

# Vue d'ensemble du budget général

## Section de fonctionnement

### Compte administratif 2022 - Budget Primitif 2023

Envoyé en préfecture le 30/03/2023  
Reçu en préfecture le 30/03/2023  
Affiché le 31 MARS 2023  
ID : 022-212200703-20230327-2023\_03\_11-DE

#### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

|        | Chap. | Libellé                            | CA 2021             | Budget 2022          | DM 2022            | Budget 2022          | CA 2022             | Budget 2023          |
|--------|-------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Réels  | 011   | Charges à caractère général        | 2 435 683.36        | 2 975 097.05         | 354 520.00         | 3 329 617.05         | 2 578 195.19        | 3 509 927.58         |
|        | 012   | charges de personnel               | 4 232 016.71        | 4 648 150.00         | 49 500.00          | 4 697 650.00         | 4 466 841.67        | 4 981 000.00         |
|        | 014   | Atténuations de produits           | 0.00                | 2 000.00             | 0.00               | 2 000.00             | 1 886.00            | 2 000.00             |
|        | 65    | Autres charges de gestion courante | 1 127 684.29        | 1 132 056.56         | 187 221.13         | 1 319 277.69         | 1 306 856.04        | 1 293 035.91         |
|        | 66    | Charges financières                | 76 741.62           | 76 509.88            | 0.00               | 76 509.88            | 75 081.02           | 76 226.00            |
|        | 67    | Charges exceptionnelles            | 4 131.44            | 3 000.00             | 15 000.00          | 18 000.00            | 11 636.76           | 3 000.00             |
|        | 68    | Dotation aux provisions            | 4 767.61            | 5 000.00             | 0.00               | 5 000.00             | 0.00                | 15 000.00            |
|        |       | <b>Total dépenses réelles</b>      | <b>7 881 025.03</b> | <b>8 841 813.49</b>  | <b>606 241.13</b>  | <b>9 448 054.62</b>  | <b>8 440 496.68</b> | <b>9 880 189.49</b>  |
| Ordres | 023   | Virement à la section d'invest.    | 0.00                | 4 371 905.23         | -524 157.90        | 3 847 747.33         | 0.00                | 2 195 638.22         |
|        | 042   | Opérations d'ordre entre section   | 645 470.20          | 646 553.20           | 60 936.77          | 707 489.97           | 717 164.32          | 829 400.00           |
|        |       | <b>Total dépenses d'ordres</b>     | <b>645 470.20</b>   | <b>5 018 458.43</b>  | <b>-463 221.13</b> | <b>4 555 237.30</b>  | <b>717 164.32</b>   | <b>3 025 038.22</b>  |
|        |       | <b>TOTAL DÉPENSES</b>              | <b>8 526 495.23</b> | <b>13 860 271.92</b> | <b>143 020.00</b>  | <b>14 003 291.92</b> | <b>9 157 661.00</b> | <b>12 905 227.71</b> |

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

|        | Chap. | Libellé                             | CA 2021              | Budget 2022          | DM 2022           | Budget 2022          | CA 2022              | Budget 2023          |
|--------|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Réels  | 013   | Atténuations de charges             | 35 326.79            | 20 000.00            | 0.00              | 20 000.00            | 30 096.95            | 20 000.00            |
|        | 70    | Produits des services               | 487 245.02           | 454 000.00           | 0.00              | 454 000.00           | 517 012.67           | 459 500.00           |
|        | 73    | Impôts et taxes                     | 5 691 692.60         | 5 563 247.00         | 0.00              | 5 563 247.00         | 5 776 093.19         | 5 924 078.00         |
|        | 74    | Dotations et participations         | 3 254 971.71         | 3 208 347.00         | 133 020.00        | 3 341 367.00         | 3 476 660.84         | 3 322 282.00         |
|        | 75    | Autres produits de gestion courante | 441 663.04           | 559 636.00           | 0.00              | 559 636.00           | 570 917.33           | 524 507.00           |
|        | 76    | Produits financiers                 | 33.73                | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 72.86                | 5 000.00             |
|        | 77    | Produits exceptionnels              | 5 070.47             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 9 165.68             | 0.00                 |
|        |       | <b>Total recettes réelles</b>       | <b>9 916 003.36</b>  | <b>9 805 230.00</b>  | <b>133 020.00</b> | <b>9 938 250.00</b>  | <b>10 380 019.52</b> | <b>10 255 367.00</b> |
| Ordres | 002   | Excédent de fonctionnement reporté  | 0.00                 | 3 794 460.87         | 0.00              | 3 794 460.87         | 0.00                 | 2 434 447.13         |
|        | 72    | Travaux en régie                    | 212 030.57           | 260 581.05           | 10 000.00         | 270 581.05           | 81 846.18            | 215 413.58           |
|        | 77    | Différences sur réalisation         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 2 796.06             | 0.00                 |
|        |       | <b>Total recettes ordres</b>        | <b>212 030.57</b>    | <b>4 055 041.92</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>4 065 041.92</b>  | <b>84 642.24</b>     | <b>2 649 860.71</b>  |
|        |       | <b>TOTAL RECETTES</b>               | <b>10 128 033.93</b> | <b>13 860 271.92</b> | <b>143 020.00</b> | <b>14 003 291.92</b> | <b>10 464 661.76</b> | <b>12 905 227.71</b> |
|        |       | Résultat                            | 1 601 538.70         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 1 307 000.76         | 0.00                 |