

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	258 596,82	171 544,79	87 052,03	66	234 384,37	220 431,47	13 952,90	94	253 754,05		253 754,05	8,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	87 006,00	61 236,24	25 769,76	70	80 781,76	93 532,35	-12 750,59	115	118 675,00		118 675,00	46,9
61 - SERVICES EXTERIEURS	137 710,82	81 033,37	56 677,45	58	119 042,61	99 950,58	19 092,03	83	94 729,05		94 729,05	-20,4
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 580,00	25 708,74	4 871,26	84	30 886,00	23 455,94	7 430,06	75	31 850,00		31 850,00	3,1
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	3 300,00	3 566,44	-266,44	108	3 674,00	3 492,60	181,40	95	8 500,00		8 500,00	131,4
012 - Charges de personnel et frais assimilé	345 310,00	330 351,64	14 958,36	95	348 716,56	335 032,16	13 684,40	96	393 502,68		393 502,68	12,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 500,00	12 038,50	461,50	96	8 473,15	12 354,51	-3 881,36	145	11 000,00		11 000,00	29,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	6 510,00	6 901,74	-391,74	106	8 735,00	5 807,35	2 927,65	66	6 235,00		6 235,00	-28,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	326 300,00	311 411,40	14 888,60	95	331 508,41	316 870,30	14 638,11	95	376 267,68		376 267,68	13,5
014 - Atténuations de produits	74 908,00	74 908,00	0,00	100	74 908,00	74 908,00	0,00	100	74 908,00		74 908,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	59 639,61	54 098,75	5 540,86	90	61 225,60	55 405,66	5 819,94	90	59 735,40		59 735,40	-2,4
66 - Charges financières	26 352,28	25 999,28	353,00	98	24 126,00	23 851,95	274,05	98	21 661,50		21 661,50	-10,2
67 - Charges spécifiques	10 000,00		10 000,00		39,50	39,50	0,00	100				-100,0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré	100,00	100,00	0,00	100								
Total dépenses réelles	799 906,71	657 002,46	142 904,25	82	743 400,03	709 668,74	33 731,29	95	803 561,63		803 561,63	8,1
Total dépenses d'ordre	93 161,76	17 026,25	76 135,51	18	323 197,58	38 094,48	285 103,10	11	312 245,38		312 245,38	-3,4
Total dépenses de fonctionnement	893 068,47	674 028,71	219 039,76	75	1 066 597,61	747 763,22	318 834,39	70	1 115 807,01		1 115 807,01	4,6

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	49 600,00	72 074,35	-22 474,35	145	68 882,00	87 941,75	-19 059,75	127	80 920,00		80 920,00	17,5
73 - Impôts et taxes	505 876,00	515 726,62	-9 850,62	101	132 885,00	117 878,45	15 006,55	88	111 885,00		111 885,00	-15,8
731 - Impositions directes					420 591,00	424 923,00	-4 332,00	101	480 817,48		480 817,48	14,3
74 - Dotations et participations	116 967,00	139 496,48	-22 529,48	119	123 676,00	137 072,48	-13 396,48	110	130 097,66		130 097,66	5,2
75 - Autres produits de gestion courante	20 000,00	26 549,98	-6 549,98	132	30 625,00	27 841,82	2 783,18	90	27 000,00		27 000,00	-11,8
76 - Produits financiers		0,84	-0,84		1,00	0,90	0,10	90				-100,0
77 - Produits spécifiques		1 766,85	-1 766,85			9 373,23	-9 373,23	0				
013 - Atténuations de charges		1 197,28	-1 197,28		1 215,00	3 707,91	-2 492,91	305	12 607,98		12 607,98	937,7
002 - Excédent de fonctionnement reporté	200 625,47	200 625,47	0,00	100	288 722,61	288 722,61	0,00	100	268 410,25		268 410,25	-7,0
Total recettes réelles	893 068,47	957 437,87	-64 369,40	107	1 066 597,61	1 097 462,15	-30 864,54	102	1 111 738,37		1 111 738,37	4,2
Total recettes d'ordre		5 313,45	-5 313,45			18 711,32	-18 711,32	0	4 068,64		4 068,64	0,0
Total recettes de fonctionnement	893 068,47	962 751,32	-69 682,85	107	1 066 597,61	1 116 173,47	-49 575,86	104	1 115 807,01		1 115 807,01	4,6

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		288 722,61	-288 722,61		0,00	368 410,25	-368 410,25	-999				-100,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	258 596,82	171 544,79	87 052,03	66	234 384,37	220 431,47	13 952,90	94	253 754,05		253 754,05	8,3
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	87 006,00	61 236,24	25 769,76	70	80 781,76	93 532,35	-12 750,59	115	118 675,00		118 675,00	46,9
6042 - Achats prest.de serv.(autres que terrai						26 136,79	-26 136,79	0	45 000,00		45 000,00	0,0
60611 - Eau et assainissement	7 000,00	926,76	6 073,24	13	14 000,00	5 411,82	8 588,18	38	6 000,00		6 000,00	-57,1
60612 - Energie - Electricité	18 000,00	19 696,92	-1 696,92	109	15 186,50	14 530,61	655,89	95	18 600,00		18 600,00	22,5
60621 - Combustibles	12 000,00	11 366,70	633,30	94	13 000,00	15 316,49	-2 316,49	117	16 000,00		16 000,00	23,1
60622 - Carburants	5 000,00	4 122,57	877,43	82	5 000,00	4 826,77	173,23	96	5 000,00		5 000,00	0,0
60623 - Alimentation	2 500,00	2 662,52	-162,52	106	2 579,00	2 130,88	448,12	82	2 200,00		2 200,00	-14,7
60631 - Fournitures d'entretien	8 000,00	5 790,61	2 209,39	72	8 000,00	4 225,65	3 774,35	52	5 000,00		5 000,00	-37,5
60632 - Fournitures de petit équipement	8 000,00	2 181,79	5 818,21	27	2 100,00	1 073,90	1 026,10	51	2 000,00		2 000,00	-4,8
60633 - Fournitures de voirie	5 000,00		5 000,00		2 500,00	1 126,44	1 373,56	45	1 000,00		1 000,00	-60,0
60636 - Habillement et vêtements de travail	1 500,00	1 157,02	342,98	77	1 500,00	1 574,91	-74,91	104	1 500,00		1 500,00	0,0
6064 - Fournitures administratives	2 500,00	3 018,10	-518,10	120	3 109,00	3 361,43	-252,43	108	3 500,00		3 500,00	12,6
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,méd	2 356,00	1 331,71	1 024,29	56	2 255,26	1 703,70	551,56	75	2 000,00		2 000,00	-11,3
6067 - Fournitures scolaires	5 150,00	4 875,53	274,47	94	5 875,00	5 862,06	12,94	99	5 875,00		5 875,00	0,0
6068 - Autres matières et fournitures	10 000,00	4 106,01	5 893,99	41	5 677,00	6 250,90	-573,90	110	5 000,00		5 000,00	-11,9
61 - SERVICES EXTERIEURS	137 710,82	81 033,37	56 677,45	58	119 042,61	99 950,58	19 092,03	83	94 729,05		94 729,05	-20,4
611 - Contrats de prestations de services	48 753,00	32 233,72	16 519,28	66	55 000,00	30 544,72	24 455,28	55	25 000,00		25 000,00	-54,5
6135 - Locations mobilières	3 405,39	131,36	3 274,03	3								
61351 - Matériel roulant						1 817,40	-1 817,40	0	4 882,40		4 882,40	0,0
61358 - Autres					1 019,42	1 019,42	0,00	100	1 500,00		1 500,00	47,1
61521 - Terrains	8 000,00	2 989,57	5 010,43	37	4 318,00	5 045,83	-727,83	116	3 000,00		3 000,00	-30,5
615221 - Bâtiments publics	15 952,43	9 991,05	5 961,38	62	10 158,00	9 325,66	832,34	91	7 000,00		7 000,00	-31,1
615228 - Autres bâtiments	8 000,00	801,65	7 198,35	10	826,00	568,80	257,20	68	1 000,00		1 000,00	21,1
615231 - Voiries	5 000,00		5 000,00		1 000,00	3 196,37	-2 196,37	319	2 500,00		2 500,00	150,0
615232 - Réseaux	3 000,00	2 337,60	662,40	77	2 408,00	166,98	2 241,02	6	1 000,00		1 000,00	-58,5
61551 - Matériel roulant	10 000,00	6 045,86	3 954,14	60	10 000,00	14 407,81	-4 407,81	144	10 000,00		10 000,00	0,0
61558 - Autres biens mobiliers	8 000,00	6 402,43	1 597,57	80	6 595,00	7 791,30	-1 196,30	118	5 000,00		5 000,00	-24,2
6156 - Maintenance	13 000,00	8 499,43	4 500,57	65	13 000,00	12 171,16	828,84	93	16 000,00		16 000,00	23,1
6168 - Autres	13 000,00	10 934,82	2 065,18	84	11 353,19	11 821,99	-468,80	104	13 281,65		13 281,65	17,0
6182 - Documentation générale et technique	600,00	548,88	51,12	91	565,00	561,14	3,86	99	565,00		565,00	0,0
6184 - Versements à des organismes de forma	1 000,00	117,00	883,00	11	2 800,00	1 422,00	1 378,00	50	4 000,00		4 000,00	42,9
6188 - Autres frais divers						90,00	-90,00	0				
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 580,00	25 708,74	4 871,26	84	30 886,00	23 455,94	7 430,06	75	31 850,00		31 850,00	3,1
6226 - Honoraires	1 000,00		1 000,00									
6227 - Frais d'actes et de contentieux						156,00	-156,00	0				
6228 - Divers		5 067,05	-5 067,05		5 219,00	470,88	4 748,12	9	1 000,00		1 000,00	-80,8
6232 - Fêtes et cérémonies	7 000,00	5 204,53	1 795,47	74	5 114,00	4 768,75	345,25	93	10 000,00		10 000,00	95,5

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6234 - Réceptions					5 000,00	3 782,93	1 217,07	75	3 500,00		3 500,00	-30,0
6236 - Catalogues et imprimés et publications					531,00	508,23	22,77	95	2 000,00		2 000,00	276,6
6237 - Publications		515,72	-515,72									
6247 - Transports collectifs du personnel	2 020,00	1 634,00	386,00	80	1 203,00	1 782,00	-579,00	148	1 500,00		1 500,00	24,7
6251 - Voyages, déplacements et missions					216,00		216,00	0				-100,0
6256 - Missions		210,00	-210,00									
6257 - Réceptions	4 000,00	307,51	3 692,49	7								
6261 - Frais d'affranchissement	2 500,00	2 144,76	355,24	85	2 209,00	2 192,32	16,68	99	2 200,00		2 200,00	-0,4
6262 - Frais de télécommunications	5 500,00	4 405,48	1 094,52	80	5 000,00	3 898,40	1 101,60	77	4 000,00		4 000,00	-20,0
627 - Services bancaires et assimilés	60,00	119,78	-59,78	199	111,00	152,40	-41,40	137	150,00		150,00	35,1
6281 - Concours divers (cotisations...)	4 500,00	4 389,91	110,09	97	4 522,00	4 724,03	-202,03	104	6 000,00		6 000,00	32,7
6283 - Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	1 710,00	2 290,00	42	1 761,00	1 020,00	741,00	57	1 500,00		1 500,00	-14,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	3 300,00	3 566,44	-266,44	108	3 674,00	3 492,60	181,40	95	8 500,00		8 500,00	131,4
63512 - Taxes foncières	2 000,00	2 059,00	-59,00	102	2 121,00	1 880,00	241,00	88	2 000,00		2 000,00	-5,7
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (aut	1 300,00	1 507,44	-207,44	115	1 553,00	1 612,60	-59,60	103	6 500,00		6 500,00	318,5
012 - Charges de personnel et frais assimilé	345 310,00	330 351,64	14 958,36	95	348 716,56	335 032,16	13 684,40	96	393 502,68		393 502,68	12,8
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 500,00	12 038,50	461,50	96	8 473,15	12 354,51	-3 881,36	145	11 000,00		11 000,00	29,8
6218 - Autre personnel extérieur	12 500,00	12 038,50	461,50	96	8 473,15	12 354,51	-3 881,36	145	11 000,00		11 000,00	29,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	6 510,00	6 901,74	-391,74	106	8 735,00	5 807,35	2 927,65	66	6 235,00		6 235,00	-28,6
6331 - Versement mobilité	1 650,00	2 118,07	-468,07	128	3 685,00	778,80	2 906,20	21				-100,0
6332 - Cotisations versées au FNAL	210,00	205,22	4,78	97	220,00	210,65	9,35	95	235,00		235,00	6,8
6336 - Cotisations au centre national et CNFP	4 000,00	3 962,52	37,48	99	4 200,00	4 186,03	13,97	99	5 300,00		5 300,00	26,2
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	650,00	615,93	34,07	94	630,00	631,87	-1,87	100	700,00		700,00	11,1
64 - CHARGES DE PERSONNEL	326 300,00	311 411,40	14 888,60	95	331 508,41	316 870,30	14 638,11	95	376 267,68		376 267,68	13,5
6411 - Personnel titulaire	156 812,00	150 964,92	5 847,08	96								
64111 - Rémunération principale					100 000,00	97 110,24	2 889,76	97	122 395,52		122 395,52	22,4
64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de ré					3 000,00	2 393,44	606,56	79	3 000,00		3 000,00	0,0
64113 - NBI					1 600,00	1 622,76	-22,76	101	2 300,00		2 300,00	43,8
64114 - Indemnité inflation					700,00	700,00	0,00	100				-100,0
64118 - Autres indemnités					8 000,00	9 440,41	-1 440,41	118	8 400,00		8 400,00	5,0
6413 - Personnel non titulaire	33 188,00	33 499,36	-311,36	100								
64131 - Rémunérations					64 000,00	65 696,28	-1 696,28	102	100 000,00		100 000,00	56,3
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn					12,00	521,82	-509,82	999	3 000,00		3 000,00	999,9
64134 - Indemnité inflation					300,00	300,00	0,00	100				-100,0
64138 - Primes et autres indemnités					11,45	5 615,69	-5 604,24	999	5 400,00		5 400,00	999,9
64164 - Indemnité inflation					200,00	200,00	0,00	100				-100,0
64168 - Autres emplois aidés	44 000,00	35 664,61	8 335,39	81	48 000,00	38 233,97	9 766,03	79	10 000,00		10 000,00	-79,2
64171 - Rémunérations					1 600,00		1 600,00	0				-100,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
64172 - Indemnité inflation					100,00		100,00	0				-100,0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	33 000,00	33 739,64	-739,64	102	41 000,00	40 126,71	873,29	97	53 000,00		53 000,00	29,3
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	45 300,00	41 403,25	3 896,75	91	33 000,00	31 843,50	1 156,50	96	39 000,00		39 000,00	18,2
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	2 100,00	2 800,89	-700,89	133	5 000,00	4 457,59	542,41	89	5 000,00		5 000,00	0,0
6455 - Cotisations pour assurance du personne	6 000,00	5 979,43	20,57	99	7 012,00	6 946,32	65,68	99	7 000,00		7 000,00	-0,2
6456 - Versement au FNC du supplément fami	1 800,00	1 471,00	329,00	81	1 500,00	951,00	549,00	63	1 000,00		1 000,00	-33,3
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	500,00	478,00	22,00	95	400,00	334,00	66,00	83	420,00		420,00	5,0
64731 - Versées directement					12 261,96	6 450,57	5 811,39	52	12 752,16		12 752,16	4,0
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	789,41	210,59	78	1 000,00	1 170,00	-170,00	117	600,00		600,00	-40,0
6478 - Autres charges sociales diverses		1 864,89	-1 864,89									
6488 - Autres	2 600,00	2 756,00	-156,00	106	2 811,00	2 756,00	55,00	98	3 000,00		3 000,00	6,7
014 - Atténuations de produits	74 908,00	74 908,00	0,00	100	74 908,00	74 908,00	0,00	100	74 908,00		74 908,00	0,0
739221 - FNGIR	74 908,00	74 908,00	0,00	100	74 908,00	74 908,00	0,00	100	74 908,00		74 908,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	59 639,61	54 098,75	5 540,86	90	61 225,60	55 405,66	5 819,94	90	59 735,40		59 735,40	-2,4
6512 - Stagiaires de la formation professionnell	2 200,00	312,19	1 887,81	14								
65134 - Aides					1 000,00	404,34	595,66	40	1 500,00		1 500,00	50,0
6518 - Divers		2 110,77	-2 110,77									
6531 - Indemnités, frais de mission et de forma	42 557,00	42 648,85	-91,85	100								
65311 - Indemnités de fonction					42 650,00	42 765,56	-115,56	100	44 000,00		44 000,00	3,2
65312 - Frais de mission et de déplacement					100,00		100,00	0				-100,0
65313 - Cotisations de retraite					4 014,48	2 893,23	1 121,25	72	3 500,00		3 500,00	-12,8
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part pa					221,52	224,72	-3,20	101	270,00		270,00	21,9
65315 - Formation					560,00	234,00	326,00	41	500,00		500,00	-10,7
6532 - Indem. membres Conseil - section éco.	100,00		100,00									
6533 - Indem. membres Conseil - section cult	2 788,00	1 787,88	1 000,12	64								
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pat		184,60	-184,60									
6535 - Formation	2 000,00	552,00	1 448,00	27								
65372 - Cotis. au fond de financ. de l'alloc. fin m		48,17	-48,17									
6541 - Créances admises en non-valeur	494,61	494,61	0,00	100	496,00		496,00	0				-100,0
6558 - Autres contributions obligatoires		220,00	-220,00		440,00	305,96	134,04	69	400,00		400,00	-9,1
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de dr	6 500,00	3 210,00	3 290,00	49								
65748 - Autres personnes de droit privé					6 500,00	4 567,40	1 932,60	70	7 500,00		7 500,00	15,4
65811 - Droits d'utilisation – informatique en nu					319,60	319,60	0,00	100	327,13		327,13	2,4
65818 - Autres					2 424,00	1 188,14	1 235,86	49	1 738,27		1 738,27	-28,3
658822 - Aides	3 000,00	451,52	2 548,48	15								
65888 - Autres		2 078,16	-2 078,16		2 500,00	2 502,71	-2,71	100				-100,0
66 - Charges financières	26 352,28	25 999,28	353,00	98	24 126,00	23 851,95	274,05	98	21 661,50		21 661,50	-10,2
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	25 912,28	25 912,28	0,00	100	23 826,00	23 825,71	0,29	99	21 661,50		21 661,50	-9,1

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
6688 - Autres	440,00	87,00	353,00	19	300,00	26,24	273,76	8				-100,0
67 - Charges spécifiques	10 000,00		10 000,00		39,50	39,50	0,00	100				-100,0
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)					39,50	39,50	0,00	100				-100,0
6745 - Subventions aux personnes de droit pri	10 000,00		10 000,00									
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré	100,00	100,00	0,00	100								
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs cir	100,00	100,00	0,00	100								
Total dépenses réelles	799 906,71	657 002,46	142 904,25	82	743 400,03	709 668,74	33 731,29	95	803 561,63		803 561,63	8,1

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
023 - Virement à la sect. d'investissement	82 548,96		82 548,96		310 732,66		310 732,66	0	301 770,02		301 770,02	-2,9
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 612,80	17 026,25	-6 413,45	160	12 464,92	38 094,48	-25 629,56	305	10 475,36		10 475,36	-16,0
675 - Valeurs comptables des immobilisations c		6 413,45	-6 413,45			27 711,32	-27 711,32	0				
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	10 612,80	10 612,80	0,00	100	12 464,92	10 383,16	2 081,76	83	10 475,36		10 475,36	-16,0
Total dépenses d'ordre	93 161,76	17 026,25	76 135,51	18	323 197,58	38 094,48	285 103,10	11	312 245,38		312 245,38	-3,4

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	893 068,47	674 028,71	219 039,76	75	1 066 597,61	747 763,22	318 834,39	70	1 115 807,01		1 115 807,01	4,6

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	49 600,00	72 074,35	-22 474,35	145	68 882,00	87 941,75	-19 059,75	127	80 920,00		80 920,00	17,5
70311 - Concession dans les cimetières (prod	600,00	1 620,00	-1 020,00	270	747,00	280,00	467,00	37	700,00		700,00	-6,3
70323 - Redevance d'occupation du domaine p						221,00	-221,00	0	220,00		220,00	0,0
7035 - Locations de droits de chasse et de pêc						2 500,00	-2 500,00	0				
7062 - Redevances & droits des serv. à caract		544,00	-544,00									
7066 - Redevances&droits des services à cara	14 000,00	19 552,70	-5 552,70	139	20 398,00	25 767,10	-5 369,10	126	25 000,00		25 000,00	22,6
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&e	35 000,00	47 031,65	-12 031,65	134	47 737,00	58 157,65	-10 420,65	121	55 000,00		55 000,00	15,2
70876 - par le GFP de rattachement		3 326,00	-3 326,00									
70878 - par des tiers						1 016,00	-1 016,00	0				
73 - Impôts et taxes	505 876,00	515 726,62	-9 850,62	101	132 885,00	117 878,45	15 006,55	88	111 885,00		111 885,00	-15,8
73111 - Impôts directs locaux	374 891,00	374 654,00	237,00	99								
7318 - Autres		467,00	-467,00									
73211 - Attribution de compensation	77 787,00	77 787,00	0,00	100	77 677,00	77 677,00	0,00	100	77 677,00		77 677,00	0,0
73212 - Dotation de solidarité communautaire		1 174,00	-1 174,00		22 174,00	1 166,00	21 008,00	5	1 174,00		1 174,00	-94,7
732221 - Fonds de péréquation ressources com					11 841,00	12 167,00	-326,00	102	11 841,00		11 841,00	0,0
73223 - Fds dép des DMTO pour les com de - 5	7 225,00	11 841,00	-4 616,00	163	21 193,00	26 868,45	-5 675,45	126	21 193,00		21 193,00	0,0
7343 - Taxe entrée march., personnes&droits f	27 973,00	28 611,00	-638,00	102								
7381 - Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub	18 000,00	21 192,62	-3 192,62	117								
731 - Impositions directes					420 591,00	424 923,00	-4 332,00	101	480 817,48		480 817,48	14,3
73111 - Impôts directs locaux					391 301,00	395 564,00	-4 263,00	101	450 317,48		450 317,48	15,1
73132 - Taxe sur les pylônes électriques					29 290,00	29 359,00	-69,00	100	30 500,00		30 500,00	4,1
74 - Dotations et participations	116 967,00	139 496,48	-22 529,48	119	123 676,00	137 072,48	-13 396,48	110	130 097,66		130 097,66	5,2
7411 - DGF communes & établ.publics coop.in	75 511,00	75 511,00	0,00	100								
74111 - Dotation forfaitaire des communes					70 170,00	70 170,00	0,00	100	71 804,00		71 804,00	2,3
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) de					22 463,00	22 463,00	0,00	100	26 658,00		26 658,00	18,7
74121 - Dotation forfaitaire des départements	21 907,00	21 907,00	0,00	100								
744 - FCTVA						482,00	-482,00	0	634,09		634,09	0,0
74718 - Autres	15 990,00	25 202,48	-9 212,48	157	27 526,00	19 440,48	8 085,52	70	8 484,57		8 484,57	-69,2
74751 - GFP de rattachement						21 000,00	-21 000,00	0	19 000,00		19 000,00	0,0
74832 - Etat-Compens.au titre contrib.écon.te		7 143,00	-7 143,00									
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations ta					3 517,00		3 517,00	0				-100,0
74834 - Etat-Compens.au titre exonérations ta	3 559,00	3 559,00	0,00	100		3 517,00	-3 517,00	0	3 517,00		3 517,00	0,0
7488 - Autres attributions et participations		6 174,00	-6 174,00									
75 - Autres produits de gestion courante	20 000,00	26 549,98	-6 549,98	132	30 625,00	27 841,82	2 783,18	90	27 000,00		27 000,00	-11,8
752 - Revenus des immeubles	20 000,00	26 548,71	-6 548,71	132	30 218,00	27 220,00	2 998,00	90	27 000,00		27 000,00	-10,6
7588 - Autres produits divers de gestion coura		1,27	-1,27									
75888 - Autres					407,00	621,82	-214,82	152				-100,0
76 - Produits financiers		0,84	-0,84		1,00	0,90	0,10	90				-100,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
7688 - Autres		0,84	-0,84		1,00	0,90	0,10	90				-100,0
77 - Produits spécifiques		1 766,85	-1 766,85			9 373,23	-9 373,23	0				
7714 - Recouvrement sur créances admises e		60,90	-60,90									
7718 - Autres produits exceptionnels sur op. d		204,95	-204,95									
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance q						373,23	-373,23	0				
775 - Produits des cessions d'immobilisations		1 100,00	-1 100,00			9 000,00	-9 000,00	0				
7788 - Produits exceptionnels divers		401,00	-401,00									
013 - Atténuations de charges		1 197,28	-1 197,28		1 215,00	3 707,91	-2 492,91	305	12 607,98		12 607,98	937,7
6419 - Remboursements sur rémunérations d		1 197,28	-1 197,28		1 215,00	174,89	1 040,11	14	10 000,00		10 000,00	723,0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et P						3 533,02	-3 533,02	0	2 607,98		2 607,98	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	200 625,47	200 625,47	0,00	100	288 722,61	288 722,61	0,00	100	268 410,25		268 410,25	-7,0
Total recettes réelles	893 068,47	957 437,87	-64 369,40	107	1 066 597,61	1 097 462,15	-30 864,54	102	1 111 738,37		1 111 738,37	4,2

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		5 313,45	-5 313,45			18 711,32	-18 711,32	0	4 068,64		4 068,64	0,0
722 - Immobilisations corporelles									4 068,64		4 068,64	0,0
7761 - Diff. sur réalisations (-) transférées en in		5 313,45	-5 313,45			18 711,32	-18 711,32	0				
Total recettes d'ordre		5 313,45	-5 313,45			18 711,32	-18 711,32	0	4 068,64		4 068,64	0,0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	893 068,47	962 751,32	-69 682,85	107	1 066 597,61	1 116 173,47	-49 575,86	104	1 115 807,01		1 115 807,01	4,6

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	9 621,95	9 621,95	0,00	100	68 900,72	68 900,72	0,00	100	52 047,34		52 047,34	-24,5
16 - Emprunts et dettes assimilés	65 526,64	65 526,64	0,00	100	67 613,21	67 613,21	0,00	100	69 777,42		69 777,42	3,2
204 - Subventions d'équipement versées	9 253,00	9 253,00	0,00	100	9 771,00	9 771,00	0,00	100	9 771,00		9 771,00	0,0
21 - Immobilisations corporelles	28 188,45	10 143,99	18 044,46	35	3 979,87	1 937,98	2 041,89	48				-100,0
Total dépenses réelles hors opérations	112 590,04	94 545,58	18 044,46	83	150 264,80	148 222,91	2 041,89	98	131 595,76		131 595,76	-12,4
0152 - ACQUISITION ET REHABILITATION RE	900,00		900,00									
0153 - TRAVAUX ECOLE ET MAIRIE	25 380,21	20 154,73	5 225,48	79	19 916,75	10 122,80	9 793,95	50	12 975,00		12 975,00	-34,9
159 - OPERATION BIODIVERSITE	27 000,00		27 000,00									
160 - AMENAGEMENT URBAIN	5 000,00		5 000,00		15 000,00		15 000,00	0	90 500,00	3 552,00	94 052,00	527,0
161 - REFECTION COUVERTURES MAIRIE-EG	62 053,56	48 010,80	14 042,76	77	13 800,00	13 800,00	0,00	100				-100,0
163 - TRAVAUX BATIMENTS	34 711,40	27 298,95	7 412,45	78	60 097,98	22 956,96	37 141,02	38	130 494,67		130 494,67	117,1
164 - TRAVAUX HOTEL RESTAURANT	60 000,00	2 736,10	57 263,90	4	72 736,10	9 602,75	63 133,35	13	6 295,83	57 131,63	63 427,46	-12,8
165 - AMENAGEMENT PAYSAGER	69 294,03	11 718,52	57 575,51	16	33 449,42	18 721,84	14 727,58	55	8 664,64	8 822,92	17 487,56	-47,7
166 - MATERIEL TECHNIQUE ET VOIRIE	11 764,42	11 561,77	202,65	98	65 509,80	17 824,08	47 685,72	27	51 014,98		51 014,98	-22,1
167 - REHABILITATION DE L'ETANG	15 000,00		15 000,00		57 000,00		57 000,00	0	324 000,00		324 000,00	468,4
Total dépenses opérations d'invest.	311 103,62	121 480,87	189 622,75	39	337 510,05	93 028,43	244 481,62	27	623 945,12	69 506,55	693 451,67	105,5
Total dépenses d'ordre		5 313,45	-5 313,45		5 040,00	23 751,32	-18 711,32	471	4 068,64		4 068,64	-19,3
Total dépenses d'investissement	423 693,66	221 339,90	202 353,76	52	492 814,85	265 002,66	227 812,19	53	759 609,52	69 506,55	829 116,07	68,2

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
024 - Produits des cessions d'immobilisations					24 545,93		24 545,93	0	20 000,00		20 000,00	-18,5
10 - Dotations, fonds divers et reserves	116 630,40	116 075,93	554,47	99	28 000,27	34 906,63	-6 906,36	124	130 763,69		130 763,69	367,0
13 - Subventions d'investissement reçues	4 336,00	3 000,00	1 336,00	69		10 000,00	-10 000,00	0				
16 - Emprunts et dettes assimilés									100 000,00		100 000,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	120 966,40	119 075,93	1 890,47	98	52 546,20	44 906,63	7 639,57	85	250 763,69		250 763,69	377,2
0153 - TRAVAUX ECOLE ET MAIRIE	13 350,00	4 337,00	9 013,00	32	6 160,17	5 273,21	886,96	85		4 068,00	4 068,00	-34,0
159 - OPERATION BIODIVERSITE	19 640,00		19 640,00									
160 - AMENAGEMENT URBAIN									40 000,00		40 000,00	0,0
161 - REFECTION COUVERTURES MAIRIE-EG	41 039,20		41 039,20		41 039,20	41 040,00	-0,80	100				-100,0
163 - TRAVAUX BATIMENTS	44 000,00	12 000,00	32 000,00	27	8 254,76	10 444,00	-2 189,24	126		19 910,00	19 910,00	141,2
164 - TRAVAUX HOTEL RESTAURANT	40 000,00		40 000,00		20 000,00		20 000,00	0		26 024,00	26 024,00	30,1
165 - AMENAGEMENT PAYSAGER	35 988,36		35 988,36		11 634,00	11 634,00	0,00	100		7 776,00	7 776,00	-33,2
166 - MATERIEL TECHNIQUE ET VOIRIE	7 842,94		7 842,94		7 842,94	11 223,00	-3 380,06	143		15 600,00	15 600,00	98,9
167 - REHABILITATION DE L'ETANG	12 000,00		12 000,00		17 100,00	45 300,00	-28 200,00	264		152 729,00	152 729,00	793,2
Total recettes opérations d'invest.	213 860,50	16 337,00	197 523,50	7	112 031,07	124 914,21	-12 883,14	111	40 000,00	226 107,00	266 107,00	137,5
Total recettes d'ordre	93 161,76	17 026,25	76 135,51	18	328 237,58	43 134,48	285 103,10	13	312 245,38		312 245,38	-4,9

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes d'investissement	427 988,66	152 439,18	275 549,48	35	492 814,85	212 955,32	279 859,53	43	603 009,07	226 107,00	829 116,07	68,2

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement	4 295,00	-68 900,72	73 195,72	-999		-52 047,34	52 047,34	0	-156 600,45	156 600,45		

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté	9 621,95	9 621,95	0,00	100	68 900,72	68 900,72	0,00	100	52 047,34		52 047,34	-24,5
16 - Emprunts et dettes assimilés	65 526,64	65 526,64	0,00	100	67 613,21	67 613,21	0,00	100	69 777,42		69 777,42	3,2
1641 - Emprunts en euros	65 526,64	65 526,64	0,00	100	67 613,21	67 613,21	0,00	100	69 777,42		69 777,42	3,2
204 - Subventions d'équipement versées	9 253,00	9 253,00	0,00	100	9 771,00	9 771,00	0,00	100	9 771,00		9 771,00	0,0
2046 - Attributions de compensation d'investis	9 253,00	9 253,00	0,00	100	9 771,00	9 771,00	0,00	100	9 771,00		9 771,00	0,0
21 - Immobilisations corporelles	28 188,45	10 143,99	18 044,46	35	3 979,87	1 937,98	2 041,89	48				-100,0
21571 - Matériel ferroviaire	22 500,00		22 500,00									
215731 - Matériel roulant					1 196,56	1 196,56	0,00	100				-100,0
21578 - Autre matériel technique					2 483,52		2 483,52	0				-100,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech	3 688,45	307,13	3 381,32	8								
2183 - Matériel informatique	2 000,00		2 000,00									
2184 - Matériel de bureau et mobilier		1 082,40	-1 082,40									
2186 - Cheptel						330,00	-330,00	0				
2188 - Autres immobilisations corporelles		8 754,46	-8 754,46		299,79	411,42	-111,63	137				-100,0
Total dépenses réelles hors opérations	112 590,04	94 545,58	18 044,46	83	150 264,80	148 222,91	2 041,89	98	131 595,76		131 595,76	-12,4

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		5 313,45	-5 313,45			18 711,32	-18 711,32	0	4 068,64		4 068,64	0,0
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm		5 313,45	-5 313,45			18 711,32	-18 711,32	0				
2116 - Cimetière									4 068,64		4 068,64	0,0
041 - Opérations patrimoniales					5 040,00	5 040,00	0,00	100				-100,0
21312 - Bâtiments scolaires					2 880,00	2 880,00	0,00	100				-100,0
21314 - Bâtiments culturels et sportifs					2 160,00		2 160,00	0				-100,0
21318 - Autres bâtiments publics						2 160,00	-2 160,00	0				
Total dépenses d'ordre		5 313,45	-5 313,45		5 040,00	23 751,32	-18 711,32	471	4 068,64		4 068,64	-19,3

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	112 590,04	99 859,03	12 731,01	88	155 304,80	171 974,23	-16 669,43	110	135 664,40		135 664,40	-12,6

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
024 - Produits des cessions d'immobilisation					24 545,93		24 545,93	0	20 000,00		20 000,00	-18,5
024 - Produits des cessions d'immobilisations					24 545,93		24 545,93	0	20 000,00		20 000,00	-18,5
10 - Dotations, fonds divers et reserves	116 630,40	116 075,93	554,47	99	28 000,27	34 906,63	-6 906,36	124	130 763,69		130 763,69	367,0
1021 - Dotation		500,00	-500,00									
10222 - FCTVA	21 000,00	18 083,00	2 917,00	86	18 000,27	17 518,00	482,27	97	20 763,69		20 763,69	15,4
10226 - Taxe d'aménagement	8 253,00	10 115,53	-1 862,53	122	10 000,00	17 388,63	-7 388,63	173	10 000,00		10 000,00	0,0
1068 - Excédents de fonctionnement capitalis	87 377,40	87 377,40	0,00	100					100 000,00		100 000,00	0,0
13 - Subventions d'investissement reçues	4 336,00	3 000,00	1 336,00	69		10 000,00	-10 000,00	0				
1323 - Départements	4 336,00	3 000,00	1 336,00	69								
1328 - Autres						10 000,00	-10 000,00	0				
16 - Emprunts et dettes assimilés									100 000,00		100 000,00	0,0
1641 - Emprunts en euros									100 000,00		100 000,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	120 966,40	119 075,93	1 890,47	98	52 546,20	44 906,63	7 639,57	85	250 763,69		250 763,69	377,2

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	82 548,96		82 548,96		310 732,66		310 732,66	0	301 770,02		301 770,02	-2,9
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	10 612,80	17 026,25	-6 413,45	160	12 464,92	38 094,48	-25 629,56	305	10 475,36		10 475,36	-16,0
2114 - Terrains de gisement		356,65	-356,65									
21571 - Matériel ferroviaire		6 056,80	-6 056,80									
215738 - Autre matériel et outillage de voirie						27 711,32	-27 711,32	0				
2802 - Frais liés aux documents d'urbanisme	2 969,00	2 969,00	0,00	100	2 970,52	888,76	2 081,76	29	888,76		888,76	-70,1
28041513 - Projets d'infrastructures d'intérêt na	1 862,00	1 862,00	0,00	100	1 862,00	1 862,00	0,00	100				-100,0
28046 - Attributions de compensation d'invest	5 781,80	5 781,80	0,00	100	7 632,40	7 632,40	0,00	100	9 586,60		9 586,60	25,6
041 - Opérations patrimoniales					5 040,00	5 040,00	0,00	100				-100,0
2031 - Frais d'études					5 040,00	5 040,00	0,00	100				-100,0
Total recettes d'ordre	93 161,76	17 026,25	76 135,51	18	328 237,58	43 134,48	285 103,10	13	312 245,38		312 245,38	-4,9

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	214 128,16	136 102,18	78 025,98	63	380 783,78	88 041,11	292 742,67	23	563 009,07		563 009,07	47,9

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 0152 - ACQUISITION ET REHABILITATION RESTAURANT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2132 - Bâtiments privés	900,00		900,00	0				0				0,0
Total Dépenses	900,00	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Solde de l'opération	-900,00	0,00	-900,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 0153 - TRAVAUX ECOLE ET MAIRIE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2031 - Frais d'études				0	2 185,20		2 185,20	0	2 185,20		2 185,20	0,0
2051 - Concessions et droits similaires		1 242,00	-1 242,00	0				0				0,0
2088 - Autres immobilisations incorporelles		141,50	-141,50	0				0				0,0
21311 - Bâtiments administratifs				0		2 958,00	-2 958,00	0				0,0
21312 - Bâtiments scolaires	10 180,21	12 519,80	-2 339,59	122	13 180,80	5 674,80	7 506,00	43	10 789,80		10 789,80	-18,1
21318 - Autres bâtiments publics		386,40	-386,40	0				0				0,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech				0		807,00	-807,00	0				0,0
2183 - Matériel informatique	12 100,00	4 878,85	7 221,15	40				0				0,0
21831 - Matériel informatique scolaire				0	3 646,60	419,00	3 227,60	11				-100,0
2184 - Matériel de bureau et mobilier	3 100,00	986,18	2 113,82	31				0				0,0
2188 - Autres immobilisations corporelles				0	904,15	264,00	640,15	29				-100,0
Total Dépenses	25 380,21	20 154,73	5 225,48		19 916,75	10 122,80	9 793,95		12 975,00	0,00	12 975,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1321 - Etats et établissements nationaux	8 150,00		8 150,00	0	6 160,17	5 273,21	886,96	85				-100,0
1323 - Départements	5 200,00	4 337,00	863,00	83				0				0,0
13461 - Dotation d'équipement des territoires r				0				0		4 068,00	4 068,00	0,0
Total Recettes	13 350,00	4 337,00	9 013,00		6 160,17	5 273,21	886,96		0,00	4 068,00	4 068,00	

Solde de l'opération	-12 030,21	-15 817,73	3 787,52		-13 756,58	-4 849,59	-8 906,99		-12 975,00	4 068,00	-8 907,00	
-----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------------------	--	-------------------	-----------------	------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 159 - OPERATION BIODIVERSITE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2031 - Frais d'études	27 000,00		27 000,00	0				0				0,0
Total Dépenses	27 000,00	0,00	27 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1321 - Etats et établissements nationaux	19 640,00		19 640,00	0				0				0,0
Total Recettes	19 640,00	0,00	19 640,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	-7 360,00	0,00	-7 360,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	------------------	-------------	------------------	--	-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 160 - AMENAGEMENT URBAIN

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2031 - Frais d'études				0	10 000,00		10 000,00	0	16 448,00	3 552,00	20 000,00	100,0
2111 - Terrains nus				0				0	74 052,00		74 052,00	0,0
2128 - Autres agencements et aménagement	5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0				-100,0
Total Dépenses	5 000,00	0,00	5 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00		90 500,00	3 552,00	94 052,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
13251 - GFP de rattachement				0				0	40 000,00		40 000,00	0,0
Total Recettes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00	

Solde de l'opération	-5 000,00	0,00	-5 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00		-50 500,00	-3 552,00	-54 052,00	
-----------------------------	------------------	-------------	------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 161 - REFECTION COUVERTURES MAIRIE-EGLISE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
21318 - Autres bâtiments publics	62 053,56	48 010,80	14 042,76	77	13 800,00	13 800,00	0,00	100				-100,0
Total Dépenses	62 053,56	48 010,80	14 042,76		13 800,00	13 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1311 - Etat et établissements nationaux	30 779,40		30 779,40	0	30 779,40		30 779,40	0				-100,0
1313 - Départements	10 259,80		10 259,80	0	10 259,80		10 259,80	0				-100,0
1323 - Départements				0		10 260,00	-10 260,00	0				0,0
13461 - Dotation d'équipement des territoires r				0		15 390,00	-15 390,00	0				0,0
13462 - Dotation de soutien à l'investissemen				0		15 390,00	-15 390,00	0				0,0
Total Recettes	41 039,20	0,00	41 039,20		41 039,20	41 040,00	-0,80		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	-21 014,36	-48 010,80	26 996,44		27 239,20	27 240,00	-0,80		0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------	------------------	--------------	--	-------------	-------------	-------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 163 - TRAVAUX BATIMENTS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2031 - Frais d'études	1 152,00	1 152,00	0,00	100				0	5 706,00		5 706,00	0,0
2128 - Autres agencements et aménagement				0	2 883,09	3 049,47	-166,38	105				-100,0
21311 - Bâtiments administratifs				0				0	958,70		958,70	0,0
21312 - Bâtiments scolaires	13 600,00	13 234,57	365,43	97				0	7 963,91		7 963,91	0,0
21314 - Bâtiments culturels et sportifs				0	460,80	460,80	0,00	100	12 735,07		12 735,07	999,9
21318 - Autres bâtiments publics	19 959,40	12 912,38	7 047,02	64	52 754,09	18 923,67	33 830,42	35	99 130,99		99 130,99	87,9
2158 - Autres install., matériel et outillage tech				0		523,02	-523,02	0				0,0
2188 - Autres immobilisations corporelles				0	4 000,00		4 000,00	0	4 000,00		4 000,00	0,0
Total Dépenses	34 711,40	27 298,95	7 412,45		60 097,98	22 956,96	37 141,02		130 494,67	0,00	130 494,67	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1321 - Etats et établissements nationaux	36 500,00	4 500,00	32 000,00	12	7 230,00		7 230,00	0				-100,0
1323 - Départements	7 500,00	7 500,00	0,00	100		6 444,00	-6 444,00	0				0,0
13251 - GFP de rattachement				0		4 000,00	-4 000,00	0				0,0
13461 - Dotation d'équipement des territoires r				0	1 024,76		1 024,76	0		19 910,00	19 910,00	999,9
Total Recettes	44 000,00	12 000,00	32 000,00		8 254,76	10 444,00	-2 189,24		0,00	19 910,00	19 910,00	

Solde de l'opération	9 288,60	-15 298,95	24 587,55		-51 843,22	-12 512,96	-39 330,26		-130 494,67	19 910,00	-110 584,67	
-----------------------------	-----------------	-------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--------------------	------------------	--------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 164 - TRAVAUX HOTEL RESTAURANT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2031 - Frais d'études		900,00	-900,00	0	2 736,10	1 500,00	1 236,10	54				-100,0
21318 - Autres bâtiments publics	60 000,00	1 836,10	58 163,90	3	70 000,00	8 102,75	61 897,25	11	6 295,83	57 131,63	63 427,46	-9,4
Total Dépenses	60 000,00	2 736,10	57 263,90		72 736,10	9 602,75	63 133,35		6 295,83	57 131,63	63 427,46	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1322 - Régions	40 000,00		40 000,00	0	20 000,00		20 000,00	0		20 000,00	20 000,00	0,0
1323 - Départements				0				0		6 024,00	6 024,00	0,0
Total Recettes	40 000,00	0,00	40 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	26 024,00	26 024,00	

Solde de l'opération	-20 000,00	-2 736,10	-17 263,90		-52 736,10	-9 602,75	-43 133,35		-6 295,83	-31 107,63	-37 403,46	
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 165 - AMENAGEMENT PAYSAGER

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2041512 - Bâtiments et installations	8 031,00		8 031,00	0	8 031,00	8 031,00	0,00	100				-100,0
2128 - Autres agencements et aménagement	33 653,03	1 612,45	32 040,58	4	20 874,72	8 100,84	12 773,88	38	8 664,64	7 962,10	16 626,74	-20,3
21316 - Equipements du cimetière	2 850,00	2 850,00	0,00	100				0				0,0
2152 - Installations de voirie	1 650,00		1 650,00	0				0				0,0
21538 - Autres réseaux	23 110,00		23 110,00	0				0				0,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech		7 256,07	-7 256,07	0				0				0,0
21621 - Biens sous-jacents				0	2 590,00	2 590,00	0,00	100		860,82	860,82	-66,8
2188 - Autres immobilisations corporelles				0	1 953,70		1 953,70	0				-100,0
Total Dépenses	69 294,03	11 718,52	57 575,51		33 449,42	18 721,84	14 727,58		8 664,64	8 822,92	17 487,56	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1313 - Départements	15 389,70		15 389,70	0				0				0,0
1323 - Départements	16 098,66		16 098,66	0	11 634,00	11 634,00	0,00	100		5 776,00	5 776,00	-50,4
1328 - Autres				0				0		2 000,00	2 000,00	0,0
1341 - Dotations à l'équipement	4 500,00		4 500,00	0				0				0,0
Total Recettes	35 988,36	0,00	35 988,36		11 634,00	11 634,00	0,00		0,00	7 776,00	7 776,00	

Solde de l'opération	-33 305,67	-11 718,52	-21 587,15		-21 815,42	-7 087,84	-14 727,58		-8 664,64	-1 046,92	-9 711,56	
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 166 - MATERIEL TECHNIQUE ET VOIRIE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2152 - Installations de voirie		1 305,00	-1 305,00	0				0				0,0
215731 - Matériel roulant				0	60 000,00	4 200,00	55 800,00	7	39 000,00		39 000,00	-35,0
215738 - Autre matériel et outillage de voirie				0		2 434,50	-2 434,50	0				0,0
21578 - Autre matériel technique	11 764,42	876,56	10 887,86	7	2 891,80	5 930,40	-3 038,60	205				-100,0
2158 - Autres install., matériel et outillage tech				0		348,00	-348,00	0	9 375,70		9 375,70	0,0
21757 - Matériel et outillage technique		8 578,51	-8 578,51	0				0				0,0
2175738 - Autre matériel et outillage de voirie				0	2 618,00	1 064,04	1 553,96	40	2 639,28		2 639,28	0,8
2183 - Matériel informatique		801,70	-801,70	0				0				0,0
21838 - Autre matériel informatique				0		1 509,14	-1 509,14	0				0,0
2188 - Autres immobilisations corporelles				0		2 338,00	-2 338,00	0				0,0
Total Dépenses	11 764,42	11 561,77	202,65		65 509,80	17 824,08	47 685,72		51 014,98	0,00	51 014,98	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1323 - Départements	5 941,78		5 941,78	0	5 941,78	9 322,00	-3 380,22	156		15 600,00	15 600,00	162,5
1341 - Dotations à l'équipement	1 901,16		1 901,16	0	1 901,16		1 901,16	0				-100,0
13461 - Dotation d'équipement des territoires r				0		1 901,00	-1 901,00	0				0,0
Total Recettes	7 842,94	0,00	7 842,94		7 842,94	11 223,00	-3 380,06		0,00	15 600,00	15 600,00	

Solde de l'opération	-3 921,48	-11 561,77	7 640,29		-57 666,86	-6 601,08	-51 065,78		-51 014,98	15 600,00	-35 414,98	
-----------------------------	------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 167 - REHABILITATION DE L'ETANG

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2031 - Frais d'études				0				0	47 715,00		47 715,00	0,0
2128 - Autres agencements et aménagement	15 000,00		15 000,00	0	57 000,00		57 000,00	0	276 285,00		276 285,00	384,7
Total Dépenses	15 000,00	0,00	15 000,00		57 000,00	0,00	57 000,00		324 000,00	0,00	324 000,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1323 - Départements	2 612,72		2 612,72	0				0		47 029,00	47 029,00	0,0
1341 - Dotations à l'équipement	9 387,28		9 387,28	0				0				0,0
13461 - Dotation d'équipement des territoires r				0	17 100,00	24 300,00	-7 200,00	142		56 700,00	56 700,00	231,6
13462 - Dotation de soutien à l'investissemen				0		21 000,00	-21 000,00	0		49 000,00	49 000,00	0,0
Total Recettes	12 000,00	0,00	12 000,00		17 100,00	45 300,00	-28 200,00		0,00	152 729,00	152 729,00	

Solde de l'opération	-3 000,00	0,00	-3 000,00		-39 900,00	45 300,00	-85 200,00		-324 000,00	152 729,00	-171 271,00	
-----------------------------	------------------	-------------	------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	--

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
0153 - TRAVAUX ECOLE ET MAIRIE	12 975,00	0,00	12 975,00		0,00	4 068,00	4 068,00
2031 - Frais d'études	2 185,20		2 185,20	13461 - Dotation d'équipement des terr		4 068,00	4 068,00
21312 - Bâtiments scolaires	10 789,80		10 789,80				
160 - AMENAGEMENT URBAIN	90 500,00	3 552,00	94 052,00		40 000,00	0,00	40 000,00
2031 - Frais d'études	16 448,00	3 552,00	20 000,00	13251 - GFP de rattachement	40 000,00		40 000,00
2111 - Terrains nus	74 052,00		74 052,00				
163 - TRAVAUX BATIMENTS	130 494,67	0,00	130 494,67		0,00	19 910,00	19 910,00
2031 - Frais d'études	5 706,00		5 706,00	13461 - Dotation d'équipement des terr		19 910,00	19 910,00
21311 - Bâtiments administratifs	958,70		958,70				
21312 - Bâtiments scolaires	7 963,91		7 963,91				
21314 - Bâtiments culturels et sportifs	12 735,07		12 735,07				
21318 - Autres bâtiments publics	99 130,99		99 130,99				
2188 - Autres immobilisations corporelle	4 000,00		4 000,00				
164 - TRAVAUX HOTEL RESTAURANT	6 295,83	57 131,63	63 427,46		0,00	26 024,00	26 024,00
21318 - Autres bâtiments publics	6 295,83	57 131,63	63 427,46	1322 - Régions		20 000,00	20 000,00
				1323 - Départements		6 024,00	6 024,00
165 - AMENAGEMENT PAYSAGER	8 664,64	8 822,92	17 487,56		0,00	7 776,00	7 776,00
2128 - Autres agencements et aménagemen	8 664,64	7 962,10	16 626,74	1323 - Départements		5 776,00	5 776,00
21621 - Biens sous-jacents		860,82	860,82	1328 - Autres		2 000,00	2 000,00
166 - MATERIEL TECHNIQUE ET VOIRI	51 014,98	0,00	51 014,98		0,00	15 600,00	15 600,00
215731 - Matériel roulant	39 000,00		39 000,00	1323 - Départements		15 600,00	15 600,00
2158 - Autres install., matériel et outillag	9 375,70		9 375,70				
2175738 - Autre matériel et outillage de v	2 639,28		2 639,28				
167 - REHABILITATION DE L'ETANG	324 000,00	0,00	324 000,00		0,00	152 729,00	152 729,00
2031 - Frais d'études	47 715,00		47 715,00	1323 - Départements		47 029,00	47 029,00
2128 - Autres agencements et aménagemen	276 285,00		276 285,00	13461 - Dotation d'équipement des terr		56 700,00	56 700,00
				13462 - Dotation de soutien à l'investiss		49 000,00	49 000,00
TOTAL OPERATIONS	623 945,12	69 506,55	693 451,67	TOTAL RECETTES AFFECTEES	40 000,00	226 107,00	266 107,00
2046 - Attributions de compensation d'i	9 771,00		9 771,00	1641 - Emprunts en euros	100 000,00		100 000,00
2116 - Cimetière	4 068,64		4 068,64				
TOTAL NON INDIVIDUALISE	13 839,64	0,00	13 839,64	TOTAL RECETTES	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)	637 784,76	69 506,55	707 291,31	TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ	140 000,00	226 107,00	366 107,00
001 - Déficit d'investissement reporté	52 047,34		52 047,34	021 - Virement de la section de fonctionne	301 770,02		301 770,02
1641 - Emprunts en euros	69 777,42		69 777,42	024 - Produits des cessions d'immobilisat	20 000,00		20 000,00
				10222 - FCTVA	20 763,69		20 763,69

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales	Recettes	Propositions nouvelles	Reports	Propositions globales
.				10226 - Taxe d'aménagement	10 000,00		10 000,00
.				1068 - Excédents de fonctionnement cap	100 000,00		100 000,00
.				2802 - Frais liés aux documents d'urbanis	888,76		888,76
				28046 - Attributions de compensation d'	9 586,60		9 586,60
TOTAL DEPENSES FINANCIERES	121 824,76	0,00	121 824,76	TOTAL RECETTES FINANCIERES	463 009,07	0,00	463 009,07
TOTAL INVESTISSEMENT	759 609,52	69 506,55	829 116,07	TOTAL INVESTISSEMENT	603 009,07	226 107,00	829 116,07

Excédent de budgétisation de l'investissement : (Réal + Ordre)	0,00
---	------

Déficit de budgétisation de l'investissement : (Réal uniquement)	308 176,74
---	------------

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023	
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Propositions nouvelles	Var./ N-1
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres p	3 230,00	0,00	3 230,00	0	3 230,00	0,00	3 230,00	0	3 230,00	0,0
AMICALE DES SAVIGNY DE FRANC	460,00	0,00	460,00	0	460,00	0,00	460,00	0	460,00	0,0
<i>SUBVENTION</i>	<i>460,00</i>		<i>460,00</i>	<i>0</i>	<i>460,00</i>		<i>460,00</i>	<i>0</i>	<i>460,00</i>	<i>0,0</i>
ASSOCIATION D'AIDE A DOMICIL	970,00	0,00	970,00	0	970,00	0,00	970,00	0	970,00	0,0
<i>SUBVENTION</i>	<i>970,00</i>		<i>970,00</i>	<i>0</i>	<i>970,00</i>		<i>970,00</i>	<i>0</i>	<i>970,00</i>	<i>0,0</i>
COOPERATIVE SCOLAIRE	1 800,00	0,00	1 800,00	0	1 800,00	0,00	1 800,00	0	1 800,00	0,0
<i>SUBVENTION</i>	<i>1 800,00</i>		<i>1 800,00</i>	<i>0</i>	<i>1 800,00</i>		<i>1 800,00</i>	<i>0</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,0</i>
TOTAL DES SUBVENTIONS	3 230,00	0,00	3 230,00	0	3 230,00	0,00	3 230,00	0	3 230,00	0,0