

# BUDGET ANNÉE 2023

## VUE D'ENSEMBLE

### SECTION FONCTIONNEMENT

<u>PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES</u>	<i>Pour rappel</i> <b>ANNÉE 2022</b>	<b>ANNÉE 2023</b>
<b>DÉPENSES</b>		
<b>MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES</b>	<b><u>1 030 000,00€</u></b>	<b><u>1 051 600,00€</u></b>
<b>DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES</b>		
<u>011 Charges à caractère général</u> (Toutes charges courantes ...)	<b>287 620,00€</b>	<b>300 200,00€</b>
<u>012 Charges de personnel et frais assimilés</u> (Salaires du personnel...)	<b>135 500,00€</b>	<b>138 300,00€</b>
<u>014 Atténuations de produits</u>	<b>300,00€</b>	<b>300,00€</b>
<u>65 Autres charges de gestion courante</u> (Indemnités élus et dépenses liées au mandat, Subventions de fonctionnement aux associations, remboursement emprunt COPAVO, Secours sur piste station Mont Serein ...)	<b>83 300,00€</b>	<b>106 877,00€</b>
<u>66 Charges financières</u> (Intérêts d'emprunts...)	<b>5 700,00€</b>	<b>5 500,00€</b>
<u>67 Charges exceptionnelles</u> (Secours sociaux et dots, dictionnaires élèves passant en 6ème, subventions et charge de gestion exceptionnelles, ...)	<b>3 500,00€</b>	<b>3 000,00€</b>
<u>68 Dotations aux provisions</u>		<b>1 500,00€</b>
<u>022 Dépenses imprévues</u> (Caduque en M57)	<b>1 230,00€</b>	
<u>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</u> (Remboursement financement réseau pluvial - Amortissement sur 4 ans - échéance 2026)	<b>950,00€</b>	<b>1 123,00€</b>
<u>023 Virement à la section investissement</u>	<b>506 700,00€</b>	<b>494 800,00€</b>
<b>RECETTES</b>		
<b>MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES</b>	<b><u>1 030 000,00€</u></b>	<b><u>1 051 600,00€</u></b>
<b>DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES</b>		
<u>70 Produits des services, du domaine et ventes</u> (Ex : Redevances poteaux incendies, dons, cantines, périscolaire...)	<b>8 960,00€</b>	<b>16 941,07€</b>
<u>73 Impôts et taxes</u> (Impôts locaux, attribution de compensation COVE...)	<b>171 151,20€</b>	<b>55 900,00€</b>
<u>731 Fiscalité locale</u>		<b>119 200,00€</b>
<u>74 Dotations et participations</u> (État, Département, FCTVA, Fond de concours COVE...)	<b>33 604,26€</b>	<b>50 061,00€</b>
<u>75 Autres produits de gestions courantes</u> (Loyers Mont Serein, 5 % remontées mécaniques, taxes ordures ménagères locataires bâtiments communaux...)	<b>67 120,00€</b>	<b>73 420,00€</b>
<u>76 Produits financiers</u> (Intérêts parts sociales Crédit Agricole)	<b>10,00€</b>	<b>10,00€</b>
<u>77 Produits exceptionnels</u> (Mandats annulés...)	<b>200,00€</b>	<b>200,00€</b>
<u>002 Résultat reporté année N - 1</u> (Excédent 2022)	<b>+ 748 654,54€</b>	<b>+735 327,93€</b>

# SECTION INVESTISSEMENT

## PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES

Pour rappel  
ANNÉE 2022

ANNÉE 2023

## DÉPENSES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES

803 700,00€

819 100,00€

## DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES

### 20 Immobilisations

#### 204 Subvention d'équipements versées

4 495,00€

4500,00€

**21 Immobilisations corporelles** (Travaux et achats réalisés sur l'année budgétaire : achats de terrains, bois et forêts, Bâtiments, autres constructions, matériels et outillage d'incendie, de voirie de bureau, d'informatique, mobilier...)

- Opération d'équipement n°29 : City parc (aménagement du sol..)
- Opération d'équipement n°32 : Matériel Outillage, Informatique, Mobilier (achat d'une Sono, boîtes à lettre Mt-Serein, 2 x PEI, équipement divers...)
- Opération d'équipement n°36 : Travaux de Voirie (École, place de la mairie, parking de la combe, montée de l'église, chemin St-Peyre...)  
(Reste à réaliser 76 400,00€)
- Opération d'équipement n°37 : Travaux en Forêt (Impluvium et cuve pastorale au Mt-Serein).
- Opération d'équipement n°38 : Bâtiment Communaux (Extension école, travaux salle Rdc mairie + installation LED, toiture Presbytère, climatisation logement communal...) ; (Reste à réaliser 10 000,00€)
- Opération d'équipement n°39 : Cimetière (Extension et création parking) ; (Reste à réaliser 2 000,00€)

605 956,00€

687 200,00€

**23 Immobilisations en cours** (Travaux et achats réalisés sur plusieurs exercices budgétaires)

- Opération d'équipement n°39 : Cimetière (Reste à réaliser 2 000,00€)

162 249,00€

20 000,00€

**16 Emprunts et dettes assimilées** (2 emprunts en cours 1/ Pour le Bistrot de Pays – échéance 1<sup>er</sup> septembre 2029 / Pour le logement à côté du Bistrot de Pays – échéance 1<sup>er</sup> avril 2027, cautions locations des bâtiments communaux, ...)

19 000,00€

19 000,00€

Restes à réaliser

16 100,00€

88 400,00€

Honoraires cimetière : 2000,00€  
Menuiseries mairie : 5 300,00€  
Climatisation : 4 700,00€  
Travaux devant école : 63 700,00€  
Réseau pluvial église : 12 700,00€

## RECETTES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES

803 700,00€

819 100,00€

## DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES

**021 Virement de la section d'exploitation** (Autofinancement par virement de la section fonctionnement vers la section investissement)

506 700,00€

494 800,00€

**040 Opérations d'ordre de transfert entre section** (Virement de la section fonctionnement pour amortissement financement réseau pluvial sur 4 ans)

950,00€

1 123,00€

**10 Dotations, fonds divers et réserves** (FCTVA, Taxes d'aménagement, ...)

21 539,68€

30 786,00€

**1068 Excédent de fonctionnement capitalisés**

24 961,57€

**13 Subventions d'investissement**

174 766,00€

203 991,00€

Restes à réaliser

33 800,00€

**001 Résultat reporté année N – 1** (Excédent 2022)

+ 91 644,32€

+ 29 638,43€

# BUDGET ANNÉE 2023

## VUE GLOBALE

### PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES GLOBALES

	DÉPENSES	RECETTES
SECTION FONCTIONNEMENT	<b>1 051 600,00€</b> <small>Pour Rappel : 2020 : 890 000,00€ 2021 : 960 000,00€ 2022 : 1 030 000,00€</small>	<b>1 051 600,00€</b> <small>Pour Rappel : 2020 : 890 000,00€ 2021 : 960 000,00€ 2022 : 1 030 000,00€</small>
SECTION INVESTISSEMENT	<b>819 100,00€</b> <small>Pour Rappel : 2020 : 645 000,00€ 2021 : 677 00,00€ 2022 : 803 700,00€</small>	<b>819 100,00€</b> <small>Pour Rappel : 2020 : 645 000,00€ 2021 : 677 000,00€ 2022 : 803 700,00€</small>
<u>BUDGET</u> <u>GLOBAL</u>	<b><u>1 870 700,00€</u></b> <small>Pour Rappel : 2020 : 1 535 000,00€ 2021 : 1 637 000,00€ 2022 : 1 833 700,00€</small>	<b><u>1 870 700,00€</u></b> <small>Pour Rappel : 2020 : 1 535 000,00€ 2021 : 1 637 000,00€ 2022 : 1 833 700,00€</small>