

BUDGET PRIMITIF 2023 (avec RAR)

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	4 058 300	840 100	26,10%				
012	Charge de personnel et fra	13 284 490	13 812 050	527 560	3,97%				
65	Autres charges de gestion	136 307	137 910	1 603	1,18%				
70	Prod. Des services du don					998 000	827 304	-170 696	-17,10%
74	Contributions et participat					17 738 253	19 512 626	1 774 373	10,00%
75	Autres produits de gestion					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	18 008 260	1 369 263	8,23%	18 780 453	20 364 130	1 583 677	8,43%
66	Charges financières	142 605	153 362	10 757	7,54%				
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	200 000	150 000	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	18 451 622	1 548 020	9,16%	18 845 453	20 394 130	1 548 677	8,22%
						BP 2022	BP 2023	Valeur	%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :						1 941 851	1 942 508	657	0,03%
OPERATIONS D'ORDRE									
Chap.	LIBELLE	BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
042	Amortissement	3 070 369	3 402 988	332 619	10,83%				
	Charges à répartir					310 880	165 745	-145 134	-46,68%
	Neutralisation					443 226	618 193	174 967	
	Quote-part des subventions transf								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 070 369	3 402 988	332 619	10,83%	754 106	783 938	29 833	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :						2 316 263	2 619 050		13,07%
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIP					374 413	676 542	302 129	80,69%
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT								
TOTAL DE LA SECTION		19 973 971	21 854 610	1 880 639	9,42%	19 973 971	21 854 610	1 880 639	9,42%
						Solde fonctionnement		0	

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	200 000	200 000			600 000	614 720	14 720	2,45%
13	Subventions d'investissem					701 366	975 197	273 831	39,04%
16	Emprunts et dettes assimil	641 414	756 054	114 640	17,87%	3 284 331	3 330 095	45 764	1,39%
20	Immobilisations incorpore	416 466	541 046	124 580	29,91%				
204	Subventions d'équipement	160 460	18 540	-141 920	-88,45%				
21	Immobilisations corporelle	4 887 982	6 580 243	1 692 261	34,62%				
23	Immobilisations en cours	2 840 688	1 599 625	-1 241 062	-43,69%				
020	Dépenses imprévues	40 000	50 000	10 000	25,00%				
024	Produits des cessions d'im					240 000	455 000	215 000	89,6%
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		9 187 010	9 745 509	558 498	6,08%	4 825 697	5 375 012	549 315	11,38%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :						4 361 313	4 370 496		0%
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	3 402 988	332 619	10,83%
	Charges à répartir								
	Neutralisation	310 880	165 745	-145 134	-46,68%				
	Quote-part des subvention	443 226	618 193	174 967					
041	Opérations patrimoniales								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		754 106	783 938	29 833	3,96%	3 070 369	3 402 988	332 619	10,83%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :						2 316 263	2 619 050		13%
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE					2 045 050	1 751 447		-14,36%
021	Virement de la section de fonctionneme								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT C.								
TOTAL DE LA SECTION		9 941 116	10 529 447	588 331	5,92%	9 941 116	10 529 447	588 331	5,92%
						Solde investissement		0,00	

BUDGET TOTAL	BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
			Montant	%
	29 915 087	32 384 057	2 468 970	8,25%