

ANNEXE

COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2022 ET BUDGETS PRIMITIFS 2023

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Déficit d'investissement reporté	602 354,11	602 354,11	171 184,61
10 - Dotations, fonds divers et réserves	27 030,00	23 271,85	3 724,00
13 - Subventions d'investissement reçues	10 137,00	6 091,99	
16 - Emprunts et dettes assimilés	526 000,00	514 462,69	326 500,00
20 - Immobilisations incorporelles	930 121,42	226 316,19	1 329 128,10
204 - Subventions d'équipement versées	382 689,00	177 720,86	373 020,09
21 - Immobilisations corporelles	885 508,35	405 308,24	634 044,43
23 - Immobilisations en cours	2 031 086,61	486 473,48	2 166 027,00
Total dépenses réelles hors opérations	5 394 926,49	2 441 999,41	5 003 628,23
Total dépenses d'ordre	622 087,51	437 172,98	519 439,77
Total dépenses d'investissement	6 017 014,00	2 879 172,39	5 523 068,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
024 - Produits des cessions d'immobilisations	4 301,00		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	889 202,87	567 341,27	1 449 994,66
13 - Subventions d'investissement reçues	1 726 730,13	555 472,39	1 811 224,60
16 - Emprunts et dettes assimilés	702 000,00	501 590,00	301 500,00
23 - Immobilisations en cours	144 300,00	144 322,08	
Total recettes réelles hors opérations	3 466 534,00	1 768 725,74	3 562 719,26
Total recettes d'ordre	2 550 480,00	939 262,04	1 960 348,74
Total recettes d'investissement	6 017 014,00	2 707 987,78	5 523 068,00

Solde 2022 - 171 184,61 €

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	2 953 919,00	1 976 104,00	3 013 943,76
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	299 090,00	222 501,22	271 400,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 042 438,00	1 278 950,31	2 179 453,76
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	582 855,00	455 744,64	536 390,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29 536,00	18 907,83	26 700,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 112 074,00	2 965 139,42	3 351 608,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	185 245,00	135 033,76	197 988,80
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	45 429,00	43 894,20	49 530,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	2 881 400,00	2 786 211,46	3 104 089,20
014 - Atténuations de produits	1 831 732,00	1 831 288,37	1 613 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 758 310,00	1 709 515,59	1 705 335,00
66 - Charges financières	43 865,00	41 517,68	45 649,50
67 - Charges spécifiques	41 000,00	34 467,60	8 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations...	141 420,00	125 239,66	15 000,00
Total dépenses réelles	9 882 320,00	8 683 272,32	9 752 536,26
Total dépenses d'ordre	2 250 480,00	822 729,83	1 860 348,74
Total dépenses de fonctionnement	12 132 800,00	9 506 002,15	11 612 885,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	975 430,00	896 318,22	898 110,04
73 - Impôts et taxes	2 853 935,00	2 851 405,83	3 705 591,00
731 - Impositions directes	3 383 158,00	3 212 808,55	2 702 742,00
74 - Dotations et participations	2 123 711,00	2 188 446,24	2 195 733,00
75 - Autres produits de gestion courante	4 300,00	192 652,48	24 750,00
76 - Produits financiers	22 700,00	47 015,50	30 000,00
77 - Produits spécifiques	2 000,16	6 248,57	2 500,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	86 420,00	81 418,13	80 000,00
013 - Atténuations de charges	36 200,00	51 075,17	54 128,21
002 - Excédent de fonctionnement reporté	2 322 858,33	2 322 858,33	1 499 890,98
Total recettes réelles	11 810 712,49	11 850 247,02	11 193 445,23
Total recettes d'ordre	322 087,51	320 640,77	419 439,77
Total recettes de fonctionnement	12 132 800,00	12 170 887,79	11 612 885,00

Solde 2022 2 664 885,64 €

BUDGET ZONES D'ACTIVITES

INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
16 - Emprunts et dettes assimilés	154 383,25	148 694,75	153 436,00
Total dépenses réelles hors opérations	154 383,25	148 694,75	153 436,00
Total dépenses d'ordre	1 072 638,75	833 731,34	1 011 891,00
Total dépenses d'investissement	1 227 022,00	982 426,09	1 165 327,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Excédent d'investissement reporté	66 102,31	66 102,31	238 595,60
16 - Emprunts et dettes assimilés	166 000,31	160 000,00	93 000,06
Total recettes réelles hors opérations	232 102,62	226 102,31	331 595,66
Total recettes d'ordre	994 919,38	994 919,38	833 731,34
Total recettes d'investissement	1 227 022,00	1 221 021,69	1 165 327,00

Solde 2022 238 595,60 €

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	1 175 285,14	206 084,67	971 283,62
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	973 333,71	178 313,68	910 482,62
61 - SERVICES EXTERIEURS	133 347,12	10 748,33	32 350,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 504,31	4 751,62	15 001,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 100,00	12 271,04	13 450,00
65 - Autres charges de gestion courante	20 630,00	7 003,49	38 345,52
66 - Charges financières	12 044,94	10 996,80	10 258,00
002 - Déficit de fonctionnement reporté	57 437,60	57 437,60	
Total dépenses réelles	1 265 397,68	281 522,56	1 019 887,14
Total dépenses d'ordre	1 027 594,32	1 012 919,67	882 334,86
Total dépenses de fonctionnement	2 292 992,00	1 294 442,23	1 902 222,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	646 421,00	322 626,00	265 345,00
74 - Dotations et participations	463 227,00	40 000,00	405 552,00
75 - Autres produits de gestion courante	78 030,31	80 084,60	170 830,48
Total recettes réelles	1 187 678,31	442 710,60	841 727,48
Total recettes d'ordre	1 105 313,69	851 731,63	1 060 494,52
Total recettes de fonctionnement	2 292 992,00	1 294 442,23	1 902 222,00

BUDGET ATELIERS RELAIS

INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Déficit d'investissement reporté	969 035,78	969 035,78	121 028,99
16 - Emprunts et dettes assimilés	415 000,00	398 918,85	300 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	79 200,00		50 000,00
23 - Immobilisations en cours	1 396 115,22	147 051,08	114 340,01
Total dépenses réelles hors opérations	2 859 351,00	1 515 005,71	585 369,00
Total dépenses d'ordre	2 710 830,00	2 722 122,81	61 000,00
Total dépenses d'investissement	5 570 181,00	4 237 128,52	646 369,00

Solde 2022 -121 028,99 €

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
024 - Produits des cessions d'immobilisations	434 711,00		242 711,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	680 395,96	680 395,96	123 968,39
13 - Subventions d'investissement reçues	574 000,00	267 739,53	50 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 126 000,54	230 000,00	60 000,00
Total recettes réelles hors opérations	2 815 107,50	1 178 135,49	476 679,39
Total recettes d'ordre	2 755 073,50	2 937 964,04	169 689,61
Total recettes d'investissement	5 570 181,00	4 116 099,53	646 369,00

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	184 917,50	37 800,78	92 952,39
61 - SERVICES EXTERIEURS	137 606,50	11 309,28	45 557,39
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 311,00	630,00	17 395,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 000,00	25 861,50	30 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00	80 095,91	85 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	85 000,00	80 095,91	85 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	15 505,00	15 316,00	5,00
66 - Charges financières	102 328,00	29 022,14	38 495,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations	5 000,00	1 064,75	5 000,00
Total dépenses réelles	392 750,50	163 299,58	221 452,39
Total dépenses d'ordre	85 584,50	274 729,04	169 689,61
Total dépenses de fonctionnement	478 335,00	438 028,62	391 142,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	94 781,00	31 278,19	67 785,00
75 - Autres produits de gestion courante	331 375,87	339 925,60	211 977,28
77 - Produits spécifiques		178 000,00	
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	6 552,00		
002 - Excédent de fonctionnement reporté	4 285,13	4 285,13	50 379,72
Total recettes réelles	436 994,00	553 488,92	330 142,00
Total recettes d'ordre	41 341,00	58 887,81	61 000,00
Total recettes de fonctionnement	478 335,00	612 376,73	391 142,00

Solde 2022 174 348,11 €

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Déficit d'investissement reporté	49 491,06	49 491,06	153 041,31
16 - Emprunts et dettes assimilés	20 000,00		40 000,00
23 - Immobilisations en cours	2 183 452,94	1 301 568,09	816 500,69
Total dépenses réelles hors opérations	2 252 944,00	1 351 059,15	1 009 542,00
Total dépenses d'ordre	3 000,00	3 000,00	45 000,00
Total dépenses d'investissement	2 255 944,00	1 354 059,15	1 054 542,00

Solde 2022 -153 041,31 €

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
10 - Dotations, fonds divers et réserves	73 401,84	73 401,84	
13 - Subventions d'investissement reçues	1 182 542,16	120 000,00	1 017 542,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 000 000,00	1 000 000,00	
23 - Immobilisations en cours		7 616,00	
Total recettes réelles hors opérations	2 255 944,00	1 201 017,84	1 017 542,00
Total recettes d'ordre			37 000,00
Total recettes d'investissement	2 255 944,00	1 201 017,84	1 054 542,00

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	42 300,00	40 616,94	28 615,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	100,00		4 500,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	34 200,00	33 184,24	15 015,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000,00	600,00	1 100,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 000,00	6 832,70	8 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	5,00		5,00
66 - Charges financières	4 500,00	4 170,82	27 529,00
Total dépenses réelles	46 805,00	44 787,76	56 149,00
Total dépenses d'ordre			37 000,00
Total dépenses de fonctionnement	46 805,00	44 787,76	93 149,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
75 - Autres produits de gestion courante	43 805,00	52 976,92	36 959,84
002 - Excédent de fonctionnement reporté			11 189,16
Total recettes réelles	43 805,00	52 976,92	48 149,00
Total recettes d'ordre	3 000,00	3 000,00	45 000,00
Total recettes de fonctionnement	46 805,00	55 976,92	93 149,00

Solde 2022 11 189,16 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Déficit d'investissement reporté	143 039,38	143 039,38	112 914,41
16 - Emprunts et dettes assimilés	500 000,00	479 494,61	458 351,00
20 - Immobilisations incorporelles	45 226,62		47 320,00
21 - Immobilisations corporelles	595 500,00	270 523,14	754 564,59
Total dépenses réelles hors opérations	1 283 766,00	893 057,13	1 373 150,00
Total dépenses opérations d'invest.	233 692,00	160 861,00	79 972,00
Total dépenses d'ordre	455 000,00	450 324,31	452 000,00
Total dépenses d'investissement	1 972 458,00	1 504 242,44	1 905 122,00

Solde 2022 -112 914,41 €

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	765 602,00	613 686,07	762 386,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	266 502,00	114 398,16	227 400,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	429 400,00	436 428,05	463 900,37
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	69 000,00	62 406,86	70 385,63
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	700,00	453,00	700,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	260 000,00	229 212,37	259 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	90 000,00	63 225,66	80 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 000,00	2 391,29	4 000,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	166 000,00	163 595,42	175 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	7 000,00	6 733,26	6 000,00
66 - Charges financières	92 000,00	85 009,78	83 800,00
67 - Charges exceptionnelles	6 000,00	1 374,88	5 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. &	23 402,00	7 246,88	7 000,00
022 - Dépenses imprévues	1 000,00		6 000,00
Total dépenses réelles	1 155 004,00	943 263,24	1 129 186,00
Total dépenses d'ordre	1 215 000,00	949 031,78	1 286 704,00
Total dépenses de fonctionnement	2 370 004,00	1 892 295,02	2 415 890,00

BUDGET DECHETS MENAGERS

INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Déficit d'investissement reporté	6 888,42	6 888,42	230 067,02
16 - Emprunts et dettes assimilés	8 400,00		8 400,00
20 - Immobilisations incorporelles	65 350,00		195 000,00
21 - Immobilisations corporelles	571 104,58	381 856,60	314 000,98
23 - Immobilisations en cours	361 600,00		361 000,00
Total dépenses réelles hors opérations	1 013 343,00	388 745,02	1 108 468,00
Total dépenses d'ordre	195,00	194,55	195,00
Total dépenses d'investissement	1 013 538,00	388 939,57	1 108 663,00

Solde 2022 - 230 067,02 €

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	3 273 790,00	3 016 885,21	3 425 551,02
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	52 420,00	40 305,27	57 800,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	3 139 722,00	2 902 800,68	3 196 801,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	81 150,00	73 503,26	170 450,02
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	498,00	276,00	500,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	329 500,00	328 369,13	353 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	329 500,00	328 369,13	353 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	12 700,00	11 200,00	14 700,00
66 - Charges financières	1 200,00		2 000,00
67 - Charges spécifiques	5 500,00	3 269,72	4 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	4 400,00	784,66	3 000,00
Total dépenses réelles	3 627 090,00	3 360 508,72	3 802 251,02
Total dépenses d'ordre	691 210,00	95 344,87	628 595,98
Total dépenses de fonctionnement	4 318 300,00	3 455 853,59	4 430 847,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
10 - Dotations, fonds divers et reserves	40 258,25	40 258,25	128 484,39
13 - Subventions d'investissement reçues	183 507,75	123 875,00	109 961,61
16 - Emprunts et dettes assimilés	300 000,00	100 000,00	300 000,00
21 - Immobilisations corporelles		17 302,00	
Total recettes réelles hors opérations	523 766,00	281 435,25	538 446,00
Total recettes opérations d'invest.	233 692,00	160 861,00	79 972,00
Total recettes d'ordre	1 215 000,00	949 031,78	1 286 704,00
Total recettes d'investissement	1 972 458,00	1 391 328,03	1 905 122,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	1 507 000,00	1 380 134,42	1 575 000,15
74 - Subventions d'exploitation	50 000,00	74 751,45	50 000,00
75 - Autres produits de gestion courante		145,95	
77 - Produits exceptionnels	398,79	25 208,12	71 204,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	14 004,00	9 848,81	1 000,00
013 - Atténuations de charges	1 500,00	2 450,99	2 500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	342 101,21	342 101,21	264 185,85
Total recettes réelles	1 915 004,00	1 834 640,95	1 963 890,00
Total recettes d'ordre	455 000,00	450 324,31	452 000,00
Total recettes de fonctionnement	2 370 004,00	2 284 965,26	2 415 890,00

Solde 2022 392 670,24 €

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
10 - Dotations, fonds divers et reserves	63 527,68	63 527,68	230 067,02
13 - Subventions d'investissement reçues	8 800,32		
16 - Emprunts et dettes assimilés	250 000,00		250 000,00
Total recettes réelles hors opérations	322 328,00	63 527,68	480 067,02
Total recettes d'ordre	691 210,00	95 344,87	628 595,98
Total recettes d'investissement	1 013 538,00	158 872,55	1 108 663,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	728 571,03	748 189,92	771 907,79
73 - Impôts et taxes			
731 - Impositions directes	2 798 554,00	2 805 499,00	2 989 122,00
74 - Dotations et participations	17 760,00		7 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	21 104,00	22 106,38	22 000,00
77 - Produits spécifiques			
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	3 613,00		2 050,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	748 502,97	748 502,97	638 572,21
Total recettes réelles	4 318 105,00	4 324 298,27	4 430 652,00
Total recettes d'ordre	195,00	194,55	195,00
Total recettes de fonctionnement	4 318 300,00	4 324 492,82	4 430 847,00

Solde 2022 868 639,23 €

INVESTISSEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Déficit d'investissement reporté	8 653,92	8 653,92	
21 - Immobilisations corporelles	9 005,08		17 233,03
Total dépenses réelles hors opérations	17 659,00	8 653,92	17 233,03
2 - TRAVAUX OUILLY LE TESSON			15 000,97
Total dépenses opérations d'invest.			15 000,97
Total dépenses d'investissement	17 659,00	8 653,92	32 234,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 - Excédent d'investissement reporté			1 602,89
Total recettes réelles hors opérations			1 602,89
1 - TRAVAUX PONT DE MONCEAUX	8 726,35	8 726,35	
2 - TRAVAUX OUILLY LE TESSON			15 000,97
Total recettes opérations d'invest.	8 726,35	8 726,35	15 000,97
Total recettes d'ordre	8 932,65	72,43	15 630,14
Total recettes d'investissement	17 659,00	8 798,78	32 234,00

Solde 2022	144,86 €
Intégration Sivu Bassin du Laizon	1 458,03 €
Nouveau solde 2022	1 602,89 €

 FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	38 428,35	27 009,78	28 612,86
61 - SERVICES EXTERIEURS	13 028,35	1 898,28	2 362,86
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 400,00	25 111,50	26 250,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00	14 991,43	16 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 000,00	14 991,43	16 500,00
014 - Atténuations de produits	1 300,00	793,00	1 650,00
65 - Autres charges de gestion courante	42 850,00	41 041,29	44 700,00
Total dépenses réelles	97 578,35	83 835,50	91 462,86
Total dépenses d'ordre	8 932,65	72,43	15 630,14
Total dépenses de fonctionnement	106 511,00	83 907,93	107 093,00

CHAPITRES	BP 2022	CA 2022	BP 2023
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	6 000,00		4 690,00
731 - Impositions directes	80 151,50	78 681,00	85 152,36
74 - Dotations et participations		1 656,00	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	20 359,50	20 359,50	17 250,64
Total recettes réelles	106 511,00	100 696,50	107 093,00
Total recettes de fonctionnement	106 511,00	100 696,50	107 093,00

Solde 2022	16 788,57 €
Intégration Sivu Bassin du Laizon	462,07 €
Nouveau solde 2022	17 250,64 €