

## 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!
<b>TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4,073,369.00 €</b>	<b>4,223,951.00 €</b>	<b>3.70%</b>
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%
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>511,139.00 €</b>	<b>469,899.00 €</b>	<b>-8.07%</b>

## Restes à réaliser 2022 (estimation)

<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4,584,508.00 €</b>	<b>4,693,850.00 €</b>	<b>2.39%</b>
---	-----------------------	-----------------------	--------------

## 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%
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4,867,088.00 €</b>	<b>4,678,850.00 €</b>	<b>-3.87%</b>
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5,556.00 €	15,000.00 €	169.98%
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5,556.00 €</b>	<b>15,000.00 €</b>	<b>169.98%</b>

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

## Restes à réaliser 2022 (estimation)

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4,872,644.00 €</b>	<b>4,693,850.00 €</b>	<b>-3.67%</b>
---	-----------------------	-----------------------	---------------

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



## 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!
<b>TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1,252,856.00 €</b>	<b>3,720,723.00 €</b>	<b>196.98%</b>
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%
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10,288.00 €</b>	<b>95,000.00 €</b>	<b>823.41%</b>
<b>D 001 Déficit d'investissement reporté</b>				#DIV/0!
<b>Restes à réaliser 2022 (estimation)</b>			<b>529,188.00 €</b>	
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1,263,144.00 €</b>	<b>4,344,911.00 €</b>	<b>243.98%</b>

## 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!
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1,497,691.00 €</b>	<b>2,523,571.00 €</b>	<b>68.50%</b>
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%
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>515,870.00 €</b>	<b>549,899.00 €</b>	<b>6.60%</b>
<b>R 001 Excédent d'investissement reporté</b>		<b>513,913.00 €</b>	<b>1,264,330.00 €</b>	
<b>Restes à réaliser 2022 (estimation)</b>			<b>7,111.00 €</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2,527,474.00 €</b>	<b>4,344,911.00 €</b>	<b>71.91%</b>

\* 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%
<b>TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4,127,083.00 €</b>	<b>4,073,368.73 €</b>	<b>4,223,951.00 €</b>	<b>2.35%</b>
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%
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>553,339.00 €</b>	<b>511,139.18 €</b>	<b>469,899.00 €</b>	<b>-15.08%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4,680,422.00 €</b>	<b>4,584,507.91 €</b>	<b>4,693,850.00 €</b>	<b>0.29%</b>

## 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%
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4,599,922.00 €</b>	<b>4,871,037.74 €</b>	<b>4,678,850.00 €</b>	<b>1.72%</b>
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	80,500.00 €	5,556.73 €	15,000.00 €	-81.37%
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>80,500.00 €</b>	<b>5,556.73 €</b>	<b>15,000.00 €</b>	<b>-81.37%</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté</b>					<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4,680,422.00 €</b>	<b>4,876,594.47 €</b>	<b>4,693,850.00 €</b>	<b>0.29%</b>

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

## 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%
<b>TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2,666,919.00 €</b>	<b>1,252,856.74 €</b>	<b>3,720,723.00 €</b>	<b>39.51%</b>
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%
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>160,500.00 €</b>	<b>10,287.57 €</b>	<b>95,000.00 €</b>	<b>-40.81%</b>
<b>D 001 Déficit d'investissement reporté</b>					#DIV/0!
<b>Restes à réaliser 2022</b>				<b>529,188.00 €</b>	
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2,827,419.00 €</b>	<b>1,263,144.31 €</b>	<b>4,344,911.00 €</b>	<b>53.67%</b>

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!
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1,680,166.86 €</b>	<b>1,497,691.13 €</b>	<b>2,523,571.00 €</b>	<b>50.20%</b>
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%
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>633,339.00 €</b>	<b>515,870.02 €</b>	<b>549,899.00 €</b>	<b>-13.17%</b>
<b>R 001 Excédent d'investissement reporté</b>					
<b>Reste à réaliser 2022</b>				<b>7,111.00 €</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2,827,419.00 €</b>	<b>2,527,474.29 €</b>	<b>4,344,911.00 €</b>	<b>53.67%</b>

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