

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

BILAN DE L'EXÉCUTION BUDGETAIRE

2021

Recettes de fonctionnement	28,1 M€
- Dépenses de fonctionnement	23,4 M€
+ Reprise du résultat 2020	+ 3,1 M€
= RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT	+ 7,8 M€
Recettes d'investissement	3,2 M€
<i>incluant la reprise du résultat d'investissement 2020</i>	<i>+ 0,2 M€</i>
- Dépenses d'investissement	8,7 M€
<i>Incluant les restes à réaliser 2020</i>	<i>2,6 M€</i>
= RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT	- 5,5 M€
= RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	+ 2,3 M€

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT



LE RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	CA 2020	CA 2021
Produits	27,8 M€	28,1 M€
Dépenses réelles	23,0 M€	22,7 M€
Résultat	4,8 M€	5,4 M€

LA RÉALISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	CA 2020	Voté 2021	CA 2021
Produits de la fiscalité	21,6 M€	21,3 M€	22 M€
DGF	2,6 M€	2,6 M€	2,6 M€
Subventions & participations	1,6 M€	1,2 M€	1,1 M€
Produits des services	1,3 M€	1,5 M€	1,8 M€
Autres produits	0,4 M€	0,3 M€	0,6 M€
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	27,5 M€	26,8 M€	28,1 M€
Écritures liées aux cessions	0,3 M€		
TOTAL RECETTES AVEC CESSIONS	27,8 M€	26,8 M€	28,1 M€

LE RÉSULTAT DE LA FISCALITE

FISCALITE	
Taxe d'habitation	0,2 M€
Taxe foncière	16,4 M€
Droits de mutation	1,4 M€
Compensation Marne & Gondoire	3,3 M€

LES AUTRES RECETTES

	BP 2021	CA 2021
Compensations fiscales	204 k€	161 k€
Subventions petite enfance	800 k€	534 k€
Subventions enfance	90 k€	217 k€
Subventions culture	20 k€	24 k€
Subventions sport & jeunesse	0 k€	9,5 k€
FCTVA fonctionnement	50 k€	58 k€
Autres	204 k€	103 k€
TOTAL	1 368 k€	1 108 k€

LES PRODUIT DES SERVICES : redressement

	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Variation
Produits Etat civil	18 K€	35 k€	51 k€	
Droits de stationnement	293 K€	490 K€	456 K€	
Forfait post stationnement	33 K€	40 K€	87 K€	
Produits activités culturelles	102 K€	65 K€	79 K€	
Produits activités sport & jeunesse	9,9 K€	10 K€	18 K€	
Produits des centres de loisirs	326 K€	320 K€	357 K€	
Produits de la petite enfance	94 K€	65 K€	146 K€	
Produits de la restauration	416 K€	460 K€	547 K€	
Redevances occupation domaine public	3,8 K€	27 K€	46,5 K€	
Autres	24 K€	27 K€	60 K€	
TOTAL	1 323 K€	1 539 K€	1 849 K€	+ 40 %

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

BP 2021	6,8 M€
CA 2021	6,0 M€
TAUX DE RÉALISATION	88,4 %

MASSE SALARIALE

BP 2021	14,0 M€
CA 2021	13,6 M€
TAUX DE RÉALISATION	97 %

AUTRES CHARGES DE GESTION / SUBVENTIONS

BP 2021	3,0 M€
CA 2021	2,6 M€
TAUX DE RÉALISATION	87 %

2

SECTION D'INVESTISSEMENT



LE RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	Voté 2021	CA 2021
Produits	3,2 M€	4,8 M€
Charges	9,2 M€	8,8 M€
Résultat		- 4,0 M€

LES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

	BP 2021	CA 2021
Patrimoine	2,62 M€	2,6 M€
Qualité urbaine cadre de vie	1,86 M€	2 M€
Enfance & Jeunesse	0,87 M€	0,84 M€
Sport	0,87 M€	0,83 M€
Petite enfance	0,5 M€	0,1 M€
TOTAL INVESTISSEMENT	6,7 M€	6,4 M€

CONCLUSION

- **UN BUDGET SINCÈRE**
- **UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE SOUS CONTRÔLE**
- **DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉS**
- **UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENT RÉALISÉ À 97 %**

