

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le



ID : 007-250702156-20230330-DCS2023_10-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
16 - Emprunts et dettes assimilés	52 058,33	29 423,03	22 635,30	56	30 000,00		30 000,00	-42,4
20 - Immobilisations incorporelles	50 000,00	35 796,00	14 204,00	71	60 000,00		60 000,00	20,0
21 - Immobilisations corporelles	78 567,61	37 842,10	40 725,51	48	134 403,69	1 106,10	135 509,79	72,5
Total dépenses réelles hors opérations	180 625,94	103 061,13	77 564,81	57	224 403,69	1 106,10	225 509,79	24,8
11 - DataCenter	1 100 000,00		1 100 000,00	0				-100,0
Total dépenses opérations d'invest.	1 100 000,00		1 100 000,00	0				-100,0
Total dépenses d'ordre	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0
Total dépenses d'investissement	1 284 299,57	106 734,72	1 177 564,85	8	224 403,69	1 106,10	225 509,79	-82,4

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	135 965,51	135 965,51	0,00	100	142 763,00		142 763,00	5,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	19 017,42	29 880,00	-10 862,58	157	31 374,00		31 374,00	65,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	500 000,00		500 000,00	0				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	654 982,93	165 845,51	489 137,42	25	174 137,00		174 137,00	-73,4
11 - DataCenter	550 000,00		550 000,00	0				-100,0
Total recettes opérations d'invest.	550 000,00		550 000,00	0				-100,0
Total recettes d'ordre	79 316,64	48 671,92	30 644,72	61	51 372,79		51 372,79	-35,2
Total recettes d'investissement	1 284 299,57	214 517,43	1 069 782,14	16	225 509,79		225 509,79	-82,4

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		107 782,71	-107 782,71	0	1 106,10	-1 106,10		

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
16 - Emprunts et dettes assimilés	52 058,33	29 423,03	22 635,30	56	30 000,00		30 000,00	-42,4
1641 - Emprunts en euros	52 058,33	29 423,03	22 635,30	56	30 000,00		30 000,00	-42,4
20 - Immobilisations incorporelles	50 000,00	35 796,00	14 204,00	71	60 000,00		60 000,00	20,0
2051 - Concessions et droits similaires	50 000,00	35 796,00	14 204,00	71	60 000,00		60 000,00	20,0
21 - Immobilisations corporelles	78 567,61	37 842,10	40 725,51	48	134 403,69	1 106,10	135 509,79	72,5
21351 - Bâtiments publics					35 000,00		35 000,00	0,0
21838 - Autre matériel informatique	61 521,61	31 863,80	29 657,81	51	65 000,00		65 000,00	5,7
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 500,00		4 500,00	0	9 403,69	1 106,10	10 509,79	133,6
2188 - Autres immobilisations corporelles	12 546,00	5 978,30	6 567,70	47	25 000,00		25 000,00	99,3
Total dépenses réelles hors opérations	180 625,94	103 061,13	77 564,81	57	224 403,69	1 106,10	225 509,79	24,8

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0
13913 - Départements	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0
Total dépenses d'ordre	3 673,63	3 673,59	0,04	99				-100,0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses hors opérations	184 299,57	106 734,72	77 564,85	57	224 403,69	1 106,10	225 509,79	22,4

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.				
001 - Excédent d'investissement reporté	135 965,51	135 965,51	0,00	100	142 763,00		142 763,00	5,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	19 017,42	29 880,00	-10 862,58	157	31 374,00		31 374,00	65,0
10222 - FCTVA	19 017,42	29 880,00	-10 862,58	157	31 374,00		31 374,00	65,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	500 000,00		500 000,00	0				-100,0
1641 - Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00	0				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	654 982,93	165 845,51	489 137,42	25	174 137,00		174 137,00	-73,4

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	79 316,64	48 671,92	30 644,72	61	51 372,79		51 372,79	-35,2
2805 - Concessions & droits similaires,brevets,licences.	6 666,66	5 591,07	1 075,59	83	11 932,00		11 932,00	79,0
281318 - Autres bâtiments publics	1 137,52	1 137,52	0,00	100	1 137,52		1 137,52	0,0
281351 - Bâtiments publics	247,61		247,61	0				-100,0
28138 - Autres constructions		247,61	-247,61	0	247,61		247,61	0,0
2817318 - Autres bâtiments publics	11 000,00		11 000,00	0				-100,0
28181 - Install.générales,agencement & aménagements divers	845,19	845,19	0,00	100	845,19		845,19	0,0
281828 - Autres matériels de transport	17 399,57	17 399,57	0,00	100	15 336,91		15 336,91	-11,9
281838 - Autre matériel informatique	33 249,14	19 373,38	13 875,76	58	17 599,49		17 599,49	-47,1
281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	1 350,40	1 464,68	-114,28	108	1 464,68		1 464,68	8,5
28188 - Autres	7 420,55	2 612,90	4 807,65	35	2 809,39		2 809,39	-62,1
Total recettes d'ordre	79 316,64	48 671,92	30 644,72	61	51 372,79		51 372,79	-35,2

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	734 299,57	214 517,43	519 782,14	29	225 509,79		225 509,79	-69,3

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 11 - DataCenter

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
21318 - Autres bâtiments publics	1 100 000,00		1 100 000,00	0				-100,0
Total Dépenses	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
1312 - Régions	550 000,00		550 000,00	0				-100,0
Total Recettes	550 000,00	0,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	

Solde de l'opération	-550 000,00	0,00	-550 000,00		0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	--------------------	-------------	--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--