

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE BP 2022

page 1/5

SITUATION

recensement 2020 : 2 007 h
estimation 2021 : 2 028 h
longueur de la voirie : 20 402 m
superficie de la commune : 3 754 ha

SERVICES COMMUNAUX

restaurant scolaire
3 classes de maternelle/3 ATSEM
5 classes élémentaires
garderie matin et soir
centre de loisirs mercredis et vacances scolaires
bibliothèque municipale

EQUIPEMENTS SPORTIFS

un terrain de foot avec vestiaires
une école de judo
un terrain multisports
un city Park
un terrain de tennis
un terrain de boules et son local
parcours de santé sur le site de La Halle
skatepark (en construction)

PRIORITES DU BUDGET 2022

Il a été élaboré selon les paramètres suivants :

pas recours à l'emprunt

pas d'augmentation des impôts compte tenu de la revalorisation des valeurs locatives (+ 3,40 %) et de l'augmentation des bases (+ 3,21 %)

stabilité des dotations de l'Etat (DGF, dotation solidarité et dotation nationale péréquation)

recrutement au 01/03/2022 d'un agent administratif temps complet (Mairie, interclasse, centre de loisirs)

recrutement au 01/11/2022 d'un(e) secrétaire général(e) en prévision du départ en retraite de la DGS au 01/01/2023

en investissement :

le skatepark (travaux débutés au mois d'Avril 2022)

l'aire de maraîchage

l'aménagement des la rue Pierre Loti et de la rue Pasteur (travaux débutés fin d'année 2021 terminés au 1er trimestre 2022).

2ème tranche rue de La Rochelle

rénovation locaux pour les associations

réhabilitation électrique du Judo

PERSONNEL

18 agents dont 1 à temps incomplet
1 contrat aidés : 25 h 00 p/s
saisonniers pour le centre de loisirs et le service technique
bénévoles pour la bibliothèque
recours à des contractuels pour les remplacement (association ADEF)
recours à une association d'insertion pour certains travaux aux espaces verts
recours à une société de services pour l'entretien ménager des salles et de l'école élémentaire
recours à une société de services pour l'entretien ménager du centre de loisirs pendant les vacances

EQUIPEMENTS DE LOISIRS

aire de jeux rue Henri IV
aire de jeux rue du 19 Mars 1962
aire de jeux Lot les Hts du Château
étangs Moana (pêche et pique-nique)
salle des fêtes
maison des associations
halle

		réalisé	BUDGET	différence	
DEPENSES FONCTIONNEMENT		2021	2022	2021/2020	
011	Charges à caractère général	315 904,86 €	424 425,00 €	108 520,14 €	34,35%
012	Charges de personnel et frais assimilés	767 240,80 €	792 100,00 €	24 859,20 €	3,24%
014	atténuation de produits		12 409,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	99 159,27 €	108 442,00 €	9 282,73 €	9,36%
66	Charges financières	23 626,85 €	24 132,00 €	505,15 €	2,14%
67	Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	
DEPENSES REELLES		1 205 931,78 €	1 361 508,00 €	155 576,22 €	12,90%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sect	8 415,54 €	8 912,00 €	496,46 €	
TOTAL		1 214 347,32 €	1 370 420,00 €	156 072,68 €	
virement à l'investissement			446 000,00 €		
			1 816 420,00 €		

les dépenses de fonctionnement sont en augmentation + 155 576€ en raison principalement :

de l'augmentation des carburants et des combustibles (+ 16 000€)

des nouvelles charges que doit assumer la commune en raison du fait que la CDC ne les paiera plus directement aux prestataires mais les remboursera aux collectivités (balayage, élagage, Brigade Vertes natation scolaire) + 19 000€)

de l'estimation sur une année pleine (sans Covid) de l'entretien des salles, de l'école élémentaire et du centre de loisirs) + 9 40€

de l'augmentation des charges de personnel compte tenu du recrutment d'un agent à temps complet et du recrutement en fin d'année d'un(e) secrétaire général(e) : + 25 00€

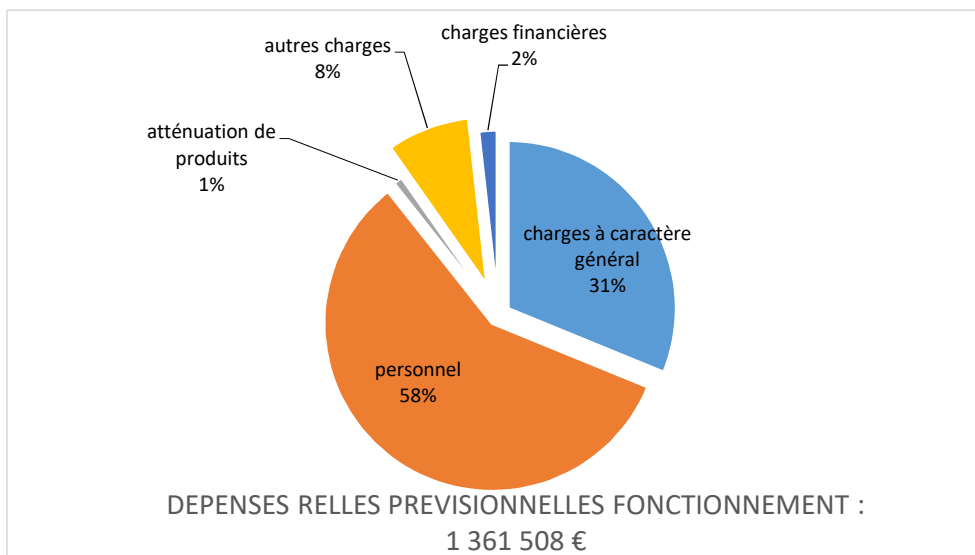
de l'augmentation de la contribution à la démoustication +2 800€

une prévision large des frais d'entretien des bâtiments et des réseaux + 25 000€

le remboursement à la CDC d'une compensatrion versée à la commune : 12 500€

la location d'un logiciel de gestion pour les services périscolaires : + 3 000€

l'augmentation des prix sur les charges à caractère général : +3 % : 9 500€



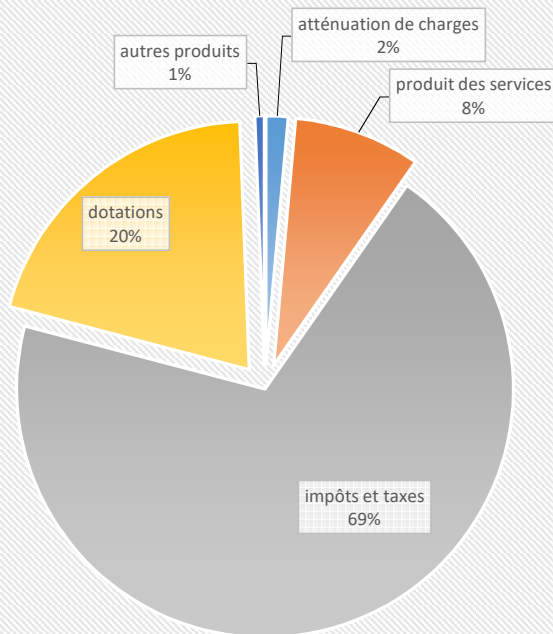
PREVISIONS 2022 - COMPARAISON PAR RAPPORT AU REALISE PRECEDENT

		réalisé	BUDGET	différence	
RECETTES FONCTIONNEMENT		2021	2022	2020/2019	
013	Atténuations de charges	67 746,99 €	23 000,00 €	- 44 746,99 €	-66,05%
70	Produits des services,	133 823,87 €	132 959,76 €	- 864,11 €	-0,65%
73	Impôts et taxes	905 906,86 €	1 116 639,00 €	210 732,14 €	23,26%
74	Dotations, subventions et participations	376 229,71 €	326 419,00 €	- 49 810,71 €	-13,24%
75	Autres produits de gestion courante	5 903,57 €	10 000,00 €	4 096,43 €	69,39%
76	Produits financiers	23,30 €	- €	23,30 €	-100,00%
77	Produits exceptionnels	12 259,29 €	- €	12 259,29 €	-100,00%
RECETTES REELLES		1 501 893,59 €	1 609 017,76 €	107 124,17 €	7,13%
042	opérat ordre entre section	- €	- €	- €	
002	Excédent de fonctionnement reporté	205 375,10 €	207 402,24 €	2 027,14 €	0,99%
TOTAL		1 707 268,69 €	1 816 420,00 €	109 151,31 €	6,39%

en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles sont également en hausse + 107 124 €

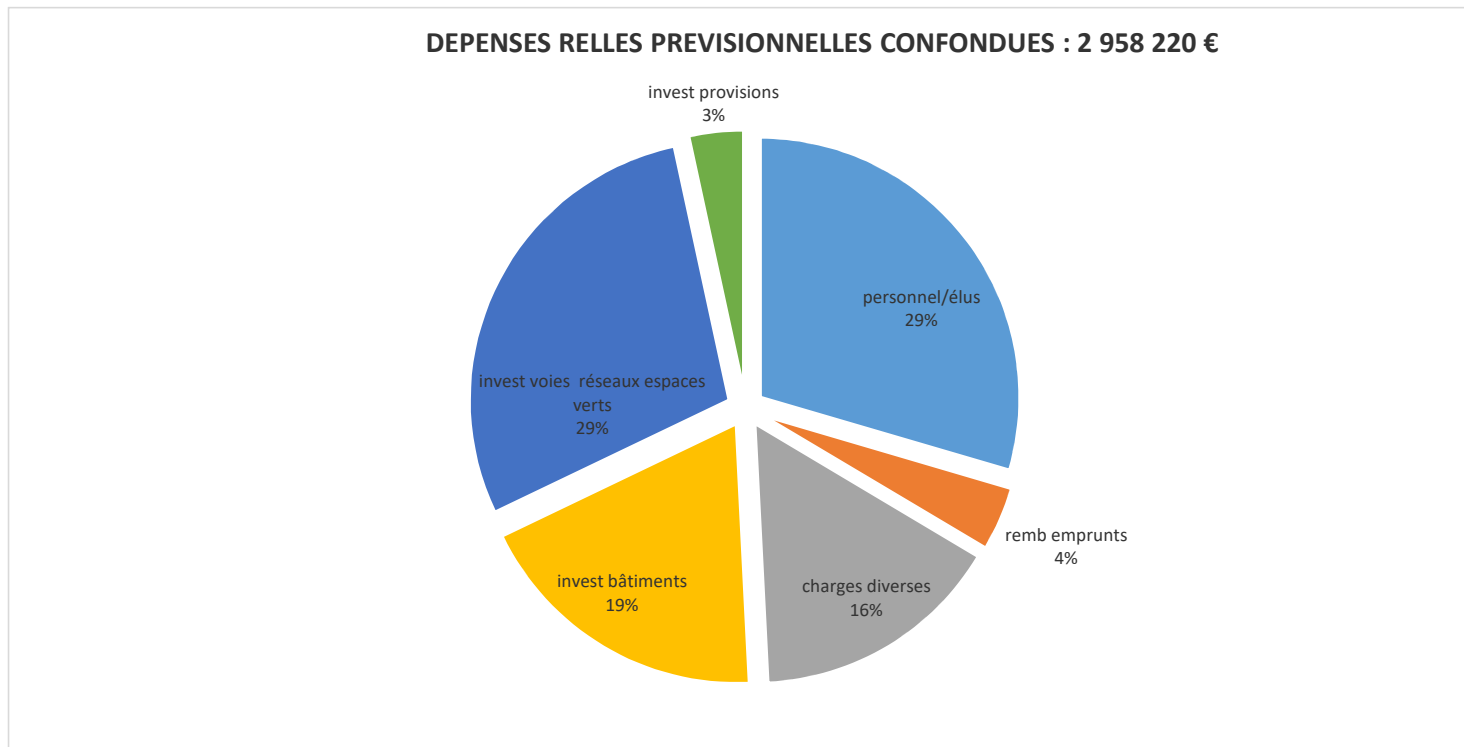
cette hausse s'explique essentiellement par l'encaissement d'une recette exceptionnelle :

taxe sur les terrains nus devenus constructibles (lot Le Belvédère) + 143 000 €



RECETTES REELLES PREVISIONNELLES FONCTIONNEMENT : 1 609 017,76 €

les dépenses réelles prévisionnelles d'investissement se répartissent ainsi			les recettes éelles prévisionnelles d'investissement se répartissent ainsi		
remboursement emprunts	94 000,00 €	5,89%			
trx de voirie : pistes cyclables rue du Château et la Loge, aménegt rue Pierre Loti et rue Pasteur, chemin piéton RD 9, 2ème tranche rue de La Rochelle, carrefour rue Bas de la Roche, panneaux, étude aménagement rue des Groies	714 087,00 €	44,72%	Excédent fonctionnement 2021 capitalisé	285 519,13 €	41,93%
trx écoles	64 813,00 €	4,06%	FCTVA sur dépenses investissement 2020	68 000,00 €	9,99%
pôle médical	73 721,00 €	4,62%	taxe d'aménagement	50 000,00 €	7,34%
locaux pour les associations	40 000,00 €	2,51%	subvention CDC	3 043,00 €	0,45%
judo	160 661,00 €	10,06%	subvention Etat	190 429,00 €	27,97%
skatepark	188 400,00 €	11,80%	subvention Département	83 941,00 €	12,33%
maraîchage	120 000,00 €	7,52%			
trx bâtiments divers	25 305,00 €	1,58%			
acq terrains	15 191,00 €	0,95%			
dépenses imprévues	100 534,00 €	6,30%			
TOTAL	1 596 712,00 €	100,00%	TOTAL	680 932,13 €	100,00%
			Excédent investissement 2021	460 867,87 €	
			virement du fonctionnement	446 000,00 €	
			écritures d'ordre entre section	8 912,00 €	
				1 596 712,00 €	



EPARGENE BRUT	2018	2019	2020	2021	2022
dépenses réelle fonctionnement	1 166 555,08 €	1 150 736,48 €	1 126 798,85 €	1 205 931,78 €	1 361 508,00 €
recettes réelles de fonctionnement	1 464 081,06 €	1 497 190,41 €	1 436 716,10 €	1 501 893,59 €	1 609 017,96 €
	297 525,98 €	346 453,93 €	309 917,25 €	295 961,81 €	247 509,96 €

EPARGNE NETTE	2018	2019	2020	2021	2022
dépenses réelle fonctionnement	1 166 555,08 €	1 150 736,48 €	1 126 798,85 €	1 205 931,78 €	1 361 508,00 €
recettes réelles de fonctionnement	1 464 081,06 €	1 497 190,41 €	1 436 716,10 €	1 501 893,59 €	1 609 017,96 €
remb capital emprunts	170 487,00 €	67 382,19 €	76 785,89 €	81 120,67 €	94 000,00 €
	127 038,98 €	279 071,74 €	233 131,36 €	214 841,14 €	153 509,96 €

ENDETTEMENT	2018	2019	2020	2021	2022
		926 403,51 €	755 915,85 €	795 104,48 €	749 877,61 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

encours de la dette	1 048 756,94 €
épargene brute	247 509,96 €
en année	4,24

NIVEAU DES TAUX D'IMPOSITION

	commune	France	Dept 17
TH			
TFB	44,60	37,72	47,42
TFNB	72,40	50,14	55,49

RATIOS BUDGETAIRES

	2018	2019	2020	2021	2022
dépenses réelles fonct/population	581,82 €	573,93 €	560,04 €	673,35 €	671,36 €
produits des impositions directes/population	359,58 €	366,93 €	380,79 €	396,96 €	423,21 €
recettes réelles fonct/population	730,21 €	746,73 €	714,07 €	795,76 €	793,40 €
dépenses équipement brut/population	233,06 €	69,77 €	221,64 €	246,07 €	233,31 €
encours de la dette/population	462,08 €	377,02 €	395,18 €	370,86 €	517,14 €
DGF/population	147,91 €	147,89 €	151,38 €	152,36 €	143,41 €