

Dépenses					
Achats	Fluides		60 000	Prix du gaz	Retenu 52%
	Transfert Fournitures entretien	114 317		COVID	
	Transfert entretien matériel roulant	22 750			
	Autres	-3 800	133 267	193 267	
Charges externes	<u>Prestations de services</u>				
	Culture, jeunesse	11 700			
	GED	5 000		Sous évalué au BS	
	Autres prestations services	820	17 520		
	<u>Entretien terrains Bâtiments voirie bois forêts</u>				
	Tranfert aux achats	-114 317			
	Autres dépenses entretien	-34 975	-149 292		
	<u>Entretien autres biens mobiliers et maintenance</u>				
	Transfert matériel roulant aux achats	-22 750			
	Matériel roulant	-16 600			
	<u>Autres entretien</u>	-15 150	-54 500	Dont -7,000 DSN	
	Culture, enfance, jeunesse		26 511	Reprise activités normales	
	Autres charges externes		5 376	-154 385 dont réception +3,500	
Impôts et taxes				-630	
Salaires et charges	<u>Personnel extérieur</u>				
	Remplacements C de G				
	Stagiaires et artistes	2 884	2 884		
	<u>Personnel titulaire</u>				
	Départs-disponibilité	-109 290			
	Recrutements – Titularisation	117 887			
	Variations d'horaires – ½ traitement	11 329			
	Evolutions salariales	41 014		<i>Chargé</i>	58 687
	Autres variations de salaires HS, primes...	-14 668			
			46 272		
	<u>Personnel non titulaire</u>				
	Recrutements contractuels				
	Titularisation				
	Remplacements directs :	-15 707			
	Apprentis Emplois d'été	13 434			
	Recensement	12 000			
	Autres variations de salaires HS, primes...	0	9 727		
	<u>Impôts, taxes/salaires et Charges sociales</u>				
Ecart de taux	MS 2021 x écart taux	7 570			2021 : 42,74 → 2022 : 43,09
Charges sur variations	Ecart./salaires x taux 2022	3 082 350	24 860	32 430	
	Charges personnel BS 2021			91 313	2,96%
Autres charges de gestion courante	CCAS		0		
	Subventions		13 085		Carnaval, Fête musique, Cossie fan tutti
	Gymnase hautes Vignes		4 505		Rappel
	Autres subventions éducatives et sociales		560		
	Autres charges de gestion courante		1 140	19 290	
Frais financiers	Intérêts		-24 663		
	Autres charges financières		-36 919		indemnité renégociation en 2021
	ICNE			-61 582	
Charges exceptionnelles	Bourses et prix		-2 000		Réalisé 2019
	Trop versé CAF		4 182		
	Autres		-720	1 462	
Dotations amortissements et provisions				14 506	
FPIC				-40 453	Prise en charge par PMA
	TOTAUX	5 039 927	5 102 715	62 788	1,25%

Variations fonctionnement BP 2022 / BS 2021

Recettes					
Ventes, prestations	Revenus forestiers	23 000	0	Recette 2021 =	29 181
	Redevances funéraires		-1 000		
	Occupation du domaine public				
	Animation Périscolaire Crèche		10 000		
	Autres recettes Locations div...		-2 309	6 691	
Travaux en régie				-4 439	
Impôts et taxes	Impôts ménages		74 205		Notifié
	Allocation de compensation PMA		0		
	FNGIR		0		
	Taxe sur l'électricité		0	0	
	Droits de mutation		20 000		170k€ pour réalisé 2021 à 213
	Autres		285	94 490	
Péréquations, dotations, subventions	FDTF		1 000		
	Autre péréquations		14 359	15 359	Notifié
	Dotations		-42 798	-42 798	Simulateur AMF
	<u>Subventions :</u>				
	Elections		2 000		

	CAF CEJ	PSO périscolaire	Bons CAF jeunesse	Autres	RAM	-774	1 226	idem BS 2021
Autres produits (loyers)							9 000	Salles
Produits financiers							0	
Produits exceptionnels								
	Pénalités sur marché							
	Indemnités d'assurance et divers					5 000		
	Autres Recettes exceptionnelles						-5 000	
Recettes sur salaires								
	Maladies, maternités					-28 982		SOFAXIS
	Aide à l'apprentissage					-12 000		
	Recensement					10 618		
	Autres					-4 823		-35 187
TOTAUX						5 499 322	5 538 664	39 342
								39 342
								0,72%
Excédent de fonctionnement						459 395	435 949	-23 446

Synthèse évolution BP p/r au BS 2021

		Gains	Pertes	
Fluides				60 000
Salaires et charges				91 313
				35 187
Fiscalité		94 490		
Péréquations-dotations		15 359	42 798	
Frais financiers		61 582		
FPIC		40 453		
Amortissements				14 506
		-31 920	211 884	243 804
Autres	Autres dépenses		996	-996
	Autres recettes	8 474	7 478	7 478
		-23 446	220 358	243 804
				-23 446