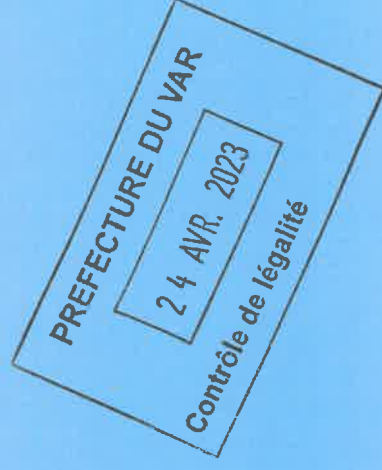




Rapport de gestion vote du budget primitif 2023



1. Constat rétrospectif et prospectif

1.1. Dépenses de fonctionnement

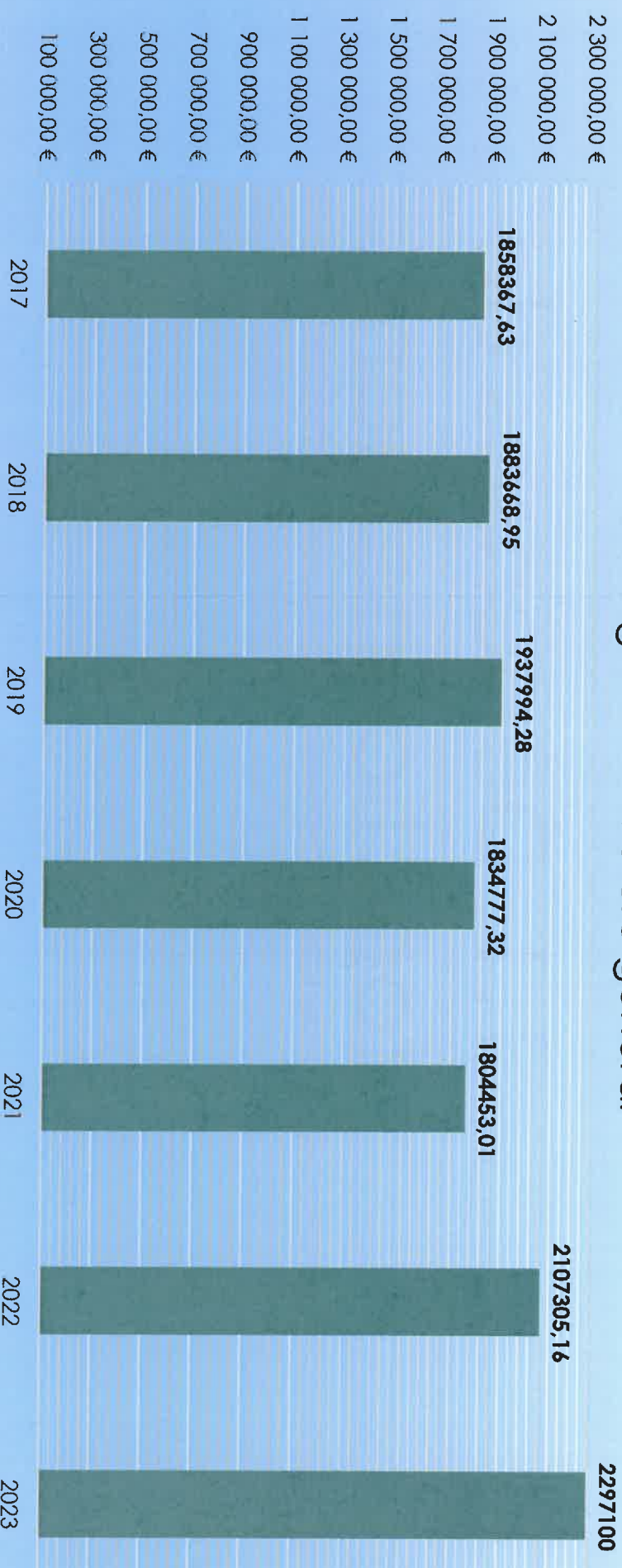
1.2. Recettes de fonctionnement

1.3. Investissement

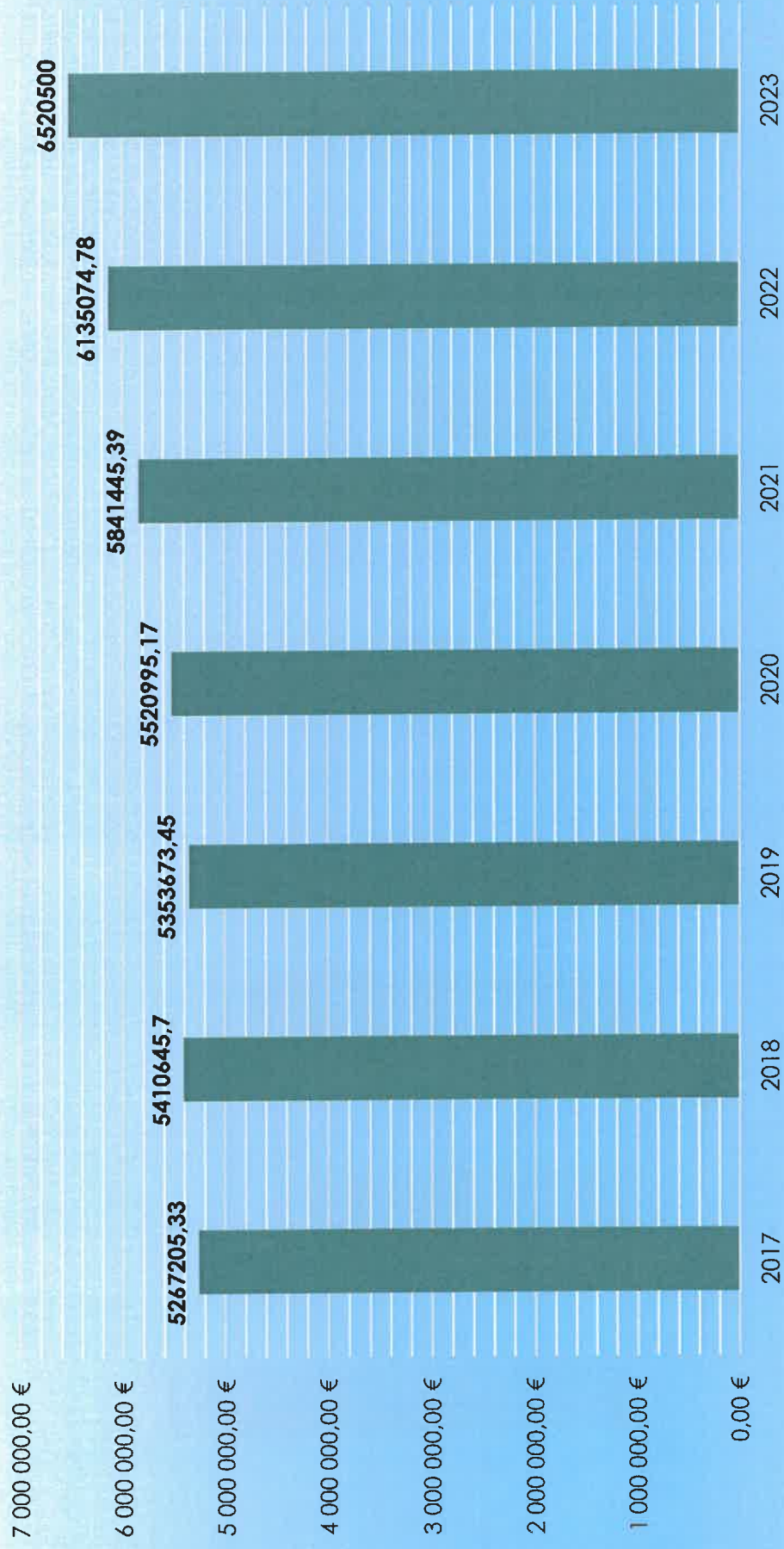
1.4 L'endettement

1.1. Dépenses de fonctionnement

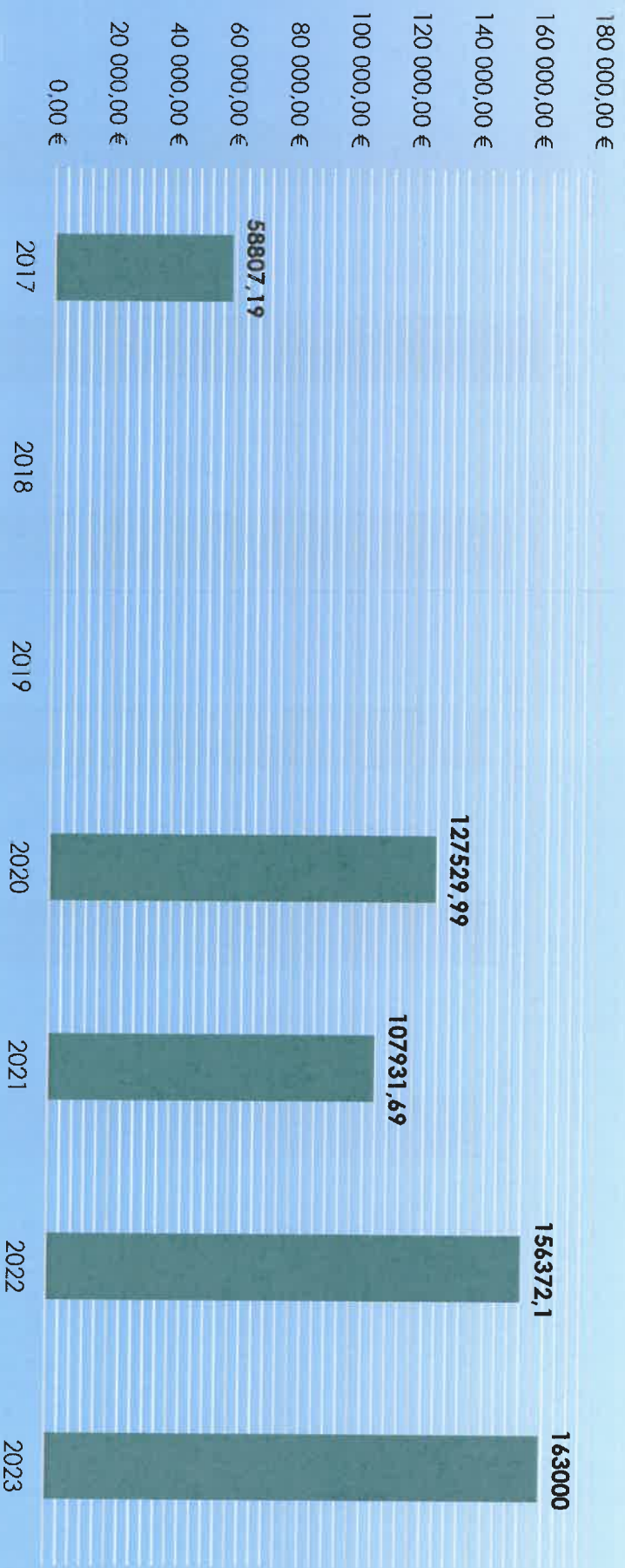
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Charges à caractère général



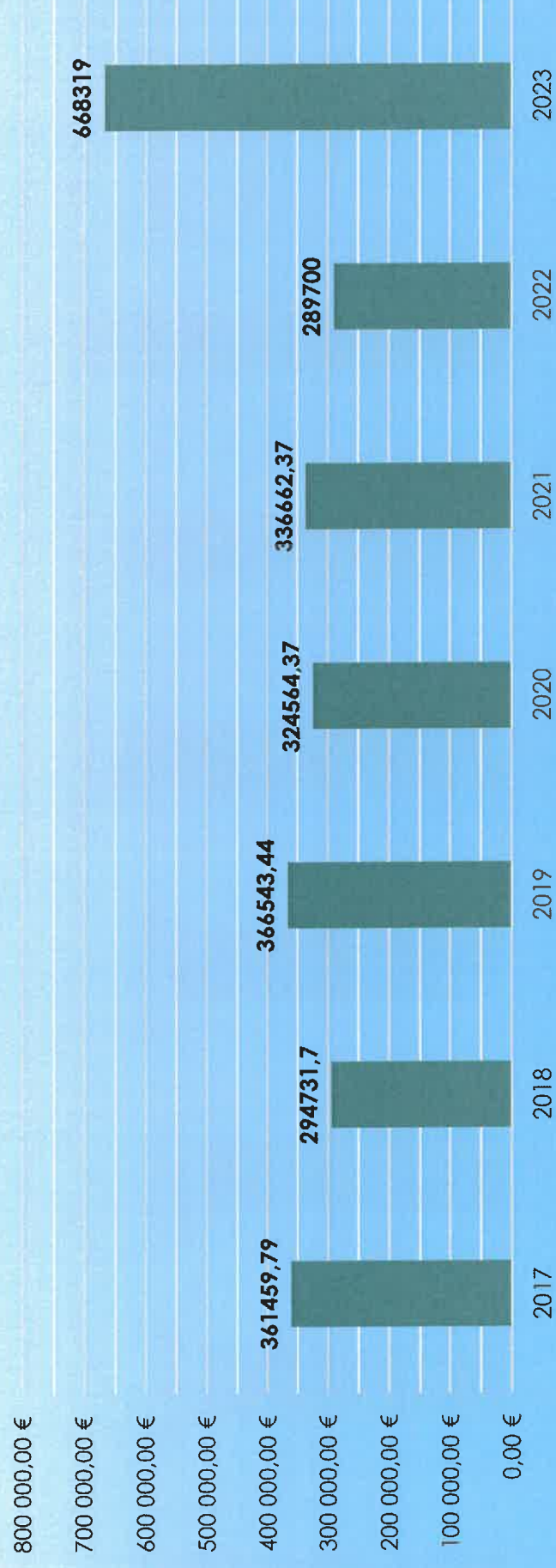
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Charges de personnel et frais assimilés



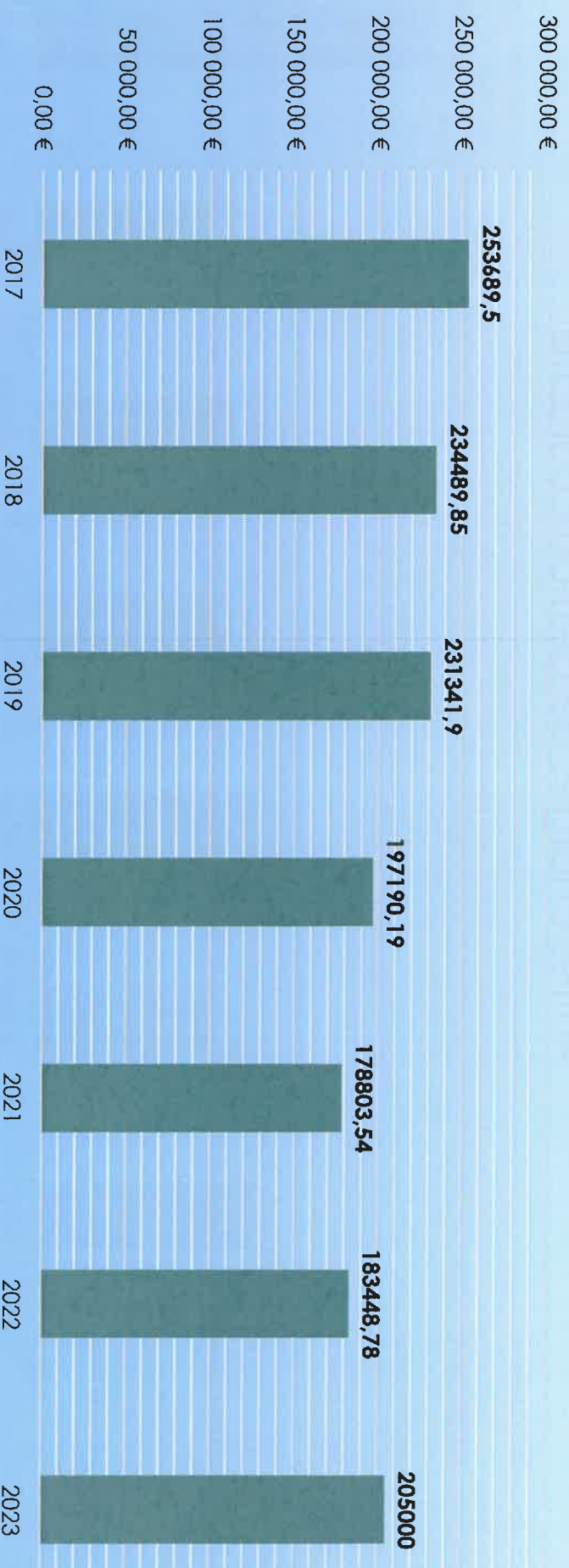
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Atténuations de produits



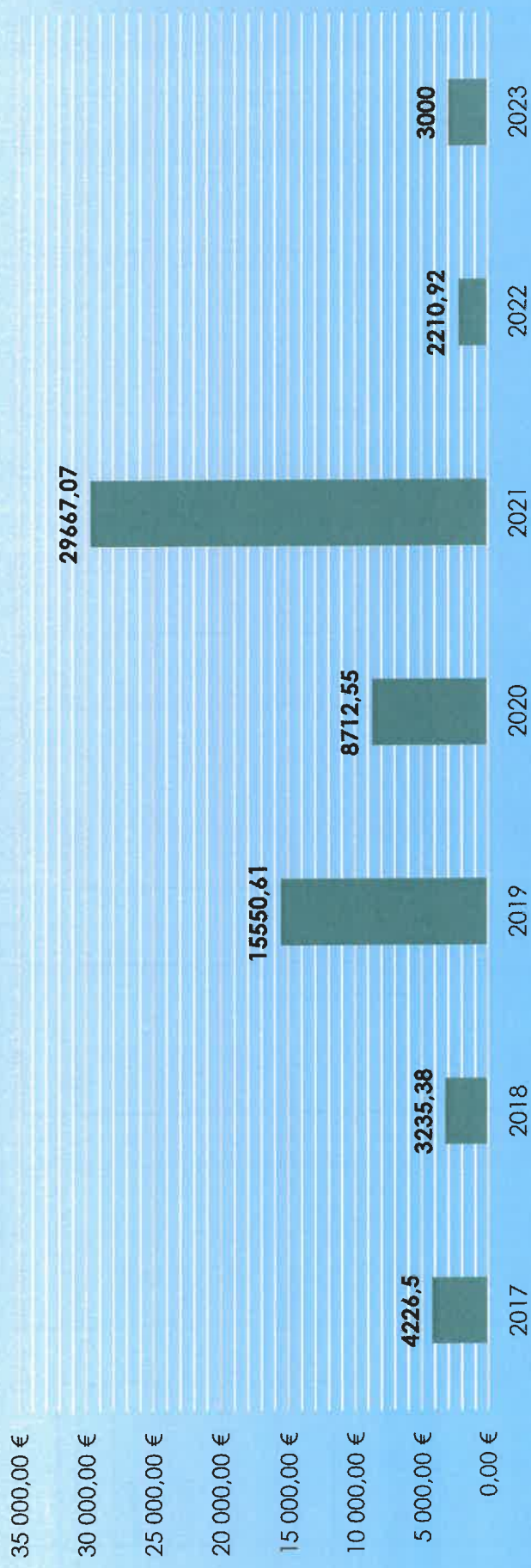
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Autres charges de gestion courante



Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Charges financières



Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre : Charges exceptionnelles

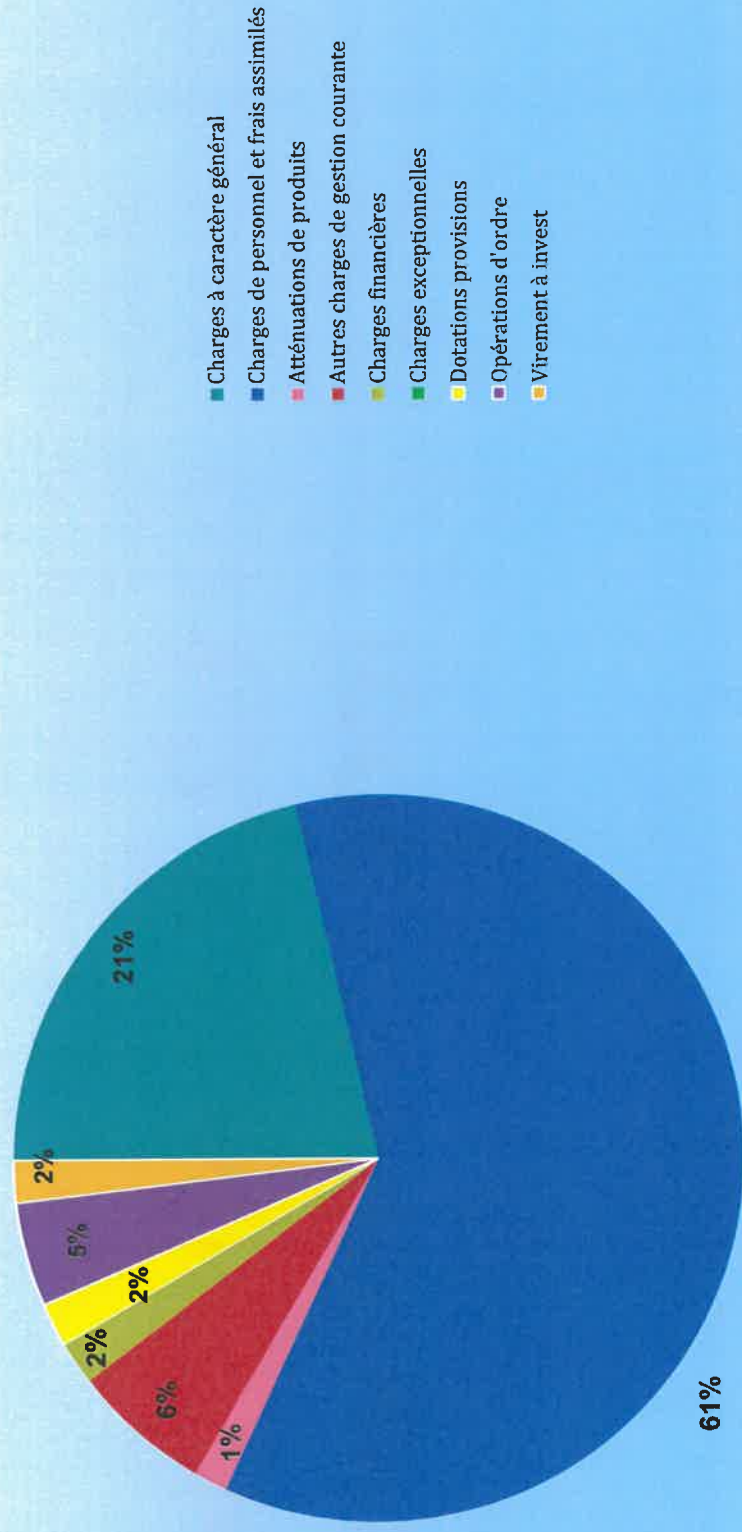


1.1. Dépenses de fonctionnement

	2017	Evol	2018	Evol	2019	Evol	2020	Evol	2021	Evol	2022	PREV 2023
011 Charges à caractère général	1 858 368 €	1 %	1 883 669 €	3 %	1 937 994 €	-5 %	1 834 777 €	-2 %	1 804 453 €	17 %	2 107 305 €	2 297 100 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	5 267 205 €	3 %	5 410 646 €	-1 %	5 353 673 €	3 %	5 520 995 €	6 %	5 841 445 €	5 %	6 135 075 €	6 520 500 €
014 Atténuations de produits	58 807 €	-100 %	0 €	0 %	0 €	0 %	127 530 €	-15 %	107 932 €	45 %	156 372 €	163 000 €
65 Autres charges de gestion courante	361 460 €	-18 %	294 732 €	24 %	366 543 €	-11 %	324 564 €	4 %	336 662 €	-14 %	289 700 €	668 319 €
66 Charges financières	253 690 €	-8 %	234 490 €	-1 %	231 342 €	-15 %	197 190 €	-9 %	178 804 €	3 %	183 449 €	205 000 €
67 Charges exceptionnelles	4 227 €	-23 %	3 235 €	381 %	15 551 €	-44 %	8 713 €	241 %	29 667 €	-93 %	2 211 €	3 000 €
68 Dotations provisions semi-budgétaires												208 392 €
Dépenses réelles de fonctionnement	7 803 756 €	0 %	7 826 772 €	1 %	7 905 104 €	1 %	8 013 770 €	4 %	8 298 963 €	7 %	8 874 112 €	10 065 311 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	529 535 €	13 %	598 882 €	79 %	1 073 469 €	-32 %	735 226 €	-11 %	655 889 €	-22 %	511 970 €	500 000 €
Opérations d'ordre	529 535 €	13 %	598 882 €	79 %	1 073 469 €	-32 %	735 226 €	-11 %	655 889 €	-22 %	511 970 €	500 000 €
023 Virement à la section d'investissement												200 000 €
Total dépenses de fonctionnement	8 333 291 €	1 %	8 425 654 €	7 %	8 978 572 €	-3 %	8 748 996 €	2 %	8 954 852 €	5 %	9 386 082 €	10 765 311 €

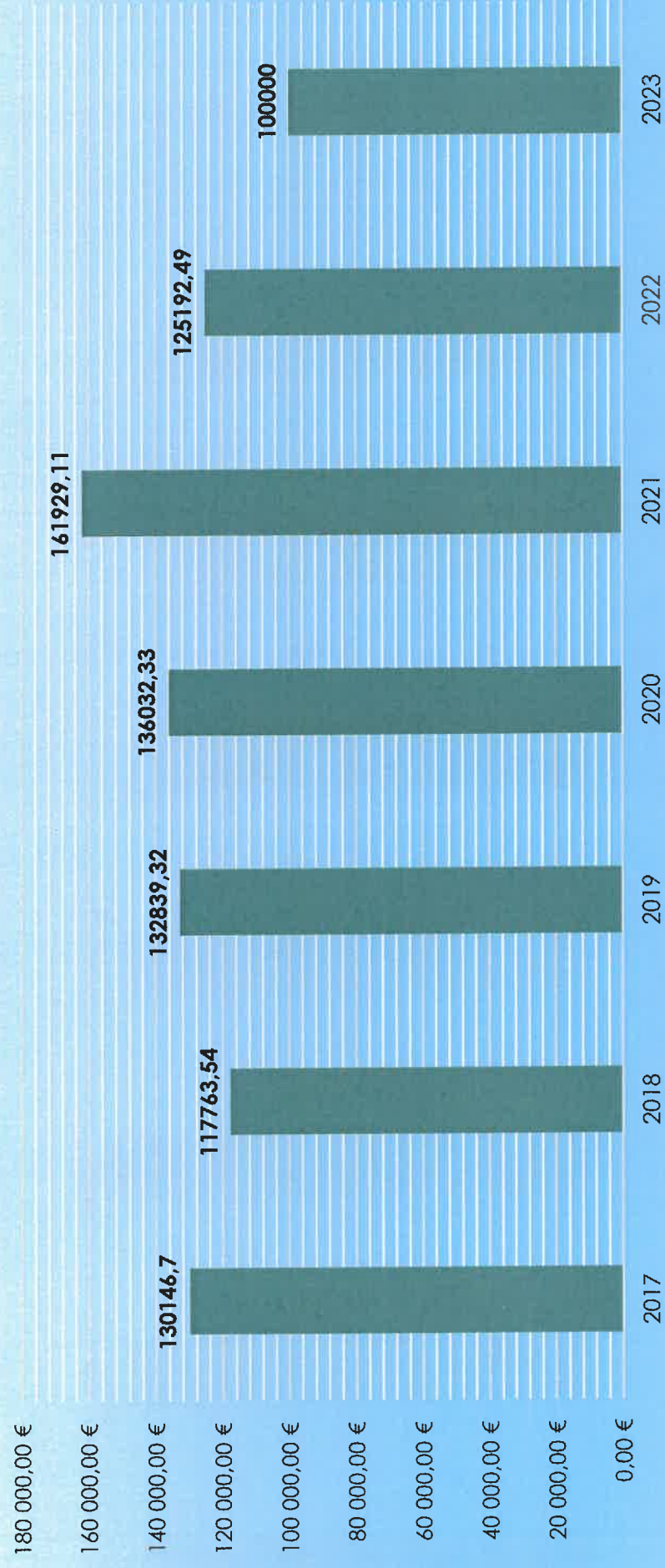
1.1. Dépenses de fonctionnement

Dépenses prévisionnelles de l'année 2023



1.2. Recettes de fonctionnement

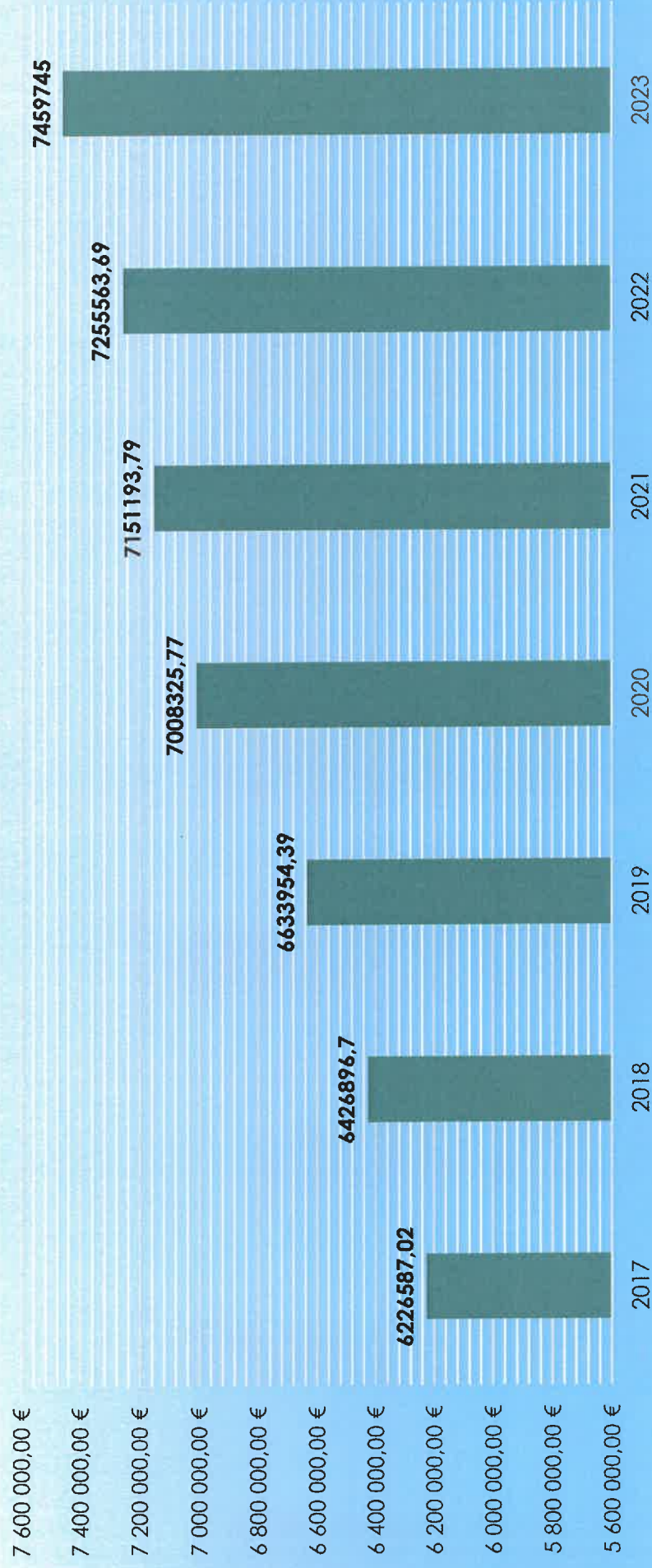
Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Atténuations de charges



Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Produits des services, du domaine et ventes diverses



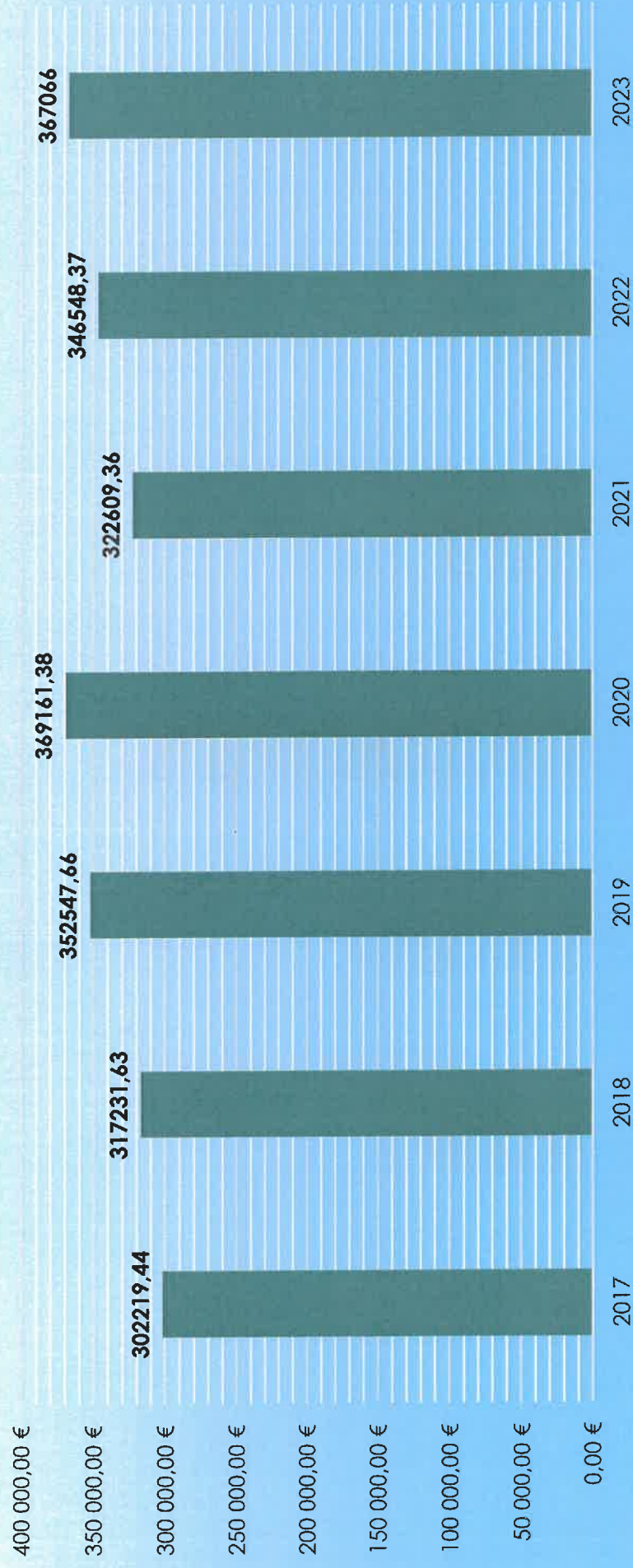
Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Impôts et taxes



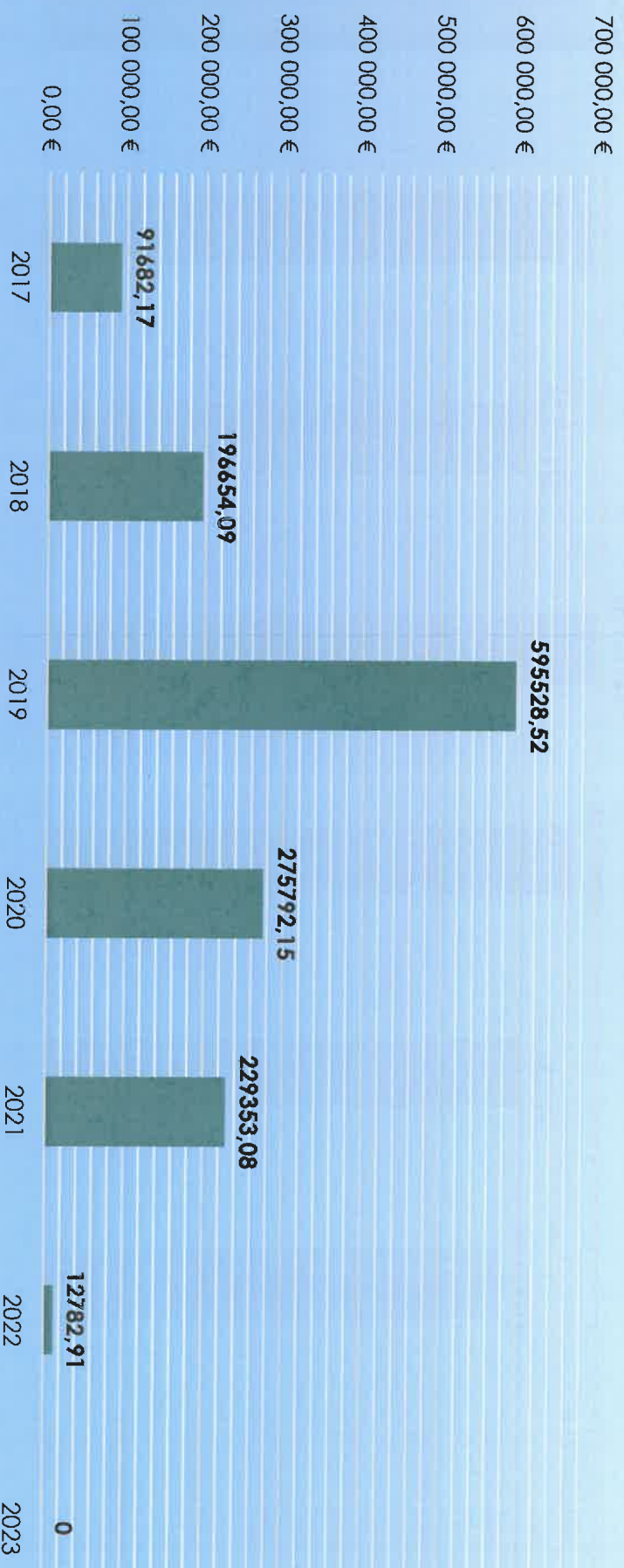
Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Dotations, subventions et participations



Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Autres produits de gestion courante



Recettes réelles de fonctionnement par chapitre : Produits exceptionnels

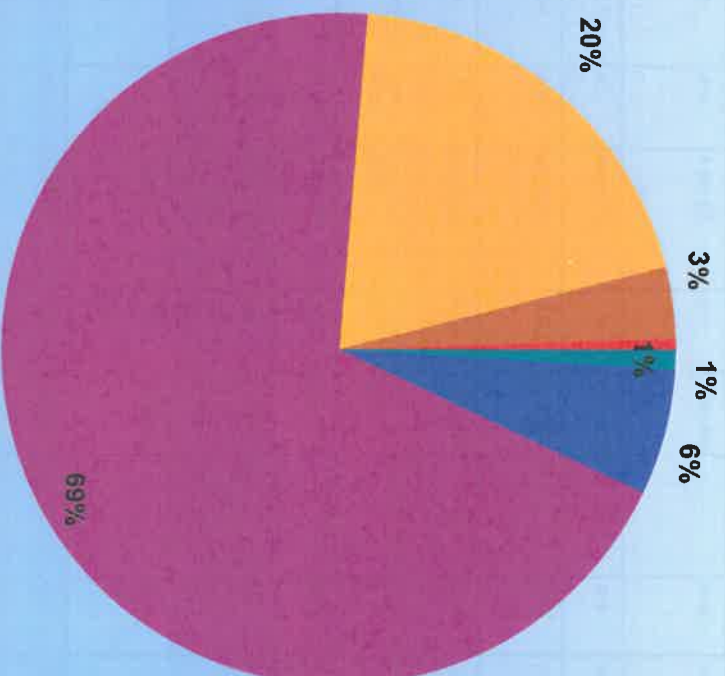


1.2. Recettes de fonctionnement

	2017	Evol	2018	Evol	2019	Evol	2020	Evol	2021	Evol	2022	PREV 2023
013 Atténuations de charges	130 147€	-10%	117 764€	13%	132 839€	2%	136 032€	19%	161 929€	-22%	125 192€	100 000€
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	604 877€	-6%	571 455€	7%	610 650€	10%	669 997€	5%	705 191€	-4%	674 881€	651 500€
73 Impôts et taxes	6 226 587€	3%	6 426 897€	3%	6 633 954€	6%	7 008 326€	2%	7 151 194€	1%	7 255 564€	7 459 745€
74 Dotations, subventions et participations	1 929 729€	-0%	1 920 382€	3%	1 973 881€	23%	2 418 308€	-28%	1 733 053€	39%	2 431 653€	2 127 000€
75 Autres produits de gestion courante	302 219€	5%	317 232€	11%	352 548€	5%	369 161€	-13%	322 610€	7%	346 548€	367 066€
76 Produits financiers	30€	-7%	28€	0%	28€	-100%	0,00€	0%	25€	12%	28€	0
77 Produits exceptionnels	91 682€	114%	196 654€	203%	595 529€	-54%	275 792€	-17%	229 353€	-94%	12 783€	0
Recettes réelles de fonctionnement	9 285 271€	3%	9 550 411€	8%	10 299 428€	6%	10 877 617€	-5%	10 303 355€	5%	10 846 649€	10 705 311€
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 613€	-64%	44 525€	35%	59 951€	0%	59 991€	11%	66 858€	-10%	59 958€	60 000€
Opérations d'ordre	123 613€	-64%	44 525€	35%	59 951€	0%	59 991€	11%	66 858€	-10%	59 958€	60 000€
Total recettes de fonctionnement	9 408 884€	2%	9 594 936€	8%	10 359 380€	6%	10 937 608€	-5%	10 370 213€	5%	10 906 607€	10 765 311€

1.2. Recettes de fonctionnement

Recettes prévisionnelles de l'année 2023



- Atténuations de charges
- Produits des services, du domaine et ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations, subventions et participations
- Autres produits de gestion courante
- Opérations d'ordre

1.3. Investissement

1.3. Investissement 2023

SECTION INVESTISSEMENT						RECETTES				
DEPENSES			CHAPITRES			CHAPITRES				
		BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023		
20	Immobilisations incorporelles	56 000 €	16 380 €	130 000 €	13	Subventions d'investissement	3 121 658 €	853 671 €	2 966 614 €	
204	Subventions d'équipement versées	80 000 €	48 457 €	60 000 €	16	Emprunts	1 986 111 €	450 000 €	2 652 948 €	
21	Immobilisations corporelles	677 500 €	337 573 €	677 000 €	10	Dotations, fonds divers	2 640 412 €	2 841 346 €	2 420 525 €	
23	Immobilisations en cours	4 865 569 €	3 262 576 €	4 737 120 €						
16	Emprunts	970 700 €	945 520 €	1 000 700 €	165	Dépôts et cautionnements reçus	0 €	0 €	0 €	
					21	Immobilisations corporelles	0 €	0 €		
					024	Produits des cessions d'immobilisations	199 830 €		170 000 €	
040	Opérations d'ordre	60 000 €	59 958 €	60 000 €	021	Virement de la section fonctionnement	481 577 €		200 000 €	
041	Opérations patrimoniales	61 601 €	21 601 €	€	040	Opérations d'ordre	511 972 €	511 970 €	500 000 €	
	Sous total	6 771 370 €	4 692 065 €	6 664 820 €	041	Opérations patrimoniales	61 601 €	21 601 €	€	
001	Déficit N-1	2 231 791 €	2 231 791 €	2 245 267 €						
	TOTAL	9 003 161 €	8 362 273 €	8 910 087 €		TOTAL	9 003 161 €	4 678 588 €	8 910 087 €	

1.3. Investissement

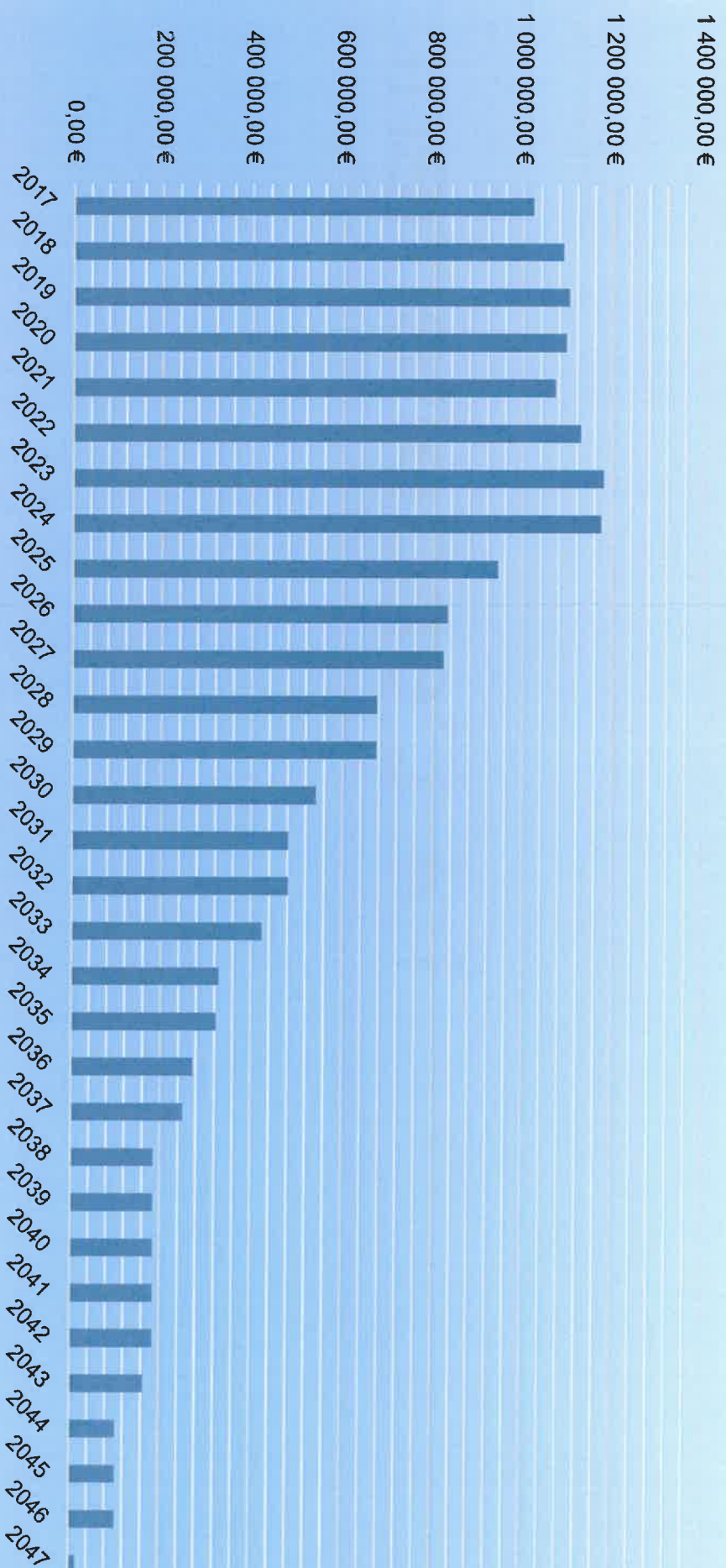
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Investissements réalisés	2 016 434 €	3 446 308 €	3 210 167 €	3 273 798 €	4 372 968 €	3 664 987 €	19 984 662 €
Subventions reçues	564 572 €	363 153 €	635 822 €	1 078 999 €	409 592 €	853 671 €	3 905 809 €
Emprunts	0 €	2 350 000 €	0 €	0 €	2 000 000 €	450 000 €	4 800 000 €
Autofinancement	1 451 862 €	733 155 €	2 574 345 €	2 194 799 €	1 963 376 €	2 361 316 €	11 278 853 €

PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT 2023 :

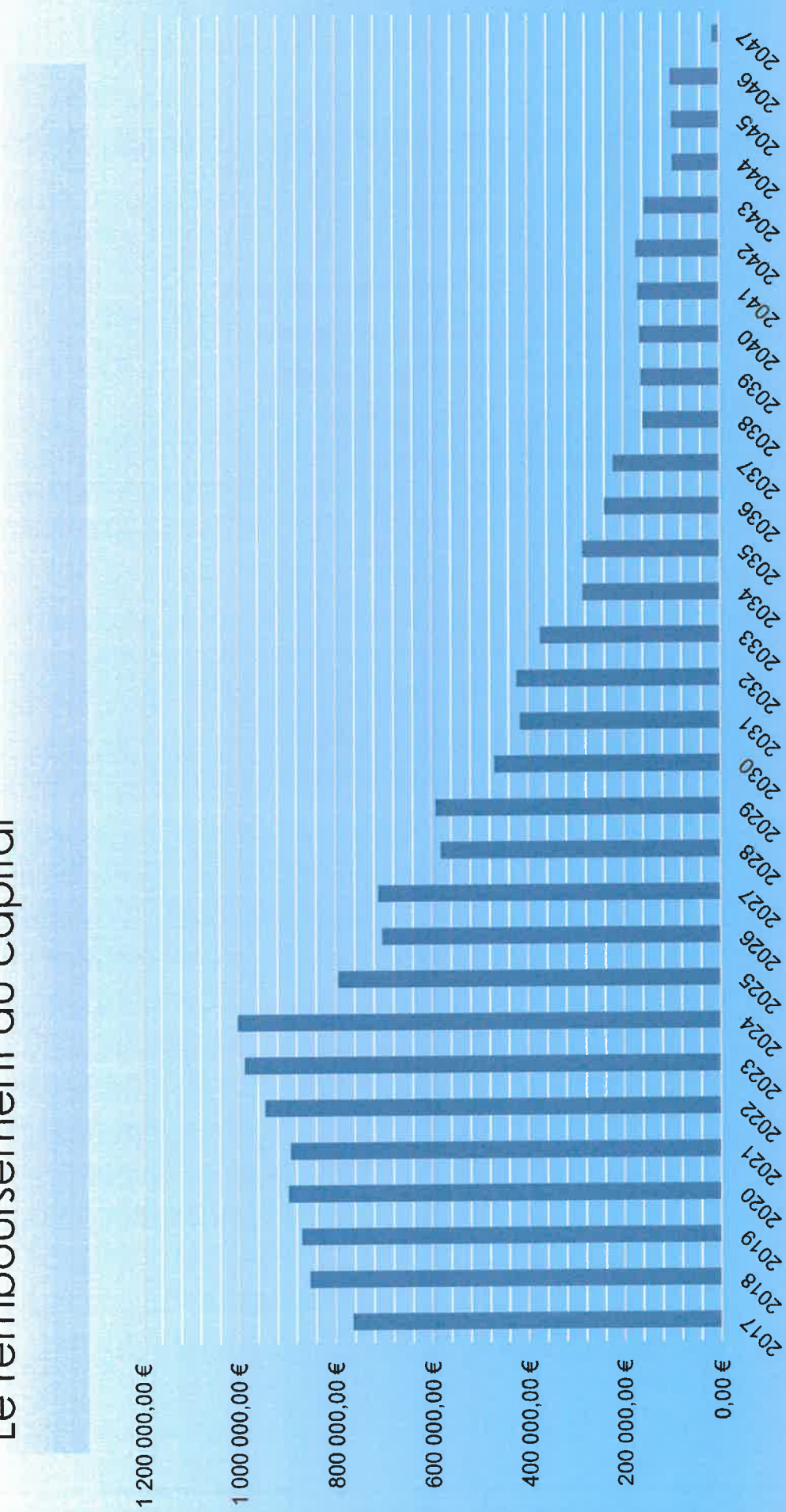
- CONTRAT PERFORMANCE ENERGIE : 600 000 €
- EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE PEYROUAS : 350 000 €
- REHABILITATION ANCIEN LOCAL TRESORERIE : Travaux 200 000 €- Aménagement + CSU 80 000 €
- EXTENSION MAISON DE LA JEUNESSE – 135 000 €
- EGLISE SAINT JOSEPH – 180 000 €
- MARCHES DE VOIRIE – SIGNALISATIONS ROUTIERES – 786 000 €
- REFECTON VOIRIE 5 MAI 45/JULES FERRY/JACQUEMET – 500 000 €
- TRAVAUX ONF – 10 000 €
- DEFENSE INCENDIE – 15 000 €
- VIDEO PROTECTION (EXTENSION ET REMPLACEMENT) – 30 000 €
- MATERIEL INFORMATIQUE – 20 000 €
- ACQUISITIONS VEHICULES – 131 000 €
- JARDINS MOULIN DE LA TOUR - PUMPTRACK – 180 000 €

1.4. L'endettement

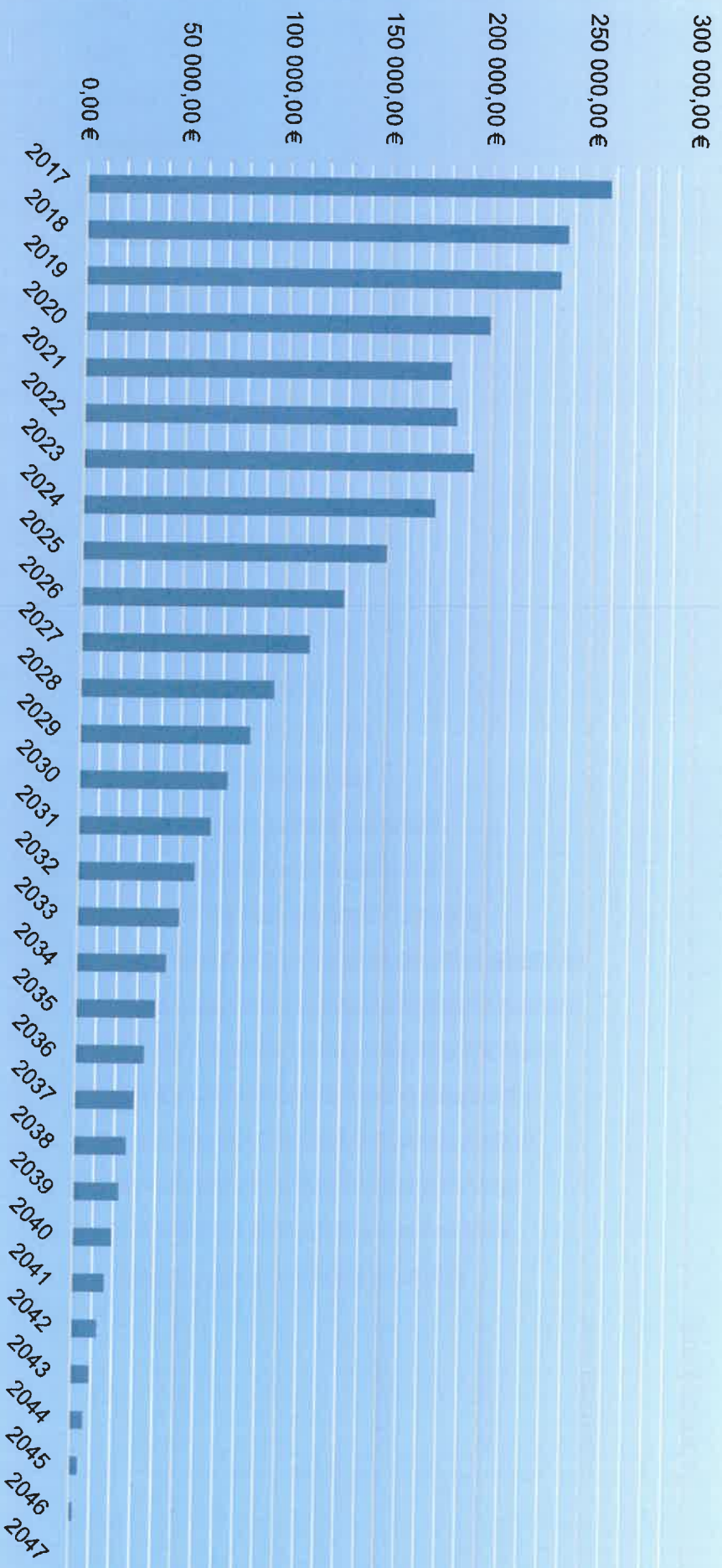
Structuration de l'endettement : les annuités



Structuration de l'endettement : Le remboursement du capital



Structuration de l'endettement : le remboursement des intérêts



Structuration de l'endettement : le capital restant dû

