

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.
011 - Charges à caractère général	553 566,00	456 394,39	97 171,61	82	556 750,00	441 400,99	115 349,01	79	550 390,00	501 791,56	48 598,44	91
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
012 - Charges de personnel et frais assimilé	1 098 900,00	1 053 454,73	45 445,27	95	1 158 200,00	1 144 018,07	14 181,93	98	1 196 000,00	1 195 952,46	47,54	100
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
014 - Atténuations de produits	6 310,00	4 522,28	1 787,72	71	11 700,00	10 106,26	1 593,74	86	83 956,44	82 916,88	1 039,56	99
65 - Autres charges de gestion courante	340 811,00	322 540,29	18 270,71	94	446 410,00	427 506,09	18 903,91	95	383 610,00	383 347,09	262,91	100
66 - Charges financières	90 000,00	79 079,11	10 920,89	87	72 200,00	72 004,60	195,40	99	65 300,00	64 403,49	896,51	99
67 - Charges spécifiques	5 600,00	2 260,00	3 340,00	40	5 100,00	732,40	4 367,60	14	1 000,00		1 000,00	0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépr	1 000,00		1 000,00		2 000,00		2 000,00	0	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50
Total dépenses réelles	2 096 187,00	1 918 250,80	177 936,20	91	2 252 360,00	2 095 768,41	156 591,59	93	2 282 256,44	2 229 411,48	52 844,96	98
Total dépenses d'ordre	216 724,00	56 726,12	159 997,88	26	225 553,75	75 922,13	149 631,62	33	218 590,00	153 619,94	64 970,06	70
Total dépenses de fonctionnement	2 312 911,00	1 974 976,92	337 934,08	85	2 477 913,75	2 171 690,54	306 223,21	87	2 500 846,44	2 383 031,42	117 815,02	95

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020				Année 2021				Année 2022			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	169 210,00	116 338,42	52 871,58	68	153 300,00	150 911,56	2 388,44	98	161 500,00	166 044,13	-4 544,13	103
73 - Impôts et taxes	1 425 500,00	1 494 181,68	-68 681,68	104	1 562 000,00	1 636 458,66	-74 458,66	104	108 500,00	113 404,76	-4 904,76	105
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
013 - Atténuations de charges	20 000,00	73 197,78	-53 197,78	365	68 900,00	101 061,92	-32 161,92	146	31 000,00	57 116,85	-26 116,85	184
Total recettes réelles	2 284 275,00	2 363 349,73	-79 074,73	103	2 443 860,00	2 501 043,65	-57 183,65	102	2 466 896,44	2 642 327,64	-175 431,20	107
Total recettes d'ordre	28 636,00	9 434,87	19 201,13	32	34 053,75	34 049,57	4,18	99	33 950,00	78 812,87	-44 862,87	232
Total recettes de fonctionnement	2 312 911,00	2 372 784,60	-59 873,60	102	2 477 913,75	2 535 093,22	-57 179,47	102	2 500 846,44	2 721 140,51	-220 294,07	109

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