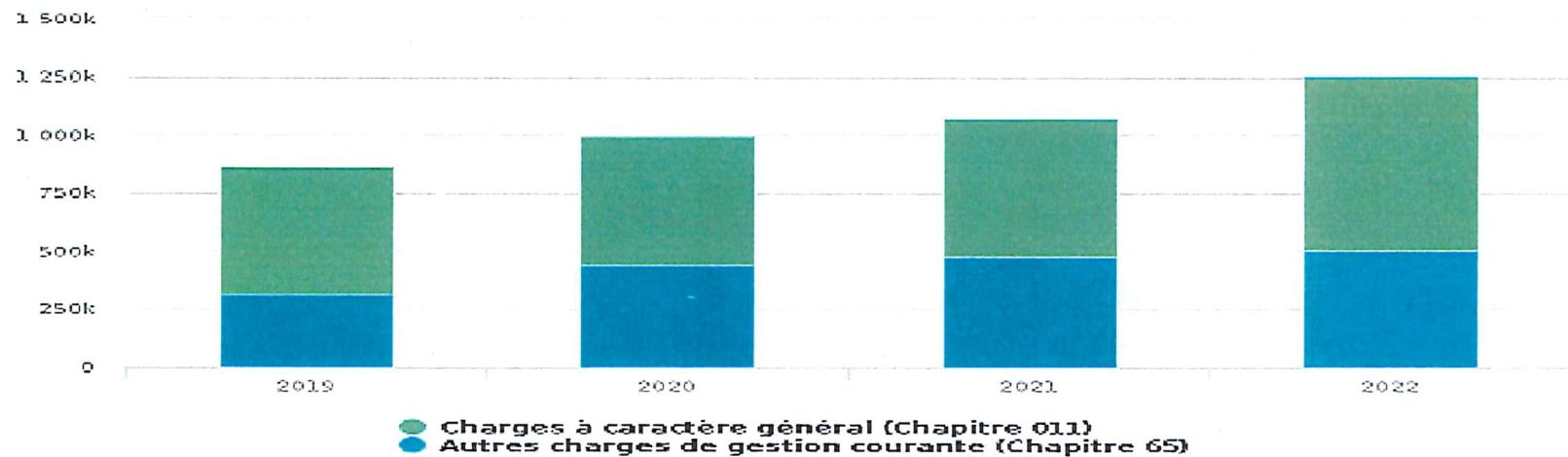


Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

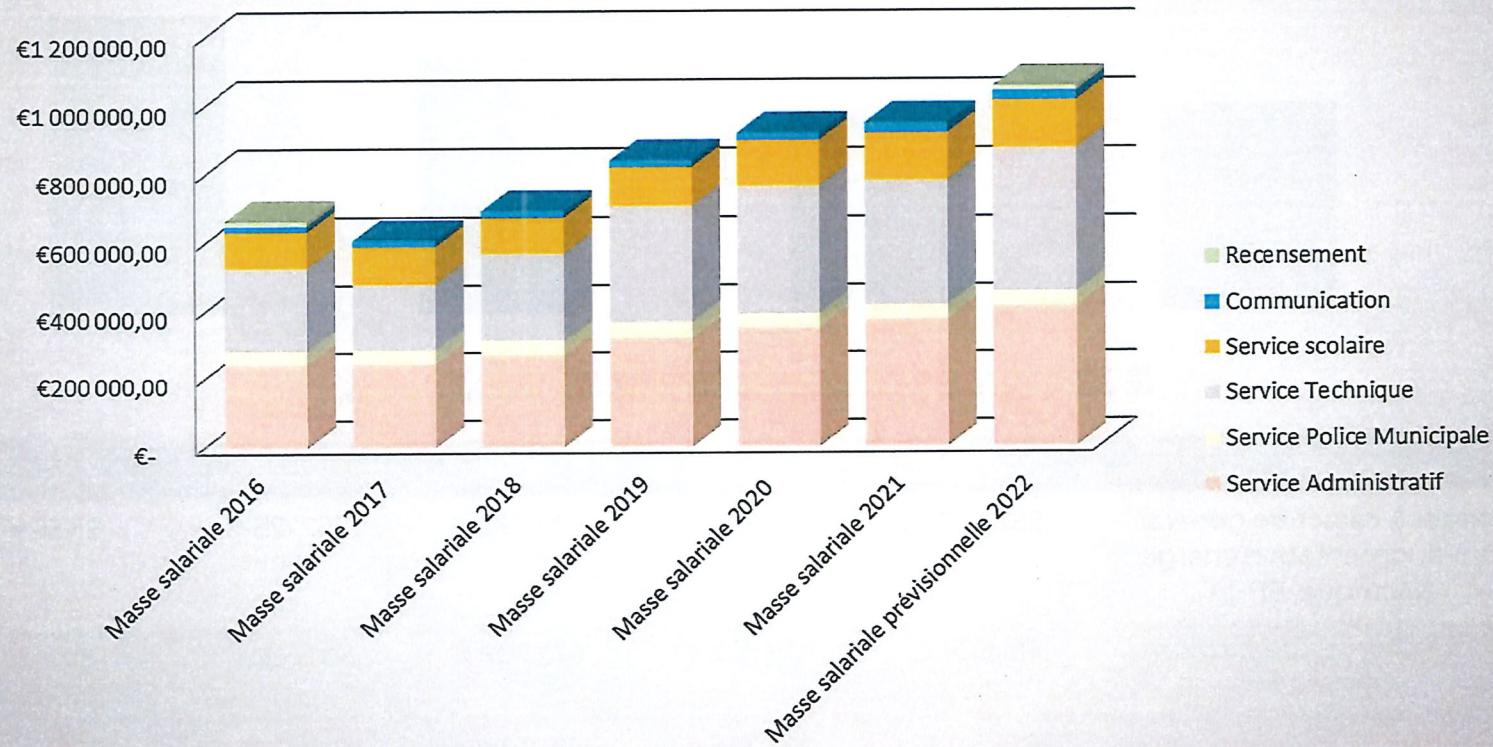
Charges de Gestion



Année	2019	2020	2021	2022	2021-2022 %
Charges à caractère général (dont augmentation charge électrique, EP..)	552 647 €	555 534 €	599 082 €	752 125 €	25,55 %
Autres charges de gestion courante	314 664 €	438 822 €	472 708 €	502 332 €	6,27 %
Total dépenses de gestion	867 311 €	994 356 €	1 071 790 €	1 254 457 €	17,04 %
Évolution en %	-9,66 %	14,65 %	7,79 %	-	-

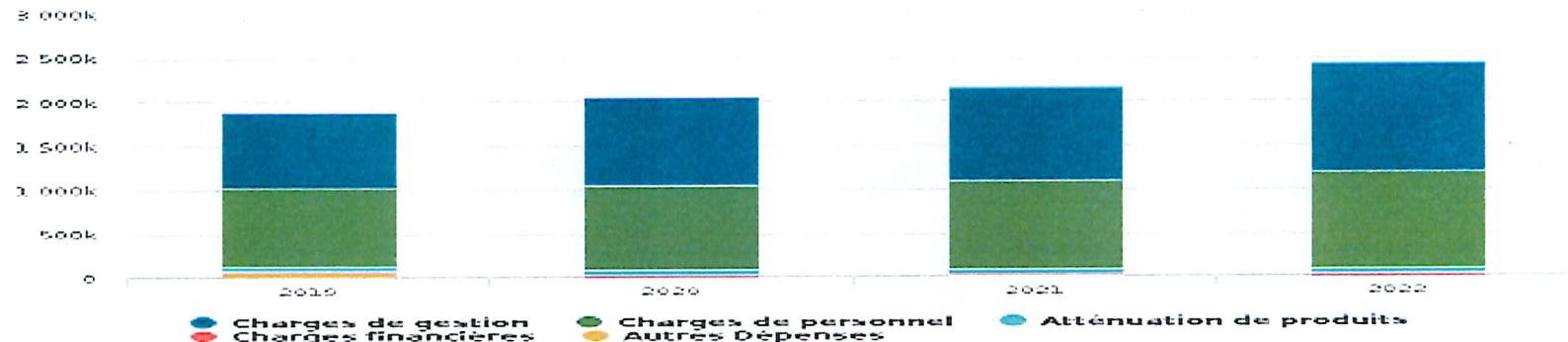
Evolution des charges de personnel

Evolution de la masse salariale



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement – Budget général

Synthèse des Dépenses Réelles de Fonctionnement



Année	2019	2020	2021	2022	2021-2022 %
Charges de gestion	867 311 €	994 356 €	1 071 790 €	1 254 457 €	17,04 %
Charges de personnel	904 553 €	974 545 €	1 002 085 €	1 102 000 €	9,97 %
Atténuation de produits (FNGIR)	42 371 €	48 206 €	52 933 €	50 000 €	-5,54 %
Charges financières	25 226 €	23 222 €	20 542 €	21 000 €	2,23 %
Autres dépenses	40 537 €	1 695 €	7 948 €	2 300 €	-71,06 %
Total Dépenses de fonctionnement	1 879 998 €	2 042 024 €	2 155 298 €	2 429 757 €	12,73 %

Évolution en %

4,73 %

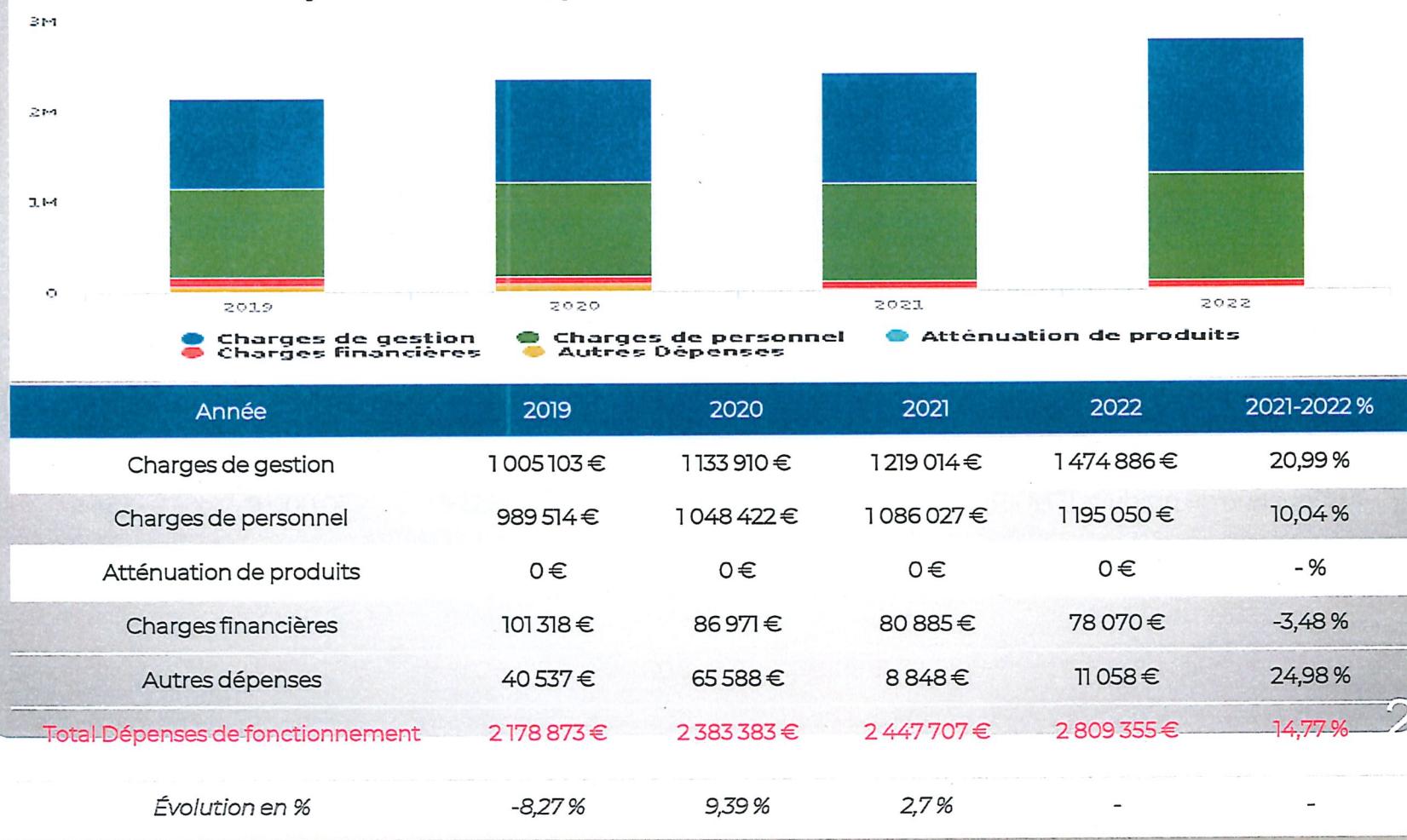
8,62 %

5,55 %

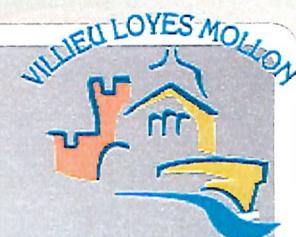
-

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement – Consolidation

Synthèse des Dépenses Réelles de Fonctionnement



DOB – Investissement année 2021 Consolidation



- **Investissement budget general:**

DEPENSES		
Imputation	Nature de l'opération	Total BP 2022
	TOTAL DES OPERATIONS	1 859 495,09 €
Opération 55 - Travaux Electricité SIEA		8 736,24 €
Convention BELIN		3 702,96 €
Extension TARPIN		4 283,28 €
	Plan de financement SIEA 154 AV Charles de Gaulle	750,00 €
Opération 61 - Bibliothèque municipale		17 000,00 €
défibrilateur		2 000,00 €
détecteur lumière + éclairage		12 000,00 €
Réfection salle exposition bibliothèque		3 000,00 €
Opération 85 - Matériel informatique		42 403,22 €
Ordinateurs divers		15 535,60 €
remplacement serveur		10 917,62 €
2183 Ecrans Mairie		1 000,00 €
2051 Licence Sophos		8 000,00 €
2 PC mobiles + 1 PC + 1 barre connectée		6 200,00 €
Ordinateur ecole primaire		750,00 €
Opération 95 - ZAC Terres du Pollet		50 000,00 €
27 Portage foncier EPF - ZAC Terre du Pollet		50 000,00 €
Opération 101 - Parcs et espaces verts		39 300,00 €
WC PUBLIC		32 000,00 €
Bancs x3 Devis MEFTRAN		1 300,00 €
Travaux Aménagement monument aux morts Pont de ChazeyDivers travaux NUGIER		6 000,00 €

DOB – Investissement année 2022

		340 500,87 €
Opération 111 - Voirie divers		
AXIS Etude de faisabilité chemin de la masse	5 100,00 €	
EUROVIA Marché Montée des mas	6 967,85 €	
Remplacement PI n° 40	2 441,02 €	
2152 signalisation panneau	5 000,00 €	
peinture routière	10 000,00 €	
2031 ADI Mission MO Etude de plan déplacement Loyes	100 000,00 €	
AXIS - PROJET PISTE CYCLABLE AVENUE Charles de Gaulle	5 000,00 €	
Mobilité douce	30 000,00 €	
MARCHE A BDC 2022	70 000,00 €	
Travaux chemin de la masse MO	50 000,00 €	
Mission déplacement de Loyes	5 580,00 €	
Rétrocession Rue du Raffour	1 566,00 €	
Voirie 2021 Rue de la procession, chemin de la cotière et parking montaplan	333,00 €	
Diagnositc de la voirie et l'assistance pour le montage d'un accord-cadre sur les travaux d'entretien de la voirie communale	7 290,00 €	
Aménagement de voirie de la traversée de Loyes	14 580,00 €	
Radar pédagogique Entrée Villieu	1 800,00 €	
Panneau "Chez Les filles"	100,00 €	
Etude def travaux chemin de la Chatonnière + Petite Croze (ADI)	10 000,00 €	
2135 Programme panneaux signalisation routière "Priorité à droite"	14 743,00 €	
Opération 113 - Service incendie		33 928,96 €
Poteaux incendie suite rapport	4 000,00 €	
Défibrilateur	2 000,00 €	
Radio casque	2 928,96 €	
Véhicule FPTL	25 000,00 €	
Opération 127 - MPTM		20 962,40 €
Défibrilateur	2 000,00 €	
Panneau affichage lumineux	18 962,40 €	
Opération 131 - Equipements sportifs		155 482,80 €
portillon parc la pie	1 092,00 €	
PACK FITNESS	14 110,80 €	
Pump track	70 000,00 €	
Parcours de santé	20 000,00 €	
Transformation terrain tennis en mini stade	50 280,00 €	
Opération 136 - Ateliers municipaux		22 500,00 €
Matéiel 2022	2 500,00 €	
Hangar CTM	20 000,00 €	
Opération 139 - Véhicules communaux		80 800,00 €
Véhicule administratif	31 000,00 €	
Camion benne	40 000,00 €	
Moteur ducato	9 800,00 €	



DOB – Investissement année 2022

Opération 141 - Cimetières		83 040,00 €
2135	Travaux cimetière	1 140,00 €
21316	Travaux reprise concession Villieu	18 000,00 €
21316	Travaux reprise concession Loyes	26 000,00 €
21316	Travaux reprise concession Mollon	16 000,00 €
2135	mur cimetière Villieu	20 500,00 €
2135	Mur cimetière mollon	1 400,00 €
Opération 148 - Nouvelle école maternelle		9 188,00 €
2184	achat de meubles	500,00 €
	aménagement sous l'escalier sécurité incendie	1 500,00 €
	remise en état des volets Devis REPART STORES	4 000,00 €
2184	Siège ATSEM	400,00 €
	Capteurs CO2 (161 élèves)	1 288,00 €
2135	2 Detecteurs mouvement	1 500,00 €
Opération 152 - Appartements		3 000,00 €
	Travaux maison rue de la Gare : porte entrée + réducteur pression + VMC ?	3 000,00 €
Opération 156 - Nouvelle mairie		6 500,00 €
	Défibrilateur	2 000,00 €
	électrification salle du conseil	2 000,00 €
	Ventilation Mairie - ALCARAZ	2 000,00 €
	Borne véhicule électrique	500,00 €
Opération 165 - Mairie annexe de Loyes		800,00 €
	panneau d'affichage info mairie	800,00 €
Opération 166 - Piste cyclable		10 000,00 €
	Etude	10 000,00 €
Opération 169 - Matériel école		5 221,00 €
	2 Vidéoprojecteurs	4 000,00 €
	Mobilier	221,00 €
	Cablage + pose raccordement vidéoprojecteur	1 000,00 €

DOB – Investissement année 2022

Opération 171 - PLU		31 150,20 €
ADI Mission AMO		5 130,00 €
ROGER EMMANUEL Lot 1		11 302,20 €
ROGER EMMANUEL Lot 1		1 980,00 €
MOSAIQUE ENVIRONNEMENT Lot 2		9 018,00 €
URBAN CONSEIL Lot 3		3 720,00 €
Opération 174 - Illuminations		5 000,00 €
Programme illumination		5 000,00 €
Opération 175 - Centre de loisirs		126 625,00 €
Mission AMO construction centre de loisirs		11 025,00 €
Diagnostic environnemental du milieu souterrain		600,00 €
MO centre de loisirs		115 000,00 €
Opération 178 - Rénovation de la cantine scolaire		13 400,00 €
Matériel cantine		12 000,00 €
modification détecteur lumière cuisine		1 400,00 €
Opération 180 - Accessibilité		8 356,00 €
divers		7 000,00 €
Diagnostic accesibilité école primaire / bibliothèque		1 356,00 €
Opération 181 - Optimisation école		700 480,40 €
Audit énergétique Ecole du Toison		1 050,00 €
Mission MO étude de faisabilité		6 480,00 €
Mission MO pour rénovation thermique globale de l'école du Toison		27 488,26 €
Mission MO pour rénovation thermique globale de l'école du Toison		15 462,14 €
Travaux		650 000,00 €
Opération 182 - Four à pain		22 620,00 €
Reconstruction d'un four de 1,80 de diamètre		7 620,00 €
Travaux préalable à la reconstruction		15 000,00 €
Opération 183 - Vidéoprotection		20 000,00 €
		20 000,00 €
		2 500,00 €
défibrilateur		2 000,00 €
panneau "Local associatif de Loyes"		500,00 €



Recettes d'équipement de la collectivité Budget général

Année	2019	2020	2021	2022
Subvention d'investissement	320 635 €	27 012 €	0 €	723 339 €
FCTVA - TA - 1068	69 652 €	0 €	95 636 €	329 000 €
Autres ressources (vente)	141 243 €	73 230 €	86 384 €	200 000 €
Opération d'ordre	467 862 €	87 667 €	92 531 €	110 564 €
Emprunt	0 €	0 €	0 €	1 420 000 €
Autofinancement	660 000 €	420 000 €	200 000 €	45 374 €
Restes à réaliser	-	-	-	0 €
Recettes d'investissement	1 659 392 €	607 909 €	474 551 €	2 828 277 €



DOB – Investissement année 2022 Consolidation

- **Investissement budget annexe salle polyvalente:**

Achat de mobilier, de matériel de nettoyage et renouvellement du DSA

- **Investissement budget annexe commerces :**

Acquisition Saint Pierre, Travaux logement boucherie + travaux local dentiste + travaux et alarme incendie Saint Pierre

- **Investissement budget annexe assainissement :**

Application du SDA =) renouvellement des réseaux sur Loyes et travaux nécessaires à la gestion des eaux claires parasites permanentes sur Mollon

OPE_02, OPE_11, OPE_12_A, OPE_12_C, OPE_13_A, OPE_13_B,
OPE_13_C, OPE_13_D, OPE_14_A, OPE_14_B, OPE_14_C, OPE_15_A,
OPE_15_B, OPE_16

- **Investissement budget annexe Centre Innovance:**

Passage éclairage Leds, mise en place baie de brassage, mise en place BAES leds, achats chaises et guide fil....



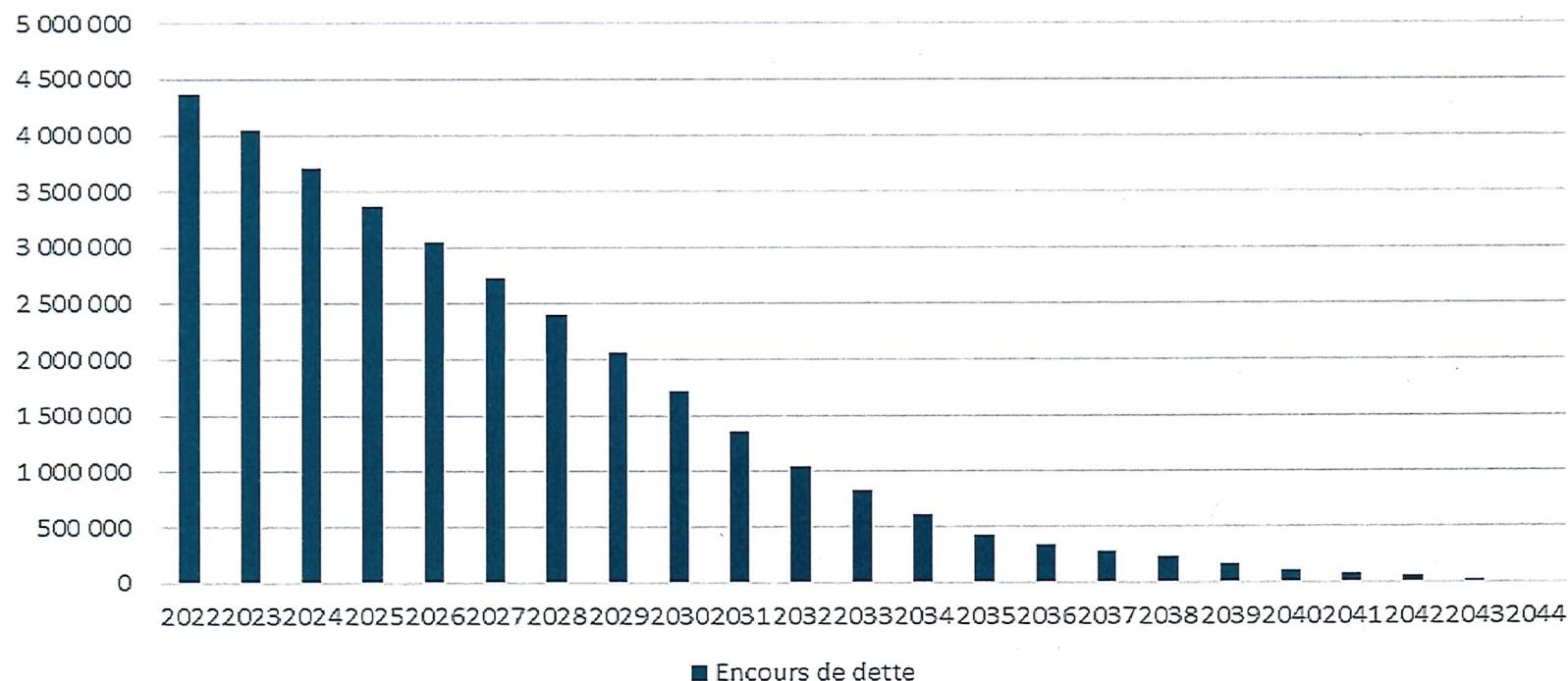
DOB – Investissement année 2022 Consolidation

Année	2021	2022
Immobilisations incorporelles	44 361 €	38 222 €
Immobilisations corporelles	270 616 €	2 617 563 €
Immobilisations en cours	138 428 €	2 045 180 €
Subvention d'équipement versées	0 €	0 €
Immobilisations reçues en affection	0 €	0 €
Total dépenses d'équipement	453 405 €	4 700 965 €



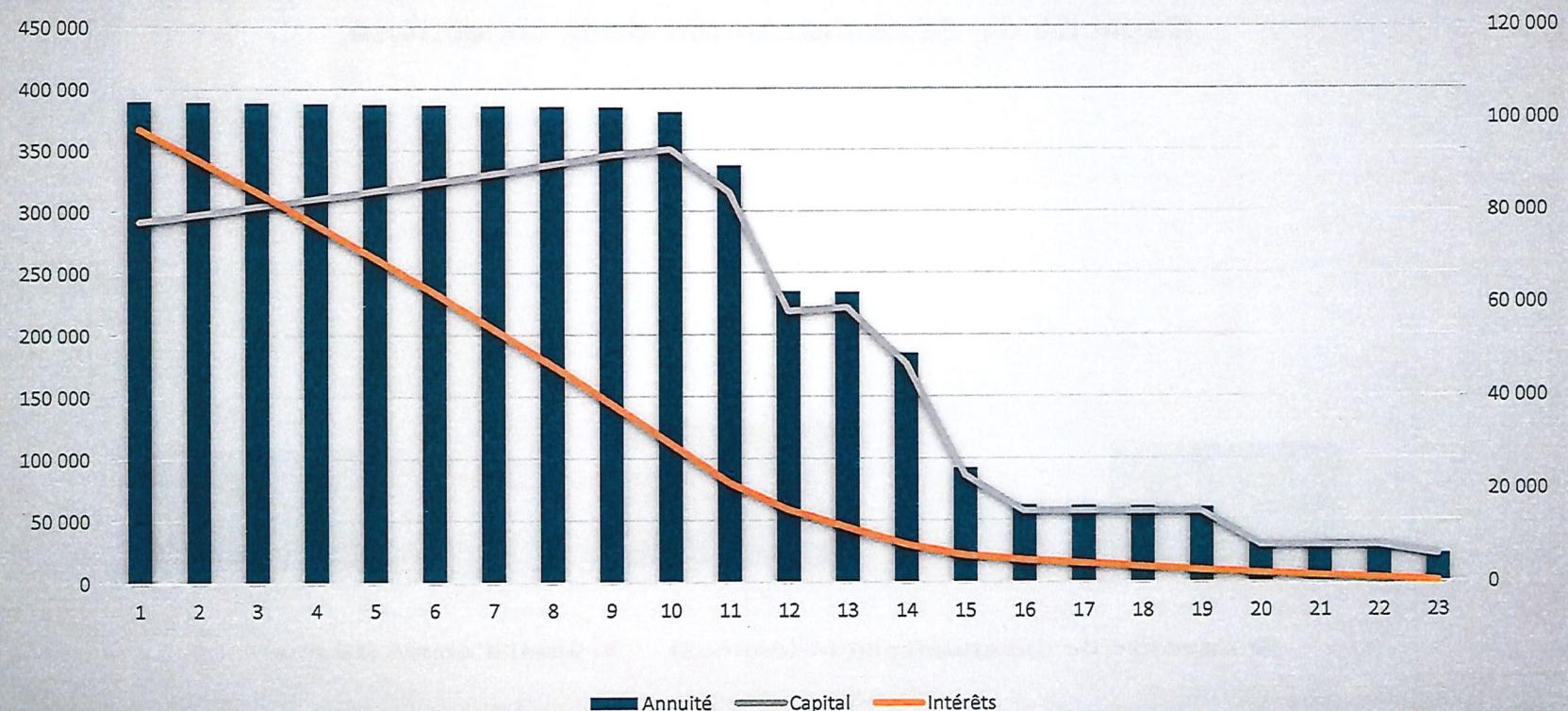
Evolution des emprunts de VLM - Consolidation

Capital restant dû



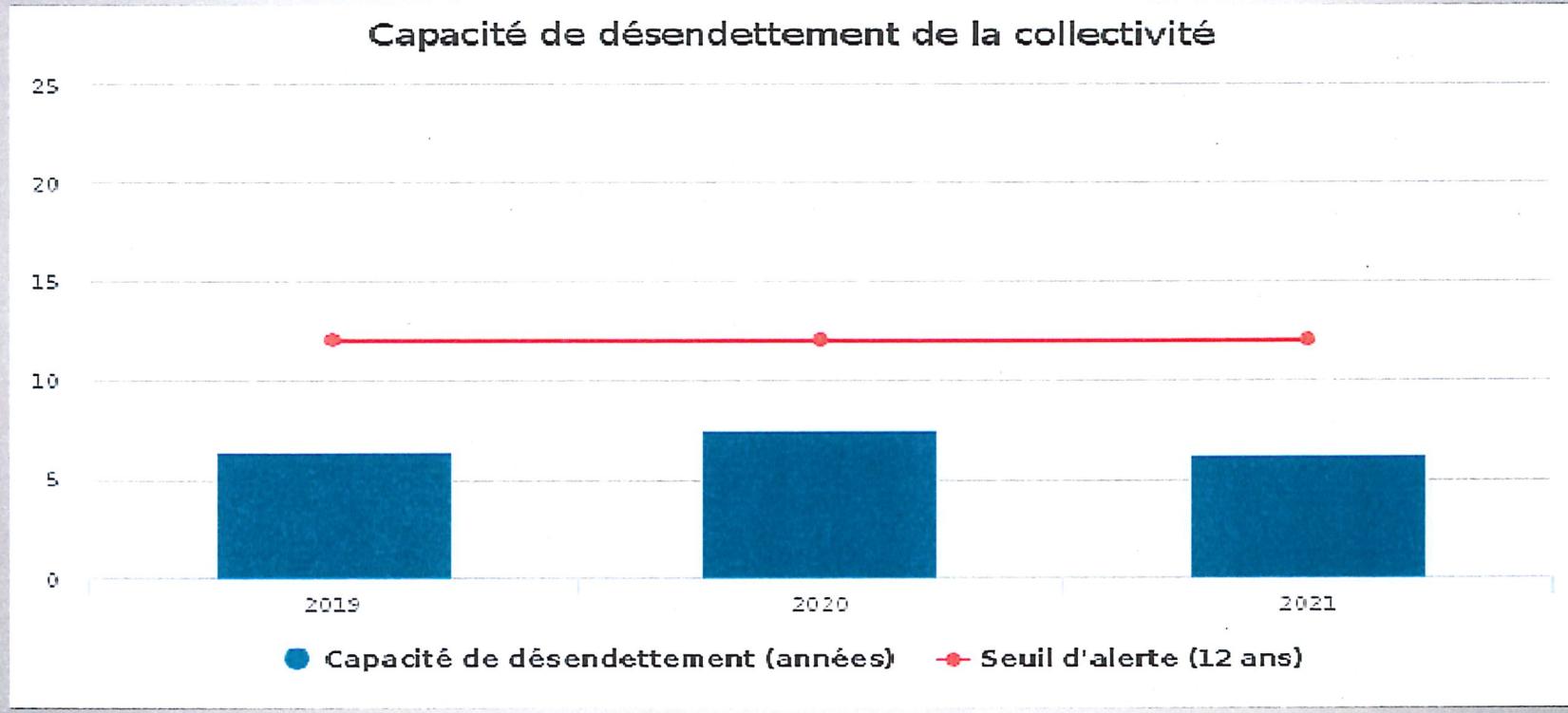


Evolution des emprunts de VLM – Consolidation



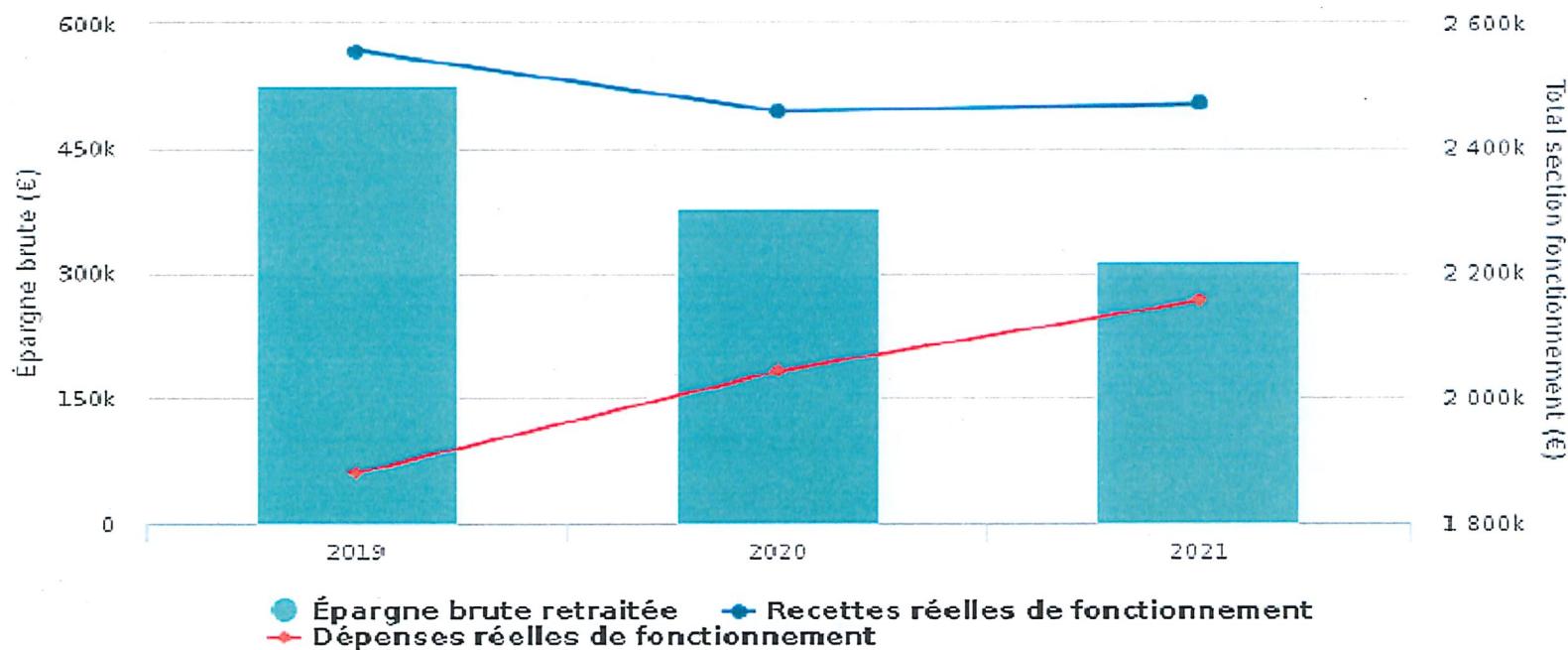


Endettement de la collectivité - Consolidation



Epargne brute de la collectivité Budget principal

Épargne brute et effet de ciseaux



Epargne brute de la collectivité - Consolidation

