



Document annexe 2

Conseil municipal du 03 juin 2024

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

- Partie 1 -

Compte administratif 2023
BUDGET GENERAL

Page 3	Dépenses de fonctionnement
Page 4	Recettes de fonctionnement
Page 5	Synthèse fonctionnement
Page 6	Investissement vue générale
Page 7	Fiscalité
Page 8	Etat des emprunts au 01/01/2024

- Partie 2 -

Compte administratif 2023
BUDGETS ANNEXES

Page 10	Analyse financière budgets (Camping, Forêt, Location de salles, Maison de santé)
Page 11	Analyse financière budgets (Lotissements)
page 12	BP Consolidés



- Partie 1 -

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Budget Principal

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - 4 721 310,32€

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	2023 en % total DRF
11	Charges à caractère général	996 752,53€	1 052 021,75€	1 362 005,00 €	1 196 609,37€	27%
12	Charge de personnel	2 134 780,94€	2 268 132,03€	2 458 778,34 €	2 433 169,73€	54%
14	Atténuation de produits	345 593,00€	350 579,00€	383 237,00 €	362 701,00€	8%
65	Autres charges de gestion courante	583 654,71€	493 320,21€	697 810,56 €	436 853,34€	10%
23	virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	378 667,80 €	0,00 €	0
	Total des dépenses de gestion courante	4 060 781,18 €	4 164 052,99 €	5 280 498,70 €	4 429 333,44 €	89%
66	Charges financières	40 429,91 €	54 758,86 €	67 553,00 €	67 338,63 €	1%
67	Charges exceptionnelles (Hors cession d'immo)	22 314,58 €	77,44 €	7 000,00 €	2 106,27 €	0,05%
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	4 123 525,67 €	4 218 889,29 €	5 355 051,70 €	4 498 778,34 €	100%
042	Dépenses de fonctionnement,opération d'ordre	398 158,31 €	172 222,22 €	279 432,39 €	222 531,98 €	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 521 683,98 €	4 391 111,51 €	5 634 484,09 €	4 721 310,32 €	

Détail des charges à caractère général (chapitre 011)

Comptes	2021	2022	BP 2023	CA 2023	2023 en % total
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	68 535,87 €	76 564,42 €	100 122,00 €	94 309,23 €	7,9%
60511 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement	9 944,73 €	12 280,11 €	11 000,00 €	10 420,29 €	0,8%
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité	95 255,31 €	78 629,42 €	190 000,00 €	97 821,55 €	8,2%
60621 - Fournitures non stockées - Combustibles	83 950,51 €	106 364,66 €	125 175,00 €	106 078,02 €	8,9%
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	19 768,35 €	23 226,23 €	28 000,00 €	21 382,00 €	1,8%
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	39 662,80 €	37 655,58 €	46 000,00 €	61 192,93 €	5,1%
611 - Contrats de prestations de services	12 921,29 €	108 217,10 €	136 500,00 €	99 419,96 €	8,3%
61351 - Locations matériels roulants	- €	4 415,80 €	5 000,00 €	37 297,46 €	3,1%
61358 - Autres locations mobilières	- €	45 260,30 €	49 200,00 €	47 487,45 €	4,0%
613221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	109 380,46 €	68 625,26 €	62 300,00 €	25 990,74 €	2,2%
613231 - Entretien et réparations sur voiries	55 889,48 €	55 702,29 €	40 000,00 €	31 016,51 €	2,6%
613232 - Entretien et réparations sur réseaux			20 000,00 €	19 815,58 €	1,7%
6156 - Maintenance	36 022,48 €	50 232,83 €	34 050,00 €	38 619,25 €	3,2%
6161 - Primes d'assurances multirisques	24 660,97 €	25 417,92 €	37 200,00 €	41 436,97 €	3,5%
62268 - Autres honoraires, conseils..	10 066,53 €	40 319,84 €	29 800,00 €	75 894,54 €	6,3%
6231 - Annonces et insertions	7 513,97 €	10 351,00 €	9 100,00 €	9 841,52 €	0,8%
6232 - Fêtes et cérémonies	28 877,51 €	54 328,23 €	88 850,00 €	102 950,17 €	8,6%
63512 - Taxes foncières	31 574,67 €	29 635,22 €	31 230,00 €	31 656,54 €	2,7%
TOTAL	939 787,83 €	887 229,51 €	1 944 027,00 €	952 603,21 €	79,6%

Détail des autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Articles	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	2023 en % sur total
6553- Service d'incendie	127 372,45 €	129 792,53 €	131 000,00 €	132 012,00 €	30,22%
65311 - Indemnités de fonction (élus)	98 181,92 €	55 789,85 €	98 995,00 €	91 549,39 €	20,36%
65312- Frais de mission	0 €	1 445,00 €	1 500,00 €	2 401,00 €	0,56%
65313- Cotisation de retraite	4 170,48 €	4 201,88 €	4 158,00 €	3 885,75 €	0,89%
65314-Cotisations de sécurité sociale	9 255,60 €	9 431,29 €	9 835,00 €	9 511,35 €	2,18%
65315- Formation	4 042,00 €	1 095,00 €	2 000,00 €	925,00 €	0,21%
653172- Cotisation fonds financement allocation fin de mandat	174,35 €	247,89 €	200,00 €	61,55 €	0,01%
6541- Créances admises en non-valeur	1 200,85 €	275,77 €	2 000,00 €	98,60 €	0,02%
6558- Autres contributions obligatoires	139 258,33 €	88 316,26 €	107 349,00 €	98 505,14 €	22,55%
6573- A caractère administratif	114 177,23 €	66 308,56 €		0 €	0,00%
6574-Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	78 477,00 €	82 242,00 €	87 661,00 €	89 460,50 €	20,48%
65811- Droits d'utilisation - Informatique en nuage	5 276,16 €	5 986,08 €	7 000,00 €	7 545,12 €	1,73%
65818- Redevances concessions, brevets, licences, procédés	2 036,28 €	5 079,64 €	4 760,00 €	562,60 €	0,13%
65988- Autres charges diverses de gestion courante	2,06 €	108,36 €	1 000,00 €	355,94 €	0,08%
TOTAL	583 654,71 €	493 320,21 €		436 853,34 €	100%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT - 7 183 233,16€

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	2023 en % sur total RRF
73 + 731	Impôts et taxes	2 861 803,26 €	3 002 273,17 €	3 086 911,08 €	3 011 412,91 €	43%
74	Dotations et subventions	1 046 182,26 €	954 439,46 €	988 477,00 €	1 282 769,26 €	18%
70+75	Autres produits courant stricts	714 706,22 €	649 935,06 €	1 311 598,54 €	2 615 955,63 €	37%
13	Atténuation de charges	32 112,97 €	57 394,58 €	59 440,00 €	75 197,94 €	1%
	Total des recettes de gestion courante	4 654 804,71 €	4 664 042,27 €	5 446 426,62 €	6 985 335,74 €	100%
76	Produits financiers	3,95 €	3,95 €		7,90 €	0%
77	Produits exceptionnels (Hors cessions d'immobilisations)	2 703,39 €	1 944,68 €		12 257,05 €	0%
	Total des recettes de fonctionnement	4 657 512,05 €	4 665 990,90 €	5 446 426,62 €	6 997 600,69 €	100%
42	Recette de fonctionnement opérations d'ordre	375,00 €	12 429,69 €		0,00 €	0%
77	Produits des cessions d'immobilisations	183 255,00 €	3 262,50 €		7 575,00 €	0%
2	Excédent de fonctionnement reporté	262 678,35 €	582 136,42 €	178 057,47 €	178 057,47 €	2%
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 103 820,40 €	5 263 819,51 €	5 634 484,09 €	7 183 233,16 €	

Autres produits (chapitres 70 et 75)

Chapitre 70	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	2023 en % sur total
7062- Recettes et droits des services à caractère culturel	9 640,50 €	11 559,00 €	11 000,00 €	12 854,00 €	3%
7066- Recettes et droits des services à caractère social	151 451,60 €	161 618,50 €	156 000,00 €	186 742,65 €	44%
7067- Recettes et droits des services périscolaires et d'enseignement	65 842,05 €	74 059,70 €	76 000,00 €	109 950,56 €	26%
70841- Mise à disposition personnel facturé aux organismes annexes, règles	119 726,00 €	109 085,00 €	52 307,00 €	52 307,00 €	12%
70845- Mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	44 292,37 €	40 632,06 €	41 050,00 €	40 661,67 €	10%
Autres (climatière, ROPD, coupes bois, droit chasse...)	59 634,48 €	16 867,03 €	176 641,64 €	21 255,35 €	5%
TOTAL	430 446,46 €	402 302,26 €	511 065,64 €	424 009,56 €	100%

Chapitre 75	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	2023 en % sur total
752- Revenus des immobilisations	259 478,78 €	259 801,13 €	247 676,00 €	158 507,66 €	7%
756- Autres produits divers de gestion courante	114 943,16 €	76 232,64 €	50 173,00 €	1 483 313,69 €	68%
75621- Excédent des budgets annexes à caractère administratif	0,00 €	0,00 €	602 740,55 €	550 124,40 €	24%
TOTAL	274 416,94 €	236 033,77 €	800 589,55 €	2 191 945,75 €	100%

Dotations et participations (chapitre 74)

Chapitre 74	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023	2023 en % sur total
74111- Dotation forfaitaire Des Communes (DGF)	244 663,00 €	254 935,00 €	254 000,00 €	234 323,00 €	18,27%
74121- Dotation de solidarité rurale (DSR)	234 538,00 €	245 485,00 €	255 000,00 €	275 255,00 €	21,50%
744- FCTVA	9 271,42 €	13 540,77 €	20 000,00 €	18 654,05 €	1,45%
74611- Dotation Générale de Décentralisation des communes	6 785,96 €	5 226,56 €			0,00%
74718- Participations Etat Autres	2 160,00 €	7 849,00 €	7 900,00 €	17 511,00 €	1,37%
7472- Participations Régions	355,00 €	370,00 €	400,00 €	8 415,00 €	0,66%
7473- Participations département	12 007,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%
74746- Participations autres communes	49 157,44 €	35 815,40 €	39 489,00 €	32 665,83 €	2,55%
74751- Participations GPF de rattachement				1 700,00 €	0,13%
74756- Participations autres groupements	0,00 €			13 342,06 €	1,04%
74788- Autres	405 628,98 €	10 341,80 €	12 431,00 €	387 628,73 €	30,22%
74833- Etat- Compensation autre des excréations des TP	56 872,00 €	310 109,22 €	338 257,00 €	45 437,00 €	3,54%
74836- Attribution du fonds départemental de la TP	18 069,46 €	44 282,00 €	40 000,00 €	45 437,00 €	3,54%
7485- Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00 €	17 959,11 €	18 000,00 €	203 268,30 €	15,85%
748572- Dotation d'équipement des territoires ruraux (DET)	0,00 €	14 650,00 €	14 000,00 €	15 000,00 €	1,48%
74868- Autres attributions et participations		13 854,60 €		0,00 €	0,00%
TOTAL	1 046 182,26 €	954 435,46 €	988 477,00 €	1 282 769,26 €	100%

Budget Principal: Synthèse de la section de fonctionnement

ANALYSE	2021	2022	BP 2023	CA 2023
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Recettes réelles de fonctionnement	5 103 820,40 €	5 263 819,51 €	5 634 484,09 €	7 183 233,16 €
Recettes réelles de fonctionnement -Opération d'ordre	4 657 512,05 €	4 665 990,90 €	5 446 426,62 €	6 997 600,69 €
Produits des cessions d'immobilisations	375,00 €	12 429,69 €	10 000,00 €	0 €
Excédent de fonctionnement reporté	183 255,00 €	3 262,50 €		7 575,00 €
	262 678,35 €	582 136,42 €	178 057,47 €	178 057,47 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Dépenses réelles de fonctionnement	4 521 683,98 €	4 391 111,51 €	5 634 484,09 €	4 721 310,32 €
Dépenses réelles de fonctionnement- Opérations d'ordre	4 123 525,67 €	4 218 889,29 €	5 355 051,70 €	4 498 778,34 €
Déficit de fonctionnement reporté	398 158,31 €	172 222,22 €	279 432,39 €	222 531,98 €
	0 €	0 €		0 €
Excédent ou déficit de fonctionnement	582 136,42 €	872 708,00 €		2 461 922,84 €

Budget principal: La section d'investissement en 2023

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023
10	Dotations (FCTVA, Taxe d'aménagement, Excédents de fonctionnement)	728 413,15 €	531 672,93 €	1 290 000,00 €	723 550,05 €
13	Subventions	661 152,97 €	722 005,14 €	2 583 864,20 €	972 217,12 €
23	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00 €	2 398,40 €	0,00 €	12 023,34 €
	Total des recettes réelles d'investissement (hors emprunt)	1 389 566,12 €	1 256 076,47 €	3 873 864,20 €	1 707 790,51 €
16	Recettes liée à l'emprunt	3 201 600,71 €	1 802 000,71 €	1 949 392,38 €	3 002 600,71 €
21	Virement à la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	378 667,80 €	0,00 €
24	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	1 910 737,00 €	0,00 €
27	Créances sur communes membres du GFP	0,00 €	0,00 €	69 065,90 €	0,00 €
040	Recettes d'investissement opérations d'ordre	393 567,31 €	172 222,22 €	279 432,39 €	222 531,98 €
458	Opération sous mandat	0,00 €	0,00 €	131 568,00 €	131 959,15 €
001	Excédent d'investissement reporté	0,00 €	586 808,92 €	0,00 €	0,00 €
10	Excédent capitalisé 1068	543 793,24 €	0,00 €	694 651 €	694 650,53 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 528 527,38 €	3 817 108,32 €	9 287 378,20 €	5 759 532,88 €

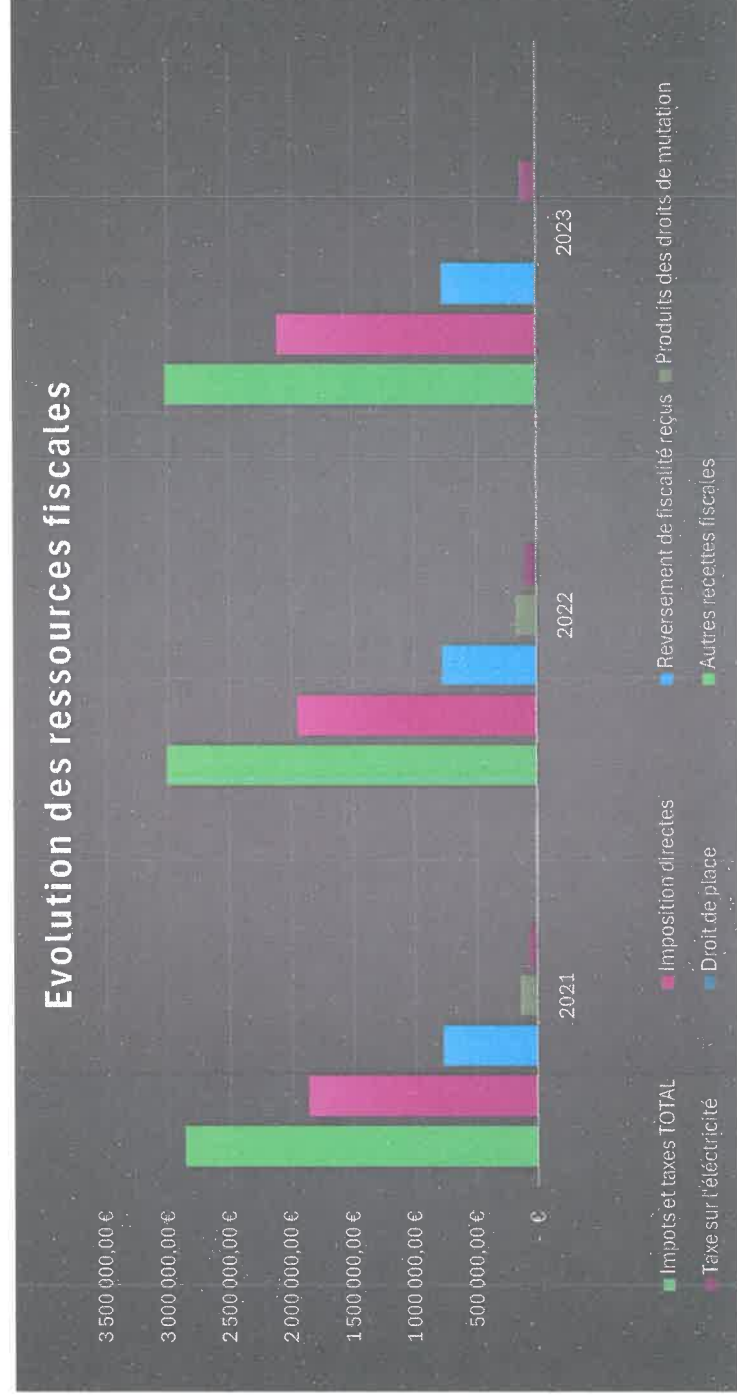
RECETTES

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	BP 2023	CA 2023
20	Dépenses Immobilisations incorporelles	19 858,76 €	39 532,99 €	14 360,00 €	5 152,22 €
21	Immobilisations corporelles	402 352,67 €	508 945,51 €	1 406 146,60 €	702 629,02 €
23	Immobilisations en cours	2 797 870,77 €	3 769 714,80 €	5 146 959,98 €	4 611 227,52 €
204	Dépenses financières d'investissement	250 279 €	0,00 €	165 968,00 €	0,00 €
	Total des dépenses réelles d'investissement (hors annuité en capital)	3 470 361,20 €	4 318 193,30 €	6 733 434,58 €	5 319 008,76 €
16	Remboursement capital	378 547,93 €	548 460,95 €	1 152 000,00 €	554 295,42 €
40	Dépenses d'investissement opération d'ordre	375,00 €	12 429,69 €	10 000,00 €	0,00 €
10	Excédent capitalisé 1068	9 438,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	543 793 €	0,00 €	1 061 975,62 €	1 061 975,62 €
4581229	OPSA Travaux aménagement Rue st Michel	0,00 €	0,00 €	131 568 €	131 568,00 €
27	Autres Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	198 400 €	0,00 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 402 516,22 €	4 879 083,94 €	9 287 378,20 €	7 066 847,80 €
	RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 126 011,16 €	-1 061 975,62 €		-1 307 314,92 €

DEPENSES

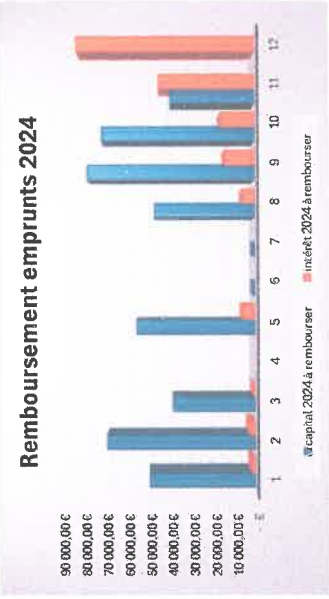
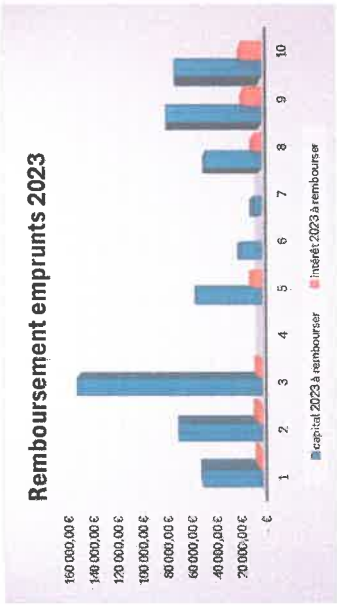
BUDGET PRINCIPAL RESSOURCES FISCALES

	2021	2022	2023
Impôts et taxes TOTAL	2 861 803,26 €	3 002 273,17 €	3 011 412,91 €
Imposition directes	1 863 912,00 €	1 945 812,00 €	2 108 262,00 €
Reversement de fiscalité reçus	765 793,00 €	765 793,00 €	765 793,00 €
Produits des droits de mutation	140 574,46 €	167 334,54 €	- €
Taxe sur l'électricité	74 002,30 €	98 772,98 €	130 759,86 €
Droit de place	7 194,50 €	6 679,65 €	6 265,05 €
Autres recettes fiscales	10 327,00 €	17 881,00 €	333,00 €



ETAT DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE DE MAICHE AU 01/01/2024

Désignation	BANQUE	Contrat Banque	Durée	Fin du prêt échéance	PARAMETRES D'ORIGINE										PARAMETRES AU 01/01/2024										Fin du prêt				
					Taux origine	Montant Origine	Capital au 1er janvier 2015	Taux actuel + marge	MARGE BANQUE	Type de taux	Indice au 1/01/2015	Capital au 1er janvier 2020	Capital au 1er janvier 2023	Remboursé en fin 2015 fin 2016 fin 2017	Type de taux 2016	Taux au 1/01/2016	Indice au 1/01/2023	Capital 2023 à rembourser	Amortissement 2023 à rembourser	Capital 2024 à rembourser	Amortissement 2024 à rembourser								
NE40 - emprunt équilibre 2011	BFFC	7129448	180	2026	2,59%	700 000,00 €	551 073,81	1,28	1,20	Réversible	EURIBOR 3M	215 774,88 €	165 925,04 €	fin	fin	1,70%	1,09%	49 940,64 €	1 970,84 €	59 451,02 €	1 469,36 €	17 600,00 €	0,00 €	2027					
NE41 - emp Euribor 2012 bric	BFFC	7123761	180	2027	1,60%	1 000 000,00 €	883 923,65	1,48	1,40	Réversible	EURIBOR 3M	357 076,94 €	287 080,88 €	fin	fin	1,80%	1,25%	69 996,05 €	3 003,83 €	70 699,84 €	2 606,24 €	0,00 €	0,00 €	2027					
NE42 - Prêt de la CF - 100 000 €	Crédit Lyonnais	91093738	120	2021	3,42%	933 000,00 €	841 899,17	3,42		fixe / échelonné	Sum - fin	39 172,75 €		non		1,25%	1,09%	154 859,61 €	2 170,00 €	39 172,75 €	195,16 €	118 070,57 €		2034					
NE43 - Prêt de la CF - 100 000 €	Crédit Lyonnais	91093738	110	2026	3,42%	317 000,00 €	674 654,40	3,42		Réversible	HEC3	275 868,73 €		non	fin	2,75%	2,75%	55 118,43 €	7 019,57 €	56 650,91 €	5 408,09 €	0,00 €	0,00 €	2027					
NE45 - Emp Carg Isère 3,55%	Crédit Agricole	46502785050	180	2027	3,55%	750 000,00 €	663 662,92	2,95		Réversible	EURIBOR 3M	17 640,39 €		non	fin	0,00%	0,00%	8 786,00 €				17 600,00 €	6 700,00 €	2029					
NE46 - Prêt de la CF - 100 000 €	Crédit Lyonnais	91093738	120	2023	3,55%	795 000,00 €	158 468,89	6,00		fixe	EURIBOR 3M	917 689,26 €	870 184,80 €	non	fin	0,00%	0,65%	47 474,49 €	5 939,27 €	47 788,59 €	5 625,17 €	0,00 €	0,00 €	2040					
NE47 - EMPRUNT BFFC - Op scolaire	BFFC	6502010	240	2040	0,65%	1 000 000,00 €	60 300,00	0,00		fixe	fixe	1 920 000,00 €	1 846 000,00 €	non	fin	0,75%	0,75%	80 000,00 €	14 920,00 €	80 000,00 €	14 196,00 €	624,00 €	624,00 €	2046					
NE48 - EMPRUNT C. Manuch - Op scolaire	Crédit Mutuel		300	2046	0,65%	2 000 000,00 €	60 300,00	0,00		fixe	fixe	1 928 242,60 €	1 855 944,42 €	non	fin	0,85%	0,85%	72 398,19 €	16 920,18 €	73 044,88 €	16 273,88 €	0,00 €	0,00 €	2046					
NE49 - EMPRUNT C. Manuch - Op scolaire	BFFC	8949279	300	2049	4,63%	1 000 000,00 €				Réversible	EURIBOR 3M			non	fin					45 644,30 €	85 000,00 €	45 644,30 €		2049					
2023112 - Prêt relais	BFFC	8949236	24	2025	4,25%	2 000 000,00 €				fixe		2 000 000,00 €		non	fin					457 806,59 €	85 000,00 €	457 806,59 €		2025					
TOTAUX				TOTAUX		12 443 000,00 €	3 793 523,55					9 852 902,92 €	8 278 807,00 €					554 096,42 €	62 852,82 €	457 806,59 €	178 403,08 €	2 144,29 €							
										annuite																			
NE46 - BFFC - MAISON DE SANTE	BFFC	7143738	240	2033	3,16%	1 400 000,00 €	1 375 810,24 €	1,29 €		fin	fin	876 474,57 €	786 696,47 €	fin	fin	3,26	1,01	69 816,15 €	15 709,57 €	70 162,97 €	14 384,76 €	-	-	2033					
										annuite																			
																				annuite									





- Partie 2 -

COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS ANNEXES 2023

ANALYSE FINANCIERE BUDGETS ANNEXES 2021-2023

Budget CAMPING Gite

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	CA 2023
731+75	Recettes de fonctionnement courant (revenus des locations et taxes de séjour)	108 682,95 €	105 057,60 €	68 892,86 €
11+65	Dépenses de fonctionnement courant	107 309,98 €	96 537,04 €	111 422,82 €
	Epargne de gestion	1 372,97 €	5 520,56 €	-43 529,96 €
66	Résultats financiers	0 €	0 €	0 €
67	Résultats exceptionnels annulations de titres	0 €	-70,43 €	0 €
	Epargne brute	1 372,97 €	5 450,11 €	-43 529,96 €
16	Remboursement courant de la dette (hors RA)	0 €	0 €	0 €
	Epargne disponible (Autofinancement net)	1 372,97 €	5 450,11 €	-43 529,96 €
Chapitres	Analyse	2021	2022	2023
2021/23	Dépenses réelles d'investissement	208 329,36 €	105 528,64 €	8 592,08 €
13	Recettes réelles d'investissement (subv)	206 838,06 €	65 947,29 €	18 127,00 €
	Besoin de financement	-1 490,70 €	-39 581,35 €	9 534,92 €
16	Emprunts nouveaux	0 €	0 €	0 €
	Produits des cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
	Variation du fond de roulement (Avec Cessions d'Immo.)	-117,73 €	-34 131,24 €	-32 995,04 €
	Résultat reporté de l'exercice N-1	0 €	-117,73 €	-34 144,97 €
	Résultat de l'exercice N au 31 décembre	-117,73 €	-34 144,97 €	-67 244,01 €
	Résultat de l'exercice net des RAR	6 410,17 €	-17 379,17 €	-75 144,01 €
	Restes à réaliser en dépenses d'investissement	37 136,57 €	1 257,50 €	7 900,00 €
	Restes à réaliser en recettes d'investissement	43 684,47 €	18 127,00 €	0 €
	Dettes au 31/12/2023	0 €	0 €	0 €

Budget LOCATION DE SALLES

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	CA 2023
75-77	Recettes de fonctionnement courant	43 130,68 €	38 859,91 €	25 542,30 €
11-65	Dépenses de fonctionnement courant	39 350,94 €	34 191,69 €	54 283,97 €
	Epargne de gestion	3 779,74 €	4 668,22 €	-28 741,67 €
66	Résultats financiers	0 €	0 €	0 €
67-77	Résultats exceptionnelles	-274,34 €	0,00 €	0 €
	Epargne brute	3 505,40 €	4 668,22 €	-28 741,67 €
16	Remboursement courant de la dette (hors RA)	0 €	0 €	0 €
	Epargne disponible (Autofinancement net)	3 505,40 €	4 668,22 €	-28 741,67 €
Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	CA 2023
2021/23	Dépenses réelles d'investissement	53 101,38 €	73 076,99 €	32 644,75 €
13+16	Recettes réelles d'investissement	49 594,87 €	0,00 €	0,00 €
	Besoin de financement	3 506,51 €	73 076,99 €	32 644,75 €
16	Emprunts nouveaux	0 €	0 €	0 €
	Produits des cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
	Variation du fond de roulement (Avec Cessions d'Immo.)	-1,11 €	69 408,77 €	-61 389,43 €
	Résultat reporté de l'exercice N-1	0,00 €	-1,11 €	-68 409,24 €
	Résultat de l'exercice N au 31 décembre	-1,11 €	-68 409,24 €	-129 796,20 €
	Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dettes au 31/12/2023	0 €	0 €	0 €

Budget FORET

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	CA 2023
70	Recettes de fonctionnement courant	106 923,80 €	102 040,15 €	44 521,73 €
11+65	Dépenses de fonctionnement courant	55 005,11 €	24 207,13 €	16 979,44 €
	Epargne de gestion	51 918,69 €	77 833,03 €	27 542,29 €
66	Résultats financiers	0 €	0 €	0 €
67-77	Résultats exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
	Epargne brute	51 918,69 €	77 833,03 €	27 542,29 €
16	Remboursement courant de la dette (hors RA)	0 €	0 €	0 €
	Epargne disponible (Autofinancement net)	51 918,69 €	77 833,03 €	27 542,29 €
Chapitres	Analyse	2021	2022	2023
2021/23	Dépenses réelles d'investissement	4 340,35 €	8 056,83 €	3 762,00 €
10	Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Besoin de financement	4 340,35 €	8 056,83 €	3 762,00 €
16	Emprunts nouveaux	0 €	0 €	0 €
	Produits des cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
	Variation du fond de roulement (Avec Cessions d'Immo.)	47 578,39 €	69 776,18 €	23 780,29 €
	Résultat reporté de l'exercice N-1	49 307,79 €	96 886,12 €	166 662,30 €
	Résultat de l'exercice N au 31 décembre	0	166 662,30 €	190 442,59 €
	Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dettes au 31/12/2023	0 €	0 €	0 €

Budget MAISON DE SANTE

Chapitres	Analyse	CA 2021	CA 2022	CA 2023
75-77	Recettes de fonctionnement courant	141 911,57 €	143 728,78 €	143 590,27 €
11-12-65	Dépenses de fonctionnement courant	76 435,17 €	70 065,40 €	86 056,85 €
	Epargne de gestion	65 476,40 €	73 663,38 €	57 533,42 €
66	Résultats financiers	-18 322,38 €	-17 024,61 €	-15 709,57 €
67-77	Résultats exceptionnelles	0 €	0,00 €	0 €
	Epargne brute	47 154,02 €	56 638,77 €	41 823,85 €
16	Remboursement courant de la dette (hors RA)	66 205,34 €	67 499,11 €	69 135,10 €
	Epargne disponible (Autofinancement net)	-19 051,32 €	-10 860,34 €	-27 309,25 €
Chapitres	Analyse	2021	2022	2023
2021/23	Dépenses réelles d'investissement	19 830,00 €	0,00 €	1 034,38 €
10	Recettes réelles d'investissement	1 719,51 €	3 252,91 €	0,00 €
	Besoin de financement	18 850,49 €	-3 252,91 €	1 034,38 €
	Emprunts nouveaux	0 €	0 €	0 €
	Produits des cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
	Variation du fond de roulement (Avec Cessions d'Immo.)	-37 101,81 €	-7 611,43 €	-28 541,63 €
	Résultat reporté de l'exercice N-1	27 862,93 €	-9 234,88 €	-16 850,31 €
	Résultat de l'exercice N au 31 décembre	-9 338,48 €	-16 850,31 €	-45 195,04 €
	Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dettes au 31/12/2023	902 973,68 €	835 474,57 €	756 341,47 €

ANALYSE FINANCIERE DES BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS (2021-2023)

Budget LOTISSEMENT CROIX SAINT MARC

Chapitres	2021	2022	2023
74+70			
11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes de fonctionnement courant	1 400,00 €	0,00 €	6 375,00 €
Depenses de fonctionnement courant	-1 400,00 €	0,00 €	-6 375,00 €
Epargne de gestion	0 €	0 €	0 €
Résultats financiers	0 €	0 €	0 €
Résultats exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
Epargne brute	-1 400,00 €	0,00 €	-6 375,00 €
Remboursement courant de la dette (hors RA)	0 €	0 €	0 €
Epargne disponible (Autofinancement net)	-1 400,00 €	0,00 €	-6 375,00 €

Chapitres	2021	2022	2023
67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts nouveaux	0 €	0 €	0 €
Produits des cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
Variation du fond de roulement (Avec Cessions d'imm.)	-1 400,00 €	0,00 €	-6 375,00 €

Résultat reporté de l'exercice N-1	0 €	-1 400 €	0 €
Résultat de l'exercice N au 31 décembre	0,00 €	1 400,00 €	-3 775,00 €
Résultat de l'exercice net des RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dettes au 31/12/2023	0 €	0 €	0 €
----------------------	-----	-----	-----

Budget LOTISSEMENT PERTUS

Chapitres	2021	2022	2023
74+70			
11	3 394,00 €	111 900,00 €	0,00 €
Recettes de fonctionnement courant	780,09 €	0,00 €	0,00 €
Depenses de fonctionnement courant	2 613,91 €	111 900,00 €	0,00 €
Epargne de gestion	0 €	0 €	0 €
Résultats financiers	0 €	0 €	0 €
Résultats exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
Epargne brute	2 613,91 €	111 900,00 €	0,00 €
Remboursement courant de la dette (hors RA)	0 €	0 €	0 €
Epargne disponible (Autofinancement net)	2 613,91 €	111 900,00 €	0,00 €

Chapitres	2021	2022	2023
67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts nouveaux	0 €	0 €	0 €
Produits des cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
Variation du fond de roulement (Avec Cessions d'imm.)	2 613,91 €	111 900,00 €	0,00 €

Résultat reporté de l'exercice N-1	47 367,73 €	49 981,64 €	161 881,64 €
Résultat de l'exercice N au 31 décembre	49 981,64 €	161 881,64 €	161 881,64 €
Résultat de l'exercice net des RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dettes au 31/12/2023	0 €	0 €	0 €
----------------------	-----	-----	-----

Budget LOTISSEMENT ROND BUISSON

Chapitres	2021	2022	2023
74	0,00 €	55 020,00 €	0,00 €
Recettes de fonctionnement courant	0,00 €	0,00 €	550 126,26 €
Depenses de fonctionnement courant	0,00 €	0,00 €	-550 126,26 €
Epargne de gestion	0 €	55 020,00 €	0 €
Résultats financiers	0 €	0 €	0 €
Résultats exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
Epargne brute	55 020,00 €	55 020,00 €	-550 126,26 €
Remboursement courant de la dette (hors RA)	0 €	0 €	0 €
Epargne disponible (Autofinancement net)	55 020,00 €	55 020,00 €	-550 126,26 €

Chapitres	2021	2022	2023
67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recettes réelles d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Besoin de financement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts nouveaux	0 €	0 €	0 €
Produits des cessions d'immobilisations	0 €	0 €	0 €
Variation du fond de roulement (Avec Cessions d'imm.)	55 020,00 €	55 020,00 €	-550 126,26 €

Résultat reporté de l'exercice N-1	495 106,26 €	550 126,26 €	0,00 €
Résultat de l'exercice N au 31 décembre	495 106,26 €	550 126,26 €	0,00 €
Résultat de l'exercice net des RAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser en dépenses d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dettes au 31/12/2023	0 €	0 €	0 €
----------------------	-----	-----	-----

BUDGETS CONSOLIDES (2021-2023)

Analyse	2021	2022	2023
Recettes de fonctionnement courant	5 022 840,84 €	5 217 648,71 €	7 267 882,90 €
Dépenses de fonctionnement courant	4 333 062,48 €	4 376 624,55 €	5 254 579,78 €
Epargne de gestion	689 778,36 €	841 024,16 €	2 013 303,12 €
Résultats financiers	-58 748,34 €	-71 783,52 €	-83 040,30 €
Résultats exceptionnels	8 120,90 €	1 796,79 €	10 150,78 €
Epargne brute	639 150,92 €	771 037,43 €	1 940 413,60 €
Remboursement courant du capital de la dette (hors RA)	444 753,27 €	615 960,06 €	623 428,52 €
Epargne disponible (Autofinancement net)	194 397,65 €	155 077,37 €	1 316 985,08 €
Dépenses réelles d'investissement	3 755 962,29 €	4 517 285,47 €	5 365 041,97 €
Recettes réelles d'investissement	1 105 586,63 €	1 327 277,38 €	1 728 909,37 €
Besoin de financement	2 650 375,66 €	3 190 008,09 €	3 636 132,60 €
Emprunts nouveaux	3 200 000,00 €	1 800 000,00 €	3 000 000,00 €
Produits des cessions d'immobilisations	183 255,00 €	3 262,50 €	7 575,00 €
Variation du fond de roulement (avec cessions d'immo)	927 276,99 €	-1 231 668,22 €	688 427,48 €
Résultat reporté de l'exercice N-1	872 884,21 €	1 800 161,64 €	568 493,42 €
Résultat de l'exercice N au 31 décembre	1 800 161,64 €	568 493,42 €	1 256 920,90 €
Résultat de l'exercice net des RAR	3 432 489,14 €	935 818,51 €	1 957 528,65 €
Restes à réaliser en dépenses d'investissement	276 806,69 €	681 100,61 €	82 237,25 €
Restes à réaliser en recettes d'investissement	1 915 662,53 €	1 065 295,20 €	782 845,00 €
Dette au 31 décembre	7 283 444,25 €	6 668 377,19 €	9 045 463,62 €