



COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE  
2021

# Les caractéristiques du CA 2021 :

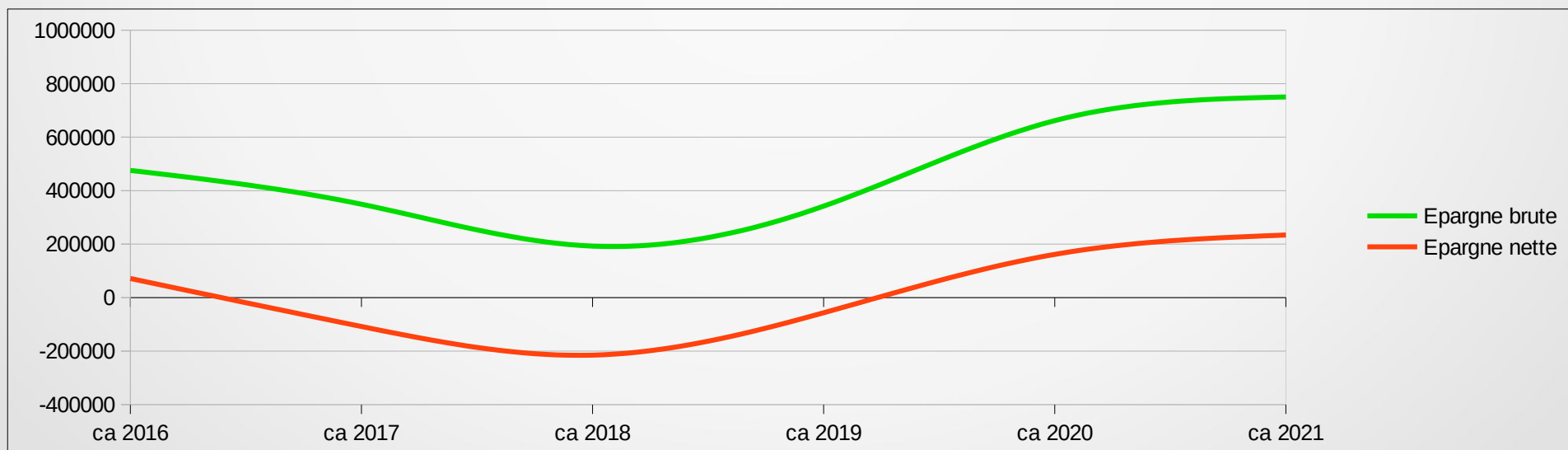
- Baisse des dépenses de fonctionnement (cf 2019).
- Poursuite de notre programme d'investissement.
- Amélioration des ratios d'analyse financière

## Vue d'ensemble de l'exécution du budget 2021 (page 6)

	<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>Recettes de fonctionnement</i>
Réalisations 2021	8 295 625,49 €	8 882 617,17 €
Report exercice 2020		543 199,48 €
<b>Total fonctionnement</b>	<b>8 295 625,49 €</b>	<b>9 425 816,65€</b>
	<i>Dépenses d'investissement</i>	<i>Recettes d'investissement</i>
Réalisations 2021	2 098 331,61 €	1 892 120,39 €
Report exercice 2020	440 075,11 €	
Restes à réaliser	111 041,02 €	129 872,94 €
<b>Total investissement</b>	<b>2 649 447,74 €</b>	<b>2 021 993,33 €</b>
<b>Total général</b>	<b>10 945 073,23 €</b>	<b>11 447 809,98 €</b>

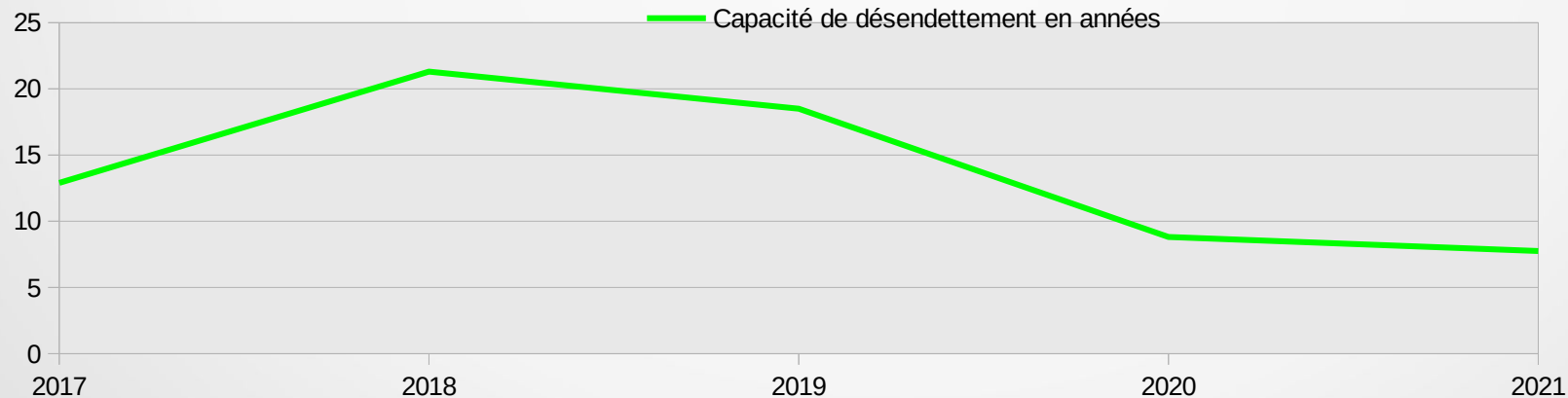
# Les ratios d'analyse

- Épargne brute : recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement. (EB= RRF -DRF)
- Épargne nette : Épargne brute- remboursement dette en capital.  
(EN= EB - capital de la dette)



# La capacité de désendettement

- Capacité de désendettement: Nombre d'années pour rembourser la dette compte tenu de l'épargne brute
- Capacité de désendettement (en années)= Encours de la dette / épargne brute



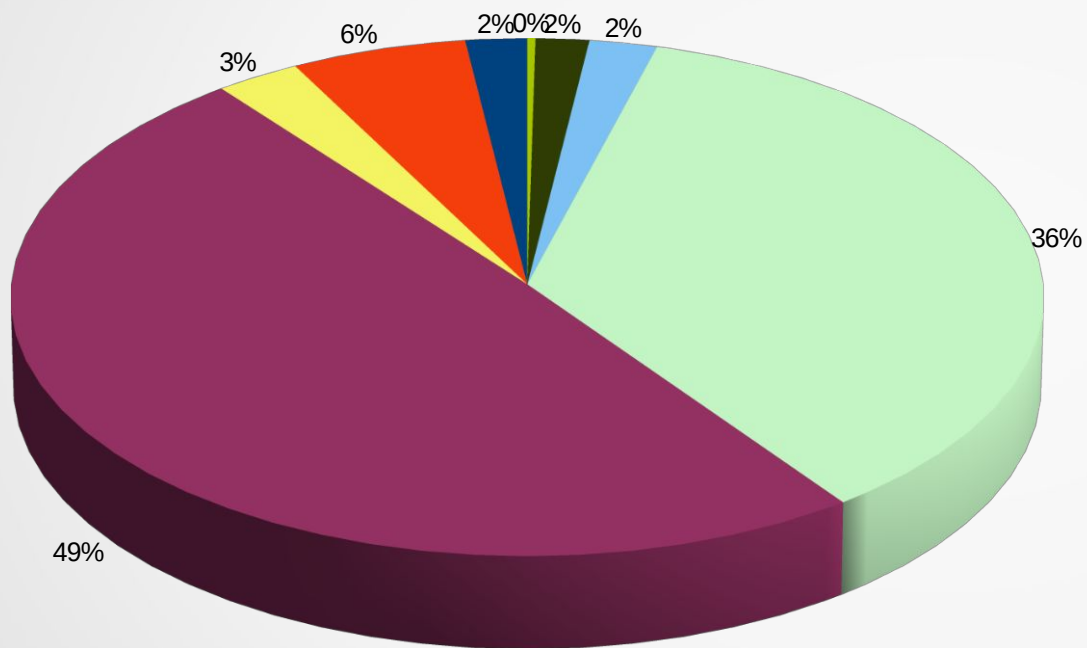


# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

## Répartition par chapitre (page 8)

Chapitre 013 : Atténuations de charges	189 828,15 €
Chapitre 70 : Produits services et domaine	262 355,94 €
Chapitre 73 : Impôts et Taxes	4 658 475,47 €
Chapitre 74 : Dotations et participations	3 371 696,94 €
Chapitre 75 : Autres produits de gestion	209 585,13 €
Chapitre 77 : Produits exceptionnels	165 248,62 €
R 002 : Excédent reporté	543 199,48 €

# Répartition par chapitre :



■ Atténuation de charges

■ Excédent reporté

■ Produits services

■ Impôts et taxes

■ Dotations

■ Autres produits

■ Produits exceptionnels

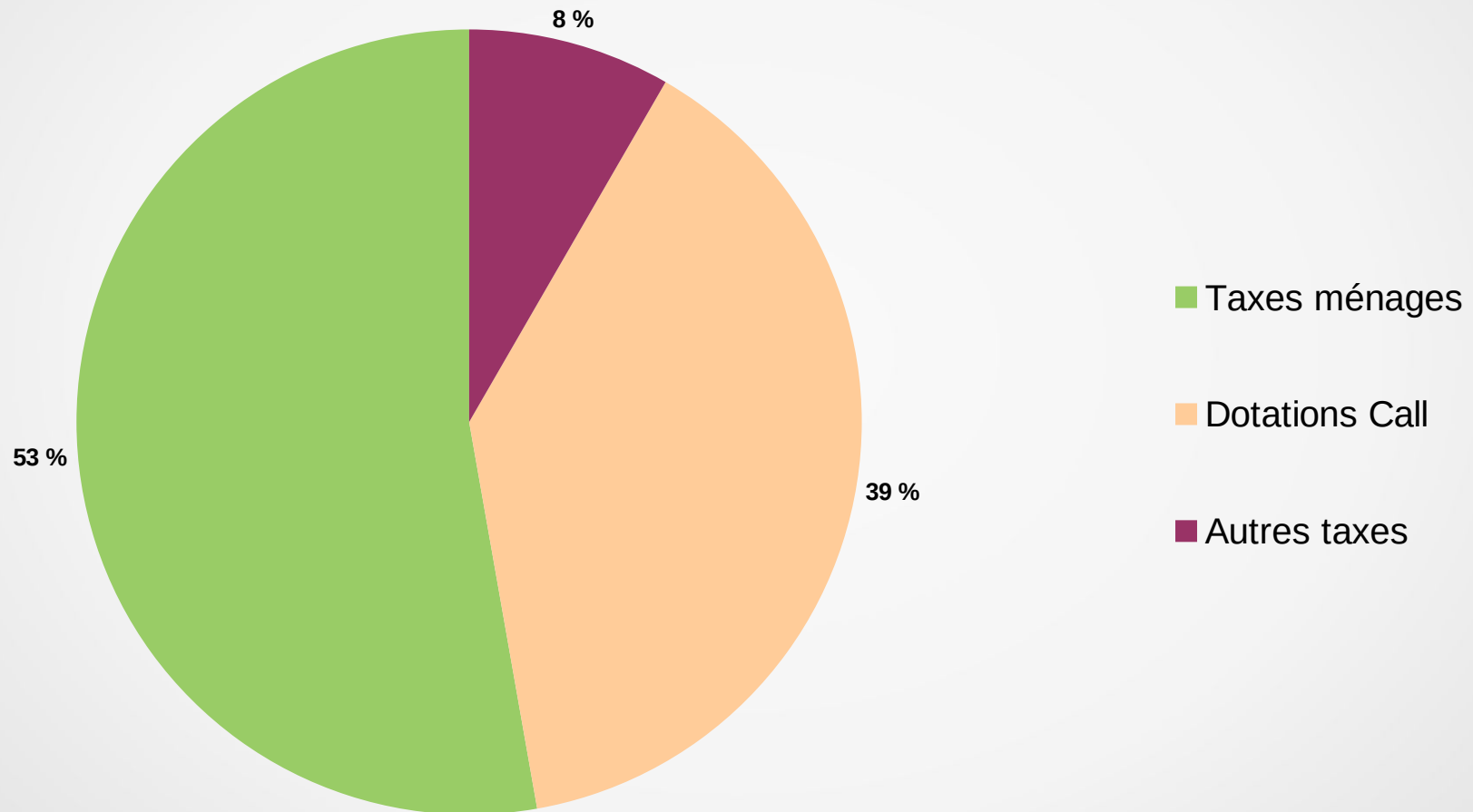
■ Opérations d'ordre



## Chapitre 73 :impôts et taxes (page 14)

Taxes foncières et d'habitation	2 448 534 €
Attribution compensation call	1 634 182 €
Dotation de solidarité communautaire	42 960 €
FPIC	134 417 €
Taxes sur les pylônes électriques	11 704 €
Taxe sur l'électricité	89 393 €
Taxe sur la publicité extérieure	6 764 €
Taxe sur les droits de mutation	95 325 €

# Répartition chapitre 73:



## Dotations versées par la CALL (page14) :

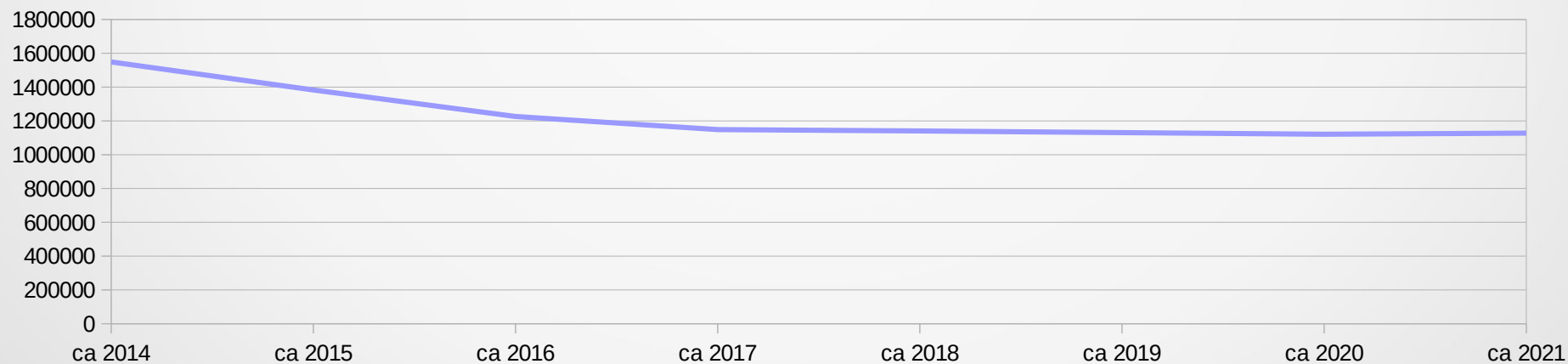
- Attribution de compensation : 1 634 182 €
- Fonds de péréquation communal et intercommunal : 134 417 €
- Dotation de solidarité communautaire : 42 960 €

## Chapitre 74 : Dotations, Subventions et Participations (page 14)

- Ce chapitre s'élève à 3 371 696 € soit 38,79 % de nos recettes réelles de fonctionnement.
- Il est composé des dotations de l'État (dotation forfaitaire et dotations de péréquation).
- Nous y retrouvons également les prestations et dotations de la CAF , les compensations d'exonération fiscale et les aides de fonctionnement provenant d'autres collectivités (région,département, communes).

# La dotation forfaitaire de la DGF :

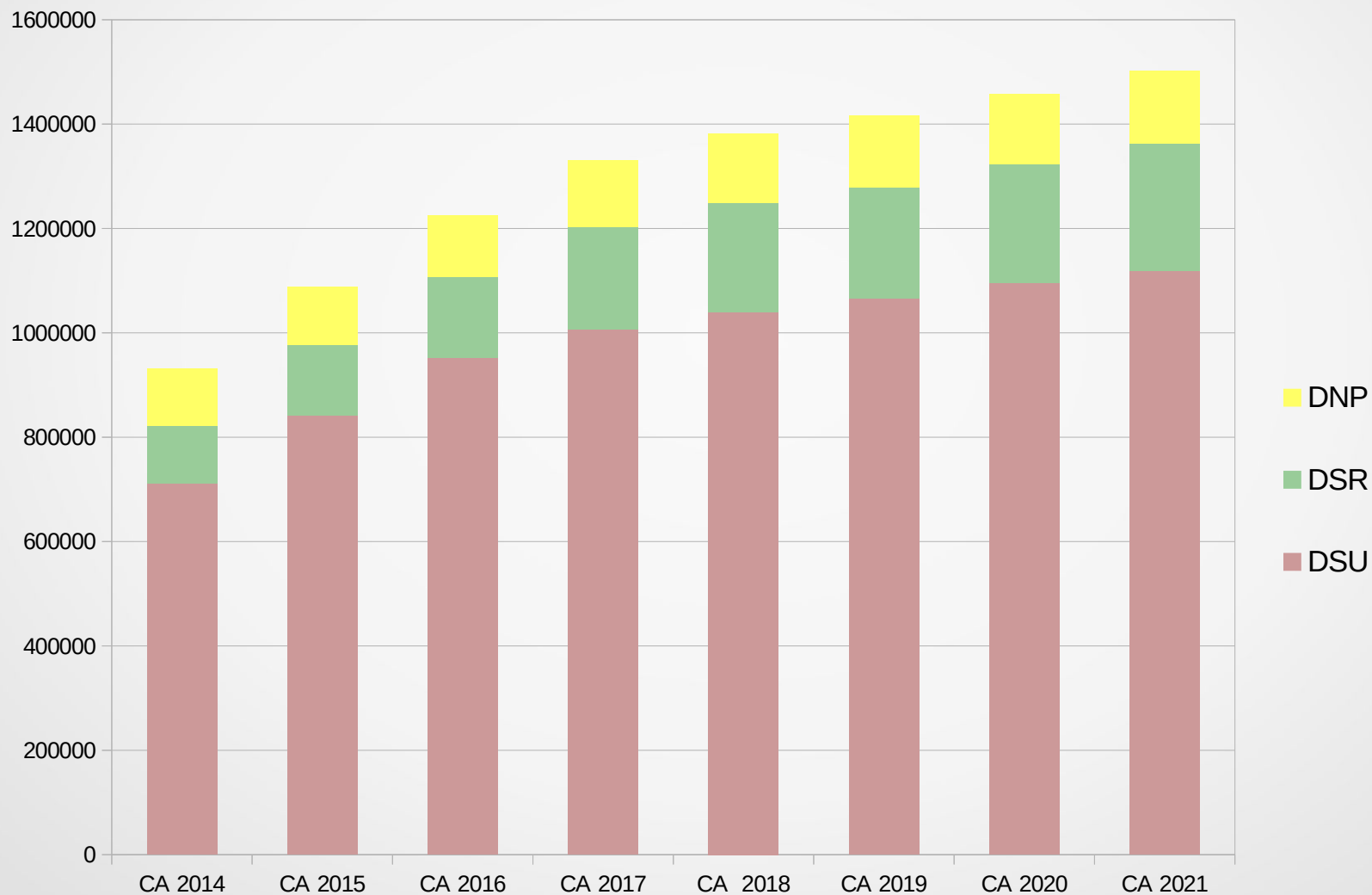
CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
1 548 745 €	1 382 767 €	1 226 197 €	1 148 680	1 140 504	1 130 886	1 121 310	1 127 662



# Les Dotations de péréquation 1/2 :

	<u>CA 2015</u>	<u>CA 2016</u>	<u>CA 2017</u>	<u>CA 2018</u>	<u>CA 2019</u>	<u>CA 2020</u>	<u>CA 2021</u>
<u>DSU</u>	842 138 €	952 117 €	1 000 467 €	1 039 264 €	1 066 200 €	1 094 747 €	1 117 800 €
<u>DSR</u>	133 985 €	155 265 €	196 519 €	210 613 €	211 333 €	228 755 €	243 913 €
<u>DNP</u>	111 956 €	117 216 €	127 446 €	132 120 €	138 546 €	134 167 €	140 263 €
<u>Total</u>	1 088 079 €	1 224 598 €	1 324 432 €	1 381 997 €	1 416 079 €	1 457 669 €	1 501 976 €

# Les Dotations de p r equation 2/2 :



## Article 7478 dont prestations et subventions de la CAF :

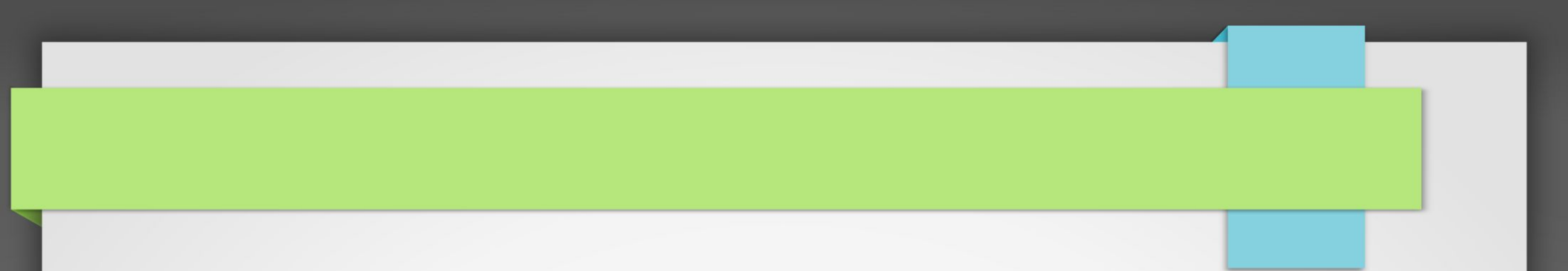
Ces subventions permettent de financer le centre social, les centres de loisirs et le multi-accueil.

CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
427 521 €	408 612 €	443 439 €	454 433 €	512 493 €	550 630 €	436 417 €



## Les autres recettes de fonctionnement :

- Les produits des services et du domaine : 262 355 €
- Les remboursements de rémunération : 189 928 €
- Les loyers perçus : 136 660 €

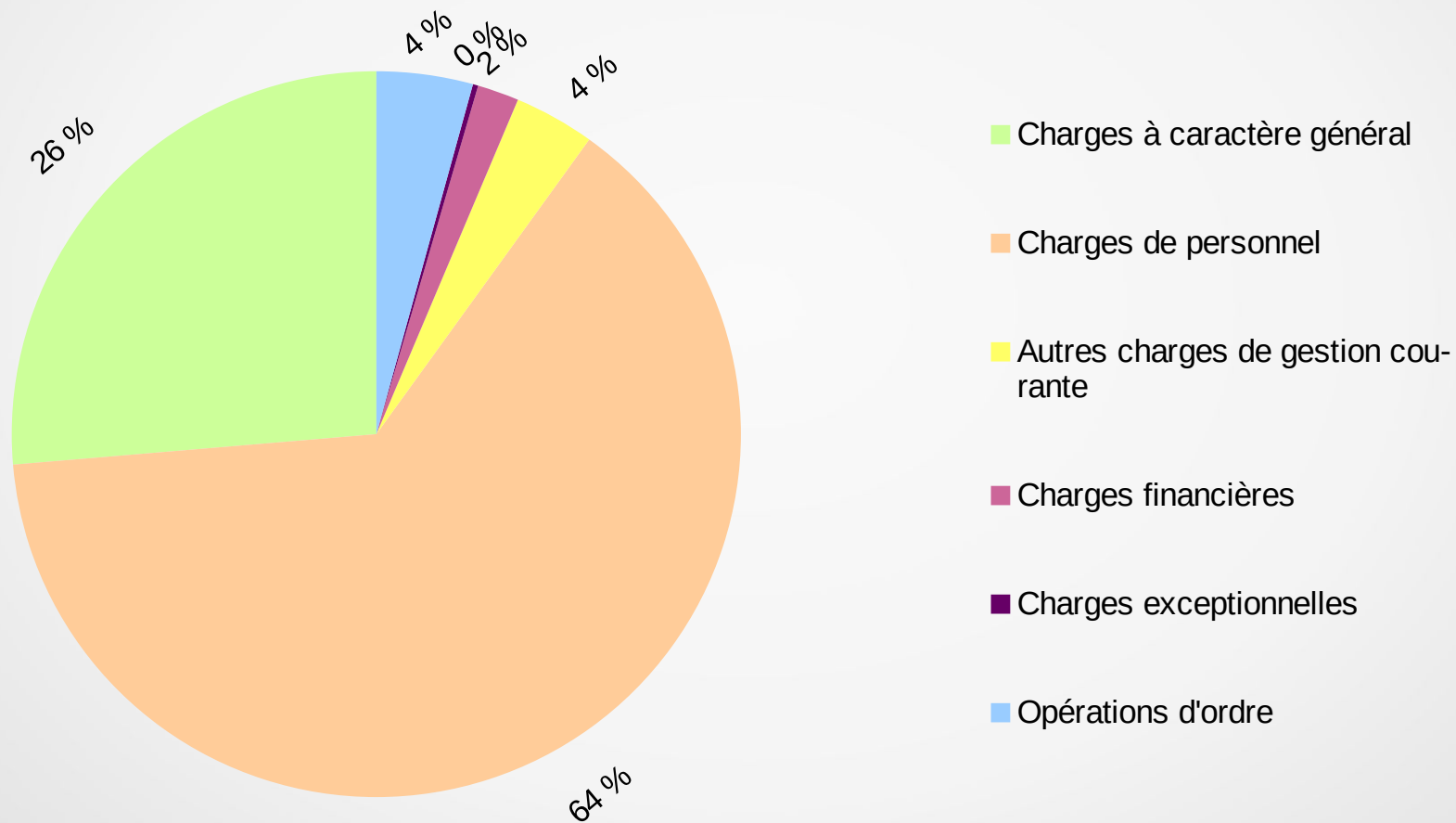


# Les dépenses de fonctionnement

## Répartition par chapitres (page 8) :

011	Charges à caractère général	2 184 975 €
012	Charges de personnel	5 286 623€
65	Autres charges de gestion courante	296 710 €
66	Charges financières	152 959 €
67	Charges exceptionnelles	19 564 €
014	Atténuations de produits	684 €
042	Opérations d'ordre	354 107 €

# Répartition par chapitre

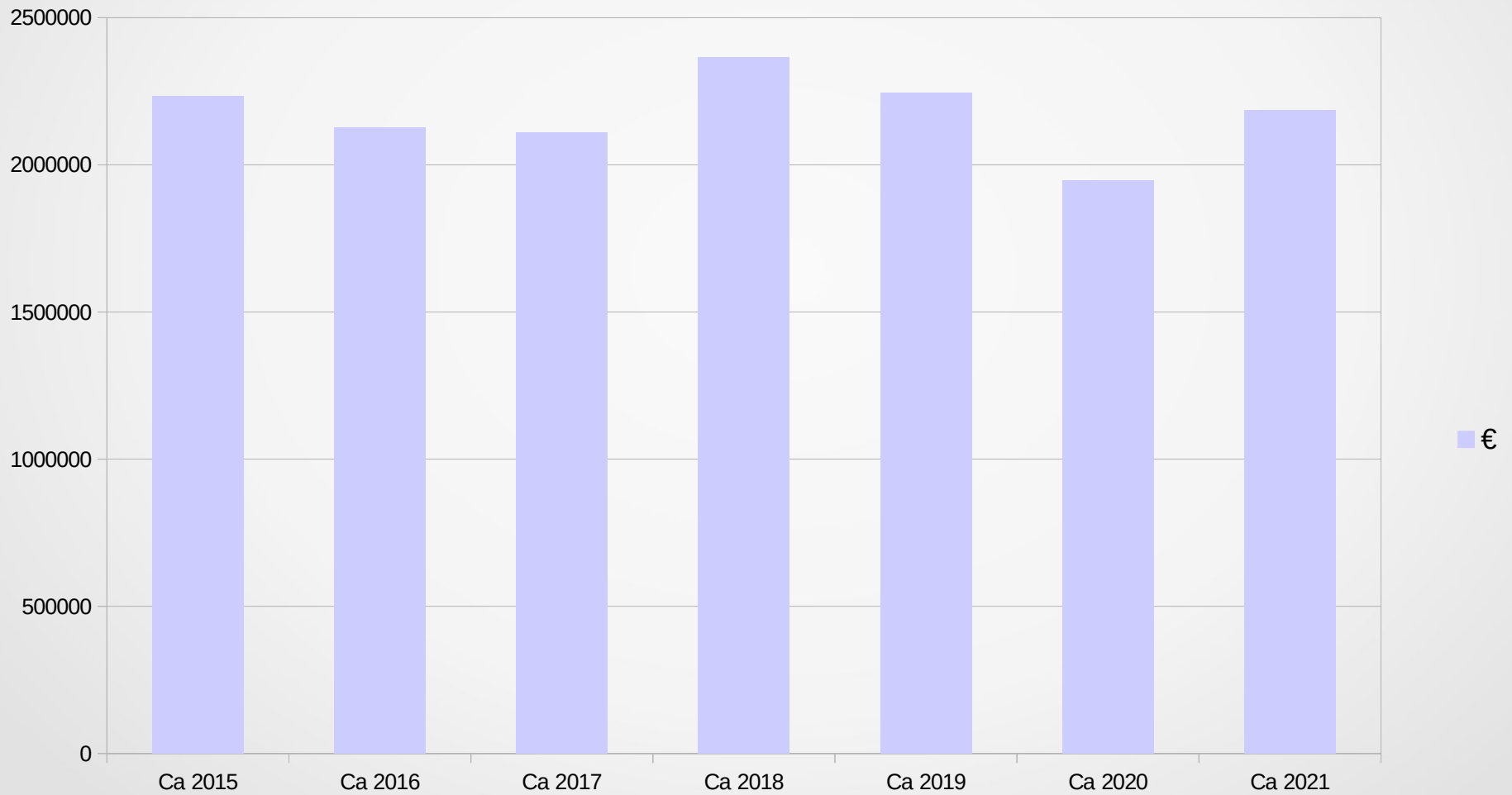


# Les charges à caractère général (011)

- 27,51% de nos dépenses réelles de fonctionnement

CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Ca 2019	Ca 2020	Ca 2021
2 234 498	2 125 917	2 110 714	2 364 555	2 245 856	1 946 992	2 184 975

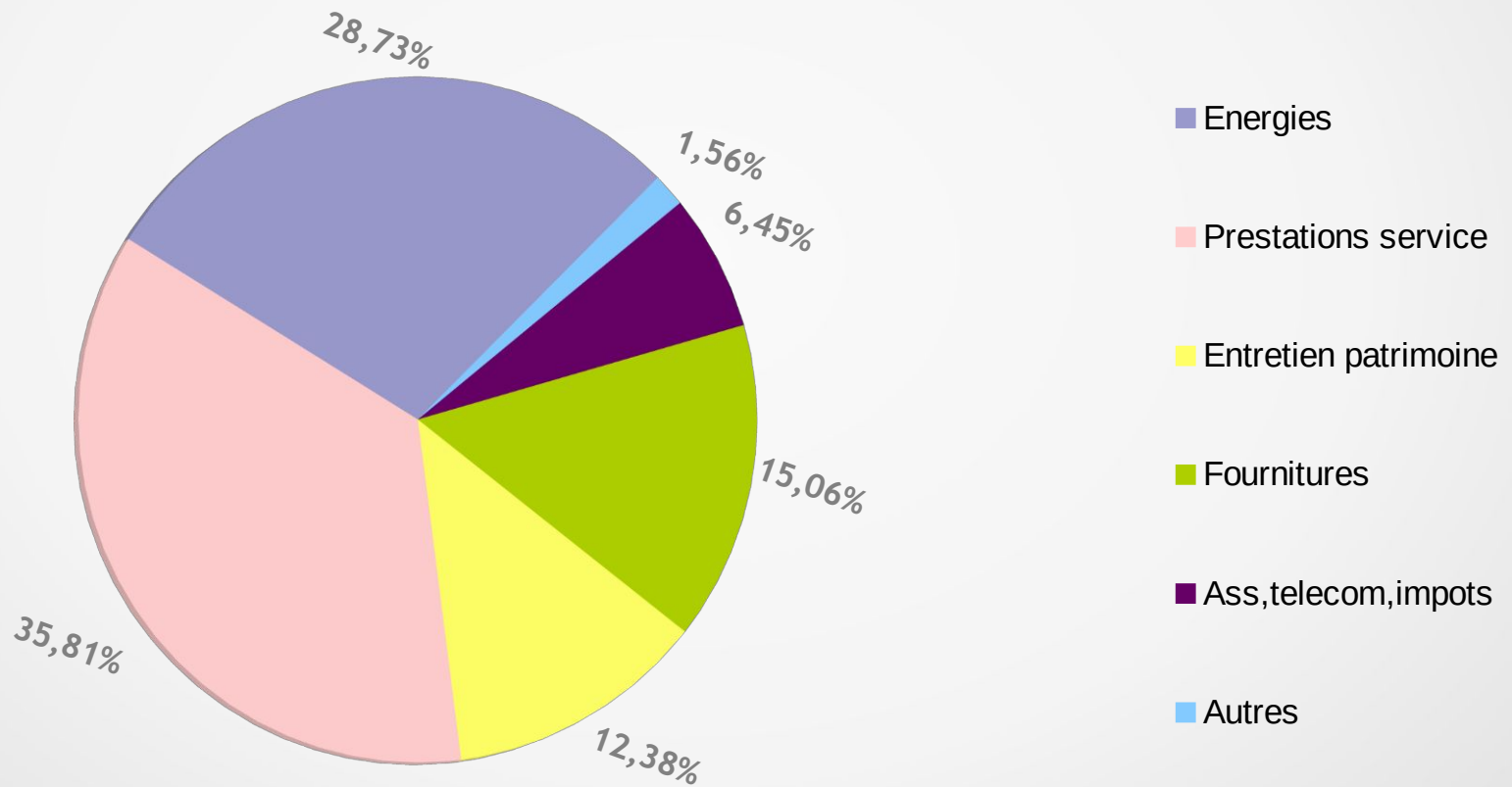
# Evolution 011 :



## Détail et répartition du chapitre (page13):

Énergies (eau,électricité, chauffage, carburant)	627 705 €
Prestations de service	782 489 €
Entretien patrimoine	270 572 €
Fournitures	329 154€
Assurance, télécommunication, impôts	140 878 €
Autres	34 177 €

# Répartition 011 :

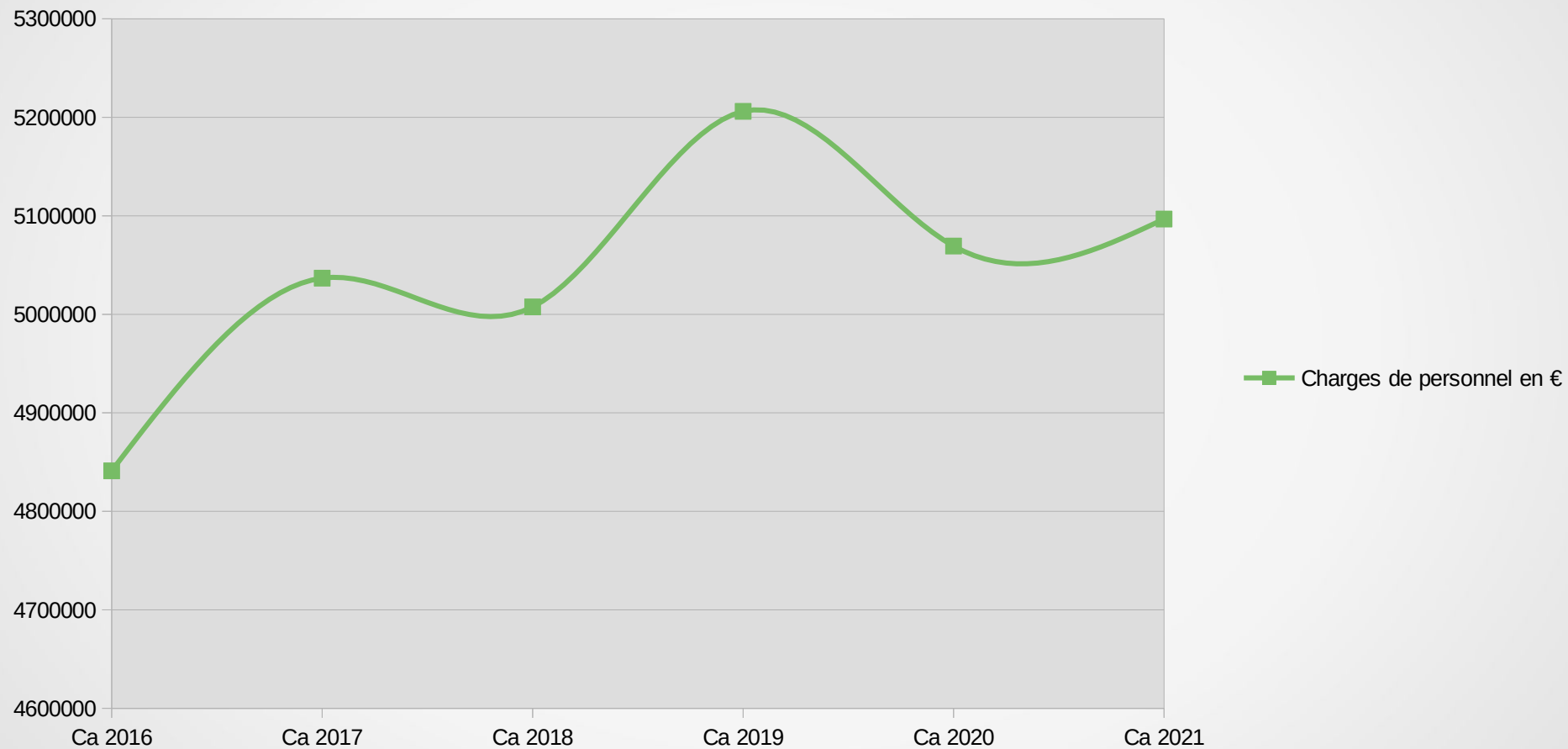




## Les charges de personnel (pages 13 et 14) :

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
012	5 134 012 €	5 281 056 €	5 278 394 €	5 348 264 €	5 105 183 €	5 286 623 €
013	292 900 €	244 288 €	270 815 €	142 214 €	35 813 €	189 828 €
Total charges de personnel (012 moins 013)	4 841 112 €	5 036 768 €	5 007 579 €	5 206 050 €	5 069 370 €	5 096 795 €
Evolution	+ 2,35 %	+4,45 %	-0,58 %	+3,96 %	- 2,62 %	+0,54 %

# Charges de personnel

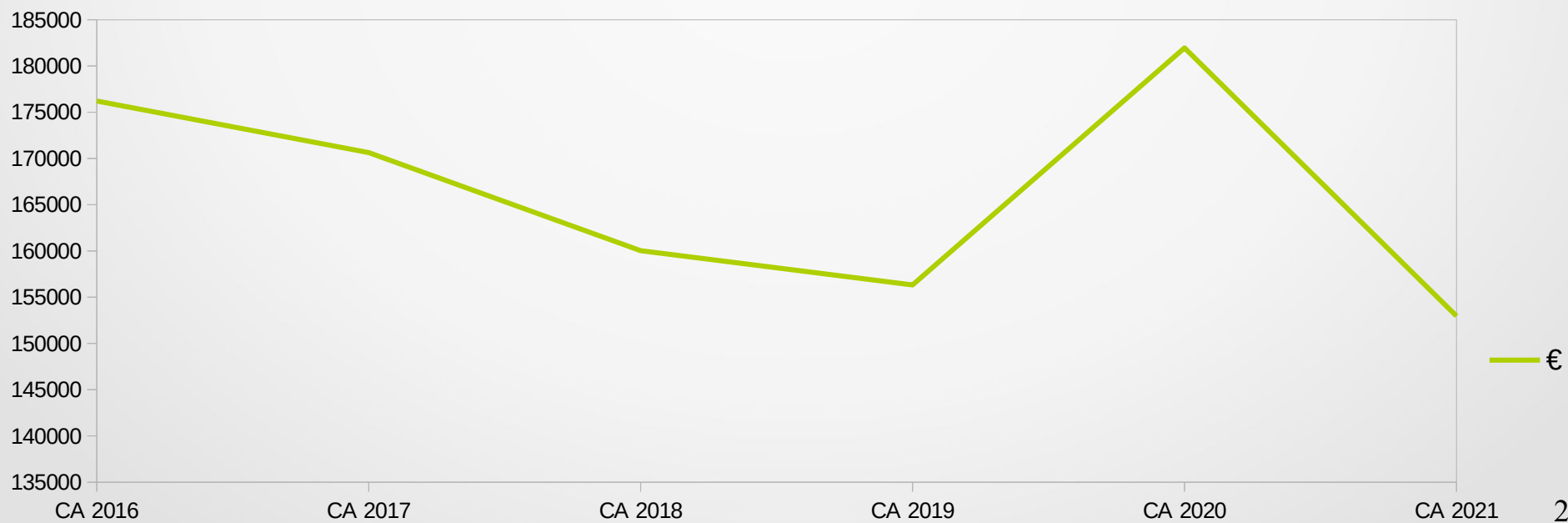


## Autres charges de gestion courante :

- 78 264 € de subventions aux associations
- 62 500 € au CCAS
- 127 620€ d'indemnités des élus.

# Charges financières :

CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
176 210 €	170 634 €	160 034 €	156 320 €	181 988 €	152 959 €



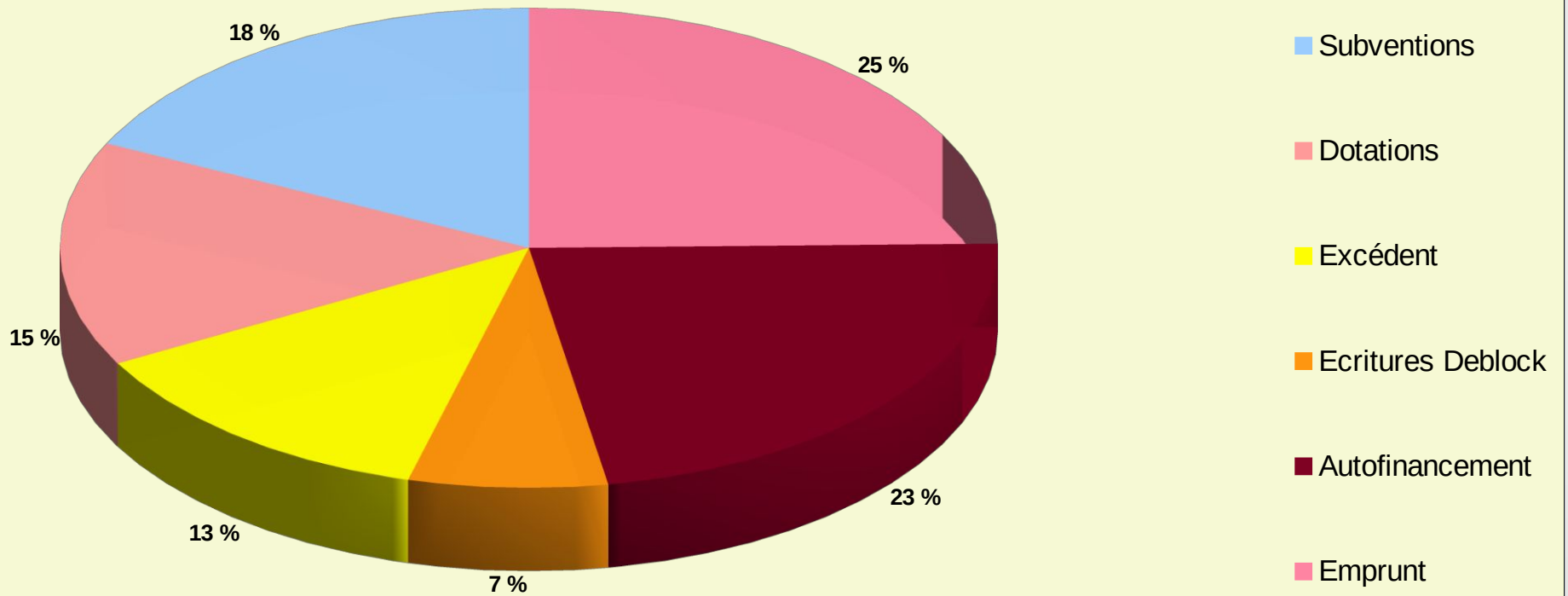


## Les recettes d'investissement

## Répartition par chapitres (réalisées+rar) :

	Réalisées	Restes à réaliser
Subventions	230 457,54 €	129 872,94 €
Dotations	566 888,72 €	
Emprunt	500 000 €	
Autofinancement	456 190 ,99 €	
Écritures régularisation Deblock	138 583,29 €	

# Répartition par chapitres :





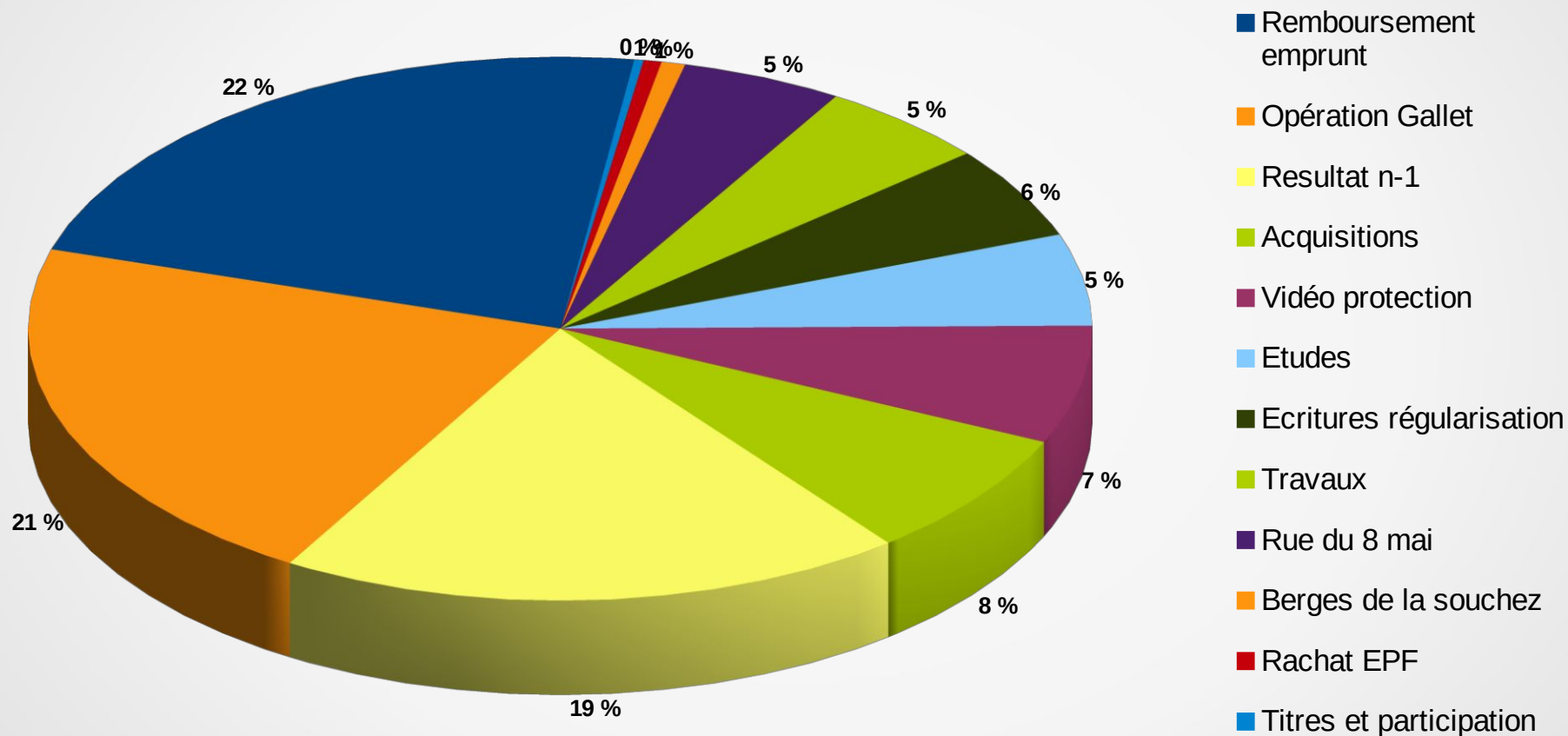
# Les dépenses d'investissement



## Les dépenses d'investissement (réalisées + restes à réaliser) :

	Réalisées 2021	Restes à réaliser
Études	50 940,72 €	74 794,80 €
Acquisitions	174 069 ,79 €	978,99 €
Travaux	84 282,16 €	35 267,23 €
Gallet	490 403,37 €	
Berges de la Souchez	16 627,23 €	
Vidéo protection	162 465,84	
Rue du 8 mai	113 123,02 €	
Rachat EPF	12 588 €	
Remboursement Emprunt	516 471 €	
Écriture régularisation Deblock	230 453,48 €	
Apurement compte 1069	92 024,14 €	
Remboursement taxe aménagement	20 771,58 €	
Écritures d'ordre	127 510,47 €	
Solde n-1	440 075,11 €	

# Répartition par chapitres (réalisés et rar) :



# Emprunts et dettes :

- En 2021 le remboursement en capital de la dette s'est élevé à 516 471,71 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Encours en euros Au 31 /12	4 264 076	4 506 755	4 099 460	6 330 471	5 830 685	5 814 213

