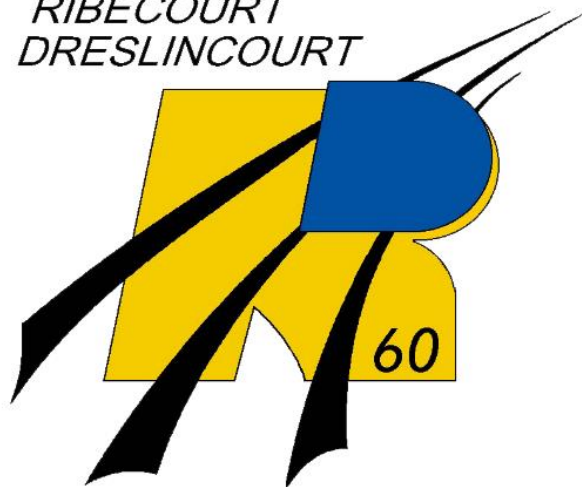


RIBECOURT  
DRESLINCOURT



Compte Administratif 2021

Budget Primitif 2022

Conseil municipal du 14 mars 2022





## Compte administratif 2021 - Budget Primitif 2022

### Résultats globaux



Le résultat global de clôture s'élève à 2 642 908,87 € auquel s'ajoute un solde de restes à réaliser de - 541 310 €, pour un résultat cumulé de 2 101 598,87 €.

SECTION	REPRISE DES RESULTATS 2020	RESULTAT EXECUTION 2021	RESULTAT CLOTURE 2021 (A)	SOLDE RESTES A REALISER (B)	RESULTATS CUMULES (A+B)
Fonctionnement	1 647 230,75 €	476 485,21 €	2 123 715,96 €		2 123 715,96 €
Investissement	378 975,86 €	140 217,05 €	519 192,91 €	- 541 310,00 €	- 22 117,09 €
Total	2 026 206,61 €	616 702,26 €	2 642 908,87 €	- 541 310,00 €	2 101 598,87 €

Il est proposé d'affecter le résultat de fonctionnement pour 22 117,09 € en investissement, ce qui laisse un solde de 2 101 598,87 € à reprendre en fonctionnement au Budget 2021.



# Compte administratif 2021 - Budget Primitif 2022

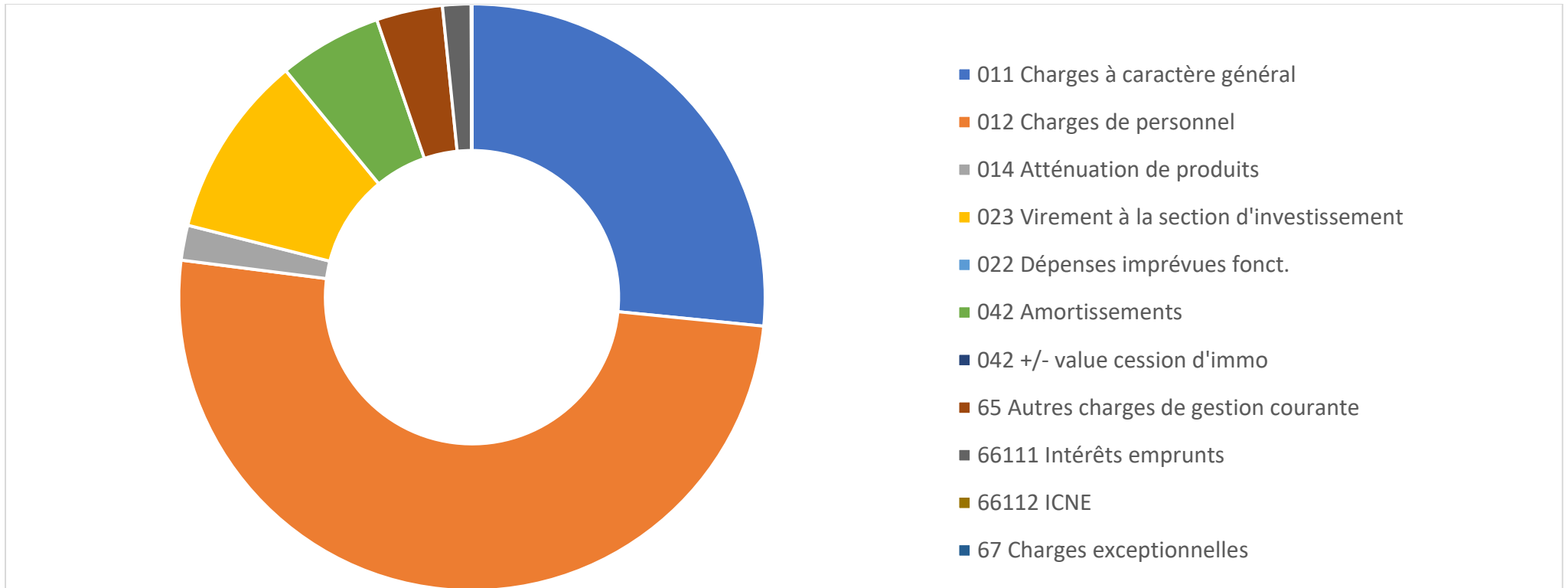
## Analyse du fonctionnement



Dépenses de fonctionnement		CA 2020	Crédits ouverts 2021	CA 2021	Taux d'exécution	BP 2022	Commentaires
011	Charges à caractère général	1 186 708,14 €	1 910 898,00 €	1 260 646,96 €	65,97%	1 861 211,00 €	L'évolution des dépenses à caractère général devrait être fortement impactée en 2022 par l'augmentation des prix de l'énergie
012	Charges de personnel	2 838 230,26 €	3 264 172,00 €	3 048 498,55 €	93,39%	3 532 819,00 €	La collectivité poursuit la maîtrise de ses dépenses de personnel tout en préservant la qualité des services municipaux et en améliorant les conditions de vie au travail
014	Atténuation de produits	146 578,00 €	150 000,00 €	132 965,00 €	88,64%	135 000,00 €	
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	858 932,00 €	0,00 €		707 440,00 €	Pas de réalisation sur cette prévision
022	Dépenses imprévues fonct.	0,00 €	238 818,00 €	0,00 €		0,00 €	Pas de réalisation sur cette prévision
042	Amortissements	409 751,35 €	397 974,00 €	397 970,17 €	100,00%	398 500,00 €	
042	+/- value cession d'immo	6 800,00 €	93 300,00 €	93 300,00 €	100,00%		
65	Autres charges de gestion courante	233 993,29 €	250 415,00 €	232 509,09 €	92,85%	255 502,00 €	Stabilité des indemnités des élus et des subventions aux associations
66111	Intérêts emprunts	103 291,02 €	110 000,00 €	95 323,36 €	86,66%	110 000,00 €	Dettes communales maîtrisées avec une diminution progressive de l'endettement
66112	ICNE	-2 665,92 €	0,00 €	-2 978,59 €			
67	Charges exceptionnelles	1 660,20 €	7 000,00 €	2 798,31 €	39,98%	3 000,00 €	
Total des dépenses de fonctionnement		4 924 346,34 €	7 281 509,00 €	5 261 032,85 €	72,25%	7 003 472,00 €	



## Dépenses de fonctionnement – Budget primitif 2022



Les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses du budget. Le budget 2022 prévoit de maîtriser l'augmentation par rapport au budget 2021.

Les charges à caractères générales devraient connaître une forte augmentation, du fait de l'augmentation des prix de l'énergie et des matériaux.

## Compte administratif 2021 - Budget Primitif 2022

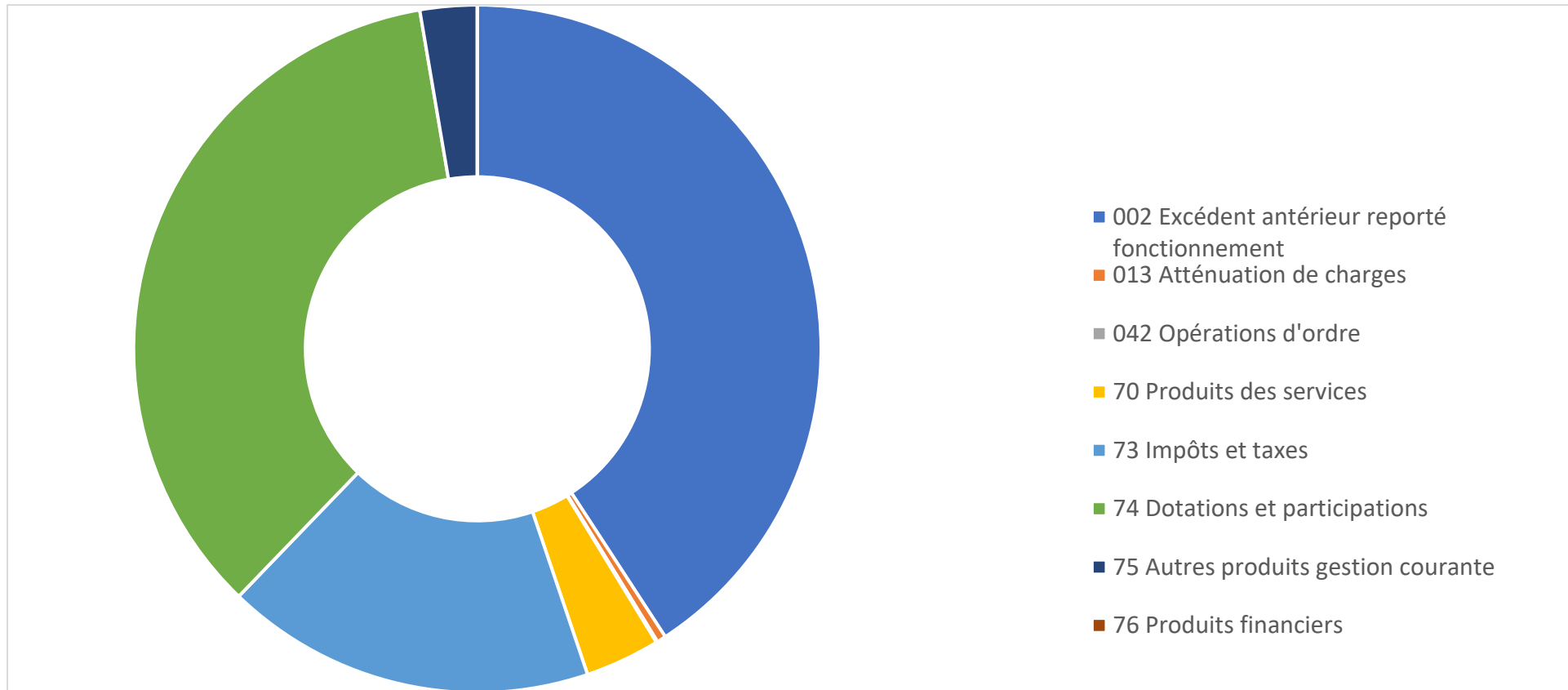
### Analyse du fonctionnement



Recettes de fonctionnement		CA 2020	Crédits ouverts 2021	CA 2021	Taux d'exécution	BP 2022	Commentaires
002	Excédent antérieur reporté fonctionnement	0,00 €	1 647 231,00 €	0,00 €	0,00%	2 101 599,00 €	Pas de réalisation sur cette prévision
013	Atténuation de charges	22 658,95 €	20 000,00 €	26 549,55 €	132,75%	22 000,00 €	Remboursement de charges de personnel (notamment indemnités journalières)
042	Opérations d'ordre	84 372,65 €	144 078,00 €	138 303,85 €	95,99%	3 078,00 €	
70	Produits des services	121 660,52 €	174 430,00 €	170 621,14 €	97,82%	181 585,00 €	Baisse importante en 2020 en raison de la covid19. Reprise des activités en 2021 et un fonctionnement complet en 2022.
73	Impôts et taxes	3 969 187,84 €	3 209 001,00 €	3 215 615,47 €	100,21%	896 712,00 €	Pas d'augmentation des taux d'impositions des contributions directes, mais une baisse des bases
74	Dotations et participations	1 404 164,35 €	1 863 515,00 €	1 967 271,62 €	105,57%	1 808 630,00 €	Compensation en 2021 de la perte des bases de la fiscalité directe locale.
75	Autres produits gestion courante	111 931,72 €	125 944,00 €	123 520,25 €	98,08%	138 258,00 €	
76	Produits financiers	43,03 €	10,00 €	287,29 €	2872,90%	10,00 €	
77	Produits exceptionnels	6 999,20 €	97 300,00 €	95 348,89 €	97,99%	- €	
Total des recettes de fonctionnement		5 721 018,26 €	7 281 509,00 €	5 737 518,06 €		5 151 872,00 €	



### Recettes de fonctionnement – Budget Primitif 2022



Les recettes de fonctionnement reposent principalement sur les recettes fiscales, les autres recettes provenant des produits des services et des dotations et participations.



Dépenses d'investissement		CA 2020	Crédits ouverts 2021	CA 2021	Taux d'exécution	BP 2022	Commentaires
16	Capital des emprunts	212 855,44 €	420 000,00 €	219 362,27 €	52,23%	427 000,00 €	
20	Études	19 404,53 €	50 110,00 €	9 609,69 €	19,18%	70 000,00 €	
204	Subventions d'équipement versées					244 200,00 €	Installation de la fibre pour les nouvelles constructions
21	Immobilisations Corporelles	714 353,09 €	2 052 692,00 €	769 826,64 €	37,50%	2 347 110,00 €	
040	Opérations d'ordre entre sections (reprises)	84 372,65 €	144 078,00 €	138 303,85 €	95,99%	3 078,00 €	
Total des dépenses d'investissement		1 030 985,71 €	2 666 880,00 €	1 137 102,45 €	42,64%	3 091 388,00 €	
Recettes d'investissement		CA 2020	Crédits ouverts 2021	CA 2021	Taux d'exécution	BP 2022	Commentaires
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	858 932,00 €	- €	0,00%	714 074,00 €	
024	Produits des cessions	- €	153 822,00 €	- €	0,00%	734 328,00 €	Pas de réalisation sur cette prévision
10	Dotations et Fonds Divers	129 752,94 €	365 786,00 €	622 743,33 €	170,25%	282 118,00 €	Augmentation de la recette liée à la taxe d'aménagement suite aux récentes constructions
13	Subventions d'investissement	63 188,00 €	182 090,00 €	127 306,00 €	69,91%	40 490,00 €	
16	Emprunts	- €	200 000,00 €	- €	0,00%	402 685,00 €	
21	Immobilisations Corporelles		36 000,00 €	36 000,00 €	100,00%	- €	
040	Opérations d'ordre (amortissements)	416 551,35 €	491 274,00 €	491 270,17 €	100,00%	398 500,00 €	
001	EXCEDENT REPORTE	- €	378 976,00 €	- €	0,00%	519 193,00 €	Pas de réalisation sur cette prévision
Total des recettes d'investissement		609 492,29 €	2 666 880,00 €	1 277 319,50 €	47,90%	3 091 388,00 €	



## Budget Primitif

Analyse de l'investissement



<b>BATIMENTS</b>	
Extension et rénovation du Centre Yves Montand	631 600,00 €
Menuiseries mairie	300 000,00 €
Travaux des bâtiments scolaires et périscolaires	187 500,00 €
Réfection WC publics Ribécourt + Dreslincourt	80 000,00 €
Travaux divers bâtiments	144 406,00 €
<b>EQUIPEMENTS</b>	
Matériel de transport	90 000,00 €
Matériel informatique des écoles	12 400,00 €
Autres matériels informatiques	13 190,00 €
Divers matériels	46 974,00 €
<b>ESPACES URBAINS</b>	
Réfection rue Voltaire	105 900,00 €
Vidéo protection 3e tranche	97 270,00 €
Panneaux affichage	45 000,00 €
Mobilier urbain	117 500,00 €
Travaux d'éclairage public	14 000,00 €
Travaux poteaux incendie	5 000,00 €
<b>TERRAINS</b>	
Acquisition de terrains	362 700,00 €
Acquisition maison rue de Marly	118 000,00 €