

# **Conseil Municipal - Synthèse des délibérations relatives au budget**

## **Préambule**

Le budget primitif est un état de prévisions. Nous l'avons voté le 6 avril 2022.

Il est nécessaire ensuite de constater comment et dans quelle mesure ces prévisions ont été concrétisées. Cette opération se fait au niveau du compte administratif (CA). Ce dernier est en effet le relevé de toutes les dépenses et toutes les recettes réalisées durant l'année écoulée. Il est établi par l'ordonnateur (le maire).

La comptabilité publique suppose l'intervention de deux instances, le maire et le receveur principal.

**Le compte de gestion est établi par le receveur principal. Il doit être en tous points identiques au compte administratif. Le Conseil municipal doit le voter et apprécier le fait que ces deux comptabilités sont identiques.**

Ces deux documents sont à voter par le conseil municipal au cours de la même séance.

### **1. Vote du compte de gestion géré par le receveur principal**

Le compte de gestion est un état plus complet et exhaustif que le compte administratif car il présente le bilan de l'actif et du passif de la commune, le compte de résultat de l'exercice 2022 (c'est ce qui nous intéresse particulièrement) avec son exécution budgétaire (état de consommation des crédits votés au budget primitif), la balance des comptes et la situation des valeurs inactives.

*Les pages importantes du compte de gestion (page 21 et 22) : ce qu'il faut retenir*

## Résultats budgétaires de l'exercice

20200 - COMMUNE DE CABRIERES D AVIGNON -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 605 900,00	2 216 478,00	3 822 378,00
Titres de recette émis (b)	921 802,88	1 923 189,53	2 844 992,41
Réductions de titres (c)	77 006,04	87 941,00	164 947,04
Recettes nettes (d = b - c)	844 796,84	1 835 248,53	2 680 045,37
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 605 900,00	2 216 478,00	3 822 378,00
Mandats émis (f)	1 257 567,36	1 625 815,82	2 883 383,18
Annulations de mandats (g)	24 120,80	15 455,63	39 576,43
Depenses nettes (h = f - g)	1 233 446,56	1 610 360,19	2 843 806,75
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		224 888,34	
(h - d) Déficit	388 649,72		163 761,38

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20200 - COMMUNE DE CABRIERES D AVIGNON -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	71 992,70		-388 649,72		-316 657,02
Fonctionnement	793 290,15	261 672,10	224 888,34		756 506,39
<b>TOTAL I</b>	<b>865 282,85</b>	<b>261 672,10</b>	<b>-163 761,38</b>		<b>439 849,37</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>865 282,85</b>	<b>261 672,10</b>	<b>-163 761,38</b>		<b>439 849,37</b>

1<sup>ère</sup> colonne : résultat de clôture 2021 (excédent en fonctionnement et en investissement)

2<sup>ème</sup> colonne : part de fonctionnement 2022 affecté à l'investissement pour couvrir le besoin (déficit+ RAR) – voté au moment de l'affectation du résultat

3<sup>ème</sup> colonne : résultat (recettes nettes – dépenses nettes par section) de l'exercice 2022 – on a 1 excédent en fonctionnement mais 1 déficit en investissement

4<sup>ème</sup> colonne : non concerné

5<sup>ème</sup> colonne : résultat de clôture 2022 (résultat de clôture 2021 - part affectée + résultat de l'exercice 2022) donc 1 excédent en fonctionnement et 1 déficit en investissement

## 2. Vote du compte administratif établi par le Maire : le maire ne participe pas au vote

Maquette M14 – Vote par nature ou chapitre

*Les pages importantes du compte administratif : ce qu'il faut retenir*

► vue d'ensemble du résultat (page 6)

MAIRIE CABRIERES D' AVIGNON - COMMUNE - CA - 2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE				A1
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>				
		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 610 360,19	G	1 835 248,53
	Section d'investissement	B 1 233 446,56	H	844 796,84
		+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I	531 618,05
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J	71 992,70
		=		=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D 2 843 806,75	= G+H+I+J	3 283 656,12
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F 127 824,00	L	288 367,55
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 127 824,00	= K+L	288 367,55
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 610 360,19	= G+H+K	2 366 866,58
	Section d'investissement	= B+D+F 1 361 270,56	= H+J+L	1 205 157,09
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 2 971 630,75	= G+H+I+J+K+L	3 572 023,67

La présentation est différente mais on retrouve le résultat du compte de gestion (cf. cercles de couleur)

20200 - COMMUNE DE CABRIERES D AVIGNON -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 605 900,00	2 216 478,00	3 822 378,00
Titres de recette émis (b)	921 802,88	1 923 189,53	2 844 992,41
Réductions de titres (c)	77 066,84	87 941,00	164 947,04
Recettes nettes (d = b - c)	844 796,84	1 835 248,53	2 680 045,37
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 605 900,00	2 216 478,00	3 822 378,00
Mandats émis (f)	1 257 567,36	1 625 815,82	2 883 383,18
Annulations de mandats (g)	24 120,80	15 455,63	39 576,43
Depenses nettes (h = f - g)	1 233 446,56	1 610 360,19	2 843 806,75
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		224 888,34	
(h - d) Déficit	388 649,72		163 761,38

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	71 992,70				-316 657,02
Fonctionnement	793 290,15	261 672,10	-388 649,72		756 506,39
<b>TOTAL I</b>	865 282,85	261 672,10	-163 761,38		439 849,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	865 282,85	261 672,10	-163 761,38		439 849,37

On retrouve les résultats de clôture 2021 du Budget Principal : 71 992,70 € en investissement et 531 618,05 € (qui correspond à l'excédent de fonctionnement 793 290,15 € – 261 672,10 € représentant la part de fonctionnement affectée à l'investissement)

Les résultats de clôture de l'exercice 2022 sont également identifiables.

Ils résultent du calcul suivant : (Recette cumulé – restes à réaliser) – (dépense cumulé – restes à réaliser)

- En fonctionnement :  $2\,366\,866,58 - 1\,610\,360,19 = 756\,506,39$
- En investissement :  $(1\,205\,157,09 - 288\,367,55) - (1\,361\,270,56 - 127\,824,00) = 916\,789,54 - 1\,233\,446,56 = -316\,657,02$

En effet les restes à réaliser (RAR) sont repris directement au budget primitif de l'exercice suivant donc n'ont pas été consommés. Ils sont uniquement en section d'investissement.

Ils représentent des opérations engagées et inscrites au budget sur 2022 mais non encore mandatées. Cette année, nous avons des RAR en dépenses et en recettes.

En ce qui concerne les recettes définies en RAR, ce sont des subventions inscrites au BP mais qui sont en cours de versement.

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES	Voté 2022	Réalisé 2023	Reste à réaliser 1/01/23	Commentaires
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>19 468.00</b>	<b>12 922.22</b>	<b>5 165.00</b>	
<b>202</b> - frais de réalisation documents urbanisme et numérisation cadastrale	18 088.00	12 922.22	5 165.00	<u>PLU solde RA N°3</u>
2033 / <b>203</b> frais d'insertion	1 380.00			
<b>23- INVESTISSEMENTS CORPORELS SELON PROJETS</b>				
<b>OPE 101 - EGLISE</b>	<b>34 500.00</b>	<b>9 337.35</b>	<b>17 718.00</b>	<u>Restauration tableaux (St Bénézet 7 050 € + 7 320 € et Vœux louis XIII 8 640€)</u>
21318 / <b>2131</b> - Autres bâtiments publics	11 000.00	3 555.75		
2168 - autres collections et œuvres d'art	23 500.00	5 781.60	17 718.00	
<b>OPE 113 - VALORISATION BATIMENTS</b>	<b>481 200.00</b>	<b>399 088.68</b>	<b>25 000.00</b>	<u>Solde rénovation gymnase</u>
21311 hôtel de ville / <b>2131</b> - Bâtiments publics	4 000.00	2 231.69		
21312 bâtiment scolaire / <b>2131</b> - Bâtiments publics		992.88	25 000.00	
21318 autres bâtiments / <b>2131</b> - Bâtiments publics	477 200.00	391 364.11		
2188 / <b>2188</b> - autres immobilisations		4 500.00		
<b>OPE 119 - ECOLE COUSTELLET</b>	<b>157 500.00</b>	<b>144 855.25</b>	<b>9 144.00</b>	<u>Solde coin de verdure</u>
21312 bâtiment scolaire / <b>2131</b> - Bâtiments publics	154 000.00	144 855.25	9 144.00	
2183 / <b>2183</b> - matériel informatique	1 000.00			
2184 / <b>2184</b> - Mobilier	500.00			
2188 / <b>2188</b> - autres immobilisations	2 000.00			
<b>OPE 128 - VIDEO SURVEILLANCE</b>	<b>11 631.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7 500.00</b>	<u>Solde caméras</u>
21538 / <b>21538</b> - Autres réseaux	10 687.89		7 500.00	
2183 / <b>2183</b> - matériel informatique	943.60			
<b>OPE 209 - PROJET INTERGENERATIONNEL</b>	<b>80 900.00</b>	<b>3 522.00</b>	<b>50 000.00</b>	<u>Etude citadis+AMO KP/Planisphère sans option</u>
202 / <b>202</b> - frais docs urbanisme		1 518.00		
2031 / <b>203</b> - frais d'études	80 900.00	2 004.00	50 000.00	
2151/ <b>2151</b> installations de voirie				
<b>21 - AUTRES IMMOBILISATIONS HORS PROJETS</b>	<b>303 819.01</b>	<b>220 387.55</b>	<b>13 297.00</b>	<u>Monument aux mort (13 764 €) avec 500 € à inscrire au BP 2023</u>
2111 / <b>2111</b> - terrains nus	25 000.00	10 761.24		
2121 / <b>212</b> - plantation d'arbres	6 000.00	0.00		
2128 / <b>212</b> - autres agencements	7 000.00	0.00		
2138 / <b>2138</b> - autres constructions	118 900.00	105 602.58	13 297.00	
21534 / <b>21538</b> - Réseaux d'électricité	0.00	1 960.76		
21538 / <b>21538</b> - autres réseaux	61 000.00	54 253.56		
21568 / <b>2158</b> - autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	24 000.00	15 488.40		
2158 / <b>2158</b> - autres installations, matériel et outillage techniques	25 619.01	24 019.01		
2168 - autres collections et oeuvres d'art	32 300.00	7 474.00		
2183 / <b>2183</b> - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00	0.00		
2184 / <b>2184</b> - mobilier	2 000.00	0.00		
2188 / <b>2188</b> - autres immobilisations	0.00	828.00		
<b>sous-total (23 et 21)</b>	<b>1 461 932.10</b>	<b>1 101 921.03</b>	<b>122 659.00</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 605 900.10</b>	<b>1 233 446.56</b>	<b>127 824.00</b>	<b>RAR DEPENSES</b>

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES	Voté 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser 1/01/23	Commentaires
<b>13 - SUBVENTIONS</b>	<b>656 370.48</b>	<b>347 602.85</b>	<b>288 367.55</b>	
1323 / <b>1323</b> Départements	319 435.23	26 208.75	<u>257 918.20</u>	<u>Rénovation gymnase proratisé à 53 553,20 € + soutien au patrimoine rural (lavoir du château) à 3 115 €, Commission gagnière (tableaux) à 11 650€ et CDST à 189 600 €</u>
1328 / <b>1328</b> Autres subventions non transf.	71 234.00	35 617.00	<u>30 449.35</u>	<u>Solde Agence de l'eau (coin de verdure)</u>
<b>TOTAL PRODUITS sans report</b>	<b>1 073 451.30</b>	<b>840 983.87</b>	<b>288 367.55</b>	<b>RAR RECETTES</b>

**La section de fonctionnement regroupe :**

- Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
- Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de l'État, des impôts et taxes et, éventuellement, des reprises sur provisions et amortissements que la collectivité a pu effectuer. Il s'agit notamment du produit des impôts directs locaux et de certaines dotations de l'état comme la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui nous a été versé en acompte et que nous avons dû rembourser et de la dotation de solidarité rurale....

**On retrouve les crédits ouverts au BP 2022 (avec les DM ou décisions modificatives) – il y en a eu 3 au cours de l'exercice et les RAR), les mandats émis en dépense et les titres émis en recette et les restes à réaliser éventuelles.**

**Présentation globale par chapitre**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	595 100,00	517 614,38	0,00	0,00	77 485,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	921 000,00	871 294,21	0,00	0,00	49 705,79
014	Atténuations de produits	65 000,00	64 604,78	0,00	0,00	395,22
65	Autres charges de gestion courante	112 510,00	97 801,72	0,00	0,00	14 708,28
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 693 610,00</b>	<b>1 551 315,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 294,91</b>
66	Charges financières	14 503,08	14 488,49	0,00	0,00	14,57
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	6 467,68	0,00	0,00	1 532,32
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 716 113,06</b>	<b>1 572 271,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 841,80</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	460 456,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	39 908,94	38 088,93			
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>500 364,94</b>	<b>38 088,93</b>			<b>462 276,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 216 478,00</b>	<b>1 610 360,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 117,81</b>
<b>Pour information</b>						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			BP 2022	Dépenses nettes 2022		

Part de fonctionnement transféré en investissement (besoin)

Dotations aux amortissements – valeur exacte

BP 2022  
Total : 2 216 478 €

Recettes nettes 2022

Excédent de fonctionnement 2021

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	31 700,00	39 872,98	0,00	0,00	-8 172,98
70	Produits services, domaine et ventes div	62 000,00	94 536,72	0,00	0,00	-32 536,72
73	Impôts et taxes	1 330 000,00	1 465 303,71	0,00	0,00	-135 303,71
74	Dotations et participations	222 105,00	202 140,70	0,00	0,00	19 964,30
75	Autres produits de gestion courante	38 050,00	32 031,89	0,00	0,00	6 018,11
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 683 855,00</b>	<b>1 833 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 031,00</b>
76	Produits financiers	4,95	6,39	0,00	0,00	-1,44
77	Produits exceptionnels	1 000,00	1 356,14	0,00	0,00	-356,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 684 859,95</b>	<b>1 835 248,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 388,58</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 684 859,95</b>	<b>1 835 248,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 388,58</b>
<b>Pour information</b>						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			Excédent de fonctionnement 2021	Recettes nettes 2022		

La section d'investissement comporte :

- En dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d'équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations ...);
- En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l'État. On y trouve aussi une recette d'un genre particulier, l'autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	19 468,00	12 922,22	5 165,00	1 380,78
204	Subventions d'équipement versées	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	303 819,01	220 387,55	13 297,00	70 134,46
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 158 112,99	881 533,48	109 362,00	167 217,51
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 486 400,00</b>	<b>1 114 843,25</b>	<b>127 824,00</b>	<b>243 732,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	102 000,00	101 103,31	0,00	896,69
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>119 500,00</b>	<b>118 603,31</b>	<b>0,00</b>	<b>896,69</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 605 900,00</b>	<b>1 233 446,56</b>	<b>127 824,00</b>	<b>244 629,44</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 605 900,00</b>	<b>1 233 446,56</b>	<b>127 824,00</b>	<b>244 629,44</b>
	BP 2022				
	Dépenses nettes 2022				
	RAR 2022				
	Pour information	(2)			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	656 370,48	336 091,49	288 367,55	31 911,44
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>656 370,48</b>	<b>336 091,49</b>	<b>288 367,55</b>	<b>31 911,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	114 499,78	197 432,96	0,00	-82 933,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	261 672,10	261 672,10	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	11 511,36	0,00	-11 511,36
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>377 171,88</b>	<b>470 616,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 444,54</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 033 542,36</b>	<b>806 707,91</b>	<b>288 367,55</b>	<b>31 911,44</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	460 456,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	39 908,94	38 088,93		
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>500 364,94</b>	<b>38 088,93</b>		<b>462 276,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 533 907,30</b>	<b>844 796,84</b>	<b>288 367,55</b>	<b>91 187,45</b>
	BP 2022				
	1 605 900 €				
	Crédits ouverts				
	Titres émis				
	Restes à réaliser				
	Crédits annulés				
	Pour information	(2)			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
	Excédent d'investissement 2021				
	Dotations aux amortissements – valeur exacte				
	Recettes nettes 2022				
	RAR 2022				

On retrouve de la page 13 à 32 le détail des dépenses et des recettes par section, par chapitre, par opération et par article.  
 Quelques explications sur le détail des articles par chapitre.

**SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES (présentation plus lisible)**

FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	2022 voté (avec DM)	2022 réalisé	Commentaires sur budget 2022
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			
6042 Achats prestations de services	0.00		
60611 Eau et assainissement	20 000.00	16 023.27	
60612 Énergie - Électricité	67 000.00	49 427.92	
60621 Combustibles	19 000.00	18 217.63	
60622 Carburants	7 000.00	<b>7 029.60</b>	
60623 Alimentation	50 000.00	45 343.01	
60624 Produits de traitement	500.00	149.00	
60628 Autres fournitures non stockées	500.00		
60631 Fournitures d'entretien	7 500.00	5 961.48	
60632 Fournitures de petit équipement	5 000.00	3 797.59	
60633 Fournitures de voirie	1 000.00	290.35	
60636 Vêtements de travail	3 500.00	2 714.53	
6064 Fournitures administratives	4 000.00	3 201.21	
6067 Fournitures scolaires	12 000.00	9 667.71	<i>Gratuité fournitures (43 €/élève)</i>
6068 Autres matières et fournitures	1 000.00	961.33	
611 Contrats de prestations de services	27 000.00	<b>27 251.67</b>	<i>CDG 84 - PNRL</i>
6135 Locations mobilières	12 000.00	<b>15 031.02</b>	
61521 Terrains	8 000.00	7 961.66	
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	30 000.00	<b>37 020.91</b>	<i>Travaux de régie sur tous les bâtiments publics</i>
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	500.00		
615231 Entretien et réparations voiries	21 000.00	11 999.33	
615232 Entretien et réparations réseaux	9 000.00	8 644.36	
61524 Bois et forêts	11 000.00	9 681.31	<i>Devis onf</i>
61551 Matériel roulant	9 000.00	7 814.33	
61558 Autres biens mobiliers	1 000.00	629.07	
6156 Maintenance	26 000.00	21 824.97	
6161 Assurance multirisques	3 500.00	463.19	<i>Répartition assurances</i>
6162 Assurance obligatoire dommage - construction	0.00		
6168 Autres primes d'assurance	12 000.00	9 932.03	
617 Etudes et recherches	0.00		
6182 Documentation générale et technique	500.00	617.93	
6184 Versements à des organismes de formation	3 500.00	2 954.00	
6185 Frais de colloques et séminaires	0.00		
6188 Autres frais divers	200.00	451.01	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00		<i>Pas d'indemnités</i>
6226 Honoraires	15 000.00	<b>16 213.21</b>	<i>Provision contentieux plu</i>
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000.00	769.00	
6228 Divers	2 000.00	1 396.19	
6231 annonces et insertions	3 000.00	2 238.15	<i>Annonces PLU</i>
6232 fêtes et cérémonies	4 500.00	4 498.24	
62321 Fêtes et cérémonies	75 000.00	<b>76 101.71</b>	<i>Budget festivités 2022 (Yan Gout)</i>
62322 manifs festives commission fêtes	0.00		<i>n'a plus lieu d'être</i>
6234 foires et expositions	500.00		
6236 Catalogues et imprimés	1 500.00	678.00	
6237 Publications	14 850.00	13 017.77	<i>Bulletins municipaux et autres</i>

6238 Divers	0.00		
6247 Transports collectifs	4 000.00	2 049.98	Budget écoles
6251 Voyages et déplacements	4 000.00	3 142.71	
6256 Missions	450.00	358.24	
6257 Réceptions	300.00		
6261 Frais d'affranchissement	4 000.00	<b>4 925.68</b>	LAR sur dossiers d'urbanisme
6262 Frais de télécommunications	9 000.00	8 562.98	
627 Services bancaires et assimilés	500.00	115.05	
6281 Concours divers (cotisations...)	5 000.00	4 709.77	
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois)	1 800.00	1 502.82	
6283 Frais de nettoyage des locaux	1 500.00	<b>5 008.20</b>	Nettoyage des vitres
62875 Aux communes membres du GFP	7 000.00	0.00	
62876 A un GFP de rattachement	25 000.00	56.57	
62878 A d'autres organismes	5 000.00	4 490.40	
6288 Autres services extérieurs	36 000.00	<b>38 295.29</b>	CEJ (Francas+Avec+ESCANSON) )+forfait téléphone agents
63512 Taxes foncières	5 000.00	4 423.00	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	0.00		
637 Autres impôts, taxes, ...(autres	0.00		
	<b>595 100.00</b>	<b>517 614.38</b>	<b>86,98 %</b>

#### 012 - CHARGES DE PERSONNEL

6211 Personnel intérimaire	1 500.00		
6217 Personnel affecté à la commune	2 000.00	957.47	Coordinateur jeunesse
6331 Versement mobilité	3 000.00	2 787.72	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000.00	2 434.87	
6336 Cotisations CNFPT et Centres de Gestion	9 000.00	9 588.37	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 000.00	1 522.02	
6411 Personnel titulaire	572 300.00	535 312.59	
6413 Personnel non titulaire	40 000.00	35 247.77	
6415 Indemnité inflation	1 700.00	1 700.00	
64168 autres emplois d'insertion	20 000.00	17 686.66	Contrat aidé
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	78 000.00	<b>78 768.44</b>	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	140 000.00	<b>141 339.68</b>	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 500.00	2 165.89	
6455 Cotisations pour assurance du Personnel	27 000.00	26 831.53	
6458 Cotisations aux autres organismes	5 000.00	4 939.60	
6475 Médecine du travail, pharmacie	3 000.00	2 901.60	
6478 Autres charges sociales diverses	8 000.00	7 110.00	
6488 Autres charges	1 000.00		
	<b>921 000.00</b>	<b>871 294.21</b>	<b>94,60%</b>

#### 014 - ATTENUATION DE PRODUITS

7489 reversement, restitutions et prélèvements divers	55 000.00	32 462.78	
7419 Reversement sur DGF	4 000.00	<b>4 746.00</b>	Reversement DGF
739223 Fonds péréquations ressources	6 000.00	<b>27 396.00</b>	FPIC
	<b>65 000.00</b>	<b>64 604.78</b>	<b>99,39 %</b>

#### 042 - OPERATIONS ORDRE

675 vnc immo cedees	0.00		
6811 / Dotation aux amortissements	<b>39 908.94</b>	38 088.93	
	<b>39 908.94</b>	<b>38 088.93</b>	<b>95,44 %</b>

## 65 - AUTRES CHARGES GESTION

651 Redevance pour licences	0.00		
6531 Indemnités	60 000.00	59 004.28	
6532 Frais de mission	1 000.00		
6533 Cotisations de retraite	6 000.00	4 757.38	
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 500.00	6 327.89	
6535 Cotisation DIF élus	2 500.00	595.98	
65371 compensations pour formation	1 000.00		
65372 Cotisations au fonds de financement de	500.00	40.84	
6541 Créances admises en non-valeur	1 000.00		
65548 Autres contributions	9 000.00	5 634.72	
6558 Autres contributions obligatoires	0.00	679.00	
657362 CCAS	5 000.00	5 000.00	Subvention CCAS
6574 Subventions	20 000.00	15 760.00	Subventions associations et autres
65888 Autres	10.00	1.63	
	<b>112 510.00</b>	<b>97 801.72</b>	<b>86,93 %</b>

## 66 - CHARGES FINANCIERES

	<b>14 503.06</b>	<b>14 488.49</b>	<b>99,90 %</b>
66111 intérêts réglés à l'échéance	14 488.49	14 488.49	Etat de la dette
661122 montants de l'ICNE exercice N-1	0.00	0.00	
661132 au GPF de rattachement	0.00	0.00	
6688 autres charges financières	14.57	0.00	

## 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

	<b>8 000.00</b>	<b>6 467.68</b>	<b>80,85 %</b>
673 titres annulés	6 500.00	6 467.68	Titre de loyer (la poste) annulé
6711 intérêts moratoires et pénalités sur marché	0.00	0.00	
6712 amendes fiscales et pénales	500.00	0.00	
678 autres charges exceptionnelles	0.00	0.00	
6748 autres subventions exceptionnelles	1 000.00	0.00	

**TOTAL CHARGES SANS REPORT NI TRANSFERT**      **1 756 022.00**      **1 610 360.19**      **91,71 %**

## SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES

FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	Voté 2022	Réalisé 2022	Commentaires
--------------------------------------	-----------	--------------	--------------

### 70 PRODUITS SERVICES ET VENTES DIVERSES

7022 coupes de bois	1 500.00		Pas de coupe de bois
7028 Autres produits agricoles et forestiers	0.00		
70311 Concession dans les cimetières	1 500.00	<b>3 050.00</b>	
70323 Redevance d'occupation du domaine public communal	5 000.00	4 594.10	Redevance domaine public
			Redevance cantine et
7067 Redevances et droits des services enseignement	50 000.00	<b>52 609.50</b>	garderie
706811 Redevance assainissement collectif	0.00		
70841 aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles	0.00		
70848 aux autres organismes	0.00		
70871 par la collectivité de rattachement	0.00		
			Titres GEPU (10 300 € par
70875 Aux communes membres du GPF	2 500.00	<b>33 623.24</b>	an) 2020 et 2021
70878 par d'autres redevables	1 500.00	659.88	
	<b>62 000.00</b>	<b>94 536.72</b>	<b>152,48 %</b>

**73 IMPOTS ET TAXES**

73111 Taxes foncières et d'habitation
7318 autres impôts locaux
73211 Attribution de compensation
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation

1 010 000.00	<b>1 081 984.00</b>	<i>Etat 1259</i>
0.00	<b>3 299.00</b>	<i>AUTRES TAXES</i>
210 000.00	<b>217 210.61</b>	<i>LMV</i>
110 000.00	<b>163 488.10</b>	
<b>1 330 000.00</b>	<b>1 465 981.71</b>	<b>110,22%</b>

**74 DOTATIONS SUBVENTIONS**

7411 Dotation forfaitaire
74121 Dot Solidarité rurale
744 FCTVA
74718 Autres
7473 Départements
74741 Communes membres du GFP
74748 Autres communes
7476 C.C.A.S. et Caisses des Ecoles
7478 Autres Organismes
7482 compensations pour perte taxe
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncière
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
7484 Dotation de recensement

4 500.00	<b>4 068.00</b>	<i>DGF versé mais remboursé</i>
28 500.00	<b>28 799.00</b>	<i>Dotation de solidarité</i>
9 000.00	9 188.53	
8 300.00	<b>9 415.87</b>	<i>Remboursement Etat sur contrat aidé</i>
24 200.00	<b>24 204.00</b>	<i>Participation département pour l'utilisation du gymnase</i>
70 000.00	43 711.02	<i>Participation communes Maubec et Beaumettes</i>
42 000.00	<b>46 272.84</b>	
0.00		
30 000.00	<b>30 198.44</b>	<i>Acomptes CEJ communes + caf</i>
1 444.00	<b>5 395.00</b>	
4 161.00	210.00	
<b>222 105.00</b>	<b>201 462.70</b>	<b>90,71 %</b>

**013 ATTENUATION DE CHARGES**

6419 remboursements sur rémunération du personnel
619 rabais et ristournes sur services extérieurs
629 rabais et ristournes sur autres services extérieurs
6459 remboursements sur charges
6479 remboursements sur autres charges sociales

<b>31 700.00</b>	<b>39 872.98</b>	<b>125,78 %</b>
30 000.00	<b>37 648.10</b>	<i>Remboursement sofaxis (absences personnel)</i>
0.00	524.88	
0.00		
1 700.00	1 700.00	<i>Prime inflation</i>
0.00		

**042 - OPERATIONS ORDRE (7761 différences)**

<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------

**75 AUTRES PRODUITS**

752 Revenus des immeubles
7588 Autres produits de gestion
75814 redevances sur l'énergie hydraulique

38 000.00	31 127.16	<i>Loyers</i>
50.00	<b>501.77</b>	
0.00		
<b>38 050.00</b>	<b>31 628.93</b>	<b>84,18 %</b>

**76 PRODUITS FINANCIERS**

<b>4.95</b>	<b>6.39</b>
-------------	-------------

**77 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS**

<b>1 000.00</b>	<b>1 356.14</b>	<b>135,61 %</b>
-----------------	-----------------	-----------------

**TOTAL PRODUITS sans reports**

<b>1 684 859.95</b>	<b>1 834 845.57</b>	<b>108,90%</b>
---------------------	---------------------	----------------

En investissement, les dépenses peuvent être affectées à des opérations bien précises (comptabilité analytique)  
On retrouve le détail par opération de la page 22 à 31.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	19 468,00	12 922,22	5 165,00	1 380,78
202	Frais réalisat° documents urbanisme	18 088,00	12 922,22	5 165,00	0,78
2033	Frais d'insertion	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	303 819,01	220 387,55	13 297,00	70 134,46
2111	Terrains nus	25 000,00	10 781,24	0,00	14 238,76
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2138	Autres constructions	118 900,00	105 802,58	13 297,00	0,42
21534	Réseaux d'électrification	0,00	1 960,76	0,00	-1 960,76
21538	Autres réseaux	61 000,00	54 253,56	0,00	6 746,44
21568	Autres matériels, outillages incendie	24 000,00	15 488,40	0,00	8 511,60
2158	Autres installat°, matériel et outillage	25 619,01	24 019,01	0,00	1 600,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	32 300,00	7 474,00	0,00	24 826,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	828,00	0,00	-828,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Opération d'équipement n° 101 (2)	34 500,00	9 337,35	17 718,00	7 444,65
104	Opération d'équipement n° 104 (2)	312 004,80	271 800,60	0,00	40 204,20
108	Opération d'équipement n° 108 (2)	33 500,00	31 355,84	0,00	2 144,16
109	Opération d'équipement n° 109 (2)	4 322,00	4 322,00	0,00	0,00
113	Opération d'équipement n° 113 (2)	481 200,00	399 088,68	25 000,00	57 111,32
116	Opération d'équipement n° 116 (2)	8 500,00	301,35	0,00	8 198,64
119	Opération d'équipement n° 119 (2)	157 500,00	144 855,25	9 144,00	3 500,75
128	Opération d'équipement n° 128 (2)	11 631,39	0,00	7 500,00	4 131,39
208	Opération d'équipement n° 208 (2)	34 054,80	16 950,40	0,00	17 104,40
209	Opération d'équipement n° 209 (2)	80 900,00	3 522,00	50 000,00	27 378,00
Total des dépenses d'équipement		1 486 400,00	1 114 843,25	127 824,00	243 732,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	102 000,00	101 103,31	0,00	896,69
1641	Emprunts en euros	101 103,31	101 103,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	896,69	0,00	0,00	896,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		119 500,00	118 603,31	0,00	896,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 605 900,00</b>	<b>1 233 446,56</b>	<b>127 824,00</b>	<b>244 629,44</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 605 900,00</b>	<b>1 233 446,56</b>	<b>127 824,00</b>	<b>244 629,44</b>
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					
		<b>BP 2022</b>	<b>Dépenses nettes 2022</b>		

## Quelques explications sur le détail des opérations réalisées en 2022

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES	BP + DM 2022	Réalisé 2022	%	commentaires
<b>040 - OPERATION D'ORDRE</b>				
<b>13 - SUBVENTION (1342)</b>	<b>17 500.00</b>	<b>17 500.00</b>		Régularisation demandée par la trésorerie sur 2021 (pb imputation amendes de police)
<b>16 - CHARGE EMPRUNT</b>	<b>102 000.00</b>	<b>101 103.31</b>		PARTIE EN CAPITAL + 1 000 € (prévision cautionnement)
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>19 468.00</b>	<b>12 922.22</b>		PLU pour modifs et enquête publique, marché public
<b>204 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>5 000.00</b>			
<b>23- INVESTISSEMENTS CORPORELS SELON PROJETS</b>				
OPE 101 - EGLISE	34 500.00	9 337.35	27,06%	Acompte sur Restauration tableaux
OPE 104 - VOIRIE	312 004.80	271 800.60	87,11%	Programme voirie
OPE 106 - CITY STADE	0.00	0.00		
OPE 108 - ACQUISITIONS MATERIELS	33 500.00	31 355.84	93,60%	Balayeuse + logiciel office et netgear + ordinateur portable +solution NAS + changement standard
OPE 109 - PARCOURS DE SANTE	4 322.00	4 322.00	100%	RAR 2021 parcours de santé
OPE 113 - VALORISATION BATIMENTS	481 200.00	399 088.68	82,94%	Rénovation gymnase + salle ostéopathe + container gymnase+ vase anduse + VMC archives + étanchéité terrasse et wc âge d'or + chaises pliantes
OPE 118 - ECOLE VILLAGE	8 500.00	301.36	3,55%	
OPE 119 - ECOLE COUSTELLET	157 500.00	144 855.25	91,97%	Coin de verdure + rénovation ancienne cantine
OPE 128 - VIDEO SURVEILLANCE	11 631.39	0.00		
OPE 208 - PISTE CYCLABLE (tronçon 3)	34 054.80	16 950.40	49,77%	
OPE 209 - PROJET INTERGENERATIONNEL	80 900.00	3 522.00	4,25%	Etude citadis + AMO KP/Planisphère sans option
<b>21 - AUTRES IMMOBILISATIONS HORS PROJETS</b>	<b>303 819.01</b>	<b>220 387.55</b>		Jardin concise + WC Coustellet + travaux éclairage extérieur gymnase + panneau lumineux + rénovation éclairage public 1er tranche
<b>sous-total (23 et 21)</b>	<b>1 461 932.00</b>	<b>1 101 921.03</b>		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 605 900.00</b>	<b>1 233 446.56</b>	<b>76,81%</b>	

En recettes d'investissement, il n'y a pas de ventilation par opération même si certaines recettes comme les subventions sont attribuées sur ces opérations.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	656 370,48	336 091,49	288 367,55	31 911,44
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 835,00	5 718,00	0,00	-2 883,00
1322	Subv. non transf. Régions	111 651,50	102 932,00	0,00	8 719,50
1323	Subv. non transf. Départements	319 435,23	26 208,75	257 918,20	35 308,28
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	77 776,00	65 804,99	0,00	12 171,01
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	71 234,00	35 817,00	30 449,35	5 167,65
1332	Amendes de police transférables	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	55 938,75	75 000,25	0,00	-19 081,50
1342	Amendes de police non transférable	0,00	7 510,50	0,00	-7 510,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 185)	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		656 370,48	336 091,49	288 367,55	31 911,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	376 174,88	459 105,06	0,00	-82 933,18
10222	FCTVA	69 499,78	78 249,39	0,00	-8 749,61
10228	Taxe d'aménagement	45 000,00			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	261 672,10			
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00			
1384	Subv non transf. Communes	0,00			
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		377 174,88	470 616,42	0,00	-93 444,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 033 542,36			
021	Virement de la sect° de fonctionnement	460 456,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	39 908,94			
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 295,96	2 295,96		0,00
28031	Frais d'études	1 000,00	1 000,00		0,00
28033	Frais d'insertion	810,00	810,00		0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	920,01	0,00		920,01
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	920,01		-920,01
28046	Attributions compensation investissement	920,01	0,00		920,01
28051	Concessions et droits similaires	2 142,59	2 142,59		0,00
281311	Hôtel de ville	7 439,48	7 439,48		0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	949,09	949,09		0,00
28152	Installations de voirie	960,00	960,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 485,47	16 485,47		0,00
28184	Mobilier	1 408,75	1 408,75		0,00
28188	Autres immo. corporelles	4 579,58	3 679,58		900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		500 364,94	38 088,93		462 276,01
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 364,94	38 088,93		462 276,01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXER (= Total des recettes		1 533 907,30	844 796,84	288 367,55	400 742,91
Pour info		71 992,70			
R.001 Solde d'exécution					

Pas d'emprunt souscrit en 2022

Part du résultat de fonctionnement 2021 affecté = autofinancement

Part de fonctionnement 2022 transféré en investissement pour équilibrer le BP

RAR 2022

BP 2022  
Total 1 605 900 €

Recettes nettes 2022

Excédent d'investissement 2021

## Quelques explications sur le détail de ces recettes

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES	BP 2022	Réalisé 2022	Commentaires
<b>040 - OPERATIONS ORDRE ET TRANSFERT SECTIONS</b>	<b>39 908.94</b>	<b>38 088.93</b>	
<b>20 AUTRES PRODUITS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2031 Frais études	0.00	0.00	
2033 Frais insertion	0.00	0.00	
<b>10 - DOTATIONS FONDS DIVERS</b>	<b>376 171.88</b>	<b>459 105.06</b>	
10222 F.C.T.V.A.	69 499.78	78 249.39	Remb. TVA sur investissement 2021
10226 Taxe d'aménagement	45 000.00	119 183.57	Important : projet l'Oasis
1068 Excédents de fonctionnement	261 672.10	261 672.10	Affectation résultat 2022
<b>13 - SUBVENTIONS</b>	<b>656 370.48</b>	<b>347 602.85</b>	
1321 Etat et établissements nationaux	2 835.00	5 718.00	
1322 Régions	111 651.50	102 932.00	Mission archivage (1 666€) + FRAT 2017 SDF (37 324,65€) + FRAT 2020 city stade (15 967,35€) + FRAT 2021 liaison cyclable (47 974€)
1323 Départements	319 435.23	26 208.75	Plus en avant (23 973,75€) + acompte travail du château (1 335€) + intervenant musical (900€)
13251 GFP de rattachement	77 776.00	65 604.99	Fond de concours classique - 49 783 € et tourisme – 15 821,99 € (proratisé)
1328 Autres subventions non transf.	71 234.00	35 617.00	Agence de l'eau (coin de verdure) acompte de 50%
1332 Amendes de police	17 500.00	17 500.00	Correction pb imputation 2021 amendes de police
1342 Amendes de police	0.00	7 510.50	Mur de soutènement aux cèdres
1341 Dotation d'équipement des territoires	55 938.75	75 000.25	DETR 2021 vélo route (55 912.25€) + DETR 2022 Festines (19 088€)
1384 Communes	0.00	11 511.36	
<b>165 - EMPRUNTS (dépôt et cautionnement reçus)</b>	<b>1 000.00</b>		
<b>TOTAL PRODUITS sans report</b>	<b>1 073 451.30</b>	<b>844 796.84</b>	

➤ Etat de la dette : page 33 à 44

### Liste des emprunts de la commune

type d'emprunt	N° contrat	Organisme prêteur	date de signature	montant de l'emprunt à l'origine	type d'indice	durée du contrat	taux	ANNEE 2022 (BP)			
								capital restant dû au 01/01	capital payé	intérêts payés	capital restant dû au 31/12/2022
taux fixe	CO2BD1011PR	CREDIT AGRICOLE	07/10/2005	350 000.00	euro	20	3.41	89 911.57	21 360.28	3 770.35	68 551.29
taux fixe	A2908885	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2008	210 000.00	euro	15	4.96	36 652.00	17 882.53	2 663.00	18 769.47
taux fixe	A291027P	CAISSE D'EPARGNE	04/06/2010	402 000.00	euro	15	4.96	127 293.13	30 268.06	5 245.43	97 025.07
taux fixe	1830233	CREDIT AGRICOLE	11/10/2018	500 000.00	euro	15	1.31	407 652.68	31 592.44	5 748.76	376 060.24
	<b>TOTAL</b>			<b>1 462 000.00</b>				<b>661 509.38</b>	<b>101 103.31</b>	<b>17 427.54</b>	<b>560 406.07</b>

Le Montant du capital payé se retrouve au 1641 (dépenses d'investissement)

Le Montant des intérêts payés se retrouve au 66111 (dépenses de fonctionnement)

Et s'il y a un emprunt souscrit en cours d'année, il se retrouve au chapitre 16 de la section d'investissement.

## Endettement pluriannuel de la commune (Pour information)

### Endettement pluriannuel

#### 01 - MAIRIE CABRIERES D' AVIGNON

Budget : 202 - Période : du 01/01/2020 au 31/12/2050 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

#### COMMUNE

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2020	115 591.80 €	20 266.35 €	95 325.45 €	0.00 €	0.00 €	854 999.09 €
2021	115 591.80 €	17 427.54 €	98 164.26 €	0.00 €	0.00 €	759 673.64 €
2022	115 591.80 €	14 488.49 €	101 103.31 €	0.00 €	0.00 €	661 509.38 €
2023	115 591.80 €	11 445.33 €	104 146.47 €	0.00 €	0.00 €	560 406.07 €
2024	95 891.33 €	8 293.88 €	87 597.45 €	0.00 €	0.00 €	456 259.60 €
2025	95 891.33 €	6 007.18 €	89 884.15 €	0.00 €	0.00 €	368 662.15 €
2026	36 932.69 €	3 651.99 €	33 280.70 €	0.00 €	0.00 €	278 778.00 €
2027	36 932.69 €	3 216.01 €	33 716.68 €	0.00 €	0.00 €	245 497.30 €
2028	36 932.69 €	2 774.33 €	34 158.36 €	0.00 €	0.00 €	211 780.62 €
2029	36 932.69 €	2 326.85 €	34 605.84 €	0.00 €	0.00 €	177 622.26 €
2030	36 932.69 €	1 873.52 €	35 059.17 €	0.00 €	0.00 €	143 016.42 €
2031	36 932.69 €	1 414.24 €	35 518.45 €	0.00 €	0.00 €	107 957.25 €
2032	36 932.69 €	948.95 €	35 983.74 €	0.00 €	0.00 €	72 438.80 €
2033	36 932.62 €	477.56 €	36 455.06 €	0.00 €	0.00 €	36 455.06 €

➤ **Equilibre financier : page 48-49 -Un budget sain doit couvrir ses dépenses propres avec ses recettes propres.**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>101 103,31</b>	<b>101 103,31</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>101 103,31</b>	<b>101 103,31</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	101 103,31	101 103,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	101 103,31	127 824,00	0,00	228 927,31

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>614 864,72</b>	<b>247 033,25</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>114 499,78</b>	<b>208 944,32</b>
10222	FCTVA	69 499,78	78 249,39
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	45 000,00	119 183,57
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	11 511,36
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>500 364,94</b>	<b>38 088,93</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 295,96	2 295,96
28031	Frais d'études	1 000,00	1 000,00
28033	Frais d'insertion	810,00	810,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	920,01	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	920,01
28046	Attributions compensation investissement	920,01	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 142,59	2 142,59
281311	Hôtel de ville	7 439,48	7 439,48
28135	Installations générales, agencements, ...	949,09	949,09
28152	Installations de voirie	960,00	960,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 485,47	16 485,47
28184	Mobilier	1 406,75	1 406,75
28188	Autres immo. corporelles	4 579,58	3 679,58
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	460 456,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	247 033,25	288 367,55	71 992,70	261 672,10	869 065,60

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	228 927,31
Ressources propres disponibles	IV	869 065,60
Solde	V = IV - II (3)	640 138,29

- Liste des subventions attribuées : page 74 pour un total de 15 760 € (article 6574 pour les associations et autres) et 5 000 € (article 657362 pour la subvention au CCAS) pour un total de 20 760 €

#### B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS (Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
Association ADMR	1 000,00	
Association APE ECOLE COUSTELLET	900,00	
Association CABRETTE	1 000,00	
Association CABRO D OR	1 500,00	
Association CALAVON FOOTBALL CLUB	3 500,00	
Association CALAVON OMNISPORT COURSES HORS STADE	500,00	
Association CHASSE LA DIANE	700,00	
Association CHORALE SENANCOLE	800,00	
Association COMITE DE JUMELAGE	700,00	
Association COOP SCOLAIRE ECOLE COUSTELLET	800,00	
Association COOP SCOLAIRE ECOLE VILLAGE	800,00	
Association FOYER RURAL	500,00	
Association LUBERON KARATE CLUB	300,00	
Association MISTRAL ADVENTURA	1 400,00	
Association PIERRE SECHE EN VAUCLUSE	500,00	
Association SAPEURS POMPIERS DE GORDES	200,00	
Association STRADA	300,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
Etablissement COLLEGE VALLEE DU CALAVON	360,00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
Mairie CCAS CABRIERES D'AVIGNON	5 000,00	
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 760,00</b>	

➤ Etat du personnel au 31/12/2022 : page 78 et suivantes

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif de 2ème cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESPONSABLE DES SERVICES</b>	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1° cl.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2° cl.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		11,00	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint technique	C	4,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique ppal 2ème cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de Maîtrise Principal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
A.T.S.E.M Principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent spéc. ppal 1cl écoles mat.	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent spéc. ppal 2cl écoles mat.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Garde champêtre chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		19,00	1,00	20,00	20,00	1,00	21,00

Soit 20 agents titulaires et 1 agent non titulaire

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				8 619,97		
<b>RESPONSABLE DES SERVICES</b>	B	ADM		8 619,97	A RECRUTEMENT	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				31 217,15		
AGENT TECHNIQUE	C	TECH		31 217,15	A REMPLACEMENT	A CUI
adjoint technique	C	TECH		0,00	A remplacement	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				39 837,12		

➤ Présentation générale du budget principal et des budgets annexes (CCAS) : page 87

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 605 900,00	1 233 446,56	127 824,00	244 629,44
RECETTES	1 605 900,00	916 789,54	288 367,55	400 742,91
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 216 478,00	1 610 360,19	0,00	606 117,81
RECETTES	2 216 478,00	2 366 866,58	0,00	-150 388,58

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET : CCAS / N°SIRET : 26840048800014				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	29 023,66	9 998,54	0,00	19 025,12
RECETTES	29 023,66	45 293,66	0,00	-16 270,00

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 605 900,00	1 233 446,56	127 824,00	244 629,44
RECETTES	1 605 900,00	916 789,54	288 367,55	400 742,91
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 245 501,66	1 620 358,73	0,00	625 142,93
RECETTES	2 245 501,66	2 412 160,24	0,00	-166 658,58
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>3 851 401,66</b>	<b>2 853 805,29</b>	<b>127 824,00</b>	<b>869 772,37</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>3 851 401,66</b>	<b>3 328 949,78</b>	<b>288 367,55</b>	<b>234 084,33</b>

A noter que le budget CCAS est voté par le conseil d'administration du CCAS

➤ Taux de contributions directes : page 90

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	3 480 000,00	5,46	29,63	1,00	1 025 198,00	5,46
TFPNB	57 300,00	5,14	50,00	1,00	28 650,00	5,14
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 537 300,00</b>	<b>5,45</b>			<b>1 053 848,00</b>	<b>5,45</b>

### 3. Affectation du résultat

Après le vote du compte administratif, il y a lieu de voter l'affectation du résultat.

## AFFECTATION DU RESULTAT POUR 2023

### Résultats de clôture de l'exercice 2022

En section de fonctionnement

756 506.39

En section d'investissement (**déficit à reporter au 001**)

**-316 657.02**

### Sachant que

Le montant des restes à réaliser de dépenses d'investissement à reprendre en 2023 est de

127 824.00

Le montant des restes à réaliser en recettes d'investissement à reprendre en 2023 est de

288 367.55

**Qu'il en résulte un solde excédentaire des restes à réaliser de**

**160 543.55**

Que le résultat de clôture d'investissement 2022 est de

-316 657.02

Que le solde excédentaire des restes à réaliser de 2022 en est de

160 543.55

**Soit un solde déficitaire d'investissement de**

**-156 113.47**

**Besoin en investissement à reporter au c/1068**

**156 113.47**

**Excédent de fonctionnement à reporter au 002 =**

**600 392.92**

**(Résultat de clôture 2021 fonctionnement - besoin en investissement)**