



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG

BUDGET 2023 - PRESENTATION

Principes budgétaires 2023

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN) subit les mêmes contraintes financières que l'ensemble de ses communes membres, à savoir : la **stagnation des dotations de l'Etat après une baisse historique et brutale** et une **incertitude quant à l'évolution des finances publiques locales pour les années à venir**.

En outre, comme tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), la CCPN doit impérativement **faire face aux conséquences prévisibles de l'approfondissement progressif de son bloc de compétences résultant de la Loi NOTRe**. A ce sujet la création d'un budget annexe GEMAPI est en cours d'étude pour une mise en place qui serait prévue début 2024.

La CCPN s'est vu confier par ses communes membres **un rôle de fédérateur et de facilitateur** des initiatives locales, **un rôle de défenseur** des intérêts du Pays du Neubourg dans le paysage institutionnel eurois et **un rôle de promoteur** de la ruralité. Comme par le passé, et malgré les incertitudes, la CCPN continuera de s'y employer avec conviction, en misant sur le développement social, économique et technologique de son territoire.

L'année 2022 fut une année singulière au même titre que 2021 : la crise sanitaire a été remplacée par une inflation sur nos achats de fournitures liée notamment à la crise énergétique. En outre, la crise ukrainienne a laissé craindre des pénuries d'approvisionnement. Malgré un relatif retentissement, nous avons pu faire fonctionner nos services et satisfaire aux besoins de la population du territoire situés dans notre champ de compétence.

2023 se présente sous les mêmes auspices, avec toute l'incertitude que cela suppose, et nous confrontera également à d'autres défis qu'il nous appartiendra de relever avec détermination et méthode, comme la nécessité de maintenir des services publics de proximité, d'affronter le coût croissant de la gestion des déchets et de l'énergie, de lutter contre les inondations causées par les ruissellements, etc..

2023 sera aussi une année de construction, où les démarches engagées par la communauté de communes porteront leurs fruits et où de nouveaux projets seront initiés.

Comme toujours, l'esprit de **sobriété** et de **pragmatisme** qui caractérise notre territoire permettra de n'engager que des projets nécessaires et réalistes et de les autofinancer grâce aux économies réalisées par ailleurs.

Bilan de l'exercice budgétaire 2022 et perspectives budgétaires 2023 pour le Budget Principal

Le compte administratif 2022 laisse apparaître un résultat de la Section de Fonctionnement excédentaire de 982 119,26 euros.

En 2022, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 4,44 %, passant de 4 615 741,88 euros à 4 820 771,85 euros (5 106 423,34 euros si l'on ajoute les opérations d'ordre). Quant aux recettes de fonctionnement, elles ont augmenté de 7,26%, passant de 5 676 388,5 euros à 6 088 542,60 euros.

Ces résultats confirment la reprise de l'activité, suite aux mesures anti COVID 2020 et 2021.

En Section d'Investissement, le compte administratif 2022 laisse apparaître un excédent sur l'exercice de 572 081,67 euros. En intégrant le solde d'exécution de l'exercice antérieur (solde déficitaire de 731 949,40 € euros) et les restes à réaliser de l'exercice qui seront reportés en 2023 (138 231,87 euros en dépenses et 34 394,76 euros en recettes), la Section d'Investissement affiche un déficit de 263 704,84 euros couvert par l'affectation, via le compte 1068, d'une partie de l'excédent de fonctionnement.

L'exercice 2023 s'engage donc dans un contexte qui permet de poursuivre la stratégie de désendettement engagée en recourant à l'autofinancement des dépenses d'investissement, tout en reconstituant des marges de manœuvre financières, indispensables dans l'actuelle période de crise. Le projet de budget 2023 devra également tenir compte des incertitudes liées aux lourdes dépenses d'investissement à venir, notamment en matière de ruissellements, et à la fragilité de certains budgets annexes difficilement maîtrisables (nombre d'heures d'intervention par le Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, évolution des coûts de collecte et traitement des déchets, etc.).

Il faut noter pour 2023 l'impact de la nomenclature comptable M57 mise en place au sein de la CCPN. Elle impose l'application des intérêts courus non échus à la date de clôture de l'exercice. L'effet sur l'exercice où s'applique, pour la première fois, cette méthode affiche artificiellement une hausse des frais financiers qui ne se retrouve pas sur les exercices suivants. Il faut aussi noter l'impact financier de la hausse des taux variables sur lesquels 2 de nos emprunts sont indexés. L'un de ces emprunts présente un encours de 433 107 € au 31/12/2022 sur la Voirie et sera soldé seulement en 2049. Son taux d'intérêts a quasiment triplé entre le début (0.8%) et la fin de l'année (2,30%). Son remboursement anticipé est envisagé dès 2023.

Concernant la Section de Fonctionnement, il est envisagé un projet de budget 2023 avec un objectif de maîtrise des dépenses. Cependant, nous subissons nous aussi les effets inflationnistes dus notamment à la crise énergétique. Pour y pallier, nous nous sommes d'ores et déjà inscrits dans le dispositif de « l'amortisseur d'électricité ». Revenir aux tarifs réglementés n'est malheureusement pas possible pour une collectivité de notre taille (+ de 10 salariés). En outre, nous subissons en 2023 la suppression de la CVAE qui s'élevait en 2022 à 447 400 €. Il est prévu un dispositif de compensation dont nous ne connaissons pas avec exactitude l'impact sur nos recettes. Au vu des éléments dont nous disposons aujourd'hui, nous avons estimé cette compensation sur la base des moyennes de CVAE des 3 exercices précédents, soit 431 000 € pour 2023.

Concernant la Section d'Investissement, l'équilibre budgétaire sera obtenu grâce à l'autofinancement des dépenses courantes. A ce titre, il est rappelé que la collectivité a augmenté son niveau d'endettement (gymnase, déchetterie, THD) tout en le compensant par une augmentation considérable de sa capacité d'autofinancement. Cette situation n'est que temporaire car Eure Normandie Numérique procédera à un remboursement de 639 659,00 euros en trois fois à compter de 2023, ce qui permettra de rembourser certains emprunts et ainsi restaurer nos capacités d'endettement futures. En incluant le remboursement du solde de l'opération de Feuguerolles, soit 49 423,03 euros, ce remboursement atteindra 369 252 € en 2023.

En conséquence, à ce stade des prévisions budgétaires, aucune hausse de la fiscalité directe locale n'est à ce jour nécessaire. Seul le taux de la TEOM de la zone 3 augmentera à hauteur de celle de la zone 1 conformément au plan d'alignement des taux pour les communes ayant intégré la CDCPN le 01 janvier 2019 (Le Bosc-du-Theil, La Haye-du-Theil, Saint-Meslin-du-Bosc, Tourville-la-Campagne, Fouqueville).

BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022		SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	- 731 949,40 €		572 081,67 €	- 159 867,73 €	D R	138 231,87 € 34 394,76 €	- 103 837,11 €	-263 704,84 €
FONCTIONNEMENT	2 757 620,67 €	816 520,70 €	982 119,26 €	2 923 219,23 €	D R	 0		2 923 219,23 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>								
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022								2 923 219,23 €
Affectation obligatoire :								
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)								263 704,84 €
Solde disponible affecté comme suit :								
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)								
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)								2 659 514,39 €
Total affecté au c/ 1068 :								263 704,84 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022								
Déficit à reporter (ligne 002)								0,00 €

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023		BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	7 468 858,78 €	5 106 423,34 €	8 741 702,39 €	FONCTIONNEMENT	7 468 858,78 €	6 088 542,60 €	8 741 702,39 €
INVESTISSEMENT	2 376 475,51 €	775 251,58 €	2 464 190,74 €	INVESTISSEMENT	2 376 475,51 €	1 347 333,25 €	2 464 190,74 €
TOTAL	9 845 334,29 €	5 881 674,92 €	11 205 893,13 €	TOTAL	9 845 334,29 €	7 435 875,85 €	11 205 893,13 €

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT					
002 Solde d'exécution reporté	1 941 099,97		2 659 514,39		2 659 514,39
013 Atténuation de charges	20 000,00	86 651,05	49 000,00		49 000,00
70 Produits des services, du doma	354 250,00	432 751,69	412 334,00		412 334,00
73 Impôts et taxes	3 748 614,00	3 850 121,00	4 003 342,00		4 003 342,00
74 Dotations subventions participa	1 377 887,00	1 677 388,32	1 460 164,00		1 460 164,00
75 Autres produits de gestion cour	11 407,81	12 886,96	150 348,00		150 348,00
77 Autres produits exceptionnels	15 600,00	28 743,58	7 000,00		7 000,00
Total recettes	7 468 858,78	6 088 542,60	8 741 702,39		8 741 702,39

Dépenses de fonctionnement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT					
011 Charges à caractère général	1 347 445,94	1 057 449,24	1 436 322,25	1 344,00	1 437 666,25
012 Charges de personnel	3 403 565,00	3 110 891,88	3 532 640,00		3 532 640,00
014 Atténuations de produits	137 482,00	38 921,00	38 921,00		38 921,00
023 Virement section investisseme	762 496,20		1 201 046,36		1 201 046,36
042 Opérations d'ordre de transfert	285 664,99	285 651,49	243 799,20		243 799,20
65 Autres charges de gestion cour	1 454 516,65	536 140,82	2 161 203,58		2 161 203,58
66 Charges financières	77 688,00	77 368,91	97 871,00		97 871,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	28 555,00		28 555,00
Total dépenses	7 468 858,78	5 106 423,34	8 740 358,39	1 344,00	8 741 702,39

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
001 Solde exécution reporté	0,00		0,00		
021 Virement section fonctionneme	762 496,20		1 201 046,36		1 201 046,36
024 Produits de cession	0,00		0,00		
040 Opérations d'ordre (amortisser	270 064,99	285 651,49	243 799,20		243 799,20
10 Dotation, fonds divers excédent	912 727,70	977 410,32	477 319,84		477 319,84
<i>*Dont 1068 exc. Affectés invest</i>	<i>816 520,70</i>	<i>816 520,70</i>	<i>263 704,84</i>		<i>263 704,84</i>
13 Subventions	64 031,80	34 848,40	138 378,00	13 656,80	152 034,80
27 Autres immobilisations financiè	49 423,04	49 423,04	369 252,58		369 252,58
4582 Opérations pour compte de ti	20 780,00	0,00	0,00	20 737,96	20 737,96
041 Opérations patrimoniales	296 951,78		0,00		
Total recettes	2 376 475,51	1 347 333,25	2 429 795,98	34 394,76	2 464 190,74

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023

Dépenses d'investissement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
001 Solde exécution reporté	731 949,40		159 867,73		159 867,73
13 Subventions	2 060,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunt, dettes, dépôts et cau	325 278,73	323 403,74	764 906,00		764 906,00
20 Immobilisations incorporelles	159 272,24	60 242,69	81 780,00	46 542,00	128 322,00
204 Subventions équipement versé	46 352,00	17 745,00	76 500,00	20 000,00	96 500,00
21 Immobilisations corporelles	639 869,36	373 860,15	1 242 905,14	59 309,87	1 302 215,01
23 Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00		0,00
27 Autres immobilisations financiè	142 362,00	0,00	0,00		0,00
4581 Opérations pour compte de ti	12 380,00	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00
040 Opérations d'ordre (amortisse	0,00	0,00	0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales	296 951,78	0,00	0,00		0,00
Total dépenses	2 376 475,51	775 251,58	2 325 958,87	138 231,87	2 464 190,74

Ci-après le détail par article

Rubriques	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
Section d'investissement					
RECETTES Inv	2 376 475,51 €	1 347 333,25 €	2 429 795,98 €	44 123,76 €	2 464 190,74 €
chapitre 001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1-Solde d'exé. reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	912 727,70 €	977 410,32 €	477 319,84 €	9 729,00 €	477 319,84 €
10222-F.C.T.V.A.	96 207,00 €	160 889,62 €	213 615,00 €	9 729,00 €	213 615,00 €
Dont 1068-Exc. de Fonct. capitalisés	816 520,70 €	816 520,70 €	263 704,84 €	0,00 €	263 704,84 €
chapitre 13 - subventions d'investissement	64 031,80 €	34 848,40 €	138 378,00 €	13 656,80 €	152 034,80 €
1313-Départements (biens amortissables)	34 129,00 €	2 398,00 €	11 668,00 €	10 894,00 €	22 562,00 €
1316- Autres établissements publics locaux	9 902,80 €	7 140,00 €	0,00 €	2 762,80 €	2 762,80 €
1318- Autres subv	0,00 €	5 310,40 €	11 510,00 €	0,00 €	11 510,00 €
1322-Régions (pour les biens non amortissables)	0,00 €	0,00 €	115 200,00 €	0,00 €	115 200,00 €
1321-Etat et Etab. Nationaux	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 16 - Emprunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 23 - Rembt avances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement	762 496,20 €	0,00 €	1 201 046,36 €	0,00 €	1 201 046,36 €
Dont 021-Virement de la section fonct.	762 496,20 €	0,00 €	1 201 046,36 €	0,00 €	1 201 046,36 €
chapitre 024- Produits de cession d'immobilisation	0,00 €		0,00 €		
chapitre 040 - opérations d'ordre entre sections	270 064,99 €	285 651,49 €	243 799,20 €	0,00 €	243 799,20 €
192- + ou - values	0,00 €	15 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2802-Frais realis doc urbanisme	10 988,20 €	10 988,20 €	13 556,40 €	0,00 €	13 556,40 €
28031 - frais d'étude	20 352,21 €	22 752,21 €	19 616,60 €	0,00 €	19 616,60 €
28041511-Subventions eq versées GFP ratt bâtiments	0,00 €	0,00 €	5 049,00 €	0,00 €	5 049,00 €
28051-Concessions brevets licences / LOGICIELS	19 640,36 €	17 226,86 €	19 364,31 €	0,00 €	19 364,31 €
281351-Instal. Gén ag, am des const	4 468,16 €	4 468,16 €	4 353,52 €	0,00 €	4 353,52 €
28151-amort réseaux de voirie	0,00 €	0,00 €	129,69 €	0,00 €	129,69 €
281571-Matériel roulant	31 292,63 €	31 292,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2815731-Matériel roulant de voirie	0,00 €	0,00 €	31 292,63 €	0,00 €	31 292,63 €
28158-Autr. inst mat outil technique	34 324,38 €	34 324,38 €	33 538,58 €	0,00 €	33 538,58 €
28181-instal. Gén, Ag &Aménag divers	5 239,83 €	5 239,83 €	5 169,89 €	0,00 €	5 169,89 €
281828-Matériel de transport	111 209,88 €	111 209,88 €	78 332,56 €	0,00 €	78 332,56 €
281838-Mat.de bureau et informatique	5 980,27 €	5 980,27 €	10 792,52 €	0,00 €	10 792,52 €
281848-Mobilier	3 966,54 €	3 966,54 €	4 420,31 €	0,00 €	4 420,31 €
28188-Autres immo corporelles	22 602,53 €	22 602,53 €	18 183,19 €	0,00 €	18 183,19 €
4818-Charges à étaler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 4582	20 780,00 €	0,00 €	0,00 €	20 737,96 €	20 737,96 €
4582002 - Dépenses pour compte de tiers Cesseville	4 919,00 €	0,00 €	0,00 €	4 919,00 €	4 919,00 €
4582003- dépenses cptes de tiers Crosville	2 423,00 €	0,00 €	0,00 €	2 423,00 €	2 423,00 €
4582004- Dépenses pour compte de tiers St Aubin Ecrosville	5 038,00 €	0,00 €	0,00 €	5 038,00 €	5 038,00 €
45821 - Dépenses pour compte de tiers PAGIM	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	8 357,96 €	8 357,96 €
chapitre 041 - Opérations patrimoniales (ordres)	296 951,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031 - frais d'études	296 951,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - travaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	49 423,04 €	49 423,04 €	369 252,58 €	0,00 €	369 252,58 €
276358 - autres immobilisations financières	49 423,04 €	49 423,04 €	369 252,58 €	0,00 €	369 252,58 €

Rubriques	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
Section d'investissement					
DEPENSES Inv	2 376 475,51 €	775 251,58 €	2 325 958,87 €	138 231,87 €	2 464 190,74 €
chapitre 001 Solde d'exécution reporté	731 949,40 €	0,00 €	159 867,73 €	0,00 €	159 867,73 €
1-Solde d'exé. reporté	731 949,40 €	0,00 €	159 867,73 €	0,00 €	159 867,73 €
chapitre 13 Subventions d'investissement	2 060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1316-Autres Etablissements Publics Locaux	2 060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 16 - Emprunt	325 278,73 €	323 403,74 €	764 906,00 €	0,00 €	764 906,00 €
1641-Emprunts en Euros	325 278,73 €	323 403,74 €	764 906,00 €	0,00 €	764 906,00 €
chapitre 20 - Immobilisation incorporelle	159 272,24 €	60 242,69 €	81 780,00 €	46 542,00 €	128 322,00 €
202-Frais réalisation docs urbanisme	62 748,00 €	26 082,00 €	0,00 €	36 666,00 €	36 666,00 €
2031-Frais d'études	78 808,24 €	22 721,93 €	68 970,00 €	7 086,00 €	76 056,00 €
2051-Concessions brevets licences / LOGICIELS	17 716,00 €	11 438,76 €	12 810,00 €	2 790,00 €	15 600,00 €
Chapitre 020-Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
chapitre 21 - Immobilisation corporelle	639 869,36 €	373 860,15 €	1 242 905,14 €	59 309,87 €	1 302 215,01 €
21318- Batiments publics	5 500,00 €	0,00 €	510 484,00 €	0,00 €	510 484,00 €
21351-Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const. (non amortissable)	30 000,00 €	33 686,62 €	19 745,00 €	0,00 €	19 745,00 €
2138-Autres constructions (non amortissable)	137 418,67 €	12 996,04 €	65 000,00 €	58 704,77 €	123 704,77 €
2151-Réseaux de voirie (non amortissable)	322 627,90 €	251 880,15 €	524 000,00 €	0,00 €	524 000,00 €
21571 - Matériel roulant de voirie	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €
2158-Autres inst. Mat. Outil. Techn	27 000,00 €	23 738,86 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
2161-Œuvres et objets d'art	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2181-Instal. Gén, Ag et Am. Div	9 465,60 €	7 965,60 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
2182-Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21838-Mat.de bureau et Mat.Inform.	66 598,20 €	20 183,95 €	42 776,00 €	0,00 €	42 776,00 €
21848-Mobilier	22 076,99 €	12 961,19 €	7 996,14 €	0,00 €	7 996,14 €
2188-Autres immo corporelles	19 182,00 €	10 447,74 €	11 404,00 €	605,10 €	12 009,10 €
chapitre 23 - Immobilisations en cours	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2313-Constructions	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 040 - opérations d'ordre entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 041 - Opérations patrimoniales (ordres)	296 951,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21318 - constructions - autres bâtiments publics	296 951,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 204 - subventions d'équipement versées	46 352,00 €	17 745,00 €	76 500,00 €	20 000,00 €	96 500,00 €
20414-Subv. Communes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041412- Subv équipt communes membres du GFP	8 607,00 €	0,00 €	38 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
2041583 projets infras intérêt national	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041511	17 745,00 €	17 745,00 €	18 500,00 €	0,00 €	18 500,00 €
204153	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
204121 - subvention personnes privés	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	142 362,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27638 - autres établissements publics	142 362,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 4581	12 380,00 €	0,00 €	0,00 €	12 380,00 €	12 380,00 €
4581002 - Dépenses pour compte de tiers Cesseville	4 919,00 €	0,00 €	0,00 €	4 919,00 €	4 919,00 €
4581003 - dépenses cptes de tiers Crosville	2 423,00 €	0,00 €	0,00 €	2 423,00 €	2 423,00 €
4581004 - Dépenses pour compte de tiers St Aubin Ecrosville	5 038,00 €	0,00 €	0,00 €	5 038,00 €	5 038,00 €

Rubriques	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
Section de Fonctionnement					
RECETTES Fonct	7 468 858,78 €	6 088 542,60 €	8 741 702,39 €	0,00 €	8 741 702,39 €
chapitre 002 résultat reporté	1 941 099,97 €	0,00 €	2 659 514,39 €	0,00 €	2 659 514,39 €
002-Solde d'exé. reporté	1 941 099,97 €	0,00 €	2 659 514,39 €	0,00 €	2 659 514,39 €
chapitre 013 atténuation de charges	20 000,00 €	86 651,05 €	49 000,00 €	0,00 €	49 000,00 €
6419-Remb. sur Rém. du Pers.	20 000,00 €	86 651,05 €	49 000,00 €	0,00 €	49 000,00 €
chapitre 70 Prod. Services, ventes diverses	354 250,00 €	432 751,69 €	412 334,00 €	0,00 €	412 334,00 €
7066-Red. Dr. De Serv à caractère. Soc	263 000,00 €	345 929,79 €	263 000,00 €	0,00 €	263 000,00 €
70841 - Mise à dispo personnel facturée aux budgets annexes	87 250,00 €	78 663,90 €	128 932,00 €	0,00 €	128 932,00 €
70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes	4 000,00 €	8 158,00 €	20 402,00 €	0,00 €	20 402,00 €
chapitre 73 Fiscalité locale	3 748 614,00 €	3 850 121,00 €	4 003 342,00 €	0,00 €	4 003 342,00 €
73111-Taxes foncières & d'habitation	1 946 651,00 €	1 951 629,00 €	2 049 670,00 €	0,00 €	2 049 670,00 €
73112-Cotis. sur la VA des Entrepri.	447 400,00 €	447 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73113-Taxe sur Surfaces Commerciales	7 278,00 €	14 968,00 €	14 968,00 €	0,00 €	14 968,00 €
73114-IFER	31 262,00 €	31 280,00 €	32 625,00 €	0,00 €	32 625,00 €
7351-fraction compensatoire TFPB et taxe habitat° résid principales	0,00 €	962 905,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352-Fraction de TVA compensatoire de la CVAE	0,00 €	0,00 €	431 000,00 €	0,00 €	431 000,00 €
7358-Fraction de TVA autres	0,00 €	0,00 €	1 473 079,00 €	0,00 €	1 473 079,00 €
738-Autres impôts	0,00 €	438 672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318-Autres impôts locaux ou assim	0,00 €	3 267,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
7382- fraction TVA	1 316 023,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 74 Dotation et participations	1 377 887,00 €	1 677 388,32 €	1 460 164,00 €	0,00 €	1 460 164,00 €
741124 -Dotation d'intercommunalité	38 000,00 €	185 636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
744 - Dotation fctva fonctionnement	0,00 €	15 966,26 €	45 007,00 €	0,00 €	45 007,00 €
74718-Autres subventions d'état (dont CUI)	76 633,00 €	95 998,04 €	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €
7473-Départements	5 125,00 €	5 125,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
7478-Autres organismes	73 333,00 €	0,00 €	73 333,00 €	0,00 €	73 333,00 €
748312.DCRTP	0,00 €	86 406,00 €	86 406,00 €	0,00 €	86 406,00 €
748313-Dot° compensation réforme TP (DCRTP)	86 406,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74832 - Etat - compensation au titre de la taxe pro	0,00 €	173 998,00 €	181 205,00 €	0,00 €	181 205,00 €
74833 -Etat - compensation cet (cvae et cfe)	169 713,00 €	144 683,00 €	147 713,00 €	0,00 €	147 713,00 €
74834 -Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	140 028,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74888-Autres Att. Et participations	788 649,00 €	969 576,02 €	871 500,00 €	0,00 €	871 500,00 €
chapitre 75 Autres produits de gestion	11 407,81 €	12 886,96 €	150 348,00 €	0,00 €	150 348,00 €
7588-Prod. divers de Gest. courante	11 407,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75821-Excédents des budgets annexes à caractère administratif	0,00 €	0,00 €	137 948,00 €	0,00 €	137 948,00 €
758881-Prod. divers de Gest. courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
758888-Prod. divers de Gest. courante	0,00 €	267,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75888_autres	0,00 €	12 619,36 €	12 400,00 €	0,00 €	12 400,00 €
chapitre 77 Produits spécifiques	15 600,00 €	28 743,58 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
773-Mand. Ann.(Ex. Ant.)Att.Déch.4al	0,00 €	13 143,58 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
775 - produits des cessions d'immobilisations	15 600,00 €	15 600,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €

Rubriques	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
Section de Fonctionnement					
DEPENSES Fonct	7 468 858,78 €	5 106 423,34 €	8 740 358,39 €	1 344,00 €	8 741 702,39 €
chapitre 011 - charges à caractère général	1 347 445,94 €	1 057 449,24 €	1 436 322,25 €	1 344,00 €	1 437 666,25 €
60611-Eau et assainissement	5 460,00 €	3 482,84 €	5 660,00 €	0,00 €	5 660,00 €
60612-Energie - Electricité	49 700,00 €	44 194,53 €	64 140,00 €	0,00 €	64 140,00 €
60621-Combustibles	26 100,00 €	30 234,52 €	41 020,00 €	0,00 €	41 020,00 €
60622-Carburants	46 500,00 €	61 958,94 €	68 925,00 €	0,00 €	68 925,00 €
60623-Alimentation	87 000,00 €	75 827,69 €	102 992,00 €	0,00 €	102 992,00 €
60628-Autres Fourn. non stockées	5 480,00 €	1 326,62 €	5 780,00 €	0,00 €	5 780,00 €
60631-Fournitures d'entretien	18 940,00 €	12 724,47 €	16 780,00 €	0,00 €	16 780,00 €
606318-Fournitures couches	5 400,00 €	4 930,05 €	6 480,00 €	0,00 €	6 480,00 €
60632-Fournitures de petit Equip.	21 660,00 €	21 648,78 €	26 320,00 €	0,00 €	26 320,00 €
60633-Fourniture de voirie	90 000,00 €	81 473,37 €	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €
60636-Vêtement de travail	3 100,00 €	1 525,37 €	3 450,00 €	0,00 €	3 450,00 €
606368-Linge SMA	1 100,00 €	1 659,93 €	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €
6064-Fournitures administratives	9 920,00 €	11 639,90 €	13 740,00 €	0,00 €	13 740,00 €
6065-livres,disques,k7	1 150,00 €	892,22 €	930,00 €	0,00 €	930,00 €
6068-Autres matières et fournitures	2 363,65 €	0,00 €	2 210,00 €	0,00 €	2 210,00 €
611-Contrat de presta. de services	115 235,78 €	115 319,96 €	126 556,50 €	0,00 €	126 556,50 €
61358-Locations mobilières	28 100,00 €	4 866,13 €	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €
615221-Bâtiments publics	23 245,00 €	3 562,75 €	42 370,00 €	0,00 €	42 370,00 €
6152311-voies et réseaux	244 000,00 €	268 792,94 €	226 000,00 €	0,00 €	226 000,00 €
6152313-Service hivernal	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
615232-entretien réseaux	0,00 €	188,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61551-Entretien et réparation matériel roulant	81 200,00 €	70 471,75 €	86 000,00 €	0,00 €	86 000,00 €
61558-Entretien réparation autr fourniture	11 400,00 €	10 596,91 €	12 400,00 €	0,00 €	12 400,00 €
6156-Maintenance	51 168,00 €	39 643,09 €	61 546,00 €	0,00 €	61 546,00 €
6161-Primes d'assurances	23 521,85 €	19 864,04 €	22 429,15 €	0,00 €	22 429,15 €
617-Etudes et recherche	140 000,00 €	0,00 €	158 700,00 €	0,00 €	158 700,00 €
6182-Documentation Gén. et Tech.	9 205,00 €	9 639,03 €	12 060,00 €	0,00 €	12 060,00 €
6183-Formations à l'extérieur	0,00 €	1 100,49 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6184-Vers. à des Org. de formation	22 010,00 €	1 976,00 €	24 132,91 €	0,00 €	24 132,91 €
6188 - Autres frais divers	800,00 €	2 055,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
6225-ind au comptable et aux reg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62268- Autres Honoraires (avocats)	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
6227-Frais d'actes et de contentieux	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6228-Divers rémunération, honoraires	77 385,10 €	67 322,35 €	37 942,69 €	0,00 €	37 942,69 €
6231-Annonces et insertions	15 550,00 €	7 440,00 €	14 628,00 €	0,00 €	14 628,00 €
6232-Fêtes et cérémonies	16 400,00 €	1 478,72 €	22 300,00 €	0,00 €	22 300,00 €
6233-Foires et expositions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6234-Réception	0,00 €	1 344,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6236-Catalogues et imprimés	9 859,00 €	4 929,25 €	11 500,00 €	0,00 €	11 500,00 €
6238-Divers imprimés	0,00 €	625,80 €	3 850,00 €	0,00 €	3 850,00 €
6251-Voyages et déplacements	4 100,00 €	477,00 €	4 700,00 €	0,00 €	4 700,00 €
6261-Frais d'affranchissement	5 910,00 €	6 142,99 €	7 360,00 €	0,00 €	7 360,00 €
6262-Frais de télécommunications	25 182,56 €	28 977,94 €	43 556,00 €	0,00 €	43 556,00 €
627-Serv. bancaires et assimilés	600,00 €	131,18 €	550,00 €	0,00 €	550,00 €
6281-Concours divers (cotisations)	37 000,00 €	33 654,73 €	10 960,00 €	0,00 €	10 960,00 €
62878 - remboursement frais à des tiers	7 500,00 €	0,00 €	2 234,00 €	1 344,00 €	3 578,00 €
6288 - Autres	0,00 €	1 949,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6247-Transports collectifs	2 000,00 €	848,00 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
6355- Taxe et imp sur les véhicules	600,00 €	514,76 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
63512-Taxes foncières	0,00 €	17,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €
637-Autres taxes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rubriques	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
Section de Fonctionnement					
DEPENSES Fonct	7 468 858,78 €	5 106 423,34 €	8 740 358,39 €	1 344,00 €	8 741 702,39 €
chapitre 012 - charges de personnel	3 403 565,00 €	3 110 891,88 €	3 532 640,00 €	0,00 €	3 532 640,00 €
6216-Personnel affecté par le GFP de rattachement	26 900,00 €	27 215,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	880,00 €	1 195,27 €	28 962,00 €	0,00 €	28 962,00 €
6332-Cotisations Vers. au F.N.A.L.	14 460,00 €	9 170,56 €	12 730,42 €	0,00 €	12 730,42 €
6336-Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	32 130,00 €	33 928,29 €	38 919,56 €	0,00 €	38 919,56 €
6338-Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64111-Rémunération principale	1 502 384,00 €	1 343 129,37 €	1 453 420,43 €	0,00 €	1 453 420,43 €
64112-SFT & indem de Residence	39 241,00 €	37 047,26 €	40 372,53 €	0,00 €	40 372,53 €
64113-NBI	0,00 €	7 269,74 €	8 232,91 €	0,00 €	8 232,91 €
64114- indemnité inflation	0,00 €	4 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64118-Autres indemnités	88 160,00 €	25 480,43 €	31 318,09 €	0,00 €	31 318,09 €
64131-Rémunération non titulaire	652 049,00 €	665 290,61 €	797 647,72 €	0,00 €	797 647,72 €
64132-SFT	0,00 €	7 353,58 €	10 311,81 €	0,00 €	10 311,81 €
64134-PNM Inflation	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64136-Ind. De préavis et de Lic.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64138-Autres indemnités	0,00 €	8 173,77 €	11 259,41 €	0,00 €	11 259,41 €
64168-Autres emplois d'insertion	1 620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451-Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	455 527,00 €	410 916,54 €	492 904,38 €	0,00 €	492 904,38 €
6453-Cot. aux caisses de Ret.	426 224,00 €	392 971,78 €	457 405,92 €	0,00 €	457 405,92 €
6454-Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 589,00 €	27 583,08 €	37 867,96 €	0,00 €	37 867,96 €
6455-Cot. pour assurance du Pers.	114 356,00 €	89 019,82 €	87 382,41 €	0,00 €	87 382,41 €
6475-Médecine du travail, pharmacie	5 423,00 €	2 625,00 €	5 139,88 €	0,00 €	5 139,88 €
6488-Autres charges	18 622,00 €	15 721,00 €	18 764,56 €	0,00 €	18 764,56 €
Chapitre 014 - Atténuation de produit	137 482,00 €	38 921,00 €	38 921,00 €	0,00 €	38 921,00 €
7391118-Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions	3 429,00 €	3 429,00 €	3 429,00 €	0,00 €	3 429,00 €
739115 Revrst conventionnels de fiscalité	2 794,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739221-FNGIR	35 492,00 €	35 492,00 €	35 492,00 €	0,00 €	35 492,00 €
739223 - fonds péréquation	95 767,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 023 - virement à la section d'inv	762 496,20 €	0,00 €	1 201 046,36 €	0,00 €	1 201 046,36 €
023-Virement à la section d'inv.	762 496,20 €	0,00 €	1 201 046,36 €	0,00 €	1 201 046,36 €
chapitre 042 - Opération d'ordre entre sections	285 664,99 €	285 651,49 €	243 799,20 €	0,00 €	243 799,20 €
6811-Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	270 064,99 €	270 051,49 €	243 799,20 €	0,00 €	243 799,20 €
6761 - diff sur réali	15 600,00 €	15 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
chapitre 65 - autres charges de gestion courante	1 454 516,65 €	536 140,82 €	2 161 203,58 €	0,00 €	2 161 203,58 €
65311-Indemnités	96 400,00 €	104 892,06 €	99 500,00 €	0,00 €	99 500,00 €
65313-Cotisations de retraite	5 800,00 €	6 383,69 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
65314 cot. de s.s - part patronale	20 000,00 €	27 678,63 €	23 500,00 €	0,00 €	23 500,00 €
65561-Cont. Aux Org. De regroupement	48 099,20 €	37 337,72 €	24 500,00 €	0,00 €	24 500,00 €
6558-Autres contributions obligatoires	0,00 €	229,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657341-communes membres GFP	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657363- Subventions fonct a caractère administratif	402 752,60 €	278 865,30 €	304 836,71 €	0,00 €	304 836,71 €
65748-Sub. Fonct. Ass. Aut. Pers	133 664,00 €	78 110,00 €	93 912,00 €	0,00 €	93 912,00 €
65811 - droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
65821-Déficit des budgets annexes à caractère administratif	0,00 €	0,00 €	350 607,44 €	0,00 €	350 607,44 €
65882-Mise en réserve	0,00 €	0,00 €	1 250 983,63 €	0,00 €	1 250 983,63 €
65888-Autres Ch. Div. de la Gest. courante	745 800,85 €	643,46 €	2 863,80 €	0,00 €	2 863,80 €
chapitre 66 - charges financières	77 688,00 €	77 368,91 €	97 871,00 €	0,00 €	97 871,00 €
66111-Intérêts réglés à l'échéance	77 688,00 €	77 368,91 €	85 093,00 €	0,00 €	85 093,00 €
6681-Indemnité pour rmbt anticipé d'emprunts à risques	0,00 €	0,00 €	12 778,00 €	0,00 €	12 778,00 €
chapitre 67 - charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	28 555,00 €	0,00 €	28 555,00 €
672-Titres annulés (s. Ev. A 2023)	0,00 €	0,00 €	28 555,00 €	0,00 €	28 555,00 €

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

La Gare : Etudes + travaux pour l'extension du bâtiment « La Gare » 35 970 €+ 330 000 €= 365 970 €.
 Aménagement de la salle de réunion + mobilier responsable attractivité 13 000 + 3500 = 16 500 €
 achats de poubelles pour 2 000 €.

Acquisition licence PDF Creator pour la **communication** : 2 000 €

Informatique : acquisition de licences pour 10 310 €

Licence Altaro	1 500,00 €
Licence Sophos	1 810,00 €
Licence Antivirus	2 600,00 €
Licence Windows serveur	3 000,00 €
Licence Windows 10	900,00 €
Licence Office	500,00 €

Informatique : acquisition de matériel pour 30 326 €

Copieur Sharp Contrat 2022	5 568,00 €
Batteries onduleurs	1 000,00 €
Copieur Sharp Contrat 2020	3 828,00 €
Ecran 24"	920,00 €
Disque SAS	500,00 €
Firewall Sophos	10 630,00 €
Package PC Portable	5 880,00 €
Switch Réseau	2 000,00 €

Bâtiment : acquisition de l'ancien centre d'exploitation routière situé 1 chemin Saint Célerin 170 000 € dont 30 000 aléas.

Développement Economique : subvention de 20 000 € versée aux entreprises commerciales et artisanales de proximité (impulsion proximité).

Urbanisme : achat PC portable pour la responsable à hauteur de 1 300 €.

Voirie :

- Réseaux de voirie pour 562 000 € dont 100 000 € travaux exceptionnels Emanville, 35 000 € travaux de reboisement voie verte, 40 000 € mobilité douce, 38 000 € accessibilité hôpital du Neubourg,
- Matériel : remplacement véhicule de signalisation pour 45 000 €, pousseur machine à peinture pour 15 000 €, chaise ergonomique pour l'accueil 800 €,
- THD : projet de remboursement de l'emprunt THD pour 433 108 € en 2023 partiellement financé par le remboursement d'Eure Normandie Numérique (369 252,58 €).

Gymnase : 5 500 € d'aménagement, 1 500 € horloge, 2 136 € écran information, 900 € mobilier.

Ruissellement et gestion des milieux aquatiques : 85 000 € selon PPI + 18 500 € redevance SMABI.

Soutien à la vie locale : achat de 2 tentes + matériel « fracture numérique » 6 000 €.

Pôle animation jeunesse (PAJ) : 2 150 € ordinateur, cube sono, logiciel 1 230 € babyfoot et canapé.

Petite enfance : remplacement 2 PC pour 5 crèches 4 000 €, sèche-linge Hondouville 2 238 €, remplacement d'une fenêtre à Iville pour 1 745 €.

BUDGET PRIMITIF 2023 - ORDURES MENAGERES – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	175 775,68 €		9 792,85 €	185 568,53 €	D 9 200,00 € R - €	- 9 200,00 €	176 368,53 €
FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €	- €			0,00 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							- €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							- €
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							0,00 €
Total affecté au c/ 1068 :							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							0,00 €

ORDURES MENAGERES - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	3 904 319,52 €	3 768 261,80 €	4 141 169,00 €	FONCTIONNEMENT	3 904 319,52 €	3 768 261,80 €	4 141 169,00 €
INVESTISSEMENT	338 661,16 €	119 002,10 €	404 978,53 €	INVESTISSEMENT	338 661,16 €	128 794,95 €	404 978,53 €
TOTAL	4 242 980,68 €	3 887 263,90 €	4 546 147,53 €	TOTAL	4 242 980,68 €	3 897 056,75 €	4 546 147,53 €

ORDURES MENAGERES - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté			
013 Atténuation de charges	0,00	7 377,44	0,00
70 Produits des services, du domaine	146 000,00	101 475,05	142 185,00
73 Impôts et taxes	3 385 271,95	3 436 313,00	3 660 669,00
74 Dotations subventions participations	310 547,57	178 207,75	4 000,00
75 Autres produits de gestion courante	62 500,00	44 888,56	334 315,00
77 Autres produits exceptionnels			
Total recettes	3 904 319,52	3 768 261,80	4 141 169,00

Dépenses de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	1 328 928,00	1 242 716,32	1 553 179,00
012 Charges de personnel	248 222,00	235 409,57	277 871,00
023 Virement section investissement	0,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 458,48	124 458,48	65 320,00
65 Autres charges de gestion courante	2 182 900,00	2 146 073,40	2 209 844,00
66 charges financières	19 811,04	19 604,03	34 955,00
Total dépenses	3 904 319,52	3 768 261,80	4 141 169,00

ORDURES MENAGERES - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement OM

	BP 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
001 Solde exécution reporté	175 775,68		185 568,53		185 568,53
021 Virement section fonctionnement			0,00		
024 Produits de cession			0,00		
040 Opérations d'ordre (amortissement)	124 458,48	124 458,48	65 320,00		65 320,00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement	38 427,00	4 336,47	29 090,00		29 090,00
13 Subventions			0,00		
27 Autres immobilisations financières			0,00		
4582 Opérations pour compte de tiers			125 000,00		125 000,00
041 Opérations patrimoniales			0,00		
Total recettes	338 661,16	128 794,95	404 978,53		404 978,53

Dépenses d'investissement OM

	BP 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
001 Solde exécution reporté					
13 Subventions					
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	44 765,18	44 765,18	45 551,00		45 551,00
20 Immobilisations incorporelles	20 000,00	10 800,00	4 500,00	9 200,00	13 700,00
204 Subventions équipement versées			0,00		
21 Immobilisations corporelles	273 895,98	63 436,92	220 727,53		220 727,53
23 Immobilisations en cours			0,00		
27 Autres immobilisations financières			0,00		
4581 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	125 000,00		125 000,00
040 Opérations d'ordre (amortissement)					
041 Opérations patrimoniales					
Total dépenses	338 661,16	119 002,10	395 778,53	9 200,00	404 978,53

Ci-après le détail par article

CHAPITRE	NATURE	DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023 sans RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
011	60611.	Eau et assainissement	1 000,00 €	198,08 €	500,00 €		500,00 €
011	60612.	Energie - Electricité	6 000,00 €	3 553,02 €	5 500,00 €		5 500,00 €
011	60622.	Carburants	5 500,00 €	2 368,69 €	2 485,00 €		2 485,00 €
011	60623.	Alimentation	300,00 €	64,20 €	200,00 €		200,00 €
011	60628.	Autres Fourn. non stockées	2 000,00 €	-660,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €
011	60631.	Fournitures d'entretien	200,00 €	264,63 €	300,00 €		300,00 €
011	60632.	Fournitures de petit Equip.	3 000,00 €	1 447,67 €	2 500,00 €		2 500,00 €
011	60633.	Fournitures de voirie	3 000,00 €	251,08 €	300,00 €		300,00 €
011	60636.	Vêtements de travail	1 600,00 €	587,92 €	1 000,00 €		1 000,00 €
011	6064.	Fournitures administratives	600,00 €	0,00 €	300,00 €		300,00 €
011	6068.	Autres matières et fournitures	25 400,00 €	10 359,11 €	20 000,00 €		20 000,00 €
011	611.	Contrat de presta. de services	1 244 568,00 €	1 201 936,46 €	1 435 579,00 €		1 435 579,00 €
011	615221.	Bâtiments publics	3 000,00 €	1 696,16 €	6 000,00 €		6 000,00 €
011	6152311.	Voirie	3 000,00 €	0,00 €			0,00 €
011	61551.	Matériel roulant	7 000,00 €	6 364,72 €	7 000,00 €		7 000,00 €
011	61558.	Entretien réparation autres		331,20 €			0,00 €
011	6156.	Maintenance	8 200,00 €	5 162,01 €	8 200,00 €		8 200,00 €
011	6161.	Multirisques	2 860,00 €	1 611,27 €	2 000,00 €		2 000,00 €
011	617.	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €		40 000,00 €
011	6182.	Documentation Gén. et Tech.	0,00 €	0,00 €			0,00 €
011	6184.	Vers. à des Org. de formation	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
011	6185.	Frais de colloques & séminaires	500,00 €	0,00 €			0,00 €
011	6228.	Rémunérations intermédiaires	0,00 €	0,00 €			0,00 €
011	6231.	Annonces et insertions	800,00 €	864,00 €	3 000,00 €		3 000,00 €
011	6236.	Catalogues et imprimés	6 000,00 €	2 366,93 €	6 000,00 €		6 000,00 €
011	6251.	Voyages et déplacements	200,00 €	232,74 €	400,00 €		400,00 €
011	6261.	Frais d'affranchissement	800,00 €	517,16 €	600,00 €		600,00 €
011	6262.	Frais de télécommunications	1 200,00 €	1 894,87 €	2 000,00 €		2 000,00 €
011	627.	Frais bancaires	0,00 €	2,40 €			0,00 €
011	6281.	Concours divers (cotisations)	1 200,00 €	1 198,00 €	1 300,00 €		1 300,00 €
011	62871.	Rmbt de frais à la collectivité de rattachement (voirie)		0,00 €	5 015,00 €		5 015,00 €
011	6288.	Autres charges		104,00 €			0,00 €
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			1 328 928,00 €	1 242 716,32 €	1 553 179,00 €	0,00 €	1 553 179,00 €

CHAPITRE	NATURE	DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023 sans RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
012	6215	Personnel affect entité rattachement			36 230,00 €		36 230,00 €
012	6216	Personnel affect GFP rattacht	37 275,00 €	26 022,22 €			0,00 €
012	6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	600,00 €	676,40 €	777,00 €		777,00 €
012	6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	1 700,00 €	2 502,48 €	2 875,00 €		2 875,00 €
012	6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
012	64111	Rémunération principale	64 667,00 €	63 957,82 €	73 491,00 €		73 491,00 €
012	64112	NBI, SFT & indem de Residence	2 500,00 €	2 238,06 €	2 572,00 €		2 572,00 €
012	64113	NBI		1 529,04 €	1 757,00 €		1 757,00 €
012	64114			200,00 €	0,00 €		0,00 €
012	64118	Autres indemnités	500,00 €	0,00 €	230,00 €		230,00 €
012	64131	Rémunération	82 000,00 €	79 116,60 €	90 909,00 €		90 909,00 €
012	64132	SFT		11,45 €	13,00 €		13,00 €
012	64134	Indemnité inflation		300,00 €			0,00 €
012	64136	Indemnité de préavis et licenciement		161,78 €	186,00 €		186,00 €
012	64138	Autres indemnités	0,00 €	0,00 €	345,00 €		345,00 €
012	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 000,00 €	28 618,85 €	32 884,00 €		32 884,00 €
012	6453	Cot. aux caisses de Ret.	15 800,00 €	20 983,66 €	24 111,00 €		24 111,00 €
012	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 100,00 €	3 219,37 €	3 699,00 €		3 699,00 €
012	6455	Cot. pour assurance du Pers.	3 495,00 €	3 023,84 €	4 520,00 €		4 520,00 €
012	6456	Verst au FNC du suppl. familial		1 459,00 €	1 676,00 €		1 676,00 €
012	6475	Médecine du travail, pharmacie	390,00 €	195,00 €	224,00 €		224,00 €
012	6488	Autres charges	1 195,00 €	1 194,00 €	1 372,00 €		1 372,00 €
012 CHARGES DU PERSONNEL			248 222,00 €	235 409,57 €	277 871,00 €	0,00 €	277 871,00 €
042	6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	124 458,48 €	124 458,48 €	65 320,00 €		65 320,00 €
042 - OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS			124 458,48 €	124 458,48 €	65 320,00 €	0,00 €	65 320,00 €
65	65311.	Indemnités fonction	9 500,00 €	10 086,78 €	10 800,00 €		10 800,00 €
65	65313.	Cotisation retraite		423,66 €	1 000,00 €		1 000,00 €
65	6533.	Cotisations de retraite	1 000,00 €	0,00 €			0,00 €
65	65561.	Cont fond compens charge terr.	2 172 400,00 €	2 135 899,37 €	2 184 818,00 €		2 184 818,00 €
65	657358.	Subvention fonct autres group coll	0,00 €	-337,72 €	13 226,00 €		13 226,00 €
65	65888.	Autres	0,00 €	1,31 €			0,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			2 182 900,00 €	2 146 073,40 €	2 209 844,00 €	0,00 €	2 209 844,00 €
66	66111.	Intérêts réglés à l'échéance	19 811,04 €	19 604,03 €	34 955,00 €		34 955,00 €
66 CHARGES FINANCIERES			19 811,04 €	19 604,03 €	34 955,00 €	0,00 €	34 955,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023 VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			3 904 319,52 €	3 768 261,80 €	4 141 169,00 €	0,00 €	4 141 169,00 €

CHAPITRE	NATURE	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023 sans RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
002	002	Solde d'exé. reporté	0,00 €				0,00 €
002 SOLDE EXECUTION REPORTE			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	6419.	Remb. sur rém du Pers. non méd	0,00 €	7 377,44 €			0,00 €
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			0,00 €	7 377,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	70612.	Red spéciale d'enl des ordures	95 000,00 €	60 787,80 €	98 923,00 €		98 923,00 €
70	70846.	Au GFP de rattachement	10 500,00 €	7 849,05 €			0,00 €
70	70848.	Refecturation personnel màd			2 862,00 €		2 862,00 €
70	70872.	Remboursement de frais par les budgets annexes (SPANC)			5 400,00 €		5 400,00 €
70	70875.	Part communes	40 500,00 €	32 838,20 €	35 000,00 €		35 000,00 €
70 PRODUITS DE SERVICE			146 000,00 €	101 475,05 €	142 185,00 €	0,00 €	142 185,00 €
73	7318.	Autres impots locaux ou assimilés	0,00 €				0,00 €
73	73133.	Tx. d'Enl. des Ord. ménagères	3 385 271,95 €	3 436 313,00 €	3 660 669,00 €		3 660 669,00 €
73 IMPOTS ET TAXES			3 385 271,95 €	3 436 313,00 €	3 660 669,00 €	0,00 €	3 660 669,00 €
74	744.	Dot rég de l'ex écoulé	0,00 €	328,10 €			0,00 €
74	74751	Participations GFP de rattachement		177 879,65 €			0,00 €
74	747888.	Autres organismes	4 000,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €
74	74888.	Autres Att. et participations	306 547,57 €				
74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS			310 547,57 €	178 207,75 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
75	75822	PEC du déficit du budget annexe par le budget ppal			271 815,00 €		271 815,00 €
75	758881.	Prod. divers de Gest. courante		921,20 €			0,00 €
75	75888.	Autres		0,00 €			0,00 €
75	758888.	Prod. divers de Gest. courante	62 500,00 €	43 967,36 €	62 500,00 €		62 500,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			62 500,00 €	44 888,56 €	334 315,00 €	0,00 €	334 315,00 €
77	7718.	Autres prod except	0,00 €				0,00 €
77	7788.	Prod. Except divers	0,00 €				0,00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	7811	Reprise Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	0,00 €		0,00 €		0,00 €
042	7768	Neutralisation des amortissements	0,00 €		0,00 €		0,00 €
042 - OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE RECETTES FONCTIONNEMENT			3 904 319,52 €	3 768 261,80 €	4 141 169,00 €	0,00 €	4 141 169,00 €

CHAPITRE	NATURE	DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023 sans RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
001	001	Solde d'exé. reporté	0,00 €				0,00 €
001 SOLDE EXECUTION REPORTE			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1641.	Emprunts en Euros	44 765,18 €	44 765,18 €	45 551,00 €		45 551,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES			44 765,18 €	44 765,18 €	45 551,00 €	0,00 €	45 551,00 €
20	2031.	Frais d'études	0,00 €				0,00 €
20	2051.	Concession et brevet	20 000,00 €	10 800,00 €	4 500,00 €	9 200,00 €	13 700,00 €
204	2041512.	subventions batim inst	0,00 €				0,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			20 000,00 €	10 800,00 €	4 500,00 €	9 200,00 €	13 700,00 €
21	2111.	terrains nus	0,00 €				0,00 €
21	2113.	Terr. Am. autres que voirie	0,00 €				0,00 €
21	21318.	Autres bâtiments publics	2 508,00 €	2 508,00 €	15 836,00 €		15 836,00 €
21	2151.	Réseaux de voirie	0,00 €				0,00 €
21	21571.	Matériel roulant	0,00 €				0,00 €
21	2158.	Autres inst. mat. outil. techn	209 449,80 €	60 928,92 €	160 000,00 €		160 000,00 €
21	2181.	Inst général	0,00 €				0,00 €
21	2184.	Mobilier	0,00 €				0,00 €
21	21838.	Informatique	1 500,00 €		1 500,00 €		1 500,00 €
22	2188.	Autres immobilisations	60 438,18 €		43 391,53 €		43 391,53 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			273 895,98 €	63 436,92 €	220 727,53 €	0,00 €	220 727,53 €
45	4581	Opération sous mandat dépenses			125 000,00 €		125 000,00 €
45 opérations pour comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	125 000,00 €	0,00 €	125 000,00 €
020 Dépenses imprévues			0,00 €				0,00 €
020 DEPENSES IMPREVUES			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	28183	Mat.de bureau et informatique	0,00 €				0,00 €
040	198	Neutralisation des amortissements des s	0,00 €				0,00 €
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	21318	Autres bâtiments publics	0,00 €				0,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE DEPENSES INVESTISSEMENT			338 661,16 €	119 002,10 €	395 778,53 €	9 200,00 €	404 978,53 €

CHAPITRE	NATURE	RECETTES INVESTISSEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023 sans RAR 2022	RAR 2022	BP 2023
001	001	Solde d'exé. reporté	175 775,68 €		185 568,53 €		185 568,53 €
001 SOLDE EXECUTION REPORTE			175 775,68 €	0,00 €	185 568,53 €	0,00 €	185 568,53 €
021	021	Virement de la section fonct.	0,00 €		0,00 €		0,00 €
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	10222.	F.C.T.V.A.	38 427,00 €	4 336,47 €	29 090,00 €		29 090,00 €
10	1068.	Exc. de Fonct. capitalisés	0,00 €				0,00 €
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			38 427,00 €	4 336,47 €	29 090,00 €	0,00 €	29 090,00 €
13	1321.	Subventions equip transfer	0,00 €				0,00 €
13 SUBVENTION INVESTISSEMENT			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1641.	Emprunts en Euros	0,00 €				0,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	4582	Opération sous mandat recettes			125 000,00 €		125 000,00 €
45 opérations pour comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	125 000,00 €	0,00 €	125 000,00 €
040	28031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €			0,00 €
040	28041512	Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €			0,00 €
040	28041582	Bâtiments et installations	0,00 €	0,00 €			0,00 €
040	2805	Concession et droit similaire	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €		3 600,00 €
040	28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	0,00 €	0,00 €			0,00 €
040	2815731	Matériel roulant	11 100,00 €	11 100,00 €	11 100,00 €		11 100,00 €
040	28158	Autr. inst mat outil technique	112 820,24 €	112 820,24 €	50 081,00 €		50 081,00 €
040	28181	Instal Gén Ag et Aménagement divers	446,80 €	446,80 €	447,00 €		447,00 €
040	28182	Matériel de transport	0,00 €	0,00 €			0,00 €
040	28183	Mat.de bureau et informatique	0,00 €	0,00 €			0,00 €
040	281848	Mobilier	91,44 €	91,44 €	92,00 €		92,00 €
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			124 458,48 €	124 458,48 €	65 320,00 €	0,00 €	65 320,00 €
041	2031	Frais d'études	0,00 €				0,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE RECETTES INVESTISSEMENT			338 661,16 €	128 794,95 €	404 978,53 €	0,00 €	404 978,53 €

ORDURES MENAGERES - BUDGET PRIMITIF 2023

Vote des taux

L'ensemble des dépenses du budget annexe déchets est financé, principalement, par des recettes fiscales liées à la TEOM.

En prévision pour 2023, le budget OM affichera un besoin de financement de 271 815 € en section de fonctionnement. Ce besoin est principalement lié à l'augmentation du coût du marché de collecte.

Après concertation en conférence des maires, commission environnement et bureau communautaire, sachant que nos bases d'imposition augmenteront de 7,1% en 2023, il est proposé de maintenir les taux de 2022 pour les zones 1 et 2 et de poursuivre le lissage du taux pour la zone n°3* (celui-ci devrait donc être aligné sur celui de la zone 1 en 2023). Le reste sera couvert par une subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 271 815 €. Parallèlement, la collectivité est engagée dans un plan pluriannuel de redressement du budget OM qui consiste à diminuer les dépenses en fonctionnement de 300 000 € d'ici 2024 grâce aux modifications structurelles du service aux usagers (Schéma Directeur de Collecte).

Il est donc proposé au conseil de procéder au vote de la TEOM pour l'année 2023 de la manière suivante :

Zones de perception	Taux 2022	Taux 2023
Zone 1 : les 35 communes hors zones 2 et 3	19.99 %	19.99 %
Zone 2 : Le Neubourg	23.44 %	23.44 %
Zone 3 : Les communes du Nord ayant intégré la CCPN au 1 ^{er} janvier 2019 (Le Bosc-du-Theil, La Haye-du-Theil, Saint-Meslin-du-Bosc, Tourville-la-Campagne, Fouqueville)	18.91 %	19.99 %

BUDGET PRIMITIF 2023- SPANC – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 provisoire	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	28 343,30 €		- 403,36 €	27 939,94 €	D - € R - €	- €	27 939,94 €
FONCTIONNEMENT	107 822,68 €		- 293,65 €	107 529,03 €			107 529,03 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							107 529,03 €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							- €
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							107 529,03 €
Total affecté au c/ 1068 :							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							0,00 €

SPANC - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	342 172,68 €	205 020,06 €	340 479,03 €	FONCTIONNEMENT	342 172,68 €	204 726,41 €	340 479,03 €
INVESTISSEMENT	29 907,94 €	1 968,00 €	30 504,58 €	INVESTISSEMENT	29 907,94 €	1 564,64 €	30 504,58 €
TOTAL	372 080,62 €	206 988,06 €	370 983,61 €	TOTAL	372 080,62 €	206 291,05 €	370 983,61 €

SPANC - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	107 822,68	0,00	107 529,03
013 Atténuation de charges	0,00	821,26	0,00
70 Produits des services, du domaine	234 350,00	203 903,68	232 950,00
73 Impôts et taxes			
74 Dotations subventions participations			
75 Autres produits de gestion courante			
77 Autres produits exceptionnels	0,00	1,47	0,00
Total recettes	342 172,68	204 726,41	340 479,03

Dépenses de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	47 100,00	36 600,94	55 200,00
012 Charges de personnel	174 171,00	164 202,89	191 620,00
023 Virement section investissement			
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	1 564,64	1 564,64	2 564,64
65 Autres charges de gestion courante	2 625,00	1,59	85 594,39
67 charges exceptionnelles	116 712,04	2 650,00	5 500,00
Total dépenses	342 172,68	205 020,06	340 479,03

SPANC - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	28 343,30	0,00	27 939,94
021 Virement section fonctionnement			
024 Produits de cession			
040 Opérations d'ordre (amortissement)	1 564,64	1 564,64	2 564,64
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement capitalisé			
13 Subventions			
041 Opérations patrimoniales			
Total recettes	29 907,94	1 564,64	30 504,58

Dépenses d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté			
20 Immobilisations incorporelles	3 200,00	1 968,00	3 200,00
21 Immobilisations corporelles	26 707,94	0,00	27 304,58
Total dépenses	29 907,94	1 968,00	30 504,58

SPANC - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

L'achat d'un logiciel d'intégration des références cadastrales Visio 3 200.00 €.

L'achat d'un véhicule pour 18 000 €.

BUDGET PRIMITIF 2023 - SERVICE AIDE A DOMICILE – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	17 889,19 €		- 3 236,89 €	14 652,30 €	D	- €	14 652,30 €
					R	- €	
FONCTIONNEMENT	- 53 977,16 €		- 29 625,01 €	- 83 602,17 €			-83 602,17 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							- €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							0,00 €
Total affecté au c/ 1068 :							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							-83 602,17 €

SERVICE AIDE A DOMICILE - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023		BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	1 016 862,16 €	828 953,01 €	1 253 762,17 €	FONCTIONNEMENT	1 016 862,16 €	799 328,00 €	1 253 762,17 €
INVESTISSEMENT	20 462,19 €	6 389,28 €	16 962,30 €	INVESTISSEMENT	20 462,19 €	3 152,39 €	16 962,30 €
TOTAL	1 037 324,35 €	835 342,29 €	1 270 724,47 €	TOTAL	1 037 324,35 €	802 480,39 €	1 270 724,47 €

SERVICE AIDE A DOMICILE - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
017 Produits de la tarification	988 375,20	703 411,76	1 095 469,73
018 Autres produits de la tarification	28 486,96	92 524,40	79 500,00
019 Autres produits exceptionnels	0,00	3 391,84	78 792,44
Total recettes	1 016 862,16	799 328,00	1 253 762,17

Dépenses de fonctionnement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	53 977,16		83 602,17
011 Charges à caractère général	37 650,00	11 494,84	96 621,00
012 Charges de personnel	902 062,00	798 921,44	1 046 893,00
016 Dépenses afférentes à la structure	23 173,00	18 536,73	26 646,00
Total dépenses	1 016 862,16	828 953,01	1 253 762,17

SERVICE AIDE A DOMICILE - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	17 889,19		14 652,30
040 Opérations d'ordre (amortissement)	2 573,00	2 571,81	2 310,00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement	0,00	580,58	0,00
Total recettes	20 462,19	3 152,39	16 962,30

Dépenses d'investissement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté			
20 Immobilisations incorporelles	11 021,00	2 850,00	8 500,00
21 Immobilisations corporelles	9 441,19	3 539,28	8 462,30
Total dépenses	20 462,19	6 389,28	16 962,30

SERVICE AIDE A DOMICILE - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Le solde de versement pour le nouveau logiciel ARCHE MC2 est prévu à hauteur de 8 500 € sur l'article 205.

BUDGET PRIMITIF 2023 - OFFICE DU TOURISME – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 provisoire	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	8 839,76 €		- 3 252,17 €	5 587,59 €	D	- €	5 587,59 €
					R	- €	
FONCTIONNEMENT	2 281,92 €	- €	- 2 282,77 €	- 0,85 €			-0,85 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p>							
<p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							- €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							
Total affecté au c/ 1068 :							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							-0,85 €

OFFICE DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	74 799,99 €	54 766,59 €	92 188,71 €	FONCTIONNEMENT	74 799,99 €	52 483,82 €	92 188,71 €
INVESTISSEMENT	10 000,00 €	4 199,76 €	8 570,59 €	INVESTISSEMENT	10 000,00 €	947,59 €	8 570,59 €
TOTAL	84 799,99 €	58 966,35 €	100 759,30 €	TOTAL	84 799,99 €	53 431,41 €	100 759,30 €

OFFICE DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	2 281,92		
013 Atténuation de charges	0,00	9 036,46	0,00
70 Produits des services, du domaine			
73 Impôts et taxes			
74 Dotations subventions participations	72 218,07	43 324,65	91 888,71
75 Autres produits de gestion courante	300,00	122,71	300,00
77 Autres produits exceptionnels			
Total recettes	74 799,99	52 483,82	92 188,71

Dépenses de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	0,00	0,00	0,85
011 Charges à caractère général	22 775,00	14 039,42	17 217,71
012 Charges de personnel	50 570,00	39 278,98	70 988,00
023 Virement section investissement	0,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	947,59	947,59	2 983,00
65 Autres charges de gestion courante	507,40	500,60	999,15
66 charges financières			
Total dépenses	74 799,99	54 766,59	92 188,71

OFFICE DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	8 839,76	0,00	5 587,59
021 Virement section fonctionnement	0,00	0,00	0,00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement	212,65	0,00	0,00
13 Subventions	0,00	0,00	0,00
040 Transferts entre sections	947,59	947,59	2 983,00
Total recettes	10 000,00	947,59	8 570,59

Dépenses d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté			
20 Immobilisations incorporelles	7 000,00	4 199,76	0,00
204 Subventions équipement versées			
21 Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	8 570,59
Total dépenses	10 000,00	4 199,76	8 570,59

OFFICE DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Les montants indiqués en dépenses d'investissement servent à équilibrer le budget OT.

BUDGET PRIMITIF 2023 - ZONE ACTIVITE n°1 – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	74 277,60 €		4 308,00 €	78 585,60 €	D	- €	78 585,60 €
FONCTIONNEMENT	16 304,48 €		13 052,93 €	29 357,41 €	R		29 357,41 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2022							29 357,41 €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							29 357,41 €
Total affecté au c/ 1068 :							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							0,00 €

ZONE ACTIVITE n°1 - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	113 674,48 €	31 617,22 €	81 585,41 €	FONCTIONNEMENT	113 674,48 €	44 670,15 €	81 585,41 €
INVESTISSEMENT	78 585,60 €	0,00 €	82 935,60 €	INVESTISSEMENT	78 585,60 €	4 308,00 €	82 935,60 €
TOTAL	192 260,08 €	31 617,22 €	164 521,01 €	TOTAL	192 260,08 €	48 978,15 €	164 521,01 €

ZONE ACTIVITE n°1 - BUDGET PRIMITIF 2023

Détail des recettes de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	16 304,48	0,00	29 357,41
013 Atténuation de charges			
70 Produits des services, du domaine	97 370,00	44 170,00	52 228,00
73 Impôts et taxes			
74 Dotations subventions participations			
75 Autres produits de gestion courante	0,00	0,15	0,00
77 Autres produits exceptionnels	0,00	500,00	0,00
Total recettes	113 674,48	44 670,15	81 585,41

Détail des dépenses de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	24 750,00	18 040,00	20 700,00
012 Charges de personnel	0,00	0,00	13 755,00
023 Virement section investissement			
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections			
65 Autres charges de gestion courante	88 924,48	13 577,22	47 130,41
66 charges financières			
Total dépenses	113 674,48	31 617,22	81 585,41

ZONE ACTIVITE n°1 -BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	74 277,60	0,00	78 585,60
021 Virement section fonctionnement			
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement	4 308,00	4 308,00	4 350,00
13 Subventions			
Total recettes	78 585,60	4 308,00	82 935,60

Dépenses d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté			
13 Subventions			
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement			
20 Immobilisations incorporelles			
21 Immobilisations corporelles	78 585,60	0,00	82 935,60
23 Immobilisations en cours			
27 Autres immobilisations financières			
Total dépenses	78 585,60	0,00	82 935,60

ZONE ACTIVITE n°1 - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Installation coffret dernière parcelle 4 000 €,

Voirie Haut du Val 1 pour 15 000 €, totem Marbeuf 7 000 €, signalétique 3 000 €, réseau câblé 5 000 €

BUDGET PRIMITIF 2023 - ZONE ACTIVITE n°2 – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE 2022	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT			- 114 064,00 €	- 114 064,00 €	D	- €	114 064,00 €
					R	- €	
FONCTIONNEMENT			- €	- €			0,00 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							- €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							0,00 €
Total affecté au c/ 1068 :							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							0,00 €

ZONE ACTIVITE n°2 - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	142 362,00 €	114 064,00 €	161 832,00 €	FONCTIONNEMENT	142 362,00 €	114 064,00 €	161 832,00 €
INVESTISSEMENT	142 362,00 €	114 064,00 €	137 948,00 €	INVESTISSEMENT	142 362,00 €	0,00 €	137 948,00 €
TOTAL	284 724,00 €	228 128,00 €	299 780,00 €	TOTAL	284 724,00 €	114 064,00 €	299 780,00 €

ZONE ACTIVITE n°2 - BUDGET PRIMITIF 2023

Détail des recettes de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté			
74 Dotations subventions participations	0,00	0,00	137 948,00
75 Autres produits de gestion courante			
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	142 362,00	114 064,00	23 884,00
Total recettes	142 362,00	114 064,00	161 832,00

Détail des dépenses de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	142 362,00	114 064,00	23 884,00
023 Virement section investissement	0,00	0,00	137 948,00
65 Autres charges de gestion courante			
66 charges financières			
Total dépenses	142 362,00	114 064,00	161 832,00

ZONE ACTIVITE n°2 - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté			
021 Virement section fonctionnement	0,00	0,00	137 948,00
16 Emprunts	142 362,00	0,00	0,00
Total recettes	142 362,00	0,00	137 948,00

Dépenses d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	0,00	0,00	114 064,00
040 Opérations d'ordre (amortissement)	142 362,00	114 064,00	23 884,00
041 Opérations patrimoniales			
Total dépenses	142 362,00	114 064,00	137 948,00

ZONE ACTIVITE n°2 - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Il est prévu de commencer les travaux de viabilisation de la ZA 2 avec un montant de 23 884 €.

Ces travaux plus le report du déficit antérieur d'investissement, soit 137 948 € au total, seront couverts par une subvention d'équilibre versée par le budget Maison des artisans via le budget principal.

BUDGET PRIMITIF 2023 – MULTI-SERVICES SAINT-AUBIN – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE		RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	- €		- €	- €	D	20 000,00 €	- €	- €
					R	20 000,00 €		
FONCTIONNEMENT	13 333,86 €		3 844,40 €	17 178,26 €				17 178,26 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>								
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022								17 178,26 €
Affectation obligatoire :								
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)								- €
Solde disponible affecté comme suit :								
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)								
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)								17 178,26 €
Total affecté au c/ 1068 :								- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022								
Déficit à reporter (ligne 002)								0,00 €

MULTI-SERVICES SAINT-AUBIN - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES			RECETTES				
	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023		BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	18 233,86 €	1 046,60 €	22 078,26 €	FONCTIONNEMENT	18 233,86 €	4 891,00 €	22 078,26 €
INVESTISSEMENT	20 700,00 €	0,00 €	20 700,00 €	INVESTISSEMENT	20 700,00 €	0,00 €	20 700,00 €
TOTAL	38 933,86 €	1 046,60 €	42 778,26 €	TOTAL	38 933,86 €	4 891,00 €	42 778,26 €

MULTI-SERVICES SAINT-AUBIN - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	13 333,86	0,00	17 178,26
013 Atténuation de charges			
70 Produits des services, du domaine			
73 Impôts et taxes			
74 Dotations subventions participations			
75 Autres produits de gestion courante	4 900,00	4 891,00	4 900,00
77 Autres produits exceptionnels			
Total recettes	18 233,86	4 891,00	22 078,26

Dépenses de fonctionnement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	17 694,36	1 046,13	18 150,00
65 Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	3 928,26
67 charges financières	529,50	0,47	0,00
Total dépenses	18 233,86	1 046,60	22 078,26

MULTI-SERVICES SAINT-AUBIN - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
13 Subventions	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	700,00	0,00			700,00
Total recettes	20 700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 700,00

Dépenses d'investissement

	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	700,00	0,00			700,00
21 Immobilisations corporelles	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00
Total dépenses	20 700,00	0,00	0,00	20 000,00	20 700,00

MULTI-SERVICES SAINT-AUBIN - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Il est inscrit la caution en dépense comme en recette dans l'éventualité du départ du locataire et donc de l'arrivée d'un nouveau.
20 000 € sont inscrits en RAR au titre des travaux de rénovation thermique sur bâtiments.

BUDGET PRIMITIF 2023 – MULTI-SERVICES BROSVILLE – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	- 9 991,74 €		- 339,99 €	- 10 331,73 €	D R	- €	10 331,73 €
FONCTIONNEMENT	28 535,39 €	10 243,74 €	8 026,69 €	26 318,34 €			26 318,34 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							26 318,34 €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							10 331,73 €
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							15 986,61 €
Total affecté au c/ 1068 :							10 331,73 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							0,00 €

MULTI-SERVICES BROSVILLE - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	33 798,05 €	8 042,42 €	32 480,41 €	FONCTIONNEMENT	33 798,05 €	16 069,11 €	32 480,41 €
INVESTISSEMENT	23 315,67 €	10 583,73 €	23 331,73 €	INVESTISSEMENT	23 315,67 €	10 243,74 €	23 331,73 €
TOTAL	57 113,72 €	18 626,15 €	55 812,14 €	TOTAL	57 113,72 €	26 312,85 €	55 812,14 €

MULTI-SERVICES BROSVILLE - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	18 291,65	0,00	15 986,61
75 Autres produits de gestion courante	15 506,40	16 069,11	16 493,80
77 Autres produits exceptionnels			
Total recettes	33 798,05	16 069,11	32 480,41

Dépenses de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	12 429,60	4 773,51	8 965,00
023 Virement section investissement	10 419,93	0,00	10 600,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	8 133,41
66 charges financières	3 268,91	3 268,91	4 782,00
67 Charges exceptionnelles	7 679,61	0,00	0,00
Total dépenses	33 798,05	8 042,42	32 480,41

MULTI-SERVICES BROSVILLE -BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	0,00	0,00	0,00
021 Virement section fonctionnement	10 419,93	0,00	10 600,00
10 Dotation, fonds divers excédent fonctionnement	10 243,74	10 243,74	10 331,73
13 Subventions			
16 Emprunts et dettes assimilées	2 400,00	0,00	2 400,00
041 Opérations patrimoniales	252,00	0,00	0,00
Total recettes	23 315,67	10 243,74	23 331,73

Dépenses d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT			
001 Solde exécution reporté	9 991,74	0,00	10 331,73
13 Subventions			
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	12 819,93	10 419,93	13 000,00
20 Immobilisations incorporelles	252,00	163,80	0,00
21 Immobilisations corporelles	252,00		
Total dépenses	23 315,67	10 583,73	23 331,73

MULTI-SERVICES BROSVILLE - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

Seul le remboursement de l'emprunt en cours est prévu en dépenses.

BUDGET PRIMITIF 2023 - VILLAGE DES ARTISANS – PROPOSITIONS NOUVELLES

Affectation des résultats 2022

	RESULTAT CA 2021	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLÔTURE	RESTES A REALISER 2022	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVESTISSEMENT	8 128,62 €		- €	8 128,62 €	D 3 276,14 € R - €	- 3 276,14 €	4 852,48 €
FONCTIONNEMENT	57 916,28 €		55 707,61 €	113 623,89 €			113 623,89 €
<p>Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,</p> <p>Décide d'affecter le résultat comme suit :</p>							
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022							113 623,89 €
Affectation obligatoire :							
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)							
Solde disponible affecté comme suit :							
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)							
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)							113 623,89 €
Total affecté au c/ 1068 :							- €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2022							
Déficit à reporter (ligne 002)							0,00 €

VILLAGE DES ARTISANS - BUDGET PRIMITIF 2023

DEPENSES				RECETTES			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT	129 891,72 €	19 847,44 €	187 623,89 €	FONCTIONNEMENT	129 891,72 €	75 555,05 €	187 623,89 €
INVESTISSEMENT	15 267,82 €	0,00 €	11 852,48 €	INVESTISSEMENT	15 267,82 €	0,00 €	11 852,48 €
TOTAL	145 159,54 €	19 847,44 €	199 476,37 €	TOTAL	145 159,54 €	75 555,05 €	199 476,37 €

VILLAGE DES ARTISANS - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
002 Solde d'exécution reporté	57 916,28	0,00	113 623,89
75 Autres produits de gestion courante	71 975,44	75 555,05	74 000,00
77 Autres produits exceptionnels			
Total recettes	129 891,72	75 555,05	187 623,89

Dépenses de fonctionnement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
FONCTIONNEMENT			
011 Charges à caractère général	30 768,16	19 847,44	30 550,00
012 Charges de personnel			3 930,00
022 Dépenses imprévues	2 600,00	0,00	0,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections			
65 Autres charges de gestion courante	3 927,00	0,00	153 143,89
67 charges exceptionnelles	92 596,56	0,00	0,00
Total dépenses	129 891,72	19 847,44	187 623,89

VILLAGE DES ARTISANS - BUDGET PRIMITIF 2023

Recettes d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
001 Solde exécution reporté	8 128,62	0,00	8 128,62		8 128,62
16 emprunts et comptes assimilés	7 139,20	0,00	3 723,86		3 723,86
Total recettes	15 267,82	0,00	11 852,48		11 852,48

Dépenses d'investissement

	BP 2022	CA 2022	BP 2023 hors RAR	RAR 2022	BP 2023
INVESTISSEMENT					
001 Solde exécution reporté					
16 Emprunt, dettes, dépôts et cautionnement	8 500,00	0,00	3 723,86	3 276,14	7 000,00
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions équipement versées					
21 Immobilisations corporelles	6 767,82	0,00			4 852,48
Total dépenses	15 267,82	0,00	3 723,86	3 276,14	11 852,48

VILLAGE DES ARTISANS - BUDGET PRIMITIF 2023

LISTE DES INVESTISSEMENTS

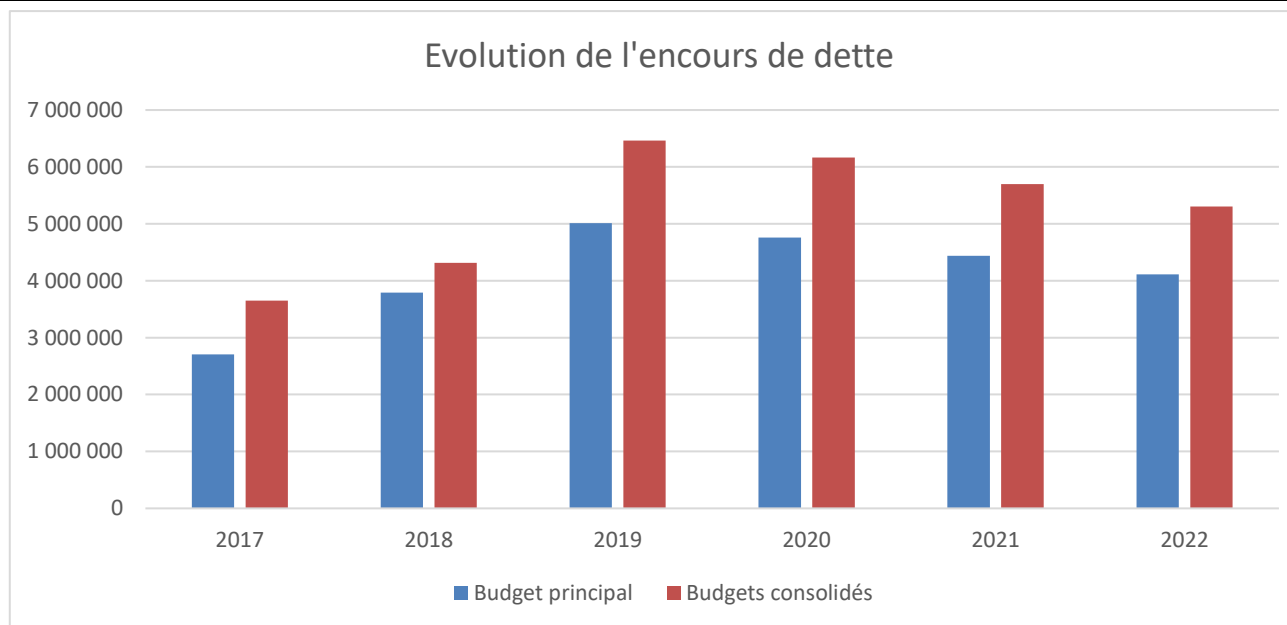
Le RAR est le remboursement des cautions pour HCG ALU et RELEVÉ SERVICE PLUS.

En proposition nouvelle, le remboursement des locataires.

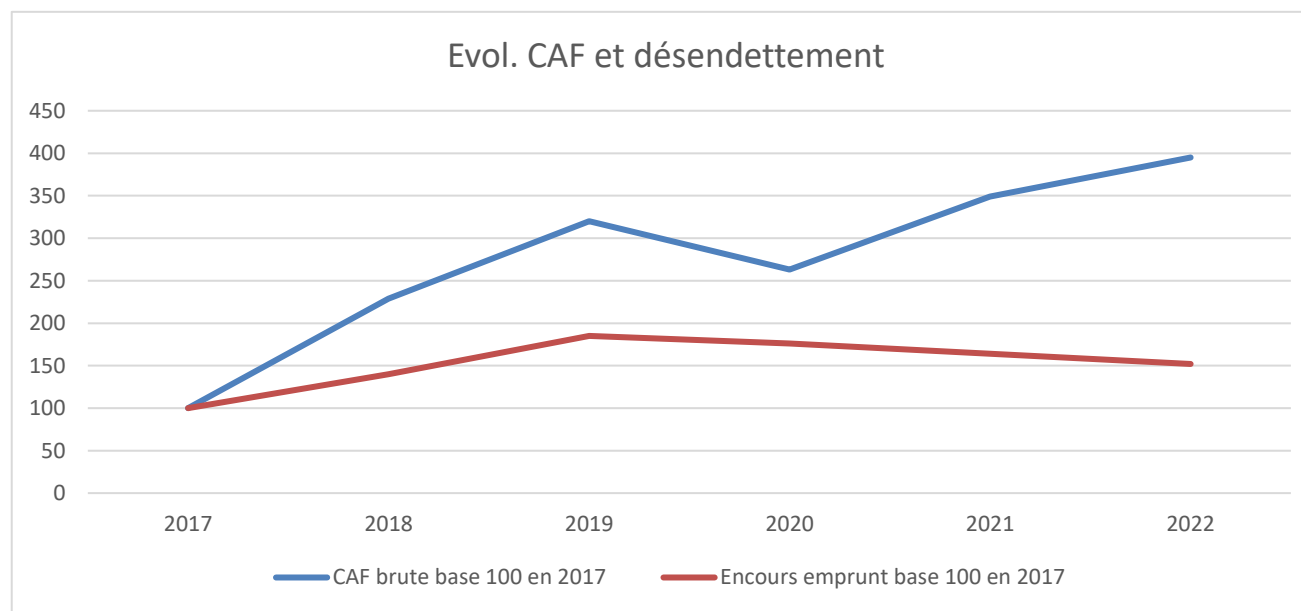
Une enveloppe de 4 852 ,48 € qui sera dédiée à des travaux si besoin.

ETAT DE LA DETTE

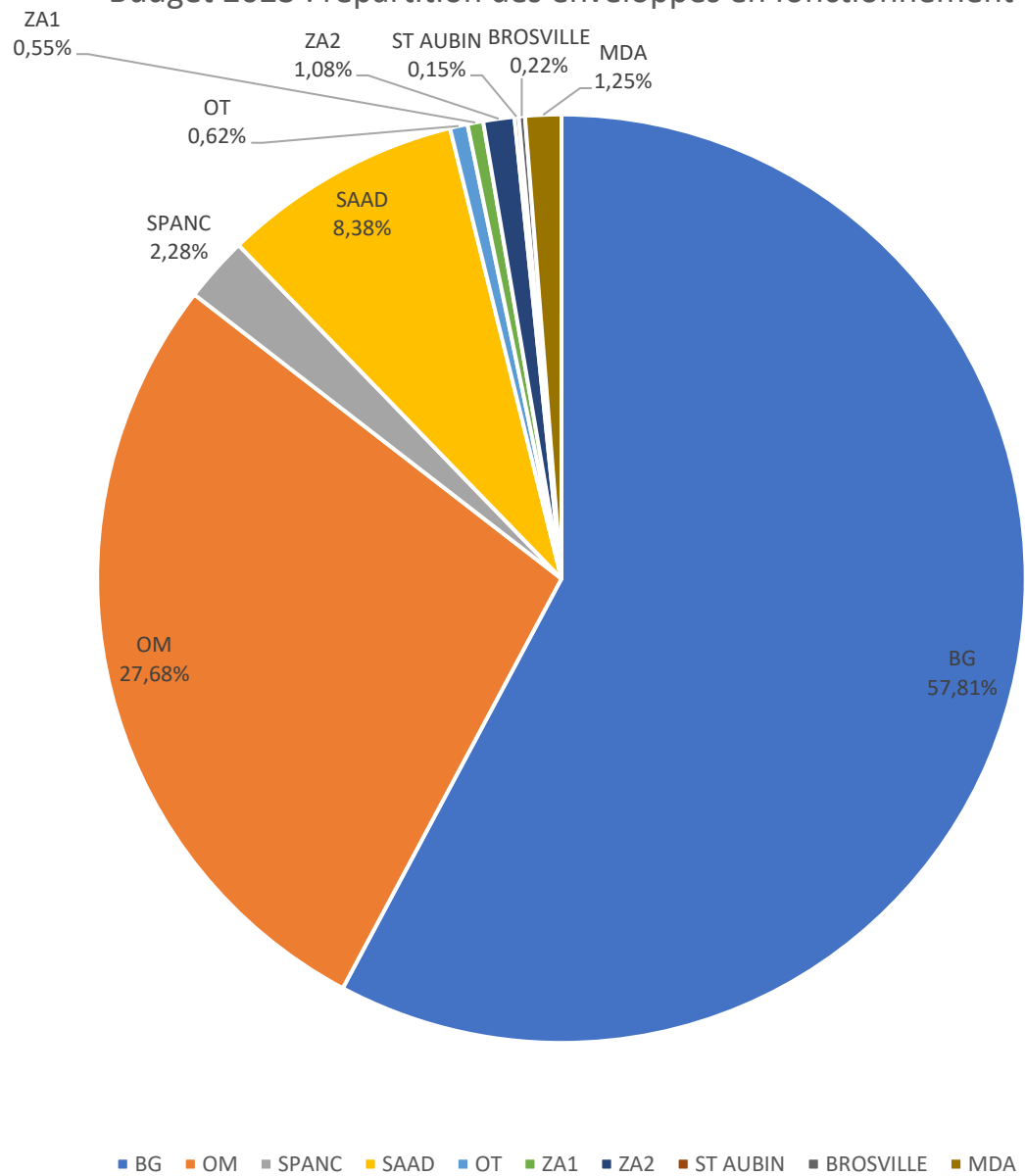
DETTE au 31/12	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budget principal	2 708 313	3 792 414	5 014 047	4 759 487	4 438 745	4 113 467
Budgets consolidés	3 652 621	4 316 607	6 460 699	6 166 473	5 698 025	5 307 318



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Encours de dettes	2 708 313	3 792 414	5 014 047	4 759 487	4 438 745	4 113 467
CAF BRUTE	319 299	731 085	1 021 414	838 233	1 112 934	1 261 007
Capacité de désendettement (en années)	8,48	5,19	4,91	5,68	3,99	3,26



Budget 2023 : répartition des enveloppes en fonctionnement



Budget 2023 : répartition des enveloppes en investissement

