



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRINCIPAL

SYNTHESE

Conseil municipal
du 07 avril 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES | | | DEPENSES | | |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Mouvements réels | | 28 068 978,92 € | Mouvements réels | | 22 555 578,47 € |
| 013 | Atténuations de dépenses | 68 851,71 € | 011 | Charges à caractère général | 4 992 567,42 € |
| 70 | Produits des services du domaine... | 1 116 161,21 € | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 14 371 834,23 € |
| 73 | Impôts et taxes | 16 123 192,96 € | 65 | Autres charges de gestion courante | 718 621,26 € |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 9 791 541,22 € | 657361 | Subvention à la Caisse des Écoles | 48 221,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 239 508,70 € | 657362 | Subvention au CCAS | 1 509 900,00 € |
| 76 | Produits financiers | 682 033,48 € | 6574 | Autres subventions | 416 795,01 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 47 689,64 € | 66 | Charges financières | 467 986,48 € |
| | | | 67 | Charges exceptionnelles | 29 653,07 € |
| | | | 022 | Dépenses imprévues | 0,00 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 6 671 627,25 € | Mouvements d'ordre d'autofinancement | | 1 692 760,88 € |
| | Excédent de fonctionnement reporté | 6 671 627,25 € | 042 | Dotations aux amortissements | 1 692 760,88 € |
| TOTAL | | 34 740 606,17 € | TOTAL | | 24 248 339,35 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 992 567,42 € |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> (Achats de fournitures, combustibles, Carburants, Alimentation) | 2 713 394,79 € |
| 61 | <i>Services extérieurs</i> (fourrière, locations, entretien et réparation, assurance, maintenance, formation, colloques) | 1 765 449,67 € |
| 62 | <i>Autres services extérieurs</i> (indemnités comptables et régisseurs, honoraires avocat, publicité, annonces, fêtes et cérémonies, transport, frais postaux et de télécommunications, cotisations diverses) | 460 515,30 € |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 207,66 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 14 371 834,23 € |
| 62 | <i>Charges de personnel extérieur</i> (rémunérations enseignants cantines et études surveillées...) | 1 963,69 € |
| 63 | <i>Versements divers</i> (Cotisations CNFPT, cotisations destinées au financement des transports en commun) | 359 221,47 € |
| 64 | Charges de personnel | 14 010 649,07 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 718 621,26 € |
| | Charges diverses, cotisations aux syndicats intercommunaux, Mission locale, Fourrière, Eurasanté. | 718 621,26 € |
| 657361 | Subvention à la Caisse des Ecoles | 48 221,00 € |
| 657362 | Subvention au CCAS | 1 509 900,00 € |
| 6574 | Subventions aux associations | 416 795,01 € |
| 66 | Charges financières | 467 986,48 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 29 653,07 € |
| 042 | Dotations aux amortissements | 1 692 760,88 € |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 € |
| TOTAL | | 24 248 339,35 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 013 | Atténuation de dépenses | 68 851,71 € |
| | Récupération de prestations sociales | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes | 1 116 161,21 € |
| | Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre de loisirs, bibliothèque | |
| 73 | Impôts et taxes | 16 123 192,96 € |
| | Impôts locaux, Attribution de compensation MEL, dotation de solidarité communautaire, taxe sur l'électricité, taxes sur les droits de mutation | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 9 791 541,22 € |
| | D.G.F., Dotation de solidarité urbaine, subventions CAF, allocations et dotations de compensation versées par l'Etat au titre des dégrèvements et allègement fiscaux, FCTVA | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 239 508,70 € |
| | Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité | |
| 76 | Produits financiers | 682 033,48 € |
| | Aide du fonds de soutien | |
| 77 | Produits exceptionnels | 47 689,64 € |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 6 671 627,25 € |
| TOTAL | | 34 740 606,17 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES | | | DEPENSES | | |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Mouvements réels | | 4 818 178,16 € | Mouvements réels | | 7 775 033,46 € |
| 10 | Dotations et fonds globalisés | 861 596,42 € | 020 | Dépenses imprévues | 0,00 € |
| 1068 | Excédents d'efonctionnement capitalisés | 1 777 989,17 € | 13 | Subventions d'investissement | 0,00 € |
| 13 | Subventions | 1 116 494,48 € | 16 | Remboursements d'emprunts | 1 701 979,52 € |
| 16 | Emprunts | 1 000 000,00 € | 20 | Immobilisations incorporelles | 193 763,79 € |
| 27 | Autres aides financières | 62 098,09 € | 21 | Immobilisations corporelles | 3 365 586,57 € |
| | | | 23 | Immobilisations en cours | 4 368,00 € |
| | | | 26 | Autres formes de participation | 1 000,00 € |
| | | | 914 | Réhabilitation du quartier Clémenceau | 23 920,92 € |
| | | | 915 | La Fileuse | 273 543,03 € |
| | | | 916 | ANRU | 31 038,00 € |
| | | | 919 | Restaurant scolaire Place Jean-Jaurès | 1 171 620,06 € |
| | | | 921 | Stade Vandewewghe | 906 958,30 € |
| | | | 922 | Extension Ecole Peyraud | 0,00 € |
| | | | 923 | Conservatoire de musique | 100 163,40 € |
| | | | 924 | Cuisine centrale ANRU | 0,00 € |
| | | | 925 | Restraurant scolaire Oliveaux ANRU | 1 091,87 € |
| Mouvements d'ordre | | 1 823 287,09 € | Mouvements d'ordre | | 130 526,21 € |
| 040 | Dotations aux amortissements | 1 692 760,88 € | 041 | Opérations patrimoniales | 130 526,21 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 130 526,21 € | | | |
| TOTAL | | 6 641 465,25 € | TOTAL | | 7 905 559,67 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | RECETTES REELLES | 4 818 178,16 € |
| 10 | Dotations | 2 639 585,59 € |
| 10222 | FCTVA | 846 325,85 € |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 15 270,57 € |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 1 777 989,17 € |
| 13 | Subventions | 1 116 494,48 € |
| 1321 | Etat | 350 807,73 |
| 1322 | Régions | 0,00 |
| 1323 | Départements | 0,00 |
| 13251 | GFP de rattachement (MEL) | 200 000,00 |
| 1327 | Subventions non transférables du budget communautaire | 0,00 |
| 1381 | Etat-non transférable | 565 686,75 |
| 16 | Emprunts | 1 000 000,00 € |
| 27 | Autres immobilisations financières | 62 098,09 € |
| | RECETTES D'ORDRE | 1 823 287,09 € |
| 040 | Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles | 1 692 760,88 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 130 526,21 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | 6 641 465,25 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1641 | Remboursement de la dette | 1 701 979,52 € |
| 2031 | Études | 367 715,57 € |
| 2051 | Logiciels | 51 242,87 € |
| 2113 | Terrains aménagés autres que voirie | - € |
| 2116 | Cimetières | 198 994,37 € |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 12 748,03 € |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrain | 286 894,64 € |
| 21311 | Hôtel de Ville | 5 526,36 € |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 387 257,83 € |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 3 463 656,26 € |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 16 126,70 € |
| 2138 | Autres constructions | 348,00 € |
| 2152 | Installation de voirie | 287 115,79 € |
| 21533 | Réseaux câblés | 2 407,32 € |
| 21534 | Éclairage public | 94 726,07 € |
| 21538 | Autres réseaux | 904,73 € |
| 21568 | Matériel incendie | 22 350,48 € |
| 2182 | Matériel de transport | 63 079,70 € |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 57 230,24 € |
| 2184 | Mobilier | 81 869,60 € |
| 2188 | Matériel divers | 393 948,35 € |
| 2313 | Constructions | 273 543,03 € |
| 238 | Avances sur les marchés | 4 368,00 € |
| 26 | Autres formes de participation | 1 000,00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 130 526,21 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 7 905 559,67 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| FOCUS SUR LES OPERATIONS VOTEES | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 914 | Réhabilitation du quartier Clémenceau (MO, travaux paysagers) | 23 920,92 € |
| 2031 | Etudes | 23 920,92 € |
| 915 | REHABILITATION DE L'EFM | 273 543,03 € |
| 2313 | Constructions | 273 543,03 € |
| 916 | ANRU | 31 038,00 € |
| 2031 | Etudes | 31 038,00 € |
| 919 | RESTAURANT SCOLAIRE JEAN JAURES | 1 171 620,06 € |
| 2031 | Etudes | 25 764,17 € |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 1 145 855,89 € |
| 921 | Stade Vandeweghe | 906 958,30 € |
| 2031 | Etudes | 43 216,29 € |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 863 742,01 € |
| 923 | Conservatoire de musique et Maison des associations | 100 163,40 € |
| 2031 | Etudes | 100 163,40 € |
| 925 | Restaurant scolaire des Oliveaux - ANRU | 1 091,87 € |
| 2031 | Etudes | 1 091,87 € |