

**Présentation du
Compte Administratif 2023
Budget Principal**

Section fonctionnement 2023

Dépenses de fonctionnement
 $Df = 207\,361.34\text{€}$

Recettes de fonctionnement
 $Rf = 285\,279.93\text{€}$

Résultat année 2023 :
 $Rf23 = Rf - Df = 77\,918.59\text{€}$

Excédent fonctionnement 2022 reporté :
 $Rf22 = 227\,557.88\text{€}$

Résultat clôture
Fonctionnement 2023
 $Rf22 + Rf23 = 305\,476.47\text{€}$

Section investissement 2023

Dépenses d'investissement
Di = 71 841.59 €

Recettes d'investissement
Ri = 53 432.35€

Résultat fin année 2023
Ri23 = Ri-Di = -18 409.24€

Résultat de clôture 2022
Ri22 = 10 972.66 €

Résultat de clôture
Investissement 2023
Ri22 + Ri23 = -7 436.58€

Résultat global 2023

Déficit d'investissement fin 2023
 $R_i = -7\,346.58 \text{ €}$

Excédent de fonctionnement
Fin 2023
 $R_f = 305\,476.47 \text{ €}$

Excédent global 2023 :
 $R_f + R_i =$
 $298\,039.89 \text{ €}$

Comparatif prévision/réalisation section fonctionnement en €

Dépenses	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budgétisé 2023	Réalisé 2023
Ch. à caractère Général (Chapitre 11)	45 608.44	49 328.96	69 110.00	44 898.82
Charges de personnel (Chapitre 12)	59 356.04	64 573.92	74 500.00	63 876.84
Reversement FNGIR et FPIC (Chapitre 14)	46 852.00	46 807.00	47 341.00	46 757.00
Autres charges gestion courante (Chapitre 65)	45 766.55	37 776.40	51 700.00	45 035.03
Charges financières intérêt (Chapitre 66)	672.96	600.23	527.00	527.00
Dépenses imprévues (Chapitre 022)	0	0	0	0
Charges exceptionnelles (Chapitre 67)	0	6 915.00	6 915.00	0
Ecritures d'Ordres Amortissements (Chapitre 042)	13 048.89	3 544.47	6 300.00	6 266.65
TOTAL	211 304.88	209 545.98	256 393.00	207 361.34

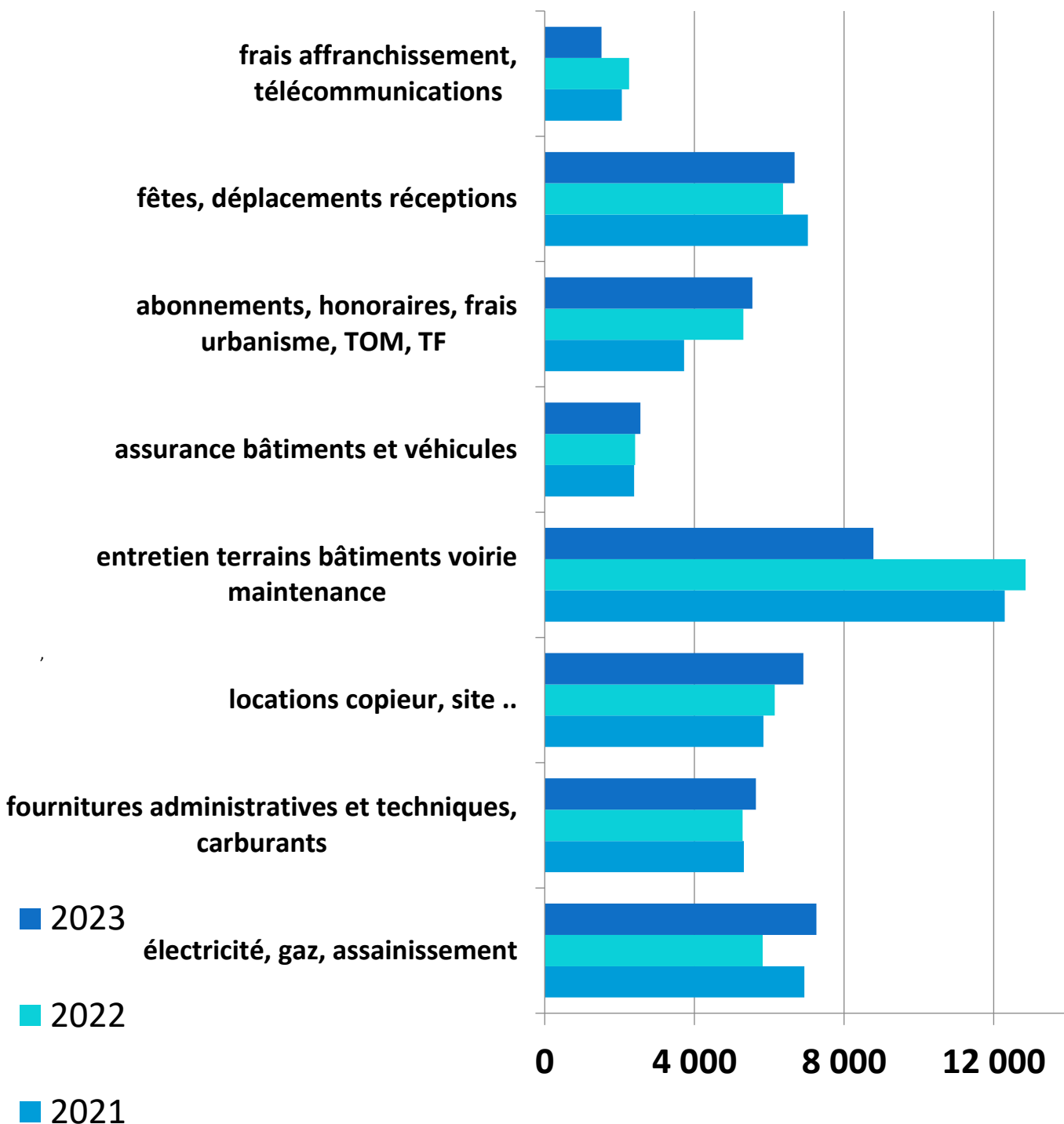
Dépenses réelles de fonctionnement

CHARGES A CARACTERE GENERAL

Charges à caractère général 2022 44 898.82€

Charges à caractère général 2021 49 328.96 €

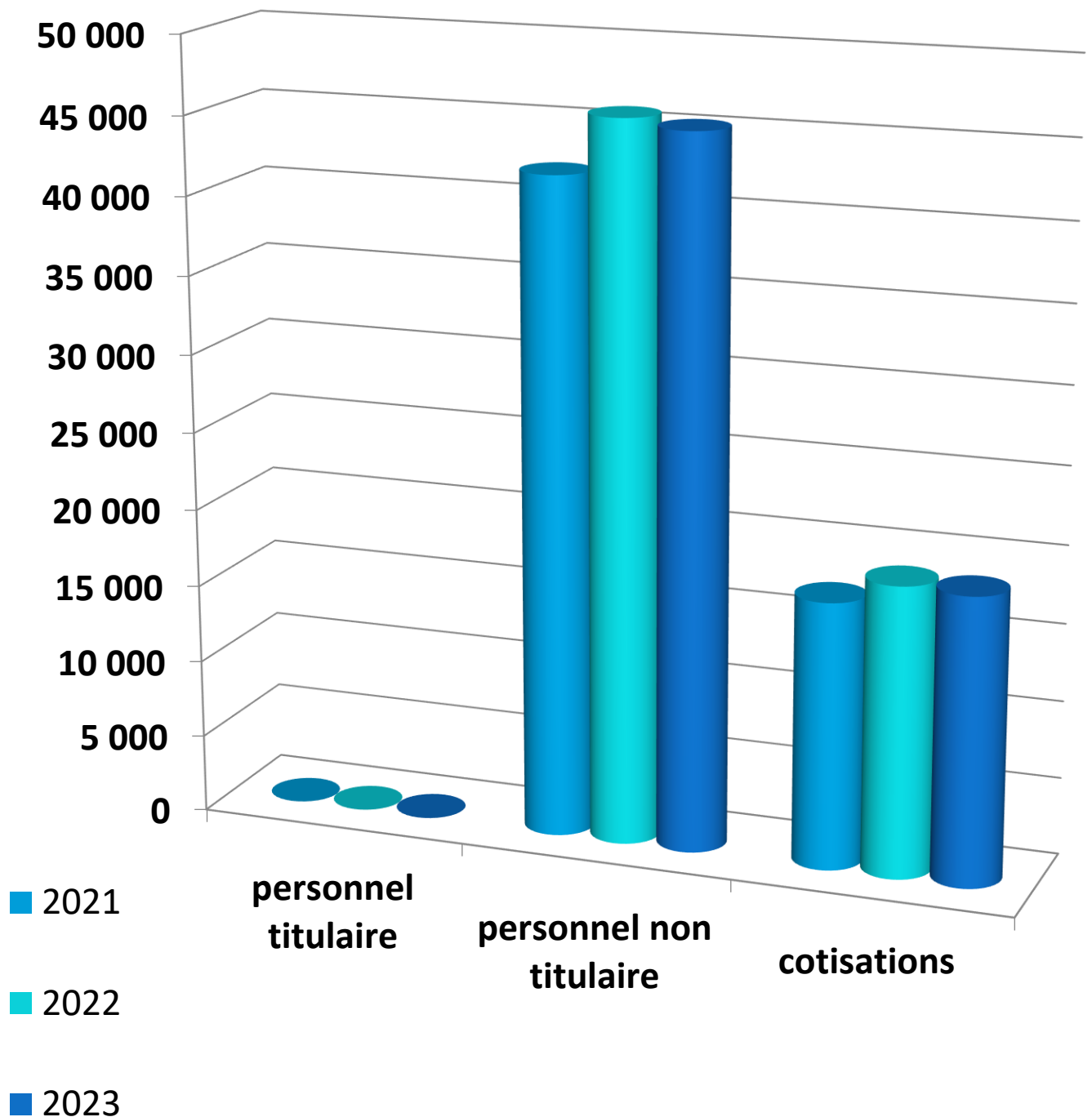
Charges à caractère général 2020 45 608.44 €



Dépenses réelles de fonctionnement

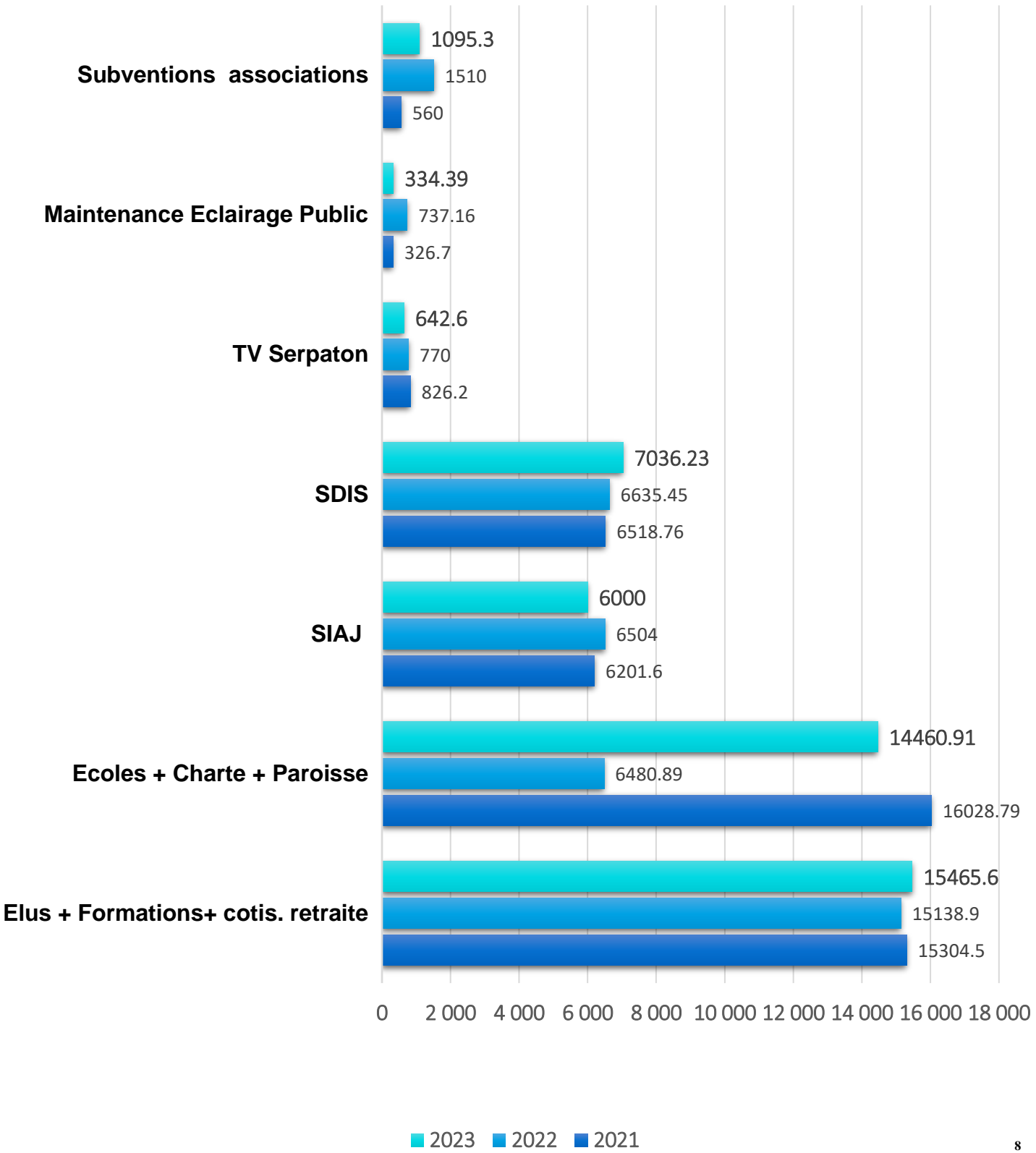
Charges de personnel

Charges de personnel	2023	63 876.84 €
Charges de personnel	2022	64 573.92 €
Charges de personnel	2021	59 356.04 €



Dépenses réelles de fonctionnement 2023

Autres charges gestion courante 45 035.03€



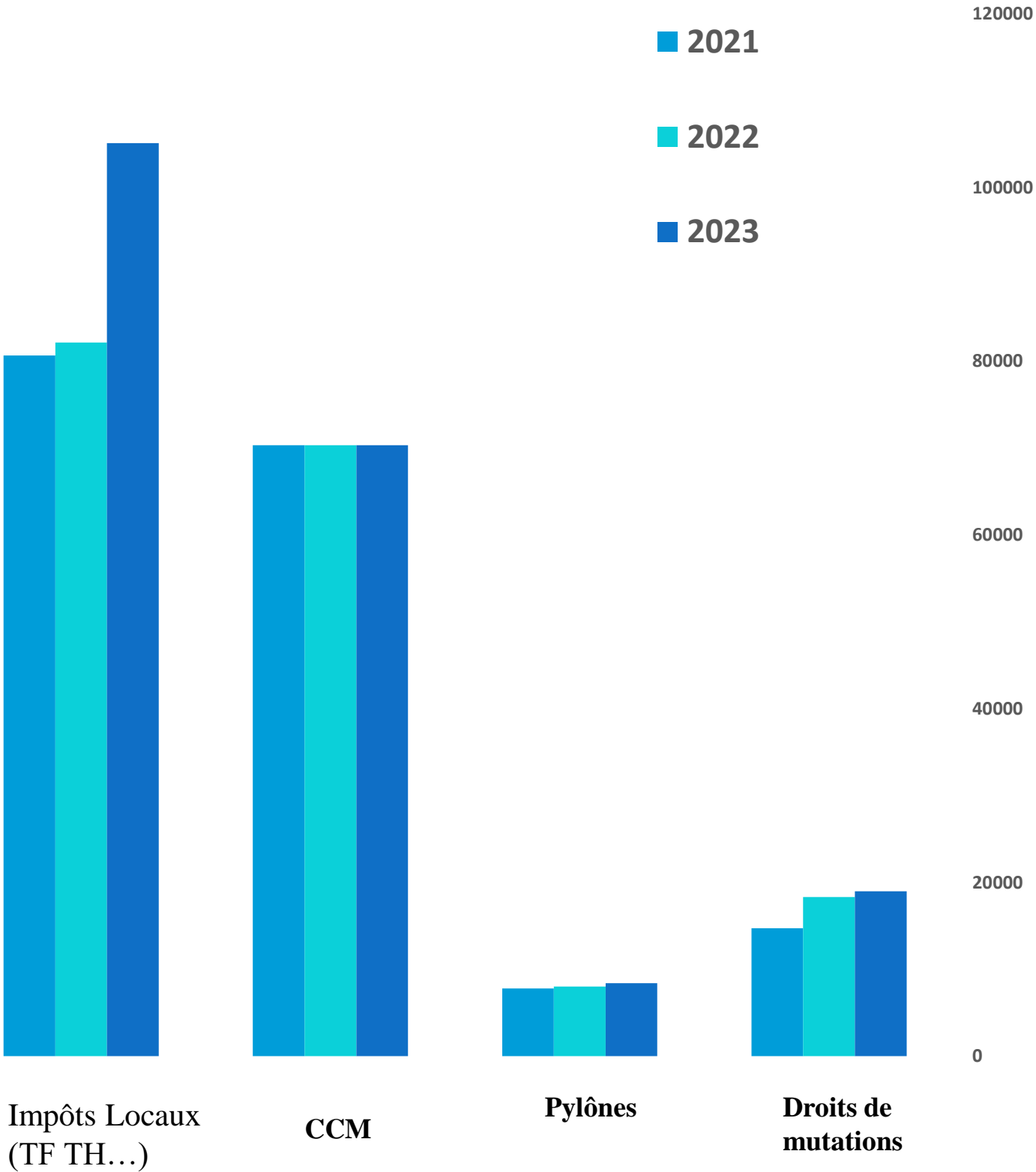
Comparatif réalisation

section fonctionnement recettes 2023 en €

Recettes	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Atténuation de charges (remboursement assurance /salaire)	4 106.14	498.91	0
Produits des services (concessions cimetière, redevance occupation domaine public)	8 715.00 (Budget eau pr salaire Agent Technique 2020 versé en 2021)	7 721.00	10 314.00
Impôts et taxes	173 530.00	178 842.00	217 846.00
Dotations et participations (DGF...)	58 404.72	60 295.00	55 740.89
Locations salle polyvalente redevance hydro	2 920.59	3 655.91	567.43 (locations salle passées en produit et services)
Produits financiers (part CA)	0.55	0.51	0.71
Produits exceptionnels	74 230.00 Donation Marchiol + Parcelle A221	801.00 Remb MMA Orange	810.90
TOTAL	321 907.00	251 814.33	285 279.04

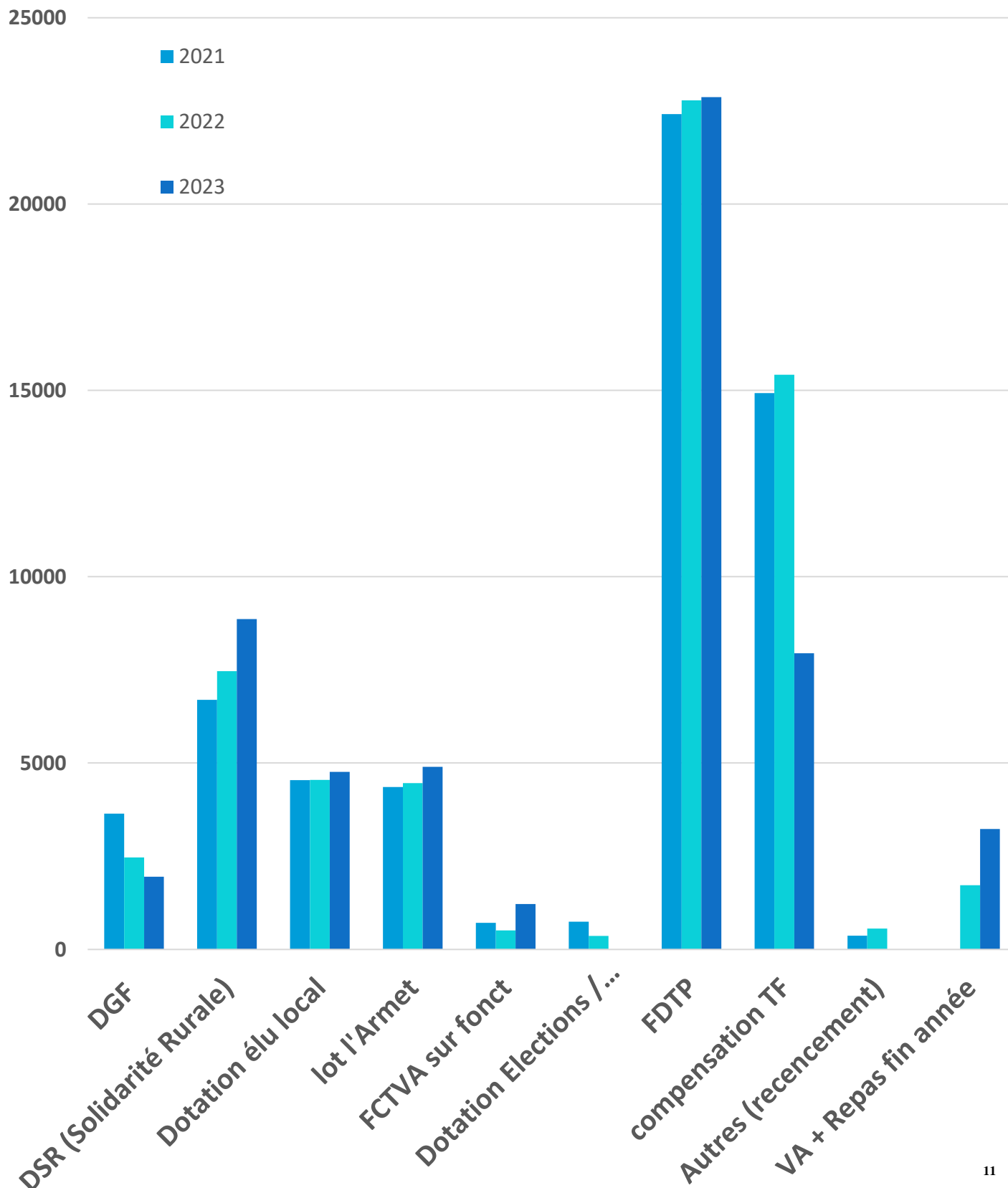
Recettes de fonctionnement

Impôts et taxes 2021/2022/2023



Recettes de Fonctionnement

Dotations et participations 2021/2022/2023



Comparatif prévision/réalisation section investissement dépenses 2023 en €

Dépenses	Budgétisé 2023 (BP+ DM)	Réalisé 2023
Fonds de Concours THD	1 000	956.25
Remboursements d'emprunts capital	10 687.09	10 687.09
Opération 28 - Voiries Place liberté chemin Aronards + Bancs	11 000	5 744.64
opération 60 – Etude Mouvements terrain	2 000	2 000
Opération 69 - Panneau Lampadaire Pont	3 000	2 831.30
Opération 70 – Achat terrains A1147	41 714.95	41 681.26
Opération 71 – Etude Isolation bâtiments	3 240.00	3 240.00
Opération 73- Tronçonneuse	645.05	645.05
Opération 74 – Humidistop Autel Eglise	2 100	2 100
Dépenses imprévues (opération 72 - Débroussailleuse)	4 000	1 962
Total	79 387.09	71 847.59

Comparatif prévision/réalisation investissement recettes 2023 en €

Recettes	Budget 2023	Réalisé 2023
Remb Frais notaires		142.63
Amortissements	6 300.00	6 266.65
FCTVA Investissements	10 438.09	10 438.09
TAM		1 584.98
Virement de la section de fonctionnement	16 676.34	0
Excédents Fonctionnement - 1068	35 000.00	35 000.00
TOTAL	68 414.43	53 432.35