

COMPTES ADMINISTRATIFS 2022



**CONSEIL
MUNICIPAL
16 MARS
2023**

CA CONSOLIDES 2022



**CONSEIL
MUNICIPAL
16 MARS
2023**

CA CONSOLIDES 2022

BUDGET GENERAL :	12 162 709€	--	Résultat Global :	387 263€
BUDGET EAU :	1 517 013 €	--	Résultat Global :	93 215 €
BUDGET CCAS :	175 963 €	--	Résultat Global :	44 975 €
BUDGET PAM :	117 429 €	--	Résultat Global :	14 417 €
BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES :	68 356€	--	Résultat Global :	10 087 €
TOTAL	10 958 703 €	--		549 957 €



CA BUDGET GENERAL 2022



**CONSEIL
MUNICIPAL
16 MARS
2023**

CA DU BUDGET GENERAL 202

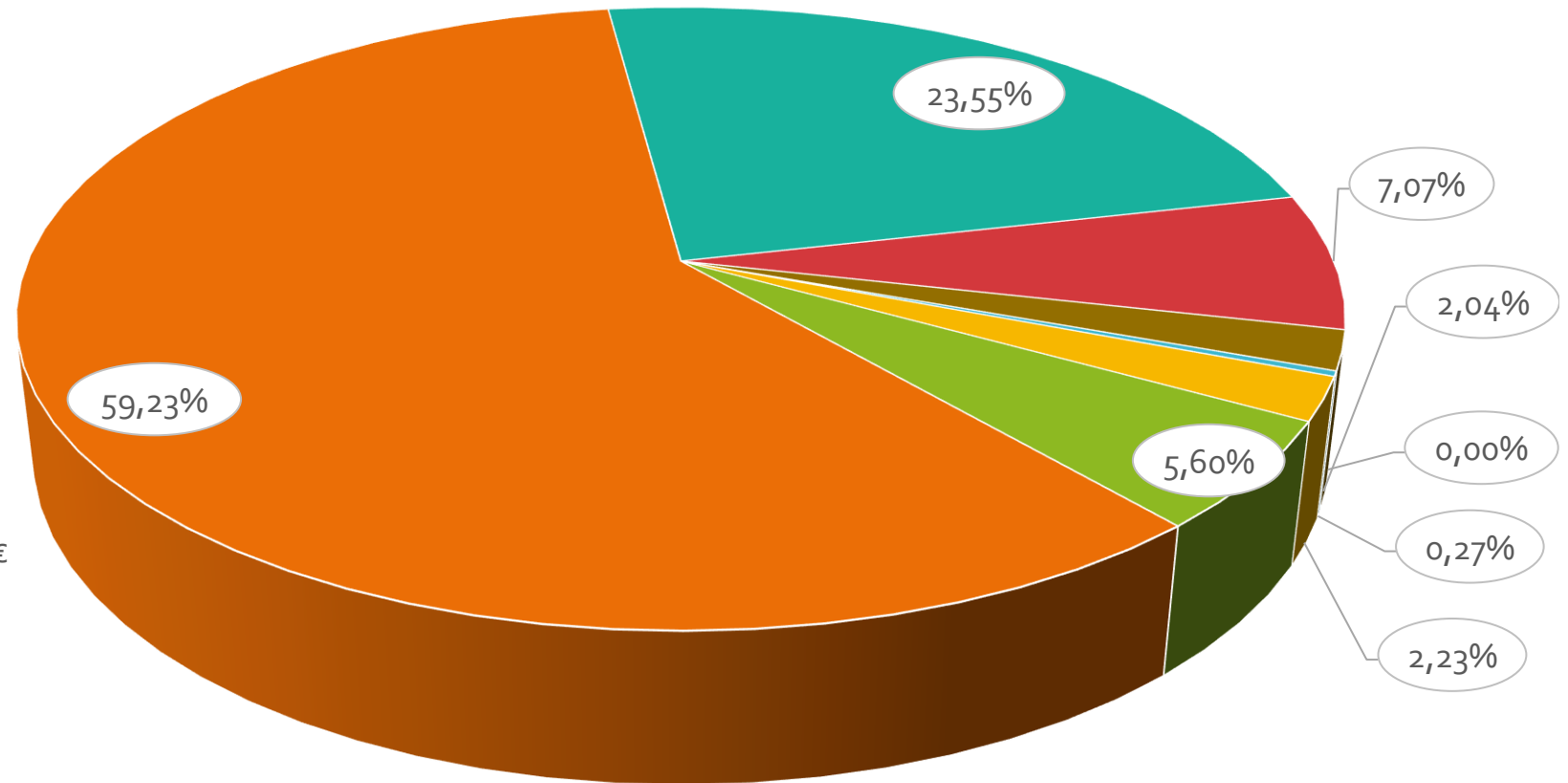
TABLEAU GENERAL

NATURE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	7 099 331,65 €	2 199 015,79 €
DEPENSES	6 447 436,20 €	4 090 037,90 €
Résultat de l'exercice 2022	651 895,45 €	- 1 891 022,11 €
Report de l'exercice 2021	0 €	1 626 828,50 €
RESULTAT FINAL AVANT RAR	651 895,45 €	- 264 193,50 €
RESTES A REALISER RECETTES		455 649,68 €
RESTES A REALISER DEPENSES		456 088,65 €
TOTAL CUMULE	651 895,45 €	- 264 632,58 €

CA DU BUDGET GENERAL 2022

RECETTES FONCTIONNEMENT

- Atténuation de charges 19 k€
- Opérations d'ordre 159 k€
- Produits de services 398 k€
- Impôts et taxes 4 205 k€
- Dotations et participations 1 672 k€
- Autres produits de gestion courante 502 k€
- Produits financiers 0 k€
- Produits exceptionnels 145 k€

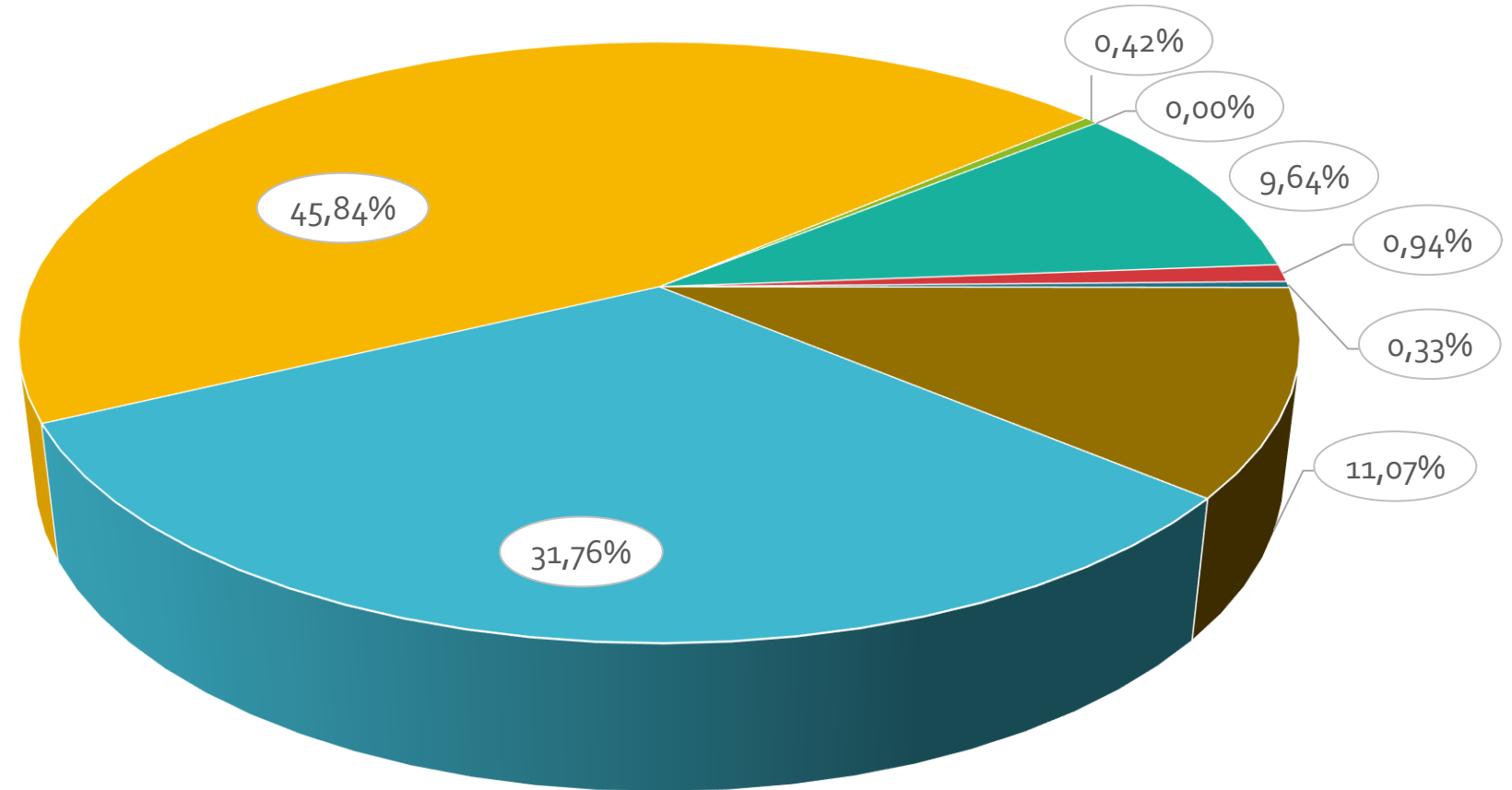


BP 2022 : 6 700 876,21€ -- CA 2022 : 7 099 331,65 € -- SOIT + 398 455€ de recettes

CA DU BUDGET GENERAL 2022

DEPENSES FONCTIONNEMENT

- Charges à caractère général 2 047 k€
- Charges du personnel 2 956 k€
- Atténuation de charges 27 k€
- Dépenses imprévues 0 k€
- Charges de gestion courante 622,00 €
- Charges financières (intérêts) 61 k€
- Charges exceptionnelles 22 k€
- opérations d'ordre 714 k€

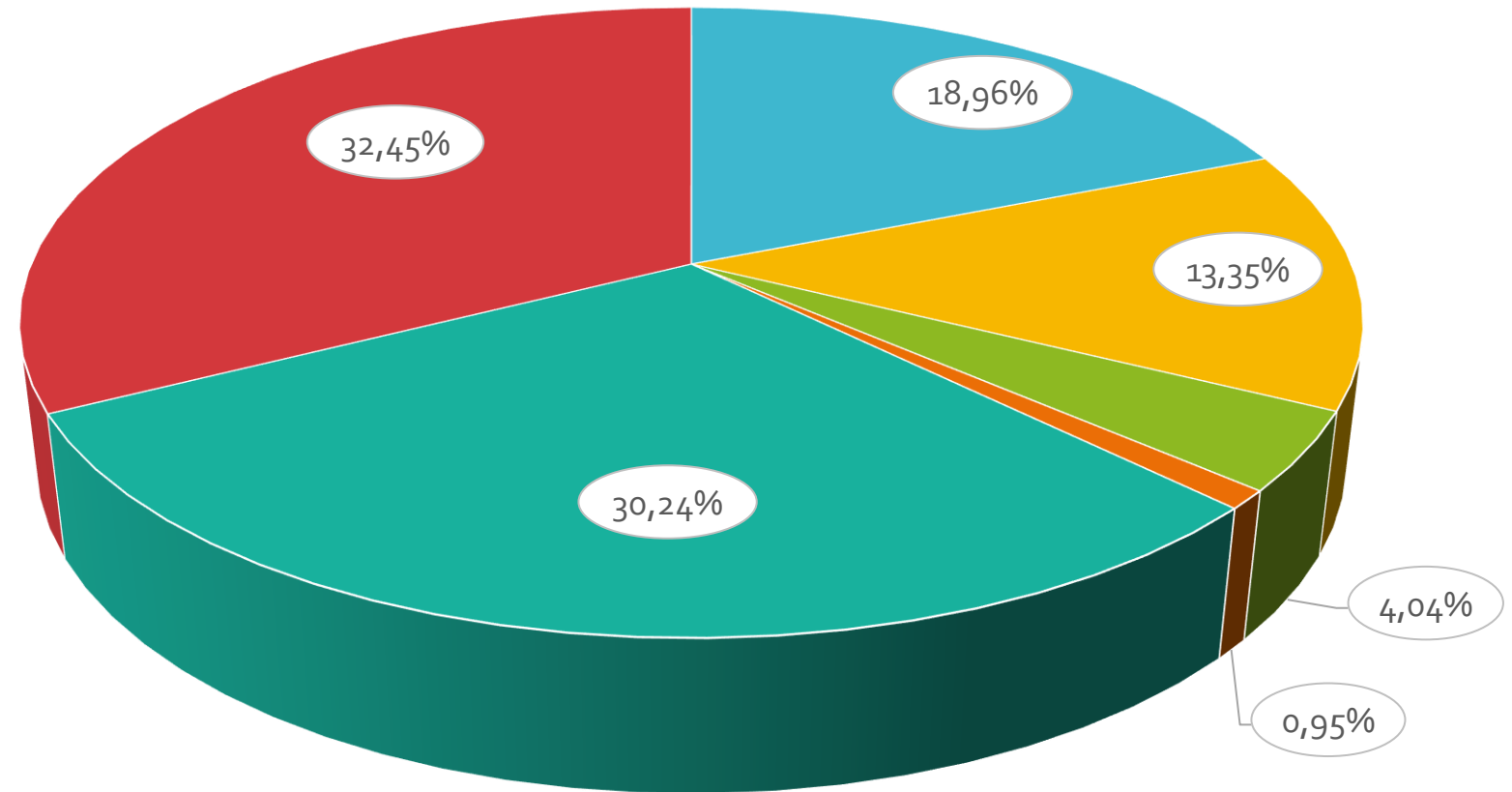


BP 2022 : 6 697 446,65 € -- CA 2022 : 6 447 436,20€ -- SOIT – 250 010 € de dépenses

CA DU BUDGET GENERAL 2022

RECETTES INVESTISSEMENT

- Affectation résultat n-1 417 k€
- FCTVA 294 k€
- TA 89 k€
- Remboursement eau 21 k€
- Subventions 665 k€
- Opérations d'ordre (DF) 714 k€

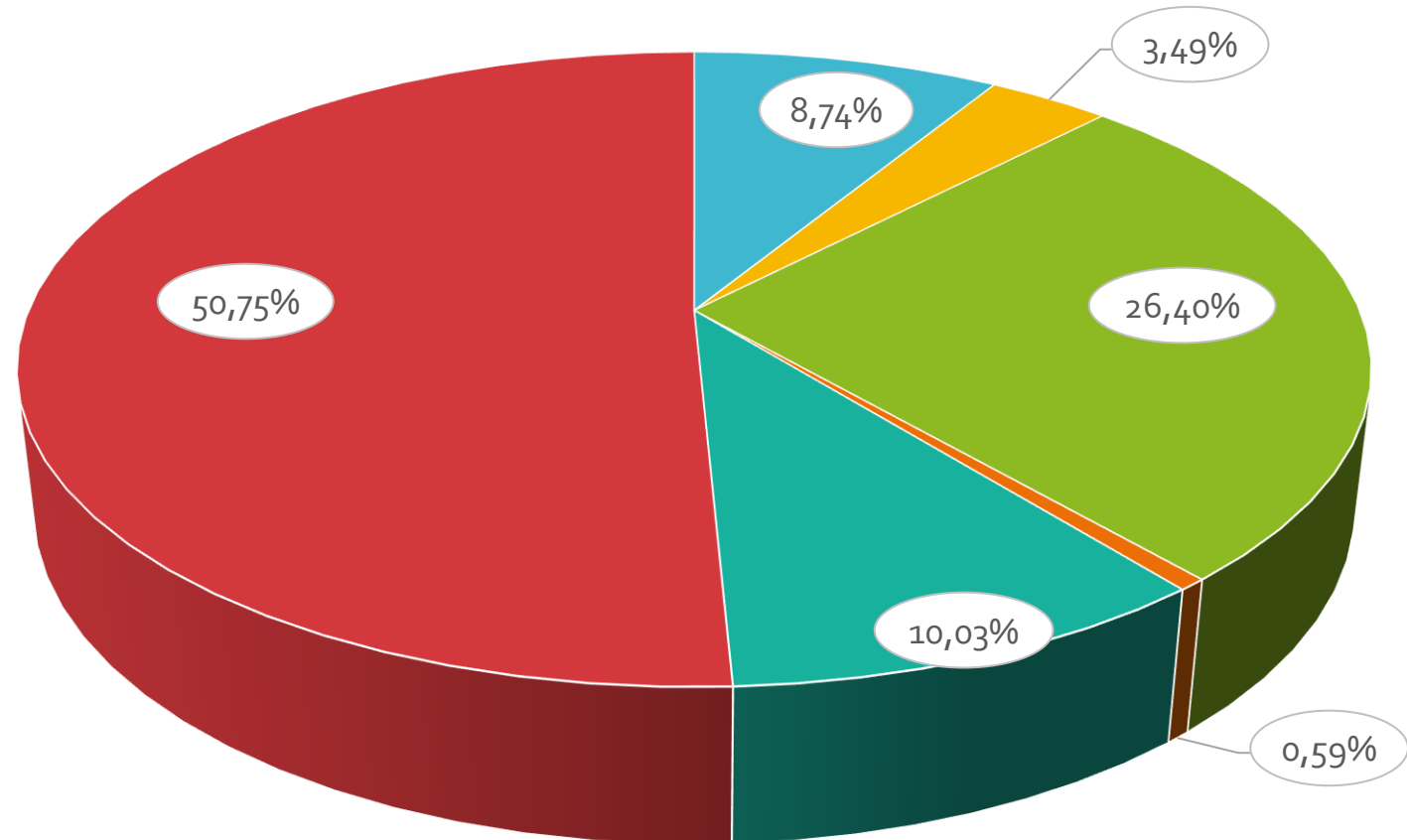


BP 2022 : 2 951 341,52€ -- CA 2022 : 2 199 015,79€

CA DU BUDGET GENERAL 2022

DEPENSES INVESTISSEMENT

- Remboursement emprunt 397 k€
- Opérations d'ordre 159 k€
- Remboursement ligne de trésorerie 1 200 k€
- Report résultat fonctionnement N - 1 27 k€
- RAR 456 k€
- Opérations nouvelles 2 307 k€



BP 2022 : 4 578 170,02 € -- CA 2022 : 4 090 037,90 € – 99 % de taux de réalisation

CA DU BUDGET GENERAL 2022

EFFECTIFS

2022	A	B	C	TOTAL	EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Administration générale	2	3	8	13	12,48
Action sociale, petite enfance, scolaire	1	7	16	24	15,03
Culture et animation	0	12	5	17	10,65
Sécurité	0	0	3	3	2,75
Services techniques, H&P	1	1	36	38	33,44
Sport et Jeunesse	0	1	1	2	1,46
Total 2022	4	24	69	97	75,81

2021	A	B	C	TOTAL	EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Administration générale	1	4	8	13	12,91
Action sociale, petite enfance, scolaire	1	1	23	25	15,48
Culture et animation	0	13	7	20	11,63
Sécurité	0	0	3	3	2,75
Services techniques, hygiène et propreté	1	1	33	35	32,2
Sport et jeunesse	0	1	1	2	1,46
Total 2021	3	20	75	98	76,43

Rappel 2020	3	18	73	94	74,94
Rappel 2019	3	18	71	92	73,29
Rappel 2018	3	19	69	91	72,71

CA DU BUDGET GENERAL 2022

ENDETTEMENT

REMBOURSEMENT CAPITAUX ET INTERETS D'EMPRUNTS

ORGANISME BANCAIRE	MONTANT EMPRUNT	DATE DEBUT	DATE FIN	DUREE MOIS	DUREE ANNEES	TAUX	CA 2022		
							CAPITAL	INTERETS	
Crédit local de France	800 000,00 €	01/10/2006	01/07/2026	240	20	3,84 %	48 640,78 €	8 848,82 €	
Crédit local de France	2 495 553,37 €	01/11/2012	01/05/2025	153	12,75	2,44 %	227 664,57 €	18 904,05 €	
Banque Postale	1 250 000,00 €	01/01/2016	31/12/2035	240	20	1,89 %	62 500,00 €	16 389,85 €	
Caisse des dépôts	1 250 000,00 €	01/01/2016	31/12/2035	240	20	1,59 %	58 436,07 €	14 584,73 €	
Ligne de trésorerie	1 200 000,00 €	01/09/2021	31/08/2022				1 200 000,00 €	1 960,00 €	
	6 995 553,37 €	TOTAL ANNEE 2022						1 597 241,42 €	60 687,45 €
		Dettes au 31/12/22			2 535 356 €			TOTAL	60 687,45 €

DETTE hors ligne de trésorerie

Désignation	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Encours de la dette au 01/01	3 686 375 €	3 316 064 €	2 932 598 €	2 535 356 €	2 123 692 €	1 696 957 €
Annuités de la dette capital 1641	370 310 €	383 465 €	397 241 €	411 664 €	426 766 €	308 806 €
Annuités intérêts 66111	77 224 €	68 058 €	58 727 €	48 983 €	38 879 €	28 748 €
Total annuités	447 533 €	451 523 €	455 968 €	460 647 €	465 645 €	337 554 €
Nombre habitants	5 157	5 138	5 109	5 109	5 109	5 109
Soit annuités par habitant	86,78 €	87,88 €	89,25 €	90,16 €	91,14 €	66,07 €
Encours de la dette/habitants	714,83 €	645,40 €	574,01 €	496,25 €	415,68 €	332,15 €

CA DU BUDGET GENERAL 2022

EPARGNE BRUTE // EPARGNE NETTE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes Réelles de Fonctionnement	6 325 525 €	6 416 262 €	6 271 966 €	6 431 573 €	6 351 723 €	7 021 258 €	6 940 812 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement (y compris intérêts de la dette)	5 420 344 €	5 601 014 €	5 496 589 €	5 458 324 €	5 263 727 €	5 452 617 €	5 733 919 €
<i>Epargne Brute (RRF-DRF (y compris intérêts de la dette)</i>	905 181 €	815 248 €	775 377 €	973 249 €	1 087 996 €	1 568 641 €	1 206 893 €
<i>Capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute EN ANNEE)</i>	5,63	5,86	5,68	4,16	3,39	2,11	2,43
<i>Epargne nette (épargne brute- remboursement de la dette en capital annuité)</i>	559 143 €	436 365 €	418 690 €	616 012 €	717 686 €	1 185 174 €	809 652 €

CA DU BUDGET GENERAL 2022

RATIOS

	2018	2019	2020	2021	2022	strate 2021
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1 055 €	1 052 €	1 021 €	1 061 €	1 122 €	944 €
Produits des impositions directes par habitant	471 €	483 €	492 €	514 €	557 €	517 €
Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1 204 €	1 240 €	1 232 €	1 367 €	1 359 €	1 158 €
Dépenses équipement brut par habitant	517 €	314 €	248 €	431 €	452 €	298 €
Dette par habitant	845 €	780 €	715 €	645 €	574 €	796 €
DGF par habitant	180 €	202 €	208 €	211 €	216 €	154 €
Dépenses de personnel/DRF	50,95 %	50,65 %	50,72 %	51,83 %	51,55 %	57,60 %
Marge d'autofinancement courant MAC : DRF+Remboursement dette/RRF	93,32 %	90,42 %	88,70 %	83,12 %	88,33 %	88,70 %
Dépenses équipement brut/RRF = taux équipement	42,96 %	25,30 %	20,14 %	31,50 %	33,24 %	25,70 %
Dette/RRF = Taux d'endettement	70,17 %	62,88 %	58,04 %	47,23 %	42,25 %	68,70 %

CA BUDGET EAU 2022



**CONSEIL
MUNICIPAL
16 MARS
2023**

CA DU BUDGET EAU 2022 - TABLEAU GENERAL

NATURE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	470 435,43 €	390 648,12 €
DEPENSES	367 268,61 €	327 722,70 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	103 166,82 €	62 925,42 €
REPORT DE L'EXERCICE 2021	130 661,85 €	385 654,51 €
RESULTAT FINAL AVANT RAR	233 828,67 €	448 579,93 €
RESULTAT FINAL AVANT RAR	233 828,67 €	448 579,93 €
RESTES A REALISER RECETTES	0,00 €	0,00 €
RESTES A REALISER DEPENSES	0,00 €	589 193,12 €
RESULTAT DE CLOTURE	233 828,67 €	-140 613,19 €
TOTAL CUMULE	93 215,48 €	

CA DU BUDGET EAU 2022

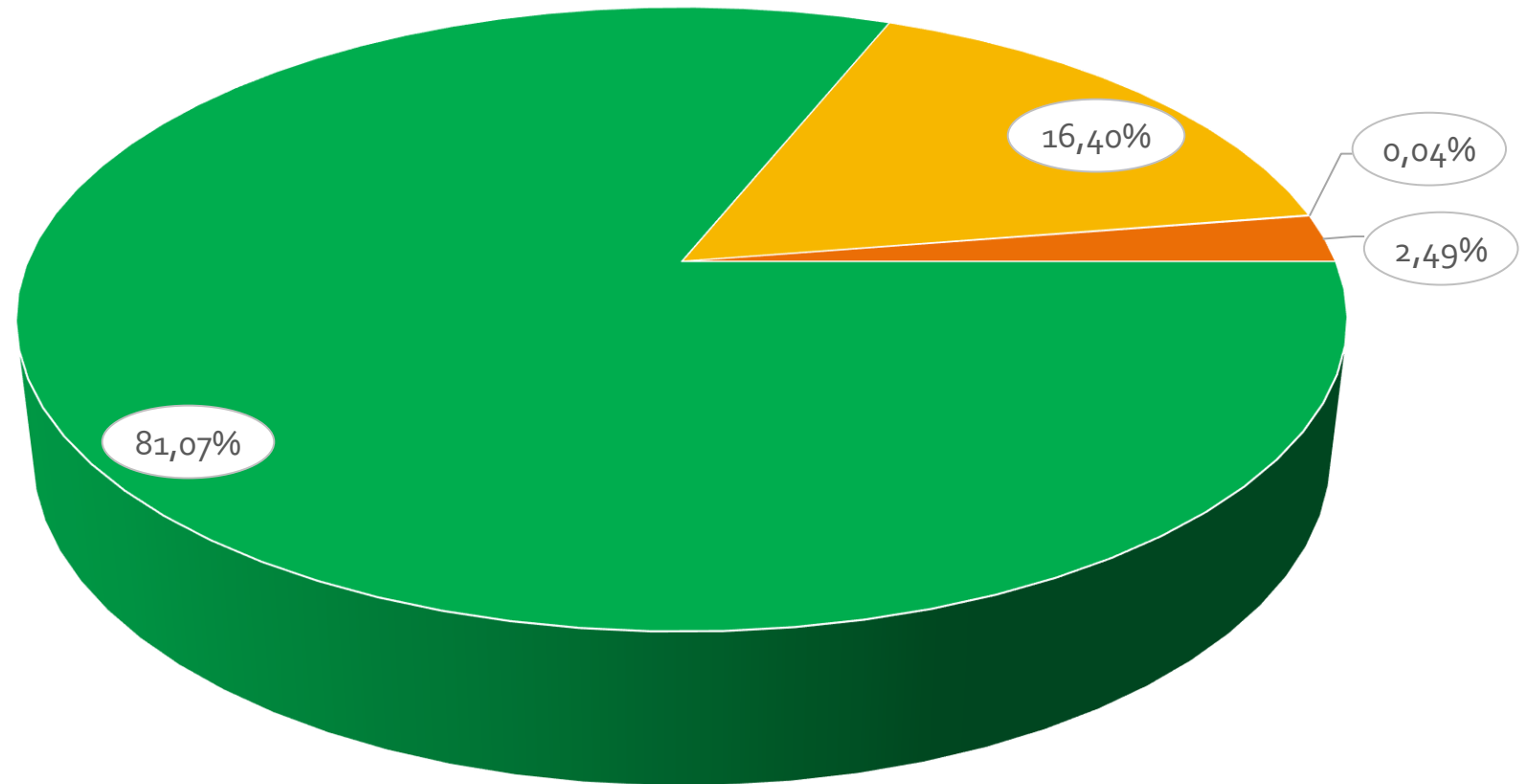
RECETTES FONCTIONNEMENT

■ Vente d'eau 381 k€

■ Redevance pour pollution 77 k€

■ Produits exceptionnels 0,2 k€

■ Amortissements 12 k€

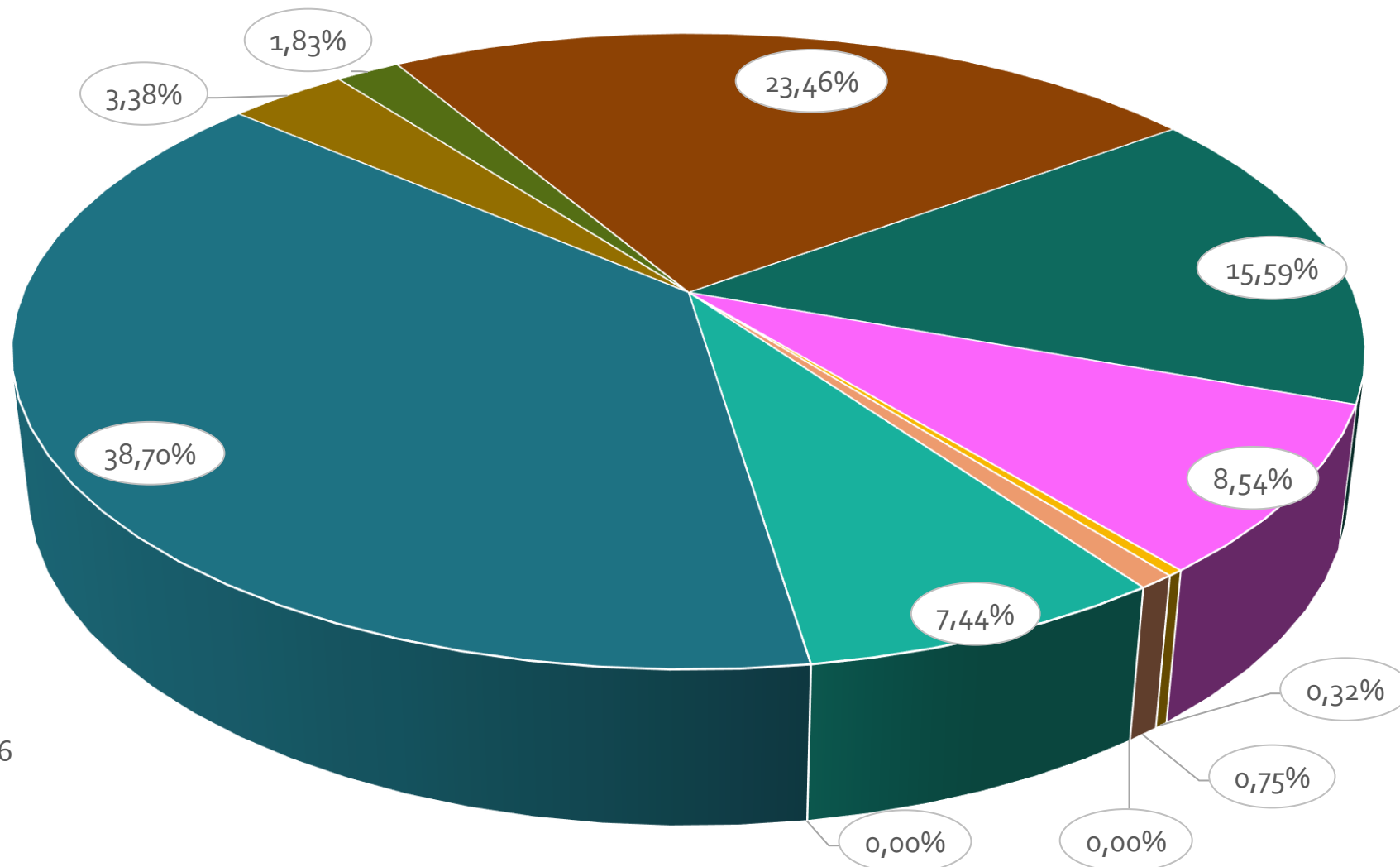


BP 2022 : 443 200,15€ -- CA 2022 : 470 435,43 € – SOIT + 27 235€ de recettes

CA DU BUDGET EAU 2022

DEPENSES EXPLOITATION

- Entretien et réparation réseaux 31 k€
- Autres matières et fournitures 1 k€
- Analyse eau 3 k€
- Frais reversement SIAJ 0 k€
- Redevance agence de l'eau 27 k€
- Créances éteintes 0 k€
- Charges diverses de gestion courante 142 k€
- Intérêts emprunts 12 k€
- Autres charges exceptionnelles 7 k€
- Redevance pollution origine domestique 86 k€
- Opérations d'ordre 57 k€



BP 2022 : 399 100 € - CA 2022 : 367 268,61 € – SOIT – 31 831€ de dépenses

CA DU BUDGET EAU 2022

RECETTES INVESTISSEMENT

DESIGNATION	BP 2022	CA 2022
Subventions		28 000,00 €
Amortissement	62 600,00 €	57 240,65 €
Virement de la section de fonctionnement résultat n	174 762,00 €	0,00 €
Affectation du résultat fonctionnement n-1	305 407,47 €	305 407,47 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	542 769,47 €	390 648,12 €
Excédents antérieurs reportés	385 654,51 €	385 654,51 €
Total RECETTES	928 423,98 €	776 302,63 €



CA DU BUDGET EAU 2022

DEPENSES INVESTISSEMENT

DESIGNATION	BP2022	CA 2022	RAR 2022
Amortissement Agence de l'eau - Reprise sur subvention			
Amortissement commune - Reprise sur subvention			
Amortissement	11 700,00 €	11 691,84 €	0,00 €
Amortissement autres - Reprise sur subvention			
Amortissements	11 700,00 €	11 691,84 €	0,00 €
Remboursement capital des emprunts	50 000,00 €	50 000,00 €	
Remboursement capital des emprunts	11 500,00 €		
Remboursement capital des emprunts	61 500,00 €	50 000,00 €	0,00 €
Changement système traitement lampe UV			
Réfection changement branchements plomb		37 651,03 €	12 175,17 €
Renouvellement branchements divers			1 223,62 €
66 - Renouvellement branchements et divers	51 049,82 €	37 651,03 €	13 398,79 €



CA DU BUDGET EAU 2022

DEPENSES INVESTISSEMENT

70 - Mo captage étude - RTM			
70 - Borne de puisage	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - Modernisation du réseau -	371 609,00 €	25 315,90 €	227 878,91 €
70 - Modernisation du réseau -	14 162,00 €		
70 - Changements compteurs	33 594,16 €	32 592,30 €	6 600,00 €
70 - Maraîchage/aep bastions/aep rue st jean/ modif conduite industrielle ZI DES MARAIS...			74 772,37 €
70- Rénovation réseau rue des Alpes	28 000,00 €	39 213,43 €	0,00 €
70 - changement conduite AC Av des Plantations	150 000,00 €	0,00 €	196 992,25 €
total 70	603 365,16 €	97 121,63 €	506 243,53 €
74 - Captage Rif Bruyant	80 809,00 €	131 258,20 €	69 550,80 €
74 - Captage Rif Bruyant	120 000,00 €		
total 74	200 809,00 €	131 258,20 €	69 550,80 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	928 423,98 €	327 722,70 €	589 193,12 €

CA BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES 2022



**CONSEIL
MUNICIPAL
16 MARS
2023**



CA DU BUDGET AUX AFFAIRES SCOLAIRES 2022

TABLEAU GENERAL

NATURE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	45 000,00 €	
DEPENSES	56 246,88 €	
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	-11 246,88 €	
REPORT DE L'EXERCICE 2021	21 334,33 €	
RESULTAT FINAL AVANT RAR	10 087,45 €	0,00 €
RESULTAT FINAL AVANT RAR	10 087,45 €	0,00 €
RESTES A REALISER RECETTES		
RESTES A REALISER DEPENSES		
TOTAL CUMULE	10 087,45 €	- €

**MERCI DE
VOTRE
ATTENTION**



**CONSEIL
MUNICIPAL
16 MARS
2023**