

BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Recettes de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	Ecart en volume
CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES						
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	213 486,93	150 000,00	197 055,56	131,37%	47 055,56
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES		213 486,93	150 000,00	197 055,56	131,37%	47 055,56
CHAPITRE 70 : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES						
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	16 448,13	18 000,00	20 042,64	111,35%	2 042,64
7022	COUPES DE BOIS	509,88	0,00	0,00	-	0,00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 669,26	16 000,00	25 052,48	156,58%	9 052,48
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	48 602,88	40 315,00	81 180,19	201,36%	40 865,19
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	124 635,04	100 500,00	117 334,19	116,75%	16 834,19
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	348 355,35	364 943,00	406 841,64	111,48%	41 898,64
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	37 413,22	46 000,00	39 962,60	86,88%	-6 037,40
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	651 178,42	674 750,00	702 019,05	104,04%	27 269,05
706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	789,43	500,00	762,19	152,44%	262,19
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	0,00	60,00	11,89	19,82%	-48,11
70841	MISE A DISPO DE PERS. FACTURE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	360 358,70	360 000,00	352 349,08	97,87%	-7 650,92
70848	MISE A DISPO DE PERS. FACTURE AUX AUTRES ORGANISMES	9 843,48	8 000,00	9 792,36	122,40%	1 792,36
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	27 758,37	0,00	0,00	-	0,00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS	301,36	0,00	133,76	-	133,76
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	0,00	0,00	24 500,00	-	24 500,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	22 092,18	34 023,00	43 852,87	128,89%	9 829,87
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		1 668 955,70	1 663 091,00	1 823 834,94	109,67%	160 743,94
CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES						
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	1 763 071,00	1 791 650,00	1 791 650,00	100,00%	0,00
73221	FNGIR	110 085,00	110 085,00	110 085,00	100,00%	0,00
732221	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC (73223 en M14)	290 359,00	290 000,00	271 906,00	93,76%	-18 094,00
Total : IMPOTS ET TAXES		2 163 515,00	2 191 735,00	2 173 641,00	99,17%	-18 094,00
CHAPITRE 731 : FISCALITE LOCALES						
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 139 660,00	11 892 634,00	12 103 479,00	101,77%	210 845,00

BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Recettes de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	Ecart en volume
73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	0,00	0,00	8 247,00	-	8 247,00
73123	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE (7381 en M14)	982 234,91	800 000,00	944 144,98	118,02%	144 144,98
73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE (7351 en M14)	362 264,58	360 000,00	486 314,58	135,09%	126 314,58
73154	DROITS DE PLACE (7336 en M14)	68 793,17	77 000,00	87 079,97	113,09%	10 079,97
73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (7368 en M14)	131 984,87	132 000,00	123 475,17	93,54%	-8 524,83
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	6 749,00	0,00	0,00	-	0,00
Total : FISCALITE LOCALES		12 691 686,53	13 261 634,00	13 752 740,70	103,70%	491 106,70
CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
74111	DOTATION FORFAITAIRE (7411 en M14)	1 540 798,00	1 548 500,00	1 561 103,00	100,81%	12 603,00
741123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (74123 en M14)	557 923,00	566 290,00	572 759,00	101,14%	6 469,00
741127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION (74127 en M14)	293 923,00	293 900,00	267 583,00	91,05%	-26 317,00
744	FCTVA	17 685,93	20 000,00	17 794,18	88,97%	-2 205,82
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	26 549,90	10 500,00	14 269,36	135,90%	3 769,36
7472	PARTICIPATIONS - REGIONS	7 650,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENTS	115 454,88	112 450,00	114 612,00	101,92%	2 162,00
74741	PARTICIPATIONS - COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	-2 000,00
74748	PARTICIPATIONS - AUTRES COMMUNES	2 849,00	2 800,00	3 478,00	124,21%	678,00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	29 246,00	0,00	1 538,19	-	1 538,19
7478222	PARTICIPATIONS - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (7478 en M14)	0,00	566 134,00	611 856,15	108,08%	45 722,15
7478228	AUTRES PERSONNES PRIVEES	0,00	0,00	302,00	-	302,00
748312	D.C.R.T.P. (747313 en M14)	0,00	41 675,00	41 675,00	100,00%	0,00
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. (748314 en M14)	41 675,00	0,00	0,00	-	0,00
74833	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES (74834 en M14)	162 405,00	164 000,00	173 996,00	106,10%	9 996,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	0,00	0,00	7 006,00	-	7 006,00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	29 260,00	24 260,00	38 000,00	156,64%	13 740,00
747888	PARTICIPATIONS - AUTRES ORGANISMES	556 765,99	5 000,00	12 672,74	253,45%	7 672,74
Total : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		3 382 185,70	3 364 509,00	3 445 644,62	102,41%	81 135,62
CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
752	REVENUS DES IMMEUBLES	181 827,67	182 500,00	182 214,87	99,84%	-285,13
755	DEDITS ET PENALITES PERCUES (7711 en M14)	0,00	2 500,00	9 125,00	365,00%	6 625,00

BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Recettes de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	Ecart en volume
7584	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	110,19	-	110,19
75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7 746,43	4 406 000,00	4 896 434,43	-	490 434,43
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		189 574,10	4 591 000,00	5 087 884,49	110,82%	496 884,49
CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS						
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	347 695,00	347 695,00	347 695,00	100,00%	0,00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,92		1,45	-	1,45
Total : PRODUITS FINANCIERS		347 695,92	347 695,00	347 696,45	100,00%	1,45
CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES (755 en M57)	5 900,00	0,00	0,00	-	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	26 513,36	0,00	0,00	-	0,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	19 246,27	0,00	1 988,00	-	1 988,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	250 360,00	0,00	410 827,40	-	410 827,40
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 142,15	0,00	0,00	-	0,00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS		310 161,78	0,00	412 815,40	-	412 815,40
CHAPITRE 78 : REPRISE SUR PROVISIONS						
7815	REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION	0,00	0,00	20 000,00	-	20 000,00
7817	REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	4 504,41	0,00	6 461,12	-	6 461,12
7875	REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00
Total : REPRISE PROVISIONS		64 504,41	0,00	26 461,12	-	26 461,12
CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	8 697,40	20 000,00	14 777,40	73,89%	-5 222,60
7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	0,00	13 540,00	13 537,00	-	-3,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		8 697,40	33 540,00	28 314,40	84,42%	-5 225,60
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		21 040 463,47	25 603 204,00	27 296 088,68	106,61%	1 692 884,68

BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			Ecart en volume
		Rappel réalisé 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	
CHAPITRE 011 :CHARGES A CARACTERE GENERAL						
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	228 014,97	157 200,00	166 392,34	105,85%	9 192,34
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	52 460,19	80 000,00	52 635,73	65,79%	-27 364,27
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	423 985,03	716 000,00	626 299,91	87,47%	-89 700,09
60613	CHAUFFAGE URBAIN	206 916,42	575 000,00	345 952,56	60,17%	-229 047,44
60621	COMBUSTIBLES	6 654,05	0,00	12 406,95	-	12 406,95
60622	CARBURANTS	63 569,33	66 500,00	62 017,79	93,26%	-4 482,21
60623	ALIMENTATION	15 898,15	19 670,00	33 011,22	167,83%	13 341,22
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	6 356,70	9 000,00	7 950,51	88,34%	-1 049,49
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	56 201,17	48 720,00	46 760,63	95,98%	-1 959,37
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	16 820,33	20 500,00	13 482,28	65,77%	-7 017,72
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	205 222,91	239 955,00	202 514,31	84,40%	-37 440,69
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	17 996,96	29 900,00	26 309,28	87,99%	-3 590,72
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	18 438,91	17 050,00	18 960,65	111,21%	1 910,65
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	19 643,20	21 000,00	18 482,83	88,01%	-2 517,17
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	53 931,30	51 000,00	53 928,66	105,74%	2 928,66
60661	MEDICAMENTS	0,00	0,00	3,16	#DIV/0!	3,16
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	47 698,78	46 657,00	43 000,78	92,16%	-3 656,22
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 170,28	40 230,00	30 448,91	75,69%	-9 781,09
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	126 915,72	143 056,00	165 446,62	115,65%	22 390,62
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	89 292,34	62 260,00	60 997,67	97,97%	-1 262,33
61351	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL ROULANT (6135 en M14)	37 369,30	18 240,00	9 194,75	50,41%	-9 045,25
61358	LOCATIONS MOBILIERES AUTRES (6135 en M14)	0,00	34 030,00	31 081,82	91,34%	-2 948,18
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	26 253,64	27 000,00	31 134,76	115,31%	4 134,76
61521	ENTRETIEN ET REPARATION - TERRAINS	247 887,06	265 500,00	302 286,92	113,86%	36 786,92
615221	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS PUBLICS	105 575,78	118 500,00	119 530,50	100,87%	1 030,50
615228	ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BATIMENTS	1 582,53	0,00	630,26	-	630,26

BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			Ecart en volume
		Rappel réalisé 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réal %	
615231	ENTRETIEN ET REPARATION - VOIRIES	71 009,58	76 500,00	73 318,35	95,84%	-3 181,65
615232	ENTRETIEN ET REPARATION - RESEAUX	19 898,43	5 000,00	4 626,72	92,53%	-373,28
61551	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT	65 509,24	63 000,00	57 371,92	91,07%	-5 628,08
61558	ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS MOBILIERES	112 769,16	75 500,00	108 389,22	143,56%	32 889,22
6156	MAINTENANCE	162 741,65	224 630,00	197 288,74	87,83%	-27 341,26
6161	PRIME D'ASSURANCE MULTIRISQUES	50 316,24	50 000,00	31 047,95	62,10%	-18 952,05
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	13 071,72	0,00	0,00	-	0,00
6168	PRIME D'ASSURANCE - AUTRES	30 955,17	25 000,00	46 094,94	184,38%	21 094,94
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 898,18	8 000,00	12 097,88	151,22%	4 097,88
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 810,40	18 322,00	22 797,80	124,43%	4 475,80
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	35 931,66	50 000,00	40 808,91	81,62%	-9 191,09
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	0,00	900,00	1 242,50	138,06%	342,50
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	102 857,30	182 896,00	138 171,90	75,55%	-44 724,10
62268	HONORAIRES - AUTRES HONORAIRES CONSEILS (6226 en M14)	17 663,83	20 000,00	27 486,96	137,43%	7 486,96
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	17 928,00	38 000,00	30 304,62	79,75%	-7 695,38
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	256 458,34	308 370,00	177 757,26	57,64%	-130 612,74
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 601,54	11 000,00	7 405,81	67,33%	-3 594,19
6234	RECEPTIONS (6257 en M14)	23 209,56	21 015,00	9 776,30	46,52%	-11 238,70
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS (M57 2023)	36 828,29	69 630,00	44 135,06	63,39%	-25 494,94
6237	PUBLICATIONS (M14)	16 727,64	0,00	0,00	-	0,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS - DIVERS	8 913,86	11 680,00	7 285,56	62,38%	-4 394,44
6241	TRANSPORTS DE BIENS	675,74	500,00	680,95	136,19%	180,95
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	23 089,56	31 250,00	22 320,42	71,43%	-8 929,58
6248	TRANSPORTS DIVERS	0,00	200,00	0,00	0,00%	-200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 641,40	11 850,00	13 240,91	111,74%	1 390,91
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00
6256	MISSIONS (M14)	451,14	0,00	0,00	-	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	31 380,54	31 300,00	24 927,28	79,64%	-6 372,72
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	45 009,49	41 900,00	36 512,43	87,14%	-5 387,57
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 617,60	2 000,00	1 033,31	51,67%	-966,69

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel réalisé 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réal %	Ecart en volume
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	22 191,69	92 607,00	80 153,97	86,55%	-12 453,03
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	0,00	500,00	0,00	0,00%	-500,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	21 622,31	20 000,00	17 144,52	85,72%	-2 855,48
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	625 118,87	642 000,00	709 118,52	110,45%	67 118,52
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	10 706,66	12 000,00	11 051,66	92,10%	-948,34
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	11 532,45	5 000,00	6 498,26	129,97%	1 498,26
63512	TAXES FONCIERES	56 266,10	43 000,00	55 783,62	129,73%	12 783,62
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 848,00	0,00	2 219,00	-	2 219,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 100,72	4 000,00	852,00	21,30%	-3 148,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	0,00	1 182,58	-	1 182,58
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	17 353,61	10 000,00	10 518,29	105,18%	518,29
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 041 560,72	5 015 518,00	4 511 507,92	89,95%	-504 010,08
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	536 857,49	600 000,00	384 890,08	64,15%	-215 109,92
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	78 062,43	112 269,00	109 978,16	97,96%	-2 290,84
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	26 079,88	28 092,00	27 493,55	97,87%	-598,45
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	112 128,79	127 119,00	124 189,67	97,70%	-2 929,33
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	11 186,81	16 881,00	16 507,90	97,79%	-373,10
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE	4 103 639,83	4 213 369,00	4 111 343,81	97,58%	-102 025,19
64112	PERSONNEL TITULAIRE - NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	101 029,37	69 638,00	66 469,24	95,45%	-3 168,76
64113	NBI (intégré au 64112 en M14)		37 440,00	34 877,69	93,16%	-2 562,31
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	14 900,00	0,00	0,00	-	0,00
64118	PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES	834 254,71	925 966,00	913 287,05	98,63%	-12 678,95
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 675 803,72	1 241 375,00	1 109 159,02	89,35%	-132 215,98
64132	PERSONNEL NON TITULAIRE - SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	0,00	18 525,00	20 331,05	109,75%	1 806,05
64134	NON TITULAIRES - INDEMNITE INFLATION	6 900,00	0,00		-	0,00
64136	INDEMNITES LIEES A LA PERTE D'EMPLOI	0,00	0,00	41 061,97	-	41 061,97
64138	NON TITULAIRES- AUTRES INDEMNITES	201 237,80	177 757,00	233 026,90	131,09%	55 269,90

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			Ecart en volume
		Rappel réalisé 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réal %	
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	0,00	0,00	1 082,88	-	1 082,88
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	10 708,72	13 365,00	11 371,20	85,08%	-1 993,80
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION	200,00	0,00	0,00	-	0,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	373 106,15	1 079 505,00	1 055 365,71	97,76%	-24 139,29
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 269 037,78	1 381 626,00	1 371 474,75	99,27%	-10 151,25
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	57 488,35	57 746,00	56 813,94	98,39%	-932,06
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	276 580,50	350 000,00	315 262,43	90,07%	-34 737,57
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	0,00	0,00	163,74	-	163,74
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 727,46	0,00	2 018,07	-	2 018,07
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	9 920,27	19 533,00	4 382,80	22,44%	-15 150,20
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 151,93	20 000,00	6 993,83	34,97%	-13 006,17
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	0,00	14 613,48	-	14 613,48
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		9 707 001,99	10 490 206,00	10 032 158,92	95,63%	-458 047,08
CHAPITRE 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS						
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,00%	0,00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS		2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,00%	0,00
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
65212	FRAIS PERISCOLAIRES	78 770,43	19 000,00	23 088,10	121,52%	4 088,10
65311	IMDEMNITES DES ELUS (6531 en M14)	186 193,74	188 000,00	180 226,22	95,87%	-7 773,78
65312	FRAIS DE MISSION DES ELUS (6532 en M14)	0,00	1 600,00	733,68	45,86%	-866,32
65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS (6533 en M14)	12 937,40	13 500,00	12 346,79	91,46%	-1 153,21
65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE DES ELUS (6534 en M14)	6 639,46	8 000,00	7 727,52	96,59%	-272,48
65315	FORMATION DES ELUS (6535 en M14)	6 817,00	5 000,00	3 256,00	65,12%	-1 744,00
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT	940,78	0,00	486,25	-	486,25
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	425,43	1 500,00	1 267,04	84,47%	-232,96
6542	CREANCES ETEINTES	70,95	3 000,00	3 423,82	114,13%	423,82
657341	SUBV. DE FCT - COMMUNES MEMBRES DU GFP	366,00	0,00		-	0,00

BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			Ecart en volume
		Rappel réalisé 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réal %	
657358	SUBV. DE FCT - COMMUNE AUTRES GROUPEMENTS	549 334,00	580 026,00	601 668,00	103,73%	21 642,00
657362	SUBV. DE FCT - CCAS	245 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00%	0,00
657382	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	3 000,00	0,00	4 000,00	-	4 000,00
65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES (6574 en M14)	981 524,22	958 884,00	881 445,46	91,92%	-77 438,54
65811	DROITS D'UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE (6512 en M14)	0,00	84 750,00	84 328,64	99,50%	-421,36
65818	AUTRES REDEVANCES, DROITS... (6518 en M14)	29 522,16	19 510,00	54 600,23	279,86%	35 090,23
65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS (6521 en M14)	471 500,00	497 000,00	440 000,00	88,53%	-57 000,00
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	17 907,29	50 000,00	26 595,46	53,19%	-23 404,54
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 590 948,86	2 769 770,00	2 664 193,21	96,19%	-105 576,79
CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES						
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	312 187,00	270 000,00	266 857,00	98,84%	-3 143,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-23 446,12	-28 000,00	-29 295,67	104,63%	-1 295,67
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	1 681,12	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	8 939,83	6 000,00	1 926,87	32,11%	-4 073,13
Total : CHARGES FINANCIERES		299 361,83	251 000,00	239 488,20	95,41%	-11 511,80
CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 547,78	20 000,00	7 453,41	37,27%	-12 546,59
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 547,78	20 000,00	7 453,41	37,27%	-12 546,59
CHAPITRE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	-3 000,00
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	23 180,00	23 180,00	23 180,00	100,00%	0,00
6875	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	80 000,00	0,00	0,00		0,00
Total : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		103 180,00	26 180,00	23 180,00	88,54%	-3 000,00
CHAPITRE 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	36 657,96	0,00	81 878,63	-	81 878,63
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	213 702,04	0,00	328 948,77	-	328 948,77
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORP ET CORP.	1 113 698,09	1 305 763,00	1 273 766,55	97,55%	-31 996,45

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Dépenses de fonctionnement

Nature		EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			Ecart en volume
		Rappel réalisé 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	598 437,00	598 437,00	598 437,00	100,00%	0,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		1 962 495,09	1 904 200,00	2 283 030,95	119,89%	378 830,95
CHAPITRE 023 : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	5 123 760,00	0,00	0,00%	-5 123 760,00
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	5 123 760,00	0,00	0,00%	-5 123 760,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		18 712 666,27	25 603 204,00	19 763 582,61	77,19%	-5 839 621,39

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Recettes d'investissement

Nature	Libellé	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	Ecart en volume
CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
10222	F.C.T.V.A.	534 037,79	340 000,80	343 501,86	101,03%	3 501,06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 139 497,89	2 327 797,20	2 327 797,20	100,00%	0,00
Total : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		3 673 535,68	2 667 798,00	2 671 299,06	100,13%	3 501,06
CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	367 435,00	0,00	0,00	-	0,00
1312	REGIONS	4 500,00	0,00	1 514,00	-	1 514,00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	0,00	14 481,29	-	14 481,29
1318	SUBV. INVEST. AMORTISSABLE - AUTRES	1 000,00	0,00	12 611,60	-	12 611,60
1321	SUBV. INVEST. NON AMORTISSABLE - ETAT	0,00	60 000,00	102 000,00	170,00%	42 000,00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	94 514,00	294 514,00	200 000,00	67,91%	-94 514,00
1328	AUTRES	187 237,62	282 600,00	315 200,00	111,54%	32 600,00
13313	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	0,00	15 020,00	0,00	0,00%	-15 020,00
13361	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	0,00	0,00	15 020,00	-	15 020,00
1347	DOTATION DE SOUTIEN A L INVESTISSEMENT LOCAL	200 000,00	80 000,00	80 000,00	-	0,00
1348	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX (1346 en M14)	2 457,04	1 000,00	469,60	46,96%	-530,40
Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		857 143,66	733 134,00	741 296,49	101,11%	8 162,49
CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	-40 000,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	316,00	-	316,00
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0,00	40 000,00	316,00	0,79%	-39 684,00
CHAPITRE 23 : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES						
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	2 215,09	0,00	0,00	-	0,00
Total : IMMOBILISATIONS EN COURS		2 215,09	0,00	0,00	-	0,00
CHAPITRE 024 : PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	534 248,00	0,00	0,00%	-534 248,00
Total : PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		0,00	534 248,00	0,00	0,00%	-534 248,00

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Recettes d'investissement

Nature	Libellé	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réal %	Ecart en volume
CHAPITRE 040 : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS						
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	213 702,04	0,00	328 948,77	-	328 948,77
2118	AUTRES TERRAINS	0,00	0,00	980,00	-	980,00
21318	BATIMENTS PUBLICS	36 657,96	0,00	73 792,63	-	73 792,63
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	7 106,00	-	7 106,00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 792,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00
28031	FRAIS D'ETUDES	1 732,00	17 029,00	37 972,10	222,98%	20 943,10
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	96 000,00	86 400,00	86 400,00	100,00%	0,00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	73,00	73,00	73,00	100,00%	0,00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	451,00	451,00	451,00	100,00%	0,00
280415342	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES (28041631 en M14)	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00%	-3 112,00
280415331	BIENS MOBILIERS,MATERIEL ET ETUDES	0,00	0,00	3 112,00	-	3 112,00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	24 150,00	24 150,00	24 150,00	100,00%	0,00
28041643	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL (28041643 en M14)	25 197,00	25 197,00	25 197,00	100,00%	0,00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 346,00	6 346,00	6 346,00	100,00%	0,00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 000,00	44 210,00	3 200,00	7,24%	-41 010,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES (28051 en M14)	100 174,38	67 678,00	72 916,66	107,74%	5 238,66
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0,00	0,00	375,00	-	375,00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	97 869,00	101 716,00	107 769,00	105,95%	6 053,00
281351	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS (28135 en M14)	90 006,99	111 858,00	90 709,00	81,09%	-21 149,00
281352	BATIMENTS PRIVES	0,00	0,00	1 214,00	-	1 214,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	23 225,00	20 173,00	24 893,00	123,40%	4 720,00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	74 529,40	83 744,00	85 535,60	102,14%	1 791,60
281538	AUTRES RESEAUX	768,00	768,00	807,00	-	39,00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	6 505,00	6 505,00	10 157,00	156%	3 652,00
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE (281578 en M14)	7 265,00	7 382,00	7 382,00	100,00%	0,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	70 246,80	86 908,00	94 105,50	108,28%	7 197,50

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Recettes d'investissement

Nature	Libellé	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	Ecart en volume
281828	MATERIEL DE TRANSPORT (28182 en M14)	90 875,49	94 047,00	94 046,13	100,00%	-0,87
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	0,00	0,00	13 137,00	-	13 137,00
281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE (28183 en M14)	111 495,82	138 950,00	148 141,99	106,62%	9 191,99
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	0,00	0,00	19 671,43	-	19 671,43
281848	MOBILIER (28184 en M14)	55 958,15	56 205,00	50 350,00	89,58%	-5 855,00
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	0,00	0,00	164,00	-	164,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	211 926,06	321 261,00	263 891,14	82,14%	-57 369,86
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	598 437,00	598 437,00	598 437,00	100,00%	0,00
Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		1 962 495,09	1 904 200,00	2 283 030,95	119,89%	378 830,95
CHAPITRE 041 : OPERATIONS PATRIMONIALES						
2031	FRAIS D'ETUDES	6 828,37	50 000,00	0,00	0,00%	-50 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	2 010,00	0,00	0,00	-	0,00
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	104 724,33	0,00	0,00	-	0,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0,00	0,00	8 112,77	-	8 112,77
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES		113 562,70	50 000,00	8 112,77	16,23%	-41 887,23
CHAPITRE 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	5 123 760,00	0,00	0,00%	-5 123 760,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 608 952,22	11 053 140,00	5 704 055,27	51,61%	-5 349 084,73

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Dépenses d'investissement

Nature	Libellé	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réal %	Ecart en volume
CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	0,00	21 000,00	20 971,40	99,86%	-28,60
Total : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		0,00	21 000,00	20 971,40	99,86%	-28,60
CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 086 421,81	2 125 000,00	2 123 939,84	99,95%	-1 060,16
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	0,00	2 100,00	2 040,00	97,14%	-60,00
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 086 421,81	2 127 100,00	2 125 979,84	99,95%	-1 120,16
CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
2031	FRAIS D'ETUDES	101 871,80	189 080,00	113 090,72	59,81%	-75 989,28
2033	FRAIS D'INSERTION	2 457,77	0,00	922,98	-	922,98
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	37 337,18	79 203,20	22 997,32	29,04%	-56 205,88
Total : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		141 666,75	268 283,20	137 011,02	51,07%	-131 272,18
CHAPITRE 204 : CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT						
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	359 166,67	318 282,79	88,62%	-40 883,88
Total : CONTRIBUTIONS AUX INVEST.COMMUNS DES GHT		0,00	359 166,67	318 282,79	88,62%	-40 883,88
CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2112	TERRAINS DE VOIRIE	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	-7 000,00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0,00	502 830,00	1 937,76	0,39%	-500 892,24
2118	AUTRES TERRAINS	0,00	52 200,00	0,00	0,00%	-52 200,00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0,00	0,00	10 803,50	-	10 803,50
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	103 714,56	188 460,29	83 145,73	44,12%	-105 314,56
21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMEN DES CONST. BAT PUBLICS (2135 en M14)	93 743,23	458 901,81	77 703,90	16,93%	-381 197,91
21352	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMEN DES CONST. BAT PRIVES (2135 en M14)		75 493,14	32 898,90	43,58%	-42 594,24
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	18 800,72	100 000,00	0,00	0,00%	-100 000,00
2151	RESEAUX DE VOIRIE		10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	62 357,40	50 020,80	71 335,43	142,61%	21 314,63
21538	AUTRES RESEAUX	0,00	30 000,00	21 349,24	71,16%	-8 650,76

BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Dépenses d'investissement

Nature	Libellé	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réel %	Ecart en volume
21568	AUTRES INSTAL., MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. DEFENSE INCENDIE	103 767,30	5 366,70	6 423,04	119,68%	1 056,34
215738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE (21578 en M14)	1 176,00	5 000,00	3 012,48	60,25%	-1 987,52
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	236 793,31	167 809,98	216 725,87	129,15%	48 915,89
21828	MATERIEL DE TRANSPORT (2182 en M14)	74 200,00	50 000,00	32 031,98	64,06%	-17 968,02
21831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE SCOLAIRE (2183 en M14)	181 471,92	18 300,00	28 044,45	153,25%	9 744,45
21838	AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE (2183 en M14)		142 177,18	142 758,73	100,41%	581,55
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES (2184 en M14)	127 557,72	42 419,88	28 227,55	66,54%	-14 192,33
21848	AUTRES MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER (2184 en M14)		33 363,07	26 209,92	78,56%	-7 153,15
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE (2183 en M14)		3 000,00	3 028,33	100,94%	28,33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 578,98	390 121,59	347 649,65	89,11%	-42 471,94
Total : IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 214 161,14	2 332 464,44	1 133 286,46	48,59%	-1 199 177,98
CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS						
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0,00	155 000,00	80 192,02	-	-74 807,98
2313	CONSTRUCTIONS	995 538,30	3 602 601,68	818 194,25	22,71%	-2 784 407,43
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	87 574,41	577 316,00	469 173,99	81,27%	-108 142,01
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	6 882,96	145 000,00	165 900,58	114,41%	20 900,58
Total : IMMOBILISATIONS EN COURS		1 089 995,67	4 479 917,68	1 533 460,84	34,23%	-2 946 456,84
AP : 20221 - 4E GROUPE SCOLAIRE						
2313	CONSTRUCTIONS	8 679,09	451 660,00	220 246,35	48,76%	-231 413,65
TOTAL : OPERATION D'EQUIPEMENTS		8 679,09	451 660,00	220 246,35	48,76%	-231 413,65
AP : 20231 - Rénovation de l'hôtel de ville						
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	40 000,00	18 113,57	45,28%	-21 886,43
TOTAL : OPERATION D'EQUIPEMENTS		0,00	40 000,00	18 113,57	45,28%	-21 886,43
CHAPITRE 26 : PARTICIPATIONS ET CREANCES						
261	TITRES DE PARTICIPATION	147 087,20	37 100,00	37 000,00	99,73%	-100,00
Total : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		147 087,20	37 100,00	37 000,00	99,73%	-100,00
CHAPITRE 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
2745	AVANCES REMBOURSABLES	0,00	48 000,00	47 941,00	99,88%	-59,00

**BUDGET PRINCIPAL
MAQUETTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

Dépenses d'investissement

Nature	Libellé	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023			
		Rappel CA 2022	Total budgété 2023	Total réalisé 2023	Taux réal %	Ecart en volume
Total : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		0,00	48 000,00	47 941,00	99,88%	-59,00
CHAPITRE 040 : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS						
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 487,40	18 426,00	12 223,40	66,34%	-6 202,60
13912	REGIONS	0,00	0,00	1 554,00	-	1 554,00
13913	DEPARTEMENTS	787,00	787,00	0,00	0,00%	-787,00
139148	AUTRES COMMUNES	787,00	787,00	0,00	0,00%	-787,00
13918	AUTRES	1 636,00	0,00	1 000,00	-	1 000,00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0,00	13 480,00	13 479,00	99,99%	-1,00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	0,00	60,00	58,00	96,67%	-2,00
Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		8 697,40	33 540,00	28 314,40	84,42%	-5 225,60
CHAPITRE 041 : OPERATIONS PATRIMONIALES						
2031	FRAIS D'ETUDES	104 724,33	0,00	0,00	-	0,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	447,32	0,00	0,00	-	0,00
2168	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	996,99	0,00	0,00	-	0,00
2313	CONSTRUCTIONS	7 394,06	50 000,00	8 112,77	16,23%	-41 887,23
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES		113 562,70	50 000,00	8 112,77	16,23%	-41 887,23
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	804 908,01	0,00	0,00%	-804 908,01
Total : RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		0,00	804 908,01	0,00	0,00%	-804 908,01
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 810 271,76	11 053 140,00	5 628 720,44	50,92%	-5 424 419,56

BUDGET PRINCIPAL - PRESENTATION PAR FONCTION

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023	RECETTES		DEPENSES	
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
0 - SERVICES GENERAUX	24 000 031,42 €	5 491 062,78 €	7 765 458,09 €	3 212 292,21 €
01 - Opérations non ventilables	23 666 268,47 €	4 962 442,78 €	2 548 269,15 €	2 218 338,41 €
020 - Administration générale de la collectivité	257 418,49 €	528 620,00 €	4 520 635,62 €	928 435,22 €
022 - Information, communication, publicité			201 002,02 €	2 829,00 €
024 - Aide aux associations (non classées ailleurs)	4 158,29 €		24 858,81 €	
025 - Cimetières et pompes funèbres	25 052,48 €		1 904,44 €	62 689,58 €
026 - Administration générale de l'Etat	47 133,69 €		246 042,37 €	
031 - Assemblée délibérante			218 745,68 €	
043 - Actions européennes			4 000,00 €	
1 - SECURITE	12 068,38 €		274 705,60 €	6 287,88 €
11 - Police, sécurité, justice	12 068,38 €		274 705,60 €	6 287,88 €
2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION PROFESSIONNELLE - APPRENTISSAGE	1 273 698,48 €	42 000,00 €	4 278 415,24 €	411 018,39 €
201 - Services communs				209,76 €
211 - Ecoles maternelles	12 651,41 €		543 131,07 €	14 267,18 €
212 - Ecoles primaires	262,37 €	42 000,00 €	50 503,17 €	106 494,32 €
213 - Classes regroupées	347 372,51 €	0,00 €	2 706 784,04 €	290 047,13 €
281 - Hébergement et restauration scolaires	913 412,19 €		966 912,80 €	
288 - Autres services annexes de l'enseignement			11 084,16 €	
3 - CULTURE - VIE SOCIALE - JEUNESSE - SPORTS ET LOISIRS	891 467,85 €	146 600,00 €	3 885 507,74 €	972 092,68 €
30 - Services communs	8 216,81 €		127 779,07 €	95 283,35 €
312 - Patrimoine		0,00 €		0,00 €
313 - Bibliothèques, médiathèques	28 677,53 €		416 980,79 €	1 836,88 €
316 - Théâtres et spectacles vivants	214 376,13 €	60 000,00 €	750 907,98 €	327 726,34 €

BUDGET PRINCIPAL - PRESENTATION PAR FONCTION

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023	RECETTES		DEPENSES	
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
317 - Cinémas et autres salles de spectacles	0,00 €		17 413,12 €	
321 - Salles de sport, gymnases			59 403,99 €	10 994,91 €
322 - Stades	19,27 €	86 600,00 €	459 596,74 €	394 582,43 €
323 - Piscines			195 600,00 €	47 941,00 €
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	62 198,69 €		52 539,81 €	78 284,16 €
331 - Centres de loisirs	485 930,62 €		745 100,31 €	4 684,18 €
332 - Colonies de vacances	0,00 €		4 304,02 €	223,63 €
338 - Autres activités pour les jeunes	68 231,55 €		227 584,59 €	1 703,80 €
341 - Egalité entre les femmes et les hommes			1 832,24 €	
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	23 817,25 €		826 465,08 €	8 832,00 €
4 - SANTE ET ACTION SOCIALE	405 366,83 €	16 409,29 €	1 051 400,81 €	7 232,17 €
420 - Services communs	27 600,63 €		449 936,87 €	0,00 €
4212 - Aides à la famille	22 897,05 €	16 409,29 €	99 259,64 €	4 516,63 €
4222 - Multi accueil	348 869,15 €		395 610,37 €	2 715,54 €
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	6 000,00 €		104 352,40 €	0,00 €
428 - Autres interventions sociales			2 241,53 €	
5 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	603 324,98 €	2 299,60 €	1 695 831,45 €	371 431,78 €
510 - Services communs	574 353,79 €	785,60 €	430 493,64 €	122 530,78 €
511 - Espaces verts urbains	22 360,69 €	1 514,00 €	1 137 454,77 €	199 848,10 €
512 - Eclairage public			22 817,98 €	21 349,24 €
515 - Opérations d'aménagement		0,00 €	30 287,00 €	0,00 €
551 - Parc privé de la collectivité	6 610,50 €		74 778,06 €	27 703,66 €
6 - ACTION ECONOMIQUE	87 079,97 €		52 160,14 €	0,00 €

BUDGET PRINCIPAL - PRESENTATION PAR FONCTION

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023	RECETTES		DEPENSES	
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
61 - Interventions économiques transversales	0,00 €		40 569,00 €	0,00 €
64 - Rayonnement et attractivité du territoire			0,00 €	
62 - Structure d'animation et de développement économique	87 079,97 €		11 591,14 €	
7 - ENVIRONNEMENT	21 408,17 €		615 119,28 €	13 614,80 €
70 - Services communs			69 027,93 €	3 292,80 €
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage	21 408,17 €		546 091,35 €	10 322,00 €
8 - TRANSPORTS	1 642,00 €	5 683,60 €	144 984,26 €	634 750,53 €
822 - Transport ferroviaire			1 241,63 €	0,00 €
845 - Voirie communale	1 642,00 €	5 683,60 €	143 742,63 €	634 750,53 €
Total général	27 296 088,08 €	5 704 055,27 €	19 763 582,61 €	5 628 720,44 €

BUDGET ANNEXE RESTAURATION

MAQUETTE CA 2023

			EXERCICE 2022	EXERCICE 2023		
CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	Rappel CA	Total Budgété	Total réalisé	Taux de réalisation
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
CHAP 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES						
	70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	637 592,13	651 999,35	721 635,96	110,68%
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			637 592,13	651 999,35	721 635,96	110,68%
CHAP 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL (7552 en M14)	471 500,00	497 000,00	440 000,00	88,53%
	75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,75	0,00	951,90	-
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			471 500,75	497 000,00	440 951,90	88,72%
Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	39,28	0,00	0,00	-
TOTAL : PRODUITS EXCEPTIONNELS			39,28	0,00	0,00	-
CHAP 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	57 851,65	0,00	0,00%
Total : RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			0,00	57 851,65	0,00	0,00%
Total : Recettes de fonctionnement			1 109 092,88	1 206 851,00	1 162 587,86	96%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL						
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 552,57	3 500,00	3 076,27	87,89%
	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	23 131,97	55 000,00	31 638,51	57,52%
	60613	CHAUFFAGE URBAIN	13 032,39	18 000,00	8 314,55	46,19%
	60623	ALIMENTATION	534 213,77	609 000,00	606 741,92	99,63%
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	371,00	3 000,00	246,30	8,21%
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 496,82	3 500,00	4 504,36	128,70%
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 432,78	3 500,00	2 180,77	62,31%
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 175,98	1 500,00	515,63	34,38%

BUDGET ANNEXE RESTAURATION

MAQUETTE CA 2023

			EXERCICE 2022	EXERCICE 2023		
CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	Rappel CA	Total Budgété	Total réalisé	Taux de réalisation
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	285,23	1 000,00	471,24	47,12%
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 721,27	2 000,00	229,00	11,45%
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	16 045,91	5 000,00	11 014,19	220,28%
	6156	MAINTENANCE	961,20	800,00	1 190,20	148,78%
	6228	DIVERS	15 290,32	11 500,00	9 086,34	79,01%
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900,61	800,00	349,04	43,63%
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			617 611,82	718 100,00	679 558,32	94,63%
CHAP 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	360 358,70	369 999,13	352 349,08	95,23%
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	25 327,12	30 000,00	36 948,22	123,16%
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			385 685,82	399 999,13	389 297,30	97,32%
CHAP 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
	65811	DROITS D'UTILISATION		8 000,00	6 062,50	75,78%
	65888	AUTRES	52 241,35	55 000,00	49 014,43	89,12%
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			52 241,35	63 000,00	55 076,93	87,42%
CHAP 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
	6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	18 809,08	25 500,00	25 356,96	99,44%
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			18 809,08	25 500,00	25 356,96	99,44%
CHAP 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
	023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	0,00	251,87		0,00%
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00	251,87	0,00	0,00%
Total Dépenses de fonctionnement			1 074 348,07	1 206 851,00	1 149 289,51	95,23%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
CHAP 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 391,31	31 351,00	30 231,62	96,43%

BUDGET ANNEXE RESTAURATION

MAQUETTE CA 2023

			EXERCICE 2022	EXERCICE 2023		
CHAPITRE	NATURE	LIBELLE	Rappel CA	Total Budgété	Total réalisé	Taux de réalisation
Total : IMMOBILISATIONS CORPORELLES			42 391,31	31 351,00	30 231,62	96,43%
Total : Dépenses d'investissement			42 391,31	31 351,00	30 231,62	96,43%
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
CHAP 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
	281838	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE (28183 en M14)		6 000,00	0,00	-
	281848	MOBILIER (28184 en M14)	41,00	1 000,00	41,00	4,10%
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 768,08	18 500,00	25 315,96	136,84%
Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			18 809,08	25 500,00	25 356,96	99,44%
CHAP 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	251,87		0,00%
Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0,00	251,87	0,00	0,00%
CHAP 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	5 599,13		0,00%
Total :RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			0,00	5 599,13	0,00	0,00%
Total : Recettes d'investissement			34 369,08	31 351,00	25 356,96	80,88%

BUDGET ANNEXE EPERON

MAQUETTE CA 2023

			EXERCICE 2022	EXERCICE 2023		
Chapitre	Nature	Libellé Nature	RAPPEL CA	Total budgété	CA	TAUX DE REAL.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES						
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	43 943,12	0,00		-
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			43 943,12	0,00	0,00	-
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
	75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 412,93	100,38	2 000,16	1992,59%
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0,00	100,38	2 000,16	1992,59%
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	222 141,02	389 683,83	139 823,13	35,88%
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			222 141,02	389 683,83	139 823,13	35,88%
043 - OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC						
	791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	3 178,00	3 177,58	-
Total : OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			0,00	3 178,00	3 177,58	-
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	387 542,79		0,00%
Total : RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			0,00	387 542,79	0,00	0,00%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			266 084,14	780 505,00	145 000,87	19%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL						
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	22 672,44	65 000,00	6 300,00	9,69%
	62268	HONORAIRES (6226 en M14)	1 543,46	5 000,00	2 183,00	43,66%

BUDGET ANNEXE EPERON

MAQUETTE CA 2023

			EXERCICE 2022	EXERCICE 2023		
Chapitre	Nature	Libellé Nature	RAPPEL CA	Total budgeté	CA	TAUX DE REAL.
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 000,00			#DIV/0!
	6228	DIVERS	2 000,00		994,58	#DIV/0!
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL			35 215,90	70 000,00	9 477,58	13,54%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
	65888	AUTRES	0,00	101,79	0,00	0,00%
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			0,00	101,79	0,00	0,00%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)	0,00	300 000,00	271 599,67	90,53%
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			0,00	300 000,00	271 599,67	90,53%
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	172 961,85	139 180,00	139 179,17	100,00%
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			172 961,85	139 180,00	139 179,17	100,00%
043 - OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC						
	608		0,00	3 178,00	3 177,58	99,99%
Total : OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			0,00	3 178,00	3 177,58	99,99%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	268 045,21		0,00%
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			0,00	268 045,21	0,00	0,00%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			208 177,75	777 327,00	423 434,00	54%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						

BUDGET ANNEXE EPERON

MAQUETTE CA 2023

			EXERCICE 2022	EXERCICE 2023		
Chapitre	Nature	Libellé Nature	RAPPEL CA	Total budgeté	CA	TAUX DE REAL.
	3355	TRAVAUX	222 141,02	389 683,83	139 823,13	35,88%
Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			222 141,02	389 683,83	139 823,13	35,88%
001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	139 179,17		0,00%
Total : RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			0,00	139 179,17	0,00	0,00%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			222 141,02	528 863,00	139 823,13	26%
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	121 637,79		0,00%
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			0,00	121 637,79	0,00	0,00%
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
	3355	TRAVAUX	172 961,85	139 180,00	139 179,17	100,00%
Total : DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			209 020,79	139 180,00	139 179,17	100,00%
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	268 045,21		0,00%
Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			0,00	268 045,21	0,00	0,00%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			209 020,79	528 863,00	139 179,17	26%