

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                          | Année 2020          |                     |                   |           | Année 2021          |                     |                   |           | Année 2022          |                     |                   |            |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
|   | Budget              | Réalisé             | Solde             | % réal.   | Budget              | Réalisé             | Solde             | % réal.   | Budget              | Réalisé             | Solde             | % réal.    |
| <b>011 - Charges à caractère général</b>            | <b>553 566,00</b>   | <b>456 394,39</b>   | <b>97 171,61</b>  | <b>82</b> | <b>556 750,00</b>   | <b>441 400,99</b>   | <b>115 349,01</b> | <b>79</b> | <b>550 390,00</b>   | <b>501 791,56</b>   | <b>48 598,44</b>  | <b>91</b>  |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS                 | 274 566,00          | 204 474,35          | 70 091,65         | 74        | 281 100,00          | 250 766,41          | 30 333,59         | 89        | 314 000,00          | 275 868,18          | 38 131,82         | 88         |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS                            | 215 050,00          | 209 962,57          | 5 087,43          | 97        | 222 600,00          | 158 952,80          | 63 647,20         | 71        | 182 340,00          | 168 039,91          | 14 300,09         | 92         |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 61 750,00           | 39 813,46           | 21 936,54         | 64        | 50 550,00           | 30 114,23           | 20 435,77         | 59        | 51 950,00           | 56 095,02           | -4 145,02         | 108        |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS                | 2 200,00            | 2 144,01            | 55,99             | 97        | 2 500,00            | 1 567,55            | 932,45            | 62        | 2 100,00            | 1 788,45            | 311,55            | 85         |
| <b>012 - Charges de personnel et frais assimilé</b> | <b>1 098 900,00</b> | <b>1 053 454,73</b> | <b>45 445,27</b>  | <b>95</b> | <b>1 158 200,00</b> | <b>1 144 018,07</b> | <b>14 181,93</b>  | <b>98</b> | <b>1 196 000,00</b> | <b>1 195 952,46</b> | <b>47,54</b>      | <b>100</b> |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 21 000,00           | 7 411,26            | 13 588,74         | 35        | 6 000,00            | 6 369,05            | -369,05           | 106       | 16 000,00           | 21 652,55           | -5 652,55         | 135        |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASS                | 20 500,00           | 16 718,63           | 3 781,37          | 81        | 21 800,00           | 18 813,42           | 2 986,58          | 86        | 22 800,00           | 20 279,81           | 2 520,19          | 89         |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL                           | 1 057 400,00        | 1 029 324,84        | 28 075,16         | 97        | 1 130 400,00        | 1 118 835,60        | 11 564,40         | 98        | 1 157 200,00        | 1 154 020,10        | 3 179,90          | 100        |
| <b>014 - Atténuations de produits</b>               | <b>6 310,00</b>     | <b>4 522,28</b>     | <b>1 787,72</b>   | <b>71</b> | <b>11 700,00</b>    | <b>10 106,26</b>    | <b>1 593,74</b>   | <b>86</b> | <b>83 956,44</b>    | <b>82 916,88</b>    | <b>1 039,56</b>   | <b>99</b>  |
| <b>65 - Autres charges de gestion courante</b>      | <b>340 811,00</b>   | <b>322 540,29</b>   | <b>18 270,71</b>  | <b>94</b> | <b>446 410,00</b>   | <b>427 506,09</b>   | <b>18 903,91</b>  | <b>95</b> | <b>383 610,00</b>   | <b>383 347,09</b>   | <b>262,91</b>     | <b>100</b> |
| <b>66 - Charges financières</b>                     | <b>90 000,00</b>    | <b>79 079,11</b>    | <b>10 920,89</b>  | <b>87</b> | <b>72 200,00</b>    | <b>72 004,60</b>    | <b>195,40</b>     | <b>99</b> | <b>65 300,00</b>    | <b>64 403,49</b>    | <b>896,51</b>     | <b>99</b>  |
| <b>67 - Charges spécifiques</b>                     | <b>5 600,00</b>     | <b>2 260,00</b>     | <b>3 340,00</b>   | <b>40</b> | <b>5 100,00</b>     | <b>732,40</b>       | <b>4 367,60</b>   | <b>14</b> | <b>1 000,00</b>     |                     | <b>1 000,00</b>   | <b>0</b>   |
| <b>68 - Dotations aux amortissements, aux dépr</b>  | <b>1 000,00</b>     |                     | <b>1 000,00</b>   |           | <b>2 000,00</b>     |                     | <b>2 000,00</b>   | <b>0</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>50</b>  |
| <b>Total dépenses réelles</b>                       | <b>2 096 187,00</b> | <b>1 918 250,80</b> | <b>177 936,20</b> | <b>91</b> | <b>2 252 360,00</b> | <b>2 095 768,41</b> | <b>156 591,59</b> | <b>93</b> | <b>2 282 256,44</b> | <b>2 229 411,48</b> | <b>52 844,96</b>  | <b>98</b>  |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>                       | <b>216 724,00</b>   | <b>56 726,12</b>    | <b>159 997,88</b> | <b>26</b> | <b>225 553,75</b>   | <b>75 922,13</b>    | <b>149 631,62</b> | <b>33</b> | <b>218 590,00</b>   | <b>153 619,94</b>   | <b>64 970,06</b>  | <b>70</b>  |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>             | <b>2 312 911,00</b> | <b>1 974 976,92</b> | <b>337 934,08</b> | <b>85</b> | <b>2 477 913,75</b> | <b>2 171 690,54</b> | <b>306 223,21</b> | <b>87</b> | <b>2 500 846,44</b> | <b>2 383 031,42</b> | <b>117 815,02</b> | <b>95</b>  |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                          | Année 2020          |                     |                   |            | Année 2021          |                     |                   |            | Année 2022          |                     |                    |            |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
|   | Budget              | Réalisé             | Solde             | % réal.    | Budget              | Réalisé             | Solde             | % réal.    | Budget              | Réalisé             | Solde              | % réal.    |
| <b>70 - Produits des services, domaine et vente</b> | <b>169 210,00</b>   | <b>116 338,42</b>   | <b>52 871,58</b>  | <b>68</b>  | <b>153 300,00</b>   | <b>150 911,56</b>   | <b>2 388,44</b>   | <b>98</b>  | <b>161 500,00</b>   | <b>166 044,13</b>   | <b>-4 544,13</b>   | <b>103</b> |
| <b>73 - Impôts et taxes</b>                         | <b>1 425 500,00</b> | <b>1 494 181,68</b> | <b>-68 681,68</b> | <b>104</b> | <b>1 562 000,00</b> | <b>1 636 458,66</b> | <b>-74 458,66</b> | <b>104</b> | <b>108 500,00</b>   | <b>113 404,76</b>   | <b>-4 904,76</b>   | <b>105</b> |
| 731 - Impositions directes                          |                     |                     |                   |            |                     |                     |                   |            | 1 562 200,00        | 1 617 256,00        | -55 056,00         | 104        |
| 74 - Dotations et participations                    | 623 050,00          | 633 455,11          | -10 405,11        | 101        | 634 750,00          | 584 838,54          | 49 911,46         | 92         | 579 446,44          | 638 893,24          | -59 446,80         | 110        |
| 75 - Autres produits de gestion courante            | 26 000,00           | 24 032,03           | 1 967,97          | 92         | 19 900,00           | 20 162,30           | -262,30           | 101        | 19 200,00           | 15 489,28           | 3 710,72           | 81         |
| 76 - Produits financiers                            | 15,00               | 15,62               | -0,62             | 104        | 10,00               | 13,38               | -3,38             | 133        | 10,00               | 13,38               | -3,38              | 134        |
| 77 - Produits spécifiques                           | 20 500,00           | 22 129,09           | -1 629,09         | 107        | 5 000,00            | 7 597,29            | -2 597,29         | 151        | 5 040,00            | 34 110,00           | -29 070,00         | 677        |
| <b>013 - Atténuations de charges</b>                | <b>20 000,00</b>    | <b>73 197,78</b>    | <b>-53 197,78</b> | <b>365</b> | <b>68 900,00</b>    | <b>101 061,92</b>   | <b>-32 161,92</b> | <b>146</b> | <b>31 000,00</b>    | <b>57 116,85</b>    | <b>-26 116,85</b>  | <b>184</b> |
| <b>Total recettes réelles</b>                       | <b>2 284 275,00</b> | <b>2 363 349,73</b> | <b>-79 074,73</b> | <b>103</b> | <b>2 443 860,00</b> | <b>2 501 043,65</b> | <b>-57 183,65</b> | <b>102</b> | <b>2 466 896,44</b> | <b>2 642 327,64</b> | <b>-175 431,20</b> | <b>107</b> |
| <b>Total recettes d'ordre</b>                       | <b>28 636,00</b>    | <b>9 434,87</b>     | <b>19 201,13</b>  | <b>32</b>  | <b>34 053,75</b>    | <b>34 049,57</b>    | <b>4,18</b>       | <b>99</b>  | <b>33 950,00</b>    | <b>78 812,87</b>    | <b>-44 862,87</b>  | <b>232</b> |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>             | <b>2 312 911,00</b> | <b>2 372 784,60</b> | <b>-59 873,60</b> | <b>102</b> | <b>2 477 913,75</b> | <b>2 535 093,22</b> | <b>-57 179,47</b> | <b>102</b> | <b>2 500 846,44</b> | <b>2 721 140,51</b> | <b>-220 294,07</b> | <b>109</b> |

| SOLDE DE FONCTIONNEMENT        | Année 2020 |                   |                    |         | Année 2021 |                   |                    |          | Année 2022 |                   |                    |          |
|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------|------------|-------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|--------------------|----------|
|                                | Budget     | Réalisé           | Solde              | % réal. | Budget     | Réalisé           | Solde              | % réal.  | Budget     | Réalisé           | Solde              | % réal.  |
| <b>Solde de fonctionnement</b> |            | <b>397 807,68</b> | <b>-397 807,68</b> |         |            | <b>363 402,68</b> | <b>-363 402,68</b> | <b>0</b> |            | <b>338 109,09</b> | <b>-338 109,09</b> | <b>0</b> |