

CA 2021	Fonctionnement	Ecats CA/BS	en valeur absolue		
Dépenses					
Achats					
Fluides			-1 170		
Carburant			3 073	Hausse des prix	
Fournitures entretien vêtements de travail			-6 406	salles moins utilisées	
Bibliothèque			-2 630		
Autres achats			-2 589		
			-5 935		
		425 660	410 003	-15 657	0
Charges externes					
<u>Prestations de services</u>					
Restauration scolaire		-7 952		COVID	
Culture, jeunesse		-6 829			
GED		9 122		Ajustement + Factures 2020	
Capture pigeons		-5 600		Non réalisé	
Autres prestations services		354	-10 905		
<u>Entretien</u>					
Terrains		-8 100		Régie	
Bâtiments		-11 870		+ entretien - contrats décalés Régie	
Voirie		-5 407		Régie	
Bois forêts		-13 724		Factures ONF non reçues	
Matériel roulant		-2 778			
Entretien autres biens mobiliers		4 189	-37 690	Logiciel EC +site internet	
Culture Jeunesse			-20 411	COVID	
Télécommunications			8 199	Facturation UGAP	
Autres charges externes :			-4 305		
		744 455	679 343	-65 112	0
Impôts et taxes					
		16 280	13 305	-2 975	0
SACEM					
Salaires et charges					
<u>Personnel extérieur</u>					
Personnel titulaires			0		
Non titulaires			-15 221		
Apprentis			-1 782		
Charges sociales			16 975		
			-5		
		3 082 350	3 082 317	-33	0 CA2021/CA 2020
Autres charges de gestion					
Indemnités élus formation, missions			-1 383		
Créances irrécouvrables			-5 000	Non réalisé	
Cotisations			-3 451	SIAVH Retard facturation	
Gymnase Hautes vignes			4 906	Rappel 2 ans	
Subventions associations et diverses			-4 735	Demandes moindres	
Autres		443 511	433 848	-9 663	0
Charges financières					
Intérêts			-3 573		
ICNE			-6 793		
Autres			825		
		83 872	74 331	-9 541	0
Charges Exceptionnelles					
Ravalements de façades-Bourses et prix			-2 448	Demandes moindres	
Autres			-133		
		84 833	82 252	-2 581	0
Dotations amortissements et prov.					
		186 326	184 925	-1 401	
FPIC					
		40 453	46 453	0	
Total dépenses					
		5 107 740	5 000 777	-106 963	0
Cessions					
		-67 813	-67 813		
		5 039 927	4 932 964		
CA 2020	4 739 704	CA 2021/CA 2020		4,08%	

Recettes

25/05/2022

Ventes travaux							
	Coupes de bois, affouage			6 181			
	Redevances funéraires			-1 574			
	Redevance occupation domaine public			-6 327			
	Recettes / services			8 702			
	Autres ventes et PS			-2 507			
		299 132	303 607				
						4 475	0
Travaux en régie			86 118	72 914	-13 204	-13 204	V. tableau joint
Impôts							
	Impôts directs			24 350			TH
	AC PMA			0			
	FNGIR			0			
	Droits de mutation			62 915			
	Autres IT			376			
		4 146 374	4 234 015			87 641	0
Péréquations							
	FDTP			1 853			
	Compensation TH			-11 422			
		236 582	227 013			-9 569	0
Dotations							
	DGF			611			
	DSR			-199			
	FC TVA Fontionnement			-2 021			
		236 170	234 561			-1 609	0
Subventions							
	C EJ, PSO, crèche			-8 564			Moins d'enfants accueillis
	Autres			465			
		275 094	266 995			-8 099	0
Autres produits							
	Loyers	69 000	65 188	-3 812		-3 812	Vacance cellule
Produits financiers			35	15	-20	-20	
Recettes exceptionnelles							
	Pénalités sur marchés			-5 000			
	Subvention exceptionnelle			7 270			CAF PSU COVID
	Indemnité d'assurance			43 936			Sinistres + Remb. TVA 33k€
	Autres			1			
		127 813	174 020			46 207	0
Recettes sur salaires							
	Maladie maternité			8 491			
	Autres			-5 398			
		90 817	93 910			3 093	
	Total recettes	5 567 135	5 672 237			105 103	-1
	Transfert plus-values			-67 813	-67 813		1,89%
		5 499 322	5 604 424			105 102	
CA 2020	5 400 852	CA 2021/CA 2020		3,77%			
Variation de l'excédent de fonctionnement							
		459 395	671 460			212 066	
	CA 2020		661 167				

25/05/2022

FONCTIONNEMENT

	Budget + DM	Réalisé	Ecart	CA 2020	CA 2021/CA 2020
Dépenses					
60 Achats	425 660	410 003	-15 657	437 409	-27 406
61/62 Charges externes	744 455	679 343	-65 112	510 267	169 076
63 Impôts taxes	16 280	13 305	-2 975	13 263	42
Arrondis		1			1
	1 186 395	1 102 652	-83 744	960 939	141 713
Frais de personnel					0
63 Impôts / rémunérations	88 190	88 480	290	81 866	6 614
621 Personnel extérieur	480	480	0	7 713	-7 233
641 Salaires	2 159 141	2 159 113	-28	2 086 801	72 312
645-648 Charges	834 539	834 244	-295	821 283	12 961
					0
	3 082 350	3 082 317	-33	2 997 663	84 654
Autres					0
65 Autres charges gestion	443 511	433 848	-9 663	433 436	412
66 Frais financiers	83 872	74 331	-9 541	53 867	20 464
67 Charges exceptionnelles	17 020	14 439	-2 581	21 359	-6 920
Cessions	67 813	67 813	0	459 435	-391 622
68 Dotations	186 326	184 925	-1 401	186 685	-1 760
73925 FPIC	40 453	40 453	0	85 746	-45 293
					0
	838 995	815 809	-23 186	1 240 528	-424 719
Total dépenses	5 107 740	5 000 778	-106 963	5 199 130	-198 352
					193 270
Recettes					hors cessions
70 Ventes	299 132	303 607	4 475	235 697	67 910
72 Production	86 118	72 914	-13 204	48 346	24 568
	385 250	376 521	-8 729	284 043	92 478
73 Impôts et Taxes	1 991 941	2 016 291	24 350	2 087 665	-71 374
Compensation TH			0	2 114	-2 114
AC TP PMA	1 787 940	1 787 940	0	1 787 940	0
FNGIR	143 105	143 105	0	143 105	0
Droits de mutation	150 000	212 915	62 915	161 603	51 312
Autres impôts et taxes	73 388	73 764	376	72 212	1 552
			0		0
	4 146 374	4 234 015	87 641	4 254 639	-20 624
74 Péréquations	236 582	227 013	-9 569	118 622	108 391
Dotations	236 170	234 561	-1 609	270 365	-35 804
Subventions	275 094	266 995	-8 099	308 169	-41 174
	747 846	728 569	-19 277	697 156	31 413
75 Autres produits gestion	69 000	65 188	-3 812	66 653	-1 465
76 Produits financiers	35	15	-20	17	-2
77 Produits exceptionnels	60 000	106 207	46 207	40 502	65 705
Cessions	67 813	67 813	0	459 435	-391 622
	196 848	239 223	42 375	566 607	-327 384
64 Atténuations de charges	90 817	93 910	3 093	57 841	36 069
Arrondis					0
					0
	5 567 135	5 672 238	105 103	5 860 286	-188 048
Total recettes	5 567 135	5 672 238	105 103	5 860 286	-188 048
					203 574
Excédent	459 395	671 460	212 065	661 156	10 304

INVESTISSEMENT

	Budget	Réalisé	RAR	Total	Solde	
Dépenses						
Immobilisations						
Bâtiments	615 919	178 820	314 632	493 452	122 467	29,03%
Voirie	1 534 176	978 970	519 700	1 498 670	35 506	63,81%
Matériel et véhicules	340 479	148 714	164 375	313 089	27 390	43,68%
Culture	7 590	4 497		4 497	3 093	59,25%
Sports - Vie associative	12 010	1 195	1 360	2 555	9 455	9,95%
Jeunesse	12 048	7 002	1 640	8 642	3 406	58,12%
Urbanisme	142 994	29 612	75 764	105 376	37 618	20,71%
Environnement	173 112	53 454	88 240	141 694	31 418	30,88%
	2 838 328	1 402 264	1 165 711	2 567 975	270 353	49,40%
Autres						
Taxe d'aménagement	62 800	62 799		62 799	1	
Dette en capital	963 222	962 587		962 587	635	
Cessions/Amortissements	7 021	7 021		7 021	0	
	1 033 043	1 032 407	0	1 032 407	636	
	3 871 371	2 434 671	1 165 711	3 600 382	270 989	
Recettes						
FC TVA	143 580	147 112		147 112	3 532	
Taxe d'aménagement	55 000	67 178		67 178	12 178	
Amortissement et provisions	184 926	184 925		184 925	-1	
Cessions	85 171	67 813		67 813	-17 358	
Emprunt	1 195 249	809 398	385 851	1 195 249	0	
Remboursements avances sur invest.	25 000			0	-25 000	
	1 688 926	1 276 426	385 851	1 662 277	-26 649	
Subventions	482 593	118 177	307 569	425 746	-56 847	
	2 171 519	1 394 603	693 420	2 088 023	-83 496	
Solde investissement	1 699 852,00	-1 699 852	-1 040 068	-472 291	-1 512 359	187 493
FONCTIONNEMENT						
Excédent 2020	459 396	671 460		671 460	212 064	
Report 1-janv-20 avant crédits report	1 240 456	1 240 456		1 240 456	0	
Opérations d'ordre				0	0	
Excédent de gestion	0	871 848	-472 291	399 557	399 557	
			399 557			