

BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
Commission des finances du 26/01/2022

| Dépenses | | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | pour rappel | pour rappel | pour rappel | |
| | | 4 582 039,48 € | 3 830 951,93 € | 3 721 307,67 € | 6 109 638,90 € |
| 011 | Charges à caractère général | 1 024 653,51 € | 977 362,60 € | 1 022 810,91 € | 1 048 499,56 € |
| 012 | Charges de personnel | 891 612,19 € | 884 839,60 € | 888 584,93 € | 925 113,77 € |
| 014 | Atténuations de produits | 286 112,00 € | 285 490,00 € | 285 588,00 € | 285 656,00 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 998 530,72 € | 1 061 323,68 € | 1 031 397,76 € | 1 177 706,16 € |
| <i>Dépenses de gestion des services</i> | | 3 200 908,42 € | 3 209 015,88 € | 3 228 381,60 € | 3 436 975,49 € |
| 66 | Charges financières | 217 181,48 € | 211 145,65 € | 211 633,07 € | 202 028,57 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 12 628,00 € | 83 393,00 € | 1 276,00 € | 279,17 € |
| 68 | Dotations aux provisions | 804,00 € | 1 336,00 € | 1 288,00 € | 669,00 € |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | |
| <i>Dépenses réelles de fonctionnement</i> | | 230 613,48 € | 295 874,65 € | 214 197,07 € | 202 976,74 € |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 150 517,58 € | 326 061,40 € | 278 729,00 € | 2 469 686,67 € |
| <i>Dépenses d'ordre de fonctionnement</i> | | 1 150 517,58 € | 326 061,40 € | 278 729,00 € | 2 469 686,67 € |

| BP 2021 | BP 2022 |
|-----------------------|-----------------------|
| pour rappel | |
| 5 424 760,00 € | 6 483 300,00 € |
| 1 383 860,00 € | 1 365 052,91 € |
| 962 500,00 € | 1 092 000,00 € |
| 289 547,00 € | 286 322,00 € |
| 1 233 615,00 € | 1 272 355,00 € |
| 3 869 522,00 € | 4 015 729,91 € |
| 212 108,55 € | 234 820,09 € |
| 7 000,00 € | 7 000,00 € |
| 103 000,00 € | 3 000,00 € |
| 10 000,00 € | |
| 332 108,55 € | 244 820,09 € |
| 940 000,00 € | 1 900 000,00 € |
| 283 129,45 € | 322 750,00 € |
| 1 223 129,45 € | 2 222 750,00 € |

| Recettes | | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | pour rappel | pour rappel | pour rappel | |
| | | 6 221 624,61 € | 5 574 969,50 € | 5 584 835,58 € | 7 880 848,29 € |
| 013 | Atténuations de charges | 4 181,03 € | 5 946,71 € | 4 996,87 € | 2 220,05 € |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services | 152 775,34 € | 115 616,02 € | 92 780,44 € | 135 663,21 € |
| 73 | Impôts et taxes | 3 403 910,63 € | 3 400 546,09 € | 3 563 114,62 € | 3 661 835,18 € |
| 74 | Dotations et participations | 589 178,73 € | 651 475,06 € | 607 986,13 € | 730 535,32 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 275 798,52 € | 317 651,17 € | 303 614,04 € | 191 910,60 € |
| <i>Recettes de gestion courante</i> | | 4 425 844,25 € | 4 491 235,05 € | 4 572 492,10 € | 4 722 164,36 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 810 302,19 € | 13 917,91 € | 17 696,60 € | 1 396 500,00 € |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 445,00 € | 804,00 € | 773,00 € | 2 478,00 € |
| <i>Recettes réelles de fonctionnement</i> | | 810 747,19 € | 14 721,91 € | 18 469,60 € | 1 398 978,00 € |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 104 634,18 € | 50 109,89 € | | 795 577,22 € |
| <i>Recettes d'ordre de fonctionnement</i> | | 104 634,18 € | 50 109,89 € | - € | 795 577,22 € |
| 002 | Excédent d'exploitation reporté | 880 398,99 € | 1 018 902,65 € | 993 873,88 € | 964 128,71 € |

| BP 2021 | BP 2022 |
|-----------------------|-----------------------|
| pour rappel | |
| 5 424 760,00 € | 6 483 300,00 € |
| 1 100,00 € | 4 473,00 € |
| 122 481,29 € | 241 616,61 € |
| 3 476 090,00 € | 3 669 794,00 € |
| 665 800,00 € | 547 807,00 € |
| 191 500,00 € | 247 500,00 € |
| 4 456 971,29 € | 4 711 190,61 € |
| 1 600,00 € | 100,00 € |
| 800,00 € | 800,00 € |
| 2 400,00 € | 900,00 € |
| 1 260,00 € | |
| 1 260,00 € | - € |
| 964 128,71 € | 1 771 209,39 € |

| | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Résultat de fonctionnement cumulé | 1 639 585,13 € | 1 744 017,57 € | 1 863 527,91 € | 1 771 209,39 € |
| Résultat de fonctionnement de l'année | 759 186,14 € | 725 114,92 € | 869 654,03 € | 807 080,68 € |

* CA = COMPTE ADMINISTRATIF * BP = BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL
Section d'investissement
 Commission des finances du 26/01/2022

| Dépenses | | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | pour rappel | pour rappel | pour rappel | pour rappel | |
| | | 4 245 743,04 € | 3 907 767,38 € | 4 045 091,30 € | 3 714 266,87 € | 3 610 549,45 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 79 344,11 € | 54 507,51 € | 53 476,80 € | 17 416,52 € | 16 438,05 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 274 571,39 € | 518 941,27 € | 2 296 269,20 € | 1 149 710,46 € | 806 306,32 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 345 550,91 € | 1 984 919,09 € | 926 459,01 € | 1 544 498,03 € | 1 177 759,48 € |
| <i>Dépenses d'équipement</i> | | 3 699 466,41 € | 2 558 367,87 € | 3 276 205,01 € | 2 711 625,01 € | 2 000 503,85 € |
| 10 | Dotations e fonds globalisés d'investissement | | | 128 720,29 € | 6 187,63 € | 44 692,12 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 7 950,00 € | | | | |
| 16 | Remboursements d'emprunts et de dettes | 441 040,00 € | 464 382,65 € | 502 078,02 € | 586 093,78 € | 673 183,35 € |
| <i>Dépenses financières</i> | | 448 990,00 € | 464 382,65 € | 630 798,31 € | 592 281,41 € | 717 875,47 € |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 23 328,97 € | 104 634,18 € | 50 109,89 € | | 795 577,22 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 73 957,66 € | 101 210,68 € | | 76 956,98 € | 25 583,33 € |
| <i>Dépenses d'ordre d'investissement</i> | | 97 286,63 € | 205 844,86 € | 50 109,89 € | 76 956,98 € | 821 160,55 € |
| 001 | Déficit antérieur reporté | | 679 172,00 € | 87 978,09 € | 333 403,47 € | 71 009,58 € |

| BP 2021 | BP 2022 |
|-----------------------|-----------------------|
| pour rappel | |
| 4 584 260,00 € | 7 651 500,00 € |
| 198 000,00 € | 188 700,00 € |
| 1 200 700,00 € | 468 500,00 € |
| 2 085 000,00 € | 6 133 500,00 € |
| 3 483 700,00 € | 6 790 700,00 € |
| 65 000,00 € | 29 000,00 € |
| | 32 796,00 € |
| 673 290,42 € | 735 004,00 € |
| 738 290,42 € | 796 800,00 € |
| 1 260,00 € | |
| 290 000,00 € | 64 000,00 € |
| 291 260,00 € | 64 000,00 € |
| 71 009,58 € | |

| Recettes | | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | pour rappel | pour rappel | pour rappel | pour rappel | |
| | | 3 566 571,04 € | 3 819 789,29 € | 3 711 687,83 € | 3 643 257,29 € | 4 145 135,04 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 426 100,87 € | 509 445,68 € | 242 673,70 € | 194 198,87 € | 89 931,85 € |
| 16 | Emprunts | 700 000,00 € | | 2 200 000,00 € | 1 910 000,00 € | |
| <i>Recettes d'équipement</i> | | 1 126 100,87 € | 509 445,68 € | 2 442 673,70 € | 2 104 198,87 € | 89 931,85 € |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 330 693,18 € | 408 875,88 € | 322 270,25 € | 433 228,75 € | 660 533,99 € |
| 1068 | Excédents de fonctionnement | 363 182,21 € | 1 649 739,47 € | 620 682,48 € | 750 143,69 € | 899 399,20 € |
| 024 | Produits des cessions | | | | | |
| <i>Recettes financières</i> | | 693 875,39 € | 2 058 615,35 € | 942 952,73 € | 1 183 372,44 € | 1 559 933,19 € |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 254 569,18 € | 1 150 517,58 € | 326 061,40 € | 278 729,00 € | 2 469 686,67 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 73 957,66 € | 101 210,68 € | | 76 956,98 € | 25 583,33 € |
| <i>Recettes d'ordre d'investissement</i> | | 328 526,84 € | 1 251 728,26 € | 326 061,40 € | 355 685,98 € | 2 495 270,00 € |
| 001 | Excédent antérieur reporté | 1 418 067,94 € | | | | |

| BP 2021 | BP 2022 |
|-----------------------|-----------------------|
| pour rappel | |
| 4 583 939,60 € | 7 651 500,00 € |
| 188 410,95 € | 2 011 353,41 € |
| - € | 2 400 000,00 € |
| 188 410,95 € | 4 411 353,41 € |
| 587 000,00 € | 406 811,00 € |
| 899 399,20 € | |
| 1 396 000,00 € | 12 000,00 € |
| 2 882 399,20 € | 418 811,00 € |
| 940 000,00 € | 1 900 000,00 € |
| 283 129,45 € | 322 750,00 € |
| 290 000,00 € | 64 000,00 € |
| 1 513 129,45 € | 2 286 750,00 € |
| | 534 585,59 € |

| | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Résultat d'investissement | - 679 172,00 € | - 87 978,09 € | - 333 403,47 € | - 71 009,58 € | 534 585,59 € |
| <i>RAR recettes</i> | 766 648,79 € | 477 033,02 € | 472 832,22 € | 131 680,15 € | 264 477,23 € |
| <i>RAR dépenses</i> | 1 737 216,26 € | 1 009 737,41 € | 889 572,44 € | 960 069,77 € | 714 920,22 € |
| Résultat d'investissement | - 1 649 739,47 € | - 620 682,48 € | - 750 143,69 € | - 899 399,20 € | 84 142,60 € |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Résultat cumulé (Investissement + Fonctionnement) | 1 850 966,46 € | 1 551 607,04 € | 1 410 614,10 € | - 71 009,58 € | 534 585,59 € |
| Résultat cumulé dt RAR | 880 398,99 € | 1 018 902,65 € | 993 873,88 € | - 899 399,20 € | 84 142,60 € |