



# CONSEIL MUNICIPAL



MERCREDI 30 MARS 2022

*Compte administratif 2021*

*Budget 2022*



# COMPTE ADMINISTRATIF

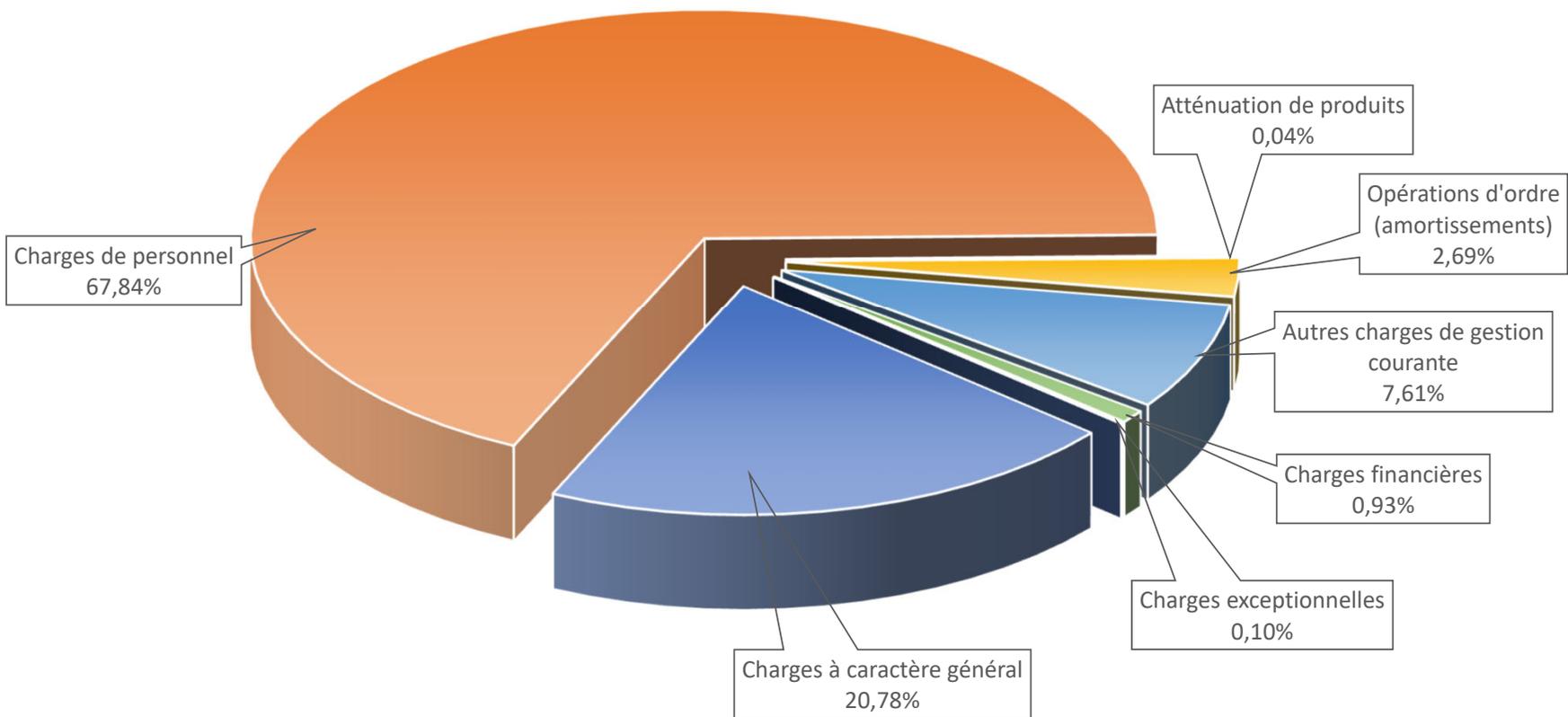
## 2021

# Dépenses de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution de 2019 à 2021
011-Charges à caractère général	1 970 807,28 €	1 804 872,72 €	2 050 092,68 €	4,02 %
012-Charges de personnel	6 427 633,91 €	6 297 506,48 €	6 694 485,64 €	4,15 %
014-Atténuation de produits	12 017,00 €	8 269,00 €	3 702,00 €	- 69,19 %
OPERATIONS D'ORDRE (amortissements)	258 862,31 €	217 073,77 €	265 759,38 €	2,66 %
65-Autres charges de gestion courante	697 333,62 €	665 066,71 €	751 317,89 €	7,74 %
66-Charges financières	120 750,41 €	94 101,60 €	91 902,95 €	- 23,89 %
67-Charges exceptionnelles	16 606,55 €	22 182,84 €	10 329,94 €	- 37,80 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 504 011,08 €</b>	<b>9 109 073,12 €</b>	<b>9 867 590,48 €</b>	<b>3,83 %</b>



# Dépenses de fonctionnement 2021



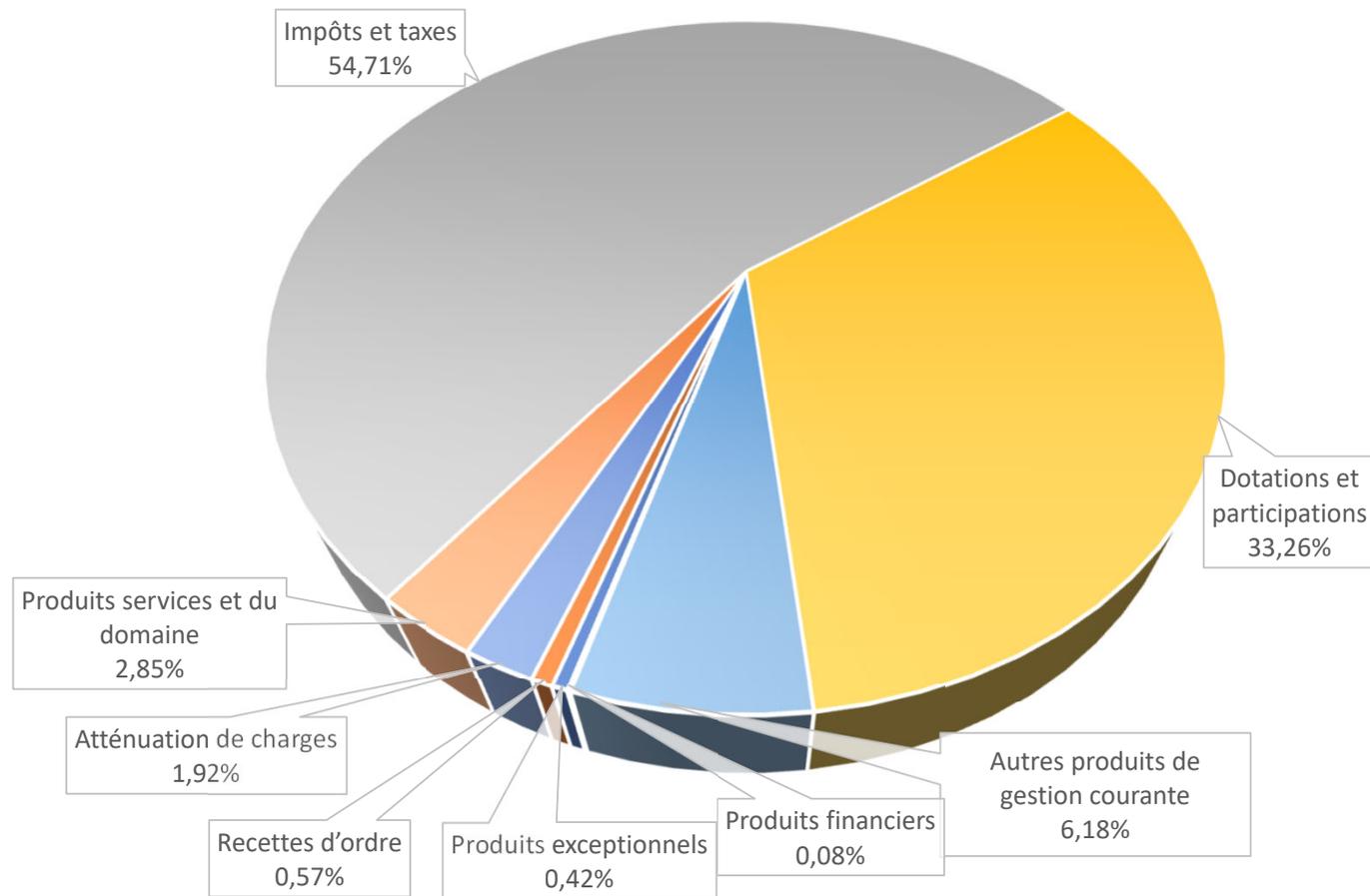
• *Compte administratif 2021*

# Recettes de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution de 2019 à 2021
013-Atténuation de charges	457 750,26 €	284 989,07 €	211 898,30 €	- 53,71 %
70-Produits services et du domaine	330 512,28 €	250 230,04 €	315 659,95 €	- 4,49 %
73-Impôts et taxes	5 559 416,26 €	5 645 786,80 €	6 051 240,31 €	8,85 %
74-Dotations et participations	3 539 371,98 €	3 730 364,91 €	3 678 867,92 €	3,94 %
75-Autres produits de gestion courante	587 359,17 €	632 608,32 €	683 804,64 €	16,42 %
76-Produits financiers	12 020,00 €	10 414,00 €	8 900,40 €	-25,95 %
77-Produits exceptionnels	90 865,78 €	48 467,52 €	46 468,33 €	- 48,86 %
Recettes d'ordre	81 603,51 €	49 217,09 €	63 221,22 €	- 22,53 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 658 899,24 €</b>	<b>10 652 077,75 €</b>	<b>11 060 061,07 €</b>	<b>3,76 %</b>



# Recettes de fonctionnement 2021



• *Compte administratif 2021*

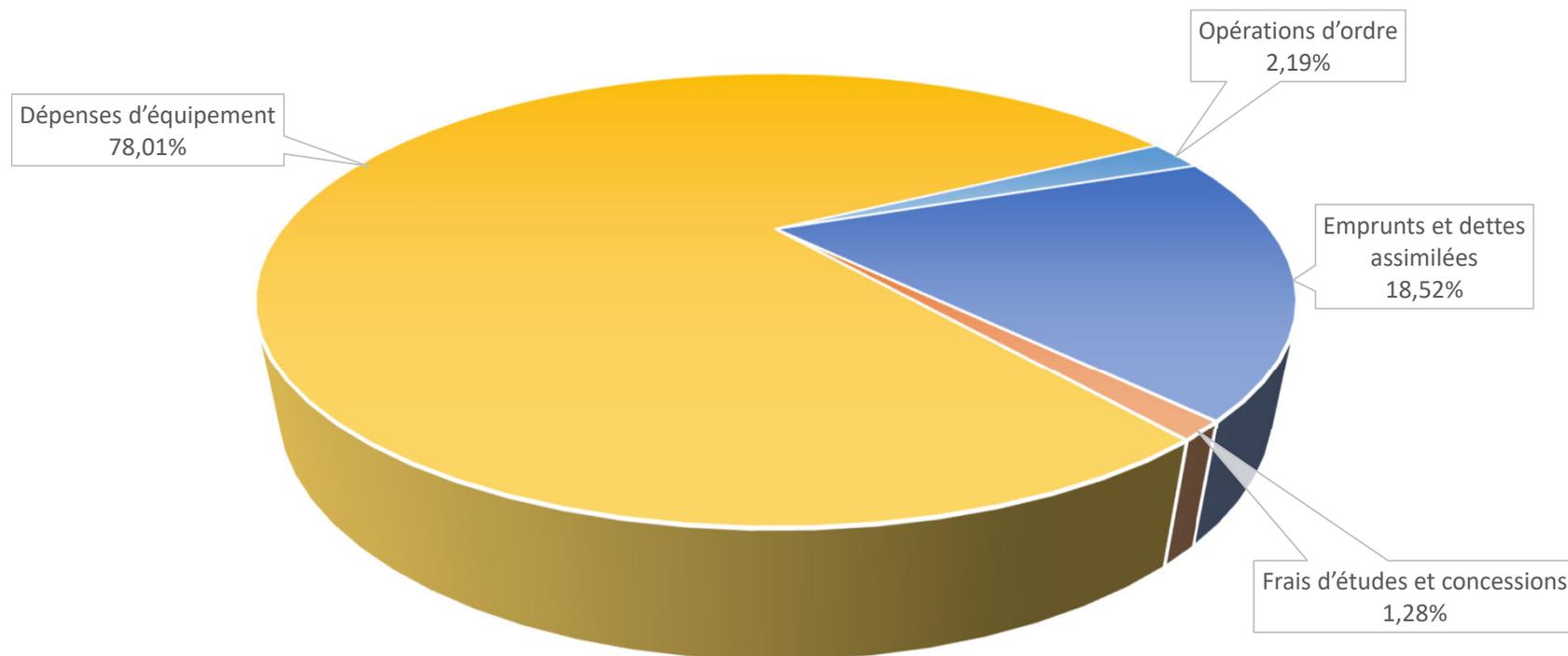


# Dépenses d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution de 2019 à 2021
10-Dotations et fonds divers	1 764,43 €	0,00 €	0,00 €	-
13-Subventions d'investissement	5 948,00 €	0,00 €	0,00 €	-
16-Emprunts et dettes assimilées	662 128,17 €	696 692,67 €	667 562,35 €	0,82 %
20-Frais d'études et concessions	24 586,15 €	20 675,78 €	46 038,16 €	87,25 %
27-Subventions d'équipement versées	38 463,70 €	0,00 €	0,00 €	
21 et 23-Dépenses d'équipement	503 339,45 €	872 327,85 €	2 811 356,49 €	458,54 %
Opérations d'ordre	178 648,09 €	49 217,09 €	78 821,22 €	- 55,88 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 414 877,99 €</b>	<b>1 638 913,39 €</b>	<b>3 603 778,22 €</b>	<b>154,71 %</b>



# Dépenses d'investissement 2021



• *Compte administratif 2021*



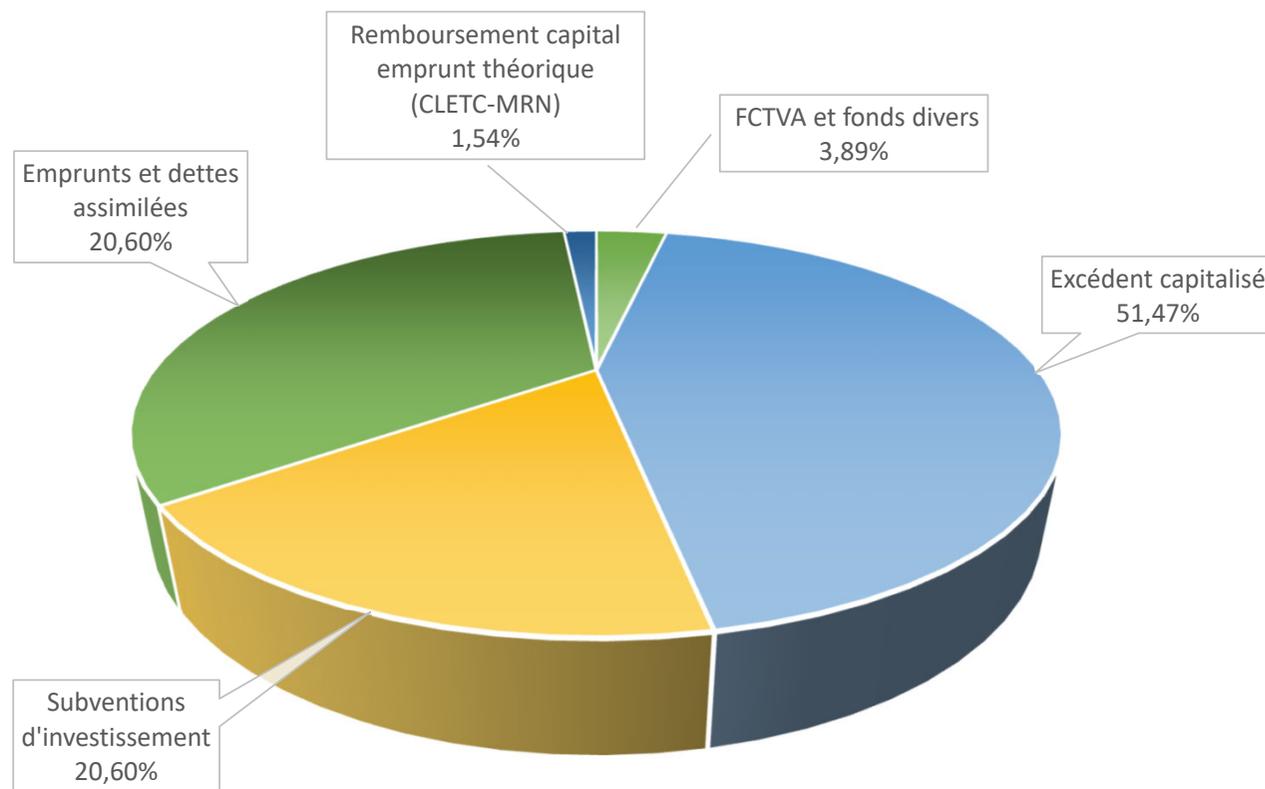
# Recettes d'investissement 2021

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution de 2019 à 2021
FCTVA et fonds divers	454 914,81 €	49 377,65 €	79 300,84 €	- 82,57 %
Excédent capitalisé	435 324,54 €	653 724,52 €	1 044 168,27 €	139,86 %
Subventions d'investissement	487 799,26 €	261 632,73 €	421 884,55 €	- 13,51 %
Emprunts et dettes assimilées	4 302,64 €	268 148,21 €	805 154,81 €	x 200
Remboursement capital emprunt théorique (CLETC-MRN)	35 693,00 €	37 299,00 €	36 867,00 €	3,29 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 418 034,25 €</b>	<b>1 270 182,11 €</b>	<b>2 387 375,47 €</b>	<b>68,36 %</b>

• *Compte administratif 2021*



# Recettes d'investissement 2021



• *Compte administratif 2021*



## Résultat et affectation de l'exercice 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes	11 060 061,07 €
Dépenses	<u>9 867 590,48 €</u>
002 - Excédent de fonctionnement 2021	+ 1 192 470,59 €
002 - Excédent de fonctionnement reporté 2020	+ 2 000 000,00 €
<b>Résultat comptable CA 2021</b>	<b>+ 3 192 470,59 €</b>

• *Compte administratif 2021*



# Résultat et affectation de l'exercice 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes	2 668 734,85 €
Dépenses	<u>3 603 778,22 €</u>
001 - Résultat d'investissement 2021	- 935 043,37 €
001 - Excédent d'investissement reporté 2020	+ 676 910,64 €
<b>Résultat comptable CA 2021</b>	<b>- 258 132,73 €</b>

• *Compte administratif 2021*



# Résultat et affectation de l'exercice 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant de l'affectation (1068) en €	769 246 €	742 321,22 €	569 384,40 €	435 324,54 €	653 724,52 €	1 044 168,27 €

• *Compte administratif 2021*

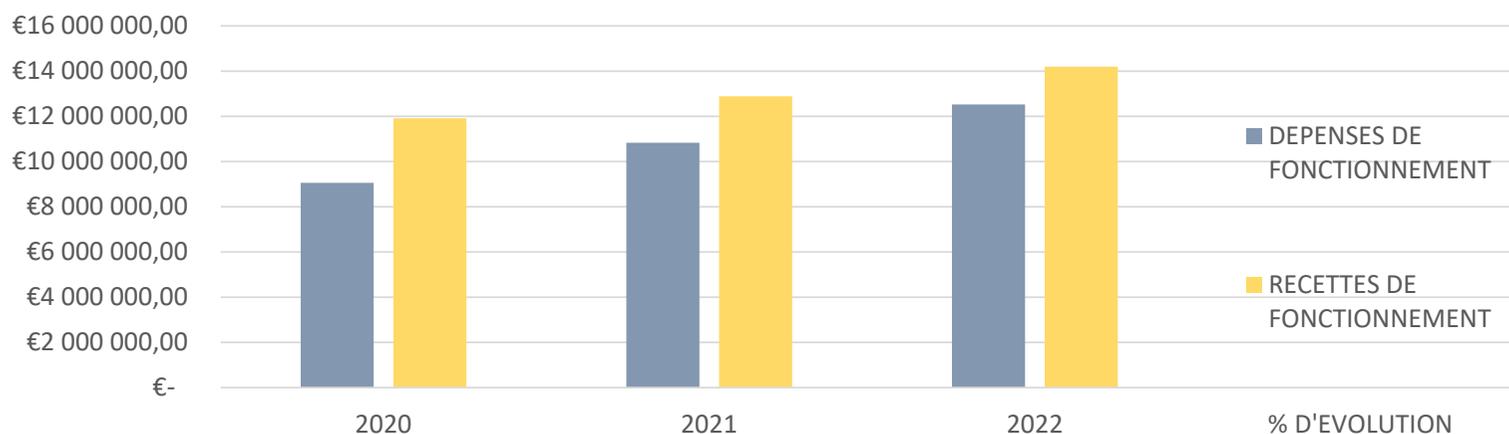


# BUDGET PRIMITIF *2022*



# Vue d'ensemble de la section de Fonctionnement

## 2021-2022



	2020	2021	2022	Evolution de 2020 à 2022
Dépenses de fonctionnement	9 061 285,88 €	10 835 340,23 €	12 527 048,70 €	38,25 %
Recettes de fonctionnement	11 918 862,60 €	12 894 911,91 €	14 204 013,86 €	19,17 %

• Budget primitif 2022



# Vue d'ensemble de la section d'investissement

## 2021-2022



	2020	2021	2022	Evolution de 2020 à 2022
Dépenses d'investissement	2 749 700,30 €	4 716 384,92 €	4 123 279,96 €	49,95 %
Recettes d'investissement	2 749 700,30 €	4 716 384,92 €	4 123 279,96 €	49,95 %



## Ratio budgetaires obligatoires

INFORMATIONS FINANCIÈRES	DARNETAL	MOYENNE NATIONALE DE LA STRATE DES COMMUNES DE 5000 À 10 000 HABITANTS
Dépenses réelles de fonctionnement /population	1 026,67	1014
Produit des impositions directes/population	531,80	507
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 128,77	1159
Dépenses d'équipement brut/population	231,26	309
Encours de dette/population	558,16	802
DGF/population	204,11	153



## Taxes locales

TAUX	2008 - 2020	2021	PROPOSITIONS 2022
Taxe d'habitation	18,06 %	18,06 %	<b>18,06 %</b>
Taxe foncière sur les propriétés bâties	32,78 %	58,14 %	<b>57,14 %</b>
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	66,91 %	66,91 %	<b>65,76 %</b>



# SECTION *de fonctionnement*

 • *Budget primitif 2022*

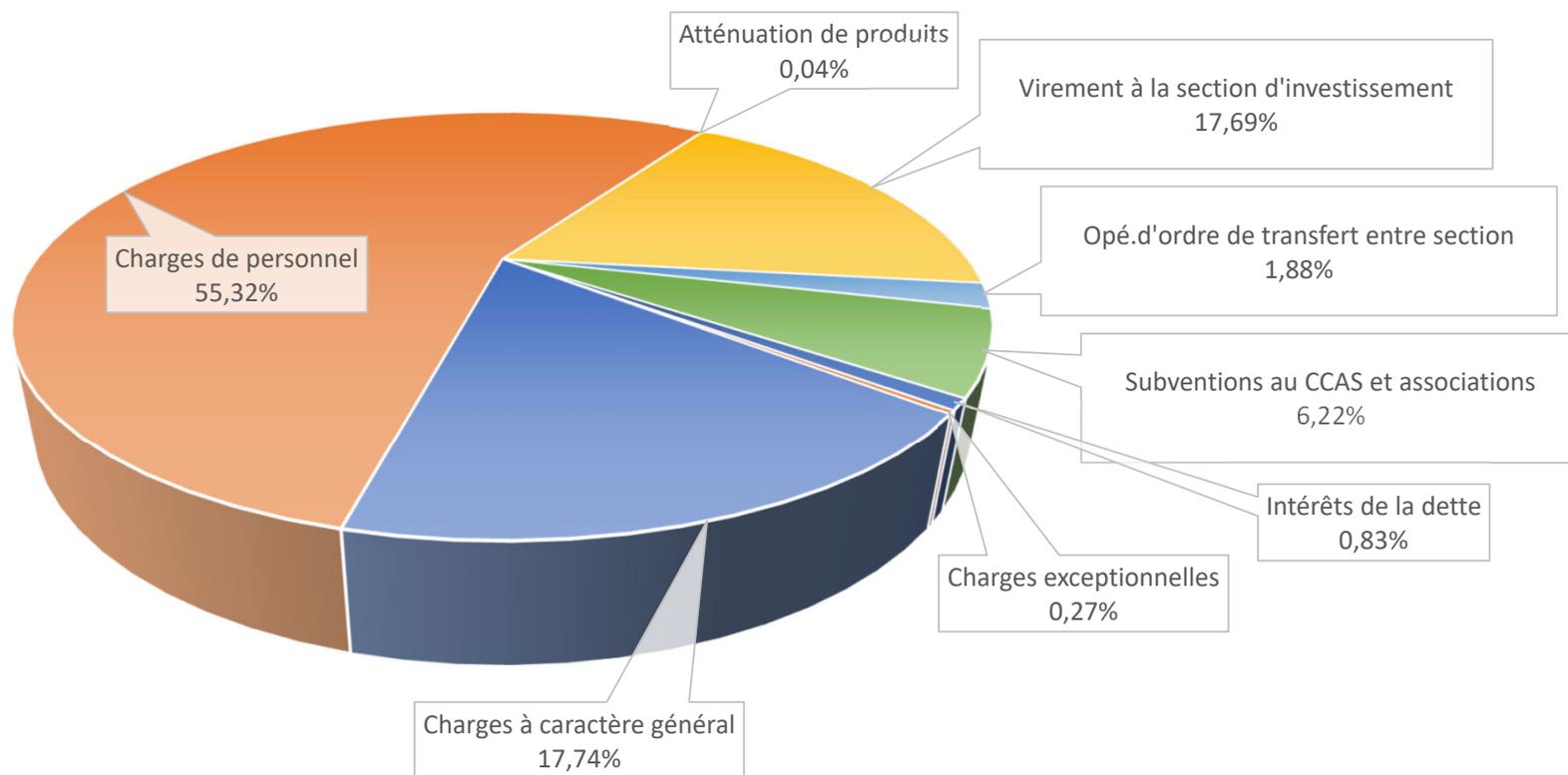


# Dépenses de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Evolution de BP à BP
Charges à caractère général	2 177 949,44 €	2 222 842,69 €	2,06 %
Charges de personnel	6 734 767,69 €	6 929 961,95 €	2,90 %
Atténuation de produits	10 000,00 €	5 000,00 €	- 50,00 %
Dépenses imprévues	50 000,00 €	-	
Virement à la section d'investissement	634 285,18 €	2 215 946,72 €	239,36 %
Opérations d'ordre de transfert entre section	265 055,62 €	234 975,59 €	- 11,35 %
Subventions au CCAS et associations	772 408,00 €	779 623,08 €	0,93 %
Intérêts de la dette	98 000,00 €	104 598,67 €	6,73 %
Charges exceptionnelles	34 640,00 €	34 100,00 €	- 1,56 %
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 777 105,93 €</b>	<b>12 527 048,70 €</b>	<b>16,24 %</b>



# Dépenses de fonctionnement BP 2022



• Budget primitif 2022

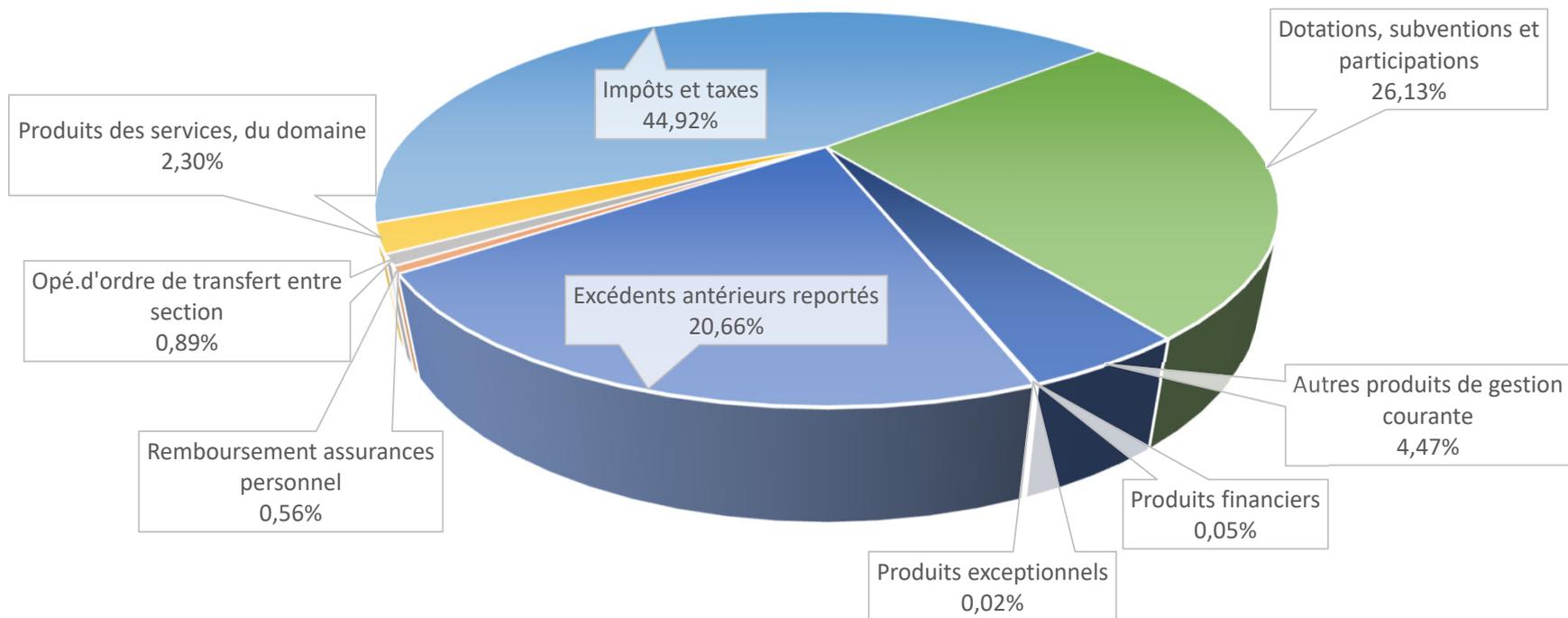


# Recettes de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Evolution de BP à BP
Excédents antérieurs reportés	2 000 000,00 €	2 934 337,86 €	+ 46,72 %
Remboursement assurances personnel	130 000,00 €	80 000,00 €	- 38,46 %
Opérations d'ordre de transfert entre section	84 084,16 €	126 457,13 €	+ 50,39 %
Produits des services, du domaine	305 490,00 €	327 342,00 €	+ 7,15 %
Impôts et taxes	5 945 789,00 €	6 379 853,00 €	+ 7,30 %
Dotations, subventions et participations	3 713 899,04 €	3 710 846,87 €	- 0,08 %
Autres produits de gestion courante	614 581,00 €	635 100,00 €	+ 3,34 %
Produits financiers	8 736,00 €	7 077,00 €	- 18,99 %
Produits exceptionnels	34 098,41 €	3 000,00 €	- 91,20 %
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 836 677,61 €</b>	<b>14 204 013,86 €</b>	<b>10,65 %</b>



# Recettes de fonctionnement BP 2022



• Budget primitif 2022



# SECTION *d'investissement*



 • *Budget primitif 2022*

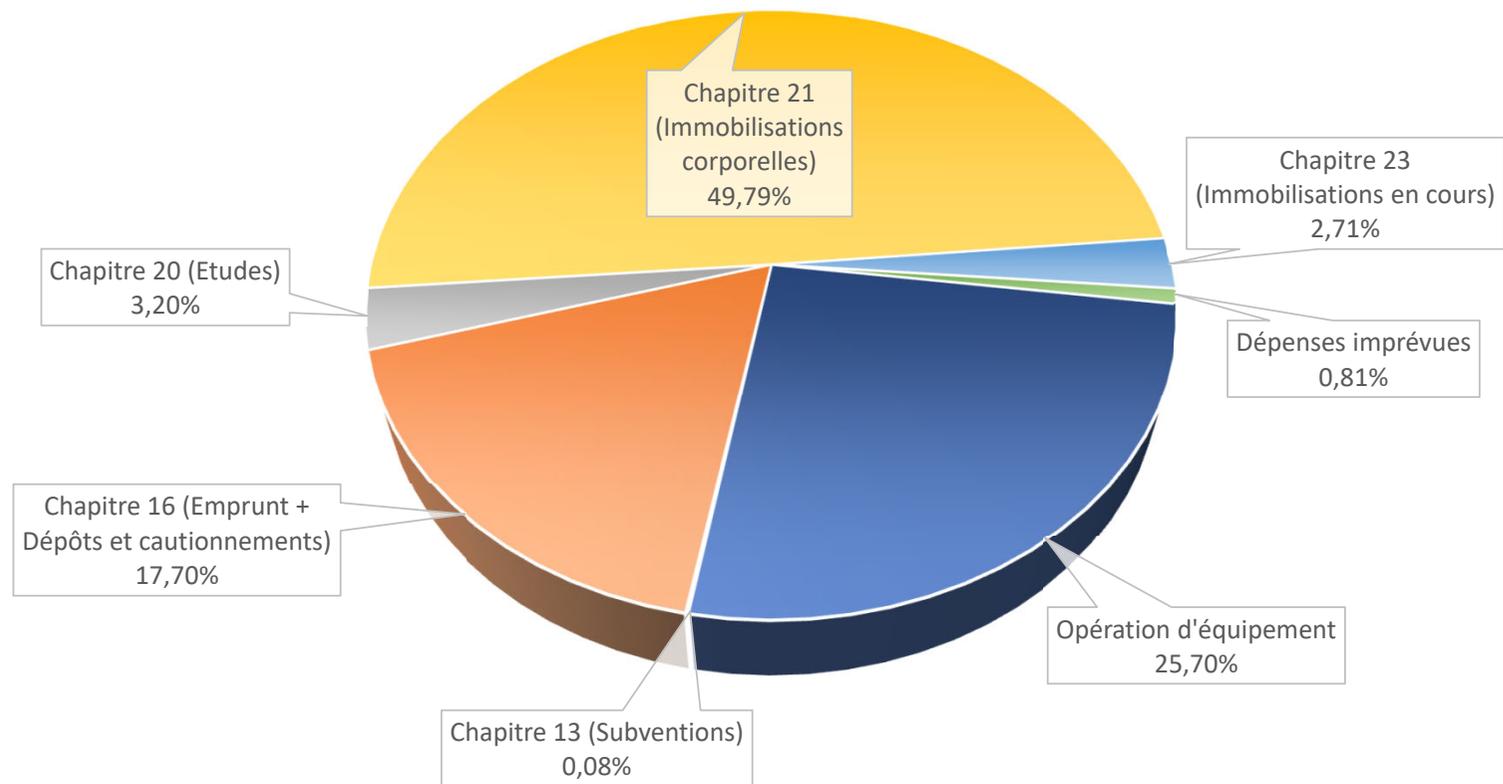


# Dépenses réelles d'investissement **RAR inclus**

	BP 2021	BP 2022	Evolution
Chapitre 13 : Subventions	3 000,00 €	3 128,52 €	4,28 %
Chapitre 16 : Emprunt + Dépôts & cautionnements	684 000,00 €	653 000,00 €	- 4,53 %
Chapitre 20 : Etudes	111 252,34 €	117 861,17 €	5,94 %
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	2 704 025,67 €	1 836 690,78 €	- 32,08 %
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	249 000,00 €	100 000,00 €	- 59,84 %
Dépenses imprévues	50 000,00 €	30 000,00 €	- 40,00 %
Opération d'équipement	736 998,04 €	948 009,63 €	28,63 %
<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 538 276,05 €</b>	<b>3 688 690,10 €</b>	<b>- 18,72 %</b>



# Dépenses d'investissement BP 2022





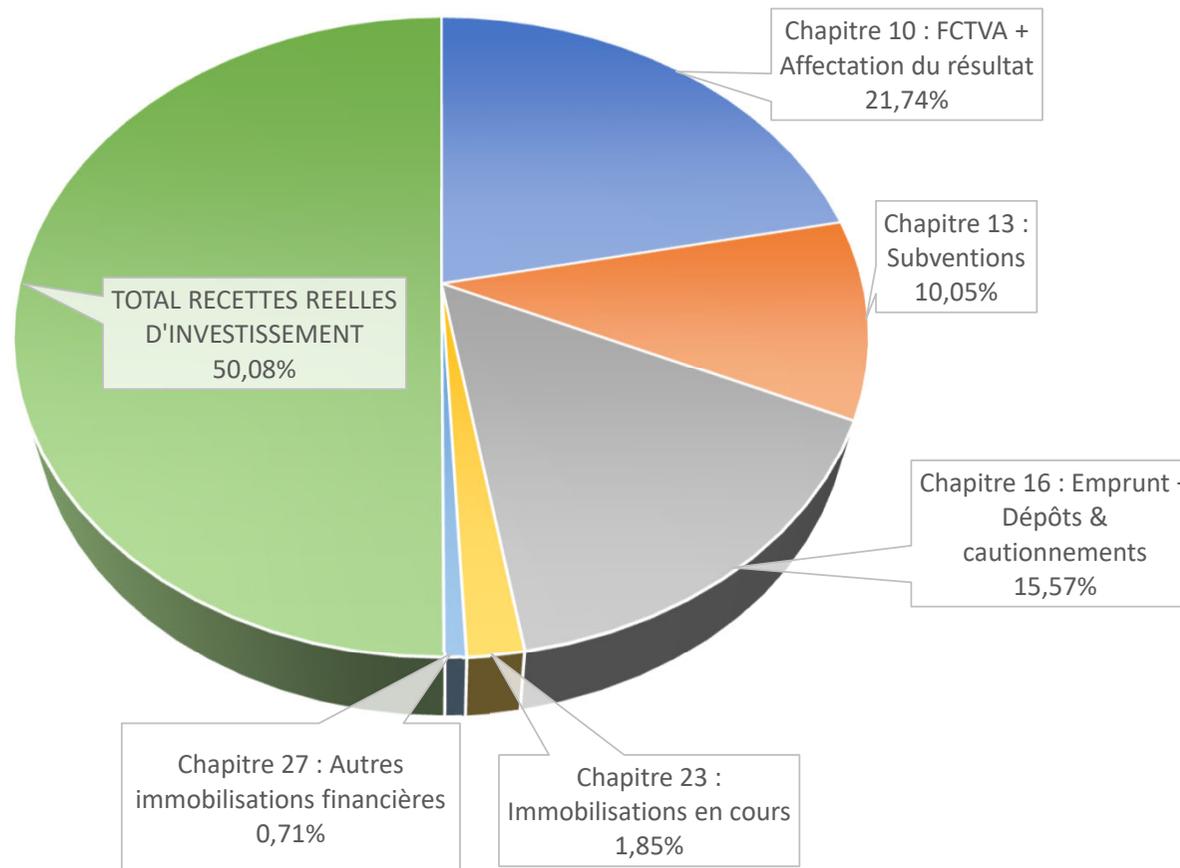
## Recettes réelles d'investissement **RAR inclus**

	BP 2021	BP 2022	Evolution
<b>Chapitre 024 : Produits des cessions d'immobilisations</b>	8 000,00 €	81 200,00 €	x 10
<b>Chapitre 10 : FCTVA + Affectation du résultat</b>	1 123 469,11 €	394 132,73 €	- 64,92 %
<b>Chapitre 13 : Subventions</b>	519 429,07 €	1 106 584,92 €	+ 113,04 %
<b>Chapitre 16 : Emprunt + Dépôts &amp; cautionnements</b>	805 000,00 €	4 500,00 €	- 99,44 %
<b>Chapitre 23 : Immobilisations en cours</b>	95 600,00 €	0,00 €	- 100,00 %
<b>Chapitre 27 : Autres immobilisations financières</b>	36 867,00 €	35 940,00 €	- 2,51 %
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 588 365,18 €</b>	<b>1 622 357,65 €</b>	<b>- 37,32 %</b>

• Budget primitif 2022



# Recettes d'investissement BP 2022





# LES *investissements* PRINCIPAUX

 • *Budget primitif 2022*



# Pour nos écoles



• Budget primitif 2022



- ✓ *Renouvellement du parc informatique*
- ✓ *Renouvellement des stores et rideaux 30 000 €*
- ✓ *Remplacement des fenêtres groupe scolaire Savale (tranche 1) 110 000 €*
- ✓ *Mise aux normes dispositifs PPMS 45 000 €*
- ✓ *Aménagements cours école Caudellier et Savale 74 000 €*
- ✓ *Achat de mobiliers scolaires 7 000 €*
- ✓ *Achat de table de tri pour Ferry 5 000 €*

• Budget primitif 2022



Pour votre *patrimoine*

✓ *Rénovation partielle et mise hors  
d'eau du clocher de l'église*

*Louppaou 56 000 €*



• *Budget primitif 2022*



# Pour votre environnement



- ✓ *Eclairage LED aux tennis couverts 20 000 €*
- ✓ *Etude aménagement Cressouvière 10 000 €*
- ✓ *Renouvellement des tables du Bois du Roule 7 000 €*
- ✓ *Ecopâturage 12 000 €*

• Budget primitif 2022



# Pour votre **sécurité**



✓ Déploiement de la vidéoprotection (année 1/3) **90 000 €**

• Budget primitif 2022



# Pour vos services

- ✓ Renouvellement du parc informatique tous services **160 000 €** (dont les écoles)
- ✓ Plate-forme de stockage matériaux aux ateliers municipaux **18 000 €**
- ✓ Etude et mise à jour dossiers Ad Ap pour les ERP municipaux **25 000 €**
- ✓ Renouvellement et investissements matériels espaces verts **95 000 €**
- ✓ Renouvellement de 4 véhicules municipaux **85 000 €**
- ✓ Acquisition de bâches pour le plan de communication **10 000 €**



• Budget primitif 2022



# Pour le **sport** et la **culture**

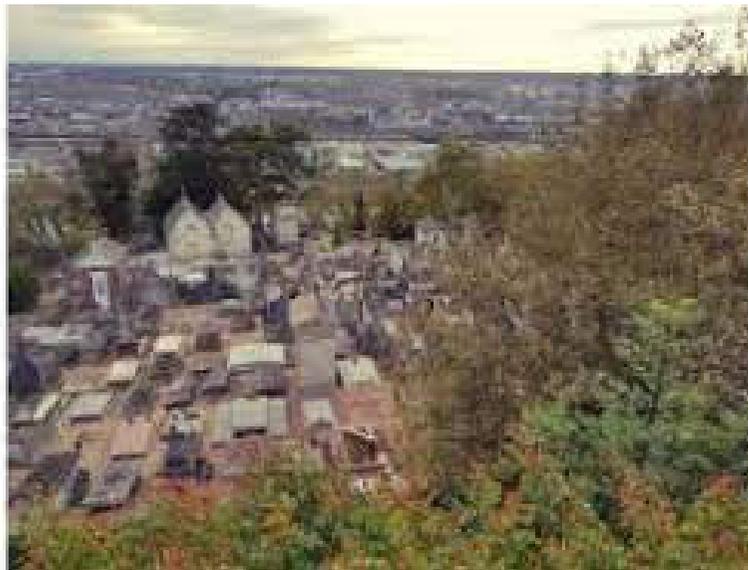
- ✓ Achat de matériel de piscine **7 600 €**
- ✓ Achat de matériel pour la salle de sports **3 500 €**
- ✓ Achat de matériels et instruments pour l'école de musique **23 000 €**
- ✓ Achat de livres pour la bibliothèque **10 000 €**



• Budget primitif 2022



# Pour le cimetière



Réfection du jardin du souvenir 17 000 €

• Budget primitif 2022



Pour votre futur  
**Centre social**



Acquisition du 56 rue Louis-Pasteur **573 000 €**

• Budget primitif 2022



Pour nos

# Tout-petits

Acquisition du terrain rue de Verduu **70 000 €**

pour faciliter l'implantation de la crèche associative

*La Loupiote*

• Budget primitif 2022



# LA RESTAURATION *municipale*

*Compte administratif 2021*



# Résultat et affectation de l'exercice 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Recettes	480 596,75 €
Dépenses	<u>523 242,15 €</u>
002 – Déficit de fonctionnement 2021	- 42 645,40 €
002 - Excédent de fonctionnement reporté 2020	+ 281 830,96 €
<b>Résultat comptable CA 2021</b>	<b>239 185,56 €</b>

• *Compte administratif 2021*



# Résultat et affectation de l'exercice 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT	
Recettes	13 323,69 €
Dépenses	<u>34 841,35 €</u>
001 - Déficit d'investissement 2021	- 21 517,66 €
001 - Excédent d'investissement reporté 2020	+ 77 986,11 €
<b>Résultat comptable CA 2021</b>	<b>+ 56 468,45 €</b>

• *Compte administratif 2021*



# LA RESTAURATION *municipale*

Budget primitif 2022



## Vue d'ensemble

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	RECETTES
581 634,15 €	728 085,56 €

### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	RECETTES
89 111,30 €	163 712,60 €

## Total

DEPENSES	RECETTES
670 745,45 €	891 798,16 €

• Restauration Municipale - Budget primitif 2022



# Section de fonctionnement

## Les dépenses

	BP 2021	BP 2022	Evolution
<b>Dépenses réelles dont</b>			
011 - Charges à caractère général	549 025,00 €	463 210,00 €	- 15,63 %
65 - Autres charges de gestion courante	5 100,00 €	7 300,00 €	+ 43,14 %
66 - Charges financières	0,00 €	0,00 €	
67 - Charges exceptionnelles	350,00 €	380,00 €	+ 8,57 %
022 - Dépenses imprévues	5 000,00 €	3 500,00 €	- 30,00 %
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	91 703,48 €	
<b>Dépenses d'ordre</b>	13 323,69 €	15 540,67 €	+ 16,64 %
<b>Total Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>572 798,69 €</b>	<b>581 634,15 €</b>	<b>+ 1,54 %</b>

## Les recettes

	BP 2021	BP 2022	Evolution
<b>Recettes réelles dont</b>			
70 - Produits des services, du domaine	497 550,00 €	442 500,00 €	- 11,06 %
74 - Dotations et participations	0,00 €	46 350,00 €	
77 - Produits exceptionnels	220,00 €	50,00 €	÷ 4
<b>Recettes d'ordre*</b>			
002 - Résultat reporté de fonctionnement	281 830,96 €	239 185,56 €	- 15,13 %
042 - Opération d'ordre	691,20 €		
<b>Total Recettes de fonctionnement</b>	<b>780 292,16 €</b>	<b>728 085,56 €</b>	<b>- 6,69 %</b>

• Restauration Municipale - Budget primitif 2022



# Section d'investissement

## Les dépenses

	BP 2021	BP 2022	Evolution
Dépenses réelles dont			
20 – Immobilisations incorporelles	710,00 €	656,33 €	- 7,56 %
21 – Immobilisations corporelles	3 271,24 €	88 454,97 €	x 27
Dépenses d'ordre	691,20 €	0,00 €	
Report du résultat			
<b>Total Dépenses d'investissement</b>	<b>4 672,44 €</b>	<b>89 111,30 €</b>	<b>x 19</b>

## Les recettes

	BP 2021	BP 2022	Evolution
Recettes réelles dont			
021 – Virement à la section de fonctionnement	0,00 €	91 703,48 €	
Recettes d'ordre	13 323,69 €	15 540,67 €	+ 16,64 %
Résultat reporté	77 986,11 €	56 468,45 €	- 27,59 %
<b>Total Recettes d'investissement</b>	<b>91 309,80 €</b>	<b>163 712,60 €</b>	<b>+ 79,29 %</b>

• Restauration Municipale - Budget primitif 2022



# LES *Investissements* PRINCIPAUX

A red gear icon is positioned to the right of the word 'Investissements' in the main title.

 *Restauration Municipale - Budget primitif 2022*



✓ Remplacement du groupe frigorifique de la cuisine centrale



✓ Acquisition d'une thermoscelleuse



85 000 €

• Restauration Municipale - Budget primitif 2022



**MERCI**  
*attention*  
**DE VOTRE**