

SOMMAIRE

1 / BUDGET EAU

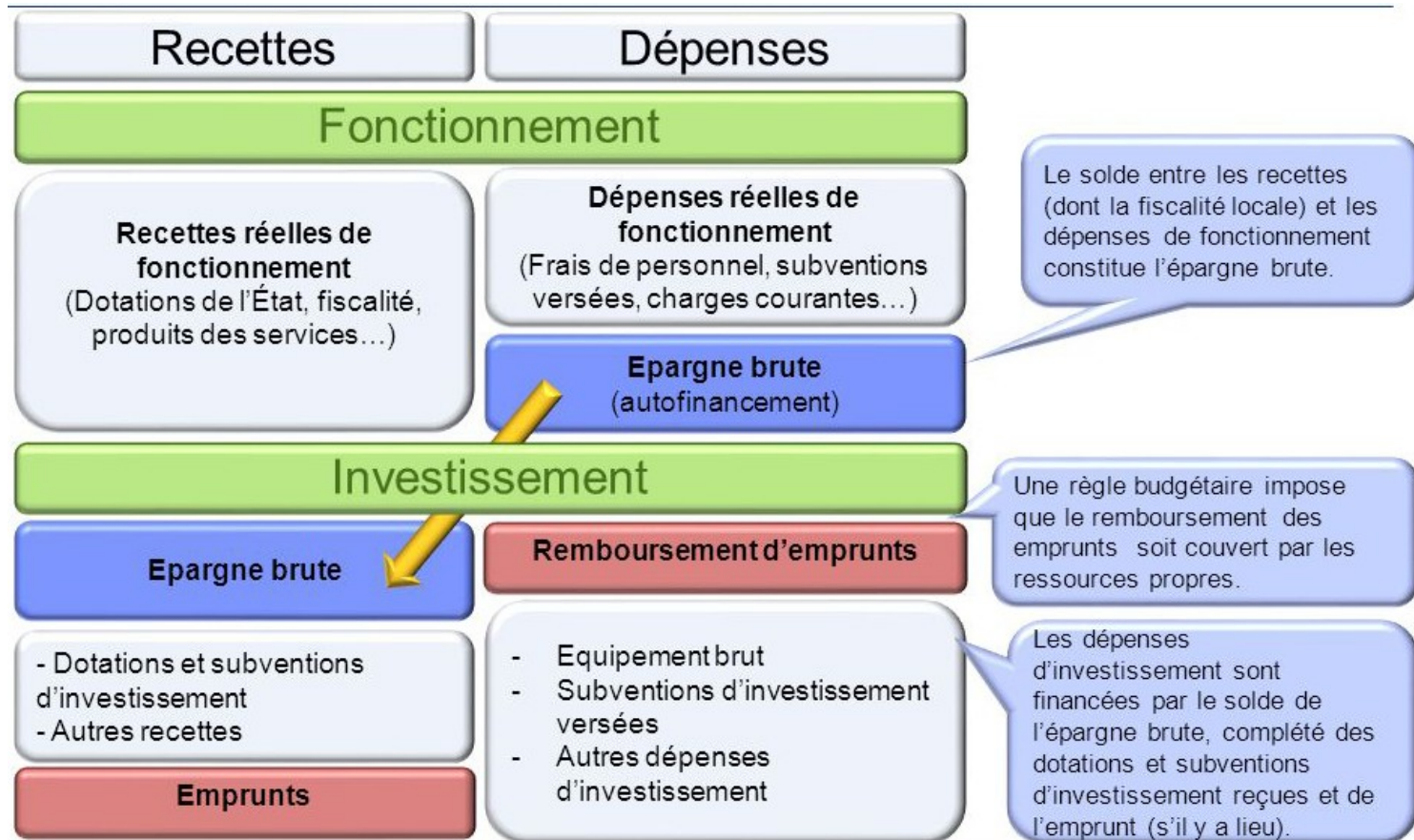
2 / BUDGET FORÊT

3 / BUDGET GENERAL

4 / BUDGET LOTISSEMENT



RAPPEL GENERAL



1 – UNITE BUDGETAIRE : Toutes les dépenses et recettes figurent dans un même document (budget + budgets annexes)

2 – UNIVERSALITE BUDGETAIRE : Toutes les dépenses couvrent toutes les recettes / pas d'affectation

3 – ANNUALITE BUDGETAIRE : du 1^{er} janvier au 31 décembre

4 – SPECALITE BUDGETAIRE : Les dépenses et recettes sont votées par chapitre

5 – EQUILIBRE BUDGETAIRE : Les deux sections doivent être équilibrées.



1 - LE BUDGET EAU



FONCTIONNEMENT DEPENSES : EAU

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
ELECTRICITE	20 000	18 340	30 000
PARTICIPATION SIEJ	60 000	62 929	70 000
FRAIS D'ANNONCES	2 000	0	2 000
AMORTISSEMENTS	65 131	65 131	65474
VIREMENT A LA SECTION INVEST	100 864	0	58 483
TOTAL	267 995	146 401	225 958



FONCTIONNEMENT RECETTES : EAU

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
VENTES D'EAU	90 000	94 482	92 000
REMBOURSEMENT ELEC GAZ ET EAUX	0	0	30 000
EXCEDENT FCT N-1	142 558,54	142 558,54	97 076,57
TOTAL	267 995	243 477	225 958

RECETTES 2022	243 477
DEPENSES 2022	146 401
SOLDE 2022 REPORTE EN RECETTES DE FCT 2023	97 076



INVESTISSEMENT / EAU

		Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
RECETTES	EXCEDENT INVEST. N-1	115 445,15	115 445,15	207 838,29
	SUBVENTIONS	35 000	17 829	0
RECETTES D'ORDRE	(AMORTISSEMENTS + VIREMENT DE LA SECTION FCT)	165 995	65 131	123 958
DEPENSES	TRAVAUX DE FORAGES + INTERCONNEXION	310 003,69	12 986,12	324 914,86
	RECETTES 2022			227 261,24
	DEPENSES 2022			19 422,95
	SOLDE 2022 REPORTE EN RECETTES D'INVEST 2023			207 838,29



2 - LE BUDGET FORÊT



FONCTIONNEMENT DEPENSES : FORÊT

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
FRAIS DE BUCHERONNAGE + ONF	30 000	32 507	55 000
ADHESIONS	1 000	623	1 000
FRAIS DE GARDIENNAGE	4 000	1 856	6 000
% VENTES ONF / TAXE A L'HA	1 000	857	1 500
REVERSEMENT BG	41 469,67	0	30 000
TOTAL	86 669	35 844	122 271



FONCTIONNEMENT RECETTES : FORÊT

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
EXCEDENT FCT N-1	44 619	44 619	59 371
VENTES DE BOIS	45 000	49 343	62 000
SANGLES	50	100	100
AFFOUAGE	0	1153	800
TOTAL	86 669	95 216	122 271

SOLDE FCT 2022

59 371



INVESTISSEMENT / FORÊT

		Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
RECETTES	EXCEDENT FCT. N-1	2 055	2 055	0
DEPENSES	DEFICIT INVEST N-1	2055	2055	0
	TRAVAUX SYLVICOLES	0	0	28 271

RECETTES 2022	2 055
DEPENSES 2022	2 055
SOLDE 2022 REPORTE EN RECETTES D'INVEST 2023	0

3 - LE BUGET GENERAL



FONCTIONNEMENT :

CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
ACHATS FOURNITURES ET STOCKS	149 507	198 600	183 858	237 800
Dont Électricité	47 254		60 012	90 000
Dont Combustibles	50 695		53 408	59 000
Dont Fournitures de petit équipement / voirie / vêtements	12 299		24 105	33 000



FONCTIONNEMENT : CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
SERVICES EXTERIEURS	208 442	389 570	359 063	397 870
Dont secours sur pistes	1 900	45 000	45 211	55 000
Dont Travaux bâtiments	25 442	35 000	23 689	50 000
Dont dénéigement	81 790	80 000	64 993	50 000



FONCTIONNEMENT : CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
AUTRES SERVICES EXT. (62)	38 747	59 915	41 130	58 810
Dont fêtes et cérémonies	11 971	25 000	19 650	25 000
Dont tel / courriers	11 831	14 000	9 760	10 000
IMPÔTS ET TAXES (63)	28 951	30 500	32 720	39 000
Dont taxes foncières	20 774	21 500	20 985	21 000
Dont OM	8 177	9 000	11 735	18 000



FONCTIONNEMENT : CHARGES DE PERSONNEL (012)

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
CHARGES DE PERSONNEL	438 087	461 250	461 042	506 100
Dont salaires + cotis. salariales	303 303	315 000	327 842	365 000
Dont Charges patronales	134 784	146 250	133 200	141 100



FONCTIONNEMENT : AUTRES CHARGES

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
FNGIR (014)	162 938	162 938	162 938	162 938
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE (65)	262 172	410 910	339 173	443 490
Dont Part. SMMO	20 053	10 000	9 423	45 000
Dont Part. Activités enfants	22 361	50 000	18 920	35 000
Dont subventions aux associations	96 703	157 500	141 096	171 250



FONCTIONNEMENT : RECETTES

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
EXCEDENT FCT N-1	2 458 006	3 288 413	3 288 413	3 734 768
PRODUITS DES SERVICES (70)	30 278	63 700	97 799	102 634
Dont secours sur pistes	26 986	60 000	86 764	62 540
IMPÔTS ET TAXES (73)	1 373 825	1 151 924	1 392 389	1 268 000
DOTATIONS (74)	696 583	592 610	620 616	605 134




FONCTIONNEMENT : RECETTES

	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
PRODUITS DES IMMEUBLES (75)	81 903	119 469	87 716	116 989
PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 028	0	397 070	0
	Rbt sinistres + 19 000 € aide CNC Cinéma		Vte salle du Terre / Cabinet médical / matériel technique et Terrain Seguin	



FONCTIONNEMENT : SOLDE

	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Prévu 2023
RECETTES	4 684 368	6 009 083	5 819 219
DONT EXCEDENT N-1	2 458 006	3 288 413	3 734 768
DEPENSES	1 395 954	2 274 314	5 819 219
SOLDE	3 288 413	3 734 768	





INVESTISSEMENTS : DEPENSES / REALISATIONS 2022

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Commentaires
EMPRUNTS (16)	261 000	257 226	
ETUDES (20) PLU + CIMETIERE	35 164	0	Etudes poursuivies mais non facturées ou payées sur article de travaux
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (204)	6 000	5 948	Périscolaire HN (part TVA)



INVESTISSEMENTS : DEPENSES / TRAVAUX 2022

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Commentaires
CIMETIERE (2117)	100 000	28 896	ETUDE
BÂTIMENTS	150 000	12 668	Eglise suite foudre = 6 000 € / Perrières : 1000 € / Ecole : 500 € / Ateliers 3612 €
VOIRIE	352229,20	36340,63	Reprise caniveaux + EP Rue de la Raçonnière et allée du Bois joli / Trottoirs Rue des Viscernois / sol portail ateliers / études RD9



INVESTISSEMENTS : DEPENSES / TRAVAUX 2022

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Commentaires
INSTALLATIONS DE VOIRIES (2152)	25 000	14 692	Corbeilles de rue + panneaux
RESEAUX (21538)	90 000	12 310	Protection des berges Bief Rouge + réseau élec 5 avenue Grands Champs
MATERIEL TECHNIQUE (2157)	100 000	18 480	Pneus tracteur + balayeuse Valtra



INVESTISSEMENTS : DEPENSES / TRAVAUX 2022

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Commentaires
AUTRES INSTALLATIONS (2158)	228 000	29 855	Jardins partagés / Mobilier urbain / bacs à fleurs / rateliers à vélo / plantations Camping car park
AMENAGEMENTS DE BUREAUX (2183 – 2184)	4 000	2800	2 ordinateurs + 1 siège
INVESTISSEMENTS FUTURS (231)	3 005 975	354 000	Acquisition cellules âges et Vie



INVESTISSEMENTS : RECETTES / TRAVAUX 2022

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Commentaires
EXCEDENT 2021	755 156	755 156	
FCTVA / TAXE D'AMENAGEMENT	98 000	100 311	
SUBVENTIONS	17 500	5957	Accessibilité / capteurs CO2 école / Ordinateurs



INVESTISSEMENTS : SOLDE 2022

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Commentaires
RECETTES	4 485 859	1 549 811	
POUR MEMOIRE VIREMENT PREVU DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 324 222	0	Opération qu'on ne réalise pas.
DEPENSES	4 485 859	984 312	
SOLDE		565 499	REPORTE EN RECETTE D'INVESTISSEMENT 2023



INVESTISSEMENTS : DEPENSES 2023

	Prévu 2023	Commentaires
EMPRUNTS (16)	262 467	
ETUDES (20)	6 000 16 800 50 000 15 600 4 560 10 000 30 000	AMO STATION MOE RUE DU VILLAGE PLU (RAR EN PARTIE = 19 560) AUDIT ENERGETIQUE BORNAGE NEIGE ET SOLEIL (RAR) SITE WEB REFECTION AMO TOURISME (PETIT MOROND / HEBERGEMENT INSOLITE / HEBERGEMENT TOURISTIQUE)



INVESTISSEMENTS : DEPENSES 2023

	Prévu 2023	Commentaires
CIMETIERE	282 332	Travaux / MO / AMO
VOIRIE (2151)	11 682 481 618 25 805 50 000 110 000	Aménagement du Pouillet MO + Travaux RD9 Réseaux EP Rue du Cotentin et Viscernois Réfections diverses Voies douces
INSTALLATIONS DE VOIRIE (2152)	6 000 5 000 2 000 5 397	ENTOURAGE COMPLET CAMPING CAR PARK PANNEAUX DE SIGNALISATION SENTIER LUDIQUE GENIE CIVIL PANNEAUX ELECTRONIQUES



INVESTISSEMENTS : DEPENSES 2023

	Prévu 2023	Commentaires
BÂTIMENTS (2131)	<p>40 381</p> <p>16 625</p> <p>100 000</p> <p>170 000</p> <p>6 000</p> <p>30 000</p>	<p>ACCESSIBILITE</p> <p>Reprises EBM</p> <p>Travaux divers (agencement médiathèque, fenêtres mairie et école)</p> <p>Rénovation vestiaires foot</p> <p>Désamiantage petit Morond</p> <p>Travaux crèche</p>
AUTRES RESEAUX (21538)	<p>5 000</p> <p>42 323</p> <p>40 662</p> <p>5 000</p> <p>30 000</p>	<p>Protection des berges Bief Rouge</p> <p>Extensions réseaux élec Intoo + Seguin + travaux av des Grands Champs + alim panneaux électroniques</p> <p>Rénovation éclairage public</p> <p>Travaux la Chirouze</p> <p>Sentiers pédagogiques</p>



INVESTISSEMENTS : DEPENSES 2023

	Prévu 2023	Commentaires
SALEUSE (2157)	21 000	
AUTRES INSTALLATIONS (2158)	170 000 50 000 60 000 64 800	AIRES DE JEUX + EXTENSION JEUX PMR PANNEAUX ELECTRONIQUES VIDEOPROTECTION CONTENEURS ENTERRES ALTIC + BOIS DU ROI
AMENAGEMENT BUREAUX (2183 ET 2184)	3000	
INVESTISSEMENTS FUTURS (231)	2 533 894	FONDS DISPONIBLES POUR LES INVESTISSEMENTS FUTURS



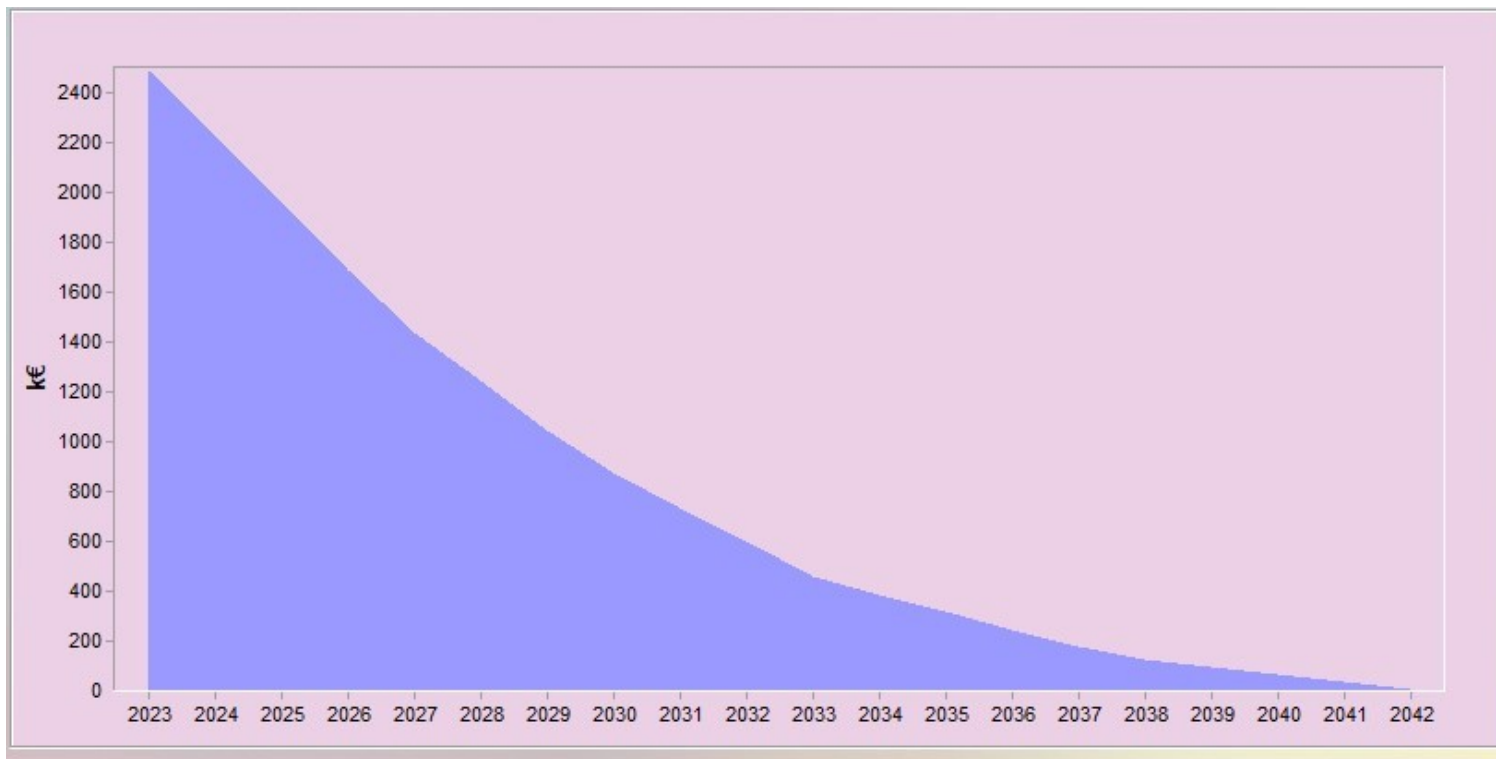
INVESTISSEMENTS : RECETTES 2023

	Prévu 2023	Commentaires
EXCEDENT 2022	565 499,62	
FCTVA + TAXE D'AMENAGEMENT	83 691	
SUBVENTIONS REGION	9 774	CAMPING CAR PARK / JARDINS PARTAGES / AIRES DE JEUX
SUBVENTIONS DEPARTEMENT	118 290	RD 9 / AIRES DE JEUX / MUSEE
SUBVENTIONS ETAT	42 983	ACCESSIBILITE / AIRES DE JEUX



ZOOM SUR LA DETTE

Année	Capital restant dû
2023	2 493 834,00
2024	2 232 366,53
2025	1 964 580,23
2026	1 690 246,96
2027	1 440 134,18
2028	1 243 885,66
2029	1 045 597,13
2030	872 512,40
2031	736 082,93
2032	598 010,15
2033	458 300,00
2034	387 700,00
2035	317 100,00
2036	246 500,00
2037	175 900,00
2038	125 800,00
2039	96 200,00
2040	66 600,00
2041	37 000,00
2042	7 400,00





ZOOM SUR LA DETTE

Un encours de la dette relativement élevé mais loin d'être alarmant :

représentant **790 € / habitant** (population DGF) alors que la moyenne des communes touristiques supports de stations de montagne entre 500 et 2000 habitants est à **1458 €/habitant**

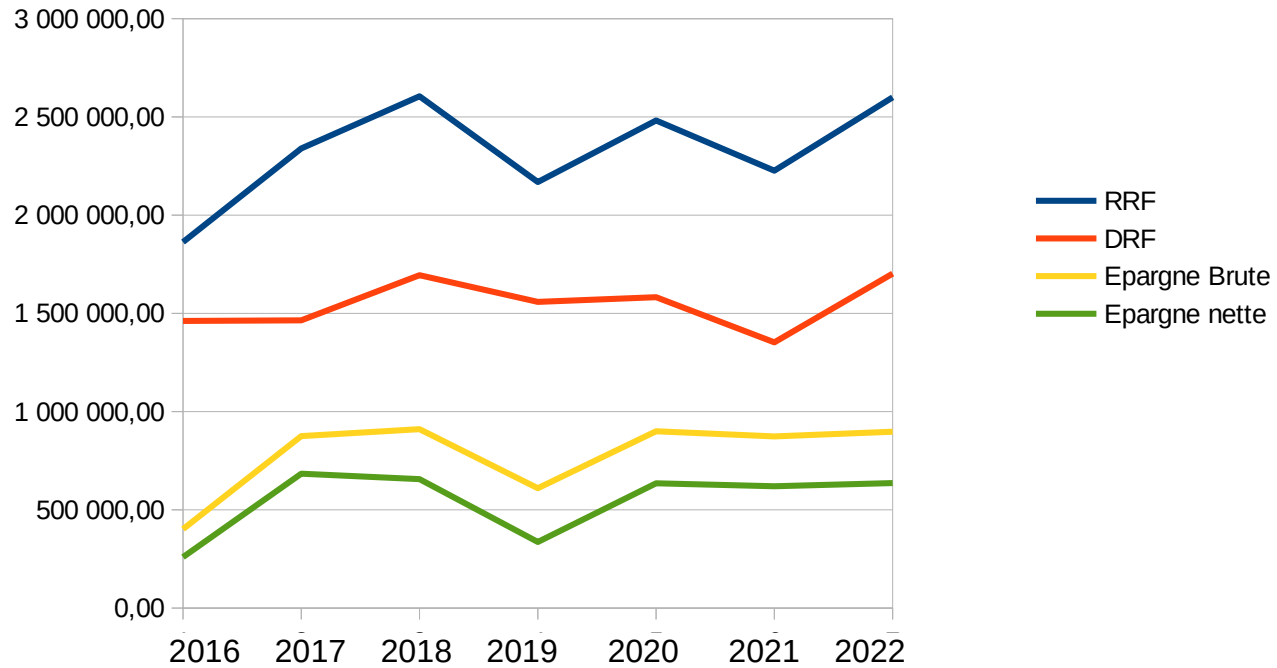
*= (intérêts annuels
+ rbt annuel du capital)
/Recettes Réelles Fonctionnement*

Un taux d'endettement raisonnable de 12,3 %

Pour mémo : un ratio supérieur à **20 %** mérite une surveillance



LES RATIOS D'EPARGNE



***Merci pour
votre attention !***