

le 17 février 2022



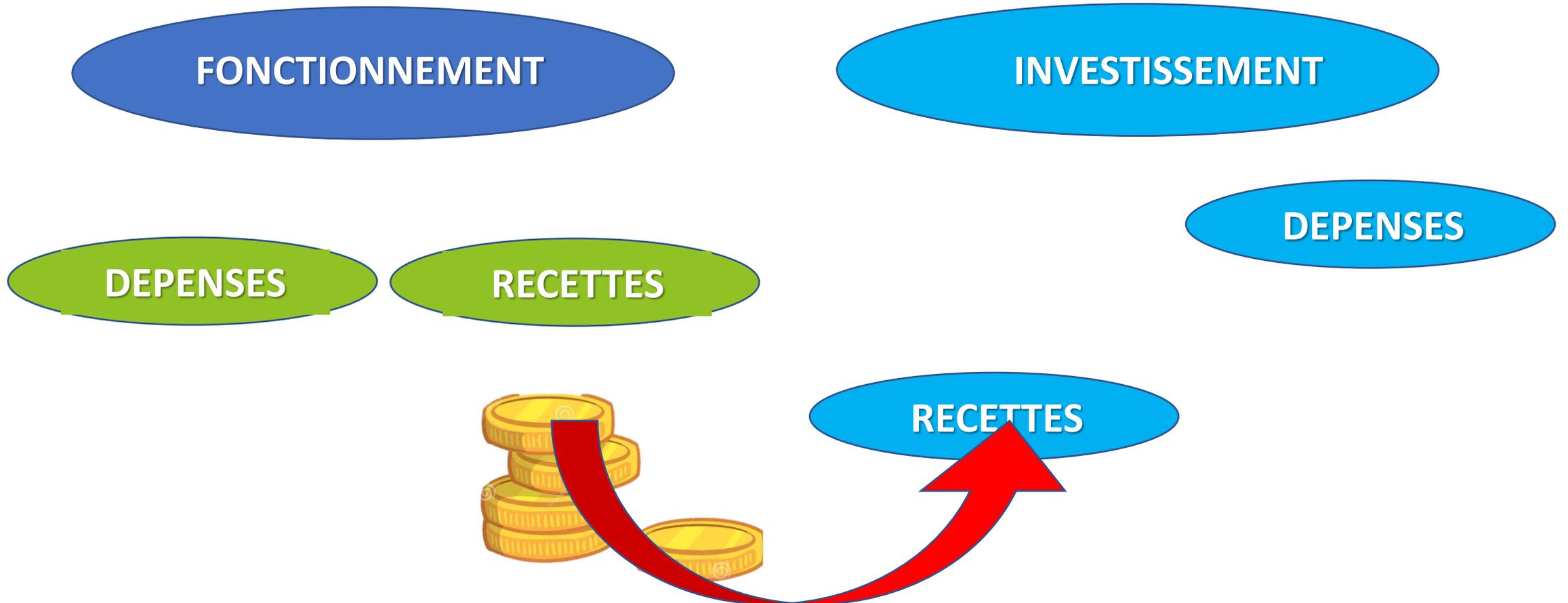
COMMISSION FINANCES - BUDGET

- ❖ Préparation de la clôture du Compte Administratif 2021
 - ✓ Section FONCTIONNEMENT
 - ✓ Section INVESTISSEMENT
 - ✓ RESULTAT DE CLÔTURE



Budget communal 2021

Rappel sur son fonctionnement



Dépenses de Fonctionnement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
CH. A CARACT. GENERAL	86 080,84€	106 300,00€	85 522,20€
<i>Electricité</i>	<i>8 020,38€</i>	<i>9 000,00€</i>	<i>8 542,71€</i>
<i>Combustible</i>	<i>8 043,29€</i>	<i>9 000,00€</i>	<i>8 735,25€</i>
<i>Alimentation</i>	<i>5 277,95€</i>	<i>8 500,00€</i>	<i>9 075,02€</i>
<i>Fournitures d'entretien</i>	<i>1 976,99€</i>	<i>2 500,00€</i>	<i>2 325,60€</i>
<i>Fournitures scolaires</i>	<i>2 916,09€</i>	<i>3 500,00€</i>	<i>2 675,17€</i>
<i>Entretien des terrains</i>	<i>11 724,00€</i>	<i>1 000,00€</i>	<i>4 272,00€</i>
<i>Entretien des bâtiments publics</i>	<i>2 637,51€</i>	<i>5 000,00€</i>	<i>7 727,06€</i>
<i>Entretien des voiries</i>	<i>144,00€</i>	<i>1 000,00€</i>	<i>1 471,00€</i>
<i>Frais d'actes</i>	<i>1 101,23€</i>	<i>2 000,00€</i>	<i>1 906,76€</i>
<i>Fêtes et cérémonies</i>	<i>4 415,82€</i>	<i>10 000,00€</i>	<i>8 115,03€</i>

Dépenses de Fonctionnement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
CH. DE PERSONNEL	58 462,73€	94 100,00€	74 317,23€
<i>ATSEM</i>	<i>5 994,34€</i>	<i>7 000,00€</i>	<i>5 465,78€</i>
<i>Personnel titulaire</i>	<i>16 267,11€</i>	<i>18 000,00€</i>	<i>15 935,05€</i>
<i>Personnel non-titulaire</i>	<i>16 954,58€</i>	<i>24 000,00€</i>	<i>21 519,61€</i>
<i>Personnel P.E.C.</i>	<i>2 572,20€</i>	<i>16 000,00€</i>	<i>12 465,30€</i>
<i>URSSAF et autres charges</i>	<i>15 206,34€</i>	<i>23 000,00€</i>	<i>18 312,15€</i>
<i>Autres charges du Personnel</i>	<i>0,00€</i>	<i>5 000,00€</i>	<i>0,00€</i>

Dépenses de Fonctionnement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
REVERSEMENT SUR RECETTES	27 735,00€	27 735,00€	27 735,00€
<i>FNGIR</i>	<i>27 735,00€</i>	<i>27 735,00€</i>	<i>27 735,00€</i>
A. CHARGES DE GESTION	28 385,28€	39 000,00€	18 292,08€
<i>Indemnités élus</i>	<i>19 923,45€</i>	<i>21 000,00€</i>	<i>15 984,83€</i>
<i>Contribution S.D.I.S.</i>	<i>0,00€</i>	<i>15 000,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>Charges de fonct. (asso. privées)</i>	<i>802,50€</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 635,83€</i>
A. CH. EXCEPTIONNELLES	855,02€	3 455,00€	4 272,00€
<i>Téléalarmes</i>	<i>345,02€</i>	<i>500,00€</i>	<i>404,27€</i>
<i>Classes ULYS</i>	<i>510,00€</i>	<i>455,00€</i>	<i>455,00€</i>
TOTAL	201 818,61€	381 952,00€	208 032,45€

Recettes de Fonctionnement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
ATTENUATION DE CHARGES	1 226,67€	4 000,00€	7 698,99€
<i>Remboursements</i>	<i>508,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>753,42€</i>
<i>Remboursement sur charges</i>	<i>718,67€</i>	<i>4 000,00€</i>	<i>6 945,57€</i>
CH. A CARACTERE GENERAL	16 902,07€	26 735,00€	38 342,79€
<i>Coupes de bois</i>	<i>0,00€</i>	<i>13 000,00€</i>	<i>13 160,00€</i>
<i>Concessions cimetièrè</i>	<i>400,00€</i>	<i>200,00€</i>	<i>200,00€</i>
<i>Droits de chasse et de pêche</i>	<i>3 660,00€</i>	<i>2 000,00€</i>	<i>2 050,00€</i>
<i>A. Redevances et recettes</i>	<i>3 500,00€</i>	<i>0,00€</i>	<i>1 900,00€</i>
<i>Redevances Pèriscolaires</i>	<i>7 677,70€</i>	<i>8 000,00€</i>	<i>16 470,30€</i>
<i>Mise à dispo personnel SIAEP</i>	<i>1 520,77</i>	<i>1 935,00€</i>	<i>1 935,58€</i>
<i>Remb. autres frais</i>	<i>143,60€</i>	<i>1 600,00€</i>	<i>2 626,91€</i>

Recettes de Fonctionnement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
IMPOTS ET TAXES	78 781,66€	77 432,00€	83 483,39€
<i>Taxes Foncières Bâties, Non-Bâties, C.F.E.</i>	<i>50 551,00€</i>	<i>57 781,00€</i>	<i>57 649,00€</i>
<i>Cotisation sur la Valeur Ajoutée</i>	<i>2 314,00€</i>	<i>2 371,00€</i>	<i>2 371,00€</i>
<i>Impôt Forfaitaire Entrep. de Réseau</i>	<i>1 674,00€</i>	<i>1 684,00€</i>	<i>1 684,00€</i>
<i>Fond de Péréquation Interco.</i>	<i>9 986,00€</i>	<i>2 996,00€</i>	<i>10 270,00€</i>
<i>Autres fiscalités reversées</i>	<i>3 480,00€</i>	<i>2 000,00€</i>	<i>727,00€</i>
<i>TADEM</i>	<i>10 103,66€</i>	<i>10 000,00€</i>	<i>10 211,39€</i>

Recettes de Fonctionnement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
DOTATIONS – SUBVENTIONS	143 495,09€	134 135,00€	138 430,16€
<i>D.G.F.</i>	<i>60 650,00€</i>	<i>61 183,00€</i>	<i>61 183,00€</i>
<i>Dotation Solidarité rurale</i>	<i>42 375,00€</i>	<i>44 565,00€</i>	<i>44 565,00€</i>
<i>Fond National de Péréquation</i>	<i>17 627,00€</i>	<i>16 935,00€</i>	<i>16 935,00€</i>
<i>Dotation Elus locaux</i>	<i>3 033,00€</i>	<i>3 027,00€</i>	<i>3 129,00€</i>
<i>Participation des communes</i>	<i>4 183,20€</i>	<i>4 000,00€</i>	<i>5 169,33€</i>
<i>Attribution F.D.T.P.</i>	<i>5 105,38€</i>	<i>3 000,00€</i>	<i>5 290,36€</i>
A. PROD. GEST. COURANTE	54 029,76€	40 000,00€	48 989,64€
<i>Revenus des immeubles</i>	<i>54 029,76€</i>	<i>40 000,00€</i>	<i>48 989,64€</i>
TOTAL	298 503,36€	694 955,00€	317 664,85€

Dépenses d'Investissement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
IMMOBILISATIONS	29 265,15€	108 000,00€	28 698,38€
<i>Plantations</i>	<i>0,00€</i>	<i>10 000,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>Agencement de terrains</i>	<i>0,00€</i>	<i>3 000,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>Ecole</i>	<i>14 511,94€</i>	<i>5 000,00€</i>	<i>3 109,20€</i>
<i>Autres bâtiments</i>	<i>1 048,80€</i>	<i>13 000,00€</i>	<i>7 183,24€</i>
<i>Immeubles de rapport</i>	<i>1 500,00€</i>	<i>30 000,00€</i>	<i>11 226,99€</i>
<i>Réseaux voirie</i>	<i>0,00€</i>	<i>30 000,00€</i>	<i>0,00€</i>
<i>Autre matériel de bureau</i>	<i>2 008,80€</i>	<i>5 000,00€</i>	<i>5 105,45€</i>
<i>Mobilier</i>	<i>1514,60€</i>	<i>9 000,00€</i>	<i>1 413,60€</i>

Recettes d'Investissement

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
OPERATIONS FINANCIERES	3 395,18€	2 400,00€	4 048,16€
<i>FCTVA</i>	<i>3 395,18€</i>	<i>2 400,00€</i>	<i>4 048,16€</i>
SUBVENTIONS RECUES	0,00€	28 855,00€	9 955,00€
<i>Subventions d'Etat</i>	<i>0,00€</i>	<i>25 000,00€</i>	<i>5 153,00€</i>
<i>Subventions de la Région</i>	<i>0,00€</i>	<i>855,00€</i>	<i>855,00€</i>
<i>Subvention du Département</i>	<i>0,00€</i>	<i>3 000,00€</i>	<i>3 947,00€</i>

Résultat provisoire 2021

Désignation	CA 2020	B.P. 2021	Prév. 2021
<i>Recettes de Fonctionnement</i>	298 503,26€	694 955,00€	317 664,85€
<i>Dépenses de Fonctionnement</i>	201 818,61€	381 952,00€	208 032,45€
EXCEDENT de Fonctionnement	96 684,75€	313 003,00€	109 632,40€
<i>Excédent reporté</i>	314 873,82€	411 558,00€	411 558,37€
EXCEDENT Fonct. CUMULE	411 588,00€	624 561,00€	521 190,77€
<i>Recettes d'Investissement</i>	3 661,85€	140 792,00€	14 269,83€
<i>Dépenses d'Investissement</i>	33 571,41€	124 200,00€	28 698,38€
EXCEDENT d'INVESTISSEMENT	-29 909,56€	16 592,00€	-14 428,55€
<i>Excédent reporté</i>	38 579,88€	8 670,00€	8 670,32€
EXCEDENT Invest. CUMULE	8 670,32€	25 262,00€	-5 758,23€
RESULTAT DE CLOTURE	420 228,89€	649 823,00€	515 432,54€