

Synthèse

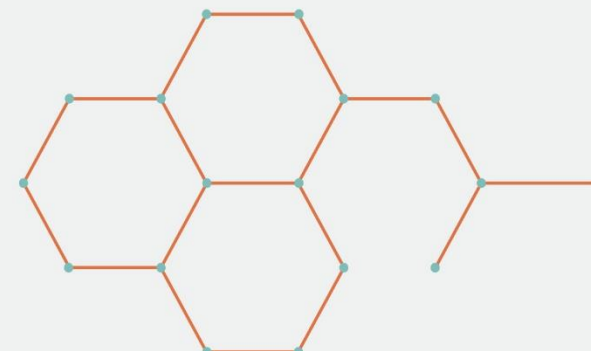


Compte administratif 2021

HONFLEUR



VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021



		DEPENSES	RECETTES
Réalisation de l'exercice	Section de Fonctionnement	17 328 067,17	19 631 571,01
	Section d'investissement	4 369 230,64	3 585 920,32

Reports de l'exercice	Report en fonctionnement (002)		2 084 626,65
	Report en investissement (001)	1 807 426,78	

TOTAL	23 504 924,59	25 302 117,98
-------	---------------	---------------

Reste à Réaliser	Section Investissement	2 454 347,92	3 264 270,68
------------------	------------------------	--------------	--------------



VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

		Dépenses	Recettes	Résultat 2021
Résultat Cumulé	Section fonctionnement	17 328 067,17	21 716 197,66	4 388 130,49
	Section investissement	8 631 205,34	6 850 191,00	- 1 781 014,34
	TOTAL Cumulé	25 959 272,51	28 566 388,66	2 607 116,15

Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2021 s'élève à **+ 4 388 130,49 €**

Il doit couvrir prioritairement le besoin de financement de la section d'investissement, soit **- 2 590 937,10 €**

Pour 2021, l'excédent de fonctionnement reporté s'établit donc à **1 797 193,39 €**



TAUX DE REALISATION DU BUDGET 2021

Section de Fonctionnement

Dépenses en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Charges à caractère général	5 227 206,00	4 804 893,49		91,92%
Charges de personnel	9 788 574,00	9 469 460,48		96,74%
Atténuation de produits	238 718,00	238 700,70		99,99%
Autres charges de G° courante	1 989 050,00	1 860 046,81		93,51%
Charges financières	192 000,00	182 811,44		95,21%
Charges exceptionnelles	35 400,00	14 519,26		41,01%
Dépenses imprévues				
Opérations d'ordre	758 789,00	757 634,99		99,85%
TOTAL Fonctionnement	18 229 737,00	17 328 067,17		95,05%

Recettes en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Atténuation de charges	140 000,00	124 953,87		89,25%
Produits des services	2 224 150,35	3 198 982,40		143,83%
Impôts et taxes	11 976 355,00	12 533 657,40		104,65%
Dotations et participations	1 654 203,00	2 407 686,73		145,55%
Autres produits de G° courante	1 155 000,00	1 188 553,98		102,91%
Produits exceptionnels	10 000,00	30 988,15		309,88%
Produits financiers	0,00	99,57		
Opérations d'ordre	406 080,00	146 648,91		36,11%
TOTAL Fonctionnement	17 565 788,35	19 631 571,01		111,76%



TAUX DE REALISATION DU BUDGET 2021

Section d'Investissement

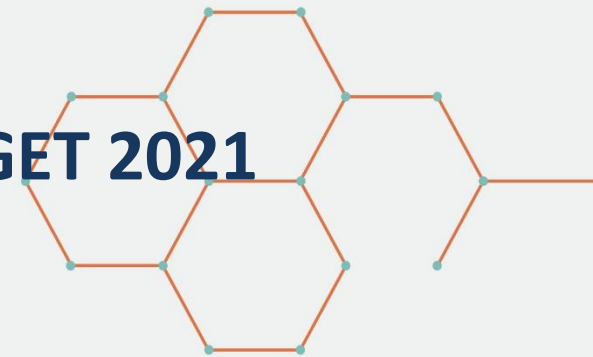
Dépenses en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Dotations, fonds divers et réserves	66 000,00	65 372,18		99,05%
Immobilisations incorporelles	168 335,99	67 457,64	92 345,24	94,93%
Subventions d'équipements versées	130 000,00	1 279,95	125 000,00	97,14%
Immobilisations corporelles	2 809 982,97	1 851 176,77	329 480,92	77,60%
Immobilisations en cours	3 397 090,19	1 420 568,19	1 907 521,76	97,97%
Emprunts et dettes	800 000,00	795 180,60		99,40%
Opérations d'ordre	486 488,01	168 395,31		34,61%
TOTAL Investissement	7 857 897,16	4 369 430,64	2 454 347,92	86,84%
TOTAL Général	26 087 634,16	21 697 497,81	2 454 347,92	92,58%

Recettes en Euros				
Libellé	BG	CA	RAR	Tx Execution
Subventions d'investissement reçues	1 551 150,00	414 699,70	1 223 270,68	105,60%
Emprunts et dettes	2 491 990,00	0,00	1 500 000,00	60,19%
Immobilisations corporelles				
Dotations et réserves	781 000,00	216 405,91	541 000,00	96,98%
Excédents de fonct capitalisés	2 146 051,94	2 146 051,94		100,00%
Autres sub. Invest. non transf.		29 381,38		
Produit des cessions	435 000,00			0,00%
Opérations d'ordre	2 260 132,00	779 381,39		34,48%
TOTAL Investissement	9 665 323,94	3 585 920,32	3 264 270,68	70,87%
TOTAL Général	27 231 112,29	23 217 491,33	3 264 270,68	97,25%

HONFLEUR



TAUX DE REALISATION DU BUDGET 2021



Le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement inscrites au budget est d'un bon niveau (dépassant les 95%) et traduit leur maîtrise.

En recettes de fonctionnement, l'incertitude liée au COVID et la nécessaire prudence dans les prévisions, expliquent un taux de réalisation supérieur à 100 %.

Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement s'élève à plus de 70 % (avec RAR) pour 2020, identique à celui de 2020. En dépenses, on constate un taux de réalisation de 87% (avec les RAR) pour 2021. Il était de 71 % en 2020.



EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	2020	Part %	2021	Part %	Evolution
Atténuation de charges	167 176,81	0,84%	124 953,87	0,64%	-25,26%
Produits des services	2 699 476,76	13,60%	3 198 982,40	16,30%	18,50%
Impôts et taxes	12 118 721,91	61,06%	12 533 657,40	63,84%	3,42%
Dotations et participations	2 369 487,49	11,94%	2 407 686,73	12,26%	1,61%
Autres produits de G° courante	2 142 245,57	10,79%	1 188 553,98	6,05%	-44,52%
Produits financiers		0,00%	99,57		
Produits exceptionnels	29 821,78	0,15%	30 988,15	0,16%	3,91%
Opérations d'ordre	320 702,21	1,62%	146 648,91	0,75%	-54,27%
TOTAL	19 847 632,53		19 631 571,01		-1,09%



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2020	Part %	2021	Part %	Evolution
Charges à caractère général	4 939 944,41	28,45%	4 804 893,49	27,73%	-2,73%
Charges de personnel	9 406 478,47	54,18%	9 469 460,48	54,65%	0,67%
Atténuation de produits	128 255,00	0,74%	238 700,70	1,38%	86,11%
Autres charges de gestion courante	1 905 252,55	10,97%	1 860 046,81	10,73%	-2,37%
Charges financières	201 990,36	1,16%	182 811,44	1,06%	-9,49%
Charges exceptionnelles	51 995,23	0,30%	14 519,26	0,08%	-72,08%
Opérations d'ordre	728 773,59	4,20%	757 634,99	4,37%	3,96%
TOTAL	17 362 689,61		17 328 067,17		-0,20%



EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

	2020	Part %	2021	Part %	Evolution
Subventions d'investissement reçues	106 177,40	2,85%	1 637 970,38	23,91%	1442,67%
Emprunts et dettes		0,00%	1 500 000,00	21,90%	
Immobilisations corporelles	157 160,98	4,21%		0,00%	-100,00%
Immobilisations en cours		0,00%		0,00%	
Dotation et réserves	472 166,99	12,66%	757 405,91	11,06%	60,41%
Excédents de fonct capitalisés	2 194 502,08	58,84%	2 146 051,94	31,33%	-2,21%
Autres subv invest° non transf.	3 564,00	0,10%	29 381,38	0,43%	724,39%
Opérations pour cpte de tiers	67 320,80	1,81%		0,00%	-100,00%
Opérations d'ordre	728 773,59	19,54%	779 381,39	11,38%	6,94%
TOTAL	3 729 665,84		6 850 191,00		83,67%



EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

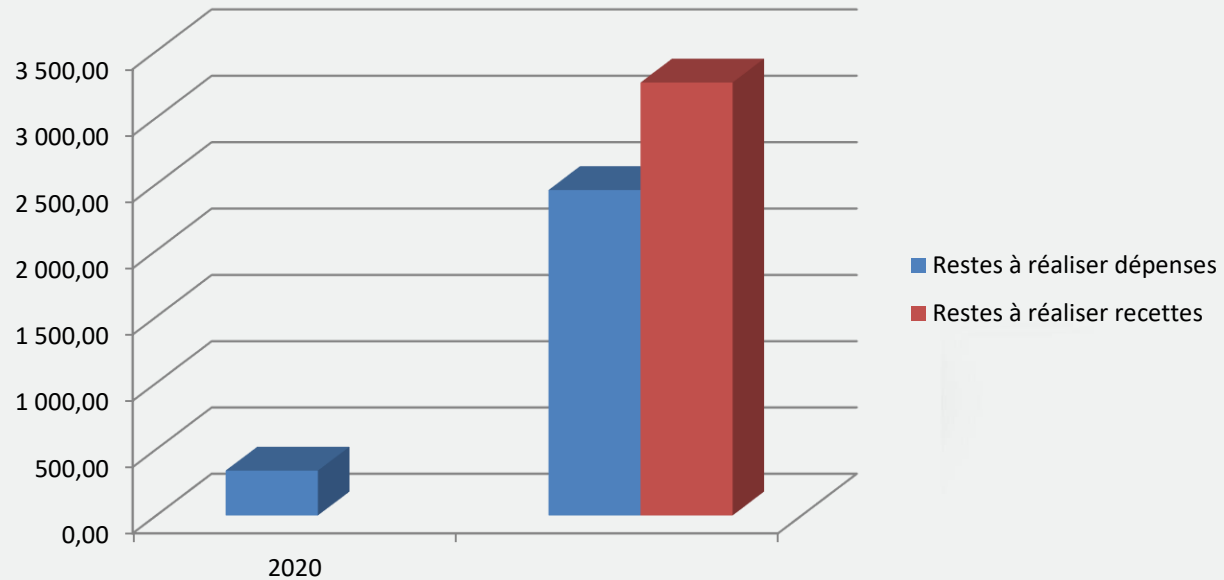
	2020	Part %	2021	Part %	Evolution
Immobilisations incorporelles	24 387,23	0,64%	159 802,88	2,34%	555,27%
Subventions d'équipements versées	3 315,80	0,09%	126 279,95	1,85%	3708,43%
Immobilisations corporelles	2 478 168,83	64,69%	2 180 657,69	31,96%	-12,01%
Immobilisations en cours	163 806,73	4,28%	3 328 089,95	48,77%	1931,72%
Emprunts et dettes	773 075,58	20,18%	795 180,60	11,65%	2,86%
Opérations pour cpte de tiers	67 320,80	1,76%			
Dotations, fonds divers et réserves			65 372,18	0,96%	
Opérations d'ordre	320 702,21	8,37%	168 395,31	2,47%	-47,49%
TOTAL	3 830 777,18		6 823 778,56		78,13%



LES RESTES À RÉALISER

En milliers d'€

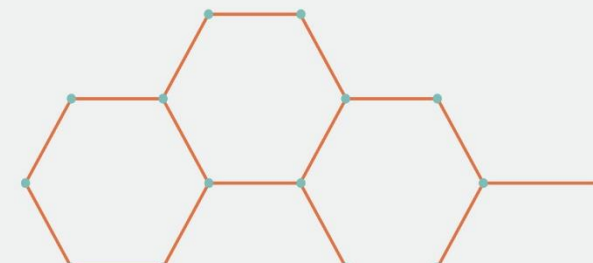
Section d'investissement	2020	2021
Restes à réaliser dépenses	338,00	2 454,00
Restes à réaliser recettes		3 264,00



HONFLEUR



AUTOFINANCEMENT

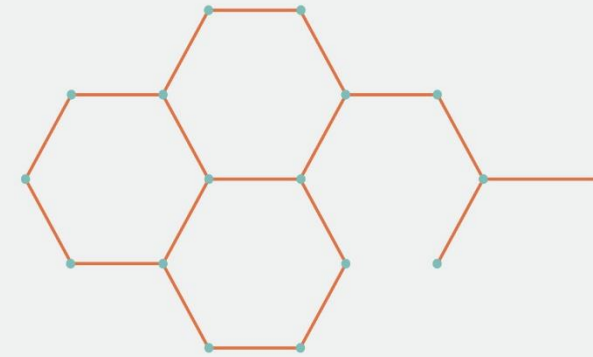


	2020	2021	Evolution
Recettes de gestion	18 359 927,54	19 453 834,38	5,96%
Dépenses de gestion	16 379 930,43	16 373 101,48	-0,04%
Epargne de gestion	1 979 997,11	3 080 732,90	55,59%
Résultat financier	-201 990,36	-182 711,87	-9,54%
dont intérêts	201 990,36	182 811,44	-9,49%
Résultat exceptionnel hors cession	-22 173,45	13 268,89	-159,84%
dont produits except. Hors cession	29 821,78	27 788,15	-6,82%
dont charges except.	51 995,23	14 519,26	-72,08%
Epargne brute hors cessions	1 755 833,30	2 911 289,92	65,81%
Remboursement du capital courant	773 075,58	795 180,60	2,86%
Epargne nette hors cessions	982 757,72	2 116 109,32	115,32%

HONFLEUR



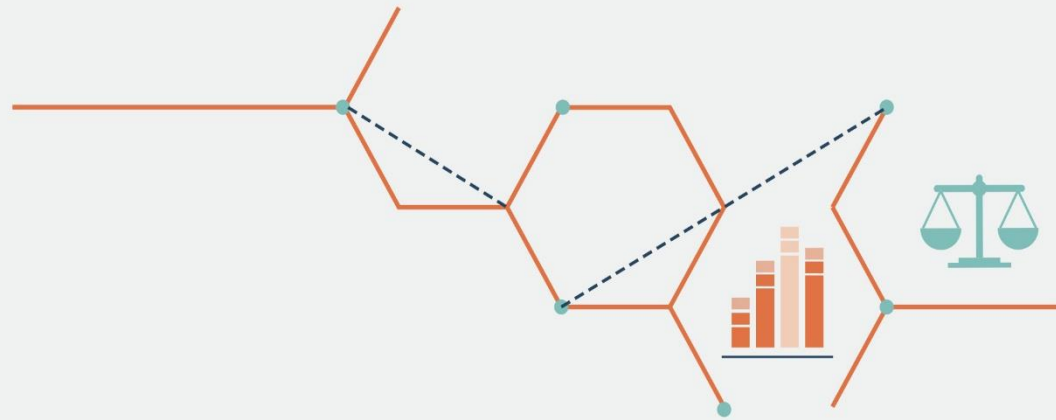
GESTION DE LA DETTE



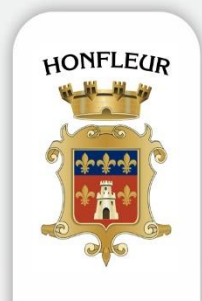
Année	Intérêts	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12	Emprunt mobilisé au CA
2019	229 726,26	1 318 213,95	1 547 940,21	7 878 724,46	200 000,00
2020	201 990,36	773 075,58	975 065,94	7 105 648,88	
2021	182 811,44	795 180,60	977 992,04	6 310 468,28	

HONFLEUR

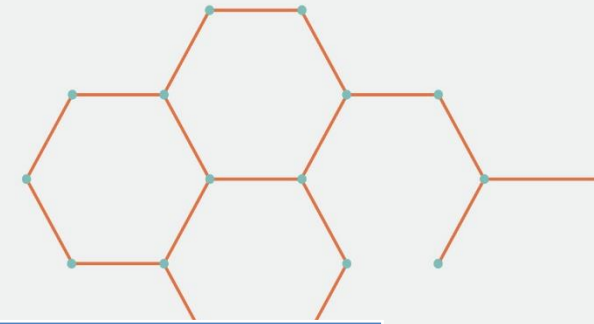




BUDGETS ANNEXES



RESULTATS 2021



Budget	Investissement	Fonctionnement
Parking	350 000,00	169 656,70
Cinema	107 146,84	13 656,54
Boutiques		76 745,41
Lotissement		343 913,87
Bâtiments Industriels	98 500,92	111 796,96
Train touristique	127 920,00	74 668,13
Carrefour de l'emploi	19 691,87	30 312,35
Quai vieux bassin	81 524,45	129 127,88

