



VERDUN-SUR-GARONNE

Compte Administratif 2021

1^{er} mars 2022

Présentation générale

- ❑ Les grands équilibres du compte administratif 2021
- ❑ L'affectation du résultat de l'exercice 2021

LES CHIFFRES CLES DU CA 2021

EN FONCTIONNEMENT

- ↳ Dépenses de fonctionnement : 3 961 687,67 €
- ↳ Recettes de fonctionnement : 4 784 806,08 €
Soit un résultat de fonctionnement de l'année 2021 de : + 823 118,41 €
- ↳ Résultat antérieur (2020) de fonctionnement à ajouter : + 1 420 924,70 €

EN INVESTISSEMENT

- ↳ Dépenses d'investissement : 1 348 085,29 €
- ↳ Recettes d'investissement : 1 572 891,88 €
Soit un résultat d'investissement de l'année 2021 de : + 224 806,59 €
- ↳ Résultat antérieur (2020) d'investissement à ajouter : - 1 226 728,80 €

▶ Résultat cumulé de fonctionnement au 31/12/2021 :
+ 2 244 043,11 €
(à affecter)

▶ Résultat cumulé d'investissement au 31/12/21 à reprendre au budget 2022 :
- 1 001 922,21 €

LES CHIFFRES CLES DU CA 2021

↳ Obligation d'ajouter en investissement les restes-à-réaliser engagés au 31/12/21 (opérations faisant l'objet d'un engagement contractuel, non payés en 2021) :

R.A.R. en dépenses d'investissement :

247 146,80 €

R.A.R. en recettes d'investissement :

747 761,00 €

soit un **EXCÉDENT DES RESTES A REALISER**
2021 de : + **500 614,20 €**

Le résultat de clôture d'investissement 2021
comprenant les restes à réaliser est donc :
 $- 1\,001\,922,21 + 500\,614,20 = - 501\,308,01 \text{ €}$

Besoin d'investissement à reprendre en 2022

▶ Rappel du
résultat cumulé de
fonctionnement :

+ 2 244 043,11 €

▶ Rappel du
résultat cumulé
d'investissement :

- 501 308,01 €

▶ Excédent global
de clôture à
reprendre au
budget 2022 :

+ 1 742 735,10 €

LES CHIFFRES CLES DU CA 2021

↪ Encours de dette au 31/12/21 : 5 652 802,38 €
soit 1 159 €/habitant (4 875 habitants)
communes de 3500 à 10 000 habitants : 787€/hab
source : Territoires et finances 2020 - AMF

↪ Pas d'emprunt contracté en 2021

↪ Remboursement du capital de la dette en 2021 :
562 477,15 €

↪ Remboursement des intérêts de la dette en 2021 :
94 740,42 €

▶ CAF brute 2021 :
+ 974 786,79 €

▶ CAF nette 2021
(CAF brute –
amortissement
dette) :
+ 412 309,64 €
(Objectif mandat :
CAF nette
annuelle > 300 K€)

L'affectation du résultat 2021

Affectation obligatoire du résultat de la section de fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement

- ❑ Résultat cumulé de fonctionnement avant affectation :
+ 2 244 043,11 €
- ❑ Le besoin de financement de la section d'investissement est la somme du résultat cumulé d'investissement (- 1 001 922,21 €) et du résultat des restes à réaliser (+ 500 614,20 €), soit - 501 308,01 €
 - ▶ Affectation du résultat de fonctionnement à la section d'investissement (compte 1068) pour **501 308,21 €**

Soit

- ❑ Excédent reporté en fonctionnement au BP 2022 (R 002) :
1 742 735,10 €
- ❑ Déficit reporté en investissement au BP 2022 (D 001) :
1 001 922,21 €

Evolution des recettes réelles de fonctionnement (K€)

7

RECETTES	CA 2020	CA 2021	Variation 2020/2021
Impôts et taxes	2 835,2	2 939,1	+ 3,7%
Dotations, subventions et participations	1 481,5	1 381,8	- 7,2%
Produits des services	177,8	249,8	+ 40,5%
Autres produits de gestion courante	69,0	80,4	+ 16,5%
Atténuations de charges	114,8	75,8	- 51,5%
Produits exceptionnels	30,5	11,9	-
TOTAL	4 708,8	4 738,8	+ 0,64%

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (K€)

8

DEPENSES	CA 2020	CA 2021	Variation 2020/2021
Charges générales	1 064,5	1 100,1	+ 3,3%
Charges de personnel	1 933,7	2 012,9	+ 4,1%
FNGIR	174,6	174,3	- 0,2%
Autres charges de gestion courante	454,3	415,1	- 9,4%
Charges financières	109,9	94,7	- 16,1%
Charges exceptionnelles	18,9	-	-
TOTAL	3 755,9	3 797,1	+ 1,1%

Principales recettes d'Investissement perçues (K€)

9

RECETTES	CA 2020	CA 2021
FCTVA	83,6	0,0 (2022)
Taxe aménagement	85,1	86,2
Subventions	80,5	675,2
Emprunt	0,0	0,0

Principales subv. d'investissement perçues CA 2021

1
0

Opération	Nature de la subvention	Montant de la subvention perçue (K€)
Groupe scolaire	Etat	376
Gymnase	Etat + Région + Dpt	176
Annuité GS la fontaine	Dpt	31
Avenue de Toulouse	AP - Dpt	20
Verrières J Verne et Aire de jeu	Dpt	21 ...

Principales opérations d'investissement réalisées (k€)

1. EQUIPEMENT ET TRAVAUX

CA 2021

Bâtiment associatif photovoltaïque

130

Voirie / Accessibilité

114

Fin travaux route d'Auch

71

Etudes (rte Toulouse, Vivez Garonne, associations...)

64

Renforts pignons Mairie

35

Matériels et mobilier

33

Acquisition et réparations véhicules

43

Serrures électroniques

19

Remplacement poteaux incendie

28

...