

MAIRIE DE ST VALLIER DE THIEY – BUDGET COMMUNAL ST VALLIER DE THIEY – COMPTE ADMINISTRATIF 2021

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES (articles L.2313-1 et L.3313-1 du CGCT)

INFORMATIONS STATISTIQUES	Valeurs
Population totale	3 699 hab.
Nombre d'élèves scolarisés des écoles publiques du 1er degré	372 élèves
Longueur de la voirie communale	30 601,12 ml
Nombre d'organismes de coopération intercommunale auxquels participe la commune	5
Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments	12 696 m ²

INFORMATIONS FINANCIERES -CHIFFRES CLES (*)	En milliers d'euros	Euros par habitant	Moyenne de la strate en euros par habitant
Total des produits de fonctionnement = A	3 551	960	1 043
Total des charges de fonctionnement = B	3 111	842	900
Résultat comptable (A – B = R)	440	119	143
Total des ressources d'investissement = C	1 133	306	430
Total des dépenses d'investissement = D	1 195	323	410
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E	62	17	-20
Capacité d'autofinancement brute = CAF	570	154	198
Encours de la dette au 31/12/2020	3 599	974	728
Fonds de roulement	403	109	380

ELEMENTS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE (*)	En milliers d'euros	Euros par habitant	Moyenne de la strate
Bases nettes imposées au profit de la commune :			
- Foncier bâti	4 624	1 251	1 275
- Foncier non bâti	29	8	27
- Taxe d'habitation (y compris THLV)	7 009	1 896	1 437
- Foncier non bâti (Taxe additionnelle)	0	0	0
- Cotisation foncière des entreprises	0	0	0
Taux :	Taux voté		Taux moyen de la strate
- Taxe d'habitation (y compris THLV)	14,56 %		14,27 %
- Foncier bâti	14,31 %		18,97 %
- Foncier non bâti	71,58 %		48,55 %
- Foncier non bâti (Taxe additionnelle)	0,00 %		0,00 %
- Cotisation foncière des entreprises	0,00 %		0,00 %
Produits des impôts locaux :			
- Taxe d'habitation (y compris THLV)	1 020	276	205
- Foncier bâti	661	179	242
- Foncier non bâti	21	6	13
- Foncier non bâti (Taxe additionnelle)	0	0	0
- Cotisation foncière des entreprises	0	0	0
Produits des impôts de répartition :			
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0	0	0
- Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau	0	0	0
- Taxe sur les surfaces commerciales	0	0	0

(*) Chiffres issus du site internet du Ministère de l'Action et des Comptes publics (comptes individuels des collectivités – Année 2020) – Données individuelles du budget principal seul et exprimées en euros. Strate : communes de 3 500 à 5 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

ANALYSE DES EQUILIBRES FINANCIERS FONDAMENTAUX (*)					
En milliers d'euros	Euros par habitant	Moyenne de la strate		Ratios de structure	Moyenne de la strate
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT					
3 551	960	1 043	Total des produits de fonctionnement = A	<u>en % des produits CAF</u>	
3 512	950	1 013	Produits de fonctionnement CAF		
1 728	467	463	dont : Impôts locaux	49,19	45,76
401	109	66	Autres impôts et taxes	11,42	6,54
614	166	147	Dotation globale de fonctionnement	17,48	14,56
17	5	2	FCTVA	0,00	0,15
152	41	64	Produits des services et du domaine	0,00	6,33
3 111	842	900	Total des charges de fonctionnement = B	<u>en % des charges</u>	
2 942	796	815	Charges de fonctionnement CAF		
1 569	424	447	dont : Charges de personnel	53,34	54,77
783	212	227	Achats et charges externes	26,60	27,78
128	35	20	Charges financières	4,36	2,46
148	40	28	Contingents	5,05	3,38
138	37	49	Subventions versées	4,69	5,95
440	119	143	Résultat comptable = A - B = R		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT					
1 133	306	430	Total des ressources d'investissement = C	<u>en % des ressources</u>	
175	47	51	dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées	15,45	11,93
303	82	70	Subventions reçues	26,77	16,29
22	6	18	Taxe d'aménagement	0,00	4,12
171	46	45	FCTVA	15,12	10,55
0	0	0	Retour de biens affectés, concédés,,,	0	0
1 195	323	410	Total des emplois d'investissement = D	<u>en % des emplois</u>	
868	235	302	dont : Dépenses d'équipement	72,66	73,58
327	88	78	Remboursement d'emprunts et dettes as,	27,33	19,05
0	0	1	Charges à répartir	0	0,13
0	0	1	Immobilisations affectées, concédées,,,	0	0,07
62	17	-20	Besoin ou capacité de financement résiduel de la section d'investissement = D - C		
0	0	0	Solde des opérations pour le compte de tiers		
62	17	-20	Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E		
378	102	163	Résultat d'ensemble = R - E		
AUTOFINANCEMENT				<u>en % des produits CAF</u>	
626	169	217	Excédent brut de fonctionnement	17,82	21,44
570	154	198	Capacité d'autofinancement = CAF	16,23	19,52
243	66	120	CAF nette du rbt en capital des emprunts	6,93	11,80

(*) Chiffres issus du site internet du Ministère de l'Action et des Comptes publics (comptes individuels des collectivités – Année 2020) – Données individuelles du budget principal seul et exprimées en euros. Strate : communes de 3 500 à 5 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

En milliers d'euros	Euros par habitant	Moyenne de la strate		Ratios de structure	Moyenne de la strate
			ENDETTEMENT	<u>en % des produits CAF</u>	
3 599	974	728	Encours total de la dette au 31/12/2020	102,48	71,89
3 588	971	713	Encours des dettes bancaires et assimilées	0,01	87,40
3 588	971	711	Encours des dettes bancaires net de l'aide du fonds de soutien pour la sortie des emprunts toxiques	0,01	70,15
455	123	97	Annuité de la dette	12,94	9,53
403	109	380	FONDS DE ROULEMENT		

ELEMENTS DE FISCALITE DIRECTE LOCALE (*)						
Les bases imposées et les réductions (exonérations, abattements) accordées sur délibérations						
Bases nettes au profit de la commune			Taxe	Réductions de base accordées sur délibérations		
En milliers d'euros	Euros par habitant	Moyenne de la strate		En milliers d'euros	Euros par habitant	Moyenne de la strate
7 009	1 896	1 437	Taxe d'habitation (y compris THLV)	0,00	0,00	68,00
4 624	1 251	1 275	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,00	0,00	0,00
29	8	27	Taxe foncière sur les propriétés non bâties	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties	-	-	-
0,00	0,00	0,00	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00	0,00
Les taux et les produits de la fiscalité directe locale						
Produit des impôts locaux			Taxe	Taux voté	Taux moyen de la strate	
1 020	276	205	Taxe d'habitation (y compris THLV)	14,56%	14,27%	
661	179	242	Taxe foncière sur les propriétés bâties	14,31%	18,97%	
21	6	13	Taxe foncière sur les propriétés non bâties	71,58%	48,55%	
0,00	0,00	0,00	Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties	0%	0%	
0,00	0,00	0,00	Cotisation foncière des entreprises	0%	0%	
Les produits des impôts de répartition						
Produit des impôts de répartition			Taxe			
0,00	0,00	0,00	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	-	-	
0,00	0,00	0,00	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	-	-	
0,00	0,00	0,00	Taxe sur les surfaces commerciales	-	-	

(*) Chiffres issus du site internet du Ministère de l'Action et des Comptes publics (comptes individuels des collectivités – Année 2020) – Données individuelles du budget principal seul et exprimées en euros. Strate : communes de 3 500 à 5 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

Priorités du compte administratif 2021 :

Section de fonctionnement :

Evolution des dépenses de fonctionnement :

*** Chapitre 011 : Charges à caractère général**

Les charges à caractère général ont augmenté de 149 526,07 € entre 2020 et 2021, avec des évolutions variables dont les plus significatives sont :

- Augmentation des dépenses de :
 - 60612 - Electricité : + 19 620,66 €.
 - 60621 - Combustibles : + 8 109,27 €.
 - 6064 - Fournitures administratives : augmentation de 84,40 % (5 578,64 €) liée au fonctionnement du centre de vaccination.
 - 6068 - Autres matériels et fournitures de 79,70 % soit 4 601,02 €. Reprise du fleurissement en 2021, très peu de fleurissement en 2020.
 - 614 – Charges locatives de copropriété + 10 579,55 € notamment pour les charges de la maison de santé.
 - 615231 – Entretien voirie : + 22 447,38 € comprenant des travaux de débroussaillage plus importants ainsi qu'un contrat de prestation pour du personnel de voirie pour le mois de décembre 2021.
 - 6228 – Honoraires : + 20 876,78 € dus aux honoraires d'un prestataire pour le suivi des ERP et une augmentation de la prestation de la chef de projet en alimentation durable.
 - 6283 – Frais de nettoyage : augmentation de 29 108,58 € liée au remplacement d'un agent en accident de travail et au surcoût d'entretien de la maison de santé lié au centre de vaccination.

Evolution des autres dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de personnel, sur le chapitre 012, ont augmenté de 63 653,61 € représentant 4 %. A cette évolution, il convient d'ajouter les dépenses de frais d'entretien des locaux, d'entretien de voirie imputées sur le chapitre 011, ainsi que le contrat de service avec la société de restauration pour Emile Félix compris dans le prix du repas.

La dépenses pour les indemnités des élus a augmenté de 15 895,17 €. Ceci s'explique par l'augmentation du nombre d'adjoints suite à l'augmentation du nombre de conseillers municipaux (23 à 27 en 2020).

Le montant des subventions aux associations a diminué de 18 745,99 € en 2021. La baisse concerne essentiellement le COF et l'ASV Foot.

Les autres charges de gestion courante sont stables :

- Baisse des contributions aux syndicats de 3 245,45 €
- Augmentation de la subvention d'équilibre à la Caisse des Ecoles de 1 000 € et au CCAS de 2 700 € pour la réalisation de l'analyse des besoins sociaux.

Les charges financières diminuent de 6,21 % entre 2020 et 2021 (7 960,83 €).

La dotation aux amortissement est passée de 149 561,17 € en 2020 à 232 429,02 € en 2021 soit une augmentation de 82 867,85 € (+55,40%),

Effectifs de la collectivité et charges de personnel :

Au 31 décembre 2021, l'effectif total des agents était de 45,50 comprenant 43 agents à temps complet et 1,70 agents à temps non complet.

Il y a 37,50 agents titulaires et 8 non titulaires en CDD, dont 1 ATSEM, 2 agents de surveillance scolaire (Papy Trafic), 2 aux services des accueils de l'hôtel de ville et de l'Espace du Thiey, 3 aux services techniques.

Evolution des recettes de fonctionnement :

En 2021, les produits des services ont diminué de 5,6 % (8 531,09 €) par rapport à 2020 :

- Baisse :
 - Des concessions dans les cimetières de 15 184,55 €.
 - De la redevance d'occupation du domaine public de 8 197 €.
- Augmentation :
 - Des recettes de spectacle de 3 282,65 € avec 9 140,50 € en 2021, 5 857,85 € en 2020 mais 20 919,65 € en 2019.
 - De mise à disposition du personnel à la CAPG de 9 927,52€.

Au global, le chapitre des impôts et des taxes a diminué de 1,49 % (23 858,56€) avec notamment les variations significatives suivantes :

- Les produits des contributions directes ont diminué en 2021 de 1,25 % (21 242€) – La DGFIP nous explique cette diminution par l'application du coefficient correcteur.
- Les recettes de droits de mutation à titre onéreux ont augmenté de 4,91 % (12 500€).

*** Evolution des recettes - Dotations et revenus des immeubles**

Si les dotations restent stables (+ 3 304 €), l'augmentation de 69 460,27 € (+ 9,86 %) des recettes du chapitre dotations et participations est essentiellement due aux :

- Subvention pour le centre de vaccination : 58 538 €.
- Subvention pour le poste de chef de projet Petites Villes de Demain : 43 079,07 €.

Le produit des locations immobilières a augmenté de 18 432,32€ entre 2020 et 2021 (+ 9,60%).

Section d'investissement :

Principales dépenses d'investissement réalisées en 2021 :

- Travaux dans les bâtiments communaux :

- Maison de santé communale :

- * Fourniture et pose de vidéoprotection intérieure et extérieure : 4 236,00 € TTC.
- * Création d'un espace dédié aux patients suspectés au covid-19 dans la salle d'attente (travaux de maçonnerie, de menuiserie et d'électricité) : 6 023,80 € TTC.
- * Acquisition de matériels pour le centre de vaccination (armoires, imprimante, chariot de transport de personnes, lecteur de carte vitale) : 2 425,41 € TTC.

- **Chapelle Saint Esprit :** Travaux de plomberie, de remise aux normes électriques, pose de gouttières et de chatières, remplacement de la porte d'entrée : 13 407,74 € TTC.

- Ecoles :

- * Travaux pour fermeture sous les lavabos collectifs des wc au GS E.Félix : 2 160,00 € TTC.
- * 5 radiateurs spéciaux petite enfance au GS E.Félix : 2 659,48 € TTC.
- * Réfection des toilettes du 1^{er} étage au GS E.Félix : 11 884,80 € TTC.

- **Logements locatifs communaux :** Fourniture et pose en rénovation de fenêtres et de portes fenêtres double vitrage, remplacement chaudière : 15 959,80 € TTC.

Espace du Thiey :

- * Fourniture et pose de pierres de parement – Habillage des murs extérieurs : 45 442,44 € TTC.
- * Mise en place d'un transmetteur GSM dédié au SSI – Report du SSI de l'accueil à la régie : 967,24 € TTC.
- * Achat d'un pc portable : 970,30 € TTC.
- * Fourniture et pose d'un player d'affichage dynamique sur télévision existante à l'accueil : 1 746,36 € TTC.
- * Achat canapé 3 places pour les loges : 972,29 € TTC.

- Auditorium :

- * Matériel scénique pour l'auditorium (projecteurs de lumières, câbles) : 7 608,65 € TTC.

- Salle du Jas :

- * Installation d'une climatisation dans la salle du Jas : 5 617,34 € TTC.
- * Acquisition de cimaises pour les expositions : 625,61 € TTC.

- **Médiathèque :** Acquisition de matériels (livres, DVD, CD, jeux vidéo, étiquettes rfid, rubans pour titreuses, cartes lecteurs, bacs en plastique pour rangement BD : 13 406,93 € TTC.

- Travaux de voirie :

- * Pavage des places et rues du cœur village (places Frédéric Mistral, du Tour, de la Vieille Porte, rue du Pertus, Traverse des Calançons) avec 3 journées de points à temps pour l'entretien de la voirie communale : 336 640,51 € TTC.
- * Création d'une piste mixte cyclable / piétons au chemin de Praredon avec réfection de la voie par pose d'enrobés : 55 172,16 € TTC.
- * Réalisation d'un plateau ralentisseur sur l'avenue Gaston De Fontmichel : 10 493,76 € TTC.
- * Installation d'hydrants sur le territoire communal contre les incendies de feux de forêt (quartier du Pilon, chemin de la Fubi, chemin des Argeiras, place du Pertus) : 14 863,84 € TTC)
- * Fourniture et pose de 4 barrières levantes DFCL (chemin d'Entrevaux, rond-point zac du Pilon, Carraire des Papillons, avenue GI De Gaulle devant les 2 citernes, chapelle St Jean) : 7 147,52 € TTC.
- * Rénovation de murs de soutènement au chemin de Fontjeanine suite à son éboulement : 11 251,00 € TTC.
- * Fourniture et pose de panneaux de signalisation de parkings et d'entrées de ville : 4 507,68 € TTC.
- * Fourniture et pose de 4 tables de pique-nique 6 places (chapelle St Jean et liaison douce chemin de la Siagne) : 5 568,00 € TTC.
- * Maîtrise d'œuvre pour le renforcement du mur de soutènement du chemin d'Entrevaux : 3 480,00 € TTC.
- * Etude de faisabilité du contournement de la route de la Siagne : 5 160,00 € TTC.

- Environnement :

- * Fourniture et plantation de 24 tilleuls dans le grand pré : 34 492,14 € TTC.
- * Fourniture et pose de 2 lanternes solaires led avenue François Goby : 4 081,54 € TTC.
- * Relevés topographiques pour construction d'une maison de l'alimentation et du développement durable : 3 960,00 € TTC.

- Sécurité :

- * Equipement de 2 armes à feu et d'un **coffre-fort** à armes pour les 2 gardes-champêtres de la police rurale : 1 165,00 € TTC.
- * Achat d'un véhicule dacia duster 4X4 avec rampe lumineuse et haut-parleurs : 23 059,85 € TTC.
- * Fourniture et installation d'une porte coulissante à l'entrée de la mairie avec caméras : 6 158,58 € TTC.
- * Fourniture et pose de vidéosurveillance en agglomération : 17 000,00 € TTC.

- Acquisitions de matériels :

Ecoles :

- * Achat d'une armoire frigorifique litres 1 300 pour la cantine de l'école Collet de Gasq : 3 564,77 € TTC.
- * Lave-vaisselle pour la cantine de l'école Collet de Gasq : 4 897,96 € TTC.
- * Sèche-linge pour la cantine de l'école Collet de Gasq : 459,99 € TTC.

- * Reprise des équipements et matériels de cuisine de la cuisine centrale des 4 Saisons suite à un protocole transactionnel entre la commune et la société Compass dans le cadre du marché de restauration scolaire au 31/12/19 : 24 941,88 € TTC.
- * Acquisitions de matériels informatiques (ordinateurs portables, tablettes, vidéoprojecteurs avec branchements électriques, écrans interactifs tactiles) : 15 159,10 € TTC.
- * Achat de 23 détecteurs de dioxyde de CO2 dans les écoles : 3 025,19 € TTC.

Services administratifs municipaux :

- * Acquisitions de matériels informatiques (dématérialisation de l'urbanisme, PC pour télétravail, logiciels et licences) : 8 449,08 € TTC.
- * Acquisition de matériels pour les élections adaptés aux mesures sanitaires : 7 750,37 € TTC.

Services techniques municipaux :

- * Achat d'une tondeuse débroussailluse autoportée pour les talus : 12 127,80 € TTC.
- * Décorations de Noël (guirlandes cordons led, motifs) : 8 219,57 € TTC.
- * Compresseur électrique : 1 945,14 € TTC.
- * Achat de 30 barrières de ville pour les manifestations : 1 548,00 € TTC.
- * Achat d'un pc pour les services techniques : 955,72 € TTC.
- * Benne de transport pour le matériel de manifestations (barrières antibéliers, barrières de ville,...) : 9 972,00 € TTC.

Revitalisation du commerce en centre-ville – Programme Petites Villes de Demain :

- Local communal commercial situé au 15 rue Adrien Guébard – Travaux de rénovation pour installation d'un laboratoire de boucherie : Travaux de maçonnerie, de remise aux normes électriques, de plomberie et de peinture : 29 814,10 € TTC.

Acquisition foncière :

- Achat de 2 parcelles de terrain AN 2 et AN 3 situées rue Raphael Laugier pour réalisation de places de parking : 33 532,20 €.

Principales recettes d'investissement réalisées en 2021 :

- * FCTVA pour 108 598,68 €.
- * Taxes d'urbanisme (TLE et TA) : 108 829,35 €.
- * Subventions encaissées en 2021 au titre des programmes d'investissement : 309 171,77 € comprenant :
 - Pavage des places et rues du cœur village : 104 110,42 €
 - Plateau ralentisseur avenue Gaston De Fontmichel : 4 779,00 €
 - Travaux de cheminement doux / piste cyclable au chemin de Praredon : 10 208,00 €
 - Travaux de cheminement doux pour l'avenue Léopold Funel et carraire du Largadou : 35 253,00 €
 - Extension du système de vidéoprotection : 9 100,00 €
 - Travaux et achats de la maison de santé : 11 033,16 €
 - Amélioration de la trame noire de la commune grâce à la rénovation de l'éclairage public : 10 488,60 €
 - Réfection des toitures des bâtiments communaux : 22 408,27 €
 - Equipement numérique et acquisition de collections pour la médiathèque : 11 778,00 €
 - Projet Alimentaire Territorial : 57 800,00 €
 - Achats de matériel scolaire pour les écoles : 4 666,67 €
 - Equipement informatique des services municipaux : 4 666,67 €
 - Equipement de lutte contre les incendies de forêt : 4 064,17 €
 - Acquisition immeuble 15 rue Adrien Guébard : 17 355,00 €
 - Remplacement chauffage maison des associations, création d'une liaison douce entre le pôle culturel et le centre ancien : 1 460,81 €

Le remboursement du capital des emprunts :

Au 31 décembre 2021, le capital restant dû est de 3 357 754,79 €. Le nombre d'années nécessaire au remboursement intégral de la dette est de 20 ans et 8 mois, soit en 2042.

Divers :

- Signature en 05/21 de la convention Petites Villes de Demain et recrutement début 09/21, d'une cheffe de projet Petites Villes de Demain.
- Obtention du label une cop d'avance auprès de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.
- Ouverture d'un centre de vaccination à la maison de santé. Total du nombre d'injections du 20/01/21 (date d'ouverture du centre de vaccination à Saint-Vallier-de-Thiery jusqu'au 23/11/21) : 18 156 injections sur 44 semaines, soit 413 injections réalisées par semaine.
- Signature d'une convention avec la Gendarmerie en 12/21.

Capacité de désendettement :

Tableau d'extinction prévisionnel de la dette au 31/12/21								
Exercice	Dette en capital au 1er Janvier	Amortissement	ICNE N-1	Intérêts	ICNE	Annuité	Dette en capital au 31 Décembre	Charge Intérêts
2021	3 588 228,25	230 473,46	5 448,71	120 453,47	5 074,94	350 926,93	3 357 754,79	120 079,70
2022	3 357 754,79	237 664,52	5 074,94	112 176,36	4 686,27	349 840,88	3 120 090,27	111 787,69
2023	3 120 090,27	245 166,49	4 686,27	103 581,66	4 276,77	348 748,15	2 874 923,78	103 172,16
2024	2 874 923,78	252 780,31	4 276,77	95 105,52	3 668,87	347 885,83	2 622 143,47	94 497,62
2025	2 622 143,47	261 149,17	3 668,87	85 219,52	3 424,83	346 368,69	2 360 994,30	84 975,48
2026	2 360 994,30	236 815,86	3 424,83	76 081,13	3 020,44	312 896,99	2 124 178,44	75 676,74
2027	2 124 178,44	244 830,16	3 020,44	66 944,20	2 595,65	311 774,36	1 879 348,28	66 519,41
2028	1 879 348,28	253 079,12	2 595,65	57 567,23	2 159,82	310 646,35	1 626 269,16	57 131,40
2029	1 626 269,16	261 959,97	2 159,82	47 705,29	1 540,20	309 665,26	1 364 309,19	47 085,67
2030	1 364 309,19	271 115,33	1 540,20	37 184,47	1 169,03	308 299,80	1 093 193,86	36 813,30
2031	1 093 193,86	280 686,63	1 169,03	26 481,59	723,67	307 168,22	812 507,23	26 036,23
2032	812 507,23	290 664,82	723,67	15 363,72	206,54	306 028,54	521 842,41	14 846,59
2033	521 842,41	68 204,28	206,54	9 083,84	165,20	77 288,12	453 638,13	9 042,50
2034	453 638,13	62 460,02	165,20	7 981,74	142,87	70 441,76	391 178,11	7 959,41
2035	391 178,11	53 186,71	142,87	6 949,61	122,20	60 136,32	337 991,40	6 928,94
2036	337 991,40	50 072,80	122,20	6 001,22	105,25	56 074,02	287 918,60	5 984,27
2037	287 918,60	50 072,80	105,25	5 059,86	86,95	55 132,66	237 845,80	5 041,56
2038	237 845,80	50 072,80	86,95	4 118,49	68,64	54 191,29	187 773,00	4 100,18
2039	187 773,00	50 072,80	68,64	3 177,12	49,78	53 249,92	137 700,20	3 158,26
2040	137 700,20	50 072,80	49,78	2 235,75	32,03	52 308,55	87 627,40	2 218,00
2041	87 627,40	50 072,80	32,03	1 294,38	13,73	51 367,18	37 554,60	1 276,08
2042	37 554,60	37 554,60	13,73	353,02	0,00	37 907,62	0,00	339,29
TOTAL	29 505 010,67	3 588 228,25	38 782,39	890 119,19	33 333,68	4 478 347,44	25 916 782,42	884 670,48

Calcul de la capacité d'autofinancement brute :

- CAF brute = Recettes réelles de fonctionnement (70 à 76) – Charges réelles de fonctionnement (60 à 66), soit :
3 476 247,01 € - 3 119 661,24 € = **356 585,77 €**

Calcul de la capacité d'autofinancement nette :

- CAF nette = CAF brute – remboursement du capital de la dette de l'exercice (1641), soit :
356 585,77 € - 230 473,46 € = **126 112,31 €**

Montant du budget consolidé avec les budgets annexes :

BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE – N° SIRET : 21060130800013				
Section	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/21	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	1 776 114,86 €	1 136 635,22 €	45 467,83 €	594 011,81 €
Recettes	1 776 114,86 €	1 103 016,81 €	286 943,52 €	386 154,53 €
Fonctionnement				
Dépenses	3 754 172,27 €	3 390 399,44 €	- €	363 772,83 €
Recettes	3 754 172,27 €	3 529 634,96 €	- €	224 537,31 €

BUDGET ANNEXE – CCAS – N° SIRET : 26060184400012				
Section	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/21	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	3 000,00 €	738,00 €	- €	2 262,00 €
Recettes	3 000,00 €	738,00 €	- €	2 262,00 €
Fonctionnement				
Dépenses	21 432,50 €	15 949,41 €	- €	5 483,09 €
Recettes	21 432,50 €	18 357,59 €	- €	3 074,91 €

BUDGET ANNEXE – CIMETIERE - N° SIRET : 21060130800070				
Section	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/21	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	- €	- €	- €	- €
Recettes	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement				
Dépenses	23 347,70 €	- €	- €	23 347,70 €
Recettes	23 347,70 €	4 208,00 €	- €	19 139,70 €

PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES				
Section	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12/21	Crédits annulés
Investissement				
Dépenses	1 779 114,86 €	1 137 373,22 €	45 467,83 €	596 273,81 €
Recettes	1 779 114,86 €	1 103 754,81 €	286 943,52 €	388 416,53 €
Fonctionnement				
Dépenses	3 798 952,47 €	3 406 348,85 €	- €	392 603,62 €
Recettes	3 798 952,47 €	3 552 200,55 €	- €	246 751,92 €
Total général des dépenses	5 578 067,33 €	4 543 722,07 €	45 467,83 €	988 877,43 €
Total général des recettes	5 578 067,33 €	4 655 955,36 €	286 943,52 €	635 168,45 €