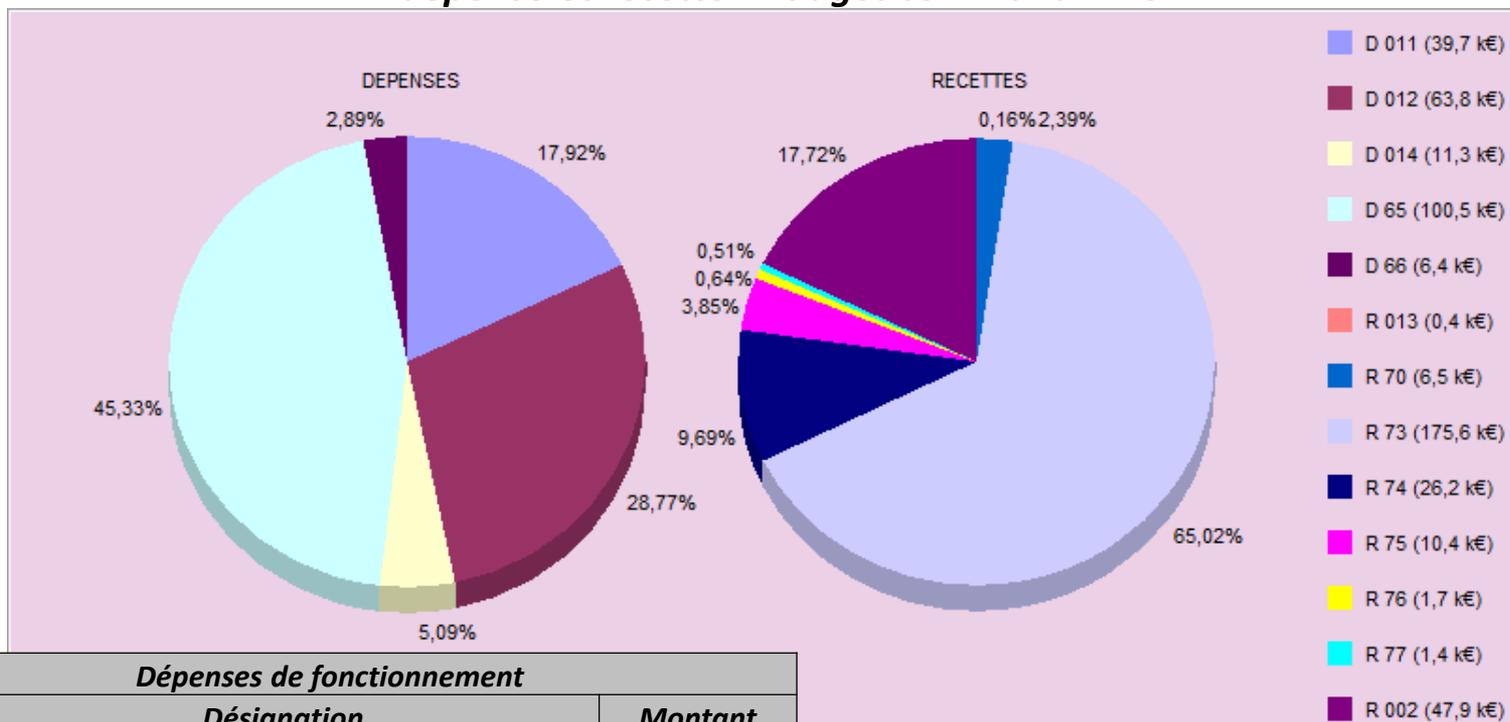


Comptes administratifs 2022

Budget général
Budget Cartusia
Budget Forêt
2023

BUDGET GENERAL

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépense et recette - Budget communal - 2022

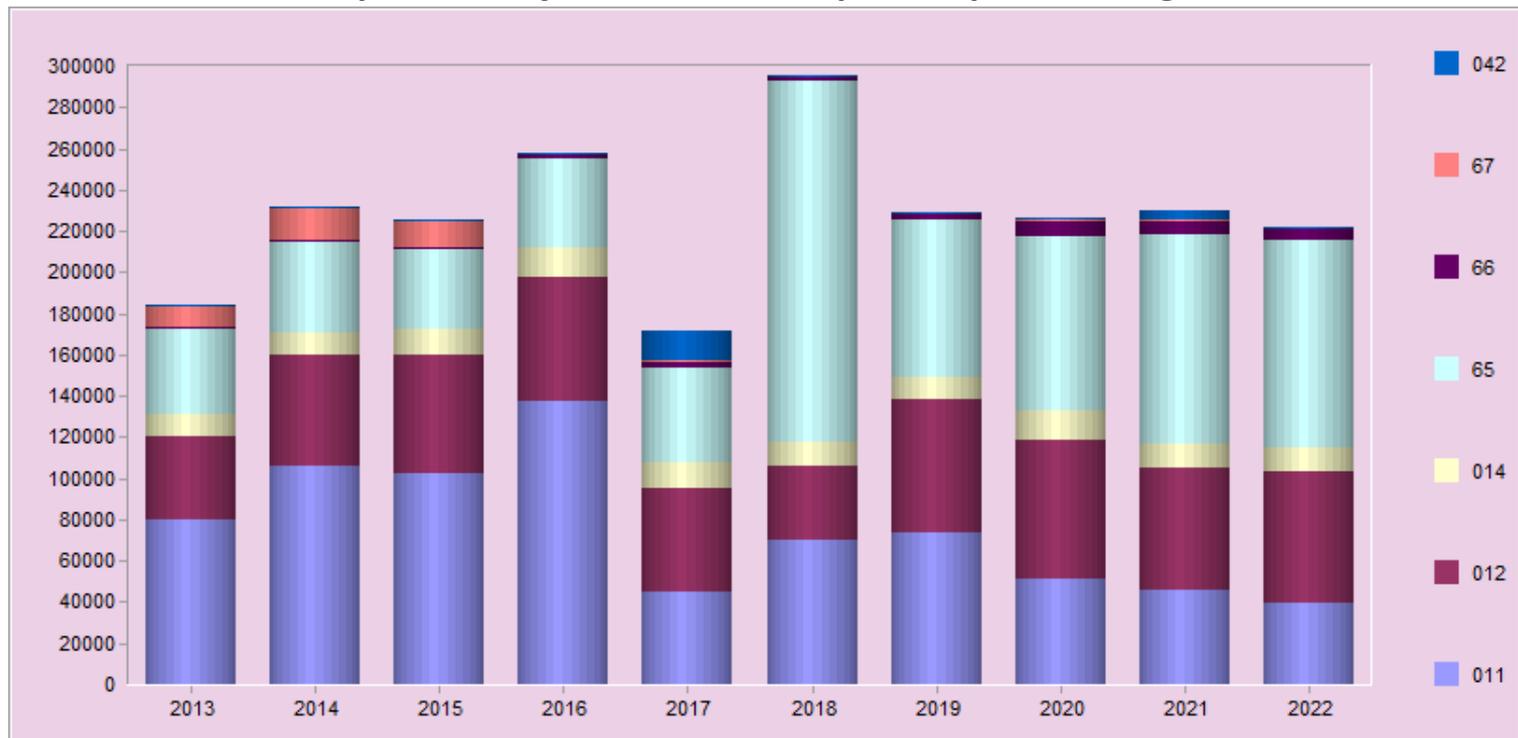


| Dépenses de fonctionnement | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100 506,85 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 63 800,76 |
| 011 | Charges à caractère général | 39 744,30 |
| 014 | Atténuations de produits | 11 279,00 |
| 66 | Charges financières | 6 404,84 |
| | TOTAL DEPENSES | 221 735,75 |
| 011 | combustibles, location CD, fournitures, réparations, maintenance, assurances, formation, honoraires, frais réception, abonnements,,,, | |
| 014 | FNGIR | |
| | SIGS | 71 400,00 |
| 65 | SAPPEYRLIPOPETTE indemnités élus | 13 000,00 |
| | | 16 000,00 |

| Recettes de fonctionnement | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 73 | Impôts et taxes | 175 612,27 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 47 853,17 |
| 74 | DSR, FCTVA, Fonds de péréquation | 26 180,87 |
| 75 | Autres produits de gestion courante(loyers) | 10 410,07 |
| 70 | concessions, location dameuse | 6 460,43 |
| 76 | Produits financiers | 1 736,37 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 385,29 |
| 013 | Atténuations de charges | 431,98 |
| | TOTAL RECETTES | 270 070,45 |

Le FNGIR permet de compenser pour chaque commune les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Le prélèvement (ou le reversement) est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre - Budget communal



Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

| Chapitre | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 011 Charges générales | 79 929,91 | 105 645,37 | 102 728,92 | 137 859,37 | 44 931,02 | 69 841,66 | 73 402,06 | 51 403,30 | 46 017,27 | 39 744,30 |
| 012 Charges de personnel | 40 798,87 | 54 055,17 | 57 361,55 | 59 392,84 | 50 380,55 | 36 591,75 | 64 695,11 | 67 291,09 | 59 008,86 | 63 800,76 |
| 014 FNGIR | 10 748,00 | 11 196,00 | 12 379,00 | 15 042,60 | 12 398,00 | 11 424,00 | 11 332,00 | 14 036,00 | 12 155,00 | 11 279,00 |
| 65 charges de gestion courante | 41 382,88 | 44 761,25 | 38 862,62 | 42 583,21 | 46 086,97 | 174 538,63 | 75 608,99 | 84 484,19 | 101 149,69 | 100 506,85 |
| 66 Charges financières | 293,95 | 265,20 | 907,91 | 3 038,47 | 2 951,25 | 2 703,45 | 4 360,40 | 8 091,87 | 7 434,70 | 6 404,84 |
| 67 Charges exceptionnelles | 10 956,10 | 16 247,60 | 13 586,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,60 | 4 193,35 | 0,00 |

011

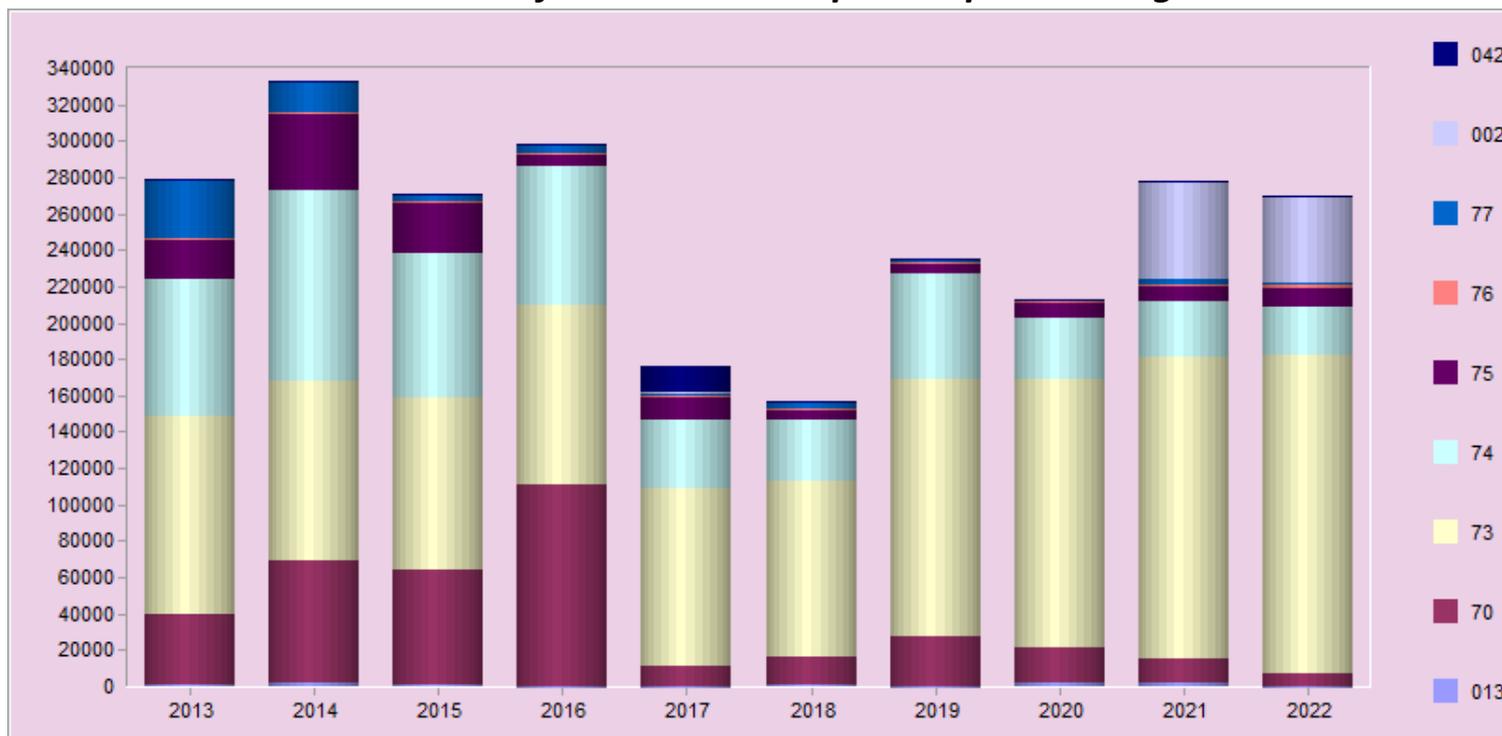
65 SIGS, SAPPEYRLIPOPETTE, indemintés Elus

En 2018 virement de 102 000 € au budget Cartusia

67 remboursements Teleski et eau ?

combustibles, location CD, fournitures, réparations, maintenance, assurances, formation, honoraires, frais réception, abonnements,,,,

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre - Budget communal



Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre

| Chapitre | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 013 | Atténuation de charges | 1 028,79 | 1 790,07 | 746,92 | 0,00 | 0,00 | 1 464,96 | 199,85 | 2 353,89 | 2 534,20 | 431,98 |
| 70 | Produits de services | 39 148,33 | 67 929,09 | 63 532,43 | 110 743,94 | 11 084,13 | 14 886,69 | 27 224,59 | 19 417,79 | 13 118,25 | 6 460,43 |
| 73 | Impôts & taxes | 108 544,56 | 97 975,59 | 94 543,94 | 99 132,91 | 97 606,67 | 97 099,00 | 141 357,50 | 147 255,63 | 165 287,91 | 175 612,27 |
| 74 | Dotations | 75 299,00 | 105 354,46 | 79 392,70 | 75 970,86 | 38 355,52 | 33 509,00 | 57 972,00 | 33 070,25 | 30 874,68 | 26 180,87 |
| 75 | autres produits | 22 826,91 | 42 319,16 | 28 759,06 | 7 832,00 | 13 000,09 | 5 773,07 | 5 762,16 | 9 049,47 | 8 224,34 | 10 410,07 |
| 76 | produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,46 | 640,07 | 999,10 | 1 736,37 |
| 77 | produits exceptionnels | 32 149,85 | 17 611,85 | 3 872,60 | 4 519,73 | 1 664,64 | 4 320,12 | 1 490,00 | 872,18 | 2 738,60 | 1 385,29 |
| 002 | résultat N-1 | | | 224 974,00 | 267 329,00 | 273 830,00 | 283 540,80 | 145 494,00 | 68 170,73 | 54 034,96 | 47 853,17 |
| 042 | transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

013 URSAFF, ORANGE, FREE

70 Cimetières, loc dameuse

73 Impôts+compensation GAM+TRM

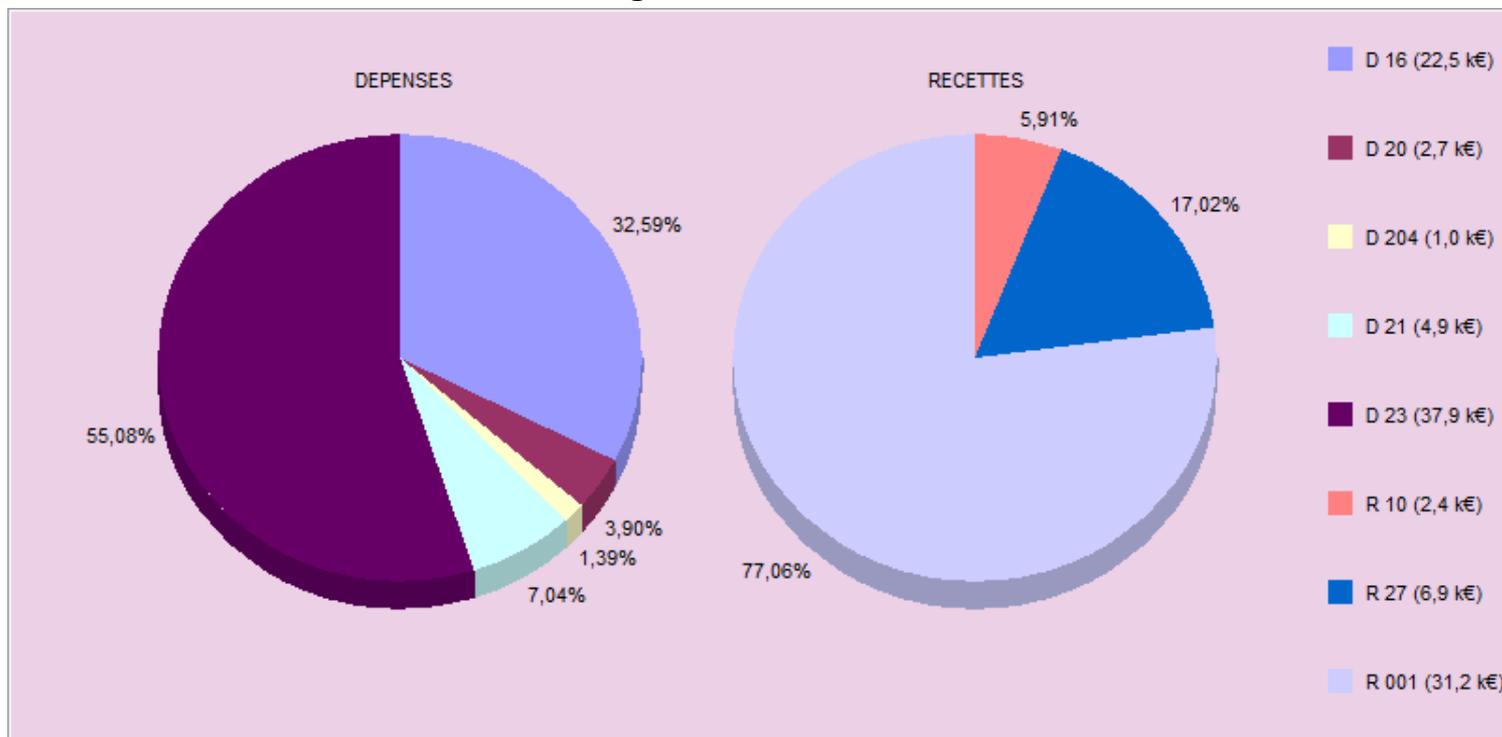
74 fond péréquation impôts locaux+péréquation taxe professionnelle+dotation Solidarité Rurale

75 loyers ancienne mairie

76 quote-part prêt Cartusia

042 EN 2017 cession de la Dameuse

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d'investissement en dépense et recette - Budget communal - 2022



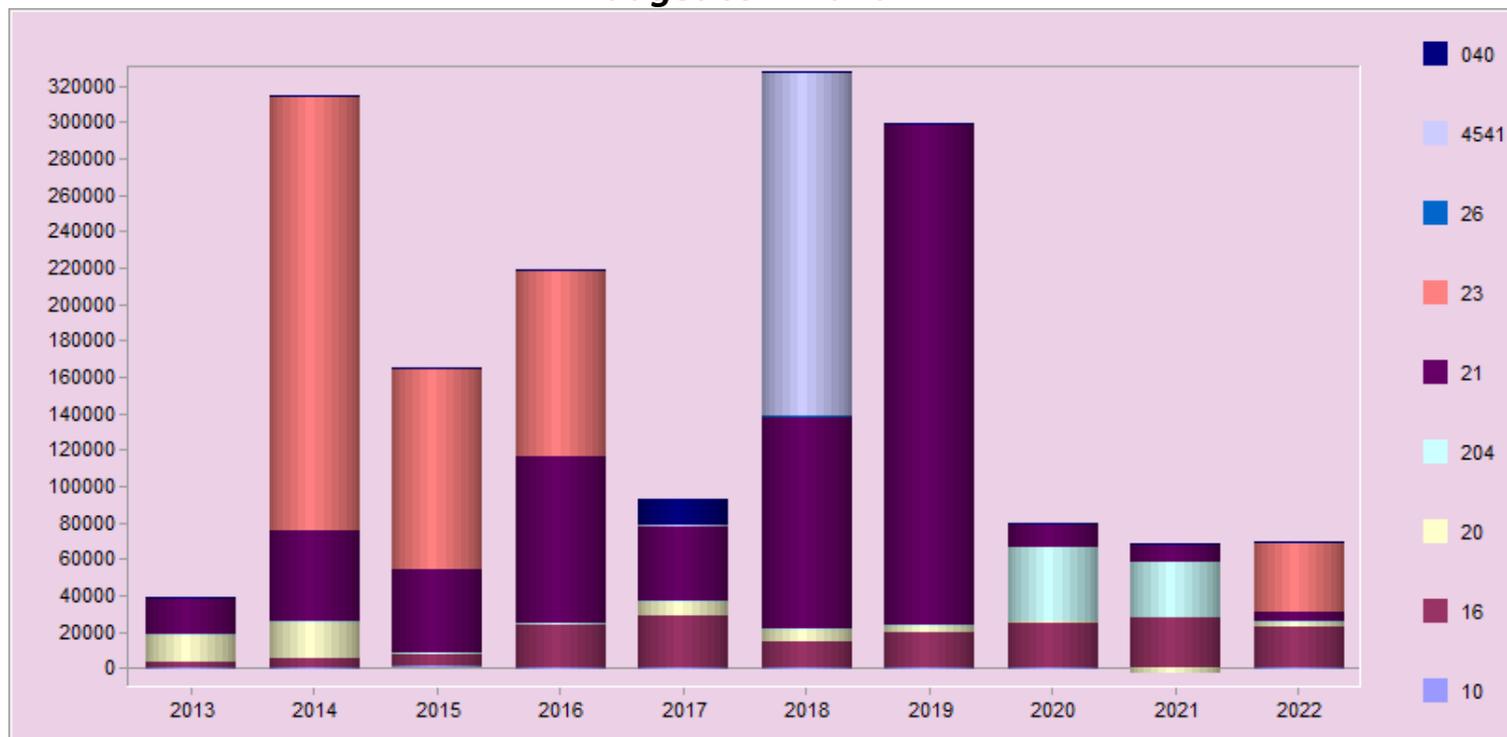
| Dépenses d'investissement | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 23 | Immobilisations en cours | 37 946,64 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 22 450,55 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 850,04 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 689,13 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 958,24 |
| | TOTAL DEPENSES | 68 894,60 |

20Frais d'Etudes
21voirie, chasse-neige, logiciels
23parking

| Recettes d'investissement | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Chapitre | Désignation | Montant |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 31 243,76 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 6 901,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 2 397,43 |
| | TOTAL RECETTES | 40 542,34 |

10FCTVA
27quote-part prêt Cartusia

Evolution des dépenses d'investissement par chapitre – Budget communal



Evolution des dépenses d'investissement par chapitre

| Chapitre | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | dotations | 0,00 | 0,00 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts | 3 647,73 | 4 990,94 | 6 892,13 | 24 538,82 | 28 648,59 | 14 458,39 | 19 646,47 | 25 408,09 | 27 238,01 | 22 450,55 |
| 20 | Immo incorporelles | 14 613,61 | 20 923,34 | 997,00 | 0,00 | 8 479,20 | 5 814,00 | 3 200,00 | 0,00 | -2 940,00 | 2 689,13 |
| 204 | subventions versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,00 | 543,00 | 40 970,00 | 30 714,76 | 958,24 |
| 21 | Immo corporelles | 21 078,11 | 49 334,85 | 45 133,87 | 91 394,82 | 41 764,21 | 117 334,85 | 275 646,94 | 13 152,76 | 10 002,57 | 4 850,04 |
| 23 | Immo en cours | 0,00 | 239 889,70 | 110 853,45 | 102 625,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 946,64 |
| 26 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 450,00 | 0,00 |
| 4541 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 877,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | cession immo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20Frais d'Etudes

204 subvention versée au Cartusia ou remboursement à GAM place du village (pas d'appel de paiement en 2022, nous devons donc régler les 2 exercices en 2023 soit 43 000 €)

21achat materiel informatique+réparation chasse-neige

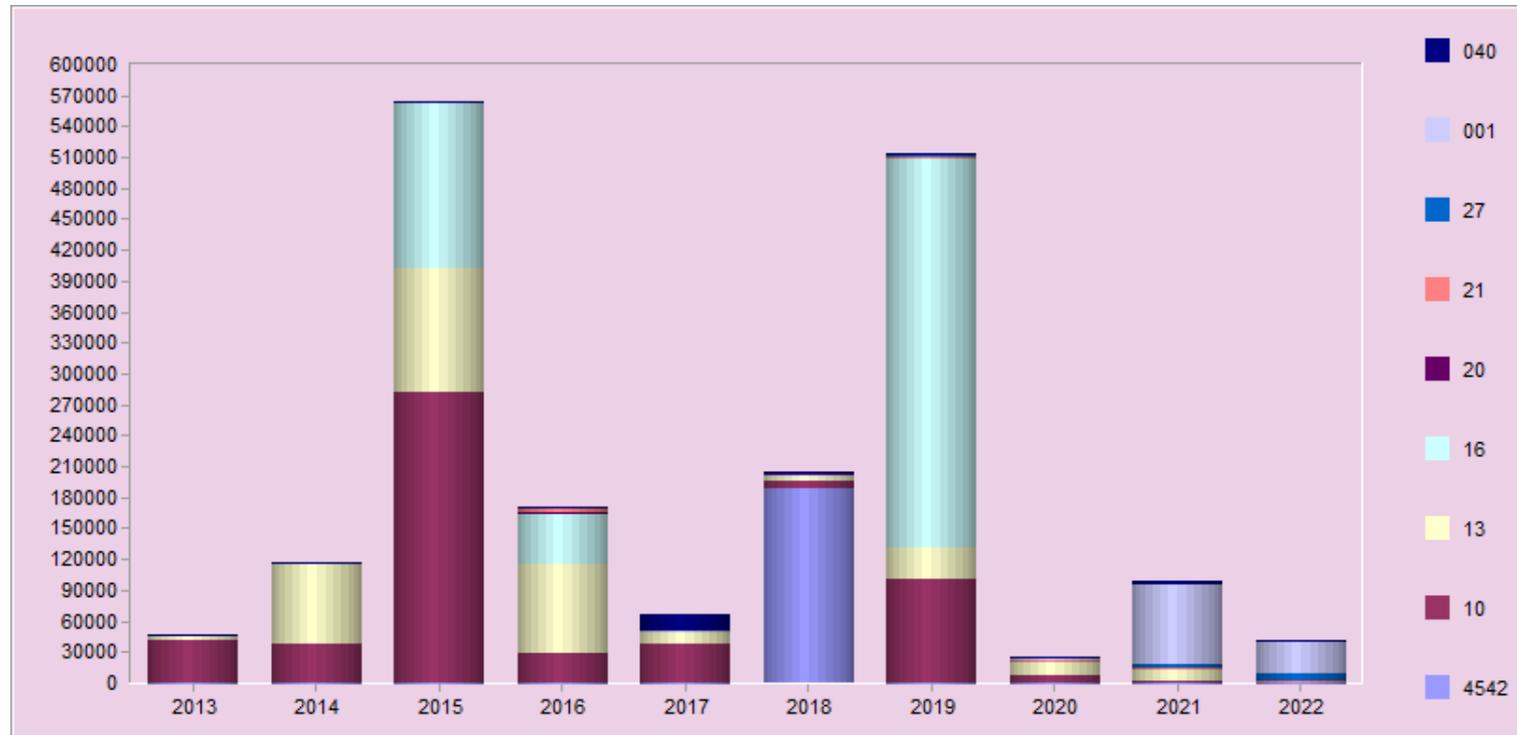
23parking

26pack conseil énergie GAM

4541aménagement place du village

40cession dameuse

Evolution des recettes d'investissement par chapitre – Budget communal



Evolution des recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4542 | travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | dotations | 41 782,94 | 37 726,91 | 282 708,98 | 29 502,76 | 38 450,24 | 7 128,52 | 101 302,08 | 6 721,58 | 2 246,68 | 2 397,43 |
| 13 | subventions | 4 857,00 | 78 192,00 | 118 982,66 | 85 121,35 | 12 510,00 | 4 599,55 | 29 111,54 | 12 570,31 | 11 982,80 | 0,00 |
| 16 | emprunts | 0,00 | 0,00 | 162 876,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 650,00 | 2 193,08 | 670,00 | 0,00 |
| 20 | immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | immo incorporelles | 0,00 | 428,40 | 0,00 | 6 327,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | autres immo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,14 | 2 239,10 | 3 799,52 | 6 901,15 |
| 001 | report excédent N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 472,00 | 0,00 | 131 574,93 | 76 756,75 | 31 243,76 |
| 040 | opération d'ordre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,60 | 4 193,35 | 0,00 |

4542 participation GAM place du village

10 FCTVA

13 subventions mairie-salle des fêtes

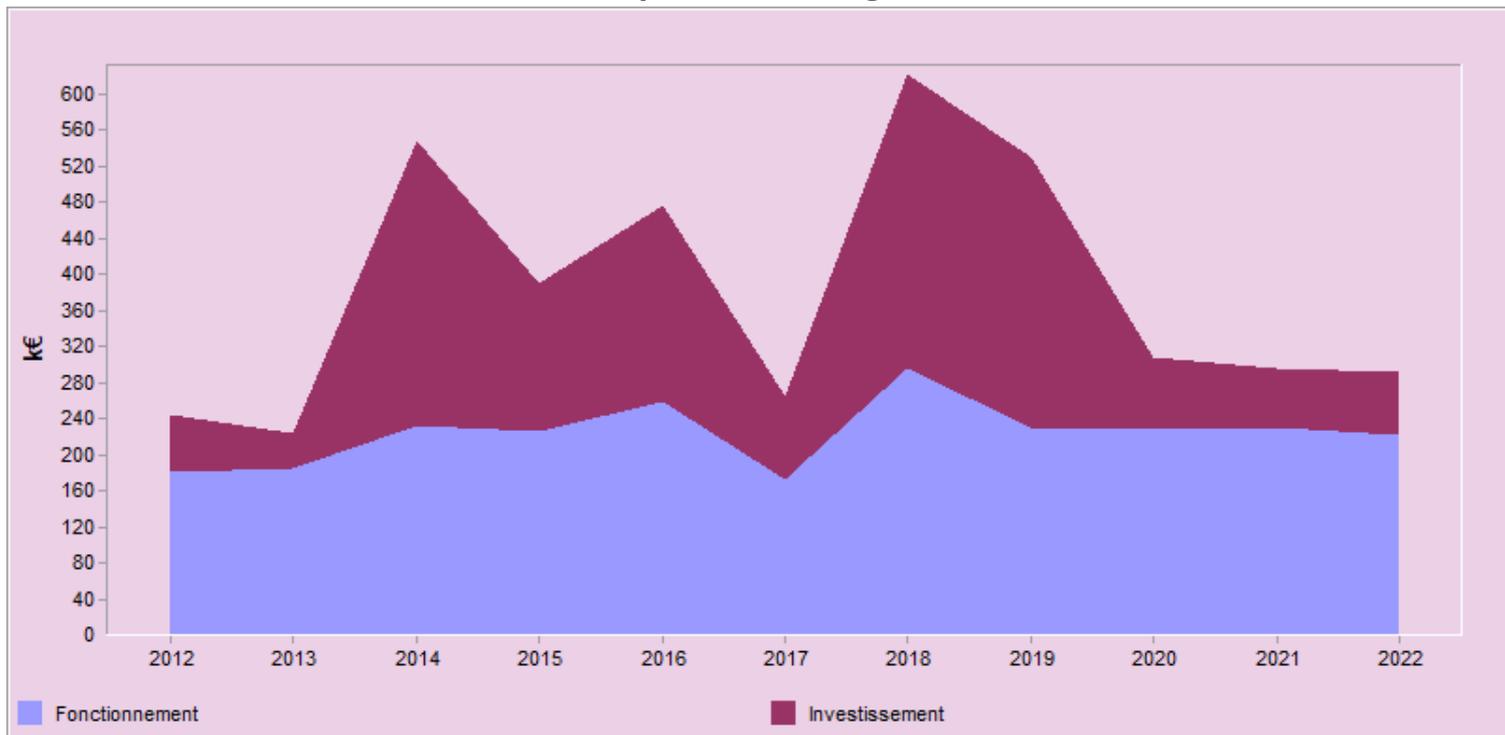
16 emprunts mairie+dameuse+terrains

20 honoraires place village

21 rembt travaux SIVOM

27 quote-part emprunt Cartusia (capital)

Evolution des dépenses - Budget communal - 2022

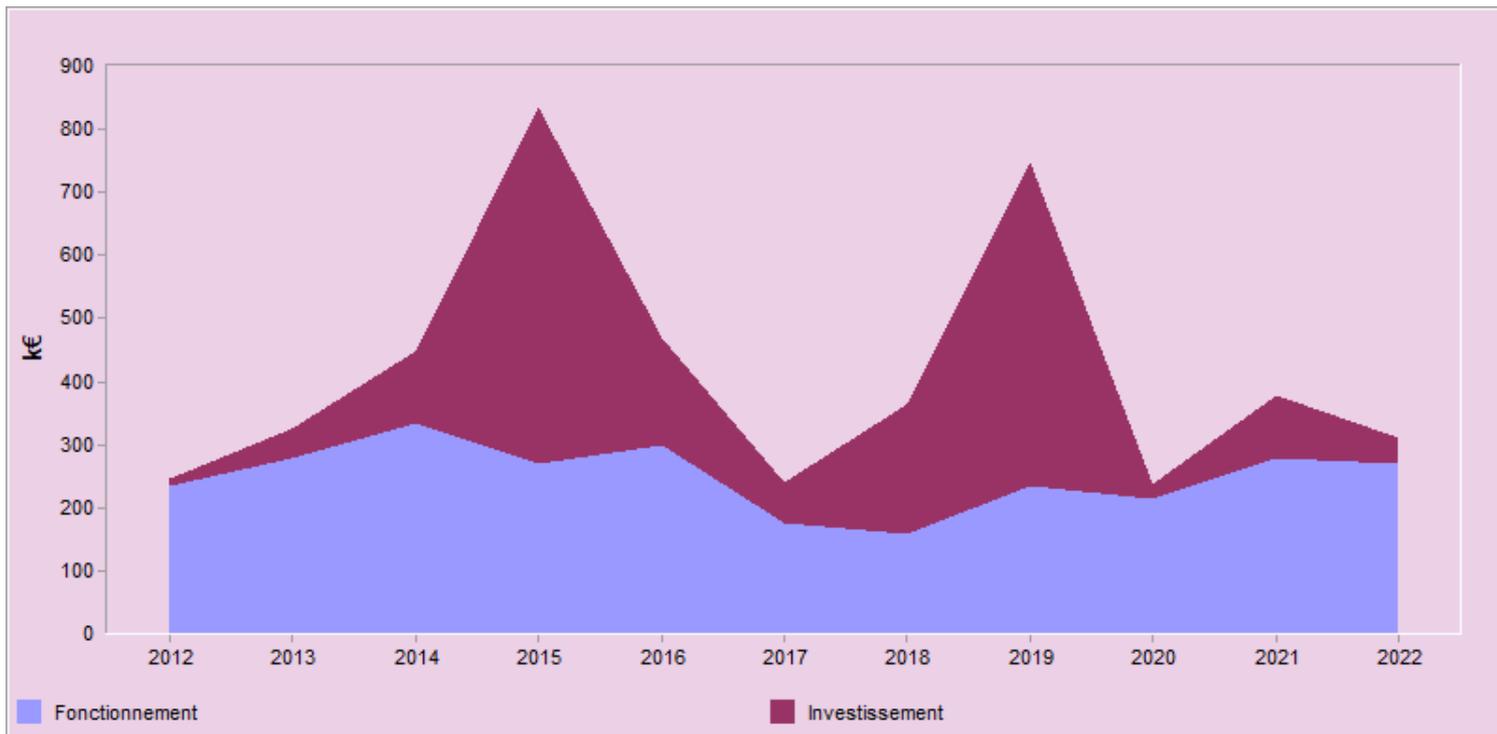


Evolution des dépenses

| Année | Fonctionnement | % évolution fonct. | Investissement | % évolution invest. |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2012 | 181 527,81 | | 63 564,49 | |
| 2013 | 184 109,71 | 1,42% | 39 339,45 | -38,11% |
| 2014 | 232 170,59 | 26,10% | 315 138,83 | 701,08% |
| 2015 | 225 826,29 | -2,73% | 165 088,18 | -47,61% |
| 2016 | 257 916,49 | 14,21% | 218 559,07 | 32,39% |
| 2017 | 171 747,79 | -33,41% | 92 892,00 | -57,50% |
| 2018 | 295 099,49 | 71,82% | 327 570,98 | 252,64% |
| 2019 | 229 398,56 | -22,26% | 299 036,41 | -8,71% |
| 2020 | 226 795,05 | -1,13% | 80 030,85 | -73,24% |
| 2021 | 229 958,87 | 1,40% | 65 465,34 | -18,20% |
| 2022 | 221 735,75 | -3,58% | 68 894,60 | 5,24% |
| TOTAL DEPENSES | 2 456 286,40 | | 1 735 580,20 | |

Dépenses d'investissement principalement les remboursements de prêts dont dameuse
 Jusqu'en 2015
 2018 travaux place, Hermine, étude neige
 2019 achat terrain Michelette

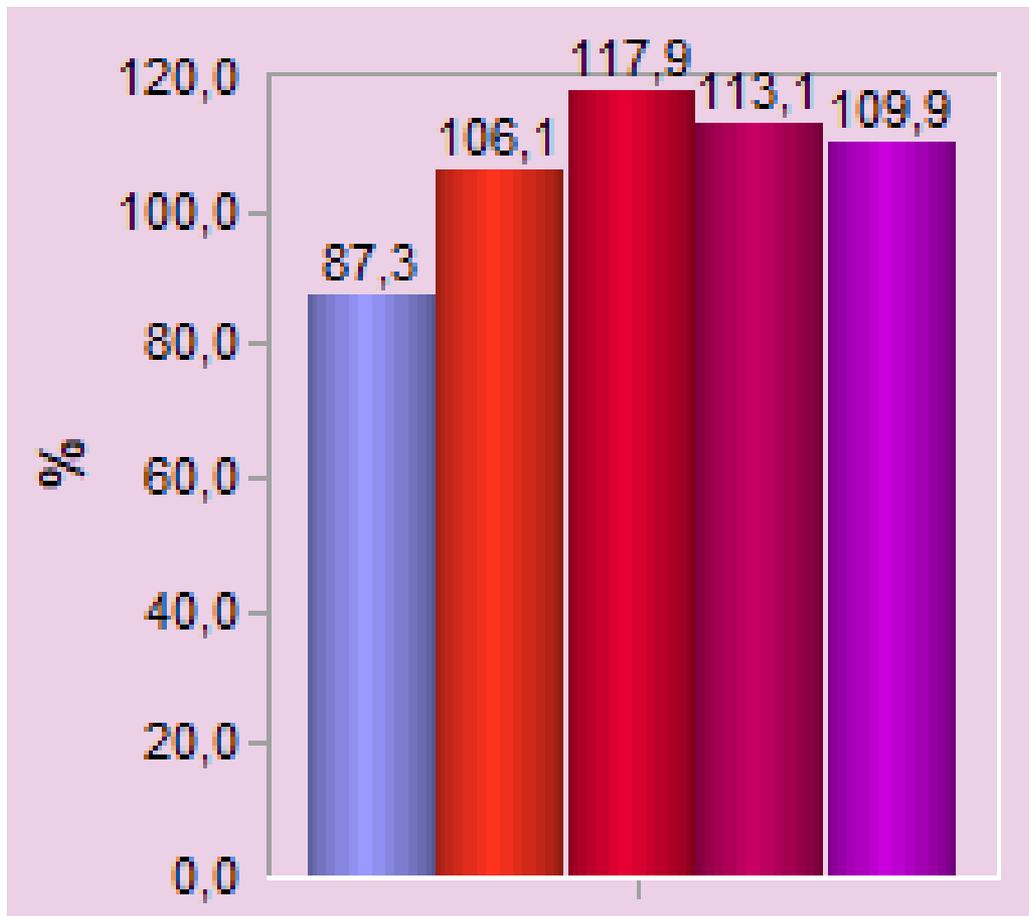
Evolution des recettes - Budget communal - 2022



| Evolution des recettes | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Année | Fonctionnement | % évolution fonct. | Investissement | % évolution invest. |
| 2012 | 235 732,36 | | 10 087,00 | |
| 2013 | 278 997,44 | 18,35% | 46 639,94 | 362,38% |
| 2014 | 332 980,22 | 19,35% | 116 347,31 | 149,46% |
| 2015 | 270 847,65 | -18,66% | 564 567,64 | 385,24% |
| 2016 | 298 199,44 | 10,10% | 170 952,02 | -69,72% |
| 2017 | 175 711,05 | -41,08% | 65 960,24 | -61,42% |
| 2018 | 157 052,84 | -10,62% | 205 437,15 | 211,46% |
| 2019 | 234 736,56 | 49,46% | 513 272,76 | 149,84% |
| 2020 | 212 659,28 | -9,41% | 25 212,67 | -95,09% |
| 2021 | 277 812,04 | 30,64% | 99 649,10 | 295,23% |
| 2022 | 270 070,45 | -2,79% | 40 542,34 | -59,31% |
| TOTAL RECETTES | 2 744 799,33 | | 1 858 668,17 | |

Charges réelles de fonctionnement et remboursements de dette / Recettes réelles de fonctionnement

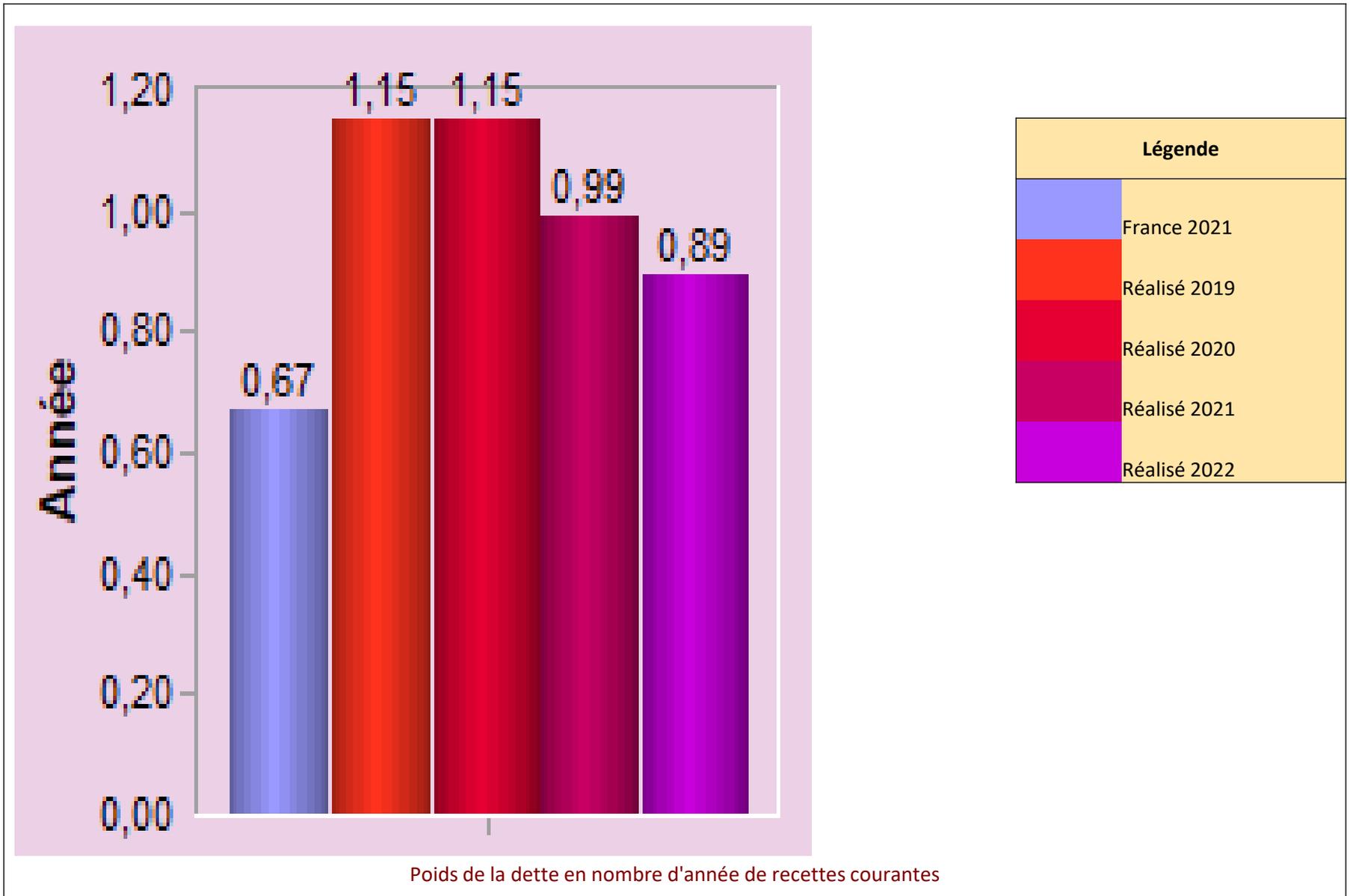
Charges réelles de fonctionnement et remboursements de dette / Recettes réelles de fonctionnement



| Légende | |
|--------------|--|
| France 2021 | |
| Réalisé 2019 | |
| Réalisé 2020 | |
| Réalisé 2021 | |
| Réalisé 2022 | |

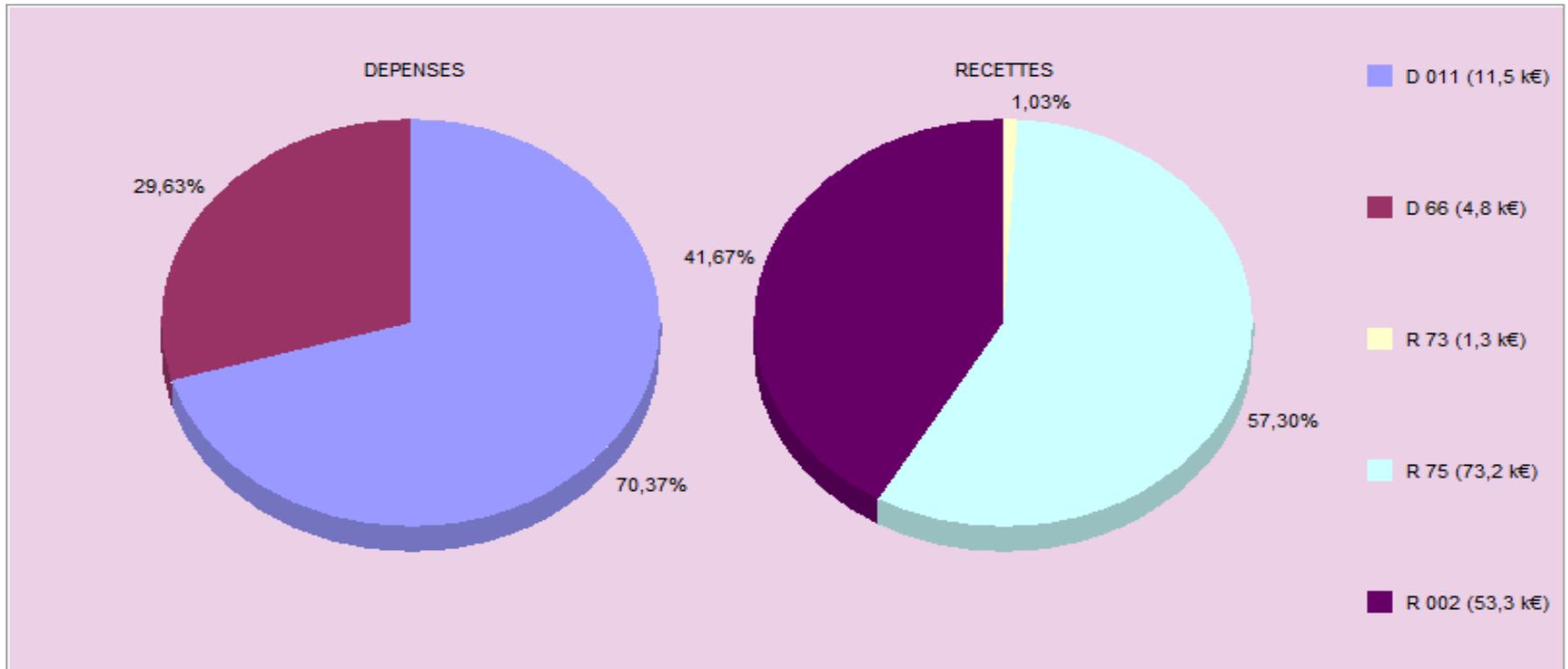
Rapport entre les charges courantes augmentées de l'annuité de la dette et les recettes courantes. Si > 100, la charge de dette n'est pas totalement financée par les recettes courantes

Encours de la dette au 31/12 / Recettes réelles de fonctionnement



LE CARTUSIA

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépense et recette – Le Cartusia - 2022

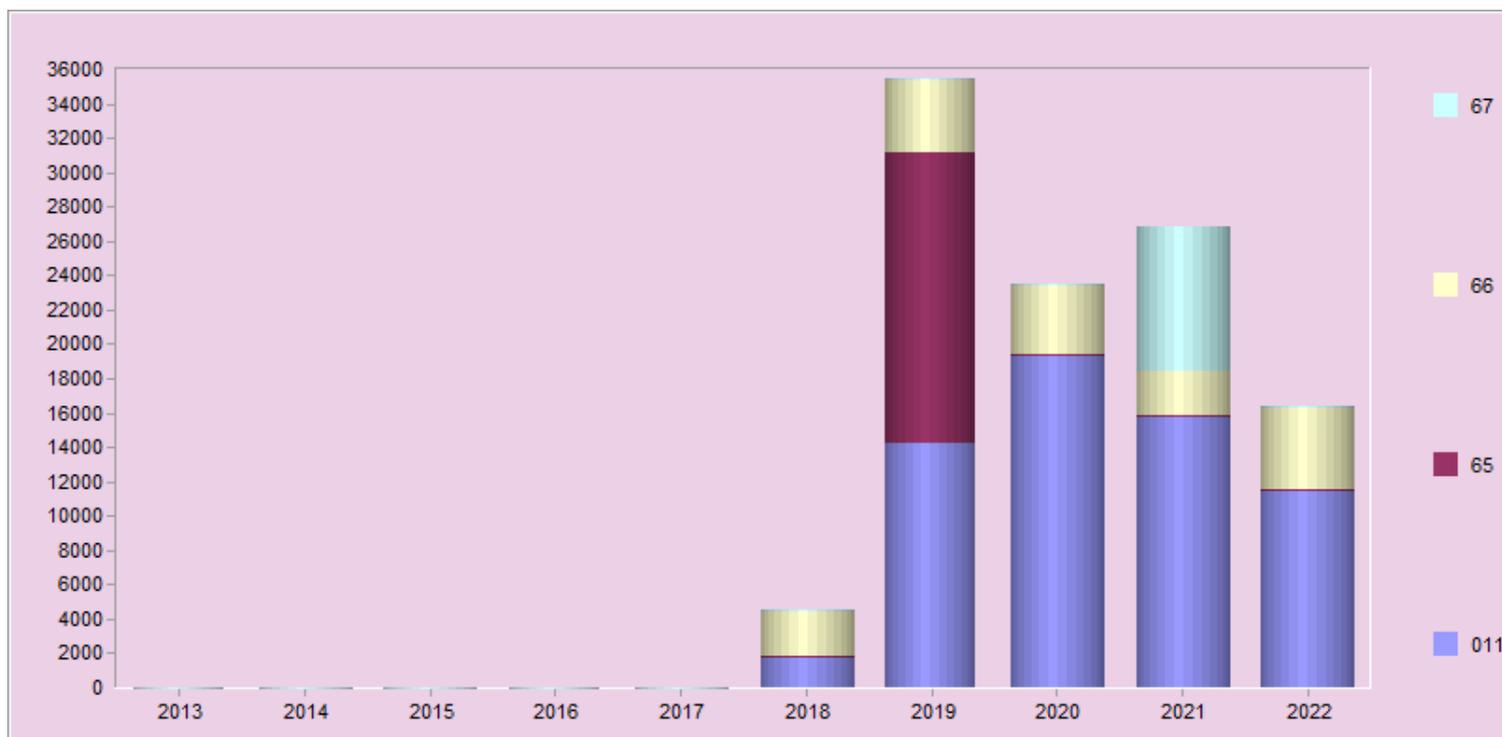


| <i>Dépenses de fonctionnement</i> | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Montant</i> |
| 011 | Taxe foncière+chaudière | 11 495,60 |
| 66 | Charges financières | 4 839,53 |
| | TOTAL DEPENSES | 16 335,13 |

| <i>Recettes de fonctionnement</i> | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Montant</i> |
| 73 | Impôts et taxes | 1 314,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 73 246,40 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 53 268,54 |
| | TOTAL RECETTES | 127 828,94 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|-----------|---------|----------|-------|-------|
| | | 2022 | 11 mois | 8,5 mois | | |
| 75 | loyers Cartusia | 68 000,00 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| | loyer GAM | 16 000,00 | 56000 | 48300 | 59000 | 24200 |
| | rappel TEOM 3 ans | | 4000 | | | 14 |

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre - Le Cartusia



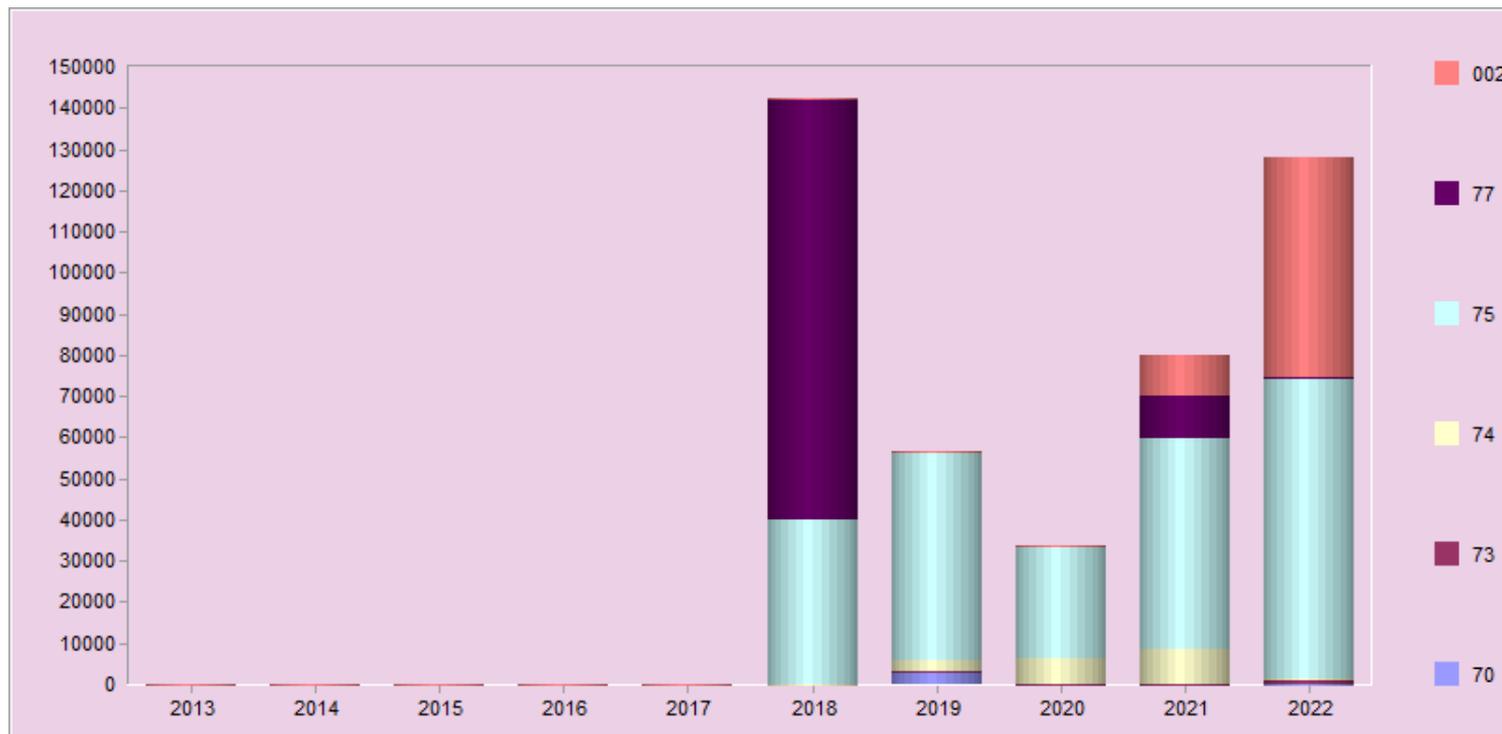
| <i>Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre</i> | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Chapitre</i> | | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| 011 | charges à caractère général | 1 796,80 | 14 266,02 | 19 394,54 | 15 896,31 | 11 495,60 |
| 65 | autres charges | 0,00 | 16 900,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | charges financières | 2 769,71 | 4 347,95 | 4 095,79 | 2 537,92 | 4 839,53 |
| 67 | charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 |

011chaudière+TF

65virement BG

67subvention loyer

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre – Le Cartusia



| <i>Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre</i> | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Chapitre | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 70 | produits des services | 0,00 | 3 055,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,00 |
| 74 | Dotations | 0,00 | 2 969,00 | 6 145,00 | 8 616,08 | 0,00 |
| 75 | autre produits | 40 000,00 | 50 511,56 | 27 551,28 | 51 281,40 | 73 246,40 |
| 77 | produits exceptionnels | 102 432,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 002 | excédent N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205,29 | 53 268,54 |

70 Rembt facture EDF

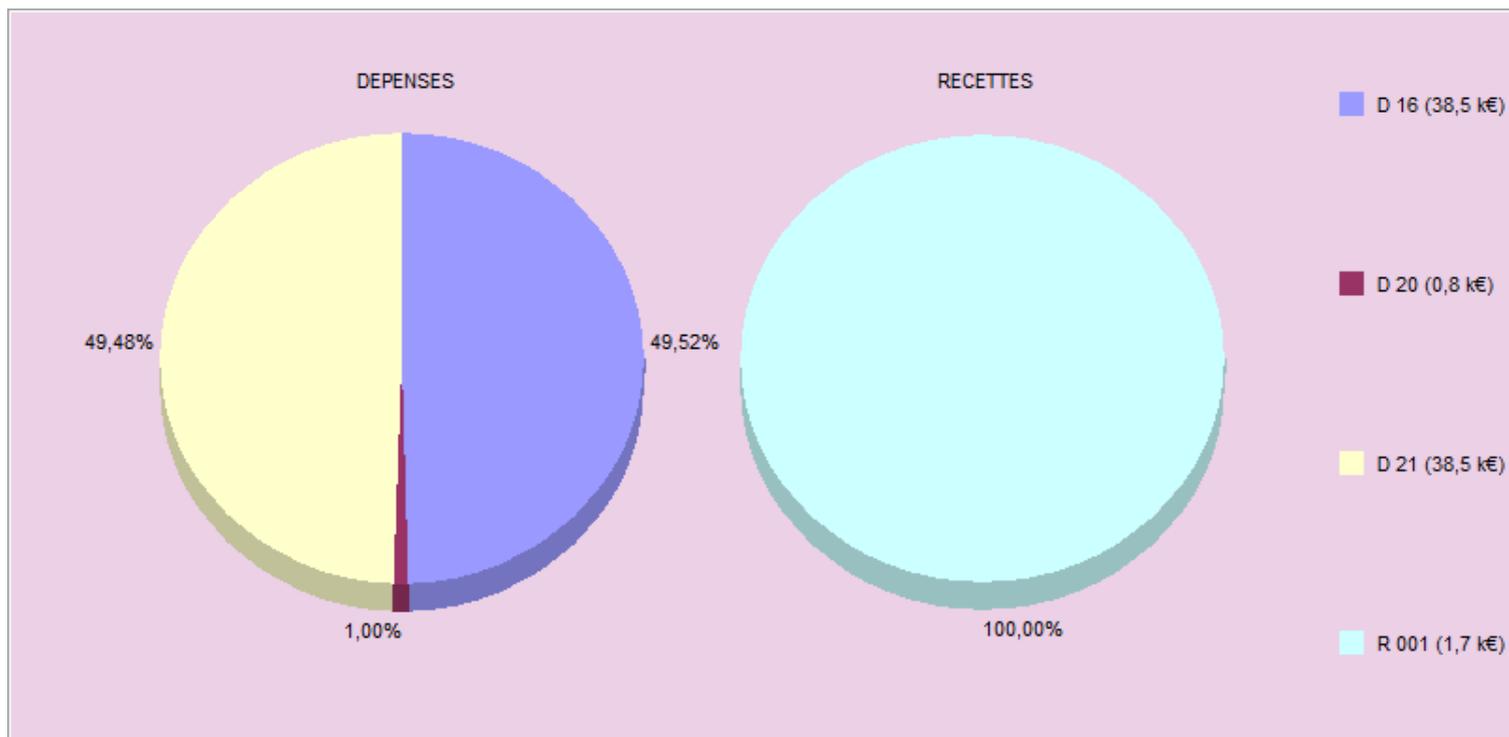
73TEOM

74location R-1 R-2 avant 2022

75loyers Cartusia+ GAM à partir de 2022

77virt du BG

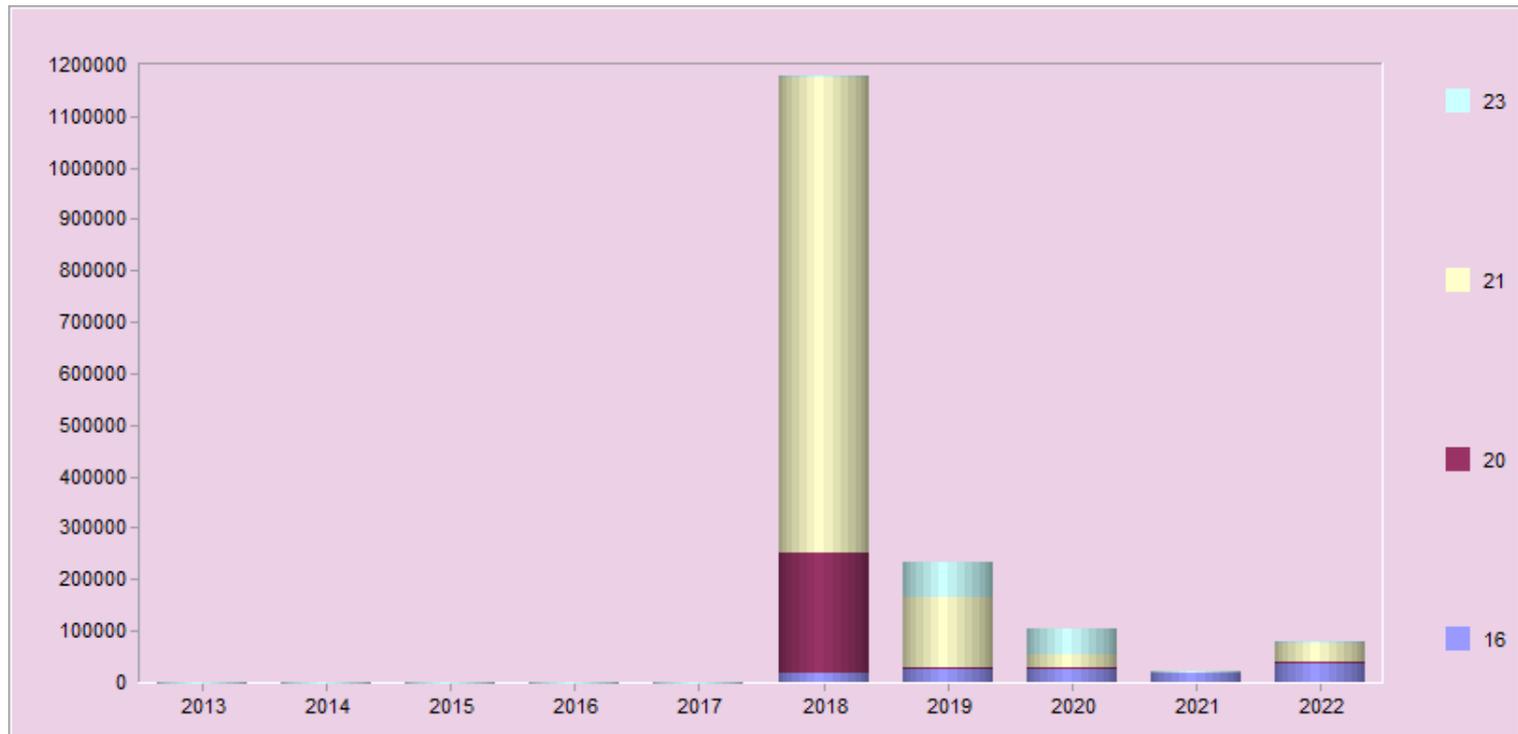
Vue d'ensemble du réalisé par chapitre d'investissement en dépense et recette - Le Cartusia - 2022



| <i>Dépenses d'investissement</i> | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Montant</i> |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 38 480,74 |
| 20 | Veritas+frais études | 780,00 |
| 21 | Terrasse | 38 452,14 |
| | TOTAL DEPENSES | 77 712,88 |

| <i>Recettes d'investissement</i> | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Montant</i> |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 1 690,15 |
| | TOTAL RECETTES | 1 690,15 |

Evolution des dépenses d'investissement par chapitre - Le Cartusia



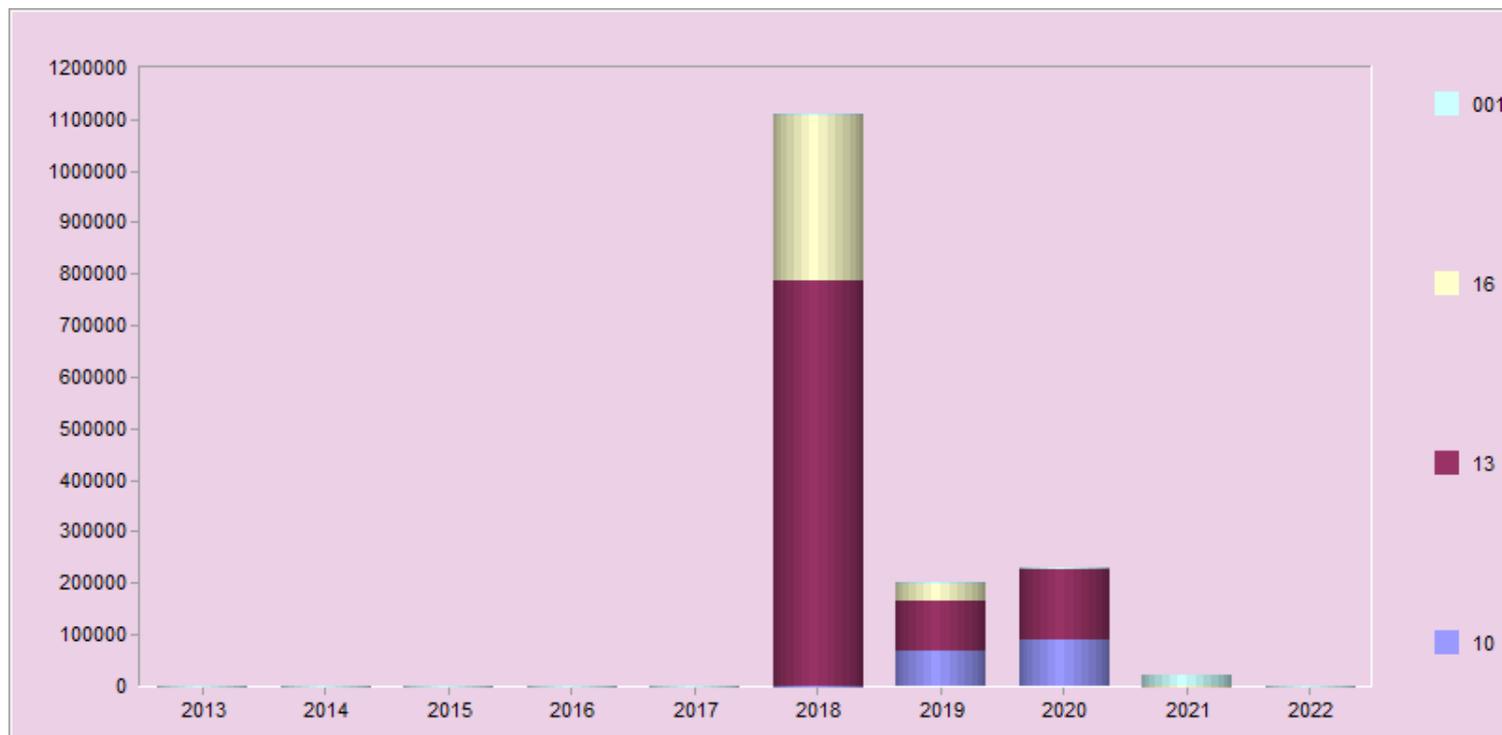
| <i>Evolution des dépenses d'investissement par chapitre</i> | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Chapitre</i> | | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| 16 | emprunts(capital) | 18 659,53 | 28 359,93 | 29 723,82 | 21 353,39 | 38 480,74 |
| 20 | immo incorporelles | 231 519,43 | 778,90 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 21 | immo corporelles | 928 886,00 | 134 672,90 | 25 074,24 | 0,00 | 38 452,14 |
| 23 | immo en cours | 0,00 | 70 678,50 | 49 853,50 | 0,00 | 0,00 |

20veritas-inovaction

21Achat+travaux terrasse

23travaux

Evolution des recettes d'investissement par chapitre - Le Cartusia

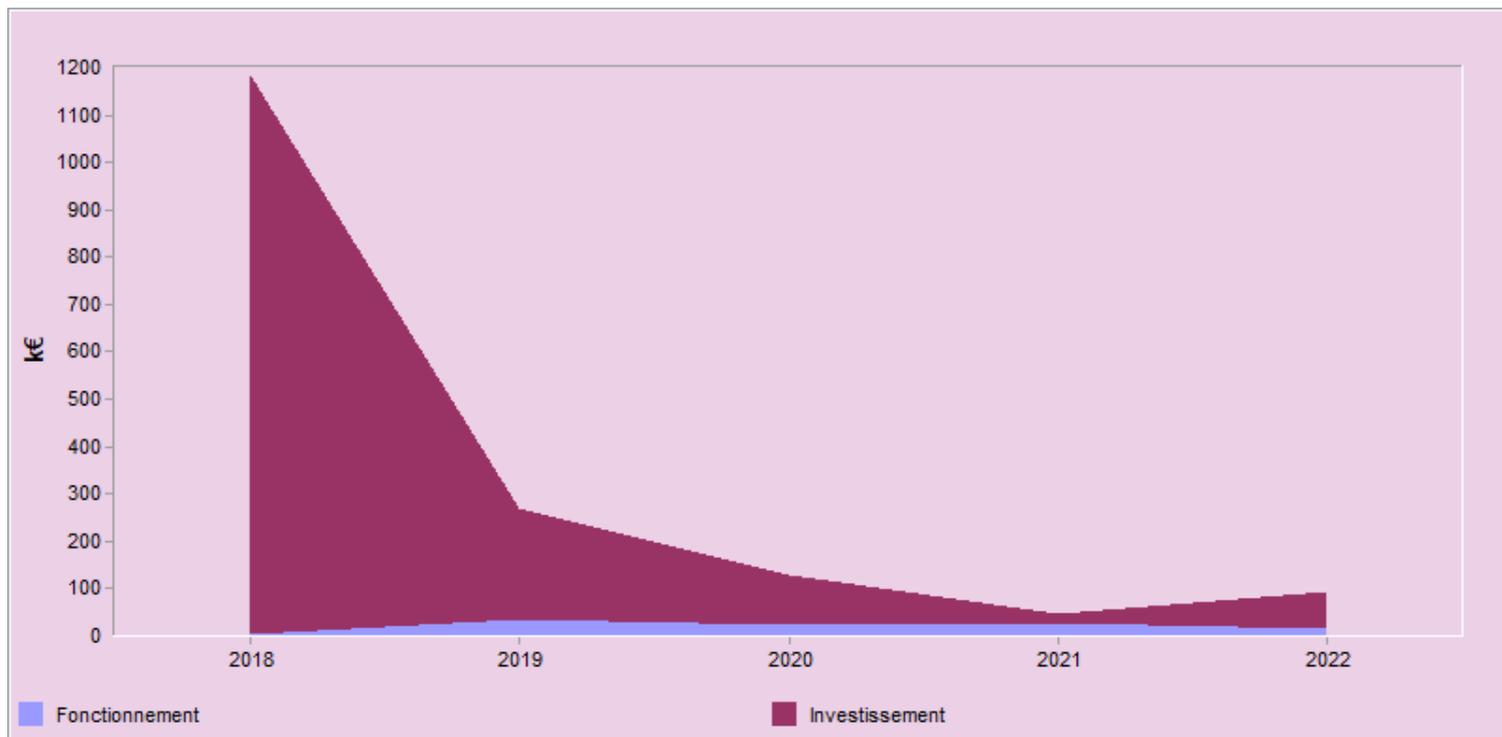


| <i>Evolution des recettes d'investissement par chapitre</i> | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Chapitre</i> | | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| 10 | réserves | 0,00 | 68 584,96 | 90 302,49 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | subventions | 785 480,00 | 95 908,85 | 139 973,99 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | emprunt | 325 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | excédent N+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 043,54 | 1 690,15 |

13subvention + vrt BG 40 000 € en 2020

Manque la subvention de l'Espace Valléen de 19 000 €+GAM pour terrasse

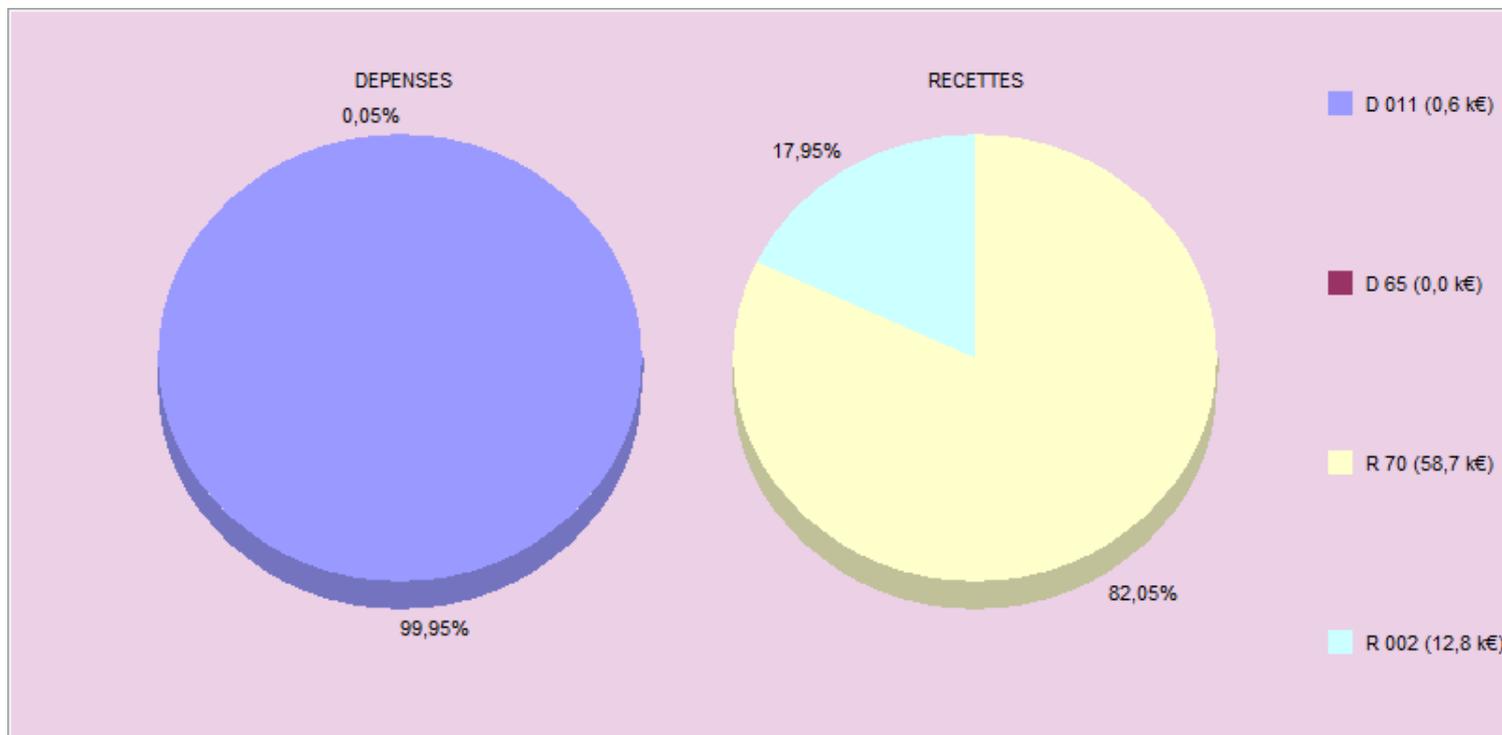
Evolution des dépenses - Le Cartusia - 2022



| Evolution des dépenses | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Année | Fonctionnement | % évolution fonct. | Investissement | % évolution invest. |
| 2018 | 4 566,51 | | 1 179 064,96 | |
| 2019 | 35 513,97 | 677,70% | 234 490,23 | -80,11% |
| 2020 | 23 490,99 | -33,85% | 104 651,56 | -55,37% |
| 2021 | 26 834,23 | 14,23% | 21 353,39 | -79,60% |
| 2022 | 16 335,13 | -39,13% | 77 712,88 | 263,94% |
| TOTAL DEPENSES | 106 740,83 | | 1 617 273,02 | |

FORÊT

Vue d'ensemble du réalisé par chapitre de fonctionnement en dépense et recette - FORET - 2022



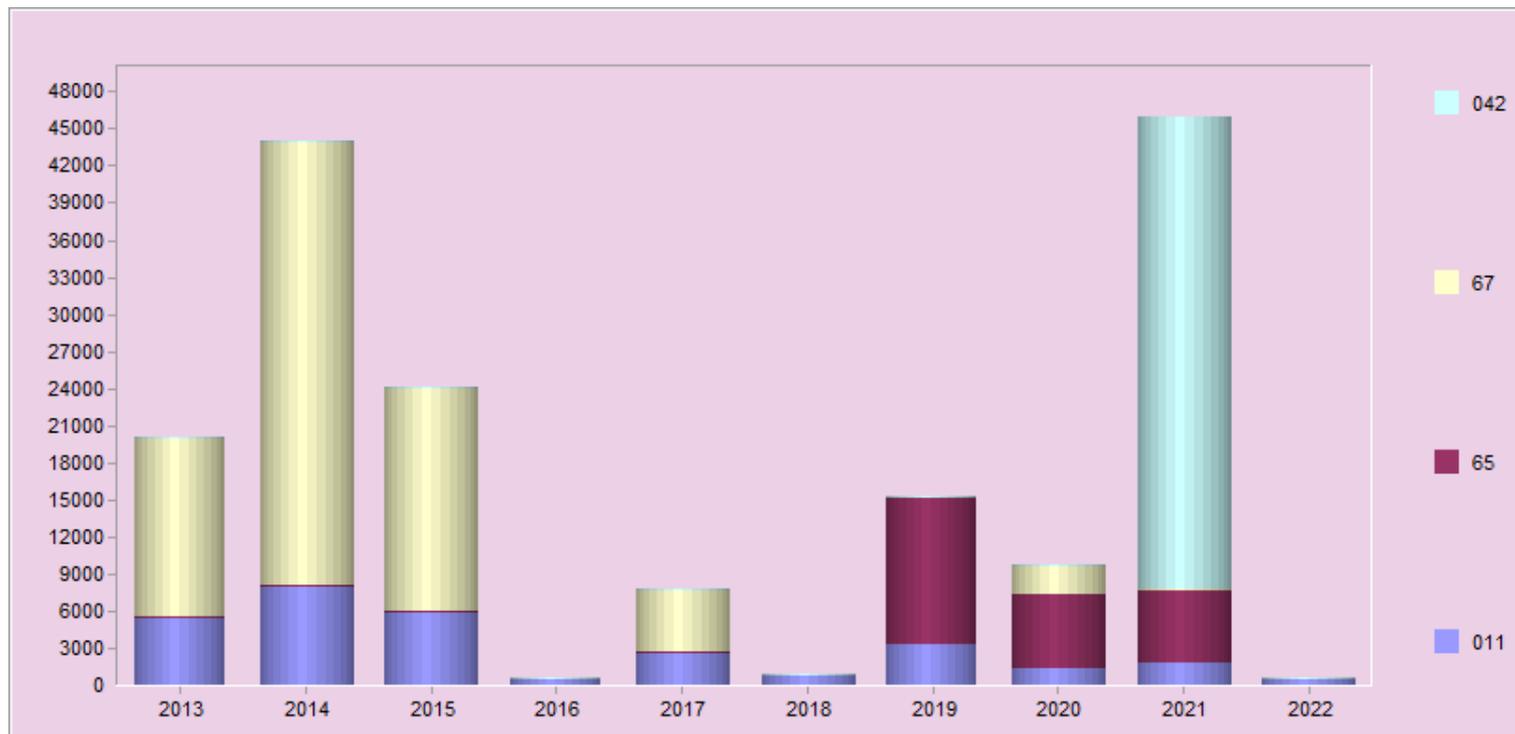
| <i>Dépenses de fonctionnement</i> | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Montant</i> |
| 011 | Charges à caractère général | 619,16 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,28 |
| | TOTAL DEPENSES | 619,44 |

11cotisation+contribution Région

| <i>Recettes de fonctionnement</i> | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Montant</i> |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 58 710,42 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 12 844,79 |
| | TOTAL RECETTES | 71 555,21 |

70vente de bois

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre - FORET



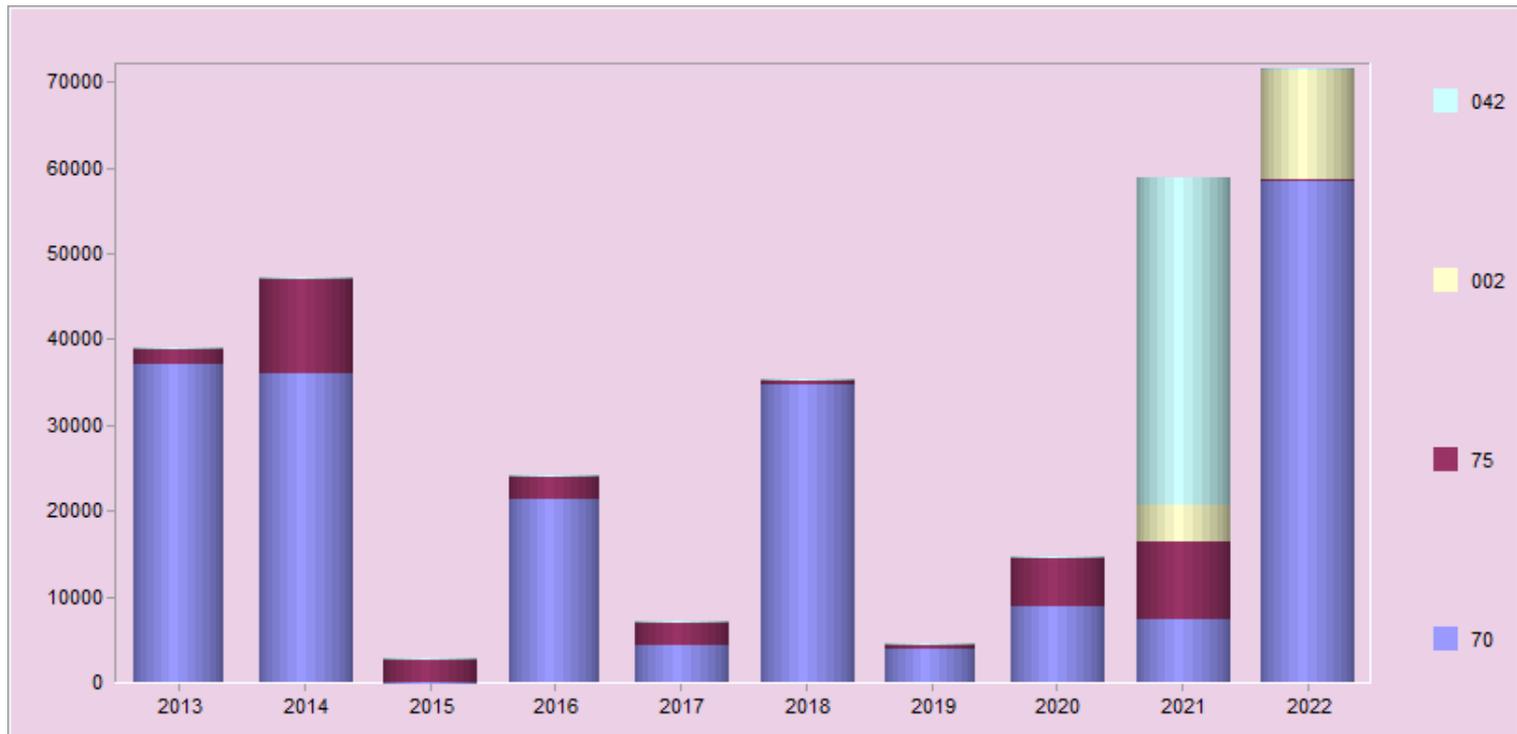
| Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Chapitre | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 011 | charges à caractère général | 5 578,18 | 8 018,78 | 6 057,77 | 618,61 | 2 764,86 | 891,98 | 3 294,20 | 1 421,09 | 1 801,06 | 619,16 |
| 65 | autres charges de gestion | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 12 000,00 | 5 913,06 | 6 000,00 | 0,28 |
| 67 | charges exceptionnelles | 14 468,03 | 36 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390,98 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | opération d'ordre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 137,16 | 0,00 |

11travaux et entretien

65virt BG

67virt BG

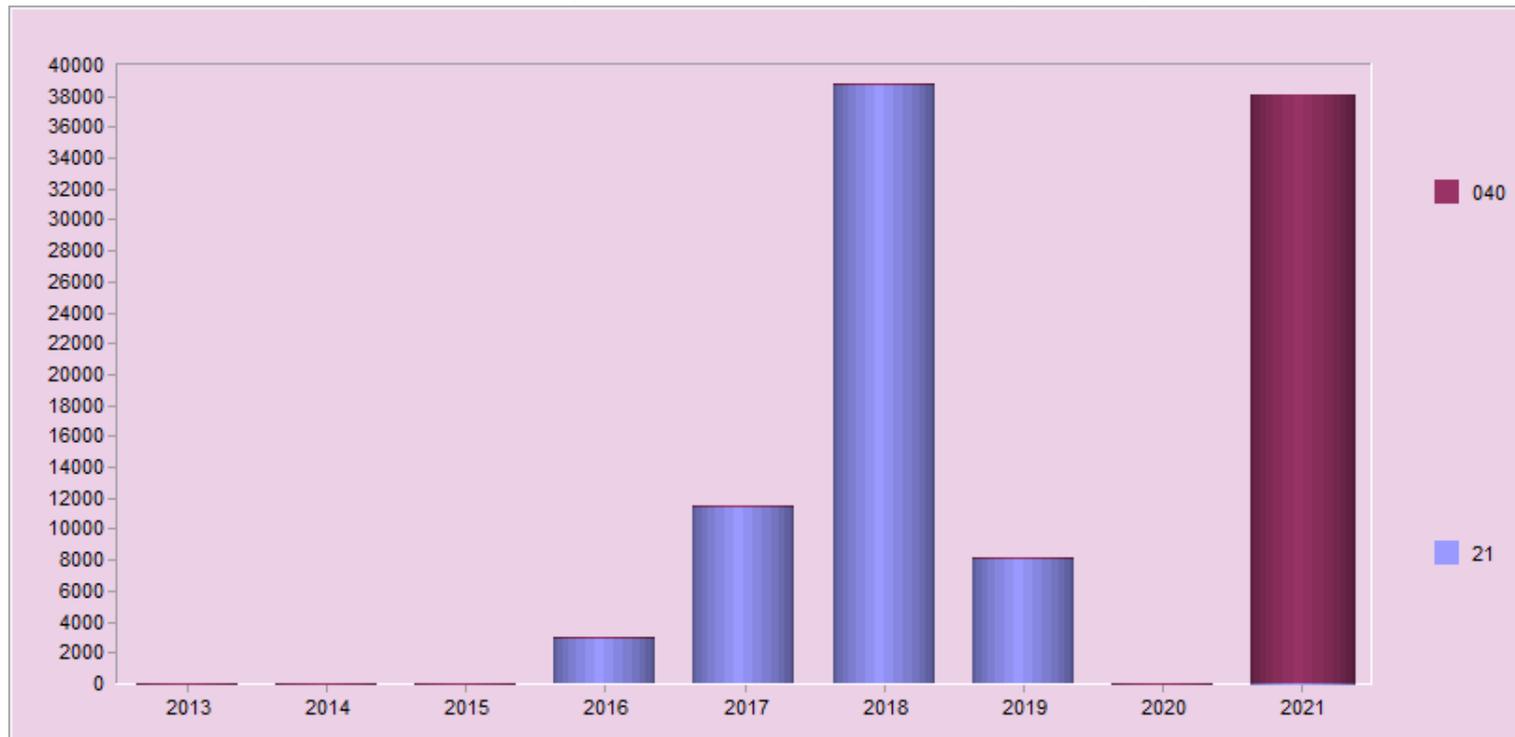
Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre - FORET



Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre

| Chapitre | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 70 | coupes de bois | 37 089,11 | 36 076,32 | 0,00 | 21 351,85 | 4 394,91 | 34 680,81 | 3 790,07 | 8 900,00 | 7 287,66 | 58 710,42 |
| 75 | redevance occupation domaine public (SAS-EDF) | 2 030,54 | 11 059,31 | 2 882,64 | 2 823,36 | 2 823,36 | 700,83 | 709,75 | 5 770,85 | 9 189,27 | 0,00 |
| 002 | excédent N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 366,00 | 10 018,00 | -777,00 | 4 168,92 | 12 844,79 |
| 042 | transfert entre section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 38 137,16 | 0,00 |

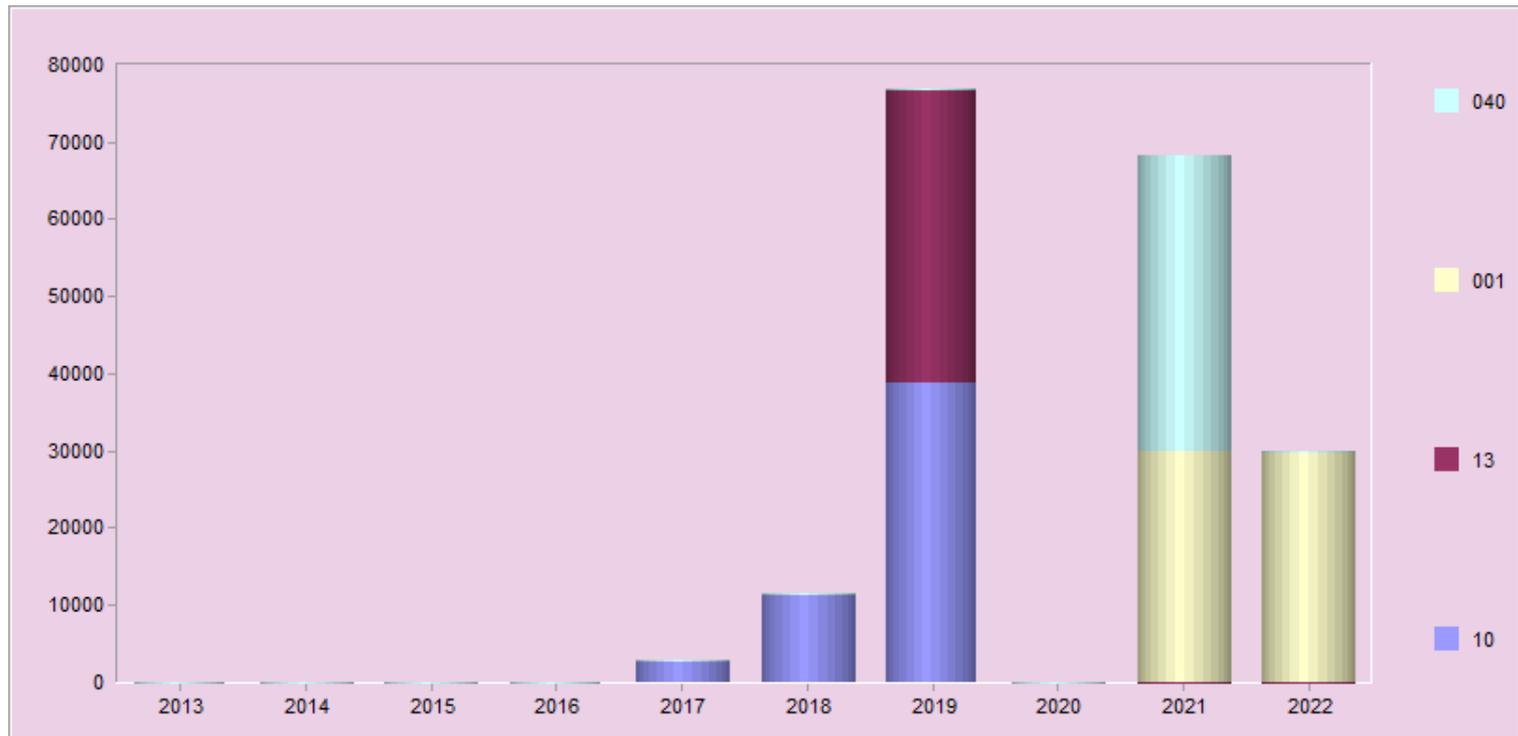
Evolution des dépenses d'investissement par chapitre - FORET



Evolution des dépenses d'investissement par chapitre

| Chapitre | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|---------------------------|------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------|
| 21 | entretien-travaux chemins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978,38 | 11 498,75 | 38 838,30 | 8 114,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 137,16 | 0,00 |

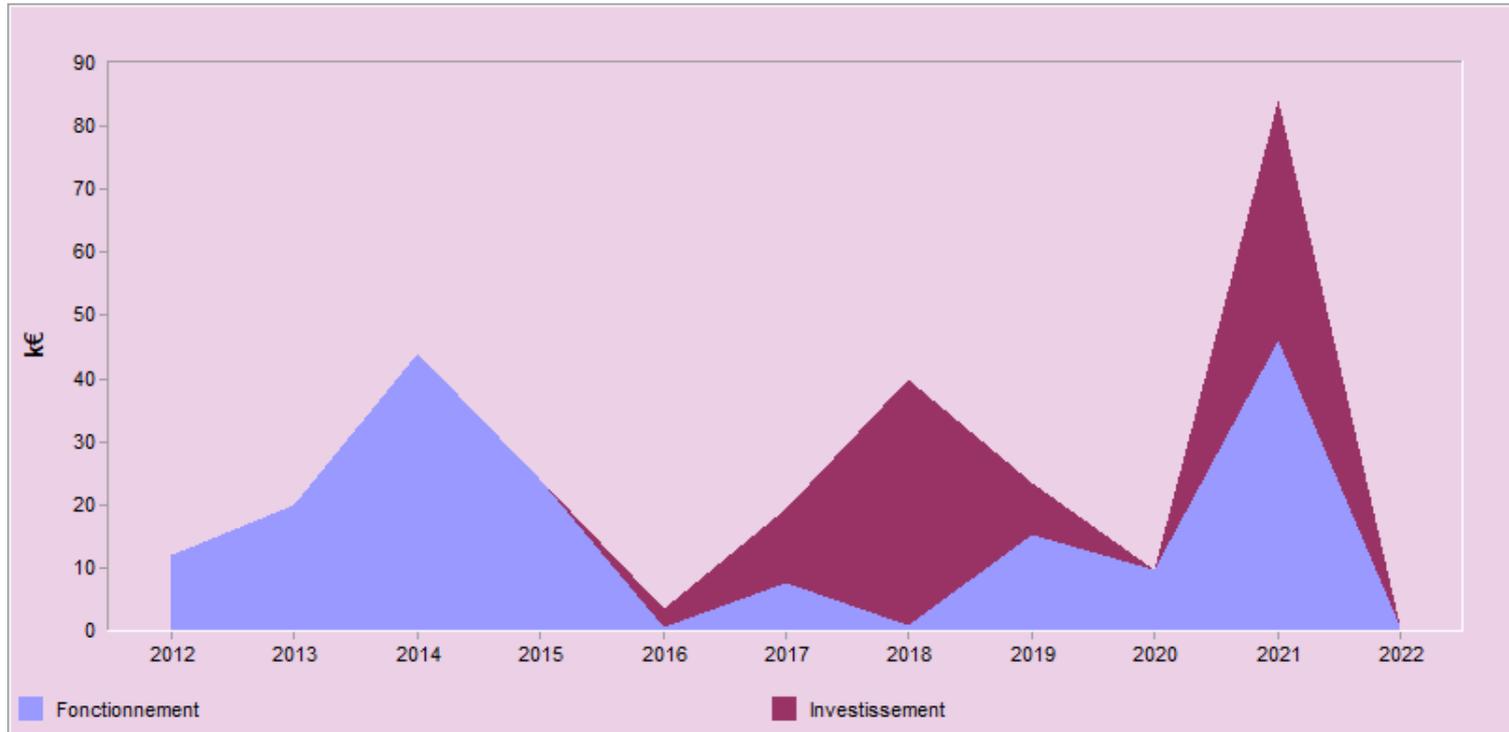
Evolution des recettes d'investissement par chapitre - FORET



Evolution des recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|------|------|------|------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Excédent de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978,38 | 11 498,75 | 38 838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | subventions Bècherie et Charmette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | excédent N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 499,00 | -38 838,00 | 30 022,00 | 30 022,34 | 30 022,34 |
| 040 | transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 137,16 | 0,00 |

Evolution des dépenses - FORET - 2022

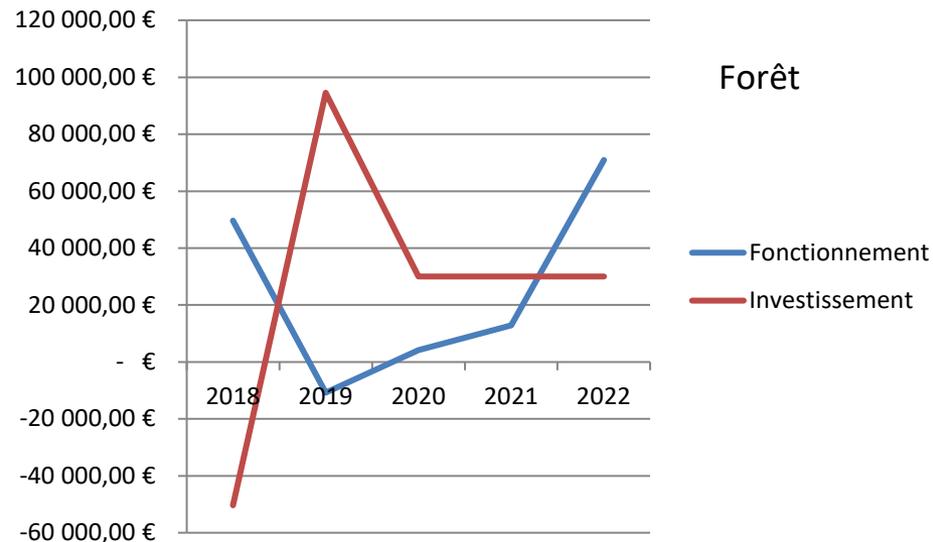
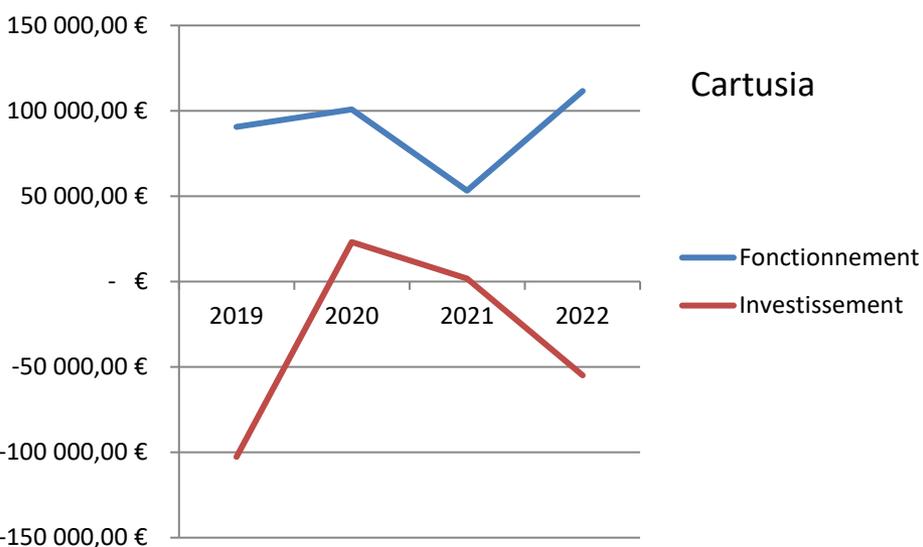
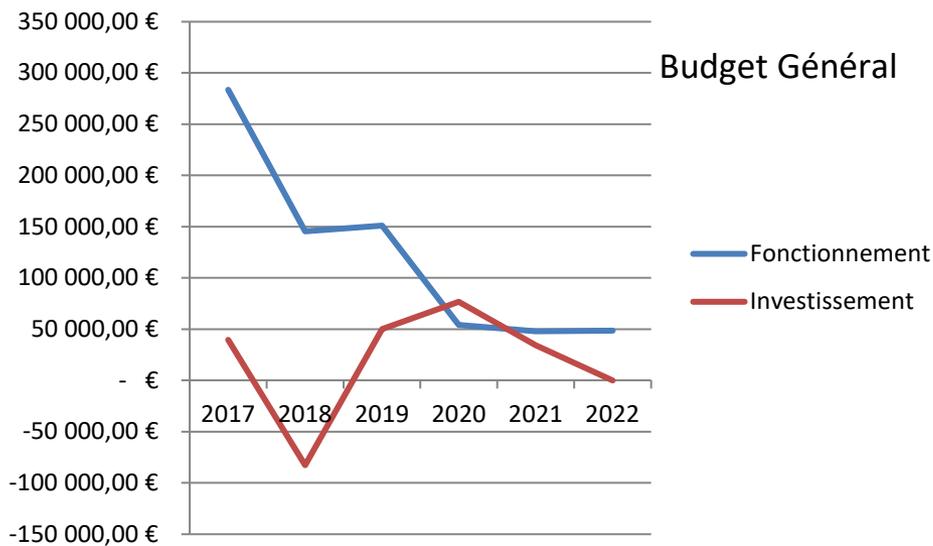


Evolution des dépenses

| Année | Fonctionnement | % évolution fonct. | Investissement | % évolution invest. |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 2012 | 12 132,58 | | 0,00 | |
| 2013 | 20 046,35 | 65,23% | 0,00 | 0,00% |
| 2014 | 44 018,78 | 119,59% | 0,00 | 0,00% |
| 2015 | 24 057,77 | -45,35% | 0,00 | 0,00% |
| 2016 | 618,61 | -97,43% | 2 978,38 | 0,00% |
| 2017 | 7 764,86 | 1155,21% | 11 498,75 | 286,07% |
| 2018 | 892,73 | -88,50% | 38 838,30 | 237,76% |
| 2019 | 15 294,20 | 1613,19% | 8 114,82 | -79,11% |
| 2020 | 9 725,13 | -36,41% | 0,00 | 0,00% |
| 2021 | 45 938,22 | 372,37% | 38 137,16 | 0,00% |
| 2022 | 619,44 | -98,65% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DEPENSES | 181 108,67 | | 99 567,41 | |

Dépenses en 2021
Amortissement
Subvention de 2019

RESULTATS DES 3 COMPTES ADMINISTRATIFS



Budget Général

2023

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 268 913,70 | 220 579,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 48 334,70 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 268 913,70 | 268 913,70 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1088) | 225 973,19 | 197 803,07 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 7 038,81 | 35 300,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 91,07 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 233 103,07 | 233 103,07 |

TOTAL

| | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 502 016,77 | 502 016,77 |
|----------------------------|--|------------|------------|

Budget Cartusia

2023

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 187 893,81 | 76 400,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 111 493,81 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | 187 893,81 | 187 893,81 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 89 000,00 | 122 765,25 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 7 136,06 | 28 264,80 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 54 893,99 | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 151 030,05 | 151 030,05 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 338 923,86 | 338 923,86 |

Budget Forêt

2023

| | | |
|--------------------------------------|--|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| V | CREDITS D'EXPLOITATION | | |
| O | VOTES AU TITRE DU PRESENT | | |
| T | BUDGET (1) | 85 935,77 | 15 000,00 |
| E | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE | | |
| E | L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| P | | | |
| O | 002 RESULTAT | | |
| R | D'EXPLOITATION REPORTE (2) | | 70 935,77 |
| T | | = | = |
| S | | | |
| TOTAL DE LA SECTION | | 85 935,77 | 85 935,77 |
| D'EXPLOITATION (3) | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|-----------------------------|---|--|--|
| V | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) | | |
| O | VOTES AU TITRE DU PRESENT | | |
| T | BUDGET | 30 022,34 | |
| E | (y compris les comptes 1054 et 1058) | | |
| | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE | | |
| E | L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| P | | | |
| O | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA | | |
| R | SECTION D'INVESTISSEMENT | | |
| T | REPORTE (2) | | 30 022,34 |
| S | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION | | 30 022,34 | 30 022,34 |
| D'INVESTISSEMENT (3) | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 115 958,11 | 115 958,11 |