

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	111 292,00	87 316,34	23 975,66	78	111 690,00	82 810,83	28 879,17	74	254 314,00		254 314,00	127,7
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	25 617,00	22 757,35	2 859,65	88	27 400,00	24 246,89	3 153,11	88	61 535,00		61 535,00	124,6
61 - SERVICES EXTERIEURS	55 423,00	41 325,60	14 097,40	74	45 360,00	33 781,55	11 578,45	74	120 679,00		120 679,00	166,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 410,00	8 641,39	6 768,61	56	23 970,00	10 128,39	13 841,61	42	57 140,00		57 140,00	138,4
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	14 842,00	14 592,00	250,00	98	14 960,00	14 654,00	306,00	97	14 960,00		14 960,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	136 428,00	133 166,89	3 261,11	97	144 934,00	129 569,96	15 364,04	89	140 620,00		140 620,00	-3,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	2 300,00	1 930,28	369,72	83	2 160,00	1 947,86	212,14	90	2 160,00		2 160,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	134 128,00	131 236,61	2 891,39	97	142 774,00	127 622,10	15 151,90	89	138 460,00		138 460,00	-3,0
014 - Atténuations de produits	39 328,00	39 152,00	176,00	99	39 286,00	38 944,00	342,00	99	39 420,00		39 420,00	0,3
65 - Autres charges de gestion courante	178 352,00	165 498,88	12 853,12	92	172 330,00	149 265,73	23 064,27	86	156 001,74		156 001,74	-9,5
66 - Charges financières	8 217,00	8 216,50	0,50	99	7 072,00	7 071,40	0,60	99	5 873,00		5 873,00	-17,0
67 - Charges spécifiques	500,00		500,00									
Total dépenses réelles	479 117,00	433 350,61	45 766,39	90	476 312,29	407 661,92	68 650,37	85	596 228,74		596 228,74	25,2
Total dépenses d'ordre	90 731,00	3 320,00	87 411,00	3	62 194,71	52 128,67	10 066,04	83	37 672,99		37 672,99	-39,4
Total dépenses de fonctionnement	569 848,00	436 670,61	133 177,39	76	538 507,00	459 790,59	78 716,41	85	633 901,73	0,00	633 901,73	17,7

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	27 468,00	39 210,83	-11 742,83	142	26 591,29	28 226,69	-1 635,40	106	37 029,00		37 029,00	39,3
73 - Impôts et taxes	327 050,00	331 217,34	-4 167,34	101	274 618,00	275 885,53	-1 267,53	100	214 652,00		214 652,00	-21,8
731 - Impositions directes									62 083,00		62 083,00	0,0
74 - Dotations et participations	32 275,00	41 846,41	-9 571,41	129	96 094,00	99 833,72	-3 739,72	103	145 901,00		145 901,00	51,8
75 - Autres produits de gestion courante	62 168,00	62 443,17	-275,17	100	63 643,00	66 387,26	-2 744,26	104	66 073,00		66 073,00	3,8
76 - Produits financiers		7,86	-7,86			25,36	-25,36	0				
77 - Produits spécifiques	500,00		500,00			8 242,00	-8 242,00	0				
013 - Atténuations de charges	5 811,00	9 496,89	-3 685,89	163		8 019,13	-8 019,13	0				
002 - Excédent de fonctionnement reporté	114 576,00	114 576,81	-0,81	100	77 560,71	77 560,71	0,00	100	108 163,73		108 163,73	39,5
Total recettes réelles	569 848,00	598 799,31	-28 951,31	105	538 507,00	564 180,40	-25 673,40	104	633 901,73		633 901,73	17,7
Total recettes d'ordre						41 062,52	-41 062,52	0				
Total recettes de fonctionnement	569 848,00	598 799,31	-28 951,31	105	538 507,00	605 242,92	-66 735,92	112	633 901,73	0,00	633 901,73	17,7

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	0,00	162 128,70	-162 128,70	0	0,00	145 452,33	-145 452,33	0	0,00	0,00	0,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	111 292,00	87 316,34	23 975,66	78	111 690,00	82 810,83	28 879,17	74	254 314,00	0,00	254 314,00	127,7
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	25 617,00	22 757,35	2 859,65	88	27 400,00	24 246,89	3 153,11	88	61 535,00		61 535,00	124,6
6061 - Fournitures non stockables	10 916,00	10 915,82	0,18	99	12 000,00	11 630,46	369,54	96	15 000,00		15 000,00	25,0
6062 - Fournitures non stockées									15 450,00		15 450,00	0,0
60622 - Carburants	3 300,00	2 853,15	446,85	86	4 800,00	3 973,34	826,66	82				-100,0
60623 - Alimentations	50,00	18,12	31,88	36	300,00	16,85	283,15	5				-100,0
60624 - Produits de traitement					200,00	113,76	86,24	56				-100,0
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip									30 135,00		30 135,00	0,0
60631 - Fournitures d'entretien	3 631,00	1 624,72	2 006,28	44	1 500,00	394,76	1 105,24	26				-100,0
60632 - Fournitures de petit équipement	5 000,00	4 450,65	549,35	89	5 000,00	4 548,15	451,85	90				-100,0
60633 - Fournitures de voirie	1 000,00	1 112,73	-112,73	111	2 000,00	2 018,64	-18,64	100				-100,0
60636 - Vêtements de travail	800,00	460,80	339,20	57	800,00	691,89	108,11	86				-100,0
6064 - Fournitures administratives	800,00	950,02	-150,02	118	800,00	560,72	239,28	70	800,00		800,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	120,00	371,34	-251,34	309		298,32	-298,32	0	150,00		150,00	0,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	55 423,00	41 325,60	14 097,40	74	45 360,00	33 781,55	11 578,45	74	120 679,00		120 679,00	166,0
611 - Contrats de prestations de services					1 200,00	1 500,00	-300,00	125				-100,0
613 - Locations					2 500,00	529,20	1 970,80	21	1 350,00		1 350,00	-46,0
61521 - Terrains									13 100,00		13 100,00	0,0
615221 - Bâtiments publics	3 520,00	1 363,72	2 156,28	38	5 000,00	2 203,23	2 796,77	44	14 650,00		14 650,00	193,0
615228 - Autres bâtiments	4 920,00	2 534,07	2 385,93	51	5 000,00	2 332,78	2 667,22	46	10 489,00		10 489,00	109,8
615231 - Voiries	5 220,00	5 865,00	-645,00	112	3 000,00	2 166,00	834,00	72	51 384,00		51 384,00	999,9
615232 - Réseaux		1 164,64	-1 164,64		1 200,00	1 161,28	38,72	96	1 200,00		1 200,00	0,0
61524 - Bois et forêts	8 949,00	5 559,12	3 389,88	62	8 350,00	7 709,13	640,87	92	6 600,00		6 600,00	-21,0
61551 - Matériel roulant	14 800,00	11 112,25	3 687,75	75	3 000,00	3 388,26	-388,26	112	7 191,00		7 191,00	139,7
61558 - Autres biens mobiliers	5 200,00	2 472,35	2 727,65	47	2 500,00	1 568,49	931,51	62	2 500,00		2 500,00	0,0
6156 - Maintenance	2 400,00	2 052,92	347,08	85	3 082,00	2 041,38	1 040,62	66	3 000,00		3 000,00	-2,7
6161 - Multirisques	7 022,00	8 123,13	-1 101,13	115	8 306,00	8 915,63	-609,63	107	9 090,00		9 090,00	9,4
617 - Etudes et recherches	2 972,00	960,00	2 012,00	32	2 100,00		2 100,00	0				-100,0
618 - Divers	420,00	118,40	301,60	28	122,00	266,17	-144,17	218	125,00		125,00	2,5
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 410,00	8 641,39	6 768,61	56	23 970,00	10 128,39	13 841,61	42	57 140,00		57 140,00	138,4
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honor	5 120,00	170,16	4 949,84	3	13 950,00	591,40	13 358,60	4	38 940,00		38 940,00	179,1
623 - Publicité, publications, relations publiques	1 900,00	1 945,26	-45,26	102	2 000,00	991,49	1 008,51	49	2 000,00		2 000,00	0,0
625 - Déplacements et missions	970,00	179,22	790,78	18	800,00	1 084,76	-284,76	135	800,00		800,00	0,0
626 - Frais postaux et frais de télécommunication	1 200,00	1 761,45	-561,45	146	1 800,00	1 534,08	265,92	85	2 200,00		2 200,00	22,2
6281 - Concours divers (cotisations...)	5 220,00	4 585,30	634,70	87	5 220,00	5 754,59	-534,59	110	6 000,00		6 000,00	14,9
6282 - Frais de gardiennage	1 000,00		1 000,00		200,00	125,33	74,67	62	7 200,00		7 200,00	999,9
6287 - Remboursements de frais						46,74	-46,74	0				
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	14 842,00	14 592,00	250,00	98	14 960,00	14 654,00	306,00	97	14 960,00		14 960,00	0,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
635 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (adm	14 842,00	14 592,00	250,00	98	14 960,00	14 654,00	306,00	97	14 960,00		14 960,00	0,0
012 - Charges de personnel et frais assimilés	136 428,00	133 166,89	3 261,11	97	144 934,00	129 569,96	15 364,04	89	140 620,00	0,00	140 620,00	-3,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS	2 300,00	1 930,28	369,72	83	2 160,00	1 947,86	212,14	90	2 160,00		2 160,00	0,0
633 - Impôts, taxes & vers. ass. sur rémun. (autre	2 300,00	1 930,28	369,72	83	2 160,00	1 947,86	212,14	90	2 160,00		2 160,00	0,0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	134 128,00	131 236,61	2 891,39	97	142 774,00	127 622,10	15 151,90	89	138 460,00		138 460,00	-3,0
6411 - Personnel titulaire	98 434,00	95 202,45	3 231,55	96	105 614,00	92 681,36	12 932,64	87	103 000,00		103 000,00	-2,5
6415 - Indemnité inflation									200,00		200,00	0,0
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévo	35 434,00	35 774,16	-340,16	100	36 900,00	34 940,74	1 959,26	94	35 000,00		35 000,00	-5,1
6470 - Autres charges sociales	260,00	260,00	0,00	100	260,00		260,00	0	260,00		260,00	0,0
014 - Atténuations de produits	39 328,00	39 152,00	176,00	99	39 286,00	38 944,00	342,00	99	39 420,00	0,00	39 420,00	0,3
739221 - FNGIR	33 946,00	33 946,00	0,00	100	33 946,00	33 946,00	0,00	100	33 946,00		33 946,00	0,0
7392221 - Fonds de péréquation des ress com									5 474,00		5 474,00	0,0
739223 - Fonds de péréquation des ressource	5 382,00	5 206,00	176,00	96	5 340,00	4 998,00	342,00	93				-100,0
65 - Autres charges de gestion courante	178 352,00	165 498,88	12 853,12	92	172 330,00	149 265,73	23 064,27	86	156 001,74	0,00	156 001,74	-9,5
6531 - Indemnités, frais de mission et de forma	18 500,00	18 694,43	-194,43	101	21 840,00	21 796,20	43,80	99	25 869,00		25 869,00	0,0
65311 - Indemnités de fonction									1 200,00		1 200,00	0,0
65313 - Cotisations de retraite												-100,0
6533 - Cotisations de retraite	968,00	785,11	182,89	81	948,00	915,36	32,64	96				
6541 - Créances admises en non-valeur	2 684,00	2 683,98	0,02	99								
6553 - Service d'incendie	2 492,00	2 491,45	0,55	99	2 502,00	2 501,23	0,77	99	2 541,00		2 541,00	1,6
6554 - Contributions aux organismes de regro	45 000,00	38 434,91	6 565,09	85	41 500,00	33 352,95	8 147,05	80				-100,0
65568 - Autres contributions									44 027,00		44 027,00	0,0
6558 - Autres contributions obligatoires	4 064,00	4 063,44	0,56	99	4 064,00	4 063,44	0,56	99	4 064,00		4 064,00	0,0
6573 - Subv. de fonctionnement aux organisme	87 363,00	81 994,52	5 368,48	93	85 116,00	81 985,04	3 130,96	96				-100,0
657358 - Autres groupements									450,00		450,00	0,0
6573641 - aux budg. annexes, régies autonom									67 634,47		67 634,47	0,0
6574 - Subv. fonct. aux asso. & autres pers. de dr	17 269,00	16 338,80	930,20	94	16 340,00	4 650,00	11 690,00	28				-100,0
65748 - Autres personnes de droit privé									10 106,27		10 106,27	0,0
6588 - Autres charges diverses de gestion cou									110,00		110,00	0,0
65888 - Autres	12,00	12,24	-0,24	102	20,00	1,51	18,49	7				-100,0
66 - Charges financières	8 217,00	8 216,50	0,50	99	7 072,00	7 071,40	0,60	99	5 873,00	0,00	5 873,00	-17,0
66111 - Intérêts régés à l'échéance	8 217,00	8 216,50	0,50	99	7 072,00	7 071,40	0,60	99	5 873,00		5 873,00	-17,0
67 - Charges spécifiques	500,00	0,00	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00		500,00									
Total dépenses réelles	479 117,00	433 350,61	45 766,39	90	476 312,29	407 661,92	68 650,37	85	596 228,74	0,00	596 228,74	25,2

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	87 411,00	0,00	87 411,00	0	58 870,56	0,00	58 870,56	0	37 672,99	0,00	37 672,99	-36,0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 320,00	3 320,00	0,00	100	3 324,15	52 128,67	-48 804,52	999	0,00	0,00	0,00	-100,0
6751 - Valeur comptable des immo. cédées (h						48 762,97	-48 762,97	0				
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e						41,55	-41,55	0				
681 - Dot.aux amort.&aux provisions-charges d	3 320,00	3 320,00	0,00	100	3 324,15	3 324,15	0,00	100				
Total dépenses d'ordre	90 731,00	3 320,00	87 411,00	3	62 194,71	52 128,67	10 066,04	83	37 672,99	0,00	37 672,99	-39,4

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	569 848,00	436 670,61	133 177,39	76	538 507,00	459 790,59	78 716,41	85	633 901,73	0,00	633 901,73	17,7

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	27 468,00	39 210,83	-11 742,83	142	26 591,29	28 226,69	-1 635,40	106	37 029,00		37 029,00	39,3
7022 - Coupes de bois	1 000,00	7 458,13	-6 458,13	745					9 360,00		9 360,00	0,0
7032 - Droits permis de stationnement et de lo	2 394,00	2 982,57	-588,57	124	2 983,29	2 922,46	60,83	97	2 900,00		2 900,00	-2,8
7035 - Locations de droits de chasse et de péc	869,00	868,89	0,11	99	869,00	868,89	0,11	99	869,00		869,00	0,0
7036 - Droits de pâturage et de tourbage	20 205,00	25 357,10	-5 152,10	125	20 195,00	20 041,40	153,60	99	20 000,00		20 000,00	-1,0
7084 - Mise à disposition de personnel facturé	3 000,00	2 044,14	955,86	68	2 044,00	3 101,94	-1 057,94	151				-100,0
70841 - Aux budgets annexes, régies munic., C									3 300,00		3 300,00	0,0
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vent		500,00	-500,00		500,00	1 292,00	-792,00	258	600,00		600,00	20,0
73 - Impôts et taxes	327 050,00	331 217,34	-4 167,34	101	274 618,00	275 885,53	-1 267,53	100	214 652,00	0,00	214 652,00	-21,8
731 - Fiscalité locale	96 151,00	96 436,00	-285,00	100	40 005,00	39 834,00	171,00	99				-100,0
73211 - Attribution de compensation	214 651,00	214 652,00	-1,00	100	214 651,00	214 652,00	-1,00	100	214 652,00		214 652,00	0,0
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de -		45,00	-45,00									
7351 - Taxe sur la consommation finale d'élec	2 452,00	3 452,75	-1 000,75	140	3 330,00	3 330,98	-0,98	100				-100,0
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pu	13 796,00	16 631,59	-2 835,59	120	16 632,00	18 068,55	-1 436,55	108				-100,0
731 - Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	62 083,00	0,00	62 083,00	0,0
73111 - Impôts directs locaux									41 601,00		41 601,00	0,0
73123 - Taxe commun.addit.droits mutation tax									16 632,00		16 632,00	0,0
73141 - Taxe sur la consommation finale d'èle									3 850,00		3 850,00	0,0
74 - Dotations et participations	32 275,00	41 846,41	-9 571,41	129	96 094,00	99 833,72	-3 739,72	103	145 901,00	0,00	145 901,00	51,8
7411 - DGF communes & établi.publics coop.in	22 866,00	22 866,00	0,00	100	18 497,00	18 497,00	0,00	100				-100,0
74111 - Dotation forfaitaire des communes									13 876,00		13 876,00	0,0
742 - Dotations aux élus locaux		87,00	-87,00			87,00	-87,00	0				
744 - FCTVA		966,00	-966,00			1 377,00	-1 377,00	0				
74718 - Autres		55,43	-55,43			219,32	-219,32	0				
7478 - Autres organismes	8 110,00	9 583,98	-1 473,98	118	15 842,00	15 842,40	-0,40	100	10 000,00		10 000,00	-36,9
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations ta									62 245,00		62 245,00	0,0
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	458,00	492,00	-34,00	107	58 278,00	60 298,00	-2 020,00	103				-100,0
74835 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	841,00	841,00	0,00	100								
74836 - Attrib. fonds départ. de péréquation d									59 780,00		59 780,00	0,0
7488 - Autres attributions et participations		6 955,00	-6 955,00		3 477,00	3 513,00	-36,00	101				-100,0
75 - Autres produits de gestion courante	62 168,00	62 443,17	-275,17	100	63 643,00	66 387,26	-2 744,26	104	66 073,00	0,00	66 073,00	3,8
752 - Revenus des immeubles	60 212,00	60 096,80	115,20	99	61 244,00	64 035,56	-2 791,56	104	56 672,00		56 672,00	-7,5
7588 - Autres produits divers de gestion coura	1 956,00	2 346,37	-390,37	119	2 399,00	2 351,70	47,30	98	9 401,00		9 401,00	291,9
76 - Produits financiers	0,00	7,86	-7,86	0	0,00	25,36	-25,36	0	0,00	0,00	0,00	0,0
7688 - Autres		7,86	-7,86			25,36	-25,36	0				
77 - Produits spécifiques	500,00	0,00	500,00	0	0,00	8 242,00	-8 242,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance d	500,00		500,00									
7751 - Produit des cessions d'immobilisations						7 742,00	-7 742,00	0				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
7788 - Produits exceptionnels divers						500,00	-500,00	0				
013 - Atténuations de charges	5 811,00	9 496,89	-3 685,89	163	8 019,13	8 019,13	-8 019,13	0	0,00	0,00	0,00	0,0
6419 - Remboursements sur rémunérations d	5 811,00	9 496,89	-3 685,89	163	8 019,13	8 019,13	-8 019,13	0				
002 - Excédent de fonctionnement reporté	114 576,00	114 576,81	-0,81	100	77 560,71	77 560,71	0,00	100	108 163,73	0,00	108 163,73	39,5
Total recettes réelles	569 848,00	598 799,31	-28 951,31	105	538 507,00	564 180,40	-25 673,40	104	633 901,73	0,00	633 901,73	17,7

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0	41 062,52	41 062,52	-41 062,52	0	0,00	0,00	0,00	0,0
7761 - Diff. sur réalisations (-) transférées en in					41 062,52	41 062,52	-41 062,52	0				
Total recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0	41 062,52	41 062,52	-41 062,52	0	0,00	0,00	0,00	0,0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	569 848,00	598 799,31	-28 951,31	105	538 507,00	605 242,92	-66 735,92	112	633 901,73	0,00	633 901,73	17,7

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	43 530,00	43 529,77	0,23	99	51 873,99	51 873,99	0,00	100	37 288,60		37 288,60	-28,1
16 - Emprunts et dettes assimilés	25 193,50	24 192,51	1 000,99	96	25 888,00	25 837,61	50,39	99	27 437,00		27 437,00	6,0
23 - Immobilisations en cours	4 000,00	3 895,50	104,50	97								
Total dépenses réelles hors opérations	72 723,50	71 617,78	1 105,72	98	77 761,99	77 711,60	50,39	99	64 725,60		64 725,60	-16,8
115 - PARKING AUBISE					18 605,00	18 600,00	5,00	99				-100,0
118 - VOIRIE 2021					18 767,71		18 767,71	0				-100,0
119 - PANNEAUX SIGNALISATION					1 250,00	466,61	783,39	37				-100,0
195 - PRESBYTERE CHARETTE RENOV EN E	6 411,00	6 410,35	0,65	99								
197 - ADAP ST JACQUES ET TOILETTES	19 673,50	18 532,80	1 140,70	94	694,00	693,36	0,64	99				-100,0
202 - ADRESSAGE VILLAGE ET HAMEAUX	4 477,00	4 476,76	0,24	99								
205 - SITE INTERNET	1 000,00	1 000,00	0,00	100								
206 - VOIRIE 2020	18 274,00	18 273,26	0,74	99								
207 - COMPLEXE SPORTIF BALUSTRADE/EL	10 912,00	10 911,66	0,34	99								
208 - TABLES PIQUE NIQUE PLACE MARINE	319,00	318,10	0,90	99								
209 - PARC DE CONTENTION					3 200,00	3 089,40	110,60	96	1 719,00		1 719,00	-46,3
210 - RENOV LOGEMENT CHARETTE					7 089,00	7 088,40	0,60	99				-100,0
211 - MPT - TABLEAU DE DERIVATION					1 740,00	1 740,00	0,00	100				-100,0
213 - VILLA COM T5 TABLEAU DERIVATION									1 788,00		1 788,00	0,0
214 - MAT INFORMATIQUE MAIRE									1 880,00		1 880,00	0,0
215 - VOIRIE 2022									20 000,00		20 000,00	0,0
216 - PISTE PASTORALE ESCOURETS									25 000,00		25 000,00	0,0
217 - AIRE ET ABRI DE TRAITE ESCOURETS									43 200,00		43 200,00	0,0
83 - MATERIEL VOIRIE	32 000,00		32 000,00		38 000,00	37 939,90	60,10	99	2 000,00		2 000,00	-94,7
Total dépenses opérations d'invest.	93 066,50	59 922,93	33 143,57	64	89 345,71	69 617,67	19 728,04	77	95 587,00		95 587,00	7,0
Total dépenses d'ordre						41 062,52	-41 062,52	0				
Total dépenses d'investissement	165 790,00	131 540,71	34 249,29	79	167 107,70	188 391,79	-21 284,09	112	160 312,60	0,00	160 312,60	-4,1

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
024 - Produits des cessions d'immobilisations					7 742,00		7 742,00	0				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	69 403,00	71 274,67	-1 871,67	102	89 637,99	96 472,52	-6 834,53	107	37 288,60		37 288,60	-58,4
13 - Subventions d'investissement reçues	2 640,00	2 597,00	43,00	98								
16 - Emprunts et dettes assimilés	550,00		550,00		550,00		550,00	0	900,00		900,00	63,6
27 - Autres immobilisations financières	266,00	266,00	0,00	100		2,00	-2,00	0				
Total recettes réelles hors opérations	72 859,00	74 137,67	-1 278,67	101	97 929,99	96 474,52	1 455,47	98	38 188,60		38 188,60	-61,0
115 - PARKING AUBISE					2 325,00		2 325,00	0				-100,0
118 - VOIRIE 2021					2 200,00		2 200,00	0				-100,0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
197 - ADAP ST JACQUES ET TOILETTES												
206 - VOIRIE 2020	2 200,00	2 209,05	-9,05	100	2 500,00	2 500,00	0,00	100				-100,0
209 - PARC DE CONTENTION									1 719,00		1 719,00	0,0
213 - VILLA COM T5 TABLEAU DERIVATION									1 788,00		1 788,00	0,0
214 - MAT INFORMATIQUE MAIRE									1 880,00		1 880,00	0,0
215 - VOIRIE 2022									10 864,01		10 864,01	0,0
216 - PISTE PASTORALE ESCOURETS									25 000,00		25 000,00	0,0
217 - AIRE ET ABRI DE TRAITE ESCOURETS									43 200,00		43 200,00	0,0
Total recettes opérations d'invest.	2 200,00	2 209,05	-9,05	100	7 025,00	2 500,00	4 525,00	35	84 451,01		84 451,01	999,9
Total recettes d'ordre	90 731,00	3 320,00	87 411,00	3	62 194,71	52 128,67	10 066,04	83	37 672,99		37 672,99	-39,4
Total recettes d'investissement	165 790,00	79 666,72	86 123,28	48	167 149,70	151 103,19	16 046,51	90	160 312,60	0,00	160 312,60	-4,1

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement	8 100	-51 873,99	51 873,99	0	42,00	-37 288,60	37 330,60	-999	0,00	0,00	0,00	-100,0

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	43 530,00	43 529,77	0,23	99	51 873,99	51 873,99	0,00	100	37 288,60	0,00	37 288,60	-28,1
16 - Emprunts et dettes assimilés	25 193,50	24 192,51	1 000,99	96	25 888,00	25 837,61	50,39	99	27 437,00	0,00	27 437,00	6,0
1641 - Emprunts en euros	24 193,00	24 192,51	0,49	99	25 338,00	25 337,61	0,39	99	26 537,00		26 537,00	4,7
165 - Dépôts et cautionnements reçus	1 000,50		1 000,50		550,00	500,00	50,00	90	900,00		900,00	63,6
23 - Immobilisations en cours	4 000,00	3 895,50	104,50	97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
231 - Immobilisations corporelles en cours	4 000,00	3 895,50	104,50	97								
Total dépenses réelles hors opérations	72 723,50	71 617,78	1 105,72	98	77 761,99	77 711,60	50,39	99	64 725,60	0,00	64 725,60	-16,8

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0	0,00	41 062,52	-41 062,52	0	0,00	0,00	0,00	0,0
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm						41 062,52	-41 062,52	0				
Total dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0	0,00	41 062,52	-41 062,52	0	0,00	0,00	0,00	0,0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	72 723,50	71 617,78	1 105,72	98	77 761,99	118 774,12	-41 012,13	152	64 725,60	0,00	64 725,60	-16,8

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
024 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0	7 742,00	0,00	7 742,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations					7 742,00		7 742,00	0				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	69 403,00	71 274,67	-1 871,67	102	89 637,99	96 472,52	-6 834,53	107	37 288,60	0,00	37 288,60	-58,4
10222 - FCTVA		591,00	-591,00		2 500,00	10 305,00	-7 805,00	412				-100,0
10226 - Taxe d'aménagement		1 280,40	-1 280,40		2 570,00	1 599,53	970,47	62				-100,0
1068 - Excédents de fonctionnement capitaux	69 403,00	69 403,27	-0,27	100	84 567,99	84 567,99	0,00	100	37 288,60		37 288,60	-55,9
13 - Subventions d'investissement reçues	2 640,00	2 597,00	43,00	98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
132 - Subv. d'invest. rattach. aux actifs non am	2 640,00	2 597,00	43,00	98								0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	550,00	550,00	0,00	100	550,00	0,00	550,00	0	900,00	0,00	900,00	63,6
165 - Dépôts et cautionnements reçus	550,00		550,00		550,00		550,00	0	900,00		900,00	63,6
27 - Autres immobilisations financières	266,00	266,00	0,00	100	2,00	2,00	-2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
274 - Prêts	266,00	266,00	0,00	100			-2,00	0				
Total recettes réelles hors opérations	72 859,00	74 137,67	-1 278,67	101	97 929,99	96 474,52	1 455,47	98	38 188,60	0,00	38 188,60	-61,0

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	87 411,00	0,00	87 411,00	0	58 870,56	0,00	58 870,56	0	37 672,99	0,00	37 672,99	-36,0
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 320,00	3 320,00	0,00	100	3 324,15	52 128,67	-48 804,52	999	0,00	0,00	0,00	-100,0
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'im						41,55	-41,55	0				
2118 - Autres terrains						0,45	-0,45	0				
2182 - Matériel de transport						48 762,52	-48 762,52	0				
2802 - Frais liés aux documents d'urbanisme	3 320,00	3 320,00	0,00	100	3 324,15	3 324,15	0,00	100				-100,0
Total recettes d'ordre	90 731,00	3 320,00	87 411,00	3	62 194,71	52 128,67	10 066,04	83	37 672,99	0,00	37 672,99	-39,4

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2020				Année 2021				Budget Primitif 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	163 590,00	77 457,67	86 132,33	47	160 124,70	148 603,19	11 521,51	92	75 861,59	0,00	75 861,59	-52,6

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Report	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Report	Propositions globales
209 - PARC DE CONTENTION	1 719,00	0,00	1 719,00		1 719,00	0,00	1 719,00
2138 - Autres constructions	1 719,00		1 719,00	1641 - Emprunts en euros	1 719,00		1 719,00
213 - VILLA COM T5 TABLEAU DERIVA	1 788,00	0,00	1 788,00		1 788,00	0,00	1 788,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménag	1 788,00		1 788,00	1641 - Emprunts en euros	1 788,00		1 788,00
214 - MAT INFORMATIQUE MAIRE	1 880,00	0,00	1 880,00		1 880,00	0,00	1 880,00
2183 - Matériel informatique	1 880,00		1 880,00	1641 - Emprunts en euros	1 880,00		1 880,00
215 - VOIRIE 2022	20 000,00	0,00	20 000,00		10 864,01	0,00	10 864,01
2151 - Réseaux de voirie	20 000,00		20 000,00	1323 - Départements	3 000,00		3 000,00
				1641 - Emprunts en euros	7 864,01		7 864,01
216 - PISTE PASTORALE ESCOURET	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00
2151 - Réseaux de voirie	25 000,00		25 000,00	1323 - Départements	9 400,00		9 400,00
				1328 - Autres	10 600,00		10 600,00
				1641 - Emprunts en euros	5 000,00		5 000,00
217 - AIRE ET ABRI DE TRAITE ESCOL	43 200,00	0,00	43 200,00		43 200,00	0,00	43 200,00
2138 - Autres constructions	43 200,00		43 200,00	1323 - Départements	16 243,00		16 243,00
				1328 - Autres	18 316,00		18 316,00
				1641 - Emprunts en euros	8 641,00		8 641,00
83 - MATERIEL VOIRIE	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00
2157 - Matériel et outillage technique	2 000,00		2 000,00				
TOTAL OPERATIONS	95 587,00	0,00	95 587,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES	84 451,01	0,00	84 451,01
TOTAL NON INDIVIDUALISE	0,00	0,00	0,00	TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	95 587,00	0,00	95 587,00	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'E	84 451,01	0,00	84 451,01
001 - Déficit d'investissement reporté	37 288,60		37 288,60	021 - Virement de la section de fonctionn	37 672,99		37 672,99
1641 - Emprunts en euros	26 537,00		26 537,00	1068 - Excédents de fonctionnement cap	37 288,60		37 288,60
165 - Dépôts et cautionnements reçus	900,00		900,00	165 - Dépôts et cautionnements reçus	900,00		900,00
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	64 725,60	0,00	64 725,60	TOTAL RECETTES FINANCIERES	75 861,59	0,00	75 861,59
TOTAL INVESTISSEMENT	160 312,60	0,00	160 312,60	TOTAL INVESTISSEMENT	160 312,60	0,00	160 312,60

Excédent de budgétisation de l'investissement :
(Réel + Ordre)
0,00

Déficit de budgétisation de l'investissement :
(Réel uniquement)
37 672,99