

BUDGET GENERAL 2023

COMPARAISON PAR CHAPITRE 2022/2023

PRESENTATION PAR CHAPITRE DE DEPENSES

	Budget 2022	Budget 2023	DELTA en € 2022/2023	DELTA en % 2022/2023
023 Virement à la section d'investissement	1 404 588,74 €	378 667,80 €	-1 025 920,94 €	-73,04%
011 Charges à caractère général	1 181 760,00 €	1 327 775,00 €	146 015,00 €	12,36%
012 Charges de personnel	2 229 318,00 €	2 458 778,34 €	229 460,34 €	10,29%
014 Atténuation de produit	377 223,00 €	383 237,00 €	6 014,00 €	1,59%
65 Autres charges de gestion courante	626 818,33 €	697 810,56 €	70 992,23 €	11,33%
66 Charges financières	63 300,00 €	67 553,00 €	4 253,00 €	6,72%
67 Charges exceptionnelles	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
68 Dotation aux provisions	- €	- €		
042 Opération d'ordre / amortissement cession	174 394,36 €	279 432,39 €	105 038,03 €	60,23%
TOTAUX	6 064 402,43 €	5 600 254,09 €	-464 148,34 €	-7,65%
	Budget 2022	Budget 2023	DELTA en € 2022/2023	DELTA en % 2022/2023
Total chap 011+ 012+ 65 + 014	4 415 119,33 €	4 867 600,90 €	452 481,57 €	10,25%
Elimination de tous les transferts budget annexes	183 860,33 €	236 714,56 €	52 854,23 €	28,75%
Sous total 011/012/65 sans transfert / Charges de gestion	4 231 259,00 €	4 630 886,34 €	399 627,34 €	9,44%
66 Charges financières	63 300,00 €	67 553,00 €	4 253,00 €	6,72%
Total 011/012/65/66 sans transfert	4 294 559,00 €	4 698 439,34 €	403 880,34 €	9,40%

PRESENTATION PAR CHAPITRE DE RECETTES

	Budget 2022	Budget 2023	DELTA en € 2022/2023	DELTA en % 2022/2023
002 Excédent antérieur de fonctionnement	582 136,42 €	178 057,47 €	-404 078,95	
013 Atténuation de charges	60 970,00 €	59 440,00 €	-1 530,00	-2,51%
70 Produits des services	449 038,00 €	511 008,64 €	61 970,64	13,80%
73 Impôts et taxes	765 793,00 €	765 000,00 €	-793,00	-0,10%
731 Fiscalité	2 199 209,00 €	2 321 911,08 €	122 702,08	5,58%
74 Dotations et participations	1 125 319,80 €	988 477,00 €	-136 842,80	-12,16%
75 Autres produits de gestion courante	882 612,21 €	800 589,90 €	-82 022,31	-9,29%
76 Produits financiers	- €	- €	0,00	
77 Produits exceptionnels	- €	- €	0,00	
78 reprise sur provision			0,00	
042 Opér.ordre / cession étalement subventions	- €	10 000,00 €	10 000,00	
TOTAUX	6 065 078,43 €	5 634 484,09 €	- 430 594,34 €	-7,10%

	Budget 2022	Budget 2023
Total chap 013+ 70+ 73+74+75	5 482 942,01 €	5 446 426,62 €
Elimination de tous les transferts budget annexes	741 783,64 €	764 802,54 €
Sous total 013/70/73/74/75 sans transfert	4 741 158,37 €	4 681 624,08 €

NIVEAU D'EPARGNE DU BUDGET

	Budget 2022	Budget 2023
Total recettes de gestion du budget général hors transferts provenant des budgets annexes	4 741 158,37	4 681 624,08
Total dépenses de gestion du budget général hors transferts provenant des budgets annexes	4 231 259,00	4 630 886,34
Epargne de gestion du budget général	509 899,37	50 737,74
66 Charges financières	63 300,00	67 553,00
Epargne brut du budget général	446 599,37	-16 815,26
16 Amortissement de la dette	550 938,74	555 000,00
Epargne nette du budget général	-104 339,37	-571 815,26
Epargne nette tous budgets	637 444,27	192 987,28