

Récapitulatif RERC 2023 hors restes à réaliser

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	RECETTES				DEPENSES			
		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
011	Charge à caractère général					3 218 200	4 181 573	963 373	29,94%
012	Charge de personnel et frais assimilés					13 284 490	13 890 502	606 012	4,56%
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						
013	Atténuations de charges	40 000	20 000	-20 000	-50,00%				
Total gestion des services		18 780 453	20 527 327	1 746 874	9,30%	16 638 997	18 212 682	1 573 685	9,46%
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	50 000	-20 000	-28,57%
022	Dépenses imprévues					50 000	100 000	50 000	100,00%
77	Produits exceptionnels	65 000	30 000	-35 000	-53,85%				
78	Reprises sur amortissements et provision								
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		18 845 453	20 557 327	1 711 874	9,08%	16 903 602	18 525 164	1 621 562	9,59%
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES		1 941 851	2 032 163	90 312	4,65%				
OPERATIONS D'ORDRE									
		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
042	Amortissement					3 070 369	3 550 000	479 631	15,62%
	Charges à répartir								
	Neutralisation	310 880	583 150	272 270	87,58%				
	Quote-part des subventions transf	443 226	460 135	16 909	3,81%				
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		754 106	1 043 285	289 179	38,35%	3 070 369	3 550 000	479 631	15,62%
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :.....		2 316 263	2 506 715	8,22%					
002	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	374 413	474 552	-374 413	-100,00%				
023	VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT								
TOTAL DE LA SECTION		19 973 971	22 075 164	2 101 193	10,52%	19 973 971	22 075 164	2 101 193	10,52%
Solde fonctionnement				0					

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	RECETTES				DEPENSES			
		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution		BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
				Montant	%			Montant	%
10	Dotations, fonds divers et réserves	600 000	670 000	70 000	11,67%	200 000	200 000	0	100,00%
13	Subventions d'investissement	701 366	811 197	109 831	15,66%				
16	Emprunts et dettes assimilées	984 331	4 457 577	3 473 245	352,85%	641 414	756 054	114 640	17,87%
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					223 000	328 200	105 200	47,17%
204	Subventions d'équipement versées					125 000		-125 000	-100,00%
21	Immobilisations corporelles					3 728 850	6 875 040	3 146 190	84,37%
23	Immobilisations en cours					400 000	1 020 000	620 000	155,00%
020	Dépenses imprévues					40 000	50 000	10 000	25,00%
024	Produits des cessions d'immobilisations	240 000	40 000	-200 000	-83,33%				
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		2 525 697	5 978 774	3 453 076	136,72%	5 358 264	9 229 294	3 871 030	72,24%
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT		2 832 567	3 250 521	14,76%					
OPERATIONS D'ORDRE									
		BP 2022	prévision BP 2023	Montant	%	BP 2022	prévision BP 2023	Montant	%
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 070 369	3 550 000	479 631	15,62%				
	Charges à répartir								
	Neutralisation	310 880	583 150	272 270	87,58%				
	Quote-part des subventions transf	443 226	460 135	16 909	3,81%				
041	Opérations patrimoniales								
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 070 369	3 550 000	479 631	15,62%	754 106	1 043 285	289 179	38,35%
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 +		2 316 263	2 506 715	8,22%					
001	SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE	516 304	743 805	227 502	44,06%				
021	Virement de la section de fonctionnement								
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE								
TOTAL DE LA SECTION		6 112 370	10 272 579	4 160 209	68,06%	6 112 370	10 272 579	4 160 209	68,06%

solde d'investissement 0

BUDGET TOTAL	BP 2022	prévision BP 2023	Evolution	
			Montant	%
	26 086 341	32 347 743	6 261 402	24,00%