

## BUDGETS PRIMITIFS

### BUDGET PRINCIPAL

2024

#### FONCTIONNEMENT

##### DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- €
011 Charges à caractère général	55 404.00 €
012 Charges de personnel	59 000.00 €
014 Atténuation de produits	50 845.00 € *1
022 Dépenses imprévues	- €
023 Virement section investissement	257 289.00 € *2
042 Opération d'ordre entre sections	13 782.00 € *3
65 Autres charges missions courantes	55 250.00 € *4
66 Charges financières	6 475.00 € *5
67 Charges exceptionnelles	102.00 €
68 Dotations aux dépréciations des actifs circula	4 058.00 €
	502 205.00 €

##### RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	242 497.90 € *6
013 Atténuations de charges	- €
042 Opération d'ordre entre section	- €
70 Produits des services	37 604.10 € *7
73 Impôts et taxes	130 665.00 € *8
74 Dotations et participations	60 518.00 € *9
75 Autres produits de gestion courante	30 865.00 € *10
76 Produits financiers	5.00 €
77 Produits exceptionnels	50.00 €
	502 205.00 €

\*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 + locations SdF

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	- €
020 Immobilisations incorporelles	- €
040 Opération d'ordre entre sections	- €
041 Opérations patrimoniales	900.00 €
16 Remboursement d'emprunts	42 905.00 € *11
20 Immobilisations incorporelles	350.00 € *12
21 Immobilisations corporelles	129 050.00 € *13
23 Immobilisations en cours	202 380.00 € *14
27 Autres immobilisations financières	- €
	375 585.00 €
RAR Reste à réaliser	140 000.00 €
	515 585.00 €

##### RECETTES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	134 451.17 € *16
020 Frais d'étude	- €
021 Virement section fonctionnement	257 289.00 € *17
024 Produits des cessions	6 000.00 € *18
040 Opération d'ordre entre sections	13 782.00 € *19
041 Opérations patrimoniales	900.00 € *20
10 Dotations Fonds divers réserves	15 987.83 € *21
13 Subvention d'investissement	38 675.00 € *22
16 Emprunts dettes et assimilées	1 500.00 € *23
21 Immobilisations incorporelles	- €
204 Subventions d'équipement	- €
	468 585.00 €
RAR Reste à réaliser	47 000.00 € *24
	515 585.00 €

\*11 Capital emprunts

\*12 Frais d'étude-Logiciels

\*13 Investissements envisagés

aire de jeux, voirie, divers équipements

\*14 Réserve de financement travaux futurs

\*15 Restes à réaliser 2023: aménagement entrée ouest village

\*16 Report bilan section investissement

\*17 Excédent de fonctionnement

\*18 Vente de terrain budget lotissement

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

\*20 Réintégration frais d'étude accessibilité

\*21 FCTVA + TA + compte 1068

(pas de déficit d'investissement à combler)

\*22 Subventions DSIL - DETR - Région - Département - SIED

\*23 Cautions logements

\*24 Reste à réaliser: entrée ouest village Etat 1% paysage Région Département

\* pas de vente de bois en 2023 (petits pieds report 2024)

\* des dotations stables

\* des recettes logements optimales

Pas d'augmentation de la fiscalité sur 2024

#### Investissements :

\* Verger conservatoire réalisé en 2023 ... subventions à percevoir en 2024

\* Aménagement entrée ouest village travaux et subventions soldés en 2024

\* Extension aire de jeux du Parc - Réfection chemins du bois Jacquot, des Nurets, des Praties - Achats de parcelles boisées - Aménagements paysagers

## BUDGETS PRIMITIFS

### BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

2024

#### EXPLOITATION

##### DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	-	€	*1
011 Charges à caractère général	27 350.00	€	*2
014 Atténuation de produits	8 331.00	€	*3
023 Virement section investissement	43 236.00	€	*4
042 Opération d'ordre entre section	42 100.00	€	*5
65 Autres charges gestion courante	13 399.00	€	*6
66 Charges financières	2 460.00	€	*7
67 Charges exceptionnelles	400.00	€	
68 Dotations aux dépréciations des actifs circula	1 339.00	€	
	<b>138 615.00</b>	€	

##### RECETTES

002 Excédent antérieur reporté	19 482.95	€	
042 Opérations d'ordre entre sections	17 550.00	€	*8
70 Vente produits prestations de service	99 205.05	€	*9
74 Subvention d'exploitation	2 002.00	€	*10
75 Auytres produits gestion courante	375.00	€	*11
76 Produits financiers	-	€	
77 Produits exceptionnels	-	€	
78 Reprise sur amortissement-provisions	-	€	
	<b>138 615.00</b>	€	

\*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 déagagé

\*5 Amortissements STEP et réseaux

\*6 Contibution Syndicat du Breuchin

\*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 Prime d'exploitation

\*11 FCTVA

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inventaire reporté	-	€	
040 Opérations d'ordre entre sections	17 550.00	€	*11
041 Opérations patrimoniales	-	€	*12
16 Remboursement d'emprunts	21 535.00	€	*13
20 Immobilisations incorporelles	-	€	
21 Immobilisations corporelles	15 000.00	€	*14
23 Immobilisations en cours	427 780.00	€	*15
RAR Reste à réaliser	-	€	
	<b>481 865.00</b>	€	

##### RECETTES

001 Solde d'exécution reporté	392 086.48	€	*16
021 Virement section fonctionnement	43 236.00	€	*17
040 Opérations d'ordre entre sections	42 100.00	€	*18
041 Opérations patrimoniales	-	€	
10 Dotations Fonds divers Réserves	4 442.52	€	*19
13 Subventions	-	€	
16 Emprunts dettes et assimilées	-	€	
RAR Reste à réaliser	-	€	
	<b>481 865.00</b>	€	

#### *Schéma directeur d'Alimentation en Eau Potable*

\*11 Amortissements subventions

\*12 Travaux éventuels

\*13 Emprunt - Capital

\*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 défjnse 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 tenus des travaux réalisés N-1

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

*Une section exploitation budget 2023 en excédent: recettes de vente d'eau stables malgré les restrictions de consommation et une nouvelle prime d'exploita*

*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

2024

#### Fonctionnement

##### DEPENSES

002 Déficit antérieur reporté	- €
011 Charges à caractère général	527 775.20 € *1
042 Opération d'ordre entre section	18 224.80 € *2
043 Opération d'ordre au sein de la section	11 250.00 € *3
65 Autres charges gestion courante	- €
66 Autres charges gestion courante	11 250.00 € *4
	568 500.00 €

- \*1 Travaux première tranche  
 \*2 Stock initial N-1  
 \*3 Transfert intérêts d'emprunt  
 \*4 Intérêts annuels prêt contracté

##### RECETTES

002 Excédent antérieur reporté Fonct	- €	
042 Opération d'ordre entre section	557 250.00 € *5	= { 1
043 Opération d'ordre au sein de la section	11 250.00 € *6	{ 2
70 Produits des services	- €	{ 3
75 Autres produits gestion courante	- €	
	- € 568 500.00 €	

- \*5 Constitution de stock année N  
 \*6 Transfert intérêts d'emprunt

#### INVESTISSEMENT

##### DEPENSES

001 Solde d'exécution d'inv. Report.	18 224.80 € *7
016 Emprunts et dettes assimilées	30 000.20 € *8
040 Opérations d'ordre entre sections	557 250.00 € *9
	605 475.00 €

- \*7 Bilan antérieur reporté - Stock N-1  
 \*8 Remboursement capital prêts en cours  
 \*9 Constitution de stock année N

##### RECETTES

001 Solde d'exécution d'inv. Report.	- €
016 Emprunts et dettes assimilées	587 250.20 € *10
040 Opérations d'ordre entre sections	18 224.80 € *11
	- € 605 475.00 €

- \*10 Prêt sollicité pour couvrir la première tranche  
 \*11 Annulation de stock N-1

*Un budget lotissement qui couvre les dépenses d'étude et MO ainsi que les travaux de la première tranche, études géotechniques, dossier loi sur l'eau (analyses milieux humides - rétention eaux pluviales) et prestation géomètre expert.*

*La mise en œuvre des travaux de la première tranche dépendra du résultat des consultations ainsi que de l'effet conjoncturel... Les travaux de la première tranche et les frais d'étude seront couverts par l'emprunt, les premières ventes de terrains permettront de rembourser par anticipation le prêt contracté (si absence de frais de remboursement anticipé) sinon serviront de réserve financière pour assurer les annualités; un second prêt sera contracté pour financer la seconde tranche.*

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

**2 812 245.00 €**