

|  |
|--|
| <b>Note de présentation brève et synthétique du Budget Primitif 2023</b> |
|--|

## I. Le cadre général du budget

Le budget primitif 2023 s'équilibre de la façon suivante :

|                       | <b>Dépenses</b> | <b>Recettes</b> |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investissement</b> | 776 680,14 €    | 776 680,14 €    |
| <b>Fonctionnement</b> | 2 572 369,14 €  | 2 572 369,14 €  |
| <b>Total</b>          | 3 349 049,28 €  | 3 349 049,28 €  |

## II. La section de fonctionnement

### II-1 Les dépenses

| Chapitre                                     | Libellé  | BP 2022               | BP 2023               |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 011  | Charges à caractère général                    | 665 350,00 €          | 1 063 708,86 €        |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés        | 748 100,00 €          | 762 050,00 €          |
| 014  | Atténuations de produits                       | 119 640,00 €          | 119 640,00 €          |
| 65   | Autres charges de gestion courante             | 274 270,00 €          | 275 520,00 €          |
| Total des dépenses de gestion courante       |  | 1 807 360,00 €        | 2 220 918,86 €        |
| 66   | Charges financières                            | 37 400,00 €           | 64 850,00 €           |
| 67   | Charges exceptionnelles                        | 1 200,00 €            | 100,00 €              |
| 68   | Dotations provisions semi budgétaires          | 6 000,00 €            | 750,00 €              |
| 022  | Dépenses imprévues                             | 2 000,00 €            |                       |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement |  | 1 853 960,00 €        | 2 286 618,86 €        |
| 023  | Virement à la section d'investissement         | 266 723,48 €          | 284 032,28 €          |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 500,00 €            | 1 718,00 €            |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement |  | 269 223,48 €          | 285 750,28 €          |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>2 123 183,48 €</b> | <b>2 572 369,14 €</b> |

Le point marquant pour 2023 concerne le coût de l'énergie, gaz et électricité qui est très élevé.

II-1 Les recettes

| Chapitre  | Libellé  | BP 2022                 | BP 2023               |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                                  | 12 000,00 €             | 12 000,00 €           |
| 70  | Produits des services, du domaine et de ventes...        | 95 840,00 €             | 67 540,00 €           |
| 73  | Impôts et taxes  | 888 825,00 €            | 1 015 550,00 €        |
| 74  | Dotations et participations                              | 709 916,60 €            | 764 462,57 €          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                      | 300 000,00 €            | 350 000,00 €          |
| Total des recettes de gestion courante              |  | 2 006 581,60 €          | 2 209 552,57 €        |
| 76  | Produits financiers                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                |
| 77  | Produites exceptionnels                                  | 12 250,00 €             | 50,00 €               |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) |                         | 3 000,00 €            |
| Total des recettes réelles de fonctionnement        |  | 2 018 831,60 €          | 2 212 602,57 €        |
| 042   | Opération d'ordre de transfert entre sections            | 65 000,00 €             | 55 000,00 €           |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement        |  | 65 000,00 €             | 55 000,00 €           |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 083 831,60 €</b>   | <b>2 267 602,57 €</b> |
|   |  | <b>Résultat reporté</b> | <b>304 766,57 €</b>   |
| <b>Total général des recettes de fonctionnement</b> |  |                         | <b>2 572 369,14 €</b> |

### III. La section d'investissement

#### III-1. Les dépenses

| Chapitre   | Libellé                                       | BP 2022               | Restes à réaliser 2022 | BP 2023             |
|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 4 000,00 €            | 1 578,00 €             | 2 000,00 €          |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 845 774,66 €          | 230 044,14 €           | 333 646,00 €        |
| Total des dépenses d'équipement                    |   | 849 774,66 €          | 231 622,14 €           | 335 646,00 €        |
| 10   | Dotations                                     | 5 000,00 €            | 1 412,00 €             | 1 000,00 €          |
| 13   | Subventions d'investissement                  |                       |                        |                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 261 461,09 €          |                        | 152 000,00 €        |
| 26   | Participations et créances rattachées         |                       |                        |                     |
| Total des dépenses financières                     |   | 266 961,09 €          |                        | 153 000,00 €        |
| Total des dépenses réelles d'investissement        |   | 1 116 735,75 €        |                        | 488 646,00 €        |
| 040  | Opération d'ordre de transfert entre sections | 65 000,00 €           |                        | 55 000,00 €         |
| 041  | Opérations patrimoniales                      | 3 000,00 €            |                        |                     |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement        |   | 68 000,00 €           |                        | 55 000,00 €         |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>1 184 735,75 €</b> | <b>233 034,14 €</b>    | <b>543 646,00 €</b> |
| <b>Solde d'exécution reporté</b>                   |   |                       |                        |                     |
| <b>Total général des dépenses d'investissement</b> |   |                       |                        | <b>776 680,14 €</b> |

III-2. Les recettes

| Chapitre  | Libellé   | BP 2022               | BP 2023             |
|---|---|-----------------------|---------------------|
| 13  | Subventions d'investissement                      | 339 844,00 €          | 194 786,00 €        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                     | 500 000,00 €          |                     |
| 21  | Immobilisations corporelles                       |                       |                     |
| Total des recettes d'équipement                     |   | 839 844,00 €          | 194 786,00 €        |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)   | 70 668,27 €           | 63 109,72 €         |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés           | 603 252,51 €          | 139 749,56 €        |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                    | 2 000,00 €            |                     |
| Total des recettes financières                      |   | 675 920,78 €          | 202 859,28 €        |
| Total des recettes réelles d'investissement         |   | 1 515 764,78 €        | 397 645,28 €        |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement          | 266 723,48 €          | 284 032,28 €        |
| 040   | Opération d'ordre de transfert entre les sections | 2 500,00 €            | 1 718,00 €          |
| 041   | Opérations patrimoniales                          | 3 000,00 €            | 0,00 €              |
| Total des recettes d'ordre d'investissement         |   | 272 223,48 €          | 285 750,28 €        |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |   |                       | 93 284,58 €         |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>1 787 988,26 €</b> | <b>776 680,14 €</b> |