



Exécution du budget 2021

Dépenses de fonctionnement 2021



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONNEL 2021

REALISE 2021

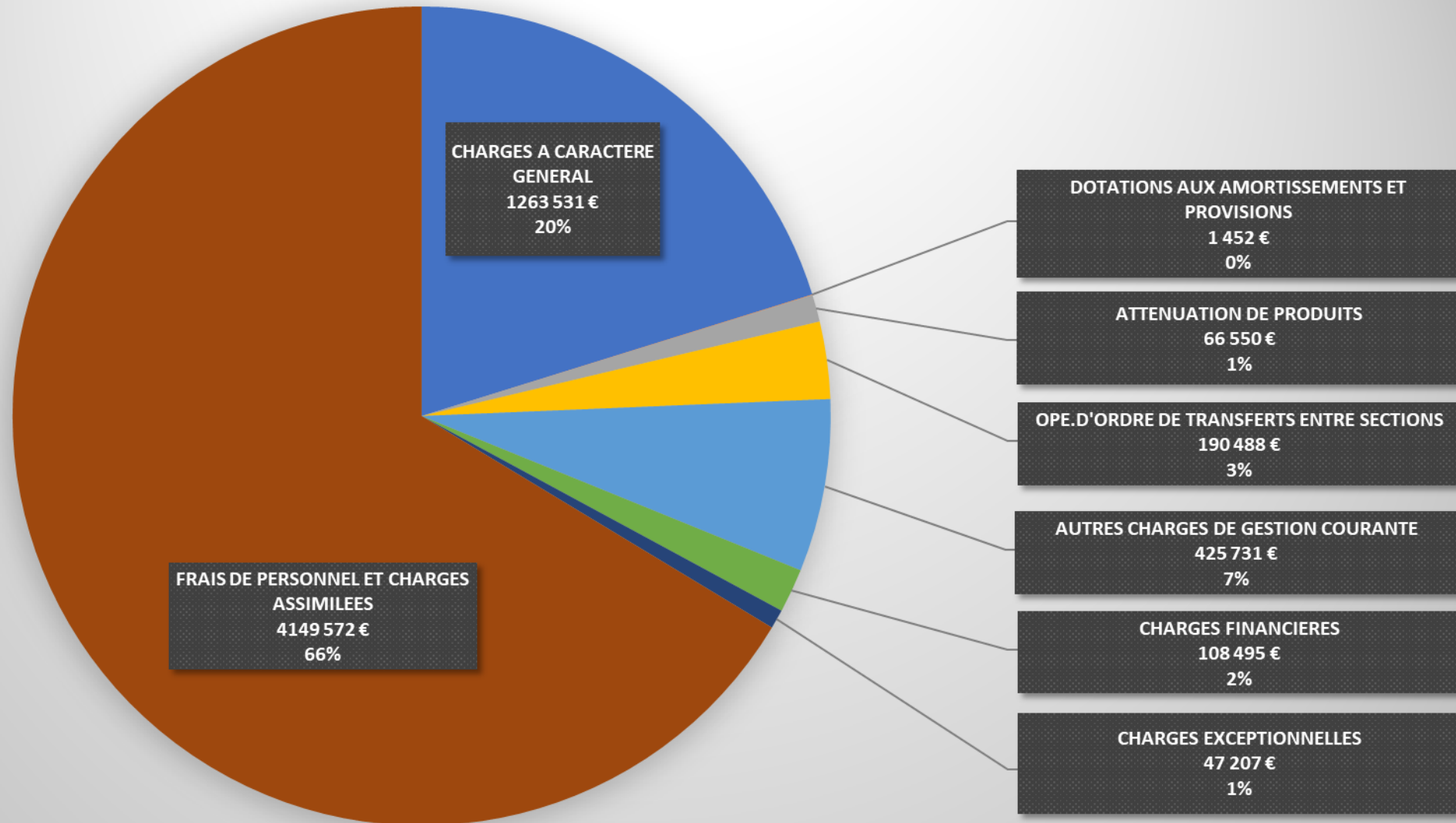
7 557 986 €

6 253 026 €

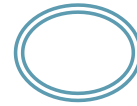
(82,73 %)

Compte administratif 2021

Répartition des dépenses de fonctionnement mandatées 2021



Exécution du budget de fonctionnement 2021



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PREVISIONNEL 2021 (BP)

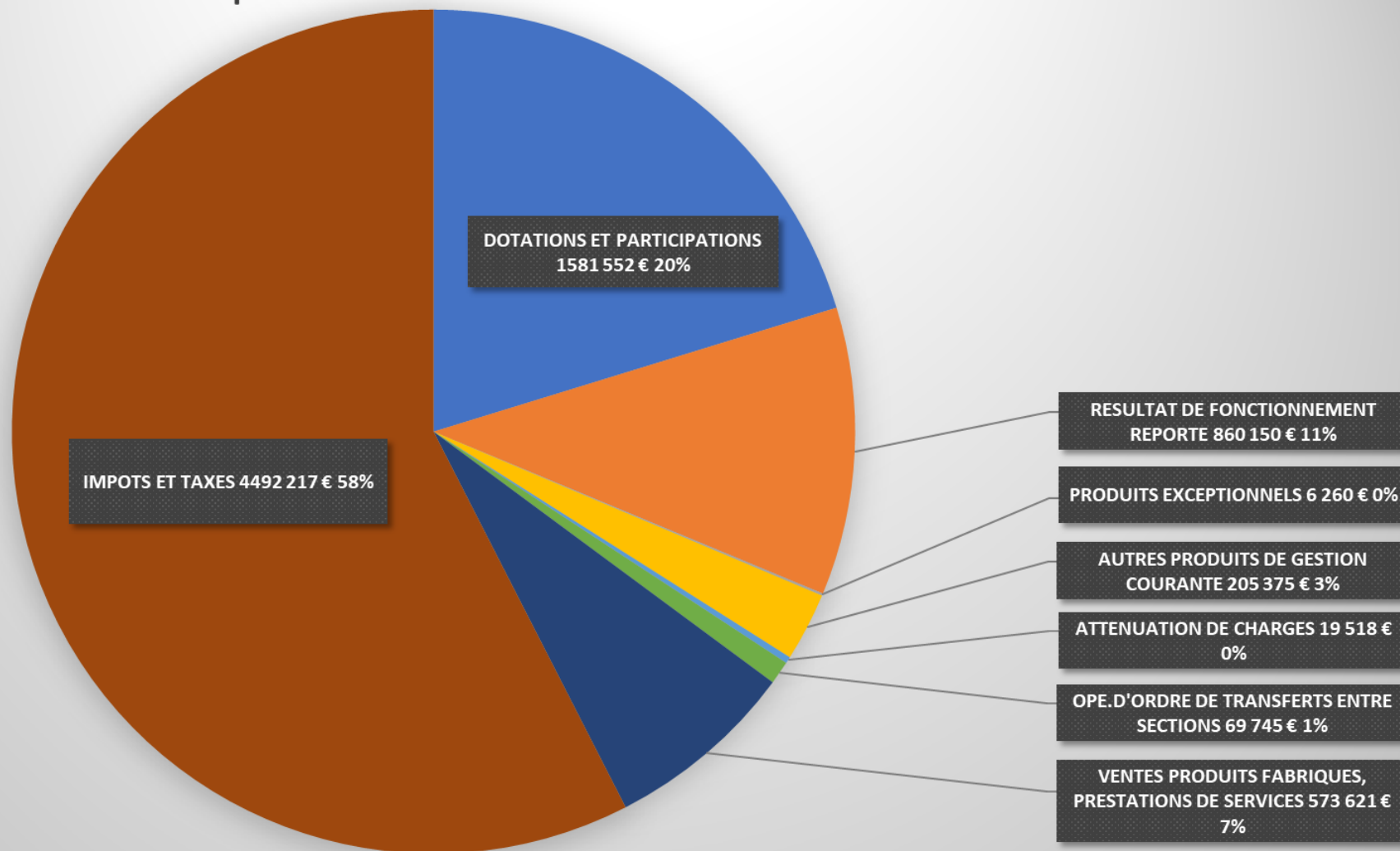
REALISE 2021

7 557 986 €

7 808 438 €

Compte administratif 2021

Répartition des recettes de fonctionnement 2021





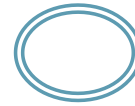
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

+ 695 262,77 €

RESULTAT de CLÔTURE 2021 (avec report 2020)

1 555 412 €

Exécution du budget d'investissement 2021



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PREVISIONNEL
2021 (BP+RAR)

REALISE 2021

TAUX DE
REALISATION

RAR 2021

3 714 420,65 €

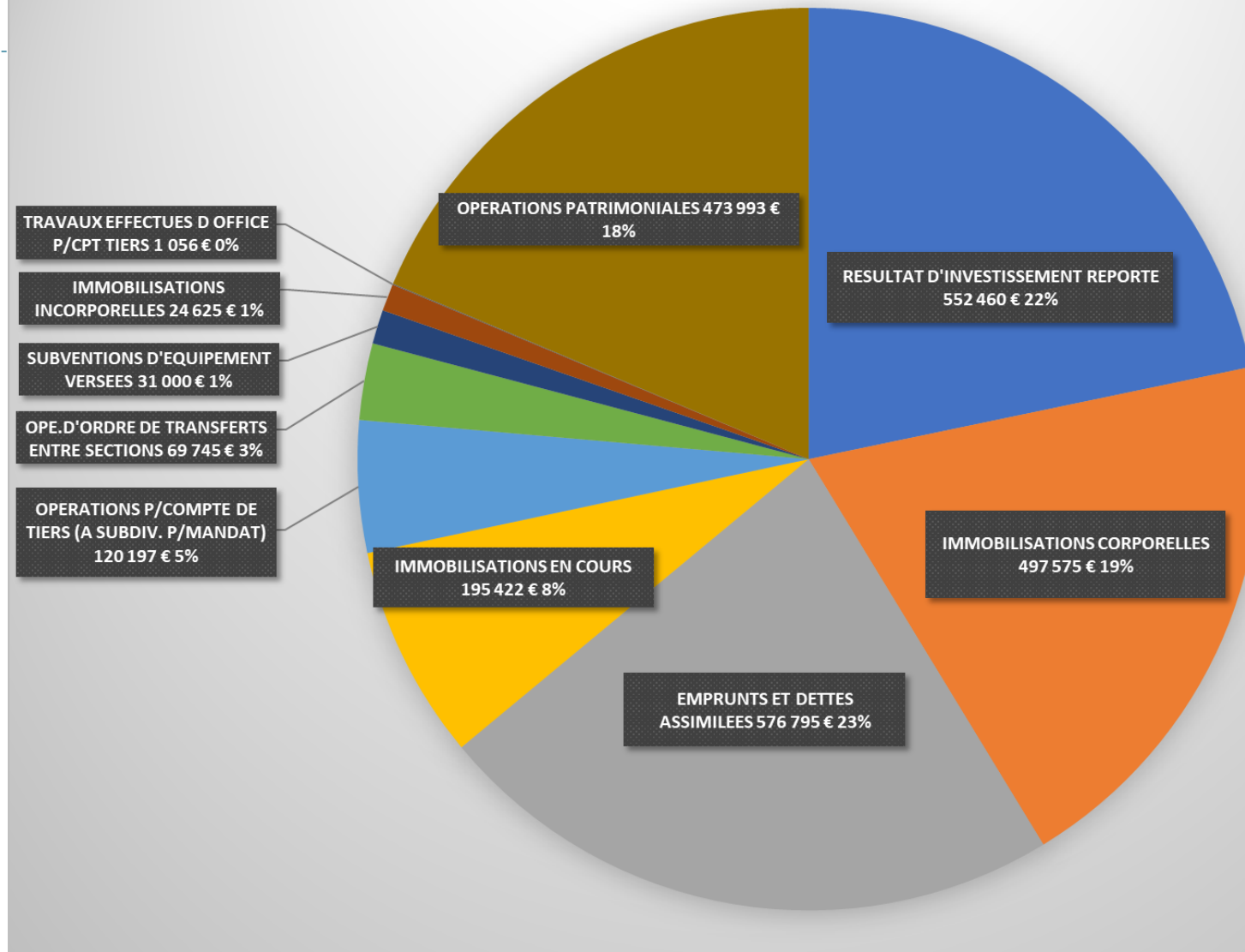
1 990 408 €

53,6 %

300 430,55 €

Compte administratif 2021

Répartition des dépenses d'investissement 2021



Exécution du budget d'investissement 2021



RECETTES D'INVESTISSEMENT

PREVISIONNEL 2021
BP + RAR

REALISE 2021

RAR

3 714 420,35 €

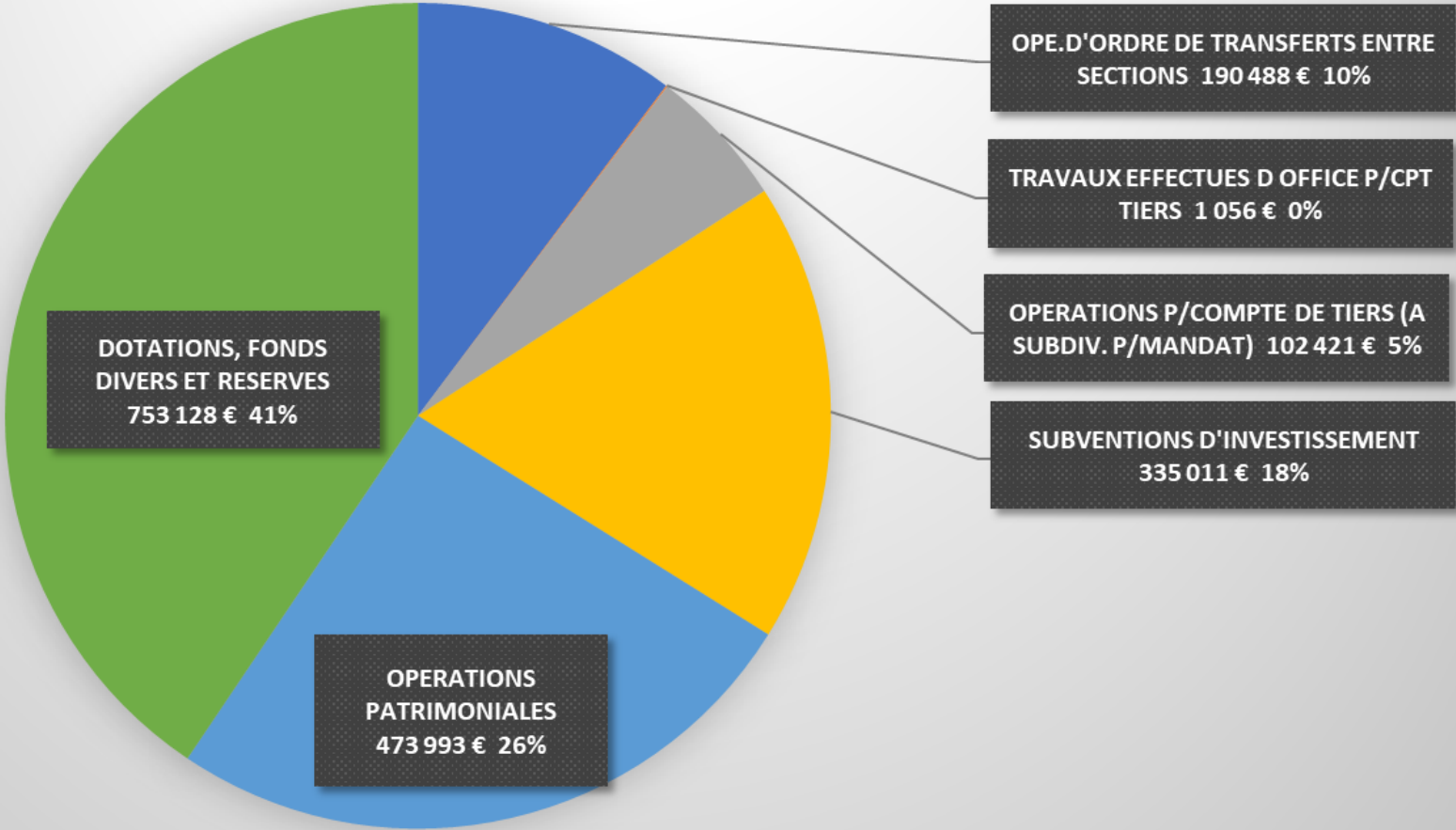
1 856 097 €

511 614,34 €

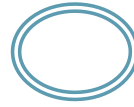
Compte administratif 2021



Répartition des recettes d'investissement 2021

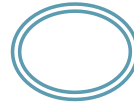


Résultat de clôture en investissement 2021



-686 770,96 €

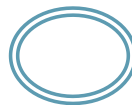
RAR à reporter sur 2022



En dépenses: 300 430 €

En recettes: 511 614 €

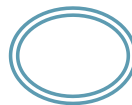
Besoin en financement pour 2021 sur les RAR



$$\begin{aligned} &686\,770,96 \text{ (résultat de clôture en dépenses)} \\ + &300\,430,55 \text{ (RAR en dépenses)} \\ - &511\,614,34 \text{ (RAR en recettes)} = \\ &\underline{\underline{475\,587 \text{ €}}} \end{aligned}$$

Budget principal
Résultats exercice 2021

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE ⁽¹⁾	Section de fonctionnement	6 253 026,38	6 948 289,15
	Section d'investissement	1 990 408,99	1 856 097,85
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2020 ⁽²⁾	Report en section de fonctionnement (002)	-	860 149,81
	Report en section d'investissement (001)	552 459,82	-
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		8 795 895,19	9 664 536,81
RESULTATS DE CLOTURE	Section de fonctionnement	-	1 555 412,58
	Section d'investissement	686 770,96	-
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2022 ⁽³⁾	Section de fonctionnement	-	-
	Section d'investissement	300 430,55	511 614,34
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	6 253 026,38	7 808 438,96
	Section d'investissement	2 843 299,36	2 367 712,19
	TOTAL CUMULE	9 096 325,74	10 176 151,15
Besoin de financement ⁽¹⁰⁶⁸⁾		475 587,17	
RESULTAT A REPORTER EN 2022	Section de fonctionnement	-	1 079 825,41
	Section d'investissement	686 770,96	-



Capacité d'auto financement : 815 967 € brut

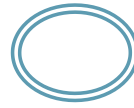
Taux d'épargne : 11,8 %



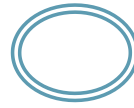
Vote du compte administratif

**Approuvé à l'unanimité
Délibération N°20/2022**

Affectation du résultat de fonctionnement 2021



- En section d'investissement **475 587,17€**
- En fonctionnement **1 079 825,41 €**



Vote de l'affectation du résultat de fonctionnement 2021 :

475 587,17 € en Investissement
1 079 825,41 € en fonctionnement

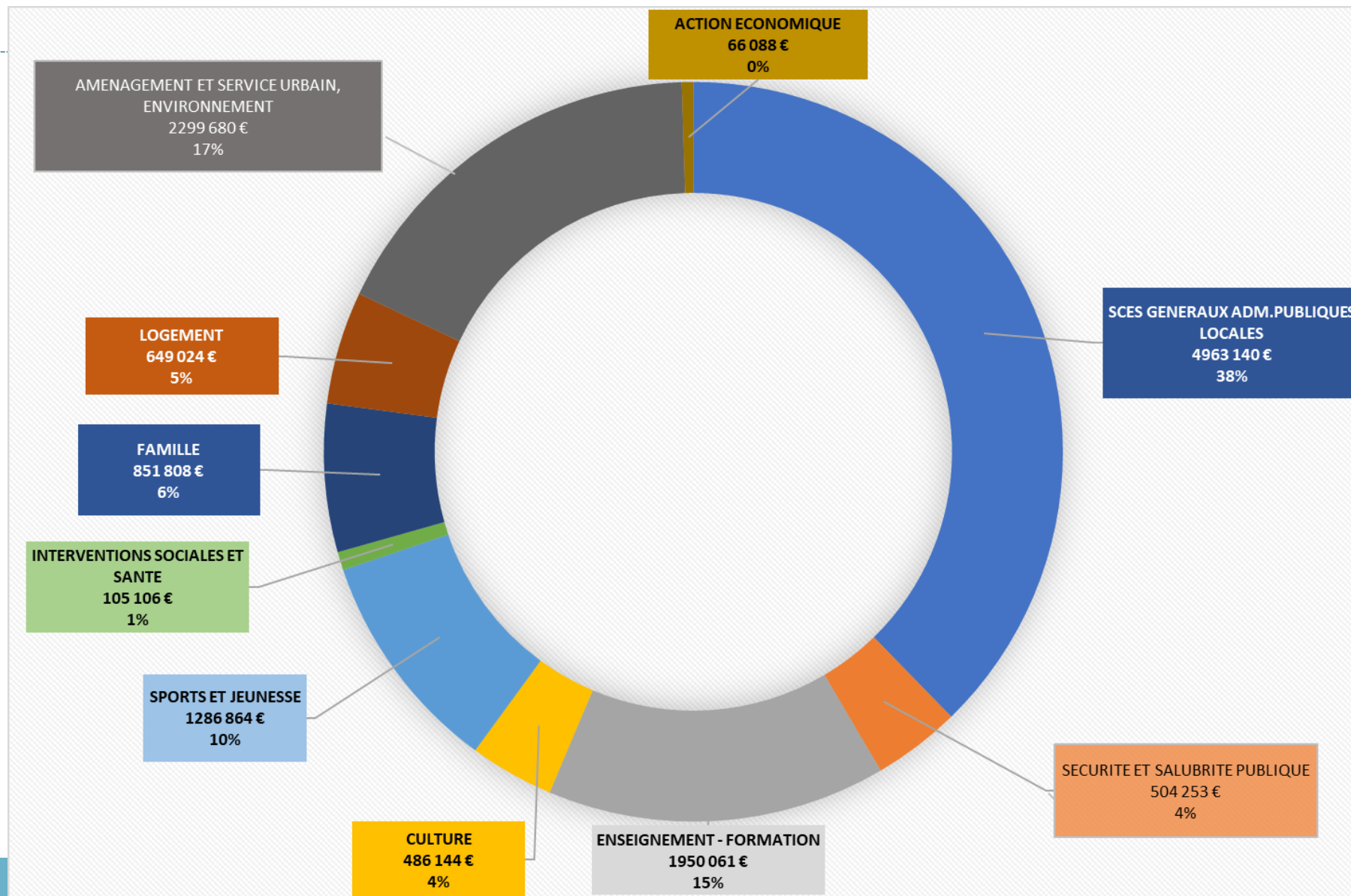
Voté à l'unanimité
Délibération N°21/2022

Budget Investissement et Fonctionnement 2022

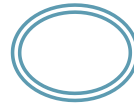


13 162 168 €

Répartition du budget 2022 par fonction



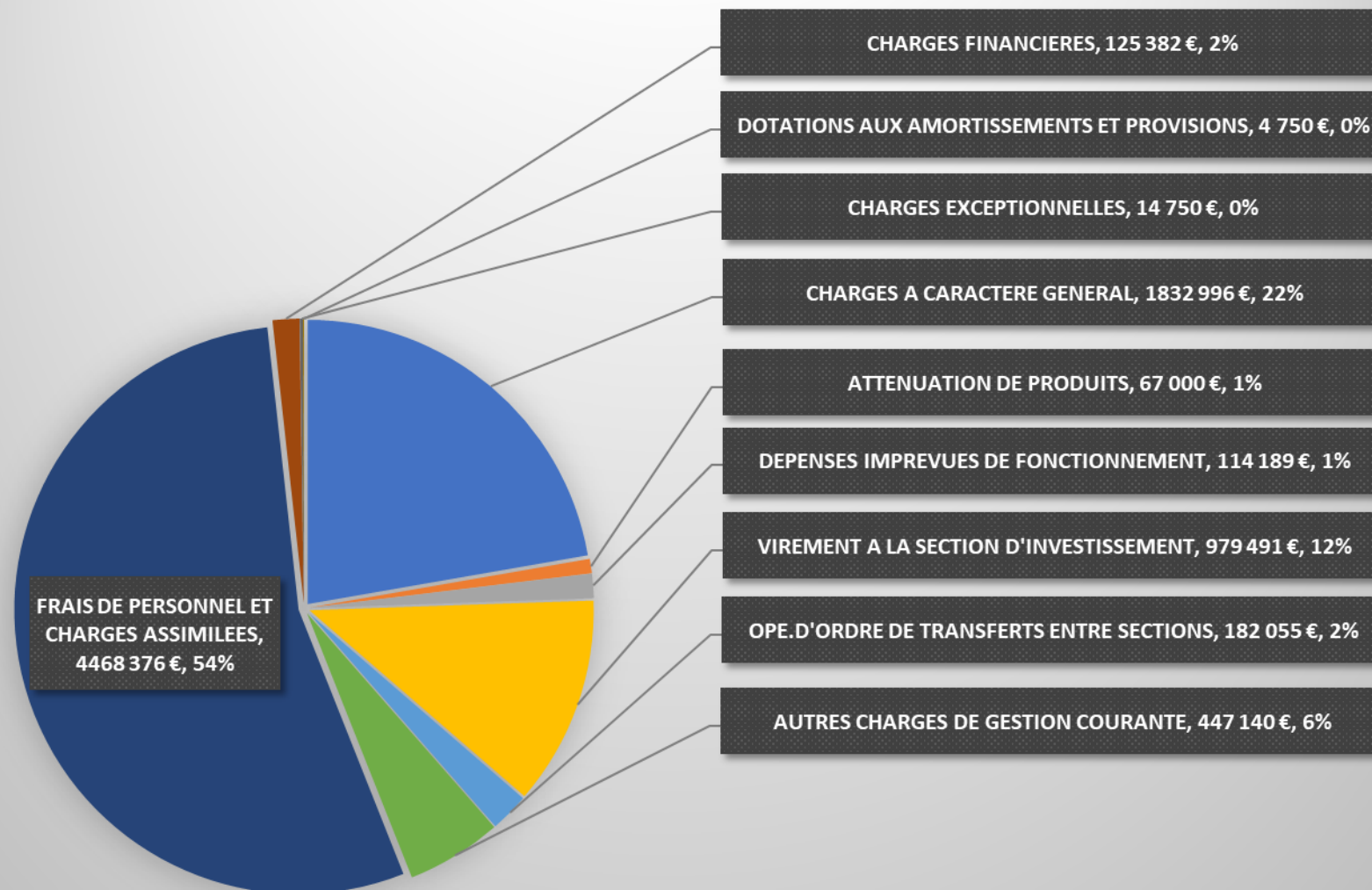
Dépenses/Recettes Fonctionnement Prévisionnelles 2022



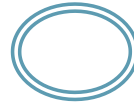
8 236 130 €

Budget 2022

Répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement 2022



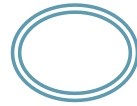
Charges à caractère général



Environ 100 K€ d'augmentation par rapport à l'an passé dus notamment à :

- une augmentation de la formation à destination des agents,
- l'opération « Permis jeune » instaurée en 2022,
- la prise en compte de la hausse des prix du carburant
- la reprise de l'Eden en gestion communale,
- un programme sur l'entretien des véhicules communaux

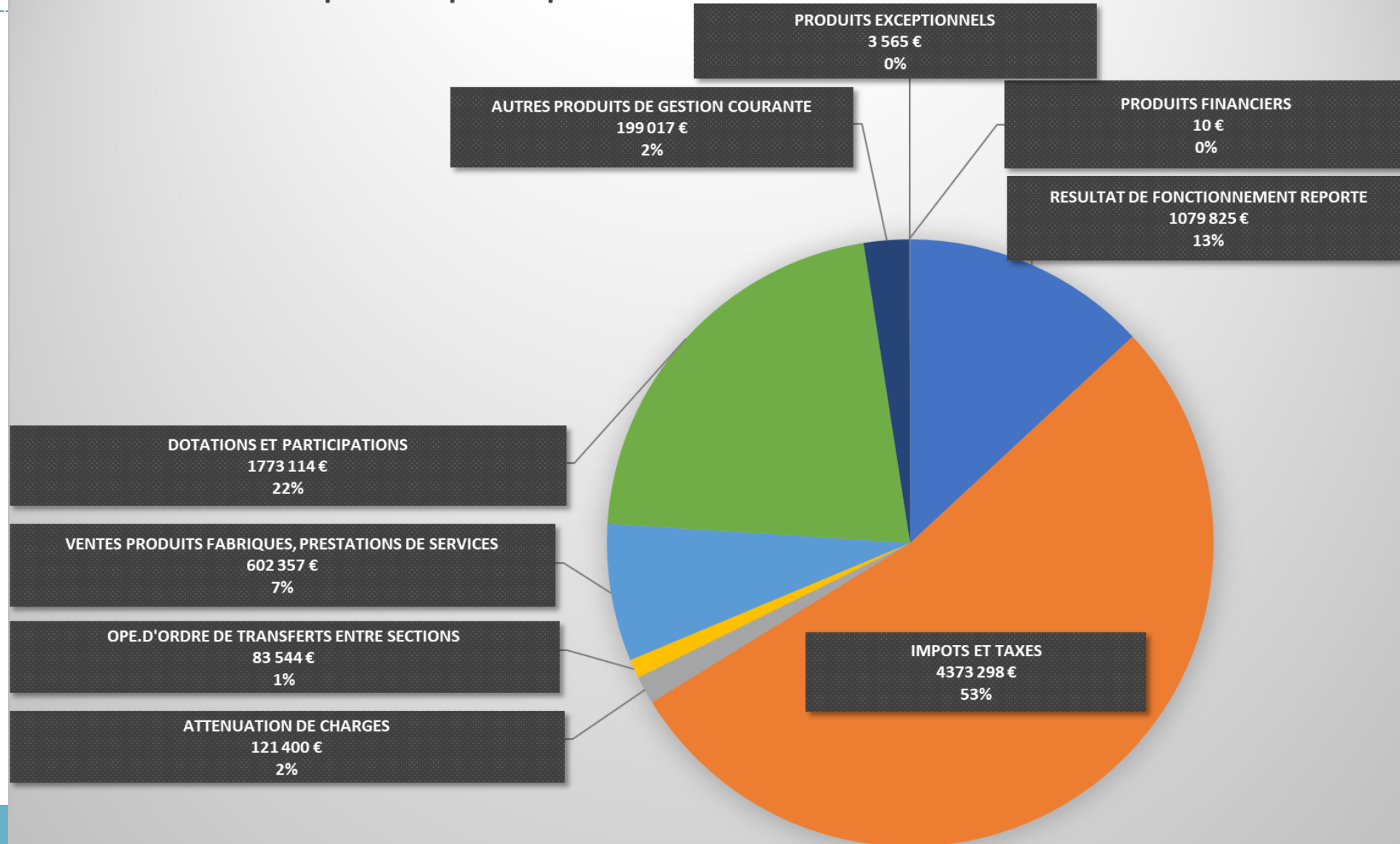
Charges de personnel



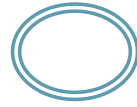
- Sur le prévisionnel les charges baissent de 57 à 54 %, en tenant compte des revalorisations des salaires des agents de catégorie C, des changements d'échelon.
- On prévoit une stabilisation par rapport à 2021 avec des départs en retraite dont les missions seront redistribuées, par l'optimisation des services en cours et l'appel à des emplois contractuels subventionnés.

Budget 2022

Répartition par chapitre des recettes de fonctionnement 2022

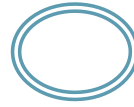


L'augmentation des recettes est due :



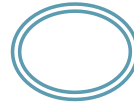
- Aux aides pour l'emploi de contrats PEC,
- Aux subventions obtenues sur le poste de chargé de mission PVD,
- Au financement obtenu sur le poste de conseiller numérique,
- Aux subventions obtenues dans le cadre du plan de relance
- A la revalorisation des valeurs locatives de 3,4%.
- A l'augmentation de l'attribution de compensation (reprise Eden)

Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement



979 491,47 €

Dépenses/Recettes Investissement Prévisionnelles 2022



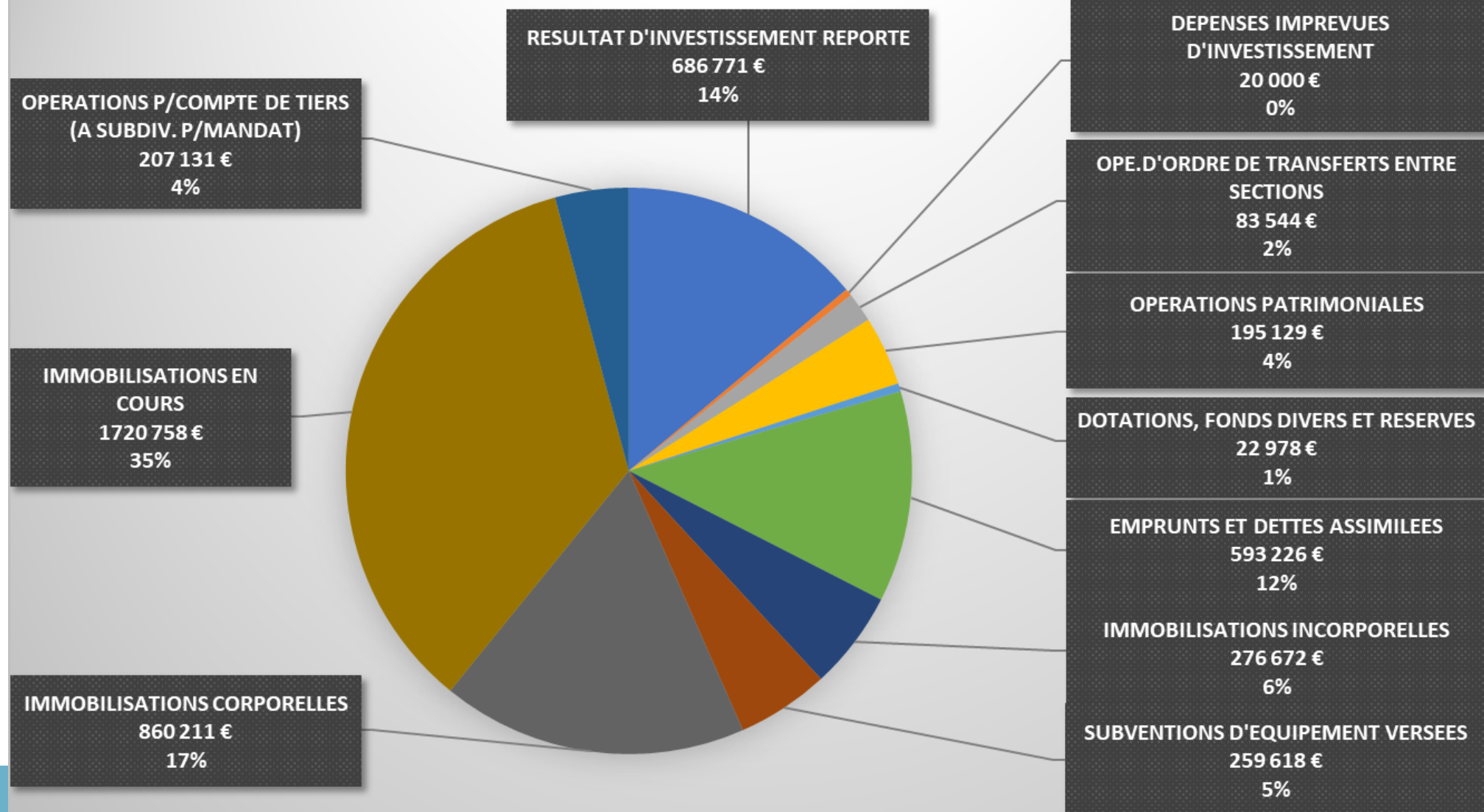
4 926 037, 89 €

Pour mémoire BP 2021: 3 714 420,65 €

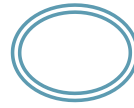
Budget 2022



Répartition des dépenses d'Investissement 2022 par chapitre

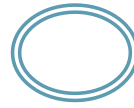


Le résultat de clôture à reporter



- 686 770,86 € en dépenses

Encours de la dette



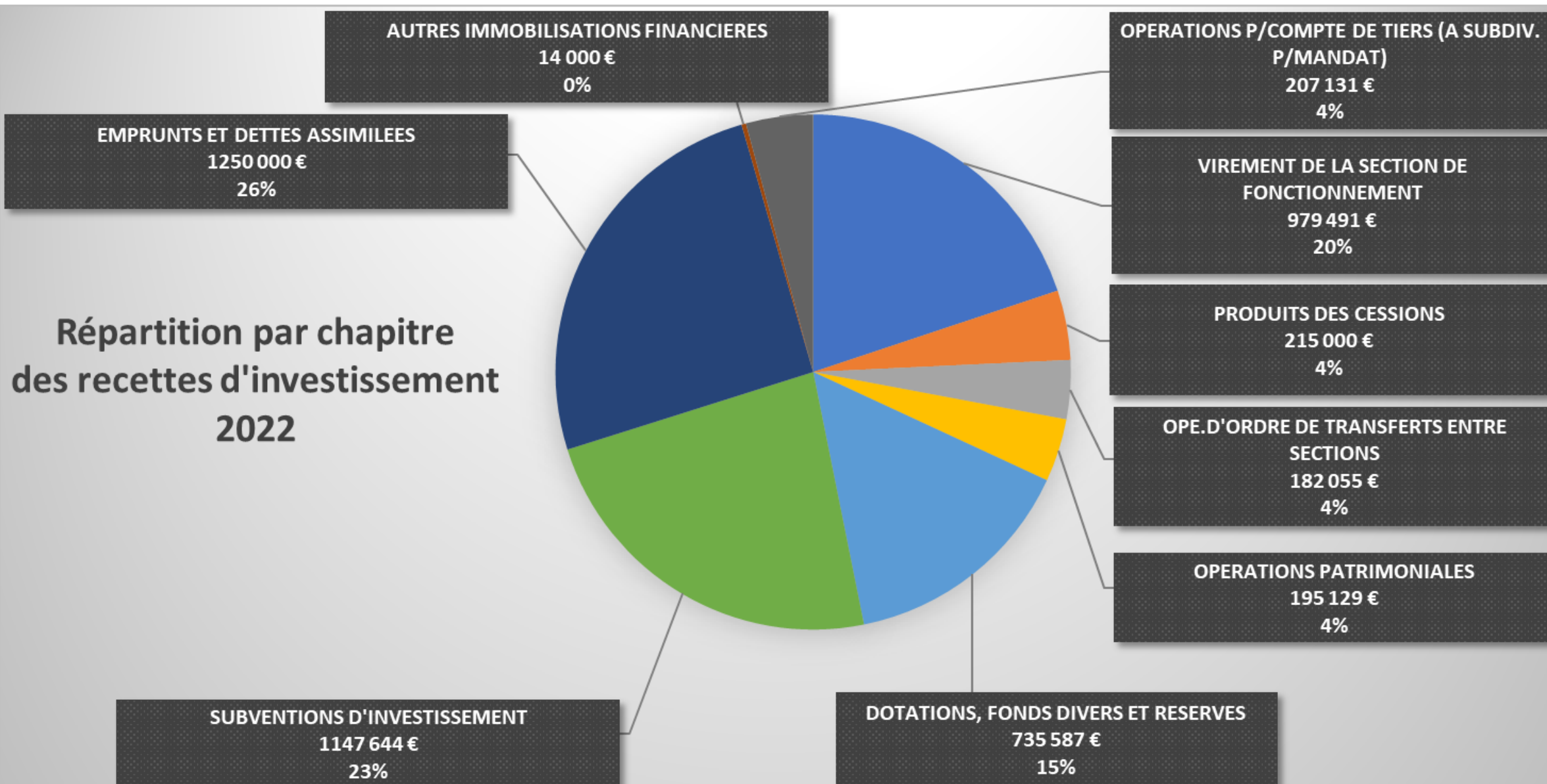
- Au 1er janvier 2022 elle est de :

4 971 956,37 €

Soit 836 € /habitant contre 930 € au 1er janvier 2021

Budget 2022

Répartition des recettes d'investissement

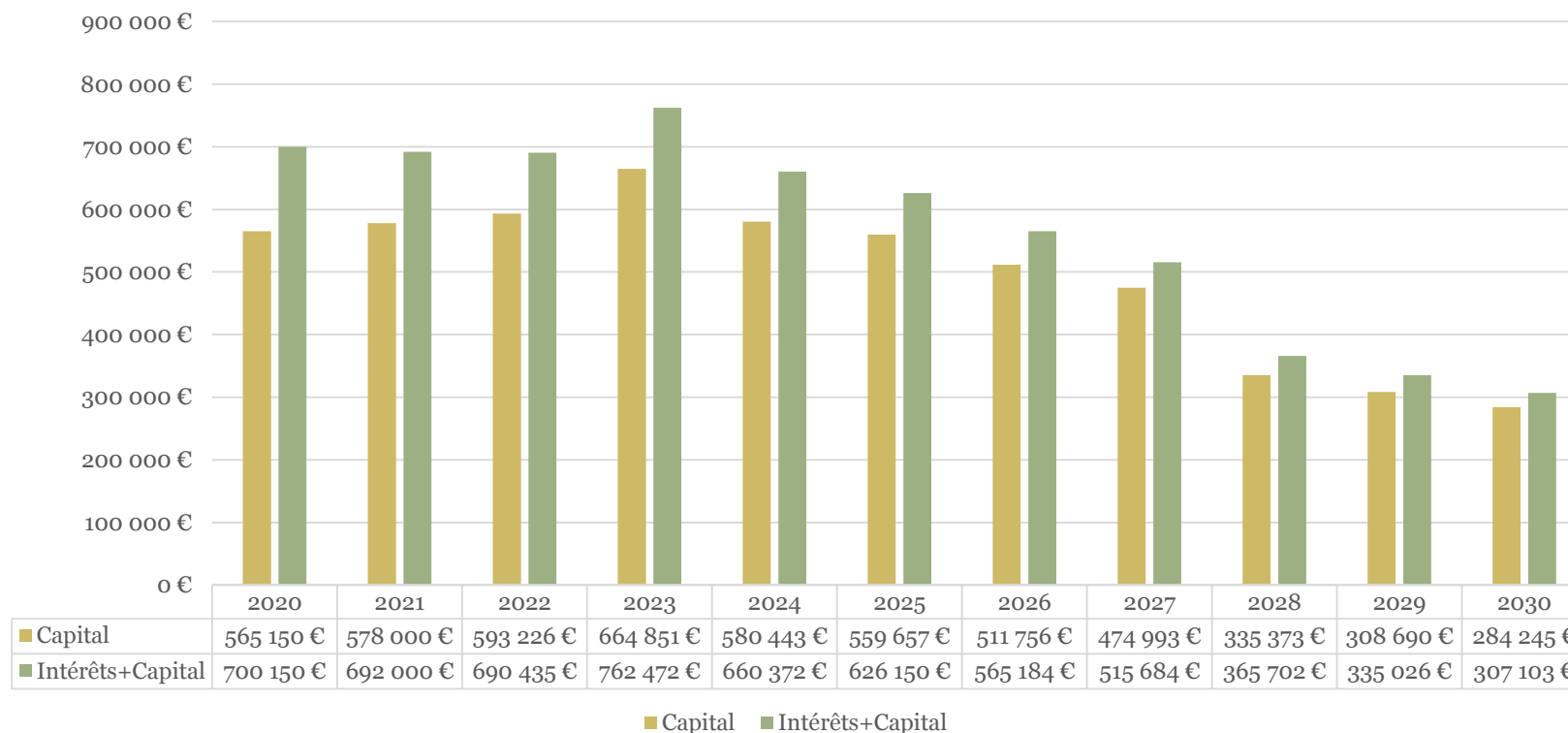


L'emprunt

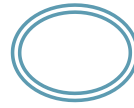


1 250 000 €

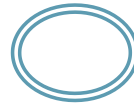
Simulation avec 1,25M€ sur 20 ans à 1,48%



Conclusion



- Un budget encore impacté par les orientations passées
- Budget 2022 de la relance des investissements
- Un budget adapté aux capacités de la commune
- Un budget tourné vers l'avenir (PPI)



Vote du BP :

**Adopté par 25 Pour et 4 Abstentions
Délibération N°34/2022**