



OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
011	Charge à caractère général	3 218 200	4 231 141	1 012 941	31,48%				
012	Charge de personnel et frais assimilés	13 284 490	13 821 050	536 560	4,04%				
65	Autres charges de gestion courante	136 307	140 607	4 300	3,15%				
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					998 000	994 804	-3 196	-0,32%
74	Contributions et participations					17 738 253	19 508 323	1 770 070	9,98%
75	Autres produits de gestion courante					4 200	4 200	0	0,00%
013	Atténuations de charges					40 000	20 000	-20 000	-50,00%
Total gestion des services		16 638 997	18 192 798	1 553 801	9,34%	18 780 453	20 527 327	1 746 874	9,30%
66	Charges financières	142 605	142 482	-123	-0,09%				
67	Charges exceptionnelles	2 000	20 000	18 000	900,00%				
68	dotations aux provisions	70 000	70 000	0					
022	Dépenses imprévues	50 000	149 452	99 452	25,00%				
77	Produits exceptionnels					65 000	30 000	-35 000	-53,85%
78	Reprises sur amortissements et provision								
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		16 903 602	18 574 732	1 671 130	9,89%	18 845 453	20 557 327	1 711 874	9,08%
						BP 2021	BP 2022	Valeur	%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES						1 941 851	1 982 595	40 744	2,10%
OPERATIONS D'ORDRE									
Chap.	LIBELLE	BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
042	Amortissement	3 070 369	3 400 000	329 631	10,74%				
	Charges à répartir					310 880	380 645	69 765	22,44%
	Neutralisation					443 226	460 135	16 909	
	Quote-part des subventions transf								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 070 369	3 400 000	329 631	10,74%	754 106	840 780	86 674	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042						2 316 263	2 559 220		10,49%
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					374 413	576 625	202 212	54,01%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT								
TOTAL DE LA SECTION		19 973 971	21 974 732	2 000 761	10,02%	19 973 971	21 974 732	2 000 761	10,02%
Solde fonctionnement						0			

19,25% 22,78%
62,90% 74,41%
88,78% 94,90%
0,68%
1 982 595

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES				RECETTES			
		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000	200 000			600 000	670 000	70 000	11,67%
13	Subventions d'investissement					701 366	1 111 197	409 831	58,43%
16	Emprunts et dettes assimilées	641 414	756 054	114 640	17,87%	3 284 331	2 738 943	-545 388	-16,61%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	416 466	541 146	124 680	29,94%				
204	Subventions d'équipement versées	160 460	18 540	-141 920	-88,45%				
21	Immobilisations corporelles	4 887 982	6 035 643	1 147 661	23,48%				
23	Immobilisations en cours	2 840 688	1 479 625	-1 361 062	-47,91%				
020	Dépenses imprévues	40 000	50 000	10 000	25,00%				
024	Produits des cessions d'immobilisations					240 000	230 000	-10 000	-4,2%
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		9 187 010	9 081 009	- 106 002	-1,15%	4 825 697	4 750 140	-75 557	-1,57%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT						4 361 313	4 330 868		-1%
OPERATIONS D'ORDRE									
Chap.	LIBELLE	BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					3 070 369	3 400 000	329 631	10,74%
	Charges à répartir								
	Neutralisation	310 880	380 645	69 765	22,44%				
	Quote-part des subventions transf	443 226	460 135	16 909					
041	Opérations patrimoniales								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		754 106	840 780	86 674	11,49%	3 070 369	3 400 000	329 631	10,74%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040						2 316 263	2 559 220		10%
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE					2 045 050	1 771 648		-13,37%
021	Virement de la section de fonctionnement								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE								
TOTAL DE LA SECTION		9 941 116	9 921 789	-19 327	-0,19%	9 941 116	9 921 789	-19 327	-0,19%
Solde Investissement						0			

BUDGET TOTAL	BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
			Montant	%
	29 915 087	31 896 520	1 981 433	6,62%