

BUDGET PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2021



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

(Article L 2313-1 du CGCT)

Les faits marquants de l'exercice

L'année 2021 reste marquée par la crise sanitaire. Côté recettes de fonctionnement, ce sont principalement les produits des services à la population qui ont été impactés, avec une baisse de 21 % par rapport au réalisé habituel. A contrario, les bases fiscales et, surtout, la recette liée à la taxe additionnelle aux droits de mutation restent très dynamiques, ce qui permet de compenser cette perte de recette.

Côté dépenses de fonctionnement, une tendance à la hausse se dessine, liée, d'une part à la mise en place du nouveau régime indemnitaire pour les charges de personnel ; et d'autre part, à une reprise de l'inflation pour les dépenses courantes.

Concernant l'investissement, les dépenses sont axées sur l'investissement courant, avec la réalisation de multiples projets sur l'ensemble du territoire communal : création d'une pumtrack à la plaine des sports, aménagement du parc Boscq, ou encore création d'une classe supplémentaire à Perlic Nord.

Au total, l'année se clôture avec un excédent de 3,8 millions d'euros, intégré au budget 2022.

En fonctionnement

Les dépenses et recettes (en milliers d'euros)

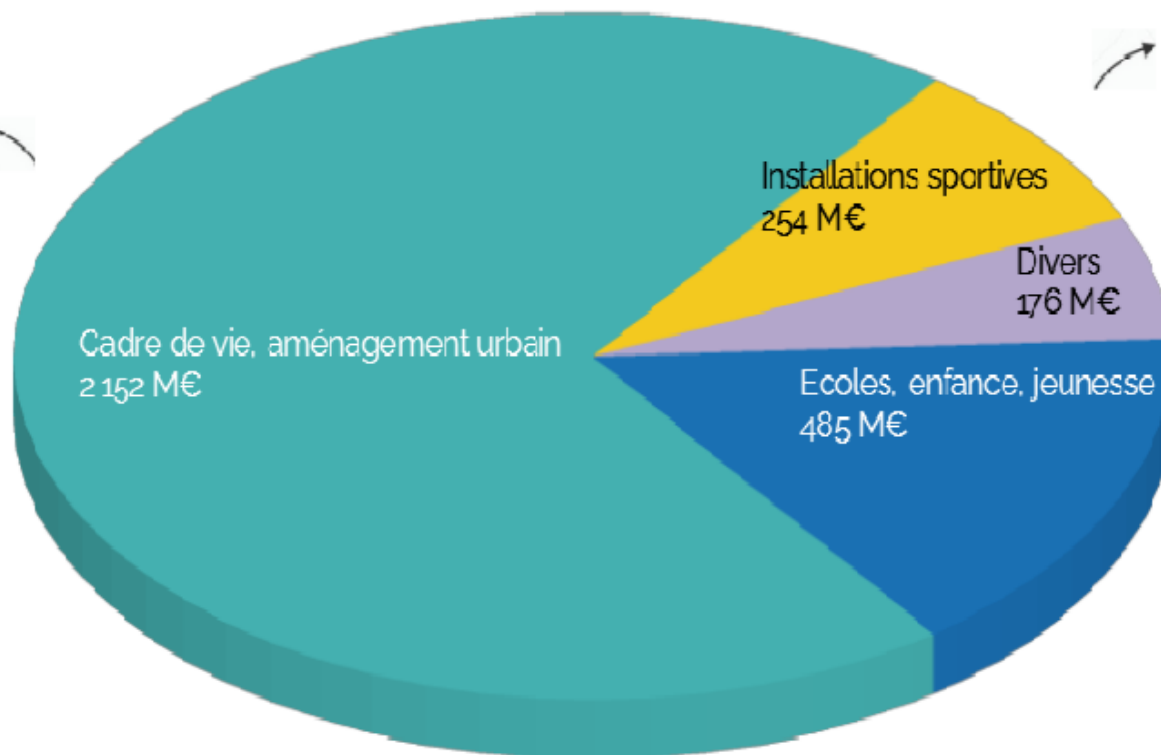
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Compte administratif 2020	Budget primitif 2021	Compte administratif 2021	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Compte administratif 2020	Budget primitif 2021	Compte administratif 2021
- Charges générales	3 045	3 672	3 273	- Produit des services	1 075	1 171	1 181
- Charges de personnel	10 114	10 534	10 418	- Impôts et taxes	14 124	13 855	14 451
- Autres charges	929	1 021	896	- Dotations et participations	1 129	1 223	1 203
- FPIC	202	230	195	- Autres produits	62	49	66
- Charges financières	68	61	58	- Atténuation de charges	55	20	24
- Charges exceptionnelles	26	37	27	- Produits financiers	1	1	1
- Dépenses imprévues	0	841	0	- Produits exceptionnels	111	30	24
- Amortissement	687	1 060	1 058	- Écriture travaux régie	383	405	373
- Provision RH	0	300	0	- Reprise de provision	0	0	0
				- Excédent reporté	2 744	3 303	3 303
TOTAL :	15 072	17 756	15 925	TOTAL :	19 684	20 057	20 626
				Total sans excédent :	16 876	16 754	17 323
EXCEDENT NET DE FONCTIONNEMENT	4 612	2 302	4 701				

En investissement

Retour sur les projets 2021

Cumul des investissements payés au 31 décembre
avec les restes à réaliser 2021 :

Création d'une pumptrack
Aménagement parc Boscq
Réfection de chaussées et trottoirs
Rénovation de l'éclairage public
Réfection de la façade de la maison de la vie sociale



Arrosage intégré terrain d'entraînement du foot
Châssis vitrés tribunes complexe G. Martin
Equipements pour les associations sportives et la piscine
Rénovation des sanitaires du foyer du foot

Création d'une classe supplémentaire PPN
Equipements informatiques et TNI
Equipements et jeux pour les écoles et structures petite enfance

En investissement

Les recettes

- 632 000 € de FCTVA et de taxes d'urbanisme
- pas de recours à l'emprunt

L'affectation du résultat 2021

*Après couverture du déficit global d'investissement,
l'excédent de l'année 2021 reporté au budget 2022 s'élève à
3,8 millions d'€.*