

ANALYSE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

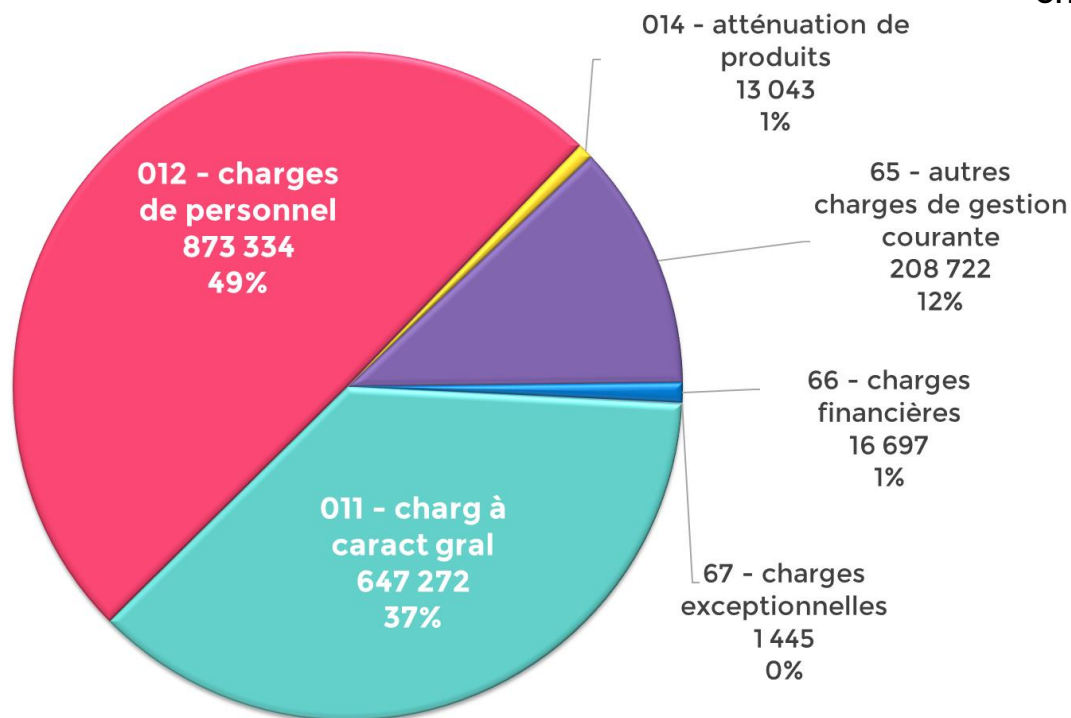
DEPENSES REELLES :

Dépenses nécessaires au fonctionnement des services et à l'exercice des missions de la collectivité.

1 760 513€
 en 2020

-1,5%
 Par rapport à 2019

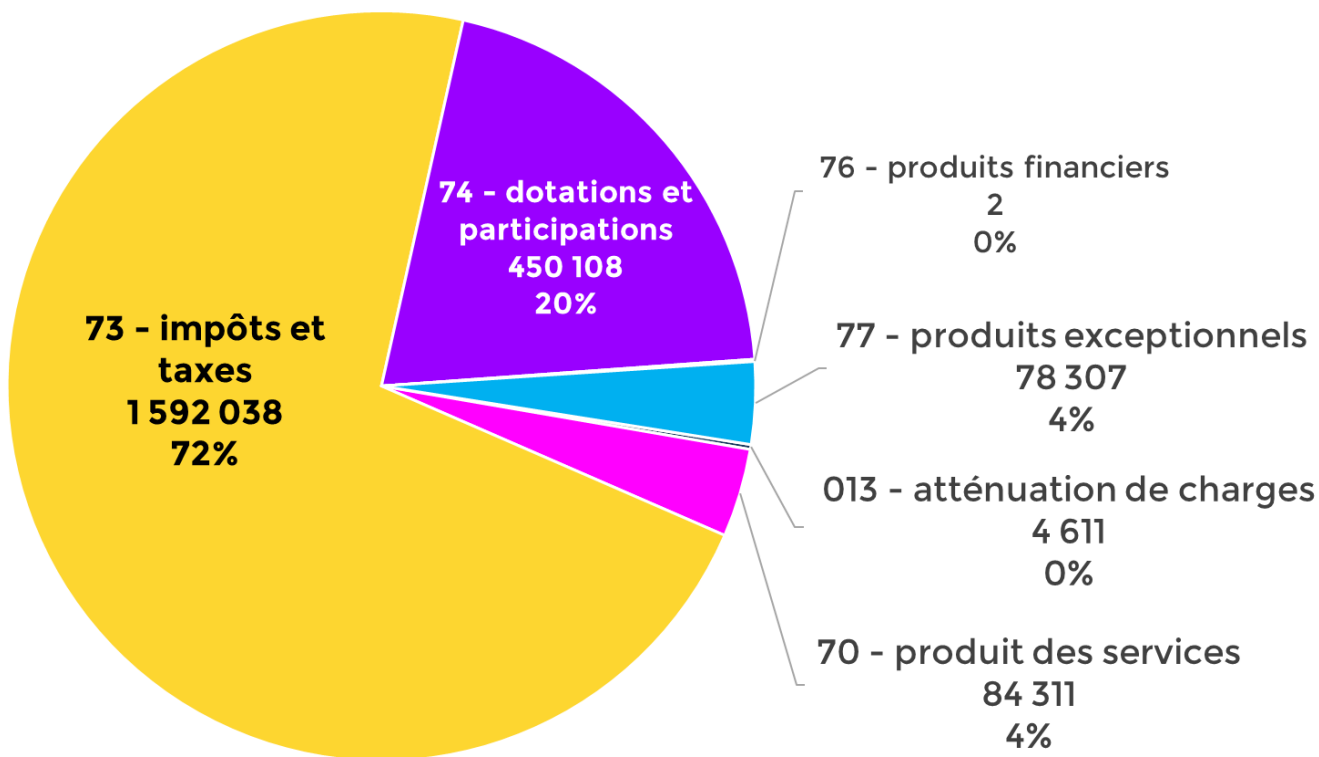
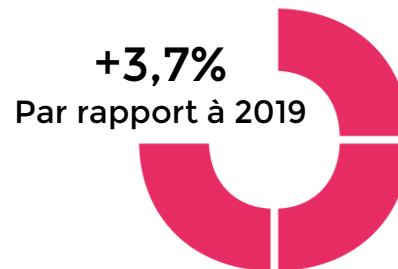
Taux d'exécution
93,5%



On note :

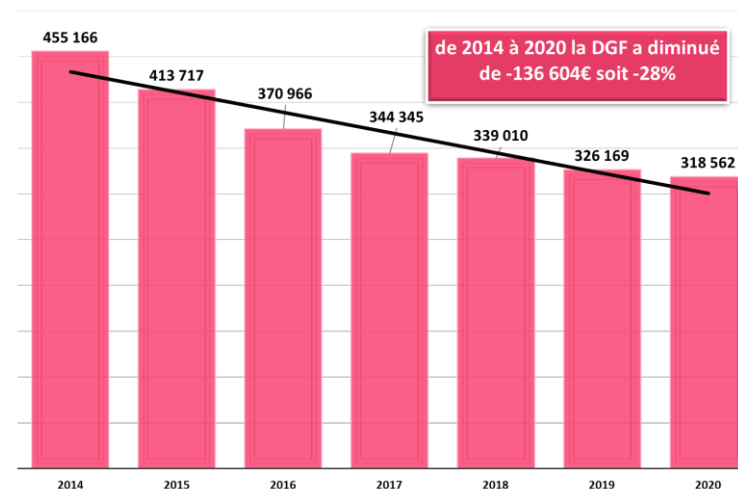
- **Une progression modérée des dépenses de personnel : +2%**
 - 24 agents pour 22,3 ETP
- **Une diminution des charges à caractère général : -5,7%**
 - Crise sanitaire : fermeture de l'école et de la crèche, annulation d'animations sur la commune
- **Une diminution des autres charges de gestion courante : -1,1%**
 - Subvention pour voyage scolaire éducatif tous les 2 ans

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



On note :

- **Une progression des impôts et taxes : +9,6%**
 - Comptabilisation en 2020 de la DSC 2019 et 2020
- **Une diminution des dotations et participations : -7,4%**
 - La DGF est en baisse constante depuis 2014



- **Une diminution des produits des services : -31,6%**
 - Il s'agit des participations des familles à la cantine et la garderie ainsi que des abonnements à la médiathèque : fermeture de ces 2 services pendant le confinement.

ANALYSE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

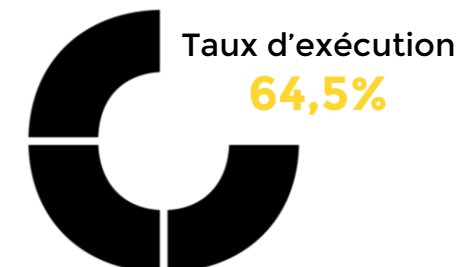
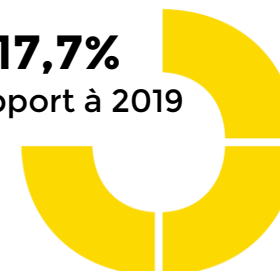
DEPENSES REELLES :

Dépenses d'équipement et travaux réalisés sur l'année

Remboursement en capital de la dette



+17,7%
Par rapport à 2019



TRAVAUX DANS LES BATIMENTS 371 367€

▪ Salle de quartier de TOIZAC	63 229€
▪ Construction du DOJO	293 526€
▪ ECOLE : divers travaux	4 650€
▪ Salle 4 VENTS rénovation parquet et peinture	9 960€

AUTRES TRAVAUX 67 047€

▪ Désamiantage et démolition grange suite sinistre	21 240€
▪ Equipement cimetière (cavernes)	2 309€
▪ Dissimulation réseaux	40 734€
▪ Autres	2 764€

TRAVAUX DE VOIRIE 201 599€

▪ Chemin piétons Super U	70 715€
▪ Voirie Toizac (tranche optionnelle)	64 287€
▪ Route de La Crouzette - chaussée	25 291€
▪ Route de Malan- chaussée	14 714€
▪ Aménagement accès DOJO	8 988€
▪ Aménagement parking salle TOIZAC	12 734€
▪ Route de la Prade - revêtement	2 244€
▪ La Mouline - revêtement trottoir	2 623€

ACQUISITION MATERIEL 25 288€

▪ Matériel de bureau & informatique	1 114€
▪ Matériel technique bâtiments	2 563€
▪ Matériel Mobilier	4 822€
▪ Matériel de voirie	3 615€
▪ Matériel divers :	13 171€
▪ Équipement cuisine Toizac	6 865€
▪ Tapis entrée 7/77	1 106€
▪ Climatiseurs	2 934€
▪ Divers	2 265€

ETUDES 5 299€

ECLAIRAGE PUBLIC 158 286€

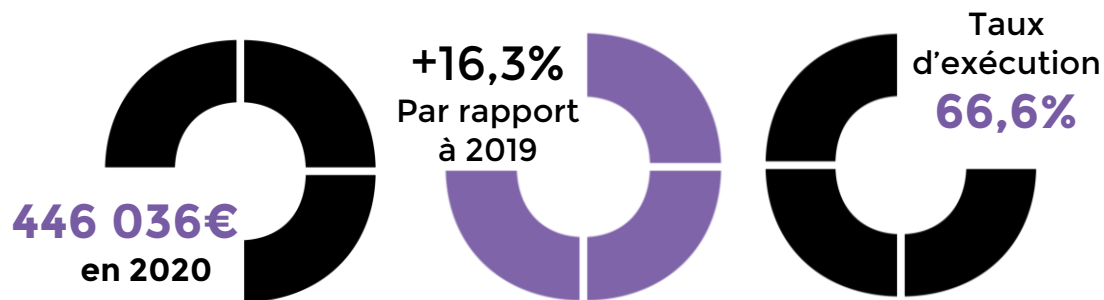
▪ LA CROUZETTE	10 067€
▪ PARC PUBLIC	148 219€

ACQUISITION LOGICIELS 5 160€ Gestion salles et application smartphones médiathèque

Remboursement en
capital de la dette

113 529€

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT



Dotations et Fonds de concours 247 083€

▪ FC TVA	110 536€
▪ TAXE AMENAGEMENT	36 546€
▪ Excédent de fonctionnement capitalisé	100 000€

Subventions 183 952€

▪ RODEZ AGGLO - DOJO	29 277€
▪ Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR)	114 588€
▪ CONSEIL DEPARTEMENTAL (City-stade et passerelle)	40 136€

QUELQUES RATIOS

	2020	2019
EPARGNE BRUTE Recettes fonct – Dépenses fonct	451 065€	345 435€
TAUX D'EPARGNE Part des recettes de fonct qui peuvent être consacrées pour investir	20%	16%
Capacité de désendettement Epargne brute / encours de dette	1,7 ans	2,6 ans
Encours de la dette (en € / hab)	224€ / hab	257€ / hab
Effort d'équipement par hab	241€ / hab	193€ / hab

L'analyse du compte administratif 2020 témoigne de la bonne santé financière de la commune d'Olemps.

En effet, la collectivité dispose d'un bon niveau d'épargne, est peu endettée et poursuit son programme d'investissement tout en n'augmentant pas la fiscalité.