



# Compte administratif 2021

Conseil municipal du 28 mars 2022

# Plan

## La section de fonctionnement

Les recettes de gestion de fonctionnement

Les dépenses de gestion de fonctionnement

## La section d'investissement

Les recettes d'investissement

Les dépenses d'investissement

## Les résultats

La section de fonctionnement

La section d'investissement

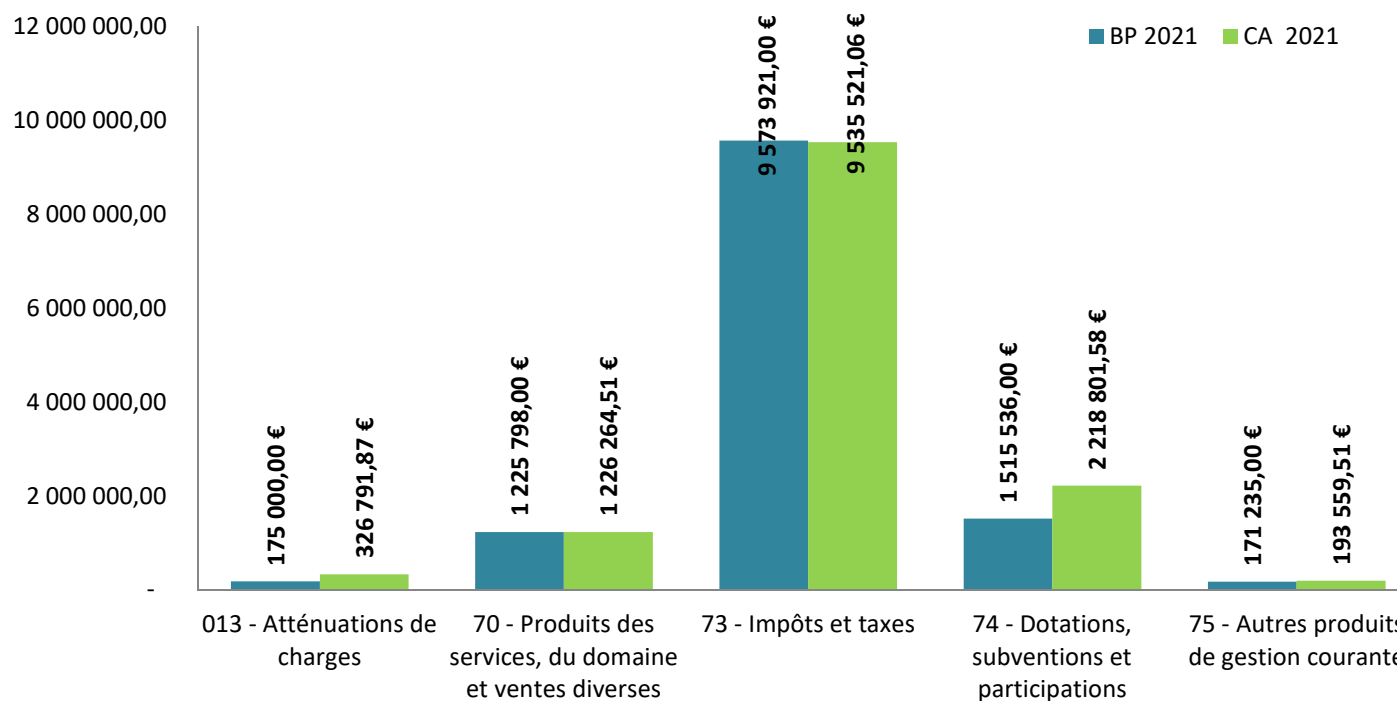
Les restes à réaliser



# La section de fonctionnement

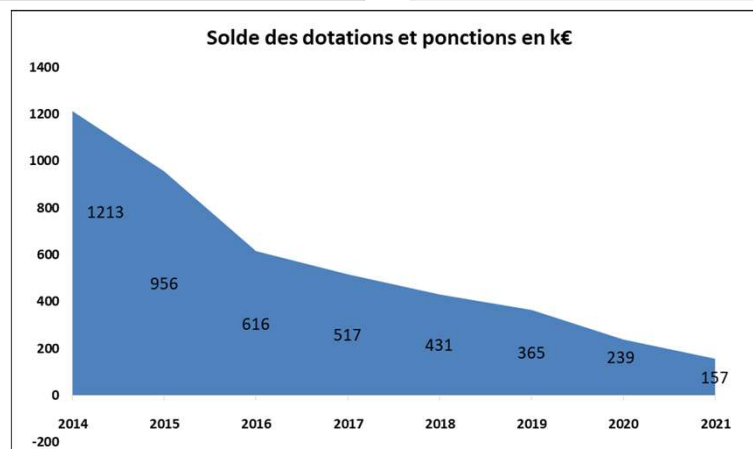
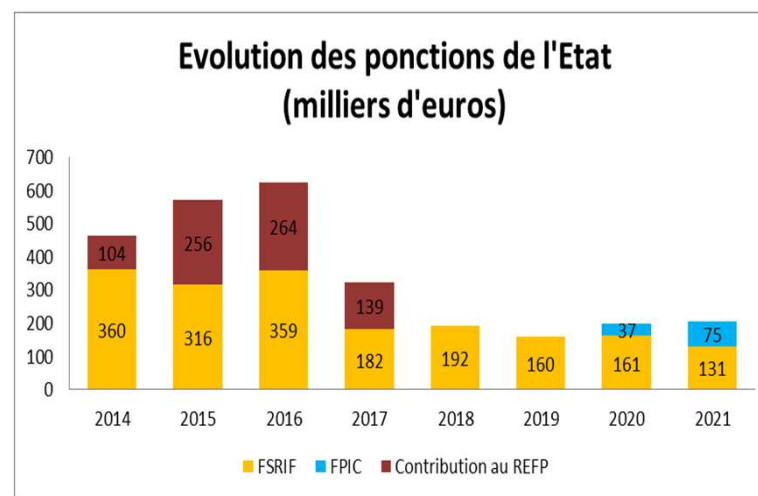
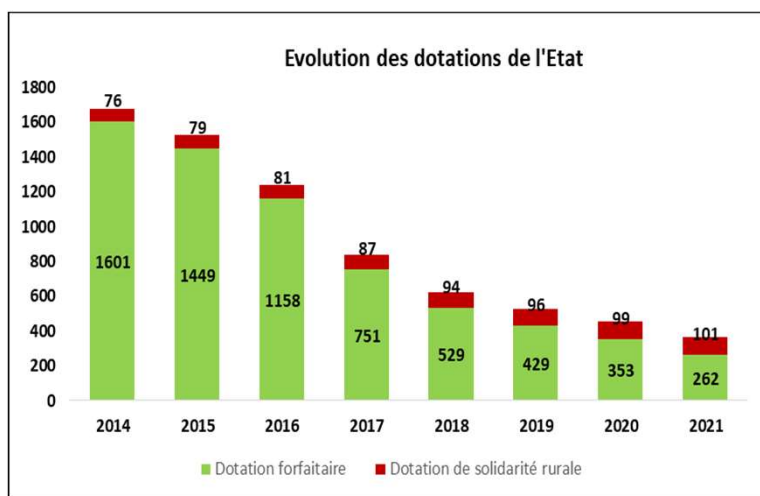
# Les recettes de fonctionnement

## Recettes de gestion de fonctionnement réalisées



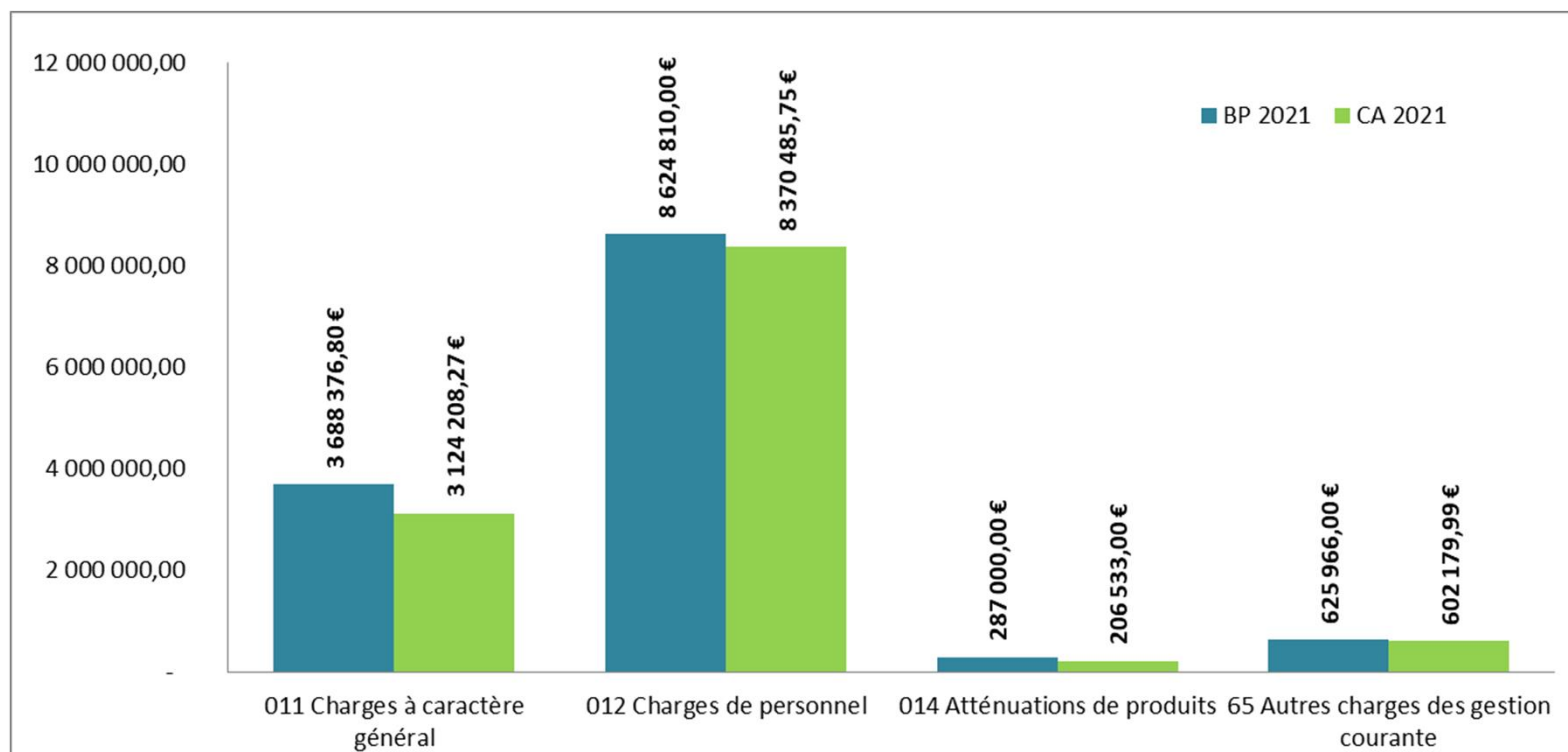
# Les recettes de fonctionnement

## Des concours financiers de l'Etat en baisse continue



# Les dépenses de fonctionnement

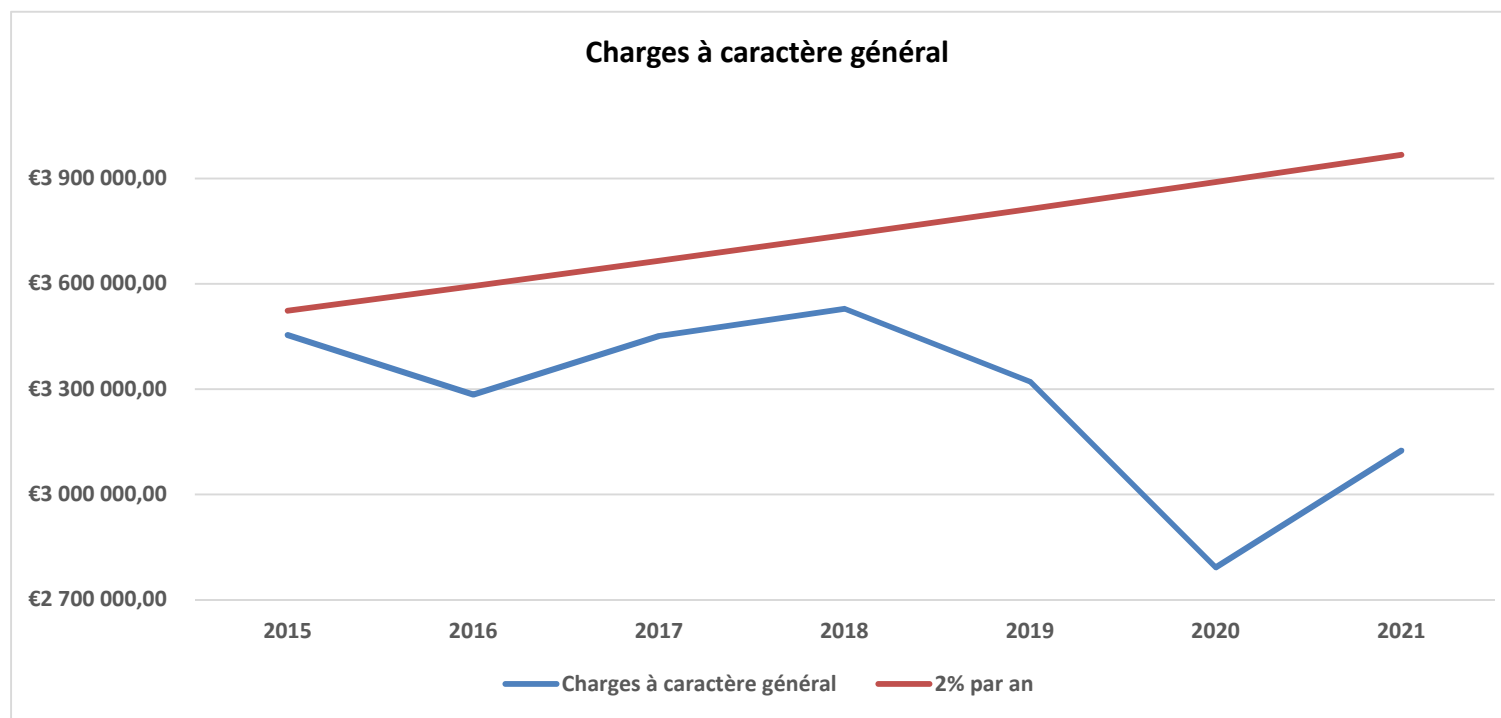
## Dépenses de gestion de fonctionnement réalisées



# Les dépenses de fonctionnement

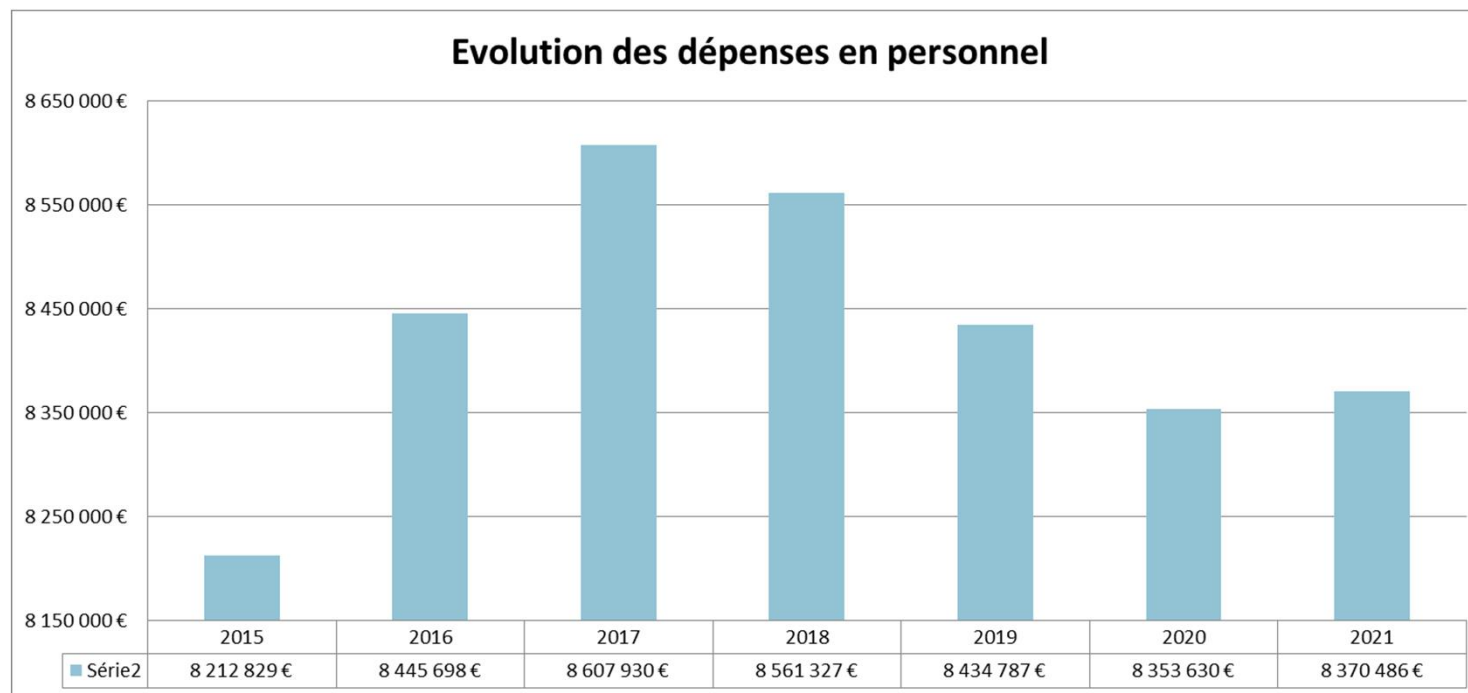
## Les charges à caractère général de 2015 à 2021

La loi de finances 2018 contraint les communes les plus importantes à limiter leurs dépenses à 2 % d'augmentation maximum – Effet COVID 2019-2020



# Les dépenses de fonctionnement

## Les dépenses de personnel de 2015 à 2021





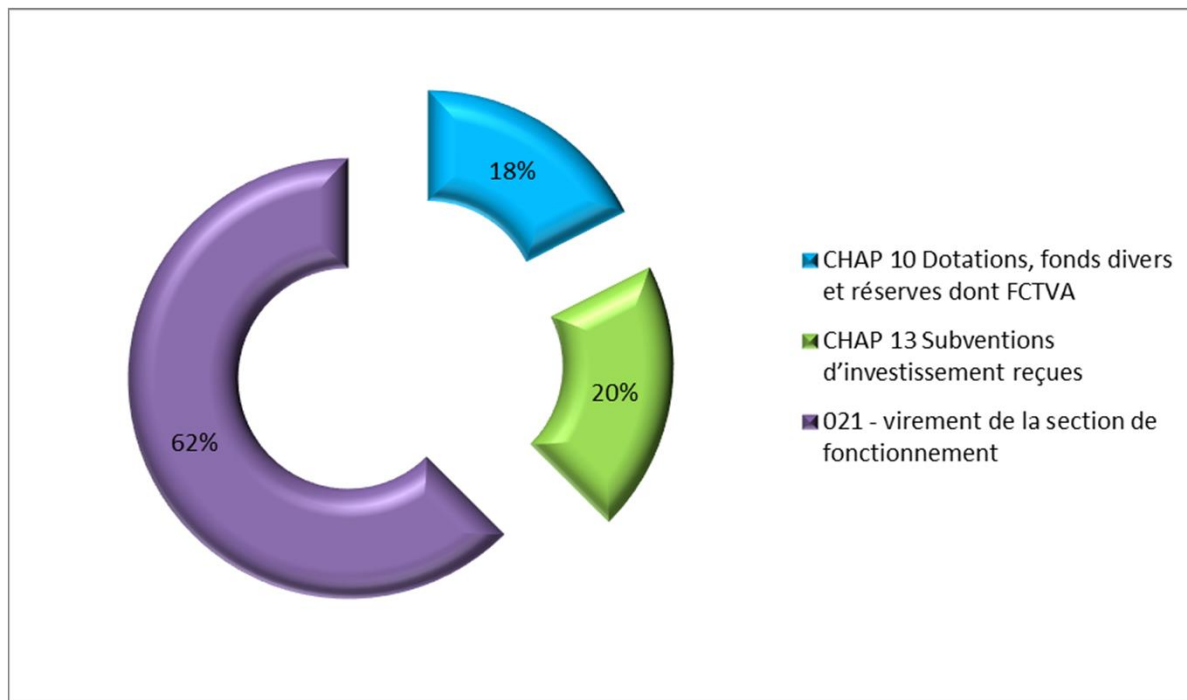


# La section d'investissement

# Les recettes d'investissement

## Les principales recettes d'investissement 2021

Recettes réelles d'investissement 1 615 895 €  
021 virement à la section d'investissement BP : 2 691 965,50 €



# Les dépenses d'investissement

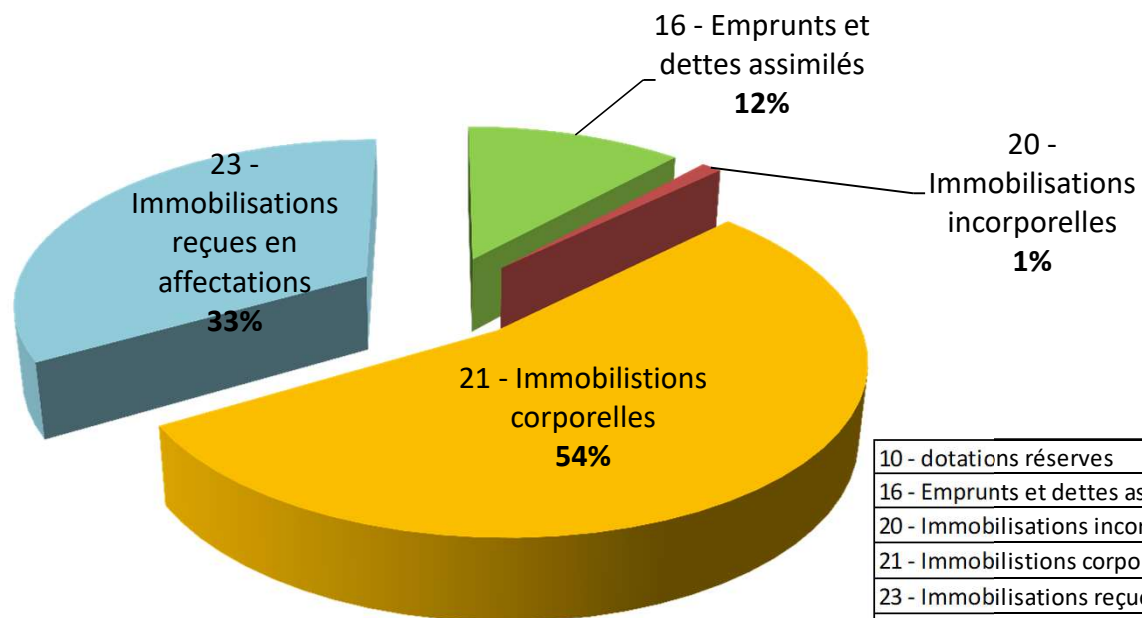
## Les dépenses réelles d'investissement 2021

Dépenses Réelles d'investissement

2 064 235,57 €

Dépenses d'équipement

1 823 268,56 €

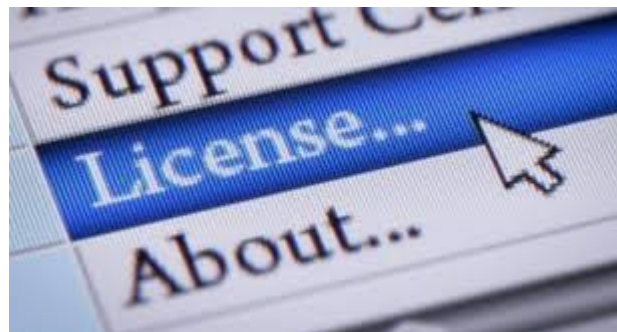


10 - dotations réserves	-
16 - Emprunts et dettes assimilés	240 967,01 €
20 - Immobilisations incorporelles	22 851,27 €
21 - Immobilisations corporelles	1 111 077,31 €
23 - Immobilisations reçues en affectations	689 339,98 €
<b>Total dépenses d'équipement 20-21-23</b>	<b>1 823 268,56 €</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>2 064 235,57 €</b>

# Les dépenses d'investissement

## Les dépenses d'équipement 2021 chapitre 20 : 22 851,27€

- Achat de licences logiciels : 22 851,27 €



# Les dépenses d'investissement

## Les dépenses d'équipement 2021 chapitre 21 : 1 111 077,31 €

- **Achat d'un terrain rue des Capucines + frais : 789 482,36 €** (780 000 € pour le terrain)
- **Acquisition d'un poids lourd : 156 480 €**
- **Acquisition matériels informatiques : 77 838,84 €** (Classes mobiles projet numérique pour les écoles pour ordinateurs portables pour les services, bornes WIFI, équipement en visioconférence de la salle du conseil municipal et une salle de réunion de l'HDV)
- **Mobiliers : 15 971,48 €** (Mobilier salle de réunion 1<sup>er</sup> étage HDV, lits et tables à langer pour la Maison des tous petits, mobilier scolaire, fauteuils pour divers bureaux, meubles pour rangement serviettes dans les cantines scolaires etc...)
- Installation de 3 caméras route de Versailles : 4 680,92 €
- **Autres matériels : 66 623,71 €** (3 vélos électriques, portails et portillons pour certaines écoles, matériels pour le sport, projecteurs, lave-linge, billard pour le service jeunesse, décorations de Noël, isolements, protection pour table émargement, achats de bancs adultes et enfants etc...)



# Les dépenses d'investissement

## Les dépenses d'équipement 2021 chapitre 23 : 689 339,98 €

- Fin des travaux plaine de Chevincourt : 110 075,39 €
- Travaux désamiantage pavillon : 40 702,20 €
- Création parking rue Mars : 79 888,82 €
- Réaménagement du chemin R. Bonheur : 26 977,78 €
- Marché de chauffage : 82 927,57 €
- Local de pétanque : 103 443,59 €
- Désamiantage Delaune + MOE : 35 943,60 €
- ADAP : 18 186,62 €
- Sécurisation toitures : 73 161,60 € (écoles Weiss, Saint-Exupéry, Petit Prince, gymnase Mauduit)
- Remplacement portes cabines ascenseurs centre social : 12 666,19 €
- Rénovation sols du DOJO, terrain multi sport et skate parc : 21 384 €
- Travaux électricité et SSI école Gide : 26 940,63 €
- Travaux divers : 57041,99 €



# Les résultats

# La section de fonctionnement

## Section de Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 2021	13 588 128,17 €
Dépenses de fonctionnement 2021	12 803 456,25 €

**Résultat de 2021      + 784 671,92 €**

**Ce résultat exceptionnel provient d'une non dépense du chapitre 011 en 2021, toujours liée à la crise sanitaire mais aussi à une forte augmentation des recettes de taxe additionnelle des droits de mutation (beaucoup de ventes) soit + 407 915,69 € par rapport à la prévision budgétaire**



# La section d'investissement

## Section d'investissement

<b>Recettes d'investissement 2021</b>	<b>2 134 699,25 €</b>
<b>Dépenses d'investissement 2021</b>	<b>2 220 560,41 €</b>

**Résultat 2021 -85 86,16 €**

Pour mémoire le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement : **2 691 965,50 €**

<b>RAR dépenses d'investissement 2021</b>	<b>3 762 274 ,97 €</b>
<b>RAR recettes d'investissement 2021</b>	<b>2 699 308,44 €</b>

**Solde RAR 2021 - 1 062 966,53€**

# La section d'investissement

## Affectation du résultat

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER
RECETTES exercice 2021	13 588 128,17 €	2 134 699,25 €	2 699 308,44 €
DEPENSES exercice 2021	12 803 456,25 €	2 220 560,41 €	3 762 274,97 €
Résultat 2021	784 671 ,92 €	-85 861,16 €	-1 062 966,53 €
EXCEDENT cumulé précédent BP 2020	4 094 472,17 €	166 399,67 €	
Résultat de clôture 2021	4 879 144,09 €	80 538,51 €	

Besoin de financement de la section d'investissement : - 1 062 966,53 € + 80 538,51 € = 982 428,02 €

Ecritures à reprendre sur le budget 2022 :

### Investissement Dépenses

Article 001 – Résultat d'investissement reporté : 80 538,51 €

### Investissement Recettes

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 982 428,02 €

### Fonctionnement Recettes

Article 002 – Résultat de fonct. reporté : 3 896 716,07 € (4 879 144,09 € – 982 428,02 €)