



BUDGET PRIMITIF 2023

CONSEIL MUNICIPAL

04 avril 2023

PROGRAMME



3	BUDGET COMMUNE
4	FONCTIONNEMENT
14	INVESTISSEMENT
19	DETAIL INVESTISSEMENT
22	SYNTHÈSE BUDGET ANNEXE

BALANCE DES DEUX SECTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES de FONCTIONNEMENT					RECETTES de FONCTIONNEMENT				
	BP/BS/DM 2022	CA 2022	DOB 2023	BP 2023		BUDGET 2022	CA 2022	DOB 2023	BP 2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL	796 319	655 712	783 783	778 352	ATTENUATION DE CHARGES	20 779	20 859	16 500	16 500
CHARGES DE PERSONNEL	1 673 590	1 669 162	1 702 545	1 750 000	VENTE DE PRODUITS PRESTATIONS ET SERVICES	373 419	389 928	386 757	393 540
ATTENUATION DE PRODUITS	23 979	19 761	20 000	20 000	IMPOTS ET TAXES	1 824 729	1 848 803	1 852 587	1 958 084
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	292 272	248 236	248 321	261 352	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	971 996	970 639	967 818	962 123
ET CHARGES DITES EXCEPTIONNELLES	73 648		164 198	180 995	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 721	47 017	43 100	46 558
CHARGES FINANCIERES	25 467	25 735	31 038	33 829	PRODUITS EXCEPTIONNELS ET AMORTISSEMENTS	486	386		
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200	7	50	50					
DOTATIONS AUX PROVISIONS	150	31	150	150					
Régularisation écritures		-175							
Sous-total dépenses réelles de fonctionnement	2 885 625	2 618 469	2 950 085	3 024 728	Sous-total recettes réelles de fonctionnement	3 241 130	3 277 630	3 266 762	3 376 805
OPERATIONS D'ORDRE	125 823	126 485	126 000	161 400	OPERATIONS D'ORDRE	7 137	5 734	7 500	7 500
023 Virement à l'investissement pour couvrir la dette en capital, les nouveaux investissements et préserver l'autofinancement	430 228	0	500 000	500 000					
Sous-total dépenses d'ordre budgétaire de fonctionnement	556 051	126 485	626 000	661 400	Sous-total recettes d'ordre budgétaire de fonctionnement	7 137	5 734	7 500	7 500
Déficit de fonctionnement antérieur reporté	0	0	0		Excédent de fonctionnement antérieur reporté	193 795		301 823	301 822,81 €
Dépenses Totales de fonctionnement	3 441 676	2 744 954	3 576 085	3 686 128	Recettes Totales de fonctionnement	3 442 062	3 283 364	3 576 085	3 686 128
SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES d'INVESTISSEMENT					RECETTES d'INVESTISSEMENT				
	BP/BS/DM 2022	CA 2022	DOB 2023	BP 2023		BUDGET 2022	CA 2022	DOB 2023	BP 2023
capital des emprunts	250 433	250 433	253 812	253 812	RECETTES D'EMPRUNTS et AUTRES CAUTIONNEMENTS	500 000	500 000	500 000	500 000
dépenses imprévues (seuil limité à 7,5% des dépenses réelles de la section)	0	0	0		TAXE D'AMENAGEMENT	65 152	68 042	40 000	40 000
Opérations patrimoniales	8 016	8 016	8 016	8 016	FCTVA	102 320	102 320	50 000	84 700
opérations d'investissement	1 868 152	1 009 938	2 150 826	2 577 830	Opérations patrimoniales	8 016	8 016	8 016	8 016
prise en charge du déficit d'investissement du BA résidences Seniors			149 826	149 826	Subventions, fonds obtenus sur opérations d'investissements	519 996	453 031	790 069	907 069
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	907	0	907	907	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	907	0	907	907
Sous-total dépenses réelles d'investissement	2 127 508	1 268 387	2 563 387	2 990 391	Sous-total recettes réelles d'investissement	1 196 391	1 131 408	1 388 992	1 540 692
					021 virement du fonctionnement	430 228	0	500 000	500 000
OPERATIONS D'ORDRE	7 137	5 734	7 500	7 500	OPERATIONS D'ORDRE	125 823	126 485	126 000	161 400
Sous-total dépenses d'ordre budgétaire d'investissement	7 137	5 734	7 500	7 500	Sous-total recettes d'ordre budgétaire d'investissement	556 051	126 485	626 000	661 400
					Excédent de fonctionnement capitalisé (financement du besoin d'investissement)	560 463	560 463	430 207	430 382,66
Déficit d'investissement antérieur reporté	178 645		0	0	Excédent d'investissement antérieur reporté	0	0	365 592	365 416,34
Dépenses Totales d'investissement	2 313 290	1 274 121	2 570 887	2 997 891	Recettes Totales d'investissement	2 312 905	1 818 357	2 810 791	2 997 891



BUDGET COMMUNE

FONCTIONNEMENT

- Recettes de fonctionnement
- Répartition des recettes de fonctionnement
- Remarques
- Dépenses de fonctionnement
- Répartition des dépenses de fonctionnement
- Remarques

BALANCE DE LA SECTION FONCTIONNEMENT

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4-04-2023

BUDGET PRIMITIF 2023

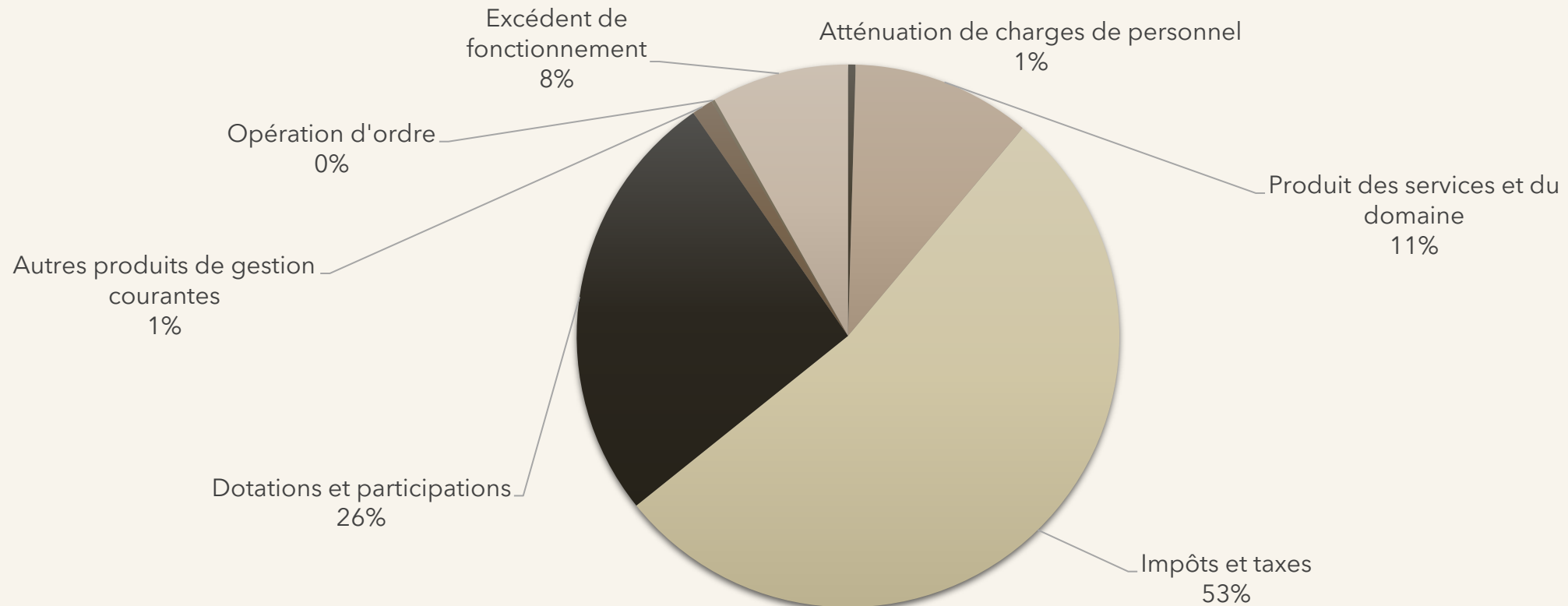
LA BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

DEPENSES					RECETTES				
CHAPITRES	BUDGETS 2022	CA 2022	DOB 023	BP 2023 (arrondis)	CHAPITRES	BUDGETS 2022	CA 2022	DOB 023	BP 2023
011- Charges à caractère général	796 319	655 712,00	783 783	778 352	002- Excédent de fonctionnement reporté	193 795	0	301 823	301 822,81
012 - Frais de Personnel	1 673 590	1 669 162,04	1 702 545	1 750 000	013 - Atténuation de charges	20 779	20 859	16 500	16 500
014 - Atténuations de produits	23 979	19 761,00	20 000	20 000	70- vente de produits, prestations et services	373 419	389 928	386 757	393 540
65- Autres charges de gestion courante	365 920	248 235,69	248 321	261 352	73 - IMPOTS ET TAXES	1 824 729	1 848 803	1 852 587	1 958 084
65-charges exceptionnelles (dépenses imprévues)				180 995					
66 - charges financières	25 467	25 734,74	31 038	33 829	74- Dotations, subventions et participations	971 996	970 639	967 818	962 123
67 - charges exceptionnelles	200	7,20	50	50	75- Autres produits de gestion courante	49 721	47 017	43 100	46 558
68- Dotations aux amortissements	150	31,00	150	150	77/78- Produits exceptionnels et reprise amortissements	486	386		
sous total	2 885 625	2 618 643,67	2 785 887	3 024 728	sous total	3 434 925	3 277 630	3 568 585	3 678 628
023- Virement à la section d'investissement	430 228	0,00	500 000	500 000					
042 - Opération d'ordre entre sections	125 823	126 484,97	126 000	161 400	042 - Opération d'ordre entre sections	7 137	5 734	7 500	7 500
TOTAL	3 441 676	2 745 129	3 411 887	3 686 128	TOTAL	3 442 062	3 283 364	3 576 085	3 686 128
crédits "dépenses imprévues"				0					
TOTAL 2				3 686 128					

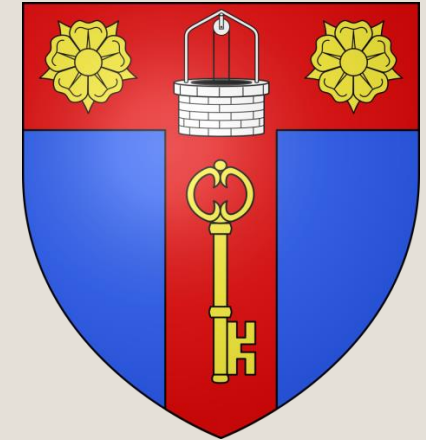
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</i>			
	<u>BUDGET 2022</u>	<u>CA 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
<i>Atténuation de charges de personnel</i>	20 779	20 859	16 500
<i>Produit des services et du domaine</i>	373 419	389 928	393 540
<i>Impôts et taxes</i>	1 824 729	1 848 803	1 958 084
<i>Dotations et participations</i>	971 996	970 639	962 123
<i>Autres produits de gestion courante</i>	49 721	47 017	46 558
<i>Produits exceptionnels et amortissements</i>	486	386	
<i><u>Sous-total recettes réelles de fonctionnement</u></i>	<u>3 160 161.94</u>	<u>3 277 630</u>	<u>3 376 805</u>
<i>Opération d'ordre (amortissements + opération de cession + neutralisation de charges)</i>	7 137	5 734	7 500
<i><u>Sous total recettes d'ordre budgétaire de fonctionnement</u></i>	<u>7 137</u>	<u>5 734</u>	<u>7 500</u>
<i>Excédent de fonctionnement antérieur reporté</i>	193 795		301823
<i><u>Recettes totales de fonctionnement</u></i>	<u>3 442 062</u>	<u>3 283 364</u>	<u>3 686 128</u>

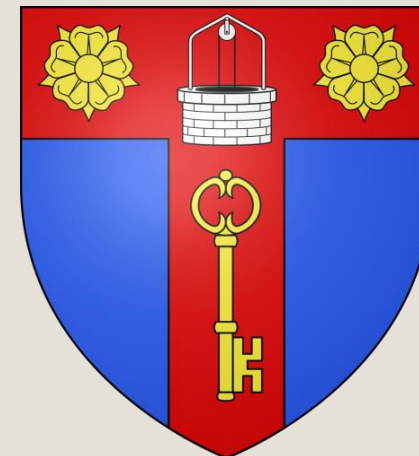
RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



- Atténuation de charges de personnel
- Dotations et participations
- Opération d'ordre
- Produit des services et du domaine
- Autres produits de gestion courantes
- Excédent de fonctionnement
- Impôts et taxes
- Produits exceptionnels et amt



		CA 2022	DOB 2023	BP 2023
	IMPOTS ET TAXES	1 848 802,53	1 852 587	1 958 084
73111	Impôts directs : TH et TF s coefficient correcteur	1 617 929,00	1 650 000	1 580 217 175 280
73221	FNGIR	19 587,00	19 587	19 587
73132	Taxe sur les pylônes	88 000,00	88 000	88 000
73174	Taxe sur la publicité extérieure	395,28	0	0
73211	Taxe pub - foncière et droit d'enregistrement	66 292,00	45 000	45 000
73123	Taxe additionnelle droit de mutation	56 599,25	50 000	50 000



REMARQUES :

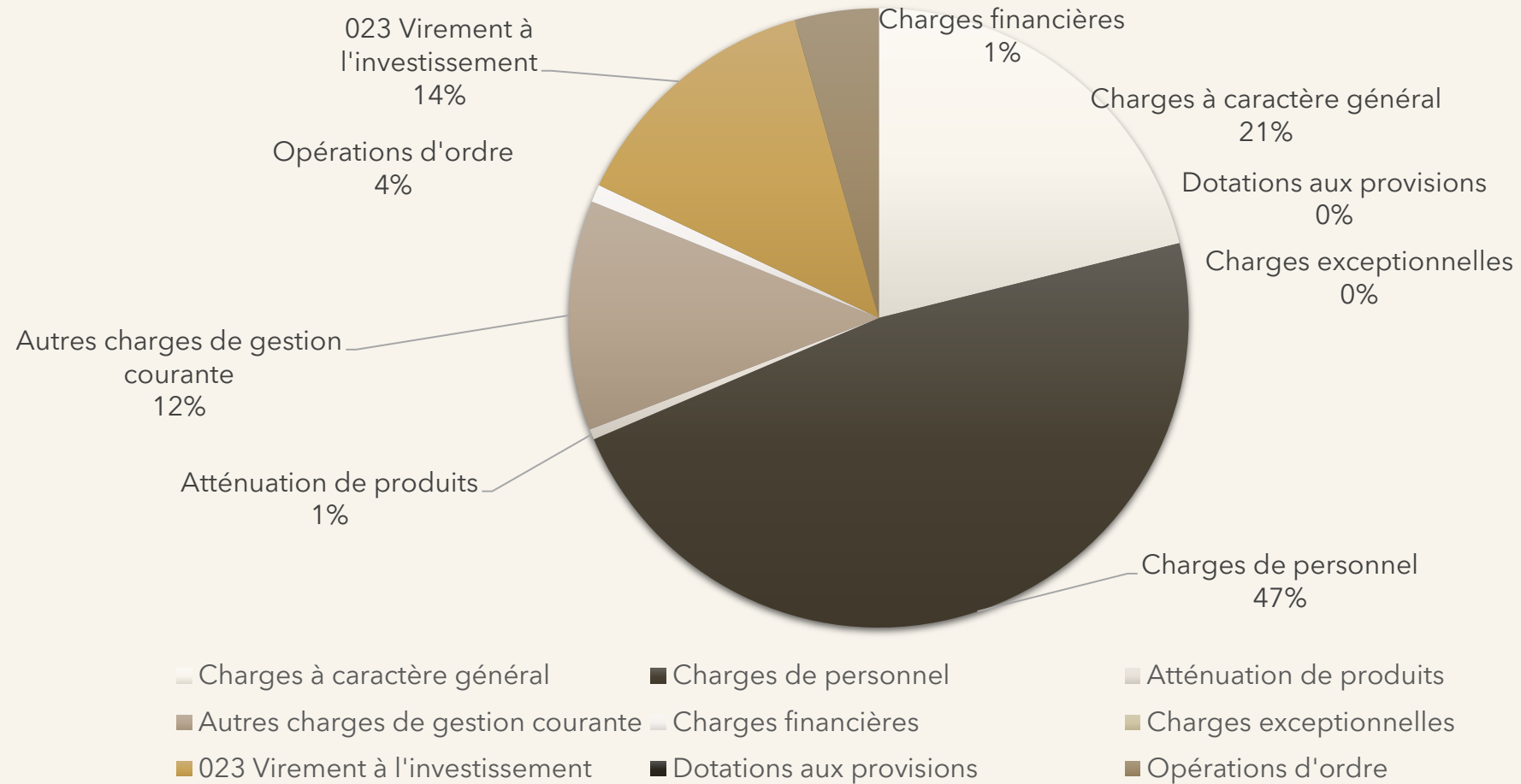
- PRODUITS FISCAUX REVUS À LA HAUSSE PAR RAPPORT AU DOB 2023.

- LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS SONT INFÉRIEURES À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE CAR NOUS N'AVONS PAS ENCORE ÉTÉ NOTIFIÉ DE LEUR MONTANT, NOTAMMENT LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

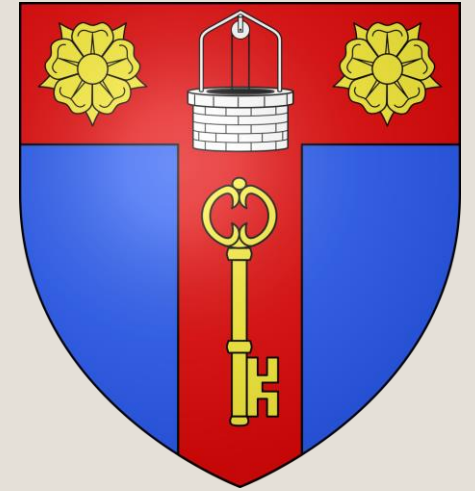
<i>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</i>			
	BUDGET 2022	CA 2022	BUDGET 2023
<i>Charges à caractère général</i>	796 319	655 712	778 352
<i>Charges de personnel</i>	1 673 590	1 669 162	1 750 000
<i>Atténuations de produits (FPIC)</i>	23 979	19 761	20 000
<i>Autres charges de gestion courante</i>	292 272	248 236	442 347
<i>Charges financières</i>	25 467	25 735	33 829
<i>Charges exceptionnelles</i>	200	7	50
<i>Dotations aux provisions</i>	150	31	150
<i>Dépenses imprévues (Seuil limité à 7,5% des dépenses réelles de la section)</i>	73 648	0	0
<i>Sous-total dépenses réelles de fonctionnement</i>	<u>2 885 625</u>	<u>2 618 644</u>	<u>2 565 323</u>
<i>Opération d'ordre</i>	125 823	126 485	161 400
<i>023 Virement à l'investissement</i>	430 228	0	500 000
<i>Sous-total des dépenses d'ordre budgétaire</i>	<u>556 051</u>	<u>126 485</u>	<u>661 400</u>
<i>Déficit de fonctionnement antérieur reporté</i>	0	0	0
<i>Dépenses totales de fonctionnement</i>	<u>3 441 676</u>	<u>2 745 129</u>	<u>3 686 128</u>

REPARTITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

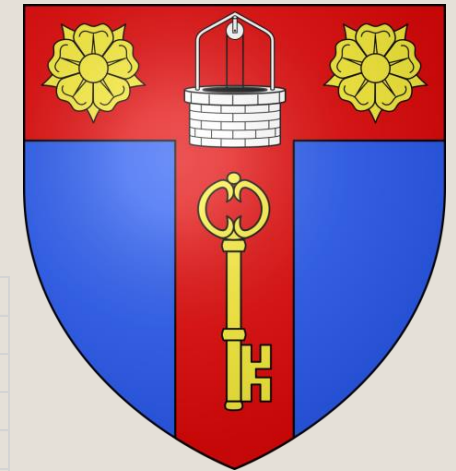


REMARQUES :

- L'AUGMENTATION DES OPÉRATIONS D'ORDRE S'EXPLIQUE AVEC LES NOUVELLES MESURES DE LA M57 QUANT AU CALCUL DES AMORTISSEMENTS AU PRORATA TEMPORIS. LES BIENS ACQUIS EN COURS D'ANNÉE DERNIÈRE SONT COMPTABILISÉ EN ANNÉE PLEINE EN 2023 DANS LE CALCUL DE LEURS AMORTISSEMENTS.



DETAIL DES CALCULS D'AMORTISSEMENTS



AMORTISSEMENTS BIENS ACQUIS EN2023

2051/91	MICROSOFT OFFICE FAMILLE	296,99 €
21838/91	REPLACEMENT FIREWALL	469,39 €
2188/67	EQUIPEMENT SALLE DES FETES	315,42 €
2188/36	EQUIPEMENT RSTN	108,00 €
21848/91	EQUIPEMENT BUREAU CDL	25,67 €
21848/91	EQUIPEMENT BUREAU CDL	10,62 €
2188/91	GLACIER NOEL	99,58 €
2188/20	EQUIPEMENT CH-ROZE	181,28 €
2188/91	EQUIPEMENT ESPACE VERT	67,98 €
21578/48	MATERIEL MOB-URBAIN	153,78 €
2051/91	LOGICIEL JVS PARC-INFO	4 516,67 €
		6 245,37 €

Pour information : En 2022 nous avons eu pour 122 196 € d'amortissements.

- Tenant compte des amortissements de biens acquis en 2022 au prorata temporis :

2022 = 19 582,01 €

Il est logique qu'une augmentation soit notable pour 2023 qui prendra en compte une année complète dans l'équation:

2023 = 39 174,55 €

Comprenant l'amortissement des biens acquis en 2023 :

$\sum (\text{amt acquisit}^* 2023) = 6 245,37 €$

$122 196 + 39 174,55 = 161 370,55 €$,

Soit un total de 161 400 € en amortissements. (arrondir à la centaine ou au milier?)



BUDGET COMMUNE INVESTISSEMENT

- Recettes d'investissement
- Répartition des recettes d'investissement par opération
- Remarques
- Dépenses d'investissement
- Répartition des dépenses d'investissement
- Remarques

BALANCE DE LA SECTION INVESTISSEMENT

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4-04-2023

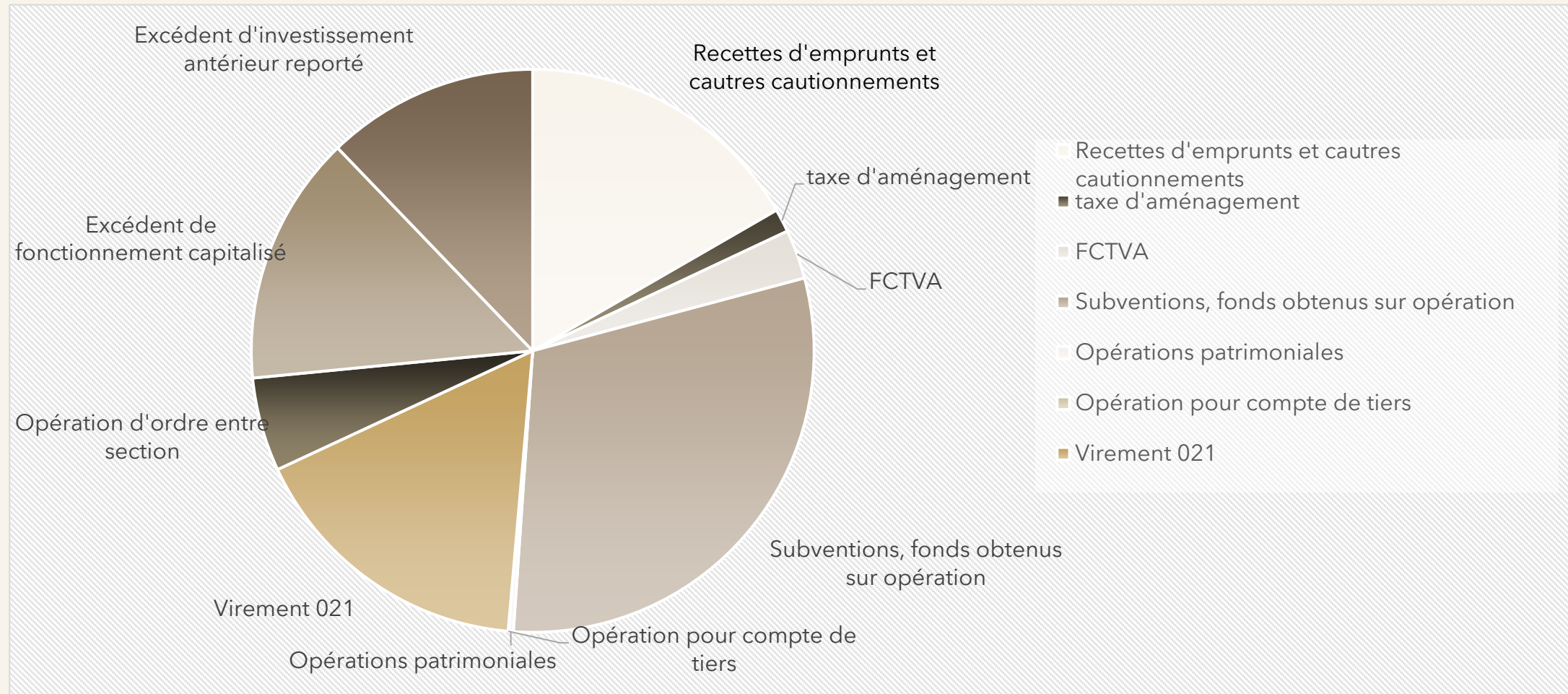
BP 2023 COMMUNE - LA BALANCE D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	EXERCICE 2022			DOB 2023		BP 2023	RECETTES	EXERCICE 2022			DOB 2023		BP 2023
	BP/BS/DM 2022	CA 2022	RESULTATS 2022 REPORTES SUR 2023	BESOINS 2023	TOTAL			BP/BS/DM 2022	CA 2022	RESULTATS 2022 REPORTES SUR 2023	RECETTES 2023	TOTAL	
001-RESULTATS EXERCICE 2022	178 645,00	0,00	0	0	0	0	001-RESULTATS EXERCICE 2022	0,00	0,00	0	365 592	365 592	365 416,34
040-OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 137,00	5 733,74	0	7 500	7 500	7 500							
							021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	430 228,00	0,00		500 000	500 000	500 000
041- OPERATION PATRIMONIALES	8 016,00	8 016,00	0	8 016	8 016	8 016							
							OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	125 823,00	126 484,97		126 000	126 000	161 400
16- EMPRUNTS ET DETTES	250 433,00	250 432,84	0	253 812	253 812	253 812							
							OPERATIONS PATRIMONIALES	8 016,00	8 016,00		8 016	8 016	8 016
20-21-OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	1 868 152	1 009 938	858 204	1 292 622	2 150 826	2 577 830	PRODUITS CESSIONS IMMOBILIERES	-0,90					0
20- CHÂTEAU ROZE	997 294,00	393 941,08	603 351	774 143	1 377 494	1 600 573							
36- ECOLES	47 512,00	42 970,68	4 539	20 826	25 365	35 365	DOTATIONS ET FONDS	727 935,00	730 825,27	0,00	520 207	520 207	555 083
48- VOIRIE	493 835,00	392 041,49	101 792	234 427	336 219	359 219	FCTVA	102 320,00	102 320,21		50 000	50 000	84 700
56- ECLAIRAGE PUBLIC	46 106,00	2 825,43	43 280	36 283	79 563	79 563	TAXE D'AMENAGEMENT	65 151,56	68 041,62		40 000	40 000	40 000
57- EJMT	0,00	0,00	0		0	5 000	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	560 463,44	560 463,44		430 207	430 207	430 382,66
74- EGLISE CIMETIER LIEUX DE CULTE	10 000,00	6 642,00	3 358	224 037	227 395	242 395							
marge pour travaux clocher église						30 429							
89- BATIMENTS PUBLICS	2 785,00	0,00	2 785	0	2 785	7 785							
91- EQUIPEMENTS ET ACQUISITIONS	111 961,00	36 500,77	75 459	2 906	78 365	150 093	SUBVENTIONS	519 996,00	453 030,53	62 406	727 663	790 069	907 069
95- EQUIPEMENTS LOISIRS ET SPORTIFS	158 659,00	135 016,68	23 640		23 640	67 408							
21-PRISE EN CHARGE DEFICIT INVESTISSEMENT BA LOTISSEMENT RESIDENCES SENIORS				149 826	149 826	149 826	EMPRUNTS	500 000,00	500 000,00	0	500 000	500 000	500 000
45- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	907,00	0,00	907		907	907							
							45- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	907,00	0,00	907		907	907
TOTAUX	2 313 290	1 274 121	859 111	1 711 776	2 570 887	2 997 891	TOTAUX	2 312 904,10	1 818 356,77	63 313,00	2 747 478	2 810 791	2 997 891

RECETTES INVESTISSEMENT

<u>RECETTES D'INVESTISSEMENT</u>			
	<u>BUDGET 2022</u>	<u>CA 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
<i>Recettes d'emprunts et autres cautionnements</i>	500 000	500 000	500 000
<i>Taxe d'aménagement</i>	65 152	68 042	40 000
<i>FCTVA</i>	102 320	102 320	84 700
<i>Opération patrimoniale</i>	8 016	8 016	8 016
<i>Subventions, fonds obtenus sur opération d'investissements</i>	519 996	453 031	907 069
<i>Opération pour compte de tiers</i>	907	0	907
<u>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</u>	1 188 375	1 123 393	1 540 692
<i>Virement du fonctionnement 021</i>	430 228	0	500 000
<i>Opération d'ordre entre section</i>	125 823	126 485	161 400
<u>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE BUDGETAIRES</u>	1 744 426	1 249 878	2 202 092
<i>Excédent de fonctionnement capitalisé</i>	560 463	560 463	430 383
<i>Excédent d'investissement antérieur reporté</i>	0	0	365 417
<u>Recettes totales d'investissement</u>	2 304 889	1 810 341	2 997 891

RECETTES INVESTISSEMENT



RECETTES INVESTISSEMENT

<i>Récapitulatif des recettes par opération</i>			
	<u>RR 2023</u>	<u>Proposition 2023</u>	<u>Total BP 2023</u>
<u>OP 20 – CHATEAU-ROZE</u>	60 289	633 732	811 021
<u>OP 48 - VOIRIES</u>	2 117	93 931	96 048
<u>TOTAL</u>	62 406	727 663	907 069

REMARQUE :

- **Des demandes de subventions sont en attente de notification.**

Ex : DETR 2023, extension cimetièrre, phase 2 Château-Rozé et ADEME pour la géothermie du Château-Rozé.

Seules les dépenses incontournables et souhaitables sont prises en compte. Les dépenses souhaitables seront reconsidérées en cours d'année selon les financements obtenus et la capacité d'épargne.

DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

INTITULE CHAPITRE / OPERATIONS	CA 2022	Exercice 2022 pour mémoire	REPORTS 2022 SUR 2023	Nouveaux besoins de crédits	DOB 2023			BP 2023
					1	2	3	
					Incontournables	très souhaitables	souhaitables	
								1+2
CHÂTEAU ROZÉ - OPERATION 20 - AP/CP n° 01-2021	393 941,08	997 294,00	603 351	897 222	1 500 573	100 000	0	1 600 573
Château Rozé phase 1-a - réhabilitation kiosque +2 tours et entrée + aires de jeux et parcours de santé - Opération soldée			435 €	-435 €	0			0
Château Rozé phase 1-b - réhabilitation serre et création du jardin pédagogique - opération lancée et subventionnée			95 755 €	8 383 €	104 138			104 138
Château Rozé phase 1-c - aménagement des espaces publics / Biodiversité - Opération subvention par le CRST - point programmé			46 515 €	0 €	46 515	100 000		146 515
Château Rozé phase 2 - réhabilitation et restructuration du château - Tranche ferme lancée et subventionnée			460 646 €	889 274 €	1 349 920			1 349 920
ÉCOLES - OPERATION 36	42 970,68	47 512,00	4 539	20 826	25 365	10 000	25 000	35 365
Rénovation toiture école élémentaire TN			1 863		1 863			1 863
Travaux - rénovation chaufferie gaz du groupe scolaire Bourg			2 676		2 676			2 676
Isolation école élémentaire et restaurant scolaire TROUY NORD - Travaux réalisés par ISO SOUFFLE bénéficiant d'une primé économie d'énergie déduite de la facture				5 826	5 826			5 826
Poursuite travaux économie d'énergie				15 000	15 000	10 000	25 000	25 000
VOIRIE - OPERATION 48 - AP/CP n° 01-2019	392 041,49	493 835,00	101 792	234 427	336 219	23 000	100 000	359 219
Equipements de voirie (signalisations, panneaux, ...)			1 067		1 067			1 067
TROUÉE VERTE : équipements de voirie piste de vélo cross			37 640	-37 640	0			0
TROUÉE VERTE : renouvellement aire de jeux - Devis KOMPAN engagé, travaux subventionnés DISC B+				89 776	89 776			89 776
Études et travaux d'aménagement de VRD			4 826		4 826	3 000		7 826
Programme voirie 2020-2023			58 259		58 259	20 000	100 000	78 259
Projet EURIVIM giratoire et réseaux ENEDIS - participations de la Ville engagées via des conventions				94 886	94 886			94 886
Tranche 1 dissimulation des réseaux Avenue anciens Combattants - Devis engagé SDE 18 délibération du 17/01/2023				82 405	82 405			82 405
Opération "Toutounet" - Devis engagé				5 000	5 000			5 000

DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

INTITULE CHAPITRE / OPERATIONS	CA 2022	Exercice 2022 pour mémoire	REPORTS 2022 SUR 2023	Nouveaux besoins de crédits	DOB 2023			BP 2023
					1	2	3	
					Incontournables	très souhaitables	souhaitables	

ECLAIRAGE - OPERATION 56	2 825,43	46 106,00	43 280	36 283	79 563			79 563
Rénovations - extension et aménagement			43 280		43 280			43 280
Tranche 1 dissimulation des réseaux Avenue anciens Combattants - Devis SDE 18 engagé délibération du 17/01/2023				36 283	36 283	10 000	10 000	56 283

TRAVAUX EJMT - OPERATION 67	0,00	0,00	0	0	0	5 000	0	5 000
Renouvellement des luminaires énergivores						5 000		5 000
EGLISE. - CIMETIERE OPERATION 74	6 642,00	10 000,00	3 358	224 037	227 395	45 429	0	272 824
30 CAVES URNES SUPPLEMENTAIRES ANCIEN CIMETIERE			1 500	4 500	6 000			6 000
AGRANDISSEMENT CIMETIERE - Etudes lancées et DETR 2023 demandée			1 858	219 537	221 395			221 395
TRAVAUX EGLISE DONT CLOCHER						45 429		45 429

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX - OPERATION 89	0,00	2 785,00	2 785	0	2 785	5 000	0	7 785
Travaux CDL			2 785		2 785			2 785
ETUDES ENERGIE GEOTHERMIE						5 000		5 000
								0

DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT PAR OPERATION

INTITULE CHAPITRE / OPERATIONS	CA 2022	Exercice 2022 pour mémoire	REPORTS 2022 SUR 2023	Nouveaux besoins de crédits	DOB 2023			BP 2023
					1	2	3	
					Incontournables	très souhaitables	souhaitables	

ACQUISITIONS - OPERATION 91	36 500,77	111 961	75 459	2 906	78 715	71 378	0	150 093
Crédits fonciers - rétrocession et alignements			14 053,00 €		14 053			14 053
Crédits foncier - acquisition foncières parcelle AI 91 - zone de loisirs - Achat engagé			51 512,00 €		51 512			51 512
Equipements bureautiques - renouvellement copieur Finances - Consultation en cours			2 500,00 €		2 850			2 850
Equipements informatiques - équipements informatique pour télétravail et renouvellement interne de 1 ou 2 postes (dont écrans)			474,00 €		474			474
Equipements informatiques - renouvellement Firewall Stormshield VPN - HDV - engagé et réalisée			1 500,00 €		1 500			1 500
Equipements festivités - drapeaux, tables, bancs et autres équipements électriques - Décor de Noël			823,00 €	-823	0	10 000		10 000
Mobilier pour équipements festivités (vaisselle manifestations)								0
Equipements techniques - matériels secteur bâtiments voirie			3 326,00 €		3 326	40 000		43 326
Equipements divers -service enfance (armoire chaise de bureau accueil périscolaire TN)			471,00 €	-471	0			0
Mobilier secteur technique			800,00 €	-800	0			0
Crédits foncier - acquisition foncière PETIT/BONY - DIA signée et délibération du 17/01/2023				5 000,00 €	5 000			5 000
informatisation bibliothèque						5 000		5 000
Nouveau logiciel gestion services enfance I NOE avec financement CAF						16 378		16 378

STRUCTURES SPORTIVES - OPERATION 95	135 016,68	158 659,00	23 640	0	23 640	43 768	15 000	67 408
Aménagement du boulodrome - M.O + travaux portant aménagement du terrain (dont éclairage des terrains) - Opération soldée			592,00 €		592			592
Aménagement du boulodrome - équipements et missions connexes au Club House - Opération soldée			2 537,00 €		2 537			2 537
Travaux de réfection Vestiaires Tribunes Foot - rénovation plomberie-chauffage			20 511,00 €		20 511			20 511
REFECTION TERRAIN DE FOOT EN HERBE POUR HOMOLOGATION							15 000	0
REFECTION DES 2 CITY STADES - DEVIS demandés						43 768		43 768

BUDGETS ANNEXES

— SYNTHÈSE —

RESIDENCE SENIOR - FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT		
article	intitulé	Montants € HT
002	déficit reporté de fct.	
Chapitre 011 charges à caractère général		47 041
605	Maîtrise d'œuvre pour aménagement du lotissement SENIORS	8 782
605	Frais d'études + autres travaux et prestations divers (dont facturation consommation d'eau compteur de chantier)	400
605	travaux de viabilisation des lots "Résidences Seniors"	24 859
	Révision des prix du marché	13 000
Chapitre 66 Charges financières		1 230
6615	intérêts financiers phase de mobilisation prêt revolving CA CL	
6615	intérêts financiers phase de consolidation prêt revolving CA CL	
66111	intérêts financiers emprunt	1 230
66112	intérêts financiers emprunt mobilisé en ICNE	
Chapitre 042 opérations d'ordre de transfert entre sections		282 715
7133/5	variation en cours de production - stockage N	
7133	variation en cours de production - déstockage N-1	94 623
71355	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	188 092
Chapitre 043 opération d'ordre à l'intérieur de la section		1 230
608	Frais accessoires	1 230
TOTAL des dépenses		332 216

RECETTE FONCTIONNEMENT		
article	intitulé	Montants € HT
002	excédent reporté de fct.	87 834
chapitre 70 Vente de produits		0
7015	Cession de 7 lots en accession	
	Part des recettes liées aux prix de cession	
	Part des recettes liées aux frais d'agence ajoutés aux prix de vente	
7015	Cession parcelle à France Loire pour logements locatifs	
chapitre 75 autres produits de gestion courante		30 331
757	FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (FSIL)	30 331
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe par budget principal	0
chapitre 76 Produits financiers		0
chapitre 77 Produits exceptionnels		0
7788	PRE acquéreurs	
774	Fonds d'intervention foncière Bourges Plus	
Chapitre 042 opérations d'ordre de transfert entre sections		293 671
7133	variation en cours de production - stockage N	10 956
7133/5	variation en cours de production - déstockage N-1	0
71355	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	282 715
Chapitre 043 opération d'ordre à l'intérieur de la section		1 230
796	Transfert de charges financières	1 230
TOTAL des recettes		413 066

* Suréquilibre autorisé

RESIDENCE SENIOR - INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT		
article	intitulé	BP 2023
001	déficit	125 793
16441	Remboursements des fonds tirés sur ligne d'emprunt revolving	
1641	Remboursement d'emprunt	13 077
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transfert entre sections		293 671
3355/3555	variation en cours de production - stockage N	10 956
3355/3555	variation en cours de production - déstockage N-1	
3555	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	282 715
	TOTAL des dépenses	432 541

RECETTES INVESTISSEMENT		
article	intitulé	BP 2023
001	Excédent	0
16		149 825
16441	Tirage de fonds sur ligne d'emprunt revolving	
1641	Consolidation définitive en emprunt	
168748	Prise en charge par le BP de la commune	149 825
sections		282 715
3355/3555	variation en cours de production - stockage N	
3355/3555	variation en cours de production - déstockage N-1	94 623
3555	variation stocks travaux aménagés - stockage produits finis N	188 092
	TOTAL des recettes	432 541

BATIMENT COMMERCIAL - FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitre et article		BP 2023	Imputation budgétaire par chapitre et article		BP 2023
Chapitre 011 - charges générales de fonctionnement		5 739	Chapitre 70 - Produits des services et du domaine		630
60611	Factures eau	3 139	70878	Remboursement des charges locatives	630
60628	Fournitures diverses			Remboursement TEOM par locataires hors frais de gestion	
60632	Petit équipement			Répartition de la consommation eau entre les locataires	
61358	Location de matériel				
615228	Entretien du bâtiment commercial		Chapitre 74 - Dotations et participations		
63512	taxes foncières	2 600	74888	Compensation financière de l'Etat à hauteur de 50% sur le montant du loyer de novembre 2020 concédé aux commerçants victimes du confinement automnal	
Chapitre 65 - autres charges de gestion courante		0	Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante		26 920
65822	reversement excédent au budget principal		752	Encaissement des loyers commerciaux	26 920
6542	Admission en non valeur de créances irrécouvrables			<i>loyer traiteur</i>	
65888	Décaissement de charges diverses (régularisation compte de TVA)			<i>loyer "Fancier sympa"</i>	
65748	Subventions exceptionnelles vers personnes de droit privé			<i>loyer Poste</i>	
				<i>loyer esthéticienne</i>	
Chapitre 66 - Charges financières		1 088	75822	prise en charge du déficit par budget principal	
66111	intérêts dette	1 088	7588	Produits divers de gestion courante (régularisation compte de TVA)	
66112	Intérêts courus non échus 2022		756	Recouvrement sur créance admise en non valeur	
	Contrepassation des ICNE 2021 déjà payés		75888	Autres produits	
			Chapitre 77 - Produits exceptionnels		
Sous-Total des opérations réelles		6 827	773	Annulation de mandats émis sur exercices antérieurs	
Chapitre 023 - article 023 - virement à la section d'investissement		23 489	Sous-Total des opérations réelles		27 550
Sous-Total des opérations d'ordre		23 489	Chapitre 002 - article 002 - Résultat de fonctionnement reporté		2 766
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT		30 316	Sous-Total des opérations d'ordre		2 766
			TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT		30 316

BATIMENT COMMERCIAL - INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitre et article		BP 2023
1641	Rbt dette en capital / emprunts	20 489
2313	Travaux d'investissement bâtiment	3 000
	Sous-Total des opérations réelles	23 489
	Chapitre 001 - article 001- Résultat d'investissement reporté	19 798
	Sous-Total des opérations d'ordre	19 798
	TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	43 287

Imputation budgétaire par chapitre et article		BP 2023
1068	affectation de résultat	19 798
	Sous-Total des opérations réelles	19 798
	Chapitre 021 - article 021 - virement de la section de fonctionnement	23 489
	Sous-Total des opérations d'ordre	23 489
	TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	43 287

BAR TABAC - INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT		
Imputation budgétaire par chapitre et article		BP 2023
1641	Rbt dette en capital / emprunts	10 264
21318	Travaux d'aménagement sur la partie électrique (concernant habitation et commerce)	
	Installation d'un portail pour accès à la partie privée (logement)	3 000
Sous-Total des opérations réelles		13 264
Chapitre 001 - article 001- Résultat d'investissement reporté		10 763
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		24 027

RECETTES INVESTISSEMENT		
Imputation budgétaire par chapitre et article		BP 2023
1068	Affectation de résultat	10 763
Sous-Total des opérations réelles		10 763
Chapitre 021 - article 021 - virement de la section de		13 097
Chapitre 040 - article 28041512 - GFP de rattachement -		167
Sous-Total des opérations d'ordre		13 264
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		24 027

BAR TABAC - FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES de FONCTIONNEMENT en montant HT					
Imputation budgétaire par chapitre et article		EXERCICE 2022		DOB 2023	BP 2023
		Budget 2022 pour mémoire	CA 2022		
Chapitre 011 - charges générales de fonctionnement		11 363	8 397,95	3 500	3 500
60632	Fournitures de petits équipements	0			
615228	Travaux ponctuels sur bâtiment externalisés				
615228	Travaux de réparation / partie bâtiment suite sinistre incendie de décembre 2021	7 789	7 063,33	1 000	1 000
615231	Travaux de réparation / partie abords extérieurs et trottoirs suite sinistre incendie de décembre 2021	2 224	-	0	
6156	Maintenances	0	-	1 000	1 000
63512	Taxe foncière	1 350	1 334,62	1 500	1 500
Chapitre 65 - autres charges de gestion courante		5	-	0	0
65748	Subv fct remise gracieuse/loyers concédée pendant Covid	0	-	0	0
65888	Décassements de charges diverses (sur écarts de TVA)	5	-	0	0
Chapitre 66 - charges financières		1 439	1 437,62	1 342	1 342
66111	Remboursement de la dette en intérêts	1 439	1 454,88	1 342	1 342
66112	ICNE dette (comptabilisation 2022 et contrepassation 2021)	0	17,26		
Sous-Total des opérations réelles		12 807	9 835,57	4 842	4 842
Chapitre 023 - article 023 - virement à la section d'investissement		10 763	-	13 096	13 097
Chapitre 042 - article 6811 - dotation aux amortissements		167	166,67	167	167
Sous-Total des opérations d'ordre		10 930	166,67	13 263	13 264
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		23 737	10 002,24	18 105	18 106
RECETTES de FONCTIONNEMENT en montant HT					
Imputation budgétaire par chapitre et article		EXERCICE 2022		DOB 2023	BP 2023
		Budget 2022 pour mémoire	CA 2022		
Chapitre 70 - Produits des services et du domaine		182	230,83	231	232,00
70878	Remboursement de charges TEOM	182	230,83	231	232,00
Chapitre 74 - Dotations et participations					
74888	Compensation / loyer remis gracieusement pendant Covid				
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante		21 703	21 836,33	14 720	14 720,00
752	Loyer bail commercial partie "commerce"	6 600	6 733,00	6 733	6 733,00
75822 - Prise en charge du déficit par budget principal		15 103	15 103,00	7 987	7 987,00
75888	Régularisation compte de TVA		0,33		
758888	Indemnités sinistre	0		0	0,00
Chapitre 77 - Produit exceptionnel - annulation écriture antérieure		0	-	-	-
773	Annulation de mandats actés en N-1	0	-		
Sous-Total des opérations réelles		21 885	22 067,16	14 951	14 952,00
Chapitre 002 - article 002- Résultat de fonctionnement reporté		1 852	-	3 154	3 154,30
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		23 737	22 067,16	18 105	18 106,30



LE 29 MARS 2023
LE SERVICE FINANCIER