

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2022
VUE D'ENSEMBLE CA EXERCICE 2022

SECTION FONCTIONNEMENT		
ANNÉE N-1		
SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2021	EXCÉDENTAIRE	
MONTANT DE L'EXCÉDENT	+ 748 654.54 €	
ANNÉE N		
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2022	PRÉVISIONNEL	RÉEL
DÉPENSES	SOMMES BUDGÉTÉES	SOMMES RÉALISÉES
MONTANT TOTAL	1 037 500.00€	(D) 329 881.54€
DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES		
011 Charges à caractère général (Toutes charges courantes, ...)	286 420.00€	153 389.70€
012 Charges de personnel et frais assimilés (Salaires du personnel...)	135 500.00€	104 037,18€
014 Atténuation de produits (prélèvement recette fiscale)	300 ,00€	0.00€
65 Autres charges de gestion courante (Indemnités élus et frais de missions, Subventions de fonctionnement aux associations, Créances éteintes bistrot de Pays (7 513.88€)...	79 500.00€	48 957,01€
66 Charges financières (Intérêts d'emprunts, ...)	5 700.00€	2 415,08€
67 Charges exceptionnelles (Secours sociaux, subventions et charge de gestion exceptionnelles, Condamnation Dossier le Schus (19 905.35€).	20 000.00€	19 905,35€
68 Dotation provisions semi-budgétaires (provisions pour créances irrécouvrables)	1 200,00€	1 177,22€
022 Dépenses imprévues	1 230.00€	0,00€
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissements sanitaires mis à disposition de la Cove en 2022)	950,00€	0,00€
023 Virement à la section investissement	506 700,00€	
RECETTES	SOMMES BUDGÉTÉES	SOMMES RÉALISÉES
MONTANT TOTAL	1 037 500.00€	(R) 341 516.50€
DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES		
013 Atténuations de Charges (Prime inflation)		400,00€
70 Produits des services, du domaine et ventes (Ex : Redevances poteaux incendies, dons, cantines, périscolaire, ...)	8960,00€	21 452,26€
73 Impôts et taxes (Impôts locaux, attribution de compensation COVE, ...)	171 151,20€	186 902,41€
74 Dotations et participations (État, Département, FCTVA, Fond de concours COVE, ...)	35 604,26€	54 172,62€
75 Autres produits de gestions courantes (Loyers Mont Serein, 5 % remontées mécaniques, taxes ordures ménagères locataires bâtiments communaux, ...)	67 120,00€	71 039,22€
76 Produits financiers (Intérêts parts sociales Crédit Agricole)	10,00€	4,28€
77 Produits exceptionnels (Mandats annulés, ...)	8 000,00€	7 545,71€
002 Résultat reporté année N – 1 (Excédent 2021)	+ 748 654,54€	
TOTAL DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES	-----	(R – D) + 11 634.96€
DIFFÉRENCE : RECETTES - DÉPENSES	-----	341 516.50 € - 329 881.54 €
SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2022	EXCÉDENTAIRE	
MONTANT DE L'EXCÉDENT (N-1 + N)	+ 760 289.50 €	
SOMME : EXCÉDENT ANNÉE N – 1 + EXCÉDENT ANNÉE N	748 654.54€ + 11 634.96€	

SECTION INVESTISSEMENT

ANNÉE N-1

SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2021	EXCÉDENTAIRE
MONTANT DE L'EXCÉDENT	+ 91 644.32 €

ANNÉE N

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2022	<i>PRÉVISIONNEL</i>	RÉEL
DÉPENSES	<i>SOMMES BUDGÉTÉES</i>	SOMMES RÉALISÉES
MONTANT TOTAL	803 700.00€	(D) 129 170,73€
DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES		
204 Subventions d'équipements versées	4 495.00€	4 494,12€
21 Immobilisations corporelles (Travaux et achats réalisés sur l'année budgétaire : achats de terrains, bois et forêts, Bâtiments, autres constructions, matériels et outillage d'incendie, de voirie de bureau, d'informatique, mobilier, ...) - Opération d'équipement n°17 : Bistrot de Pays Lave verres (2 422.80€) - Opération d'équipement n°32 : Matériel Barrières sécurité, Barnums, illumination Noël (21 424.56€) Défibrateurs mairie et Mt-Serein (2 556.00€) PEI Mt-Serein (4 069.00€) Pergola fourchette (3 840.00€) Fibre école (1 543.20€) - Opération d'équipement n°37 : Bois et forêt (piste de pré-long : 33 456.00€) - Opération d'équipement n°38 : Bâtiments communaux Stores mairie (1 574.00.66€) fenêtres et volets logement Mme DANIEL (10 255.03€)	605 956.00€	81 140.00€
23 Immobilisations en cours (Travaux et achats réalisés sur plusieurs exercices budgétaires) - Opération d'équipement n° 39 : Cimetière et agrandissement. Honoraire et terrassement (5 640.00€) - Opération d'équipement n° 38 : Bâtiments communaux Honoraires accessibilité école (12 3180.00€)	162 249,00€	17 958,00€
16 Emprunts et dettes assimilées (2 emprunts en cours) 1/ Pour le Bistrot de Pays – échéance 1 septembre 2029 2/ Pour le logement à côté du Bistrot de Pays – échéance 1 ^{er} avril 2027 (Cautions des locations des bâtiments communaux, ...)	19 000,00€	13 577,62€
26 Participation et créances rattachées. (Création SPL)	12 000,00€	12 000,00€
Restes à réaliser année 2022 : 88 400,00€	€	
RECETTES	<i>SOMMES BUDGÉTÉES</i>	SOMMES RÉALISÉES
MONTANT TOTAL	803 700.00€	(R) 67 164,84€
DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES		
001 Résultat reporté année N – 1 (Excédent 2021)	91 644.32€	
021 Virement de la section d'exploitation (Autofinancement par virement de la section fonctionnement vers la section investissement)	506 700.00€	
040 Opérations d'ordre de transfert entre section (amortissements sanitaires mis à disposition de la Cove en 2022)	950.00€	0,00€
10 Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxes d'aménagement, ...)	21 539,68€	24 824,54€
13 Subventions d'investissement : 1 ^{er} acompte FEADER (3 500.00€), amende de Police (24 500.00€) aide école numérique (1 340.00€)	174 466.00€	29 340,30€
165 Dépôts et cautionnement reçus (matériels Bistrot De Pays)	8 100.00€	13 000,00€
Restes à recouvrer année 2022 : 33 800,00€	€	
TOTAL DES RÉALISATIONS FINANCIÈRES	-----	(R – D) - 62 005.89€
<i>DIFFÉRENCE : RECETTES - DÉPENSES</i>	-----	129 170,73€ - 67 164,84€
SITUATION FINANCIÈRE ANNÉE 2022		EXCÉDENTAIRE
MONTANT DE L'EXCÉDENT (N-1 + N)		+ 29 318.43€
SOMME : EXCÉDENT ANNÉE N – 1 + EXCÉDENT ANNÉE N		91 644.32€ + (-62 005.89€)

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ANNÉE 2022

VUE D'ENSEMBLE

SITUATION FINANCIERE GLOBALE au 31/12/2022

ANNÉE
2022

<u>SECTION FONCTIONNEMENT</u>		<u>SECTION INVESTISSEMENT</u>	
EXCÉDENTAIRE		EXCÉDENTAIRE	
Résultat de clôture au 31/12/2022 : + 760 289.50€		Résultat de clôture au 31/12/2022 : + 29 638.43€	
Résultat reporté année 2021 (Excédent N-1) + 748 654.54€		Résultat reporté année 2021 (Excédent N-1) + 91 644.32€	
+		+	
Résultat de l'exercice 2022 + 11 634.96€		Résultat de l'exercice 2022 - 62 005.89€	
<i>RESTES A RÉALISER</i>	<i>RESTES A RECOUVRER</i>	<i>RESTES A RÉALISER</i>	<i>RESTES A RECOUVRER</i>
0€	0€	88 400.00€	33 800.00€
+ 760 289.50€		- 24 961.57 €	
SITUATION FINANCIÈRE GLOBAL ANNÉE 2022		EXCÉDENTAIRE	
SOMME DES SITUATIONS DES SECTIONS FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT		+ 789 927.93€	
<i>EXCÉDENT FONCTIONNEMENT ANNEE N</i>		<i>760 289.50€</i>	
+		+	
<i>EXCÉDENT INVESTISSEMENT ANNEE N</i>		<i>29 638.43€</i>	