

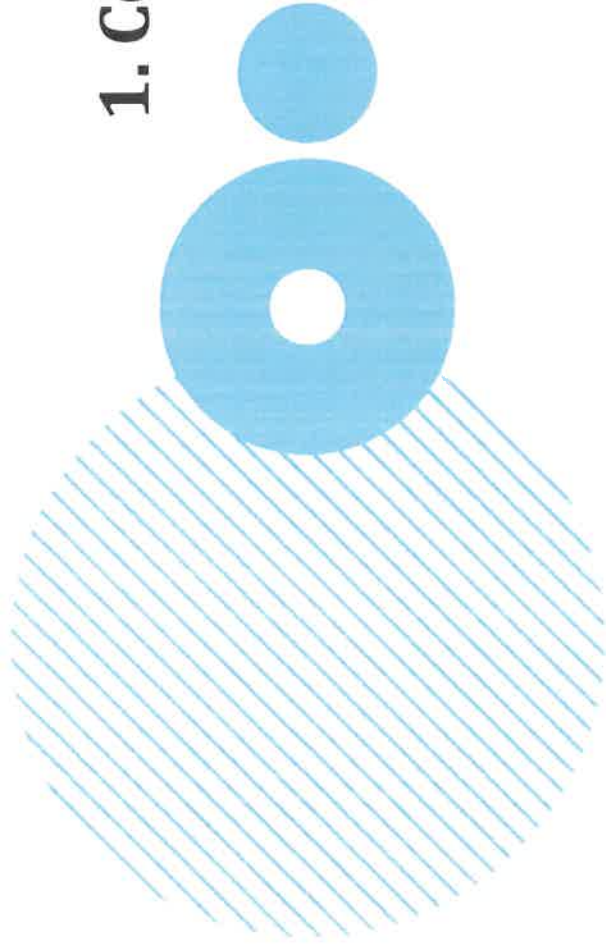
# Rapport de gestion vote du budget primitif 2021

## Le Muiy



**Un budget rigoureux**  
**Un budget prudent**  
**Un budget ambitieux**





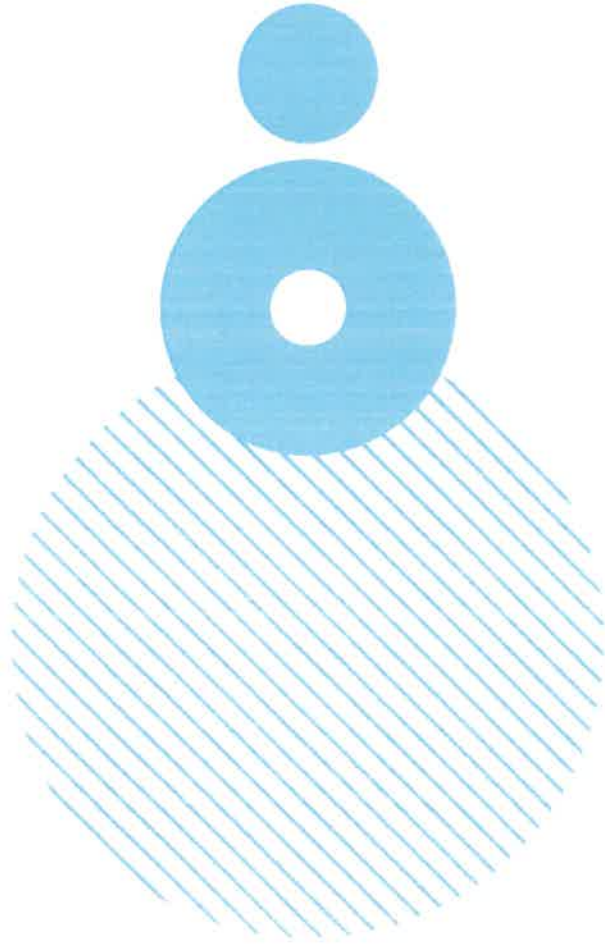
# **1. Constat rétrospectif et prospectif**

## **1.1. Dépenses de fonctionnement**

## **1.2. Recettes de fonctionnement**

## **1.3. Autofinancement brut et net**

2023  
2024  
2025

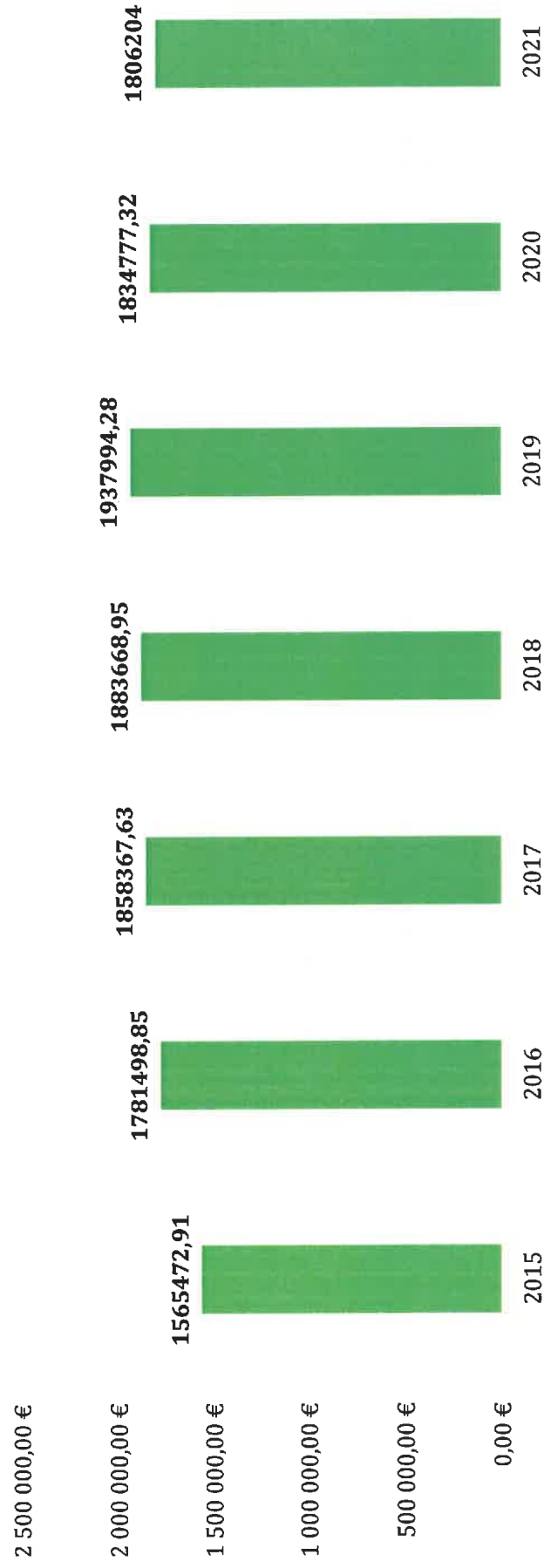


## 1.1. Dépenses de fonctionnement

2023  
2023  
2023

## 1.1. Dépenses de fonctionnement

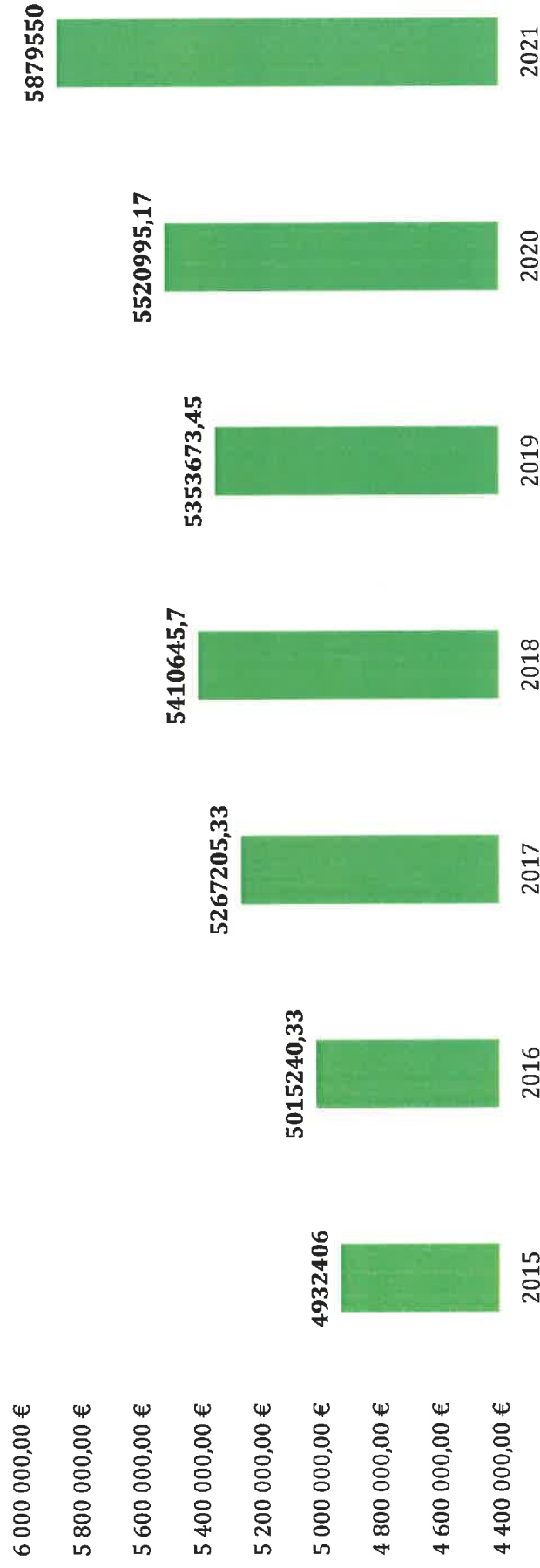
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre :  
Charges à caractère général



2021

## 1.1. Dépenses de fonctionnement

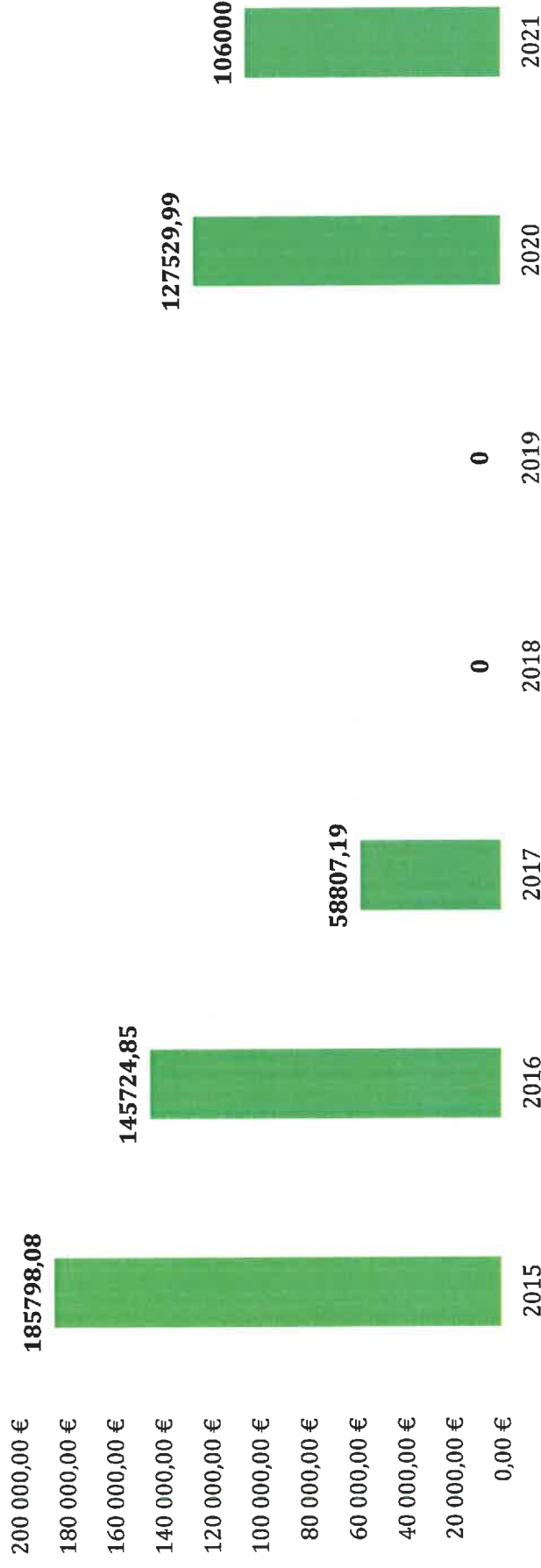
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre :  
Charges de personnel et frais assimilés



2021

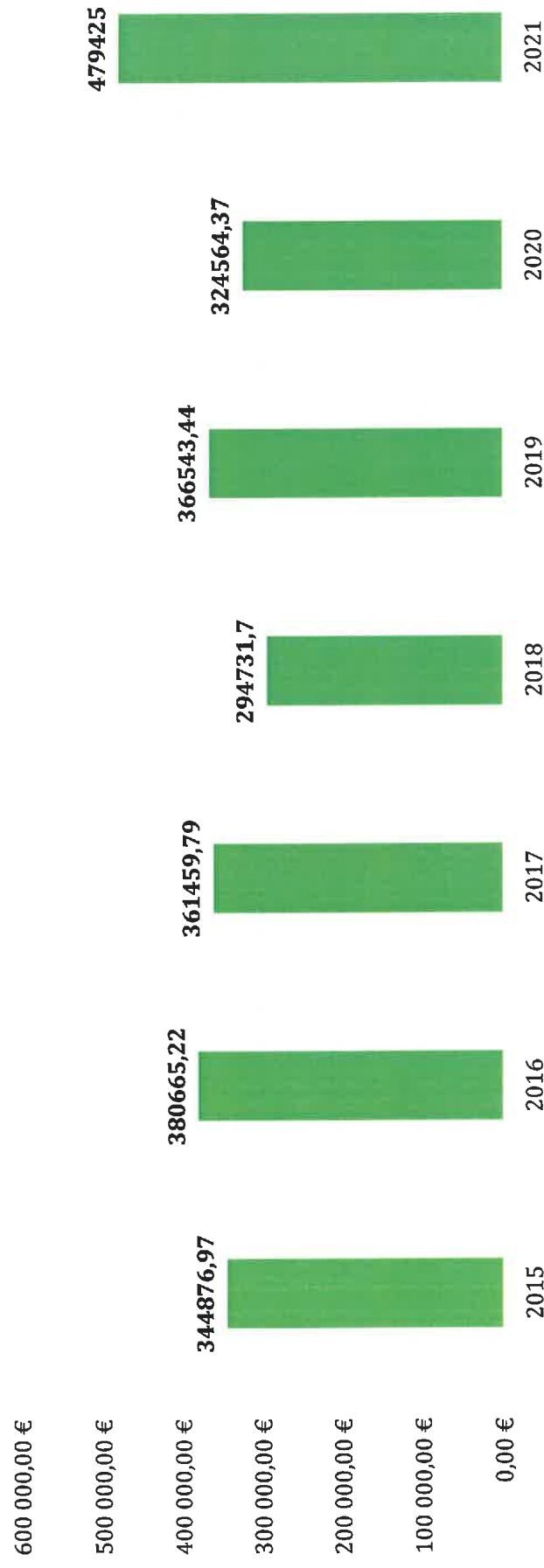
# 1.1. Dépenses de fonctionnement

## Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Atténuations de produits



## 1.1. Dépenses de fonctionnement

### Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Autres charges de gestion courante





## 1.1. Dépenses de fonctionnement

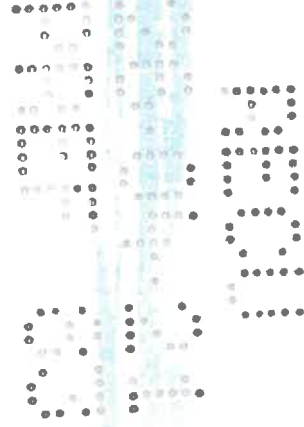
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre :  
Charges financières



2021

## 1.1. Dépenses de fonctionnement

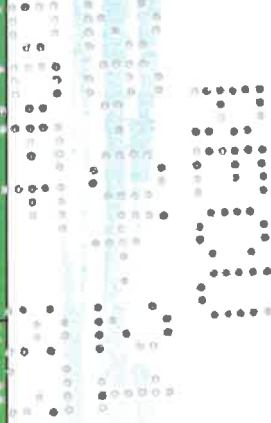
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre :  
Charges exceptionnelles



2021

# 1.1. Dépenses de fonctionnement

	2015	Evol	2016	Evol	2017	Evol	2018	Evol	2019	Evol	2020	Evol	2021
011 Charges à caractère général	1 565 473 €	14 %	1 781 499 €	4 %	1 858 368 €	1 %	1 883 669 €	3 %	1 937 994 €	-5 %	1 834 777 €	-2 %	1 806 204 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	4 932 406 €	2 %	5 015 240 €	5 %	5 267 205 €	3 %	5 410 646 €	-1 %	5 353 673 €	3 %	5 520 995 €	6 %	5 879 550 €
014 Atténuations de produits	185 798 €	-22 %	145 725 €	-60 %	58 807 €	100 %	0 €	0 %	0 €	0 %	127 530 €	-17 %	106 000 €
022 Dépenses imprévues	0 €	0 %	0 €	0 %	0 €	0 %	0 €	0 %	0 €	0 %	0 €	0 %	400 000 €
65 Autres charges de gestion courante	344 877 €	10 %	380 665 €	-5 %	361 460 €	-18 %	294 732 €	24 %	366 543 €	-11 %	324 564 €	48 %	479 425 €
66 Charges financières	491 275 €	-46 %	264 489 €	-4 %	253 690 €	-8 %	234 490 €	-1 %	231 342 €	-15 %	197 190 €	3 %	191 500 €
67 Charges exceptionnelles	4 986 €	32 %	6 566 €	-36 %	4 227 €	-23 %	3 235 €	381 %	15 551 €	-44 %	8 713 €	84 %	16 000 €
Dépenses réelles de fonctionnement	7 524 815 €	1 %	7 594 184 €	3 %	7 803 756 €	0 %	7 826 772 €	1 %	7 905 104 €	1 %	8 013 770 €	11 %	8 878 679 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	521 140 €	-7 %	484 909 €	9 %	529 535 €	13 %	598 882 €	79 %	1 073 469 €	-32 %	735 226 €	-35 %	477 800 €
Opérations d'ordre	521 140 €	-7 %	484 909 €	9 %	529 535 €	13 %	598 882 €	79 %	1 073 469 €	-32 %	735 226 €	19 %	477 800 €
<b>Total dépenses de</b>	<b>8 045 956 €</b>	<b>0 %</b>	<b>8 079 093 €</b>	<b>3 %</b>	<b>8 333 291 €</b>	<b>1 %</b>	<b>8 425 654 €</b>	<b>7 %</b>	<b>8 978 572 €</b>	<b>-3 %</b>	<b>8 748 996 €</b>	<b>12 %</b>	<b>9 356 479 €</b>



## 1.1. Dépenses de fonctionnement

### Dépenses réelles de l'année 2021

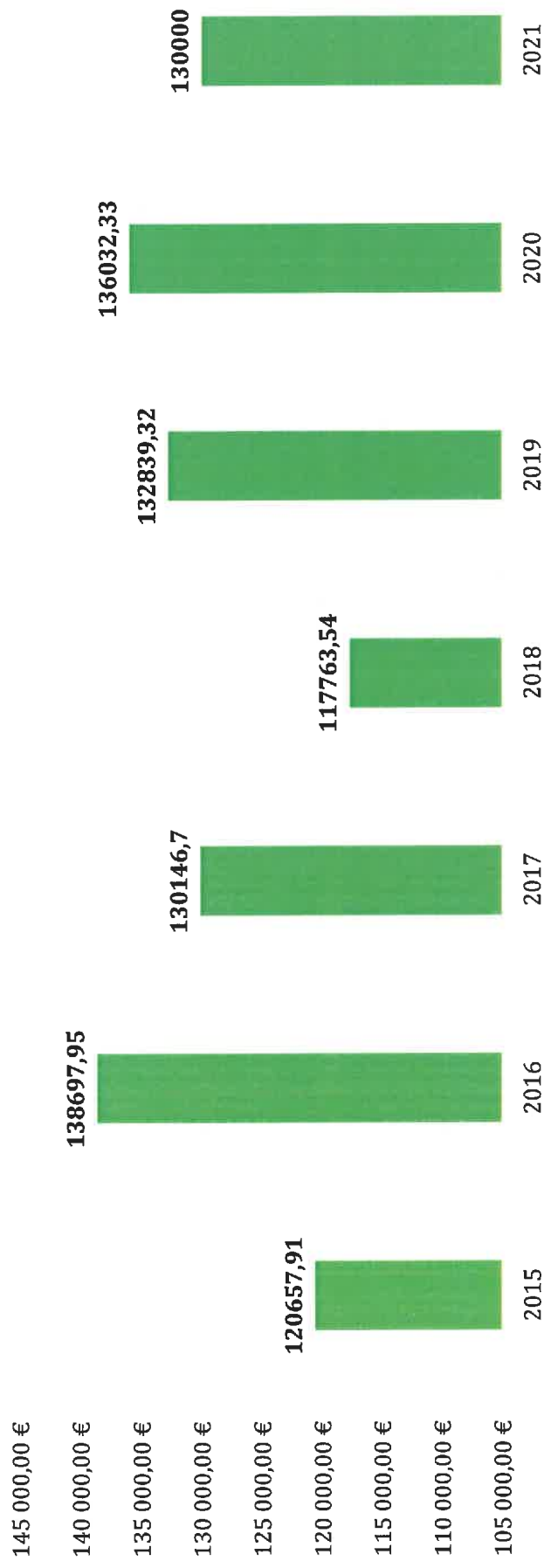


2021



## 1.2. Recettes de fonctionnement

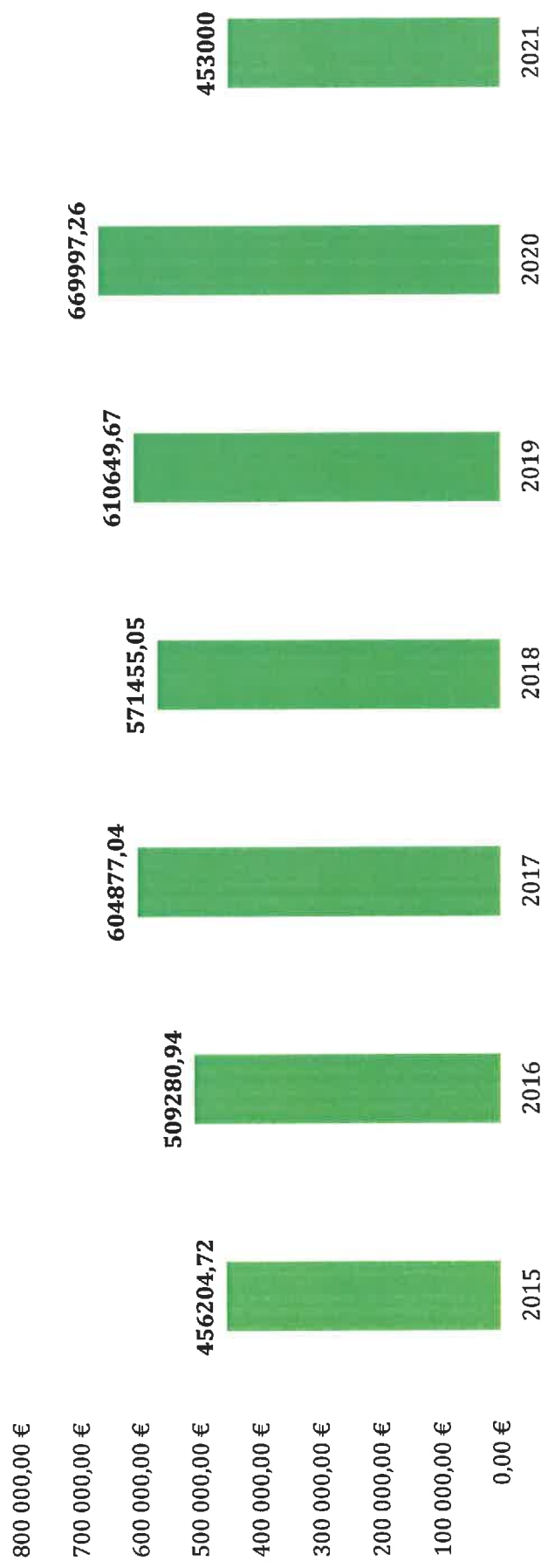
Recettes réelles de fonctionnement par chapitre :  
Atténuations de charges



2021

## 1.2. Recettes de fonctionnement

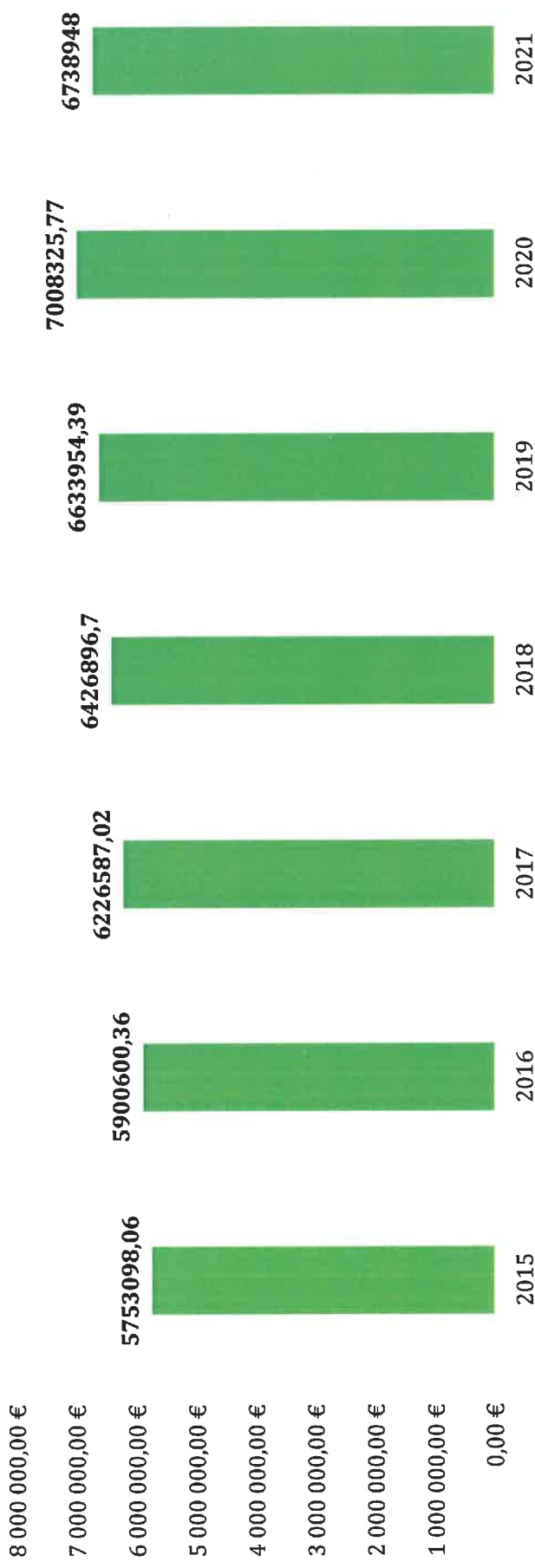
Recettes réelles de fonctionnement par chapitre :  
Produits des services, du domaine et ventes diverses



## 1.2. Recettes de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement par chapitre :

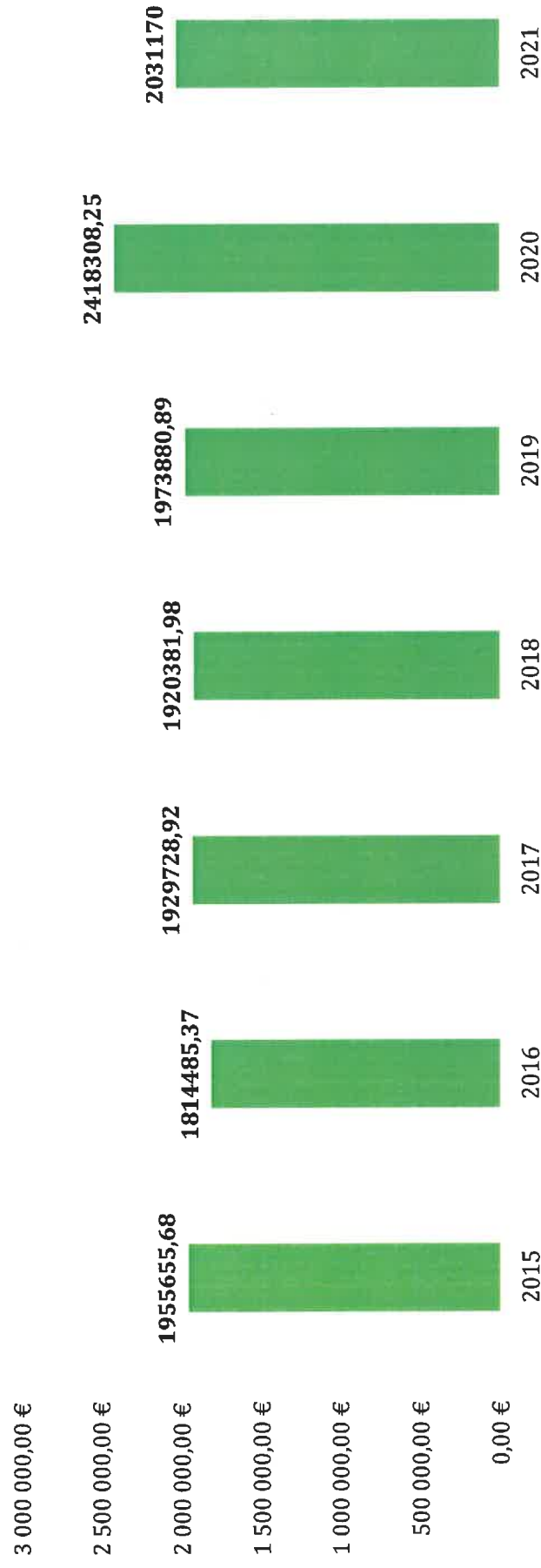
Impôts et taxes





## 1.2. Recettes de fonctionnement

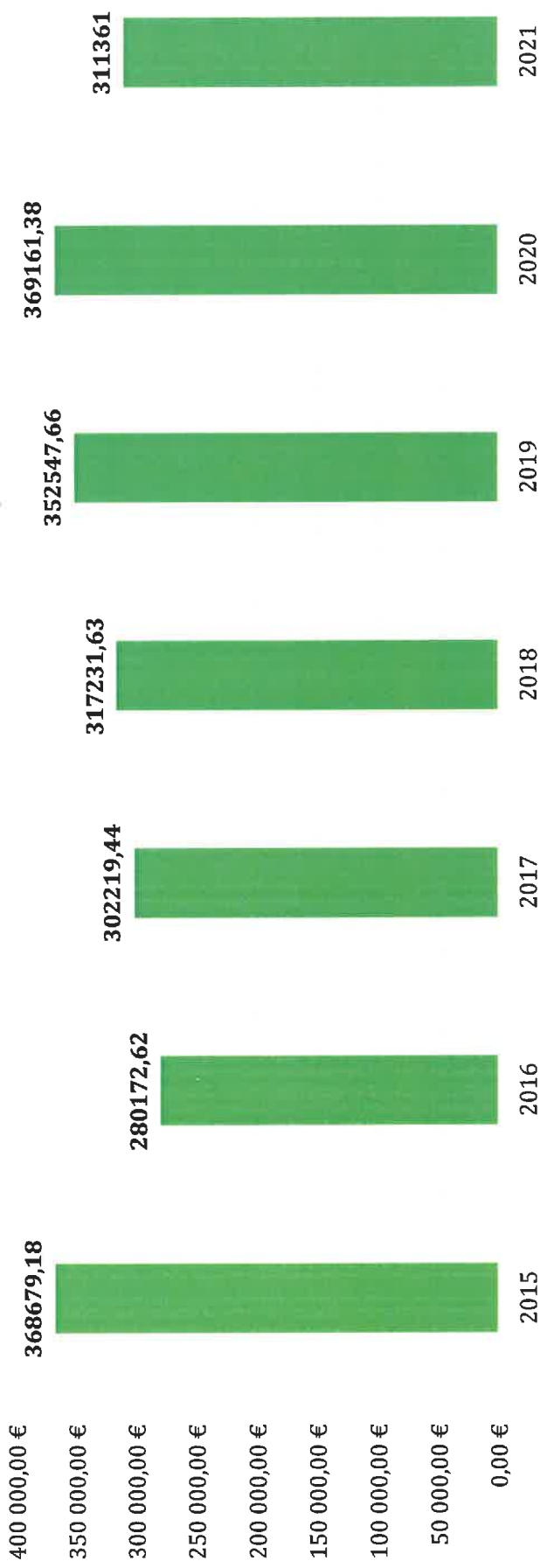
Recettes réelles de fonctionnement par chapitre :  
Dotations, subventions et participations



CO  
2021

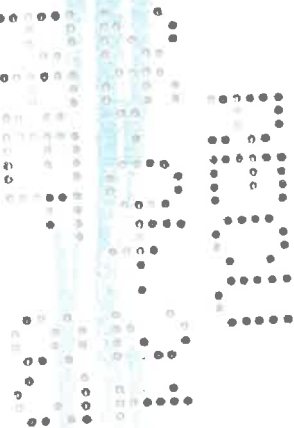
## 1.2. Recettes de fonctionnement

### Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Autres produits de gestion courante



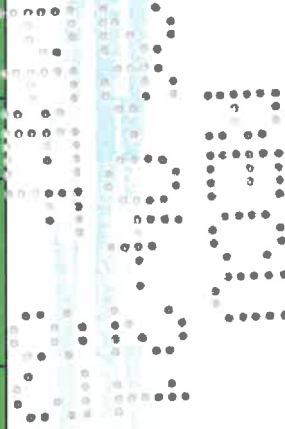
## 1.2. Recettes de fonctionnement

### Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Produits exceptionnels



## 1.1. Recettes de fonctionnement

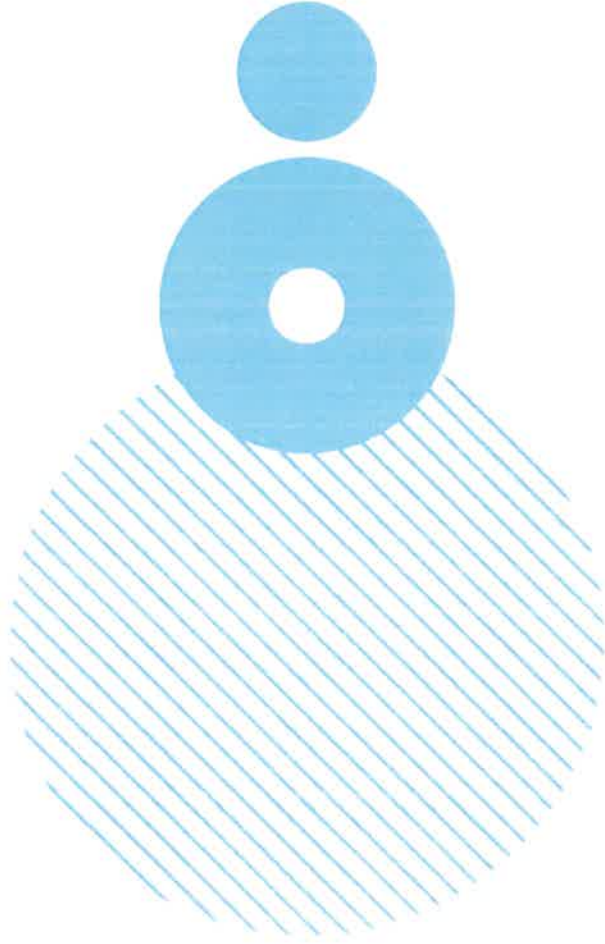
	2015	Evol	2016	Evol	2017	Evol	2018	Evol	2019	Evol	2020	Evol	2021
013 Atténuations de charges	120 658 €	15 %	138 698 €	-6 %	130 147 €	13 %	117 764 €	-10 %	132 839 €	2 %	136 032 €	-4 %	130 000 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	456 205 €	12 %	509 281 €	19 %	604 877 €	7 %	571 455 €	-6 %	610 650 €	10 %	669 997 €	-32 %	453 000 €
73 Impôts et taxes	5 753 098 €	3 %	5 900 600 €	6 %	6 226 587 €	3 %	6 426 897 €	3 %	6 633 954 €	6 %	7 008 326 €	-4 %	6 738 948 €
74 Dotations, subventions et participations	1 955 656 €	-7 %	1 814 485 €	6 %	1 929 729 €	-0 %	1 920 382 €	3 %	1 973 881 €	23 %	2 418 308 €	-16 %	2 031 170 €
75 Autres produits de gestion courante	368 679 €	-24 %	280 173 €	8 %	302 219 €	5 %	317 232 €	11 %	352 548 €	5 %	369 161 €	-16 %	311 361 €
76 Produits financiers	38 €	-5 %	36 €	-17 %	30 €	28 €	28 €	0 %	28 €	-100 %	0 €	0 %	0 €
77 Produits exceptionnels	18 052 €	322 %	76 144 €	20 %	91 682 €	114 %	196 654 €	203 %	595 529 €	-54 %	275 792 €	-88 %	32 000 €
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>8 672 385 €</b>	<b>1 %</b>	<b>8 719 417 €</b>	<b>6 %</b>	<b>9 285 271 €</b>	<b>3 %</b>	<b>9 550 411 €</b>	<b>8 %</b>	<b>10 299 428 €</b>	<b>6 %</b>	<b>10 877 617 €</b>	<b>-11 %</b>	<b>9 696 479 €</b>
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 965 €	226 %	162 689 €	-24 %	123 613 €	35 %	44 525 €	-64 %	59 951 €	0 %	59 991 €	0 %	60 000 €
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>49 965 €</b>	<b>226 %</b>	<b>162 689 €</b>	<b>-24 %</b>	<b>123 613 €</b>	<b>35 %</b>	<b>44 525 €</b>	<b>-64 %</b>	<b>59 951 €</b>	<b>0 %</b>	<b>59 991 €</b>	<b>0 %</b>	<b>60 000 €</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>8 722 350 €</b>	<b>2 %</b>	<b>8 882 106 €</b>	<b>6 %</b>	<b>9 408 884 €</b>	<b>2 %</b>	<b>9 594 936 €</b>	<b>8 %</b>	<b>10 359 380 €</b>	<b>5 %</b>	<b>10 937 608 €</b>	<b>-11 %</b>	<b>9 756 479 €</b>



## 1.2. Recettes de fonctionnement

Recettes réelles de l'année 2021





### 1.3. Autofinancement brut et net

2013  
2014  
2015

## 1.3. Autofinancement brut et net

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes de fonctionnement	8 722 350 €	8 882 106 €	9 408 884 €	9 594 936 €	10 359 380 €	10 937 608 €	9 756 479 €
Dépenses de fonctionnement	8 045 956 €	8 079 093 €	8 333 291 €	8 425 654 €	8 978 572 €	8 748 996 €	9 356 479 €
<b>Résultat de l'année</b>	<b>676 394 €</b>	<b>803 013 €</b>	<b>1 075 593 €</b>	<b>1 169 283 €</b>	<b>1 380 807 €</b>	<b>2 188 613 €</b>	<b>400 000 €</b>
<b>Capacité d'autofinancement brute</b>	<b>1 196 535 €</b>	<b>1 182 589 €</b>	<b>1 519 101 €</b>	<b>1 628 165 €</b>	<b>1 878 284 €</b>	<b>2 669 357 €</b>	<b>1 277 800 €</b>
Remboursement capital emprunts	1 108 926 €	637 504 €	666 599 €	777 432 €	860 524 €	868 326 €	873 306 €
<b>Capacité d'autofinancement nette</b>	<b>87 609 €</b>	<b>545 085 €</b>	<b>852 502 €</b>	<b>850 733 €</b>	<b>1 017 760 €</b>	<b>1 801 030 €</b>	<b>404 494 €</b>
% remboursement CAF par la dette	93 %	54 %	44 %	48 %	46 %	33 %	68 %
Capital restant dû	8 898 156 €	8 260 652 €	9 094 053 €	10 416 622 €	9 806 098 €	8 937 771 €	8 064 466 €
Désendettement année CAF	7 ans, 5 mois	7 ans	6 ans	6 ans, 5 mois	5 ans, 3 mois	3 ans, 4 mois	6 ans, 3 mois

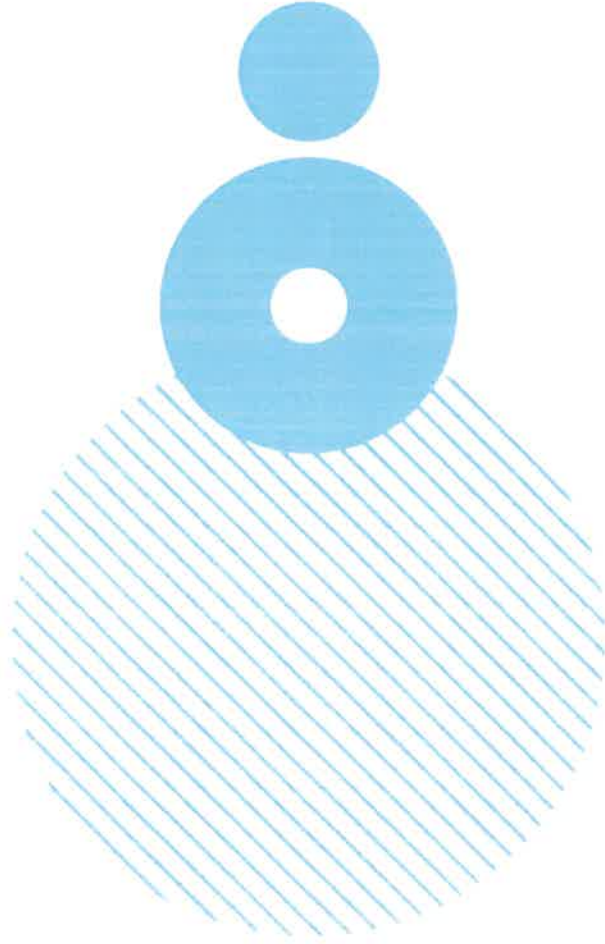
Capacité d'autofinancement brute :

- Résultat comptable (400 000 €+ Dotation aux amortissements (477 800 €)  
+ Dépenses imprévues (400.000 €) = **1 277 800 €**

Cette Capacité d'Autofinancement Brute sera supérieure a ce montant si les dépenses de fonctionnement ne sont pas consommées à 100 %,

Les recettes de fonctionnement ont été évaluées avec prudence, et leurs montants réels encaissés en 2021 devraient permettre également d'améliorer le montant de notre CAF Brute:

2020



## 1.4. Investissement

2020-2021



# Section Investissement 2021

SECTION INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
CHAPITRES	BUDGET 2020	CA 2020	BP 2021	CHAPITRES	BUDGET 2020	CA 2020	BP2021	CA 2020	BP2021
20 Immobilisations corporelles	25 000	0	30 000	13 Subventions d'investissement	180 000	175 545	950 000	175 545	950 000
204 Subventions d'équipement versées	110 000	30 218	300 000	16 Emprunts et dettes assimilés	2 500 000	500	3 420 055	500	3 420 055
21 Immobilisations corporelles	0	0	550 000	10 Dotations, fonds divers et réserves	1 980 807	2 018 738	3 349 545	2 018 738	3 349 545
23 Travaux en cours	6 176 914	3 243 579	6 106 000	23 Immobilisations en cours	2 887 930	937 208	2 061 500	937 208	2 061 500
16 Emprunts et dettes assimilés	900 000	897 399	910 000	165 Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières	0	0	0	27 Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
020 Dépenses imprévues	0	0	0	024 Produits cessions immobilisations	291 518	0	300 000	0	300 000
040 Opérations d'ordre	60 000	59 991	60 000	Virement de la section fonctionnement	1 335 354	0	400 000	0	400 000
041 Opérations patrimoniales	0	0	0	Opérations d'ordre	735 234	735 226	477 800	735 226	477 800
RAR		1 952 781		RAR		2 229 500		2 229 500	
Sous-total	7 271 914	6 183 968	7 956 000	Sous total	9 910 843	6 096 717	10 958 900	6 096 717	10 958 900
Déficit N-1	3 292 911	3 292 911	3 002 900	Exédent N	653 982	653 982	0	653 982	0
	10 564 825	9 476 879	10 958 900	TOTAL	10 564 825	6 750 699	10 958 900	6 750 699	10 958 900

2021

## Principaux projets d'investissement 2021

- Ilot Saint-Joseph : 3 500 000 €
- Acquisition 2 maisons en zone rouge : 574 000 €
- Fin des Jardins du Moulin de la Tour : 320 000 €
- Travaux voiries (marché voirie, marché éclairage public, fin de Beauregard) : 820 000 €
- Travaux dans les groupes scolaires : 420 000 €