



RAPPORT DE PRESENTATION
COMPTES ADMINISTRATIFS
2021

Conseil Municipal du 04 avril 2022

I. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET FORET

Présentation du résultat 2021

		Fonctionnement	Investissement	total
2021	Dépenses	927,53 €	0,00 €	927,53 €
	Recettes	26 879,22 €		26 879,22 €
	Résultat	25 951,69 €	0,00 €	25 951,69 €
Résultats antérieurs		-3 322,53 €	21 065,72 €	17 743,19 €
Résultat hors RAR		22 629,16 €	21 065,72 €	43 694,88 €

Exécution budgétaire

Fonctionnement

	BP 2021	Réalisé 2021
Dépenses	8 772.53	4 250.06
Recettes	8 772.53	2 071.31

Les dépenses 2021 prennent en compte le déficit reporté 2020 d'un montant de 3 322.53 €.

La vente de bois d'un montant de 24 801.00 € HT n'était pas prévue au BP. Cette recette a permis de ne pas verser de subvention du budget général pour équilibrer le budget.

Pour rappel montant des ventes de bois perçues par la commune ces dernières années

2016	2017	2018	2019	2020	2021
39 972.00	63 245.5	27 086.49	50 652.00	0	24 801.00

Investissement

	BP 2021	Réalisé 2021
Dépenses	21 065.72	
Recettes	21 065.72	21 065.72

Excédent reporté depuis 2020 d'un montant de 21 065.72

II. BUDGET ANNEXE « ZAE ABBAYE »

		Fonctionnement	Investissement	total
2021	Dépenses	2 690,00 €		2 690,00 €
	Recettes	2 129,52 €	6 427,06 €	8 556,58 €
	Résultat	-560,48 €	6 427,06 €	5 866,58 €
Résultats antérieurs		568,23 €	-6 427,06 €	-5 858,83 €
Résultat hors RAR		7,75 €	0,00 €	7,75 €

Les loyers perçus pour 2021 sont de 2 129.52 € correspondant au local (anciennement garage ARC).

Vente de la cellule à Mr KAROTCH pour un montant de 65 000 € (recette budget général)

Une refacturation des dépenses de fonctionnement a été réalisé par le budget général

III. BUDGET ANNEXE « COLLINE MENTRELE »

		Fonctionnement	Investissement	total
2021	Dépenses	49 999,03 €		49 999,03 €
	Recettes	45 859,83 €		45 859,83 €
	Résultat	-4 139,20 €	0,00 €	-4 139,20 €
Résultats antérieurs				0,00 €
Résultat hors RAR		-4 139,20 €	0,00 €	-4 139,20 €

Ce budget ouvert en 2021, permet d'intégrer les recettes des ventes des terrains

En 2021, 4 actes signés pour un montant 45 859.83 €

Les recettes totales pour l'ensemble sont estimées à 407 900 €

IV. BUDGET GENERAL

Présentation du résultat 2021

		Fonctionnement	Investissement	total
2021	Dépenses	1 505 064,19 €	960 936,82 €	2 466 001,01 €
	Recettes	2 481 019,12 €	2 005 409,06 €	4 486 428,18 €
	Résultat	975 954,93 €	1 044 472,24 €	2 020 427,17 €
Résultats antérieurs			991 998,16 €	991 998,16 €
Résultat hors RAR		975 954,93 €	2 036 470,40 €	3 012 425,33 €
Restes à réaliser	Dépenses		3 492 743,31 €	3 492 743,31 €
	Recettes		2 298 692,00 €	2 298 692,00 €
	Résultat	0,00 €	-1 194 051,31 €	-1 194 051,31 €
Résultat avec RAR		975 954,93 €	842 419,09 €	1 818 374,02 €

L'excédent global 2021 est 3 012 425.33 €

La CAF de la commune pour 2021 est de 975 954.93 € (pour rappel 2020 : 638 131.95)

Détail des restes à réaliser

Opérations	Dépenses	Recettes
175 - VRD Les Gouttes	510 649.84	171 781.000
177 - Monument 1870	25 000.00	16 760,00
223 – Eclairage public	2 325.55	
264 – Programme voirie 2021	155 582.00	20 000.00
283 – Maison Molette	1 446.36	
301 – Rue de la République	824 617.80	379 013.00
304 - Programme routier	48 833.22	18 500,00
305 – Gymnase municipal	1 155 482.72	536 000.00
307 - Accessibilité mairie	2 031.600	18 000.00
309 – Ecole Perrin – Sand Matériel informatique		14 000.00
311 - Traitement de la ruine rue Mallens	5 345.02	0,00
312 – travaux 14 rue de la République	18 258.00	
313 – Travaux 1 ^{er} château	232 771.20	614 238.00
375 – les Gouttes eau et assainissement	510 400.00	510 400.00
- TOTAL INVESTISSEMENT	3 492 743.31	2 298 692.00

L'excédent avec restes à réaliser est de 1 818 374.02 €

Au regard des défis qui nous attendent (sauvegarde du patrimoine : abbaye, château, ..., répondre aux normes d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments communaux et de divers travaux dans le cadre du développement de l'attractivité), tous les projets d'investissements sont conçus en prenant en compte la recherche d'un maximum de partenaires financiers ainsi qu'une réflexion sur les coûts de fonctionnement.

Le temps administratif peut paraître long, mais cette période est nécessaire pour nous permettre de réaliser un maximum de travaux vitaux pour notre commune.

Observations

Nous confirmons les bons résultats financiers de la commune de Senones

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Résultat avec RAR	-381 105	244 359	389 806	642 807	1 589 491	1 739 211	1 827 454	1 818 374

**L'Etat de la trésorerie au 31 décembre 2021 fait apparaître un solde positif de
3 121 330.21 € sans recours à une ligne de trésorerie.
Depuis 5 ans, la gestion de la trésorerie a retrouvé un équilibre**

Fonctionnement

Dépenses et recettes de fonctionnement réelles

	<i>Libellé</i>	<i>Réalisé 2017</i>	<i>Réalisé 2018</i>	<i>Réalisé 2019</i>	<i>Réalisé 2020</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>Différence 2020-2021</i>	
011	Charges à caractère général	431 487,18	401 690,82	375 940,35	392 378,95	431 920,84	39 541,89	10%
012	Charges de personnel et frais assimilés	722 493,13	728 591,30	710 088,70	706 573,74	690 017,69	-16 556,05	-2%
65	Autres charges de gestion courante	476 335,58	418 716,10	320 140,74	161 367,06	158 272,63	-3 094,43	-2%
66	Charges financières	94 930,34	69 757,22	60 981,68	95 419,18	52 492,13	-42 927,05	-45%
67	Charges exceptionnelles	11 256,00	8 462,39	3 158,89	6 555,90	794,51	-5 761,39	-88%
68	Dotations provisions semi-budgétaires	7 932,72	11 069,65	11 069,65	11 069,65	11 069,65	0,00	0%
	Totaux	1 744 434,95	1 638 287,48	1 481 380,01	1 373 364,48	1 344 567,45	-28 797,03	-2%

<i>Code</i>	<i>Libellé</i>	<i>Réalisé 2017</i>	<i>Réalisé 2018</i>	<i>Réalisé 2019</i>	<i>Réalisé 2020</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>Différence 2020-2021</i>	
013	Atténuations de charges	132 022,76	64 370,56	79 209,46	108 967,24	88 365,09	-20 602,15	-19%
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	235 263,42	223 960,82	346 783,83	-94 897,36	185 365,18	280 262,54	-295%
73	Impôts et taxes	1 061 882,01	1 064 495,33	1 103 521,61	1 005 841,05	1 082 750,93	76 909,88	8%
74	Dotations, subventions et participations	881 300,40	869 565,26	830 461,30	859 203,19	793 050,88	-66 152,31	-8%
75	Autres produits de gestion courante	155 576,88	113 085,20	108 656,81	109 279,60	97 709,95	-11 569,65	-11%
76	Produits financiers	6,04	6,04	19,05	4,91	1 798,33	1 793,42	36526%
77	Produits exceptionnels	120 428,65	40 971,65	4 332,09	55 258,24	207 566,51	152 308,27	276%
	Totaux	2 586 480,16	2 376 454,86	2 472 984,15	2 043 656,87	2 456 606,87	412 950,00	20%

011 – Charges à caractère général

Depuis 2017, les dépenses sont en augmentation

- Fournitures d'entretien 2020 : 9 360.58, 2021 : 15 587.63 €
- Energie –électricité 2020 : 94 805.47 – 2021 : 111 732.27 €

65 – Autres charges de gestion courante

- Autres contributions (participation aux syndicats)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SIVS	85 948,01	26 885,46	21 795,11	23 694,87	23 694,87	21 101.47
SI AVR	185 624,91	198 000,00	86 374,34			
SMIC	1 315,00	1 310,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 290.00
SDIS	64 552,18	63 886,00				
TOTAL	337 440,10	290 081,46	109 474,45	24 999,87	24 999,87	22 391.47

SIVS – Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Gestion du gymnase du Collège de Senones
Baisse en 2018 en raison de la fin d'un emprunt

SI AVR – Syndication Intercommunal d'Assainissement de la Vallée du Rabodeau
Transfert de compétence à la CA de Saint Dié des Vosges à compter du 1^{er} janvier 2020

SDIS – Service Départemental d'Incendie et de Secours
Transfert à la CA de Saint Dié des Vosges à compter du 1^{er} janvier 2019
Le montant du contingent est déduit de la dotation de compensation versée par CA

66 – Charges financières

La commune est engagée depuis 2018 dans une procédure judiciaire de renégociation des emprunts. En fin d'année 2020, un mandatement d'office a été réalisé correspondant aux annuités 2019 sachant que la commune a versée à la Caisse des Dépôts et Consignation les sommes dues.

Recettes

- **Atténuation de charges**

2 contrats aidés jusqu'en juin 2021

Au total 1 022 jours d'arrêts dont 2 en longue maladie

- **Dotations (dotations forfaitaire, de solidarité rurale et de péréquation)**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
892 028 €	873 303 €	839 633 €	768 733 €	738 556 €	734 927 €	749 078	748 934

On constate une légère baisse en 2021 suite à la baisse de population

Pour information lors du vote du budget 2021 les montants des dotations n'étaient pas connus (inscrit au BP 688 000 € soit une recette complémentaire de 60 934 €)

- **Redevance assainissement**

Redevance 2019 perçue en 2020 par la CA de Saint Dié des Vosges n'a pu être reversée à commune en 2020 retard pris en raison du transfert de compétence à la Communauté d'Agglomération

Montant inconnu et plus qu'aléatoire lors du vote du BP : 57 000 € perçu réellement

117 020.43 soit un excédent de 60 020.43 €

- **70878 Produits par d'autres redevables**

Participation financière pour le tournage du film de 27 954.73 €

- **Cessions et produits exceptionnels**

Cessions :

▪ Cellule économique :	65 000 €
▪ Terrain TDF :	25 000 €
▪ Nacelle :	4 000 €
▪ Machine à bois	1 000 €
▪ Colline mentrele (Vers budget annexe)	49 999 €

Remboursement assurance :

▪ Fontaine :	55 068 €
--------------	----------

Investissement

- **Regroupement scolaire Perrin Sand**

Travaux de toiture dus à une malfaçon pris en charge par l'assurance dommages ouvrages

- **Matériel divers**

- Abonnement logiciel : 2 904.58 €
- Numérisation registres état civil permet la simplification de la délivrance des actes et 1^{er} pas vers COMEDec (transfert des actes) : 5 341.44 €
- Extincteur et plan de secours 657.76 €
- Mobilier école Perrin-Sand : 2 955.98 €
- Défibrillateurs : 6 923.52

- **VRD les Gouttes**

Après mise en concurrence des bureaux d'études, le Bureau VALTERRA a été missionné pour réaliser l'APS. Suite à l'étude sur le terrain l'estimation des travaux est d'un million d'euros.

Résultat de l'appel d'offres : Entreprise PEDUZZI pour un montant de 772 466 €

Cette somme est à répartir entre la commune et la CA de Saint Dié des Vosges en fonction des types de travaux.

- **Matériels services techniques**

- Nacelle : 36 000 €
- Machine à bois : 3 500 €
- Fraiseuse : 1 348 €
- Broyeur : 3 314.02 €
-

- **Réhabilitation de la friche de l'ancienne piscine**

Travaux terminés

Dépenses moins élevées qu'au BP de 45 661 €

Les subventions sont versées avec une aide complémentaire de 26 357.32 (CEE)

- **Aménagement de la rue de la République et de la place Vaultrin**

Un concours de maîtrise d'œuvre, assisté par le CAUE des Vosges, nous a permis de choisir un groupement composé d'un architecte, d'un paysagiste et d'un bureau d'études VRD pour la requalification de la traverse avec un périmètre de réflexion élargi pour assurer des liaisons avec le centre historique.

Le projet comprend l'aménagement de cheminements piétonniers, d'espaces publics aménagés avec des ambiances paysagères.

Les subventions sont accordées

Ouverture de plis sur le lot 1 de la 1^{ère} tranche : Entreprise PEDUZZI pour un montant de 381 691.40 € TTC

- **Programme voirie 2019**

Rue de l'avenir – rénovation trottoirs

Subvention du Conseil Départemental accordée le 02 décembre 2019 d'un montant de 23 400 €
Travaux commencés en septembre 2020
Entreprise BROGLIO

- **Mairie**

Travaux commencés terminés au printemps 2021

Subvention du Conseil Départemental accordée le 02 décembre 2019 d'un montant de 16 971 €

Subvention de l'Etat accordée le 11 juin 2019 d'un montant de 42 427.68 €

- **Clocher de l'église**

Travaux réalisés à la nacelle par l'entreprise COANUS pour un montant de 11 180.40 € TTC

- **Fontaine place Dom Calmet**
Travaux non prévus au BP réalisés suite à un accident.
Montant 54 600 € TTC pris en charge par l'assurance (section de fonctionnement)
- **Dépenses imprévues**
Un montant de 48 457.93 non engagé
- **Recettes complémentaires**
Etat : 72 800 € intervention au soutien pour la création de logement

Subventions acquises

2 381 194,10 € pour 24 dossiers

Travaux en régie

- Maison Molette
- 14 rue de la République (volets, local poubelle, boîte à lettre....)