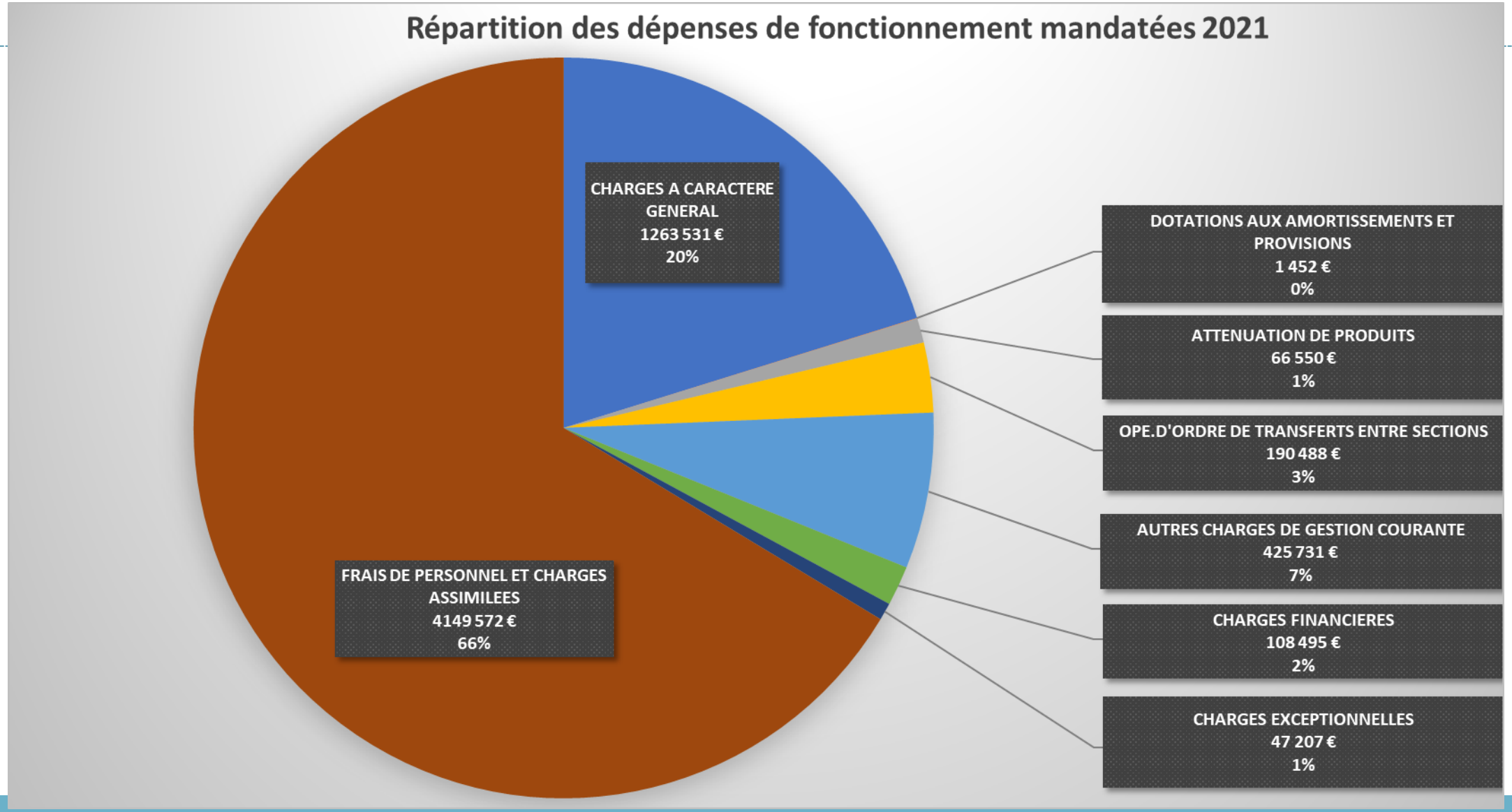
ORAISON
Une Ville à la Campagne

Exécution du budget 2021

Dépenses de fonctionnement 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
PREVISIONNEL 2021	REALISE 2021
7 557 986 €	6 253 026 € (82,73 %)

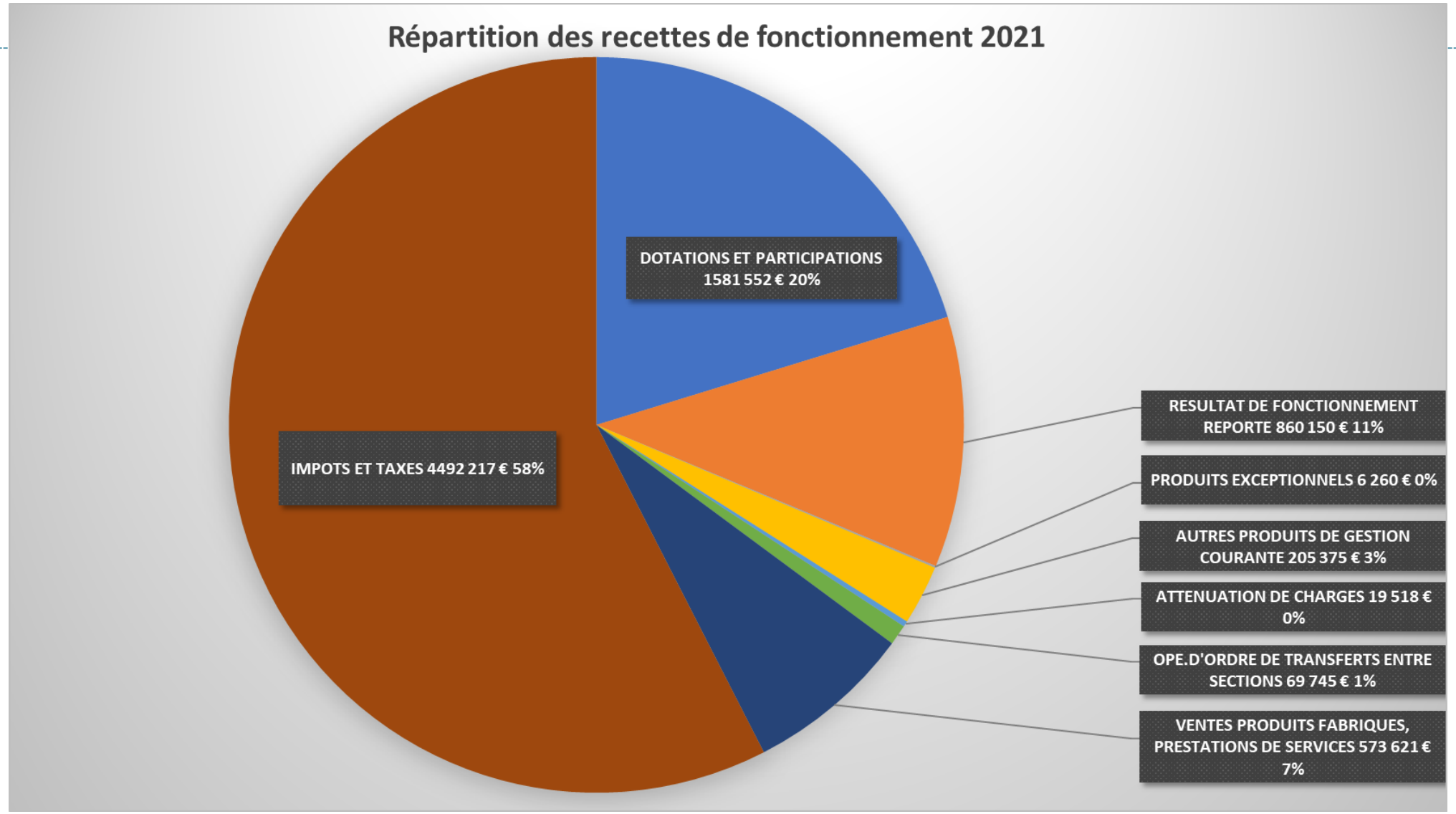
Compte administratif 2021



Exécution du budget de fonctionnement 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
PREVISIONNEL 2021 (BP)	REALISE 2021
7 557 986 €	7 808 438 €

Compte administratif 2021

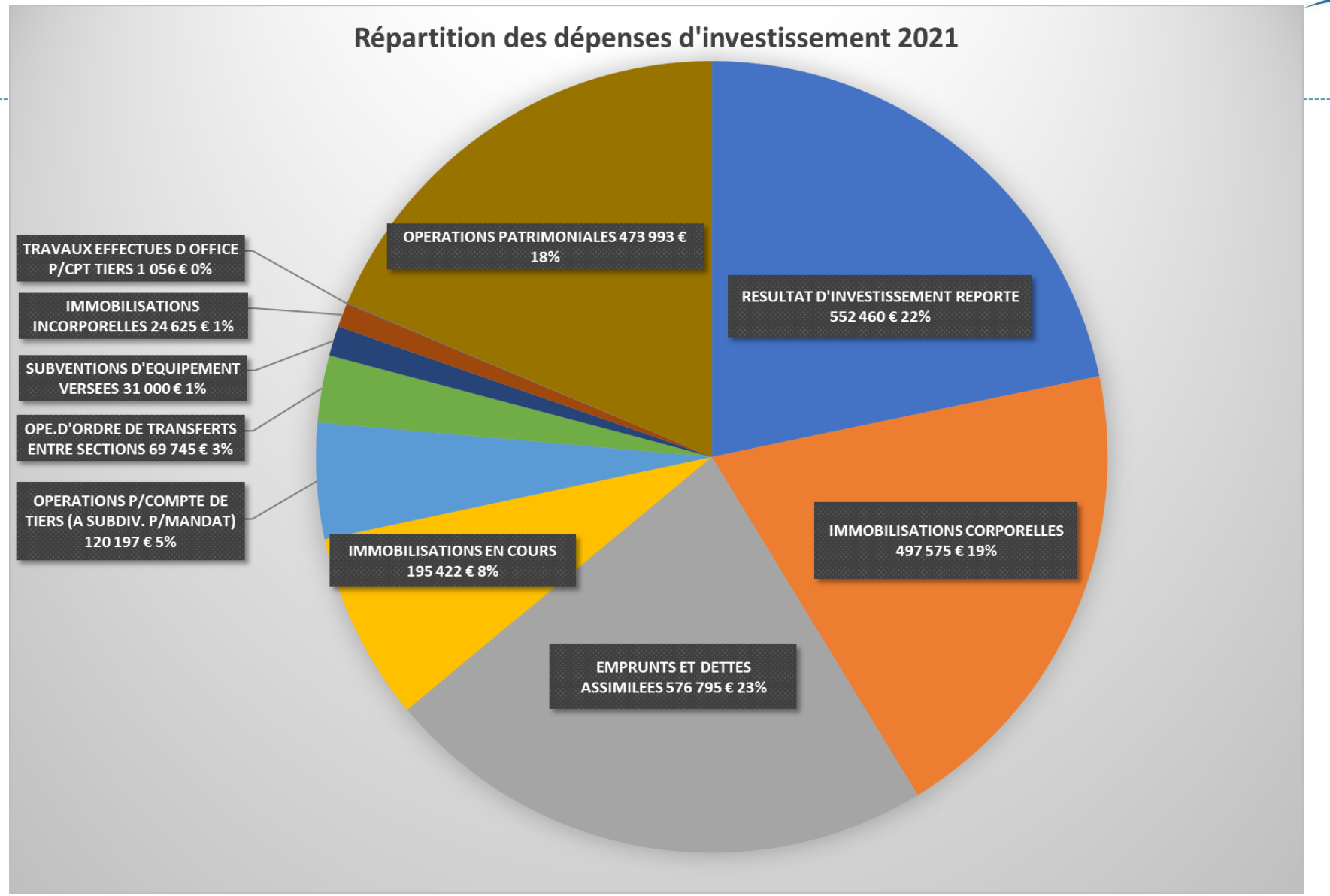


RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
+ 695 262,77 €
RESULTAT de CLÔTURE 2021 (avec report 2020)
1 555 412 €

Exécution du budget d'investissement 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
PREVISIONNEL 2021 (BP+RAR)	REALISE 2021	TAUX DE REALISATION	RAR 2021
3 714 420,65 €	1 990 408 €	53,6 %	300 430,55 €

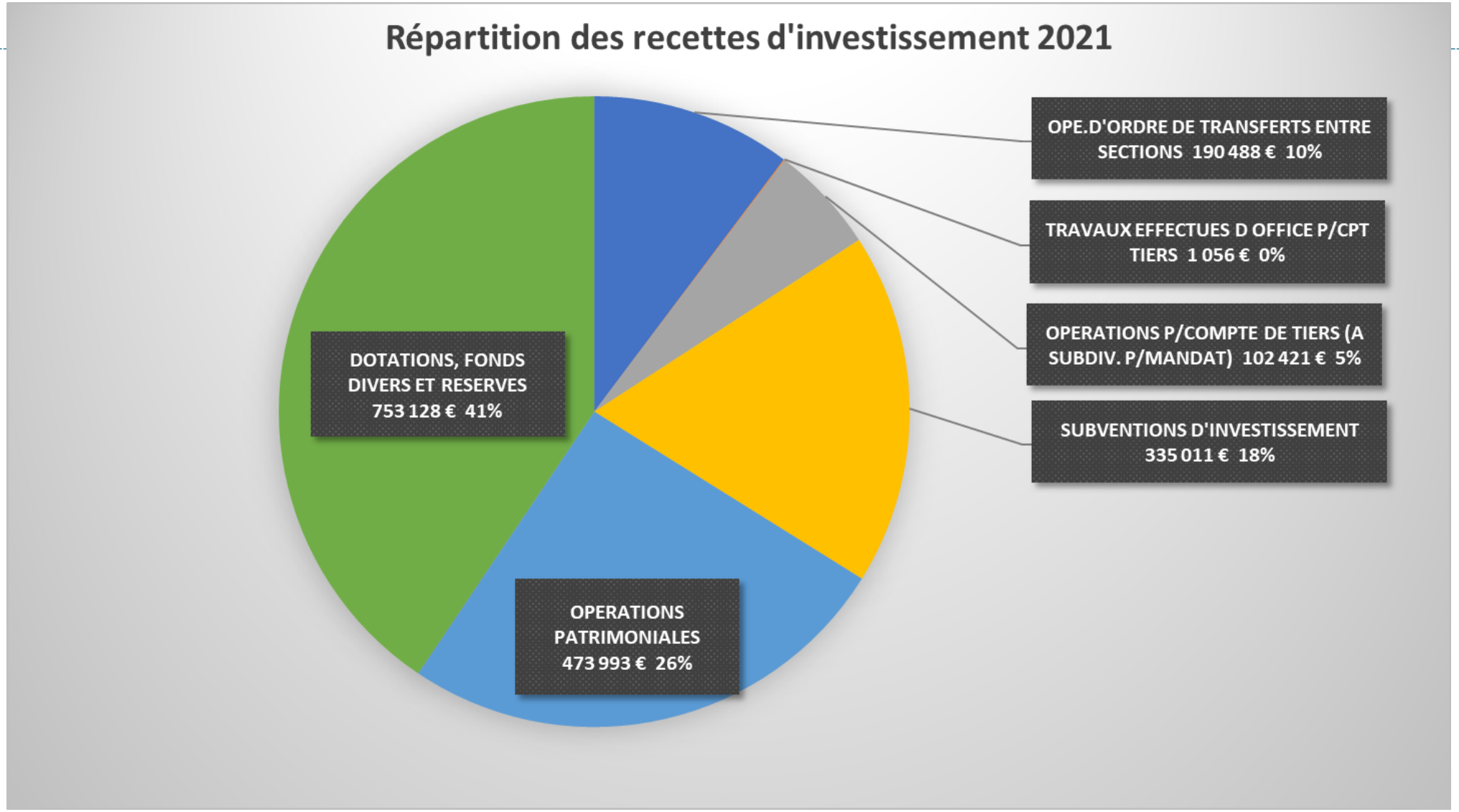
Compte administratif 2021



Exécution du budget d'investissement 2021

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
PREVISIONNEL 2021 BP + RAR	REALISE 2021	RAR
3 714 420,35 €	1 856 097 €	511 614,34 €

Compte administratif 2021



Résultat de clôture en investissement 2021

-686 770,96 €

RAR à reporter sur 2022

En dépenses: 300 430 €

En recettes: 511 614 €

Besoin en financement pour 2021 sur les RAR

686 770,96(résultat de clôture en dépenses)

+ 300 430,55(RAR en dépenses)

- 511 614,34(RAR en recettes) =

475 587 €

Budget principal

Résultats exercice 2021

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	Section de fonctionnement	6 253 026,38	6 948 289,15
	Section d'investissement	1 990 408,99	1 856 097,85
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2020 (2)	Report en section de fonctionnement (002)	-	860 149,81
	Report en section d'investissement (001)	552 459,82	-
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**8 795 895,19**	**9 664 536,81**
RESULTATS DE CLOTURE	Section de fonctionnement	-	1 555 412,58
	Section d'investissement	686 770,96	-
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2022 (3)	Section de fonctionnement	-	-
	Section d'investissement	300 430,55	511 614,34
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	6 253 026,38	7 808 438,96
	Section d'investissement	2 843 299,36	2 367 712,19
	TOTAL CUMULE	**9 096 325,74**	**10 176 151,15**
	Besoin de financement (1068)	**475 587,17**	
RESULTAT A REPORTER EN 2022	Section de fonctionnement	**-**	**1 079 825,41**
	Section d'investissement	**686 770,96**	**-**

Capacité d'auto financement : 815 967 € brut

Taux d'épargne : 11,8 %

Vote du compte administratif

Approuvé à l'unanimité
Délibération N°20/2022

Affectation du résultat de fonctionnement 2021

- En section d'investissement **475 587,17€**

- En fonctionnement **1 079 825,41 €**

Vote de l'affectation du résultat de fonctionnement 2021 :

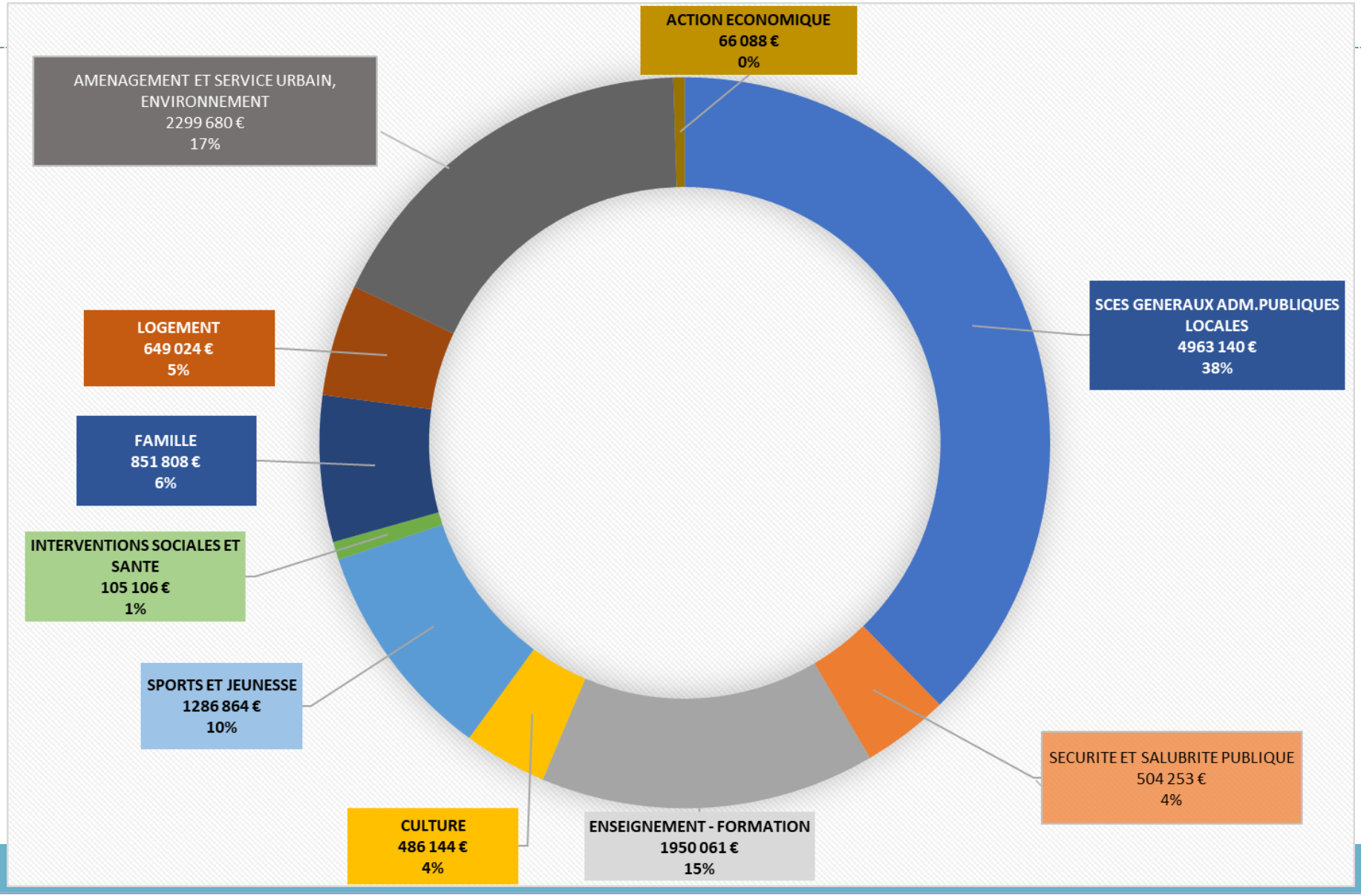
475 587,17 € en Investissement
1 079 825,41 € en fonctionnement

Voté à l'unanimité
Délibération N°21/2022

Budget Investissement et Fonctionnement 2022

13 162 168 €

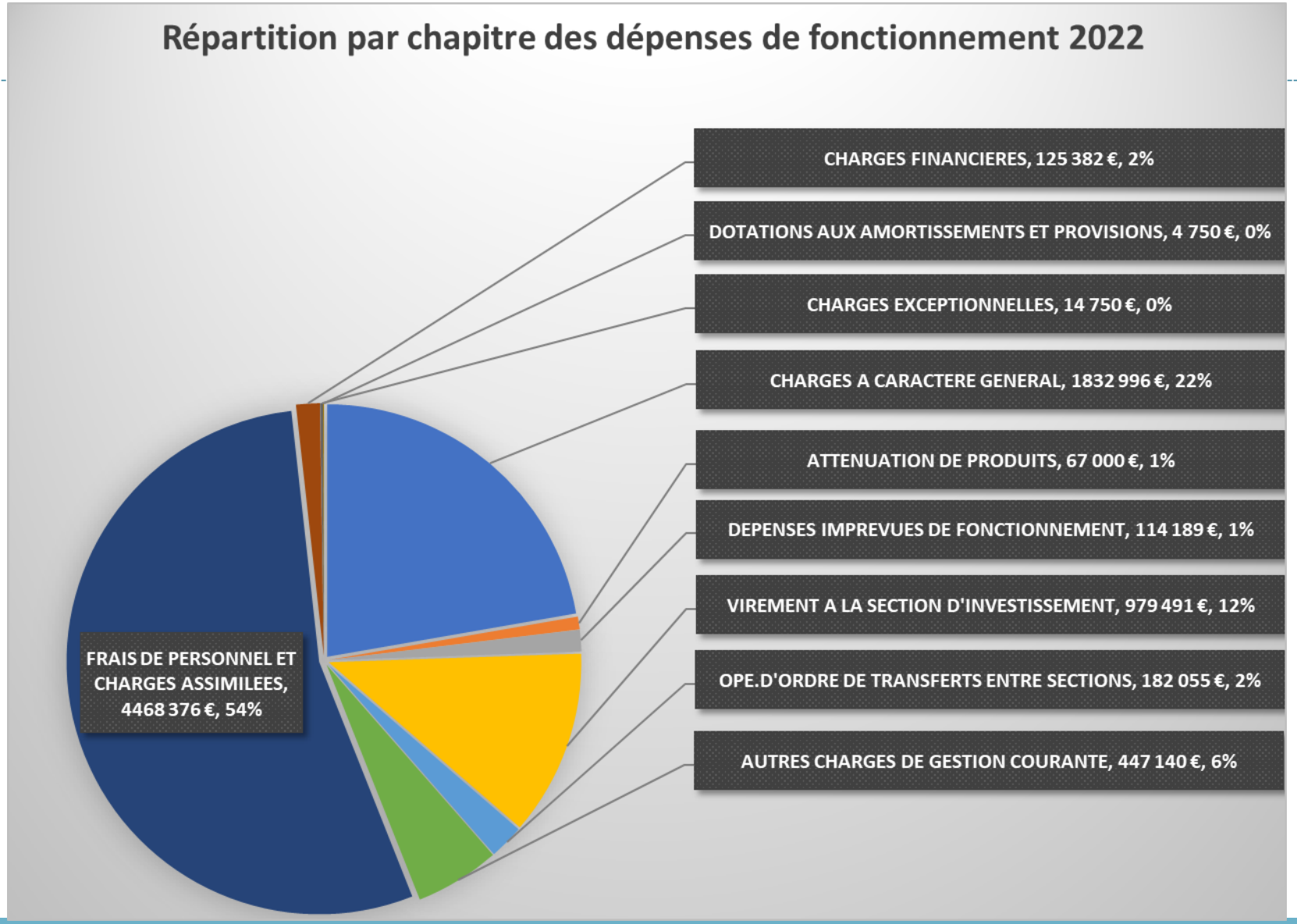
Répartition du budget 2022 par fonction



Dépenses/Recettes Fonctionnement Prévisionnelles 2022

8 236 130 €

Budget 2022


Répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement 2022
CHARGES FINANCIERES, 125 382 €, 2%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, 4 750 €, 0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES, 14 750 €, 0%
CHARGES A CARACTERE GENERAL, 1832 996 €, 22%
ATTENUATION DE PRODUITS, 67 000 €, 1%
DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT, 114 189 €, 1%
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT, 979 491 €, 12%
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS, 182 055 €, 2%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE, 447 140 €, 6%
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES, 4468 376 €, 54%

Charges à caractère général

Environ 100 K€ d'augmentation par rapport à l'an passé dus notamment à :

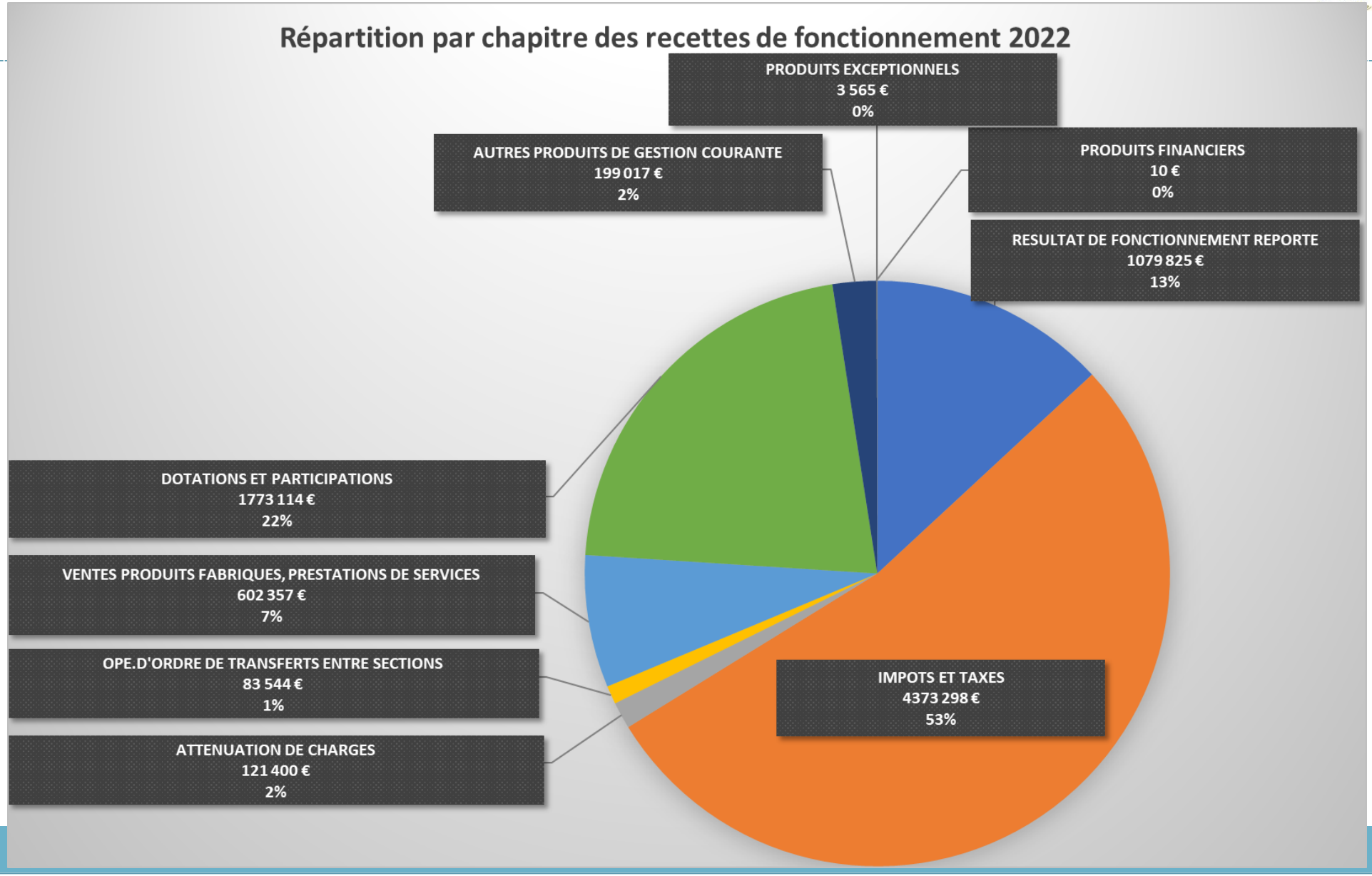
- une augmentation de la formation à destination des agents,
- l'opération « Permis jeune » instaurée en 2022,
- la prise en compte de la hausse des prix du carburant
- la reprise de l'Eden en gestion communale,
- un programme sur l'entretien des véhicules communaux

Charges de personnel

- Sur le prévisionnel les charges baissent de 57 à 54 %, en tenant compte des revalorisations des salaires des agents de catégorie C, des changements d'échelon.

- On prévoit une stabilisation par rapport à 2021 avec des départs en retraite dont les missions seront redistribuées, par l'optimisation des services en cours et l'appel à des emplois contractuels subventionnés.

Budget 2022


Répartition par chapitre des recettes de fonctionnement 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS
3 565 €
0%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
199 017 €
2%
PRODUITS FINANCIERS
10 €
0%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
1079 825 €
13%
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
1773 114 €
22%
VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES
602 357 €
7%
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
83 544 €
1%
ATTENUATION DE CHARGES
121 400 €
2%
IMPOTS ET TAXES
4373 298 €
53%

L'augmentation des recettes est due :

- Aux aides pour l'emploi de contrats PEC,
- Aux subventions obtenues sur le poste de chargé de mission PVD,
- Au financement obtenu sur le poste de conseiller numérique,
- Aux subventions obtenues dans le cadre du plan de relance
- A la revalorisation des valeurs locatives de 3,4%.
- A l'augmentation de l'attribution de compensation (reprise Eden)

Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement

979 491,47 €

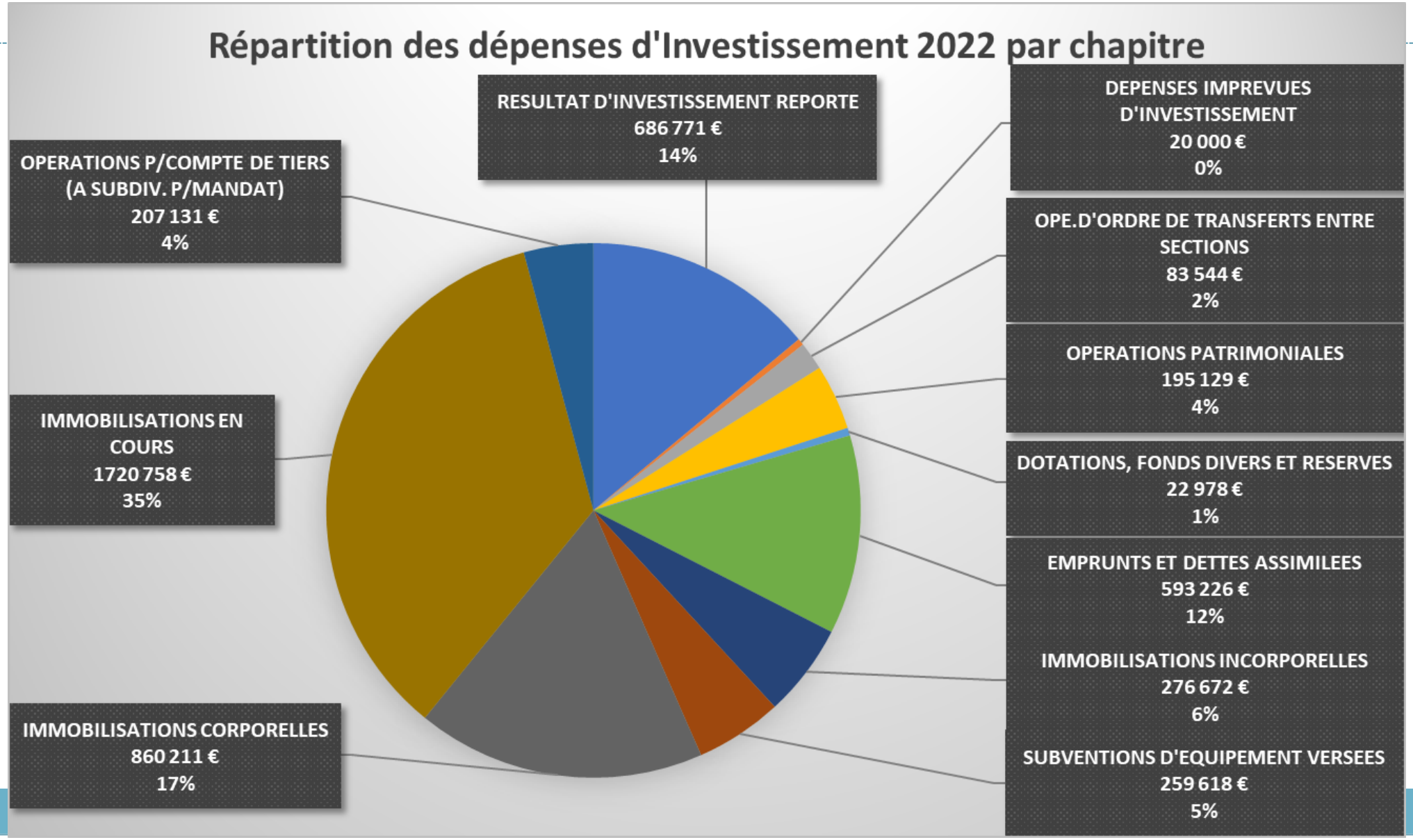
Dépenses/Recettes Investissement Prévisionnelles 2022

4 926 037, 89 €

Pour mémoire BP 2021: 3 714 420,65 €

Budget 2022

Répartition des dépenses d'Investissement 2022 par chapitre



Le résultat de clôture à reporter

- 686 770,86 € en dépenses

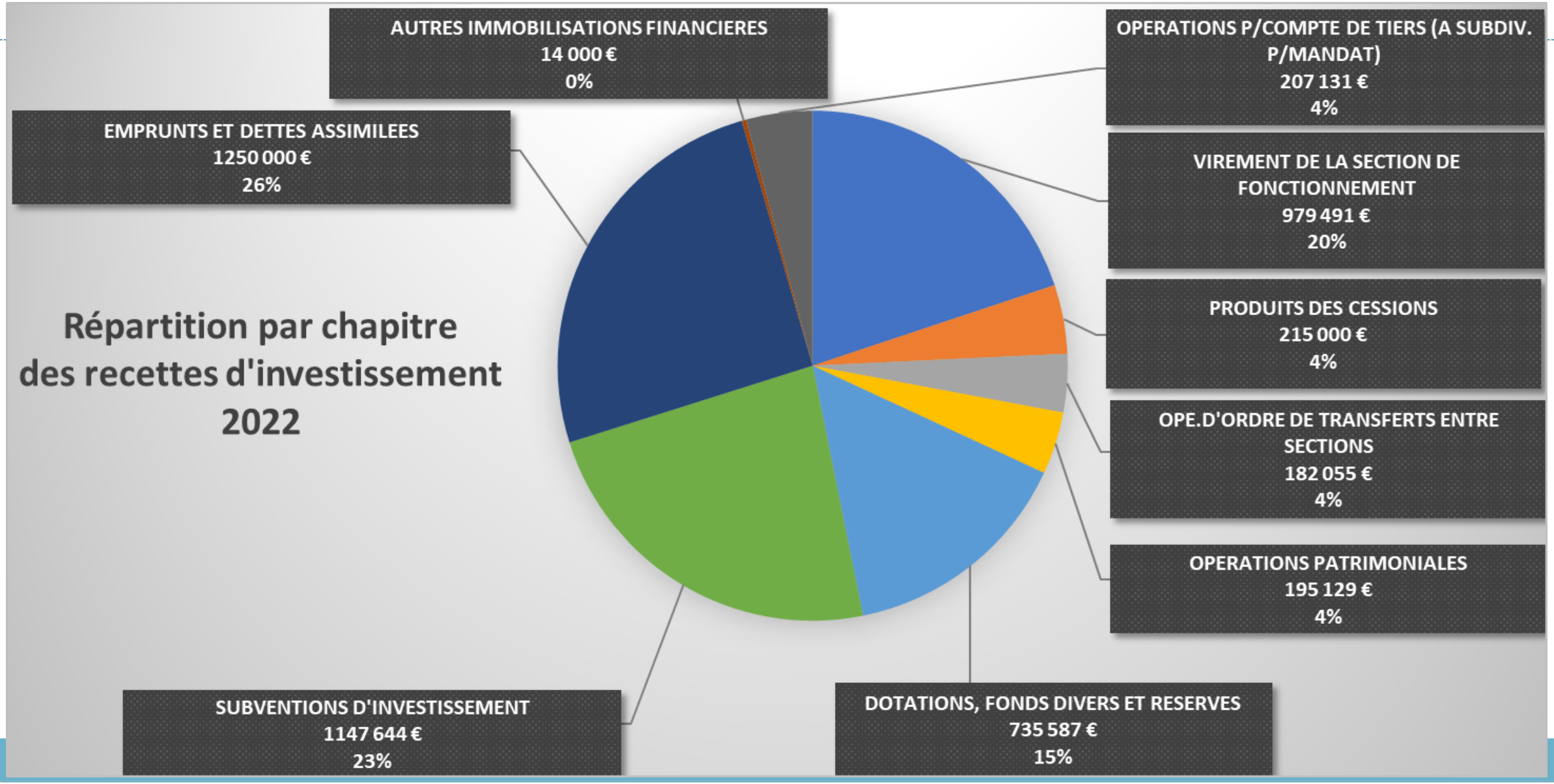
Encours de la dette

- Au 1er janvier 2022 elle est de :

4 971 956,37 €

Soit 836 € /habitant contre 930 € au 1er janvier 2021

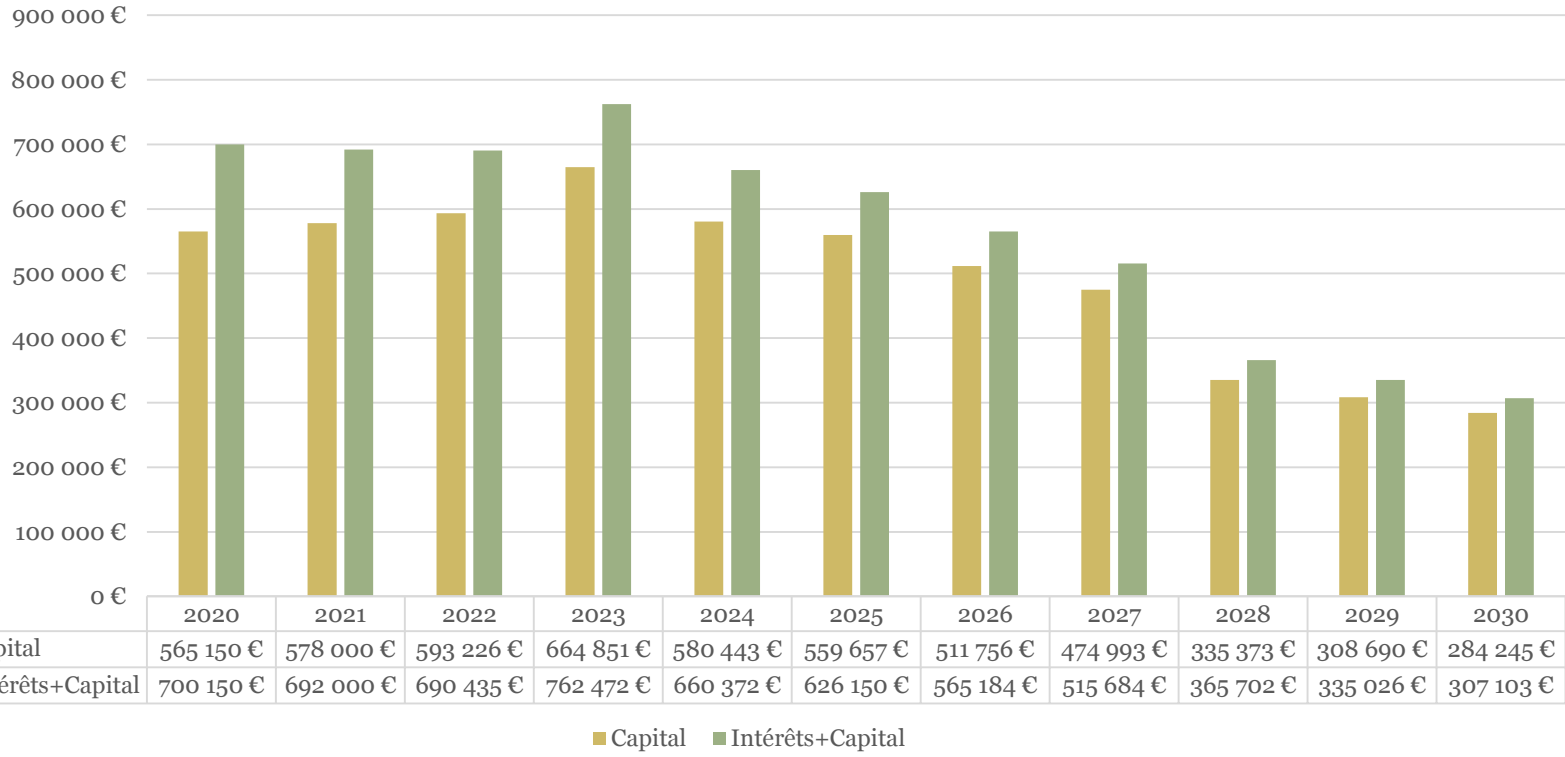
Budget 2022
Répartition des recettes d'investissement



L'emprunt

1 250 000 €

Simulation avec 1,25M€ sur 20 ans à 1,48%



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Capital	565 150 €	578 000 €	593 226 €	664 851 €	580 443 €	559 657 €	511 756 €	474 993 €	335 373 €	308 690 €	284 245 €
Intérêts+Capital	700 150 €	692 000 €	690 435 €	762 472 €	660 372 €	626 150 €	565 184 €	515 684 €	365 702 €	335 026 €	307 103 €

Conclusion

- Un budget encore impacté par les orientations passées
- Budget 2022 de la relance des investissements
- Un budget adapté aux capacités de la commune
- Un budget tourné vers l'avenir (PPI)

Vote du BP :

Adopté par 25 Pour et 4 Abstentions
Délibération N°34/2022