

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Libellé	CA 2022*	BP 2023	Variation
011	Charges à caractère général	995,116.00 €	1,050,000.00 €	5.52%
012	Charges de personnel	2,736,359.00 €	2,816,240.00 €	2.92%
014	Atténuations de produits	4,983.00 €	5,000.00 €	0.34%
65	Autres charges de gestion	266,351.00 €	270,000.00 €	1.37%
66	Charges financières	48,710.00 €	45,851.00 €	-5.87%
67	Charges exceptionnelles		15,000.00 €	#DIV/0!
68	Dotations aux amortissements et provisions	21,850.00 €	21,860.00 €	0.05%
022	Dépenses imprévues			#DIV/0!
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		4,073,369.00 €	4,223,951.00 €	3.70%
023	Virement à la section d'investissement		254,899.00 €	#DIV/0!
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	511,139.00 €	215,000.00 €	-57.94%
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		511,139.00 €	469,899.00 €	-8.07%

Restes à réaliser 2022 (estimation)

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	4,584,508.00 €	4,693,850.00 €	2.39%
---	-----------------------	-----------------------	--------------

Recettes

Chapitre	Libellé	CA 2022*	BP 2023	Variation
013	Atténuations de charges	156,847.00 €	140,000.00 €	-10.74%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	688,027.00 €	730,000.00 €	6.10%
73	Impôts et taxes	2,395,109.00 €	2,565,000.00 €	7.09%
74	Dotations, subventions et participations	1,199,764.00 €	1,150,000.00 €	-4.15%
75	Autres produits de gestion courante	117,991.00 €	80,000.00 €	-32.20%
77	Produits exceptionnels	306,352.00 €	10,000.00 €	-96.74%
78	Reprise sur amortissements et provisions	2,998.00 €	3,850.00 €	28.42%
TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		4,867,088.00 €	4,678,850.00 €	-3.87%
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5,556.00 €	15,000.00 €	169.98%
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		5,556.00 €	15,000.00 €	169.98%

R 002 Excédent de fonctionnement reporté			#DIV/0!
---	--	--	---------

Restes à réaliser 2022 (estimation)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4,872,644.00 €	4,693,850.00 €	-3.67%
---	-----------------------	-----------------------	---------------

Épargne brute (= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement)	793,719.00 €	454,899.00 €	-42.69%
Épargne de gestion courante (= épargne brute - intérêts de la dette)	842,429.00 €	500,750.00 €	-40.56%
Épargne nette (= épargne brute diminuée des remboursements de la dette)	544,303.00 €	242,388.00 €	-55.47%

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre	Libellé	CA 2022*	BP 2023	Variation
10	Dotations et fonds divers			#DIV/0!
16	Emprunts et dettes assimilées	249,416.00 €	217,511.00 €	-12.79%
	Opérations d'équipement (20; 21; 23)	1,003,440.00 €	3,503,212.00 €	249.12%
204	Subventions d'équipement versée			-
020	Dépenses imprévues			#DIV/0!
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		1,252,856.00 €	3,720,723.00 €	196.98%
040	Opérations d'ordre entre sections	5,557.00 €	15,000.00 €	169.93%
041	Opérations patrimoniales	4,731.00 €	80,000.00 €	1590.97%
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		10,288.00 €	95,000.00 €	823.41%
D 001 Déficit d'investissement reporté				#DIV/0!
Restes à réaliser 2022 (estimation)			529,188.00 €	
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		1,263,144.00 €	4,344,911.00 €	243.98%

Recettes

Chapitre	Libellé	CA 2022*	BP 2023	Variation
024	Produit des cessions		1,547,000.00 €	#DIV/0!
10	Dotations, fonds divers et réserves	1,256,351.00 €	488,680.00 €	-61.10%
13	Subventions d'investissement reçues	239,749.00 €	482,891.00 €	101.42%
16	Emprunts et dettes assimilées	1,591.00 €	5,000.00 €	214.27%
20	Immobilisations incorporelles			#DIV/0!
23	Immobilisations en cours			#DIV/0!
TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		1,497,691.00 €	2,523,571.00 €	68.50%
021	Virement de la section de fonctionnement		254,899.00 €	#DIV/0!
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	511,139.00 €	215,000.00 €	-57.94%
041	Opérations patrimoniales	4,731.00 €	80,000.00 €	1590.97%
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		515,870.00 €	549,899.00 €	6.60%
R 001 Excédent d'investissement reporté		513,913.00 €	1,264,330.00 €	
Restes à réaliser 2022 (estimation)			7,111.00 €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		2,527,474.00 €	4,344,911.00 €	71.91%

* Le montant inscrit au BP 2022 correspond au budget primitif + RAR 2021 ainsi qu'aux décisions modificatives et virements de crédits effectués au cours de l'exercice

réserve non affectée de + 1 016 435 €

Section de fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Libellé	BP 2022*	CA 2022 PROVISoire	BP 2023	Variation
011	Charges à caractère général	1,011,269.51 €	995,115.96 €	1,050,000.00 €	3.83%
012	Charges de personnel	2,744,135.00 €	2,736,358.46 €	2,816,240.00 €	2.63%
014	Atténuations de produits	5,000.00 €	4,983.00 €	5,000.00 €	0.00%
65	Autres charges de gestion	270,630.00 €	266,351.29 €	270,000.00 €	-0.23%
66	Charges financières	51,408.49 €	48,709.85 €	45,851.00 €	-10.81%
67	Charges exceptionnelles	20,000.00 €		15,000.00 €	-25.00%
68	Dotations aux amortissements et provisions	21,860.00 €	21,850.17 €	21,860.00 €	0.00%
022	Dépenses imprévues	2,780.00 €			-100.00%
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		4,127,083.00 €	4,073,368.73 €	4,223,951.00 €	2.35%
023	Virement à la section d'investissement	338,339.00 €		254,899.00 €	-24.66%
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	215,000.00 €	511,139.18 €	215,000.00 €	0.00%
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		553,339.00 €	511,139.18 €	469,899.00 €	-15.08%
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		4,680,422.00 €	4,584,507.91 €	4,693,850.00 €	0.29%

Recettes

Chapitre	Libellé	BP 2022*	CA 2022 PROVISoire	BP 2023	Variation
013	Atténuations de charges	150,000.00 €	156,847.19 €	140,000.00 €	-6.67%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	729,100.00 €	691,973.81 €	730,000.00 €	0.12%
73	Impôts et taxes	2,403,775.00 €	2,395,109.05 €	2,565,000.00 €	6.71%
74	Dotations, subventions et participations	1,208,462.00 €	1,199,764.74 €	1,150,000.00 €	-4.84%
75	Autres produits de gestion courante	97,425.00 €	117,991.99 €	80,000.00 €	-17.89%
77	Produits exceptionnels	11,000.00 €	306,352.96 €	10,000.00 €	-9.09%
78	reprise sur amortissements et provisions	160.00 €	2,998.00 €	3,850.00 €	2306.25%
TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		4,599,922.00 €	4,871,037.74 €	4,678,850.00 €	1.72%
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	80,500.00 €	5,556.73 €	15,000.00 €	-81.37%
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		80,500.00 €	5,556.73 €	15,000.00 €	-81.37%
R 002 Excédent de fonctionnement reporté					#DIV/0!
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		4,680,422.00 €	4,876,594.47 €	4,693,850.00 €	0.29%

Épargne brute (= recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement)	472,839.00 €	797,669.00 €	454,899.00 €	-3.79%
Épargne de gestion courante (= épargne brute - intérêts de la dette)	524,247.00 €	846,379.00 €	500,750.00 €	-4.48%
Épargne nette (= épargne brute diminuée des remboursements de la dette)	219,742.00 €	548,253.00 €	242,388.00 €	10.31%

Section d'investissement

Dépenses

Chapitre	Libellé	BP 2022*	CA 2022 PROVISoire	BP 2023	Variation
10	Dotations et fonds divers				#DIV/0!
16	Emprunts et dettes assimilées	253,097.84 €	249,416.45 €	217,511.00 €	-14.06%
	Opérations d'équipement (20/21/23)	2,348,980.16 €	1,003,440.29 €	3,503,212.00 €	49.14%
204	Subventions d'équipement versée				-
020	Dépenses imprévues	64,841.00 €			-100.00%
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		2,666,919.00 €	1,252,856.74 €	3,720,723.00 €	39.51%
040	Opérations d'ordre entre sections	80,500.00 €	5,556.73 €	15,000.00 €	-81.37%
041	Opérations patrimoniales	80,000.00 €	4,730.84 €	80,000.00 €	0.00%
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		160,500.00 €	10,287.57 €	95,000.00 €	-40.81%
D 001 Déficit d'investissement reporté					#DIV/0!
Restes à réaliser 2022				529,188.00 €	
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		2,827,419.00 €	1,263,144.31 €	4,344,911.00 €	53.67%

1 016 435€ non affectés = réserve

Recettes

Chapitre	Libellé	BP 2022*	CA 2022 PROVISoire	BP 2023	Variation
024	Produit des cessions	118,211.00 €		1,547,000.00 €	1208.68%
10	Dotations, fonds divers et réserves	1,244,402.70 €	1,256,350.89 €	488,680.00 €	-60.73%
13	Subventions d'investissement reçues	312,553.16 €	239,749.24 €	482,891.00 €	54.50%
16	Emprunts et dettes assimilées	5,000.00 €	1,591.00 €	5,000.00 €	0.00%
20	Immobilisations incorporelles				#DIV/0!
23	Immobilisations en cours				#DIV/0!
TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		1,680,166.86 €	1,497,691.13 €	2,523,571.00 €	50.20%
021	Virement de la section de fonctionnement	338,339.00 €		254,899.00 €	-24.66%
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	215,000.00 €	511,139.18 €	215,000.00 €	0.00%
041	Opérations patrimoniales	80,000.00 €	4,730.84 €	80,000.00 €	0.00%
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		633,339.00 €	515,870.02 €	549,899.00 €	-13.17%
R 001 Excédent d'investissement reporté					
Reste à réaliser 2022				7,111.00 €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		2,827,419.00 €	2,527,474.29 €	4,344,911.00 €	53.67%

excédent 2022 = 292 086,56€ + 90€ TA + 106 593€ FCTVA

* Le montant inscrit au BP 2022 correspond au budget primitif + RAR 2021 ainsi qu'aux décisions modificatives et virements de crédits effectués au cours de l'exercice