VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

Compte administratif 2021
Résultats 2021
BS 2022

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

CA 2021	Recettes de l'exercice	Dépenses de l'exercice	Résultat
Fonctionnement	23 998 430,41 €	22 329 501,75 €	1 668 928,66 €
Résultat reporté	470 283,01 €		
Résultat de clôture Fonctionnement			2 139 211,67 €

Le résultat de clôture de fonctionnement doit couvrir:

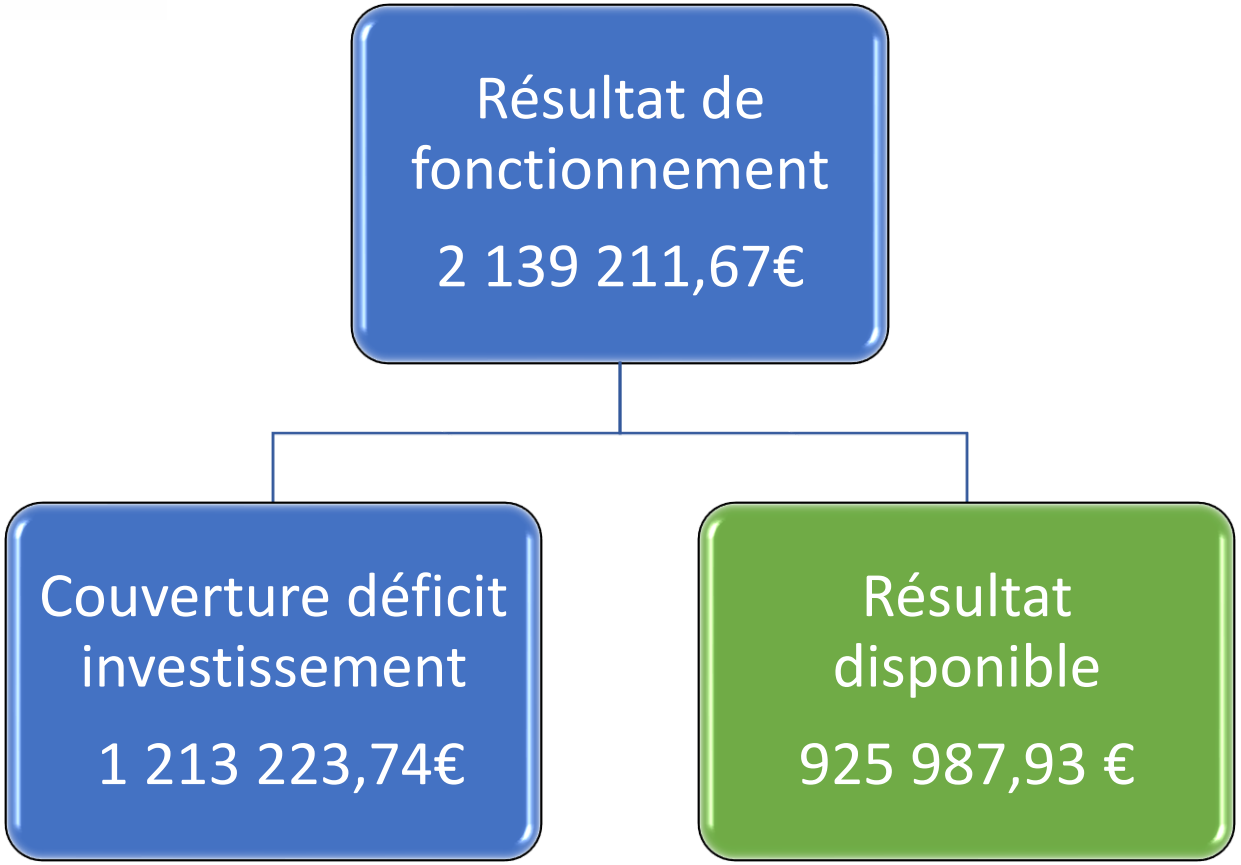
- Le déficit d'investissement
- Les besoins de financement en fonctionnement et investissement.

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

CA 2021	Recettes de l'exercice	Dépenses de l'exercice	Résultat
Investissement	6 412 208,80 €	6 091 661,68 €	320 547,12 €
Excédent reporté	266 414,85€		266 414,85 €
RAR	1 873 343,83 €	3 673 529,54 €	- 1 800 195,71 €
Résultat de clôture investissement			**- 1 213 223,74 €**

Il faut donc prélever 1 213 223,74 € dans le résultat de clôture de fonctionnement pour couvrir ce déficit.

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir



VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Section de fonctionnement

Répartition par nature - Dépenses Fonctionnement	réalisé 2020	réalisé 2021	Evolution
Charges à caractère général	6 018 567,41 €	6 777 874,79 €	13%
Charges de personnel	11 297 588,86 €	11 808 006,95 €	5%
Atténuation de produits	52 355,30 €	5 539,00 €	-89%
Autres charges de gestion courante	1 994 701,90 €	1 912 130,96 €	-4%
Charges financières	359 579,81 €	316 349,15 €	-12%
Charges exceptionnelles	1 010 410,68 €	925 842,93 €	-8%
Dotations aux amortissements	569 412,16 €	583 757,97 €	3%
TOTAL	**21 302 616,12 €**	**22 329 501,75 €**	5%

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

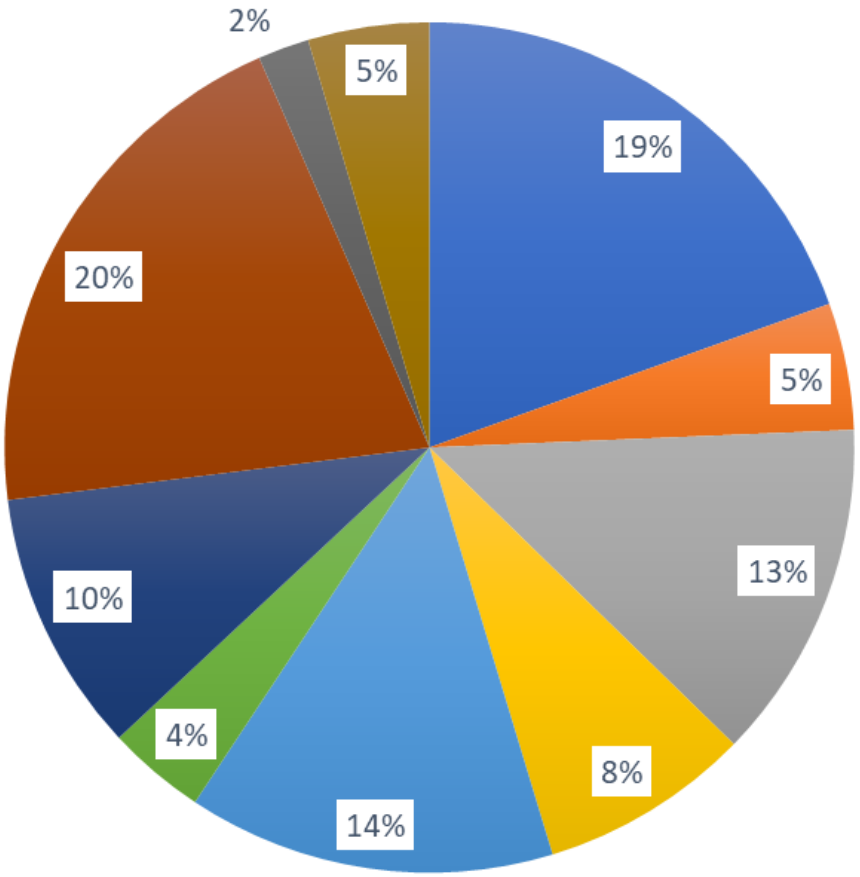
Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	réalisé 2020	réalisé 2021	Evolution
Services indvidualisés	**20 320 386,15 €**	**21 424 132,98 €**	**5,43%**
Services généraux	*4 157 666,52 €*	*4 390 196,87 €*	**5,59%**
Sécurité salubrité publiques	*1 026 624,01 €*	*1 176 074,60 €*	**14,56%**
Enseignement formation	*2 758 168,83 €*	*3 171 514,21 €*	**14,99%**
Culture	*1 711 400,91 €*	*1 669 105,65 €*	**-2,47%**
Sport et Jeunesse	*2 978 841,89 €*	*2 629 475,60 €*	**-11,73%**
Interventions sociales et santé	*796 852,64 €*	*974 876,66 €*	**22,34%**
Famille	*2 127 178,54 €*	*2 272 140,81 €*	**6,81%**
Aménagement et services urbains environnement	*4 348 211,48 €*	*4 669 966,12 €*	**7,40%**
Action économique	*415 441,33 €*	*470 782,46 €*	**13,32%**
services communs non ventilés	**982 229,97 €**	**905 368,77 €**	**-7,83%**
TOTAL REALISATIONS	**21 302 616,12 €**	**22 329 501,75 €**	**4,82%**

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

La moitié des dépenses de fonctionnement est consacrée à l'enseignement, la famille, sports jeunesse et la culture. 25% des dépenses sont destinées au cadre de vie, à la propreté et à la sécurité.

Répartition des dépenses de fonctionnement 2021



- Services généraux
- Sécurité salubrité publiques
- Enseignement formation
- Culture
- Sport et Jeunesse
- Interventions sociales et santé
- Famille
- Aménagement et services urbains environnement
- Action économique
- services communs non ventilés

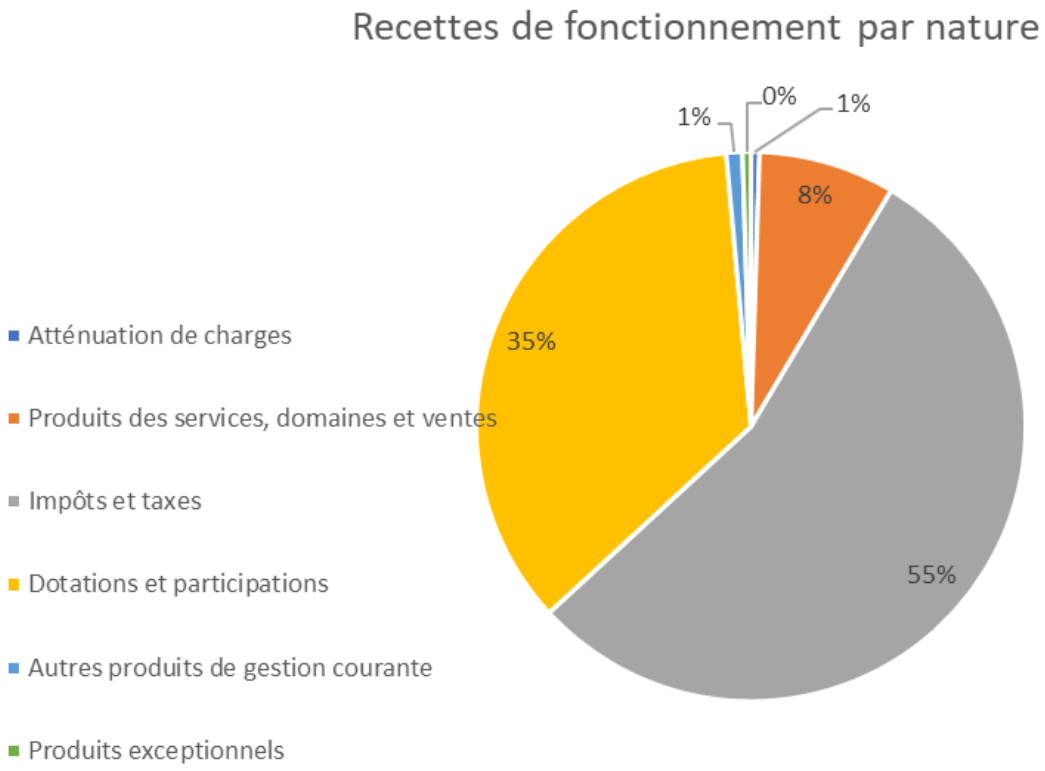
VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement	2020	2021	Evolution
Services individualisés	**3 343 955,31 €**	**3 469 417,02 €**	**4%**
Services généraux	220 373,86 €	397 371,27 €	**80%**
Sécurité salubrité publiques	43 343,81 €	39 386,77 €	**-9%**
Enseignement formation	293 237,81 €	361 614,88 €	**23%**
Culture	346 640,54 €	416 005,13 €	**20%**
Sport et Jeunesse	423 639,89 €	425 538,73 €	**0%**
Interventions sociales et santé	30 681,47 €	20 057,08 €	**-35%**
Famille	1 139 331,83 €	945 101,75 €	**-17%**
Aménagement et services urbains environnement	721 249,96 €	792 941,48 €	**10%**
Action économique	125 456,14 €	71 399,93 €	**-43%**
services communs non ventilés	**19 757 755,55 €**	**20 529 013,39 €**	**4%**
TOTAL REALISATIONS	**23 101 710,86 €**	**23 998 430,41 €**	**4%**

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Section de fonctionnement



VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Section d'investissement

Dépenses d'investissement	2020	2021	Evolution	Commentaires
Opérations d'équipement	**2 905 630,13 €**	**3 766 703,67 €**	**30%**	
services généraux	*138 101,45 €*	*161 209,05 €*	17%	
sécurité salubrité publiques	*66 798,36 €*	*56 452,42 €*	-15%	
enseignement formation	*769 769,97 €*	*972 491,38 €*	26%	Démarrage des travaux Pasteur
Culture	*317 517,69 €*	*231 745,51 €*	-27%	2020 : Arcades de Lorris
Sport et Jeunesse	*600 060,80 €*	*332 827,33 €*	-45%	2020: Stade Champfleuri
interventions sociales et santé	*1 799,71 €*	*1 716,09 €*	-5%	
Famille	*47 547,61 €*	*32 835,27 €*	-31%	
Aménagement et services urbains environnement	*956 405,31 €*	*1 653 596,62 €*	73%	Travaux Boulevard des Belles Manières
Action économique	*7 629,23 €*	*323 830,00 €*		
Opérations non ventilées	**2 153 660,35 €**	**1 938 833,66 €**	**-10%**	
Opérations pour compte de tiers	**382 255,93 €**	**386 124,35 €**	1%	
TOTAL REALISATIONS	**5 441 546,41 €**	**6 091 661,68 €**	12%	

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Section d'investissement

Recettes d'investissement	
FCTVA	611 052 €
Subventions	665 526 €
Opération pour compte de tiers (Port)	332 727 €
Emprunts réalisés	1 952 600 €
Autres (dont ordre)	7 927 €
Excédent reporté	266 415 €
Dotations aux amortissements	583 758 €
Affectation du résultat	2 258 620 €
TOTAL	6 678 624 €

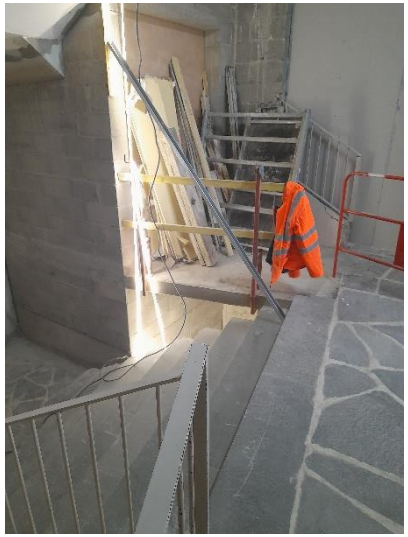
L'autofinancement représente près de la moitié des recettes d'investissement.
En 2021, la Ville a réalisé l'emprunt inscrit en 2021 et le solde de l'emprunt 2020.

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

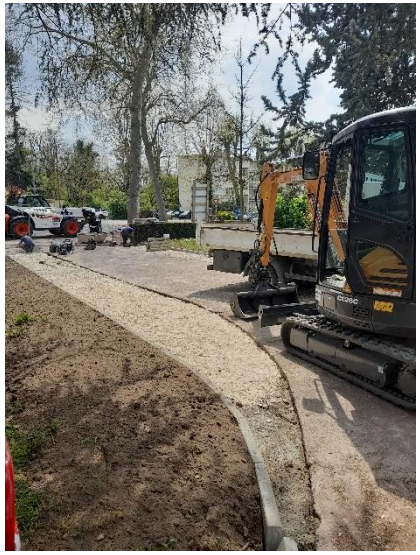
Travaux d'aménagement Boulevard des Belles Manières et Place de la République 1 379 107 €

Construction d'une liaison piétonne Rue Dorée – Pêcherie : 45 299 €

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir



Centre Nelson Mandela: démarrage mise aux normes



VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

Réorganisation de l'école Pasteur : 550 374 € (démarrage)

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

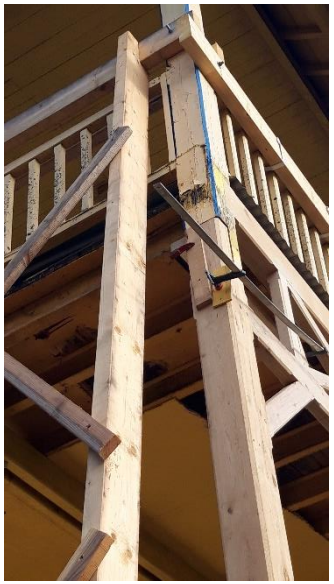
Accueil de Loisirs école Meunier (fin des travaux)

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

Réfection des 2 terrains de tennis

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

Stade Béraud : 157 659 €

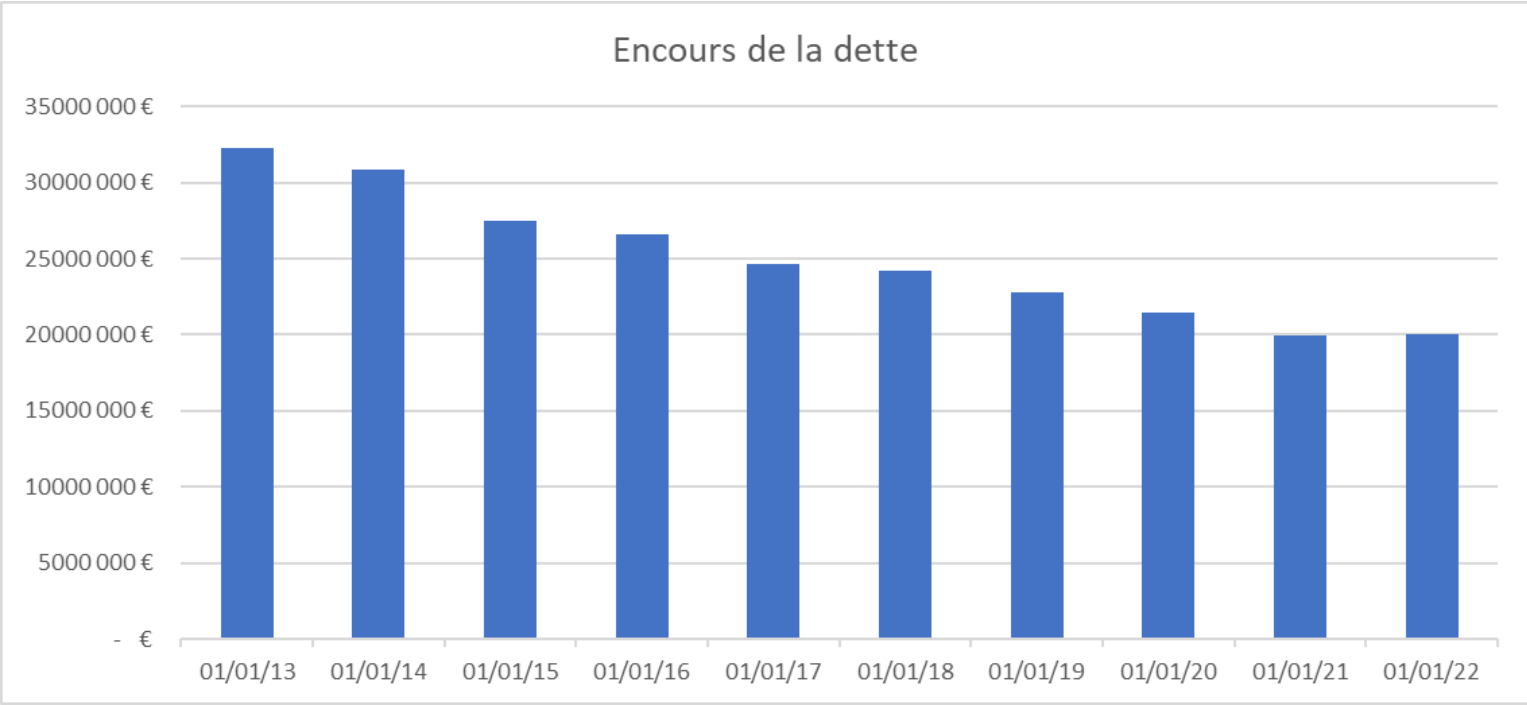


VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

Travaux d'aménagement du Port Saint Roch

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Encours de la dette



La ville poursuit son effort de désendettement tout en maintenant un taux d'équipement important

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Epargne brute et épargne nette

	2020	2021
CAF Brute	2 370 187,00 €	2 253 186,63 €
Encours de la dette	19 973 351,00 €	19 996 921,39 €
Capacité de désendettement	8,43	8,87

La CAF brute représente l'épargne disponible affectée au remboursement du capital de la dette.
L'épargne nette ou CAF nette atteint 314 353 € en 2021, en progression par rapport à 2020.

La capacité de désendettement (8,87 ans) mesure le nombre d'années de CAF brute permettant de rembourser la dette.

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

Reprise des résultats de la caisse des Ecoles

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Affectation du résultat:

- Excédent de fonctionnement au 31.12.2021 : 2 139 211,67 €
- Excédent d'investissement au 31.12.2021 : 586 961,97 €
- Affectation obligatoire section d'investissement : 1 213 223,74 €
- Excédent reporté en fonctionnement : 925 987,93 €

VILLE DE
MONTARGIS
Construit son avenir

Budget Supplémentaire 2021

- Section d'investissement : + 5 564 810,99 €
- Section de fonctionnement : + 1 219 619,45 €

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Principales recettes

- Section d'investissement :
  - Affectation du résultat: 1 213 223,74 €
  - Emprunt: 800 000,00 €
  - Subventions d'investissement: 105 000,00 €
  - Virement de la section de fct: 425 000,00 €

- Section de fonctionnement :
  - Excédent reporté (+ caisse des écoles): 971 474,45 €
  - Recettes non affectées: 234 000,00 €
  - Subventions de fonctionnement: 48 000,00 €
  - Aides à l'apprentissage: 32 000,00 €

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Investissement

Ecole Pasteur:

Sanitaires :

204 000 €

Révisions de prix liés aux marchés de travaux :

320 000 €

Acquisition pour alignement : 110 000 €

Matériels et équipement classes et accueils de loisirs, crèches, sport…

VILLE DE MONTARGIS
Construit son avenir

Dépenses de fonctionnement

Travaux d'entretien dans les écoles, gymnases, crèches	Travaux d'entretien espaces verts, propreté	Travaux d'entretien de voirie et éclairage public	Subvention complémentaire CCAS
100 000 €	145 000 €	210 000 €	144 000 €