

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

DOCUMENT DE SYNTHÈSE

CONSEIL MUNICIPAL DU 12/04/2023



CADRE GENERAL

| | |
|----------------|---|
| Vue d'ensemble | 3 |
|----------------|---|

FONCTIONNEMENT

| | |
|----------------------------|---|
| Dépenses de Fonctionnement | 4 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Recettes de Fonctionnement | 7 |
|----------------------------|---|

INVESTISSEMENT

| | |
|---------------------------|---|
| Dépenses d'Investissement | 9 |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------------------|----|
| Recettes d'Investissement | 11 |
|---------------------------|----|

BUDGETS ANNEXES

| | |
|-----------------------|----|
| Budget annexe BALEINE | 13 |
|-----------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Budget annexe RESTAURATION | 15 |
|----------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Budget annexe RESEAU DE CHALEUR | 17 |
|---------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Budget annexe LOTISSEMENT LESCALLAT | 18 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Consolidation tous budgets | 19 |
|----------------------------|----|

ANNEXES

| | |
|------------------|----|
| Etat de la dette | 21 |
|------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Dette garantie | 22 |
|----------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Etat des effectifs | 23 |
|--------------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Etat des report de crédits | 24 |
|----------------------------|----|

FONCTIONNEMENT

| | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 13,70 M€ | 14,33 M€ |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 11,57 M€ | 13,24 M€ |
| SOLDE | 2,13 M€ | 1,09 M€ |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4,77 M€ | 5,17 M€ |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 5,37 M€ | 4,39 M€ |
| SOLDE | -0,60 M€ | 0,77 M€ |



FONCTIONNEMENT

| N° | Chapitre | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 583 661 | 2 965 000 | 2 936 078 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 6 171 377 | 6 643 700 | 6 633 765 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 0 | 2 000 | 4 183 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 854 910 | 2 208 950 | 2 151 279 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | | 10 609 947 | 11 819 650 | 11 725 305 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 80 286 | 92 800 | 84 553 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 127 920 | 25 000 | 86 205 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | 0 | 4 000 | 0 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 0 | 30 000 | 0 |
| CHARGES FINANCIERES | | 208 205 | 151 800 | 170 758 |
| OPERATIONS REELLES | | 10 818 152 | 11 971 450 | 11 896 063 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 755 404 | 1 008 100 | 1 341 791 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 0 | 624 673 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 755 404 | 1 632 773 | 1 341 791 |
| TOTAL | | 11 573 556 | 13 604 223 | 13 237 855 |

| N° | Chapitre | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 69 110 | 111 700 | 99 931 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 431 221 | 437 100 | 506 139 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 10 187 028 | 10 252 923 | 10 423 284 |
| 74 | DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS | 2 778 655 | 2 564 800 | 2 696 047 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 30 679 | 37 700 | 34 672 |
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT | | 13 496 694 | 13 404 223 | 13 760 072 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 92 104 | 20 000 | 480 761 |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS | 0 | 0 | 0 |
| PRODUITS FINANCIERS | | 92 104 | 20 000 | 480 761 |
| OPERATIONS REELLES | | 13 588 797 | 13 424 223 | 14 240 833 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| TOTAL | | 13 703 821 | 13 604 223 | 14 330 245 |

INVESTISSEMENT

| N° | Chapitre | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 65 572 | 357 300 | 118 986 |
| 204 | SUVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 234 292 | 170 000 | 772 052 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 240 240 | 1 998 200 | 1 298 256 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 975 994 | 2 588 400 | 1 769 966 |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT | | 4 516 097 | 5 113 900 | 3 959 259 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 936 | 50 000 | 920 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 327 117 | 347 000 | 344 940 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES | 0 | 0 | 0 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 410 000 | 0 | 0 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 0 | 50 000 | 0 |
| OPERATIONS FINANCIERES | | 738 054 | 447 000 | 345 861 |
| OPERATIONS REELLES | | 5 254 151 | 5 560 900 | 4 305 120 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| 001 | DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE | | | |
| TOTAL | | 5 369 175 | 5 740 900 | 4 394 532 |
| TOTAL GENERAL | | 16 942 731 | 19 345 123 | 17 632 387 |

| N° | Chapitre | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 467 408 | 1 356 960 | 419 984 |
| 16 | EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES | 1 500 817 | 1 928 267 | 0 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | 0 | 0 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0 | 0 | 708 |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT | | 1 968 225 | 3 285 227 | 420 692 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS ET RESERVES (hors 1068) | 825 763 | 690 000 | 745 467 |
| 1068 | EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE | 1 209 056 | 0 | 2 648 668 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILIERES | 0 | 120 000 | 0 |
| OPERATIONS FINANCIERES | | 2 047 720 | 822 900 | 3 407 035 |
| OPERATIONS REELLES | | 4 015 945 | 4 108 127 | 3 827 727 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 755 404 | 1 008 100 | 1 341 791 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT. | 0 | 624 673 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 755 404 | 1 632 773 | 1 341 791 |
| 001 | EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE | | | |
| TOTAL | | 4 771 349 | 5 740 900 | 5 169 519 |
| TOTAL GENERAL | | 18 475 170 | 19 345 123 | 19 499 764 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Nature | Libelle | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|---|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 011 | 6042 | Achats de prestations de services | | 0 | 7 216 |
| 011 | 60611 | Eau et assainissement | 31 800 | 38 700 | 38 481 |
| 011 | 60612 | Energie - Electricité | 366 667 | 392 400 | 407 125 |
| 011 | 60613 | Chauffage urbain | 167 759 | 192 800 | 308 895 |
| 011 | 60618 | Autres fournitures non stockables | | 0 | 12 028 |
| 011 | 60621 | Combustibles | 21 005 | 21 000 | 34 265 |
| 011 | 60622 | Carburants | 51 831 | 59 600 | 61 526 |
| 011 | 60623 | Alimentation | 15 364 | 17 100 | 15 591 |
| 011 | 60624 | Produits de traitement | | 0 | 112 |
| 011 | 60631 | Fournitures d'entretien | 1 189 | 0 | 0 |
| 011 | 606311 | Produits d'entretien | 60 391 | 65 000 | 56 864 |
| 011 | 606312 | Autres fournitures | 156 481 | 107 500 | 110 736 |
| 011 | 60632 | Fournitures de petit Equipement | 31 609 | 36 500 | 39 816 |
| 011 | 60633 | Fournitures de voirie | 22 050 | 24 700 | 19 001 |
| 011 | 60636 | Vêtements de travail | 16 148 | 18 500 | 19 528 |
| 011 | 60641 | Consommables informatiques | 2 618 | 4 000 | 4 416 |
| 011 | 60642 | Fournitures de bureau | 8 011 | 10 500 | 9 324 |
| 011 | 60643 | Papier, enveloppes & imprimés | 2 077 | 5 000 | 4 027 |
| 011 | 6065 | Livres,disques,K7 (Bib., Médiathèque) | 63 690 | 50 000 | 49 172 |
| 011 | 6067 | Fournitures scolaires | 26 123 | 25 600 | 23 899 |
| 011 | 6068 | Autres fournitures | 148 | 200 | 1 742 |
| 011 | 611 | Contrats Prestations de Services avec Entreprises | 716 974 | 835 000 | 736 181 |
| 011 | 6132 | Locations immobilières | 76 237 | 80 700 | 104 247 |
| 011 | 6135 | Locations mobilières | 16 228 | 49 800 | 48 103 |
| 011 | 61521 | Terrains | | 0 | 19 428 |
| 011 | 615221 | Bâtiments | 19 650 | 20 000 | 24 780 |
| 011 | 615231 | Entretien voies | 29 143 | 32 000 | 69 734 |
| 011 | 615232 | Entretien réseaux | 32 625 | 31 000 | 18 157 |
| 011 | 61551 | Matériel roulant | 22 208 | 32 000 | 19 128 |
| 011 | 61558 | Entretien réparation autres fournitures | 4 135 | 13 000 | 5 296 |
| 011 | 6156 | Maintenance | 141 411 | 235 000 | 175 832 |
| 011 | 6161 | Primes d'assurances multi risques | 22 398 | 19 740 | 19 533 |
| 011 | 6168 | Autres primes d'assurances | 24 602 | 35 210 | 32 717 |
| 011 | 617 | Etudes et recherches | 0 | 2 000 | 6 601 |
| 011 | 6182 | Documentation Générale et Technique | 8 313 | 8 000 | 8 059 |
| 011 | 6184 | Versement à des Organismes de formation | 21 496 | 30 000 | 22 463 |
| 011 | 6188 | Autres frais divers | | 0 | 1 046 |
| 011 | 6226 | Honoraires | 55 566 | 50 000 | 12 122 |
| 011 | 6227 | Fr. d'actes et de contentieux | 1 110 | 2 500 | 850 |
| 011 | 6231 | Annonces et insertions | 10 088 | 13 500 | 9 790 |
| 011 | 6232 | Fêtes et cérémonies | 2 179 | 27 800 | 26 639 |
| 011 | 6233 | Foires et expositions | 3 679 | 10 500 | 7 037 |
| 011 | 6236 | Catalogues et imprimés | 9 410 | 15 350 | 9 804 |
| 011 | 6237 | Publications | 8 213 | 10 800 | 10 310 |
| 011 | 6238 | Divers | 12 806 | 19 400 | 17 138 |
| 011 | 6241 | Transports de biens | 882 | 1 300 | 699 |
| 011 | 6247 | Transports collectifs | 3 291 | 4 000 | 8 352 |
| 011 | 6251 | Voyages et déplacements | 646 | 500 | 0 |
| 011 | 6256 | Missions | 0 | 200 | 0 |
| 011 | 6257 | Réceptions | 13 276 | 23 000 | 22 033 |
| 011 | 6261 | Frais d'affranchissement | 11 503 | 13 500 | 13 071 |
| 011 | 6262 | Frais de télécommunications | 55 305 | 56 000 | 53 610 |
| 011 | 627 | Frais bancaires | 1 618 | 2 000 | 42 |
| 011 | 6281 | Concours divers (cotisations) | 21 794 | 24 500 | 26 962 |
| 011 | 6282 | Frais Gardiennage (Eg.,For.&bois Com.) | 488 | 500 | 488 |
| 011 | 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 69 679 | 74 000 | 71 529 |
| 011 | 62876 | Remboursement de frais Groupement de rattachement | 59 432 | 60 000 | 26 708 |
| 011 | 6288 | Autres serv.extérieurs | 30 562 | 30 600 | 40 929 |
| 011 | 63512 | Taxes foncières | 10 914 | 11 300 | 26 528 |
| 011 | 63513 | Autres impôts locaux | 59 | 0 | 0 |
| 011 | 6355 | Tx. et Imp. sur les véhicules | 234 | 200 | 950 |
| 011 | 637 | Autres Impôts Taxes & Vers.Ass. (Autres Organismes) | 20 545 | 21 000 | 15 414 |
| TOTAL CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | 2 583 661 | 2 965 000 | 2 936 078 |

| Chapitre | Nature | Libelle | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|----------|--------|---------|--------------|---------|--------------|
|----------|--------|---------|--------------|---------|--------------|

CHARGES DE PERSONNEL

| | | | | | |
|---|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 012 | 6218 | Autre personnel extérieur | 839 | 10 000 | 3 114 |
| 012 | 6331 | Versement de transport | 27 766 | 32 900 | 23 050 |
| 012 | 6332 | Cotisations Versées au F.N.A.L. | 17 354 | 22 500 | 19 026 |
| 012 | 6336 | Cotisations Centre National et Centre de Gestion de FPT | 61 688 | 72 000 | 67 168 |
| 012 | 6338 | Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém. | 10 412 | 14 200 | 11 221 |
| 012 | 64111 | Rémunération principale | 3 127 937 | 3 238 300 | 3 161 003 |
| 012 | 64112 | NBI, SFT & indemnité de Residence | 73 662 | 86 700 | 71 712 |
| 012 | 64114 | Personnel titulaire - Indemnité inflation | | 0 | 11 118 |
| 012 | 64118 | Autres indemnités | 426 899 | 481 900 | 428 492 |
| 012 | 64131 | Rémunération | 694 745 | 807 700 | 928 795 |
| 012 | 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | | 0 | 3 200 |
| 012 | 64164 | Emplois d'insertion - indemnité inflation | 0 | 0 | 400 |
| 012 | 64168 | Autres emplois d'insertion | 61 051 | 64 000 | 93 730 |
| 012 | 64171 | Apprentis - rémunérations | 13 547 | 13 000 | 13 692 |
| 012 | 64172 | Apprentis - indemnité inflation | | 0 | 100 |
| 012 | 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 633 187 | 646 400 | 679 386 |
| 012 | 6453 | Cot. aux caisses de Retraites | 905 990 | 972 500 | 936 818 |
| 012 | 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 30 410 | 36 300 | 39 761 |
| 012 | 6455 | Cotisations pour assurance du Personnel | 57 388 | 116 000 | 115 237 |
| 012 | 6456 | Versements au F.N.C.du Supplément familial | 4 990 | 0 | 0 |
| 012 | 6458 | Cotisations aux autres Organismes Sociaux | 10 833 | 14 500 | 11 088 |
| 012 | 6478 | Autres Ch. sociales diverses | 331 | 500 | 33 |
| 012 | 6474 | Versement aux autres oeuvres Sociales | -181 | 0 | 2 187 |
| 012 | 64751 | Medecine du travail | 10 941 | 13 600 | 11 620 |
| 012 | 64752 | Pharmacie | 1 589 | 700 | 1 814 |
| 012 | 6488 | Autres charges | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL | | | 6 171 377 | 6 643 700 | 6 633 765 |

ATTENUATION DE CHARGES

| | | | | | |
|---|---------|--|---|-------|-------|
| 014 | 7391172 | Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants | 0 | 0 | 4 183 |
| 014 | 73918 | Reversement et restitutions sur impôts locaux (CCAS) | 0 | 2 000 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 014 - ATTENUATION DE CHARGES | | | 0 | 2 000 | 4 183 |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| | | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|------------|
| 65 | 651 | Redevances Concessions Brevets Licences Proc.Log Dr. | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 6518 | Autres | 178 | 5 000 | 3 384 |
| 65 | 6531 | Indemnités élus | 147 162 | 142 000 | 149 704 |
| 65 | 6532 | Frais de mission | 935 | 1 000 | 458 |
| 65 | 6533 | Cotisations de retraite | 7 122 | 10 000 | 7 494 |
| 65 | 6534 | Cot. de Sécurité Sociale - part patronale | 6 341 | 8 000 | 6 434 |
| 65 | 65372 | Cotisation au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | 292 | 0 | 292 |
| 65 | 6535 | Formation | 0 | 3 500 | 0 |
| 65 | 6541 | Pertes sur Créances irrécouvrables | 1 550 | 2 300 | 2 076 |
| 65 | 6542 | Créances éteintes | 0 | 500 | 0 |
| 65 | 6558 | Autres Contributions obligatoires | 1 913 | 5 300 | 3 672 |
| 65 | 657351 | GFP de rattachement | | 5 000 | 5 000 |
| 65 | 657362 | CCAS | 190 000 | 249 000 | 249 000 |
| 65 | 657363 | Service Public à caractère Administratif | 803 288 | 1 043 450 | 984 446 |
| 65 | 6574 | Subvention de Fonctionnement Associations autres pers. droit privé | 695 671 | 733 400 | 739 013 |
| 65 | 65888 | Autres charges de gestion courante | 459 | 500 | 308 |
| TOTAL CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | 1 854 910 | 2 208 950 | 2 151 279 |
| TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | 10 609 947 | 11 819 650 | 11 725 305 |

CHARGES FINANCIERES

| | | | | | |
|---|-------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 66 | 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 79 645 | 84 800 | 85 098 |
| 66 | 66112 | Intérêts rattachement ICNE | 641 | 8 000 | -544 |
| TOTAL CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES | | | 80 286 | 92 800 | 84 553 |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | | | | | |
|---|-------|---|---------|--------|--------|
| 67 | 6718 | Autres Charges Exceptionnelles sur Opération de Gestion | 0 | 0 | 3 491 |
| 67 | 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 308 | 20 500 | 5 414 |
| 67 | 67441 | Subventions exceptionnelles aux budgets annexes | 73 616 | 0 | 73 135 |
| 67 | 678 | Autres charges exceptionnelles | 53 995 | 4 500 | 4 165 |
| TOTAL CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 127 920 | 25 000 | 86 205 |

DOTATIONS AUX PROVISIONS

| | | | | | |
|--|------|--------------------------|---|-------|---|
| 68 | 6875 | Dotations aux provisions | 0 | 4 000 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | 0 | 4 000 | 0 |

| Chapitre | Nature | Libelle | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 022 | 022 | Dépenses imprévues | 0 | 30 000 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 022 - DEPENSES IMPREVUES | | | 0 | 30 000 | 0 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | | | 208 205 | 151 800 | 170 758 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | | 10 818 152 | 11 971 450 | 11 896 063 |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 023 | 023 | Virement à la section d'Investissement | 0 | 624 673 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 0 | 624 673 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 042 | 675 | Val. Compt. des Immo. cédées | 567 | 0 | 338 667 |
| 042 | 6761 | Diff.Réal.(> 0)Transf. en Inv. | 1 993 | 0 | 0 |
| 042 | 6811 | Dotation Amortissements Immobilisations Corporelles | 745 859 | 1 001 100 | 996 140 |
| 042 | 6862 | Dotation Amortissement Charges financières à Répartir | 6 985 | 7 000 | 6 985 |
| TOTAL CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | 755 404 | 1 008 100 | 1 341 791 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | 755 404 | 1 632 773 | 1 341 791 |
| TOTAL | | | 11 573 556 | 13 604 223 | 13 237 855 |

| Chapitre | Nature | Libellé | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|--|--------|---|--------------|------------|--------------|
| ATTENUATION DE CHARGES | | | | | |
| 013 | 6419 | Remboursements sur rémunération du personnel | 66 522 | 110 000 | 83 272 |
| 013 | 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 2 588 | 1 700 | 16 659 |
| TOTAL CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES | | | 69 110 | 111 700 | 99 931 |
| PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 70 | 70311 | Concessions dans les cimetières | 21 670 | 3 000 | 7 660 |
| 70 | 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 13 722 | 13 200 | 16 285 |
| 70 | 70388 | Autres redevances et recettes diverses | 3 819 | 3 900 | 5 545 |
| 70 | 7062 | Redevances et droits des services a caractère culturel | 11 325 | 11 000 | 19 553 |
| 70 | 70631 | Redevances et droits des services à caractère sportif | 4 288 | 7 000 | 3 720 |
| 70 | 70632 | Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 89 642 | 84 500 | 96 720 |
| 70 | 7066 | Redevances et droits des services a caractère social | 122 366 | 113 800 | 141 591 |
| 70 | 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | 11 597 | 7 000 | 12 043 |
| 70 | 70688 | Autres prestations de services | | 0 | 233 |
| 70 | 7083 | Loc. Div. (autres qu'Imm.) | 0 | 0 | 300 |
| 70 | 70841 | Mise à disposition personnel aux budgets annexes et CCAS | 134 666 | 181 700 | 168 321 |
| 70 | 70873 | Participation versée par les C.C.A.S. | 0 | 0 | 18 000 |
| 70 | 70876 | Remboursement de frais par le Groupement de rattachement | 5 874 | 4 000 | 4 072 |
| 70 | 70878 | Remboursement de frais par d'autres redevables | 12 038 | 7 500 | 11 372 |
| 70 | 7088 | Remboursement de frais par d'autres redevables | 214 | 500 | 723 |
| TOTAL CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | 431 221 | 437 100 | 506 139 |
| IMPÔTS ET TAXES | | | | | |
| 73 | 73111 | Contributions directes | 6 081 191 | 6 232 000 | 6 322 003 |
| 73 | 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | | 0 | 35 320 |
| 73 | 73211 | Attribution de compensation | 3 095 836 | 3 095 000 | 3 095 836 |
| 73 | 73212 | Dotation de solidarité communautaire | 158 923 | 158 923 | 174 061 |
| 73 | 7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 7 803 | 7 000 | 8 007 |
| 73 | 7351 | Taxe sur l'électricité | 268 820 | 260 000 | 283 606 |
| 73 | 7381 | Taxe additionnelle droit mutation ou taxe publicité foncière | 551 621 | 500 000 | 504 253 |
| 73 | 7388 | Autres taxes diverses | 22 834 | 0 | 198 |
| TOTAL CHAPITRE 73 - IMPÔTS ET TAXES | | | 10 187 028 | 10 252 923 | 10 423 284 |
| DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 74 | 7411 | Dotations forfaitaire | 189 704 | 180 000 | 101 881 |
| 74 | 74123 | Dotations de solidarité Urbaine | 138 908 | 135 000 | 144 380 |
| 74 | 744 | FCTVA (fonctionnement) | 13 725 | 10 000 | 14 110 |
| 74 | 74718 | Autres subventions d'Etat | 118 052 | 140 300 | 190 563 |
| 74 | 7472 | Participations Région | 8 595 | 2 000 | 5 795 |
| 74 | 7473 | Participations Départements | 0 | 0 | 4 624 |
| 74 | 74741 | Participations Communes membres du GFP | 1 550 | 1 500 | 1 550 |
| 74 | 7478 | Participations autres organismes | 1 279 280 | 1 040 200 | 1 060 301 |
| 74 | 748314 | Dot° unique des compensations | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 74832 | Att. du Fds Dép. de la Tx. Prof. | 0 | 0 | 10 000 |
| 74 | 74833 | Etat - compensation au titre de la TP | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 74834 | Etat - compensation au titre des exonérations TF | 1 012 358 | 1 040 000 | 1 069 698 |
| 74 | 74835 | Etat - compensation au titre des exonérations TH | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 7484 | Dotations recensement | 0 | 2 300 | 2 176 |
| 74 | 7485 | Dotations Titres sécurisés | 8 580 | 8 500 | 16 130 |
| 74 | 7488 | Autres attributions et participations | 7 904 | 5 000 | 74 838 |
| TOTAL CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | 2 778 655 | 2 564 800 | 2 696 047 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 75 | 752 | Revenus des immeubles | 27 753 | 37 700 | 34 672 |
| 75 | 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 2 926 | 0 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 30 679 | 37 700 | 34 672 |
| TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 13 496 694 | 13 404 223 | 13 760 072 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 77 | 7714 | Rec. sur Cré. Adm. en non Valeur | 17 | 0 | 21 |
| 77 | 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 | 0 | 64 059 |
| 77 | 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 12 772 | 0 | 4 574 |
| 77 | 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 560 | 0 | 338 667 |
| 77 | 7788 | Autres produits exceptionnels | 76 754 | 20 000 | 73 440 |
| TOTAL CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 92 104 | 20 000 | 480 761 |
| REPRISE SUR PROVISIONS | | | | | |
| 78 | 7875 | Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 78 - REPRISE SUR PROVISIONS | | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | 92 104 | 20 000 | 480 761 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | | 13 588 797 | 13 424 223 | 14 240 833 |

| Chapitre | Nature | Libellé | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|--|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 13 802 236 |
| | | | | | 13 802 236 |
| OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 042 | 722 | Immobilisations corporelles | 113 529 | 179 000 | 88 552 |
| 042 | 7761 | Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 777 | Quote part subventions d'investissement transférées au résultat | 853 | 1 000 | 860 |
| 77 | 7785 | Excéd d'inv transf au cpte résultat | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 7811 | Rep.Amort.Immo.Incorp.Corp. | 641 | 0 | 0 |
| 042 | 7911 | Indemnités de sinistres | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 7918 | Autres transferts de charges de fonctionnement courant | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 7961 | Transf charges financieres 042 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| TOTAL EXERCICE | | | 13 703 821 | 13 604 223 | 14 330 245 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chapitre | Nature | Libellé nature | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|---|------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 20 | 2031 | Frais d'études | 8 340 | 271 000 | 49 494 |
| 20 | 2051 | Concessions et droits similaires, brevets, licences | 57 232 | 86 300 | 69 493 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 65 572 | 357 300 | 118 986 |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | |
| 204 | 204132 | Subv. d'équipement aux Départements | 0 | 0 | 669 832 |
| 204 | 2041412 | Subv. d'équipement Communes membres | 11 501 | 30 000 | 18 888 |
| 204 | 2041512 | Subv. d'équipement Groupements collectivités | 153 052 | 0 | 0 |
| 204 | 2041582 | Subv. d'équipement Autres | 68 239 | 80 000 | 82 738 |
| 204 | 20422 | Subv. d'équipement aux personnes de droit privé | 1 500 | 60 000 | 593 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 234 292 | 170 000 | 772 052 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 21 | 2111 | Terrains nus | 261 019 | 79 000 | 26 989 |
| 21 | 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 17 820 | 23 000 | 0 |
| 21 | 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 80 042 | 228 400 | 117 534 |
| 21 | 21311 | Hôtel de ville | 3 060 | 0 | 1 455 |
| 21 | 21312 | Bâtiments scolaires | 182 409 | 142 000 | 118 037 |
| 21 | 21318 | Autres bâtiments publics | 183 880 | 140 300 | 198 869 |
| 21 | 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 4 500 | 31 827 |
| 21 | 2138 | Autres constructions | 0 | 3 000 | 17 309 |
| 21 | 2151 | Réseaux de voirie | 0 | 0 | 108 590 |
| 21 | 2152 | Installations de voirie | 137 149 | 951 000 | 397 281 |
| 21 | 21533 | Réseaux câblés | 1 317 | 0 | 3 000 |
| 21 | 21534 | Réseaux électriques | 0 | 20 000 | 24 267 |
| 21 | 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie | 7 745 | 10 000 | 5 239 |
| 21 | 21571 | Autre matériel roulant | 31 195 | 24 000 | 15 790 |
| 21 | 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 37 790 | 74 000 | 35 620 |
| 21 | 2158 | Installation, matériel et outillage techniques | 52 043 | 65 100 | 34 219 |
| 21 | 2182 | Matériel de transport | 0 | 38 000 | 35 880 |
| 21 | 2183 | Matériel de bureau et informatique | 128 109 | 122 000 | 96 474 |
| 21 | 2184 | Mobilier | 26 162 | 20 300 | 16 063 |
| 21 | 2188 | Autres | 90 500 | 53 600 | 13 814 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 240 240 | 1 998 200 | 1 298 256 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 23 | 2312 | Agenc. et aménag. de terrains | 35 406 | 0 | 0 |
| 23 | 2313 | Constructions | 2 706 438 | 2 378 400 | 1 747 950 |
| 23 | 2315 | Installations Matériel et Outillage Technique | 234 150 | 210 000 | 22 016 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 2 975 994 | 2 588 400 | 1 769 966 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | | | 4 516 097 | 5 113 900 | 3 959 259 |
| DOTATIONS, FONDS ET RESERVES | | | | | |
| 10 | 10226 | Taxe d'aménagement | 936 | 50 000 | 920 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS ET RESERVES | | 936 | 50 000 | 920 |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | |
| 16 | 1641 | Emprunts en unités monétaires de la zone Euro | 326 676 | 345 000 | 344 940 |
| 16 | 165 | Dépôts et cautionnements | 441 | 2 000 | 0 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 327 117 | 347 000 | 344 940 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 27 | 276341 | Créances Communes du GFP | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27638 | Créances Autres établissements publics | 410 000 | 0 | 0 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 410 000 | 0 | 0 |
| DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 020 | 020 | Dépenses imprévues | 0 | 50 000 | 0 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | 0 | 50 000 | 0 |
| TOTAL DES OPERATIONS FINANCIERES | | | 738 054 | 447 000 | 345 861 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | | 5 254 151 | 5 560 900 | 4 305 120 |

| Chapitre | Nature | Libellé nature | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|---|--|---|--------------|-----------|--------------|
| OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 040 | 13911 | Subventions d'équipement Etat transférées au compte de résultat | 562 | 0 | 565 |
| 040 | 13912 | Subventions d'équipement Région transférées au compte de résultat | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat | 291 | 0 | 295 |
| 040 | 2116 | Travaux en régie Cimetière | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 21311 | Travaux en régie Hôtel de ville | 0 | 0 | 19 365 |
| 040 | 21312 | Travaux en régie Bâtiments scolaires | 34 468 | 0 | 17 786 |
| 040 | 21318 | Travaux en régie Autres bâtiments publics | 77 251 | 150 000 | 51 401 |
| 040 | 2151 | Réseaux de voirie | 0 | 30 000 | 0 |
| 040 | 2312 | Travaux en régie aménagement Terrains | 1 811 | 0 | 0 |
| 040 | 28041482 | Bâtiments et installations | 600 | 0 | 0 |
| 040 | 28041512 | Bâtiments et installations | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 2804182 | Bâtiments et installations | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 281318 | Autres bâtiments publics | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 281571 | Matériel roulant | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 28182 | Matériel de transport | 41 | 0 | 0 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | 115 023 | 180 000 | 89 412 |
| 001 | Déficit d'investissement N-1 reporté | | | | |
| TOTAL | | | 5 369 175 | 5 740 900 | 4 394 532 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Nature | Libellé nature | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|--|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 13 | 1311 | Subv d'équipement transf. Etat | 1 200 | 0 | 0 |
| 13 | 1312 | Subv d'équipement transf. Région | 4 749 | 0 | 0 |
| 13 | 1321 | Subv. d'équipement non transf. Etat & Etablissements Nationaux | 280 000 | 50 000 | 181 018 |
| 13 | 1322 | Subv. d'équipement non transf. Régions | 0 | 8 460 | 180 730 |
| 13 | 1323 | Subv. d'équipement non transf. Départements | 80 000 | 336 000 | 18 250 |
| 13 | 13251 | Subv. d'équipement non transf. Groupements de Collectivités | 0 | 32 500 | 0 |
| 13 | 1328 | Autres Subventions d'équipement non transférables | 79 292 | 905 000 | 0 |
| 13 | 1342 | Amendes de Police | 22 167 | 25 000 | 39 987 |
| 13 | | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 467 408 | 1 356 960 | 419 984 |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | |
| 16 | 1641 | Emprunts en unités monétaires de la Zone Euro | 1 500 000 | 1 928 267 | 0 |
| 16 | 165 | Dépôts et cautionnements | 817 | 0 | 0 |
| 16 | | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 500 817 | 1 928 267 | 0 |
| SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSÉE | | | | | |
| 204 | 2041512 | Subvention d'équipement versée | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSÉE | 0 | 0 | 0 |
| IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 21 | 2152 | Installation de voirie | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | IMMOBILISATIONS | 0 | 0 | 0 |
| IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 23 | 2313 | Constructions | 0 | 0 | 708 |
| 23 | | IMMOBILISATIONS EN COURS | 0 | 0 | 708 |
| TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT | | | 1 968 225 | 3 285 227 | 420 692 |
| DOTATIONS, FONDS ET RESERVES | | | | | |
| 10 | 10222 | F.C.T.V.A. | 607 980 | 500 000 | 628 676 |
| 10 | 10226 | Taxe d'aménagement | 217 783 | 190 000 | 116 791 |
| 10 | 1068 | Excédents de Fonctionnement Capitalisés | 1 209 056 | 0 | 2 648 668 |
| 10 | | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 034 820 | 690 000 | 3 394 135 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 27 | 2764 | Créances sur des particuliers et personnes de droit privé | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| 27 | | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 024 | 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 120 000 | 0 |
| 024 | | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0 | 120 000 | 0 |
| TOTAL RECETTES FINANCIERES | | | 2 047 720 | 822 900 | 3 407 035 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | | 4 015 945 | 4 108 127 | 3 827 727 |

| Chap. | Nature | Libellé nature | Réalisé 2021 | BP 2022 | Réalisé 2022 |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
| OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 040 | 192 | Plus ou moins values de cessions | 1 993 | 0 | 0 |
| 040 | 2111 | Terrains nus | 0 | 0 | 216 367 |
| 040 | 2151 | Réseaux de voirie (cessions) | 117 | 0 | 122 300 |
| 040 | 2182 | Matériel de transport | 450 | 0 | 0 |
| 040 | 2802 | Amortissements Documents d'urbanisme | 526 | 550 | 528 |
| 040 | 28031 | Amortissements des Frais d'études | 20 432 | 21 100 | 20 590 |
| 040 | 2804132 | Amortissement Subv. d'équipement aux Départements | 25 782 | 26 000 | 25 782 |
| 040 | 28041412 | Amortissement Subv. d'équipement aux Communes membres GFP | 23 402 | 23 000 | 22 980 |
| 040 | 28041482 | Amortissement Subv. d'équipement autres communes | 743 | 800 | 743 |
| 040 | 28041512 | Amortissement Subv. d'équipement Groupements Collectivités | 61 714 | 242 000 | 240 863 |
| 040 | 28041582 | Amortissement Subv. d'équipement Autres groupements | 12 426 | 17 000 | 16 974 |
| 040 | 28041622 | Amortissement Subv. CCAS | 3 668 | 3 700 | 3 668 |
| 040 | 28041632 | Amortissement Subv. SPA | 22 515 | 22 600 | 22 515 |
| 040 | 28041642 | Amortissement Subv. SPIC | 840 | 850 | 841 |
| 040 | 2804182 | Amortissement Bâtiments et installations | 723 | 100 | 82 |
| 040 | 280421 | Amortissement Subv. d'équipement Biens mobiliers Personnes Privées | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 040 | 280422 | Amortissement Subv. d'équipement Bâtiments Personnes Privées | 9 846 | 4 200 | 4 983 |
| 040 | 2804412 | Amortissement Subv. d'équipement Bâtiments Personnes Privées | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| 040 | 28051 | Amortissement Concessions droits simil. brevets licences droits | 28 790 | 40 000 | 39 689 |
| 040 | 28121 | Amortissement Plantations, arbres et arbustes | 5 703 | 8 200 | 8 693 |
| 040 | 28128 | Amortissement Aménagements paysagers | 34 227 | 29 600 | 33 837 |
| 040 | 281311 | Amortissement Aménagements Hôtel de ville | 427 | 450 | 427 |
| 040 | 281318 | Amortissement Autres batiments publics | 43 | 50 | 43 |
| 040 | 28132 | Amortissement Immeubles de rapport | 314 | 350 | 314 |
| 040 | 28138 | Amortissement Autres batiments constructions | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 28152 | Amortissement Installations de Voirie | 62 529 | 96 500 | 96 467 |
| 040 | 281568 | Amortissement Aut mat. et outil. inc déf.civ | 4 723 | 5 250 | 5 238 |
| 040 | 281571 | Amortissement Matériel roulant | 61 373 | 75 500 | 62 621 |
| 040 | 281578 | Amortissement Autre matériel et Outillage de Voirie | 60 189 | 58 300 | 59 852 |
| 040 | 28158 | Amortissement Autres Installations Techniques, Materiel et Outillage | 76 596 | 79 800 | 80 609 |
| 040 | 28181 | Amortissement Installations générales, aménagements divers | 0 | 500 | 0 |
| 040 | 28182 | Amortissement Matériel de Transport | 42 948 | 40 500 | 40 451 |
| 040 | 28183 | Amortissement Matériel de Bureau et Informatique | 35 456 | 76 200 | 76 089 |
| 040 | 28184 | Amortissement Mobilier | 44 363 | 44 200 | 44 166 |
| 040 | 28188 | Amortissement Autres | 85 959 | 64 200 | 67 496 |
| 040 | 4817 | Amortissement Pénalités renégociation de dette | 6 985 | 7 000 | 6 985 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 755 404 | 1 008 100 | 1 341 791 |
| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 021 | 021 | Virement de la section de Fonctionnement | 0 | 624 673 | 0 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 0 | 624 673 | 0 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | 755 404 | 1 632 773 | 1 341 791 |
| TOTAL GENERAL | | | 4 771 349 | 5 740 900 | 5 169 519 |

BUDGET ANNEXE BALEINE

(montant en valeur HT)

DEPENSES

| Nature | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 60611 Eau et assainissement | 830 | 1 000 | 532 |
| 60612 Energie - Electricité | 22 640 | 24 000 | 30 711 |
| 60622 Carburants | 272 | 300 | 253 |
| 60623 Alimentation | 6 063 | 13 000 | 10 484 |
| 606311 Produits d'entretien | 302 | 1 000 | 850 |
| 606312 Autres fournitures | 1 592 | 8 000 | 1 926 |
| 60632 Fournitures de petit Equip. | 1 038 | 1 500 | 963 |
| 60636 Vêtements de travail | 198 | 400 | 0 |
| 60642 Fournitures de bureau | 133 | 200 | 0 |
| 6065 Livres | 1 030 | 2 000 | 1 589 |
| 611 Contrat de presta. de services | 88 229 | 172 000 | 164 369 |
| 6135 Locations mobilières | 16 552 | 39 000 | 34 125 |
| 615221 entretien bâtiments | 2 460 | 2 000 | 10 671 |
| 61551 Entretien matériel roulant | 0 | 1 000 | 54 |
| 61558 entretien réparat°autr fournit | 0 | 2 200 | 151 |
| 6156 Maintenance | 5 009 | 13 300 | 7 970 |
| 6161 Assurance dommage aux biens | 893 | 900 | 1 026 |
| 6168 Autres assurance | 391 | 1 400 | 231 |
| 6182 Documentation générale et technique | 0 | 100 | 43 |
| 6184 Vers. à des Org. de formation | 3 572 | 0 | 0 |
| 6226 Honoraires | 0 | 0 | -2 200 |
| 6231 Annonces et insertions | 8 240 | 15 000 | 9 598 |
| 6233 Foires et expositions | 0 | 200 | 0 |
| 6236 Catalogues et imprimés | 6 416 | 11 000 | 10 407 |
| 6238 Divers | 0 | 1 000 | 411 |
| 6241 Transports de biens | 887 | 500 | 0 |
| 6251 Voyages et déplacements | 9 645 | 21 500 | 13 722 |
| 6257 Réceptions | 7 369 | 16 000 | 17 146 |
| 6262 Frais de télécommunications | 2 795 | 3 300 | 2 796 |
| 627 Services bancaires | 238 | 300 | 375 |
| 6283 Frais de nettoyage des locaux | 372 | 600 | 0 |
| 637 Autres taxes | 742 | 700 | 754 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 187 907 | 353 400 | 318 958 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 6218 Autre personnel extérieur | 17 781 | 43 000 | 37 295 |
| 6331 Versement de transport | 1 093 | 2 000 | 1 050 |
| 6332 Cotisations Vers. au F.N.A.L. | 683 | 1 000 | 725 |
| 6336 Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT | 2 459 | 5 000 | 2 613 |
| 6338 Autres taxes et versements | 410 | 500 | 430 |
| 64111 Rémunération principale | 146 826 | 157 718 | 146 819 |
| 64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation | 0 | 0 | 282 |
| 64118 Autres indemnités | 16 709 | 15 000 | 30 389 |
| 64131 Rémunération non titulaires | 19 904 | 20 000 | 18 157 |
| 64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation | 0 | 0 | 100 |
| 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 23 917 | 25 000 | 23 239 |
| 6453 Cot. aux caisses de Ret. | 38 102 | 50 000 | 42 153 |
| 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 806 | 1 000 | 559 |
| 6455 Cot. pour assurance du Pers. | 2 345 | 4 782 | 5 538 |
| 6458 Cot. aux autres Org. Soc. | 464 | 1 000 | 518 |
| 64751 Medecine du travail | 25 | 1 000 | 0 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 271 524 | 327 000 | 309 868 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 6518 Redevances pour concess., brevets, licences | 6 904 | 20 000 | 23 859 |
| 65888 Ch. Div. de la Gest. courante | 1 | 0 | 3 |
| 6574 Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 506 | 22 600 | 26 463 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 6718 Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest. | 34 116 | 5 000 | 68 |
| 673 Tit. annulés (sur Ex. Ant.) | 0 | 0 | 0 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 34 116 | 5 000 | 68 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 022 Dépenses imprévues | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIONS REELLES | 503 052 | 708 000 | 655 357 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements | 36 338 | 35 200 | 35 061 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 36 338 | 35 200 | 35 061 |
| OPERATIONS D'ORDRE | 36 338 | 35 200 | 35 061 |
| TOTAL | 539 390 | 743 200 | 690 418 |

RECETTES

| Nature | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 70 - VENTES DE PRODUITS DES SERVICES | | | |
| 7062 Produit des services (billetterie) | 91 465 | 112 300 | 116 191 |
| 70871 Remb. Personnel mis à disposition | 0 | 0 | 0 |
| 70878 Redevance d'occupation du domaine public | 0 | 0 | 0 |
| 7088 Autres prod. activités annexes (ab. ventes...) | 6 216 | 20 000 | 16 870 |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES | 97 681 | 132 300 | 133 061 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 6419 Remboursement rémunération | 0 | 0 | 745 |
| 6459 Rbrsment charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 0 | 382 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 0 | 0 | 1 127 |
| 74 - DOTATIONS, PATICIPATIONS ET SUBVENTIONS | | | |
| 74712 Participations emplois d'avenir | 0 | 0 | 0 |
| 74718 Participations Etat | 0 | 0 | 0 |
| 7473 Subvention Département | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 74748 Subvention communale | 369 594 | 565 400 | 498 396 |
| 7478 Autres organismes | 6 600 | 0 | 0 |
| 74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS | 416 194 | 605 400 | 538 396 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de g. | 0 | 3 000 | 0 |
| 773 Annulation mandats exercices antérieurs | 6 159 | 0 | 0 |
| 7788 Autres produits exceptionnels | 50 | 0 | 9 240 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 6 209 | 3 000 | 9 240 |
| 75 - PRODUITS DIVERS | | | |
| 752 Revenus immobiliers | 1 867 | 1 500 | 5 650 |
| 7588 Produits divers | 1 | 0 | 1 |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 867 | 1 500 | 5 651 |
| OPERATIONS REELLES | 521 952 | 742 200 | 687 475 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | |
| 722 Travaux en Régie Immobilisations corporelles | 0 | 1 000 | 0 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 0 | 1 000 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | 0 | 1 000 | 0 |
| TOTAL | 521 952 | 743 200 | 687 475 |

DEPENSES

| Nature | | CA 2020 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2051 | Logiciels, concessions et droits | 0 | 0 | 0 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 0 | 0 | 0 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 1 900 | 2 000 | 0 |
| 2158 | Equipements | 1 901 | 19 900 | 3 960 |
| 2183 | Matériel informatique | 0 | 6 300 | 670 |
| 2188 | Autres installations | 0 | 1 500 | 2 289 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 3 801 | 29 700 | 6 919 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 2313 | Travaux | 0 | 4 500 | 0 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | 0 | 4 500 | 0 |
| 020 - DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses imprévues | | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIONS REELLES | | 3 801 | 34 200 | 6 919 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | |
| 23131 | Travaux en régie | 0 | 1 000 | 0 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | 0 | 1 000 | 0 |
| Total | | | | |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 1 000 | 0 |
| TOTAL | | 21 786 | 35 200 | 6 919 |

RECETTES

| Nature | | CA 2020 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|--|---------|---------|---------|
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 13241 | Subvention Commune | | 0 | 0 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 0 | 0 | 0 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | |
| 28051 | Amortissement droits | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 28152 | Amortissement installations | 38 | 100 | 38 |
| 28158 | Amortissement autres installations | 14 170 | 12 200 | 10 066 |
| 28183 | Amortissement matériel informatique | 1 793 | 2 000 | 1 796 |
| 28184 | Amortissement mobilier | 17 466 | 18 000 | 20 288 |
| 28188 | Amortissement autres immobilisations corporelles | 1 271 | 1 300 | 1 272 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | 36 338 | 35 200 | 35 061 |
| 023 - Virement de la Section de Fonctionnement | | | | |
| 023 | Virement de la Section de Fonctionnement | | 0 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 47 046 | 35 200 | 35 061 |
| TOTAL | | 47 046 | 35 200 | 35 061 |

BUDGET ANNEXE RESTAURATION

DEPENSES

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 584 | 0 | 482 |
| 60612 | Energie - Electricité | 18 164 | 19 000 | 22 138 |
| 60613 | Chauffage urbain | 10 634 | 11 000 | 24 506 |
| 60622 | Carburants | 1 217 | 800 | 1 090 |
| 60623 | Alimentation | 178 808 | 260 000 | 229 975 |
| 606311 | Produits d'entretien | 11 780 | 12 000 | 11 433 |
| 606312 | Autres fournitures | 3 483 | 6 000 | 2 546 |
| 60632 | Fournitures petit Equipement | 2 869 | 2 500 | 2 220 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 095 | 1 100 | 743 |
| 60641 | Consommables informatiques | 688 | 1 000 | 75 |
| 60642 | Fournitures de bureau | 270 | 300 | 125 |
| 611 | Conf.Prestations Services Entreprises | 5 112 | 6 100 | 8 087 |
| 6135 | Location mobilières | 2 879 | 1 200 | 1 623 |
| 615221 | Bâtiments | 3 305 | 5 200 | 5 299 |
| 615232 | Voies et réseaux | 0 | 0 | 0 |
| 61551 | Matériel roulant | 2 617 | 4 000 | 3 872 |
| 61558 | Entretien réparat'aur fournir | 6 037 | 6 500 | 8 086 |
| 6156 | Maintenance | 5 942 | 5 550 | 5 335 |
| 6161 | Assurance dommages aux biens | 503 | 500 | 511 |
| 6168 | Autres assurances | 757 | 800 | 462 |
| 6182 | Documentation Gén. et Tech. | 0 | 0 | 0 |
| 6184 | Vers. à des Org. de formation | 0 | 0 | 0 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0 | 0 | 0 |
| 6256 | Missions | 0 | 0 | 0 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 978 | 2 000 | 1 953 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 7 | 0 | 22 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0 | 0 | 0 |
| 6283 | Frais de nettoyage locaux | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Autres taxes | 800 | 0 | 3 245 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 259 528 | 345 550 | 333 828 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité | 0 | 0 | 0 |
| 6331 | Versement de transport | 1 880 | 2 000 | 1 261 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 174 | 2 000 | 1 366 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et centres de gestion | 4 230 | 5 000 | 4 916 |
| 6338 | Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém. | 704 | 1 000 | 802 |
| 64111 | Rémunération principale | 213 819 | 230 000 | 195 894 |
| 64112 | NBI, SFT & indemnité de Residence | 0 | 0 | 0 |
| 64114 | Personnel titulaire - Indemnité inflation | 0 | 0 | 800 |
| 64118 | Autres indemnités | 0 | 0 | 0 |
| 64131 | Rémunération | 70 777 | 70 000 | 119 007 |
| 64134 | Personnel non titulaire - Indemnité inflation | 0 | 0 | 500 |
| 64138 | Autres indemnités | 0 | 0 | 0 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 46 382 | 48 500 | 57 026 |
| 6453 | Cot. aux caisses de Retraites | 51 822 | 50 000 | 53 864 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 2 782 | 3 000 | 4 709 |
| 6455 | Cotisations assurance du Personnel | 3 480 | 10 000 | 8 064 |
| 6456 | Versements F.N.C. Supplément familial | 0 | 0 | 0 |
| 6458 | Cotisations aux autres Organismes Sociaux | 611 | 1 000 | 618 |
| 6471 | Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. | 0 | 2 000 | 0 |
| 64751 | Medecine du travail | 25 | 1 000 | 75 |
| 64752 | Pharmacie | 0 | 500 | 0 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | | 397 684 | 426 000 | 448 902 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 6541 | Pertes sur créances irrecouvrables | 506 | 1 000 | 990 |
| 6542 | Créances éteintes | 0 | 1 500 | 923 |
| 65888 | Produit divers de gestion courante | 2 | 100 | 2 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 508 | 2 600 | 1 915 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 6718 | Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest. | 0 | 500 | 0 |
| 673 | Tit. annulés (sur Ex. Ant.) | 2 | 500 | 0 |
| 678 | Autres produits de gestion courante | 0 | 0 | 319 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 2 | 1 000 | 319 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIONS REELLES | | 659 573 | 775 150 | 784 963 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 675 | Valeur comptable des immo. Cédés | 0 | 0 | 0 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 16 253 | 16 900 | 16 675 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | 16 253 | 16 900 | 16 675 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 16 253 | 16 900 | 16 675 |
| TOTAL | | 675 825 | 792 050 | 801 638 |

RECETTES

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 - PRODUITS DES SERVICES | | | | |
| 7067 | Redevance droits services péri-Scol.Ens. | 204 969 | 300 000 | 267 282 |
| 70845 | Remb personnel Commune | 0 | 0 | 0 |
| 70872 | Remb. Frais budgets annexes | 31 213 | 12 000 | 29 497 |
| 70878 | Remb. Frais autres redevables | 0 | 0 | 83 |
| 70632 | Redevance droits services à caractère de loisirs | 0 | 0 | 0 |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES | | 236 182 | 312 000 | 296 862 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 6419 | Remboursement sur rémunération | 3 429 | 0 | 14 945 |
| 6459 | Rbrsment charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 0 | 1 300 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | | 3 429 | 0 | 16 245 |
| 74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS | | | | |
| 74712 | Emplois aidés | | 0 | 0 |
| 74718 | Autres participations | | 0 | 0 |
| 74748 | Participations Commune | 433 694 | 478 050 | 486 050 |
| 74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS | | 433 694 | 478 050 | 486 050 |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 7552 | Pr. Charge Déficit Budg. Annexe | 0 | 0 | 0 |
| 7588 | Prod. divers de Gest. courante | 2 | 0 | 2 |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 2 | 0 | 2 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 7714 | Rec. sur Cré. Adm. en non Valeur | 17 | 0 | 76 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur op. de gestion | 0 | 0 | 0 |
| 773 | Mandats annulés exercices antérieurs | 891 | 0 | 1 832 |
| 775 | Cessions | 0 | 0 | 0 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 4 | 0 | 391 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 912 | 0 | 2 300 |
| OPERATIONS REELLES | | 674 220 | 790 050 | 801 458 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 722 | Travaux en Régie Immobilisations corporelles | 0 | 2 000 | 0 |
| 7761 | Opérations d'ordre de cessions | | 0 | 0 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 2 000 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 2 000 | 0 |
| TOTAL | | 674 220 | 792 050 | 801 458 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|---|---------|---------|---------|
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | Frais d'études | 0 | 0 | 0 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 0 | 0 | 0 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 2 261 | 500 | 0 |
| 2158 | Equipement | 10 689 | 3 100 | 1 088 |
| 21582 | AUTRES INST. MAT. OUTIL. TECHN | 0 | 0 | 0 |
| 2183 | Matériel informatique | 803 | 300 | 0 |
| 2184 | Mobilier | 0 | 1 000 | 1 126 |
| 2188 | Autres installations | 0 | 0 | 0 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 13 753 | 4 900 | 2 214 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 2313 | Travaux | 0 | 10 000 | 8 904 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | 0 | 10 000 | 8 904 |
| OPERATIONS REELLES | | 13 753 | 14 900 | 11 118 |
| 021 - DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 021 - DEPENSES IMPREVUES | | 0 | 0 | 0 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | |
| 192 | Plus-value cessions | 0 | 0 | 0 |
| 2138 | Travaux en régie Autres bâtiments publics | 0 | 2 000 | 0 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | 0 | 2 000 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 2 000 | 0 |
| TOTAL | | 13 753 | 16 900 | 11 118 |

RECETTES

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|---|---------|---------|---------|
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 13241 | Subv.Equip.Cnes membres du GFP | 0 | 0 | 0 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 0 | 0 | 0,00 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | |
| 2188 | Immobilisations corporelles (cessions) | 0 | 0 | 0 |
| 281318 | Amortissement Bâtiments publics | 3 726 | 3 750 | 3 726 |
| 28158 | Amortissement Equipement | 7 679 | 8 400 | 8 402 |
| 28183 | Amortissement Mat.de bureau et informatique | 303 | 300 | 267 |
| 28184 | Amortissement Mobilier | 3 534 | 3 600 | 3 534 |
| 28188 | Amortissement autres immo. corporelles | 1 010 | 850 | 746 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | 16 253 | 16 900 | 16 675 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 16 253 | 16 900 | 16 675 |
| TOTAL | | 16 253 | 16 900 | 16 675 |

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR (montant en valeur HT)

DEPENSES

| | Nature | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 301 | 500 | 393 |
| 60612 | Electricité | 30 214 | 36 000 | 44 828 |
| 60613 | Gaz | 187 772 | 130 000 | 132 088 |
| 60614 | Bois | 41 093 | 122 000 | 149 889 |
| 61528 | Sous-traitance générale | | 0 | 0 |
| 606312 | AUTRES FOURNITURES DIVERSES | 0 | 1 000 | 318 |
| 611 | Sous-traitance générale | 3 200 | 0 | 0 |
| 61558 | Entretien et réparation autres biens mobiliers | 5 090 | 0 | 0 |
| 6156 | Maintenance | 12 976 | 18 400 | 16 379 |
| 6161 | Assurance | 47 | 0 | 48 |
| 6231 | Annonces et insertions | 900 | 100 | 0 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 022 | 600 | 37 |
| | 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 282 614 | 308 600 | 343 980 |
| 012 - Charges de personnel | | | | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | | |
| | 012 - CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 493 | 0 | 1 |
| 6542 | Créances éteintes | 0 | 2 000 | 0 |
| 658 | Charges diverses de gestion | 1 | 0 | 1 |
| | 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 493 | 2 000 | 1 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 9 727 | 10 000 | 9 154 |
| 66112 | ICNE | -96 | 2 000 | -97 |
| | 66 - CHARGES FINANCIERES | 9 631 | 12 000 | 9 057 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| 6718 | Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest. | 0 | 0 | 0 |
| | 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 |
| | 022 - DEPENSES IMPREVUES | 0 | 0 | 0 |
| | OPERATIONS REELLES | 292 738 | 322 600 | 353 038 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 63 714 | 64 500 | 63 785 |
| 6862 | Etalement indemnités remboursement | 2 324 | 2 400 | 2 324 |
| | 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 66 038 | 66 900 | 66 109 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 66 038 | 66 900 | 66 109 |
| | DEFICIT ANTERIEUR REPORTE | 73 616 | | 73 135 |
| | TOTAL | 432 393 | 389 500 | 492 282 |

FONCTIONNEMENT

RECETTES

| | Nature | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 70 - VENTES DE PRODUITS DES SERVICES | | | | |
| 701 | Ventes de produits finis et intermédiaires | 243 951 | 228 000 | 232 681 |
| | 70 - PRODUITS DES SERVICES | 243 951 | 228 000 | 232 681 |
| 013 - Atténuations de charges | | | | |
| 6419 | Remboursement sur rémunération | | | |
| | 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 0 | 0 | 0 |
| 74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS | | | | |
| 7478 | Participations autres organismes | | 0 | 0 |
| 74 | Subvention d'exploitation | 0 | 0 | 0 |
| | 74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS | 0 | 0 | 0 |
| 75 - AUTRES PRODUITS | | | | |
| 758 | Produits de gestion courante | 0 | 0 | 0 |
| | 75 - AUTRES PRODUITS | 0 | 0 | 0 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| 7714 | Créances admises en non valeur | 478 | 500 | 0 |
| 773 | Mandats annulés | 0 | 0 | 193 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 73 616 | 119 000 | 73 135 |
| | 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 74 095 | 119 500 | 73 328 |
| | OPERATIONS REELLES | 318 046 | 347 500 | 306 009 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 722 | Travaux en Régie Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 |
| 7771 | Quote-part amortissement subventions | 41 212 | 42 000 | 41 212 |
| | 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 41 212 | 42 000 | 41 212 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 41 212 | 42 000 | 41 212 |
| | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | | | |
| | TOTAL | 359 258 | 389 500 | 347 221 |

DEPENSES

| | Nature | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|--|----------------|---------------|---------------|
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 42 250 | 43 000 | 42 823 |
| | 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 42 250 | 43 000 | 42 823 |
| 21 - Immobilisations corporelles | | | | |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 2 664 | 0 | 0 |
| | 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 664 | 0 | 0 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 2315 | Travaux installations | 33 660 | 10 000 | 4 714 |
| | 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 33 660 | 10 000 | 4 714 |
| | OPERATIONS REELLES | 78 574 | 53 000 | 47 537 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 13912 | Amortissement subventions | 8 572 | 9 000 | 8 572 |
| 13918 | Amortissement subventions | 32 640 | 33 000 | 32 640 |
| 2315 | Travaux en régie | 0 | | |
| 4817 | Pénalité de renég de la dette | | | |
| | 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 41 212 | 42 000 | 41 212 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 41 212 | 42 000 | 41 212 |
| | SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE | | | |
| | TOTAL | 119 786 | 95 000 | 88 749 |
| | RESTES A REALISER | | | 25 889 |

INVESTISSEMENT

RECETTES

| | Nature | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|---|---|----------------|---------------|----------------|
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | |
| | 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Immobilisations financières | | | | |
| 2763 | Immobilisation financière | | 28 100 | 0 |
| | OPERATIONS REELLES | 0 | 28 100 | 0 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 28031 | Amortissement installations | 2 508 | 3 000 | 2 508 |
| 28131 | Amortissement bâtiments | 305 | 500 | 305 |
| 28151 | Amortissement autres immobilisations corporelle | 60 901 | 61 000 | 60 972 |
| 4817 | Pénalité de renég de la dette | 2 324 | 2 400 | 2 324 |
| | 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 66 038 | 66 900 | 66 109 |
| 023 - Virement de la Section de Fonctionnement | | | | |
| 023 | Virement de la Section de Fonctionnement | | 0 | 0 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 66 038 | 66 900 | 66 109 |
| | SOLDE D'EXECUTION ANTERIEUR REPORTE | 248 456 | | 194 708 |
| | TOTAL | 314 494 | 95 000 | 260 817 |
| | RESTES A REALISER | 0 | | 0 |

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LESCALLAT

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|--|---------|---------|---------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | |
| 6015 | Terrains à aménager | 0 | 230 000 | 216 367 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | 13 750 | 166 250 | -4 500 |
| | 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 750 | 396 250 | 211 867 |
| OPERATIONS REELLES | | 13 750 | 396 250 | 211 867 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 675 | Valeur comptable des immo. Cédés | | 0 | 0 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | | 0 | 0 |
| | 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 13 750 | 396 250 | 211 867 |

RECETTES

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|-----------------------------------|--|---------|---------|---------|
| 70 - PRODUITS DES SERVICES | | | | |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES | | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIONS REELLES | | 0 | 0 | 0 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE | | | | |
| 71355 | Variations des stocks de terrains aménagés | | 396 250 | 0 |
| 7761 | Opérations d'ordre de cessions | | 0 | 0 |
| | 042 - OPERATIONS D'ORDRE | 0 | 396 250 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 396 250 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 396 250 | 0 |

DEPENSES

INVESTISSEMENT

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|---|---------|---------|---------|
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | 0 | 0 |
| | 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIONS REELLES | | 0 | 0 | 0 |
| 021 - DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| | 021 - DEPENSES IMPREVUES | 0 | 0 | 0 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | |
| 3351 | Terrains | | 230 000 | 0 |
| 3355 | Travaux | | 166 250 | 0 |
| | 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 0 | 396 250 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 396 250 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 396 250 | 0 |

RECETTES

| Nature | Libellé | CA 2021 | BP 2022 | CA 2022 |
|--|---|---------|---------|---------|
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 168741 | Subv.Equip.Cnes membres du GFP | 410 000 | 396 250 | 0 |
| | 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 396 250 | 0 |
| OPERATIONS REELLES | | | 396 250 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | | | | |
| | 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 0 | 0 | 0 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 0 | 396 250 | 0 |

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

VUE AGREGEE

FONCTIONNEMENT

| | Principal | Baleine | Restauration | Réseau | Lescallat | Total | |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| DEPENSES | Charges courantes | 2 936 078 | 318 958 | 333 828 | 343 980 | 211 867 | 4 144 711 |
| | Personnel | 6 633 765 | 309 868 | 448 902 | 0 | 0 | 7 392 535 |
| | Subventions | 2 151 279 | 26 463 | 0 | 0 | 0 | 2 177 742 |
| | Charges financières | 84 553 | | 0 | 9 057 | 0 | 93 610 |
| | Autres charges | 4 183 | | 1 915 | 1 | 0 | 6 099 |
| | Charges exceptionnelles | 86 205 | 68 | 319 | 0 | 0 | 86 592 |
| | Opérations d'ordre | 1 341 791 | 35 061 | 16 675 | 66 109 | 0 | 1 459 636 |
| | 13 237 855 | 690 418 | 801 638 | 419 147 | 211 867 | 15 360 924 | |
| RECETTES | Impôts | 10 423 284 | | 0 | 0 | 0 | 10 423 284 |
| | Dotations et participations | 2 696 047 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 2 736 047 |
| | Produits des services et autres | 506 139 | 133 061 | 296 862 | 232 681 | 0 | 1 168 744 |
| | Remboursements | 99 931 | 745 | 16 245 | 0 | 0 | 116 920 |
| | Autres produits | 34 672 | 5 651 | 2 | 0 | 0 | 40 325 |
| | Produits exceptionnels | 480 761 | 9 240 | 2 300 | 0 | 0 | 492 300 |
| | Opérations d'ordre | 89 412 | 0 | 0 | 41 212 | 0 | 130 624 |
| | Subvention du Budget Principal | 0 | 498 396 | 486 050 | 73 135 | 0 | 1 057 580 |
| | 14 330 245 | 687 093 | 801 458 | 347 028 | 0 | 16 165 825 | |

INVESTISSEMENT

| | Principal | Baleine | Restauration | Réseau | Lescallat | Total | |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| DEPENSES | Etudes, logiciels,... | 118 986 | 0 | 0 | | 0 | 118 986 |
| | Subventions d'équipement versées | 772 052 | 0 | 0 | | 0 | 772 052 |
| | Equipements | 1 298 256 | 6 919 | 2 214 | 0 | 0 | 1 307 389 |
| | Travaux | 1 769 966 | 0 | 8 904 | 4 714 | 0 | 1 783 584 |
| | Remboursement du capital | 344 940 | 0 | 0 | 42 823 | 0 | 387 763 |
| | Opérations d'ordre | 89 412 | 0 | 0 | 41 212 | 0 | 130 624 |
| | Autres immobilisations financières | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Autres | 920 | 0 | 0 | | 0 | 920 |
| | 4 394 532 | 6 919 | 11 118 | 88 749 | 0 | 4 501 318 | |
| RECETTES | Subventions d'Investissement | 419 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 984 |
| | Emprunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FCTVA | 628 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 676 |
| | Cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres | 129 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 691 |
| | Excédent capitalisé | 2 648 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 668 |
| | Opérations d'ordre | 1 341 791 | 35 061 | 16 675 | 66 109 | 0 | 1 459 636 |
| | 5 168 811 | 35 061 | 16 675 | 66 109 | 0 | 5 286 655 | |

COMPTÉ ADMINISTRATIF

ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|--------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Niveau de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | | | | Type de taux (9) | Capital | Charges d'intérêt (10) | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | 7 700 000,00 | | | | | | | | | | 5 433 392,16 | | | | 344 940,26 | 85 097,55 | 8 420,66 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | 7 700 000,00 | | | | | | | | | | 5 433 392,16 | | | | 344 940,26 | 85 097,55 | 8 420,66 |
| 88434855514 (106) | Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord MP | 08/02/2005 | 1 000 000,00 | V | T4M | 2,058 | 1,475 | EURO | M | C | O | A-1 | 108 333,81 | 2,16 | V | 49 999,92 | 307,92 | 0,00 | |
| 4494349 (2015-1) | Caisse d'Epargne Midi Pyrénées | 16/07/2015 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 1,900 | 1,913 | EURO | T | P | O | A-1 | 1 384 383,02 | 12,76 | F | 93 024,36 | 27 410,56 | 6 289,91 | |
| 00000776257 (2016-1) | Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord MP | 22/07/2016 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 1,350 | 1,358 | EURO | T | P | O | A-1 | 727 758,76 | 13,92 | F | 46 915,94 | 10 221,26 | 873,31 | |
| 00001566827 (2018-1) | Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord MP | 08/05/2018 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 1,850 | 1,888 | EURO | M | C | O | A-1 | 1 806 666,57 | 22,58 | F | 80 000,04 | 34 225,00 | 179,70 | |
| MON538039EUR/0539714/001 (2021-BANQUEPOST) | BANQUE POSTALE | 06/08/2021 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 0,890 | 0,904 | EURO | T | C | N | A-1 | 1 406 250,00 | 18,67 | F | 75 000,00 | 12 932,81 | 1 077,74 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | 7 700 000,00 | | | | | | | | | | 5 433 392,16 | | | | 344 940,26 | 85 097,55 | 8 420,66 |

COMpte ADMINISTRATIF 2022 ETAT DE LA DETTE GARANTIE AU 31/12/2022

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | En intérêts (8) | En capital |
| Office Public de l'Habitat de Rodez | 2015 | P | EMPRUNT GARANTI OPH RODEZ LOGEMENTS 3EME TR COSTES ROUGES rue Loriots-Palombes-Mouettes | Caisse des dépôts et Consignations | 200 000,00 | 150 400,35 | 17,25 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,218 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 1 737,11 | 7 518,67 |
| SA POLYGONE HLM | 2017 | P | 48105-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE CDC 2 LOGEMENTS RUE DES CORNEILLES DELIB PPM/068/2016 | Caisse des dépôts et Consignations | 8 661,50 | 8 002,11 | 44,34 | A | V | LIVRETA - 0,20 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,20 | 0,550 | A-1 | 44,76 | 135,11 |
| SA POLYGONE HLM | 2017 | P | 48105-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE RUE DES CORNEILLES PPM/068/2016 | Caisse des dépôts et Consignations | 67 215,50 | 60 373,48 | 34,34 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,550 | A-1 | 339,76 | 1 400,69 |
| SA POLYGONE HLM | 2017 | P | 48105-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE CDC 2 LOGEMENTS RUE DES CORNEILLES DELIB PPM/068/2016 | Caisse des dépôts et Consignations | 8 986,00 | 8 456,20 | 44,34 | A | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | A-1 | 115,66 | 111,07 |
| SA POLYGONE HLM | 2017 | P | 48105-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE CDC 2 LOGEMENTS RUE DES CORNEILLES DELIB PPM/068/2016 | Caisse des dépôts et Consignations | 45 382,00 | 41 532,27 | 34,25 | A | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | A-1 | 571,55 | 804,36 |
| SA POLYGONE HLM | 2016 | P | 34461-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE LOGEMENT SOCIAL AUX COSTES ROUGES PPM/80/15 | Caisse des dépôts et Consignations | 149 037,00 | 136 815,24 | 44,17 | A | V | LIVRETA - 0,20 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,20 | 0,550 | A-1 | 766,17 | 2 487,48 |
| SA POLYGONE HLM | 2016 | P | 34461-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE CDC 40 LOGEMENTS SOCIAUX AUX COSTES ROUGES DELIB PPM/80/15 | Caisse des dépôts et Consignations | 384 448,00 | 343 130,71 | 34,17 | A | V | LIVRETA - 0,20 | 0,550 | V | LIVRETA - 0,20 | 0,550 | A-1 | 1 933,45 | 8 405,95 |
| SA POLYGONE HLM | 2016 | P | 34461-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE CDC 40 LOGEMENTS SOCIAUX AUX COSTES ROUGES DELIB PPM/80/15 | Caisse des dépôts et Consignations | 302 836,00 | 282 966,89 | 44,17 | A | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | A-1 | 3 875,69 | 4 121,32 |
| SA POLYGONE HLM | 2016 | P | 34461-EMPRUNT GARANTI SA POLYGONE CDC 40 LOGEMENTS SOCIAUX AUX COSTES ROUGES DELIB PPM/80/15 | Caisse des dépôts et Consignations | 902 681,50 | 820 427,78 | 34,17 | A | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | V | LIVRETA + 0,60 | 1,350 | A-1 | 11 305,78 | 17 037,39 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 2 069 247,50 | 1 852 105,03 | | | | | | | | | | 20 689,93 | 42 022,04 |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

ANNEXE ETAT DES EFFECTIFS AU 31/12/2022

| GRADES OU EMPLOIS | CAT. | TITULAIRES | NON TITULAIRES | TOTAL | TEMPS COMPLET | TEMPS NON COMPLET |
|--|------|------------|----------------|-------|---------------|-------------------|
| SECTEUR ADMINISTRATIF | | | | | | |
| Attaché principal | A | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Attaché territorial | A | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Rédacteur principal 1ère classe | B | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rédacteur | B | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Adjoint administratif | C | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C | 11 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| Total | | 31 | 10 | 41 | 39 | 2 |
| SECTEUR TECHNIQUE | | | | | | |
| Ingénieur principal | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ingenieur | A | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Technicien principal 1ère classe | B | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Technicien principal 2e classe | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Technicien | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Agent de maîtrise | C | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Agent de maîtrise principal | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Adjoint technique | C | 16 | 22 | 38 | 24 | 14 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 20 | 0 | 20 | 15 | 5 |
| Adjoint technique principal de 1ère classe | C | 18 | 0 | 18 | 16 | 2 |
| Total | | 67 | 23 | 90 | 69 | 21 |
| SECTEUR MEDICO-SOCIAL | | | | | | |
| Cadre de santé de 1ere classe | A | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Psychologue | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puericultrice classe normale | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe | B | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Auxiliaire de puériculture principal 1e classe | B | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Infirmier | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | | 11 | 1 | 12 | 12 | |
| SECTEUR SOCIAL | | | | | | |
| Educateur de jeunes enfants | A | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Assistant socio-educatif | A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ATSEM principal de 1e classe | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ATSEM principal de 2ème classe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agent social principal de 2ème classe | C | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Agent social | C | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| Agent social principal 1ère classe | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | | 17 | 7 | 24 | 16 | 8 |
| SECTEUR CULTUREL | | | | | | |
| Ass. de conservation principal 1ère classe | B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ass. de conservation principal 2e classe | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint du patrimoine principal 2ème classe | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint du patrimoine principal 1e classe | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Adjoint du patrimoine | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 6 | | 6 | 6 | |
| SECTEUR ANIMATION | | | | | | |
| Adjoint d'animation | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint d'animation principal 2ème classe | C | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| Total | | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| POLICE MUNICIPALE | | | | | | |
| Brigadier chef principal | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Brigadier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien-brigadier | C | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Total | | 8 | | 8 | 8 | |
| SECTEUR SPORT | | | | | | |
| Opérateur des APS | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Total | | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| CONTRATS DE DROIT PRIVE | | | | | | |
| Emplois d'avenir | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Contrat d'avenir - CUI/CAE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adulte relais | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apprentis | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Total | | | 8 | 8 | 8 | |
| TOTAL GENERAL | | 142 | 51 | 193 | 162 | 31 |

REPORTS DE CREDITS

Etat des dépenses et recettes engagées non mandatées en 2022 et reportées sur l'exercice 2023

| Gro | Grc | Chap. | Article Nat. (Code / Libellé) | Fonctions détaillées (Code / Libellé) | Mt Report CP |
|-----------------------|-----|-------|---|--|---------------------|
| D | I | 20 | 2031 - Frais d'études | 020132 - Informatique | 3 367,93 |
| D | I | 20 | 2031 - Frais d'études | 02504 - Salle associative Onet Village | 72 036,00 |
| D | I | 20 | 2031 - Frais d'études | 0263 - Cimetiere St Mayme | 8 949,60 |
| D | I | 20 | 2031 - Frais d'études | 3241 - Chateau d'Onet Village | 25 560,00 |
| D | I | 20 | 2051 - Concessions et droits similaires | 020 - Administration générale | 15 916,68 |
| D | I | 20 | 2051 - Concessions et droits similaires | 02014 - Ressources Humaines | 3 750,40 |
| D | I | 204 | 20422 - Bâtiments et installations | 72 - Aide au secteur locatif | 3 440,00 |
| D | I | 21 | 2111 - Terrains nus | 824 - Autres op. d'aménagement urbain | 4 785,00 |
| D | I | 21 | 2128 - Autres agencements et aménagements | 823 - Espaces Verts | 136 606,02 |
| D | I | 21 | 21312 - Bâtiments scolaires | 2121 - Ecole primaire des Genets | 6 520,27 |
| D | I | 21 | 21312 - Bâtiments scolaires | 2123 - Ecole primaire Jean Laroche | 4 910,40 |
| D | I | 21 | 21318 - Autres bâtiments publics | 0201 - Hotel de ville | 266,40 |
| D | I | 21 | 21318 - Autres bâtiments publics | 0202 - Centre Technique Municipal | 6 982,69 |
| D | I | 21 | 21318 - Autres bâtiments publics | 330 - MJC | 94,28 |
| D | I | 21 | 21318 - Autres bâtiments publics | 5202 - Centre social | 1 528,76 |
| D | I | 21 | 2152 - Installations de voirie | 110 - Sécurité | 266 563,64 |
| D | I | 21 | 2152 - Installations de voirie | 814 - Eclairage public | 100 997,81 |
| D | I | 21 | 2152 - Installations de voirie | 822 - Voirie communale et routes | 75 110,80 |
| D | I | 21 | 21568 - Autres matériels et outillages d'incendie et de défense civ | 113 - Pompiers, incendies et secours | 603,77 |
| D | I | 21 | 21578 - Autre matériel et outillage de voirie | 822 - Voirie communale et routes | 1 911,60 |
| D | I | 21 | 21578 - Autre matériel et outillage de voirie | 8220 - Voirie divers | 5 548,84 |
| D | I | 21 | 21578 - Autre matériel et outillage de voirie | 82204 - Signalisation verticale | 2 460,24 |
| D | I | 21 | 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 0200 - Ensemble des batiments | 650,40 |
| D | I | 21 | 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 120 - Pole entretien | 135,11 |
| D | I | 21 | 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 321 - Mediatheque | 4 369,20 |
| D | I | 21 | 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques | 814 - Eclairage public | 85,49 |
| D | I | 21 | 2182 - Matériel de transport | 0201 - Hotel de ville | 33 066,00 |
| D | I | 21 | 2182 - Matériel de transport | 0202 - Centre Technique Municipal | 24 426,00 |
| D | I | 21 | 2182 - Matériel de transport | 02022 - Batiments | 17 782,76 |
| D | I | 21 | 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 020132 - Informatique | 12 850,88 |
| D | I | 21 | 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 0205 - France Services | 1 070,30 |
| D | I | 21 | 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 200 - Education | 2 160,00 |
| D | I | 21 | 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique | 330 - MJC | 2 160,00 |
| D | I | 21 | 2184 - Mobilier | 200 - Education | 2 571,13 |
| D | I | 21 | 2188 - Autres immobilisations corporelles | 025 - Aides aux Associations | 24 839,56 |
| D | I | 23 | 2312 - Agencements et aménagements de terrains | 823 - Espaces Verts | 1 503,36 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 0200 - Ensemble des batiments | 4 320,00 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 0201 - Hotel de ville | 100 826,32 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 0202 - Centre Technique Municipal | 12 115,23 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 0251 - Maison de Capelle | 11 328,00 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 3242 - Eglise Saint Joseph | 20 240,40 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 332 - Athyrium | 1 722,00 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 4124 - Stade de Laroque | 7 925,92 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 4147 - SPOT | 68 155,64 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 510 - Services communs | 1 042,47 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 64 - Crèches et garderies | 300 000,00 |
| D | I | 23 | 2313 - Constructions | 647 - CRECHE | 24 000,00 |
| D | I | 23 | 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 0261 - Cimetiere Onet Village | 480,00 |
| D | I | 23 | 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 822 - Voirie communale et routes | 9 360,00 |
| D | I | 23 | 2315 - Installations, matériel et outillage techniques | 8220 - Voirie divers | 11 186,64 |
| Total DEPENSES | | | | | 1 448 283,94 |

| Gro | Grc | Chap. | Article Nat. (Code / Libellé) | Fonctions détaillées (Code / Libellé) | Mt Report CP |
|-----------------------|-----|-------|---|---------------------------------------|---------------------|
| R | I | 13 | 1321 - Etat et établissements nationaux | 0201 - Hotel de ville | 48 000,00 |
| R | I | 13 | 1321 - Etat et établissements nationaux | 64 - Crèches et garderies | 395 000,00 |
| R | I | 13 | 1323 - Départements | 822 - Voirie communale et routes | 210 000,00 |
| R | I | 13 | 13251 - GFP de rattachement | 823 - Espaces Verts | 12 500,00 |
| R | I | 13 | 1328 - Autres | 64 - Crèches et garderies | 575 000,00 |
| Total RECETTES | | | | | 1 240 500,00 |