

BUDGET ANNÉE 2023

VUE D'ENSEMBLE

SECTION FONCTIONNEMENT

<u>PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES</u>	<i>Pour rappel</i> ANNÉE 2022	ANNÉE 2023
--	---	-------------------

DÉPENSES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	1 030 000,00€	1 051 600,00€
---	----------------------	----------------------

DÉTAIL DES POSTES DE DÉPENSES PAR CHAPITRES

011 <u>Charges à caractère général</u> (Toutes charges courantes ...)	287 620,00€	300 200,00€
012 <u>Charges de personnel et frais assimilés</u> (Salaires du personnel...)	135 500,00€	138 300,00€
014 <u>Atténuations de produits</u>	300,00€	300,00€
65 <u>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 ...)	83 300,00€	106 877,00€
66 <u>Charges financières</u> (Intérêts d'emprunts...)	5 700,00€	5 500,00€
67 <u>Charges exceptionnelles</u> (Secours sociaux et dots, dictionnaires élèves passant en 6ème, subventions et charge de gestion exceptionnelles, ...)	3 500,00€	3 000,00€
68 <u>Dotations aux provisions</u>		1 500,00€
022 <u>Dépenses imprévues</u> (Caduque en M57)	1 230,00€	
042 <u>Opérations d'ordre de transfert entre sections</u> (Remboursement financement réseau pluvial - Amortissement sur 4 ans - échéance 2026)	950,00€	1 123,00€
023 <u>Virement à la section investissement</u>	506 700,00€	494 800,00€

RECETTES

MONTANT TOTAL DES SOMMES BUDGÉTÉES	1 030 000,00€	1 051 600,00€
---	----------------------	----------------------

DÉTAIL DES RECETTES PAR CHAPITRES

70 <u>Produits des services, du domaine et ventes</u> (Ex : Redevances poteaux incendies, dons, cantines, périscolaire...)	8 960,00€	16 941,07€
73 <u>Impôts et taxes</u> (Impôts locaux, attribution de compensation COVE...)	171 151,20€	55 900,00€
731 <u>Fiscalité locale</u>		119 200,00€
74 <u>Dotations et participations</u> (État, Département, FCTVA, Fond de concours COVE...)	33 604,26€	50 061,00€
75 <u>Autres produits de gestions courantes</u> (Loyers Mont Serein, 5 % remontées mécaniques, taxes ordures ménagères locataires bâtiments communaux...)	67 120,00€	73 420,00€
76 <u>Produits financiers</u> (Intérêts parts sociales Crédit Agricole)	10,00€	10,00€
77 <u>Produits exceptionnels</u> (Mandats annulés...)	200,00€	200,00€
002 <u>Résultat reporté année N - 1</u> (Excédent 2022)	+ 748 654,54€	+735 327,93€

SECTION INVESTISSEMENT

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES	<i>Pour rappel</i> 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...) <ul style="list-style-type: none"> - 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-Screin, 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-Screin). - 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) <ul style="list-style-type: none"> - 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 ^{er} septembre 2029 / Pour le logement à côté du Bistrot de Pays – échéance 1 ^{er} 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	1 051 600,00€ Pour Rappel : 2020 : 890 000,00€ 2021 : 960 000,00€ 2022 : 1 030 000,00€	1 051 600,00€ Pour Rappel : 2020 : 890 000,00€ 2021 : 960 000,00€ 2022 : 1 030 000,00€
SECTION INVESTISSEMENT	819 100,00€ Pour Rappel : 2020 : 645 000,00€ 2021 : 677 000,00€ 2022 : 803 700,00€	819 100,00€ Pour Rappel : 2020 : 645 000,00€ 2021 : 677 000,00€ 2022 : 803 700,00€
<u>BUDGET GLOBAL</u>	<u>1 870 700,00€</u> Pour Rappel : 2020 : 1 535 000,00€ 2021 : 1 637 000,00€ 2022 : 1 833 700,00€	<u>1 870 700,00€</u> Pour Rappel : 2020 : 1 535 000,00€ 2021 : 1 637 000,00€ 2022 : 1 833 700,00€