

Le Petit Bavard

Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr

Facebook : *Mairie de Saint Sulpice de Pommeray*

Spécial Finances



Le conseil municipal s'est réuni le 29 mars 2022. Au cours de cette séance, le compte administratif et le compte de gestion 2021 ont été approuvés à l'unanimité, ainsi que le budget primitif 2022.

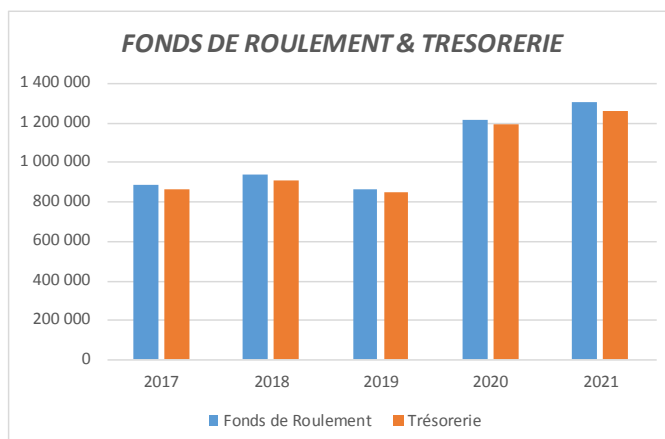
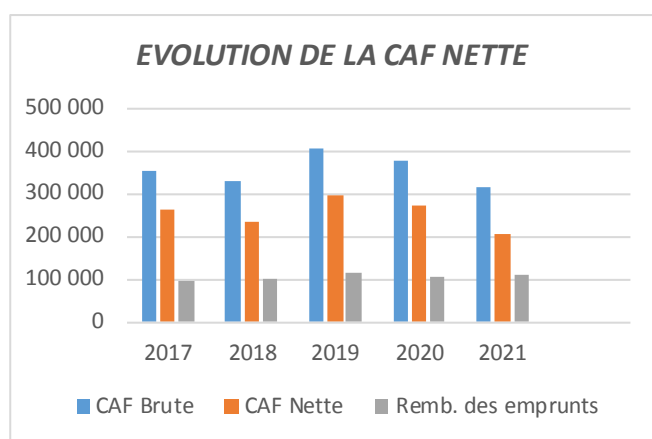
Vous trouverez dans ce numéro « Spécial finances » :

- un retour sur le budget général 2021,
- un aperçu des prévisions budgétaires pour l'année 2022.

LES PRINCIPAUX CONSTATS

Les produits et les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère augmentation en 2021 par rapport à 2020.

La CAF (Capacité d'Autofinancement) brute est de 310 427 € et la CAF nette est de 204 359 € (elle représente l'excédent entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement). La CAF permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d'investissement (remboursement de dettes, dépenses d'équipement ...).



Le fonds de roulement, donc les réserves (1 299 544 €) est satisfaisant. Il représente une année de dépenses réelles de fonctionnement.

La commune est nettement moins endettée que la moyenne départementale des communes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) : 178 €/habitant.

La capacité de désendettement est le nombre d'années nécessaire pour rembourser la totalité des dettes. Elle ne représente que 1,09 années.

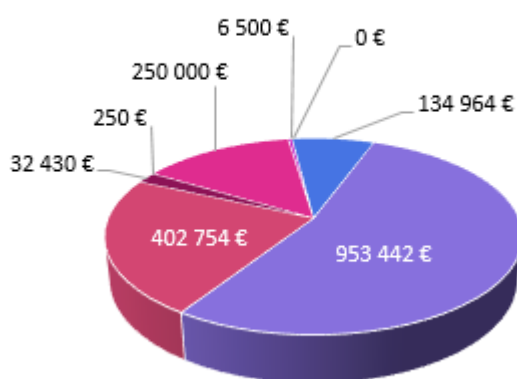
BUDGET GENERAL 2021

	Dépenses	Recettes	Excédent
FONCTIONNEMENT	1 296 892,11 €	1 778 318,64 €	481 426,53 €
INVESTISSEMENT	381 777,47 €	1 199 170,61 €	817 393,14 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

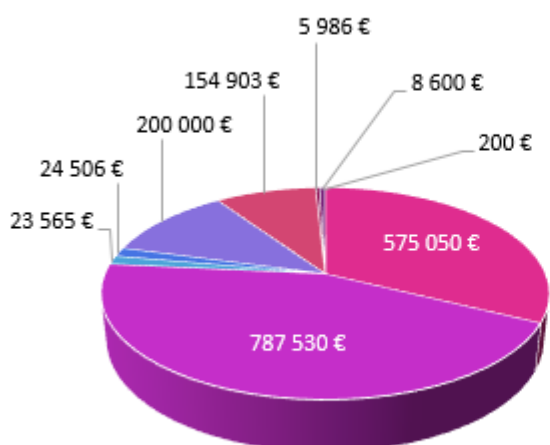
1 780 340 €

Recettes de fonctionnement par chapitre



- 002 - Solde d'exécution de fonctionnement reporté - 250 000 € - 14%
- 13 - Atténuation des charges - 6 500 € - 0%
- 042 - Opération d'ordre transferts entre section - 0 € - 0%
- 70 - Produits de services - 134 964 € - 8%
- 73 - Impôts & taxes - 953 442 € - 54%
- 74 - Dotations & participations - 402 754 € - 23%
- 75 - Autres produits de gestion courante - 32 430 € - 1%
- 77 - Produits exceptionnels - 250 € - 0%

Dépenses de fonctionnement par chapitre



- 11 - Charges à caractère général - 575 050 € - 32%
- 12 - Charges de personnel - 787 530 € - 44%
- 14 - Atténuation de produits (FPIC) - 23 565 € - 1%
- 22 - Dépenses imprévues - 24 506 € - 1%
- 23 - Virement section investissements - 200 000 € - 11%
- 65 - Autres charges de gestion courante - 154 903 € - 9%
- 66 - Charges financières - 5 986 € - 0%
- 67 - Charges exceptionnelles - 8 600 € - 2%
- 68 - Dotations amort. prov. - 200 € - 0%

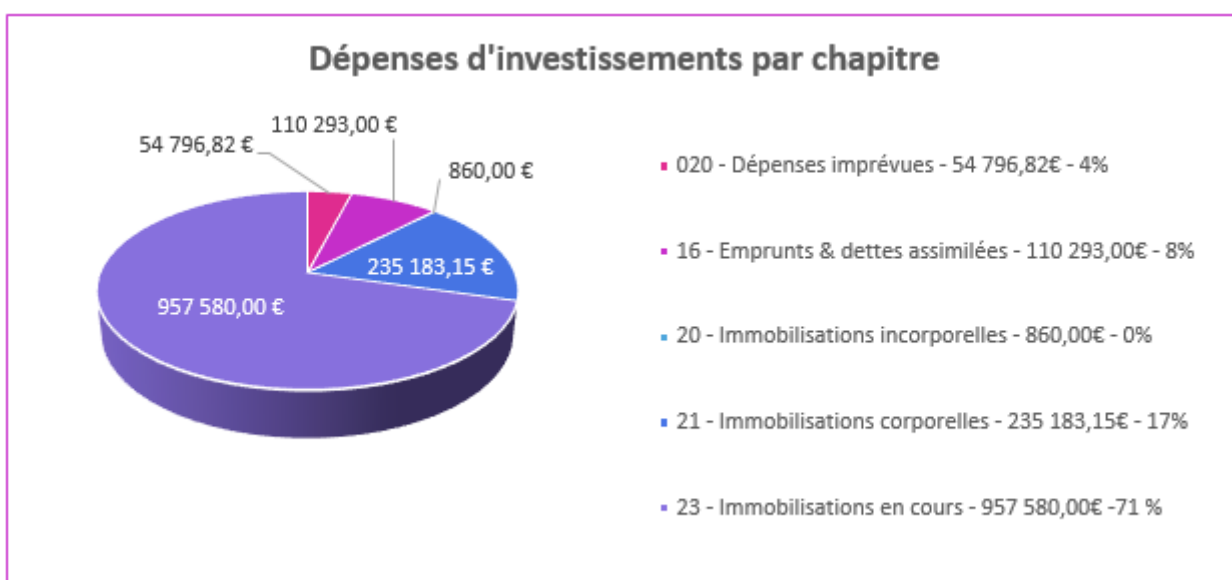
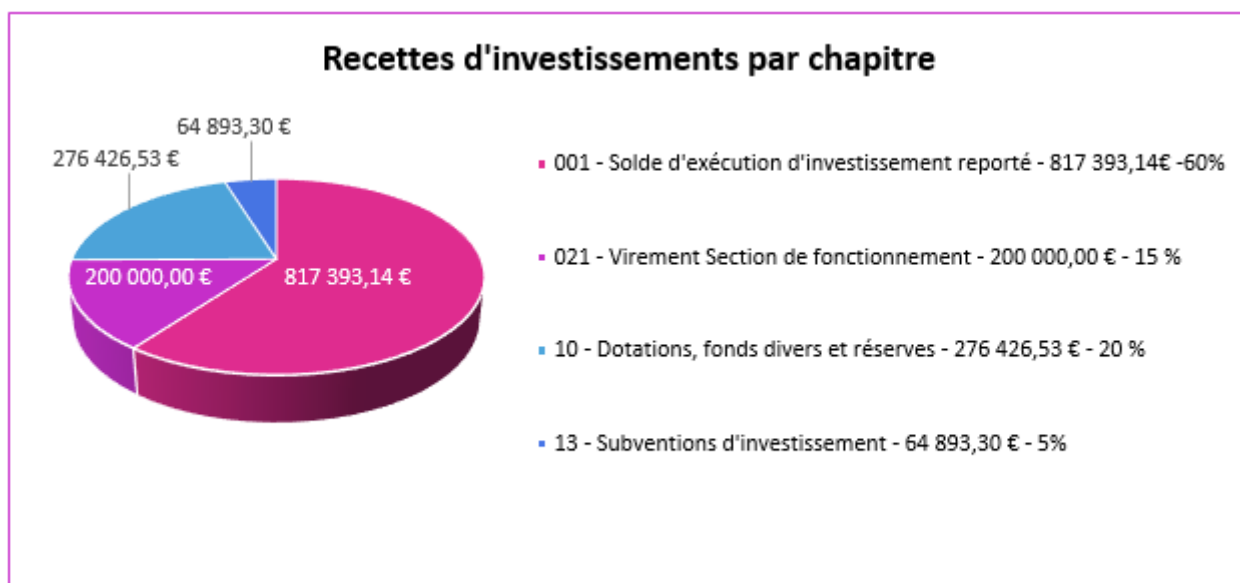
BUDGET D'INVESTISSEMENT 2022

1 358 712,97 €

Un budget d'investissement 2022 important mais équilibré.

L'excédent de fonctionnement 2021 capitalisé (231 426,53 €) conjugué au solde d'exécution d'investissements reporté de 817 393,14 € permet d'autofinancer une partie des dépenses d'investissement.

Les subventions d'investissement connues à ce jour et attendues qui seront versées en 2022 (64 893,30 €) viennent compléter nos ressources ainsi que 37 000 € de FCTVA sur les dépenses d'immobilisations 2021.



INVESTISSEMENTS 2022	RAR 2021	BP 2022
DEPENSES IMPREVUES		54 796,82
EMPRUNTS		110 293,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		860,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 733,15	173 450,00
Terrains nus		10 000,00
Réfection mur du cimetière		10 000,00
Mise en sécurité des bâtiments communaux		18 000,00
<u>Installations Générales, Agencement et Aménagements</u>		
Bibliothèque : chaudière à gaz	3 627,15	
Salle Polyvalente : circulateur		1 500,00
Salle Polyvalente : deux rampes escalier arrière		3 100,00
Ecole maternelle : réfections des sanitaires et vestiaire de personnel		50 000,00
<u>Installations voiries</u>		
Protection feux – carrefour rue de Frileuse		2 500,00
Panneaux : Signalétique		2 000,00
Jardinières : remplacement rue des écoles		2 250,00
<u>Matériel et outillage d'incendie & défense civile</u>		
Vidéosurveillance : caméras supplémentaires		30 000,00
Poteau incendie : 3 rue des Tamaris		4 000,00
Extincteurs		500,00
<u>Installations Mat. Out. Techniques</u>		
Cimetière : installation 1 banc extérieur et 1 banc intérieur		2000,00
Arrière salle polyvalente : 2 bancs extérieurs		2 000,00
Service Technique : échelle/escabeau nacelle		1 800,00
Service Technique : une batterie électrique pour matériel divers		2 400,00
Service Technique : outillages divers		2 000,00
<u>Matériel de bureau et informatique</u>		
Ecole élémentaire : 10 postes informatique	15 360,00	
Mairie : serveur + postes informatique	32 600,00	
<u>Mobilier</u>		
Ecole maternelle : tableaux numériques/tablettes	10 146,00	
Ecole maternelle : meubles pour cuisine		5 000,00
Bibliothèque : présentoir		1 500,00
<u>Autres Immobilisations Corporelles</u>		
Bibliothèque : extension d'ouvrages		3 500,00
Pôle Santé : 1 défibrillateur		3 000,00
Ecole maternelle : jeux préfabriqués thermocollés + vélos		3 000,00
Ecole maternelle : structure de jeux		10 000,00
Gymnase : un aspirateur dorsal + 2 aspirateurs aux écoles		1 400,00
IMMOBILISATIONS EN COURS	60 290,94	694 962,00
<u>Constructions</u>		
Construction d'un bâtiment pour le SEJ (premières études)		50 000 ,00
Construction d'un bâtiment pour le Service Technique (premières études)		20 000,00
Ecole élémentaire : changement de toutes les fenêtres		95 000,00
<u>Installations Mat. Outil. Techniques</u>		
Réfection voiries dont rue Haut Bourg & place de l'église	2 580,00	500 000,00
Rénovation réseau éclairage public		90 000,00
Programme de voirie 2022		50 000,00
Aménagement sécurité (coussin berlinois, radar pédagogique, potelets, balises, panneaux signalisation)		50 000,00
Réfection voirie rue des Tilleuls (premières études)		100 000,00
	64 313,15	1 294 399,
BUDGET RESTE A REALISER 2021+ PREVISIONNEL 2022		1 358 712,97