

PREPARATION CA 2022 - BP 2023		D. FONCTIONN.	R.FONCTIONN.	D. INVESTISS.	R. INVESTISS.			
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE	A	ECRITURES D'ORDRE	LIENS AVEC BUDGET CNI					
		Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2 022	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2022/2021	Evolution % réalisé 2022/2021	Reports d'investisseme
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		26 652 843,12	31 281 612,44	26 945 035,42	345 863,10	292 192,30	1,10%	
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		33 151 169,67	31 281 612,44	32 304 082,19	1 375 974,00	-847 087,48	-2,56%	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		6 498 326,55	0,00	5 359 046,77	1 030 110,90	-1 139 279,78		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
Nature		Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2 022	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2022/2021	Evolution réalisé 2022/2021	
Total Chapitre		3 422 947,91	3 780 695,00	3 344 932,51	274 087,10	-78 015,40	-2,28%	
CHARGES A CARACTERE GENERAL								
Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL						
Total Chapitre		6 729 492,54	7 085 651,00	6 841 273,34	0,00	111 780,80	1,66%	
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
Chapitre	014	ATTENUATION DE PRODUITS						
Total Chapitre		8 529 755,18	8 497 582,00	8 518 770,29	0,00	-10 984,89	-0,13%	
ATTENUATIONS DE PRODUITS								
Chapitre	022	DEPENSES IMPREVUES						
Total Chapitre		0,00	325 771,00	0,00	0,00	0,00		
DEPENSES IMPREVUES								
Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
Total Chapitre		0,00	2 634 220,00	0,00	0,00	0,00		
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS						
Total Chapitre		3 240 467,10	3 792 246,44	3 788 910,41	0,00	548 443,31	16,92%	0,00
OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS								
Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Total Chapitre		3 693 691,68	4 519 261,00	4 098 564,57	0,00	404 872,89	10,96%	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES						
Total Chapitre		371 326,75	240 000,00	219 220,05	0,00	-152 106,70	-40,96%	
CHARGES FINANCIERES								
Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Total Chapitre		11 047,38	401 186,00	128 412,56	71 776,00	117 365,18	1062,38%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Chapitre	68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Total Chapitre		654 114,58	5 000,00	4 951,69	0,00	-649 162,89	-99,24%	
DOTATIONS AUX PROVISIONS								

PREPARATION CA 2022 - BP 2023		D. FONCTIONN.	R.FONCTIONN.	D. INVESTISS.	R. INVESTISS.	
		ECRITURES D'ORDRE	LIENS AVEC BUDGET CNI			
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE						
	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2022/2021	Evolution % réalisé 2022/2021
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	26 652 843,12	31 281 612,44	26 945 035,42	345 863,10	292 192,30	1,10%
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	33 151 169,67	31 281 612,44	32 304 082,19	1 375 974,00	-847 087,48	-2,56%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	6 498 326,55	0,00	5 359 046,77	1 030 110,90	-1 139 279,78	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
Nature	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Dont Rattachements	Evolution Valeur réalisé 2022/2021	Evolution % réalisé 2022/2021
Total Chapitre	2 233 990,17	1 833 967,00	1 833 967,87	0,00	-400 022,30	-17,91%
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
Total Chapitre	97 519,01	95 000,00	98 482,01	0,00	963,00	0,99%
Total Chapitre	2 977 025,00	1 749 389,19	1 749 387,33	0,00	-1 227 637,67	-41,24%
Total Chapitre	2 601 303,09	2 637 998,00	2 908 941,54	164 505,00	307 638,45	11,83%
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES						
Chapitre	73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE				
Total Chapitre	6 877 997,00	7 073 535,00	7 549 169,48	0,00	671 172,48	9,76%
Chapitre	731	IMPOSITIONS DIRECTES				
Total Chapitre	9 384 606,49	9 477 416,00	9 641 941,09	0,00	257 334,60	2,74%
Chapitre	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
Total Chapitre	6 030 777,28	5 609 695,00	5 793 283,19	1 211 469,00	-237 494,09	-3,94%
Total Chapitre	750 752,39	773 060,00	841 824,42	0,00	91 072,03	40,32%
Total Chapitre	22 965,72	21 530,00	21 525,64	0,00	-1 440,08	-6,27%
PRODUITS FINANCIERS						
Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total Chapitre	62 828,52	2 010 022,25	1 865 559,62	0,00	1 802 731,10	2869,29%
Total Chapitre	2 111 405,00	0,00	0,00	0,00	-2 111 405,00	

PREPARATION CA 2022 - BP 2023		D. FONCTIONN.	R.FONCTIONN.	D. INVESTISS.	R. INVESTISS.	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE		ECRITURES D'ORDRE	LIENS AVEC BUDGET CNI			
		Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Evolution réalisé 2022/2021	Restes à réaliser 2022
TOTAL GENERAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		11 150 004,39	19 475 039,19	11 035 781,20	-1,02%	6 331 474,00
TOTAL GENERAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		7 839 773,13	19 475 039,19	13 860 469,57	76,80%	4 963 251,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT BRUT		-3 310 231,26	0,00	2 824 688,37		-1 368 223,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT NET		-3 310 231,26	0,00	2 824 688,37		-1 368 223,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chapitre	Nature	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Evolution réalisé 2022/2021	Restes à réaliser 2022
001	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 181 360,78	3 308 779,00	3 308 778,06	280,08%	
020	020 DEPENSES IMPREVUES		395 290,00			
10	1021 DOTATION		67 720,00	67 715,13		
10	1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES					
040	192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		559 274,19	559 274,19		
040	198 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVEN	2 977 025,00	1 190 070,00	1 190 068,95	39,98%	
Opération			OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES			
Total Opération		10 295 483,24	13 172 612,19	9 690 818,78	-5,87%	2 417 298,00
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES						
Opération			MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION-Sa			
Total Opération		114 509,88	170 768,00	74 846,27	-34,64%	11 387,00
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION-Sa						
Opération			CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL L'OCEANIDE			
Total Opération		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL L'OCEANIDE						
Opération			MULTI-ACCUEILS-Dettwiller			
Total Opération		42 503,20	532 688,00	244 553,56	475,38%	287 134,00
MULTI-ACCUEILS-Dettwiller						
Opération			STRUCTURES PETITE ENFANCE-Saverne			
Total Opération		0,00	2 500,00	1 491,42	#DIV/0!	0,00
STRUCTURES PETITE ENFANCE-Saverne						
Opération			LOCAUX ALSH-27 Communes			

Chapitre Nature	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Evolution réalisé 2022/2021	Restes à réaliser 2022
PLAN VELO					
Opération			STATIONNEMENTS VELO		
Total Opération	0,00	270 000,00	0,00	#DIV/0!	270 000,00
STATIONNEMENTS VELO					
Opération			BORNES DE RECHARGE		
Total Opération	0,00	115 400,00	0,00	#DIV/0!	115 400,00
BORNES DE RECHARGE					
Opération			BATIMENT MAISON ENFANCE SAVERNE		
Total Opération	1 795,61	0,00	0,00	-100,00%	0,00
BATIMENT MAISON ENFANCE SAVERNE					

Chapitre Nature	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Evolution réalisé 2022/2021	Restes à réaliser 2022
Opération		ADAP			
Total Opération ADAP	9 241,00	21 562,00	10 706,00		0,00
Opération		PERISCOLAIRE LUPSTEIN			
Total Opération PERISCOLAIRE LUPSTEIN	0,00	1 143 303,00	408 956,00	#DIV/0!	551 203,00
Opération		OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE			
Total Opération OFFICE DE TOURISME NOUVEAUX LOCAUX - SAVERNE	0,00	549 700,00	69 271,00		399 457,00
Opération		FONDS DE CONCOURS			
Total Opération FONDS DE CONCOURS	0,00	0,00	0,00		0,00
Opération		VOIE VERTE			
Total Opération VOIE VERTE	0,00	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00
Opération		STATIONNEMENTS VELO			
Total Opération STATIONNEMENTS VELO	0,00	180 000,00	0,00		163 100,00
Opération		BORNES DE RECHARGE			
Total Opération BORNES DE RECHARGE	0,00	46 520,00	0,00		46 520,00