

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES			RECETTES				
		BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution	BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution
011	Charge à caractère général	3 428 150	354 237	3 782 387	10,33%	1 041 000	39 237	1 080 237	3,77%
012	Charge de personnel et frais assimilés	13 255 210	398 000	13 653 210	3,00%	17 858 253	726 200	18 584 453	4,07%
65	Autres charges de gestion courante	136 307		136 307		4 200		4 200	
70	Prod. Des services du domaine et ventes diverses					40 000		40 000	
74	Contributions et participations								
75	Autres produits de gestion courante								
013	Atténuations de charges								
	Total gestion des services	16 819 667	752 237	17 571 904	4,47%	18 943 453	765 437	19 708 890	4,04%
66	Charges financières	142 605	13 200	155 805					
67	Charges exceptionnelles	2 000		2 000					
68	dotations aux provisions	70 000		70 000					
022	Depenses imprévues	50 000		50 000					
77	Produits exceptionnels					65 000		65 000	
78	Reprises sur amortissements et provision								
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	17 084 272	765 437	17 849 709	4,48%	19 008 453	765 437	19 773 890	4,03%

FONCTIONNEMENT

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		BP + DM1 2022	DM1	TOTAL BUDGET	%
		1 924 181	0	1 924 181	

OPERATIONS D'ORDRE

Chap.	LIBELLE	DEPENSES			RECETTES				
		BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution	BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution
042	Amortissement	3 070 369		3 070 369					
	Charges à répartir								
	Neutralisation								
	Quote-part des subventions transf								
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 070 369		3 070 369		0	0	771 776	

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :

2 298 593 0 2 298 593

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		374 413		374 413	
023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT					

TOTAL DE LA SECTION		20 154 641	765 437	20 920 078	3,80%	20 154 641	765 437	20 920 078	3,80%
				Soins fonctionnement		0			

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES			RECETTES				
		BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution	BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000		200 000		600 000	-65 256	534 744	-10,88%
13	Subventions d'investissement	641 414		641 414		701 366	7 200	708 566	1,03%
16	Emprunts et dettes assimilées	416 466		416 466		3 302 001	95 186	3 397 187	2,88%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	160 460		160 460					
204	Subventions d'équipement versées	4 875 982	24 130	4 900 112	0,49%				
21	Immobilisations corporelles	2 852 688	13 000	2 865 688	0,46%				
23	Immobilisations en cours	40 000		40 000					
020	Depenses imprévues					240 000		240 000	
024	Produits des cessions d'immobilisations								
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	9 187 010	37 130	9 224 140	0,40%	4 843 367	37 130	4 880 497	0,77%

INVESTISSEMENT

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :

4 343 643 0 4 343 643

0,00%

OPERATIONS D'ORDRE

Chap.	LIBELLE	DEPENSES			RECETTES				
		BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution	BP + DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					3 070 369		3 070 369	
	Charges à répartir								
	Neutralisation								
	Quote-part des subventions transf								
041	Opérations patrimoniales	328 550	1 429 795	1 758 345		1 429 795	1 429 795	1 429 795	
		443 226		871 776					
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	771 776	1 429 795	2 201 571	185,26%	3 070 369	1 429 795	4 500 164	

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :

2 298 593 0 2 298 593

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE		2 045 050		2 045 050	
021 Virement de la section de fonctionnement					
1069 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE					

TOTAL DE LA SECTION		9 958 786	1 466 925	11 425 711	14,73%	9 958 786	1 466 925	11 425 711	14,73%
---------------------	--	-----------	-----------	------------	--------	-----------	-----------	------------	--------

Soins investissement 0,00

BUDGET TOTAL		BP 2022	DM1 2022	DM2 2022	TOTAL BUDGET	Evolution
		29 915 087	198 340	2 232 362	32 345 789	7,41%