Mairie de la Grand'Combe

CONSEIL MUNICIPAL du 30 mars 2022

BUDGET 2022

Le calendrier

- Budget primitif : avant le 15 avril de l'année civile.
- Compte administratif : au plus tard 30 juin de l'année suivant l'exercice.
- Budget supplémentaire : avant le 31 décembre de l'année civile.

Les principes d'un budget

Annualité **Universalité**

Équilibre et Sincérité **Unité**

Investissement

Fonctionnement

Contrôles de légalité

Fonctionnement

Investissement

Investissement

Fonctionnement

2 sections et 2 sous-sections

FONCTIONNEMENT | ***INVESTISSEMENT***

RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

OPÉRATIONS D'ORDRE

OPÉRATIONS D'ORDRE

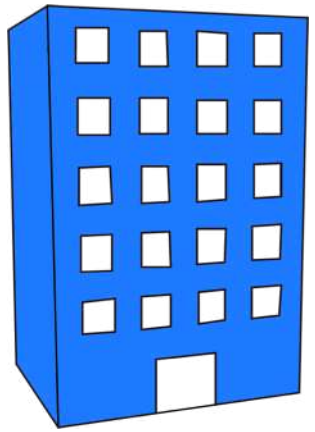
FONCTIONNEMENT

Personnels

Associations

Dotations État

INVESTISSEMENT



Opérations en capital

Travaux

Les budgets à voter

Pour le compte administratif comme pour le budget primitif :

- Le budget communal.
- Le budget de lotissement.

COMPTE ADMINISTRATIF

La Grand'Combe

Exercice 2021

CA 2021 – VILLE DE LA GRAND-COMBE

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL	
	Dépenses	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**	**Dépenses**	**Recettes**
Opérations de l'exercice	5 173 699,59	6 948 618,30	1 738 464,08	2 514 128,72	6 912 163,67	9 462 747,02
Résultat de l'exercice		1 774 918,71		775 664,64		2 550 583,35
Report année N-1		1 114 319,24	-1 460 179,66		-345 860,42	
Résultat de clôture		2 889 237,95	-684 515,02			2 204 722,93

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général Fluides, contrats de maintenance, voierie, bâtiments, achats de consommables…	**827 434,80**
Charges de personnels	**2 478 093,26**
Attribution de compensation Alès agglo	**1 115 285,00**
Opération d'ordres de transfert entre sections	**287 699,21**
Autres charges de gestion courantes (Subventions aux associations…)	**269 925,66**
Charges financières (Intérêts)	**148 693,99**
Charges exceptionnelles	**46 567,67**
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	**5 173 699,59**

Recettes de fonctionnement

Atténuation de charges Remboursements (Rémunérations et charges)	**63 863,19**
Opération d'ordres de transfert entre sections	**78 872,38**
Produits des services, du domaine, ventes diverses Concessions cimetière…	**411 260,30**
Impôts et taxes Droit de place, impôts locaux…	**2 024 892,80**
Dotation et participation	**4 030 091,17**
Autres produits de gestion courante Revenu des immeubles…	**174 161,89**
Produits financiers	**33,16**
Produits exceptionnels	**165 443,41**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**6 948 618,30**

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

	Réalisé	Reste à réaliser
Transfert entre sections	**78 872,38**	
Emprunts et dettes assimilées	**477 535,27**	
Immobilisations incorporelles (frais d'études, urbanisme …..)	**3 000,00**	
Immobilisations corporelles (terrains aménagés, cimetière……)	**1 129 661,09**	**1 326 840,00**
Subventions d'équipements versées	**47 000,00**	**152 000,00**
Immobilisations en cours (Installations, matériel, outillage….)	**2 395,34**	
Autres immobilisations financières		**346 096,14**
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	**1 738 464,08**	**1 824 936,14**

Recettes d'investissement

Recettes	Réalisé	Reste à réaliser
Opérations d'ordre entre sections	**287 699,21**	
Dotations fonds divers et réserves	**1 815 560,83**	
Subventions d'investissement	**409 394,68**	**177 500,00**
Emprunts et dettes assimilées	**1 474,00**	
Produits de cessions d'immobilisation		**11 178,00**
TOTAL EXERCICE	**2 514 128,72**	
Report année N-1		
RÉSULTAT DE CLÔTURE	**893 089,01**	**188 678,00**

COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT

Exercice 2021

Des reprises d'écriture, mais pas de mouvements.
Budget reconduit à l'identique.

BUDGET PRIMITIF

La Grand'Combe

Exercice 2022

Fonctionnement	8 525 415 €
Investissement	5 108 305 €
TOTAL	**13 633 720 €**

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général Fluides, fournitures, contrats, taxes, vêtements de travail, etc.	**1 981 500,00**
Charges de personnels *(42% des dépenses)*	**2 667 000,00**
Attribution de compensation Alès agglo	**515 832,24**
Autres charges de gestion courantes Subventions aux associations, indemnités élus, CCAS…	**519 500,00**
Charges financières Intérêts	**138 000,00**
Charges exceptionnelles	**148 000,00**
Dépenses imprévues	**100 000,00**
Prélèvement destiné à la section investissement	**2 354 304,00**
Total des dépenses réelles de fonctionnement	**8 424 136,00**
Opération d'ordres de transfert entre sections	**101 278,76**
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (Réelles + opérations d'ordre)	**8 525 415,00**

Recettes de fonctionnement

Total des recettes de gestion des services Dotations, impôts, concessions cimetière, droit de place…	**6 094 580,00**
Atténuation des charges	**50 000,00**
Autres produits de gestion courante revenu des immeubles	**173 000,00**
Produits financiers	**00,00**
Produits exceptionnels	**1 189,59**
Total des recettes réelles de fonctionnement	**6 318 769,00**
Opérations d'ordre - Transfert entre sections	**1 922,48**
TOTAL DES RECETTES (Réelles + opérations d'ordre)	**6 320 691,00**
Résultat reporté (exercice 2021)	**2 204 722,93**
TOTAL RECETTES CUMULÉES DE FONCTIONNEMENT	**8 525 415,00**

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Dépenses d'équipement Cimetières, plantations, travaux électrification, voierie, éclairage public led, aménagements de terrains…	**1 403 701,36**
Terrains nus et bâtis	**600 000,00**
Immeubles	**908 489,00**
Mobilier, matériel bureau et informatique	**84 403,00**
Matériel maintenance tracteur, balayeuse	**320 000,00**
Autres acquisitions, matériel incendie	**14 888,00**
Subventions versées	**261 800,00**
Immobilisation financière	**346 096,14**
Remboursement du capital	**482 490,00**
Total des dépenses réelles d'investissement	**4 421 867,50**
Opérations d'ordre – Transfert de sections	**1 922,48**
TOTAL DES DÉPENSES (réelles + opérations d'ordre)	**4 423 789,98**
Solde d'exécution négatif reporté	**684 515,02**
TOTAL DÉPENSES CUMULÉES D'INVESTISSEMENT	**5 108 305,00**

Recettes d'investissement

Cessions, immobilisation	**230 000,00**
Total recettes financières Dotations diverses, FCTVA, subventions d'investissement	**1 722 722,20**
Prélèvement sur section de fonctionnement	**2 354 304,00**
Emprunt	**700 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement	**5 007 026,20**
Opérations d'ordre Prélèvement de la section fonctionnement	**101 278,76**
TOTAL DES RECETTES (Réelles + opérations d'ordre)	**5 108 305,00**
Reste à réaliser	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	

BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT

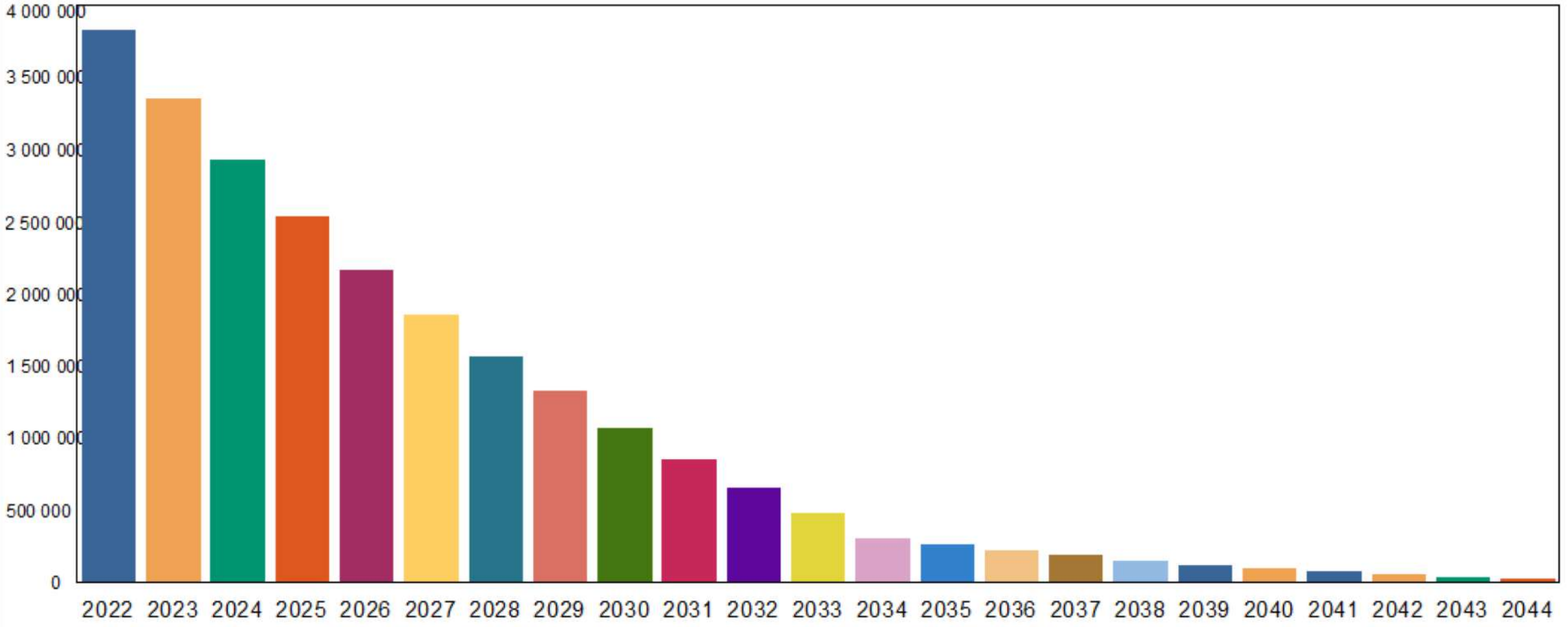
Exercice 2022

Des reprises d'écriture, mais pas de mouvements.
Budget reconduit à l'identique.

Consolidation des 2 budgets

BUDGET 2020	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Commune	8 525 415,00	5 108 305,00	**13 633 720,00**
Lotissement	3 763,48	349 857,33	**353 620,81**
TOTAL	**8 529 178,48**	**5 458 162,33**	**13 987 340,81**

Évolution de la dette sur le restant dû.



Je vous remercie de votre attention !...

J'♥ LA GRAND' COMBE