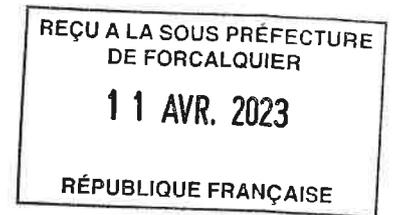




EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2023



Délibération n°2023-12

Thème : BUDGET ET FINANCES 3

Objet : Vote du budget primitif 2023 : Budget principal et budgets annexes

L'an deux mille vingt-trois le six du mois d'avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 31 mars 2023 s'est réuni à l'Hôtel de Ville dans la salle ordinaire de ses délibérations, sous la présidence de Monsieur David GEHANT.

Membres en exercice : 29 Membres présents : 23 Pouvoirs : 6 Suffrages exprimés : 29

Étaient présents :

David GEHANT, maire ; Emmanuel LUTHRINGER, adjoint ; Thomas CHERBAKOW, adjoint ; Sylvie SAMBAIN, adjointe ; Charlotte SOULARD, adjointe ; Sandrine LEBRE, adjointe ; Jean- Pierre GEORGE, adjoint ; Caroline MASPER, adjointe ; Karima COEURET, adjointe ; Jacqueline VILLANI, conseillère municipale ; Gérard PETEY, conseiller municipal ; Michel DALMASSO, conseiller municipal ; Fabien JOURDAN, conseiller municipal ; Jérémie DENIER, conseiller municipal ; Aurélie ANNEQUIN, conseillère municipale ; Elodie OLIVER, conseillère municipale ; Didier MOREL, conseiller municipal ; Francine GIAY- CHECA, conseillère municipale ; Odile CHENEVEZ, conseillère municipale ; Lorraine PRUNET, conseillère municipale ; Lisa ISIRDI, conseillère municipale ; Geoffroy GONZALEZ, conseiller municipal ; Charles DANNAUD, conseiller municipal.

Étaient représentés :

M. Michel CHAPUIS, conseiller municipal donne procuration à M. Thomas CHERBAKOW
M. Rémy ROTA, conseiller municipal donne procuration à M. Jérémie DENIER
Mme Virginie FAYET, conseillère municipale donne procuration à Mme Caroline MASPER
Mme Morane SOULIE, conseillère municipale donne procuration à M. David GEHANT
Mme Danièle KLINGLER donne procuration à Mme Lisa ISIRDI
M. Rémi DUTHOIT conseiller municipal donne procuration à Mme Lorraine PRUNET

Absents excusés :

Michel CHAPUIS, Rémy ROTA, Virginie FAYET, Morane SOULIE, Danièle KLINGLER, Rémi DUTHOIT.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire choisi au sein de la présente Assemblée ; Madame Elodie OLIVER a été désignée à la majorité des suffrages pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2312-2 qui stipule que les crédits sont votés par chapitre,

VU la délibération du conseil municipal n°01-2023 du 02 mars 2023 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire de la commune de Forcalquier pour l'année 2023,

VU le projet de budget primitif transmis aux membres du conseil municipal.

Au titre du budget principal

Considérant que le projet de budget principal pour 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 9 218 213 € selon les chiffres suivants :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CPTÉ	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 680 439,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 573 200,00 €
014	ATTENUATION DE RECETTES	86 000,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	70 000,00 €
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	700 400,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	114 000,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00 €
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	- €
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 225 539,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	- 5 502,00 €
042	CHARGES EXCEPTIONNELLES	399 530,00 €
023	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	1 598 646,00 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 992 674,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 218 213,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
70	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	594 100,00 €
O13	ATTENUATION DE CHARGES	50 000,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	5 727 014,00 €
74	DOTATIONS, SUBV PARTICIPATIONS	1 261 066,00 €
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	403 700,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- €
	TOTAL OPERATIONS REELLES	8 035 880,00 €
O02	EXCEDENT ORDINAIRE REPORTE	1 182 333,00 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 182 333,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 218 213,00 €

Considérant que le projet de budget principal pour 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 6 622 511 € selon les chiffres suivants :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
O01	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 602 723,00 €
O41	OPERATIONS PATRIMONIALES	- €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	647 000,00 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES + PARTICIPATIONS	175 710,00 €
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	120 000,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	816 658,00 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 260 420,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 622 511,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
O21	VIREMENT DE LA SECT FONCTIONNEMENT	1 598 646,00 €
10	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	1 440 692,00 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 793 487,00 €
16	EMPRUNTS DETTES & ASSIMILEES	1 048 156,00 €
O41	OPERATIONS PATRIMONIALES	- €
O24	PRODUITS DE CESSION	342 000,00 €
O40	OPERATIONS ENTRE LES SECTIONS	399 530,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 622 511,00 €

Au titre du budget annexe de l'assainissement

Considérant que le projet de budget annexe de l'assainissement pour 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 124 100 € selon les chiffres suivants :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
O22	DEPENSES IMPREVUES	1 000,00 €
O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 400,00 €
O23	AUTOFINANCEMENT	- €
O42	OPERATIONS ENTRE SECTIONS	118 700,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	124 100,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
OO2	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	17 926,00 €
70	VENTE PRODUITS ET PRESTATIONS	43 000,00 €
75	PRODUITS GESTION COURANTE	16 594,00 €
O42	OPERATIONS ENTRE SECTION	46 580,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	124 100,00 €

Considérant que le projet de budget annexe de l'assainissement pour 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 674 403 € selon les chiffres suivants :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
O40	OPERATIONS ENTRE SECTION	46 580,00 €
O41	OPERATIONS PATRIMONIALES	- €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	627 823,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	674 403,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
O21	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	- €
OO1	RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE	555 703,00 €
O40	OPERATIONS ENTRE SECTION	118 700,00 €
O41	OPERATIONS PATRIMONIALES	- €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	674 403,00 €

Au titre du budget annexe de l'eau

Considérant que le projet de budget annexe de l'eau pour 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 697 700 € selon les chiffres suivants :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
O23	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	659 020,00 €
O22	DEPENSES IMPREVUES	1 000,00 €
O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 597,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	2 083,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	22 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	697 700,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
OO2	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	554 773,00 €
O42	OPERATION ENTRE LES SECTIONS	2 900,00 €
70	VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS	140 027,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	697 700,00 €

Considérant que le projet de budget annexe de l'eau pour 2023 s'équilibre en dépenses et en recettes d'investissement à la somme de 5 027 200 € selon les chiffres suivants :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CPTE	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
O40	OPERATIONS ENTRE LES SECTIONS	2 900,00 €
O41	OPERATIONS PATRIMONIALES	686 400,00 €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 335 400,00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES	2 500,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 027 200,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CPTÉ	LIBELLES	PROPOSITION BUDGET 2023
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	39 193,00 €
021	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	659 020,00 €
13	SUBVENTIONS	1 834 187,00 €
16	EMPRUNTS	1 100 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	686 400,00 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	686 400,00 €
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	22 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 027 200,00 €

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal :

- D'approuver le budget primitif 2023 relatif au budget principal et aux budgets annexes eau et assainissement,
- D'autoriser Monsieur le Maire ou en cas d'empêchement, un adjoint ou un conseiller municipal à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

POUR : 22

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 7 (O. CHENEVEZ,

C. DANNAUD, G. GONZALEZ,

L. ISIRDI, L. PRUNET, R. DUTHOIT

(pouvoir à L. PRUNET),

D. KLINGLER (pouvoir à L. ISIRDI)

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ, les jours, mois et an susdits,
POUR EXTRAIT CONFORME



David GEHANT

Acte publié le : 17 AVR. 2023

BUDGET PRINCIPAL

ANNÉE 2023

29/03/2023 11:07

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Variation valeur absolue BP/BP	Variation valeur absolue BP/BP
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 350 832,00 €	2 680 439,00 €	329 607,00 €	14,02%
6042	PRESTATIONS SERVICES	164 400,00 €	200 550,00 €	36 150,00 €	21,99%
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	67 200,00 €	63 400,00 €	-3 800,00 €	-5,65%
60612	ELECTRICITE ENERGIE	351 450,00 €	302 860,00 €	-48 590,00 €	-13,83%
60612	ELECTRICITE - PROVISION AUGMENTATION COUT ENERGIE (INFOS SEDEL)	- €	200 000,00 €	200 000,00 €	
60621	COMBUSTIBLE	141 000,00 €	152 200,00 €	11 200,00 €	7,94%
60621	COMBUSTIBLE - PROVISION AUGMENTATION COUT ENERGIE (INFOS SEDEL)		160 000,00 €	160 000,00 €	
60622	CARBURANTS	34 500,00 €	38 900,00 €	4 400,00 €	12,75%
60623	ALIMENTATION	53 600,00 €	51 360,00 €	-2 240,00 €	-4,18%
60628	PRODUITS PHARMACEUTIQUES (DONT COUCHE CRECHE)+ MASQUES	8 000,00 €	2 500,00 €	-5 500,00 €	-68,75%
60631	Fournitures produits d'entretien (dt COVID 19)	20 000,00 €	19 000,00 €	-1 000,00 €	-5,00%
60632	Fourniture petit équipement	11 450,00 €	9 065,00 €	-2 385,00 €	-20,83%
60633	Fournitures de voirie	13 000,00 €	12 350,00 €	-650,00 €	-5,00%
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	24 000,00 €	20 325,00 €	-3 675,00 €	-15,31%
6064	Fournitures administratives	17 500,00 €	17 900,00 €	400,00 €	2,29%
6064	Fournitures administratives	3 350,00 €	3 350,00 €	- €	0,00%
6065	CAISSE DES ECOLES / FOURNITURES DE BUREAU	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%
6067	CAISSE DES ECOLES / ACHAT OUVRAGES & LIVRES	19 800,00 €	19 300,00 €	-500,00 €	-2,53%
6068	Fournitures pédagogiques pour les écoles	133 150,00 €	128 995,00 €	-4 155,00 €	-3,12%
611	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	236 371,00 €	218 299,00 €	-18 072,00 €	-7,65%
6132	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	23 500,00 €	26 600,00 €	3 100,00 €	13,19%
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	125 710,00 €	122 040,00 €	-3 670,00 €	-2,92%
614	LOCATIONS MOBILIERES	6 600,00 €	5 000,00 €	-1 600,00 €	-24,24%
61521	ENTRETIEN TERRAINS	54 200,00 €	51 440,00 €	-2 760,00 €	-5,09%
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	14 000,00 €	13 300,00 €	-700,00 €	-5,00%
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX	9 000,00 €	8 550,00 €	-450,00 €	-5,00%
615231	ENTRETIEN DE VOIRIE	59 000,00 €	56 050,00 €	-2 950,00 €	-5,00%
615232	ENTRETIEN DE RESEAUX	30 000,00 €	24 250,00 €	-5 750,00 €	-19,17%
61551	ENTRETIEN VEHICULES	17 400,00 €	12 900,00 €	-4 500,00 €	-25,86%
61558	ENTRETIEN & REPARATIONS MATERIEL (hors contrat maintenance)	3 500,00 €	3 000,00 €	-500,00 €	-14,29%

COTE	LIBELLES	BUDGET		Variation valeur absolue BP/BP	Variation valeur absolue BP/BP
		2022	2023		
6156	MAINTENANCE	90 334,00 €	92 550,00 €	2 216,00 €	2,45%
6168	PRIME D'ASSURANCE (autres que personnel)	43 140,00 €	49 210,00 €	6 070,00 €	14,07%
6182	DOCUMENTATIONS GENERALES	6 682,00 €	6 170,00 €	- 512,00 €	-7,66%
6184	VERSEMENT AUX ORGANISMES DE FORMATION	22 585,00 €	17 710,00 €	- 4 875,00 €	-21,59%
6226	HONORAIRES DIVERS	2 800,00 €	2 300,00 €	- 500,00 €	-17,86%
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	0,00%
6228	REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	23 000,00 €	36 900,00 €	13 900,00 €	60,43%
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 000,00 €	9 600,00 €	600,00 €	6,67%
6232	VOLET ANIMATIONS ET FESTIVITES	133 900,00 €	150 650,00 €	16 750,00 €	12,51%
6236	IMPRESSIONS DIVERSES	9 950,00 €	8 500,00 €	- 1 450,00 €	-14,57%
6237	PUBLICATIONS (bulletin municipal)	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%
6247	TRANSPORTS /AUTOCARS + CAISSE ECOLES + CRECHE	2 700,00 €	2 200,00 €	- 500,00 €	-18,52%
6251	FRAIS DEPLACEMENT	2 500,00 €	5 000,00 €	2 500,00 €	100,00%
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	16 000,00 €	13 500,00 €	- 2 500,00 €	-15,63%
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	34 000,00 €	33 000,00 €	- 1 000,00 €	-2,94%
6262	ACCES HAUT DEBIT 4G ET 5G = accès logiciels métiers pour télétravail	3 200,00 €	3 950,00 €	750,00 €	23,44%
627	FRAIS COMMISSIONS (sur paiements carte bleue)	500,00 €	350,00 €	- 150,00 €	-30,00%
6281	COTISATIONS DIVERSES	5 980,00 €	5 925,00 €	- 55,00 €	-0,92%
6284	REDEVANCE POUR SERVICES RENDUS (Inéris)	70,00 €	70,00 €	- €	0,00%
62876	REBOURSEMENTS DE FRAIS A LA CCPML	158 400,00 €	159 100,00 €	700,00 €	0,44%
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 050,00 €	16 900,00 €	- 14 150,00 €	-45,57%
63512	TAXE FONCIERE	76 000,00 €	84 000,00 €	8 000,00 €	10,53%
63513	TAXE HABITATION	600,00 €	1 500,00 €	900,00 €	150,00%
6355	TAXES ET IMPOTS SUR VEHICULES (dont taxe assisux)	1 000,00 €	800,00 €	- 200,00 €	-20,00%
6358	AUTRES DROITS (CNC + TAXE AMENAGEMENT)	1 700,00 €	2 000,00 €	300,00 €	17,65%
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES (sacem etc)	1 760,00 €	2 770,00 €	1 010,00 €	57,39%
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 612 130,00 €	3 573 200,00 €	- 38 930,00 €	-1,08%
63664	FRAIS DE PERSONNEL	3 365 982,00 €	3 440 000,00 €	74 018,00 €	2,20%
64116	ALLOCATIONS RETOUR A L'EMPLOI	19 000,00 €	38 800,00 €	19 800,00 €	104,21%
64168	EMPLOIS D'INSERTION - CONTRATS PEC	145 648,00 €	- €	- 145 648,00 €	-100,00%
64171	APPRENTISSAGE	-	11 400,00 €	11 400,00 €	-
6455	ASSURANCE DU PERSONNEL	60 000,00 €	60 000,00 €	- €	0,00%
6474	COTISATION A DES OEUVRES SOCIALES	15 000,00 €	16 000,00 €	1 000,00 €	6,67%
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	6 500,00 €	7 000,00 €	500,00 €	7,69%

C/PTE	LIBELLES	BUDGET	BUDGET	Variation valeur	
		2022	2023	absolue BP/BP	absolue BP/BP
014	ATTENUATION DE RECETTES	87 100,00 €	86 000,00 €	- 1 100,00 €	-1,26%
7391172 739223	DECREVEMENT TH SUR LOCAUX VACANTS FONDS PEREQUATION RECETTES FISCALES	9 100,00 € 78 000,00 €	10 000,00 € 76 000,00 €	900,00 € - 2 000,00 €	9,89% -2,56%
022	DEPENSES IMPREVUES	42 879,00 €	70 000,00 €	27 121,00 €	63,25%
022	DEPENSES IMPREVUES	42 879,00 €	70 000,00 €	27 121,00 €	63,25%
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANT	1 120 095,00 €	700 400,00 €	- 419 695,00 €	-37,47%
65	INDEMNITES ET COTISATIONS / ELUS	120 600,00 €	124 700,00 €	4 100,00 €	3,40%
6532	FRAIS DE MISSION DES ELUS	500,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	200,00%
6535	FORMATION ELUS	8 800,00 €	13 200,00 €	4 400,00 €	50,00%
6541	ADMISSION EN NON VALEUR	453 615,00 €	- €	- 453 615,00 €	-100,00%
6542	CREANCES ETEINTES	5 000,00 €	- €	- 5 000,00 €	-100,00%
65548	CONTINGENTS ORGANISMES DE REGROUPEMENT	58 850,00 €	70 100,00 €	11 250,00 €	19,12%
6557	AIDES AUX FACADES	10 000,00 €	4 000,00 €	- 6 000,00 €	-60,00%
6558	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	142 530,00 €	166 100,00 €	23 570,00 €	16,54%
65736	SUBVENTIONS CCAS	36 500,00 €	36 500,00 €	- €	0,00%
65748	SUBVENTION AUX COMMERCANTS/ ORGANISATION FETE MUSIQUE	283 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,35%
65748	SUBVENTIONS ORGANISMES PRIVES	283 500,00 €	283 100,00 €	- 400,00 €	-0,14%
65888	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	138 000,00 €	114 000,00 €	- 24 000,00 €	-17,39%
66111	INTERETS DES EMPRUNTS & DETTE	138 000,00 €	114 000,00 €	- 24 000,00 €	-17,39%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500,00 €	1 500,00 €	- 1 000,00 €	-40,00%
673	TITRES ANNULES/EXERCICE ANTERIEUR	2 500,00 €	1 500,00 €	- 1 000,00 €	-40,00%
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €	-
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	458 500,00 €	- €	- 458 500,00 €	-100,00%
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS - ACTUALISATION PROVISION RUE PASSERE	458 500,00 €	- €	- 458 500,00 €	-100,00%
	TOTAL DEPENSES REELLES	7 812 036,00 €	7 225 539,00 €	- 586 497,00 €	-7,51%

CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Variation valeur absolue BP/BP	Variation valeur absolue BP/BP
66	CHARGES FINANCIERES	6 912,00 €	5 502,00 €	1 410,00 €	-20,40%
66112	ICNE	6 912,00 €	5 502,00 €	1 410,00 €	-20,40%
042	CHARGES EXCEPTIONNELLES	415 460,00 €	399 530,00 €	15 930,00 €	-3,83%
675	VALEUR COMPTABLE ELEMENTS CEDES		€	€	
6761	REPRISE SUR PLUS VALUE : VENTE BIENS		€	€	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	415 460,00 €	399 530,00 €	15 930,00 €	-3,83%
023	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	1 919 082,00 €	1 598 646,00 €	320 436,00 €	-16,70%
023	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	1 919 082,00 €	1 598 646,00 €	320 436,00 €	-16,70%
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	2 327 630,00 €	1 992 674,00 €	334 956,00 €	-14,39%
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 139 666,00 €	9 218 213,00 €	921 453,00 €	-9,09%

CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Variation valeur absolue RP/BP	Variation valeur absolue RP/BP
RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Variation valeur absolue BP/BP	Variation valeur absolue BP/BP
70	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	521 800,00 €	594 100,00 €	72 300,00 €	13,86%
7018	VENTE DE CAVEAUX	14 000,00 €	15 000,00 €	1 000,00 €	7,14%
7061	REDEVANCE A CARACTERE CULTUREL	- €	500,00 €	500,00 €	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	6 700,00 €	7 500,00 €	800,00 €	11,94%
70388	AUTRES REDEVANCES	16 500,00 €	17 400,00 €	900,00 €	5,45%
70632	REDEVANCE : Entrées piscine	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%
7066	CRECHE MUNICIPALE PAPOUM	280 000,00 €	280 000,00 €	- €	0,00%
7067	CANTINES ECOLES PRIMAIRE MATERNELLE	125 000,00 €	137 000,00 €	12 000,00 €	9,60%
7083	LOCATIONS DIVERSES DE TERRAINS	15 000,00 €	41 500,00 €	26 500,00 €	176,67%
70846	REBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL PAR LA CCPFML	- €	1 900,00 €	1 900,00 €	
70876	REBOURSEMENT AUTRES FRAIS PAR LA CCPFML	- €	18 000,00 €	18 000,00 €	
70878	AUTRES REBOURSEMENTS DE FRAIS	44 600,00 €	55 300,00 €	10 700,00 €	23,99%
7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	- €	- €	- €	
013	ATTENUATION DE CHARGES	100 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €	-50,00%
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS	100 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €	-50,00%
73	IMPOTS ET TAXES	5 338 071,00 €	5 727 014,00 €	388 943,00 €	7,29%
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	3 805 771,00 €	4 182 014,00 €	376 243,00 €	9,89%
7318	IMPOTS ROLES SUPPLEMENTAIRES	801 900,00 €	801 900,00 €	- €	0,00%
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION (Communaute communes)	78 000,00 €	80 000,00 €	2 000,00 €	2,56%
73223	FPIC	40 000,00 €	15 000,00 €	-25 000,00 €	-62,50%
7338	TAXE FORFAITAIRE / TERRAINS RENDUS CONSTRUCTIBLES	80 000,00 €	98 000,00 €	18 000,00 €	22,50%
7336	DROITS DE PLACE	19 600,00 €	20 100,00 €	500,00 €	2,55%
7343	TAXE SUR LES PYLONES	132 000,00 €	130 000,00 €	-2 000,00 €	-1,52%
7351	TAXE SUR ELECTRICITE = TCPE	380 000,00 €	400 000,00 €	20 000,00 €	5,26%
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION	800,00 €	- €	-800,00 €	-100,00%
7388	CONTRIBUTIONS NUMERIQUES SUR CINEMA (Sorties nationales)	800,00 €	- €	-800,00 €	-100,00%

C/PTE	LIBELLES	BUDGET		Variation valeur absolue BP/BP	Variation valeur absolue BP/BP
		2022	2023		
74	DOTATIONS, SUBV PARTICIPATIONS	1 252 066,00 €	1 261 066,00 €	9 000,00 €	0,72%
7411	DOTATION FORFAITAIRE (DGF)	422 000,00 €	422 000,00 €	- €	0,00%
74121	DOT DOTATION SOLIDARITE RURALE	435 000,00 €	462 000,00 €	27 000,00 €	6,21%
74127	FDS NATIONAL PEREQUATION TP	113 000,00 €	113 500,00 €	500,00 €	0,44%
744	FACTVA	20 000,00 €	14 200,00 €	- 5 800,00 €	-29,00%
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	133 200,00 €	107 000,00 €	- 26 200,00 €	-19,67%
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS REGION	11 800,00 €	14 799,00 €	2 999,00 €	25,42%
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENT	- €	- €	- €	-
74748	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS DES COMMUNES	11 000,00 €	11 400,00 €	400,00 €	3,64%
7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	14 200,00 €	18 500,00 €	4 300,00 €	30,28%
7482	COMPEN PERTE TAXE ADDITIONNELLE SUR DROITS MUTATIONS	200,00 €	210,00 €	10,00 €	5,00%
74834	ETAT COMPENS EXONER TAXE FONCIERE PB et FNB	83 066,00 €	87 957,00 €	4 891,00 €	5,89%
7485	DOTATION SUR TITRES SECURISES	8 600,00 €	9 500,00 €	900,00 €	10,47%
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	368 500,00 €	403 700,00 €	35 200,00 €	9,55%
752	REVENUS DES IMMEUBLES	365 000,00 €	403 700,00 €	38 700,00 €	10,60%
7588	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	3 500,00 €	- €	- 3 500,00 €	-100,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 602,00 €	- €	- 9 602,00 €	-100,00%
773	MANDATS ANNULES SUR EXERC ANTERIEUR	4 500,00 €	- €	- 4 500,00 €	-100,00%
775	PRODUITS/CESSIONS DIMMOBILISATIONS	- €	- €	- €	-
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 102,00 €	- €	- 5 102,00 €	-100,00%
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	898 954,00 €	- €	- 898 954,00 €	-100,00%
7815	REPRISE PROVISION SINISTRE RUE PASSERE ACTUALISATION	449 500,00 €	- €	- 449 500,00 €	-100,00%
7817	REPRISE SUR PROVISION POUR DEPRECIATION	449 454,00 €	- €	- 449 454,00 €	-100,00%
	TOTAL OPERATIONS REELLES	8 488 993,00 €	8 035 880,00 €	- 453 113,00 €	-5,3%

COTE	LIBELLES	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Variation valeur absolue BP/RP	Variation valeur absolue BP/RP
002	EXCEDENT ORDINAIRE REPORTE	1 650 673,00 €	1 182 333,00 €	- 468 340,00 €	-28,37%
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	1 650 673,00 €	1 182 333,00 €	- 468 340,00 €	-28,37%
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 650 673,00 €	1 182 333,00 €	- 468 340,00 €	-28,4%
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 139 666,00 €	9 218 213,00 €	- 921 453,00 €	-9,09%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	RESTES A REALISER 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET 2023	
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	569 500,00 €	- €	1 602 723,00 €	1 602 723,00 €	
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	569 500,00 €		1 602 723,00 €	1 602 723,00 €	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 730,00 €	- €	- €	- €	
21311	HOTEL DE VILLE	1 010,00 €		€	- €	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 720,00 €				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	672 700,00 €	- €	647 000,00 €	647 000,00 €	
1641	REMBOURSEMENT CAPITAL SUR PRETS	670 700,00 €		645 000,00 €	645 000,00 €	
165	REMBOURSEMENT CAUTION	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES + PARTICIPATIONS	64 200,00 €	9 810,00 €	165 900,00 €	175 710,00 €	
2031-422	ETUDE RESTAURATION CHAPELLES ST PANCRACE & ST JEAN	15 000,00 €	8 100,00 €	14 500,00 €	22 600,00 €	
2031-441	ETUDES DIVERSES	10 000,00 €		11 000,00 €	11 000,00 €	
2031-470	URBANISME ETUDES DIVERSES	2 000,00 €		102 000,00 €	102 000,00 €	

COTE	LIBELLES	BUDGET 2022	RESTES A REALISER 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET 2023
2033-214	FRAIS INSERTION APPELS OFFRES	9 500,00 €		9 500,00 €	9 500,00 €
2051-296	ACHAT DE LOGICIELS ET LICENCES	27 700,00 €	1 710,00 €	25 240,00 €	26 950,00 €
2051-357	LOGICIEL CRECHE			3 060,00 €	3 060,00 €
2051-461	LOGICIEL ET LICENCES POLICE MUNICIPALE			600,00 €	600,00 €
304	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES	120 000,00 €	- €	120 000,00 €	120 000,00 €
204158-314	FONDS DE CONCOURS/ TRX RESEAUX SDE04	120 000,00 €		120 000,00 €	120 000,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	637 137,00 €	62 060,00 €	754 598,00 €	816 658,00 €
2111-396	ACHAT TERRAINS/RESERVES FONCIERES	18 000,00 €		55 000,00 €	55 000,00 €
2121-314	PROJETS ENVIRONNEMENT	90 000,00 €	3 300,00 €	60 000,00 €	63 300,00 €
2121-433	PLANTATIONS	65 000,00 €	22 100,00 €	30 000,00 €	52 100,00 €
2128-410	JARDIN PUBLIC - AMENAGEMENT			190 000,00 €	190 000,00 €
21311-299	MAIRIE TRAVAUX DIVERS	92 000,00 €	15 000,00 €	111 000,00 €	126 000,00 €
21316-444	CIMETIERE - CAVEAUX	15 000,00 €	10 340,00 €	11 000,00 €	21 340,00 €
21318-271	CITADELLE - TRAVAUX RESTAURATION CHAPELLE	5 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €
2132-321	TRAVAUX TENNIS CLUB	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
2132-341	TRAVAUX LOCAUX CINEMA	4 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
2132-459	TRAVAUX LOCAUX VILLAGE VERT	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
2138-444	CIMETIERE - COLUMBARIUM	6 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
2151-314	RUE LOUIS ANDRIEUX - PLACETTE	18 000,00 €			- €
21534-314	TRAVAUX RESEAUX DIVERS	8 000,00 €		8 000,00 €	8 000,00 €
21578-314	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	4 000,00 €		51 000,00 €	51 000,00 €
2158-314	ACHAT MATERIEL DE VOIRIE & SIGNALIETIQUE	27 000,00 €		26 000,00 €	26 000,00 €
2158-327	ACHAT OUTILLAGE POUR SERVICES TECHNIQUES	1 500,00 €		1 500,00 €	1 500,00 €
2158-336	ACHAT OUTILLAGE POUR STADE	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
2158-350	ACHAT MATERIEL ILLUMINATION	22 010,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €
2158-364	ACHAT MATERIEL PISCINE	10 000,00 €	3 220,00 €	10 000,00 €	13 220,00 €
2158-399	MATERIAUX POUR CONSTRUCTION ABRI AU CTM	1 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
2158-439	FOURNITURES ELECTRIQUES POUR TRX CATHEDRALE	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
2181-214	BAT COMMUNAUX / AGENCEMENT ET INSTALLATIONS	4 000,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €
2182-327	ACHAT VEHICULES POUR SERVICES TECHNIQUES	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €
2182-461	ACHAT VEHICULE POUR POLICE MUNICIPALE	52 900,00 €			2 400,00 €
2183-296	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	32 900,00 €			2 400,00 €
2184-461	ACHAT MOBILIER POUR POLICE MUNICIPALE			30 900,00 €	30 900,00 €
2184-299	ACHAT MOBILIER SERVICE ADMINISTRATIF			4 000,00 €	4 000,00 €
2188-298	ACHAT MATERIEL DIVERS	9 000,00 €		9 000,00 €	9 000,00 €
2188-299	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL POUR MAIRIE	25 000,00 €	500,00 €	10 000,00 €	10 500,00 €

COTE	LIBELLES	BUDGET		RESTES A REALISER 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET 2023
		2022				
2188-319	ACHAT MAT EC MATERNELLE	7 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
2188-320	ACH MATERIEL ECOLE PRIMAIRE	5 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
2188-321	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS POUR COSEC	4 000,00 €			4 000,00 €	4 000,00 €
2188-327	ACHAT MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	5 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
2188-341	ACHAT EQUIPEMENTS ET MATERIEL POUR CINEMA	7 000,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €
2188-357	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENTS CRECHE	34 577,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
2188-389	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS	3 500,00 €			3 500,00 €	3 500,00 €
2188-405	ACHAT MATERIEL DIVERS ECBF	8 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €
2188-406	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER SERVICE CULTUREL	14 950,00 €		5 200,00 €	19 698,00 €	24 898,00 €
2188-461	ACHAT EQUIPEMENTS POUR SERVICE POLICE MUNICIPALE	9 800,00 €				- €
2188-480	ACHAT MATERIEL SERVICE DES SPORTS	4 000,00 €				- €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 338 800,00 €	713 920,00 €	2 546 500,00 €	3 260 420,00 €	
2313-214	TRX BATIMENTS COMMUNAUX DIVERS	201 000,00 €	12 500,00 €	893 000,00 €	905 500,00 €	
2313-271	CITADELLE - TRX CHAPELLE			10 000,00 €	10 000,00 €	
2313-299	TRX MAIRIE - AMENAGEMENT R+2	874 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €	
2313-319	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE	187 000,00 €	24 000,00 €	17 000,00 €	41 000,00 €	
2313-320	TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE	292 000,00 €		167 000,00 €	167 000,00 €	
2313-321	TRAVAUX COSEC ET ASF	24 500,00 €	5 000,00 €	24 500,00 €	29 500,00 €	
2313-357	TRAVAUX CRECHE			15 000,00 €	15 000,00 €	
2313-364	TRAVAUX PISCINE	15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	
2313-376	CHAPELLE SAINT PANCRACE	135 000,00 €	130 000,00 €	15 000,00 €	145 000,00 €	
2313-389	TRAVAUX CENTRE DE LOISIRS LA LOUETTE	15 000,00 €	3 400,00 €	5 000,00 €	8 400,00 €	
2313-399	ATELIERS MUNICIPAUX CTM - TRAVAUX	9 000,00 €		12 000,00 €	12 000,00 €	
2313-405	ESPACE CULTUREL BONNE FONTAINE	37 600,00 €		55 000,00 €	55 000,00 €	
2313-431	TRAVAUX COUVENT / POLE UESS	906 200,00 €	350 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	
2313-439	TRAVAUX CATHEDRALE	2 000,00 €		608 500,00 €	958 500,00 €	
2313-463	MAISON DU TOURISME	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	
2313-476	TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON DE LA SANTE	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	
2313-478	AMENAGEMENT LOCAUX RAM	1 500,00 €		1 500,00 €	1 500,00 €	
2313-479	TOUR SAINT JACQUES	25 000,00 €				
2315-314	STOCKS ET VOIRIE	282 000,00 €	8 800,00 €	444 000,00 €	452 800,00 €	
2315-402	REQUALIFICATION DU CENTRE ANCIEN	20 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €	
2315-424	VOIRIE COMMUNALE	250 000,00 €	127 300,00 €	150 000,00 €	277 300,00 €	

CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	RESTES A REALISER 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET 2023
2315-450	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	50 000,00 €	32 920,00 €	40 000,00 €	72 920,00 €
2315-456	TRAVAUX SECTEUR DES CHAMBARRELS	10 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 408 067,00 €	785 790,00 €	5 836 721,00 €	6 622 511,00 €

CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	RESTES A REALISER 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET 2023
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	RESTES A REALISER 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET 2023
021	VIREMENT DE LA SECT FONCTIONNEMENT	1 919 082,00 €	- €	1 598 646,00 €	1 598 646,00 €
021	VIREMENT DE LA SECT DE FONCTIONNEMENT	1 919 082,00 €		1 598 646,00 €	1 598 646,00 €
10	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	841 110,00 €	- €	1 440 692,00 €	1 440 692,00 €
10222	FCTVA	326 900,00 €		300 000,00 €	300 000,00 €
10226	TAXES AMENAGEMENT	150 000,00 €		145 000,00 €	145 000,00 €
10251	CATEDRALE PHASE I - PRODUIT SOUSCRIPTION				- €
1068	AFFECTATION DE RESULTAT	364 210,00 €		995 692,00 €	995 692,00 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 749 564,00 €	1 392 820,00 €	400 667,00 €	1 793 487,00 €
214-1322	SUBVENTION REGION / AMENAGEMENT DU GRAND CARRE			200 000,00 €	200 000,00 €
214-13251	FONDS CONCOURS CCPFML - AMENAGEMENT DU GRAND CARRE			120 000,00 €	120 000,00 €
299-1322	SUBVENTION REGION / TRX REHABILITATION R+2 MAIRIE	191 400,00 €	191 400,00 €		191 400,00 €
299-13251	CCPFML - FONDS DE CONCOURS / TRX REHABILITATION R+2 MAIRIE	98 600,00 €	98 600,00 €		98 600,00 €
314-1322	SUBVENTION REGION / INONDATIONS+RONDS POINTS + RUE R CASSIN	154 500,00 €	120 000,00 €		120 000,00 €
320-1326	SUBVENTION AGENCE DE L'EAU / COIN DE VERDURE	230 864,00 €	230 800,00 €		230 800,00 €
376-1322	SUBVENTION REGION / CHAPELLE ST PANCRACE			40 445,00 €	40 445,00 €
376-1328	SUBVENTION AGRIC / CHAPELLE ST PANCRACE			20 222,00 €	20 222,00 €
405-1323	SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL / TRAVAUX ECBF	27 000,00 €	13 000,00 €		13 000,00 €
431-1322	SUBVENTION REGION (CRET) SUR COUVENT	45 000,00 €			- €
433-1322	SUBVENTION REGION / OPERATION ARBRES EN VILLE	7 900,00 €	7 900,00 €		7 900,00 €
439-1321	SUBV DRAC / TRAX CATEDRALE	175 000,00 €	135 200,00 €		135 200,00 €
439-1322	SUBVENTION REGION / TRAVAUX CATEDRALE	308 000,00 €	246 120,00 €		246 120,00 €
439-1328	SUBVENTION MECENAT CRCA / CATEDRALE PHASE II			20 000,00 €	20 000,00 €
439-1328	SUBVENTION FONDATION PATRIMOINE / TRAVAUX CATEDRALE	55 000,00 €			- €
461-1322	SUBVENTION REGION / ACQUIS VEHICULES POLICE MUNICIPALE	20 000,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €
476-1321	SUBVENTION DRAC/CHAPELLE ST PANCRACE				- €
479-1322	SUBVENTION REGION / TRAVAUX TOUR SAINT JACQUES	8 800,00 €	8 800,00 €		8 800,00 €

CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	RESTES A REALISER 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES	BUDGET 2023
1341	DOTATION DETR / MAIRIE AMENAGEMENT R+2	171 000,00 €	171 000,00 €		- €
1341	DOTATION DETR / VIDEOPROTECTION	56 500,00 €			- €
1341	DOTATION DETR / NUMERISATION DES ECOLES	50 000,00 €			- €
1341	DOTATION DETR / TRAVAUX RENOVATION ECBF	150 000,00 €	150 000,00 €		150 000,00 €
1348	FTAT - DSIL - CATHEDRALE				
16	EMPRUNTS DETTES & ASSIMILEES	370 121,00 €	- €	1 048 156,00 €	1 048 156,00 €
1641	EMPRUNTS NOUVEAUX	367 321,00 €		1 045 156,00 €	1 045 156,00 €
1676	OPERATION LOCATION/ACCESSION	2 800,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 730,00 €	- €	- €	- €
2033	FRAIS INSERTION - INTEGRATION	5 730,00 €		- €	- €
024	PRODUITS DE CESSION	107 000,00 €	- €	342 000,00 €	342 000,00 €
024	PRODUITS DE CESSION	107 000,00 €		342 000,00 €	342 000,00 €
040	OPERATIONS ENTRE LES SECTIONS	415 460,00 €	- €	399 530,00 €	399 530,00 €
192	PLUS OU MOINS VALUS SUR CESSIONS			- €	- €
2151	RESEAUX DE VOIRIE - SORTIE INVENTAIRE	14 934,00 €		- €	- €
2802	AMORTISSEMENT FRAIS LIES REALISATON PLU	23 530,00 €		14 950,00 €	14 950,00 €
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDES	300,00 €			- €
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 311,00 €		6 810,00 €	6 810,00 €
28051	AMORTISSEMENT SUR LOGICIELS INFORMATIQUES	7 558,00 €		11 350,00 €	11 350,00 €
28121	AMORTISSEMENT SUR PLANTATIONS	138 179,00 €		138 200,00 €	138 200,00 €
28132	AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES DE RAPPORT	42 565,00 €		42 600,00 €	42 600,00 €
28158	AMORTISSEMENT AUTRES INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 363,00 €		2 260,00 €	2 260,00 €
28181	AMORTISSEMENT SUR INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	13 559,00 €		21 900,00 €	21 900,00 €
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	26 390,00 €		24 400,00 €	24 400,00 €
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	419,00 €		420,00 €	420,00 €
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	74 003,00 €		80 800,00 €	80 800,00 €
28188	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS	12 168,00 €		7 430,00 €	7 430,00 €
281318	AMORTISSEMENT SUR BATIMENTS PUBLICS	5 912,00 €		5 920,00 €	5 920,00 €
281533	AMORTISSEMENT RESEAUX CABLES	2 851,00 €		2 860,00 €	2 860,00 €
281534	AMORTISSEMENT RESEAUX ELECTRIFICATION				

CPTF	LIBELLES	BUDGET	RESTES A	PROPOSITIONS	BUDGET
		2022	REALISER 2022	NOUVELLES	2023
281568	AMORTISSEMENT MATERIELS INCENDIE	5 307,00 €		2 810,00 €	2 810,00 €
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	7 542,00 €		8 500,00 €	8 500,00 €
2804171	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUILIBRE AUTRES ETABLISSEMENTS PUBL.	4 920,00 €		4 930,00 €	4 930,00 €
2804181	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUILIBRE AUTRES ORGANISMES PUBL.	2 269,00 €		2 270,00 €	2 270,00 €
2804412	SUBVENTION EQUIPEMENT EN NATURE	2 467,00 €		2 470,00 €	2 470,00 €
28041582	AUTRES GROUP - BATIMENTS ET INSTALLATIONS				- €
28041512	GFP RATT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 270,00 €			- €
28041513	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUILIBRE AUTRES	1 028,00 €		1 030,00 €	1 030,00 €
28041581	AMORT AUTRES GROUP-BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES				
28041583	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUILIBRE AUTRES GROUPEMENTS	17 615,00 €		17 620,00 €	17 620,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 408 067,00 €	1 392 820,00 €	5 229 691,00 €	6 622 511,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
CPTÉ	LIBELLES	BUDGET 2022	PROPOSITION BUDGET 2023
O22	DEPENSES IMPREVUES	400,00 €	1 000,00 €
O22	Dépenses imprévues	400,00 €	1 000,00 €
O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 100,00 €	4 400,00 €
604	Prestations de services	2 000,00 €	900,00 €
616	Primes d'assurance	100,00 €	80,00 €
623	Frais annonces et insertion		
6061	Fourniture eau par SCP	5 000,00 €	3 420,00 €
O23	AUTOFINANCEMENT	25 632,00 €	- €
O23	Virement à la section d'investissement	25 632,00 €	- €
O42	OPERATIONS ENTRE SECTIONS	122 500,00 €	118 700,00 €
6811	Amortissement matériel d'assainissement	122 500,00 €	118 700,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	155 632,00 €	124 100,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
CPTÉ	LIBELLES	BUDGET 2022	BUDGET BUDGET 2023
OO2	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	76 332,00 €	17 926,00 €
OO2	Excédent de fonctionnement reporté	76 332,00 €	17 926,00 €
70	VENTE PRODUITS ET PRESTATIONS	45 500,00 €	43 000,00 €
704	Travaux (Reversement SEM / Travaux)	14 000,00 €	14 000,00 €
70611	Surtaxe assainissement	31 500,00 €	29 000,00 €
75	PRODUITS GESTION COURANTE	22 100,00 €	16 594,00 €
758	Prime épuration	22 100,00 €	16 594,00 €
O42	OPERATIONS ENTRE SECTION	11 700,00 €	46 580,00 €
777	Amortissement subventions investissement	11 700,00 €	46 580,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	155 632,00 €	124 100,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	PROPOSITION BUDGET 2023
040	OPERATIONS ENTRE SECTION	11 700,00 €	46 580,00 €
1391	Amortissement subventions d'investissement	11 700,00 €	46 580,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900,00 €	- €
2158	Bassin d'orage sur station épuration - integration	900,00 €	- €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	587 904,00 €	627 823,00 €
2315-14	Travaux stations épurations		- €
2315-22	Travaux reseaux assainissement	587 904,00 €	627 823,00 €
2315-27	Travaux vidéosurveillance		- €
2315-28	Programme résorption des eaux parasites		- €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	600 504,00 €	674 403,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	PROPOSITION BUDGET 2023
021	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	25 632,00 €	- €
021	Autofinancement complémentaire	25 632,00 €	- €
001	RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE	448 472,00 €	555 703,00 €
001	Résultat investissement reporté	448 472,00 €	555 703,00 €
10	APPORTS DOTATIONS ET RESERVES	3 000,00 €	- €
10222	FCTVA	3 000,00 €	- €
1068-ONA	AFFECTATION DU RESULTAT		- €
040	OPERATIONS ENTRE SECTION	122 500,00 €	118 700,00 €
28181	Autres amortissements	122 500,00 €	118 700,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	900,00 €	- €
203	Intégration frais insertion - appel offres	900,00 €	- €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	600 504,00 €	674 403,00 €

BUDGET EAU ANNEE 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	PROPOSITION BUDGET 2023
023	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	562 407,00 €	659 020,00 €
023	Autofinancement complémentaire	562 407,00 €	659 020,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000,00 €	1 000,00 €
022	Dépenses imprévues	1 000,00 €	1 000,00 €
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 900,00 €	13 597,00 €
611	Prestations de services	1 000,00 €	- €
6288	Contribution au SIAEP	12 300,00 €	13 510,00 €
623	Contribution au SIAEP	1 500,00 €	- €
616	Primes assurances (Ass matériel pompage/sources)	100,00 €	87,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	333,00 €	2 083,00 €
66111	Intérêts sur prêts	350,00 €	100,00 €
668	Frais financier sur nouvel emprunt		2 000,00 €
66112	ICNE	- 17,00 €	- 17,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	22 000,00 €	22 000,00 €
6811	Dotation aux amortissements	22 000,00 €	22 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	600 640,00 €	697 700,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
CPTE	LIBELLES	BUDGET 2022	PROPOSITION BUDGET 2023
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	456 740,00 €	554 773,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	456 740,00 €	554 773,00 €
042	OPERATION ENTRE LES SECTIONS	2 900,00 €	2 900,00 €
777	Amortissement subventions équipements	2 900,00 €	2 900,00 €
70	VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS	141 000,00 €	140 027,00 €
70128	Surtaxe Eau	141 000,00 €	140 027,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	600 640,00 €	697 700,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
CPTÉ	LIBELLES	BUDGET 2022	PROPOSITION BUDGET 2023
O40	OPERATIONS ENTRE LES SECTIONS	2 900,00 €	2 900,00 €
13919	Amortissement subvention équipement	2 900,00 €	2 900,00 €
O41	OPERATIONS PATRIMONIALES	720 692,00 €	686 400,00 €
2158	Intégration frais d'études	26 300,00 €	
2762	Créances transfert droits TVA	694 392,00 €	686 400,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000,00 €	- €
2111	Acquisition de terrains	120 000,00 €	- €
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 180 621,00 €	4 335 400,00 €
2315-35	Création nouveau réservoir eau potable	4 166 351,00 €	4 118 500,00 €
2315-99	Travaux réseaux eau potable	14 270,00 €	216 900,00 €
16	EMPRUNTS ET DETTES	3 400,00 €	2 500,00 €
1641	Remboursement capital prêts	3 400,00 €	2 500,00 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 027 613,00 €	5 027 200,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
CPTÉ	LIBELLES	BUDGET 2022	PROPOSITION BUDGET 2023
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	38 701,00 €	39 193,00 €
001	Excedent d'investissement	38 701,00 €	39 193,00 €
O21	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE	562 407,00 €	659 020,00 €
O21	Autofinancement complémentaire	562 407,00 €	659 020,00 €
13	SUBVENTIONS	1 589 421,00 €	1 834 187,00 €
131	SUBVENTION ETAT - DSIL		360 000,00 €
131	SUBVENTION REGION / RESERVOIR	200 000,00 €	200 000,00 €
131	SUBVENTION AGENCE EAU / RESERVOIR	1 291 917,00 €	1 176 485,00 €
131	SUBVENTION DEPARTEMENT / RESERVOIR	97 504,00 €	97 702,00 €
16	EMPRUNTS	1 400 000,00 €	1 100 000,00 €
1641	EMPRUNTS	1 400 000,00 €	1 100 000,00 €
O41	OPERATIONS PATRIMONIALES	720 692,00 €	686 400,00 €
203	Intégration frais d'études	26 300,00 €	
2315	TVA sur travaux investissement	694 392,00 €	686 400,00 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	694 392,00 €	686 400,00 €
2762	SEM / reversement droits à TVA	694 392,00 €	686 400,00 €
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	22 000,00 €	22 000,00 €
28158	Amortissement du matériel	22 000,00 €	22 000,00 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 027 613,00 €	5 027 200,00 €