

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2022 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 011 - Charges à caractère général | 875 490,00 | 649 474,43 | 226 015,57 | 74 |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 426 690,00 | 347 950,16 | 78 739,84 | 82 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 338 050,00 | 222 971,95 | 115 078,05 | 66 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 103 100,00 | 73 383,35 | 29 716,65 | 71 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 7 650,00 | 5 168,97 | 2 481,03 | 68 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 746 815,00 | 1 635 107,13 | 111 707,87 | 94 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 33 315,00 | 28 541,43 | 4 773,57 | 86 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 33 500,00 | 31 561,41 | 1 938,59 | 94 |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 1 680 000,00 | 1 575 004,29 | 104 995,71 | 94 |
| 014 - Atténuations de produits | 125 207,00 | 123 206,89 | 2 000,11 | 98 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 160 300,00 | 154 522,01 | 5 777,99 | 96 |
| 66 - Charges financières | 8 535,00 | 8 534,39 | 0,61 | 100 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 2 000,00 | 614,49 | 1 385,51 | 31 |
| 68 - Dotations provisions semi-budgétaires | 33 000,00 | 3 020,57 | 29 979,43 | 9 |
| 022 - Dépenses imprévues | 37 243,76 | | 37 243,76 | 0 |
| Total dépenses réelles | 2 988 590,76 | 2 574 479,91 | 414 110,85 | 86 |
| Total dépenses d'ordre | 1 540 885,52 | 793 856,22 | 747 029,30 | 52 |
| Total dépenses de fonctionnement | 4 529 476,28 | 3 368 336,13 | 1 161 140,15 | 74 |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2022 | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses | 314 253,00 | 299 798,72 | 14 454,28 | 95 |
| 73 - Impôts et taxes | 1 589 600,00 | 1 706 885,23 | -117 285,23 | 107 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 897 323,52 | 967 592,30 | -70 268,78 | 108 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 48 000,00 | 52 448,79 | -4 448,79 | 109 |
| 77 - Produits exceptionnels | 6 300,00 | 226 592,86 | -220 292,86 | 1 000 |
| 78 - Reprises provisions semi-budgétaires | | 35 694,67 | -35 694,67 | 0 |
| 013 - Atténuations de charges | 50 000,00 | 66 476,93 | -16 476,93 | 133 |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté | 1 618 800,30 | 1 618 800,30 | | |
| Total recettes réelles | 4 524 276,82 | 4 974 289,80 | -450 012,98 | 110 |
| Total recettes d'ordre | 5 199,46 | 272 407,99 | -267 208,53 | 1 000 |
| Total recettes de fonctionnement | 4 529 476,28 | 5 246 697,79 | -717 221,51 | 116 |

| SOLDE DE FONCTIONNEMENT | Année 2022 | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| Solde de fonctionnement | | 1 878 361,66 | -1 878 361,66 | 0 |

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | Année 2022 | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 020 - Dépenses imprévues | 33 113,81 | | 33 113,81 | 0 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 53 575,00 | 53 574,97 | 0,03 | 100 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0 |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 670 015,65 | 610 015,65 | 60 000,00 | 91 |
| Total dépenses réelles hors opérations | 816 704,46 | 663 590,62 | 153 113,84 | 81 |
| 2001 - Ateliers | 190 952,40 | 25 211,45 | 165 740,95 | 13 |
| 2002 - Salle des fêtes | 25 000,00 | 1 164,00 | 23 836,00 | 5 |
| 2003 - Crèche | 91 100,00 | 57 681,52 | 33 418,48 | 63 |
| 2004 - Ecole élémentaire | 11 500,00 | 4 725,00 | 6 775,00 | 41 |
| 2005 - Ecole maternelle | 32 700,00 | 29 935,31 | 2 764,69 | 92 |
| 2006 - Voirie | 1 609 954,84 | 1 423 343,66 | 186 611,18 | 88 |
| 2007 - Cimetière | 49 000,00 | 7 104,00 | 41 896,00 | 15 |
| 2008 - Eclairage public | 50 000,00 | 22 280,00 | 27 720,00 | 45 |
| 2009 - Mairie | 20 000,00 | 6 726,00 | 13 274,00 | 34 |
| 2010 - Stade | 16 978,28 | 11 978,28 | 5 000,00 | 71 |
| 2011 - Aire de jeux | 73 000,00 | 49 035,43 | 23 964,57 | 67 |
| 2012 - Sécurité | 37 200,00 | 6 074,87 | 31 125,13 | 16 |
| 2013 - Local jeunes | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0 |
| 2014 - Centre social | 40 000,00 | 29 010,56 | 10 989,44 | 73 |
| 2015 - Cantine | 40 000,00 | 13 185,61 | 26 814,39 | 33 |
| 2016 - Acquisition immobilière | 150 000,00 | 100 279,04 | 49 720,96 | 67 |
| 2017 - Informatique | 14 000,00 | 9 454,42 | 4 545,58 | 68 |
| 2018 - Gymnase | 563 000,00 | 460 085,05 | 102 914,95 | 82 |
| 2020 - Bornes incendie (CER) | 20 000,00 | 8 818,44 | 11 181,56 | 44 |
| 2021 - EGLISE TEMPLE | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0 |
| 2022 - Divers | 155 000,00 | 122 963,11 | 32 036,89 | 79 |
| 2023 - Fouilles archéologiques | 12 000,00 | 10 219,98 | 1 780,02 | 85 |
| Total dépenses opérations d'invest. | 3 281 385,52 | 2 399 275,73 | 882 109,79 | 73 |
| Total dépenses d'ordre | 55 199,46 | 294 877,67 | -239 678,21 | 534 |
| Total dépenses d'investissement | 4 153 289,44 | 3 357 744,02 | 795 545,42 | 81 |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2022 | | | |
|---|------------|------------|------------|---------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 001 - Excédent d'investissement reporté | 990 388,27 | 990 388,27 | | |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations | 215 000,00 | | 215 000,00 | 0 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 235 000,00 | 249 116,46 | -14 116,46 | 106 |
| 13 - Subventions d'investissement reçues | 512 000,00 | 23 348,00 | 488 652,00 | 5 |

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | Année 2022 | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| Total recettes réelles hors opérations | 1 952 388,27 | 1 262 852,73 | 689 535,54 | 65 |
| 1930 - rond point za | 610 015,65 | 610 015,65 | | |
| 2003 - Crèche | | 81 449,80 | -81 449,80 | 0 |
| 2004 - Ecole élémentaire | | 1 584,00 | -1 584,00 | 0 |
| 2005 - Ecole maternelle | | 1 529,00 | -1 529,00 | 0 |
| 2006 - Voirie | | 158 072,16 | -158 072,16 | 0 |
| 2011 - Aire de jeux | | 18 041,00 | -18 041,00 | 0 |
| 2012 - Sécurité | | 7 567,00 | -7 567,00 | 0 |
| 2018 - Gymnase | | 75 000,00 | -75 000,00 | 0 |
| 2022 - Divers | | 12 901,00 | -12 901,00 | 0 |
| 2023 - Fouilles aecheologiques | | 174 472,02 | -174 472,02 | 0 |
| Total recettes opérations d'invest. | 610 015,65 | 1 140 631,63 | -530 615,98 | 187 |
| Total recettes d'ordre | 1 590 885,52 | 816 325,90 | 774 559,62 | 51 |
| Total recettes d'investissement | 4 153 289,44 | 3 219 810,26 | 933 479,18 | 78 |

| SOLDE D'INVESTISSEMENT | Année 2022 | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------|----------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| Solde d'investissement | | -137 933,76 | 137 933,76 | 0 |