

BP 2023

Conseil communautaire du 30 mars 2023

BUDGET GÉNÉRAL

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2022
- Approbation du Compte administratif 2022
- Affectation du résultat 2022

Reprise des résultats 2022 sur 2023		
001	D/R d'Investissement	1 105 698,91 €
002	D/R de Fonctionnement	1 286 879,53 €
1068	R d'Investissement	0,00 €

- Vote des taux :
- Rappel en 2022 : Cotisation Foncière des Entreprises = 25,25 %, taxe Foncière Non Bâti = 1,80%, taxe Foncière Bâti = 0,50%
- Approbation du BP 2023

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Budget général

Paramètres retenus 2022

- Piscine fermée
- Travaux sur crèches décalés 150k€
- Reprise travaux cuisine centrale Travaux vélo-route non démarrés : 450k€
- Subvention B ZAE de 434k et recettes Invest 404 k€ non réalisées
- Report de crédits PLH BP 2021 sur BP 2022 : 38k€ (études EPORA et aides opération Chuyer)

CA 2022 Budget général

Budget Général - Compte administratif

	Réalisé 2022			Reports 2022			Solde 2022
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	5 290 124,62 €	6 577 004,15 €	1 286 879,53 €			0,00 €	1 286 879,53 €
Investissement	565 200,13 €	1 670 899,04 €	1 105 698,91 €	834 000,00 €	328 599,00 €	-505 401,00 €	600 297,91 €
							1 887 177,44 €

Reprise des résultats 2022 sur 2023

001 D/R d'Investissement	1 105 698,91 €	
002 D/R de Fonctionnement	1 286 879,53 €	
1068 R d'Investissement	0,00 €	



Excédent de fonctionnement 2022 brut

Hors reports et RAR

	Réalisé 2022		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	5 290 124,62 €	6 380 058,82 €	1 089 934,20 €
Investissement	565 200,13 €	1 477 091,19 €	911 891,06 €

Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022

001 D/R d'Investissement	193 807,85 €	
002 D/R de Fonctionnement	196 945,33 €	

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général	-587 470,00 €	-492 416,98 €
		Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €
		Cha = 014 Atténuations de produits	-2 398 482,00 €	-2 398 482,00 €
		Cha = 022 Dépenses imprévues	-3 000,00 €	0,00 €
		Cha = 023 Virement à la section d'investissement	-307 043,41 €	0,00 €
		Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-317 000,00 €	-314 418,49 €
		Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-1 234 303,93 €	-684 724,12 €
		Cha = 66 Charges financières	-101 000,00 €	-97 190,66 €
		Cha = 67 Charges exceptionnelles	-13 700,66 €	-5 669,46 €
		Total D	-6 323 000,00 €	-5 290 124,62 €
	R	Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 200,00 €	7 044,49 €
		Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	196 945,33 €	196 945,33 €
		Cha = 013 Atténuations de charges	20 300,00 €	16 662,33 €
		Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	325 154,67 €	296 811,29 €
		Cha = 73 Impôts et taxes	4 309 209,00 €	4 496 732,77 €
		Cha = 74 Dotations et participations	1 410 291,00 €	1 400 319,29 €
		Cha = 75 Autres produits de gestion courante	36 400,00 €	14 445,65 €
		Cha = 76 Produits financiers	17 500,00 €	17 529,85 €
		Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	129 813,15 €
		Cha =78 Reprises sur provisions		700,00 €
	Total R	6 323 000,00 €	6 577 004,15 €	
Total F			0,00 €	1 286 879,53 €

CAF - BP 2022- CA 2022

Fonctionnement	BP 2022	CA 2022
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues		
	422 898,08 €	1 397 308,20 €
Remboursement intérêt de la dette	101 000,00 €	97 190,66 €
<u>CAF Brute</u>	321 898,08 €	1 300 117,54 €
Remboursement du capital de la dette	259 800,00 €	259 390,52 €
<u>CAF Nette</u>	62 098,08 €	1 040 727,02 €
Régularisation sur 2022 : Recettes Centre de vaccination 21 500 € et 78500 € de Leader	100 000,00 €	125 566,36 €
Travaux divers ponctuels Crèches, mise en conformité, ZAE		
Subvention Budget ZAE	434 921,93 €	434 921,93 €
<u>CAF Nette corrigée</u>	397 020,01 €	1 350 082,59 €



Section Investissement

BP 2022 - CA 2022

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022
F			0,00 €	1 286 879,53 €
I	D	Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-7 200,00 €	-7 044,49 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales	-1 000,00 €	
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-259 800,00 €	-259 390,52 €
		Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-114 900,00 €	-54 943,80 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	-179 718,98 €	-52 650,62 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	-637 500,00 €	-89 424,67 €
		Cha = 23 Immobilisations en cours	-1 783 881,02 €	-101 746,03 €
	Total D		-2 984 000,00 €	-565 200,13 €
	R	Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	317 000,00 €	314 418,49 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales	1 000,00 €	
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	404 921,93 €	0,00 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	0,00 €	63,29 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	53 980,00 €	81 194,67 €
		Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	193 807,85 €	193 807,85 €
		Cha = 021 Virement de la section d'exploitation (recettes)	307 043,41 €	0,00 €
		Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	958 646,81 €	857 585,34 €
		Cha = 13 Subventions d'investissement	708 700,00 €	172 969,83 €
		Cha = 27 Autres immobilisations financières	38 900,00 €	50 859,57 €
	Total R		2 984 000,00 €	1 670 899,04 €
Total I			0,00 €	1 105 698,91 €
Total général			0,00 €	2 392 578,44 €

BUDGET PRIMITIF 2023

Budget Général- section de
fonctionnement

Paramètres retenus 2023- fonctionnement Dépenses

- 1^{ère} année M57 pour les budgets : Général, ZAE et Cinéma
- Non-ouverture de la piscine à Pélussin : économie de 110 k€
Solde Dépenses/recettes (Hors AC)
- Chapitre personnel : relativement stable
- Augmentation des postes énergies + 19k€,
- Augmentation solde Dépenses /recettes pour les crèches :
SPL et ADMR : -157 k€ en 2022, -272k€ en 2023
- 1 emprunt soldé en 2022 : construction du cinéma
- Subvention du B ZAE : 203k€
- Travaux ZAE Planil, Verlieu, Bretteaux sur B Gal
- Petits travaux divers dans les équipements

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général	-587 470,00 €	-492 416,98 €	-737 000,00 €
		Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €	-1 410 000,00 €
		Cha = 014 Atténuations de produits	-2 398 482,00 €	-2 398 482,00 €	-2 418 482,00 €
		Cha = 022 Dépenses imprévues	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 023 Virement à la section d'investissement	-307 043,41 €	0,00 €	-1 599 850,17 €
		Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-317 000,00 €	-314 418,49 €	-360 000,00 €
		Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-1 234 303,93 €	-684 724,12 €	-1 127 767,83 €
		Cha = 66 Charges financières	-101 000,00 €	-97 190,66 €	-91 900,00 €
		Cha = 67 Charges exceptionnelles	-13 700,66 €	-5 669,46 €	-1 000,00 €
		Total D	-6 323 000,00 €	-5 290 124,62 €	-7 746 000,00 €
	R	Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	196 945,33 €	196 945,33 €	1 286 879,53 €
		Cha = 013 Atténuations de charges	20 300,00 €	16 662,33 €	15 000,00 €
		Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 200,00 €	7 044,49 €	7 000,00 €
		Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	325 154,67 €	296 811,29 €	307 000,00 €
		Cha = 73 Impôts et taxes	4 309 209,00 €	4 496 732,77 €	4 217 029,00 €
		Cha = 74 Dotations et participations	1 410 291,00 €	1 400 319,29 €	1 878 971,00 €
		Cha = 75 Autres produits de gestion courante	36 400,00 €	14 445,65 €	17 895,56 €
		Cha = 76 Produits financiers	17 500,00 €	17 529,85 €	16 224,91 €
		Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	129 813,15 €	0,00 €
		Cha = 78 Reprises sur provisions		700,00 €	0,00 €
		Total R	6 323 000,00 €	6 577 004,15 €	7 746 000,00 €

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

- Chapitre 011 : CA 2022/BP 2023 : + 245 k€
 - ZAE Planil, Verlieu, Bretteaux sur B Gal : rond point, + cheminement piéton 55k€, voirie Bretteaux : 22k€, lattes passerelle via rhona 6k€
 - Travaux dans les crèches pour mise en conformité : 47k€, demande de subvention CAF de 80%, recette non inscrite
 - Travaux de mise en conformité électrique suite contrôle sur tous les bâtiments : 25k€
 - Enseignement musical + 23 k€, suite indexation des prix
 - Hausse énergie + 19k€

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Données		
				Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général	Art = 60611 Eau et assainissement	-14 250,00 €	-6 207,09 €	-1 290,00 €
			Art = 60612 Énergie - électricité	-36 040,00 €	-39 707,29 €	-55 000,00 €
			Art = 60621 Combustibles	-11 650,00 €	-8 035,28 €	-10 000,00 €
			Art = 60622 Carburants	-2 500,00 €	-4 035,90 €	-5 000,00 €
			Art = 60628 Autres fournitures non stockées	0,00 €	-25,82 €	0,00 €
			Art = 60631 Fournitures d'entretien	-3 150,00 €	-4 798,15 €	-5 000,00 €
			Art = 60632 Fournitures de petit équipement	-3 800,00 €	-4 034,02 €	-6 000,00 €
			Art = 60636 Vêtements de travail	0,00 €	-313,10 €	-200,00 €
			Art = 6064 Fournitures administratives	-6 450,00 €	-6 225,51 €	-6 500,00 €
			Art = 6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	-29 150,00 €	-26 499,47 €	-25 150,00 €
			Art = 6067 Fournitures scolaires	-1 000,00 €	-1 003,90 €	-1 000,00 €
			Art = 6068 Autres matières et fournitures	-3 100,00 €	-1 271,83 €	-900,00 €
			Art = 611 Contrats de prestations de services	-26 710,00 €	-1 969,80 €	-4 220,00 €
			Art = 6135 Locations mobilières	-33 840,00 €	-29 942,68 €	0,00 €

solde piscine en 2022 :
paiement en N+1

-55 000,00 € impact hausse énergie
-10 000,00 € impact hausse énergie
-5 000,00 € impact hausse énergie

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Données		Somme de Total BP 2023
				Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	
			Art = 61351 Matériel roulant			-28 520,00 € IPSET/ AIGA/SIRAP/VERNALIS/AGYSOFT/CR3B
			Art = 61521 Terrains	-34 000,00 €	-4 116,00 €	-32 500,00 € Travaux sur la Patouse
						Nombreux travaux de mise en conformité des crèches, subvention CAF demandée de 37k€ + stores
			Art = 615221 Bâtiments publics	-27 000,00 €	-15 200,45 €	-71 570,00 € Médiathèque+ conformité électrique 25k€
			Art = 615228 Autres bâtiments	0,00 €	-1 470,00 €	0,00 €
						Travaux ZAE Planil et Verlieu et Bretteaux au budget Général -
			Art = 615231 Voiries	-8 000,00 €	-3 396,00 €	-78 000,00 €
			Art = 615232 Réseaux	-4 600,00 €	-149,92 €	0,00 €
			Art = 61551 Matériel roulant	-3 000,00 €	-3 282,41 €	-3 500,00 €
			Art = 61558 Autres biens mobiliers	-500,00 €	-2 043,14 €	-1 700,00 €
						JVS/GEDICOM/JD informatique/CR3B/IPSET/IDEXAIGA/SIRAP/JVS/EVO LUTION42/ WITT/NEVEU/AM SECURITE/CHOLTON
			Art = 6156 Maintenance	-48 450,00 €	-56 633,74 €	-79 800,00 €
			Art = 6161 Multirisques	-23 500,00 €	-23 618,65 €	-32 000,00 €
						risques + AMO assurance
			Art = 6162 Assurance obligatoire dommage - construction	0,00 €	-544,55 €	-500,00 €
			Art = 617 Études et recherches	-40 250,00 €	-35 735,88 €	-17 400,00 € Audit PLH
			Art = 6182 Documentation générale et technique	-700,00 €	-766,10 €	-850,00 €

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Données		
				Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
			Art = 6184 Versements à des organismes de formation	-800,00 €	-4 125,00 €	-1 800,00 €
			Art = 6188 Autres frais divers	-96 690,00 €	-88 794,40 €	-111 450,00 €
			Art = 6226 Honoraires	-18 000,00 €	-14 715,40 €	0,00 €
			Art = 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux			-16 000,00 €
			Art = 6227 Frais d'actes et de contentieux	-2 000,00 €	-786,40 €	0,00 €
						17 k€ Actions CCI/CMA/AMI TPE + CNR + actions du RPE
			Art = 6228 Divers	-19 200,00 €	-15 802,93 €	-36 500,00 €
			Art = 6231 Annonces et insertions	-2 000,00 €	0,00 €	-2 500,00 €
			Art = 6232 Fêtes et cérémonies	-3 650,00 €	-4 158,24 €	-6 000,00 €
			Art = 6236 Catalogues et imprimés et publications			-28 200,00 €
			Art = 6237 Publications	-15 650,00 €	-25 381,47 €	0,00 €
			Art = 6238 Divers	0,00 €	-180,60 €	-250,00 €
			Art = 6247 Transports collectifs	-3 000,00 €	-4 515,00 €	-4 500,00 €
			Art = 6251 Voyages et déplacements	-8 650,00 €	-5 690,59 €	-6 400,00 €
			Art = 6261 Frais d'affranchissement	-6 290,00 €	-5 601,21 €	-6 300,00 €

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023	
						JVS/GEDICOM/JD informatique/CR3B/IPSET/ IDEXAIGA/SIRAP/JVS/EV OLUTION42/ WITT/NEVEU/AM SECURITE/CHOLTON
		Art = 6156 Maintenance	-48 450,00 €	-56 633,74 €	-79 800,00 €	
		Art = 6161 Multirisques	-23 500,00 €	-23 618,65 €	-32 000,00 €	risques + AMO assurance
		Art = 6162 Assurance obligatoire dommage - construction	0,00 €	-544,55 €	-500,00 €	
		Art = 617 Études et recherches	-40 250,00 €	-35 735,88 €	-17 400,00 €	PLH Audit
		Art = 6182 Documentation générale et technique	-700,00 €	-766,10 €	-850,00 €	
		Art = 6184 Versements à des organismes de formation	-800,00 €	-4 125,00 €	-1 800,00 €	
		Art = 6188 Autres frais divers	-96 690,00 €	-88 794,40 €	-111 450,00 €	CMR
		Art = 6226 Honoraires	-18 000,00 €	-14 715,40 €	0,00 €	
		Art = 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux			-20 000,00 €	Avocat
		Art = 6227 Frais d'actes et de contentieux	-2 000,00 €	-786,40 €	0,00 €	17 k€ Actions CCI/CMA/AMI TPE + CNR + actions du RPE
		Art = 6228 Divers	-19 200,00 €	-15 802,93 €	-36 500,00 €	
		Art = 6231 Annonces et insertions	-2 000,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	
		Art = 6232 Fêtes et cérémonies	-3 650,00 €	-4 158,24 €	-6 000,00 €	
		Art = 6236 Catalogues et imprimés et publications			-28 200,00 €	Partage dans tes villages
		Art = 6237 Publications	-15 650,00 €	-25 381,47 €	0,00 €	

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Données		
				Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
			Art = 6238 Divers	0,00 €	-180,60 €	-250,00 €
			Art = 6247 Transports collectifs	-3 000,00 €	-4 515,00 €	-4 500,00 €
			Art = 6251 Voyages et déplacements	-8 650,00 €	-5 690,59 €	-6 400,00 €
			Art = 6261 Frais d'affranchissement	-6 290,00 €	-5 601,21 €	-6 300,00 €
			Art = 6262 Frais de télécommunications	-17 100,00 €	-16 051,04 €	-17 200,00 €
			Art = 627 Services bancaires et assimilés	0,00 €	-2,03 €	0,00 €
			Art = 6281 Concours divers (cotisations...)	-11 950,00 €	-12 294,31 €	-14 000,00 €
			Art = 6283 Frais de nettoyage des locaux	-2 600,00 €	-2 292,00 €	-3 150,00 €
			Art = 6284 Redevances pour services rendus	-3 050,00 €	-4 140,62 €	-4 200,00 €
			Art = 62875 Aux communes membres du GFP	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 62878 A d'autres organismes	-13 000,00 €	-3 420,00 €	-8 500,00 € PIG
			Art = 6288 Autres services extérieurs	0,00 €	-216,98 €	0,00 €
			Art = 63512 Taxes foncières		-1 957,00 €	-2 000,00 €
			Art = 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	-1 200,00 €	-1 265,08 €	-1 450,00 €
			Total Cha = 011 Charges à caractère général	-587 470,00 €	-492 416,98 €	-737 000,00 €

CNAS/
EPURE/ADCF/AMF42/CDG
42RIVE NATURE/ ALEC42

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général		-587 470,00 €	-492 416,98 €	-737 000,00 €
		Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	Art = 6217	-3 900,00 €	-4 502,40 €	-15 000,00 €
			Art = 6332	-4 200,00 €	-3 668,95 €	-3 000,00 €
			Art = 6336	-12 800,00 €	-11 228,68 €	-13 000,00 €
			Art = 64111	-763 200,00 €	-710 179,01 €	-768 000,00 €
			Art = 64112	-19 550,00 €	-17 020,81 €	-19 000,00 €
			Art = 64114	0,00 €	-1 600,00 €	-2 000,00 €
			Art = 64118	-8 810,00 €	-7 802,72 €	-7 000,00 €
			Art = 64131	-104 230,00 €	-146 175,01 €	-157 000,00 €
			Art = 64134	0,00 €	-400,00 €	0,00 €
			Art = 64138	-26 140,00 €	-19,92 €	0,00 €
			Art = 64171	0,00 €	-1 912,36 €	-2 000,00 €
			Art = 6451	-133 100,00 €	-143 196,38 €	-155 000,00 €
			Art = 6453	-186 710,00 €	-181 947,15 €	-196 000,00 €
			Art = 6454	-5 050,00 €	-5 841,70 €	-6 000,00 €
			Art = 6455	-77 500,00 €	-45 213,18 €	-49 000,00 €
			Art = 6475	-3 550,00 €	-3 675,00 €	-3 000,00 €
			Art = 648			-15 000,00 €
			Art = 6488	-12 260,00 €	-12 839,64 €	0,00 €
		Total Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés		-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €	-1 410 000,00 €
		Cha = 014 Atténuations de produits	Art = 739211	-1 623 000,00 €	-1 622 650,95 €	-1 623 000,00 €
			Art = 739221	-735 482,00 €	-735 482,00 €	-795 482,00 €
			Art = 739223	-40 000,00 €	-40 349,05 €	0,00 €
		Total Cha = 014 Atténuations de produits		-2 398 482,00 €	-2 398 482,00 €	-2 418 482,00 €

Section de fonctionnement – CA 2022-BP 2023- Chapitre 012

BP 2022	1 361 000,00 €
CA 2022	1 297 222,91 €
rattachement de charges 2021 sur 2022	34 540,00 €
Participation mutuelle : santé et prévoyance	6 000,00 €
renfort ADS 631 € brut chargé pour 1 mois - 4 mois en 2022 - base 6 mois en 2023	1 300,00 €
Stagiaires CTG/Eco	5 000,00 €
Avancement grade Med	1 500,00 €
Remboursement agent ZAE	5 000,00 €
Remboursement distribution journal	5 000,00 €
CNFPT Majoration de 0,10%	700,00 €
Refacturation ZAE	6 500,00 €
Refacturation Vélo route	1 500,00 €
Augmentation temps de travail Evelyne	3 900,00 €
Total	1 368 162,91 €
GVT 3 %	41 044,89 €
total global	1 409 207,80 €
BP 2022	1 410 000,00 €

Hausse
de 5,9%

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général		-587 470,00 €	-492 416,98 €	-737 000,00 €
		Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés		-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €	-1 410 000,00 €
		Cha = 014 Atténuations de produits		-2 398 482,00 €	-2 398 482,00 €	-2 418 482,00 €
		Cha = 022 Dépenses imprévues		-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 023 Virement à la section d'investissement		-307 043,41 €	0,00 €	-1 334 850,17 €
		Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		-317 000,00 €	-314 418,49 €	-360 000,00 €
		Cha = 65 Autres charges de gestion courante	Art = 6512	-400,00 €	-540,00 €	0,00 €
			Art = 6521	-489 203,93 €	-42 867,91 €	0,00 €
			Art = 6531	-65 000,00 €	-61 014,48 €	0,00 €
			Art = 65311			-65 000,00 €
			Art = 65313			-3 000,00 €
			Art = 6533	-3 000,00 €	-2 664,43 €	0,00 €
			Art = 6541	-1 500,00 €	0,00 €	-1 500,00 €
			Art = 6542	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
			Art = 6558	-191 100,00 €	-174 994,52 €	-190 200,00 €
			Art = 65733	-3 400,00 €	-3 367,80 €	-3 400,00 €
			Art = 657341	-15 000,00 €	-15 121,54 €	-6 000,00 €
			Art = 657362		-100,00 €	0,00 €
			Art = 6574	-465 200,00 €	-382 055,16 €	-586 600,00 €
			Art = 65811			-600,00 €
			Art = 65821			-268 967,83 €
			Art = 65888	0,00 €	-1 998,28 €	-2 000,00 €
		Total Cha = 65 Autres charges de gestion courante		-1 234 303,93 €	-684 724,12 €	-1 127 767,83 €
		Cha = 66 Charges financières	Art = 66111	-99 300,00 €	-98 936,27 €	-93 600,00 €
			Art = 66112	-1 700,00 €	1 745,61 €	1 700,00 €
		Total Cha = 66 Charges financières		-101 000,00 €	-97 190,66 €	-91 900,00 €
		Cha = 67 Charges exceptionnelles	Art = 673	-2 000,00 €	-1 824,00 €	-1 000,00 €
			Art = 67442	-11 700,66 €	-3 743,70 €	0,00 €
			Art = 678	0,00 €	-101,76 €	0,00 €
		Total Cha = 67 Charges exceptionnelles		-13 700,66 €	-5 669,46 €	-1 000,00 €
		Total D		-6 323 000,00 €	-5 290 124,62 €	-7 481 000,00 €

Section de fonctionnement – CA 2021-BP

2023- Chapitre 65

service ▼	Comp ▼	Bénéficiaires ▼	BP2022 ▼	CA 2022 ▼	BP 2023 ▼
Rivières	6558	Syndicat des 3 rivières	55 000,00 €	57 319,92 €	65 000,00 €
ADM	6558	Parc du pilat	30 310,20 €	30 310,20 €	32 000,00 €
ECO	6558	Initiative Vallée du rhône	10 500,00 €	10 477,00 €	11 000,00 €
ADM	6558	SCOT	40 400,00 €	40 413,60 €	41 000,00 €
ADM	6558	SIEL réseau de chaleur	16 598,34 €	17 136,50 €	18 000,00 €
ADM	6558	SIEL maintenance éclairage public	2 628,16 €		
ADM	6558	contribution SIEL	60,10 €	392,11 €	400,00 €
ADM	6558	contribution adhésion SIEL TE LOIRE		60,10 €	60,00 €
ADM	6558	adhésion GEOLOIRE SIEL	900,00 €		
ADM	6558	adhésion THD	5 051,70 €	5 051,70 €	5 500,00 €
ADM	6558	Mairie pélussin charges gymnase	15 500,00 €	11 737,39 €	14 700,00 €
ADM	6558	FIPHFP		2 096,00 €	2 500,00 €
	6558	Total	176 948,50 €	172 898,52 €	190 160,00 €
CEJ	657341	PSEJ	9 500,00 €	9 567,82 €	0,00 €
CEJ	657341	CLIS - Mairie Pélussin	5 500,00 €	5 553,72 €	6 000,00 €
	657341	Total	15 000,00 €	15 121,54 €	6 000,00 €
Sapins	657342	CCAS Pélussin		100,00 €	
	657342	Total	0,00 €	100,00 €	0,00 €

Section de fonctionnement – CA 2022-BP

2023- Chapitre 65

service ▼	Comp ▼	Bénéficiaires ▼	BP2022 ▼	CA 2022 ▼	BP 2023 ▼
Contributions partenaires					
Logement	65733	FSL	3 400,00 €	3 367,80 €	3 400,00 €
	65733	Total	3 400,00 €	3 367,80 €	3 400,00 €
MDS	6574	MIFE	5 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
ECO	6574	ADIE	5 000,00 €		10 000,00 €
MDS	6574	CIDFF	2 700,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
MDS	6574	Mission locale	9 800,00 €	9 690,24 €	9 700,00 €
		Salon des entrepreneurs-			
ECO	6574	MACEO- envie d'R	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
PLH	6574	ALEC	12 100,00 €	11 849,70 €	12 100,00 €
PLH	6574	ADIL	1 900,00 €	1 852,29 €	1 900,00 €
TOURISME	6574	Office du tourisme	104 800,00 €	104 794,00 €	116 500,00 €
PLH	6574	PLH	32 000,00 €	10 300,00 €	48 000,00 €
CTG	6574	SPL Crèche Maclas	54 600,00 €	54 503,97 €	88 000,00 €
CTG	6574	SPL - crèche péluassin	62 000,00 €	61 886,62 €	92 300,00 €
CTG	6574	ADMR - crèche vérin	61 500,00 €	44 772,84 €	70 000,00 €
		ADMR - crèches St			
CTG	6574	pierre	67 400,00 €	48 410,50 €	72 400,00 €
MDS	6574	Le Chapi	7 400,00 €	7 295,00 €	8 400,00 €
ADM	6574	Fi bois 42	3 000,00 €		3 000,00 €

Section de fonctionnement – CA 2022-BP

2023- Chapitre 65

service ▼	Comp ▼	Bénéficiaires ▼	BP2022 ▼	CA 2022 ▼	BP 2023 ▼
CULTURE	6574	Enveloppe culturelle	13 000,00 €	7 500,00 €	25 000,00 €
CULTURE	6574	Bravos de la nuit	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
CULTURE	6574	ATEUCHUS	2 000,00 €		4 000,00 €
CULTURE	6574	Fête du livre	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
CULTURE	6574	Ludothèque		1 500,00 €	1 500,00 €
CULTURE	6574	métiers de l'art	1 000,00 €		1 000,00 €
CULTURE	6574	Autres manifestations	3 000,00 €		12 500,00 €
ADM	6574	enveloppe Manifestations	13 000,00 €	7 500,00 €	25 000,00 €
TOURISME	6574	Pilat trail	3 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €
TOURISME	6574	Trans'VTT	1 000,00 €	1 000,00 €	
TOURISME	6574	Finales Joutes Chavanay	1 000,00 €	1 000,00 €	
TOURISME	6575	1/2 finale championnat France Joutes			500,00 €
AUTRES	6574	Autres manifestations	6 000,00 €		4 500,00 €
SOCIALES	6574	Autres manifestations			5 000,00 €
	6574	Total	11 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €

Activités économiques consolidés

- Budget général

				Données				
Secteur	Sens	Chapitre	Domaine d'intervention	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général			-56 530,00 €	-14 123,15 €	0,00 €	-129 450,00 €
		Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés			-58 400,00 €	-58 703,16 €	0,00 €	-64 000,00 €
		Cha = 65 Autres charges de gestion courante			-458 421,93 €	-4 140,24 €		-227 067,83 €
		Total D			-573 351,93 €	-76 966,55 €	0,00 €	-420 517,83 €
	R	Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march			6 200,00 €	1 602,67 €		8 380,00 €
		Total R			84 700,00 €	108 719,53 €		8 380,00 €
Total F				-488 651,93 €	31 752,98 €	0,00 €	-412 137,83 €	-412 137,83 €
I	D	Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées					-400 782,35 €	-400 782,35 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées			-179 718,98 €	-41 320,21 €	-127 000,00 €	-127 000,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles			-50 000,00 €	-7 795,41 €	-20 000,00 €	-102 800,00 €
		Total D			-229 718,98 €	-62 794,42 €	-147 000,00 €	-483 582,35 €
	R	Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections			0,00 €	5 292,84 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 13 Subventions d'investissement			39 900,00 €	3 821,75 €	27 900,00 €	27 900,00 €
Total I				444 821,93 €	12 295,94 €	27 900,00 €	0,00 €	27 900,00 €
				215 102,95 €	-50 498,48 €	-119 100,00 €	-483 582,35 €	-602 682,35 €
Total général				-273 548,98 €	-18 745,50 €	-119 100,00 €	-895 720,18 €	-1 014 820,18 €



Activités économiques - Travaux

- Budget général
 - Fonctionnement : 305 k€
 - Entretien de la Patouse : 30k€
 - Verlieu : rond point et cheminement piéton : 50k€
 - Bretteaux : reprise enrobé : 22k€
 - Subvention ZAE : 203k€
 - Investissement : 483 k€
 - Planil : acquisition de terrain : 53k€
 - Avance remboursable au B ZAE : 400 k€
 - Signalétique ZAE : 30 k€
- Budget ZAE : 1 058 k€
 - Aucize : 768 k€
 - Guilloron : 136k€
 - Bascule : 154k€
- Total Economie sur ZAE : 1 846 k€ en 2023 fonction de l'avancée des travaux
- Aides à l'économie : 123k€

Paramètres retenus 2023- fonctionnement Recettes

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +7,1 %, en 2023, contre 3,4 % en 2022. hausse des bases en +, soit une augmentation de 145 k€ de recettes fiscales en +
- Maintien prévisionnel des dotations d'Etat en 2023 par rapport à 2022
- TASCOT encaissée en 2022 supérieure de 30 k€ par rapport au prévisionnel : maintien 2022 en 2023
- Suppression de la CVAE, compensation par une fraction de TVA moyenne de 2020 à 2023
- Fraction de TVA en hausse de 126 k€ par rapport en 2022
- Allocations compensatrices en hausse de 25 k€ (locaux industriels)
- Fiscalité : proposition maintien TH, TFB, TFNB. Pour la CFE : à confirmer

Fiscalité 2023 – suite état 1259

	Notification 1259 2022	Etat 1356 RC - 2022	différence 1259/Etat 1386	Etat 1259
TH	173 416,00 €	175 904,00 €	2 488,00 €	188 394,00 €
Fraction TVA	2 306 042,00 €	2 455 957,00 €	149 915,00 €	2 581 248,00 €
CFE	904 960,00 €	902 138,00 €	-2 822,00 €	1 026 160,00 €
TFNB	9 400,00 €	9 383,00 €	-17,00 €	10 069,00 €
TFB	90 925,00 €	91 337,00 €	412,00 €	98 320,00 €
IFER	103 063,00 €	104 055,00 €	992,00 €	108 530,00 €
TASCOM	134 409,00 €	160 217,00 €	25 808,00 €	160 735,00 €
CVAE	555 359,00 €	555 359,00 €	0,00 €	555 359,00 €
perçu sur P503			0,00 €	
Allocations compensatrices	390 191,00 €	349 739,00 €	-40 452,00 €	417 150,00 €
dont AC TH			0,00 €	
dont AC TF			0,00 €	
dont AC TFNB			0,00 €	
dont AC CFE réduction créations Ets			0,00 €	
dont AC CFE autres allocations			0,00 €	
dont AC TF Locaux industriels			0,00 €	
dont AC TF locaux industriels			0,00 €	
Taxe additionnelle TFNB	22 634,00 €	22 355,00 €	-279,00 €	24 351,00 €
Rôle sup		2 514,00 €	2 514,00 €	
	4 690 399,00 €	4 828 958,00 €	138 559,00 €	5 170 316,00 €

← Compensation en totalité

Montant notifié
608 294 €



Proposition taux 2023

- Proposition maintien :
 - Taux taxe d'habitation : 10,10% sur les résidences secondaires
 - Taxe sur le foncier bâti : 0,50 %
 - Taxe sur le foncier non bâti : 1,80 %
- Pour la CFE
 - Taux en 2022 : 25,25%
 - Taux mis en réserve en 2022 : 0,04
 - Taux maximum dérogatoire : 25,79 %
 - Taux maximum avec capitalisation : 25,83 %



Evolution des taux d'imposition

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prop. 2023
Cotisation Foncière des Entreprises	24,18%	24,18%	24,18%	24,18%	25,25%	25,25%	25,25%	25,25%	25,25%	25,25%
Taxe d'Habitation	9,35%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	Néant	Néant	10,10%
Taxe Foncier Bâti	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Taxe Foncier Non Bâti	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%



À voir si
augmentation
pour la CFE
(taux mis en
réserve
notamment)

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	D			-6 323 000,00 €	-5 290 124,62 €	-7 746 000,00 €
	R	Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté		196 945,33 €	196 945,33 €	1 286 879,53 €
		Cha = 013 Atténuations de charges		20 300,00 €	16 662,33 €	15 000,00 €
		Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 200,00 €	7 044,49 €	7 000,00 €
		Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	Art = 70323	4 004,67 €	0,00 €	5 880,00 €
			Art = 7062	200,00 €	2 100,75 €	200,00 €
			Art = 70688	3 000,00 €	1 602,67 €	2 500,00 €
			Art = 70872	303 850,00 €	271 786,67 €	276 320,00 €
			Art = 70875	3 000,00 €	0,00 €	4 100,00 €
			Art = 70878	11 100,00 €	21 321,20 €	18 000,00 €
		Total Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		325 154,67 €	296 811,29 €	307 000,00 €
		Cha = 73 Impôts et taxes	Art = 73111	1 201 335,00 €	1 203 641,00 €	1 347 294,00 €
			Art = 73112	555 359,00 €	555 359,00 €	0,00 €
			Art = 73113	134 409,00 €	160 217,00 €	160 735,00 €
			Art = 73114	103 063,00 €	104 055,00 €	108 530,00 €
			Art = 7318	0,00 €	2 514,00 €	0,00 €
			Art = 73216	0,00 €	3 074,50 €	0,00 €
			Art = 731721	9 001,00 €	11 915,27 €	19 222,00 €
			Art = 7351	2 306 042,00 €	2 455 957,00 €	2 581 248,00 €
		Total Cha = 73 Impôts et taxes		4 309 209,00 €	4 496 732,77 €	4 217 029,00 €

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023

Secti	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	D			-6 323 000,00 €	-5 290 124,62 €	-7 746 000,00 €
	R	Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté		196 945,33 €	196 945,33 €	1 286 879,53 €
		Cha = 013 Atténuations de charges		20 300,00 €	16 662,33 €	15 000,00 €
		Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 200,00 €	7 044,49 €	7 000,00 €
		Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		325 154,67 €	296 811,29 €	307 000,00 €
		Cha = 73 Impôts et taxes		4 309 209,00 €	4 496 732,77 €	4 217 029,00 €
		Cha = 74 Dotations et participations	Art = 741124			294 861,00 €
			Art = 741126			377 669,00 €
			Art = 74124	298 000,00 €	294 860,00 €	0,00 €
			Art = 74126	386 000,00 €	377 668,00 €	0,00 €
			Art = 744	10 000,00 €	2 795,11 €	10 000,00 €
			Art = 74718	30 000,00 €	52 328,00 €	29 661,00 €
			Art = 7473	0,00 €	27 292,00 €	5 400,00 €
			Art = 74748	1 600,00 €	3 692,09 €	0,00 €
			Art = 7478	294 500,00 €	251 493,09 €	188 871,00 €
			Art = 74832			555 359,00 €
			Art = 74833	390 191,00 €	35 623,00 €	0,00 €
			Art = 74834	0,00 €	354 568,00 €	417 150,00 €
		Total Cha = 74 Dotations et participations		1 410 291,00 €	1 400 319,29 €	1 878 971,00 €
		Cha = 75 Autres produits de gestion courante	Art = 752	10 800,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €
			Art = 7588	25 600,00 €	3 645,65 €	7 095,56 €
		Total Cha = 75 Autres produits de gestion courante		36 400,00 €	14 445,65 €	17 895,56 €
		Cha = 76 Produits financiers	Art = 76233	17 500,00 €	17 529,85 €	16 224,91 €
		Total Cha = 76 Produits financiers		17 500,00 €	17 529,85 €	16 224,91 €
		Cha = 77 Produits exceptionnels	Art = 7718	0,00 €	29 708,84 €	0,00 €
			Art = 773	0,00 €	70,00 €	0,00 €
			Art = 7788	0,00 €	100 034,31 €	0,00 €
		Total Cha = 77 Produits exceptionnels		0,00 €	129 813,15 €	0,00 €
		Cha = 78 Reprises sur provisions	Art = 7817		700,00 €	0,00 €
		Total Cha = 78 Reprises sur provisions			700,00 €	0,00 €
		Total R		6 323 000,00 €	6 577 004,15 €	7 746 000,00 €

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022-BP 2023 – sans opérations d'ordres

Secti	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général	-587 470,00 €	-492 416,98 €	0,00 €	-737 000,00 €	-737 000,00 €
		Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €	0,00 €	-1 410 000,00 €	-1 410 000,00 €
		Cha = 014 Atténuations de produits	-2 398 482,00 €	-2 398 482,00 €	0,00 €	-2 418 482,00 €	-2 418 482,00 €
		Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-1 234 303,93 €	-684 724,12 €	0,00 €	-1 127 767,83 €	-1 127 767,83 €
		Cha = 66 Charges financières	-101 000,00 €	-97 190,66 €	0,00 €	-91 900,00 €	-91 900,00 €
		Cha = 67 Charges exceptionnelles	-13 700,66 €	-5 669,46 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
		Total D	-5 695 956,59 €	-4 975 706,13 €	0,00 €	-5 786 149,83 €	-5 786 149,83 €
	R	Cha = 013 Atténuations de charges	20 300,00 €	16 662,33 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	325 154,67 €	296 811,29 €	0,00 €	307 000,00 €	307 000,00 €
		Cha = 73 Impôts et taxes	4 309 209,00 €	4 496 732,77 €	0,00 €	4 217 029,00 €	4 217 029,00 €
		Cha = 74 Dotations et participations	1 410 291,00 €	1 400 319,29 €	0,00 €	1 878 971,00 €	1 878 971,00 €
		Cha = 75 Autres produits de gestion courante	36 400,00 €	14 445,65 €	0,00 €	17 895,56 €	17 895,56 €
		Cha = 76 Produits financiers	17 500,00 €	17 529,85 €	0,00 €	16 224,91 €	16 224,91 €
		Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	129 813,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 78 Reprises sur provisions		700,00 €			0,00 €
		Total R	6 118 854,67 €	6 373 014,33 €	0,00 €	6 452 120,47 €	6 452 120,47 €
		Total F	422 898,08 €	1 397 308,20 €	0,00 €	665 970,64 €	665 970,64 €

CAF - BP 2022- CA 2022- BP 2023

Fonctionnement	BP 2022	CA 2022	BP 2023
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues			
	422 898,08 €	1 397 308,20 €	665 970,64 €
Remboursement intérêt de la dette	101 000,00 €	97 190,66 €	91 900,00 €
<u>CAF Brute</u>	321 898,08 €	1 300 117,54 €	574 070,64 €
Remboursement du capital de la dette	259 800,00 €	259 390,52 €	258 700,00 €
<u>CAF Nette</u>	62 098,08 €	1 040 727,02 €	315 370,64 €
Régularisation sur 2022 : Recettes Centre de vaccination 21 500 € et 78500 € de Leader	100 000,00 €	125 566,36 €	
Travaux divers ponctuels Crèches, mise en conformité, ZAE			155 000,00 €
Subvention Budget ZAE	434 921,93 €	434 921,93 €	203 067,83 €
<u>CAF Nette corrigée</u>	397 020,01 €	1 350 082,59 €	673 438,47 €



En augmentation, suite évolution fiscalité

BUDGET PRIMITIF 2023

Budget Général- section
d'investissement

Paramètres 2023- Investissement

- Enveloppe d'investissement de 1 524 000 €
 - dont 277 000 € pour la cuisine centrale
 - dont 156 000 € de travaux sur les crèches
 - Dont 450 000 € de provisions travaux sur la via-rhona
- Emprunt nécessaire : 0 k €
- 1 emprunt soldé en 2022 (6,6k€)
- Remboursement emprunt et avance BDL
- Budget ZAE avance remboursable en Investissement : dépenses de 400k€
- Large enveloppe de travaux non affectée : réserve de financement pour les travaux à venir : 1 794 k€ au compte 2313



Section Investissement

BP-2022 - CA 2022 – BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F			0,00 €	1 286 879,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	D	Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-7 200,00 €	-7 044,49 €	0,00 €	-7 000,00 €	-7 000,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales	-1 000,00 €			-30 000,00 €	-30 000,00 €
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-259 800,00 €	-259 390,52 €	0,00 €	-659 482,35 €	-659 482,35 €
		Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-114 900,00 €	-54 943,80 €	-59 000,00 €	-185 200,00 €	-244 200,00 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	-179 718,98 €	-52 650,62 €	-127 000,00 €	0,00 €	-127 000,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	-637 500,00 €	-89 424,67 €	-371 000,00 €	-504 800,00 €	-875 800,00 €
		Cha = 23 Immobilisations en cours	-1 783 881,02 €	-101 746,03 €	-277 000,00 €	-1 794 517,65 €	-2 071 517,65 €
	Total D		-2 984 000,00 €	-565 200,13 €	-834 000,00 €	-3 181 000,00 €	-4 015 000,00 €
	R	Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	193 807,85 €	193 807,85 €	0,00 €	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €
		Cha = 021 Virement de la section d'exploitation (recettes)	307 043,41 €	0,00 €	0,00 €	1 599 850,17 €	1 599 850,17 €
		Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	317 000,00 €	314 418,49 €	0,00 €	360 000,00 €	360 000,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales	1 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
		Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	958 646,81 €	857 585,34 €	0,00 €	74 300,00 €	74 300,00 €
		Cha = 13 Subventions d'investissement	708 700,00 €	172 969,83 €	328 599,00 €	464 490,00 €	793 089,00 €
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	404 921,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	0,00 €	63,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	53 980,00 €	81 194,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 27 Autres immobilisations financières	38 900,00 €	50 859,57 €	0,00 €	52 061,92 €	52 061,92 €
	Total R		2 984 000,00 €	1 670 899,04 €	328 599,00 €	3 686 401,00 €	4 015 000,00 €
Total I			0,00 €	1 105 698,91 €	-505 401,00 €	505 401,00 €	0,00 €

Section Investissement

BP-2022 - CA 2022 – BP 2023

Secti	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F				0,00 €	1 286 879,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	D	Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections		-7 200,00 €	-7 044,49 €	0,00 €	-7 000,00 €	-7 000,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales		-1 000,00 €			-30 000,00 €	-30 000,00 €
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées		-259 800,00 €	-259 390,52 €	0,00 €	-659 482,35 €	-659 482,35 €
		Cha = 20 Immobilisations incorporelles	Art = 2031	-104 900,00 €	-38 872,80 €	-59 000,00 €	-185 200,00 €	-244 200,00 €
			Art = 2033	-3 500,00 €	-324,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 2051	-6 500,00 €	-15 747,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 20 Immobilisations incorporelles		-114 900,00 €	-54 943,80 €	-59 000,00 €	-185 200,00 €	-244 200,00 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	Art = 2041582	-34 800,00 €	-33 684,94 €	-3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €
			Art = 20421	-144 918,98 €	-16 050,68 €	-123 400,00 €	0,00 €	-123 400,00 €
			Art = 20422	0,00 €	-2 915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 204 Subventions d'équipement versées		-179 718,98 €	-52 650,62 €	-127 000,00 €	0,00 €	-127 000,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	Art = 2111				-52 800,00 €	-52 800,00 €
			Art = 2128	-306 000,00 €	0,00 €	-306 000,00 €	-150 000,00 €	-456 000,00 €
			Art = 2135	-216 500,00 €	-49 872,85 €	-18 000,00 €	-233 000,00 €	-251 000,00 €
			Art = 2151	0,00 €	-7 510,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 21578	0,00 €	-3 262,40 €	0,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €
			Art = 2158	-16 000,00 €	-5 318,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 2181	-50 000,00 €	-4 659,98 €	-20 000,00 €	-30 000,00 €	-50 000,00 €
			Art = 2182	-22 000,00 €	0,00 €	-22 000,00 €	-30 000,00 €	-52 000,00 €
			Art = 2183	-17 000,00 €	-18 017,43 €	-5 000,00 €	-7 000,00 €	-12 000,00 €
			Art = 2184	0,00 €	-290,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 2188	-10 000,00 €	-492,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 21 Immobilisations corporelles		-637 500,00 €	-89 424,67 €	-371 000,00 €	-504 800,00 €	-875 800,00 €
		Cha = 23 Immobilisations en cours	Art = 2313	-1 783 881,02 €	-101 746,03 €	-277 000,00 €	-1 794 517,65 €	-2 071 517,65 €
		Total Cha = 23 Immobilisations en cours		-1 783 881,02 €	-101 746,03 €	-277 000,00 €	-1 794 517,65 €	-2 071 517,65 €
	Total D			-2 984 000,00 €	-565 200,13 €	-834 000,00 €	-3 181 000,00 €	-4 015 000,00 €

Section Investissement

BP-2022 - CA 2022 – BP 2023

Secti	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F				0,00 €	1 286 879,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	D			-2 984 000,00 €	-565 200,13 €	-834 000,00 €	-3 181 000,00 €	-4 015 000,00 €
	R	Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		193 807,85 €	193 807,85 €	0,00 €	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €
		Cha = 021 Virement de la section d'exploitation (recettes)		307 043,41 €	0,00 €	0,00 €	1 599 850,17 €	1 599 850,17 €
		Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections		317 000,00 €	314 418,49 €	0,00 €	360 000,00 €	360 000,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales		1 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
		Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	Art = 10222	119 646,81 €	15 467,28 €	0,00 €	74 300,00 €	74 300,00 €
			Art = 10226	0,00 €	3 118,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 1068	839 000,00 €	839 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves		958 646,81 €	857 585,34 €	0,00 €	74 300,00 €	74 300,00 €
		Cha = 13 Subventions d'investissement	Art = 1316	0,00 €	5 838,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 1321	70 124,92 €	5 960,00 €	56 374,00 €	11 000,00 €	67 374,00 €
			Art = 1322	202 275,08 €	157 350,08 €	44 925,00 €	5 800,00 €	50 725,00 €
			Art = 1323	247 600,00 €	0,00 €	199 400,00 €	447 690,00 €	647 090,00 €
			Art = 13241	0,00 €	807,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 1328	188 700,00 €	3 013,89 €	27 900,00 €	0,00 €	27 900,00 €
		Total Cha = 13 Subventions d'investissement		708 700,00 €	172 969,83 €	328 599,00 €	464 490,00 €	793 089,00 €
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées		404 921,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	Art = 20421	0,00 €	63,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 204 Subventions d'équipement versées		0,00 €	63,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	Art = 2138	53 980,00 €	81 194,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 21 Immobilisations corporelles		53 980,00 €	81 194,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 27 Autres immobilisations financières	Art = 27638	38 900,00 €	50 859,57 €	0,00 €	52 061,92 €	52 061,92 €
		Total Cha = 27 Autres immobilisations financières		38 900,00 €	50 859,57 €	0,00 €	52 061,92 €	52 061,92 €
	Total R			2 984 000,00 €	1 670 899,04 €	328 599,00 €	3 686 401,00 €	4 015 000,00 €
Total I				0,00 €	1 105 698,91 €	-505 401,00 €	505 401,00 €	0,00 €

PPI-2023

Objet	Reports 2022 dépenses	Reports 2022 recettes	Crédits nouveaux 2023	BP 2023	Subvention CD 42	subvention région	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2023
Cuisine centrale étude + travaux	277 000,00 €	285 699,00 €		277 000,00 €	901,00 €	3 900,00 €		4 801,00 €	45 000,00 €	-58 500,00 €
Piscine étude -travaux AMO	36 900,00 €	15 000,00 €		36 900,00 €	4 000,00 €			4 000,00 €		17 900,00 €
Piscine MO	22 100,00 €		150 000,00 €	172 100,00 €				0,00 €		172 100,00 €
Vélo route MO	20 000,00 €			20 000,00 €				0,00 €		20 000,00 €
Vélo route Travaux	280 000,00 €		150 000,00 €	430 000,00 €	217 822,00 €			217 822,00 €		212 178,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping			118 000,00 €	118 000,00 €			11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	97 000,00 €
Changement PC médiathèque			4 000,00 €	4 000,00 €				0,00 €		4 000,00 €
Changement PC MDS + divers			5 000,00 €	5 000,00 €				0,00 €		5 000,00 €
Véhicule	22 000,00 €		30 000,00 €	52 000,00 €				0,00 €	5 000,00 €	47 000,00 €
Siège matériel	11 000,00 €		2 000,00 €	13 000,00 €				0,00 €		13 000,00 €
MDS Matériel	2 000,00 €			2 000,00 €						2 000,00 €
Divers Crèches	8 000,00 €		13 000,00 €	21 000,00 €						21 000,00 €
Rénovation crèche Vérin			135 200,00 €	135 200,00 €	224 967,00 €			224 967,00 €	10 000,00 €	-99 767,00 €
Centre culturel - relamping phase' 1	8 000,00 €			8 000,00 €				0,00 €	1 300,00 €	6 700,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE	20 000,00 €		30 000,00 €	50 000,00 €				0,00 €	3 000,00 €	47 000,00 €
Arceaux vélo				0,00 €		1 900,00 €		1 900,00 €		-1 900,00 €
Passage ZAE en LED	3 600,00 €	27 900,00 €		3 600,00 €						-24 300,00 €
Terrain Planil			52 800,00 €	52 800,00 €						52 800,00 €
Aides directes à l'économie	123 400,00 €			123 400,00 €				0,00 €		123 400,00 €
	834 000,00 €	328 599,00 €	690 000,00 €	1 524 000,00 €	447 690,00 €	5 800,00 €	11 000,00 €	464 490,00 €	74 300,00 €	656 611,00 €

PPI-2023

Objet	BP 2023	Commentaires 2023
Cuisine centrale étude + travaux	277 000,00 €	solde opération
Piscine étude -travaux AMO	36 900,00 €	solde AMO ADOC
Piscine MO	172 100,00 €	Début mission MO
Vélo route MO	20 000,00 €	Solde mission MO
Vélo route Travaux	430 000,00 €	Travaux
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping	118 000,00 €	AAP Fond vert changement menuiseries Siège et MDS
Changement PC médiathèque	4 000,00 €	
Changement PC MDS + divers	5 000,00 €	
Véhicule	52 000,00 €	véhicule Thierry + matériel divers
Siège matériel	13 000,00 €	matériel informatique
MDS Matériel	2 000,00 €	
Divers Crèches	21 000,00 €	
Rénovation crèche Vérin	135 200,00 €	Travaux sous estimés selon AMO
Centre culturel - relamping phase' 1	8 000,00 €	
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE	50 000,00 €	
Arceaux vélo	0,00 €	solde subvention région
Passage ZAE en LED	3 600,00 €	
Terrain Planil	52 800,00 €	
Aides directes à l'économie	123 400,00 €	enveloppe éco
	1 524 000,00 €	

PPI-2024

Objet	BP 2024	subvention	FCTVA	reste à financer 2024
Cuisine centrale étude + travaux		0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux AMO		0,00 €		0,00 €
Piscine MO	1 500 000,00 €	1 032 000,00 €	246 060,00 €	221 940,00 €
Vélo route MO		0,00 €		0,00 €
Vélo route Travaux		0,00 €		0,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping		0,00 €		0,00 €
Changement PC médiathèque		0,00 €		0,00 €
Changement PC MDS + divers		0,00 €		0,00 €
Véhicule		0,00 €		0,00 €
Siège matériel		0,00 €		0,00 €
MDS Matériel				0,00 €
Divers Crèches				0,00 €
Rénovation crèche Vérin	290 000,00 €	0,00 €	47 571,60 €	242 428,40 €
Centre culturel - relamping phase' 1		0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE		0,00 €		0,00 €
Arceaux vélo		0,00 €		0,00 €
Passage ZAE en LED				0,00 €
Terrain Planil				0,00 €
Aides directes à l'économie	60 000,00 €	0,00 €		60 000,00 €
	1 850 000,00 €	1 032 000,00 €	293 631,60 €	524 368,40 €

PPI-2025

Objet	BP 2025	subvention	FCTVA	reste à financer 2025
Cuisine centrale étude + travaux		0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux AMO		0,00 €		0,00 €
Piscine MO	2 500 000,00 €	732 000,00 €	410 100,00 €	1 357 900,00 €
Vélo route MO		0,00 €		0,00 €
Vélo route Travaux		0,00 €		0,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping		0,00 €		0,00 €
Changement PC médiathèque		0,00 €		0,00 €
Changement PC MDS + divers		0,00 €		0,00 €
Véhicule		0,00 €		0,00 €
Siège matériel		0,00 €		0,00 €
MDS Matériel		0,00 €		0,00 €
Divers Crèches		0,00 €		0,00 €
Rénovation crèche Vérin		0,00 €		0,00 €
Centre culturel - relamping phase' 1		0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE		0,00 €		0,00 €
Arceaux vélo		0,00 €		0,00 €
Passage ZAE en LED		0,00 €		0,00 €
Terrain Planil		0,00 €		0,00 €
Aides directes à l'économie	60 000,00 €	0,00 €		60 000,00 €
	2 560 000,00 €	732 000,00 €	410 100,00 €	1 417 900,00 €

PPI-2026

Objet	BP 2026	subvention	FCTVA	reste à financer 2026
Cuisine centrale étude + travaux		0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux AMO		0,00 €		0,00 €
Piscine MO	2 067 896,00 €	882 000,00 €	339 217,66 €	846 678,34 €
Vélo route MO		0,00 €		0,00 €
Vélo route Travaux		0,00 €		0,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping		0,00 €		0,00 €
Changement PC médiathèque		0,00 €		0,00 €
Changement PC MDS + divers		0,00 €		0,00 €
Véhicule		0,00 €		0,00 €
Siège matériel		0,00 €		0,00 €
MDS Matériel		0,00 €		0,00 €
Divers Crèches		0,00 €		0,00 €
Rénovation crèche Vérin		0,00 €		0,00 €
Centre culturel - relamping phase' 1		0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas + ZAE		0,00 €		0,00 €
Arceaux vélo		0,00 €		0,00 €
Passage ZAE en LED		0,00 €		0,00 €
Terrain Planil		0,00 €		0,00 €
Aides directes à l'économie	60 000,00 €	0,00 €		60 000,00 €
	2 127 896,00 €	882 000,00 €	339 217,66 €	906 678,34 €

Situation SANS opérations d'ordres - investissement

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F			422 898,08 €	1 397 308,20 €	0,00 €	665 970,64 €	665 970,64 €
I	D	Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-259 800,00 €	-259 390,52 €	0,00 €	-659 482,35 €	-659 482,35 €
		Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-114 900,00 €	-54 943,80 €	-59 000,00 €	-185 200,00 €	-244 200,00 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	-179 718,98 €	-52 650,62 €	-127 000,00 €	0,00 €	-127 000,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	-637 500,00 €	-89 424,67 €	-371 000,00 €	-504 800,00 €	-875 800,00 €
		Cha = 23 Immobilisations en cours	-1 783 881,02 €	-101 746,03 €	-277 000,00 €	-1 794 517,65 €	-2 071 517,65 €
	Total D		-2 975 800,00 €	-558 155,64 €	-834 000,00 €	-3 144 000,00 €	-3 978 000,00 €
	R	Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	958 646,81 €	857 585,34 €	0,00 €	74 300,00 €	74 300,00 €
		Cha = 13 Subventions d'investissement	708 700,00 €	172 969,83 €	328 599,00 €	464 490,00 €	793 089,00 €
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	404 921,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Cha = 204 Subventions d'équipement versées	0,00 €	63,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	53 980,00 €	81 194,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 27 Autres immobilisations financières	38 900,00 €	50 859,57 €	0,00 €	52 061,92 €	52 061,92 €
	Total R		2 165 148,74 €	1 162 672,70 €	328 599,00 €	590 851,92 €	919 450,92 €
Total I			-810 651,26 €	604 517,06 €	-505 401,00 €	-2 553 148,08 €	-3 058 549,08 €

Déficit corrigé : 1 264k€ (avec enveloppe de 1 794 k€ non affectée en dépenses)

DETTE DU BUDGET GENERAL

Budget Général

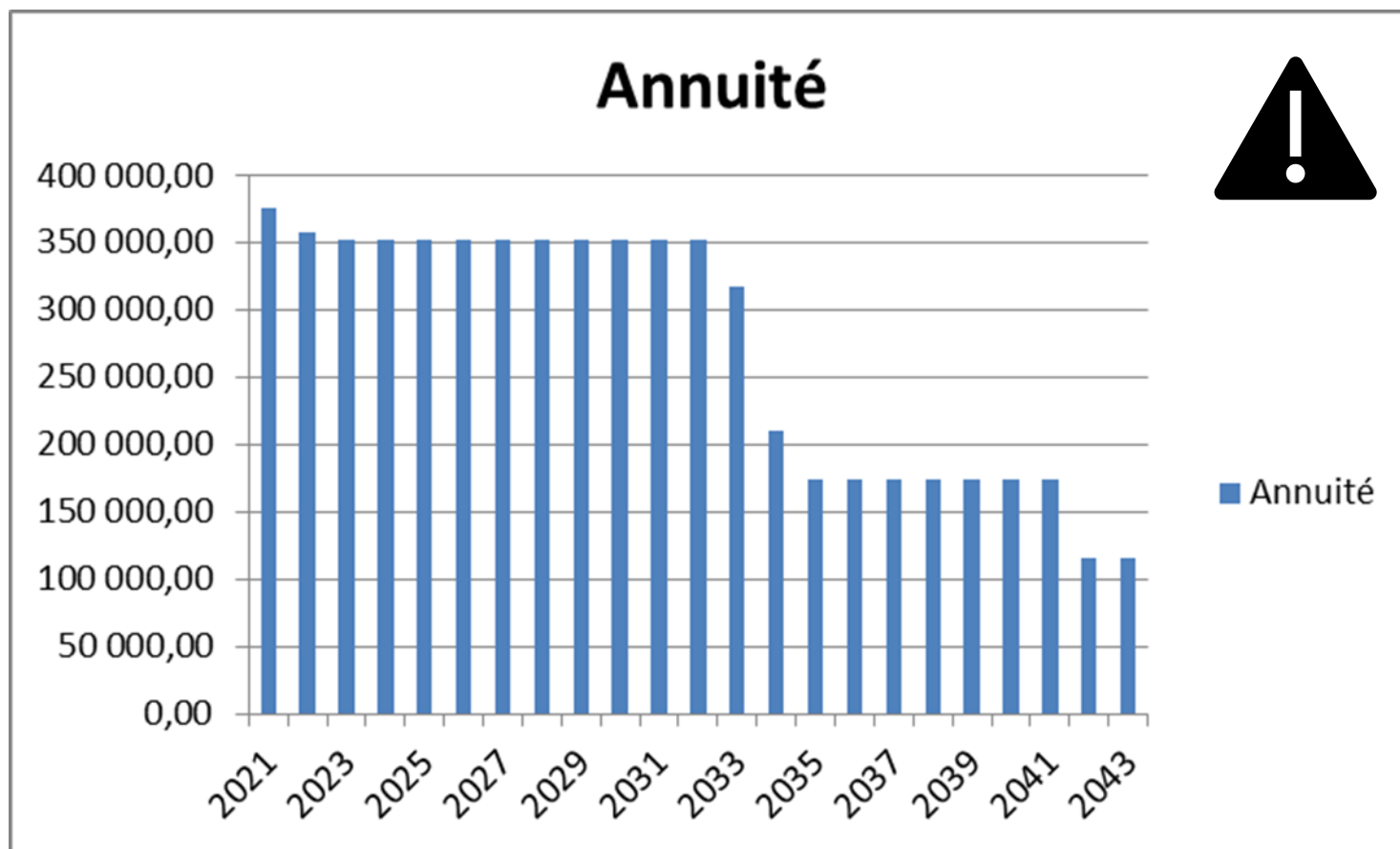
Endettement de la CCPR

cc pîlat													
Soldé	N°	Objet	Capital initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
☐	E5	Construction Bâtiment EEV	500 000,00	269 388,74	247 649,15	224 892,16	201 070,14	176 133,27	150 029,36	122 703,80	94 099,41	64 156,35	32 811,96
☐	E14	Travaux divers	2 200 000,00	1 418 828,50	1 307 301,95	1 193 131,33	1 076 253,97	956 605,68	834 120,79	708 732,04	580 370,58	448 965,94	314 445,97
☐	E15	THD 2016	1 200 000,00	950 336,67	906 574,14	862 172,67	817 122,94	771 415,48	725 040,70	677 988,84	630 250,03	581 814,23	532 671,27
☐	E16	THD 2017_2018	2 347 500,00	2 035 784,18	1 954 475,71	1 871 768,73	1 787 639,19	1 702 062,62	1 615 014,14	1 526 468,42	1 436 399,72	1 344 781,84	1 251 588,13
Total du Budget cc pîlat			6 247 500,00	4 674 338,09	4 416 000,95	4 151 964,89	3 882 086,24	3 606 217,05	3 324 204,99	3 035 893,10	2 741 119,74	2 439 718,36	2 131 517,33
Total général			6 247 500,00	4 674 338,09	4 416 000,95	4 151 964,89	3 882 086,24	3 606 217,05	3 324 204,99	3 035 893,10	2 741 119,74	2 439 718,36	2 131 517,33

Endettement de la CCPR

	Endettement CCPR au 01/01/2023
CRD	4 674 338,09 €
Dont emprunts THD	2 986 120,85 €
Dont emprunts BDL remboursés par le budget annexe	505 235,77 €
Solde	1 183 096,39 €
<i>Solde correspondant travaux crèches, vélo route, MDS, médiathèque (contracté en 2015)</i>	

Endettement de la CCPR - annuité de la dette



BUDGETS ANNEXES

BUDGET ZAE

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2022
- Approbation du Compte administratif 2022
- Affectation du résultat 2022

Reprise des résultats 2022 sur 2023		
001	D/R d'Investissement	-750 371,32 €
002	D/R de Fonctionnement	1 036 521,14 €
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2023

Budget zones d'activités

Perspectives 2023 :

- Début des travaux de la ZAE de l'Aucize
 - 605 k€ de travaux
 - 113 k€ d'électrification SIEL
 - 50k€ de remboursement travaux mairie – AEP-AC
 - Subvention DETR acquise de 159k€, 50% demandée en 2023
 - Subvention région acquise de 50 k€, 50 % demandée en 2023
 - Décalage des travaux à début septembre - période de reproduction des espèces
- Acquisition Guilloron : 136k€
- Finition de la ZAE de la Bascule : 154k€, versement solde vente terrains Autopassion 57k€

Budget zones d'activités

Perspectives 2023 :

- Les travaux du Planil et de Verlieu sont sur le budget général, car pas de valeur stock initial
- BP 2023 : subvention de fonctionnement du BGal de 203 k€ / avance d'investissement de 400k€ du BGal (dépend également des décaissements sur 2023).
- En 2024, l'avance sera remboursée au B Gal pour les ventes de terrains de l'Aucize et les autres recettes : types subventions
- Fin 2023 : avance du budget général à rembourser de 1 225k€ (825 k€ solde en 2022 et 400k€ prévue en 2023). C'est le résultat des déficits cumulés de Guilloron, la Bascule, les Bretteaux et de l'Aucize. En 2024, le déficit sera bien moindre. Pas de remboursement prévu en 2023.



Budget zones d'activités

Equilibre du budget :

Résultat 2022 : 286 189 €

Avance du Budget Général non remboursée de 825 000 € en 2022

Solde du budget ZAE : - 538 811 € (avance déduite)

Le Budget général a financé le budget ZAE à hauteur de 538 811 € sur les 3 opérations : Guilloron, Bascule et Bretteaux et une partie de l'Aucize : déduction de toutes les recettes jusqu'en 2022.

En 2023, nouveaux travaux à intégrer avec accentuation du déficit (ZAE Aucize).

En 2024, baisse du déficit avec revente des terrains et encaissements des subventions.



Budget zones d'activités

Budget ZAE- Compte administratif							
	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	86 704,28 €	1 123 225,42 €	1 036 521,14 €			0,00 €	1 036 521,14 €
Investissement	750 371,32 €		-750 371,32 €			0,00 €	-750 371,32 €
							286 149,82 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001 D/R d'Investissement			-750 371,32 €				
002 D/R de Fonctionnement			1 036 521,14 €				
1068 R d'Investissement							
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Réalisé 2022						
Excédent de fonctionnement 2021 brut							
	Réalisé 2021						
	Dépenses	Recettes	total				
Pour rappel résultats	86 704,28 €	605 766,45 €	519 062,17 €				
Investissement	636 174,92 €	0,00 €	-636 174,92 €				
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021							
001 D/R d'Investissement			-114 196,40 €				
002 D/R de Fonctionnement			517 458,97 €				

Budget zones d'activités

Étiquettes de lignes	Somme de BUDGET 2022	Somme de CA 2022	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	1 036 521,14 €	0,00 €
D	-1 976 273,08 €	-86 704,28 €	-2 465 588,97 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-568 584,11 €	-86 704,28 €	-1 058 000,00 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-1 407 588,97 €		-1 407 588,97 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-100,00 €	0,00 €	0,00 €
R	1 976 273,08 €	1 123 225,42 €	2 465 588,97 €
Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	1 036 430,45 €	1 036 430,45 €	1 036 521,14 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 000,00 €	86 704,28 €	1 058 000,00 €
Cha = 70 Produits des services, du domaine et ventes divers	6 600,00 €	0,00 €	64 000,00 €
Cha = 74 Dotations, subventions et participations	594 242,63 €	0,00 €	307 067,83 €
Cha = 75 Autres produits de gestion courante	0,00 €	90,69 €	0,00 €
I	0,00 €	-750 371,32 €	0,00 €
D	-1 407 588,97 €	-750 371,32 €	-1 808 371,32 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-663 667,04 €	-663 667,04 €	-750 371,32 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	-339 000,00 €	-86 704,28 €	-1 058 000,00 €
Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-404 921,93 €	0,00 €	0,00 €
R	1 407 588,97 €	0,00 €	1 808 371,32 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	1 407 588,97 €		1 407 588,97 €
Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées		0,00 €	400 782,35 €
Total général	0,00 €	286 149,82 €	0,00 €

Budget zones d'activités BP 2022-CA

2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de
	BUDGET 2022	Somme de CA 2022	TOTAL BP 2023
☒ F	0,00 €	1 036 521,14 €	0,00 €
☒ D	-1 976 273,08 €	-86 704,28 €	-2 465 588,97 €
☒ Cha = 011 Charges à caractère général	-568 584,11 €	-86 704,28 €	-1 058 000,00 €
Art = 6015	-568 584,11 €	-49 416,33 €	-1 058 000,00 €
Art = 6045	0,00 €	-37 287,95 €	0,00 €
☒ Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-1 407 588,97 €		-1 407 588,97 €
Art = 7133	-1 407 588,97 €		-1 407 588,97 €
☒ Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-100,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 65888	-100,00 €	0,00 €	0,00 €
☒ R	1 976 273,08 €	1 123 225,42 €	2 465 588,97 €
☒ Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	1 036 430,45 €	1 036 430,45 €	1 036 521,14 €
Art = 002	1 036 430,45 €	1 036 430,45 €	1 036 521,14 €
☒ Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 000,00 €	86 704,28 €	1 058 000,00 €
Art = 7133	339 000,00 €	86 704,28 €	1 058 000,00 €
☒ Cha = 70 Produits des services, du domaine et ventes divers	6 600,00 €	0,00 €	64 000,00 €
Art = 7015			57 000,00 €
Art = 704	6 600,00 €	0,00 €	7 000,00 €
☒ Cha = 74 Dotations, subventions et participations	594 242,63 €	0,00 €	307 067,83 €
Art = 7472			25 000,00 €
Art = 74751	434 922,83 €	0,00 €	203 067,83 €
Art = 748371	159 319,80 €	0,00 €	79 000,00 €
☒ Cha = 75 Autres produits de gestion courante	0,00 €	90,69 €	0,00 €
Art = 7588	0,00 €	90,69 €	0,00 €

Budget zones d'activités BP 2022-CA

2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de BUDGET 2022	Somme de CA 2022	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	1 036 521,14 €	0,00 €
I	0,00 €	-750 371,32 €	0,00 €
D	-1 407 588,97 €	-750 371,32 €	-1 808 371,32 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement			
reporté	-663 667,04 €	-663 667,04 €	-750 371,32 €
Art = 001	-663 667,04 €	-663 667,04 €	-750 371,32 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	-339 000,00 €	-86 704,28 €	-1 058 000,00 €
Art = 3355	0,00 €	-86 704,28 €	-1 058 000,00 €
Art = 3555	-339 000,00 €		0,00 €
Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-404 921,93 €	0,00 €	0,00 €
Art = 168751	-404 921,93 €	0,00 €	0,00 €
R	1 407 588,97 €	0,00 €	1 808 371,32 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement			
reporté			0,00 €
Art = 001			0,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	1 407 588,97 €		1 407 588,97 €
Art = 3355	1 407 588,97 €		1 407 588,97 €
Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées		0,00 €	400 782,35 €
Art = 168751		0,00 €	400 782,35 €

BUDGET CINEMA

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2022
- Approbation du Compte administratif 2022
- Affectation du résultat 2022

Reprise des résultats 2022 sur 2023	
001 D/R d'Investissement	36 332,70 €
002 D/R de Fonctionnement	300,49 €
1068 R d'Investissement	

- Approbation du BP 2023

Budget Cinéma

Perspectives :

- Fréquentation estimée en stabilité par rapport à 2022
- Subvention d'équilibre : 60 k€ au BP2022, réalisé 42 k€, estimé à 66 k€ au BP 2023 (en 2022, 19k€ n'ont pu être facturés, car chapitre 011 en dépassement et délais dépassés pour faire une DM). Subvention 2023 de 66k€ = 47k€ pour 2023 et 19 k€ pour 2022
- Investissement : changement projecteur 54k€
- Décalage subvention Région de 11 k€ : en 2023, encaissement 2022 et 2023
- Subventions CNC 90%
- Etude 2^{ème} salle non intégrée.

Budget Cinéma

Budget Cinéma- Compte administratif							
	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	182 444,09 €	182 744,58 €	300,49 €			0,00 €	300,49 €
Investissement	609,00 €	36 941,70 €	36 332,70 €	30 000,00 €		-30 000,00 €	6 332,70 €
							6 633,19 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001 D/R d'Investissement			36 332,70 €				
002 D/R de Fonctionnement			300,49 €				
1068 R d'Investissement							
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2022						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Investissement	609,00 €	5 058,47 €	4 449,47 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
001 D/R d'Investissement			31 883,23 €				
002 D/R de Fonctionnement			0,00 €				

Budget Cinéma BP 2022-CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	300,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-186 000,00 €	-182 444,09 €	0,00 €	-216 500,00 €	-216 500,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-110 500,00 €	-110 500,00 €	0,00 €	-138 400,00 €	-138 400,00 €
Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-70 000,00 €	-66 884,82 €	0,00 €	-70 000,00 €	-70 000,00 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-5 400,00 €	-5 058,47 €	0,00 €	-8 000,00 €	-8 000,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-100,00 €	-0,80 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
R	186 000,00 €	182 744,58 €	0,00 €	216 500,00 €	216 500,00 €
Cha= 002 Excédents de fonctionnement				300,49 €	300,49 €
Cha = 013 Atténuations de charges	0,00 €	442,90 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Cha = 70 Produits des services, du domaine et ventes divers	83 730,00 €	105 639,70 €		103 849,51 €	103 849,51 €
Cha = 74 Dotations, subventions et participations	34 500,00 €	27 550,65 €		39 200,00 €	39 200,00 €
Cha = 75 Autres produits de gestion courante	67 770,00 €	49 110,93 €		72 150,00 €	72 150,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	36 332,70 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
D	-100 000,00 €	-609,00 €	-30 000,00 €	-29 800,00 €	-59 800,00 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles				-3 250,00 €	-3 250,00 €
Cha = 21 Immobilisations corporelles	-100 000,00 €	-609,00 €	-30 000,00 €	-26 550,00 €	-56 550,00 €
R	100 000,00 €	36 941,70 €		59 800,00 €	59 800,00 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 883,23 €	31 883,23 €		36 332,70 €	36 332,70 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	5 400,00 €	5 058,47 €		8 000,00 €	8 000,00 €
Cha = 13 Subventions d'investissement	62 716,77 €	0,00 €		15 467,30 €	15 467,30 €
Total général	0,00 €	36 633,19 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €

Budget Cinéma BP 2022-CA 2022-BP

2023

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de Total BP 2023
	Budget 2022	Somme de CA 2022	
F	0,00 €	300,49 €	0,00 €
D	-186 000,00 €	-182 444,09 €	-216 500,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-110 500,00 €	-110 500,00 €	-138 400,00 €
Art = 60631	-400,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 60632	-1 300,00 €	-1 144,98 €	-1 500,00 €
Art = 6064	-250,00 €	-231,72 €	-300,00 €
Art = 6068	-1 300,00 €	-1 072,95 €	-1 450,00 €
Art = 6135	-34 980,00 €	-42 530,56 €	-44 000,00 €
Art = 615221	-300,00 €	-91,60 €	-200,00 €
Art = 6156	-5 665,00 €	-4 609,57 €	-5 000,00 €
Art = 6182	-330,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 6188	-200,00 €	-380,70 €	0,00 €
Art = 6228	-4 100,00 €	-793,16 €	-2 000,00 €
Art = 6232	-200,00 €	-79,82 €	-200,00 €
Art = 6236	-900,00 €	-801,80 €	-900,00 €
Art = 6237	-10 175,00 €	-5 820,92 €	-6 200,00 €
Art = 6251	-700,00 €	-275,60 €	-500,00 €
Art = 6256	-550,00 €	-306,36 €	-500,00 €
Art = 6261	-200,00 €	-103,95 €	0,00 €
Art = 6262	-400,00 €	-322,20 €	-400,00 €
Art = 627	-250,00 €	-343,21 €	-400,00 €
Art = 6281	-800,00 €	-1 115,00 €	-1 300,00 €
Art = 6283	-2 000,00 €	-1 940,00 €	-2 300,00 €
Art = 6284	-200,00 €	-228,32 €	-250,00 €
Art = 62871	-35 000,00 €	-37 266,56 €	-58 000,00 €
Art = 637	-10 300,00 €	-11 041,02 €	-13 000,00 €
Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-70 000,00 €	-66 884,82 €	-70 000,00 €
Art = 6332	-300,00 €	-233,80 €	-70 000,00 €
Art = 6336	-700,00 €	-792,12 €	0,00 €
Art = 64131	-50 000,00 €	-46 581,55 €	0,00 €
Art = 64134	0,00 €	-200,00 €	0,00 €
Art = 6451	-14 000,00 €	-14 467,14 €	0,00 €
Art = 6453	-2 000,00 €	-1 963,98 €	0,00 €
Art = 6454	-2 000,00 €	-1 893,83 €	0,00 €
Art = 6478	-1 000,00 €	-752,40 €	0,00 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-5 400,00 €	-5 058,47 €	-8 000,00 €
Art = 6811	-5 400,00 €	-5 058,47 €	-8 000,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-100,00 €	-0,80 €	-100,00 €
Art = 65888	-100,00 €	-0,80 €	-100,00 €

Budget Cinéma BP 2022-CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	300,49 €	0,00 €
D	-186 000,00 €	-182 444,09 €	-216 500,00 €
R	186 000,00 €	182 744,58 €	216 500,00 €
Cha = 002 Excédents de fonctionnement			300,49 €
Art = 002			300,49 €
Cha = 013 Atténuations de charges	0,00 €	442,90 €	1 000,00 €
Art = 6419		200,00 €	0,00 €
Art = 6459	0,00 €	242,90 €	1 000,00 €
Cha = 70 Produits des services, du domaine et ventes divers	83 730,00 €	105 639,70 €	103 849,51 €
Art = 7062	83 080,00 €	103 583,03 €	103 000,00 €
Art = 70688	450,00 €	1 961,88 €	849,51 €
Art = 7083	200,00 €	94,79 €	0,00 €
Cha = 74 Dotations, subventions et participations	34 500,00 €	27 550,65 €	39 200,00 €
Art = 7478	34 500,00 €	27 550,65 €	39 200,00 €
Cha = 75 Autres produits de gestion courante	67 770,00 €	49 110,93 €	72 150,00 €
Art = 7552	60 282,00 €	42 867,91 €	65 900,00 €
Art = 7588	7 488,00 €	6 243,02 €	6 250,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	0,40 €	0,00 €
Art = 7788	0,00 €	0,40 €	0,00 €

Budget Cinéma BP 2022-CA 2022-BP

2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	300,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	36 332,70 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
D	-100 000,00 €	-609,00 €	-30 000,00 €	-29 800,00 €	-59 800,00 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles				-3 250,00 €	-3 250,00 €
Art = 2031					0,00 €
Art = 205				-3 250,00 €	-3 250,00 €
Cha = 21 Immobilisations corporelles	-100 000,00 €	-609,00 €	-30 000,00 €	-26 550,00 €	-56 550,00 €
Art = 2158	-64 000,00 €	-609,00 €	-30 000,00 €	-24 550,00 €	-54 550,00 €
Art = 2183	-750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 2184	-8 640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 2188	-26 610,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €
R	100 000,00 €	36 941,70 €		59 800,00 €	59 800,00 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 883,23 €	31 883,23 €		36 332,70 €	36 332,70 €
Art = 001	31 883,23 €	31 883,23 €		36 332,70 €	36 332,70 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	5 400,00 €	5 058,47 €		8 000,00 €	8 000,00 €
Art = 28041631	400,00 €	340,00 €		340,00 €	340,00 €
Art = 28158	4 200,00 €	4 118,96 €		3 600,00 €	3 600,00 €
Art = 281814				130,00 €	130,00 €
Art = 28183	400,00 €	357,20 €		3 570,00 €	3 570,00 €
Art = 28184	200,00 €	122,56 €			0,00 €
Art = 28188	200,00 €	119,75 €		360,00 €	360,00 €
Cha = 13 Subventions d'investissement	62 716,77 €	0,00 €		15 467,30 €	15 467,30 €
Art = 1313	9 600,00 €	0,00 €			0,00 €
Art = 1318	53 116,77 €	0,00 €		15 467,30 €	15 467,30 €
Total général	0,00 €	36 633,19 €	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €

BUDGET BASE DE LOISIRS

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2022
- Approbation du Compte administratif 2022
- Affectation du résultat 2022

Reprise des résultats 2022 sur 2023		
001	D/R d'Investissement	-257 096,40 €
002	D/R de Fonctionnement	95 247,13 €
1068	R d'Investissement	257 096,40 €

- Approbation du BP 2023

Budget Base de Loisirs

Perspectives :

- Recettes à la hausse par rapport à 2022 suite à l'augmentation des tarifs,
 - Dépenses en hausse (revalorisation des moniteurs en 2022, enveloppe conséquente de travaux de rénovation)
 - Équilibre fragile, les excédents ont été absorbés
 - Nouvel abattage prévu 40 k€ - à voir à l'analyse des offres
 - Arbitrage sur travaux à faire, voir à réaliser sur dernier trimestre 2023 fonction des recettes : renouvellement des 5 cuisines des chalets 30 k€ : non inclus
-
- Erreur au BP 2022 au compte RI 1312 : double inscription (subventions LEADER)
 - Inscription BP 2022 : 102 720 €
 - Inscription Reports 2021 : 102 422 €
 - Total BP 2022 : 205 142 € au lieu de 102 750 €



Budget Base de Loisirs

- Reste à rembourser sur avance du B. Gal au 01/01/2023 : 132 000 €
(sur 12 ans)
- CRD au 01/01/2023 : travaux sur les 4 équipements : 505 235,77 €
(fin en 2032 et 2034)
- CA 2019 : 836 k€/ CA 2020 : 542 k€/ CA 2021 : 700 k€/ CA 2022 :
911k€
- **Avance de trésorerie à prévoir**

Budget Base de Loisirs

Budget BDL- Compte administratif							
	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	1 035 676,87 €	1 388 020,40 €	352 343,53 €			0,00 €	352 343,53 €
Investissement	676 663,38 €	419 566,98 €	-257 096,40 €	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	-257 096,40 €
							95 247,13 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001	D/R d'Investissement		-257 096,40 €				
002	D/R de Fonctionnement		95 247,13 €				
1068	R d'Investissement		257 096,40 €				
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2022						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	1 035 676,87 €	1 210 484,96 €	174 808,09 €				
Investissement	347 021,17 €	419 566,98 €	72 545,81 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
001	D/R d'Investissement		-329 642,21 €				
002	D/R de Fonctionnement		177 535,44 €				

Budget BDL - BP 2022-CA 2022-BP 2023

			Données				
Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de 2023	Somme de BP Total BP 2023
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général	-398 715,00 €	-398 715,00 €	0,00 €	-491 650,00 €	-491 650,00 €
		Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-488 700,00 €	-462 850,10 €	0,00 €	-490 000,00 €	-490 000,00 €
		Cha = 023 Virement à la section d'investissement	-136 235,00 €	0,00 €	0,00 €	-175 450,00 €	-175 450,00 €
		Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-155 600,00 €	-155 035,45 €	0,00 €	-162 400,00 €	-162 400,00 €
		Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-2 150,00 €	-643,51 €	0,00 €	-2 200,00 €	-2 200,00 €
		Cha = 66 Charges financières	-17 600,00 €	-17 529,85 €	0,00 €	-16 300,00 €	-16 300,00 €
		Cha = 67 Charges exceptionnelles	-1 000,00 €	-902,96 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
	Total D		-1 200 000,00 €	-1 035 676,87 €	0,00 €	-1 339 000,00 €	-1 339 000,00 €
	R	Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 000,00 €	250 862,30 €		251 000,00 €	251 000,00 €
		Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	177 535,44 €	177 535,44 €		95 247,13 €	95 247,13 €
		Cha = 013 Atténuations de charges	0,00 €	3 231,28 €			0,00 €
		Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de se	761 664,56 €	915 578,94 €		953 700,00 €	953 700,00 €
		Cha = 74 Subventions d'exploitation	0,00 €	3 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
		Cha = 75 Autres produits de gestion courante	9 800,00 €	30 722,07 €		33 052,87 €	33 052,87 €
		Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	5 690,37 €		0,00 €	0,00 €
		Cha = 78 Reprises sur amortissements		1 400,00 €		0,00 €	0,00 €
	Total R		1 200 000,00 €	1 388 020,40 €		1 339 000,00 €	1 339 000,00 €
Total F			0,00 €	352 343,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	D	Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	-329 642,21 €	-329 642,21 €	0,00 €	-257 096,40 €	-257 096,40 €
		Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-251 000,00 €	-250 862,30 €	0,00 €	-251 000,00 €	-251 000,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales				-7 000,00 €	-7 000,00 €
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-50 900,00 €	-50 859,57 €	0,00 €	-52 300,00 €	-52 300,00 €
		Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-42 000,00 €	-18 968,48 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-4 000,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	-134 457,79 €	-26 330,82 €	-16 000,00 €	-178 603,60 €	-194 603,60 €
	Total D		-808 000,00 €	-676 663,38 €	-18 000,00 €	-748 000,00 €	-766 000,00 €
	R	Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	155 600,00 €	155 035,45 €		162 400,00 €	162 400,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales				7 000,00 €	7 000,00 €
		Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	286 022,21 €	264 531,53 €		257 096,40 €	257 096,40 €
		Cha = 13 Subventions d'investissement	230 142,79 €	0,00 €	18 000,00 €	146 053,60 €	164 053,60 €
		Cha = 021 Virement de la section d'exploitation	136 235,00 €	0,00 €		175 450,00 €	175 450,00 €
Total R		808 000,00 €	419 566,98 €	18 000,00 €	748 000,00 €	766 000,00 €	
Total I			0,00 €	-257 096,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total général			0,00 €	95 247,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget BDL - BP 2022-CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget		Somme de Total BP	
				2022	Somme de CA 2022	2023	
F	D	Cha = 011 Charges à caractère général	Art = 6061	-51 000,00 €	-50 288,61 €	-60 000,00 €	
			Art = 6063	-59 865,00 €	-41 713,69 €	-59 000,00 €	
			Art = 6064	-550,00 €	-629,96 €	-850,00 €	
			Art = 6066	-3 050,00 €	-2 455,51 €	-3 250,00 €	
			Art = 6068	-250,00 €	-337,86 €	-2 050,00 €	
			Art = 611			0,00 €	
			Art = 6135	-7 500,00 €	-2 169,53 €	-3 300,00 €	
			Art = 61521	-11 000,00 €	-33 396,64 €	-26 000,00 €	
			Art = 61523	-18 000,00 €	-32 071,20 €	-62 900,00 €	
			Art = 61528	-2 400,00 €	-887,15 €	-20 000,00 €	
			Art = 61551	-6 000,00 €	-1 118,28 €	-3 000,00 €	
			Art = 61558	-6 600,00 €	-10 131,81 €	-8 500,00 €	
			Art = 6156	-9 000,00 €	-8 155,33 €	-9 000,00 €	
			Art = 6168	0,00 €	-474,67 €	-600,00 €	
			Art = 617	0,00 €	-4 735,50 €	0,00 €	
			Art = 618	0,00 €	-2 634,00 €	-400,00 €	
			Art = 6226	-2 000,00 €	-1 518,00 €	-1 500,00 €	
			Art = 6228	-1 000,00 €	-801,36 €	-1 100,00 €	
			Art = 6231	-2 200,00 €	0,00 €	-1 700,00 €	
			Art = 6237	-2 900,00 €	-1 559,70 €	-1 700,00 €	
			Art = 6251	-600,00 €	-372,65 €	-500,00 €	
			Art = 6257	0,00 €	-107,60 €	-150,00 €	
			Art = 6262	-6 700,00 €	-5 623,51 €	-6 000,00 €	
			Art = 627	-1 300,00 €	-1 318,19 €	-1 400,00 €	
			Art = 6281	-700,00 €	-370,00 €	-400,00 €	
			Art = 6283	-750,00 €	-1 874,00 €	-7 300,00 €	
			Art = 6287	-159 350,00 €	-158 542,57 €	-166 800,00 €	
			Art = 6288	-30 900,00 €	-23 519,90 €	-29 900,00 €	
			Art = 63512	-4 900,00 €	-3 501,00 €	-4 650,00 €	
			Art = 637	-10 200,00 €	-8 406,78 €	-9 700,00 €	

Budget BDL - BP 2022-CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
☒ F	☒ D	☒ Cha = 011 Charges à caractère général		-398 715,00 €	-398 715,00 €	-491 650,00 €
		☒ Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	Art = 6218	-185 000,00 €	-162 619,00 €	-167 000,00 €
			Art = 6332	-1 200,00 €	-218,75 €	-150,00 €
			Art = 6411	-72 500,00 €	-60 478,32 €	-63 700,00 €
			Art = 6412	-10 500,00 €	-15 264,45 €	-16 500,00 €
			Art = 6413	-134 000,00 €	-139 772,62 €	-155 100,00 €
			Art = 64141	-700,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 64148	-26 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 6451	-33 800,00 €	-61 601,61 €	-63 500,00 €
			Art = 6452	-800,00 €	-331,17 €	-350,00 €
			Art = 6453	-9 500,00 €	-9 405,57 €	-9 900,00 €
			Art = 6454	-8 200,00 €	-7 985,72 €	-8 200,00 €
			Art = 6458	-1 500,00 €	-1 148,09 €	-1 350,00 €
			Art = 6475	-100,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 6478	-4 900,00 €	-4 024,80 €	-4 250,00 €
		Total Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés		-488 700,00 €	-462 850,10 €	-490 000,00 €
		☒ Cha = 023 Virement à la section d'investissement	Art = 023	-136 235,00 €	0,00 €	-175 450,00 €
		Total Cha = 023 Virement à la section d'investissement		-136 235,00 €	0,00 €	-175 450,00 €
		☒ Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	Art = 675	0,00 €	-428,02 €	0,00 €
			Art = 6811	-155 600,00 €	-154 607,43 €	-162 400,00 €
		Total Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		-155 600,00 €	-155 035,45 €	-162 400,00 €
		☒ Cha = 65 Autres charges de gestion courante	Art = 6541	-1 000,00 €	0,00 €	-1 500,00 €
			Art = 658	-1 150,00 €	-643,51 €	-700,00 €
		Total Cha = 65 Autres charges de gestion courante		-2 150,00 €	-643,51 €	-2 200,00 €
		☒ Cha = 66 Charges financières	Art = 6618	-17 600,00 €	-17 529,85 €	-16 300,00 €
		Total Cha = 66 Charges financières		-17 600,00 €	-17 529,85 €	-16 300,00 €
		☒ Cha = 67 Charges exceptionnelles	Art = 6718	0,00 €	-594,96 €	0,00 €
			Art = 673	-1 000,00 €	-308,00 €	-1 000,00 €
		Total Cha = 67 Charges exceptionnelles		-1 000,00 €	-902,96 €	-1 000,00 €

Budget BDL - BP 2022-CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Données		Somme de Total BP
				Somme de Budget	Somme de CA 2022	
				2022	2023	
F	D			-1 200 000,00 €	-1 035 676,87 €	-1 339 000,00 €
	R	Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	Art = 777	251 000,00 €	250 862,30 €	251 000,00 €
		Total Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		251 000,00 €	250 862,30 €	251 000,00 €
		Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	Art = 002	177 535,44 €	177 535,44 €	95 247,13 €
		Total Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté		177 535,44 €	177 535,44 €	95 247,13 €
		Cha = 013 Atténuations de charges	Art = 64198	0,00 €	3 231,28 €	0,00 €
		Total Cha = 013 Atténuations de charges		0,00 €	3 231,28 €	0,00 €
		Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	Art = 706	580 864,56 €	665 323,50 €	705 000,00 €
			Art = 7083	176 000,00 €	245 619,17 €	244 000,00 €
			Art = 7087	4 800,00 €	4 636,27 €	4 700,00 €
		Total Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi		761 664,56 €	915 578,94 €	953 700,00 €
		Cha = 74 Subventions d'exploitation	Art = 74	0,00 €	3 000,00 €	6 000,00 €
		Total Cha = 74 Subventions d'exploitation		0,00 €	3 000,00 €	6 000,00 €
		Cha = 75 Autres produits de gestion courante	Art = 753	2 100,00 €	3 118,80 €	3 052,87 €
			Art = 757	4 900,00 €	5 366,95 €	5 200,00 €
			Art = 7581	2 800,00 €	2 036,40 €	5 000,00 €
			Art = 7588	0,00 €	20 199,92 €	19 800,00 €
		Total Cha = 75 Autres produits de gestion courante		9 800,00 €	30 722,07 €	33 052,87 €
		Cha = 77 Produits exceptionnels	Art = 775	0,00 €	660,00 €	0,00 €
			Art = 778	0,00 €	5 030,37 €	0,00 €
		Total Cha = 77 Produits exceptionnels		0,00 €	5 690,37 €	0,00 €
		Cha = 78 Reprises sur amortissements	Art = 7817		1 400,00 €	0,00 €
		Total Cha = 78 Reprises sur amortissements			1 400,00 €	0,00 €
	Total R			1 200 000,00 €	1 388 020,40 €	1 339 000,00 €

Budget BDL - BP 2022-CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Données Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F				0,00 €	352 343,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	D	Cha = 001 Solde d'exécution de la section	Art = 001	-329 642,21 €	-329 642,21 €	0,00 €	-257 096,40 €	-257 096,40 €
		Total Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investiss		-329 642,21 €	-329 642,21 €	0,00 €	-257 096,40 €	-257 096,40 €
		Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert	Art = 13911	-55 200,00 €	-55 114,72 €	0,00 €	-55 200,00 €	-55 200,00 €
			Art = 13912	-103 800,00 €	-103 980,90 €	0,00 €	-103 600,00 €	-103 600,00 €
			Art = 13913	-42 800,00 €	-42 721,00 €	0,00 €	-43 000,00 €	-43 000,00 €
			Art = 13914	-3 200,00 €	-3 158,07 €	0,00 €	-3 200,00 €	-3 200,00 €
			Art = 13916	-29 000,00 €	-28 954,27 €	0,00 €	-29 000,00 €	-29 000,00 €
			Art = 13917	-2 700,00 €	-2 666,67 €	0,00 €	-2 700,00 €	-2 700,00 €
			Art = 13918	-14 300,00 €	-14 266,67 €	0,00 €	-14 300,00 €	-14 300,00 €
		Total Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre secti		-251 000,00 €	-250 862,30 €	0,00 €	-251 000,00 €	-251 000,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales	Art = 2313				-7 000,00 €	-7 000,00 €
		Total Cha = 041 Opérations patrimoniales					-7 000,00 €	-7 000,00 €
		Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	Art = 1687	-50 900,00 €	-50 859,57 €	0,00 €	-52 300,00 €	-52 300,00 €
		Total Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées		-50 900,00 €	-50 859,57 €	0,00 €	-52 300,00 €	-52 300,00 €
		Cha = 20 Immobilisations incorporelles	Art = 2031	-33 800,00 €	-11 532,48 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-4 000,00 €
			Art = 2033	0,00 €	-108,00 €	0,00 €		0,00 €
			Art = 2051	-8 200,00 €	-7 328,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 20 Immobilisations incorporelles		-42 000,00 €	-18 968,48 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-4 000,00 €
		Cha = 21 Immobilisations corporelles	Art = 2128	-25 000,00 €	0,00 €	-16 000,00 €	-4 000,00 €	-20 000,00 €
			Art = 2135	-60 257,79 €	-2 437,72 €	0,00 €	-146 000,00 €	-146 000,00 €
			Art = 2153	-10 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 2158	0,00 €	-6 914,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Art = 2182	-25 000,00 €	-10 776,00 €	0,00 €	-21 103,60 €	-21 103,60 €
			Art = 2183	-4 600,00 €	-5 953,01 €	0,00 €	-4 500,00 €	-4 500,00 €
			Art = 2184	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-3 000,00 €
			Art = 2188	-9 400,00 €	-249,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total Cha = 21 Immobilisations corporelles		-134 457,79 €	-26 330,82 €	-16 000,00 €	-178 603,60 €	-194 603,60 €
Total D				-808 000,00 €	-676 663,38 €	-18 000,00 €	-748 000,00 €	-766 000,00 €

Budget BDL - BP 2022-CA 2022-BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Article	Données Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F				0,00 €	352 343,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	D			-808 000,00 €	-676 663,38 €	-18 000,00 €	-748 000,00 €	-766 000,00 €
	R	Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert	Art = 2188	0,00 €	428,02 €			0,00 €
			Art = 2805	800,00 €	746,67 €			0,00 €
			Art = 28051				3 700,00 €	3 700,00 €
			Art = 28128	21 700,00 €	21 702,03 €		21 700,00 €	21 700,00 €
			Art = 28135	15 400,00 €	15 403,65 €		15 800,00 €	15 800,00 €
			Art = 28138	60 000,00 €	60 031,49 €		60 600,00 €	60 600,00 €
			Art = 28151	300,00 €	327,89 €		400,00 €	400,00 €
			Art = 28153	600,00 €	594,87 €		600,00 €	600,00 €
			Art = 28157	8 500,00 €	7 862,87 €		7 900,00 €	7 900,00 €
			Art = 28158				1 000,00 €	1 000,00 €
			Art = 28172	2 800,00 €				0,00 €
			Art = 281728		559,58 €		500,00 €	500,00 €
			Art = 28173	1 200,00 €				0,00 €
			Art = 281735		2 785,50 €		2 800,00 €	2 800,00 €
			Art = 28175	1 200,00 €	1 240,22 €		1 300,00 €	1 300,00 €
			Art = 28178	600,00 €	599,77 €			0,00 €
			Art = 281784				700,00 €	700,00 €
			Art = 28181	1 100,00 €	1 117,07 €		1 100,00 €	1 100,00 €
			Art = 28182	12 000,00 €	12 021,35 €		13 300,00 €	13 300,00 €
			Art = 28183	400,00 €	428,46 €		2 300,00 €	2 300,00 €
			Art = 28184	4 100,00 €	4 062,94 €		4 100,00 €	4 100,00 €
			Art = 28188	24 900,00 €	25 123,07 €		24 600,00 €	24 600,00 €
		Total Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre section		155 600,00 €	155 035,45 €		162 400,00 €	162 400,00 €
		Cha = 041 Opérations patrimoniales	Art = 2033				7 000,00 €	7 000,00 €
		Total Cha = 041 Opérations patrimoniales					7 000,00 €	7 000,00 €
		Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	Art = 10222	25 100,00 €	3 609,32 €			0,00 €
			Art = 1068	260 922,21 €	260 922,21 €		257 096,40 €	257 096,40 €
		Total Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves		286 022,21 €	264 531,53 €		257 096,40 €	257 096,40 €
		Cha = 13 Subventions d'investissement	Art = 1312	212 142,79 €	0,00 €		112 000,00 €	112 000,00 €
			Art = 1317	0,00 €	0,00 €		34 053,60 €	34 053,60 €
			Art = 1318	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €		18 000,00 €
		Total Cha = 13 Subventions d'investissement		230 142,79 €	0,00 €	18 000,00 €	146 053,60 €	164 053,60 €
		Cha = 021 Virement de la section d'exploitation	Art = 021	136 235,00 €	0,00 €		175 450,00 €	175 450,00 €
		Total Cha = 021 Virement de la section d'exploitation		136 235,00 €	0,00 €		175 450,00 €	175 450,00 €
Total R				808 000,00 €	419 566,98 €	18 000,00 €	748 000,00 €	766 000,00 €

Budget Base de Loisirs

	Liste travaux / équipements	BP 2023
Espaces eaux vives	Hangar	140 000 €
	Matériel raft, kayak, cage kayak polo	26 000 €
	Serveur	4 500 €
	Arceaux vélos Bornes électrique aire naturelle	3 000 €
Camping de la Lône	matelas (1200€), frigos plaques... plafond sanitaires (6 290,59 €) clim' réversible mobil home (1500 €)...	10 000 €
Espace détente	Mobilier 'Bancs- tables. Plantation d'arbres, BBQ (2 724€) appareils photos de chasse (600€)	16 000 €

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2022
- Approbation du Compte administratif 2022
- Affectation du résultat 2022

Reprise des résultats 2022 sur 2023		
001	D/R d'Investissement	11 277,65 €
002	D/R de Fonctionnement	-300,00 €
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2023

Budget Assainissement Non Collectif

Perspectives :

- Budget déficitaire : 3 743 € , subvention équilibre du Budget général en 2022
- Budget dont l'équilibre reste très fragile.
- Pour 2023 :
 - Plus de régularité dans les contrôles : mini entre 250-300/an pour être équilibré,
 - Proposition de supprimer certaines prestations : vidange, étude de sol non obligatoire avec des coûts non compétitifs



Budget Assainissement Non Collectif

Budget ANC- Compte administratif							
	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	68 912,80 €	68 612,80 €	-300,00 €			0,00 €	-300,00 €
Investissement	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €			0,00 €	11 277,65 €
							10 977,65 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001	D/R d'Investissement		11 277,65 €				
002	D/R de Fonctionnement		-300,00 €				
1068	R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2022						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	50 819,44 €	68 612,80 €	17 793,36 €				
Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
001	D/R d'Investissement		11 277,65 €				
002	D/R de Fonctionnement		-18 093,36 €				

Budget ANC – BP 2022-CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	☐ Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
☐ F	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
☐ D	-114 100,00 €	-68 912,80 €	-107 000,00 €
Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	-18 093,36 €	-18 093,36 €	-300,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-88 506,64 €	-50 819,44 €	-95 900,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-500,00 €	0,00 €	-900,00 €
Cha = 67 Charges exceptionnelles	-6 600,00 €	0,00 €	-9 900,00 €
Cha = 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	-400,00 €	0,00 €	0,00 €
☐ R	114 100,00 €	68 612,80 €	107 000,00 €
Cha = 70 Ventes produits fabriqués, prestations	93 539,34 €	64 689,10 €	95 200,00 €
Cha = 74 Subventions d'exploitation	11 700,66 €	3 743,70 €	0,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	8 860,00 €	0,00 €	11 800,00 €
Cha = 78 Reprises sur amortissements		180,00 €	0,00 €
☐ I	0,00 €	11 277,65 €	0,00 €
☐ D	-11 277,65 €	0,00 €	-11 277,65 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-11 277,65 €	0,00 €	-11 277,65 €
☐ R	11 277,65 €	11 277,65 €	11 277,65 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 277,65 €	11 277,65 €	11 277,65 €
Total général	0,00 €	10 977,65 €	0,00 €

Budget ANC – BP 2022-CA 2022-BP

2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
D	-114 100,00 €	-68 912,80 €	-107 000,00 €
Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	-18 093,36 €	-18 093,36 €	-300,00 €
Art = 002	-18 093,36 €	-18 093,36 €	-300,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-88 506,64 €	-50 819,44 €	-95 900,00 €
Art = 604	-65 953,34 €	-47 710,85 €	-68 700,00 €
Art = 6226	0,00 €	-900,00 €	-500,00 €
Art = 627	-153,30 €	-44,19 €	-50,00 €
Art = 62871	-22 400,00 €	-2 164,40 €	-26 650,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-500,00 €	0,00 €	-900,00 €
Art = 6541	-500,00 €	0,00 €	-900,00 €
Cha = 67 Charges exceptionnelles	-6 600,00 €	0,00 €	-9 900,00 €
Art = 678	-6 600,00 €	0,00 €	-9 900,00 €
Cha = 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	-400,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 6817	-400,00 €	0,00 €	0,00 €
R	114 100,00 €	68 612,80 €	107 000,00 €
Cha = 70 Ventes produits fabriqués, prestations	93 539,34 €	64 689,10 €	95 200,00 €
Art = 7062	54 438,10 €	32 274,50 €	60 000,00 €
Art = 7068	39 101,24 €	32 414,60 €	35 200,00 €
Cha = 74 Subventions d'exploitation	11 700,66 €	3 743,70 €	0,00 €
Art = 748	11 700,66 €	3 743,70 €	0,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	8 860,00 €	0,00 €	11 800,00 €
Art = 7711	1 060,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Art = 778	7 800,00 €	0,00 €	10 800,00 €
Cha = 78 Reprises sur amortissements		180,00 €	0,00 €
Art = 7817		180,00 €	0,00 €
I	0,00 €	11 277,65 €	0,00 €
D	-11 277,65 €	0,00 €	-11 277,65 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-11 277,65 €	0,00 €	-11 277,65 €
Art = 2051	-11 277,65 €	0,00 €	-11 277,65 €
R	11 277,65 €	11 277,65 €	11 277,65 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 277,65 €	11 277,65 €	11 277,65 €
Art = 001	11 277,65 €	11 277,65 €	11 277,65 €
Total général	0,00 €	10 977,65 €	0,00 €

BUDGET EAU

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2022
- Approbation du Compte administratif 2022
- Affectation du résultat 2022

<u>Reprise des résultats 2022 sur 2023</u>		
001	D/R d'Investissement	657 640,47 €
002	D/R de Fonctionnement	616 607,05 €
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2023

Budget Eau

Perspectives :

- Emprunt réalisé en 2022 : 900k €
- Pas de besoin d'emprunt en 2023 :
- 448 000 € non affectées en 2023
- Augmentation du prix de l'eau de 5% (+35k€)
- Réflexion à engager sur le tarif progressif en 2023
- PPI 2023 : 1 583k€, 2024 : 3 117k€
- Sollicitation DETR et DSIL en 2023

Budget Eau

Budget Eau - Compte administratif

	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	668 633,03 €	1 285 240,08 €	616 607,05 €			0,00 €	616 607,05 €
Investissement	1 147 210,21 €	1 804 850,68 €	657 640,47 €	140 000,00 €		-140 000,00 €	517 640,47 €
							1 134 247,52 €

Reprise des résultats 2022 sur 2023

001 D/R d'Investissement	657 640,47 €
002 D/R de Fonctionnement	616 607,05 €
1068 R d'Investissement	

Excédent de fonctionnement 2022 brut

Hors reports et RAR

	Réalisé 2022		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	668 633,03 €	1 070 677,71 €	402 044,68 €
Investissement	1 726 891,10 €	1 804 850,68 €	77 959,58 €
			480 004,26 €

Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022

001 D/R d'Investissement	-579 680,89 €
002 D/R de Fonctionnement	214 562,37 €

Budget Eau – BP 2022- CA 2022- BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	616 607,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-1 127 500,00 €	-668 633,03 €	0,00 €	-1 602 000,00 €	-1 602 000,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-185 050,00 €	-141 718,37 €	0,00 €	-162 293,93 €	-162 293,93 €
Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-47 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 023 Virement à la section d'investissement	-366 810,00 €	0,00 €	0,00 €	-912 906,07 €	-912 906,07 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-491 390,00 €	-491 313,51 €	0,00 €	-491 500,00 €	-491 500,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-750,00 €	-275,52 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
Cha = 66 Charges financières	-36 500,00 €	-35 325,63 €	0,00 €	-35 000,00 €	-35 000,00 €
R	1 127 500,00 €	1 285 240,08 €		1 602 000,00 €	1 602 000,00 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 000,00 €	133 634,60 €		135 000,00 €	135 000,00 €
Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	214 562,37 €	214 562,37 €		616 607,05 €	616 607,05 €
Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	726 937,63 €	893 696,70 €		820 142,95 €	820 142,95 €
Cha = 74 Subventions d'exploitation	34 000,00 €	9 613,00 €		5 250,00 €	5 250,00 €
Cha = 75 Autres produits de gestion courante	18 000,00 €	33 610,41 €		25 000,00 €	25 000,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	123,00 €		0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	657 640,47 €	-140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €
D	-3 093 200,00 €	-1 147 210,21 €	-140 000,00 €	-2 129 500,00 €	-2 269 500,00 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-579 680,89 €	-579 680,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-134 000,00 €	-133 634,60 €	0,00 €	-135 000,00 €	-135 000,00 €
Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-110 000,00 €	-66 998,24 €	0,00 €	-111 000,00 €	-111 000,00 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-171 019,11 €	-108 875,00 €	-30 000,00 €	-18 250,00 €	-48 250,00 €
Cha = 21 Immobilisations corporelles	-743 500,00 €	-53 152,22 €	-10 000,00 €	-787 500,00 €	-797 500,00 €
Cha = 23 Immobilisations en cours	-1 355 000,00 €	-204 869,26 €	-100 000,00 €	-1 077 750,00 €	-1 177 750,00 €
R	3 093 200,00 €	1 804 850,68 €		2 269 500,00 €	2 269 500,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	491 390,00 €	491 313,51 €		491 500,00 €	491 500,00 €
Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	1 417 384,11 €	900 000,00 €			0,00 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles	11 500,00 €	11 108,82 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 23 Immobilisations en cours	68 500,00 €	81 747,46 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 002 Résultat d'investissement reporté				657 640,47 €	657 640,47 €
Cha = 021 Virement de la section d'exploitation	366 810,00 €	0,00 €		912 906,07 €	912 906,07 €
Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	311 680,89 €	311 680,89 €			0,00 €
Cha = 13 Subventions d'investissement	425 935,00 €	9 000,00 €		207 453,46 €	207 453,46 €
Total général	0,00 €	1 274 247,52 €	-140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €

Budget Eau – BP 2022- CA 2022- BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	616 607,05 €	0,00 €
D	-1 127 500,00 €	-668 633,03 €	-1 602 000,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-185 050,00 €	-141 718,37 €	-162 293,93 €
Art = 60226	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
Art = 604	-37 000,00 €	-9 964,47 €	-9 200,00 €
Art = 6061	-300,00 €	-530,57 €	-700,00 €
Art = 6063	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 6064	-150,00 €	0,00 €	-143,93 €
Art = 6066	-100,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 61521	-2 500,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
Art = 61523	-10 000,00 €	-760,00 €	-7 800,00 €
Art = 61528	0,00 €	-3 924,44 €	0,00 €
Art = 61551	-800,00 €	-66,67 €	-600,00 €
Art = 617	-7 000,00 €	-1 009,34 €	-6 000,00 €
Art = 618	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
Art = 6226	-3 000,00 €	-4 974,74 €	-5 000,00 €
Art = 6227	0,00 €	-114,00 €	-300,00 €
Art = 6228	-1 500,00 €	-1 834,60 €	-1 500,00 €
Art = 6251	-150,00 €	0,00 €	-300,00 €
Art = 6262	-400,00 €	-331,20 €	-350,00 €
Art = 627	0,00 €	-900,00 €	0,00 €
Art = 6287	-44 000,00 €	-52 232,18 €	-55 000,00 €
Art = 6288	-76 000,00 €	-63 826,16 €	0,00 €
Art = 63512	-250,00 €	-250,00 €	-300,00 €
Art = 6355			-70 000,00 €
Art = 6356	-1 400,00 €	0,00 €	-1 400,00 €
Art = 6358			-500,00 €
Art = 6378		-1 000,00 €	0,00 €

Budget Eau – BP 2022- CA 2022- BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	616 607,05 €	0,00 €
D	-1 127 500,00 €	-668 633,03 €	-1 602 000,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-185 050,00 €	-141 718,37 €	-162 293,93 €
Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-47 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 6218	-47 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 023 Virement à la section d'investissement	-366 810,00 €	0,00 €	-912 906,07 €
Art = 023	-366 810,00 €	0,00 €	-912 906,07 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-491 390,00 €	-491 313,51 €	-491 500,00 €
Art = 675	-90,00 €	-90,00 €	0,00 €
Art = 6811	-491 300,00 €	-491 223,51 €	-491 500,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-750,00 €	-275,52 €	-300,00 €
Art = 6541	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 658	-250,00 €	-275,52 €	-300,00 €
Cha = 66 Charges financières	-36 500,00 €	-35 325,63 €	-35 000,00 €
Art = 66111	-37 000,00 €	-31 799,30 €	-35 500,00 €
Art = 66112	500,00 €	-3 526,33 €	500,00 €

Budget Eau – BP 2022- CA 2022- BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	616 607,05 €	0,00 €
D	-1 127 500,00 €	-668 633,03 €	-1 602 000,00 €
R	1 127 500,00 €	1 285 240,08 €	1 602 000,00 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 000,00 €	133 634,60 €	135 000,00 €
Art = 777	134 000,00 €	133 634,60 €	135 000,00 €
Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	214 562,37 €	214 562,37 €	616 607,05 €
Art = 002	214 562,37 €	214 562,37 €	616 607,05 €
Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	726 937,63 €	893 696,70 €	820 142,95 €
Art = 70111	719 937,63 €	893 696,70 €	820 142,95 €
Art = 7084	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 74 Subventions d'exploitation	34 000,00 €	9 613,00 €	5 250,00 €
Art = 748	34 000,00 €	9 613,00 €	5 250,00 €
Cha = 75 Autres produits de gestion courante	18 000,00 €	33 610,41 €	25 000,00 €
Art = 7588	18 000,00 €	33 610,41 €	25 000,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	0,00 €	123,00 €	0,00 €
Art = 773	0,00 €	33,00 €	0,00 €
Art = 775	0,00 €	90,00 €	0,00 €

Budget Eau – BP 2022- CA 2022- BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
± F	0,00 €	616 607,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
± I	0,00 €	657 640,47 €	-140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €
± D	-3 093 200,00 €	-1 147 210,21 €	-140 000,00 €	-2 129 500,00 €	-2 269 500,00 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section					
± d'investissement reporté	-579 680,89 €	-579 680,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 001	-579 680,89 €	-579 680,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
± Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-134 000,00 €	-133 634,60 €	0,00 €	-135 000,00 €	-135 000,00 €
Art = 139111	-22 600,00 €	-22 243,36 €	0,00 €	-22 300,00 €	-22 300,00 €
Art = 139118	-4 700,00 €	-4 686,73 €	0,00 €	-4 700,00 €	-4 700,00 €
Art = 13913	-106 400,00 €	-106 407,00 €	0,00 €	-107 300,00 €	-107 300,00 €
Art = 13914				-300,00 €	-300,00 €
Art = 13918	-300,00 €	-297,51 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
± Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	-110 000,00 €	-66 998,24 €	0,00 €	-111 000,00 €	-111 000,00 €
Art = 1641	-103 000,00 €	-59 479,19 €	0,00 €	-103 000,00 €	-103 000,00 €
Art = 1687	-7 000,00 €	-7 519,05 €	0,00 €	-8 000,00 €	-8 000,00 €
± Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-171 019,11 €	-108 875,00 €	-30 000,00 €	-18 250,00 €	-48 250,00 €
Art = 2031	-153 569,11 €	-97 047,50 €	-30 000,00 €	-15 000,00 €	-45 000,00 €
Art = 2033	-4 950,00 €	-718,68 €	0,00 €	-3 250,00 €	-3 250,00 €
Art = 2051	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 2088	-11 500,00 €	-11 108,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
± Cha = 21 Immobilisations corporelles	-743 500,00 €	-53 152,22 €	-10 000,00 €	-787 500,00 €	-797 500,00 €
Art = 2111	-40 000,00 €	-400,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	-20 000,00 €
Art = 2121	-15 000,00 €	-7 771,00 €	0,00 €	-52 500,00 €	-52 500,00 €
Art = 21311	-118 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-240 000,00 €	-240 000,00 €
Art = 21531	-570 000,00 €	-44 981,22 €	-10 000,00 €	-336 000,00 €	-346 000,00 €
Art = 21561	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-139 000,00 €	-139 000,00 €
± Cha = 23 Immobilisations en cours	-1 355 000,00 €	-204 869,26 €	-100 000,00 €	-1 077 750,00 €	-1 177 750,00 €
Art = 2315	-1 355 000,00 €	-204 869,26 €	-100 000,00 €	-1 077 750,00 €	-1 177 750,00 €

Budget Eau – BP 2022- CA 2022- BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	616 607,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	657 640,47 €	-140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €
D	-3 093 200,00 €	-1 147 210,21 €	-140 000,00 €	-2 129 500,00 €	-2 269 500,00 €
R	3 093 200,00 €	1 804 850,68 €		2 269 500,00 €	2 269 500,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	491 390,00 €	491 313,51 €		491 500,00 €	491 500,00 €
Art = 2111	90,00 €	90,00 €			0,00 €
Art = 28031	25 500,00 €	28 131,91 €		28 200,00 €	28 200,00 €
Art = 28033	100,00 €	114,91 €		100,00 €	100,00 €
Art = 28121	700,00 €	968,04 €		1 000,00 €	1 000,00 €
Art = 28128	23 100,00 €	23 126,85 €		23 200,00 €	23 200,00 €
Art = 28131	9 700,00 €	9 613,74 €		9 700,00 €	9 700,00 €
Art = 28138	10 800,00 €	10 757,06 €		10 800,00 €	10 800,00 €
Art = 28153	98 800,00 €	96 811,57 €		96 800,00 €	96 800,00 €
Art = 28154	300,00 €	247,11 €		300,00 €	300,00 €
Art = 28156	245 300,00 €	245 306,67 €		245 300,00 €	245 300,00 €
Art = 28175	76 100,00 €	76 052,97 €		76 000,00 €	76 000,00 €
Art = 28183	500,00 €	92,68 €		100,00 €	100,00 €
Art = 28188	400,00 €	0,00 €			0,00 €
Cha = 16 Emprunts et dettes assimilées	1 417 384,11 €	900 000,00 €			0,00 €
Art = 1641	1 417 384,11 €	900 000,00 €			0,00 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles	11 500,00 €	11 108,82 €		0,00 €	0,00 €
Art = 2051	11 500,00 €	11 108,82 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 23 Immobilisations en cours	68 500,00 €	81 747,46 €		0,00 €	0,00 €
Art = 2313	0,00 €	13 711,46 €		0,00 €	0,00 €
Art = 2315	68 500,00 €	68 036,00 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 002 Résultat d'investissement reporté				657 640,47 €	657 640,47 €
Aart = 002				657 640,47 €	657 640,47 €
Cha = 021 Virement de la section d'exploitation	366 810,00 €	0,00 €		912 906,07 €	912 906,07 €
Art = 021	366 810,00 €	0,00 €		912 906,07 €	912 906,07 €
Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	311 680,89 €	311 680,89 €			0,00 €
Art = 1068	311 680,89 €	311 680,89 €			0,00 €
Cha = 13 Subventions d'investissement	425 935,00 €	9 000,00 €		207 453,46 €	207 453,46 €
Art = 1311				170 453,46 €	170 453,46 €
Art = 13111	100 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Art = 1313	17 835,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Art = 1314	9 000,00 €	9 000,00 €		0,00 €	0,00 €
Art = 1318	299 100,00 €	0,00 €		37 000,00 €	37 000,00 €
Total général	0,00 €	1 274 247,52 €	-140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €

Budget Eau

Montants HT					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2023	2024	2025	2026	TOTAL HT
PPI Renouvellement réseaux (2018-2021) solde y compris Moe	6 000 €	- €	- €		6 000 €
Branchements Plomb solde	18 000 €	- €	- €		18 000 €
Grand Val MO CPGF	5 000 €				5 000 €
MO Electricité Station de pompage	140 000 €				140 000 €
Doublement de la conduite Jassoux-Perigneux (MOE, etudes complementaires, travaux)	300 000 €	1 549 580 €	- €		1 849 580 €
Protection Jassoux St-Michel (y compris acquisition foncière CHARBONNIER)	300 000 €	769 450 €	- €		1 069 450 €
Protection Jassoux Chavanay	168 000 €		- €		168 000 €
Acquisition Foncière SMR Charbonnier	20 000 €				20 000 €
Renforcement réservoir des Croix (y compris acquisition foncière)- reporté					- €
Clotures (protection ressources) - reporté			- €		- €
Divers petits travaux : reprises ponctuelles, renforcements, dévoiements, travaux conjoints	110 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	270 000 €
Raccordement des écarts	55 000 €	325 000 €	80 000 €	80 000 €	460 000 €
Interconnexions (2022 : Orange / RBM à Goely, 2024 : St-Appo / Orange (reservoir Par	50 000 €	43 000 €	- €		93 000 €
Travaux sur installations immobilières		50 000 €	50 000 €	50 000 €	100 000 €
Travaux sur stations de production (Jassoux, Charreton, Petite Gorge) : réhabilitation, mise	0 €	300 000 €	300 000 €		600 000 €
Rachat de compteurs de Chavanay - fin de DSP	29 000 €				29 000 €
Stabilisateurs/réducteurs de pression	110 000 €				110 000 €
Nettoyage squat Chavanay	50 000 €				50 000 €
Protection puits privé PPR Grd Val	2 500 €				2 500 €
Reprise tubulures puit Nord Chavanay	12 000 €				12 000 €
Publicités	3 250 €				3 250 €
Pelusin rue Doc S.	20 000 €				20 000 €
Travaux reprise branchement	5 000 €				5 000 €
Travaux conjoints avec mairies	60 000 €				60 000 €
Travaux non ciblés (reserve) pour dévoiements urgents	30 000 €				30 000 €
Travaux Luzin - Chavanay	75 000 €				75 000 €
Adaptation source 5 cubusson (vanne asservie à turbidimètre pr retour au milieu natu	15 000 €				15 000 €
TOTAL INVESTISSEMENTS	1 583 750 €	3 117 030 €	510 000 €	210 000 €	5 005 780 €

Budget Eau

Montants HT					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2023	2024	2025	2026	TOTAL HT
TOTAL INVESTISSEMENTS	1 583 750 €	3 117 030 €	510 000 €	210 000 €	5 005 780 €
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	2023	2024	2025	2026	TOTAL HT
<i>Subventions CD42</i>		200 000 €	200 000 €		400 000 €
Doublement de la conduite de Jassoux					- €
Renforcement réservoir des Croix -reporté					- €
Sources de Véranne					- €
<i>Subventions AERMC</i>	171 000 €	500 000 €			671 000 €
Doublement de la conduite de Jassoux (AERMC)					- €
Protection Jassoux St-Michel					- €
Protection Jassoux Chavanay					- €
<i>Participation des habitants pour raccordement des écarts</i>	37 000 €	235 000 €	40 000 €	40 000 €	312 000 €
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	208 000 €	935 000 €	240 000 €	40 000 €	1 383 000 €
Différence Dépenses-recettes	1 375 750 €	2 182 030 €	270 000 €	170 000 €	3 827 780 €

BUDGET DÉCHETS

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2022
- Approbation du Compte administratif 2022
- Affectation du résultat 2022

Reprise des résultats 2022 sur 2023	
001 D/R d'Investissement	374 438,32 €
002 D/R de Fonctionnement	417 603,68 €
1068 R d'Investissement	

- Approbation du BP 2023

Budget Déchets Ménagers

Perspectives :

- Résultat excédentaire en 2022 : excédents reportés encore existants
- Augmentation des tarifs de la RI en 2021, 2022 et 2023 (+20% en 2023, soit + 200k€)
- Sans les reports : déficit de la section de fonctionnement de 157k€ en 2023
- 360k€ d'augmentation du chapitre 011, baisse des reventes de matériaux et éco-organismes -75 k€
- Enveloppe d'investissement de 234k€ non affectée

- *Globalement, incertitudes des recettes : RI fonction du nombre de levées, revente des matériaux fonction du cours en bourse*
- *Potentiellement, baisse des tonnages en collecte OM et en déchetterie*
- *Année 2023 charnière*



Budget Déchets Ménagers

Budget Déchets- Compte administratif							
	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	1 985 772,85 €	2 403 376,53 €	417 603,68 €			0,00 €	417 603,68 €
Investissement	464 815,47 €	839 253,79 €	374 438,32 €	122 500,00 €		-122 500,00 €	251 938,32 €
							669 542,00 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001	D/R d'Investissement		374 438,32 €				
002	D/R de Fonctionnement		417 603,68 €				
1068	R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
Excédent de fonctionnement 2021 brut							
	Réalisé 2022						
	Réalisé 2021						
			total				
Fonctionnement	1 985 772,85 €	2 134 684,36 €	148 911,51 €				
Investissement	464 815,47 €	627 379,54 €	162 564,07 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
001	D/R d'Investissement		211 874,25 €				
002	D/R de Fonctionnement		268 692,17 €				

Budget DM- BP 2022- CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	417 603,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-2 247 000,00 €	-1 985 772,85 €	0,00 €	-2 646 000,00 €	-2 646 000,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-1 809 200,00 €	-1 636 227,23 €	0,00 €	-1 995 996,32 €	-1 995 996,32 €
Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-144 907,83 €	-136 999,01 €	0,00 €	-145 000,00 €	-145 000,00 €
Cha = 023 Virement à la section d'investissement	-61 492,17 €	0,00 €	0,00 €	-259 803,68 €	-259 803,68 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-200 600,00 €	-199 339,55 €	0,00 €	-200 000,00 €	-200 000,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-13 000,00 €	-2 215,08 €	0,00 €	-12 500,00 €	-12 500,00 €
Cha = 67 Charges exceptionnelles	-12 800,00 €	-10 991,98 €	0,00 €	-12 700,00 €	-12 700,00 €
Cha = 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	-5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	-20 000,00 €
R	2 247 000,00 €	2 403 376,53 €		2 646 000,00 €	2 646 000,00 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 000,00 €	76 208,08 €		77 000,00 €	77 000,00 €
Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	268 692,17 €	268 692,17 €		417 603,68 €	417 603,68 €
Cha = 013 Atténuations de charges	0,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	1 665 000,00 €	1 770 968,00 €		1 969 496,32 €	1 969 496,32 €
Cha = 74 Subventions d'exploitation	1 800,00 €	0,00 €		7 400,00 €	7 400,00 €
Cha = 75 Autres produits de gestion courante	219 907,83 €	250 090,79 €		174 500,00 €	174 500,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	13 600,00 €	17 217,49 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 78 Reprises sur amortissements		20 000,00 €			0,00 €
I	0,00 €	374 438,32 €	-122 500,00 €	122 500,00 €	0,00 €
D	-998 000,00 €	-464 815,47 €	-122 500,00 €	-957 500,00 €	-1 080 000,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-78 000,00 €	-76 208,08 €	0,00 €	-77 000,00 €	-77 000,00 €
Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-89 100,00 €	-69 931,12 €	-8 500,00 €	-35 000,00 €	-43 500,00 €
Cha = 21 Immobilisations corporelles	-286 500,00 €	-48 929,23 €	-114 000,00 €	-161 000,00 €	-275 000,00 €
Cha = 23 Immobilisations en cours	-544 400,00 €	-269 747,04 €	0,00 €	-684 500,00 €	-684 500,00 €
R	998 000,00 €	839 253,79 €		1 080 000,00 €	1 080 000,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 600,00 €	199 339,55 €		200 000,00 €	200 000,00 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	211 874,25 €	211 874,25 €		374 438,32 €	374 438,32 €
Cha = 021 Virement de la section d'exploitation	61 492,17 €	0,00 €		259 803,68 €	259 803,68 €
Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	340 000,00 €	308 837,99 €		15 000,00 €	15 000,00 €
Cha = 13 Subventions d'investissement	184 033,58 €	119 202,00 €		230 758,00 €	230 758,00 €
Total général	0,00 €	792 042,00 €	-122 500,00 €	122 500,00 €	0,00 €

Budget DM- BP 2022- CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	417 603,68 €	0,00 €
D	-2 247 000,00 €	-1 985 772,85 €	-2 646 000,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-1 809 200,00 €	-1 636 227,23 €	-1 995 996,32 €
Art = 6063	-1 500,00 €	-1 248,68 €	-1 800,00 €
Art = 6064	0,00 €	-68,96 €	-100,00 €
Art = 6068	-12 500,00 €	-6 050,84 €	-13 000,00 €
Art = 611	-1 685 000,00 €	-1 519 903,36 €	-1 850 000,00 €
Art = 6135	-2 500,00 €	-6 613,33 €	-6 000,00 €
Art = 61523	0,00 €	-220,00 €	0,00 €
Art = 61528	0,00 €	-228,61 €	0,00 €
Art = 61558	-800,00 €	-1 474,02 €	-1 500,00 €
Art = 6156	-28 000,00 €	-27 552,74 €	-28 500,00 €
Art = 618	-7 500,00 €	-9 300,00 €	-4 000,00 €
Art = 6226	-800,00 €	-2 589,20 €	-2 500,00 €
Art = 6228	-5 500,00 €	-1 289,97 €	-13 000,00 €
Art = 6231	-3 500,00 €	-2 817,49 €	-500,00 €
Art = 6236	-8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Art = 6237	-200,00 €	-3 916,17 €	-12 000,00 €
Art = 6251	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €
Art = 6261		-3 250,65 €	0,00 €
Art = 6262	-1 800,00 €	-948,51 €	0,00 €
Art = 627	-900,00 €	-888,52 €	-896,32 €
Art = 6281	-4 000,00 €	-3 568,00 €	-4 000,00 €
Art = 6287	-29 000,00 €	-26 578,92 €	-30 000,00 €
Art = 6288	-17 000,00 €	-17 350,26 €	-27 500,00 €
Art = 63512	-400,00 €	-369,00 €	-400,00 €

Budget DM- BP 2022- CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	417 603,68 €	0,00 €
D	-2 247 000,00 €	-1 985 772,85 €	-2 646 000,00 €
Cha = 011 Charges à caractère général	-1 809 200,00 €	-1 636 227,23 €	-1 995 996,32 €
Cha = 012 Charges de personnel et frais assimilés	-144 907,83 €	-136 999,01 €	-145 000,00 €
Art = 6332	-600,00 €	-377,81 €	-145 000,00 €
Art = 6336	-1 800,00 €	-1 282,49 €	0,00 €
Art = 6411	-99 907,83 €	-94 701,94 €	0,00 €
Art = 6413	-3 400,00 €	-3 191,53 €	0,00 €
Art = 6415	0,00 €	-200,00 €	0,00 €
Art = 6451	-13 000,00 €	-12 343,58 €	0,00 €
Art = 6453	-24 000,00 €	-23 278,41 €	0,00 €
Art = 6454	-400,00 €	-129,25 €	0,00 €
Art = 6478	-1 800,00 €	-1 494,00 €	0,00 €
Cha = 023 Virement à la section d'investissement	-61 492,17 €	0,00 €	-259 803,68 €
Art = 023	-61 492,17 €	0,00 €	-259 803,68 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	-200 600,00 €	-199 339,55 €	-200 000,00 €
Art = 675	-7 600,00 €	-7 591,95 €	0,00 €
Art = 6811	-193 000,00 €	-191 747,60 €	-200 000,00 €
Cha = 65 Autres charges de gestion courante	-13 000,00 €	-2 215,08 €	-12 500,00 €
Art = 6541	-12 000,00 €	0,00 €	-10 000,00 €
Art = 6542	-1 000,00 €	-2 215,08 €	-2 500,00 €
Cha = 67 Charges exceptionnelles	-12 800,00 €	-10 991,98 €	-12 700,00 €
Art = 673	-300,00 €	-66,93 €	-200,00 €
Art = 6743	-2 500,00 €	-2 500,00 €	-2 500,00 €
Art = 678	-10 000,00 €	-8 425,05 €	-10 000,00 €
Cha = 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	-5 000,00 €	0,00 €	-20 000,00 €
Art = 6817	-5 000,00 €	0,00 €	-20 000,00 €

Budget DM- BP 2022- CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	417 603,68 €	0,00 €
D	-2 247 000,00 €	-1 985 772,85 €	-2 646 000,00 €
R	2 247 000,00 €	2 403 376,53 €	2 646 000,00 €
Cha = 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 000,00 €	76 208,08 €	77 000,00 €
Art = 777	78 000,00 €	76 208,08 €	77 000,00 €
Cha = 002 Résultat d'exploitation reporté	268 692,17 €	268 692,17 €	417 603,68 €
Art = 002	268 692,17 €	268 692,17 €	417 603,68 €
Cha = 013 Atténuations de charges	0,00 €	200,00 €	0,00 €
Art = 6459	0,00 €	200,00 €	0,00 €
Cha = 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	1 665 000,00 €	1 770 968,00 €	1 969 496,32 €
Art = 703	96 500,00 €	169 770,06 €	90 000,00 €
Art = 706	1 540 000,00 €	1 586 453,93 €	1 850 000,00 €
Art = 707	7 000,00 €	3 674,00 €	9 500,00 €
Art = 7087	21 500,00 €	11 070,01 €	19 996,32 €
Cha = 74 Subventions d'exploitation	1 800,00 €	0,00 €	7 400,00 €
Art = 74	1 800,00 €	0,00 €	7 400,00 €
Cha = 75 Autres produits de gestion courante	219 907,83 €	250 090,79 €	174 500,00 €
Art = 7588	219 907,83 €	250 090,79 €	174 500,00 €
Cha = 77 Produits exceptionnels	13 600,00 €	17 217,49 €	0,00 €
Art = 7711	0,00 €	292,03 €	0,00 €
Art = 7714	0,00 €	1 221,32 €	0,00 €
Art = 775	0,00 €	12 939,85 €	0,00 €
Art = 778	13 600,00 €	2 764,29 €	0,00 €
Cha = 78 Reprises sur amortissements		20 000,00 €	0,00 €
Art = 7817		20 000,00 €	0,00 €

Budget DM- BP 2022- CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de TOTAL
+ F	0,00 €	417 603,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- I	0,00 €	374 438,32 €	-122 500,00 €	122 500,00 €	0,00 €
- D	-998 000,00 €	-464 815,47 €	-122 500,00 €	-957 500,00 €	-1 080 000,00 €
- Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert	-78 000,00 €	-76 208,08 €	0,00 €	-77 000,00 €	-77 000,00 €
Art = 13912	-8 000,00 €	-7 665,68 €	0,00 €	-7 700,00 €	-7 700,00 €
Art = 13913	-13 500,00 €	-13 114,17 €	0,00 €	-13 200,00 €	-13 200,00 €
Art = 13914	-4 000,00 €	-3 848,85 €	0,00 €	-3 900,00 €	-3 900,00 €
Art = 13917	-3 000,00 €	-2 768,01 €	0,00 €	-2 800,00 €	-2 800,00 €
Art = 13918	-49 500,00 €	-48 811,37 €	0,00 €	-49 400,00 €	-49 400,00 €
- Cha = 20 Immobilisations incorporelles	-89 100,00 €	-69 931,12 €	-8 500,00 €	-35 000,00 €	-43 500,00 €
Art = 2031	-50 000,00 €	-20 971,12 €	-8 500,00 €	-35 000,00 €	-43 500,00 €
Art = 2051	-39 100,00 €	-48 960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Cha = 21 Immobilisations corporelles	-286 500,00 €	-48 929,23 €	-114 000,00 €	-161 000,00 €	-275 000,00 €
Art = 2128	-87 000,00 €	0,00 €	-11 000,00 €	-45 000,00 €	-56 000,00 €
Art = 2135	-45 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-10 000,00 €
Art = 2153	-12 000,00 €	-17 885,95 €	0,00 €	-21 000,00 €	-21 000,00 €
Art = 2157	-142 500,00 €	-29 496,07 €	-103 000,00 €	-55 000,00 €	-158 000,00 €
Art = 2158				-30 000,00 €	-30 000,00 €
Art = 2183	0,00 €	-1 547,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Cha = 23 Immobilisations en cours	-544 400,00 €	-269 747,04 €	0,00 €	-684 500,00 €	-684 500,00 €
Art = 2312	-536 000,00 €	-269 747,04 €	0,00 €	-234 500,00 €	-234 500,00 €
Art = 2313	-8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-450 000,00 €	-450 000,00 €

Budget DM- BP 2022- CA 2022-BP 2023

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	417 603,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	374 438,32 €	-122 500,00 €	122 500,00 €	0,00 €
D	-998 000,00 €	-464 815,47 €	-122 500,00 €	-957 500,00 €	-1 080 000,00 €
R	998 000,00 €	839 253,79 €		1 080 000,00 €	1 080 000,00 €
Cha = 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 600,00 €	199 339,55 €		200 000,00 €	200 000,00 €
Art = 2157	0,00 €	7 591,95 €			0,00 €
Art = 21753	7 600,00 €	0,00 €			0,00 €
Art = 28121	100,00 €	87,38 €		100,00 €	100,00 €
Art = 28128	10 200,00 €	10 196,41 €		10 200,00 €	10 200,00 €
Art = 28135	8 500,00 €	8 028,04 €		8 100,00 €	8 100,00 €
Art = 28138	47 800,00 €	47 665,48 €		47 700,00 €	47 700,00 €
Art = 28145	1 300,00 €	1 270,41 €		1 300,00 €	1 300,00 €
Art = 28153	7 000,00 €	6 966,68 €		7 000,00 €	7 000,00 €
Art = 28157	40 500,00 €	60 971,90 €		68 600,00 €	68 600,00 €
Art = 28175	20 600,00 €	0,00 €			0,00 €
Art = 28183	500,00 €	479,46 €		500,00 €	500,00 €
Art = 28188	56 500,00 €	56 081,84 €		56 500,00 €	56 500,00 €
Cha = 001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	211 874,25 €	211 874,25 €		374 438,32 €	374 438,32 €
Art = 001	211 874,25 €	211 874,25 €		374 438,32 €	374 438,32 €
Cha = 021 Virement de la section d'exploitation	61 492,17 €	0,00 €		259 803,68 €	259 803,68 €
Art = 021	61 492,17 €	0,00 €		259 803,68 €	259 803,68 €
Cha = 10 Dotations, fonds divers et réserves	340 000,00 €	308 837,99 €		15 000,00 €	15 000,00 €
Art = 10222	40 000,00 €	8 837,99 €		15 000,00 €	15 000,00 €
Art = 1068	300 000,00 €	300 000,00 €			0,00 €
Cha = 13 Subventions d'investissement	184 033,58 €	119 202,00 €		230 758,00 €	230 758,00 €
Art = 1311	51 000,00 €	51 133,00 €		20 758,00 €	20 758,00 €
Art = 1312	18 033,58 €	0,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €
Art = 1313	55 000,00 €	68 069,00 €		150 000,00 €	150 000,00 €
Art = 1318	60 000,00 €	0,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €
Total général	0,00 €	792 042,00 €	-122 500,00 €	122 500,00 €	0,00 €

Budget Déchets Ménagers

2023 : Suite Etude PF-DV	43 500,00 €
creation plateformes TS ou regroupement bacs OMR	56 000,00 €
caméras	10 000,00 €
Bacs OMR + MATERIEL COMPOSTAGE PARTAGE	21 000,00 €
Colonnes TS	158 000,00 €
cout achat gros broyeur 30 k€ (aide 55% fond vert à confirmer)	30 000,00 €
Travaux plateforme DV	450 000,00 €
Enveloppe non affectée	234 642,00 €