



## Budgets primitifs 2023 / Analyse macro

- Budget Général
- Budgets Annexe (*Eau potable, Lotissement*)
- Budget consolidé

Tableau n°1 : Budgets primitifs 2023 – 8,9 M€

Tableau n°2 : Budgets primitifs 2023/ Principes retenus pour la préparation de ces budgets

Tableau n°3 : Budgets primitifs 2023/ Fonctionnement et Investissement

Tableau n°4 : Budget Général / Dépenses de Fonctionnement

Tableau n°5 : Budget Général / Recettes de Fonctionnement

Tableau n°6 : Budget Général / Dépenses d'Investissement

Tableau n°7 : Budget Général / Recettes d'Investissement

Tableau n°8,9,10 et 11 : Budget annexe Eau – Dépenses Recettes / Fonctionnement Investissement

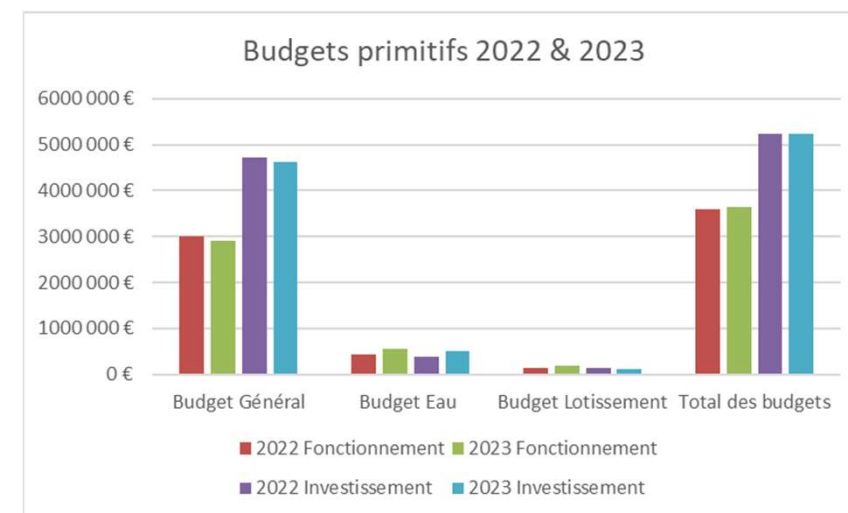
Tableau n°12 : Budget annexe Lotissement Les Cueilles

Tableau n°13 : En cours de dette – 2016/2023

Tableau n°14 : Budgets primitifs 2023 = 8,9 M€ / Pourquoi faire ?

# Budgets Primitifs 2023 : 8,9 M€

		Fonctionnement	Investissement	Total
<b>Budget Général</b>	<b>2023</b>	2 907 310 €	4 631 612 €	<b>7 538 922 €</b>
	<b>2022</b>	3 015 853 €	4 721 153 €	7 737 006 €
<b>Budget Eau</b>	<b>2023</b>	552 378 €	494 139 €	<b>1 046 517 €</b>
	<b>2022</b>	434 668 €	380 159 €	814 827 €
<b>Budget Lotissement</b>	<b>2023</b>	183 893 €	115 615 €	<b>299 508 €</b>
	<b>2022</b>	138 405 €	145 753 €	284 158 €
<b>Total des budgets</b>	<b>2023</b>	3 643 581 €	5 241 366 €	<b>8 884 947 €</b>
	<b>2022</b>	3 588 926 €	5 247 065 €	<b>8 835 991 €</b>
<b>TOTAL hors lotissement</b>	<b>2023</b>	<b>3 459 688 €</b>	<b>5 125 751 €</b>	<b>8 585 439 €</b>
	<b>2022</b>	<b>3 450 521 €</b>	<b>5 101 312 €</b>	<b>8 551 833 €</b>



# Budgets Primitifs 2023 / Principes retenus pour la préparation de ces budgets

## Fiscalité directe :

- Intégration du taux départemental Taxe sur foncier bâti :
  - Taxe sur le Foncier Bâti : 16,34 % + **24.36 %** soit 40.70 %
  - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 43,09 %
- Le taux de la taxe d'habitation de nouveau voté en 2023, concerne uniquement les résidences secondaires, locaux non affectés à l'habitation principale et logements vacants depuis + 2 ans (si délibération)
- Bases : + 7,1 % (loi de Finances 2023) – Incidence : + 67 800 €

## Contribution à l'effort national (dette publique) :

- Maintien de la Dotation Forfaitaire : 37 500 €- *Estimation AMF (pas d'écrêtement en 2023 – loi de finances 2023)*
- *Dotation de Solidarité Rurale 160 000 €*  
*Les dotations de péréquation dans la DGF progressent de 290M€ (dont 200M€ au titre de la DSR)*

## Recours à l'emprunt

Budget général : 350 K€

↳ Financement des 2 projets phares : aménagement parvis de l'école et du musée – Aménagement rue Voltaire 2<sup>ème</sup> tranche et côte du four

## Fiscalité et Fonds de concours TEC

- Reversement FPIC = 20 000 €
- Fonds de concours versé par MenM à TEC:
  - En fonctionnement = 1 000 € (Idéklic)
  - En investissement = 50 000 € (financement travaux stade de football 50 % en 2023)
- Attribution de compensation versé par TEC = 344 503 €

## Budgets Primitifs 2023

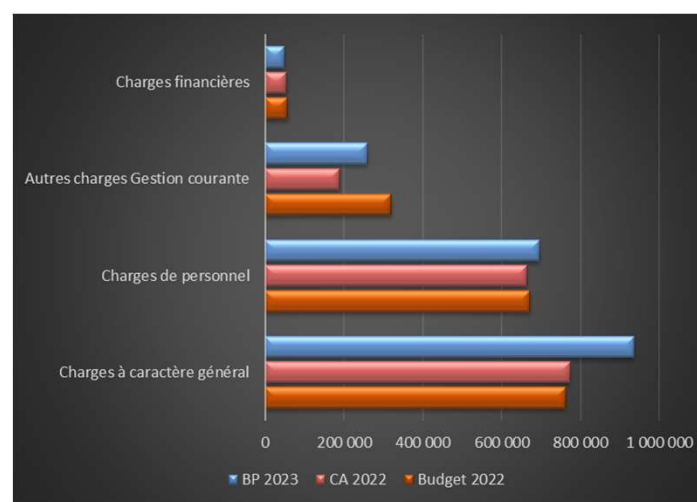
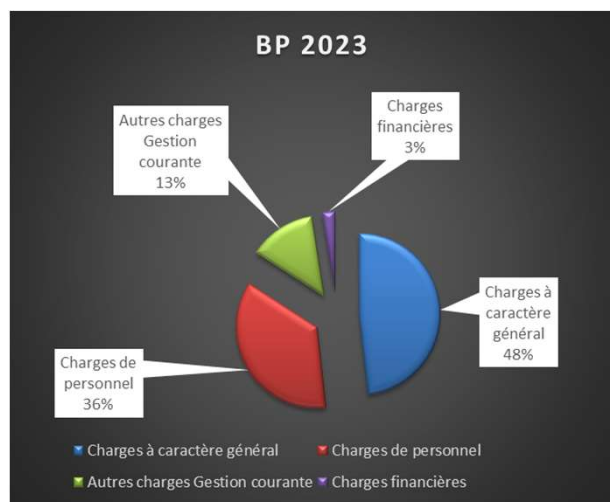
Tableau n°3

	Budget Général			Budget Eau			TOTAL <i>hors lotissement</i>		
	BP 2022	CA 2022	BP 2023	BP 2022	CA 2022	BP 2023	BP 2022	CA 2022	BP 2023
Fonctionnement									
<b>TOTAL des DEPENSES</b>	<b>1 973 736</b>	<b>2 056 846</b>	<b>2 054 550</b>	<b>159 379</b>	<b>139 202</b>	<b>164 180</b>	<b>2 133 115</b>	<b>2 196 048</b>	<b>2 218 730</b>
<b>TOTAL des RECETTES CUMULEES</b>	<b>3 015 853</b>	<b>3 507 550</b>	<b>2 907 310</b>	<b>434 668</b>	<b>437 026</b>	<b>552 378</b>	<b>3 450 521</b>	<b>3 944 576</b>	<b>3 459 688</b>
<b>Résultat N</b>	<b>1 042 117</b>	<b>1 450 704</b>	<b>852 760</b>	<b>275 289</b>	<b>297 824</b>	<b>388 198</b>	<b>1 317 406</b>	<b>1 748 528</b>	<b>1 240 958</b>
Investissement									
<b>TOTAL des DEPENSES Cumulées</b>	<b>4 721 153</b>	<b>4 027 496</b>	<b>4 631 612</b>	<b>380 159</b>	<b>97 568</b>	<b>494 139</b>	<b>5 101 312</b>	<b>4 125 064</b>	<b>5 125 751</b>
<b>TOTAL des RECETTES cumulées</b>	<b>4 721 153</b>	<b>3 138 479</b>	<b>4 631 612</b>	<b>380 159</b>	<b>104 869</b>	<b>494 139</b>	<b>5 101 312</b>	<b>3 243 348</b>	<b>5 125 751</b>

# BP 2023 – Budget Général – Section de Fonctionnement - Dépenses

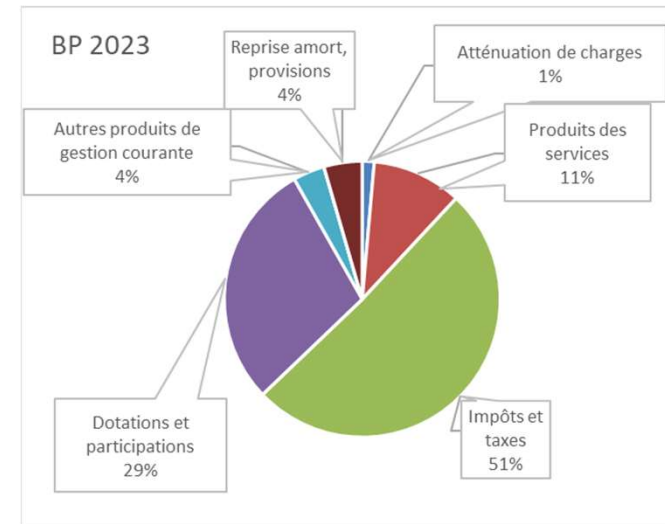
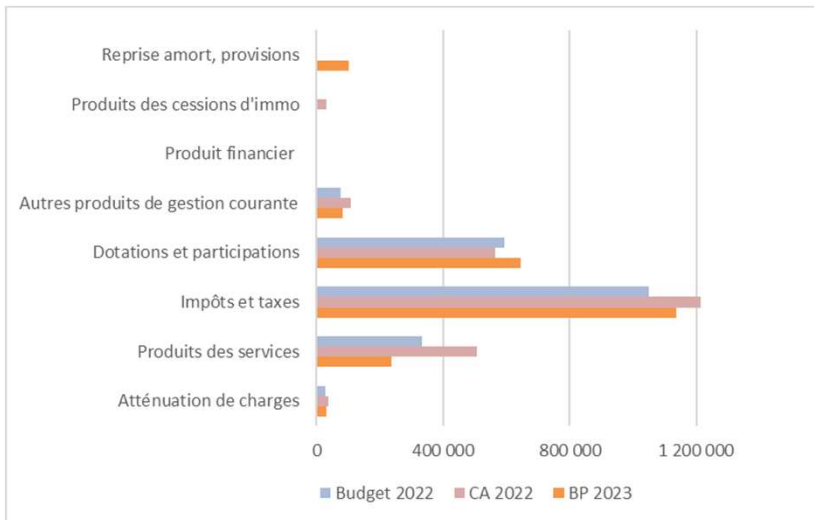
Tableau n°4

		Budget 2022	CA 2022	BP 2023	Commentaires
011	Charges à caractère général	762 121	772 921	936 183	Electricité 100 000 € (65 000 € BP 2022) - Tour de France (ASO 57 000 €/Sécurité 3000 € - Barrières 20 000 € - Ecran géant 4 000 € - animation 10 000 € - décoration 10 000 € - réception 2500 €) - Rénovation parquet SDF (7 000 €) - Portes ext WC publics (9 360 €) - Interphone GSRM (4 000 €) - TEC (police interco 10 000 €- SDIS 9 000 € - Chef de projet PVD 8 500 € - Urbanisme 15 000 €)
12	Charges de personnel	671 475	663 506	696 077	Revalorisation du point d'indice en 2022 ,passages d'indices
014	Atténuation de produits		41 469		
65	Autres charges Gestion courante	319 925	189 221	259 555	Opération Façade 30 000 € - OPAH 20 000 €- Subvention OGEC 58 400 € - Fonds de concours Ideklic 1 000 € / Noel au Pays du Jouet 5 000 € - Subvention CCAS 2 000 €
66	Charges financières	56 570	54 452	48 435	Extinction de la dette
67	Charges exceptionnelles	500	-	-	
68	Dotations et provisions	4 125	-	-	Provision pour perte sur créances irrécouvrables
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 814 716</b>	<b>1 721 569</b>	<b>1 940 250</b>	



# BP 2023 – Budget Général – Section de fonctionnement- Recettes

		Budget 2022	CA 2022	BP 2023	Commentaires
013	Atténuation de charges	26 500	37 612	31 000	Remboursement arrêts maladie
70	Produits des services	331 578	506 870	234 968	Ventes de bois 150 000 € - Loyer ITAS 10 200 € - Remb.frais ALSH 30 000 € et Chauffage crèche 9 500 € TEC -
73	Impôts et taxes	1 050 164	1 213 921	1 135 544	+ 7.1 % base d'imposition(+67 800 €) - Attribution compensation TEC 344 503 € - Reversement FPIC 20 000 € -
74	Dotations et participations	591 679	564 324	645 287	DGF 37 500 € - DSR 160 000 / Compensation TF 359 015 € / Participation région TDF 40 000 €
75	Autres produits de gestion courante	75 783	106 317	82 723	Location des appartements volatile. Reprise de location Salle des Fêtes
76	Produit financier	0	5	0	
77	Produits des cessions d'immo		30 176		
78	Reprise amort, provisions	101 875	201	100 000	Reprise provision pour risque lotissement
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 177 579</b>	<b>2 459 426</b>	<b>2 229 522</b>	



# BP 2023 – Budget Général – Section d'investissement - Dépenses

Tableau n°6

		Budget 2022	CA 2022	BP 2023	Commentaires
16	Emprunt et dettes assimilées	335 603	333 247	342 344	Remboursement de la dette , remboursement des cautions (logements communaux)
20	Immobilisations incorporelles	7 705	3 504	4 200	Refonte Site internet
204	Subventions d'équipement versées	50 833	13 879	165 420	Fonds de concours Stade Foot (50 000 €) - Travaux effacement réseaux rue Voltaire 2e tranche (100 400 €)
21	Immobilisations corporelles	780 943	274 032	912 426	
	Acquisition de terrain		4 346	98 780	Terrains Poirier(9 600€), Vulpillat(7 480 €), Descours (6 700 €), Perrier (75 000 €)
	Acquisition parcelles boisées		80 048	6 600	Parcelles boisées GIRAUD 6 600 €
	Travaux cimetière		5 380	0	Columbarium
	Construction et aménagement bâtiments scolaires		23 421	39 240	Relamping Ecoles 24 240 € , volets maternelle 15 000 €
	Construction et aménagement autres bâtiments publics		35 441	105 024	Gendarmerie 20 500 € , local escaliers SDF 10 000 €, Moirans Solidarité Couverture et façade 11 764 €, portes sectionnelles Techniques 14 760 € - bancs séniors 2 000 € - local sous hangar 30 000 € - Façades rue proudhon 11 000 € - BOUILLET 5 000 €
	Aménagement aire de fitness et pumtrack			324 096	
	Aménagement Foot 5 sur Plateau sportif			144 000	
	Aménagements et installations de voirie		8 946	80 010	Aménag giratoire(5 000€) ; mur soutènement rue V.Hugo(45 510 €), bordures massifs(11 500€), reprise carrefour pasteur/jura(18 000€), -
	Travaux réseau eaux pluviales		5 239		Montée de la Bessoule
	Matériel incendie		2 657		Pannaux évacuation + extincteurs Hôtel de ville
	Matériel de voirie		3 165	71 421	Broyeur Techniques 7 700 €, clôtures chantiers 2 000 €, aérogommage 13 000 €, béliers anti-intrusion (x2) 30 000 €, collecte source arrosage 10 000 € - Portail Vulpillat 5 000 €
	Autres installations, matériels et outillages techniques		70 403	7 080	Coupleur inclinable pour Minipelle 7 080 €
	matériel de bureau et informatique		18 083	1 750	Equipement informatique Techniques 1 750 €
	Mobilier		7 395	25 600	Mobilier et vaisselle salle des fetes
	Autres matériels		9 508	8 825	équipement balayeuse

	Budget 2022	CA 2022	BP 2023	Commentaires	
<b>23</b>	<b>Immobilisation en cours</b>	<b>2 503 431</b>	<b>1 985 212</b>	<b>2 022 560</b>	
	<i>Hôtel de ville et Grenette - Mise aux normes SSI et Accessibilité</i>	123 270	6 400		Travaux réceptionnés janvier 2022
	<i>Eglise Saint Nicolas - Rénovation façade Nord et pignon</i>	305 303	61 974		Tranche 1 & 2
	<i>Accessibilité salle des fêtes et cinéma</i>	19 348	40 000		Mission maîtrise d'œuvre (fonds vert)
	<i>Projet urbain et paysager - Parvis arrière hotel de ville , rue voltaire</i>	179 858	- €		
	<i>Constrution CLSH Tom Pouce</i>	14 730			
	<i>Voie cyclable</i>		15 000		Mission maîtrise d'œuvre
	<i>Projet urbain et paysager - Ilot salle des fêtes / av Jean Jaures</i>	903 572	50 436		Travaux de plantation
	<i>Projet urbain et paysager - Opération Balcon</i>	19 440	18 360		
	<i>Projet urbain et paysager - Parvis du musée</i>	235 754	1 291 310		
	<i>Projet urbain et paysager - Tranche 2023 Voltaire / côte du four</i>	1 085	387 546		50 % des travaux en 2023
	<i>Aménagement espaces publics (tranche 2024)</i>		30 000		Mission maîtrise d'œuvre
	<i>Programme Elum</i>	8 481	30 000		
	<i>SIDEC - Eclairage public parvis musée</i>	87 250	24 575		Solde
	<i>SIDEC - Renovation éclairage public (RV5) abors du musée</i>	91 620	28 910		Solde
	<i>SIDEC - Eclairages publics rue Voltaire</i>		38 050		Acompte 80 %
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES (+ restes à réaliser)</b>		<b>2 609 874</b>	<b>3 446 950</b>	



# BP 2023 – Budget Général – Section d'investissement - Recettes

Tableau n°7

	Budget 2022	CA 2022	BP 2023	Commentaires	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserve</b>	<b>915 720</b>	<b>896 741</b>	<b>1 242 016</b>	
	<i>FCTVA</i>	<i>190 000</i>	<i>165 033</i>	<i>340 000</i>	
	<i>Taxe d'aménagement</i>	<i>10 700</i>	<i>16 689</i>	<i>13 000</i>	
	<i>Excédent de fonctionnement capitalisés</i>	<i>715 020</i>	<i>715 019</i>	<i>889 016</i>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 745 770</b>	<b>937 769</b>	<b>1 853 097</b>	
	<i>Forêt communale - Routes forestières</i>	<i>219 548</i>			
	<i>Hôtel de ville et Grenette - Mise aux normes SSI et Accessibilité</i>	<i>145 941</i>	<i>100 242</i>	<i>27 768</i>	
	<i>Ecole primaire plan numérique - Mairie écran</i>	<i>9 010</i>	<i>11 573</i>		
	<i>Sécurisation abords de l'école</i>		<i>3 387</i>		
	<i>chaufferie Biomasse</i>	<i>94 884</i>	<i>94 884</i>		<i>Solde subvention FEDER</i>
	<i>Acquisition capteurs CO2</i>	<i>1 449</i>	<i>1 686</i>		
	<i>Eglise St Nicolas Renovation façade nord</i>	<i>204 920</i>	<i>102 008</i>	<i>130 861</i>	
	<i>Projet urbain et paysager - Tranche 2023 Voltaire / côte du four</i>			<i>265 907</i>	<i>50 % en 2023</i>
	<i>Parvis arrière Hôtel de ville et Grenette</i>	<i>155 401</i>	<i>107 703</i>	<i>47 698</i>	
	<i>Opération balcon</i>	<i>5 550</i>		<i>5 550</i>	
	<i>Air de fitness et Pumptrack</i>			<i>140 000</i>	
	<i>Foot 5 sur plateau sportif</i>			<i>96 000</i>	
	<i>Champ de foire et cinéma</i>	<i>567 009</i>	<i>395 508</i>	<i>171 500</i>	
	<i>Aménagement abords du Musée et des écoles</i>	<i>342 058</i>	<i>120 778</i>	<i>967 813</i>	
<b>138</b>	<b>Autres subvention invest. non transf.</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilées</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>350 000</b>	
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>2 600</b>	<b>462</b>	<b>2 819</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisation en cours</b>	<b>0</b>			
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>40 300.00</b>		<b>216 620.00</b>	<i>vente parcelles Rte du Hangar, Jardins BONDIER, Valoris, vente trésorerie de Moirans</i>
<b>27</b>	<b>Autres Immobilisation financières</b>				
		<b>0</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>3 104 390</b>	<b>2 234 972</b>	<b>3 664 552</b>	

# BP 2023 – Budget annexe eau potable – Dépenses FONCTIONNEMENT Tableau n°8

## Dépenses de fonctionnement

		BP 2022	CA 2022	BP 2023
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>39 996.00</b>	<b>19 819.72</b>	<b>47 188.00</b>
<b>6061</b>	<b>Fournitures non stockables</b>	<b>13 500.00</b>	<b>13 039.72</b>	<b>20 000.00</b>
	Consommation d'eau commune	13 500.00	13 039.72	20 000.00
<b>6152</b>	<b>Entretien et réparations sur biens immobili</b>	<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>
<b>61558</b>	<b>Autres biens mobiliers</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>
	Réparation de poteaux d'incendie	5 000.00		5 000.00
<b>6287</b>	<b>Remboursement de frais</b>			
<b>6226</b>	<b>Honoraires</b>	<b>16 496.00</b>	<b>6 780.00</b>	<b>17 188.00</b>
	Contrôle DSP - Devis S. Paulin	3 400.00	4 092.00	14 092.00
	Etude Plan Pluriannuel Investissements - Veolia			
	Teste débit pression poteaux incendie		2 688.00	
	MOE - Etude sur canalisation rue Roche Rive	10 000.00		
	Schéma communal de défense incendie - AMC	3 096.00		3 096.00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>20 742.00</b>	<b>20 741.19</b>	<b>18 351.00</b>
66111	Intérêts des emprunts, dettes	22 263.00	22 262.92	19 940.00
661121	ICNE de l'exerice	15 911.00	15 910.06	14 322.00
661122	ICNE de l'exercice N-1	-17 432.00	-17 431.79	-15 911.00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>60 738.00</b>	<b>40 560.91</b>	<b>65 539.00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>275 289.00</b>		<b>388 198.00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>98 641.00</b>	<b>98 641.00</b>	<b>98 641.00</b>
6811	Dotation aux amort. Immos incorp et copr	98 641.00	98 641.00	98 641.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>373 930.00</b>	<b>98 641.00</b>	<b>486 839.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>434 668.00</b>	<b>139 201.91</b>	<b>552 378.00</b>

## BP 2023 – *Budget annexe eau potable – FONCTIONNEMENT*

### Recettes de fonctionnement

		BP 2022	CA 2022	BP 2023
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations</b>	<b>221 500.00</b>	<b>223 851.38</b>	<b>221 500.00</b>
70111	Aux locataires	1 500.00	2 423.76	1 500.00
70121	Contre valeur taxe sur les consommations d'eau	220 000.00	221 427.62	220 000.00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 600.00</b>	<b>3 605.61</b>	<b>3 600.00</b>
757	Frais de contrôle Veolia	3 600.00	3 605.61	3 600.00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (sinistre PI)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>225 100.00</b>	<b>227 456.99</b>	<b>225 100.00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>29 454.00</b>	<b>29 453.93</b>	<b>29 456.00</b>
777	Subventions transférées au résultat		29 453.93	
778	Trop perçu SDEI			
	Remboursement PI Tongea			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>29 454.00</b>	<b>29 453.93</b>	<b>29 454.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>254 554.00</b>	<b>256 910.92</b>	<b>254 554.00</b>
<b>002</b>	<b>Excédent antérieur reporté</b>	<b>180 114.00</b>	<b>180 114.96</b>	<b>297 824.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>434 668.00</b>	<b>437 025.88</b>	<b>552 378.00</b>

## BP 2023 – *Budget annexe eau potable – INVESTISSEMENT*

Tableau n°10

### Dépenses d'investissement

		BP 2022	CA 2022	BP 2023
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>82 589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00</b>
	Travaux de sectorisation EP rue Pasteur			
	Reprise alimentation Place de Verdun			
	Réducteur de pression - Rte de St-Laurent			
	Raccordement propriété Ed Dhimene			
	Conduite rue du Murgin - Passage de la Ravaille	0.00	0.00	0.00
	Programme de travaux - Défense Incendie	0.00	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>200 000.00</b>		<b>300 130.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilée</b>	<b>61 887.00</b>	<b>61 886.38</b>	<b>64 555.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>344 476.00</b>	<b>61 886.38</b>	<b>464 685.00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>29 454.00</b>	<b>29 453.93</b>	<b>29 454.00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>29 454.00</b>	<b>29 453.93</b>	<b>29 454.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>373 930.00</b>	<b>91 340.31</b>	<b>494 139.00</b>
<b>D001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté N-1</b>	<b>6 229.00</b>	<b>6 228.28</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVEC DEFICIT</b>		<b>380 159.00</b>	<b>97 568.59</b>	<b>494 139.00</b>

## BP 2023 – Budget annexe eau potable – INVESTISSEMENT

### Recettes d'investissement

		BP 2022	CA 2022	BP 2023
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts reçus			
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 229.00	6 228.28	0.00
1068	Autres réserves - Affectation du résultat	6 229.00	6 228.28	0.00
27	Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>6 229.00</b>	<b>6 228.28</b>	<b>0.00</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>275 289.00</i>		<i>388 198.00</i>
040	<i>Opérations d'ordre entre section</i>	<i>98 641.00</i>	<i>98 641.00</i>	<i>98 641.00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>373 930.00</b>	<b>98 641.00</b>	<b>486 839.00</b>
R001	Excédent d'investissement reporté N-1			7 300.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>380 159.00</b>	<b>104 869.28</b>	<b>494 139.00</b>

## BP 2023 – Budget annexe lotissement les cueilles

Tableau n°12

Section de Fonctionnement				Section d'Investissement			
Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
002 - Déficit reporté	77 893	7015 - Vente parcelles	-			001 - Excédent reporté	115 615
6045 - Etudes, Honoraires	2 000						
605 - Travaux	100 000						
66111 - Intérêt emprunts	2 000						
6226 - Honoraires Lamartine	-			1641 - Rembt capital 2023	30 293 €		
608 - Intégration intérêts	2 000	796 - Transfert de charges	2 000				
71355 - Annulation stock 2022						3555 - Annulation stock 2022	-
	<b>183 893</b>		<b>2 000</b>		<b>30 293</b>		<b>115 615</b>

Déficit fonct : - 181 893.00 €

Excédent invest : 85 322.37 €

**Capital restant dû au 31/12/2023 : 85 322 €**

	Intérêts emprunts	Capital emprunts
Prêt Euribor 10 ans :	997.17 €	9 931.55 €
Prêt taux fixe 10 ans :	733.41 €	20 361.19 €
	<b>1 730.58 €</b>	<b>30 292.74 €</b>

Le transfert des résultats du lotissement passera par les comptes 001 & 002  
Montants prévisionnels à intégrer aux comptes du Budget Général :

**Recette investissement 001 : 85 322 €**  
**Dépense de fonctionnement 002 : -183 893**

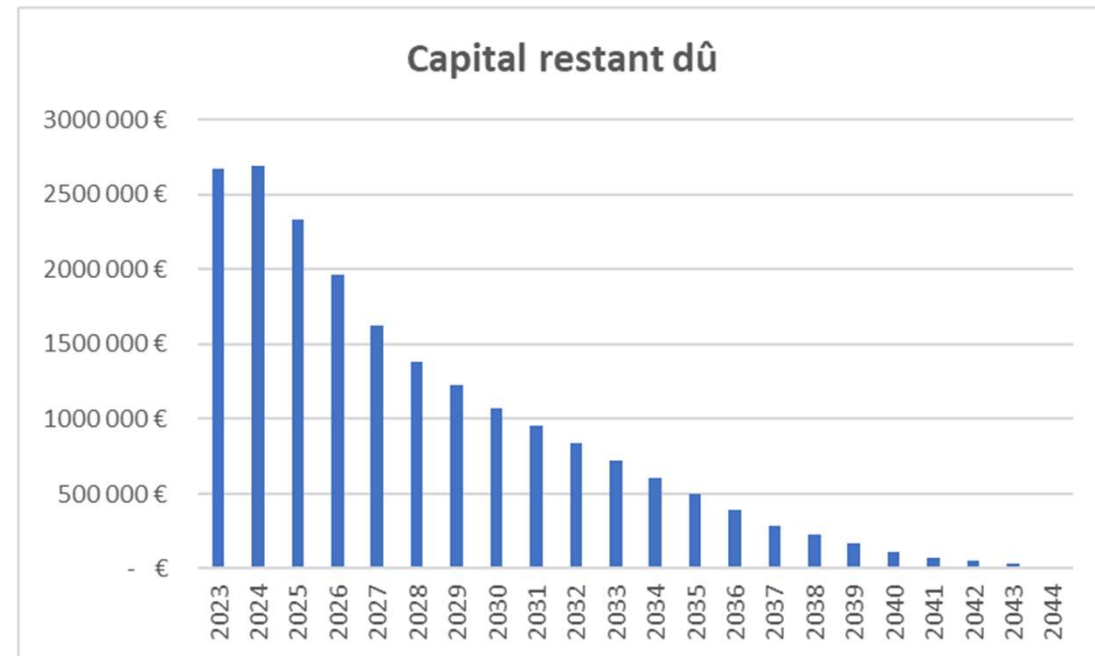
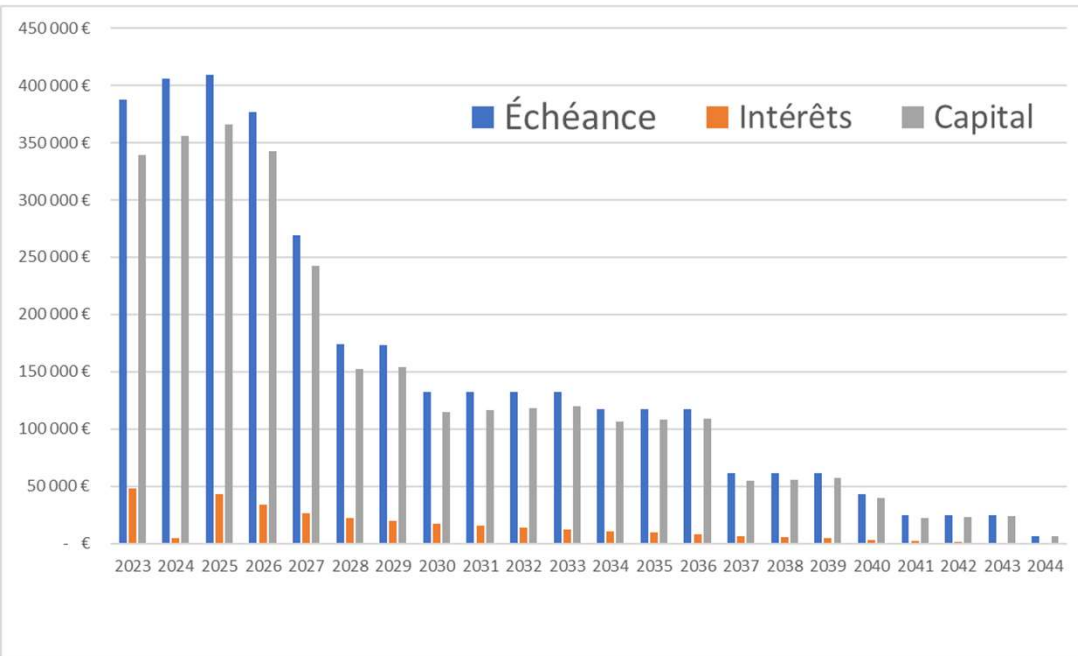
## En cours de dette – 2016 à 2023

Tableau n°13

Encours de la Dette	Budget principal	Eau	TOTAL
<i>Encours de la dette 2016</i>	3 043 471 €	874 121 €	<b>5 240 225 €</b>
<i>Encours de la dette 2017</i>	2 717 118 €	812 870 €	<b>4 761 895 €</b>
<i>En cours de la dette 2018</i>	2 383 171 €	749 075 €	<b>4 272 376 €</b>
<i>Encours de la dette 2019</i>	2 229 167 €	682 693€	<b>4 018 972 €</b>
<i>En cours de la dette 2020</i>	2 515 474 €	613 455 €	<b>3 128 929 €</b>
<i>En cours de la dette 2021</i>	2 609 687 €	543 390 €	3 153 077 €
<i>En cours de la dette 2022</i>	3 009 687 €	481 504 €	3 491 191 €
<b><i>En cours de la dette 2023</i></b>	<b>3 026 684 €</b>	<b>416 949 €</b>	<b>3 443 633 €</b>



# Extinction de la dette





## Budgets primitifs 2023 = 8,9M€ - Pourquoi faire ?

### Fonctionnement : 3,6 millions €

**Entretien du patrimoine (693 K€)** : bâtiments communaux, voirie, éclairage public, véhicules & engins, forêt, fleurissement, illuminations etc.

**Eau potable (47 K€)** : fonctionnement des réseaux de collecte

**Education (75 K€)** : crédits scolaires et RASED, séjours pédagogiques et actions éducatives (écoles)

**Culture et animation (105 K€)**: cinéma, comité culturel d'animation, adhésions aux labels, actions de communication (écho du Mont Robert etc.), subventions aux associations, Tour de France 2023

**Action sociale (9 K€)**: repas des personnes âgées, colis de Noël, cartes jeunes

**Gestion des ressources humaines (696 K€)** : 16.77 équivalents temps plein (17 agents)

### Investissement : 5,3 millions €

#### Opération Cœur de ville :

Aménagement Rue voltaire / Côte du four : 387 K€ TTC

Mise aux normes Hôtel de ville : 6 K€ TTC

Opération balcons-jardins : 18 K€ TTC

Eclairages publics : 121 K€ TTC

Aménagement îlot salle des fêtes : 50 K€ TTC

Parvis du musée : 1 291 K€ TTC

Eglise St Nicolas - rénovation de la façade Nord et pignon : 61 K€ TTC

Accessibilité et incendie Salle des fêtes / cinéma : 40 K€ TTC

Aménagement des espaces publics 2024 : 30 K€ TTC

**Travaux bâtiments communaux** : 137 K€ TTC

**Voirie** : mur soutènement, bordures massifs, reprise carrefour rue pasteur, installation bancs seniors, aménagement giratoire, voie cyclable : 92 K€ TTC

**Lotissement Les Cueilles** : travaux de voirie 100 K€ HT

Acquisitions terrains PERRIER (75 K€ TTC) – VULPILLAT, DESCOURS (14 € TTC)

Acquisitions de matériels (104 K€ TTC)