

## BUDGETS PRIMITIFS

### BUDGET PRINCIPAL

**2023**

#### FONCTIONNEMENT

##### DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- €
011 Charges à caractère général	66 845.00 €
012 Charges de personnel	56 855.00 €
014 Atténuation de produits	50 845.00 € *1
022 Dépenses imprévues	10 000.00 €
023 Virement section investissement	216 784.00 € *2
042 Opération d'ordre entre sections	13 476.00 € *3
65 Autres charges missions courantes	53 095.00 € *4
66 Charges financières	6 660.00 € *5
67 Charges exceptionnelles	100.00 €
68 Dotation aux provisions	750.00 €
	475 410.00 €

##### RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	231 654.00 € *6
013 Atténuations de charges	- €
042 Opération d'ordre entre section	- €
70 Produits des services	31 830.00 € *7
73 Impôts et taxes	120 830.00 € *8
74 Dotations et participations	60 595.00 € *9
75 Autres produits de gestion courante	30 000.00 € *10
76 Produits financiers	- €
77 Produits exceptionnels	501.00 €
	- € 475 410.00 €

\*1 Attribution de compensation TdS (charges transférées)

\*2 autofinancement dégagé

\*3 amortissements centre village - logiciels

\*4 indemnités élus - CODIS - subventions

\*5 Intérêts prêts bancaires

\*6 bilan comptes de résultats N-1

déduction faite du virement au compte 1068

\*7 vente de bois - affouage - Eurosérum - charges locatives

\*8 taux 2 taxes et taxes additionnelles  
droits d'enregistrement (CD70) et voirie

\*9 dotations d'état

\*10 loyers

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €
020 Immobilisations incorporelles	- €
040 Opération d'ordre entre sections	- €
041 Opérations patrimoniales	- €
16 Remboursement d'emprunts	41 911.00 € *11
20 Immobilisations incorporelles	250.00 € *12
21 Immobilisations corporelles	264 717.00 € *13
23 Immobilisations en cours	121 071.00 € *14
27 Autres immobilisations financières	46 000.00 € *15
RAR Reste à réaliser	5 494.00 €
	479 443.00 €

##### RECETTES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	102 245.00 € *17
020 Frais d'étude	- €
021 Virement section fonctionnement	216 784.00 € *18
024 Produits des cessions	- €
040 Opération d'ordre entre sections	13 476.00 € *19
041 Opérations patrimoniales	- €
10 Dotations Fonds divers réserves	20 282.00 € *20
13 Subvention d'investissement	61 418.00 € *21
16 Emprunts dettes et assimilées	1 500.00 € *22
21 Immobilisations incorporelles	- €
204 Subventions d'équipement	- €
RAR Reste à réaliser	63 738.00 € *23
	- € 479 443.00 €

\*11 Capital emprunts

\*12 Frais d'étude-Logiciels

\*13 Investissements envisagés

aire de jeux, voirie, divers équipements

\*14 réserve de financement travaux futurs

\*15 financement étude lotissement

\*16 Restes à réaliser 2022: achat parcelle bois-étude entrée ouest

\* des ventes de bois 2021-2022 fructueuses

\* des dotations stables

\* des recettes logements optimales

\*17 Report bilan section investissement

\*18 excédent de fonctionnement

\*19 amortissements centre village - lame à neige - logiciels

\*20 FCTVA + TA + compte 1068

(pas de déficit d'investissement à combler)

\*21 Subventions DSIL - DETR - Région - Département - SIED

\*22 cautions

\*23 Reste à réaliser: Subventions SIED DSIL chaudières

Pas d'augmentation de la fiscalité sur 2023

##### Investissements :

Malgré l'incertitude de certaines subventions,

nous avons les moyens d'engager le projet principal "aménagement entrée ouest du village"

Nous attendons le retour des demandes de subventions pour les projets "verger conservatoire" et "aire de jeux".

## BUDGETS PRIMITIFS

### BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

**2023**

#### EXPLOITATION

##### DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	2 602.00 €	*1
011 Charges à caractère général	25 172.00 €	*2
014 Atténuation de produits	7 843.00 €	*3
023 Virement section investissement	13 121.00 €	*4
042 Opération d'ordre entre section	47 060.00 €	*5
65 Autres charges gestion courante	13 750.00 €	*6
66 Charges financières	2 595.00 €	*7
67 Charges exceptionnelles	405.00 €	
68 Dotation aux amortissements	52.00 €	
	<u>112 600.00 €</u>	

##### RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	-	€
042 Opérations d'ordre entre sections	17 550.00 €	*8
70 Vente produits prestations de service	93 735.00 €	*9
74 Subvention d'exploitation	1 315.00 €	*10
76 Produits financiers	-	€
77 Produits exceptionnels	-	€
78 Reprise sur amortissement-provisions	-	€
	<u>112 600.00 €</u>	

\*1 Déficit d'exploitation et d'investissement cumulé

\*2 Principalement achat d'eau

\*3 Reversement des redevances à l'Agence de l'Eau

\*4 Autofinancement dégagé

\*5 Amortissements STEP et réseaux

\*6 Contribution Syndicat du Breuchin + sortie de l'actif du lagunage

\*7 Intérêts prêts en cours

\*8 Amortissement subventions

\*9 vente d'eau + redevances

subvention Agence de l'Eau (STEP) ?...  
et taxe de raccordements réseaux

\*10 Capital prêt en cours + ICNE

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	-	€
040 Opérations d'ordre entre sections	17 550.00 €	*11
041 Opérations patrimoniales	-	€
16 Remboursement d'emprunts	21 398.00 €	*12
20 Immobilisations incorporelles	18 390.00 €	*13
21 Immobilisations corporelles	15 000.00 €	*14
23 Immobilisations en cours	391 828.00 €	*15
RAR Reste à réaliser	-	€
	<u>464 166.00 €</u>	

##### RECETTES

001 Solde d'exécution reporté	189 575.00 €	*16
021 Virement section fonctionnement	13 121.00 €	*17
040 Opérations d'ordre entre sections	47 060.00 €	*18
041 Opérations patrimoniales	-	€
10 Dotations Fonds divers Réserves	204 450.00 €	*19
13 Subventions	9 960.00 €	*20
16 Emprunts dettes et assimilées	-	€
RAR Reste à réaliser	-	€
	<u>464 166.00 €</u>	

\*11 Emprunts

\*12 Amortissements subventions

\*13 Schéma directeur d'Alimentation en Eau Potable

\*14 Raccordements réseaux éventuels

\*15 Réserve de financement travaux futurs

- conduite AEP rue de la Frôterie

- conduite AEP rue de la Marnière

- mise aux normes de défense incendie = réserve secteur du Chanois

- sécurisation de l'ancien château d'eau

\*16 Report bilan section investissement

\*17 Virement section de fonctionnement pour investissements

\*18 Amortissements compte tenu des travaux réalisés N-1

\*19 FCTVA N-2 pas de déficit d'investissement à combler

\*20 Subvention SDAEP

Une section exploitation du budget 2023 qui devrait se stabiliser en 2023 malgré les baisses de recettes liées aux restrictions de consommation, grâce à une baisse des amortissements (échéances d'amortissements lagunage - réseaux d'assainissement 1969 - réseau d'eau 1986)

Une capacité de financement en section investissement qui permet d'envisager de futurs travaux:

\* portion réseau AEP rue de la Marnière

\* mise en séparatif rue de la Frôterie et rue de la Marnière

\* réseau AEP et assainissement futur lotissement

## BUDGETS PRIMITIFS

### BUDGET LOTISSEMENT

2023

#### Fonctionnement

##### DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- €
011 Charges à caractère général	46 000.00 € *1
023 Virement section investissement	- €
042 Opération d'ordre entre section	- €
65 Charges financières	- €
	<hr/> 46 000.00 €

##### RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	- €
042 Opérations d'ordre entre sections	46 000.00 € *2
70 Vente produits prestations de service	- €
	<hr/> - € 46 000.00 €

\*1 Acquisition de terrain +  
Frais d'étude EUROINFRA ~30%

\*2 Avance remboursable du budget principal

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €
010 Opérations d'ordre entre sections	- € *3
040 Opérations d'ordre entre sections	46 000.00 €
	<hr/> 46 000.00 €

##### RECETTES

001 Solde d'exécution reporté	- €
010 Opérations d'ordre entre sections	- €
021 Virement section fonctionnement	- €
040 Opérations d'ordre entre sections	46 000.00 € *4
	<hr/> - € 46 000.00 € *12

\*3 Variations de stock

\*4 Prix de revient de l'aménagement stocks  
Valeur du stock

*Un budget lotissement qui couvre les dépenses d'étude jusqu'à la phase "Projet", y compris permis d'aménager, études géotechniques, dossier loi sur l'eau et prestation géomètre expert.*

*La phase réalisation-suivi de travaux sera intégrer au prochain budget; le début des travaux et les derniers frais d'étude seront couverts par l'emprunt en attendant les premières ventes de terrains.*

**MONTANT TOTAL DES 3 BUDGETS SECTIONS FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT**

**1 623 619.00 €**