

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – BUDGET COMMUNAL

Page 2	Section de fonctionnement : vue générale
Page 3	Dépenses de fonctionnement : détail par article
Page 6	Recettes de fonctionnement : détail par article
Page 8	Section d'investissement : vue générale
Page 9	Détail par opération

Vue d'ensemble – FONCTIONNEMENT									
Dépenses de fonctionnement		BP +DM 2019	CA 2019	BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
011 Charges à caractère général		1 615 500,00 €	1 438 509,28 €	1 652 040,00 €	1 451 054,47 €	1 791 600,00 €	1 606 396,21 €	1 917 750,00 €	1 784 283,71 €
60	Achats et variations de stocks	732 700,00 €	674 358,01 €	803 600,00 €	725 797,48 €	842 700,00 €	781 068,96 €	861 700,00 €	807 526,43 €
61	Services extérieurs	635 600,00 €	551 372,47 €	618 500,00 €	534 420,03 €	635 800,00 €	583 626,05 €	721 050,00 €	656 433,05 €
62	Autres services extérieurs	224 000,00 €	191 218,28 €	206 940,00 €	168 556,96 €	290 100,00 €	218 951,20 €	312 000,00 €	295 738,53 €
635	Impôts, taxes et versements assimilés	23 200,00 €	21 560,52 €	23 000,00 €	22 280,00 €	23 000,00 €	22 750,00 €	23 000,00 €	24 585,70 €
012 Charges de personnel		3 385 000,00 €	3 256 770,02 €	3 300 000,00 €	3 282 903,62 €	3 635 000,00 €	3 628 063,08 €	3 921 000,00 €	3 898 985,21 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €					10 000,00 €	9 803,14 €
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00 €	368,50 €	2 200,00 €	478,00 €	4 000,00 €	419,50 €	8 000,00 €	7 536,32 €
63/64	Charges de personnel	3 383 000,00 €	3 254 203,51 €	3 297 800,00 €	3 282 425,62 €	3 631 000,00 €	3 627 643,58 €	3 903 000,00 €	3 881 645,75 €
014 Atténuation de produits		6 000,00 €	2 580,00 €	5 500,00 €	3 094,00 €	17 708,00 €	7 194,00 €	20 800,00 €	19 966,19 €
65 Autres charges de gestion courante		985 101,00 €	942 657,45 €	1 065 149,48 €	1 048 093,43 €	1 066 832,85 €	1 011 697,33 €	1 136 700,00 €	1 123 224,88 €
66 Charges financières		205 000,00 €	173 078,07 €	178 000,00 €	152 986,14 €	138 500,00 €	127 348,73 €	121 000,00 €	115 556,41 €
67 Charges exceptionnelles		5 000,00 €	4 620,52 €	5 000,00 €	2 742,18 €	5 000,00 €	2 515,12 €	4 000,00 €	3 826,52 €
68 Dotation aux provisions pour risques						11 457,00 €	11 457,00 €	5 038,26 €	0,00 €
Total dépenses réelles		6 201 601,00 €	5 818 215,34 €	6 205 689,48 €	5 940 873,84 €	6 666 097,85 €	6 394 671,47 €	7 126 288,26 €	6 945 842,92 €
042 Opérations d'ordre en section		520 000,00 €	518 455,13 €	540 000,00 €	537 936,37 €	560 000,00 €	644 717,45 €	595 850,00 €	594 435,32 €
023 Virement à la section d'investissement		1 606 649,00 €	0,00 €	1 635 722,52 €	0,00 €	1 604 652,15 €	#REF !	1 475 041,91 €	
Total dépenses d'ordre		2 126 649,00 €	518 455,13 €	2 175 722,52 €	537 936,37 €	2 164 652,15 €	644 717,45 €	2 070 891,91 €	594 435,32 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 328 250,00 €	6 336 670,47 €	8 381 412,00 €	6 478 810,21 €	8 830 750,00 €	7 039 388,92 €	9 197 180,17 €	7 540 278,24 €
Recettes de fonctionnement		BP 2019	CA 2019	BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP + DM 2022	CA 2022
002	Reprise anticipée du résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
013	Atténuation de charges	96 000,00 €	93 066,47 €	85 950,00 €	107 178,02 €	41 500,00 €	45 407,60 €	56 500,00 €	69 914,59 €
70	Vente de produits	615 400,00 €	636 809,11 €	512 670,00 €	505 044,31 €	596 700,00 €	609 280,50 €	608 800,00 €	598 086,14 €
73	Impôts et taxes	5 331 890,00 €	5 456 830,14 €	5 451 289,00 €	5 498 483,65 €	5 695 862,00 €	5 804 839,73 €	5 928 554,00 €	6 109 021,59 €
74	Dotations, subventions, participations	2 073 110,00 €	2 098 785,49 €	2 128 573,00 €	2 168 450,34 €	2 253 888,00 €	2 288 064,06 €	2 337 962,00 €	2 339 296,25 €
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00 €	68 718,47 €	65 050,00 €	65 166,23 €	83 500,00 €	79 511,08 €	45 000,00 €	64 520,21 €
76	Produits financiers	500,00 €	231,13 €	500,00 €	115,89 €	500,00 €	112,08 €	500,00 €	112,91 €
77	Produits exceptionnels	12 900,00 €	22 064,98 €	7 800,00 €	15 472,96 €	9 000,00 €	104 878,06 €	8 000,00 €	12 560,22 €
78	Reprises sur amortissement					5 000,00 €	1 392,12 €	10 064,17 €	0,00 €
Total recettes réelles		8 199 800,00 €	8 376 505,79 €	8 251 832,00 €	8 359 911,40 €	8 685 950,00 €	8 933 485,23 €	8 995 380,17 €	9 193 511,91 €
72	Travaux en régie	126 100,00 €	124 458,56 €	127 830,00 €	127 702,17 €	140 700,00 €	139 930,81 €	149 000,00 €	148 486,55 €
773	Mandats annulés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
776	Moins value sur cession	0,00 €	1 260,01 €	0,00 €	13 740,00 €	0,00 €	819,75 €	0,00 €	2 160,00 €
777	Quote-part des subv.d'invest. transf. au cpte de résultat	2 350,00 €	2 287,00 €	1 750,00 €	1 652,00 €	4 100,00 €	4 015,00 €	5 250,00 €	5 201,34 €
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	#REF !	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 550,00 €	47 550,00 €
Total recettes d'ordre		128 450,00 €	128 005,57 €	#REF !	143 094,17 €	144 800,00 €	144 765,56 €	201 800,00 €	203 397,89 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		8 328 250,00 €	8 504 511,36 €	#REF !	8 503 005,57 €	8 830 750,00 €	9 078 250,79 €	9 197 180,17 €	9 396 909,80 €
Solde de fonctionnement			2 167 840,89 €		2 024 195,36 €	0,00 €	2 038 861,87 €	0,00 €	1 856 631,56 €

Dépenses de fonctionnement		BP+DM 2019	CA 2019	BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
011	011 Charges à caractère général	1 615 500,00 €	1 438 509,28 €	1 652 040,00 €	1 451 054,47 €	1 791 600,00 €	1 606 396,21 €	1 917 750,00 €	1 784 283,71 €
60	Achats et variations de stocks	732 700,00 €	674 358,01 €	803 600,00 €	725 797,48 €	842 700,00 €	781 068,96 €	861 700,00 €	807 526,43 €
6042	Achats de prestations autres que terrains	196 500,00 €	193 259,91 €	234 500,00 €	221 093,34 €	267 400,00 €	252 202,36 €	284 000,00 €	282 123,44 €
60611	Eau et assainissement	35 500,00 €	32 737,00 €	36 000,00 €	37 862,48 €	38 000,00 €	25 778,29 €	34 000,00 €	32 660,91 €
60612	Énergie, électricité	147 000,00 €	148 483,11 €	151 000,00 €	147 058,36 €	151 000,00 €	156 777,47 €	173 000,00 €	172 281,35 €
60613	Chauffage urbain	65 300,00 €	61 776,78 €	63 000,00 €	62 640,73 €	64 000,00 €	48 366,01 €	62 000,00 €	54 437,45 €
60621	Combustibles				187,80 €				217,80 €
60622	Carburants	33 500,00 €	31 493,61 €	32 000,00 €	21 378,24 €	27 000,00 €	27 869,96 €	35 000,00 €	33 102,70 €
60623	Alimentation	3 200,00 €	1 765,77 €	3 800,00 €	2 472,08 €	4 000,00 €	2 701,05 €	3 500,00 €	4 406,81 €
60624	Produits de traitement	2 000,00 €	1 972,43 €	7 500,00 €	3 847,15 €	5 000,00 €	2 094,35 €	3 000,00 €	2 729,17 €
60628	Autres fournitures non stockées	19 000,00 €	11 473,11 €	17 500,00 €	10 023,61 €	17 000,00 €	8 072,79 €	16 000,00 €	9 094,52 €
60631	Fournitures d'entretien	15 000,00 €	12 041,97 €	19 000,00 €	14 545,12 €	17 000,00 €	17 040,11 €	18 000,00 €	17 593,71 €
60632	Fournitures de petits équipements	124 000,00 €	100 922,25 €	151 500,00 €	133 621,71 €	160 000,00 €	155 259,55 €	140 000,00 €	124 179,45 €
60633	Fournitures de voirie	20 000,00 €	13 222,52 €	17 000,00 €	8 346,57 €	15 000,00 €	16 282,44 €	20 000,00 €	12 498,32 €
60636	Fournitures de vêtements	10 500,00 €	9 186,67 €	11 300,00 €	8 149,13 €	11 500,00 €	9 642,76 €	11 700,00 €	5 829,65 €
6064	Fournitures administratives	18 000,00 €	14 699,11 €	16 000,00 €	14 140,80 €	15 000,00 €	14 982,53 €	15 500,00 €	10 509,37 €
6065	Livres, disques, cassettes	4 500,00 €	4 140,38 €	4 500,00 €	4 274,46 €	4 500,00 €	3 725,86 €	4 500,00 €	4 383,02 €
6067	Fournitures scolaires	19 200,00 €	19 254,63 €	19 500,00 €	19 464,32 €	19 000,00 €	19 151,71 €	19 500,00 €	19 695,31 €
6068	Autres fournitures	19 500,00 €	17 928,76 €	19 500,00 €	16 691,58 €	27 300,00 €	21 121,72 €	22 000,00 €	21 783,45 €
61	Services extérieurs	635 600,00 €	551 372,47 €	618 500,00 €	534 420,03 €	635 800,00 €	583 626,05 €	721 050,00 €	656 433,05 €
611	Contrats de prestat° de services	88 100,00 €	74 623,32 €	87 000,00 €	81 816,86 €	110 000,00 €	99 849,95 €	111 500,00 €	89 039,80 €
6132	Locations immobilières	10 000,00 €	9 621,72 €	10 000,00 €	9 940,32 €	10 500,00 €	10 164,12 €	10 500,00 €	10 558,64 €
6135	Locations mobilières	63 000,00 €	61 767,19 €	48 500,00 €	48 707,06 €	57 700,00 €	58 400,85 €	51 000,00 €	46 588,50 €
61521	Entretien de terrains	60 500,00 €	64 104,15 €	60 000,00 €	38 543,94 €	50 000,00 €	46 273,26 €	50 000,00 €	43 355,58 €
615221	Entretien de bâtiments publics	29 000,00 €	24 553,70 €	25 000,00 €	15 427,20 €	20 000,00 €	13 014,76 €	18 000,00 €	21 996,54 €
615228	Entretien autres batiments	2 000,00 €		2 000,00 €		2 000,00 €	772,39 €	2 000,00 €	1 321,45 €
615231	Entretien de voirie	85 000,00 €	62 038,08 €	80 000,00 €	62 357,06 €	80 000,00 €	66 116,71 €	85 000,00 €	80 005,57 €
615232	Entretien des réseaux	15 000,00 €	4 638,07 €	10 000,00 €	3 378,22 €	8 000,00 €	8 031,68 €	13 000,00 €	12 795,88 €
61551	Matériel roulant	21 000,00 €	14 276,02 €	34 500,00 €	31 328,89 €	21 000,00 €	21 082,64 €	21 000,00 €	15 544,59 €
61558	Autres biens mobiliers	15 000,00 €	16 675,70 €	18 000,00 €	18 398,56 €	18 500,00 €	16 671,09 €	18 500,00 €	14 443,11 €
6156	Maintenance	155 000,00 €	137 216,67 €	155 000,00 €	145 528,23 €	155 000,00 €	158 669,00 €	180 000,00 €	171 563,54 €
6161	Primes d'assurances – Multirisques	41 000,00 €	40 884,32 €	43 500,00 €	42 849,40 €	41 000,00 €	38 994,39 €	42 000,00 €	41 091,60 €
6168	Primes d'assurances – Autres	2 800,00 €	2 967,22 €	3 000,00 €	2 983,82 €	7 000,00 €	7 270,35 €	7 600,00 €	7 095,06 €
617	Études et recherche	5 000,00 €	3 493,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €		53 550,00 €	53 070,00 €
6182	Documentation générale et technique	8 300,00 €	8 016,44 €	9 000,00 €	7 244,08 €	8 200,00 €	7 420,90 €	8 200,00 €	7 509,23 €
6184	Versement à des organismes de formation	23 500,00 €	16 894,33 €	20 000,00 €	15 299,70 €	31 000,00 €	20 455,90 €	31 000,00 €	24 208,90 €
6188	Autres frais divers	11 400,00 €	9 602,54 €	11 000,00 €	10 616,69 €	13 900,00 €	10 438,06 €	18 200,00 €	16 245,06 €

Dépenses de fonctionnement		BP+DM 2019	CA 2019	BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
62	Autres services extérieurs	224 000,00 €	191 218,28 €	206 940,00 €	168 556,96 €	290 100,00 €	218 951,20 €	312 000,00 €	295 738,53 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 000,00 €	440,00 €	3 500,00 €	1 132,21 €	1 000,00 €			
6226	Honoraires	12 500,00 €	10 868,85 €	12 000,00 €	3 025,69 €	13 000,00 €	6 203,89 €	9 000,00 €	4 932,83 €
6227	Frais d'acte et de contentieux	4 000,00 €	3 237,65 €	3 000,00 €		3 000,00 €	194,00 €	6 000,00 €	3 861,88 €
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et d'honoraires	2 000,00 €	1 537,00 €	2 000,00 €	1 946,60 €	3 000,00 €	1 843,64 €	8 000,00 €	7 627,21 €
6231	Annonces, insertions	3 000,00 €	1 557,23 €	3 000,00 €	2 296,40 €	3 000,00 €	539,37 €	2 000,00 €	2 575,11 €
6232	Fêtes et cérémonies	77 100,00 €	66 721,37 €	72 240,00 €	63 011,33 €	100 500,00 €	70 822,05 €	124 000,00 €	124 866,47 €
6233	Foires et expositions	46 000,00 €	38 574,76 €	0,00 €		47 000,00 €	31 775,09 €	47 000,00 €	40 710,83 €
6236	Catalogues et imprimés	3 400,00 €	2 419,85 €	5 000,00 €	2 176,75 €	5 600,00 €	4 052,40 €	6 000,00 €	4 304,22 €
6237	Publications	9 000,00 €	8 068,06 €	7 200,00 €	6 795,36 €	9 000,00 €	9 363,56 €	10 500,00 €	12 232,56 €
6238	Frais divers de publicité, publications ...	3 000,00 €	1 768,80 €	3 000,00 €	1 063,20 €	4 000,00 €	1 146,40 €	3 000,00 €	3 636,81 €
6241	Transports de biens						459,40 €		
6248	divers	2 000,00 €	154,98 €	4 000,00 €	3 835,05 €	2 000,00 €	58,40 €	1 500,00 €	58,40 €
6251	Déplacements	2 000,00 €	1 567,92 €	2 000,00 €	510,26 €	2 700,00 €	2 807,36 €	2 000,00 €	798,20 €
6257	Réceptions	4 500,00 €	3 542,15 €	4 500,00 €	1 964,75 €	7 000,00 €	5 479,02 €	4 500,00 €	3 798,11 €
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00 €	12 581,45 €	14 000,00 €	11 882,80 €	13 000,00 €	12 531,11 €	13 000,00 €	14 199,45 €
6262	Frais de télécommunications	16 000,00 €	19 996,85 €	50 000,00 €	48 294,38 €	51 800,00 €	49 829,07 €	51 000,00 €	46 516,41 €
627	Services bancaires et assimilés	500,00 €	1 288,69 €	500,00 €	69,38 €	500,00 €	121,12 €	500,00 €	1 707,99 €
6281	Concours divers	7 500,00 €	6 598,89 €	7 500,00 €	6 738,42 €	9 500,00 €	9 447,06 €	10 000,00 €	9 895,20 €
6282	Frais d'entretien et de gardiennage	500,00 €	479,86 €	500,00 €	479,86 €	500,00 €	479,86 €	500,00 €	479,86 €
6284	Redevances pour services rendus	11 000,00 €	8 689,52 €	12 000,00 €	11 848,52 €	13 000,00 €	11 158,40 €	12 500,00 €	13 101,19 €
62875		0,00 €	0,00 €						
62876	A un GFP de rattachement	0,00 €	489,80 €		672,00 €				245,00 €
62878	Rembst autres organismes	0,00 €	0,00 €						
6288	Divers, autres services extérieurs	1 000,00 €	634,60 €	1 000,00 €	814,00 €	1 000,00 €	640,00 €	1 000,00 €	190,80 €
635	Impôts, taxes et versements assimilés	23 200,00 €	21 560,52 €	23 000,00 €	22 280,00 €	23 000,00 €	22 750,00 €	23 000,00 €	24 585,70 €
63512	Taxes foncières	20 500,00 €	19 571,00 €	20 500,00 €	19 610,00 €	20 300,00 €	19 622,00 €	20 300,00 €	21 104,00 €
63513	Autres impôts locaux	2 000,00 €	1 762,00 €	2 000,00 €	2 208,00 €	2 200,00 €	1 787,00 €	2 200,00 €	2 306,00 €
6355		700,00 €	227,52 €	500,00 €		500,00 €	45,00 €	500,00 €	
637					462,00 €		1 296,00 €		1 175,70 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 385 000,00 €	3 256 770,02 €	3 300 000,00 €	3 282 903,62 €	3 635 000,00 €	3 628 063,08 €	3 921 000,00 €	3 898 985,21 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement							10 000,00 €	9 803,14 €
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		2 198,01 €						
6218	Autre personnel extérieur au service	2 000,00 €	368,50 €	2 200,00 €	478,00 €	4 000,00 €	419,50 €	8 000,00 €	7 536,32 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	57 700,00 €	55 301,64 €	57 000,00 €	53 064,97 €	60 500,00 €	62 439,60 €	71 000,00 €	71 651,76 €
6331	Versement mobilité							1 000,00 €	1 005,90 €
6332	Cotisations versées au FNAL	10 000,00 €	9 602,07 €	10 000,00 €	9 665,33 €	10 000,00 €	10 793,79 €	12 000,00 €	11 575,07 €
6336	Cotisations au CNFPT et au CDG	41 600,00 €	39 868,94 €	41 000,00 €	37 700,80 €	44 000,00 €	45 289,88 €	52 000,00 €	52 215,92 €
6338	6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés/salaires	6 100,00 €	5 830,63 €	6 000,00 €	5 698,84 €	6 500,00 €	6 355,93 €	7 000,00 €	6 854,87 €
64	Charges de personnel	3 325 300,00 €	3 198 901,87 €	3 240 800,00 €	3 229 360,65 €	3 570 500,00 €	3 565 203,98 €	3 832 000,00 €	3 809 993,99 €
64111	Rémunération personnel titulaire	1 448 300,00 €	1 357 633,44 €	1 339 000,00 €	1 358 144,36 €	1 366 200,00 €	1 327 891,14 €	1 468 000,00 €	1 460 551,87 €
64112	NBI et supplément familial SFT	44 800,00 €	39 738,93 €	41 000,00 €	39 469,00 €	45 300,00 €	45 369,77 €	47 000,00 €	43 977,70 €
64114	Personnel titulaire-Prime inflation							5 900,00 €	5 900,00 €
64116	Indemnité de préavis et de licenciement				3 759,72 €				
64118	Autres indemnités	240 000,00 €	229 138,59 €	227 000,00 €	242 968,85 €	255 000,00 €	265 117,52 €	262 500,00 €	250 721,62 €
64131	Rémunération pers.non titulaire	449 000,00 €	485 687,22 €	529 000,00 €	589 935,51 €	702 500,00 €	748 792,93 €	817 900,00 €	827 433,62 €
64134	Personnel non titulaire-Indemnité inflation							4 600,00 €	4 600,00 €
64138	Autres indemnités personnel non titulaire	30 000,00 €	37 544,75 €	32 000,00 €	0,00 €	31 000,00 €			
64162	Emplois d'avenir	19 000,00 €	19 418,81 €	6 000,00 €	6 055,06 €				
64164	Emplois d'insertion-Indemnité inflation							300,00 €	300,00 €
64168	Autres	104 500,00 €	82 301,30 €	85 000,00 €		83 000,00 €	73 485,71 €	87 000,00 €	85 542,74 €
64171	Rémunérations des apprentis	14 000,00 €	13 578,14 €	14 000,00 €	13 312,60 €	16 500,00 €	19 135,02 €	32 000,00 €	31 403,08 €
64172	Apprentis-Indemnité inflation							300,00 €	300,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	367 500,00 €	364 591,16 €	371 000,00 €	366 729,92 €	404 000,00 €	420 824,53 €	420 000,00 €	392 553,80 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	472 000,00 €	436 154,07 €	440 000,00 €	445 724,25 €	452 000,00 €	458 316,68 €	467 500,00 €	481 318,05 €
6454	Cotisations ASSEDEC	23 600,00 €	24 151,98 €	26 000,00 €	22 996,64 €	29 500,00 €	31 320,12 €	33 500,00 €	35 310,35 €
6455	Cotisations/assurance du personnel	52 000,00 €	50 479,10 €	51 000,00 €	60 841,14 €	75 500,00 €	75 220,71 €	79 000,00 €	78 056,05 €
6457	Cotis.soc.liées apprentissage	600,00 €	515,40 €	600,00 €		500,00 €			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 000,00 €	5 115,00 €	5 200,00 €		5 500,00 €			
64731						4 000,00 €			4 654,26 €
6474	Versements aux autres œuvres sociales	25 000,00 €	26 225,00 €	26 500,00 €	27 482,28 €	27 500,00 €	27 888,60 €	31 500,00 €	32 326,47 €
6475	Médecine du travail-pharmacie	10 000,00 €	9 383,21 €	10 000,00 €	8 846,45 €	9 000,00 €	9 476,25 €	10 000,00 €	10 332,15 €
6478	Autres charges sociales	18 500,00 €	16 920,37 €	18 000,00 €	15 878,87 €	14 500,00 €	14 461,00 €	15 000,00 €	13 352,23 €

Dépenses de fonctionnement		BP+DM 2019	CA 2019	BP+DM 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
6488	Autres charges	500,00 €	325,40 €	19 500,00 €	27 216,00 €	2 000,00 €	47 904,00 €	50 000,00 €	51 360,00 €
64885	Charges diverses-participation chèques déjeuner					47 000,00 €			
014 Atténuation de produits		6 000,00 €	2 580,00 €	5 500,00 €	3 094,00 €	17 708,00 €	7 194,00 €	20 800,00 €	19 966,19 €
7391171	Dégrèvement taxe foncière jeunes agriculteurs	1 000,00 €	1 132,00 €	1 500,00 €	1 145,00 €	14 708,00 €	2 592,00 €	3 000,00 €	2 668,00 €
7391172	Dégrèvement taxe habitation sur logemt vacants	5 000,00 €	1 448,00 €	4 000,00 €	1 949,00 €	3 000,00 €	4 602,00 €	10 800,00 €	10 821,00 €
73928	Autres pvt pour reversements fiscalité							7 000,00 €	6 477,19 €
65 Autres charges de gestion courante		985 101,00 €	942 657,45 €	1 065 149,48 €	1 048 093,43 €	1 066 832,85 €	1 011 697,33 €	1 136 700,00 €	1 123 224,88 €
651	Redevances pour concessions, brevets..	10 100,00 €	9 381,08 €	9 500,00 €	8 447,47 €				
6512	Droits d'utilisation-informatique en nuage					3 000,00 €	4 780,51 €	5 000,00 €	6 432,91 €
6518	Autres redevances pour concessions					11 100,00 €	4 155,41 €	9 000,00 €	6 105,87 €
6531	Indemnités maire et adjoints	94 000,00 €	91 214,88 €	101 000,00 €	103 457,06 €	115 000,00 €	111 139,52 €	108 000,00 €	109 485,32 €
6532	Frais de mission des élus	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €			30,00 €		419,50 €
6533	Cotisations retraite par rente	10 000,00 €	9 295,15 €	15 000,00 €	13 603,42 €	5 000,00 €	7 885,81 €	9 000,00 €	6 859,42 €
6534	Cotisations de SS - part patronale/élus	7 500,00 €	7 082,36 €	8 000,00 €	10 078,52 €	15 000,00 €	10 895,27 €	12 000,00 €	8 207,84 €
6535	Frais de formation des élus	2 000,00 €	928,00 €	4 000,00 €	1 450,00 €	4 000,00 €	430,00 €	0,00 €	
6536	Frais de représentation du maire	1 200,00 €	1 463,64 €	1 500,00 €		1 500,00 €	588,14 €	1 500,00 €	337,54 €
65372	Cotisat* fond financement de l'allocat*fin de mandat		51,34 €				102,48 €		51,34 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	4 500,00 €	2 554,75 €	4 500,00 €	3 735,54 €	5 000,00 €	17,81 €	5 000,00 €	
6542	Créances éteintes				1 150,36 €		1 105,83 €		277,20 €
6554	Contributions aux organismes de regroupement	64 400,00 €	73 919,87 €	0,00 €		20 000,00 €		0,00 €	0,00 €
65548	SITS	64 000,00 €	73 919,87 €	0,00 €		20 000,00 €		0,00 €	0,00 €
	SIDEM								
	SIDEM								
65548	Grand Bassin de l'Oust	400,00 €							
65548	Autres								
65541	S.BASSIN VERSANT Trevelo/EPTB	4 050,00 €							
6558	Autres dépenses obligatoires	2 500,00 €	2 507,25 €	2 600,00 €	662,75 €	2 000,00 €	824,96 €	222 700,00 €	223 914,74 €
657351	Subvention aux GFP de rattachement (Fonds concours asphodèle)	110 000,00 €	99 853,73 €	110 000,00 €	111 197,83 €	110 000,00 €	109 247,43 €	110 000,00 €	110 271,60 €
657358	Subv. Fonct. org. Publics. Autres	33 000,00 €	29 582,00 €	33 000,00 €	32 181,00 €	48 500,00 €	48 227,00 €	52 300,00 €	52 364,00 €
657362	CCAS	292 801,00 €	272 301,00 €	416 579,48 €	416 579,48 €	385 032,85 €	385 032,85 €	495 000,00 €	495 000,00 €
6574	Subv. Fonct. Associat* et autres org	348 050,00 €	342 521,27 €	358 470,00 €	345 548,60 €	341 700,00 €	327 232,03 €	107 200,00 €	103 496,26 €
	Associations	87 200,00 €	83 121,70 €	97 200,00 €	87 622,30 €	89 200,00 €	77 200,50 €	89 400,00 €	85 195,26 €
	OGEc Notre Dame	256 100,00 €	254 684,40 €	255 000,00 €	253 864,30 €	252 500,00 €	250 031,53 €	17 800,00 €	18 301,00 €
	OGEc Rythmes scolaires								
	AEP Diwan	4 750,00 €	4 715,17 €	6 270,00 €	4 062,00 €				
65888	Charges diverses de gestion courante		1,13 €		1,40 €		2,28 €		1,34 €
66 Charges financières		205 000,00 €	173 078,07 €	178 000,00 €	152 986,14 €	138 500,00 €	127 348,73 €	121 000,00 €	115 556,41 €
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	205 000,00 €	177 908,95 €	180 000,00 €	157 326,12 €	140 500,00 €	131 304,63 €	123 000,00 €	114 541,47 €
66112	ICNE (écriture semi budgétaire)	-2 000,00 €	-4 830,88 €	-2 000,00 €	-4 339,98 €	-2 000,00 €	-3 955,90 €	-2 000,00 €	1 014,94 €
6615	Intérêts des comptes courants	2 000,00 €							
67 Charges exceptionnelles		5 000,00 €	4 620,52 €	5 000,00 €	2 742,18 €	5 000,00 €	2 515,12 €	4 000,00 €	3 826,52 €
6712	Amendes fiscales et pénales		1 500,00 €						1 500,00 €
673	Titres annulés (émis au cours d'exercices précédents)	5 000,00 €	3 120,52 €	5 000,00 €	2 742,18 €	5 000,00 €	2 515,12 €	4 000,00 €	2 326,52 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions						11 457,00 €	11 457,00 €	5 038,26 €	0,00 €
6817	Dotations aux prov.pour dépréciation des actifs circulants					11 457,00 €	11 457,00 €	5 038,26 €	
Total Dépenses réelles		6 201 601,00 €	5 818 215,34 €	6 205 689,48 €	5 940 873,84 €	6 666 097,85 €	6 394 671,47 €	7 126 288,26 €	6 945 842,92 €
042 Opérations d'ordre entre section		520 000,00 €	518 455,13 €	540 000,00 €	537 936,37 €	560 000,00 €	644 717,45 €	595 850,00 €	594 435,32 €
675	Valeur comptable immobilisations financières cédées	1 760,00 €			21 640,00 €		88 715,75 €		5 128,37 €
6761	Plus value sur vente		7 321,01 €		1 396,00 €				33,63 €
6812	Dotations aux amort des ch de fonct à répartir							15 850,00 €	15 850,00 €
6811	Dotation Amortissement immobilisat* corporelles et incorporelles	520 000,00 €	509 374,12 €	540 000,00 €	514 900,37 €	560 000,00 €	556 001,70 €	580 000,00 €	573 423,32 €
023 Virement à la section d'investissement		1 606 649,00 €		1 635 722,52 €		1 604 652,15 €		1 475 041,91 €	
Total Dépenses d'ordre		2 126 649,00 €	518 455,13 €	2 175 722,52 €	537 936,37 €	2 164 652,15 €	644 717,45 €	2 070 891,91 €	594 435,32 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 328 250,00 €	6 336 670,47 €	8 381 412,00 €	6 478 810,21 €	8 830 750,00 €	7 039 388,92 €	9 197 180,17 €	7 540 278,24 €

Recettes de fonctionnement		CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
013 Atténuation de charges		93 066,47 €	107 178,02 €	41 500,00 €	45 407,60 €	56 500,00 €	69 914,59 €
6419	Remboursement/rémunérat° du personnel	85 585,47 €	100 569,02 €	35 000,00 €	40 412,60 €	15 000,00 €	26 603,59 €
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	7 481,00 €	6 609,00 €	6 500,00 €	4 995,00 €	16 500,00 €	17 748,00 €
6479						25 000,00 €	25 563,00 €
70 Ventes de produits, prestations services...		636 809,11 €	505 044,31 €	596 700,00 €	609 280,50 €	608 800,00 €	598 086,14 €
7022	Coupes de bois	472,00 €	299,00 €		553,00 €		252,00 €
7028	Autres produits agricoles et forestiers						
70311	Concessions dans les cimetières	24 303,15 €	23 819,34 €	22 000,00 €	25 132,11 €	24 500,00 €	23 597,00 €
70312	Vacations funéraires					2 500,00 €	2 000,00 €
70323	Redevances d'occupation du domaine public communal	30 376,17 €	18 945,65 €	14 700,00 €	28 177,16 €	25 000,00 €	24 914,52 €
7062	Redevances & droits des serv.à caract. Culturels	29 498,04 €	16 896,55 €	30 500,00 €	29 001,74 €	31 500,00 €	32 447,49 €
70631	Redev. et droits des services à caract.sportif	39 002,67 €	42 804,52 €	42 000,00 €	41 178,47 €	40 000,00 €	38 550,41 €
7067	Redev.& droits des serv. à caract.péri-scol et enseign¹	384 064,98 €	273 999,21 €	379 000,00 €	360 239,03 €	367 000,00 €	363 719,77 €
70688	Autres prestations services	163,00 €	4 921,50 €	5 000,00 €	4 070,00 €	4 000,00 €	3 888,00 €
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	90,00 €			360,00 €		150,00 €
70841	Mise à disposition de personnel facturée CCAS	63 960,32 €	64 928,50 €	51 500,00 €	53 112,81 €	52 500,00 €	47 999,45 €
70848	Autres organismes	5 051,48 €	3 272,50 €	3 300,00 €	3 368,75 €	3 300,00 €	3 272,50 €
70873	Rembst par les CCAS	12 877,08 €	12 842,50 €	12 000,00 €	15 494,95 €	15 000,00 €	14 195,52 €
70875	Autres produits rembst frais coll membres	13 497,17 €	13 194,66 €	11 000,00 €	12 835,46 €	13 000,00 €	12 820,79 €
70876	Rembst par les GFP de rattachement	27 631,32 €	24 143,57 €	22 200,00 €	31 576,32 €	27 000,00 €	26 665,81 €
70878	Rembst par autres redevables	5 821,73 €	4 976,81 €	3 500,00 €	4 180,70 €	3 500,00 €	3 612,88 €
73 Impôts et taxes		5 456 830,14 €	5 498 483,65 €	5 695 862,00 €	5 804 839,73 €	5 928 554,00 €	6 109 021,59 €
73111	Contributions directes	4 368 233,00 €	4 468 368,00 €	4 548 131,00 €	4 590 393,00 €	4 800 923,00 €	4 821 170,00 €
7318	Autres impôts locaux	1 065,00 €	981,00 €		502,00 €		1 856,00 €
73211	Attribution de compensation	351 386,44 €	347 130,92 €	347 131,00 €	347 130,92 €	347 131,00 €	347 130,92 €
73223	Fonds péréquation	127 494,00 €	130 933,00 €	130 900,00 €	141 538,00 €	140 000,00 €	141 601,00 €
7323	Reversement du pré¹						2 566,54 €
7336	Droits de place	29 086,93 €	18 768,03 €	25 500,00 €	21 408,97 €	23 000,00 €	28 009,44 €
7337	Droits de stationnement						
7338	Autres taxes	3 656,71 €	4 363,07 €	4 000,00 €	6 073,93 €	5 000,00 €	8 897,17 €
7343	Taxes sur les pylônes électriques	63 050,00 €	66 040,00 €	66 000,00 €	67 548,00 €	69 500,00 €	69 303,00 €
7351	Taxe sur l'électricité	124 097,12 €	133 313,18 €	130 000,00 €	107 717,73 €	150 000,00 €	168 496,45 €
7364	Prélèvement sur les produits des jeux				3 910,65 €		
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	33 112,94 €	27 599,50 €	27 000,00 €	27 520,50 €	23 000,00 €	25 153,00 €
7381	Taxes additionnelle aux droits de mutation ou de pub. foncière	355 648,00 €	300 986,95 €	417 200,00 €	491 096,03 €	370 000,00 €	494 838,07 €
74 Dotations, subventions et participations		2 098 785,49 €	2 168 450,34 €	2 253 888,00 €	2 288 064,06 €	2 337 962,00 €	2 339 296,25 €
741	Dotations forfaitaires	1 616 887,00 €	1 671 999,00 €	1 783 257,00 €	1 783 257,00 €	1 855 300,00 €	1 854 933,00 €
7411	DGF : Dotation forfaitaire	596 528,00 €	596 390,00 €	611 350,00 €	611 350,00 €	622 000,00 €	621 686,00 €
74121	DGF : DSR bourg centre	763 105,00 €	818 140,00 €	893 898,00 €	893 898,00 €	957 300,00 €	957 319,00 €
74127	Dotations nationales de péréquation	257 254,00 €	257 469,00 €	278 009,00 €	278 009,00 €	276 000,00 €	275 928,00 €
744	FCTVA	7 313,00 €	5 393,00 €	5 000,00 €	2 759,00 €	6 600,00 €	6 524,37 €
747	Subventions et participations	278 549,49 €	291 384,34 €	292 335,00 €	328 704,06 €	299 450,00 €	297 467,88 €
74712	Etat – emplois d'avenir	13 690,92 €	4 541,27 €	0,00 €			
74718	Etat – Autres	17 879,38 €	13 749,06 €	17 985,00 €	26 068,64 €	14 700,00 €	16 613,99 €
7472	Subvention région	7 500,00 €	36 246,15 €	41 000,00 €	36 821,12 €	36 000,00 €	51 924,98 €
7473	Département	127 165,02 €	132 110,53 €	122 000,00 €	121 080,11 €	129 200,00 €	107 092,03 €
74741	Subvention communes membres du GFP	6 895,20 €		6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	7 029,73 €
74748	Subvention autres communes	15 265,02 €	17 550,87 €	13 700,00 €	8 565,06 €	12 000,00 €	20 145,73 €
74751	Participat° GFP de rattachement	41 138,32 €	32 422,00 €	50 650,00 €	49 871,00 €	56 550,00 €	56 001,00 €

Recettes de fonctionnement		CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
7478	Autres organismes	49 015,63 €	54 764,46 €	41 000,00 €	80 298,13 €	45 000,00 €	38 660,42 €
748	Autres attributions et subventions	196 036,00 €	199 674,00 €	173 296,00 €	173 344,00 €	176 612,00 €	180 371,00 €
74834	Etat compensat° au titre des exonérat° de taxes foncières	25 272,00 €	25 179,00 €	161 166,00 €	161 214,00 €	164 482,00 €	165 741,00 €
74835	État compensat° Taxe Habitation	158 634,00 €	162 365,00 €	0,00 €			
7485	Dotations pour les titres sécurisés	12 130,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €	14 630,00 €
75	Autres produits de gestion courante	68 718,47 €	65 166,23 €	83 500,00 €	79 511,08 €	45 000,00 €	64 520,21 €
752	Revenus des immeubles	68 713,88 €	52 489,09 €	56 500,00 €	54 810,31 €	45 000,00 €	64 516,11 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	4,59 €	12 677,14 €	27 000,00 €	24 700,77 €	0,00 €	4,10 €
76	Produits financiers	231,13 €	115,89 €	500,00 €	112,08 €	500,00 €	112,91 €
7621	Produits autres immo	152,19 €	74,14 €		112,08 €		65,21 €
76233	Rembt d'intérêt d'emprunt transféré budget panneaux	78,94 €	41,75 €	500,00 €		500,00 €	47,70 €
7688	Autres produits financiers						
77	Produits exceptionnels	22 064,98 €	15 472,96 €	9 000,00 €	104 878,06 €	8 000,00 €	12 560,22 €
7713	Libéralités reçus (quêtes et contributions volontaires)	332,33 €	19,70 €		223,00 €		
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur						23,60 €
7718	Autres produits de gestion courante						
773	Mandats annulés (sur exerc. antérieurs) ou atteint/déchéances	2 415,26 €		1 000,00 €	227,30 €	1 000,00 €	439,65 €
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 821,00 €	9 296,00 €		87 896,00 €		3 002,00 €
7788	Autres produits exceptionnels	11 496,39 €	6 157,26 €	8 000,00 €	16 531,76 €	7 000,00 €	9 094,97 €
78	Reprises sur amortissements et provisions			5 000,00 €	1 392,12 €	10 064,17 €	0,00 €
7817	Reprises sur prov.pour dépréciation des actifs circulants			5 000,00 €	1 392,12 €	10 064,17 €	
Total Recettes réelles		8 376 505,79 €	8 359 911,40 €	8 685 950,00 €	8 933 485,23 €	8 995 380,17 €	9 193 511,91 €
042		128 005,57 €	143 094,17 €	144 800,00 €	144 765,56 €	201 800,00 €	203 397,89 €
721	Immobilisations incorporelles					450,00 €	266,45 €
722	Immobilisations corporelles	124 458,56 €	127 702,17 €	140 700,00 €	139 930,81 €	148 550,00 €	148 220,10 €
7761	Différences sur réalisat° (positives) transférées en invest	1 260,01 €	13 740,00 €		819,75 €		2 160,00 €
777	Quote-part des subv.d'invest. transf. au cpte de résultat	2 287,00 €	1 652,00 €	4 100,00 €	4 015,00 €	5 250,00 €	5 201,34 €
7811	Reprises sur amortissement						
791	Transferts de charges de fonctionnement					47 550,00 €	47 550,00 €
Total Recettes d'ordre		128 005,57 €	143 094,17 €	144 800,00 €	144 765,56 €	201 800,00 €	203 397,89 €
002	Résultat de fonctionnement reporté						
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		8 504 511,36 €	8 503 005,57 €	8 830 750,00 €	9 078 250,79 €	9 197 180,17 €	9 396 909,80 €

Vue d'ensemble – INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement		BP +DM 2019	CA 2019	BP+DM 2020	CA 2020	BP+DM 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
001	Solde d'investissement reporté								
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00 €	39 642,41 €					41 500,00 €	41 433,40 €
13	Subventions d'investissement								
16	Emprunt et dettes assimilées	1 739 000,00 €	1 012 438,15 €	1 620 000,00 €	992 934,02 €	950 300,00 €	942 871,48 €	950 000,00 €	934 759,92 €
1641	Emprunt en euros	914 000,00 €	887 552,67 €	895 000,00 €	867 850,83 €	825 000,00 €	817 586,62 €	823 500,00 €	809 269,37 €
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
16449	Opérat° afférentes à l'opt° tirage sur ligne trésorerie	725 000,00 €		625 000,00 €					
166	Refinancement de dette								
16818	Autres emprunts		24 885,48 €		25 083,19 €	25 300,00 €	25 284,86 €	26 500,00 €	25 490,55 €
20	Immobilisations incorporelles	39 360,00 €	6 977,97 €	79 750,00 €	10 971,52 €	80 506,00 €	9 808,87 €	216 960,00 €	8 958,00 €
204	Subventions d'équipements versés	696 370,00 €	362 868,68 €	473 775,88 €	182 249,62 €	560 076,88 €	64 201,43 €	675 471,76 €	320 635,84 €
21	Immobilisations corporelles	781 706,50 €	457 387,97 €	721 508,71 €	422 826,73 €	1 155 728,01 €	642 365,51 €	1 872 041,35 €	866 504,97 €
23	Immobilisations en cours	4 771 608,67 €	3 256 561,81 €	3 729 025,71 €	1 589 951,94 €	3 686 168,79 €	2 159 920,11 €	3 592 624,39 €	1 942 811,70 €
27	Autres immobilisations financières								
	Total Dépenses réelles	8 068 045,17 €	5 135 876,99 €	6 624 060,30 €	3 198 933,83 €	6 432 779,68 €	3 819 167,40 €	7 348 597,50 €	4 115 103,83 €
040	Opérations d'ordre entre sections	128 450,00 €	128 005,57 €	129 580,00 €	143 094,17 €	144 800,00 €	144 765,56 €	201 800,00 €	203 397,89 €
	Travaux en régie	126 100,00 €	124 458,56 €	127 830,00 €	127 702,17 €	140 700,00 €	139 930,81 €	149 000,00 €	148 486,55 €
4818	Charges à étaler							47 550,00 €	47 550,00 €
13911	Sub. D'équipement - Etat	1 210,00 €	1 201,00 €	500,00 €	457,00 €	500,00 €	457,00 €	1 650,00 €	1 643,34 €
13912	Sub. D'équipement - Région			300,00 €	273,00 €	2 300,00 €	2 283,00 €	2 300,00 €	2 283,00 €
13913	Sub. D'équipement - Dept	990,00 €	961,00 €	800,00 €	797,00 €	800,00 €	797,00 €	800,00 €	797,00 €
139151	Sub. D'équipement - grp de rattachement	150,00 €	125,00 €	150,00 €	125,00 €	500,00 €	478,00 €	500,00 €	478,00 €
192	Différences sur réalisations d'immobilisations		1 260,01 €				819,75 €		2 160,00 €
28182	Matériel de sport				13 740,00 €				
28183	Matériel de bureau et matériel								
28188	Autres immobilisations corporelles								
041	Opérations patrimoniales	75 000,00 €		75 000,00 €	12 890,32 €	50 000,00 €	1 147,53 €	30 000,00 €	1 494,00 €
	Total Dépenses d'ordre	203 450,00 €	128 005,57 €	204 580,00 €	155 984,49 €	194 800,00 €	145 913,09 €	231 800,00 €	204 891,89 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 271 495,17 €	5 263 882,56 €	6 828 640,30 €	3 354 918,32 €	6 627 579,68 €	3 965 080,49 €	7 580 397,50 €	4 319 995,72 €
Recettes d'investissement		BP 2019	CA 2019	BP+DM 2020	CA 2020	BP+DM 2021	CA 2021	BP+DM 2022	CA 2022
001		694 866,19 €	694 866,19 €	439 785,89 €	439 785,89 €	1 042 030,86 €	1 042 030,86 €	688 421,93 €	688 421,93 €
024	Opérations de cession			90 000,00 €		87 000,00 €			
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 913 511,70 €	2 944 006,16 €	2 955 840,89 €	3 001 790,94 €	2 556 045,36 €	2 573 291,64 €	2 693 861,87 €	2 722 089,46 €
10222	FCTVA	674 400,00 €	674 464,00 €	598 000,00 €	598 947,00 €	331 850,00 €	331 850,00 €	425 000,00 €	423 233,47 €
10223	TLE								
10226	Taxe aménagement	190 000,00 €	220 430,46 €	190 000,00 €	235 003,05 €	200 000,00 €	217 246,28 €	230 000,00 €	259 994,12 €
1068	Exc. de fonctionnement capitalisé	2 049 111,70 €	2 049 111,70 €	2 167 840,89 €	2 167 840,89 €	2 024 195,36 €	2 024 195,36 €	2 038 861,87 €	2 038 861,87 €
13	Subventions et participations d'investissement	443 991,07 €	287 565,51 €	452 291,00 €	369 181,96 €	712 751,31 €	377 253,60 €	582 221,79 €	471 814,92 €
16	Emprunts et dettes assimilés	1 958 877,21 €	1 200 000,00 €	625 000,00 €	0,00 €			1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
1641	Emprunts monétaires	1 233 877,21 €	1 200 000,00 €					1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
16449	Opérat° afférentes à l'opt° tirage sur ligne trésorerie	725 000,00 €		625 000,00 €					
165	Dépôt et cautionnement reçu								
166	Refinancement de dette								
16818	Autres emprunts								
20						100,00 €	61,34 €		
21	Immobilisations corporelles cédées, affectées, concédées								
23	Immo en cours régul. antérieures	43 600,00 €	43 775,46 €		20 363,70 €				
27	Autres immobilisations financières	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	Total Recettes réelles	6 069 846,17 €	5 185 213,32 €	4 577 917,78 €	3 846 122,49 €	4 412 927,53 €	4 007 637,44 €	5 479 505,59 €	5 397 326,31 €
040	Opérations d'ordre entre sections	520 000,00 €	518 455,13 €	540 000,00 €	537 936,37 €	560 000,00 €	644 717,45 €	595 850,00 €	594 435,32 €
192	Plus ou moins values sur cessions		7 321,01 €		1 396,00 €				33,63 €
21	Sorties		1 760,00 €		19 140,00 €		88 715,75 €		5 128,37 €
28	Amortissements des immo.	520 000,00 €	509 374,12 €	540 000,00 €	514 900,37 €	560 000,00 €	556 001,70 €	580 000,00 €	573 423,32 €
261					2500				
4818	Charges à étaler							15 850,00 €	15 850,00 €
041	Opérations patrimoniales	75 000,00 €		75 000,00 €	12 890,32 €	50 000,00 €	1 147,53 €	30 000,00 €	1 494,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 606 649,00 €		1 635 722,52 €		1 604 652,15 €		1 475 041,91 €	
	Total Recettes d'ordre	2 201 649,00 €	518 455,13 €	2 250 722,52 €	550 826,69 €	2 214 652,15 €	645 864,98 €	2 100 891,91 €	595 929,32 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 271 495,17 €	5 703 668,45 €	6 828 640,30 €	4 396 949,18 €	6 627 579,68 €	4 653 502,42 €	7 580 397,50 €	5 993 255,63 €
	Solde d'investissement	0,00 €	439 785,89 €	0,00 €	1 042 030,86 €	0,00 €	688 421,93 €	0,00 €	1 673 259,91 €

VILLE DE QUESTEMBERT - PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2022

DEPENSES								
Opération	Compte	Libellé	Report	Nvx crédits+DM	BP+DM 2022	CA 22	REPORT	
NON AFFECTEE	2188	Autres immo. Corp.	1 181,70 €	3 200,00 €	4 381,70 €	3 922,40 €		
		Divers école de musique : 3 200 €		3 200,00 €	3 200,00 €	2 740,70 €		
		Matériels cheval territorial : 3500€	1 181,70 €		1 181,70 €	1 181,70 €		
	2313	Budget participatif		15 000,00 €	15 000,00 €			
	040	Travaux en régie		0,00 €	0,00 €			
	€/total HP		1 181,70	18 200,00	19 381,70	3 922,40		
101 MAIRIE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €	78,00 €		
	2051	Logiciel vie associative		10 000,00 €	10 000,00 €	4 842,00 €		
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordinateurs...)	312,00 €	37 500,00 €	37 812,00 €	41 953,34 €	912,00 €	
	2188	Matériels marché hebdomadaire		4 300,00 €	4 300,00 €	4 220,40 €		
	2184	Mobilier de bureau		10 000,00 €	10 000,00 €	6 099,60 €	448,90 €	
	2188	Matériels service communication et pôle culture/vie asso		1 500,00 €	1 500,00 €	1 199,00 €		
	2188	Matériels vie associative (barnum)		2 300,00 €	2 300,00 €	2 260,00 €		
	2184	Mobilier vie associative (salle alan Meur)		4 000,00 €	4 000,00 €	3 774,82 €		
	2051	site internet		15 000,00 €	15 000,00 €			
	2188	Matériels service police		3 550,00 €	3 550,00 €	1 306,78 €		
	2313	Travaux mairie	9 803,03 €		9 803,03 €	9 803,03 €		
	040	Travaux en régie		1 000,00 €	1 000,00 €	962,16 €		
		€/total OP 101		10 115,03 €	89 765,03 €	99 765,03 €	76 499,13 €	1 360,90 €
	102 ECOLES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €		
21533		Câblage réseaux	8 738,47 €		8 738,47 €	8 738,47 €		
2183		Matériels informatiques BS – Plan relance numérique			0,00 €			
2183		Matériels informatiques ND – Plan relance numérique			0,00 €			
2183/2184/2188		Autres immo. Corp.	0,00 €	20 250,00 €	20 250,00 €	18 453,21 €	1 768,00 €	
		Ecole mat : 6450 et mobilier nouvelle classe 4500		10 950,00 €	10 950,00 €	9 175,04 €	1 768,00 €	
		Ecole elementaire : 9300		9 300,00 €	9 300,00 €	9 278,17 €		
2313		Constructions – nouveau groupe scolaire	1 700,00 €	989 630,00 €	991 330,00 €	769 972,24 €		
2135		Ecole maternelle BS-Mise en place brise soleil intérieurs		18 200,00 €	18 200,00 €		22 143,31 €	
2135		Ecole maternelle BS – Mise en place signalétiques en breton/gallo		7 500,00 €	7 500,00 €	6 456,00 €		
2135		Ecole élémentaire BS – Mise en place brise soleil intérieurs		20 000,00 €	20 000,00 €	17 011,15 €		
2315		Ecole élémentaire BS – Assurer la sécurité sur le parvis		7 500,00 €	7 500,00 €	7 440,00 €		
040		Travaux en régie			40 900,00 €	40 873,70 €		
	€/total OP 102		10 438,47 €	1 063 580,00 €	1 114 918,47 €	868 944,77 €	23 911,31 €	
103 EGLISES CHAPELLES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €			
	2152	Panneaux signalétique patrimoine		10 000,00 €	10 000,00 €		7 296,00 €	
	2313	Eglise travaux sur cloches et beffroi	6 691,20 €	9 300,00 €	15 991,20 €	15 884,40 €		
	2313	Etude chapelle Saint-Jean	10 132,20 €		10 132,20 €		10 132,20 €	
	2316	Etude restauration retable Bodan	2 746,00 €		2 746,00 €		2 746,00 €	
	2161	Chapelle Sainte-Suzanne : travaux		12 000,00 €	12 000,00 €		4 879,86 €	
40	Travaux en régie			1 900,00 €	1 894,24 €			
	€/total OP 103		19 569,40 €	31 800,00 €	53 269,40 €	17 778,64 €	25 054,06 €	

RECETTES							
Compte	Libellé	Report	Nvx crédits+DM	BP+DM 2022	CA 2022	Report	Opération
							NON AFFECTEE
	€/total HP		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
							101 MAIRIE
	€/total OP 101		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
							102 ECOLES
1311	Etat-Plan de relance socle numérique BS	24 318,00		24 318,00	7 295,40	17 022,60	
1311	Etat-Plan de relance socle numérique ND	7 638,00		7 638,00	2 291,40	5 346,60	
1341	DSIL 2021-Réhabilitation école élémentaire	127 997,79	100 000,00 €	227 997,79	171 426,99	56 510,80	
1341	DETR 2020-Réhabilitation école élémentaire	21 000,00		21 000,00		21 000,00	
1323	PST 2022 – Réhabilitation école élémentaire				150 000,00		
	€/total OP 102	180 953,79 €	100 000,00 €	280 953,79 €	331 013,79 €	99 880,00 €	
							103 EGLISES CHAPELLES
1323	CD-Etude chapelle Saint-Jean	3 240,00 €		3 240,00 €		3 240,00 €	
1323	CD-Etude pour la restauration chapelle du bodan	1 373,00 €		1 373,00 €		1 373,00 €	
1322	DRAC-Etude pour la restauration chapelle du bodan	1 098,00 €		1 098,00 €		1 098,00 €	
	€/total OP 103	5 711,00 €	0,00 €	5 711,00 €	0,00 €	5 711,00 €	

104 BATIMENTS CULTURELS	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €	198,00 €		
	2135	Installation brise-soleil	2 323,07 €		2 323,07 €	2 323,07 €		
	2135	Automate NEDAP		9 500,00 €	9 500,00 €	924,00 €		
	2183	Matériels informatiques	312,00 €		312,00 €	312,00 €		
	2184	meublier de bureaux	6 917,15 €		6 917,15 €	6 917,15 €		
	2188	matériels divers	589,20 €		589,20 €	589,20 €		
	2188	Fonds documentaires		32 500,00 €	32 500,00 €	30 844,06 €	314,95 €	
	2188	Projet participatif ado – acquisitions diverses		3 500,00 €	3 500,00 €	3 758,30 €		
	2313	Travaux médiathèque (sol, murs intérieurs...)		36 000,00 €	36 000,00 €			
	2313	Remplacement menuiseries	23 615,20 €		34 615,20 €	36 037,28 €	7 775,88 €	
	40	Travaux en régie			3 000,00 €		2 957,73 €	
	s/total OP 104			33 756,62 €	93 000,00 €	129 756,62 €	84 860,79 €	8 090,83 €

							104 BATIMENTS CULTURELS
s/total OP 104					0,00 €	0,00 €	

105 AUTRES BAT. COMMUNAUX	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €		
	2138	Programme salle polyvalente : acquisition bâtiment		350 000,00 €	350 000,00 €		
	2135	Exploitation des chaufferies	18 500,00 €		18 500,00 €	17 538,13 €	
	2135	Chaudière logt B bd saint pierre	4 000,00 €		4 000,00 €	3 995,17 €	
	2135	Serrurerie communale dont alarme RSM BS		20 000,00 €	20 000,00 €	11 212,82 €	
	2184/2188	Mobilier pomme d'Api	2 725,08 €		4 725,08 €	2 725,08 €	1 932,59 €
	2188	Acquisitions Maison Thomas		7 600,00 €	7 600,00 €	5 023,08 €	
	21538	Branchement Maison Thomas	1 550,00 €		1 550,00 €	1 501,20 €	
	2183	Matériels ATSEM	600,00 €		600,00 €	1 047,60 €	
	2188	Jardin des merveilles	3 000,00 €		3 000,00 €	2 823,08 €	261,80 €
	2135	signalétique Pomme d'Api	6 600,00 €		6 600,00 €	2 664,00 €	
	2183	Videoprojecteur salle Alan Meur	1 500,00 €		1 500,00 €	1 049,50 €	
	2184/2188	Autres immo. Corp. (matériels divers entretien bat)	2 500,00 €		2 500,00 €	599,09 €	
	2188	Matériels buanderie (lave-linge et sèche-linge) – provision		15 500,00 €	15 500,00 €		
	2188	Défibrillateurs	18 168,00 €		18 168,00 €	18 168,00 €	
	2313	Constructions	14 170,50 €		67 500,00 €	81 670,50 €	8 918,28 €
		Travaux adé p	7 882,50 €			7 882,50 €	
		Desamiantage		5 000,00 €	5 000,00 €		
		Cinéma Iris – Réfection armoire électrique		2 500,00 €	2 500,00 €	2 630,28 €	
		Modulaires – Réfection de la toiture		60 000,00 €	60 000,00 €		
		Pomme d'api : travaux d'aménagement de rangement	6 288,00 €			6 288,00 €	6 288,00 €
	40	Travaux en régie		46 800,00 €	46 800,00 €		46 744,84 €
	s/total OP 105			35 063,58 €	548 150,00 €	583 213,58 €	124 009,87 €

							105 AUTRES BAT. COMMUNAUX	
1323	CDS6- Aide menuiseries maison Thomas			6 900,00 €	6 900,00 €	6 960,00 €		
s/total OP 105					0,00 €	6 900,00 €		6 960,00 €

106 SALLES DE SPORT	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €	186,00 €	
	2188	Acquisitions matériels de sport	7 885,00 €	15 000,00 €	22 885,00 €	11 714,90 €	11 075,10 €
	2313	Salle tennis table : étude pour travaux VMC double flux		5 000,00 €	5 000,00 €		
	2313	Salle tennis table : déport commande de chauffage		5 000,00 €	5 000,00 €		
	2313	Salle tennis table : réfection de l'ensemble des chenaux		5 000,00 €	5 000,00 €		
	2313	Salle Janvier : motorisation porte sectionnelle		3 500,00 €	3 500,00 €		
	2031	Complexe des buttes : Etude pour travaux VMC double flux		5 000,00 €	5 000,00 €		
	2313	Complexe des buttes : étanchéité toiture dojo	88 180,33 €		88 180,33 €	88 180,33 €	
	40	Travaux en régie		1 300,00 €	1 300,00 €		1 281,87 €
	s/total OP 106			96 065,33 €	40 300,00 €	136 365,33 €	101 363,10 €

							106 SALLES DE SPORT
1341	DETR 2021-Rénovation dojo complexe sportif les Buttes			14 492,00 €	14 492,00 €	13 630,00 €	
s/total OP 106					14 492,00 €	0,00 €	14 492,00 €

111 RESEAUX	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)					
	2041582	Extension de réseaux		15 000,00 €	15 000,00 €		
	%/total OP 111		-	15 000,00	15 000,00		
112 ENVIRONNEMENT	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €		
	2031	Etude mise en place d'une solution écopaturage		3 000,00 €	3 000,00 €	2 220,00 €	
	2031	Atlas de la biodiversité communale		15 000,00 €	15 000,00 €	1 157,00 €	
	2188	Amélioration jardin partagé chemin rochu		4 500,00 €	4 500,00 €	2 624,57 €	1 576,71 €
	2188	Potager surélevé résidence Louis Thomas		14 000,00 €	14 000,00 €	9 815,80 €	419,52 €
	2158	Matériels chantier nature		4 000,00 €	4 000,00 €	1 661,98 €	
	2135	Protection des Halles contre les pigeons		43 000,00 €	43 000,00 €	43 428,78 €	
	40	Travaux en régie		7 400,00 €	7 400,00 €	7 329,58 €	
	%/total OP 112		0,00 €	91 400,00 €	91 400,00 €	68 237,71 €	1 996,23 €
113 STADES SPORTS EXT.	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)					
	2313	Réfection vestiaires galinjo	6 994,44 €		6 994,44 €		
	40	Travaux en régie		2 300,00 €	2 300,00 €	2 216,37 €	
	%/total OP 113		6 994,44 €	0,00 €	9 294,44 €	2 216,37 €	0,00 €
114 RESTAURANT SCOLAIRE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €		
	2184	RSM Locmaria : mobilier		12 500,00 €	12 500,00 €		
	2188	Cellule refroidissement				13 631,51 €	
	2188	matériels restauration		7 400,00 €	7 400,00 €	4 320,59 €	
	2313	RSM Beausoleil : menuiseries cuisine	11 294,64 €	22 000,00 €	33 294,64 €	26 216,64 €	
	2313	RSM Locmaria : rénovation intérieure du bâtiment	8 896,80 €	18 000,00 €	26 896,80 €	8 896,80 €	
	2031	Diagnostic global RSM BS et Pomme d'Api		60 000,00 €	60 000,00 €		
	40	Travaux en régie		1 400,00 €	1 400,00 €	1 399,57 €	
%/total OP 114		20 191,44 €	121 800,00 €	141 991,44 €	54 465,11 €		
118 CIMETIERE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €		
	2135	Cavernes		5 000,00 €	5 000,00 €	3 636,00 €	
	2135	Columbariums		8 600,00 €	8 600,00 €	0,00 €	8 563,20 €
	2138	Stèle nominative		2 100,00 €	2 100,00 €		
	2312	Reprise de concessions		3 000,00 €	3 000,00 €	3 248,00 €	
	2312	Aménagement en cimetière	34 770,00 €	806 321,39 €	841 091,39 €	60 750,72 €	
%/total OP 118		34 770,00 €	825 521,39 €	860 291,39 €	67 634,72 €	8 563,20 €	
120 SERVICES TECHNIQUES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €		
	2031	Etude devenir CTM		30 000,00 €	30 000,00 €		
	2158	Acquisitions matériels CTM		25 000,00 €	25 000,00 €	4 582,63 €	
	2158	Acquisition télescopique		80 000,00 €	80 000,00 €		87 720,00 €
	2182	véhicule		37 500,00 €	37 500,00 €	45 579,07 €	
	2158	Nettoyage urbain – aspirateur de trottoir		20 000,00 €	20 000,00 €	19 267,40 €	
	2184	mobilier festivités					
	2313	Aménagement extérieur CTM		150 000,00 €	150 000,00 €		
	2313	Chevaux territoriaux – création de local		6 000,00 €	6 000,00 €	4 933,50 €	
	2135	Surveillance CTM		2 000,00 €	2 000,00 €	1 199,90 €	
	40	Travaux en régie		10 700,00 €	10 700,00 €	10 620,34 €	
	%/total OP 120		0,00 €	361 700,00 €	361 700,00 €	86 182,84 €	87 720,00 €
TOTAL GENERAL			632 056,11 €	5 825 941,39 €	6 506 097,50 €	3 287 397,06 €	664 443,05 €

							111 RESEAUX						
%/total OP 111			0,00 €	0,00 €	0,00 €								
112 ENVIRONNEMENT													
	1311	Plan de relance – Jardins partagés et collectifs		5 815,00 €	5 815,00 €	4 339,73 €							
	%/total OP 112		0,00 €	5 815,00 €	5 815,00 €	4 339,73 €							
	113 STADES SPORTS EXT.												
		%/total OP 113		0,00 €	0,00 €	0,00 €							
		114 RESTAURANT SCOLAIRE											
			1311	ASP-Plan relance Mat. Restauration				11 680,89 €					
%/total OP 114			0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 680,89 €							
118 CIMETIERE													
	%/total OP 118		0,00 €	0,00 €	0,00 €								
	120 SERVICES TECHNIQUES												
			%/total OP 120		0,00 €	0,00 €	0,00 €						
		TOTAL GENERAL							273 656,79 €	273 965,00 €	582 221,79 €	471 814,92 €	272 087,78 €