

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DE GOVEN - M14

03/04/2023 - 10:07
 Envoyé en préfecture le 11/04/2023
 Reçu en préfecture le 11/04/2023
 Affiché le
 ID : 035-213501232-20230403-DEL202304004-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
011	Charges à caractère général	933 006,00 €	908 023,13 €		993 508,00 €	6,48%
012	Charges de personnel	1 657 600,00 €	1 647 056,12 €		1 830 200,00 €	10,41%
014	Atténuations de produits	32 030,00 €	27 739,07 €		30 030,00 €	-6,24%
022	Dépenses imprévues	10 000,00 €	0,00 €		10 000,00 €	0,00%
65	Autres charges gestion courante	607 956,00 €	485 618,14 €		599 406,05 €	-1,41%
66	Charges financières	25 530,00 €	21 189,91 €		16 237,27 €	-36,40%
67	Charges exceptionnelles	2 500,00 €	2 198,88 €		2 600,00 €	4,00%
68	dotations aux provisions	3 000,00 €	467,00 €		325,00 €	-89,17%
TOTAL DEPENSES REELLES		3 271 622,00 €	3 092 292,25 €	0,00 €	3 482 306,32 €	6,44%

042	Opérations d'ordre	290 000,00 €	269 728,30 €	0,00 €	332 832,08 €	14,77%
	Dont dotations aux amortissements	290 000,00 €	269 728,30 €		332 832,08 €	14,77%

TOTAL DEPENSES REELLES + Opé. d'ordre		3 561 622,00 €	3 362 020,55 €	0,00 €	3 815 138,40 €	7,12%
--	--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

023	Virement à la section d'investissement ("Excédent prévu")	132 798,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%
-----	---	--------------	--------	--------	--------	----------

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		3 694 420,00 €	3 362 020,55 €	0,00 €	3 815 138,40 €	3,27%
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
1641	Remboursements d'emprunts	161 500,00 €	161 146,31 €		100 000,00 €	-38,08%
165	Cautions	1 300,00 €	684,35 €		2 500,00 €	92,31%
20	Immobilisations incorporelles	206 501,09 €	61 068,50 €		2 769 097,91 €	1675,96%
204	Subventions d'équipement versée	80 174,00 €	66 128,20 €	898 274,82 €		
21	Immobilisations corporelles	3 539 353,92 €	985 348,84 €			
23	Immobilisations en cours	42 400,00 €	7 020,10 €			
020	Dépenses imprévues	20 000,99 €	0,00 €		30 000,00 €	49,99%
10	Dotations fonds divers		0,00 €			
TOTAL DEPENSES REELLES		4 051 230,00 €	1 281 396,30 €	898 274,82 €	2 901 597,91 €	-28,38%

040	Opérations d'ordre	75 500,00 €	10 282,68 €	0,00 €	23 664,23 €	-68,66%
041	Opérations patrimoniales	100 000,00 €	2 159,63 €	0,00 €	47 446,53 €	-52,55%

001	Déficit antérieur reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-----	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		4 226 730,00 €	1 293 838,61 €	898 274,82 €	2 972 708,67 €	-8,42%
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------

3 870 983,49 €

RECETTES		BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
70	Vente de produits	298 000,00 €	300 435,94 €		351 229,17 €	17,86%
73	Impôts et taxes	1 941 526,00 €	1 938 112,64 €		2 111 657,00 €	8,76%
74	Dotation, Subventions	1 148 332,00 €	1 145 239,86 €		1 146 480,00 €	-0,16%
75	Autres produits de gestion	130 970,00 €	205 758,53 €		145 000,00 €	10,71%
76	Produits financiers	8,00 €	5,33 €		8,00 €	0,00%
013	Atténuation de charges	28 500,00 €	53 460,57 €		33 600,00 €	17,89%
77	Produits exceptionnels	71 584,00 €	647,19 €		3 500,00 €	-95,11%
TOTAL RECETTES REELLES		3 618 920,00 €	3 643 660,06 €	0,00 €	3 791 474,17 €	4,77%

042	Opérations d'ordre	75 500,00 €	10 282,68 €	0,00 €	23 664,23 €	-68,66%
-----	--------------------	-------------	-------------	--------	-------------	---------

TOTAL RECETTES REELLES + Opé. d'ordre		3 694 420,00 €	3 653 942,74 €	0,00 €	3 815 138,40 €	3,27%
--	--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		3 694 420,00 €	3 653 942,74 €	0,00 €	3 815 138,40 €	3,27%
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

RECETTES		BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
10	Dotation Fonds divers (FCTVA + Taxe d'aménagement)	418 661,00 €	204 970,62 €		170 000,00 €	-59,39%
1068	Affectation du résultat	592 762,04 €	592 762,04 €		291 922,19 €	-50,75%
13	Subventions	895 280,17 €	342 794,14 €	619 856,03 €	537 100,00 €	29,23%
165	Dépôts et cautionnements	1 300,00 €	1 656,50 €		2 500,00 €	92,31%
23	Immobilisations en cours		0,00 €			
024	Produit des cessions	30 000,00 €	0,00 €		30 000,00 €	0,00%
1641	Emprunt	132 056,93 €	0,00 €		149 279,18 €	
20	Immobilisations incorporelles		0,00 €			
21	Immobilisations corporelles	64 057,00 €	0,00 €			
TOTAL RECETTES REELLES		2 134 117,14 €	1 142 183,30 €	619 856,03 €	1 180 801,37 €	-44,67%

040	Opé. d'ordre dont amortissements	290 000,00 €	269 728,30 €		332 832,08 €	14,77%
041	Opérations patrimoniales	100 000,00 €	2 159,63 €		47 446,53 €	-52,55%

021	Virement de la section fonctionnement	132 798,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%
-----	---------------------------------------	--------------	--------	--------	--------	----------

001	Excédent antérieur reporté	1 569 814,86 €	1 569 814,86 €	0,00 €	1 690 047,48 €	7,66%
-----	----------------------------	----------------	----------------	--------	----------------	-------

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		4 226 730,00 €	2 983 886,09 €	619 856,03 €	3 251 127,46 €	-8,42%
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------

3 870 983,49 €