



Ville de **Loyettes**

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

RAPPORT DE PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

Le présent document est établi en application de l'article L 2313-1 du code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

Il prévoit que « *Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.* »

Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.commune-loyettes.fr, rubrique la mairie, finances et budget

Le budget primitif 2022 a été adopté le 9 Avril 2022 pour un montant de :

Section de Fonctionnement : 3 950 563,82 €

Section d'Investissement : 2 678 342,49 €

Soit un total de 6 628 906,31 (2021 : 6 162 662,79 €)

Ce budget a fait l'objet de trois décisions modificatives :

- Le **22/09/2022** : ajustement des dépenses et recettes en Investissement
- Le **5/12/2022** : ajustement des crédits budgétaires en Investissement :
- Le **14/12/2022** : virement de crédits du chapitre 022 « dépenses imprévues » pour un montant de 15 000.00 € pour créditer le compte 65548 (autres contributions).

Le budget est comptabilisé TTC

Section de Fonctionnement

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgetisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
Fonctionnement - Dépense	3 950 563,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 950 563,82 €	2 832 693,48 €	71,70%	1 117 870,34 €	28,30%
011 - Charges à caractère général	1 286 435,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 286 435,00 €	1 116 746,84 €	86,81%	169 688,16 €	13,19%
50511 - Eau et assainissement	11 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 520,00 €	13 557,51 €	117,69%	-2 037,51 €	-17,69%
50512 - Energie - Electricité	99 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 200,00 €	112 042,40 €	112,85%	-12 842,40 €	-12,95%
50513 - Chauffage urbain	15 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 920,00 €	11 582,05 €	73,38%	4 237,95 €	26,62%
50521 - Combustibles	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	1 620,00 €	90,00%	180,00 €	10,00%
50522 - Carburants	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	12 979,62 €	99,84%	20,38 €	0,16%
50523 - Alimentation	8 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 900,00 €	4 924,59 €	55,33%	3 975,41 €	44,67%
50528 - Autres fournitures non stockées	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%	1 500,00 €	100,00%
50531 - Fournitures d'entretien	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	11 255,87 €	112,56%	-1 255,87 €	-12,56%
50532 - Fournitures de petit équipement	61 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 700,00 €	20 557,58 €	33,32%	41 142,42 €	66,68%
50533 - Fournitures de voirie	7 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 400,00 €	0,00 €	0,00%	7 400,00 €	100,00%
50535 - Vêtements de travail	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	2 811,10 €	80,32%	688,90 €	19,68%
5054 - Fournitures administratives	5 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 600,00 €	6 599,35 €	119,63%	-1 099,35 €	-19,63%

Accusé de réception en préfecture
004 240102240 20230313 2023-03-06 DF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Pnmitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgésé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
5055 - Livres, disques, cassettes (bibliothèques et médiathèques)	10 665,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 665,00 €	8 176,28 €	57,91%	4 488,72 €	42,09%
5057 - Fournitures scolaires	25 547,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 547,00 €	20 147,04 €	78,88%	5 399,96 €	21,14%
5059 - Autres matières et fournitures	29 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 600,00 €	24 608,14 €	84,15%	4 991,86 €	15,85%
5078 - Autres marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
511 - Contrats de prestations de services	168 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168 500,00 €	162 855,48 €	96,65%	5 644,52 €	3,35%
5135 - Locations mobilières	131 570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131 570,00 €	125 583,53 €	95,45%	5 986,47 €	4,55%
514 - Charges locatives et de copropriété	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 953,34 €	195,33%	-953,34 €	-95,33%
51521 - Terrains	72 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 000,00 €	48 845,85 €	67,84%	23 154,15 €	32,16%
515221 - Entretien et réparations bâtiments publics	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	5 494,74 €	13,74%	34 505,26 €	86,26%
515228 - Entretien et réparations autres bâtiments	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 100,00 €	2 851,20 €	48,74%	3 248,80 €	53,26%
515231 - Entretien et réparations voisines	128 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128 000,00 €	113 274,36 €	88,50%	14 725,64 €	11,50%
515232 - Entretien et réparations réseaux	31 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 700,00 €	28 147,49 €	88,79%	3 552,51 €	11,21%
51524 - Bois et forêts	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	4 856,82 €	30,35%	11 143,18 €	69,65%
51551 - Matériel roulant	10 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 500,00 €	8 706,10 €	82,91%	1 793,90 €	16,99%
51558 - Autres biens mobiliers	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	13 613,88 €	136,14%	-3 613,88 €	-36,14%
5159 - Maintenance	50 570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 570,00 €	63 953,53 €	126,47%	-13 383,53 €	-26,67%
5161 - Assurance multirisques	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	10 491,57 €	87,43%	1 508,43 €	12,57%

Accusé de réception en préfecture
004 210102240 20230313 2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgetisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
6188 - Autres primes d'assurance	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	9 858,05 €	197,12%	-4 858,05 €	-97,12%
617 - Etudes et recherches	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	100,00%
6182 - Documentation générale et technique	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €	1 766,38 €	98,13%	103,62 €	5,81%
6184 - Versements à des organismes de formation	11 085,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 085,00 €	8 617,40 €	77,78%	4 467,60 €	40,38%
6185 - Frais de colloques et séminaires	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	190,00 €	38,00%	310,00 €	62,00%
6188 - Autres frais divers	2 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00%	-220,00 €	0,00%
6228 - Honoraires	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	9 680,04 €	48,40%	10 319,96 €	51,60%
6227 - Frais d'actes et de conteneurs	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	11 105,13 €	111,05%	-1 105,13 €	-11,05%
6228 - Divers	20 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 450,00 €	18 138,50 €	88,75%	4 313,50 €	21,25%
6231 - Annonces et insertions	4 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 400,00 €	3 364,88 €	76,47%	1 035,12 €	23,53%
6232 - Fêtes et cérémonies	44 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 200,00 €	45 067,82 €	102,19%	-867,82 €	-2,03%
6238 - Catalogues et imprimés	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00%	1 200,00 €	100,00%
6237 - Publications	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	500,00 €	71,43%	200,00 €	28,57%
6238 - Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00%	-12,00 €	0,00%
6247 - Transports collectifs	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	24 535,24 €	122,68%	4 463,76 €	22,32%
6251 - Voyages et déplacements	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 885,41 €	188,54%	-885,41 €	-88,54%

Accusé de réception en préfecture
00-2010240-20230303-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
5257 - Réceptions	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00%	7 000,00 €	100,00%
6261 - Frais d'affranchissement	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	2 641,01 €	49,02%	3 058,99 €	50,98%
6262 - Frais de télécommunications	13 460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 460,00 €	12 305,87 €	91,43%	1 154,13 €	8,57%
627 - Services bancaires et assimilés	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	138,73 €	88,37%	63,27 €	31,64%
6281 - Concours divers (cotisations...)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 925,64 €	96,28%	74,36 €	3,72%
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	85,82 €	42,91%	114,18 €	57,09%
6283 - Frais de nettoyage des locaux	118 928,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118 928,00 €	128 081,00 €	108,00%	-7 153,00 €	-8,00%
63512 - Taxes foncières	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	1 721,00 €	81,95%	379,00 €	18,05%
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00%	50,00 €	100,00%
637 - Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	2,50 €	25,00%	7,50 €	75,00%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 397 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 397 200,00 €	1 356 364,08 €	97,08%	40 835,92 €	2,92%
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	758,51 €	94,56%	43,49 €	5,44%
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	14 928,43 €	93,29%	1 073,57 €	6,71%
6338 - Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	3 735,04 €	133,39%	-935,04 €	-33,39%
6411 - Personnel titulaire	775 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	775 000,00 €	724 660,85 €	93,51%	50 308,05 €	6,49%
6413 - Personnel non titulaire	142 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 000,00 €	191 820,29 €	134,94%	-46 620,29 €	-34,94%
6415 - Indemnité inflation	3 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €	3 700,00 €	102,78%	-100,00 €	-2,78%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en Préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
54158 - Autres emplois d'insertion	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	16 931,54 €	48,38%	18 098,48 €	51,62%
5451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	158 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158 000,00 €	152 727,18 €	97,90%	3 272,82 €	2,10%
5453 - Cotisations aux caisses de retraite	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	174 668,43 €	97,03%	15 331,57 €	8,07%
5454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 374,85 €	104,66%	-374,85 €	-4,69%
5455 - Cotisations pour assurances du personnel	51 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 000,00 €	50 314,18 €	98,66%	685,81 €	1,34%
5474 - Versements aux autres oeuvres sociales	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 338,87 €	104,24%	531,33 €	7,35%
5475 - Médecine du travail, pharmacie	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	3 050,00 €	76,25%	640,00 €	16,00%
5476 - Autres charges sociales diverses	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	2 520,00 €	63,00%	1 480,00 €	37,00%
014 - Atténuations de produits	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €	51 553,00 €	93,73%	3 447,00 €	6,27%
738223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €	51 553,00 €	93,73%	3 447,00 €	6,27%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	144 700,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	129 700,00 €	0,00 €	0,00%	129 700,00 €	100,00%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	144 700,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	129 700,00 €	0,00 €	0,00%	129 700,00 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	701 559,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701 559,77 €	0,00 €	0,00%	701 559,77 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	701 559,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701 559,77 €	0,00 €	0,00%	701 559,77 €	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 149,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 149,05 €	37 213,05 €	333,78%	-26 064,00 €	-233,78%
575 - Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 064,00 €	0,00%	-26 064,00 €	0,00%
6511 - Dotations aux amortissements incorporelles et corporelles	11 149,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 149,05 €	11 149,05 €	100,00%	0,00 €	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	344 620,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	359 620,00 €	262 155,16 €	72,90%	97 464,84 €	27,10%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
5531 - Indemnités	75 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 500,00 €	76 449,34 €	101,25%	-849,34 €	-1,25%
5532 - Frais de mission	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	100,00%
5533 - Cousabons de retraite	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 248,20 €	104,10%	-248,20 €	-4,10%
5534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	8 765,08 €	90,20%	734,84 €	9,80%
5535 - Formation	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	772,00 €	51,47%	728,00 €	48,53%
55372 - Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	49,01 €	98,02%	0,99 €	1,98%
5541 - Créances admises en non-valeur	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	2 655,40 €	13,28%	17 344,60 €	86,72%
5542 - Créances éteintes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	224,00 €	0,00%	-224,00 €	0,00%
55541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	148 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 000,00 €	33 811,91 €	22,85%	114 188,09 €	77,15%
55548 - Autres contributions	500,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 500,00 €	58 327,94 €	378,31%	-42 827,94 €	-278,31%
557348 - Autres communes	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	31 489,25 €	121,10%	-5 489,25 €	-21,10%
557362 - CCAS	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
5574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres	49 020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 020,00 €	35 370,00 €	72,15%	13 650,00 €	27,85%
55888 - Autres	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	1,05 €	2,10%	48,95 €	97,90%
66 - Charges financières	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 500,00 €	8 461,35 €	99,55%	38,65 €	0,45%
56111 - Intérêts réglés à l'échéance	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 500,00 €	8 461,35 €	99,55%	38,65 €	0,45%
67 - Charges exceptionnelles	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €	200,00 €	14,29%	1 200,00 €	85,71%
5714 - Bourses et prix	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%	200,00 €	100,00%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de transmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgetisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
073 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
0748 - Autres subventions exceptionnelles	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €	100,00%
Fonctionnement - Recette	3 950 563,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 950 563,82 €	3 976 989,77 €	100,67%	-26 425,95 €	-0,67%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 046 726,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 046 726,24 €	1 046 726,24 €	100,00%	0,00 €	0,00%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 046 726,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 046 726,24 €	1 046 726,24 €	100,00%	0,00 €	0,00%
013 - Atténuations de charges	72 161,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 161,00 €	66 067,00 €	91,55%	6 094,00 €	8,45%
5419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	42 285,00 €	70,48%	17 714,00 €	29,52%
5459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	12 161,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 161,00 €	23 781,00 €	195,55%	-11 620,00 €	-95,55%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	393 808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	393 808,00 €	320 467,26 €	81,38%	73 340,74 €	18,62%
7022 - Coupes de bois	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	700,00 €	140,00%	-200,00 €	-40,00%
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal	28 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €	21 370,81 €	76,32%	6 629,19 €	23,68%
7052 - Redevances et droits des services à caractère culturel	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €	100,00%
70632 - A caractère de loisirs	44 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 600,00 €	38 320,80 €	81,44%	8 279,40 €	18,56%
7057 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	278 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	278 800,00 €	218 229,00 €	78,33%	60 374,00 €	21,67%
70588 - Autres prestations de services	12 888,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 888,00 €	12 888,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €	18 608,55 €	97,93%	393,45 €	2,07%
70876 - Par le GFP de rattachement	6 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 220,00 €	11 470,00 €	184,41%	-5 250,00 €	-84,41%
70878 - par d'autres redevables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,01 €	0,00%	-600,01 €	0,00%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgésé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285,29 €	0,00%	-285,29 €	0,00%
73 - Impôts et taxes	1 960 459,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 960 459,58 €	1 981 199,58 €	101,06%	-20 740,00 €	-1,06%
73111 - Impôts directs locaux	1 128 332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 128 332,00 €	1 108 238,00 €	98,22%	20 094,00 €	1,78%
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 726,00 €	0,00%	-1 726,00 €	0,00%
73211 - Attribution de compensation	455 814,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455 814,58 €	455 814,58 €	100,00%	0,00 €	0,00%
73212 - Dotation de solidarité communautaire	188 892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 892,00 €	188 892,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
73221 - FNGIR	72 830,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 830,00 €	72 830,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00%	1 100,00 €	100,00%
73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab	61 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 000,00 €	78 827,00 €	125,95%	-15 827,00 €	-25,95%
7343 - Taxe sur les pylônes électriques	54 591,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 591,00 €	58 014,00 €	102,61%	-1 423,00 €	-2,61%
7388 - Autres taxes diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 960,00 €	0,00%	-22 960,00 €	0,00%
74 - Dotations, subventions et participations	454 609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	454 609,00 €	513 897,32 €	113,04%	-59 288,32 €	-13,04%
7411 - Dotation forfaitaire	172 368,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 368,00 €	172 363,00 €	100,00%	5,00 €	0,00%
74121 - Dot Solidarité rurale	45 008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 008,00 €	45 719,00 €	101,58%	-713,00 €	-1,58%
744 - FCTVA	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €	28 038,00 €	133,51%	-7 038,00 €	-33,51%
7481 - DGD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 642,00 €	0,00%	-20 642,00 €	0,00%
74712 - Emplois d'avenir	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	10 193,14 €	59,96%	6 806,86 €	40,04%
74718 - Autres	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	1 348,44 €	674,22%	-1 148,44 €	-574,22%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
7472 - Régions	20 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 800,00 €	19 718,12 €	95,72%	881,88 €	4,28%
7473 - Départements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,10 €	0,00%	-85,10 €	0,00%
74751 - GFP de rattachement	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	3 912,80 €	134,92%	-1 012,80 €	-34,92%
7478 - Autres organismes	108 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108 200,00 €	180 088,92 €	150,75%	-53 888,92 €	-50,75%
748313 - Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle	38 025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 025,00 €	38 025,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
74832 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TP	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	8 307,00 €	105,12%	-307,00 €	-5,12%
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	27 310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 310,00 €	9 480,00 €	34,67%	17 841,00 €	65,33%
75 - Autres produits de Gestion courante	20 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 200,00 €	17 547,27 €	86,87%	2 652,73 €	13,13%
752 - Revenus des immeubles	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	17 369,22 €	86,85%	2 630,78 €	13,15%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	178,05 €	88,03%	21,95 €	10,98%
77 - Produits exceptionnels	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €	31 085,10 €	1 195,58%	-28 485,10 €	-1 095,58%
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	2 179,37 €	103,64%	-79,37 €	-3,84%
775 - Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 084,00 €	0,00%	-28 084,00 €	0,00%
7788 - Produits exceptionnels divers	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	2 844,73 €	568,95%	-2 344,73 €	-468,95%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

SECTION INVESTISSEMENT

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
Investissement - Dépense	2 376 506,49 €	0,00 €	724 985,79 €	301 836,00 €	2 678 342,49 €	1 013 482,28 €	37,84%	1 664 860,21 €	62,16%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	2 426,70 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	3 426,70 €	0,00 €	0,00%	3 426,70 €	100,00%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	2 426,70 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	3 426,70 €	0,00 €	0,00%	3 426,70 €	100,00%
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
2312 - Agencements et aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	159 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159 800,00 €	159 678,13 €	99,92%	121,87 €	0,08%
1641 - Emprunts en euros	159 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159 800,00 €	159 678,13 €	99,92%	121,87 €	0,08%
20 - Immobilisations incorporelles	174 470,83 €	0,00 €	145 810,83 €	-9 400,00 €	165 070,83 €	233 888,30 €	141,69%	-68 817,47 €	-41,69%
2031 - Frais d'études	161 633,83 €	0,00 €	143 457,83 €	-3 000,00 €	168 533,83 €	231 869,90 €	146,17%	-73 236,07 €	-48,17%
2051 - Concessions et droits similaires	12 837,00 €	0,00 €	2 353,00 €	-8 400,00 €	8 437,00 €	2 018,40 €	31,35%	4 418,60 €	68,64%
204 - Subventions d'équipement versées	40 720,00 €	0,00 €	36 860,00 €	7 000,00 €	47 720,00 €	18 530,00 €	38,83%	29 190,00 €	61,17%
204162 - Autres groupements - Bâiments et installations	40 720,00 €	0,00 €	36 860,00 €	7 000,00 €	47 720,00 €	18 530,00 €	38,83%	29 190,00 €	61,17%
21 - Immobilisations corporelles	160 641,97 €	0,00 €	36 041,97 €	7 810,00 €	168 451,97 €	132 305,94 €	78,54%	36 146,03 €	21,46%
2111 - Terrains nus	2 288,00 €	0,00 €	2 288,00 €	0,00 €	2 288,00 €	0,00 €	0,00%	2 288,00 €	100,00%
2116 - Cimetières	3 239,00 €	0,00 €	3 239,00 €	0,00 €	3 239,00 €	0,00 €	0,00%	3 239,00 €	100,00%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
21534 - Réseaux d'électrification	12 210,00 €	0,00 €	11 910,00 €	0,00 €	12 210,00 €	0,00 €	0,00%	12 210,00 €	100,00%
21571 - Matériel roulant - Voie	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	81 000,00 €	42 000,00 €	51,85%	39 000,00 €	48,15%
21784 - Mobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	9 700,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 400,00 €	11 100,00 €	10 451,90 €	93,46%	728,10 €	6,51%
2184 - Mobilier	7 400,00 €	0,00 €	0,00 €	410,00 €	7 810,00 €	15 237,69 €	195,10%	-7 427,69 €	-95,10%
2188 - Autres immobilisations corporelles	50 706,97 €	0,00 €	15 506,97 €	0,00 €	50 706,97 €	64 606,35 €	127,41%	-13 899,38 €	-27,41%
23 - Immobilisations en cours	1 838 446,99 €	0,00 €	506 272,99 €	293 590,00 €	2 132 036,99 €	467 243,91 €	21,92%	1 664 793,08 €	78,08%
2312 - Agencements et aménagements de terrains	64 156,00 €	0,00 €	12 156,00 €	0,00 €	84 156,00 €	10 457,70 €	16,30%	53 698,30 €	63,70%
2313 - Constructions	1 544 089,99 €	0,00 €	427 459,99 €	280 560,00 €	1 804 679,99 €	237 299,13 €	13,15%	1 567 380,86 €	88,85%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	230 201,00 €	0,00 €	86 627,00 €	33 000,00 €	283 201,00 €	219 490,08 €	83,36%	43 710,92 €	16,61%
Investissement - Recette	2 376 506,49 €	0,00 €	15 167,01 €	301 836,00 €	2 678 342,49 €	1 348 171,51 €	50,34%	1 330 170,98 €	49,66%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	921 731,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	921 731,66 €	921 731,66 €	100,00%	0,00 €	0,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	921 731,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	921 731,66 €	921 731,66 €	100,00%	0,00 €	0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	701 559,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701 559,77 €	0,00 €	0,00%	701 559,77 €	100,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	701 559,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701 559,77 €	0,00 €	0,00%	701 559,77 €	100,00%
024 - Produits de cessions	10 512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 512,00 €	0,00 €	0,00%	10 512,00 €	0,00%
024 - Produits de cessions	10 512,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 512,00 €	0,00 €	0,00%	10 512,00 €	0,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 149,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 149,05 €	37 213,05 €	333,78%	-26 064,00 €	-233,78%

Accusé de réception en préfecture
004 210100240 2023-03-06-BF
Data transmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
2112 - Terrains de voirie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 094,00 €	0,00%	-28 094,00 €	0,00%
28041582 - Autres groupements - Bâtements et installations	10 818,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 818,05 €	10 818,05 €	100,00%	0,00 €	0,00%
2804421 - Subv nature privé - Biens mobiliers, matériel et études	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130,00 €	130,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
2804422 - Subv nature privé - Bâtements et installations	201,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201,00 €	201,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
2031 - Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	1 836,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	231 756,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231 756,00 €	241 423,03 €	104,17%	-9 667,03 €	-4,17%
10222 - F.C.T.V.A.	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	90 685,00 €	453,43%	-70 685,00 €	-353,43%
10228 - Taxe d'aménagement	211 756,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211 756,00 €	150 738,03 €	71,18%	81 017,97 €	28,82%
13 - Subventions d'investissement	499 798,01 €	0,00 €	15 167,01 €	300 000,00 €	799 798,01 €	145 858,93 €	18,24%	653 939,08 €	81,76%
1318 - Autres	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	100,00%
1321 - Etat et établissements nationaux	122 747,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122 747,00 €	4 200,00 €	3,42%	118 547,00 €	96,58%
1322 - Régions	125 388,01 €	0,00 €	15 167,01 €	0,00 €	125 388,01 €	17 204,83 €	13,72%	108 184,08 €	86,28%
1323 - Départements	78 448,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 448,00 €	30 580,00 €	40,00%	45 868,00 €	60,00%
13251 - GFP de rattachement	170 233,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 233,00 €	57 500,00 €	33,78%	112 733,00 €	66,22%
1328 - Autres établissements publics locaux	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	303 000,00 €	0,00 €	0,00%	303 000,00 €	100,00%
1328 - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 374,00 €	0,00%	-38 374,00 €	0,00%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

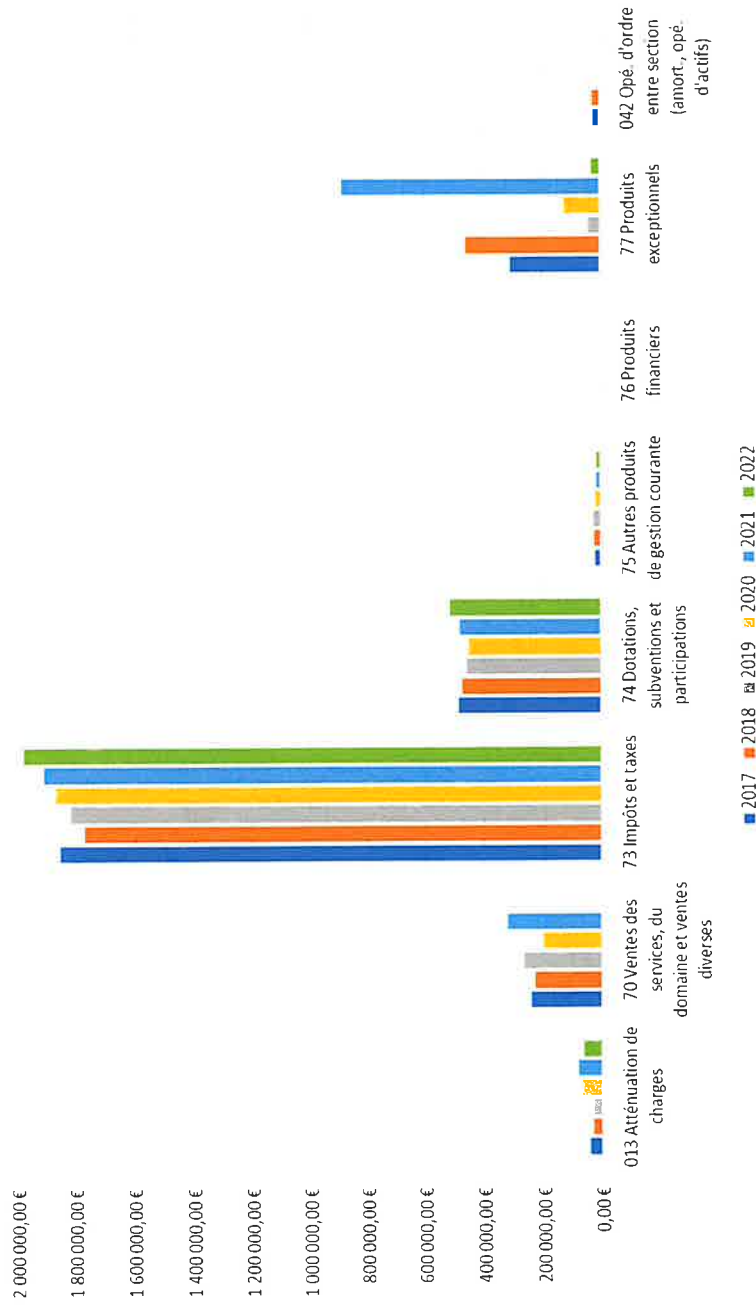
Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgeté	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108,84 €	0,00%	-108,84 €	0,00%
2041582 - Autres groupements - Bâiments et installations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108,84 €	0,00%	-108,84 €	0,00%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

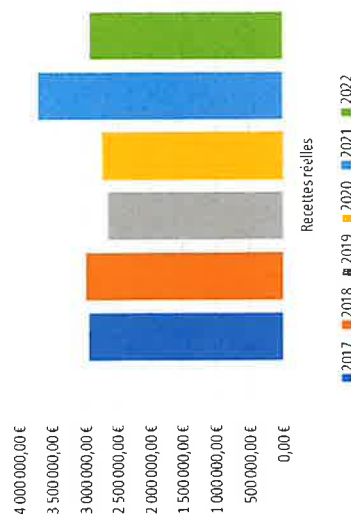
Section de fonctionnement : Prévisionnel : 3 950 563,82 €

Recettes : réalisé 2 930 263,53 (2021 : 3 705 904,99 €) hors résultats antérieurs reportés de 1 046 726,24 €

RECETTES



TOTAL DES RECETTES



Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
013 Atténuation de charges	43 962,60 €	32 421,51 €	30 545,44 €	73 479,30 €	84 045,42 €	66 067,00 €
70 Ventes des services, du domaine et ventes diverses	241 256,59 €	232 409,61 €	267 965,69 €	201 308,56 €	322 800,83 €	320 467,26 €
73 Impôts et taxes	1 855 120,96 €	1 769 423,58 €	1 820 476,58 €	1 868 756,58 €	1 912 305,58 €	1 981 199,58 €
74 Dotations, subventions et participations	482 888,59 €	474 205,44 €	458 349,60 €	451 420,19 €	481 699,07 €	513 897,32 €
75 Autres produits de gestion courante	19 478,28 €	23 353,64 €	26 554,57 €	19 504,65 €	17 354,75 €	17 547,27 €
76 Produits financiers	427,68 €	216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	---
77 Produits exceptionnels	306 222,93 €	457 847,39 €	43 772,85 €	124 693,11 €	887 699,34 €	31 085,10 €
042 Opé. d'ordre entre section (amort., opé. d'actifs)	21 853,52 €	28 340,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	---
78 Reprise sur provisions	- €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	---
TOTAL	2 971 211,15 €	3 018 217,32 €	2 647 664,73 €	2 738 163,39 €	3 705 904,99 €	2 930 263,53 €
Recettes réelles	2 949 357,63 €	2 989 877,17 €	2 647 664,73 €	2 738 163,39 €	3 705 904,99 €	2 930 263,53 €

Chapitre 013 - Atténuation de charges

A l'intérieur de ce chapitre sont comptabilisés les remboursements des absences des agents pour maladie, maternité, accidents du travail, recettes proviennent soit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soit de l'assureur Gras Savoye (pour les agents relevant du régime spécial qui ne sont donc pas affiliés au régime général de la sécurité sociale)

Les données sont en baisse (- 21.39 % par rapport à 2021) car la commune a connu moins d'absentéisme.

Chapitre 70 - Ventes des services, du domaine et ventes diverses

Les recettes comptabilisées dans ce chapitre concernent essentiellement :

- Les redevances issues de l'occupation du domaine public
- Les baux ruraux
- Les recettes des services périscolaires et extrascolaires

Les produits de ce chapitre sont en baisse de 2 333.57 € par rapport à 2021 car la recette au 7067 correspondant aux entrées du bal de la municipalité pour un montant de 4 736.00 € ont été imputées sur l'exercice 2023.

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Les réalisations sont supérieures de 3.6 % par rapport à 2021 et de 1.06 % par rapport aux prévisions

Les explications de cette hausse :

- Hausse des bases d'imposition de la fiscalité directe locale
- Maintien de la dotation de solidarité communautaire et de la dotation de compensation communautaire
- Hausse de la taxe additionnelle liée aux mutations : 76 827.00 € contre 61 306.00 € en 2021 en raison du nombre des ventes immobilières sur la commune
- Perception de rôles supplémentaires de l'année 2022 comptabilisés à l'article 7318
- Perception de la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles comptabilisés à l'article 7388

Comptes		2022	2021	2020	2019	2018	2017
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 108 236.00 €	1 083 781,00 €	1 045 717.00 €	1 001 004.00 €	964 909.00 €	932 877.00 €
7318	Autres impôts	1 726.00 €	3 511,00 €	9 959.00 €	2 036.00 €		
73211	Attribution de compensation	455 614.58 €	455 614,58 €	455 614.58 €	455 614.58 €	455 614.58 €	447 758,91 €
73221	F N G I R	72 930.00 €	72 930,00 €	72 930.00 €	72 930.00 €	72 874.00 €	72 952,00 €
73223	Fonds de péréquation	----	---	1 171.00 €	2 441.00 €	3 339.00 €	3 793,00 €
73224	Fonds Dal des DMTO pour les communes de moins de 5 000 hbts	76 827.00 €	61 306,00 €	55 526,00 €			

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-DF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

7343	Taxe sur les pylônes électriques	56 014.00 €	54 591.00 €	53 373.00 €	50 958.00 €	49 698.00 €	48 653.00 €
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation				50 123.00 €		44 121.00 €
7388	Autres taxes diverses		22 960.00 €		10 904.00 €		

Tous les produits issus de l'article 7381 sont imputés à l'article 73224 depuis l'instruction budgétaire de 2020.

Produits issus de la fiscalité locale

A noter que les taux n'ont pas été augmentés par rapport à 2021 mais seules les bases d'imposition ont été augmentées en 2022. Il est à préciser que pour l'année 2022, du fait de la réforme fiscale, le taux de la taxe d'habitation n'a pas été voté.

	Bases 2021	Taux 2022	Bases 2022 définitives	Recettes escomptées	Recettes réalisées	Sommes versées par l'Etat
TFB	2 715 000	32.60 %	2 890 000	942 140	1 085 201	
TFNB	24 985	77.66 %	25 800	20 036	23 035	
				962 176	1 108 236	

Pour l'année 2022, et vu la loi de Finances portant réforme de la fiscalité locale portant sur la suppression de la TH, seuls ont été votés la Taxe Foncière sur les Propriétés bâties et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties.

Cependant, l'Etat a reversé à la commune la somme de 14 150.00 € qui se trouve confondue dans les recettes réalisées de la TFB.

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations

• Ce chapitre fait apparaître la poursuite de la baisse des dotations de l'État.

Toutes les dotations et subventions de fonctionnement perçues par la Commune sont comptabilisées dans ce chapitre

Les dotations de l'État

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DGF	217 072 €	205 497.00 €	195 114.00 €	187 632.00 €	180 855,00 €	172 363.00 €
Dotation solidarité rurale	38 957 €	41 809.00 €	44 022.00 €	44 376.00 €	45 006,00 €	45 719.00 €
Total	256 029	247 306	239 136	232 008	225 861	218 082

Les autres compensations

- FCTVA sur les dépenses de fonctionnement de l'année 2020 : 28 038.00 € contre 22 894.00 € en 2021
- Dotation de l'Etat (DGD) pour la mise en œuvre de la révision du PLU : 20 642.00 €
- Aides de l'Etat pour 2 emplois Avenir répartis sur Janvier à Juillet : 10 193.14 €
- Indemnités versées par l'Etat pour l'organisation des élections : 1 215.44 €
- Subvention de la Région pour le transport scolaire : 19 718.12 € (Solde 2022 et acomptes 2023)
- Remboursement par la CCPA d'une partie des frais relatifs aux des séances de piscine : 3 912.60 €
- **Aides de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse en forte augmentation (à lier à la fréquentation et aux nombreux projets mis en place : plan Mercredi, sorties jeunes, projet inclusion handicap) : 160 096.92 € contre 123 553,03 € perçus en 2021.**
- Indemnité compensatrice pour la gestion de l'APC
- Allocations compensatrices pour les abattements ou exonérations d'impôts locaux décidés par l'État (dont compensation passage Taxe professionnelle à Contribution Économique Territoriale)
- Transfert de charges de la Zone d'Activités Economique. Somme versée par la CCPA : 6 220.00 €
- Participation de la CCPA à l'entretien de la piste cyclable : 5 250.00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

Ce chapitre permet de suivre les loyers perçus par la Commune pour :

- Ses logements
- La salle des fêtes
- La maison des associations

Mais également les produits annexes telles les charges locatives (électricité, etc ...).

Les recettes de ce chapitre d'un montant de 17 547.27 € sont presque identiques à celles de 2021 (17 354.75 €) car le nombre de location des salles communales est stable.

Chapitre 77 - Produits exceptionnels**A noter**

Ce chapitre est en nette diminution par rapport à 2021 (31 085.10 € contre 887 699.34 € en 2021) car ce chapitre enregistre principalement des cessions.

En 2022, sur ce chapitre , les recettes suivantes ont également été encaissées :

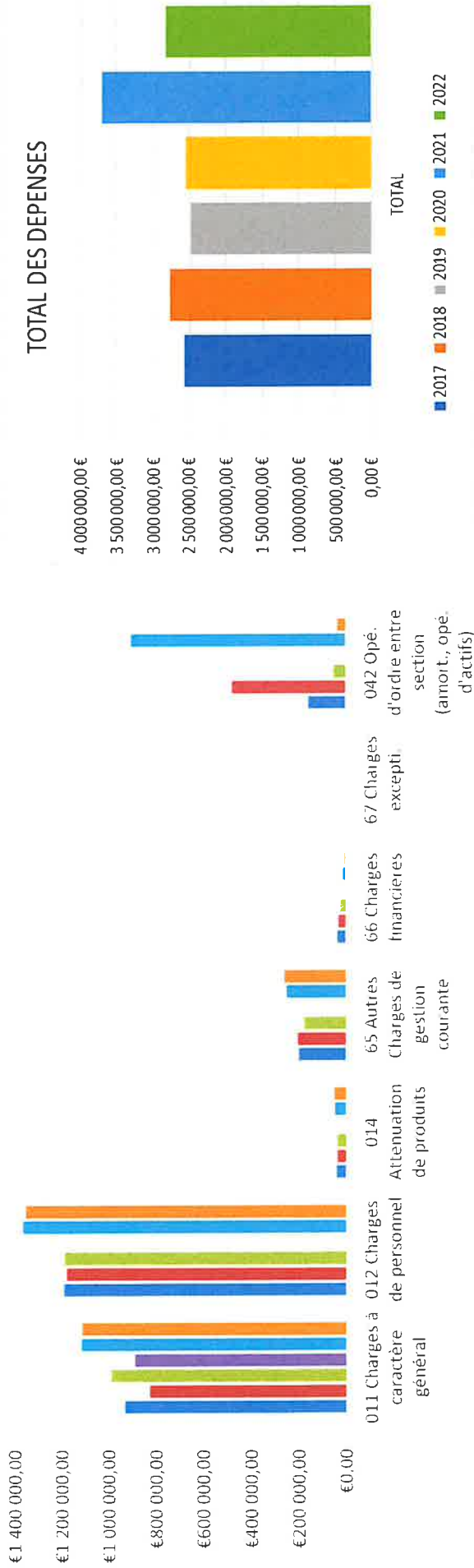
- Remboursement de différents sinistres : 2 844.73 €

- Cessions de parcelles de terrains sis rue de la Croix de Bois pour 26 064.00 €
- Mandats annulés sur exercice 2021 : 2 176.37 €

Les recettes de fonctionnement sont inférieures de 775 641.46 € soit – 20.93 % par rapport à 2021 car il y avait eu la vente des carrières

Dépenses : réalisé : 2 832 693,48 (2021 : 3 709 327,11 €)

DETAILS DES DEPENSES



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
011 Charges à caractère général	934 803,38 €	829 861,08 €	993 063,24 €	893 708,19 €	1 118 806,26 €	1 116 746,84 €
012 Charges de personnel	1 192 805,78 €	1 181 878,95 €	1 191 101,05 €	1 214 034,84 €	1 367 805,51 €	1 356 364,08 €
014 Atténuation de produits	42 538,00 €	38 487,00 €	40 458,00 €	45 026,00 €	49 526,00 €	51 553,00 €
65 Autres Charges de gestion courante	201 183,36 €	204 259,81 €	177 361,64 €	231 414,38 €	251 800,12 €	262 155,16 €
66 Charges financières	38 458,25 €	32 521,85 €	26 517,10 €	20 537,56 €	14 536,29 €	8 461,35 €
67 Charges excepti.	930,00 €	219,00 €	30,00 €	300,00 €	1 050,00 €	200,00 €
68 Dotations aux amort. et prov.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
042 Opé. d'ordre entre section (amort., opé. d'actifs)	158 757,08 €	480 320,96 €	53 548,03 €	143 495,26 €	905 802,93 €	37 213,05 €
TOTAL	2 569 475,85 €	2 767 548,65 €	2 482 079,06 €	2 548 516,23 €	3 709 327,11 €	2 832 693,48 €

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Sont comptabilisées dans ce chapitre toutes les dépenses liées à l'entretien du patrimoine communal, aux fonctionnements des services et aux fournitures

Imputation budgétaire	2017	2018	2019	2020	2021	2022
60611 - Eau et assainissement	19 304,67 €	13 479,66 €	20 395,55 €	15 259,11 €	10 672,47 €	13 557,51
60612 - Énergie - Électricité	117 334,10 €	71 934,63 €	111 859,43 €	93 999,47 €	98 994,65 €	112 042,40 €
60613 - Chauffage urbain	8 353,14 €	7 147,70 €	8 571,23 €	11 617,13 €	15 776,93 €	11 682,05 €
60621 - Combustibles	9 854,19 €	5 029,97 €	2 564,46 €	1 020,00 €	1 249,04 €	1 620,00 €
60622 - Carburants	8 641,29 €	9 388,79 €	10 476,74 €	9 974,41 €	11 185,42 €	12 979,62 €
60623 - Alimentation	2 286,78 €	2 686,42 €	4 378,28 €	3 663,97 €	4 665,96 €	4 924,59 €
60628 - Autres fournitures non stockées	- €	-	346,20 €	48,08 €	1 656,41 €	0,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	9 139,70 €	10 810,05 €	6 050,21 €	16 272,78 €	9 584,84 €	11 255,87 €
60632 - Fournitures de petit équipement	19 393,86 €	18 663,73 €	34 721,07 €	37 707,29 €	31 068,85 €	20 557,58 €
60633 - Fournitures de voirie	126,00 €	-	1 014,65 €	-----	5 167,82 €	0,00 €
60636 - Vêtements de travail	6 654,28 €	4 111,46 €	5 708,24 €	3 354,77 €	2 484,59 €	2 811,10 €
6064 - Fournitures administratives	13 138,70 €	11 109,19 €	13 149,69 €	11 784,05 €	8 144,07 €	6 699,35 €
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	6 889,61 €	5 492,67 €	6 405,34 €	5 402,54 €	6 197,90 €	6 176,28 €
6067 - Fournitures scolaires	19 776,84 €	18 131,86 €	19 466,34 €	19 970,84 €	20 428,59 €	20 147,07 €
6068 - Autres matières et fournitures	56 087,69 €	72 859,77 €	36 401,00 €	18 565,11 €	18 848,01 €	24 908,17 €
611 - Contrats de prestations de services	79 452,84 €	77 279,34 €	122 445,28 €	111 147,82 €	134 686,51 €	162 855,46 €
6135 - Locations mobilières	24 988,60 €	26 832,51 €	44 297,02 €	71 907,44 €	115 706,44 €	125 583,53 €
614 - Charges locatives et de copropriété	2 458,85 €	2 488,08 €	2 788,14 €	565,96 €	3 277,78 €	1 953,34 €
61521 - Terrains	35 852,61 €	23 020,41 €	34 796,55 €	38 204,84 €	38 048,09 €	48 645,65 €

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 03/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	97 493.51 €	26 056.79 €	26 476.22 €	22 674,28 €	8 012.64 €	5 494.74 €
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	6 974.23 €	14 025.48 €	-	3 693,00 €	428.00 €	2 851.20 €
615231 - Entretien et réparations voiries	94 416.50 €	118 861.26 €	135 425.75 €	112 377,93 €	153 730.90 €	113 274.36 €
615232 - Entretien et réparations réseaux	6 257.44 €	17 743.15 €	20 218.66 €	26 469,98 €	10 958.02 €	26 147.49 €
61524 - Bois et forêts	720.00 €	4 492.80 €	2 853.60 €	20 493,00 €	33 066.60 €	4 886.92 €
61551 - Matériel roulant	9 909.01 €	7 659.28 €	9 092.90 €	9 674,03 €	7 153.16 €	8 706.10 €
61558 - Autres biens mobiliers	11 464.64 €	12 251.58 €	17 985.29 €	9 886,36 €	2 044.08 €	13 613.98 €
6156 - Maintenance	60 283.35 €	69 896.40 €	52 322.26 €	37 403,50 €	57 035.86 €	63 953.53 €
6161 - Assurance multirisques	20 164.07 €	21 438.83 €	19 268.75 €	14 317,47 €	11 708.87 €	10 491.57 €
6168 - Autres primes d'assurance				4 008 ,05 €	5 869.99 €	9 856.05 €
617 - Etudes et recherches	900.00 €	-	18 420.00 €	420,00 €	0.00 €	0.00 €
6182 - Documentation générale et technique	1 582.26 €	607.28 €	3 416.15 €	956,43 €	1 828.10 €	1 796.38 €
6184 - Versements à des organismes de formation	3 920.00 €	2 497.00 €	4 423.30 €	1 562,50 €	4 935.00 €	6 617.40 €
6185- Frais de colloques						190.00€
6188 - Autres frais divers	-	-	43.00 €	---	0.00 €	2 750.00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 243.37 €	1 245.24 €	881.21 €	110,00 €	110.00 €	220.00€
6226 - Honoraires	17 880.00 €	2 768.14 €	10 537.80 €	6 559,56 €	70 584.81 €	9 680.04
6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 387.00 €	-	14 774.40 €	4 942,92 €	14 217.60 €	11 105.13€
6228 - Divers	18 464.14 €	23 679.50 €	12 935.61 €	1 084,00 €	3 561.50 €	16 136.50€
6231 - Annonces et insertions	2 294.36 €	3 384.22 €	1 627.18 €	457,16 €	7 565.05 €	3 364.88€
6232 - Fêtes et cérémonies	15 122.08 €	13 519.18 €	26 408.52 €	22 040,72 €	38 951.47 €	45 097.82€
6236 - Catalogues et imprimés	- €	420.00 €	-	315,60 €	447.00 €	0.00€

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

6237 - Publications	300.00 €	420.00 €	432.00 €	688,26 €	738.60 €	500.00€
6238 - Divers	3 774.00 €	-	-	---	0.00 €	12.00€
6247 - Transports collectifs	5 686.60 €	5 790.00 €	7 764.00 €	10 620,00 €	20 336.27 €	24 536.24€
6251 - Voyages et déplacements	- €	-	800.47 €	513,95 €	843.03 €	1 885.41€
6255 - Frais de déménagement	- €	-	-	---	0.00 €	0.00€
6256 - Missions	1 402.06 €	1 090.72 €	1 387.86 €	---	0.00 €	0.00€
6257 - Réceptions	3 313.85 €	4 883.08 €	6 338.53 €	---	0.00 €	0.00€
6261 - Frais d'affranchissement	5 141.39 €	6 093.14 €	7 201.56 €	6 328,40 €	6 060.52 €	2 941.01€
6262 - Frais de télécommunications	19 371.98 €	16 663.53 €	13 683.59 €	13 206,45 €	13 479.17 €	12 305.87€
627 - Services bancaires et assimilés	- €	-	-	---	136.73€	136.73€
6281 - Cotisations diverses				1 496.25 €		1 925.64€
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	108.80 €	85.82 €	85.82 €	85,82 €	354.10 €	85.82€
6283 - Frais de nettoyage des locaux	81 135.93 €	71 487.92 €	80 691.71 €	81 626,50 €	103 668.20 €	126 061.00€
62876 - GFP de rattachement	-	-	9 358.25 €	7 812,00 €	0.00 €	0.00€
6288 - Autres services extérieurs	- €	-	-	---		
63512 - Taxes foncières	3 134.00 €	2 330.00 €	2 371.00 €	2 410,00 €	1 775.00 €	1 721.00€
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre	221.76 €	-	-	---	0.00 €	0.00€
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	3.30 €	4.50 €	2.40 €	---	2.10 €	2.50€
Total 011	934 803.38 €	829 861.08 €	993 063.24 €	893 708,19 €	1 118 806,26 €	1 116 746,84€

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de transmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 14/03/2023

Consommations fluides (eau, électricité, gaz et combustibles – 60611-60612-60613-60621)

Les dépenses liées aux consommations d'eau sont supérieures à l'année 2021 (+ 2 885.04 €) mais inférieures aux années précédentes (2019 et 2020). Cette augmentation de consommation s'explique par l'arrosage en raison de la sécheresse de l'été 2022.

Les consommations d'énergie électrique sont en hausse et par rapport aux prévisions et par rapport à l'année 2021 de 13 047.75 €. Cette augmentation est due à l'inflation générale subie en France et à une occupation normale des locaux. Pour rappel, la crise sanitaire avait diminué le taux d'occupation des bâtiments communaux.

A contrario, les consommations de gaz ont diminué et sont inférieures aux prévisions.

La consommation de fuel a légèrement augmenté (+ 370.96€) par rapport à l'année précédente. Il s'agit uniquement du chauffage au presbytère.

Carburant (60622)

13 000 € ont été inscrits au budget prévisionnel 2022 et il a été dépensé 12 979.62 € au lieu de 11 185.42 € en 2021 soit une augmentation de 29.70 %. Ceci s'explique par la forte augmentation du prix du carburant qui risque de perdurer en 2023.

Alimentation (60623)

Les dépenses de ce compte sont bien inférieures au prévisionnel (4 924.59 € pour 8 900.00€) et légèrement en hausse par rapport à 2021 de 258.63 €.

Fournitures d'entretien (60631)

Les dépenses de ce compte ont augmenté et dépasse le prévisionnel de 1 255.87€. Ceci peut s'expliquer par une augmentation de fréquentation des bâtiments communaux puisque dans cet article figurent les achats des produits d'entretien.

Fournitures de petits équipements (60632)

Les dépenses à ce compte d'un montant de 20 557.58 € sont bien inférieures aux années précédentes dont la moyenne de ces 3 dernières années était de 34 500 € et le prévisionnel était de 61 700.00 €.

Ce compte répertorie les dépenses des services techniques pour l'entretien des bâtiments de l'ensemble des bâtiments.

Il faut préciser que les dépenses pour l'entretien des bâtiments de cet article ont été réparties plus justement au 6068 (Autres matières et fournitures) au 615221 (entretien bâtiments publics) ou au 615228 (autres batiments).

Achat de vêtements de travail (60636)

Les dépenses à ce chapitre sont stables depuis deux et inférieures au prévisionnel de qui était de 3 500.00 €

Fournitures administratives (6064)

Les dépenses liées à cet article sont en hausse par rapport aux prévisions de 1 099.35 € mais en baisse par rapport à 2021 de 17.74 %.

Sont comptabilisées à cet article, les dépenses liées notamment à la commande de ramettes de papier A4/A3 pour l'ensemble des services et des écoles.

Autres matières et fournitures (6068)

Les dépenses de cet article d'un montant de 24 908.14 € sont inférieures au prévisionnel (29 600.00 €) mais supérieures aux dépenses de 2021 de plus de 32.15 %.

Cet article répertorie l'achat de fournitures pour les services techniques, les fournitures pédagogiques pour l'ALSH et le périscolaire et les différentes sorties de l'ALSH.

Contrats de prestations de services (611)

Les dépenses à cet article sont supérieures à l'année 2021 de 28 168.97 € mais conforme au prévisionnel (162 855.48 € pour 168 500 €). Cette augmentation par rapport à l'année précédente s'explique par un fonctionnement quasi normal du restaurant scolaire. Les dépenses pour l'achat des repas s'élèvent à 100 669.88 €

Les autres contrats d'entretien (gestion informatique, contrôles aires de jeux, logiciel enfance...) sont comptabilisés sur cet article.

Locations Mobilières (6135)

Dépenses inférieures au prévisionnel de 5 986.47 €. Cet article intègre le coût du service télé alerte, la location des illuminations ainsi que la location de l'ensemble du parc des copieurs. A noter que le coût annuel de location du matériel de vidéo surveillance (caméras, antennes) et les alarmes est de 92 812.23 € qu représente un coût important dans cet article.

Entretien terrains (61521)

Les dépenses sont supérieures à l'année 2021 de 10 597.56 € mais bien inférieure au prévisionnel (48 645.65€ pour 72 000€) Dans cet article, sont comptabilisées le dépenses liées à l'entretien des terrains de sport et du cimetière plus l'achat de l'ensemble des fleurs ou arbustes pour le fleurissement de la commune.

Travaux sur patrimoine (bâtiments et VRD) : 615221-615228-615231

Les travaux d'entretien dans les bâtiments communaux s'est poursuivis en 2022 ainsi que des travaux de marbrerie au cimetière. Le remplacement de la cloche de l'église a été remplacée pour un montant de 2 180.40 €.

A l'article 615231, les travaux de voirie et de signalisation ont été réalisés dans le cadre du marché à bons de commande :

- Signalétique rue du Bugey et rue du Lieutenant Delaye : 9 019.62 €
- Signalisation horizontale sur diverses rues : 2 551.01 €
- Réfection trottoirs rue Georges Sand 6 312.95 €
- Réfection de chaussée et trottoirs rue du Stade : 9 789.11 €
- Reprise enrobés stationneent rue du Chardonnet : 1 661.63 €
- Réfection de trottoirs en enduit superficiel rue de la Croix de Bois : 16 799.56 €

- Réfection de trottoirs en enrobé rue dela Cabrotte : 6 050.11 €
- Réfection de trottoirs ru du Grand Violet : 1 765.25 €
- Création de stationnement rue des Bonnes : 4 657.63 €
- Réfection du revêtement et tranchée drainante rue du Couchant : 9 271.67 €
- Réfection de trottoir parking du grand Port : 665.92 €
- Réfection trottoir RD 20- montée du Pont : 8 740.32 €
- Réalisation dallage en béton : 15 186.00 €
- Travaux de voirie rue du Stade et impasse des écoles : 10 347.62 €
- Réalisation d'une plateforme au groupe scolaire : 6 261.13 €
- Signalisation arrêt minute : 695.82 €
- Signalisation diverses rues : 1 387.75 €
- Reprise trottoirs Grand Port : 2 011.66 €

Le montant de ces travaux s'élève à 113 274.36 € et moins élevé que les prévisions qui était de 128 000.00 €.

Entretien et réparations des réseaux - 615232

Les dépenses de ce compte sont conformes au prévisionnel dont 82.48% ont été dépensées (26 147.49 €), dépenses qui sont supérieures à 2021 de 15 189.47 €.

Dans cet article figure les dépenses liées à la pose et la dépose des illuminations, la remise en état des radars pédagogiques et l'entretien de l'éclairage public.

Entretien Bois et Forêts – 61524

Dépenses en forte diminution par rapport aux 2 années précédentes et inférieures au prévisionnel où seulement 30.54 % ont été utilisés. Ceci s'explique car les travaux de remise en état des chemins et élagage d'un montant de 7 918.80 € seront réalisés en 2023.

Entretien du matériel roulant - 61551

Ces charges sont en légère hausse par rapport à 2021 (+ 1 552.94 €) mais conformes aux prévisions (8 706.10 € pour 10 500.00 €)

Entretien autres biens immobiliers (61558)

Dépenses en hausse de plus de 50 % par rapport à 2021 mais de 37.70 % par rapport à 2020.

Dans cet article figurent essentiellement les dépenses liées à l'entretien des chaudières des bâtiments communaux qui n'a pas eu lieu en 2021.

Versements à des organismes de formation (6184)

les dépenses d'un montant de 6 617.40 € sont plus élevées qu'en 2021 de 1 682.40 € car en 2022, la commune a d'une part réglé, un bilan de compétences à un agent pour 1 800.00 € et la formation à l'entreprise SALTO pour les serrures intelligentes pour un montant de 1 434.00 €.

Autres frais divers : 6188

Nouvelle dépense à cet article qui concerne la mission relative au travail de diagnostic des archives : 2 750.00 €

Honoraires et frais d'actes et de contentieux (articles 6226 et 6227) : 20 785.17 €

En baisse par rapport à 2021 de 64 017.24 €.

Article 6226 : 9 680.04 € contre 70 584.81 € en 2021 car en 2021, la commune avait eu les frais de notaires à régler dans le cadre de la vente des carrières.

Article 6227 : 11 105.13 € contre 14 217.60 € en 2021. En 2022, les frais de notaires ont été réglés pour l'achat de terrains situés rue de la Croix de Bois. Cet article intègre également le coût de l'assistance juridique pour les affaires générales de la commune.

Fêtes et Cérémonies (6232)

En hausse par rapport aux années précédentes mais presque conforme au prévisionnel (+ 897.82 €).

Transports collectifs (6247)

Les dépenses réalisées pour un montant de 24 536.24 € en hausse par rapport à 2021 de 4 199.97 € car en 2022, la commune a pris charge le transport des enfants au centre de vacances de Morillon dans le cadre du séjour d'été.

Voyages et déplacements (6251)

La dépense à cet article a plus que doubler et supérieure aux prévisions de 885.41 € (1 885.41 € pour 1 000 € inscrit au budget) car de nombreux agents sont partis en formations et la commune a remboursé les frais de déplacement.

Frais de nettoyage des locaux (6283)

Les dépenses sont supérieures à 2021 (+22 392.80 €) et au-dessus du prévisionnel (+ 7 133 €).

Il faut noter que les dépenses de cet article ont énormément augmenté depuis 2019, + 27 % de 2020 à 2021.

Ceci s'explique que des nettoyages supplémentaires sont assurés au groupe scolaire depuis la Covid 19 (nettoyage de l'ensemble des points contacts le midi au groupe scolaire)

Chapitre 012 - Charges de personnel

Les prévisions de 2022 ont été réalisées à 97 %. Le total des dépenses est équivalent à 2021.

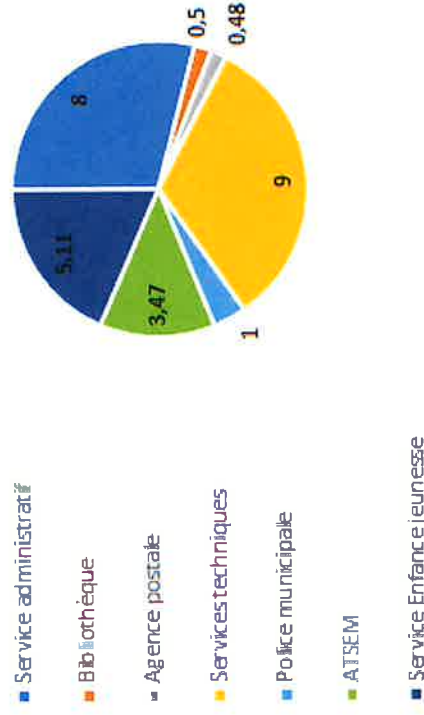
Malgré les différentes augmentations au cours de l'année (SMIC, valeur du point d'indice des fonctionnaires), des emplois budgétés ont été recrutés plus tardivement que prévu et certains postes sont restés vacants.

Des absences courtes mais nombreuses, notamment liées à la COVID-19, ont donné lieu à 27 contrats de remplacement de durée variable sur l'ensemble de l'année.

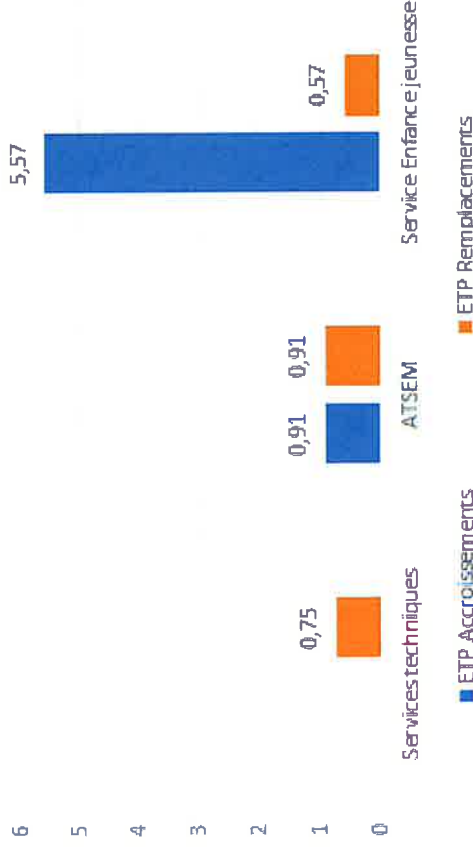
Au 31 décembre 2022, la commune compte 31 agents titulaires et 1 agent contractuel sur emploi permanent, 10 agents sur emploi non permanent (accroissement d'activité) et 3 agents sur des CDD de remplacement.

- 2 titularisations au sein du Service Administratif :
 - Responsable des Ressources Humaines
 - Accueil Service Urbanisme
- 3 départs au Service Enfance Jeunesse : 1 agent de cantine, 1 ATSEM et 1 animatrice.
- 2 agents en Congé de Longue Maladie sur l'année complète.
- 1 départ en retraite pour invalidité.

ETP Postes permanents



ETP Postes non permanents



Chapitre 14 - Atténuation de produits

Ce chapitre permet de comptabiliser la contribution de la Commune au FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales). Le montant versé en 2022 est de 51 553,00 € soit une augmentation de 27,42 % depuis 2019. De 40 458,00 € en 2019, il est passé à 45 026,00 € en 2020 et 49 526,00 € en 2021.

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : 262 155.16 € contre 251 800.12 € en 2021

Ce chapitre est en hausse de 4,11 % .

Cette hausse s'explique par :

- Admission en non valeurs de recettes non perçues sur les années antérieures : 2 655.40 €
- L'augmentation des taux de cotisation de l'URSSAF et de l'IRCANTEC
- Paiement des cotisations (2021 et 2022) au SIEA (Syndicat Intercommunal d'Electricité de l'Ain)

Ce chapitre comptabilise également les dépenses suivantes :

- Contribution aux communes adhérentes au RAMI
- Subvention aux associations communales

Chapitre 66 Charges financières

Voir en annexe les éléments détaillés

Chapitre 042 opérations d'ordre entre sections

Ce chapitre est en forte baisse par rapport à 2021 (vente de la carrière). Les écritures d'ordre qui ont été comptabilisées sont :

- La sortie de l'actif relatif à la vente de terrains (délaissés de voirie) sis rue de la Croix de Bois :26 064.00 €
- Les amortissements : 11 149.05 €

Évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette

L'épargne brute 2022 s'élève à 126 321.75 € contre 887 979.99 € en 2021

L'épargne brute est l'excédent constaté entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement déductions faites des intérêts de la dette

L'épargne nette 2022 est négative (- 33 356.38 €) contre 743 076.64 € en 2021 car nous avions eu la vente des carrières.

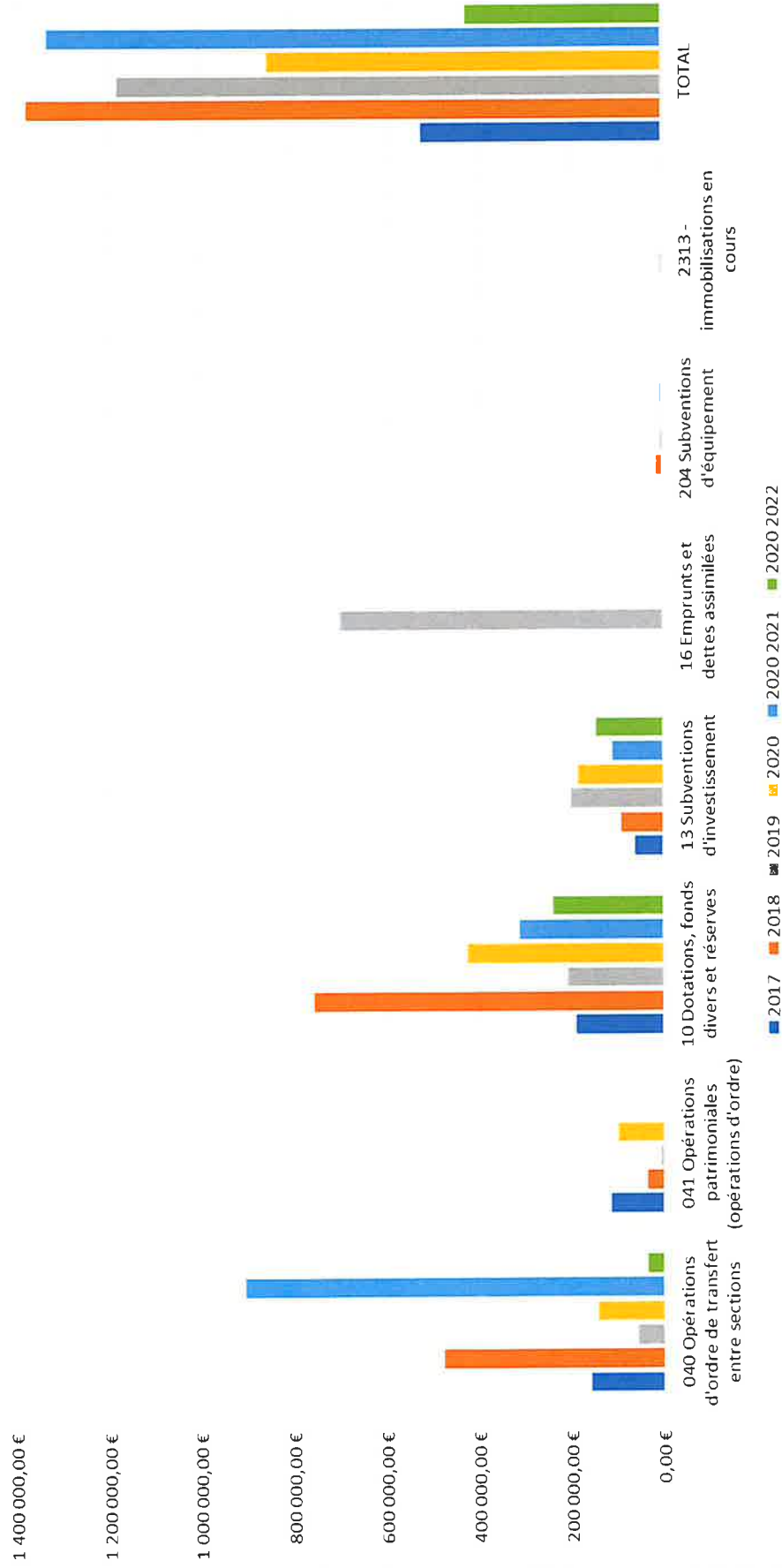
Les courantes de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles : entretien de bâtiments, de voies, études) sont en hausse depuis 2017 de 10.24 %

Solde d'exécution de la section de fonctionnement : 97 570,05 € contre un déficit de - 3 422.12 € en 2022

Section d'investissement : prévu 2 678 342,49 € (2021 : 2 358 853,85 €)

Recettes réelles réalisées : 426 439,85 € (2021 : 1 335 371,33 €) hors report excédent

DETAILS DES RECETTES



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	158 757,08 €	480 320,96 €	57 040,33	143 495,26 €	905 802,93 €	37 213,05 €
041 Opérations patrimoniales (opérations d'ordre)	114 438,16 €	35 450,84 €	5 953,90	99 249,43 €	-----	1 836,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	189 677,57 €	758 454,13 €	209 991,41	426 896,18 €	313 320,37 €	241 423,03 €
13 Subventions d'investissement	61 659,50 €	92 166,51 €	200 872,11	185 911,00 €	110 691,63 €	145 858,93 €
16 Emprunts et dettes assimilées	- €		700 000,00	0	---	----
204 Subventions d'équipement		13 239,15 €	5 152,97	0	5 556,40 €	108,84 €
2313 - immobilisations en cours		194,00 €	4 349,67	0	----	----
TOTAL	524 532,31 €	1 379 825,59 €	1 183 360,39	855 551,87 €	1 335 371,33 €	426 439,85 €

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

Ce chapitre comptabilise :

- Dotations aux amortissements
- Sortie du bien de l'actif des terrains (délaiés de voirie rue de le Croix de Bois) pour un montant de 26 064 €

Chapitre 041 Opérations d'ordre patrimonial

Dans ce chapitre sont comptabilisées les opérations de transfert des études pour les travaux qui sont terminés..

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves

Taxe d'aménagement : le produit est de 150 738,03 € contre 234 492,55 € en 2021

FCTVA : 90 685,00 € contre 59 506,00 € en 2021. Ce FCTVA concerne les dépenses réalisés en 2020.

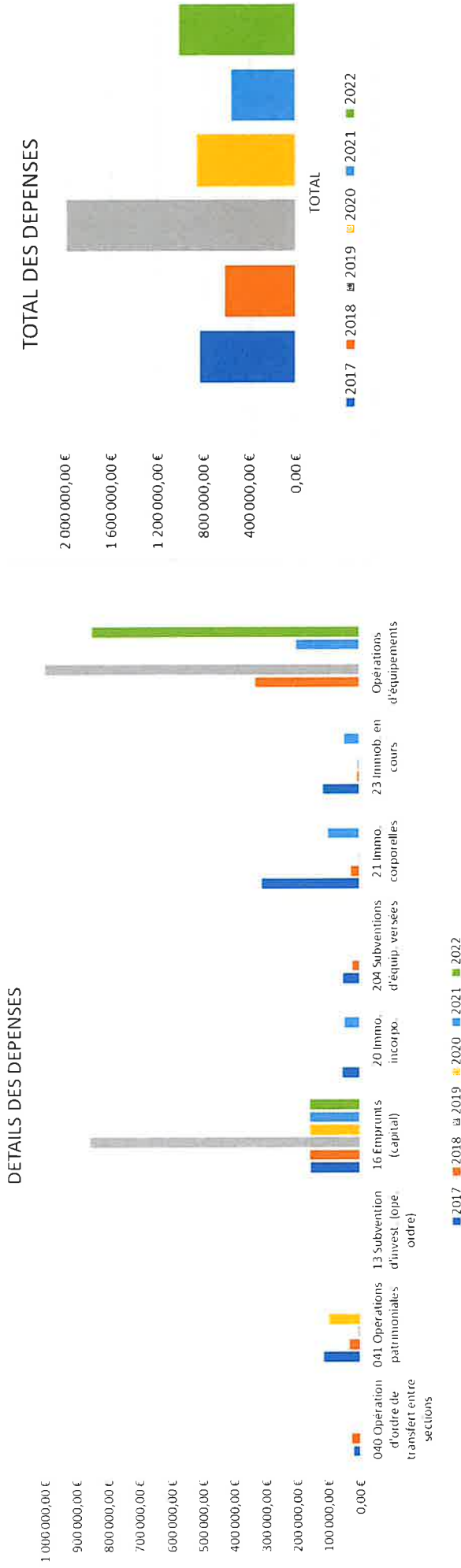
Chapitre 13 Subventions d'investissement

N° PROGRAMME/PROJET	Organisme	Date de la décision	montant à prévoir	Montant accordé	Demande 1er acompte	Demande du Solde	1er acompte versé	2° acompte versé	reste à recevoir
263 - AGRANDISSEMENT CANTINE	CAF REGION		196 000,00 €	300 000,00 €					300 000,00 € 196 000,00 €
287- ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE									
ACHAT CAPTEURS CO2	ETAT			1 500,00 €			3 600,00		SOLDÉ
ACHAT MATERIEL TRI SELECTIF	DEPARTEMENT	26/09/2022		491,00 €					491,00 €
292- CONSTRUCTION D'UN VESTIAIRE SPORTIF	Département - Dotation territoriale	13/12/2021		76 449,00 €	24/08/2022		30 580,00		45 869,00 €
	ETAT -DETR	28/03/2022		121 247,00 €	24/08/2022		36 374,00		84 873,00 €
	CCPA - FONDS DE CONCOURS	30/09/2021		115 000,00 €	03/10/2022		57 500,00		57 500,00 €
	REGION AURA	18/03/2022		60 000,00 €	05/09/2022				60 000,00 €
	FFA	Mail du 14/09/2022	8 200,00 €						8 200,00 €
TOTAL			13/06/1922	372 696,00 €			124 454,00		258 442,00 €
296 -REVISION DU PLU	DEPARTEMENT	16/05/2022		2 000,00 €					2 000,00
301- MATERIEL INFORMATIQUE	EDUCATION NATIONALE			2 859,00 €			2 037,92		SOLDÉ
305-AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA RABOUDIÈRE	REGION		47 343,00 €	0,00 €					0 000 €
	CCPA - FONDS DE CONCOURS	12/05/2022		55 233,00 €					55 233,00 €

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de dépôt en préfecture : 13/03/2023

RAR RECETTES 2022/2023 : 606 787,08 €

Dépenses réalisées : 1 013 482,28 € (2021 : 858 223,97 €)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
040 Opération d'ordre de transfert entre sections	21 853,52 €	28 340,15 €	3 492,30 €			
041 Opérations patrimoniales	114 438,16 €	35 450,84 €	5 953,90 €	99 249,43 €		1 836,00 €
13 Subvention d'invest. (opé. ordre)	- €	2 390,40 €	- €			
16 Emprunts (capital)	157 878,26 €	158 224,52 €	858 577,55 €	158 937,38 €	159 304,16 €	159 678,13 €
20 Immo. incorpo.	56 459,07 €				48 721,57 €	
204 Subventions d'équip. versées	54 014,59 €	22 509,50 €				
21 Immo. corporelles	311 067,19 €	27 279,64 €	5 173,58 €		99 234,52 €	
23 Immob. en cours	115 402,65 €	7 078,42 €	7 183,85 €	3 492,30 €	48 863,54 €	
Opérations d'équipements		332 463,47 €	1 107 252,54 €	596 544,86 €	200 977,66 €	851 968,15 €
TOTAL	831 113,44 €	613 736,94 €	1 987 633,72 €	858 223,97 €	557 101,45 €	1 013 482,28 €

Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section

Aucune dépense à recenser dans ce chapitre car aucune avance n'a été versée aux entreprises

Chapitre 041 Opérations d'ordre patrimonial

Dans ce chapitre est comptabilisé les opérations de transfert des études pour les travaux qui sont terminés :

- Prestations de reprises des tombes en état d'abandon – année 2019

Chapitre 16 Emprunts**COM - BUDGET COMMUNE DE LOYETTES 2022**

Fonctionnement - Dépense **Total : 8 426,86 €**

Compte : 66111 Opération : Fonction : Total : 8 426,86 €

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
CA08 - Réseaux, Fil Guipé	1 987,78 €
ecole mat - école maternelle	3 355,77 €
FG08 - Financement fil Guipé	3 103,33 €

Investissement - Dépense **Total : 159 678,13 €**

Compte : 1641 Opération : Fonction : Total : 159 678,13 €

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
CA08 - Réseaux, Fil Guipé	48 666,68 €
ecole mat - école maternelle	19 678,11 €
FG08 - Financement fil Guipé	93 333,34 €

Détail des dépenses par opération

ARTICLE/OPERATION	OBJET	RAR 2021/2022	BUDGET 2022	TOTAL BP 2022	DM	TOTAL BUDGET	LIQUIDE AU 31/12/2022
2313	CONSTRUCTIONS	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00
213	CONTOURNEMENT NORD LOYETTES	3 000,00	-1 250,00	1 750,00	0,00	1 750,00	389,07
251	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE	7 200,00	2 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	4 436,58
258	TRAVAUX SALLE POLYVALENTE M BARRAL	2 000,00	6 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	7 271,20
263	REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE	150 000,00	551 500,00	701 500,00	300 000,00	1 001 500,00	173 822,43
269	AMENAGEMENT RUE DELHAYE 2ème PHASE	61 000,00	-17 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	43 378,08
283	ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIERS DIVERS	14 420,97	37 400,00	51 820,97	410,00	52 230,97	51 944,65
287	ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	5 013,58
288	HOTEL DE VILLE	3 500,00	17 000,00	20 500,00	-6 400,00	14 100,00	5 346,62
289	EXTENSIONS RESEAUX	11 910,00	300,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00
290	SECURITE ET DEFENSE INCENDIE	961,00	6 000,00	6 961,00	-3 000,00	3 961,00	0,00
291	BIBLIOTHEQUE	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 567,37
292	OPERATION COMPLEXE SPORTIF	263 948,84	470 000,00	733 948,84	0,00	733 948,84	213 014,68
293	ACCESSIBILITE BATIMENTS		20 000,00	20 000,00	11 000,00	31 000,00	8 365,68
294	TRAVAUX BATIMENTS DIVERS	50 000,00	64 500,00	114 500,00	-50 410,00	64 090,00	16 001,77
296	Modification du PLU - ANNEE 2019	49 176,00	0,00	49 176,00	0,00	49 176,00	13 560,00
298	TRAVAUX DE VOIRIE	15 920,83	-5 000,00	10 920,83	11 000,00	21 920,83	19 438,80
299	PLAN DE DEPLACEMENT ET DE CIRCULATION	13 806,00	7 000,00	20 806,00	0,00	20 806,00	12 522,00

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

301	MATERIEL INFORMATIQUE	552,00	4 500,00	5 052,00	1 400,00	6 452,00	5 809,80
302	ENFOUISSEMENT RESEAUX	36 860,00	3 860,00	40 720,00	7 000,00	47 720,00	18 530,00
303	TOILETTES PUBLIQUES	37 214,15	-2 000,00	35 214,15	0,00	35 214,15	33 745,20
304	ACHAT DE VEHICULES	0,00	75 000,00	75 000,00	6 000,00	81 000,00	42 000,00
305	AMENAGEMENT RUE DE LA RABOUDIÈRE	0,00	190 000,00	190 000,00	22 000,00	212 000,00	133 894,80
306	AMENAGEMENT ESPACES VERTS		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	41 915,83
	TOTAL	724 985,79	1 489 294,00	2 214 279,79	299 000,00	2 513 279,79	1 013 482,28

DETAIL DES RESTES A REALISER 2022/2023

OPERATIONS	MONTANT RAR
213 – Contournement de Loyettes	851.36 €
263 – réhabilitation groupe scolaire	3 900.00 €
287 – Ecoles maternelle et élémentaire	1 381.60 €
288 – Hôtel de ville	8 736.00 €
289 – Extension de réseaux	2 417.40 €
292 – Complexe sportif	518 138.41 €
293 – Accessibilité bâtiments	22 188.00 €
294 – Travaux bâtiments divers	28 842.39 €
296 – Modification n° 2 du PLU	35 616.00 €
298 – travaux de voirie	2 295.50 €
299 – Plan de déplacement et de circulation	1 284.00 €

301 -Matériel informatique	552.00 €
302 – Enfouissement des réseaux	29 130.00 €
304 – Achat de véhicules	38 895.20 €
305 – Aménagement de la rue de la Raboudière	29 310.80 €
TOTAL	723 538.66 €

Solde de la section d'investissement : - 587 042.43 € (2021 : 778 269.88 €)

Ratios comparatifs

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne de la strate - Données DGFIP
Nombre d'habitants (population légale)	3 187	3 175	3 187	3 207	3 228	3 277	
Résidences secondaires	21.00	22	22	17	17	21	nc
Potentiel financier par habitant	953.22 €	895.46 €	932.94 €	859.94 €	1 014.89 €	1 034.35 €	895.56 €
Dépenses réelles de fonctionnement/ habitant	750.71 €	712.72 €	880.41 €	749.93 €	868.50 €	858.56 €	994.43 €
Produits des impositions directes/ habitant	292.71 €	303.91 €	312.70 €	326.07 €	335.74 €	340.37 €	346.54 €
Recettes réelles de fonctionnement/ habitant	925.43 €	941.69 €	798.86 €	853.81 €	1 148.05 €	899.969 €	891.84 €
Dépenses d'équipement brut/habitant	174.19 €	130.29 €	575.93 €	187.10 €	77.40 €	255.97 €	680.06 €
Encours de la dette / habitant	363.81 €	315.46 €	264.63 €	175.12 €	173.98 €	430.44 €	51.63 €
DGF/ habitant	80.34 €	77.89 €	77.35 €	72.34 €	56.03 €	66.98 €	66.76 €
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	49.86%	52.23 %	42.82 %	50.48 %	37 %	48.52 %	43.15 %
Dépense de fonctionnement + capital dette/ recettes réelles de fonctionnement	86%	80.98 %	116.78 %	93.64 %	104 %	100.85 %	117.09 %
Dépense d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	18.82%	13.84 %	72.09 %	21.91 %	7 %	28.44 %	76.25 %
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	39.31%	33.50 %	33.13%	36 %	15 %	47.83 %	51.78 %

Accusé de réception en préfecture
001101022023003-2023-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Les résultats de clôture

Investissement	Fonctionnement	Cumul
Recettes		
Prévision budgétaires totales	3 950 563.82 €	6 628 906.31 €
Recettes réalisées	2 930 263.53 €	3 356 703.38 €
Dépenses		
Prévision budgétaires totales	3 950 563.82 €	6 628 906.31 €
Dépenses réalisées	2 832 693.48 €	3 846 175.76 €
Clôture		
Solde d'exécution 2022	97 570.05 €	- 489 472.38 €
Résultat reporté 2021	1 046 726.24 €	1 968 457.90 €
Résultats de clôture 2022	1 144 296.29 €	1 478 985.52 €
Restes à réaliser		
Dépenses	723 538.66 €	
Recettes	606 787.08 €	
Résultat cumulé de clôture	1 144 296.29 €	1 362 233.94 €

Affectation du résultat au BP 2023

Il est proposé :

- d'inscrire **1 144 296.29 €** au 002 – recettes (Excédent de fonctionnement reporté)
- d'inscrire **334 689.23 €** au 001- recettes (excédent d'investissement reporté)

Le budget consolidé (c'est-à-dire budgets annexes compris, CCAS non compris) 2022 s'éleve à :

	Investissement	Fonctionnement	Cumul
Recettes			
Recettes réalisées Budget Principal	426 439.85 €	2 930 263.53 €	3 356 703.38 €
Recettes réalisées Budget EP Potable	74 821.00 €	104 089.80 €	178 9710.80
Recettes réalisées Budget EU	129 411.00 €	146 049.49 €	275 460.49 €
TOTAL	630 671.85 €	3 180 402.82 €	3 811 074.67 €
Dépenses			
Dépenses réalisées Budget PAL	1 013 482.28 €	2 832 693.48 €	3 846 175.76 €
Dépenses réalisées EP	239 374.46 €	77 130.13 €	316 504.59 €
Dépenses réalisées EU	51 560.59 €	116 355.01 €	167 915.60 €
TOTAL	1 304 417.33 €	3 026 178.62 €	4 330 595.95 €
Clôture			
Solde d'exécution 2022	- 673 745.48 €	154 224.20 €	- 519 521.28 €
Résultat reporté 2021 - Budget PAL	921 731.66 €	1 046 726.24 €	1 968 457.90 €
Résultat reporté 2021 - EP	221 269.80 €	148 509.88 €	369 779.68 €
Résultat reporté 2021 - EU	98 480.63 €	176 429.32 €	274 909.95 €
Résultats de clôture 2022	567 736.61 €	1 525 889.64 €	2 093 626.25 €
Restes à réaliser			
Dépenses	1 106 019.96 €		1 106 019.96 €
Recettes	709 595.08 €		709 595.08 €
Résultat cumulé de clôture	964 161.49 €	1 525 889.64 €	2 490 051.13 €

Jean-Marc DELAVALLE



Premier Adjoint

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-06-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023