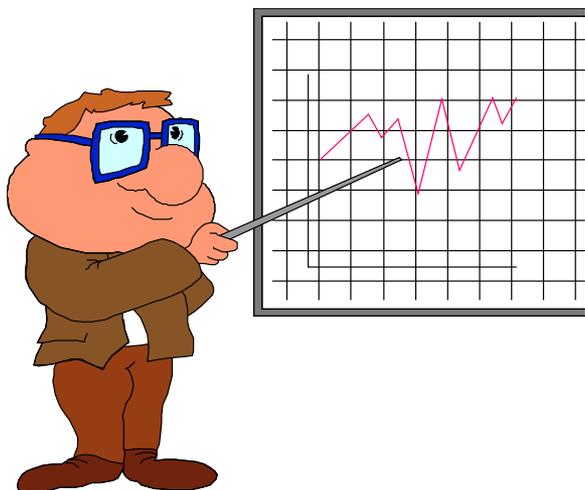


COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Séance du conseil municipal du 31 mai 2022



BUDGET GENERAL



**Les dépenses totales de fonctionnement
hors virement à la section d'investissement
sont exécutées à 75.98%**

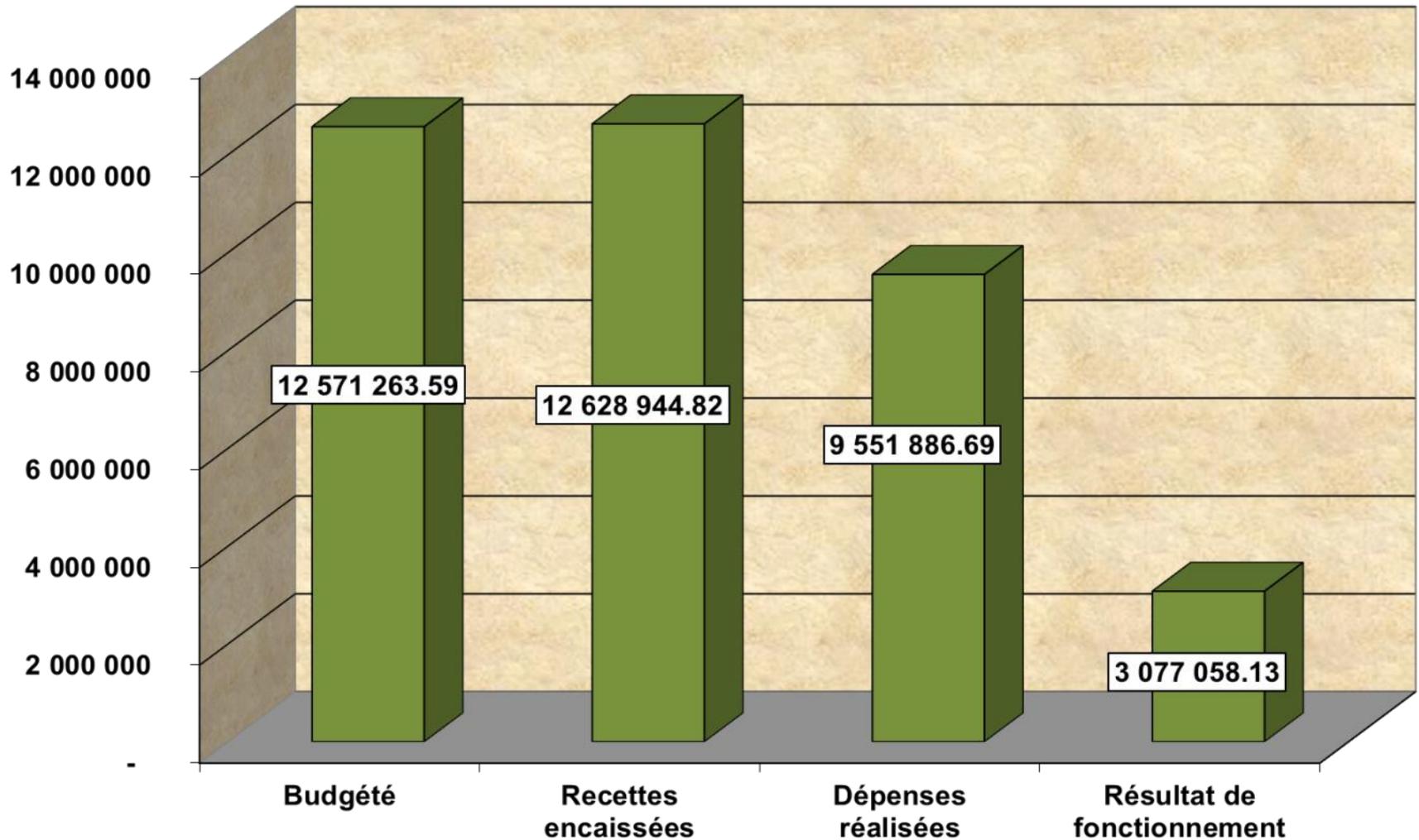
**Les recettes totales de fonctionnement
sont réalisées à 100.46%**



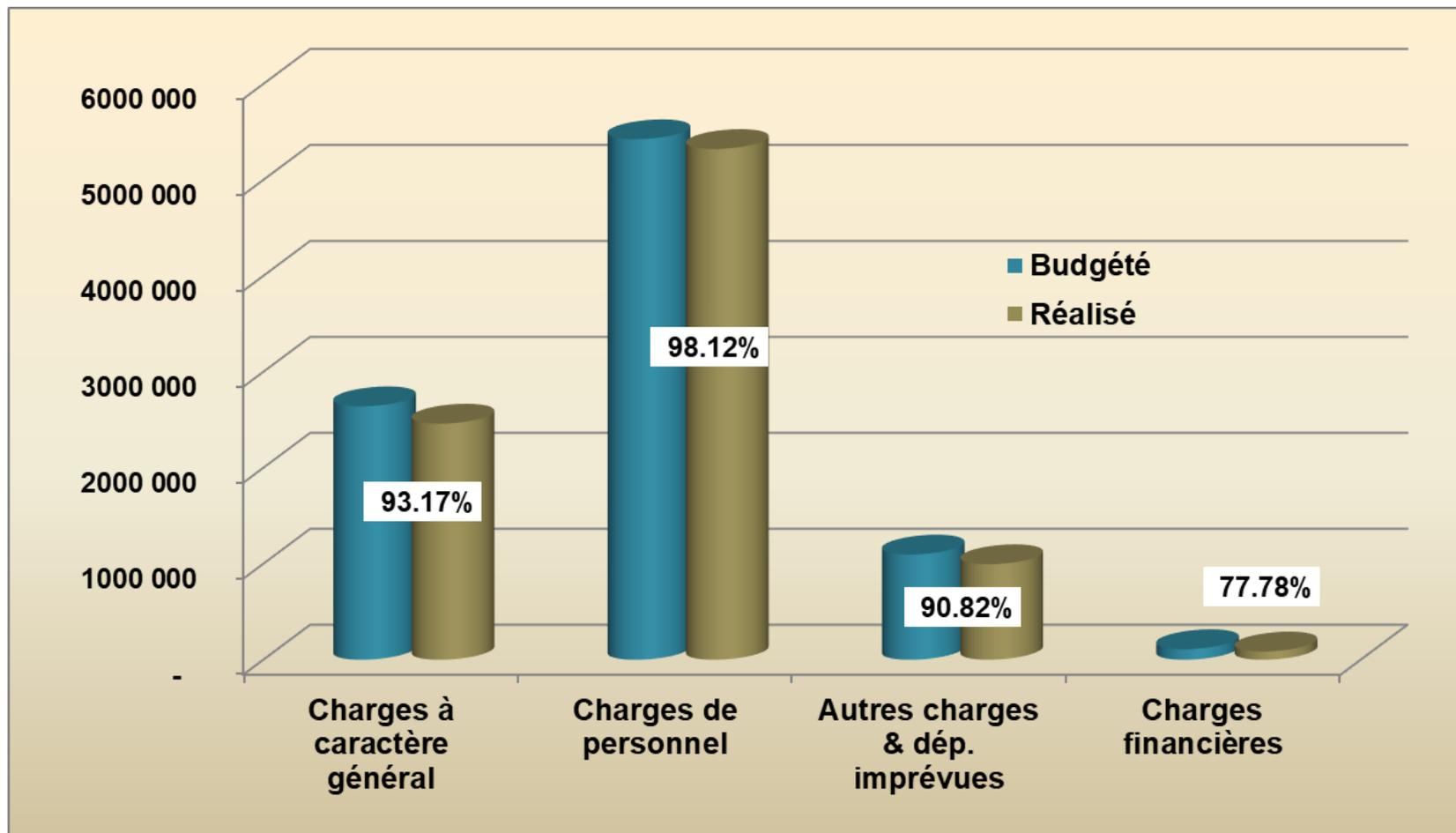
Ce qui donne un résultat de fonctionnement de

3 077 058.13€

Vue d'ensemble 2021 - Fonctionnement



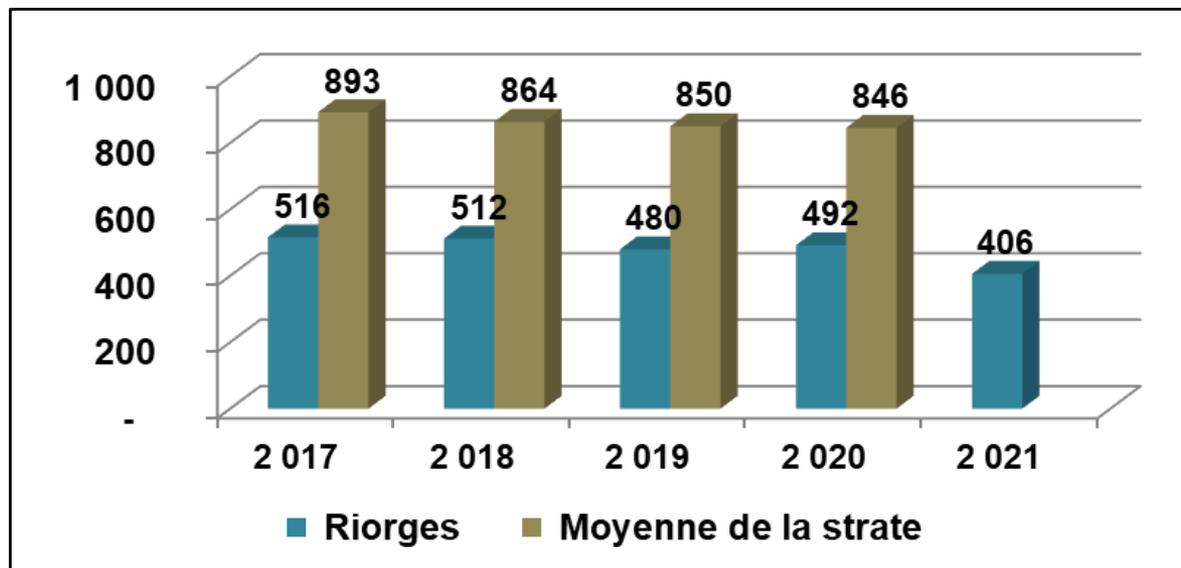
Réalisation des dépenses réelles de fonctionnement



La dette

Sources Finances Active/DGCL

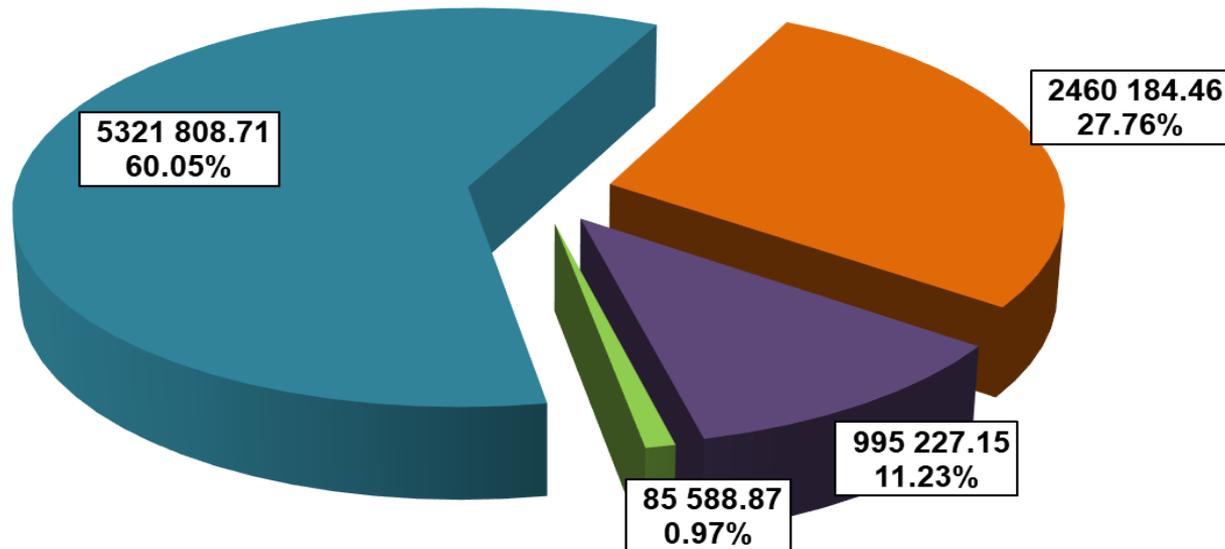
Evolution de l'encours en €/hab



Ratio de désendettement en nombre d'années

La répartition des opérations réelles

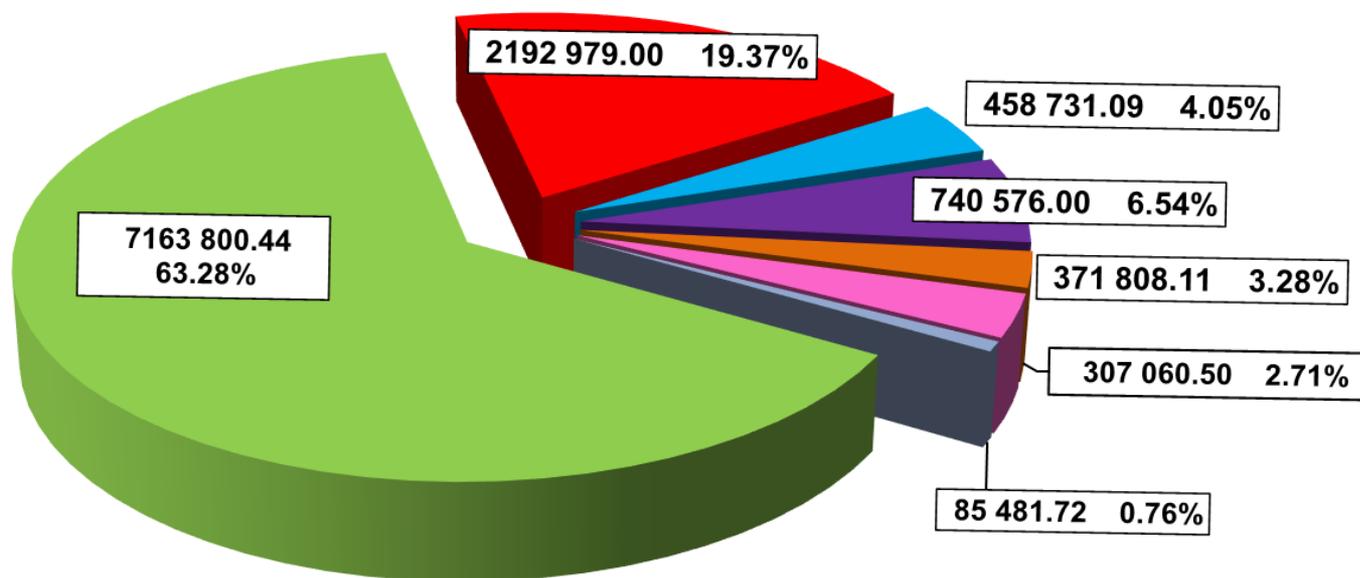
Dépenses réelles de fonctionnement : 8 862 809.19€



- Charges de personnel
- Charges à caractère général
- Contingents, subventions et autres
- Intérêts des emprunts

La répartition des opérations réelles

**Recettes réelles de fonctionnement hors excédent 2020 :
11 320 436.86€**

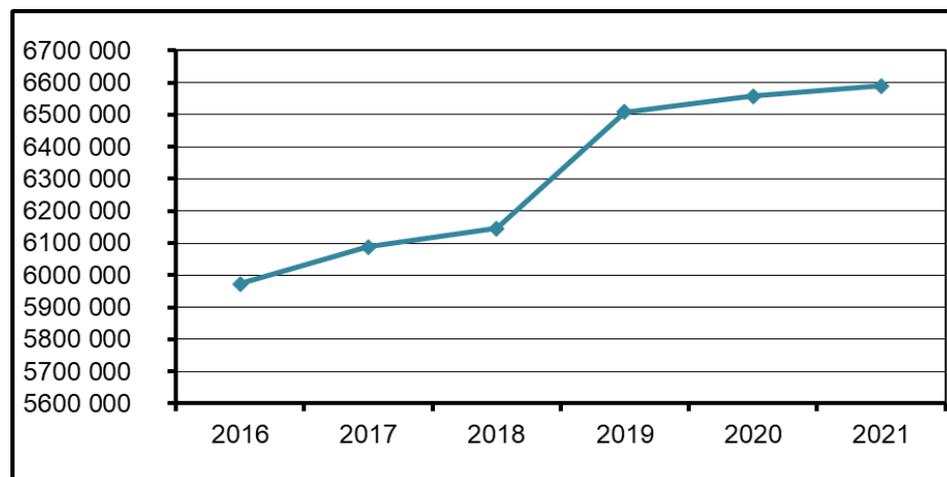


- Impôts et taxes
- A.Compensation Agglo.
- Produits des services & du domaine
- DGF : forfaitaire, DSU, DNP
- Subventions & compensations
- Remb. de charges de personnel
- Produits exceptionnels

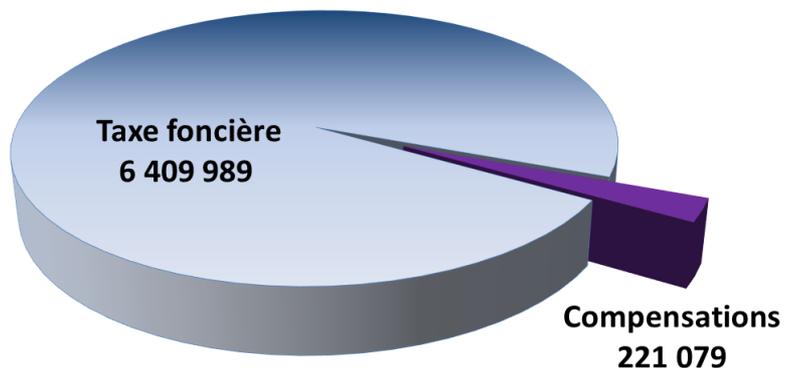
L'évolution du produit fiscal

- **Taux d'imposition : TFB communal + TFB départemental**
- **Revalorisation des bases fiscales 2021 : + 0,2%**

*Evolution du produit fiscal,
inclus compensations*



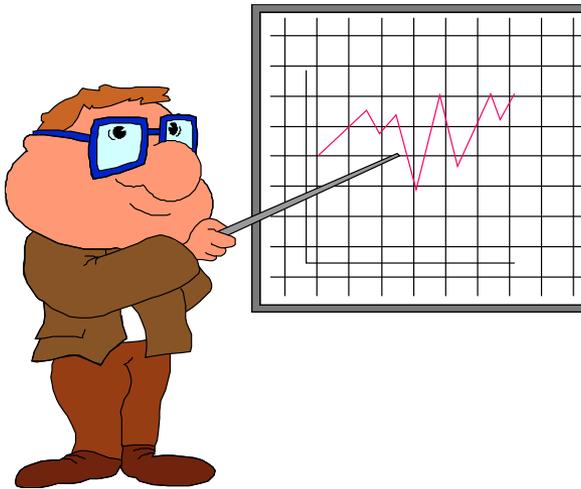
Structure



Rôles supplémentaires : 4 128€

Source DGFIP

Les dépenses d'investissement sont exécutées à 73.08%



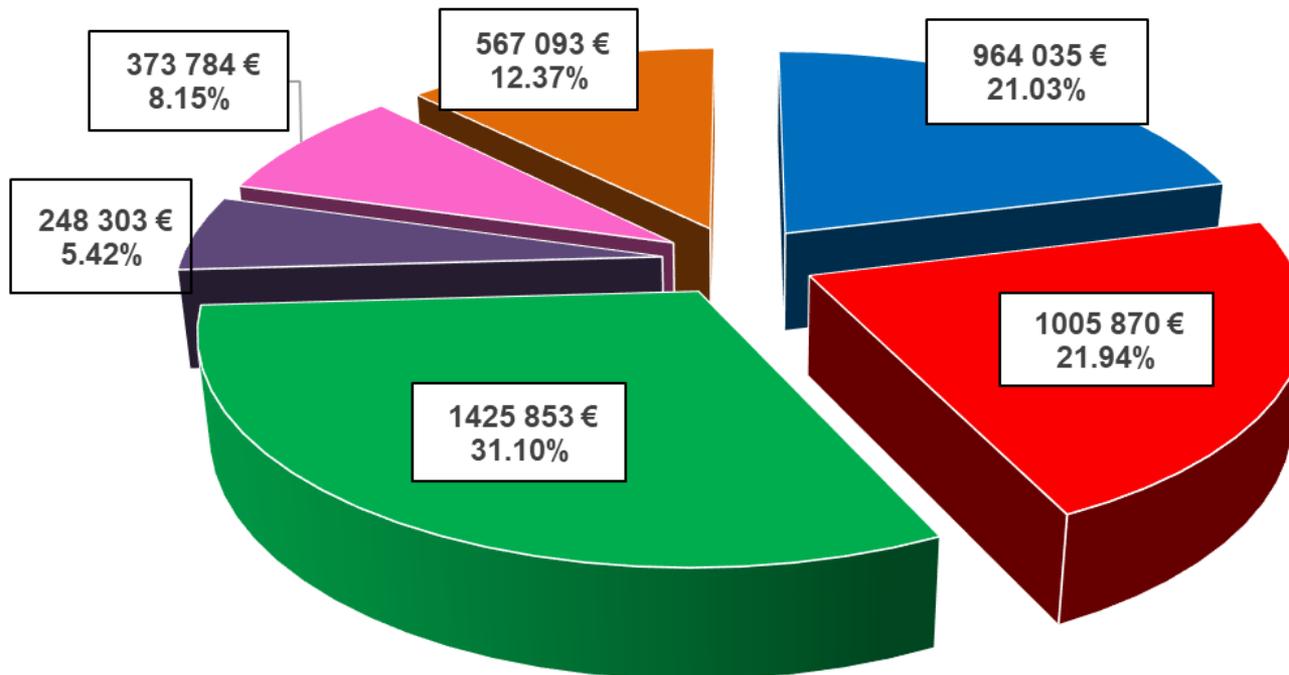
Les recettes d'investissement sont réalisées à 46.42%



Ce qui donne un déficit d'exécution de 2 430 450.18€

La répartition des opérations réelles : dépenses

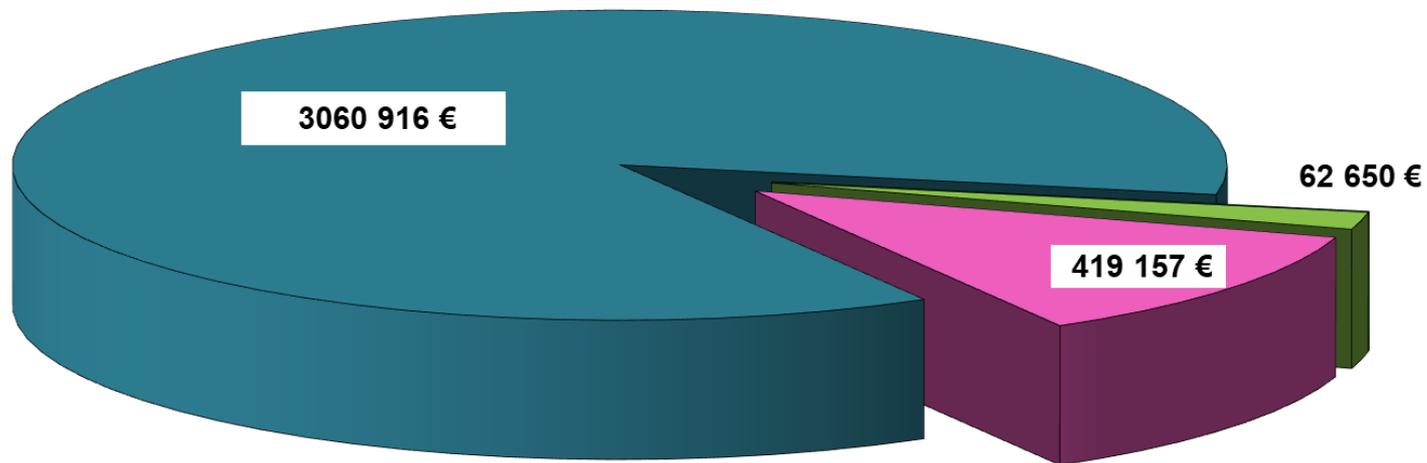
4 584 937.67€ hors résultat 2020



- Mouvements financiers
- Bâtiments
- Voirie & Environnement
- Réserves foncières & relevés
- Matériels, mobilier, véhicules, logiciels
- Aménagement urbain & PLU

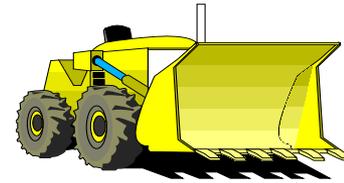
La répartition des opérations réelles : les recettes

3 542 722.09€ hors résultat 2020



- Besoin de financement d'investissement
- Subventions
- Dotations et fonds divers

Les travaux de voirie



Rue JB Magnet : 142 127€



Rue J. Plasse : 277 006€

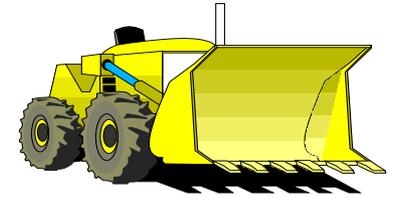


Rue de Saint Alban : 127 848€



Extérieurs CTM : 101 161€

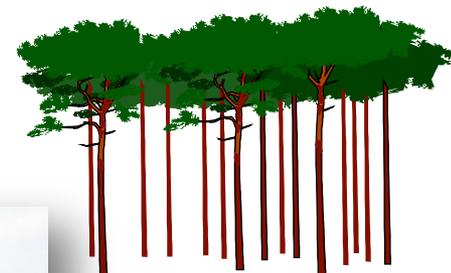
Les travaux de voirie



Les travaux en régie :

- Structuration de trottoirs : 369 931€
- Accessibilité au cimetière : 40 748€

Les travaux d'espaces verts

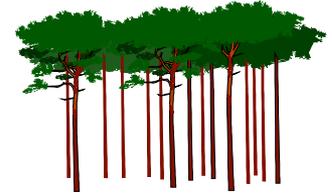


**Etudes parc Beaulieu
11 091€**



**Rénovation des aires de jeux
et cours : 36 580€**

Les travaux d'espaces verts



Les travaux en régie

Aménagements paysagers : rue Plasse, Brassens, WC Gallièni

Plantation d'arbres : parc Beaulieu et parc Gallièni

Verdissement du cimetière



Les travaux de bâtiments



Centre de Santé Municipal
489 194€

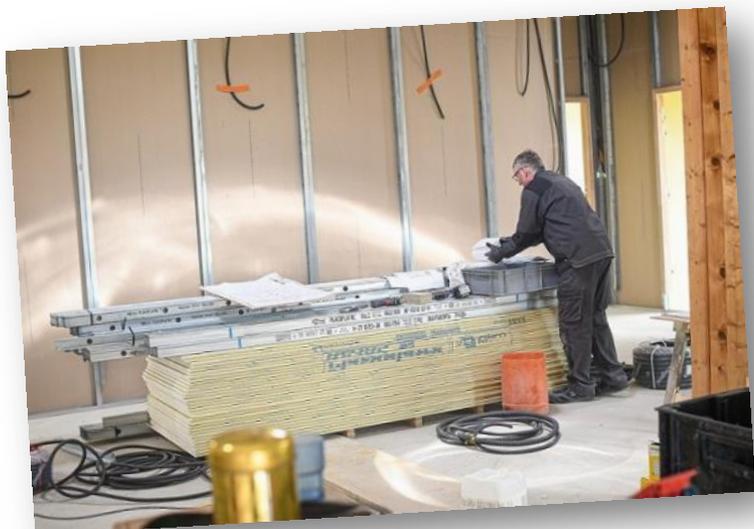


Hôtel de ville : 101 464€



Sanitaires GS Beaucueil
127 434€

Les travaux de bâtiments



Les travaux en régie :

Groupes Scolaires : 75 458.84€

Electricité Centre de Santé : 69 095€

Le matériel



**Chariot télescopique:
66 398€**



Parcelle Bragard : 170 000€



Décoration de Noël : 20 232€

**L'hôtel de ville : informatique, logiciels,
téléphonie, mobilier : 132 765€**

**L'aménagement urbain :
501 522€**

Résultat 2021

Le résultat de fonctionnement

	Budgété	Recettes	Dépenses
Exercice 2021	12 571 263.59	12 628 944.82	9 551 886.69
Résultat (A)		3 077 058.13	

L'exécution de l'investissement

	Budgété	Recettes	Dépenses
Exercice 2021	9 116 243.73	4 231 799.59	6 662 249.77
Résultat (déficit d'exécution) (B)			2 430 450.18

Les reports de crédits

	Recettes	Dépenses
Reports 2021	1 788 970.00	2 264 232.17
Résultat (déficit des reports) (C)		475 262.17

A - (B+C)

L'excédent de l'exercice 2021 est de 171 345.78€

**Merci de votre
attention**