

Contexte général

L'année 2019, comme les années précédentes, depuis 2014, a été marquée par l'impact des mesures relatives au redressement des comptes publics.

Malgré cela, la Ville de SAINT GEORGES D'ORQUES, a réussi à maintenir son investissement, tout en maintenant les charges de fonctionnement et en ayant recours à l'emprunt en gardant son endettement raisonnable.

Données sociodémographiques de la Ville (extraction fiche critères DGF-2019)

	SAINT GEORGES D'ORQUES	MOYENNE DE LA STRATE (France métropolitaine)
Population INSEE	5503	
Population DGF	5 542	
Total logement Th	2 236	
Revenu par population INSEE	17 034.11	14 861.97
Potentiel fiscal pop DGF	1034.30	931
Effort fiscal	1.39	1.15

Les produits des impôts (taux moyens 2018- état 1259)

	SAINT GEORGES D'ORQUES	National	Départemental
Taxe d'habitation	21.39	24.47	30.30
Taxe Foncière Bâti	24.50	21	27.94
Taxe foncière non bâti	120.69	49.46	84.48

DETAIL DES SECTIONS

FONTIONNEMENT

2019 :

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 369 679	1 132 789	7 021	1 139 810	229 870	16,78%
012	Charges de Personnel	3 158 904	3 108 575	-	3 108 575	50 329	1,59%
65	Autres Charges Gestion Courante	331 458	314 677	-	314 677	16 781	5,06%
66	Rbt Intérêt de la Dette	186 644	186 361	-	186 361	283	0,15%
023	Virement à la section d'inv.	1 105 700	-	-	-	1 105 700	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		951 081	649 164	-	649 164	301 917	31,74%
Total Dépenses de fonctionnement		7 103 466	5 391 565	7 021	5 398 586	1 704 880	24,00%

2020 :

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 122 230	940 860	6 164	947 024	175 206	15,61%
012	Charges de Personnel	3 284 539	3 149 239	-	3 149 239	135 300	4,12%
65	Autres Charges Gestion Courante	324 500	284 343	-	284 343	40 157	12,37%
66	Rbt Intérêt de la Dette	145 235	145 235	-	145 235	-	0,00%
023	Virement à la section d'inv.	1 020 324	-	-	-	1 020 324	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		709 901	687 289	-	687 289	22 612	3,19%
Total Dépenses de fonctionnement		6 606 729	5 206 966	6 164	5 213 130	1 393 599	21,09%

2021

Dépenses Fonctionnement		Total Prévision	Réalisé	Engagé	Total Réalisation	Solde	Dispo
011	Charges à Caractère Général	1 210 971	1 093 313	-	1 093 313	117 658	9,72%
012	Charges de Personnel	3 384 611	3 307 210	-	3 307 210	77 401	2,29%
65	Autres Charges Gestion Courante	384 372	335 424	-	335 424	48 948	12,73%
66	Rbt Intérêt de la Dette	132 514	130 431	-	130 431	2 083	1,57%
023	Virement à la section d'inv.	715 578	-	-	-	715 578	100,00%
002	Déficit Reporté	-	-	-	-	-	-
Autres Dép. Fonctionnement (voir détail)		864 054	555 237	-	555 237	308 818	35,74%
Total Dépenses de fonctionnement		6 692 099	5 421 614	-	5 421 614	1 270 485	18,98%

2020 réalisations- Dépenses réelles

2021 réalisations- Dépenses réelles

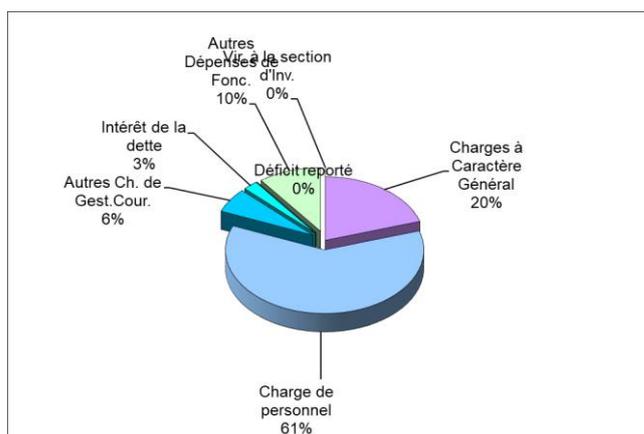
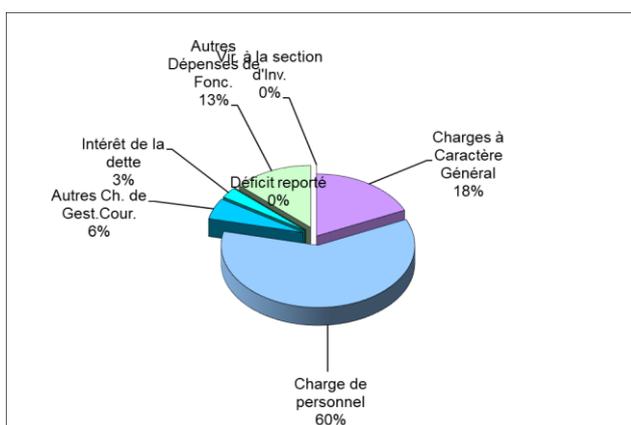
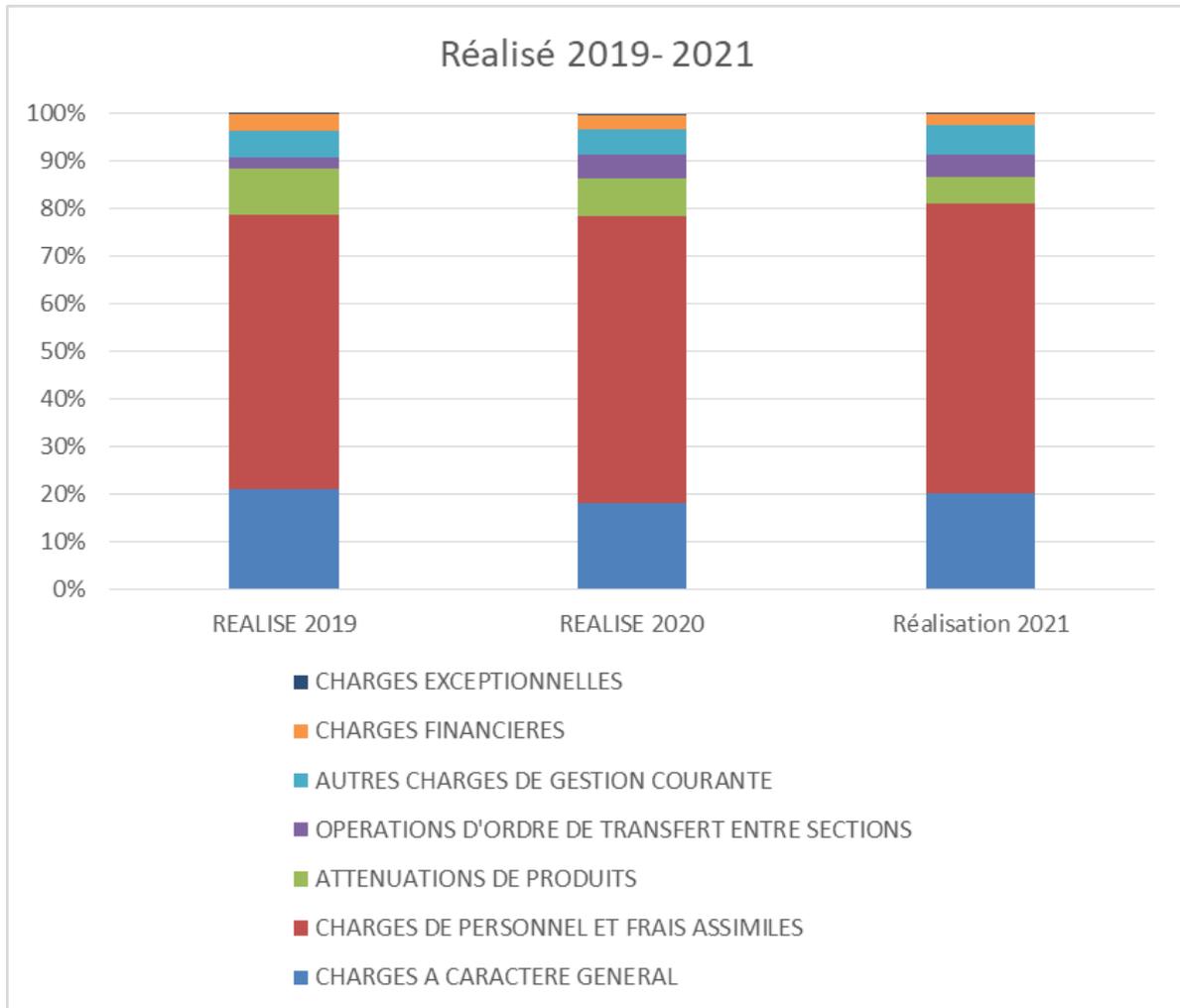


Tableau CA 3 exercices 2019 à 2021

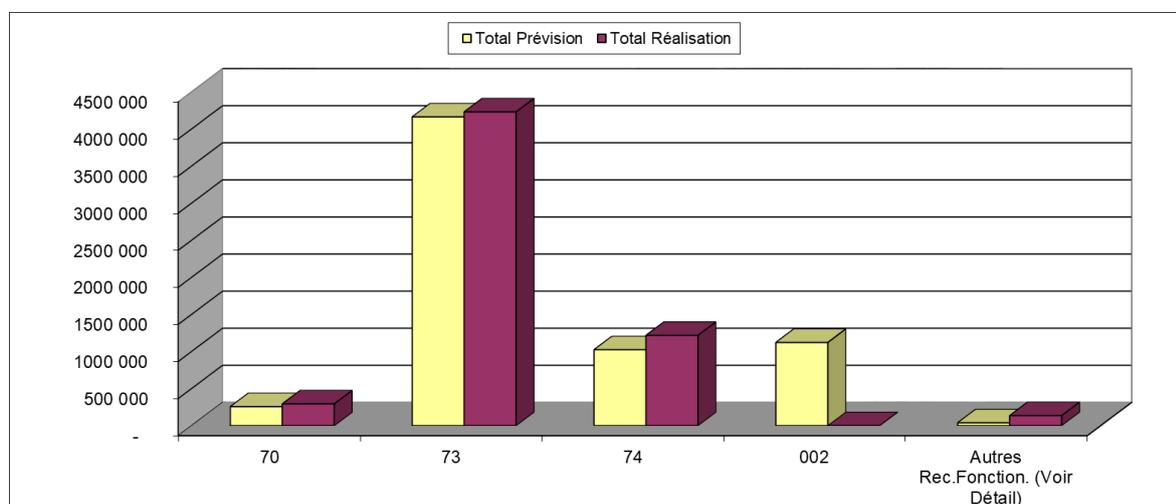


Les dépenses budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans décaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances)
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus ...).
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation ...).
5. Les charges exceptionnelles.
6. Les charges d'ordre (exemples : dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées, différences sur réalisations positives transférées en investissement).

Recette de fonctionnement

R	RECETTE	6 062 396,81	5 999 723,07	5 880 117,96
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	67 433,47	59 719,29	113 510,74
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIV	444 123,79	434 510,71	294 549,43
73	IMPOTS ET TAXES	3 690 564,64	4 191 707,69	4 231 474,74
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 206 949,40	1 164 116,10	1 217 951,82
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 065,43	4 305,26	4 716,29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	641 260,08	145 364,02	17 914,94

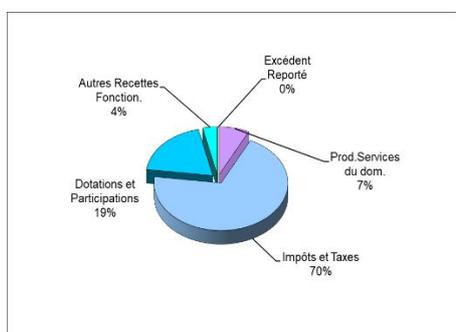


Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire ayant donné lieu à encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées ainsi, pour Saint Georges d'Orques :

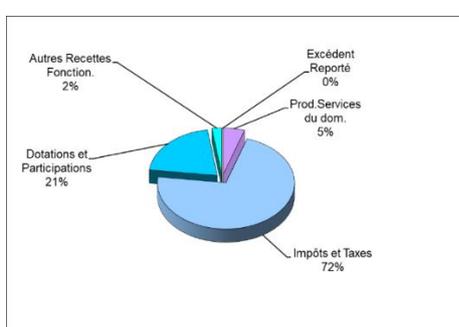
1. Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB,) nets des reversements.
2. Les dotations et participations de l'État et des autres collectivités (dont la DGF)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics).

Chapitre O13 Atténuation de charge représente le remboursement des frais liés aux absences maladie des agents titulaires

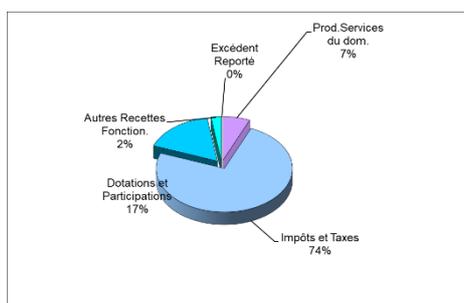
2019 :

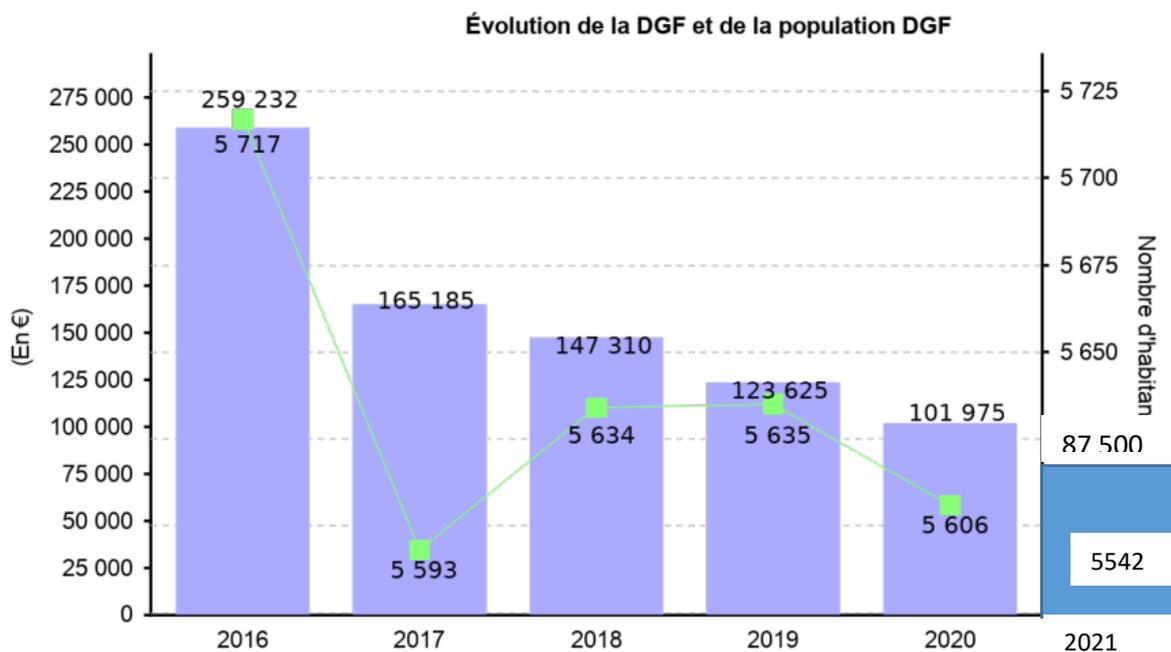
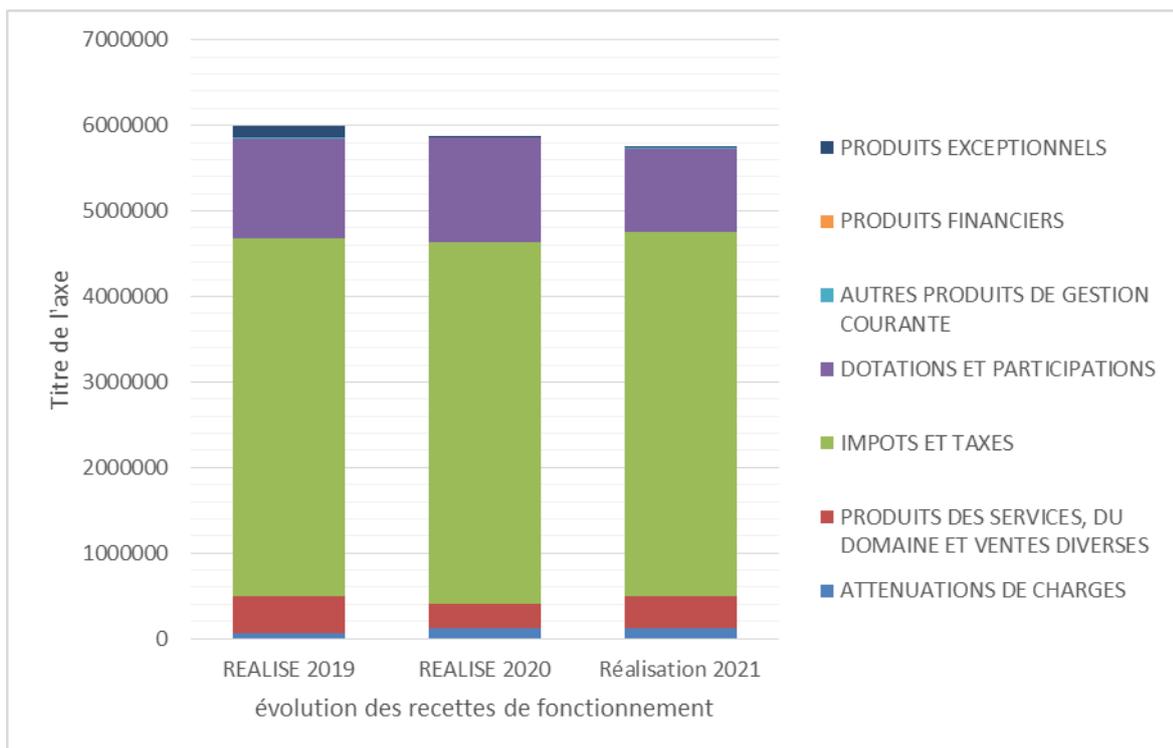


2020 :



2021

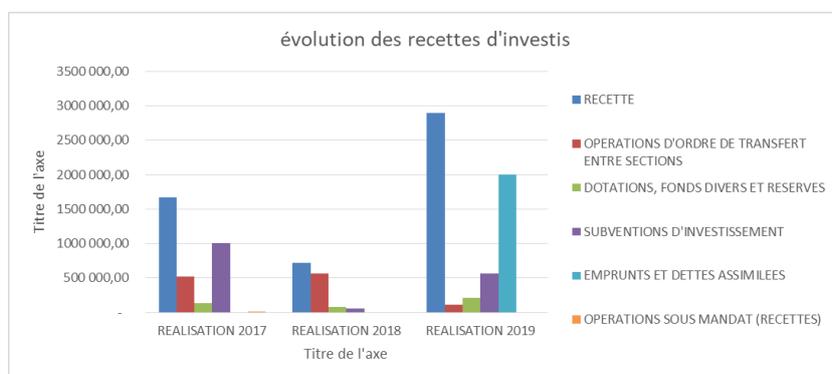




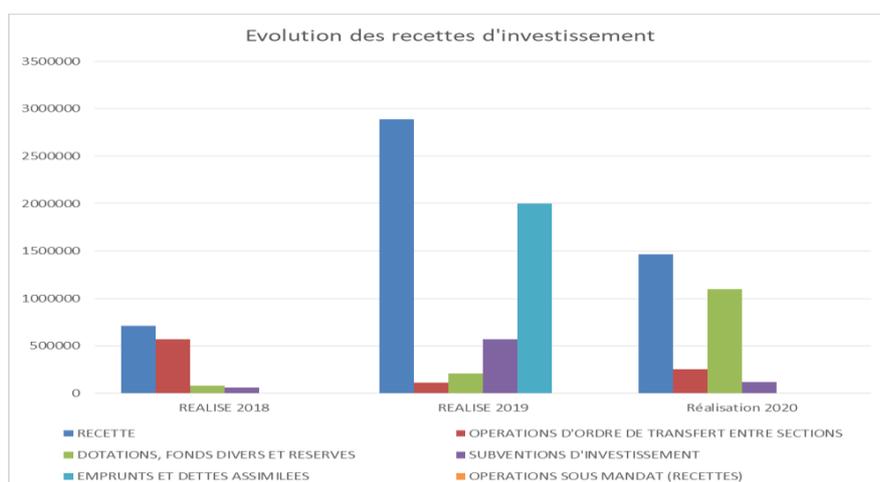
INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

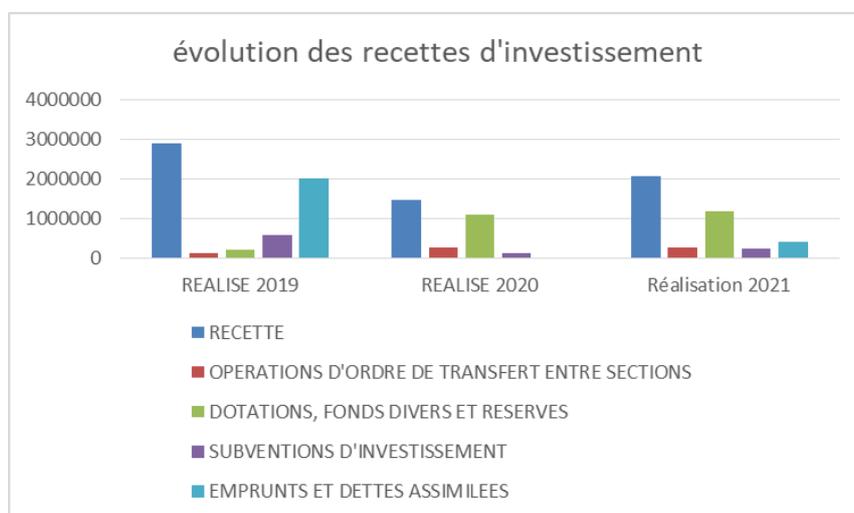
2019 :



2020 :

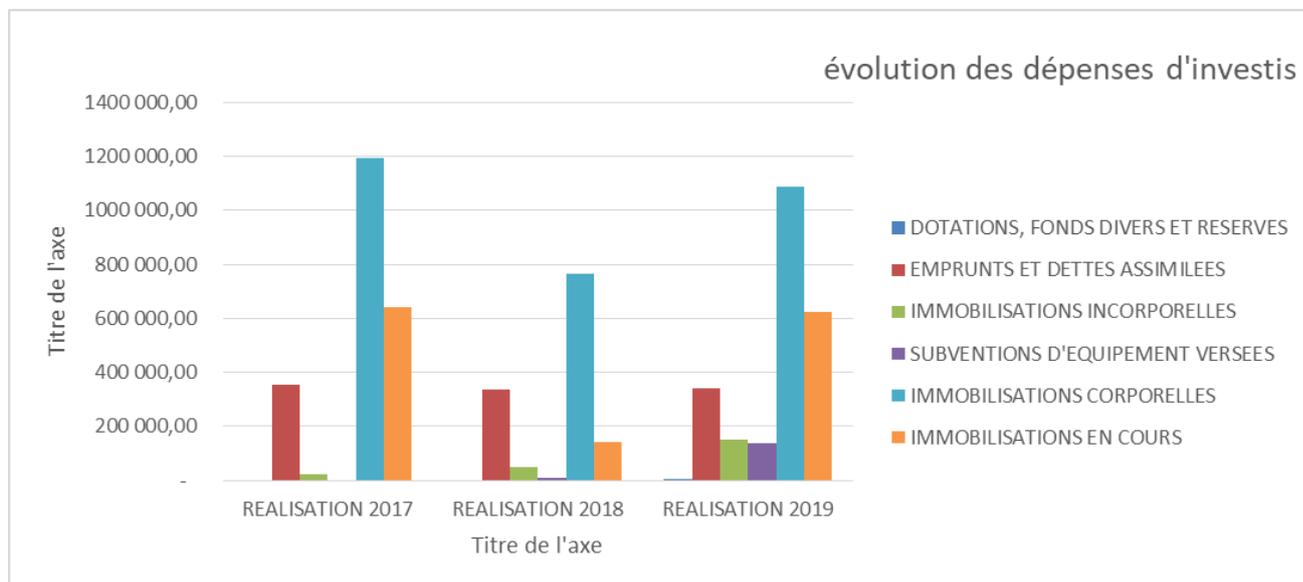


2021 :

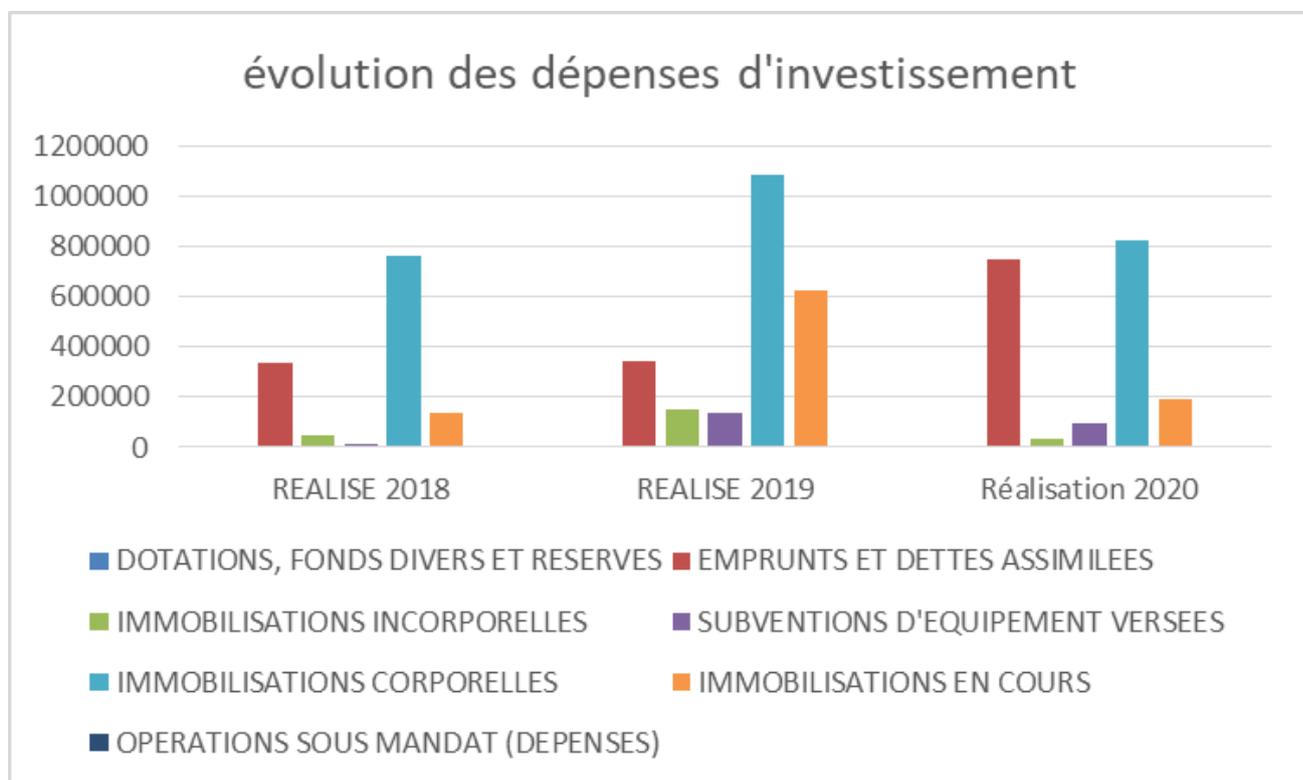


Dépenses d'investissement

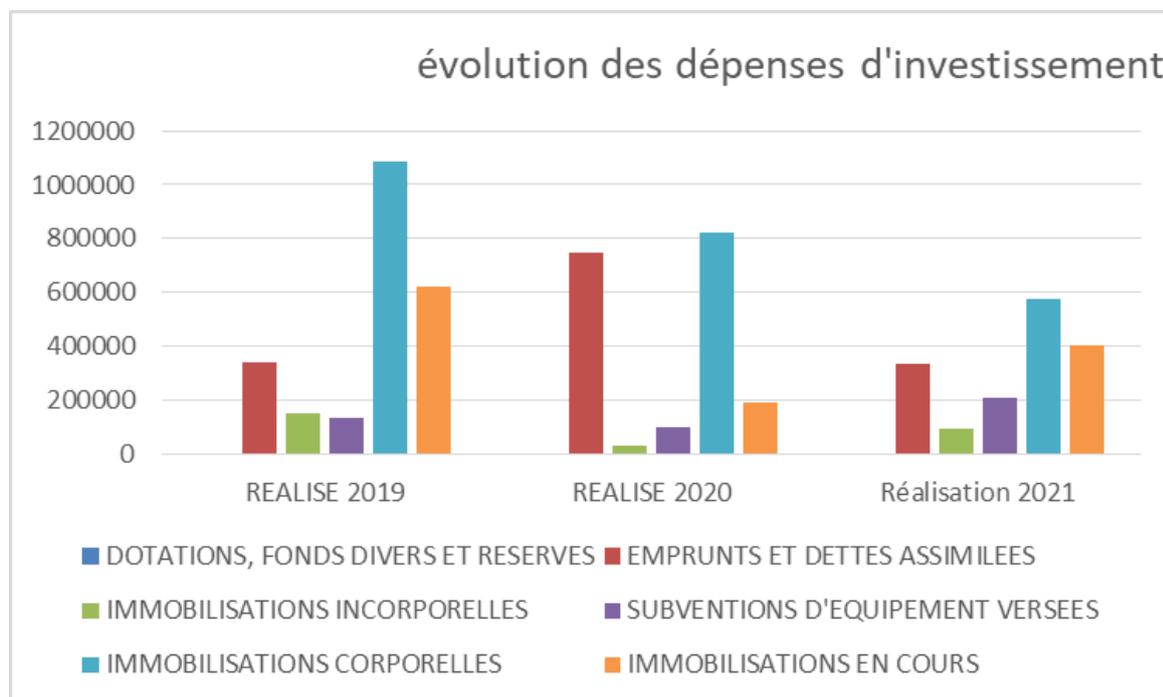
2019 :



2020 :



2021 :



Endettement de la collectivité

L'encours de dettes au 31 décembre de l'exercice représente le solde à rembourser au terme de l'année compte tenu:

1. des nouvelles dettes souscrites au cours de l'exercice (emprunts nouveaux)
2. des dettes remboursées durant l'exercice (remboursements d'emprunts).

L'encours de dettes représente le capital restant dû de l'ensemble des emprunts et des dettes souscrits précédemment par la collectivité.

Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, elle-même accompagnée de frais financiers, le tout formant l'annuité de la dette.

Encours de la dette et charges financières

2019 :

Date : 01/01/2019

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2019	Montants à payer du 01/01/2019 au 31/12/2019			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	8 524 578,23	3 257 830,96	334 325,59	146 185,08	0,00	480 510,67
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	643 657,69	49 854,34	34 078,14	0,00	83 932,48
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	303 556,27	21 211,19	15 602,79	0,00	36 813,98
103 - construction gpe scolaire esplanade	285 208,47	161 417,53	11 202,68	8 506,70	0,00	19 709,38
107 - dépenses investissement	192 494,08	-9 928,35	5 628,11	1 556,80	0,00	7 184,91
108 - divers investissement	143 384,24	23 877,44	11 579,20	1 482,79	0,00	13 061,99
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	151 998,80	15 582,72	8 012,96	0,00	23 595,68
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	132 574,27	13 144,40	6 844,72	0,00	19 989,12
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200	190 561,00	66 961,34	10 506,49	40,73	0,00	10 547,22
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	69 055,37	10 809,48	65,02	0,00	10 874,50
119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER	250 000,00	70 680,58	16 424,21	3 028,15	0,00	19 452,36
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287	593 132,50	188 606,71	37 849,31	9 986,05	0,00	47 835,36
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	102 796,51	8 839,74	4 296,78	0,00	13 136,52
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES	300 000,00	102 549,62	18 663,40	4 345,88	0,00	23 009,28
125 - DIVERS	200 000,00	8 659,07	7 415,75	0,00	0,00	7 415,75
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	113 175,52	17 231,62	3 758,00	0,00	20 989,62
127 - DIVERS	250 000,00	28 781,18	19 273,02	0,00	0,00	19 273,02
129 - GENDARMERIE	240 000,00	101 565,18	13 650,43	531,93	0,00	14 182,36
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	975 517,84	40 180,76	43 120,84	0,00	83 301,60
135 - SIVOM-ARC30468	30 179,36	13 738,13	3 721,92	527,18	0,00	4 249,10
136 - SIVOM-A1708552	15 343,67	8 590,26	1 556,82	399,62	0,00	1 956,44
TOTAUX	8 524 578,23	3 257 830,96	334 325,59	146 185,08	0,00	480 510,67

2020 :

Date : 31/12/2020

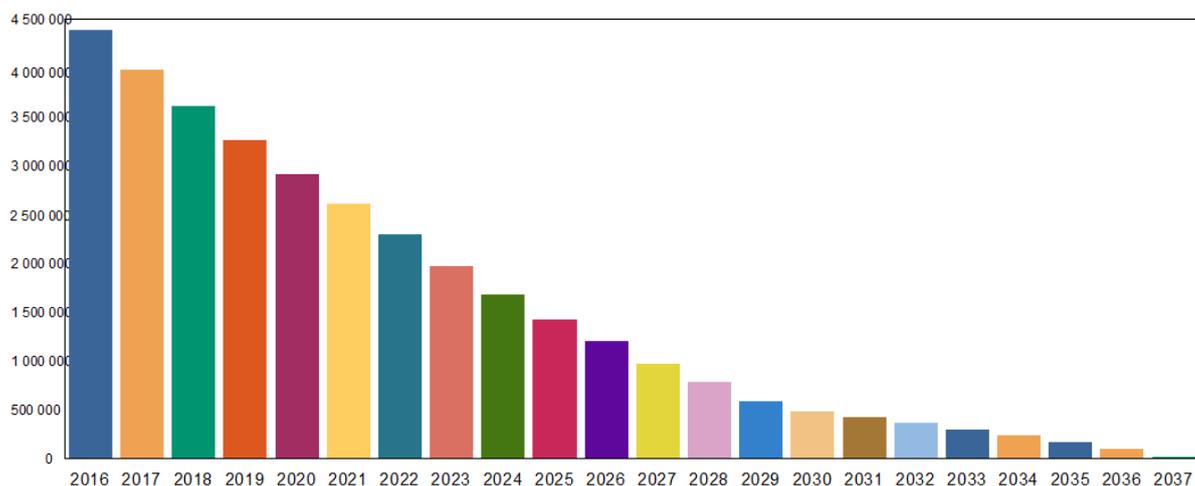
IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 31/12/2020	Montants à payer du 31/12/2020 au 31/12/2020			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	9 738 699,91	4 566 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	541 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	260 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - construction gpe scolaire esplanade	285 208,47	138 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	119 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	105 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200	190 561,00	45 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	32 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER	250 000,00	37 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287	593 132,50	110 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	84 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES	300 000,00	64 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	78 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - GENDARMERIE	240 000,00	75 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	900 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
135 - SIVOM-ARC30468	30 179,36	6 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - SIVOM-A1708552	15 343,67	5 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	960 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	9 738 699,91	4 566 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

IMPUTATION	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2021	Montants à payer du 01/01/2021 au 31/12/2021			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
1641	9 738 699,91	4 566 429,78	360 099,29	136 727,76	0,00	496 827,05
101 - groupe scolaire	1 182 950,82	541 175,91	55 554,79	28 377,69	0,00	83 932,48
102 - CONSTRUCTION GPE SCOLAIRE	540 211,65	260 043,64	23 447,74	13 366,24	0,00	36 813,98
103 - construction gpe scolaire esplanade	285 208,47	138 421,79	12 414,55	7 294,83	0,00	19 709,38
114 - ACQU PROPRIETE LAPAQUE	320 142,94	119 961,62	17 374,77	6 220,91	0,00	23 595,68
115 - réaménagement école les pilettes	274 408,23	105 566,51	14 621,39	5 367,73	0,00	19 989,12
116 - ACQ TERRAINS MAS DIEU PM:ALR200	190 561,00	45 695,15	11 019,01	28,26	0,00	11 047,27
117 - ACQ TERRAINS MAS DIEU	190 561,27	32 583,67	10 821,68	79,87	0,00	10 901,55
119 - 3 TRANCHE AV MONTPEL LIER	250 000,00	37 027,87	18 072,04	1 380,32	0,00	19 452,36
99 - groupe scolaire PM: ALR980500287	593 132,50	110 696,22	42 402,31	5 433,05	0,00	47 835,36
122 - EXTENSION ECOLE J JAURES	200 000,00	84 724,87	9 641,72	3 494,80	0,00	13 136,52
123 - EXTENSION ECOLE J JAURES	300 000,00	64 342,22	20 466,45	2 542,83	0,00	23 009,28
126 - BASSIN DE RETENTION PM:ALR20041	300 000,00	78 090,60	18 497,41	2 506,43	0,00	21 003,84
129 - GENDARMERIE	240 000,00	75 927,70	13 857,72	236,97	0,00	14 094,69
130 - GENDARMERIE	2 826 000,00	900 493,50	43 596,23	39 705,37	0,00	83 301,60
135 - SIVOM-ARC30468	30 179,36	6 135,11	4 047,10	197,48	0,00	4 244,58
136 - SIVOM-A1708552	15 343,67	5 399,89	1 714,08	242,36	0,00	1 956,44
137 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	960 143,51	32 550,30	17 442,90	0,00	49 993,20
138 - INVESTISSEMENT 2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	2 809,72	0,00	12 809,72
TOTAUX	9 738 699,91	4 566 429,78	360 099,29	136 727,76	0,00	496 827,05

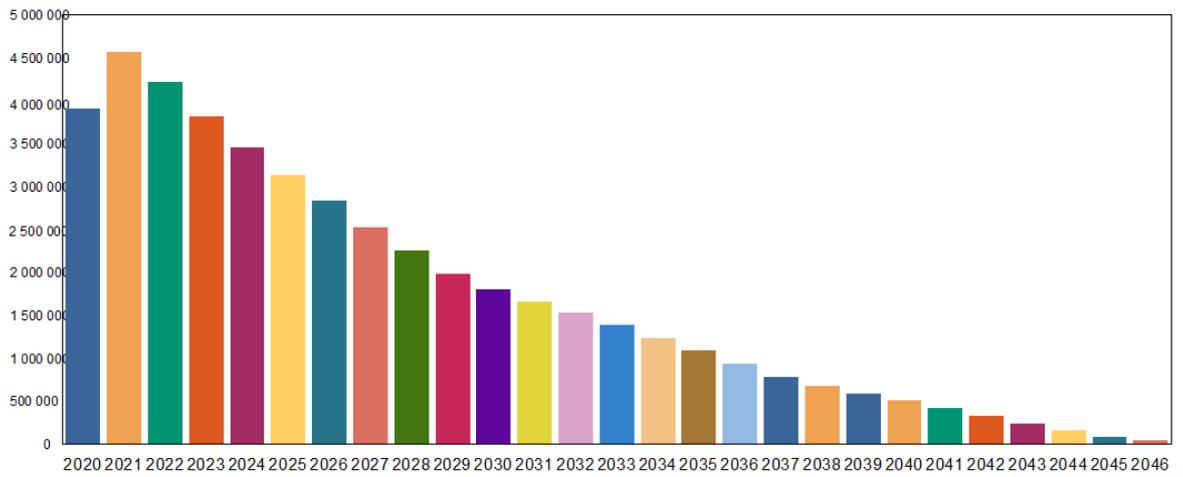
CA 2019 :

Evolution de la dette sur le 'restant dû'



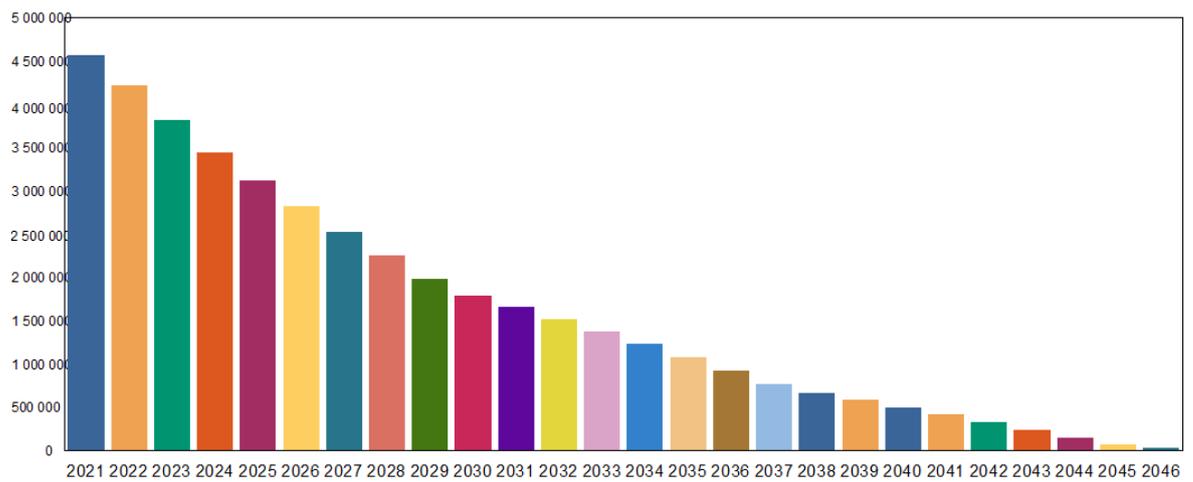
CA 2020 :

Evolution de la dette sur le 'restant dû'



CA 2021

Evolution de la dette sur le 'restant dû'



La CAF :

La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement...).

Elle est calculée par différence entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital

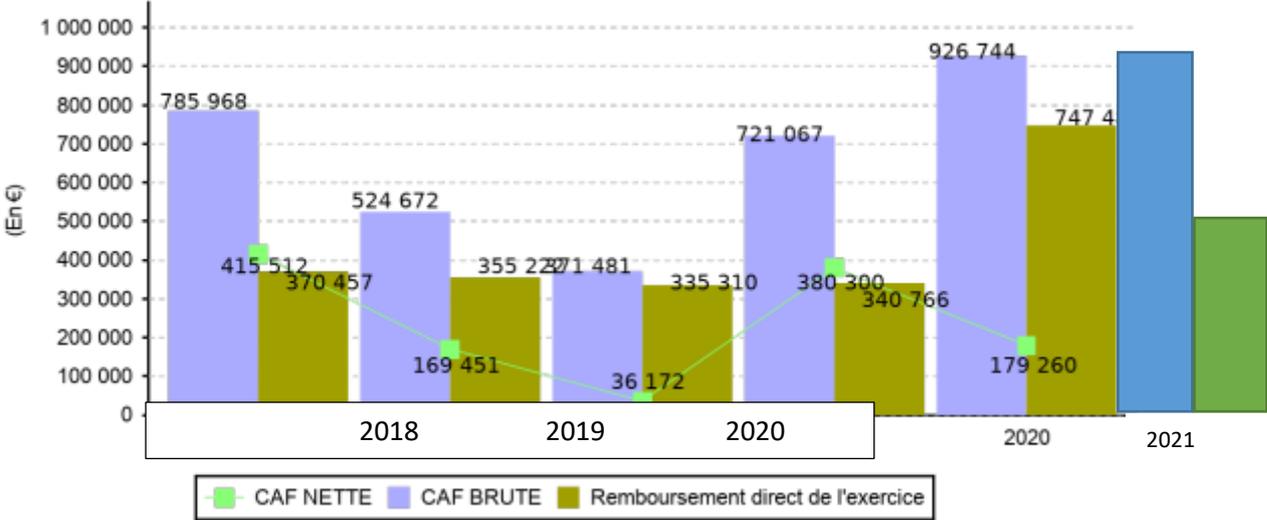
La capacité d'autofinancement nette

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement.

La CAF nette est une des composantes du financement disponible.

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes remboursées.

EVOLUTION DE LA CAF NETTE



FOCUS SUR LE PERSONNEL

Répartition budgétaire

2019 :

	Données					
Foncti	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible	
0	628 069	29 290	657 359	564 365	92 994	
1	237 100	0	237 100	248 578	-11 478	
2	598 034	0	598 034	631 230	-33 196	
4	107 309	0	107 309	36 730	70 579	
5	169 908	0	169 908	275 262	-105 354	
6	851 746	0	851 746	806 148	45 598	
8	537 448	0	537 448	546 262	-8 814	
Total géné	3 129 614	29 290	3 158 904	3 108 575	50 329	

2020 :

	Données					
Foncti	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible	
0	641 859	0	641 859	634 883	6 976	
1	257 600	0	257 600	240 149	17 451	
2	670 800	0	670 800	632 852	37 948	
4	40 410	0	40 410	37 534	2 876	
5	279 090	0	279 090	299 387	-20 297	
6	821 600	0	821 600	763 582	58 018	
8	573 180	0	573 180	540 852	32 328	
Total géné	3 284 539	0	3 284 539	3 149 239	135 300	

	Données					
Foncti	Primitif	Crédit Sup	Total Prévu	Total Réalisé	Disponible	
0	641 141	10 000	651 141	646 003	5 138	
1	253 100	0	253 100	246 918	6 182	
2	665 600	10 000	675 600	623 217	52 383	
4	128 120	0	128 120	70 847	57 273	
5	261 900	0	261 900	369 792	-107 892	
6	828 050	10 000	838 050	769 875	68 175	
8	566 700	10 000	576 700	580 558	-3 858	
Total géné	3 344 611	40 000	3 384 611	3 307 210	77 401	

Répartition par grade :

2019

	Titulaire	Non_titulaire	Total	%
A	3	1	4	3,7%
B	4	1	5	4,7%
C	61	18	79	73,8%
Autre		19	19	17,8%
Total	68	39	107	100,0%

2020

	Titulaire	Non titulaire	Total	%
A	4	1	5	5,5%
B	4		4	4,4%
C	61	17	78	85,7%
Autre		4	4	4,4%
Total	69	22	91	100,0%

2021

	Titulaire	Non titulaire	Total	%
A	4	1	5	6,2%
B	5		5	6,2%
C	57	12	69	85,2%
Autre		2	2	2,5%
Total	66	15	81	100,0%

Nombre d'agents en ETP

2019

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	94	72,9
Temps non complet	13	10,8
Position particulière		
Total	107	83,8

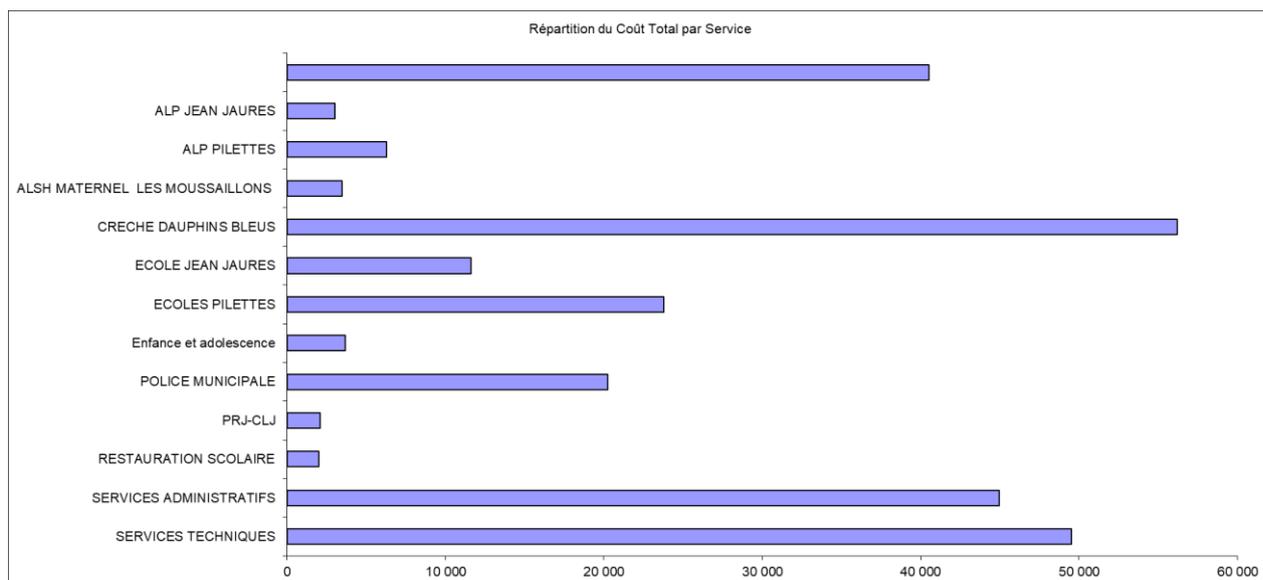
2020

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	81	72,8
Temps non complet	10	7,6
Position particulière		
Total	91	80,4

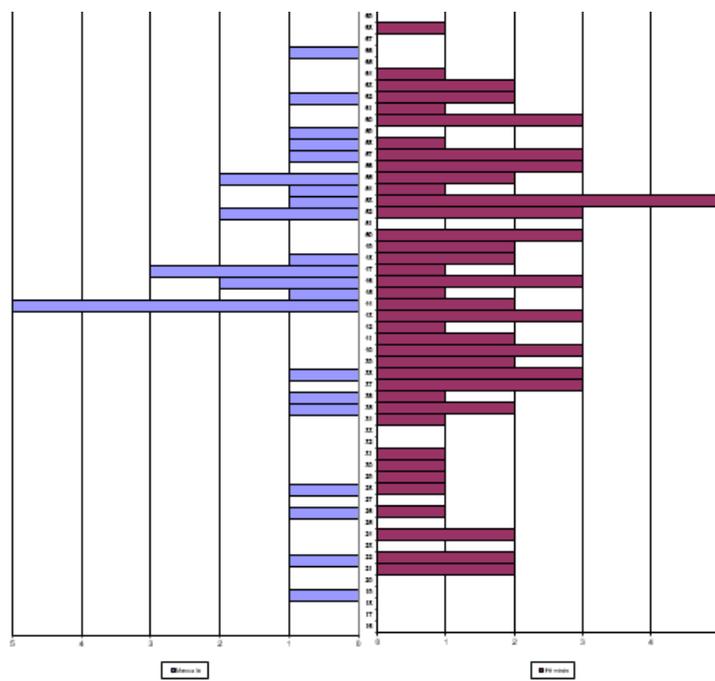
2021

Position	Nb d'Agents	Equiv. T.P.
Temps complet	72	66,8
Temps non complet	9	6,8
Position particulière		
Total	81	73,5

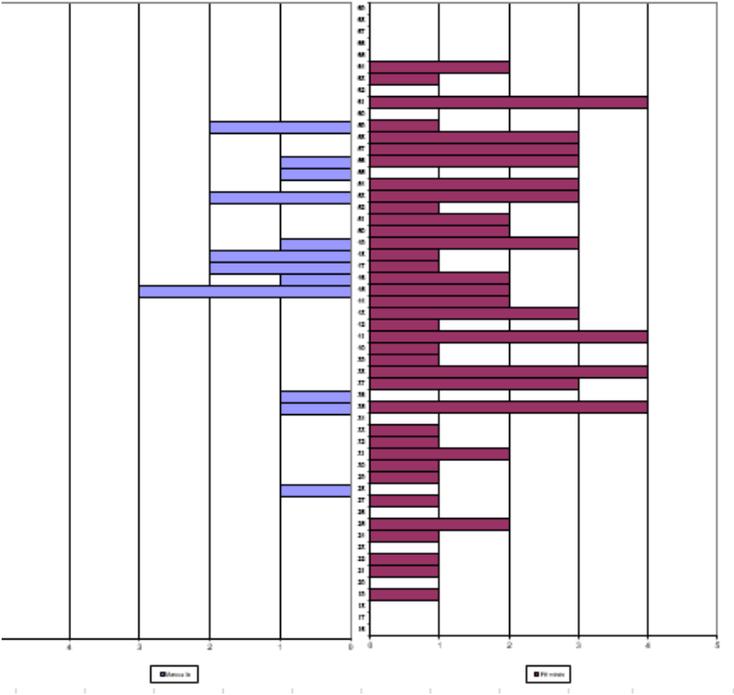
Répartition par services 2021



Pyramide des âges 2019



2020



2021

