

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	1 783 452,04	1 063 844,57	719 607,47	60
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 197 657,04	662 655,98	535 001,06	55
61 - SERVICES EXTERIEURS	296 773,00	189 859,33	106 913,67	64
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	234 672,00	166 540,49	68 131,51	71
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 350,00	44 788,77	9 561,23	82
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 619 676,00	2 497 112,07	122 563,93	95
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 686,00	53 951,67	-1 265,67	102
64 - CHARGES DE PERSONNEL	2 566 990,00	2 443 160,40	123 829,60	95
65 - Autres charges de gestion courante	849 102,67	668 416,21	180 686,46	79
66 - Charges financières	50 040,65	46 242,53	3 798,12	92
67 - Charges spécifiques	1 500,00	1 131,73	368,27	75
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	33 800,00	15 800,00	18 000,00	47
Total dépenses réelles	5 337 571,36	4 292 547,11	1 045 024,25	80
Total dépenses d'ordre	838 297,24	327 440,68	510 856,56	39
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>6 175 868,60</b>	<b>4 619 987,79</b>	<b>1 555 880,81</b>	<b>75</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	374 520,00	580 404,75	-205 884,75	155
73 - Impôts et taxes	753 123,00	774 616,00	-21 493,00	103
731 - Impositions directes	2 641 200,00	2 768 887,12	-127 687,12	105
74 - Dotations et participations	904 117,00	1 356 623,19	-452 506,19	150
75 - Autres produits de gestion courante	70 100,00	86 426,09	-16 326,09	123
76 - Produits financiers		33,65	-33,65	0
77 - Produits spécifiques		14 312,10	-14 312,10	0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	20 000,00	20 000,00		
013 - Atténuations de charges		8 643,49	-8 643,49	0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	1 411 794,34	1 411 794,34		
Total recettes réelles	6 174 854,34	7 021 740,73	-846 886,39	114
Total recettes d'ordre	1 014,26	1 014,26		
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>6 175 868,60</b>	<b>7 022 754,99</b>	<b>-846 886,39</b>	<b>114</b>

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		2 402 767,20	-2 402 767,20	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>1 783 452,04</b>	<b>1 063 844,57</b>	<b>719 607,47</b>	<b>60</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>1 197 657,04</b>	<b>662 655,98</b>	<b>535 001,06</b>	<b>55</b>
60611 - Eau et assainissement	45 000,00	7 252,83	37 747,17	16
60612 - Energie - Electricité	735 200,00	327 246,64	407 953,36	45
60618 - Autres fournitures	2 500,00	1 618,00	882,00	65
60621 - Combustibles	35 000,00	20 401,64	14 598,36	58
60622 - Carburants	55 000,00	34 094,60	20 905,40	62
60623 - Alimentation	90 000,00	91 556,79	-1 556,79	102
60628 - Autres fournitures non stockées	990,00	154,19	835,81	16
60632 - Fournitures de petit équipement	13 960,00	9 103,79	4 856,21	65
60633 - Fournitures de voirie	15 000,00	4 028,76	10 971,24	27
60636 - Habillement et vêtements de travail	9 190,00	7 719,00	1 471,00	84
6064 - Fournitures administratives	15 350,00	11 995,16	3 354,84	78
6065 - Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médiathèque)	14 700,00	14 488,28	211,72	99
6067 - Fournitures scolaires	10 995,00	10 826,81	168,19	99
6068 - Autres matières et fournitures		2 826,21	-2 826,21	0
60688 - Autres matieres et fournitures	154 772,04	119 343,28	35 428,76	77
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>296 773,00</b>	<b>189 859,33</b>	<b>106 913,67</b>	<b>64</b>
611 - Contrats de prestations de services	25 700,00	12 344,89	13 355,11	48
6132 - Locations immobilières	700,00	176,00	524,00	25
61351 - Matériel roulant	10 000,00	845,40	9 154,60	9
61358 - Autres	11 300,00	8 442,67	2 857,33	75
614 - Charges locatives et de copropriété	2 000,00	1 908,79	91,21	95
61521 - Terrains	6 000,00		6 000,00	0
615221 - Bâtiments publics	14 000,00	1 080,00	12 920,00	8
615228 - Autres bâtiments	15 000,00	10 340,33	4 659,67	69
615231 - Voiries	13 000,00	3 853,97	9 146,03	30
61551 - Matériel roulant	40 000,00	18 612,82	21 387,18	47
61558 - Autres biens mobiliers	35 800,00	24 522,72	11 277,28	69
6156 - Maintenance	36 190,00	31 739,04	4 450,96	88
6161 - Multirisques	5 543,00	5 542,55	0,45	100
6168 - Autres	63 760,00	63 712,63	47,37	100
6182 - Documentation générale et technique	4 600,00	3 495,52	1 104,48	76
6184 - Versements à des organismes de formation	10 000,00	1 050,00	8 950,00	11
6188 - Autres frais divers	3 180,00	2 192,00	988,00	69
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>234 672,00</b>	<b>166 540,49</b>	<b>68 131,51</b>	<b>71</b>
62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux	1 000,00	270,80	729,20	27
62268 - Autres honoraires, conseils...	22 700,00	6 901,51	15 798,49	30

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6227 - Frais d'actes et de contentieux	200,00		200,00	0
6231 - Annonces et insertions	8 500,00	4 444,36	4 055,64	52
6232 - Fêtes et cérémonies	87 150,00	67 479,80	19 670,20	77
6236 - Catalogues et imprimés et publications	1 900,00	188,47	1 711,53	10
6238 - Divers	28 142,00	24 024,93	4 117,07	85
6251 - Voyages, déplacements et missions	18 480,00	13 291,15	5 188,85	72
6261 - Frais d'affranchissement	10 000,00	6 623,91	3 376,09	66
6262 - Frais de télécommunications	35 000,00	28 587,90	6 412,10	82
627 - Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 134,63	1 365,37	45
6281 - Concours divers (cotisations...)	9 100,00	8 983,98	116,02	99
62876 - Au GFP de rattachement	500,00	231,00	269,00	46
62878 - A des tiers	500,00	95,00	405,00	19
6288 - Autres	9 000,00	4 283,05	4 716,95	48
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>54 350,00</b>	<b>44 788,77</b>	<b>9 561,23</b>	<b>82</b>
63512 - Taxes foncières	45 000,00	38 506,00	6 494,00	86
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	350,00	276,00	74,00	79
6358 - Autres droits	3 000,00		3 000,00	0
637 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	6 000,00	6 006,77	-6,77	100
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 619 676,00</b>	<b>2 497 112,07</b>	<b>122 563,93</b>	<b>95</b>
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>52 686,00</b>	<b>53 951,67</b>	<b>-1 265,67</b>	<b>102</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	8 045,00	7 515,35	529,65	93
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	44 441,00	41 927,17	2 513,83	94
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	200,00	4 509,15	-4 309,15	1 000
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 566 990,00</b>	<b>2 443 160,40</b>	<b>123 829,60</b>	<b>95</b>
64111 - Rémunération principale	1 248 929,00	1 163 705,22	85 223,78	93
64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	13 434,00	13 591,06	-157,06	101
64113 - NBI	11 871,00	10 742,16	1 128,84	91
64118 - Autres indemnités	252 803,00	271 043,85	-18 240,85	107
64131 - Rémunérations	318 878,00	303 062,29	15 815,71	95
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn. de résid.		2 956,29	-2 956,29	0
64138 - Primes et autres indemnités	13 219,00	1 317,16	11 901,84	10
6415 - Congés payés		387,69	-387,69	0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	276 567,00	269 759,55	6 807,45	98
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	397 325,00	385 552,14	11 772,86	97
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	13 355,00	12 462,97	892,03	93
6456 - Versement au FNC du supplément familial	4 100,00	2 856,00	1 244,00	70
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	10 009,00	5 214,15	4 794,85	52
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	509,87	990,13	34

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
6478 - Autres charges sociales diverses	5 000,00		5 000,00	0
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>849 102,67</b>	<b>668 416,21</b>	<b>180 686,46</b>	<b>79</b>
65311 - Indemnités de fonction	103 500,00	103 061,35	438,65	100
65312 - Frais de mission et de déplacement	100,00	276,10	-176,10	276
65313 - Cotisations de retraite	7 905,00	7 382,94	522,06	93
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 500,00	10 042,98	-542,98	106
65315 - Formation	2 500,00		2 500,00	0
653172 - Cotis. fonds financement alloc. fin de mandat		61,57	-61,57	0
6541 - Créances admises en non-valeur	4 000,00	437,64	3 562,36	11
6542 - Créances éteintes		196,82	-196,82	0
6553 - Service d'incendie	168 810,00	169 853,41	-1 043,41	101
6561 - Organismes de regroupement	270 000,00	129 042,94	140 957,06	48
657351 - GFP de rattachement	13 000,00	12 951,53	48,47	100
65748 - Autres personnes de droit privé	151 000,00	115 960,80	35 039,20	77
65818 - Autres		1 058,26	-1 058,26	0
65821 - Déficit des budg. annexes à caractère admin.	118 087,67	118 087,67		
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	200,00		200,00	0
65888 - Autres	500,00	2,20	497,80	0
<b>66 - Charges financières</b>	<b>50 040,65</b>	<b>46 242,53</b>	<b>3 798,12</b>	<b>92</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	52 000,00	48 201,88	3 798,12	93
661121 - ICNE de l'exercice N	12 183,84	12 183,84		
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-14 143,19	-14 143,19		
<b>67 - Charges spécifiques</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 131,73</b>	<b>368,27</b>	<b>75</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	1 131,73	368,27	75
<b>68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et</b>	<b>33 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>47</b>
6815 - Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct.	33 800,00	15 800,00	18 000,00	47
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>5 337 571,36</b>	<b>4 292 547,11</b>	<b>1 045 024,25</b>	<b>80</b>

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>490 000,00</b>		<b>490 000,00</b>	<b>0</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>348 297,24</b>	<b>327 440,68</b>	<b>20 856,56</b>	<b>94</b>
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées		13 288,90	-13 288,90	0
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		1 023,20	-1 023,20	0
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	348 297,24	313 128,58	35 168,66	90
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>838 297,24</b>	<b>327 440,68</b>	<b>510 856,56</b>	<b>39</b>

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	6 175 868,60	4 619 987,79	1 555 880,81	75

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>374 520,00</b>	<b>580 404,75</b>	<b>-205 884,75</b>	<b>155</b>
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)	2 000,00	5 620,00	-3 620,00	281
70323 - Redevance d'occupation du domaine public	10 170,00	11 370,58	-1 200,58	112
70388 - Autres redevances et recettes diverses		13 498,55	-13 498,55	0
7062 - Redevances & droits des serv. à caractère culturel	273 750,00	438 633,87	-164 883,87	160
7067 - Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement	79 100,00	93 883,60	-14 783,60	119
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)		650,00	-650,00	0
70872 - par les budgets annexes et les régies		690,80	-690,80	0
70878 - par des tiers	9 500,00	15 208,35	-5 708,35	160
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)		849,00	-849,00	0
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>753 123,00</b>	<b>774 616,00</b>	<b>-21 493,00</b>	<b>103</b>
73211 - Attribution de compensation	679 127,00	679 127,00		
73221 - FNGIR	23 996,00	23 996,00		
732221 - Fonds de péréquation ressources comm.&intercomm.	50 000,00	71 493,00	-21 493,00	143
<b>731 - Impositions directes</b>	<b>2 641 200,00</b>	<b>2 768 887,12</b>	<b>-127 687,12</b>	<b>105</b>
73111 - Impôts directs locaux	2 500 000,00	2 541 284,00	-41 284,00	102
73123 - Taxe commun.addit.droits mutation taxe publi.fonc.	45 000,00	100 084,16	-55 084,16	222
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité	95 000,00	125 546,46	-30 546,46	132
73154 - Droits de place	1 200,00	1 972,50	-772,50	164
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>904 117,00</b>	<b>1 356 623,19</b>	<b>-452 506,19</b>	<b>150</b>
74111 - Dotation forfaitaire des communes	380 000,00	374 185,00	5 815,00	99
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	310 000,00	668 828,00	-358 828,00	216
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des commun	75 000,00	139 276,00	-64 276,00	186
744 - FCTVA		480,72	-480,72	0
74718 - Autres	3 000,00	9 875,47	-6 875,47	329
7472 - Régions	9 000,00	9 000,00		
7473 - Départements		1 000,00	-1 000,00	0
74751 - GFP de rattachement		1 517,35	-1 517,35	0
747888 - Autres	31 000,00	43 272,60	-12 272,60	140
7482 - Compens.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon.		37,57	-37,57	0
74833 - Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières	81 117,00	81 117,00		
74836 - Attrib. fonds départ. de péréquation de la TP		5 033,48	-5 033,48	0
7485 - Dotation pour les titres sécurisés	15 000,00	23 000,00	-8 000,00	153
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>70 100,00</b>	<b>86 426,09</b>	<b>-16 326,09</b>	<b>123</b>
752 - Revenus des immeubles	57 400,00	55 666,15	1 733,85	97
75821 - Excédent des budgets annexes à carac.admin.	4 500,00	4 500,00		
7584 - Recouvr. sur créances admises en non valeur		49,18	-49,18	0
75888 - Autres	8 200,00	26 210,76	-18 010,76	320

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>76 - Produits financiers</b>		33,65	-33,65	0
761 - Produits de participations		33,65	-33,65	0
<b>77 - Produits spécifiques</b>		14 312,10	-14 312,10	0
775 - Produits des cessions d'immobilisations		14 312,10	-14 312,10	0
<b>78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov</b>	20 000,00	20 000,00		
7815 - Rep. sur prov. pour risques et charges fonct. courant	20 000,00	20 000,00		
<b>013 - Atténuations de charges</b>		8 643,49	-8 643,49	0
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance		8 643,49	-8 643,49	0
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	1 411 794,34	1 411 794,34		
<b>Total recettes réelles</b>	<b>6 174 854,34</b>	<b>7 021 740,73</b>	<b>-846 886,39</b>	<b>114</b>

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	1 014,26	1 014,26		
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul.	1 014,26	1 014,26		
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>1 014,26</b>	<b>1 014,26</b>		

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>6 175 868,60</b>	<b>7 022 754,99</b>	<b>-846 886,39</b>	<b>114</b>

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
13 - Subventions d'investissement reçues	7 000,00		7 000,00	0
16 - Emprunts et dettes assimilés	328 000,00	322 976,49	5 023,51	99
27 - Autres immobilisations financières	55 200,00	25 200,00	30 000,00	46
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>390 200,00</b>	<b>348 176,49</b>	<b>42 023,51</b>	<b>89</b>
237 - TERRAINS 2012	2,00		2,00	0
238 - OPERATION URBAINE COLLECTIVE (OUC) FISAC	41 149,00	14 349,00	26 800,00	35
243 - CIMETIERE ET COLOMBARIUM	44 000,00	32 588,11	11 411,89	74
277 - ETUDE AMENAGEMENT AVENUE USINE	77 727,50		77 727,50	0
309 - EGLISE DE CONDAT	36 000,00	14 820,62	21 179,38	41
310 - TERRAINS 2018	10,00		10,00	0
318 - TERRAINS 2019	10,00	10,00		
508 - TERRAINS - BATIMENTS 2020	50,00		50,00	0
509 - REAMENAGT LE PASSAGE/L JOUHAUX/CONDAT	2 928 433,78	1 686 174,36	1 242 259,42	58
513 - ECLAIRAGE PUBLIC 2021	5 861,51	5 627,06	234,45	96
519 - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE	20 295,40	18 055,40	2 240,00	89
520 - VOIRIE 2022	104 060,30	62 710,28	41 350,02	60
522 - MATERIELS DIVERS 2022	46 495,06	46 495,06		
523 - ECLAIRAGE PUBLIC 2022	7 474,84	6 525,50	949,34	87
524 - MOBILIER 2022	13 569,57	13 569,57		
525 - MATERIEL INFORMATIQUE 2022	4 718,99	4 718,99		
528 - TERRAINS - BATIMENTS 2022	30,00		30,00	0
530 - VOIRIE 2023	155 300,00	50 914,39	104 385,61	33
531 - MATERIELS DIVERS 2023	42 900,00	20 368,03	22 531,97	48
532 - ECLAIRAGE PUBLIC 2023	28 500,00	6 804,45	21 695,55	24
533 - MATERIEL INFORMATIQUE 2023	31 000,00	26 827,97	4 172,03	87
534 - BATIMENTS SCOLAIRES 2023	55 700,00	18 180,46	37 519,54	33
535 - BATIMENTS COMMUNAUX 2023	219 200,00	116 581,76	102 618,24	53
536 - TERRAINS 2023	5 000,00	132,00	4 868,00	3
537 - MOBILIER 2023	12 000,00	3 913,20	8 086,80	33
538 - MATERIEL DE TRANSPORT 2023	50 000,00	49 800,00	200,00	100
<b>Total dépenses opérations d'invest.</b>	<b>3 929 487,95</b>	<b>2 199 166,21</b>	<b>1 730 321,74</b>	<b>56</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>72 681,52</b>	<b>72 681,52</b>		
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>4 392 369,47</b>	<b>2 620 024,22</b>	<b>1 772 345,25</b>	<b>60</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	1 430 098,50	1 430 098,50		

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
10 - Dotations, fonds divers et reserves	779 860,58	793 353,55	-13 492,97	102
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>2 209 959,08</b>	<b>2 223 452,05</b>	<b>-13 492,97</b>	<b>101</b>
277 - ETUDE AMENAGEMENT AVENUE USINE	46 373,87	20 846,30	25 527,57	45
309 - EGLISE DE CONDAT	9 000,00	9 903,56	-903,56	110
509 - REAMENAGT LE PASSAGE/L JOUHAUX/CONDAT	1 211 472,02	464 820,03	746 651,99	38
519 - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE	5 600,00	5 182,56	417,44	93
<b>Total recettes opérations d'invest.</b>	<b>1 272 445,89</b>	<b>500 752,45</b>	<b>771 693,44</b>	<b>39</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>909 964,50</b>	<b>399 107,94</b>	<b>510 856,56</b>	<b>44</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>4 392 369,47</b>	<b>3 123 312,44</b>	<b>1 269 057,03</b>	<b>71</b>

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
<b>Solde d'investissement</b>		<b>503 288,22</b>	<b>-503 288,22</b>	<b>0</b>

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
237 - TERRAINS 2012	2,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	2,00		2,00				
238 - OPERATION URBAINE COLLECT	41 149,00	14 349,00	26 800,00		0,00	0,00	0,00
20422 - Bâtiments et installations	41 149,00	14 349,00	26 800,00				
243 - CIMETIERE ET COLOMBARIUM	44 000,00	32 588,11	11 411,89		0,00	0,00	0,00
21316 - Equipements du cimetière	44 000,00	32 588,11	11 411,89				
277 - ETUDE AMENAGEMENT AVENUE	77 727,50	0,00	77 727,50		46 373,87	20 846,30	25 527,57
2041582 - Bâtiments et installations	77 727,50		77 727,50	13461 - Dotation d'équipement des terr	46 373,87	20 846,30	25 527,57
309 - EGLISE DE CONDAT	36 000,00	14 820,62	21 179,38		9 000,00	9 903,56	-903,56
21318 - Autres bâtiments publics	36 000,00	14 820,62	21 179,38	1322 - Régions	2 000,00	7 000,00	-5 000,00
				1323 - Départements	7 000,00	2 903,56	4 096,44
310 - TERRAINS 2018	10,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	10,00		10,00				
318 - TERRAINS 2019	10,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	10,00	10,00					
508 - TERRAINS - BATIMENTS 2020	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00
2111 - Terrains nus	40,00		40,00				
2112 - Terrains de voirie	10,00		10,00				
509 - REAMENAGT LE PASSAGE/L JO	2 928 433,78	1 686 174,36	1 242 259,42		1 211 472,02	464 820,03	746 651,99
2041582 - Bâtiments et installations	78 545,89	10 770,74	67 775,15	1321 - Etats et établissements nationaux	178 195,00		178 195,00
2115 - Terrains bâtis	53 500,00	55 283,62	-1 783,62	1323 - Départements	505 700,00	350 000,00	155 700,00
21351 - Bâtiments publics	2 796 387,89	1 542 252,74	1 254 135,15	1345 - Amendes de radars auto. et amen		8 466,00	-8 466,00
21728 - Autres agencements et aménage		6 200,00	-6 200,00	13461 - Dotation d'équipement des terr	527 577,02	106 354,03	421 222,99
238 - Avances versées sur comm.immo.c		71 667,26	-71 667,26				
513 - ECLAIRAGE PUBLIC 2021	5 861,51	5 627,06	234,45		0,00	0,00	0,00
2041582 - Bâtiments et installations	5 861,51	5 627,06	234,45				
519 - DEFENSE EXTERIEURE CONTR	20 295,40	18 055,40	2 240,00		5 600,00	5 182,56	417,44
21351 - Bâtiments publics	20 295,40	18 055,40	2 240,00	13461 - Dotation d'équipement des terr	5 600,00	5 182,56	417,44
520 - VOIRIE 2022	104 060,30	62 710,28	41 350,02		0,00	0,00	0,00
2151 - Réseaux de voirie	104 060,30	62 710,28	41 350,02				
522 - MATERIELS DIVERS 2022	46 495,06	46 495,06	0,00		0,00	0,00	0,00
2188 - Autres immobilisations corporelle	46 495,06	46 495,06					
523 - ECLAIRAGE PUBLIC 2022	7 474,84	6 525,50	949,34		0,00	0,00	0,00
2041582 - Bâtiments et installations	7 474,84	6 525,50	949,34				
524 - MOBILIER 2022	13 569,57	13 569,57	0,00		0,00	0,00	0,00
21841 - Matériel de bureau et mobilier s	1 535,09	1 535,09					

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
21848 - Autres matériels de bureau et mc	12 034,48	12 034,48					
<b>525 - MATERIEL INFORMATIQUE 2022</b>	<b>4 718,99</b>	<b>4 718,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21838 - Autre matériel informatique	4 718,99	4 718,99					
<b>528 - TERRAINS - BATIMENTS 2022</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111 - Terrains nus	30,00		30,00				
<b>530 - VOIRIE 2023</b>	<b>155 300,00</b>	<b>50 914,39</b>	<b>104 385,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2151 - Réseaux de voirie	155 300,00	50 914,39	104 385,61				
<b>531 - MATERIELS DIVERS 2023</b>	<b>42 900,00</b>	<b>20 368,03</b>	<b>22 531,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188 - Autres immobilisations corporelle	42 900,00	20 368,03	22 531,97				
<b>532 - ECLAIRAGE PUBLIC 2023</b>	<b>28 500,00</b>	<b>6 804,45</b>	<b>21 695,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2041582 - Bâtiments et installations		6 804,45	-6 804,45				
21538 - Autres réseaux	28 500,00		28 500,00				
<b>533 - MATERIEL INFORMATIQUE 2023</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 827,97</b>	<b>4 172,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21831 - Matériel informatique scolaire	8 600,00	8 515,62	84,38				
21838 - Autre matériel informatique	22 400,00	18 312,35	4 087,65				
<b>534 - BATIMENTS SCOLAIRES 2023</b>	<b>55 700,00</b>	<b>18 180,46</b>	<b>37 519,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21312 - Bâtiments scolaires	55 700,00	18 180,46	37 519,54				
<b>535 - BATIMENTS COMMUNAUX 2023</b>	<b>219 200,00</b>	<b>116 581,76</b>	<b>102 618,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311 - Bâtiments administratifs		66 334,40	-66 334,40				
21318 - Autres bâtiments publics	219 200,00	50 247,36	168 952,64				
<b>536 - TERRAINS 2023</b>	<b>5 000,00</b>	<b>132,00</b>	<b>4 868,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111 - Terrains nus	5 000,00	132,00	4 868,00				
<b>537 - MOBILIER 2023</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 913,20</b>	<b>8 086,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21848 - Autres matériels de bureau et mc	12 000,00	3 913,20	8 086,80				
<b>538 - MATERIEL DE TRANSPORT 202</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21828 - Autres matériels de transport	50 000,00	49 800,00	200,00				
<b>TOTAL OPERATIONS</b>	<b>3 929 487,95</b>	<b>2 199 166,21</b>	<b>1 730 321,74</b>	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>1 272 445,89</b>	<b>500 752,45</b>	<b>771 693,44</b>
21351 - Bâtiments publics	71 667,26	71 667,26		2118 - Autres terrains		12 492,10	-12 492,10
				21831 - Matériel informatique scolaire		796,80	-796,80
				238 - Avances versées sur comm.immo.c	71 667,26	71 667,26	
<b>TOTAL NON INDIVIDUALISE</b>	<b>71 667,26</b>	<b>71 667,26</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>71 667,26</b>	<b>84 956,16</b>	<b>-13 288,90</b>
<b>TOTAL EQUIPEMENT (20,21,23)</b>	<b>4 001 155,21</b>	<b>2 270 833,47</b>	<b>1 730 321,74</b>	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES A L'EQ</b>	<b>1 344 113,15</b>	<b>585 708,61</b>	<b>758 404,54</b>
1321 - Etats et établissements nationaux	7 000,00		7 000,00	001 - Excédent d'investissement reporté	1 430 098,50	1 430 098,50	
13918 - Autres	1 014,26	1 014,26		021 - Virement de la section de fonctionn	490 000,00		490 000,00
1641 - Emprunts en euros	328 000,00	322 976,49	5 023,51	10222 - FCTVA	72 000,00	79 394,39	-7 394,39

TABLEAU SYNTHETIQUE DE L'INVESTISSEMENT

Dépenses	Budget	Réalisé	Solde	Recettes	Budget	Réalisé	Solde
2764 - Créances sur des particuliers et p	55 200,00	25 200,00	30 000,00	10226 - Taxe d'aménagement	7 860,58	13 959,16	-6 098,58
				1068 - Excédents de fonctionnement cap	700 000,00	700 000,00	
				192 - Plus ou moins-values sur cessions d		1 023,20	-1 023,20
				28031 - Frais d'études	16 666,52	16 666,52	
				28041582 - Bâtiments et installations	163 727,79	142 093,79	21 634,00
				280422 - Bâtiments et installations	16 651,75	12 998,75	3 653,00
				28121 - Plantations d'arbres et arbustes	997,80	997,80	
				281538 - Autres réseaux	110,51	110,51	
				281568 - Autre mat et outil d'incendie et d	71,84	71,84	
				281828 - Autres matériels de transport	45 595,23	43 407,23	2 188,00
				281831 - Matériel informatique scolaire	2 851,89	1 991,89	860,00
				281838 - Autre matériel informatique	13 654,67	11 189,87	2 464,80
				281841 - Matériel de bureau et mobilier s	2 268,94	2 200,94	68,00
				281848 - Autres matériels de bureau et m	11 135,91	10 367,91	768,00
				28188 - Autres	74 564,39	71 031,53	3 532,86
<b>TOTAL DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>391 214,26</b>	<b>349 190,75</b>	<b>42 023,51</b>	<b>TOTAL RECETTES FINANCIERES</b>	<b>3 048 256,32</b>	<b>2 537 603,83</b>	<b>510 652,49</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>4 392 369,47</b>	<b>2 620 024,22</b>	<b>1 772 345,25</b>	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>4 392 369,47</b>	<b>3 123 312,44</b>	<b>1 269 057,03</b>

Excédent de réalisation de l'investissement : (Réal + Ordre)	503 288,22
---	------------

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% Réal.
<b>65748 - Autres personnes de droit privé</b>	<b>151 000,00</b>	<b>115 960,80</b>	<b>35 039,20</b>	<b>76</b>
AMI PERS.COMMUNAL FUMEL	6 000,00	6 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>100</i>
AMICALE ANCIENS MARINS F	50,00	50,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>100</i>
AMICALE DES MEDAILLES MILITAIRES DU GRAND FUMELOIS	50,00	50,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>		<i>100</i>
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE FUMEL	400,00	400,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>		<i>100</i>
AMICALE PERSONNEL HOPITAL	200,00	200,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>		<i>100</i>
ANACR MONSEMPRON/FUMEL-LIBOS	100,00	100,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100</i>
ASS BASKET CUZORN FUMEL LIBOS	3 000,00	3 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>100</i>
ASS MEDIEVALES CHATX BONAGUIL	5 000,00	5 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>100</i>
ASSOC CONVERGENCE	422,45	422,45	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>422,45</i>	<i>422,45</i>		<i>100</i>
ASSOC UNION SPORTIVE VALLEE DU LOT 47	14 000,00	14 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>		<i>100</i>
ASSOCIATION QUAT'PATTES 47	200,00	200,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>		<i>100</i>
BOXING CLUB M.LIBOS	4 500,00	4 500,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>		<i>100</i>
CLUB CANIN DU FUMELOIS	250,00	250,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>		<i>100</i>
CLUB DE LA TUKO	200,00	200,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>		<i>100</i>
COMITE DES FETES FUMEL	10 000,00	10 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		<i>100</i>
CTE CANTONAL ANC COMBATTANT (FNACA)	100,00	100,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100</i>

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% Réal.
DIVERS COMMERCANTS	41 000,00	35 051,20	5 948,80	85
<i>Aide communale</i>	41 000,00	35 051,20	5 948,80	85
ECOLE SAINTE MARIE	280,00	280,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	280,00	280,00		100
FOOTBALL CLUB FUMEL-LIBOS	4 000,00	4 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	4 000,00	4 000,00		100
LA LUDOTHEQUE FUMELOISE	10 000,00	10 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	10 000,00	10 000,00		100
LES AMIS DE BONAGUIL	5 000,00	5 000,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	5 000,00	5 000,00		100
SIVU CHENIL FOURRIERE DE LOT ET GARONNE	6 357,15	6 357,15	0,00	100
<i>Subvention</i>	6 357,15	6 357,15		100
STE SPOR.BOULE FUMELOISE	1 100,00	1 100,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	1 100,00	1 100,00		100
SUBVENTIONS DIVERSES	37 340,40	8 250,00	29 090,40	22
<i>Subvention</i>	37 340,40	8 250,00	29 090,40	22
UNION ANCIENS COMBAT&VICTIMES GUERRE (UFFACGV)	50,00	50,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	50,00	50,00		100
UNION COMPAGNONNIQUE	1 400,00	1 400,00	0,00	100
<i>Subvention</i>	1 400,00	1 400,00		100
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>	<b>151 000,00</b>	<b>115 960,80</b>	<b>35 039,20</b>	<b>76</b>