

Sommaire



1 **Page 2**
Résultat de l'exercice
02 Résultat exercice

2 **Page 03**
Ratio & Indicateurs
03 SIG
04 Ratio



3 **Page 5**
Budget Principal
05 Compte de résultat
07 Fonctionnement
16 Investissement



4 **Page 19**
Budgets Annexes
19 Eau DSP
21 Assainissement DSP
23 Assainissement Régie
25 Commerce
27 Réseau de chaleur



01 Résultat de l'exercice

Fonctionnement	Principal	Réseau de chaleur	Commerces	Eau DSP	Assainissement DSP	Assainissement Régie	Consolidé
Recettes	7 851 970 €	51 855 €	213 881 €	214 609 €	374 484 €	349 005 €	9 055 804 €
Dépenses	7 420 367 €	37 544 €	167 847 €	129 441 €	250 949 €	277 929 €	8 284 077 €
A = Résultat de l'exercice	431 603 €	14 311 €	46 034 €	85 168 €	123 535 €	71 076 €	771 727 €
B = Résultat antérieur reporté (002)	- €	24 480 €	- €	- €	- €	74 518 €	98 998 €
C = (A+B) Résultat à affecter	431 603 €	38 791 €	46 034 €	85 168 €	123 535 €	145 594 €	870 725 €
Investissement	Principal	Réseau de chaleur	Commerces	Eau DSP	Assainissement DSP	Assainissement Régie	Consolidé
Recettes	6 426 701 €	35 448 €	773 378 €	954 449 €	459 782 €	150 227 €	8 799 985 €
Dépenses	3 699 024 €	33 029 €	125 328 €	279 147 €	319 498 €	157 943 €	4 613 967 €
D = Résultat de l'exercice	2 727 677 €	2 419 €	648 050 €	675 303 €	140 284 €	- 7 715 €	4 186 017 €
E = Résultat antérieur reporté (002)	- 919 973 €	2 501 €	- 901 228 €	- 115 470 €	- 62 164 €	218 764 €	- 1 777 571 €
F = (D+E) Résultat à affecter	1 807 704 €	4 919 €	- 253 178 €	559 833 €	78 120 €	211 049 €	2 408 447 €
Résultat de clôture (C+D)	2 239 308 €	43 711 €	- 207 144 €	645 000 €	201 655 €	356 642 €	3 279 172 €

Pour le fonctionnement, on remarque que l'ensemble des budgets sont excédentaires avec un résultat cumulé de 870 725€ en intégrant les reports excédentaires de l'année 2021.

Pour l'investissement, le résultat est également excédentaire à hauteur de 2 408 447€ malgré un report déficitaire de 1 777 571€ en 2021. Pour rappel, en 2021, un effort d'investissement important avait été opéré par la collectivité et ceci en autofinancement.

Le recours à l'emprunt cette année avait été choisi pour maintenir le niveau d'investissement sans pour autant fragiliser la structure financière de la commune. Pour rappel, un emprunt à hauteur de 4 M€ a été contracté au taux de 0,70% sur 25 ans.

Reste A Réaliser (RAR)	Principal	Réseau de chaleur	Commerces	Eau DSP	Assainissement DSP	Assainissement Régie	Consolidé
Recettes	1 945 033 €	- €	- €	263 517 €	30 244 €		2 238 794 €
Dépenses	1 412 757 €	- €	30 002 €	255 380 €	5 100 €	18 643 €	1 721 882 €
Solde des RAR	532 275 €	- €	30 002 €	8 138 €	25 144 €	18 643 €	516 912 €

Récapitulatif	Principal	Réseau de chaleur	Commerces	Eau DSP	Assainissement DSP	Assainissement Régie	Consolidé
A+D = Résultat de l'exercice	3 243 246 €	16 730 €	694 084 €	760 470 €	263 819 €	57 107 €	5 035 455 €
B+E = Résultat reporté	- 919 973 €	26 981 €	- 901 228 €	- 115 470 €	- 62 164 €	293 281 €	- 1 678 573 €
RAR	532 275 €	- €	30 002 €	8 138 €	25 144 €	18 643 €	516 912 €
Résultat cumulé	2 855 548 €	43 711 €	237 146 €	653 138 €	226 799 €	331 745 €	3 873 795 €

Pour cette année 2022 on remarque des RAR en recul et excédentaire contrairement à l'année 2021. Pour rappel le niveau de dépenses inscrit en RAR en 2021, s'élevait à 4 112 340€ pour un résultat déficitaire de 3 062 533€. Cette réduction de dépenses en RAR témoigne d'une meilleure planification des opérations au cours de l'année ainsi qu'un niveau prévisionnel d'investissement plus conforme à la réalisation de la collectivité.

02 Ratio & indicateurs

2022	Budget Principal	Assainissement Régie	Assainissement DSP	Eau DSP	Commerce	Réseau de chaleur	Consolidé	2021 Consolidé
Produits	7 647 586 €	312 110 €	312 110 €	213 084 €	120 525 €	24 014 €	8 629 429 €	8 483 927 €
Charges	6 516 022 €	114 199 €	8 529 €	- €	23 982 €	1 €	6 662 734 €	5 970 787 €
EBF	1 131 564 €	197 911 €	303 581 €	213 084 €	96 543 €	24 013 €	1 966 696 €	2 513 140 €
Résultat comptable	431 603 €	145 594 €	123 535 €	85 167 €	46 034 €	14 311 €	846 244 €	1 391 035 €
CAF Brute	1 018 696 €	191 019 €	255 493 €	177 837 €	86 289 €	21 918 €	1 751 252 €	2 399 604 €
Remboursement Ktal	417 438 €	93 763 €	133 053 €	6 209 €	47 896 €	5 188 €	703 547 €	635 847 €
CAF Nette	601 258 €	97 256 €	122 441 €	171 628 €	38 393 €	16 730 €	1 047 705 €	1 763 757 €
Encours de la dette / CAF	6,67 ans	3,16 ans	4,69 ans	0,00 ans	9,92 ans	5,86 ans	5,47 ans	3,04 ans
En cours de la dette	6 796 011 €	603 859 €	1 197 931 €	- €	855 682 €	128 508 €	9 581 992 €	7 286 234 €
						Taux de CAF Brute	20,29%	28,28%
						Taux de CAF Nette	12,14%	20,79%

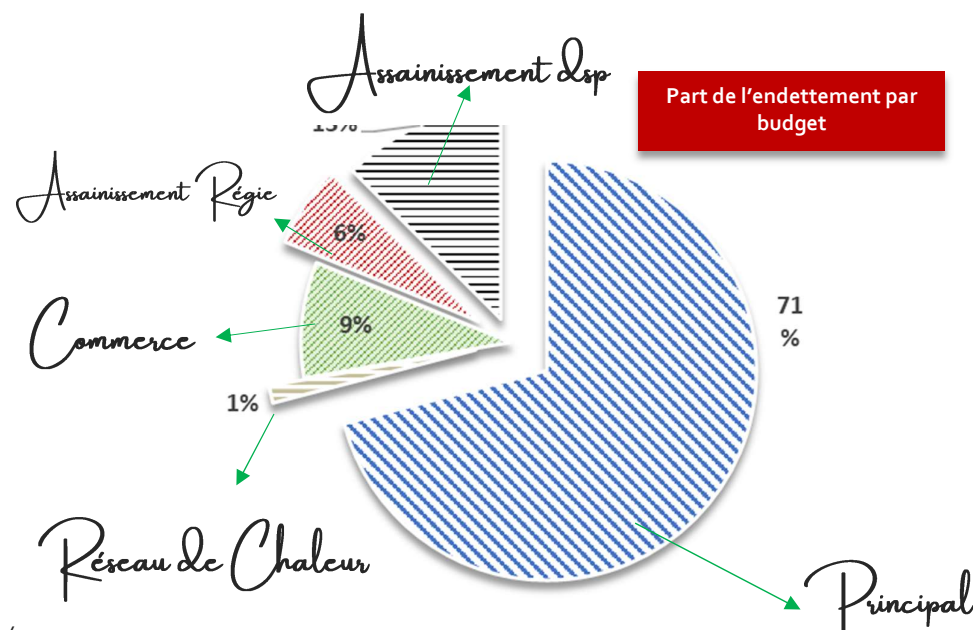
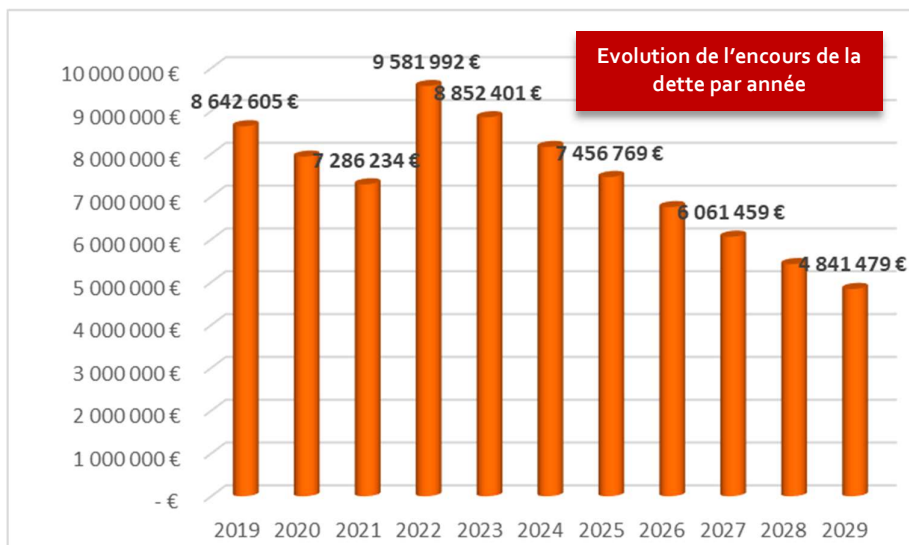
Capacité d'Autofinancement (CAF) ou Excédent d'exploitation (EBE) = Capacité d'Autofinancement : La CAF correspond à la marge dont la commune dispose pour financer ses investissements (équipement / travaux / remboursement d'emprunt). La CAF brute est égale aux produits réels de fonctionnement (encaissables) - les charges réelles de fonctionnement (décaissables).

La CAF nette est égale à la CAF brute amputée du remboursement en capital de la dette. La CAF nette représente donc l'autofinancement de la collectivité.

L'excédent brut d'exploitation diminue et s'explique notamment par la dégradation du budget principal. Toutefois, le taux de CAF brute consolidé reste à un niveau satisfaisant (> à 10%).

L'encours global de la collectivité est de 5,49 années contre 3.04 années en 2021. Ce niveau d'endettement reste correct et ceci malgré la mobilisation d'un emprunt de 3 000 000€ en 2022*

Pour ce qui est du taux d'indépendance celui-ci s'élève à 8,16% contre 6,45% en 2021. L'encours de la dette progresse et s'explique par l'emprunt contractualisé en 2022, la part du budget principal représente 71% de la dette de la collectivité. A noter que le budget Eau n'aura plus d'emprunt à partir de 2023..



*emprunt contractualisé de 4 000 000€ mais seulement 3 000 000 débloqué en 2022. Le dernier million sera débloqué en 2023.

03 Budget Principal

1 – Compte de résultat de fonctionnement

Dépenses	Prévisionnel	Réalisation	% Réalisation	Rappel 2021	Evolution 2022/2021 (en €)	Evolution 2022/2021 (en %)
011 - Dépenses à caractère générale	2 997 220,17 €	2 811 816,41 €	94%	2 513 624,21 €	+ 298 192 €	11,86%
012 - Dépenses de personnel	3 076 600,00 €	3 031 784,99 €	99%	2 696 694,00 €	+ 335 091 €	12,43%
014 - Atténuation de charges	800,00 €	1 065,00 €	133%	- €	+ 1 065 €	0,00%
065 - Autres charges de gestion courantes	701 990,00 €	671 355,72 €	96%	635 579,36 €	+ 35 776 €	5,63%
Total des dépenses de gestions de services	6 776 610,17 €	6 516 022,12 €	96%	5 845 897,57 €	+ 670 125 €	11,46%
66 - Charges financières	132 600,00 €	115 001,68 €	87%	117 921,21 €	-2 920 €	-2,48%
67 - Charges exeptionnelles	1 000,00 €	- €	0%	3 479,96 €	-3 480 €	-100,00%
022 - Dépenses imprévues	- €	- €	0%	- €	0 €	0,00%
Total des dépenses réelles	133 600,00 €	115 001,68 €	86%	121 401,17 €	-6 399 €	-5,27%
23 - Virement à la section investissement	- €	- €	0%	- €	0 €	0,00%
042 - Opération d'ordre	587 685,83 €	789 342,78 €	134%	627 884,11 €	+ 627 884 €	25,71%
Total des dépenses Fonctionnement	7 497 896,00 €	7 420 366,58 €	99%	6 595 182,85 €	825 183,73 €	12,51%

Recettes	Prévisionnel	Réalisation	% Réalisation	Rappel 2021	Evolution 2022/2021 (en €)	Evolution 2022/2021 (en %)
13 - Atténations de charges	65 000,00 €	86 643,31 €	133%	20 529,27 €	+ 66 114 €	322,05%
16 - APA	5 000,00 €	- €	0%	- €	0 €	0,00%
70 - Produits des services, du domaine, et ventes	411 900,00 €	395 289,05 €	96%	406 688,74 €	-11 400 €	-2,80%
73 - Impôts & taxes	1 901 942,00 €	1 901 942,00 €	100%	4 891 026,24 €	+ 71 209 €	1,46%
731 - Fiscalité Locale	3 053 904,00 €	3 060 293,33 €	100%			
74 - Dotations & participation	1 905 650,00 €	2 020 106,05 €	106%	2 231 936,19 €	-211 830 €	-9,49%
75 - Produits de gestion courante	154 500,00 €	183 312,27 €	119%	159 444,40 €	+ 23 868 €	14,97%
Total des recettes de gestions de services	7 497 896,00 €	7 647 586,01 €	102%	7 709 624,84 €	-62 039 €	-0,80%
76 - Produits financiers	- €	705,61 €	#DIV/0!	2,55 €	+ 703 €	27570,98%
77 - Produits exeptionnels	- €	121 778,15 €	#DIV/0!	118 375,35 €	+ 3 403 €	2,87%
Total des recettes réelles	- €	122 483,76 €	#DIV/0!	118 377,90 €	+ 4 106 €	3,47%

042 - Opération d'ordre	- €	81 900,23 €	#DIV/0!	- €	+ 81 900 €	#DIV/0!
23 - Résultat de fonctionnement reporté (tient cpte des RAR et déficit investissement)	- €	- €			0 €	0,00%
Total des recettes Fonctionnement	7 497 896,00 €	7 851 970,00 €	105%	7 828 002,74 €	+ 23 967 €	0,31%
Résultat exercice	- €	431 603,42 €		1 232 819,89 €	- 801 216,47 €	-64,99%

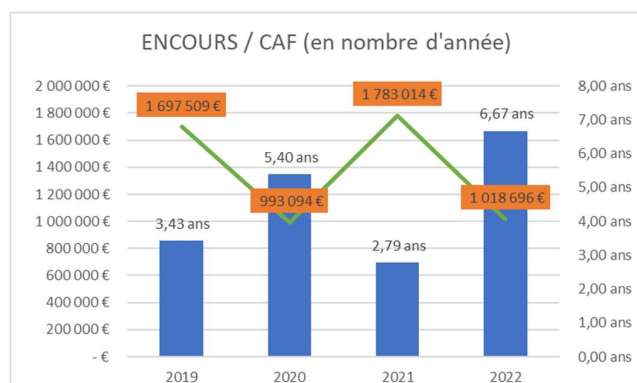
Dépenses	Prévsiionnel	Réalisation	% Réalisation	Rappel 2021
20 - Immobilisation incorporelles	15 660,00 €	15 660,00 €	100%	15 579,60 €
204 - Subvention d'investissement	- €	- €	#DIV/0!	- €
21 - Immobilisation corporelles	1 011 500,00 €	168 659,64 €	17%	26 232,99 €
23 - Immobilisation en cours	- €	- €	#DIV/0!	- €
Dépenses opérations identifiées	6 627 746,19 €	3 014 103,39 €		4 004 128,09 €
Total des dépenses d'équipement	7 654 906,19 €	3 198 423,03 €	42%	4 045 940,68 €
10 - Dotation, fonds divers et réserves	10 000,00 €	- €	0%	- €
13 - Subvention d'investissement	- €	- €	#DIV/0!	14 685,95 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	424 000,00 €	418 700,51 €	0%	376 692,55 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations	- €	- €		- €
27 Autres immobilisations financières	- €	- €		2 500,00 €
020 - Dépenses imprévues	- €	- €		- €
Total des dépenses financières	434 000,00 €	418 700,51 €	96%	393 878,50 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	81 900,23 €	0%	- €
dont 192 - Plus ou moins values sur cessions	- €	81 900,23 €		- €
042 - Opération d'ordre	- €	81 900,23 €	#DIV/0!	- €
Déficit d'investissement	919 972,58 €	919 972,58 €		- €
Total des dépenses Fonctionnement	9 008 878,77 €	4 618 996,35 €	51%	4 439 819,18 €

Recettes	Prévsiionnel	Réalisation	% Réalisation	Rappel 2021
13 - Subvention d'investissement	1 306 762,62 €	343 552,78 €	26%	1 047 847,83 €
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 168)	3 240 000,00 €	2 240 000,00 €	69%	- €
20 - Immobilisation incorporelles	- €	- €	#DIV/0!	- €
21 - Immobilisation corporelles	- €	- €	#DIV/0!	- €
23 - Immobilisation en cours	- €	- €	#DIV/0!	937,80 €
Total des recettes d'équipement	4 546 762,62 €	2 583 552,78 €	57%	1 048 785,63 €
10 - Dotation, fonds divers et réserves	3 234 133,29 €	3 053 805,05 €	94%	1 629 011,96 €
165 - Dépôt et cautionnement recus	1 000,00 €	- €	0%	1 245,00 €
27 - Autres immobilisation financières	- €	- €	#DIV/0!	- €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	639 297,03 €	- €	0%	- €
Total des produits financiers	3 874 430,32 €	3 053 805,05 €	79%	1 630 256,96 €
021 - Virement de la section fonctionnement	- €	- €	#DIV/0!	- €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	587 685,83 €	789 342,78 €	134%	627 884,11 €
042 - Opération d'ordre	587 685,83 €	789 342,78 €	134%	627 884,11 €
Total des recettes d'investissement	9 008 878,77 €	6 426 700,61 €	2,70 €	3 306 926,70 €
Résultat exercice	0,00 €	+1 807 704,26 €		-1 132 892,48 €

2 - Fonctionnement – Dépenses

Le budget principal est excédentaire à hauteur de 431 603€ contre un excédent de 1 232 320€ en 2021. L'Excédent Brut d'Exploitation par conséquent diminue et affiche un niveau à hauteur de 1 131 564 en 2022 contre 1 863 727€.

Le taux de CAF brut reste acceptable (>10%) mais baisse fortement



Les charges à caractères générales : +12%

	2020	2021	2022	Ecart 2021/2022		Ecart 2020/2022	
60 Achats & △ de stocks	737 861 €	767 620 €	1 093 818 €	×	+326 198 €	×	+355 957 €
61 Services extérieurs	1 907 206 €	1 097 483 €	1 108 943 €	×	+11 460 €	✓	-798 263 €
62 Autres services extérieurs	375 647 €	617 065 €	576 385 €	✓	-40 680 €	×	+200 739 €
63 Impôts, taxes et versements assimilés	32 598 €	31 455 €	32 670 €	×	+1 215 €	×	+72 €
011 Charges à caractère général	3 053 311 €	2 513 624 €	2 811 816 €	×	+298 192 €	✓	-241 495 €

Solde intermédiaire de Gestion (S.I.G) / Budget Principal	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Produits d'exploitations (1)	7 323 679 €	7 305 134 €	7 709 625 €	7 647 586 €
Charges d'exploitations (2)	5 713 457 €	6 211 845 €	5 845 898 €	6 516 022 €
Excédent brut de fonctionnement (EBF) (3) = (1) - (2)	1 610 222 €	1 093 289 €	1 863 727 €	1 131 564 €
Résultat courant non financier (6) = (3) + (4) - (5)	1 120 796 €	328 004 €	1 313 033 €	544 471 €
Résultat financier (8) = (6) - (7)	- 155 049 €	- 149 984 €	- 117 919 €	- 114 296 €
Résultat expetionnel (15) = (9) - (12)	242 337 €	49 788 €	37 206 €	1 428 €
Résultat Comptable (15) = (6) + (8) + (15)	1 208 083 €	227 809 €	1 232 320 €	431 603 €
CAF Brute (16) = (3) + (8) + (9) - (12)	1 697 509 €	993 094 €	1 783 014 €	1 018 696 €
Taux de CAF brute	23,18%	13,59%	23,13%	13,32%
16 Remboursement du Ktal (14)	450 634 €	464 227 €	368 041 €	417 438 €
CAF Nette (15) = (13) - (14)	1 246 875 €	528 867 €	1 414 974 €	601 258 €
Taux de CAF Nette	17,03%	7,24%	18,35%	7,86%

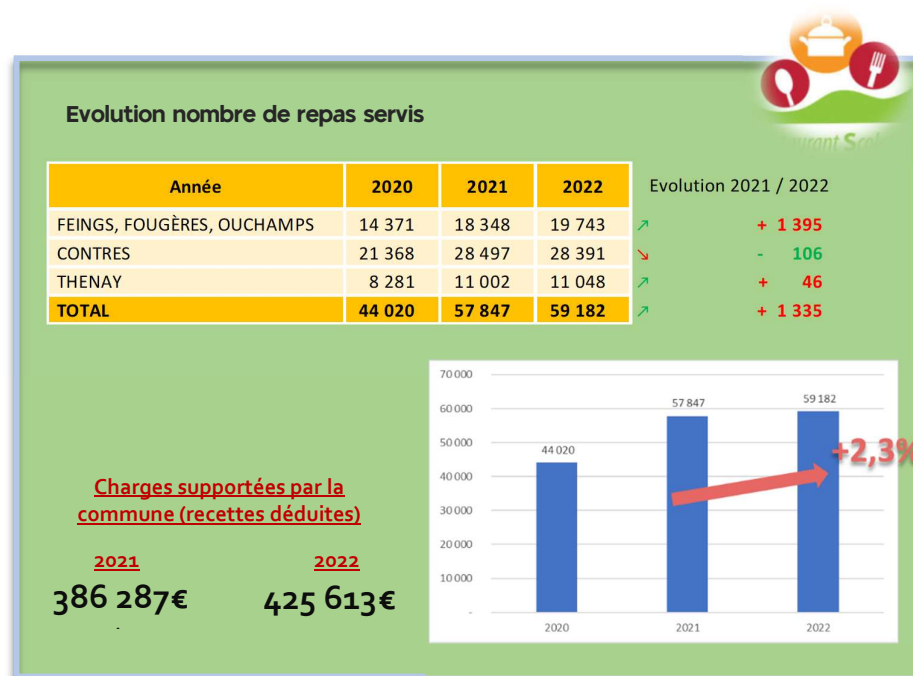
Les charges à caractère général progressent fortement impactées par le contexte inflationniste et économique de l'année 2022. Les comptes 60 (achats & énergie) témoignent de cet impact avec une progression de **326 198€**.

Le détail des compte 60 montre des évolutions importantes sur les comptes énergies notamment sur le combustible (gaz) mais également sur le compte 6042 prestation et 6023 alimentation. Pour ces deux derniers comptes, il faut noter que la prestation de la restauration scolaire de la commune déléguée de Contres assurée par la société du Grain d'Or a progressé compte tenu de la hausse de la tarification (+9%). Pour les autres points de restaurations scolaires, la hausse de l'alimentation se situe autour de 7%. La progression entre 2021 et 2022 est liée à la hausse des coûts mais également au nombre de repas servis. En effet, 1 335 repas supplémentaires ont été enregistrés en 2022.

		2020	2021	2022	Ecart 2022/2021	
Energie :						
60611 Eau & assainissement		26 238 €	32 754 €	29 864 €	✓	-2 889 €
60612 Electricité		192 660 €	179 953 €	222 541 €	✗	+42 588 €
60621 Combustible (gaz & fioul)		98 637 €	76 654 €	272 668 €	✗	+196 014 €
60622 Carburant		31 862 €	43 277 €	60 740 €	✗	+17 463 €
Restauration Scolaire						
6042 Achat de prestations de services (Grain d'Or)		77 933 €	91 601 €	112 507 €	✗	+20 905 €
60623 Alimentation		42 090 €	70 945 €	83 319 €	✗	+12 374 €
Fournitures administratif / Scolaire et entretien						
6064 Administrative		11 973 €	17 815 €	18 554 €	✗	+739 €
6065 Médiathèque et Biliothèques		11 295 €	11 835 €	13 559 €	✗	+1 724 €
6067 Scolaires		36 698 €	41 312 €	37 899 €	✓	-3 413 €
60631 Entretien		31 772 €	30 238 €	38 489 €	✗	+8 251 €

Les fournitures d'entretien progressent également en 2022, l'effet prix unitaire explique en partie la progression et la forte évolution de ce compte. En 2023, il est envisagé d'établir une harmonisation sur l'ensemble des communes et des écoles notamment sur les produits utilisés afin de permettre de stabiliser les prix d'achat

Les charges d'énergies progressent sensiblement face à un contexte géopolitique délicat et dont les répercussions économiques ont été importantes sur le budget de la collectivité.



La collectivité s'efforce de limiter sa consommation électrique afin de ne pas impacter plus fortement son budget. Entre la réduction des températures des bâtiments communaux et l'extinction de l'éclairage public la collectivité a pu réduire sa consommation de 127 528€ Kw (environ 26 000€).

Electricité		Coût		Consommation		Coût unitaire Moyen		
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	
	Batiment	133 496 €	158 819 €	692 922	627 139	0,19 €	0,25 €	31%
Dont	Scolaire		42 911 €		182 380			
Dont	Sport		39 024 €		149 171			
Dont	Autres batiments		76 885 €		295 588			
	EP	46 925 €	43 764 €	276 765	215 020	0,17 €	0,20 €	20%
	Total	180 421 €	202 584 €	969 687	842 159	0,19 €	0,24 €	29%

Toutefois, sur le gaz, la progression tarifaire a été plus importante et malgré des efforts sur la consommation et l'utilisation de nos bâtiments, nous constatons une progression de 196 014€ entre 2021 & 2022. Le prix de la masse volumétrique du gaz (KG/litre) est passé de 946,30€ fin décembre 2021 à 2 651.30€ au cours de l'année 2022. Les perspectives d'une baisse du gaz en 2023 demeure probable.



Les maintenances et entretiens :

Un entretien de réseaux plus importants cette année expliquée par un curage réseaux eaux potable (EP) sur plusieurs rues de Contres. Curage nécessaire car avaloir bouché avec des tuyaux obstrués (9 338€). Une fuite au niveau de RASED de Contres a nécessité des travaux importants (8 208€).

L'entretien de voiries a été moins importants cette année avec un recul de -59 044€ par rapport à 2021. Pour rappel, une importante opération d'entretien de voiries a été effectuée en 2020 (840 000€) et explique le chiffre élevé de 2020.

La hausse du compte 61521 terrain s'explique par un élagage un peu plus nombreux en 2022 et notamment par l'enlèvement de dépôt sauvage (9 384€ dépôts avec la présence d'amiante).

L'entretien du parc de véhicule roulant s'explique par la révision de l'ancienne balayeuse soit 19 569€. Cette révision était nécessaire dans le cadre de la cession de cette dernière

	2021	2022
Propreté urbaine	5 267,12 €	28 785,25 €
Tracteur & matériel	4 440,46 €	8 358,10 €
Autres véhicules	26 568,38 €	18 924,05 €
	36 275,96 €	56 067,40 €



	2020	2021	2022		Ecart 2022/2021
615231 Entretien de voiries	1 046 650 €	177 254 €	118 210 €	✓	-59 044 €
615232 Entretien de réseaux	2 100 €	10 759 €	26 113 €	✗	+15 354 €
Entretien & Mainténances			dont 5 580€	de	
61521 Terrain	63 021 €	19 733 €	32 028 €	✗	+12 295 €
615221 Batiment public	80 105 €	93 623 €	40 954 €	✓	-52 669 €
615228 Autres batiments	37 284 €	9 098 €	30 943 €	✗	+21 845 €
61551 Véhicule roulant	47 525 €	36 276 €	56 067 €	✗	+19 791 €
61558 Bien mobiliers	61 634 €	48 585 €	96 150 €	✗	+47 565 €
6156 Mainténances	149 384 €	151 994 €	124 848 €	✓	-27 146 €
611 Contrats de prestation	193 751 €	322 256 €	382 628 €	✗	+60 371 €



Une opération de remplacement de poteaux incendie défectueux et le changement de vanne sur les réserves incendie a eu lieu en 2022 sur l'ensemble des communes déléguées de Le Controis-en-Sologne pour un montant de 34 722€.

Les maintenances sont à la baisse et ceci est liée notamment à l'harmonisation des contrats depuis la création de Le Controis-en-Sologne.

Les contrats de prestations sont en hausse s'explique notamment par la contractualisation pour l'entretien des cimetières avec la société INTERVAL (39 408€) et par l'intervention de Tsigane Habitat dans la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage (16 716€). Pour cette intervention un remboursement de la part de la CCV2C sera effectué lors de la cession de l'aire d'accueil. Il faut aussi ajouter la prestation du Grain d'Or qui avait été sollicité pour pallier à l'absence de l'agent de restauration scolaire de Thenay pendant plusieurs mois (+16 000€).

A noter, que pour 2023, le contrat de prestation ménage devrait permettre d'économiser autour de 40 000€ par an avec le nouveau prestataire.

L'harmonisation des contrats de prestations ont permis et vont permettre de mutualiser, de générer des gains budgétaires. Par exemple, le marché des assurances qui a débuté cette année va permettre un gain un peu inférieur à 90 000€ entre 2022 et 2026 (22 075€ en 2022) Dans l'optique d'optimisation des achats, le coût des abonnements aux diverses revues spécialisées a été également étudié en 2022, et a permis de réduire le nombre d'abonnement de la collectivité (compte 6182

La totalité des comptes 62 montre un recul des dépenses de 40 115€ par rapport à l'année 2021 malgré un budget culture en progression en 2022. Le choix étant d'apporter un peu plus de spectacles et d'animation culturelle au sein de la commune du Le Controis-en-Sologne.

La collectivité a bénéficié en parallèle de subvention au titre des actions culturelles soit 26 878€ contre 31 911€ en 2021.

	2021	2 022		
		Prévisionnel	Réalisation	Ecart
Le Théâtre du Grand Orme	15 503 €	23 471 €	23 169 €	↓
LES ZYGOPHONIES	29 379 €	31 764 €	32 011 €	↑
LES ARTS DANS LA RUE	29 703 €	29 498 €	29 638 €	↑
Cinéma de plein air	8 082 €	10 337 €	9 987 €	↓
Salon des artistes	588 €	1 600 €	1 144 €	↓
Fêtes de la musique	1 769 €	1 970 €	1 819 €	↓
Spectacle vivants villages	- €	7 431 €	6 583 €	↓
Festival itinérant sous chapiteau	- €	4 436 €	5 098 €	↑
Mécène	712 €	1 000 €	- €	↓
Autres	2 841 €			
Total	88 576 €	111 507 €	109 449 €	

Le compte 6236 imprimé & catalogues correspond aux diverses communications effectuées par la collectivité. Ce compte est en baisse expliqué notamment par un changement de prestataire de communication, moins onéreux.

Au titre de la téléphonie, une renégociation de la flotte mobile a eu lieu au cours de l'année 2022 et permet de réduire le coût mensuel des abonnements de 369€ soit une économie de 4 428€ en année pleine.

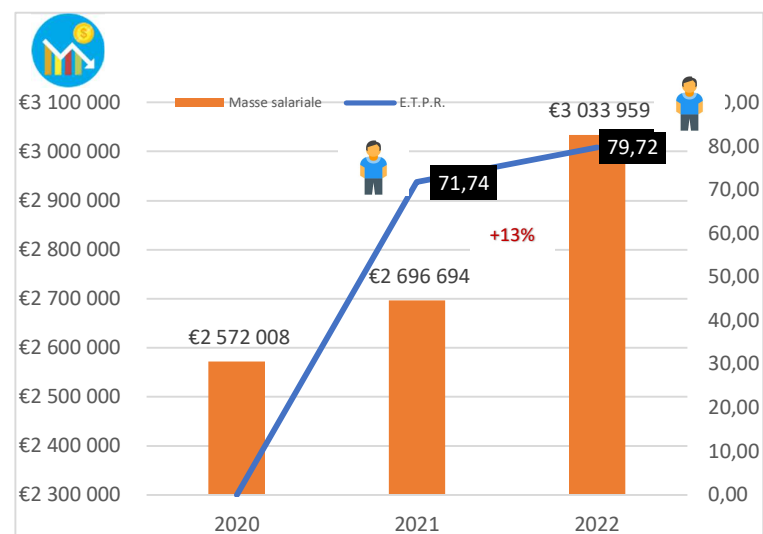
Les dépenses de personnel : +13%

Les charges de personnel progressent sensiblement en 2022 avec une hausse de 12% soit 335 091 €. Plusieurs raisons expliquent cette progression

- La hausse du point d'indice du fonctionnaire au cours de l'exercice 2022 : **+36 000€** sur la période de juillet à décembre 2022
- Création de postes au cours de l'année 2021 & 2022 : **114 104€**
 - o Coordinatrice des services techniques +33 600€
 - o Chargé à l'énergie : +30 424€
 - o 2^{ème} policier municipal, recruté au cours de l'année 2021 : impact année 2022 + 21 600€
 - o 3^{ème} Police municipal : + 16 775€
 - o Impact année pleine DAF & coordinateur des affaires scolaires : recruté au cours de l'année 2021 : impact année 2022 + 11 705€
- Absentéisme et mensualité de remplacement plus importante

Le taux d'absentéisme progresse et ceci est directement lié d'une part au nombre d'agent en CLD/CLM (congrés longue durée et longue maladie) mais également en maladie ordinaire (effet COVID arrêt de 7 jours)

Absentésime	2020	2021	2022
AT	30	0	0
CE	42	46	63
CLM/CLD	183	263	1 008
MO	452	570	836
Maternité / Paternité	0	0	90
	707	879	1 997
Taux d'absentéisme		5,40%	11,04%



En parallèle, la collectivité a un remboursement de son assurance statutaire pour le personnel titulaire sur la base des salaires bruts (hors charges patronales) et permet de compenser les absences de longues durées (>à15jours). Pour le personnel contractuel, la collectivité bénéficie d'un remboursement de la part de la CPAM. Pour 2022, ce remboursement est de 86 643.31€ contre 20 529€ en 2021.

A titre indicatif le coût chargé des agents en congés longues maladies représente 93 256€, le remboursement obtenu dans le cadre de ces absences est de 55 226€ soit un delta de 38 030€ à la charge de la collectivité. A signaler, que sur ces absences la collectivité a remplacé ces agents et donc constitue une charge supplémentaire (+93 300€).

	2022	2021	Ecart 2022 / 2021
Titulaire & stagiaire	60,30	56,54	+3,77
Contractuel	17,83	13,62	+4,21
Apprenti	1,58	1,58	0,00
Total	79,72	71,74	7,98

Quelques chiffres....

	E.T.P.R		
	2022	2021	Ecart 2022 / 2021
Administration	20,28	19,49	+0,79
Affaires scolaires	28,44	25,64	+2,80
Police Municipale	2,33	1,92	+0,42
Service Technique	24,50	20,69	+3,81
Marché Communal	0,00	0,00	0,00
Total	79,72	71,74	+7,98

Masse salariale à fin Décembre					
	2022	2021	Ecart 2022 / 2021	2020	Ecart2022/2020
Titulaire & stagiaire	1 657 670 €	1 534 919 €	+122 750 €	1 483 801 €	+173 869 €
Contractuel	393 549 €	267 776 €	+125 773 €	238 890 €	+154 660 €
Apprenti	6 322 €	15 584 €	-9 262 €	15 617 €	-9 294 €
Personnel extérieur	29 196 €	28 369 €	+827 €	55 818 €	-26 621 €

Absentésime	2020	2021	2022
Administration	82	213	521
Affaires Scolaires	290	498	848
Culture / Sport / Soc	8	6	27
Police Municipale	27	0	12
Service technique	300	163	590
	707	879	1 997

- 1 CLM/CLD au service finance
- 1 CLM/CLD au service scolaire
- 1 CLM/CLD au service technique

	Coût Service		
	2022	2021	Ecart 2022 / 2021
Administration	837 563 €	799 383 €	+38 180€
Affaires scolaires	958 636 €	854 797 €	+103 838€
Police Municipale	117 970 €	90 892 €	+27 079€
Service Technique	849 724 €	689 968 €	+159 755€
Marché Communal	- €	- €	0€
Total	2 922 276 €	2 581 978 €	+340 298€

2 - Fonctionnement – Recettes

Ci-dessous le détail des recettes réelles c'est-à-dire issues de l'activité courante de la collectivité.

	2020	2021	2022	Ecart 2021/2022	
13 Atténuation de charges	60 107 €	20 529 €	86 643 €	✗	+66 114 €
70 Produits de services et ventes	298 560 €	406 689 €	395 289 €	✓	-11 400 €
73 Impôts et taxe	5 303 255 €	4 891 026 €	4 962 235 €	✗	+71 209 €
74 Dotations & participations	1 503 665 €	2 231 936 €	2 020 106 €	✓	-211 830 €
75 Autres produits de gestion courante	139 547 €	159 444 €	183 312 €	✗	+23 868 €
Total des recettes de services	7 305 134 €	7 709 625 €	7 647 586 €	✓	-62 039 €

Le compte 13 atténuation de charges correspondent au remboursement obtenu par la collectivité dans le cadre des arrêts maladies, en progression et expliqué dans le chapitre des charges de personnels.

Pour les produits de services et ventes ceci sont stables par rapport à l'année 2022, toutefois en 2020 et 2021, les recettes de garderies et de restaurations étaient inférieures et ceci était liée aux fermetures de l'école pour cause de COVID. Les redevances d'occupation du domaine public ont été inférieurs cette année (13 288€ contre 36 006€ en 2021) suite à un rattrapage effectué en 2021 et expliquant la forte progression l'année dernière.

Les recettes liées à la fiscalité sont en progression et s'explique par la progression des bases fiscales. Toutefois, la réforme de la taxe d'habitation et sa suppression à modifier les recettes fiscales de la collectivité. En guise de compensation en faveur des communes, [la LF 2020 instaure, à compter de 2021](#), le transfert de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue par les départements vers les municipalités. Autrement dit, chaque commune perçoit désormais les recettes de TFPB que son département prélevait sur les locaux du territoire communal. Quant aux EPCI qui perdent aussi leur taxe d'habitation, mais aussi aux départements qui perdent leurs recettes de TFPB, une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) leur est allouée. Pour chaque EPCI et chaque département, cette fraction est déterminée de sorte qu'elle corresponde aux recettes fiscales perdues. Cette part est amenée à être pérenne : les EPCI et départements reçoivent désormais chaque année cette fraction appliquée aux recettes nationales de TVA.

Concernant la compensation des communes, un simple transfert de la TFPB des départements vers les municipalités engendre des effets redistributifs importants : dans certaines communes, la TFPB perçue par le département sur le territoire communal était supérieure à la perte municipale de recettes correspondant à la taxe d'habitation, alors qu'elle était inférieure pour d'autres. Ainsi, la LF 2020 instaure un mécanisme de "**coefficient correcteur**" visant à corriger ces déséquilibres : les communes "excédentaires" versent ces excédents à un fonds, afin de combler les déficits des autres communes. En cas d'excédents inférieurs aux déficits, l'État compense la différence. Ce mécanisme vise à être pérenne. Les contributions versées par les communes excédentaires, tout comme les transferts reçus par les communes déficitaires, seront chaque année revalorisée au même rythme que l'évolution de la base fiscale de TFPB de chaque commune.

De fait, en cas de progression des bases fiscales, le coefficient correcteur limite cette progression de recettes pour la collectivité. La hausse de 7.1% des bases fiscales en 2023 engendreront mathématiquement une progression de l'effet « coco » estimé à ce jour autour de 1 314 000€.

Enfin pour la baisse du compte 74, celui-ci est expliqué par les travaux effectuées en fin d'année 2020 sur la voirie (1 000 0000€) en fonctionnement et ayant généré début 2021 une recette liée au FCTVA (200 000€).

	2021	2022	Ecart
Taxe Foncière Bati	3 544 405 €	3 665 370 €	✓ +120 965 €
Coefficient Correcteur (coco)	1 182 280 €	1 222 634 €	✓ +40 354 €
Recette taxe foncière après coco	2 362 125 €	2 442 736 €	✓ +80 611 €

2 - Investissement

Investissement

Dépenses	Prévionnel	Réalisation	% Réalisation	Rappel 2021	Rappel 2020	Rappel 2019
20 - Immobilisation incorporelles	15 660,00 €	15 660,00 €	100%	15 579,60 €	18 202,14 €	22 246,20 €
204 - Subvention d'investissement	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	10 000,00 €
21 - Immobilisation corporelles	1 011 500,00 €	168 659,64 €	17%	26 232,99 €	35 893,00 €	206 420,32 €
23 - Immobilisation en cours	- €	- €	#DIV/0!	- €	5 169,60 €	20 890,79 €
Dépenses opérations identifiées	6 627 746,19 €	3 014 103,39 €		4 004 128,09 €	2 314 565,14 €	2 927 358,96 €
Total des dépenses d'équipement	7 654 906,19 €	3 198 423,03 €	42%	4 045 940,68 €	2 373 829,88 €	3 186 916,27 €
10 - Dotation, fonds divers et réserves	10 000,00 €	- €	0%	- €	975,11 €	52 428,48 €
13 - Subvention d'investissement	- €	- €	#DIV/0!	14 685,95 €	- €	- €
16 - Emprunts et dettes assimilées	424 000,00 €	418 700,51 €	0%	376 692,55 €	465 716,04 €	450 634,23 €
26 - Participations et créances rattachées à des participations	- €	- €		- €	- €	- €
27 Autres immobilisations financières	- €	- €		2 500,00 €	- €	- €
020 - Dépenses imprévues	- €	- €		- €	- €	- €
Total des dépenses financières	434 000,00 €	418 700,51 €	96%	393 878,50 €	466 691,15 €	503 062,71 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	81 900,23 €	0%	- €	33 453,15 €	- €
dont 192 - Plus ou moins values sur cessions	- €	81 900,23 €		- €	33 453,15 €	- €
042 - Opération d'ordre	- €	81 900,23 €	#DIV/0!	- €	33 453,15 €	- €
Déficit d'investissement	919 972,58 €	919 972,58 €		- €	- €	251 661,51 €
Total des dépenses Fonctionnement	9 008 878,77 €	4 618 996,35 €	51%	4 439 819,18 €	2 873 974,18 €	3 941 640,49 €

Recettes	Prévisionnel	Réalisation	% Réalisation	Rappel 2021	Rappel 2020	Rappel 2019
13 - Subvention d'investissement	1 306 762,62 €	343 552,78 €	26%	1 047 847,83 €	593 993,62 €	472 371,95 €
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 168)	3 240 000,00 €	2 240 000,00 €	69%	- €	- €	- €
20 - Immobilisation incorporelles	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €
21 - Immobilisation corporelles	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €
23 - Immobilisation en cours	- €	- €	#DIV/0!	937,80 €	- €	- €
Total des recettes d'équipement	4 546 762,62 €	2 583 552,78 €	57%	1 048 785,63 €	593 993,62 €	472 371,95 €
10 - Dotation, fonds divers et réserves	3 234 133,29 €	3 053 805,05 €	94%	1 629 011,96 €	1 094 808,73 €	3 379 245,63 €
165 - Dépôt et cautionnement recus	1 000,00 €	- €	0%	1 245,00 €	652,00 €	345,25 €
27 - Autres immobilisation financières	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	639 297,03 €	- €	0%	- €	- €	- €
Total des produits financiers	3 874 430,32 €	3 053 805,05 €	79%	1 630 256,96 €	1 095 460,73 €	3 379 590,88 €
021 - Virement de la section fonctionnement	- €	- €	#DIV/0!	- €	- €	- €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	587 685,83 €	789 342,78 €	134%	627 884,11 €	997 713,50 €	489 425,82 €
042 - Opération d'ordre	587 685,83 €	789 342,78 €	134%	627 884,11 €	997 713,50 €	489 425,82 €
Total des recettes d'investissement	9 008 878,77 €	6 426 700,61 €	2,70 €	3 306 926,70 €	2 687 167,85 €	4 341 388,65 €
Résultat exercice	0,00 €	+1 807 704,26 €		-1 132 892,48 €	-186 806,33 €	+399 748,16 €

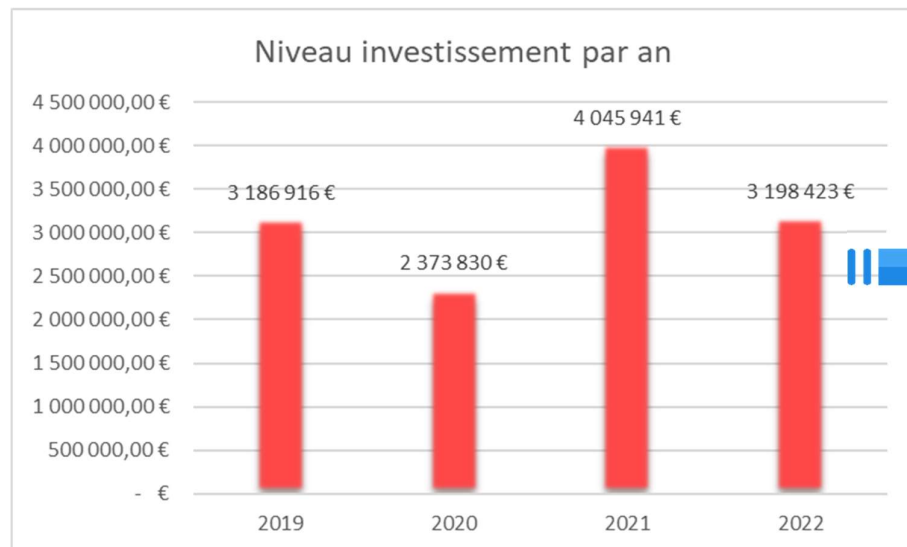
Le budget investissement est excédentaire de 1 807 704,26€ avec notamment l'intégration d'un emprunt de 2 240 000€. Cet emprunt a été effectué pour rappel pour une durée de 25 ans à un taux de 0,70%. Compte tenu du contexte à ce jour, la collectivité peut se féliciter d'avoir obtenu un taux très intéressant.

Le niveau de recette est conforme si ce n'est sur le compte 13 expliqué par le non versement de subvention au moment de la clôture de l'exercice. Certaines subventions ne sont versées qu'à la fin des travaux. Celle-ci ont été reportée en RAR (reste à réaliser) soit 945 032€.

A noter cette année un niveau de reste à réaliser de 1 412 757 € contre 2 989 315€ en 2021

Au niveau des opérations réalisées au cours de l'année 2022, on peut noter :

- Technique : acquisition des tracteurs
- Energie : PPP contres sur l'éclairage public et commencement de l'opération éclairage public sur le controis en Sologne.
- Sécurité : Mise en place de la vidéo protection sur Contres
- Aménagement et réfection : Aire du gens de voyage, aménagement de jeux à l'étang du Roger à Thenay ou encore fin de l'adressage sur le Controis.
- Pour les écoles : Opération numériques, réfection des sanitaires et cours de l'école sur les communes de Fougères sur Bièvre et Feings.
- Voiries : Fin de l'opération rue A. Morand, début des études pour les travaux de la route de Favras à Feings, travaux de voiries sur Ouchamps et Fougères (plateaux et carrefour) et aménagement de la voirie Plaine du Moulin à Contres.



Acquisition	127 549 €
Aménagement & refection	554 347 €
Batiment	374 087 €
Cimetière	11 100 €
Ecole	119 120 €
Energie	285 707 €
informatique	52 259 €
Médiathèque & bibliothèque	510 €
Sécurité	268 259 €
Social	- €
Sport	29 094 €
Subvention	- €
Technique	399 418 €
Voirie	931 642 €
Divers matériel	45 331 €

Ouchamps	57 419 €
Thenay	200 754 €
Fougères sur bièvre	116 799 €
Contres	2 185 499 €
Feings	71 064 €
Le Controis-en-Sologne	566 889 €
	3 198 423 €

04 Budget Annexe

Budget Eau DSP ne concerne que la commune déléguée de Contres .

Pour rappel le délégataire est la société VEOLIA



1 – Eau DSP

Compte administratif Budget Annexe Eau (fonctionnement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
61523	Entretien réseaux	0,00	0,00	4 000,00	
623	Annonces	0,00	0,00	1 000,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	5 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante (Ecart TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
065	Autres charges de gestion courantes	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	1 263,17	720,27	208,00	207,33
666	Perte de change	3 427,84	3 248,91	3 041,00	3 040,66
066	Charges financières	4 691,01	3 969,18	3 249,00	3 247,99
678	Autres charges exceptionnelles (remb TVA)	0,00	0,00	31 999,55	31 999,55
067	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	31 999,55	31 999,55
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 691,01	3 969,18	40 248,55	35 247,54
6811	Dotations aux amortissements	101 562,17	100 243,00	95 343,62	94 193,92
068	Dotations aux amortissements	101 562,17	100 243,00	95 343,62	94 193,92
23	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	51 185,48	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		101 562,17	100 243,00	146 529,10	94 193,92
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		106 253,18	104 212,18	186 777,65	129 441,46

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
7011	Vente eau	190 870,65	182 729,47	185 253,00	213 084,28
7068	Redevance eau	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Ventes de produits	190 870,65	182 729,47	185 253,00	213 084,28
758	Produits divers de gestion courante (écart TVA)	0,00	0,00	0,00	0,24
075	Autre produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,24
778	Autres produits exceptionnels	24 102,08	0,00	0,00	0,00
077	Produits exceptionnels	24 102,08	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		214 972,73	182 729,47	185 253,00	213 084,52
777	Quote part des subventions d'investissement	1 723,52	1 652,92	1 524,65	1 524,65
077	Produits exceptionnels	1 723,52	1 652,92	1 524,65	1 524,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 723,52	1 652,92	1 524,65	1 524,65
002	Excédent de fonctionnement reporté	573 564,17	649 516,02	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES		790 260,42	833 898,41	186 777,65	214 609,17

Le budget Eau DSP présente un excédent avant report de résultat de 85 168€ en 2022 contre 80 170€ en 2021. Pour les charges, celle-ci sont en progression si nous tenons comptes de l'opération exceptionnelle de TVA compensé par des produits en augmentation également. L'excédent de 2021 a été affecté en totalité à l'investissement lors des affectations de résultats de 2021.

Compte administratif Budget Annexe Eau (Investissement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1641	Remboursement capital emprunts	9 206,64	9 206,64	6 905,05	6 904,89
16	Emprunts et dettes assimilées	9 206,64	9 206,64	6 905,05	6 904,89
20	Immobilisations incorporelles	16 591,20	4 434,79	92 000,00	3 580,00
23	Immobilisations en cours	432,00	504 240,00	1 133 436,36	267 137,07
TOTAL DES DEPENSES REELLES		26 229,84	517 881,43	1 232 341,41	277 621,96
1391	Subventions d'investissement inscrites compte résultat	1 723,52	1 652,92	1 524,65	1 524,65
13	Subvention d'investissement	1 723,52	1 652,92	1 524,65	1 524,65
27	Transfert de TVA	0,00	18 417,32	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 723,52	20 070,24	1 524,65	1 524,65
001	Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	115 470,13	115 470,13
TOTAL DES DEPENSES		27 953,36	537 951,67	1 349 336,19	394 616,74

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1068	Affectation du résultat - Autres réserves	0,00	42 491,22	729 686,23	729 686,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	42 491,22	729 686,23	729 686,23
13	Subventions d'investissement	0,00	29 108,10	374 582,00	106 182,31
1641	Emprunts	0,00	0,00	73 871,95	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	73 871,95	0,00
27	Transfert de TVA	0,00	18 417,32	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	24 666,91	24 386,91
TOTAL DES DEPENSES REELLES		0,00	90 016,64	1 202 807,09	860 255,45
203	Frais études (Remb TVA)	0,00	7 773,32	0,00	0,00
2315	Travaux en cours (Remb TVA)	0,00	10 644,00	0,00	0,00
041	Immobilisations corporelles	0,00	18 417,32	0,00	0,00
2803	Amortissements frais études et recherches	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00
28158	Amortissements des biens	97 488,17	96 169,00	91 269,62	90 119,92
28	Amortissements des immobilisations	101 562,17	100 243,00	95 343,62	94 193,92
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	51 185,48	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		101 562,17	118 660,32	146 529,10	94 193,92
001	Excédent d'investissement reporté	140 195,77	213 804,58	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES		241 757,94	422 481,54	1 349 336,19	954 449,37

Pour l'investissement, il a été intégré lors de l'élaboration du budget, l'opération au sujet de la mise en place de la sécurisation de l'eau avec une possible unité de traitement. Le dossier étant complexe, celui-ci est toujours en cours afin de déterminer la solution la plus avantageuse. Une création d'une Autorisation de Programme (AP) est envisagée pour le budget 2023.

Pour 2022, les principales opérations d'investissement réalisées sont :

- Canalisation fuyarde : 93 040,50€
- Réseau Plaine du Moulin : 88 238,87€

A noter que les restes à réaliser (RAR) sur ce budget sont de 255 379,50€ en dépenses et de 263 517,19€ en recette soit un résultat excédentaire de RAR de 8 137,69€ en 2022 *(-580 683€ en 2021)*

Enfin, sur ce budget, la collectivité n'a plus d'emprunt depuis la fin de cette année 2022.

2 – Assainissement DSP

Compte administratif Budget Annexe Assainissement DSP (fonctionnement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
6061	Fournitures non stables (eau, énergie)	460,21	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien réseaux	0,00	0,00	6 300,00	5 250,00
616	Prime d'assurance	0,00	0,00	0,00	901,82
622	Honoraires	0,00	4 813,06	26 300,00	2 327,00
627	Frans bancaires	0,00	0,00	50,00	50,00
011	Charges à caractère général	460,21	4 813,06	32 650,00	8 528,82
658	Charges diverses de gestion courante (Ecart TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	5 013,35	3 058,87	2 300,00	2 126,25
666	Perte de change	4 263,75	3 305,23	3 094,00	3 093,45
66	Charges financières	9 277,10	6 364,10	5 394,00	5 219,70
678	Autres charges exceptionnelles (remb TVA)	0,00	0,00	42 868,26	42 868,26
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	42 868,26	42 868,26
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 737,31	11 177,16	80 912,26	56 616,78
6811	Dotations aux amortissements	208 626,35	248 341,82	194 332,37	194 332,12
068	Dotations aux amortissements	208 626,35	248 341,82	194 332,37	194 332,12
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	37 129,23	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		208 626,35	248 341,82	231 461,60	194 332,12
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		218 363,66	259 518,98	312 373,86	250 948,90

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
7011	Vente eau	0,00		0,00	23 102,71
70611	Redevance assainissement	281 339,94	245 961,17	250 000,00	287 007,39
70613	Participation assainissement collectif	0,00		0,00	2 000,00
70	Ventes de produits	281 339,94	245 961,17	250 000,00	312 110,10
758	Produits divers de gestion courante (écart TVA)	382,03	0,00	0,00	0,00
75	Autre produits de gestion courante	382,03	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	86,05	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	86,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		281 808,02	245 961,17	250 000,00	312 110,10
777	Quote part des subventions d'investissement	65 790,00	70 360,00	62 373,86	62 373,86
077	Produits exceptionnels	65 790,00	70 360,00	62 373,86	62 373,86
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		65 790,00	70 360,00	62 373,86	62 373,86
002	Excédent de fonctionnement reporté			0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES		347 598,02	316 321,17	312 373,86	374 483,96

Les résultats de l'exercice sont en progression en fonctionnement (123 535,06€ en 2022 contre 56 802,19€ en 2021). Cette progression s'explique par une progression des recettes de redevances d'assainissement 312 110,10€ en 2022 contre 245 961,17€ en 2021. Cette progression de recette s'explique par le versement d'un solde de recette d'assainissement 2021 en 2022 par le prestataire.

A noter que la vente d'eau affichée correspond à la redevance d'assainissement et qu'il s'agit d'une mauvaise imputation comptable de la recette.

Compte administratif Budget Annexe Assainissement DSP (Investissement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1641	Remboursement capital emprunts	38 867,00	41 207,13	46 200,00	42 858,09
167	Remboursement Emprunt Agence de l'Eau	90 194,52	90 194,52	90 195,00	90 194,52
16	Emprunts et dettes assimilées	129 061,52	131 401,65	136 395,00	133 052,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	886,80	239 832,82	580 652,06	124 071,10
TOTAL DES DEPENSES REELLES		129 948,32	371 234,47	717 047,06	257 123,71
1391	Subventions d'investissement inscrites compte résultat	65 790,00	70 360,00	62 373,86	62 373,86
13	Subvention d'investissement	65 790,00	70 360,00	62 373,86	62 373,86
27	Transfert de TVA	0,00	320,19	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 790,00	70 680,19	62 373,86	62 373,86
001	Déficit antérieur reporté	165 080,03	0,00	62 164,01	62 164,01
TOTAL DES DEPENSES		360 818,35	441 914,66	841 584,93	381 661,58

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1068	Affectation du résultat - Autres réserves	153 726,09	129 234,36	56 802,19	56 802,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	153 726,09	129 234,36	56 802,19	56 802,19
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	30 244,00	0,00
1641	Emprunts			504 429,82	190 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	504 429,82	190 000,00
27	Transfert de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	320,19	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		153 726,09	129 554,55	591 476,01	246 802,19
203	Frais études (Remb TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Travaux en cours (Remb TVA)	0,00	320,19	18 647,32	18 647,32
041	Immobilisations corporelles	0,00	320,19	18 647,32	18 647,32
2803	Amortissements frais études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Amortissements des biens	208 626,35	248 341,82	194 332,37	194 332,12
28	Amortissements des immobilisations	208 626,35	248 341,82	194 332,37	194 332,12
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		208 626,35	248 662,01	212 979,69	212 979,44
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	1 534,09	37 129,23	0,00
TOTAL DES RECETTES		362 352,44	379 750,65	841 584,93	459 781,63

La section d'investissement affiche également un excédent budgétaire de de 140 284,06€ en 2021 mais ce budget avait un déficit reporté de 62 164 ,01 à la clôture 2021. Le résultat à affecter sera de 78 120€

Le résultat issu des restes à réaliser est positif à hauteur de 25 144€ en 2022.

Cet excédent est expliqué notamment par le recours à l'emprunt en 2022 à hauteur de 190 000€ et par des investissements en recul par rapport aux prévisions budgétaires et à l'année 2021.

Toutefois, cet emprunt n'engendrera pas pour la collectivité une progression de son endettement sur les années futures car une coïncide avec la fin d'un emprunt en 2022.

A noter cette année, les opérations d'investissement comme la fin de l'opération d'assainissement sur la rue A. Morand (30 803,50€) ou encore l'aménagement de l'aire de petit passage (61 925,60€).

En cours	Assainissement DSP
2019	1 399 106 €
2020	1 270 045 €
2021	1 140 984 €
2022	1 197 931 €
2023	1 072 945 €
2024	970 084 €
2025	867 223 €
2026	764 362 €
2027	661 500 €
2028	558 639 €
2029	455 778 €
3038	422 118 €
3038	228 838 €
3033	881 200 €

3– Assainissement Régie

Compte administratif Budget Annexe Assainissement Régie (fonctionnement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
6061	Entretien réseaux	10 761,57	9 624,19	13 000,00	11 673,75
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	468,00	0,00	1 200,00	0,00
611	Sous traitance générale	481,82	486,95	550,00	0,00
61521	Entretiens et réparations batiments publics	0,00	5 569,20	10 000,00	0,00
61523	Entretiens et réparations sur réseaux	15 009,41	13 179,51	25 000,00	1 498,81
61528	Entretiens et réparations autres biens immobiliers	4 641,84	455,40	5 000,00	0,00
6155	Entretiens et réparations autres biens mobiliers	2 564,40	0,00	3 000,00	8 283,26
622	Rémunérations d'interventions et honoraires	63 199,44	44 772,03	67 200,00	68 239,99
623	Publicité et publications	0,00	0,00	0,00	586,14
626	Frais postaux & télécommunication	60,00	66,00	100,00	72,00
627	Services bancaires	0,00	0,00	0,00	39,66
011	Charges à caractère général	97 186,48	74 153,28	125 050,00	90 393,61
012	Charges de personnels	14 479,01	14 456,58	17 000,00	15 336,18
014	Atténuation de charges	8 187,00	6 977,00	8 000,00	7 722,00
6541	Créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	176,62	0,00	1 000,00	747,67
065	Autres charges de gestion courantes	176,62	0,00	2 000,00	747,67
66111	Intérêts des emprunts et dettes	13 241,17	10 849,34	8 800,00	8 768,15
666	Perte de change	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Charges financières	13 241,17	10 849,34	8 800,00	8 768,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	81,00	5 000,00	4 733,94
067	Charges exceptionnelles	0,00	81,00	5 000,00	4 733,94
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		133 270,28	106 517,20	165 850,00	127 701,55
6811	Dotations aux amortissements	138 758,84	137 887,36	163 270,20	150 227,47
068	Dotations aux amortissements	138 758,84	137 887,36	163 270,20	150 227,47
23	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		138 758,84	137 887,36	163 270,20	150 227,47
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		272 029,12	244 404,56	329 120,20	277 929,02

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
704	Travaux	11 020,00	4 000,00	5 000,00	18 565,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	255 810,45	209 635,38	221 000,00	277 171,38
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	6 322,35	6 928,65	7 000,00	9 419,40
70613	Participation assainissement collectif	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00
070	Ventes de produits	273 152,80	220 564,03	237 000,00	317 155,78
7581	FCTVA	0,00	491,69	0,00	1 564,67
7588	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00
075	Autre produits de gestion courante	0,00	491,69	10,00	1 564,67
778	Autres produits exceptionnels	0,00	205,40	0,00	0,00
077	Produits exceptionnels	0,00	205,40	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		273 152,80	221 261,12	237 010,00	318 720,45
777	Quote part des subventions d'investissement	0,00	0,00	121 138,08	30 284,52
077	Produits exceptionnels	0,00	0,00	121 138,08	30 284,52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	121 138,08	30 284,52
002	Excédent de fonctionnement reporté	96 537,54	97 661,22	74 517,78	74 517,78
TOTAL DES RECETTES		369 690,34	318 922,34	432 665,86	423 522,75

Le budget assainissement qui concerne les communes déléguées Feings/Fougères/Ouchamps/Thenay présente un excédent 64 822€ en 2022 contre un déficit de 23 143€ en 2021. Pour rappel, SIEAP de la vignes aux champs qui gérait la facturation de l'assainissement pour la commune déléguée de Thenay n'avait pas versé une partie des recettes au titre de l'exercice 2021. Cette régularisation est intégrée en 2022, soit 65 316,75€ et explique le fort excédent de cette année et le déficit sur l'exercice 2021.

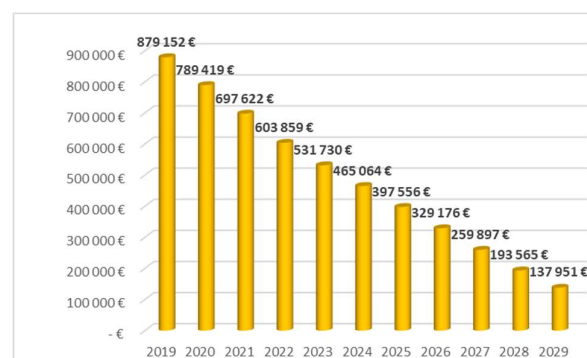
Au niveau des dépenses, le poste le plus important est le poste des honoraires. Ce poste de dépenses correspondant aux analyses réglementaires sur les diverses STEP (12 300€) et par la gestion de la STEP de Ouchamps assuré par AGGLOPOLYS de Blois (51 602€) pour 2022. Pour ce dernier, 32 251€ correspond à la gestion de 2021 qui n'avait pas été facturée par AGGLOPOLYS).

Compte administratif Budget Annexe Assainissement Régie (Investissement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1641	Remboursement capital emprunts		91 797,38	93 800,00	93 762,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	91 797,38	93 800,00	93 762,89
21	Immobilisations corporelles	1 389,86	0,00	50 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	105 151,30	33 895,20
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 389,86	91 797,38	248 951,30	127 658,09
1391	Subventions d'investissement inscrites compte résultat	0,00	0,00	121 138,08	30 284,52
13	Subvention d'investissement	89 733,03	0,00	121 138,08	30 284,52
27	Transfert de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		89 733,03	0,00	121 138,08	30 284,52
001	Déficit antérieur reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		91 122,89	91 797,38	370 089,38	157 942,61

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1068	Affectation du résultat - Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 419,99	0,00	0,00	
1641	Emprunts	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Transfert de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 419,99	0,00	0,00	0,00
203	Frais études (Remb TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Travaux en cours (Remb TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	Amortissements frais études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Amortissements des biens	138 758,84	137 887,36	163 270,20	150 227,47
28	Amortissements des immobilisations	138 758,84	137 887,36	163 270,20	150 227,47
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		138 758,84	137 887,36	163 270,20	150 227,47
001	Excédent d'investissement reporté	121 617,78	172 673,72	218 763,70	218 763,70
TOTAL DES RECETTES		263 796,61	310 561,08	382 033,90	368 991,17

Le budget d'investissement présente un léger déficit à hauteur de 7 715€ en 2022. L'excédent reporté étant suffisamment important (218 763,70€) ce budget ne présente aucune difficulté. A noter, qu'à partir de 2023 nous aurons un prêt qui se terminera et un autre en 2024 ce qui représente une baisse du remboursement de capital de 28 000€ à partir de 2025.



4- Commerce

Compte administratif Budget Annexe Commerce (fonctionnement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
60611	Eau et assainissement	433,20	432,38	600,00	355,85
60612	Energie, électricité	555,98	1 202,36	1 300,00	122,18
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	803,06	640,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	54,84	100,00	0,00
615228	Entretiens et réparations autres batiments	17 963,40	2 551,27	4 000,00	763,27
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	200,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	200,00	0,00
6161	Assurance multirisques	0,00	1 237,18	0,00	1 914,82
62268	Autres honoraires et conseils	804,17	0,00	300,00	249,17
627	Services bancaires	0,00	0,00	100,00	100,00
63512	Taxes foncières	17 331,71	18 139,55	18 000,00	20 476,68
011	Charges à caractère général	37 088,46	24 420,64	25 440,00	23 981,97
6542	Créances éteintes	2 520,00	0,00	1 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante (Ecart TVA)	0,00	69,00	10,00	0,00
065	Autres charges de gestion courantes	2 520,00	69,00	1 010,00	0,00
66111	Intérêts des emprunts et dettes	9 678,59	9 278,66	11 000,00	9 939,39
066	Charges financières	9 678,59	9 278,66	11 000,00	9 939,39
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs)		317,20	360,00	359,72
067	Charges exceptionnelles	0,00	317,20	360,00	359,72
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		49 287,05	34 085,50	37 810,00	34 281,08
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	50 938,24	185 531,96	0,00	90 294,40
6761	Différences sur réalisations positives transférées	26 061,76	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements	38 907,57	39 325,56	43 271,15	43 271,15
068	Dotations aux amortissements	115 907,57	224 857,52	43 271,15	133 565,55
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	37 045,85	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		115 907,57	224 857,52	80 317,00	133 565,55
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		165 194,62	258 943,02	118 127,00	167 846,63

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
70878	Remboursement taxe OM et impôts fonciers	9 230,76	13 628,51	12 500,00	16 815,11
70	Ventes de produits	9 230,76	13 628,51	12 500,00	16 815,11
751	Redevances concessions, licences, etc..	310,02	300,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	85 145,00	89 229,96	102 000,00	103 109,45
75811	Redevances concessions, licences, etc..	0,00	0,00	600,00	600,00
7588	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00
75	Autre produits de gestion courante	85 455,02	89 529,96	102 610,00	103 709,45
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	45,43
775	Produits de cession d'immobilisation	77 000,00	160 000,00	0,00	65 000,00
778	Autres produits exceptionnels	14 540,00	8,61	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	91 540,00	160 008,61	0,00	65 045,43
7815	Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		186 225,78	263 167,08	115 110,00	185 569,99
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées		25 531,96	0,00	25 294,40
777	Quote part des subventions d'investissement		3 016,18	3 017,00	3 016,18
077	Produits exceptionnels	0,00	28 548,14	3 017,00	28 310,58
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	28 548,14	3 017,00	28 310,58
002	Excédent de fonctionnement reporté		0,00		
TOTAL DES RECETTES		186 225,78	291 715,22	118 127,00	213 880,57

On remarque que le budget commerce présente un excédent depuis 2020 et celui-ci ne cesse de progresser. Le montant des loyers des divers loyers couvrant les dépenses liées à ce budget.

Evolution du résultat du budget Commerce

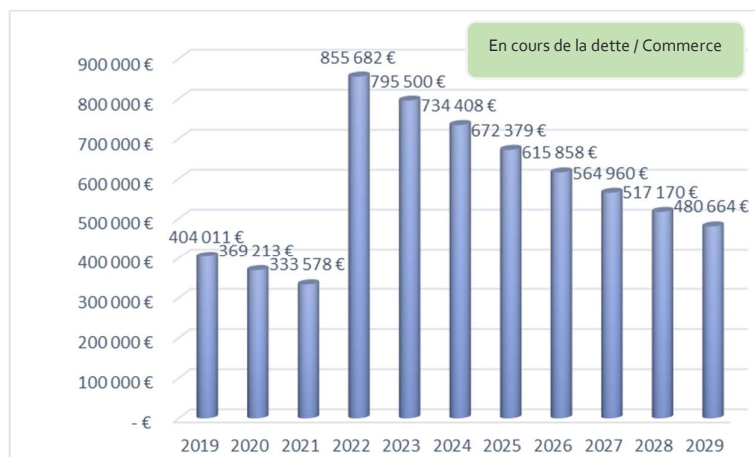
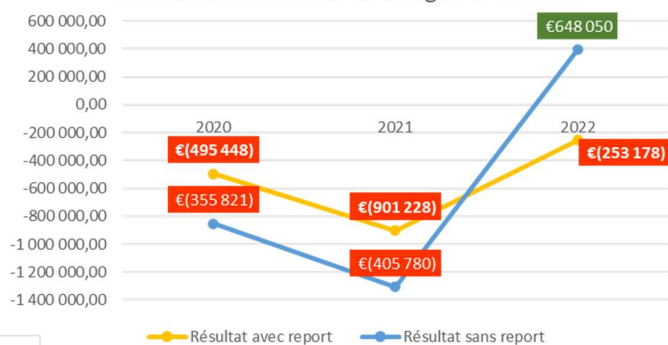


Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
165	Dépôt & cautionnement	34 772,06	37 345,77	2 000,00	0,00
1641	Remboursement capital emprunts	754,18	1 000,00	53 600,00	47 896,29
16	Emprunts et dettes assimilées	35 526,24	38 345,77	55 600,00	47 896,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	648 196,40	745 520,22	90 340,00	49 120,84
TOTAL DES DEPENSES REELLES		683 722,64	783 865,99	145 940,00	97 017,13
1391	Subventions d'investissement inscrites compte résultat	0,00	28 548,14	0,00	0,00
13	Subvention d'investissement	0,00	28 548,14	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	3 017,00	28 310,58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	28 548,14	3 017,00	28 310,58
001	Déficit antérieur reporté	139 627,12	495 447,96	901 228,41	901 228,41
TOTAL DES DEPENSES		823 349,76	1 307 862,09	1 050 185,41	1 026 556,12

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1068	Affectation du résultat - Autres réserves	209 730,89	21 031,16	32 772,20	32 772,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	209 730,89	21 031,16	32 772,20	32 772,20
13	Subventions d'investissement	0,00	156 500,00	31 500,00	31 500,00
165	Dépôt & cautionnement	2 263,34	4 245,00	1 500,00	5 540,00
1641	Emprunts	0,00	0,00	679 096,21	570 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 263,34	4 245,00	680 596,21	575 540,00
27	Transfert de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits suite cession d'immobilisations	0,00	0,00	225 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		211 994,23	181 776,16	969 868,41	639 812,20
203	Frais études (Remb TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Travaux en cours (Remb TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	115 907,57	224 857,52	43 271,15	133 565,55
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	37 045,85	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		115 907,57	224 857,52	80 317,00	133 565,55
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES		327 901,80	406 633,68	1 050 185,41	773 377,75

La section d'investissement du budget commerce connaît un déficit important expliqué notamment par l'opération d'aménagement de l'auberge de Fougères sur Bièvre. Il a fallu pour ce budget contractualiser un emprunt pour 2022 à hauteur de 570 000€. Toutefois, si nous ne tenons pas de l'emprunt (570 000€) ni du report déficitaire (901 228,41€), nous constatons que cette section se présente en équilibre. (78 050€)

Evolution du résultat du budget Commerce



On constate que l'encours progresse en 2022, expliqué par l'emprunt de 570 000€ effectué par la collectivité.

Le remboursement du capital progressera en conséquence de +12 000€ (58 000€ à 70 000€) par an de 2023 à 2027. A partir de 2027, celui-ci retrouvera son niveau initial car la collectivité enregistrera la fin d'un emprunt.

5- Réseau de chaleur

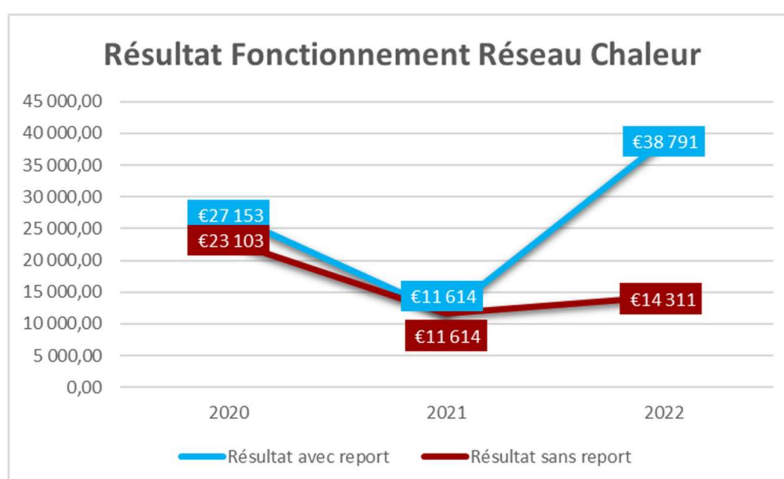
Compte administratif Budget Annexe Réseau Chaleur (fonctionnement)

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
6061	Eau, électricité, gaz	20 820,52			
011	Charges à caractère général	20 820,52	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante (Ecart TVA)	1,00		10,00	1,49
065	Autres charges de gestion courantes	1,00	0,00	10,00	1,49
66111	Intérêts des emprunts et dettes	2 257,00	2 176,62	2 100,00	2 094,94
066	Charges financières	2 257,00	2 176,62	2 100,00	2 094,94
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs)				
067	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		23 078,52	2 176,62	2 110,00	2 096,43
6811	Dotations aux amortissements		35 448,00	35 450,00	35 448,00
068	Dotations aux amortissements	0,00	35 448,00	35 450,00	35 448,00
023	Virement à la section d'investissement				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	35 448,00	35 450,00	35 448,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		23 078,52	37 624,62	37 560,00	37 544,43

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
70	Ventes de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers	41 197,35	21 397,28	20 000,00	24 014,37
75	Autre produits de gestion courante	41 197,35	21 397,28	20 000,00	24 014,37
7718	Autres produits exceptionnels de gestion	4 984,52	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 984,52	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		46 181,87	21 397,28	20 000,00	24 014,37
777	Quote part des subventions d'investissement		27 841,00	27 841,00	27 841,00
077	Produits exceptionnels	0,00	27 841,00	27 841,00	27 841,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	27 841,00	27 841,00	27 841,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	4 049,45	0,00	24 480,46	24 480,46
TOTAL DES RECETTES		50 231,32	49 238,28	72 321,46	76 335,83

Le budget du réseau de chaleur est équilibré et excédentaire depuis 2020.

Le budget est essentiellement composé de recettes versées par les concessionnaires du réseau qui couvrent les charges d'amortissements et de frais d'intérêts.



Compte administratif Budget Annexe Réseau Chaleur (Investissement)

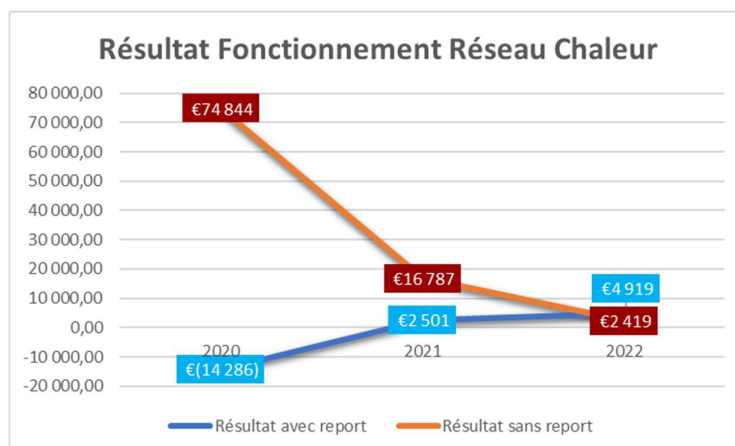
Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1641	Remboursement capital emprunts	5 026,04	5 106,42	5 190,00	5 188,10
16	Emprunts et dettes assimilées	5 026,04	5 106,42	5 190,00	5 188,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 135,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 161,04	5 106,42	5 190,00	5 188,10
1391	Subventions d'investissement inscrites compte résultat	0,00	27 841,00	27 841,00	27 841,00
13	Subvention d'investissement	0,00	27 841,00	27 841,00	27 841,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	27 841,00	27 841,00	27 841,00
001	Déficit antérieur reporté	89 130,02	14 286,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES		95 291,06	47 233,42	33 031,00	33 029,10

Articles	Libellé	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022
1068	Affectation du résultat - Autres réserves	0,00	14 286,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	14 286,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	81 005,06	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Transfert de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits suite cession d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		81 005,06	14 286,00	0,00	0,00
203	Frais études (Remb TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Travaux en cours (Remb TVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	35 448,00	35 450,00	35 448,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	35 448,00	35 450,00	35 448,00
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	2 500,58	2 500,58
TOTAL DES RECETTES		81 005,06	49 734,00	37 950,58	37 948,58

L'opération qui est à l'origine de la création de ce budget à savoir le réseau de chaleur qui alimente EHPAD, gendarmerie et logement sociaux a engendrer un déficit au démarrage de l'opération. On remarque que ce budget est juste à juste l'équilibre cette année.

On constate que depuis cette année, que le déficit cumulé a été résorbé.

L'emprunt contracté en 2018 d'un montant de 150 000€ sera fini en 2050. A ce jour l'encours au 31/12/2022 est de 128 508€



VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 997 220,17	2 814 144,20	0,00	0,00	183 075,97
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à ar	96 000,00	112 506,72	0,00	0,00	0,00
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	35 000,00	29 864,46	0,00	0,00	5 135,54
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	242 000,00	222 605,00	0,00	0,00	19 395,00
60621	Fournitures non stockées - Combustibles	245 000,00	272 668,04	0,00	0,00	0,00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	56 000,00	60 740,21	0,00	0,00	0,00
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	75 000,00	83 318,56	0,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non st	11 000,00	8 734,48	0,00	0,00	2 265,52
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	32 000,00	38 488,93	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équi	90 000,00	116 623,54	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	90 000,00	68 298,40	0,00	0,00	21 701,60
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtement:	12 000,00	10 022,01	0,00	0,00	1 977,99
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administrativ	18 000,00	18 553,90	0,00	0,00	0,00
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassette	14 000,00	13 559,42	0,00	0,00	440,58
6067	Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	42 350,00	37 898,74	0,00	0,00	4 451,26
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	359 000,00	382 650,58	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	13 400,00	13 365,44	0,00	0,00	34,56
61351	Locations matériel roulant	42 600,00	41 305,93	0,00	0,00	1 294,07
61358	Autres locations mobilières	87 400,00	96 969,75	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur terrains	40 000,00	32 027,87	0,00	0,00	7 972,13
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	141 000,00	40 954,22	0,00	0,00	100 045,78
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	50 000,00	30 942,74	0,00	0,00	19 057,26
615231	Entretien et réparations sur voiries	206 870,17	118 209,57	0,00	0,00	88 660,60
615232	Entretien et réparations sur réseaux	12 000,00	26 113,18	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	56 000,00	56 067,40	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	80 000,00	96 150,19	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	150 000,00	124 848,06	0,00	0,00	25 151,94
6161	Primes d'assurances multirisques	38 000,00	34 455,79	0,00	0,00	3 544,21
6168	Autres primes d'assurance	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	12 000,00	8 100,00	0,00	0,00	3 900,00
6182	Documentation générale et technique	8 000,00	4 544,60	0,00	0,00	3 455,40
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectiv	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	7 000,00	4 003,20	0,00	0,00	2 996,80
6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	500,00	147,00	0,00	0,00	353,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	556,00	0,00	0,00	1 444,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	3 510,62	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils..	60 000,00	50 109,99	0,00	0,00	9 890,01
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	2 677,33	0,00	0,00	2 322,67
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Dive	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	4 996,31	0,00	0,00	3 003,69
6232	Fêtes et cérémonies	250 000,00	246 815,99	0,00	0,00	3 184,01
6234	Réceptions	5 000,00	1 898,00	0,00	0,00	3 102,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	25 000,00	14 799,94	0,00	0,00	10 200,06

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	1 200,00	4 542,66	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	500,00	300,60	0,00	0,00	199,40
6247	Transports collectifs du personnel	55 000,00	38 354,33	0,00	0,00	16 645,67
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	0,00	9 446,56	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 500,00	4 687,04	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	16 000,00	17 187,47	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	60 000,00	65 129,45	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	390,68	0,00	0,00	109,32
6281	Concours divers (cotisations...)	8 000,00	4 056,88	0,00	0,00	3 943,12
6282	Frais de gardiennage	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6284	Redevance pour services rendus	23 000,00	27 751,33	0,00	0,00	0,00
62875	Remboursements de frais aux communes membres	0,00	15 533,99	0,00	0,00	0,00
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	55 000,00	44 145,00	0,00	0,00	10 855,00
62878	Remboursements de frais à des tiers	20 000,00	19 660,21	0,00	0,00	339,79
6288	Autres services extérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63512	Taxes foncières	33 000,00	32 585,38	0,00	0,00	414,62
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	27,52	0,00	0,00	972,48
6358	Autres droits	100,00	57,14	0,00	0,00	42,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 076 600,00	3 033 959,45	0,00	0,00	42 640,55
6218	Autre personnel extérieur	32 000,00	29 196,42	0,00	0,00	2 803,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	8 634,57	0,00	0,00	365,43
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	40 000,00	44 034,29	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur ré	5 000,00	5 304,55	0,00	0,00	0,00
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	1 400 000,00	1 325 250,22	0,00	0,00	74 749,78
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	20 000,00	10 900,76	0,00	0,00	9 099,24
64113	Personnel titulaire - NBI	15 000,00	15 877,13	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	280 000,00	300 141,47	0,00	0,00	0,00
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	385 000,00	378 355,12	0,00	0,00	6 644,88
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résider	0,00	6 923,31	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	18 000,00	6 170,81	0,00	0,00	11 829,19
64171	Apprentis - Rémunérations	20 000,00	6 222,35	0,00	0,00	13 777,65
64172	Apprentis - Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	315 000,00	337 902,78	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	395 000,00	419 472,82	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 000,00	15 917,68	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90 000,00	84 216,19	0,00	0,00	5 783,81
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	6 000,00	2 936,00	0,00	0,00	3 064,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	500,00	113,91	0,00	0,00	386,09
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	26 000,00	21 514,47	0,00	0,00	4 485,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	302,00	0,00	0,00	298,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 000,00	6 872,60	0,00	0,00	127,40
6488	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits	800,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
7391111	Dégrèvement de TFPNB en faveur des jeunes agric	800,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	701 990,00	671 355,72	0,00	0,00	30 634,28
65132	Prix	2 900,00	1 102,50	0,00	0,00	1 797,50
65134	Aides	1 000,00	765,73	0,00	0,00	234,27
65138	Autres secours	500,00	235,89	0,00	0,00	264,11
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations (pour co	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots...)	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
65211	Frais de scolarité	0,00	394,28	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction (élus)	200 000,00	197 057,97	0,00	0,00	2 942,03
65313	Cotisations de retraite (élus)	12 000,00	12 426,69	0,00	0,00	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus	12 000,00	12 623,79	0,00	0,00	0,00
65315	Formation (élus)	2 500,00	2 143,01	0,00	0,00	356,99
653172	Cotisations fonds financement allocation fin de manc	500,00	626,86	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	1 300,00	2 461,28	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	159 090,00	159 090,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compensation versée à la Région dans le cadre de	0,00	18 807,64	0,00	0,00	0,00
65561	Contrib. au fonds de compensation des charges terr	52 500,00	33 333,36	0,00	0,00	19 166,64
65568	Autres contributions	32 500,00	19 768,78	0,00	0,00	12 731,22
65574	Contributions au titre de la politique de l'habitat	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	62 000,00	59 517,28	0,00	0,00	2 482,72
657362	Subventions de fonctionnement aux CCAS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de c	136 000,00	129 241,58	0,00	0,00	6 758,42
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	1 500,00	36,08	0,00	0,00	1 463,92
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		6 776 610,17	6 520 524,37	0,00	0,00	256 085,80
66	Charges financières (b)	132 600,00	115 001,68	0,00	0,00	17 598,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 000,00	109 632,06	0,00	0,00	9 367,94
6618	Intérêts des autres dettes	12 000,00	3 815,44	0,00	0,00	8 184,56
666	Pertes de change sur créances et dettes financières	1 600,00	1 554,18	0,00	0,00	45,82
67	Charges spécifiques (c)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		6 910 210,17	6 635 526,05	0,00	0,00	274 684,12
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	587 685,83	795 269,98			0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	178 177,43			0,00
6761	Différences sur réalisations (+) transférées en inves	0,00	30 000,00			0,00
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et	587 685,83	587 092,55			593,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		587 685,83	795 269,98			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		587 685,83	795 269,98			0,00

COMMUNE DE LE CONTROIS-EN-SOLOGNE - 41 - COMMUNE DE LE CONTROIS-EN-SOLOGNE	CA	2022
--	----	------

VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	7 497 896,00	7 430 796,03	0,00	0,00	67 099,97
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2021	0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2021	0,00
= Différence ICNE 2022 - ICNE 2021	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	65 000,00	86 643,31	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	65 000,00	86 643,31	0,00	0,00	0,00
016	APA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	411 900,00	394 214,39	0,00	0,00	17 685,61
7018	Autres ventes de produits finis	9 000,00	10 833,86	0,00	0,00	0,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	8 000,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	10 000,00	13 288,25	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	3 000,00	6 044,60	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	15 000,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisir	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7067	Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement	245 000,00	247 164,19	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	43 000,00	43 524,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	500,00	1 619,40	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel facturée aux BA, régies, CCAS	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et le	0,00	15 336,18	0,00	0,00	0,00
70875	Remboursement de frais par les communes membres	0,00	4 781,98	0,00	0,00	0,00
70878	Remboursement de frais par des tiers	61 000,00	16 875,93	0,00	0,00	44 124,07
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
73	Impôts et taxes	1 901 942,00	1 901 942,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	1 518 377,00	1 518 377,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	383 565,00	383 565,00	0,00	0,00	0,00
7351	Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les rési	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 053 904,00	3 060 293,33	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	2 677 554,00	2 691 495,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité fon	250 000,00	213 254,20	0,00	0,00	36 745,80
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	120 000,00	143 946,39	0,00	0,00	0,00
73154	Droits de place	6 000,00	11 317,30	0,00	0,00	0,00
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	350,00	280,44	0,00	0,00	69,56
74	Dotations et participations	1 905 650,00	2 020 106,05	0,00	0,00	0,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	400 000,00	454 507,00	0,00	0,00	0,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	340 000,00	341 875,00	0,00	0,00	0,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des commun	125 000,00	128 844,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation forfaitaire des départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	30 000,00	27 588,34	0,00	0,00	2 411,66
74718	Participations Etat - Autres	3 000,00	5 213,74	0,00	0,00	0,00
7472	Participations régions	25 000,00	29 906,84	0,00	0,00	0,00
7473	Participations départements	25 000,00	15 501,29	0,00	0,00	9 498,71
74741	Participations communes membres du GFP	5 000,00	3 992,49	0,00	0,00	1 007,51
74751	Participations GFP de rattachement	15 000,00	22 028,00	0,00	0,00	0,00
74788	Participations autres organismes	0,00	6 338,95	0,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	191 704,00	191 704,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - CVAE et CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	737 446,00	738 343,00	0,00	0,00	0,00
74836	Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP	0,00	43 183,40	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 500,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	154 500,00	182 636,27	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
752	Revenus des immeubles	130 000,00	139 839,63	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	3 000,00	2 637,03	0,00	0,00	362,97
75811	Redev. pour concessions, brevets, licences, marques,	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00
75882	Reprise réserve - Surplus de DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres produits divers de gestion courante	18 000,00	36 664,61	0,00	0,00	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		7 497 896,00	7 645 835,35	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	705,61	0,00	0,00	0,00
7688	Autres produits financiers	0,00	705,61	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	121 779,15	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 428,15	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	120 351,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		7 497 896,00	7 768 320,11	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	81 900,23			0,00
7761	Différences sur réal. (négatives) reprises au compte d'ordre	0,00	81 900,23			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	81 900,23			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 497 896,00	7 850 220,34	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2021		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2021	0,00
= Différence ICNE 2022 - ICNE 2021	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 011 500,00	168 659,64	0,00	842 840,36
2111	Terrains nus	784 000,00	127 549,20	0,00	656 450,80
2115	Terrains bâtis	227 500,00	34 428,39	0,00	193 071,61
21316	Constructions équipements du cimetière	0,00	4 133,25	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	2 548,80	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 1831	1 248 250,00	0,00	0,00	1 248 250,00
	Opérations d'équipement n° 1902	135 842,55	120 160,16	13 200,00	2 482,39
	Opérations d'équipement n° 2004	532 700,00	507 660,96	0,00	25 039,04
	Opérations d'équipement n° 2008	3 250,52	0,00	0,00	3 250,52
	Opérations d'équipement n° 2015	65 442,72	7 560,00	7 200,00	50 682,72
	Opérations d'équipement n° 2018	575 919,00	101 715,76	474 203,24	0,00
	Opérations d'équipement n° 2022	36 630,00	14 796,00	21 834,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 2101	36 383,58	26 203,10	3 488,40	6 692,08
	Opérations d'équipement n° 2102	32 613,39	29 644,41	2 922,43	46,55
	Opérations d'équipement n° 2105	818 517,13	28 577,03	600 000,00	189 940,10
	Opérations d'équipement n° 2106	394,91	394,91	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 2107	43 837,40	0,00	43 837,40	0,00
	Opérations d'équipement n° 2108	9 710,09	9 710,09	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 2110	400 000,00	399 417,60	0,00	582,40
	Opérations d'équipement n° 2111	496 647,60	476 405,55	0,00	20 242,05
	Opérations d'équipement n° 2116	12 028,41	12 028,41	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 2117	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 2122	1 071,89	510,29	0,00	561,60
	Opérations d'équipement n° 2124	1 848,00	1 308,00	0,00	540,00
	Opérations d'équipement n° 2125	402 000,00	345 461,24	56 538,76	0,00
	Opérations d'équipement n° 2126	7 590,00	4 590,00	0,00	3 000,00
	Opérations d'équipement n° 2127	41 781,00	41 498,82	0,00	282,18
	Opérations d'équipement n° 2201	162 276,00	24 724,50	7 142,40	130 409,10
	Opérations d'équipement n° 2202	37 754,00	35 448,58	0,00	2 305,42
	Opérations d'équipement n° 2203	279 952,00	78 519,84	43 140,30	158 291,86
	Opérations d'équipement n° 2204	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 2205	158 700,00	88 924,87	26 733,25	43 041,88
	Opérations d'équipement n° 2206	10 608,00	4 680,74	0,00	5 927,26
	Opérations d'équipement n° 2207	10 200,00	2 765,88	0,00	7 434,12
	Opérations d'équipement n° 2208	28 400,00	22 353,97	327,62	5 718,41
	Opérations d'équipement n° 2209	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
	Opérations d'équipement n° 2210	36 000,00	19 383,64	5 651,40	10 964,96
	Opérations d'équipement n° 2211	26 200,00	6 966,51	0,00	19 233,49
	Opérations d'équipement n° 2212	45 000,00	13 694,37	0,00	31 305,63
	Opérations d'équipement n° 2214	55 000,00	10 602,23	18 502,05	25 895,72
	Opérations d'équipement n° 2215	16 000,00	15 848,64	0,00	151,36
	Opérations d'équipement n° 2216	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	Opérations d'équipement n° 2217	290 500,00	258 508,39	31 991,61	0,00
	Opérations d'équipement n° 2218	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Opérations d'équipement n° 2219	10 910,00	9 750,24	0,00	1 159,76
	Opérations d'équipement n° 2220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Opérations d'équipement n° 2221	52 000,00	37 101,26	13 044,44	1 854,30
	Opérations d'équipement n° 2222	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Opérations d'équipement n° 2223	36 600,00	36 599,40	0,00	0,60
	Opérations d'équipement n° 2224	30 000,00	0,00	21 000,00	9 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 654 906,19	3 198 423,03	1 412 757,30	3 043 725,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	424 000,00	418 700,51	0,00	5 299,49
1641	Emprunts en euros	421 500,00	418 397,51	0,00	3 102,49
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00	303,00	0,00	2 197,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		434 000,00	418 700,51	0,00	15 299,49
TOTAL DEPENSES REELLES		8 088 906,19	3 617 123,54	1 412 757,30	3 059 025,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	81 900,23		0,00
	Charges transférées	0,00	81 900,23		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	81 900,23		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	81 900,23		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 088 906,19	3 699 023,77	1 412 757,30	2 977 125,12
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2021		919 972,58			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 306 762,62	343 552,78	945 032,62	18 177,22
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	425 650,62	138 276,30	510 598,62	0,00
1312	Subv. transf. Régions	32 000,00	0,00	8 100,00	23 900,00
1313	Subv. transf. Départements	62 000,00	40 925,00	0,00	21 075,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
1318	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	0,00	16 309,19	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	339 778,00	0,00	0,00	339 778,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	426 334,00	8 800,00	426 334,00	0,00
1328	Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
13361	Fonds équip. amort. - Dotation équipement territoires ruraux	0,00	139 242,29	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 240 000,00	2 240 000,00	1 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 240 000,00	2 240 000,00	1 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	90 217,32	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	90 217,32	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 546 762,62	2 673 770,10	1 945 032,62	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 234 133,29	3 053 805,05	0,00	180 328,24
10222	FCTVA	700 000,00	534 428,06	0,00	165 571,94
10226	Taxe d'aménagement	70 000,00	55 243,70	0,00	14 756,30
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 464 133,29	2 464 133,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	639 297,03		0,00	
Total des recettes financières		3 874 430,32	3 053 805,05	0,00	820 625,27
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 421 192,94	5 727 575,15	1 945 032,62	748 585,17
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	587 685,83	795 269,98		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	30 000,00		0,00
2111	Terrains nus	0,00	5 927,20		0,00
21571	Matériel ferroviaire	0,00	45 887,15		0,00
215731	Matériel roulant	0,00	92 713,08		0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	29 900,00		0,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 750,00		0,00
2802	Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme	7 426,55	7 426,55		0,00
28031	Amort. frais d'études	5 950,80	5 950,80		0,00
2804112	Amort. subv. Etat - Bâtiments et installations	50 118,80	50 118,80		0,00
2804133	Amort. subv. départ. -Projets infrastructures intérêt national	3 000,00	3 000,00		0,00
28041412	Amort. subv. com. GFP - Bâtiments et installations	15 000,00	15 000,00		0,00
28041512	Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations	40 755,58	40 755,58		0,00
280415342	Amort. subv. éts IC - Bâtiments et installations	40 000,25	40 000,25		0,00
2804182	Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations	2 000,00	2 000,00		0,00
2804411	Amort. subv. nat. org. publics-Biens mobiliers, matériel, études	1 688,90	1 688,90		0,00
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	12 880,60	9 215,40		3 665,20
28051	Amort. concessions et droits similaires	0,00	3 665,20		0,00
28121	Amort. plantations d'arbres et d'arbustes	8 550,26	8 550,26		0,00
28128	Amort. autres agencements et aménagements de terrains	31 114,72	31 114,72		0,00
281316	Amort. constructions équipements du cimetière	1 498,00	1 498,00		0,00
281321	Amort. constructions immeubles de rapport	20 807,88	20 807,88		0,00
28152	Amort. installations de voirie	1 765,00	1 765,00		0,00
281533	Amort. réseaux câblés	3 957,00	3 957,00		0,00
281534	Amort. réseaux d'électrification	1 875,48	1 875,48		0,00
281538	Amort. autres réseaux	49 179,14	49 179,14		0,00
2815731	Amort. matériel roulant	52 094,33	52 094,33		0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2021)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2815738	Amort. autre matériel et outillage de voirie	0,00	18 420,00		0,00
281578	Amort. autre matériel technique	18 420,00	0,00		18 420,00
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	62 532,69	62 532,69		0,00
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	1 860,91	1 860,91		0,00
281828	Amort. autres matériels de transport	2 735,48	2 735,48		0,00
281838	Amort. autre matériel informatique	0,00	14 063,85		0,00
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	26 600,79	12 536,94		14 063,85
28188	Amort. autres	125 872,67	125 279,39		593,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		587 685,83	795 269,98		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		587 685,83	795 269,98		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 008 878,77	6 522 845,13	1 945 032,62	541 001,02
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2021		0,00			