

# **Conseil communautaire**

**Mardi 28 mars 2023**

# 1. Présentation des budgets réalisés 2022 et prévisionnels 2023

# BUDGET PRINCIPAL

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 323 386,66	983 515,53	3 021 380,20
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 681 000,00	2 429 620,96	2 740 900,00
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	2 774 333,00	2 741 530,99	2 773 403,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	916 612,00	838 727,26	924 807,00
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES	42 150,00	40 833,92	32 450,00
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000,00	1 436,46	2 000,00
TOTAL 68 - DOTATIONS	48 200,00	45 785,48	5 000,00
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	635 000,74		
TOTAL 023 - VIREMENT VERS LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 151 765,36		4 987 619,39
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	263 929,24	263 451,74	357 017,41
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 847 377,00</b>	<b>7 344 902,34</b>	<b>14 844 577,00</b>

SI VOTE TAUX 1 % TFB : chap. 011 + 204 960 €

SI VOTE TAUX 20,69 % CFE : chap. 011 + 12 441 €

## Liste des subventions attribuées avec le vote du budget :

(sans délibération spécifique)

**IDVS : 16 471 euros**

**Mission Locale Jeunes : 15 440,40 euros**

**La Banque Alimentaire : 5 000 euros**

**Passerelle en Dombes : 2 000 euros**

## Liste des subventions attribuées sur délibération spécifique :

**AJC L'embarcadère : 61 800 euros (délib 28/03/2023)**

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 587 018,35		6 308 523,82
TOTAL 013 - ATTENUATION DE CHARGES	5 000,74	39 782,41	498,04
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES	2 452 956,00	2 397 587,85	2 483 300,00
TOTAL 73 - IMPOTS ET TAXES	2 004 864,00	2 004 864,00	2 798 429,00
TOTAL 731 – FISCALITE LOCALE	1 843 178,00	1 866 981,00	1 309 702,00
TOTAL 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 928 466,00	2 173 946,11	1 905 172,00
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 857,00	2 467,98	10 846,00
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		24 064,87	
TOTAL 78 – reprise sur amortissements			
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	18 036,91	18 036,91	28 106,14
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 847 377,00</b>	<b>8 527 731,13</b>	<b>14 844 577,00</b>

SI VOTE TAUX 1 % TFB : chap. 731 + **204 960 €**

SI VOTE TAUX 20,69 % CFE : chap. 731 + **12 441 €**

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		852 657,35		852 657,35
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	307 475,10	293 000,00		293 000,00
TOTAL 20 - Immobilisations Incorporelles	32 181,00	77 912,00	93 097,52	171 009,52
TOTAL 204 - Subventions d'équipements versés	408 774,57	335 614,00	321 990,33	657 604,33
TOTAL 21 -Immobilisations corporelles	210 687,54	312 671,00	61 262,18	373 933,18
TOTAL 23 - Immobilisations en cours	1 420 100,67	4 023 626,66	102 108,82	4 125 735,48
TOTAL 26 – Participations				
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES d'EQUIPEMENT</b>	<b>2 071 743,78</b>	<b>4 749 823,66</b>	<b>578 458,85</b>	<b>5 328 282,51</b>
TOTAL 27- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 109 007,00		2 109 007,00
TOTAL 020 - DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL 040- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	18 036,91	28 106,14		28 106,14
TOTAL 041- OPERATIONS PATRIMONIALES	17 508,41	120 000,00		120 000,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>2 414 764,20</b>	<b>8 152 594,15</b>	<b>578 458,85</b>	<b>8 731 053,00</b>

<b>DETAIL DES DEPENSES d'EQUIPEMENT par OPERATION</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Proposé 2023</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>TOTAL 2023</b>
Opération 3R14 F331 - Aménagement ALSH		600,00		600,00
Opération 14 F321 - Centre sportif site St Didier s/Ch	58 182,34	5 000,00		5 000,00
Opération 17 F4228 - Petite enfance SaôneRelais	1 374,00		1 443,76	1 443,76
Opération 3R19 F4222 - Pôle Petite Enfance	12 538,14		2 805,00	2 805,00
Opération 21 F60 - Parc industriel Actival	4 446,00	37 500,00	24 852,00	62 352,00
Opération 22 F321 - Salle de sports Gymnase St Didier s/Ch	48 778,89	41 350,00	31 176,18	72 526,18
Opération 28 F4221 - Microcrèche	1 948,95			
Opération 3R36 F020 - Modes doux	365 386,02	4 600,00	8 998,80	13 598,80
Opération 40 F60 - Programme voirie Visionis Montmerle s/S	5 880,00	447 100,00		447 100,00
Opération 41 F554 - Aire d'accueil Gens Du Voyage	16 357,97	3 500,00		3 500,00
Opération 43 F020 – Fonds concours Projets touristiques	103 404,00		8 847,00	8 847,00

DETAIL DES DEPENSES d'EQUIPEMENT par OPERATION	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
Opération 45 F70 - PCAET		20 000,00	21 960,00	41 960,00
Opération 46 F321 - Piste d'athlétisme Visiosport	13 980,00	720 000,00	14 868,00	734 868,00
Opération 48 F60 - Aides TPE	31 796,34	40 000,00	6 952,61	46 952,61
Opération 51 F60 - Fonds de concours Voirie aménagements espaces publics	154 485,00		109 753,00	109 753,00
Opération 52 F60 - Fibre optique	56 997,00	60 000,00	56 997,00	116 997,00
Opération 54 F020 – Chemins de randonnées	25 691,45	28 712,00	4 440,72	33 152,72
Opération 55 F588 – Aménagements Chemin de halage + AP/CP N° 55 F588 Véloroute Voie Bleue	85 825,34	2 749 026,66	20 000,00	2 749 026,66
Opération 56 F020 – Aménagement accueil et création d'un bureau	3 385,20			
Opération 57 F70 – Etudes mobilité	27 735,00	8 610,00	27 930,00	36 540,00
Opération 59 F321 – Amélioration éclairage et réduction consommation Gymnase de Thoissey	10 794,00			

<b>DETAIL DES DEPENSES d'EQUIPEMENT par OPERATION</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Proposé 2023</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>TOTAL 2023</b>
Opération 60 F321 – Bilan énergétique Gymnase de Thoisse			2 475,00	2 475,00
Opération 61 F321 – Mise en accessibilité Gymnase de Thoisse	40 596,48		240,00	240,00
Opération 62 F321 – Bilan énergétique Complexe St Didier			2 475,00	2 475,00
Opération 63 F321 – Installation chassis buvette du Complexe sportif site de St Didier s/Ch	3 793,10			
Opération 64 F321 – Piste d'athlétisme et réhabilitation skate- park site de St Didier S/Ch	831 194,71	8 589,00	46 825,84	55 414,84
Opération 65 F321 – Bilan énergétique Gymnase St Didier			2 475,00	2 475,00
Opération 66 F321 – Bilan énergétique Jardin des Sports			1 683,00	1 683,00
Opération 69 F321 – Toiture Terrasse Visiosport	2 828,88			
Opération 71 F321 – Bilan énergétique Visiosport			3 918,76	3 918,76
Opération 72 F321 – Circulation accès Visiosport	41 858,90			

<b>DETAIL DES DEPENSES d'EQUIPEMENT par OPERATION</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Proposé 2023</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>TOTAL 2023</b>
Opération 74 F020 – Informatique et Téléphonie	7 533,60	11 000,00	1 080,00	12 080,00
Opération 75 F60 – Signalétique des Parcs d'Activités		150 000,00	8 364,00	158 364,00
Opération 76 F028 – France Services	9 279,84		3 741,90	3 741,90
Opération 78 F60 – Passage en LED EP Parcs d'activités		35 000,00	29 156,28	64 156,28
Opération 79 F60 – Aménagement trottoirs Parcs d'Activités	39 608,40	40 000,00		40 000,00
Opération 80 F60 – Modification de l'exutoire d'un fossé Parc Visionis site de Guéreins	3 972,00			
Opération 81 F70 – Programme ACTEE 2		17 302,00		17 302,00
Opération 82 F020 – Fonds de concours	59 678,23	225 000,00	135 000,00	360 000,00
Opération 83 F735 – Contribution aux organismes de regroupement	2 414,00	2 414,00		2 414,00
Opération 84 F321 – Visiosport		36 000,00		36 000,00
Opération 85 F321 – Gymnase de Thoissey		38 520,00		38 520,00

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE				
TOTAL 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.		4 987 619,39		4 987 619,39
TOTAL 024 - PRODUITS DE CESSION				
TOTAL 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	236 411,72	881 323,32		881 323,32
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	903,66	5 000,00		5 000,00
TOTAL 13 - Subventions d'investissement	631 597,58	1 384 402,00	969 792,88	2 354 194,88
TOTAL 20 - Immobilisations incorporelles		17 302,00		17 302,00
TOTAL 204 - Subventions d'équipements versées				
TOTAL 23 - Immobilisations en cours	2 200,00			
<b>SOUS-TOTAL RECETTES d'EQUIPEMENT</b>	<b>633 797,58</b>	<b>1 401 704,00</b>	<b>969 792,88</b>	<b>2 371 496,88</b>
TOTAL 27- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 596,00	8 596,00		8 596,00
TOTAL 040- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	263 451,74	357 017,41		357 017,41
TOTAL 041- OPERATIONS PATRIMONIALES	17 508,41	120 000,00		120 000,00
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>1 153 669,11</b>	<b>7 761 260,12</b>	<b>969 792,88</b>	<b>8 731 053,00</b>

<b>DETAIL DES RECETTES d'EQUIPEMENT par OPERATION</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Proposé 2023</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>TOTAL 2023</b>
Opération 14 F321 – Centre sportif site St Didier s/Ch	101 968,39	5 000,00	12 541,00	17 541,00
Opération 17 F4228 – Petite Enfance SaôneRelais	866,00			
Opération 3R19 F4221 – Pôle Petite Enfance	9 493,46			
Opération 22 F321 – Salle de sports Gymnase St Didier	178 132,61	4 220,00		4 220,00
Opération 28 F4222 – Microcrèche	608,00			
Opération 3R36 F020 – Modes doux	31 468,00		120 426,00	120 426,00
Opération 41 F554 - Aire d'accueil Des Gens Du Voyage	2 720,22		2 139,78	2 139,78
Opération 45 F70 – PCAET			7 320,00	7 320,00
Opération 46 F321 – Piste Montceaux		91 800,00	120 000,00	211 800,00
Opération 54 F020 – Chemins de randonnées	5 200,00		7 800,00	7 800,00
Opération 55 F588 – Aménagements chemin de halage	234 874,00	1 270 215,00	352 310,00	1 622 525,00
Opération 57 F70 – Etudes mobilité			42 463,00	42 463,00

# Le Budget Principal

<b>DETAIL DES RECETTES d'EQUIPEMENT par OPERATION</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Proposé 2023</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>TOTAL 2023</b>
Opération 61 F321 – Mise en accessibilité Gymnase de Thoissey	624,90		8 915,10	8 915,10
Opération 64 F321 – Piste d'athlétisme et réhabilitation Skate Park St Didier	57 842,00		278 390,00	278 390,00
Opération 77 F020 – Dématérialisation ADS	10 000,00			
Opération 78 F60 – Passage en LED EP Parcs d'activités		11 079,00	17 488,00	28 567,00
Opération 81 F70 – Programme ACTEE 2		17 302,00		17 302,00
Opération 84 F321 – Visiosport		2 088,00		2 088,00

# BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	306 089,48	66 471,56	156 220,00
TOTAL 012- CHARGES DE PERSONNEL	75 000,00	74 914,87	83 000,00
TOTAL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 010,00	0,40	6 010,00
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES	88 613,69	87 672,82	84 528,30
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00		10 000,00
TOTAL 68 – PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES			1 000,00
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	964 565,24	959 212,01	1 008 606,95
TOTAL 022 - DEPENSES IMPREVUES	35 000,00		35 000,20
TOTAL 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 421 584,59		3 525 605,55
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 906 863,00</b>	<b>1 188 271,66</b>	<b>4 909 971,00</b>

## RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 034 319,24		3 027 295,73
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES	1 404 757,00	1 312 103,88	1 407 400,00
TOTAL 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000,00	54 097,03	46 500,09
TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1,29	
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL 78 – REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 067,20	20 676,44	
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	397 719,56	397 500,32	428 775,18
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 906 863,00</b>	<b>1 784 378,96</b>	<b>4 909 971,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	289 585,78	295 000,00		295 000,00
TOTAL 20 - Immobilisations Incorporelles		66 500,00	7 925,00	74 425,00
TOTAL 21 – Immobilisations Corporelles				
TOTAL 23 - Immobilisations en cours	1 311 214,69	5 551 470,00	1 701 727,50	7 253 197,50
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES d'EQUIPEMENT</b>	<b>1 311 214,69</b>	<b>5 617 970,00</b>	<b>1 709 652,50</b>	<b>7 327 622,50</b>
TOTAL 040- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	397 500,32	428 775,18		428 775,18
TOTAL 041- OPERATIONS PATRIMONIALES	16 243,40	259 553,00		259 553,00
TOTAL 020 - DEPENSES IMPREVUES		100 000,32		100 000,32
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>2 014 544,19</b>	<b>6 701 298,50</b>	<b>1 709 652,50</b>	<b>8 410 951,00</b>

# Le Budget Assainissement Collectif

<b>DETAIL DES DEPENSES d'EQUIPEMENT par OPERATION</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Proposé 2023</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>TOTAL 2023</b>
Opération 3R28 – Réhab priorités 1 & 2 du SD	1 153 250,49	2 027 650,00	319 763,80	2 347 413,80
Opération 29 – Mise en séparatif Chemin des Muriers Montmerle s/ Saône	24 500,61	908 950,00	23 521,00	932 471,00
Opération 30 – Tampons	16 367,00	40 000,00		40 000,00
Opération 45 – Travaux suite SD Nord	8 025,00			
Opération 46 – Extension Mont Essui Garnerans	26 268,30			
Opération 47 – Transfert Peyzieux sur Saône	28 014,25	771 895,00	1 099 468,33	1 871 363,33
Opération 48 – Aménagements divers suite au SD Nord	3 042,00	369 655,00	19 913,00	389 568,00
Opération 49 – Bassin stockage et canalisations Mogneneins	21 427,59	788 255,00	23 310,37	811 565,37
Opération 50 – Extension en Griffailles Montmerle s/S.	10 835,00	36 200,00	209 381,00	245 581,00
Opération 51 – Révision zonages asst. St Etienne – St Didier - Thoissey		5 000,00	7 925,00	12 925,00
Opération 52 – Extension Impasse l'Annexe Mogneneins	19 484,45			

# Le Budget Assainissement Collectif

Opération 53 – Extension réseaux le Bourg à Lurcy		100 100,00	6 370,00	106 470,00
Opération 54 – Travaux canalisations SDA partie Nord du territoire		274 965,00		274 965,00
Opération 56 – Réhabilitation réseaux Grande Rue à Francheleins		149 500,00		149 500,00
<b>Autorisation de Programme /Crédits de paiement</b>				
<b>Opération 55 - AP/CP – Mise en séparatif Monceaux</b>		<b>84 300,00</b>		<b>84 300,00</b>
<b>Opération 57 - AP/CP – Etudes au titre de gestion patrimoniale</b>		<b>61 500,00</b>		<b>61 500,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE		390 812,69		390 812,69
TOTAL 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		603 130,81		603 130,81
TOTAL 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 381 783,00		1 381 783,00
TOTAL 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
TOTAL 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS		197 000,00		197 000,00
TOTAL 13 - Subventions d'investissement	192 927,00	328 750,00	715 709,00	1 044 459,00
<b>SOUS-TOTAL RECETTES d'EQUIPEMENT</b>	<b>192 927,00</b>	<b>525 750,00</b>	<b>715 709,00</b>	<b>1 241 459,00</b>
TOTAL 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.		3 525 605,55		3 525 605,55
TOTAL 040- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	959 212,01	1 008 606,95		1 008 606,95
TOTAL 041- OPERATIONS PATRIMONIALES	16 243,40	259 553,00		259 553,00
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>1 168 382,41</b>	<b>7 695 242,00</b>	<b>715 709,00</b>	<b>8 410 951,00</b>

# Le Budget Assainissement Collectif

<b>DETAIL DES RECETTES d'EQUIPEMENT par OPERATION</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Proposé 2023</b>	<b>RAR 2022</b>	<b>TOTAL 2023</b>
Opération 3R28 – Travaux suite ex CCM3R	138 722,00		715 709,00	715 709,00
Opération 38 - SD ex CCVSh	54 205,00			
Opération 29 – Mise en séparatif Chemin des Muriers Montmerle s/ Saône		258 250,00		258 250,00
Opération 47 – Transfert Peyzieux sur Saône		207 500,00		207 500,00
Opération 49 – Bassin stockage et canalisations Mogneneins		60 000,00		60 000,00

# BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 204,00	2 676,77	25 306,00
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	28 000,00	26 461,82	32 000,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 900,00	16 457,02	40 900,00
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00
TOTAL 68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100,00	45,00	100,00
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	4 119,00	4 119,00	4 119,00
TOTAL 022 – DEPENSES IMPREVUES	4 000,00		4 000,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>93 823,00</b>	<b>49 759,61</b>	<b>106 925,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	32 243,72		31 175,31
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 523,00	2 523,00	2 523,00
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES	30 110,28	27 065,00	30 130,00
TOTAL 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 796,00	2 796,00	2 796,00
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 000,00	16 307,00	40 000,00
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	150,00	0,20	300,69
TOTAL 78 – REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET SUBVENTIONS			
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>93 823,00</b>	<b>48 691,20</b>	<b>106 925,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				
TOTAL 040- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	2 523,00	2 523,00		2 523,00
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 596,00	1 596,00		1 596,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>4 119,00</b>	<b>4 119,00</b>		<b>4 119,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				
TOTAL 040- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	4 119,00	4 119,00		4 119,00
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>4 119,00</b>	<b>4 119,00</b>		<b>4 119,00</b>

# BUDGET

# OFFICE DE TOURISME

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 741,00	18 400,42	29 269,76
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 780,00	3 779,16	5 000,00
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 170,00	1 165,12	500,00
TOTAL 68 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	550,00	373,69	200,00
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	92 000,00	83 920,23	100 260,00
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	4 000,00	3545,95	5 000,00
TOTAL 022 – DEPENSES IMPREVUES	1 000,27		
TOTAL 023 - VIREMENT VERS LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 598,73	3 597,89	5 077,24
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>130 820,00</b>	<b>114 782,46</b>	<b>145 307,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	16 224,50		27 813,46
TOTAL 013 – ATTENUATION DE CHARGES			
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES	1 200,00	835,24	1 850,00
TOTAL 73 - IMPOTS ET TAXES	26 087,00	32 965,20	33 000,00
TOTAL 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS			
TOTAL 75 – PRODUITS DE GESTION COURANTE	91 414,50	91 656,50	82 643,54
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	914,00	914,48	
TOTAL 78 – REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>135 840,00</b>	<b>126 371,42</b>	<b>145 307,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				
TOTAL 20 -Immobilisations incorporelles	2 844,00	2 537,00	16 116,00	18 653,00
TOTAL 21 -Immobilisations corporelles	2 358,00	25 500,00	840,00	26 340,00
TOTAL 23 - Immobilisations en cours	8 864,31			
TOTAL 020 - DEPENSES IMPREVUES				
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>14 066,31</b>	<b>28 037,00</b>	<b>16 956,00</b>	<b>44 993,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		59 915,76		59 915,76
TOTAL 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 840,91			
TOTAL 13 – SUBVENTIONS	26 294,00			
TOTAL 040- OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	3 597,89	5 077,24		5 077,24
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>31 732,80</b>	<b>64 993,00</b>		<b>64 993,00</b>

# BUDGET GITE DE GROUPE

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 950,00	39 547,80	70 007,00
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	61 400,00	59 605,37	71 900,00
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	2 217,00	2 216,28	2 500,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	2,46	10,00
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES	24 637,21	24 612,13	23 552,76
TOTAL 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,88	239,45	1 500,00
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	31 600,00	31 575,43	28 005,00
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL 023 – VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 440,91		26 837,24
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>186 756,00</b>	<b>157 798,92</b>	<b>224 312,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	22 572,64		41 976,74
TOTAL 013 – ATTENUATION DE CHARGES			
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES	130 000,00	148 898,70	150 000,00
TOTAL 73 - IMPOTS ET TAXES	1 600,00	2 172,72	2 500,00
TOTAL 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 583,36	32 583,36	29 835,26
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL 042 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS</b>			
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>186 756,00</b>	<b>183 654,78</b>	<b>224 312,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE		6 451,76		6 451,76
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	52 417,64	55 642,24		55 642,24
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles		2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>52 417,64</b>	<b>64 094,00</b>		<b>64 094,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Réalisé 2022	Proposé 2023	RAR 2022	TOTAL 2023
TOTAL 10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		6 451,76		6 451,76
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	636,36	2 800,00		2 800,00
TOTAL 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	31 575,43	28 005,00		28 005,00
TOTAL 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		26 837,24		26 837,24
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>32 211,79</b>	<b>64 094,00</b>		<b>64 094,00</b>

# BUDGET ACTIVAL 2007

# Le Budget Parc Actival tranche 2007

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 900,00	3 696,42	3 000,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	0,29	9,89
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	18 943,69	18 943,69	22 640,11
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 853,69</b>	<b>22 640,40</b>	<b>25 650,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	336 509,77		336 509,48
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1,01
TOTAL 042 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS	26 843,69	22 640,11	25 640,51
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>363 353,46</b>	<b>22 640,11</b>	<b>362 151,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	35 113,07		38 809,89
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	26 843,69	22 640,11	25 640,51
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>61 956,76</b>	<b>22 640,11</b>	<b>64 450,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 013,07		41 809,89
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	18 943,69	18 943,69	22 640,11
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>61 956,76</b>	<b>18 943,68</b>	<b>64 450,00</b>

# BUDGET VISIONIS 4

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	66 500,00	50 834,00	15 438,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,50		9,50
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	120 726,50	120 726,50	171 274,50
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>187 237,00</b>	<b>171 560,50</b>	<b>186 722,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	126 332,14		126 046,54
TOTAL 70 – PRODUITS DE SERVICES	146 970,36		146 970,46
TOTAL 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	31 200,00		24 736,00
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,40	
TOTAL 042 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	186 926,50	171 174,50	
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>491 429,00</b>	<b>171 274,90</b>	<b>297 753,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	120 726,50		171 274,50
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	186 926,50	171 274,50	
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>307 653,00</b>	<b>171 274,50</b>	<b>171 274,50</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	186 926,50		
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	120 726,50	120 726,50	171 274,50
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>307 653,00</b>	<b>120 726,50</b>	<b>171 274,50</b>

# BUDGET VISIONIS 5

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 420,00	5 529,72	6 560,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,39		9,55
TOTAL 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 054,13	27 054,13	
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	928 626,48	928 626,48	520 929,45
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>965 111,00</b>	<b>961 210,33</b>	<b>527 499,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	408 456,90		670 895,07
TOTAL 70 – PRODUITS DES SERVICES	341 329,05	678 018,93	184 140,38
TOTAL 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 330,00	14 666,00	
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1,05	
TOTAL 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 033,07	10 033,07	
TOTAL 042 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	721 261,98	520 929,45	524 929,55
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 494 411,00</b>	<b>1 223 648,50</b>	<b>1 379 965,000</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	928 626,48		520 929,45
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	721 261,98	520 929,45	524 929,55
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>1 649 888,46</b>	<b>520 929,45</b>	<b>1 045 859,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	721 261,98		524 929,55
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	928 626,48	928 626,48	520 929,45
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>1 649 888,46</b>	<b>928 626,48</b>	<b>1 045 859,00</b>

# BUDGET VISIONIS 6

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	77 315,00	70 559,74	23 465,67
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,01	0,21	9,76
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	477 764,99	477 764,99	456 880,57
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>555 090,00</b>	<b>548 324,94</b>	<b>480 356,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	389 441,42		353 707,05
TOTAL 70 – VENTE DE PRODUITS ET SERVICES		55 710,00	
TOTAL 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 053,59		66 542,52
TOTAL 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL 042 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	555 014,99	456 880,57	480 281,43
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>965 510,00</b>	<b>512 590,57</b>	<b>900 531,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	477 764,99		456 880,57
TOTAL 040 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS	555 014,99	456 880,57	480 281,43
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>1 032 779,98</b>	<b>456 880,57</b>	<b>937 162,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	555 014,99		480 281,43
TOTAL 10 – STOCKS			
TOTAL 040 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS	477 764,99	477 764,49	456 880,57
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>1 032 779,98</b>	<b>477 764,49</b>	<b>937 162,00</b>

# BUDGET ATR DPI

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 – REPORT DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 206,00	8 168,52	13 381,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	0,01	10,00
TOTAL 66 – CHARGES FINANCIERES	41 955,64	41 954,75	45 514,21
TOTAL 68 – DOTATIONS AUX AM. ET PROVISIONS			
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	145 912,00	145 911,73	145 912,00
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	90,00		
TOTAL 023 – VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	67 702,36		66 385,79
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 876,00</b>	<b>196 035,01</b>	<b>271 203,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
TOTAL 70 – VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	7 300,00	7 235,00	8 200,00
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	238 399,00	197 859,74	241 826,00
TOTAL 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL 78 – REPRISE SUR AM. ET PROVISIONS			
TOTAL 042 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 177,00	21 176,48	21 177,00
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>266 876,00</b>	<b>226 271,22</b>	<b>271 203,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	63 935,02		66 701,05
TOTAL 16 – DETTES ET ASSIMILES	150 820,98	150 819,92	154 655,95
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 177,00	21 176,48	21 177,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>235 933,00</b>	<b>171 996,40</b>	<b>242 534,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	23 318,64	23 318,64	30 236,21
TOTAL 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	66 702,36		66 385,79
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	145 912,00	145 911,73	145 912,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>235 933,00</b>	<b>169 230,37</b>	<b>242 534,00</b>

# BUDGET

# ATR MENUISERIE

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 – REPORT DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 426,00	2 783,76	8 300,27
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	0,32	10
TOTAL 66 – CHARGES FINANCIERES	13 877,47	13 650,22	14 276,71
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	48 607,26	48 606,73	48 608,02
TOTAL 022- DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 700,27		
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 621,00</b>	<b>65 041,03</b>	<b>71 195,00</b>

# Le Budget Atelier Relais Menuiserie

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 563,18		10 861,97
TOTAL 70 – VENTE DE PRODUITS ET SERVICES	2 600,00	2 374,00	2700,00
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 749,82	55 258,46	56 648,03
TOTAL 042 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS	13 708,00	13 707,36	13 708,00
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 621,00</b>	<b>71 339,82</b>	<b>83 918,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			
TOTAL 16 – DETTES ET ASSIMILES	35 000,00	34 660,13	38 037,00
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	13 708,00	13 707,36	13 708,00
TOTAL 020 – DEPENSES IMPREVUES	2 600,00		
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>51 308,00</b>	<b>48 367,49</b>	<b>51 745,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	6 379,74		6 618,98
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	48 607,26	48 606,73	48 608,02
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>54 987,00</b>	<b>48 606,73</b>	<b>55 227,00</b>

# BUDGET ACTIVAL 2020

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	415 961,00	258 147,30	201 952,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,17	0,19	10,87
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	104 583,83	104 583,83	362 731,13
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>520 555,00</b>	<b>362 731,32</b>	<b>564 964,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	13 620,84		56 304,65
TOTAL 70 – VENTE DE PRODUITS ET SERVICES			
TOTAL 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	115 700,33	42 684,00	107 500,48
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	514 544,83	362 731,13	557 183,87
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>643 866,00</b>	<b>405 415,13</b>	<b>720 989,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	104 583,83		362 731,13
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	514 544,83	362 731,13	557 183,87
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>619 128,66</b>	<b>362 731,13</b>	<b>919 915,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	514 544,83		557 183,87
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	104 583,83	104 583,83	362 731,13
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>619 128,66</b>	<b>104 583,83</b>	<b>919 915,00</b>

# BUDGET

# VISIONIS 5 tranche 2021

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Voté 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	290 000,00	85 858,08	178 236,00
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,27	0,02	9,19
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	103 813,73	103 813,73	189 432,81
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>393 824,00</b>	<b>189 671,83</b>	<b>367 678,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Voté 2023
TOTAL 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			26 815,11
TOTAL 70 – VENTE DE PRODUITS ET SERVICES			
TOTAL 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	83 451,27	27 054,13	51 345,90
TOTAL 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			15 880,80
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	392 313,73	189 432,81	365 169,19
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>475 765,00</b>	<b>216 486,94</b>	<b>459 211,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Voté 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	103 813,73		189 432,81
TOTAL 040 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS	392 313,73	189 432,81	365 169,19
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>496 127,46</b>	<b>189 432,81</b>	<b>554 602,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Voté 2023
TOTAL 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	392 313,73		365 169,19
TOTAL 040 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS	103 813,73	103 813,73	189 432,81
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>496 127,46</b>	<b>103 813,73</b>	<b>554 602,00</b>

# BUDGET VISIONIS 7

Créé par délibération du 01/03/2022

## DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 713,00	6 275,00	135 357,75
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00		10,25
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			6 275,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>125 723,00</b>	<b>6 275,00</b>	<b>141 643,00</b>

## RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT

Imputation budgétaire par chapitres	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 70 – VENTE DE PRODUITS ET SERVICES			
TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	510,00		2 010,00
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	125 213,00	6 275,00	139 633,00
<b>TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>125 723,00</b>	<b>6 275,00</b>	<b>141 643,00</b>

## DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			6 275,00
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	125 213,00	6 275,00	139 633,00
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>125 213,00</b>	<b>6 275,00</b>	<b>145 908,00</b>

## RECETTES SECTION INVESTISSEMENT

Imputation budgétaire par chapitres et par opérations	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023
TOTAL 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	125 213,00		139 633,00
TOTAL 040 – OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			6 275,00
<b>TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>125 213,00</b>		<b>145 908,00</b>

# Situation de la dette

## Les emprunts

	2023	2027	2031	2035	2037	2042
<b>Encours au 01/01</b>	<b>7 826 451,69</b>	<b>4 626 522,86</b>	<b>2 588 092,22</b>	<b>1 176 711,93</b>	<b>770 561,94</b>	<b>0,00</b>
Budget Principal	2 520 082,24	1 568 180,51	1 083 813,90	589 309,10	424 285,55	<b>0,00</b>
Assainissement Collectif	2 643 961,43	1 428 916,17	609 401,12	105 000,00	<b>0,00</b>	0,00
ATR DPI	1 137 790,58	487 262,82	167 878,28	<b>0,00</b>	0,00	0,00
ATR Menuiserie	331 697,25	178 737,67	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Gites de Groupe	1 192 920,19	974 984,31	738 662,24	482 402,83	346 276,39	<b>0,00</b>

Au 1<sup>er</sup> janvier 2042, Extinction de la dette :

Budget Principal en 2041

Assainissement Collectif en 2036

Atelier Relais DPI en 2034

Atelier Relais Menuiserie en 2030

Gite de groupe en 2041

## 2. Approbation des comptes administratifs 2022

# Budget Principal

## Bilan des Autorisations de Programme et ouverture de Crédits de Paiement

### Actualisation des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

<b>Aménagement Véloroute Voie Bleue (N°55)</b>	<b>AP /CP</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP 2023</b>	<b>CP 2024</b>
Situation antérieure	3 539 034 €	1 074 397	1 760 455	704 182
Actualisation par délibération n°2022/12/13/01		- 988 571,66		
Situation après actualisation	3 539 034	85 825,34	2 749 026,66	704 182

# Le Budget Principal : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	2 414 764,20	1 153 669,11	7 344 902,34	8 527 731,13	9 759 666,54	9 681 400,24
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>1 261 095,09</b>			<b>1 182 828,79</b>	<b>78 266,30</b>	
Résultats reportés N-1		408 437,74		5 587 018,35		5 995 456,09
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>852 657,35</b>			<b>6 769 847,14</b>		<b>5 917 189,79</b>
Restes à réaliser	578 458,85	969 792,88			578 458,85	969 792,88
TOTAUX CUMULES	2 993 223,05	2 531 899,73	7 344 902,34	14 114 749,48	10 338 125,39	16 646 649,21
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>461 323,32</b>			<b>6 769 847,14</b>		<b>6 308 523,82</b>

# Le Budget Assainissement Collectif : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	2 014 544,19	1 168 382,41	1 188 271,66	1 784 378,96	3 202 815,85	2 952 761,37
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>846 161,78</b>			<b>596 107,30</b>	<b>250 054,48</b>	
Résultats reportés N-1		1 236 974,47		3 034 319,24		4 271 293,71
<b>Résultats de clôture N</b>		<b>390 812,69</b>		<b>3 630 426,54</b>		<b>4 021 239,23</b>
Restes à réaliser	1 709 652,50	715 709,00			1 709 652,50	715 709,00
TOTAUX CUMULES	3 724 196,69	3 121 065,88	1 188 271,66	4 818 698,20	4 912 468,35	7 939 764,08
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>603 130,81</b>			<b>3 630 426,54</b>		<b>3 027 295,73</b>

# Le Budget Assainissement Non Collectif : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	4 119,00	4 119,00	49 759,61	48 691,20	53 878,61	52 810,20
<b>Résultats de l'exercice</b>		<b>0,00</b>	<b>1 068,41</b>		<b>1 068,41</b>	
Résultats reportés N-1		0,41		32 243,72		32 244,13
<b>Résultats de clôture N</b>		<b>0,41</b>		<b>31 175,31</b>		<b>31 175,72</b>
Restes à réaliser	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAUX CUMULES	4 119,00	4 119,41	49 759,61	80 934,92	53 878,61	85 054,33
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>0,41</b>		<b>31 175,31</b>		<b>31 175,72</b>

# Le Budget Office de Tourisme: compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	14 066,31	31 732,80	114 782,46	126 371,42	128 848,77	158 104,22
<b>Résultats de l'exercice</b>		<b>17 666,49</b>		<b>11 588,96</b>		<b>29 255,45</b>
Résultats reportés N-1		42 249,27		16 224,50		58 473,77
<b>Résultats de clôture N</b>		<b>59 915,76</b>		<b>27 813,46</b>		<b>87 729,22</b>
Restes à réaliser	16 956,00				16 956,00	0,00
TOTAUX CUMULES	31 022,31	73 982,07	114 782,46	142 595,92	145 804,77	216 577,99
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>42 959,76</b>		<b>27 813,46</b>		<b>70 773,22</b>

# Le Budget Gite de Groupe : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	52 417,64	32 211,79	157 798,92	183 654,78	210 216,56	215 866,57
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>20 205,85</b>			<b>25 855,86</b>		<b>5 650,01</b>
Résultats reportés N-1		13 754,09		22 572,64		36 326,73
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>6 451,76</b>			<b>48 428,50</b>		<b>41 976,74</b>
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	52 417,64	45 965,88	157 798,92	206 227,42	210 216,56	252 193,30
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>6 451,76</b>			<b>48 428,50</b>		<b>41 976,74</b>

# Le Budget Parc Actival tranche 2007: compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	22 640,11	18 943,69	22 640,40	22 640,11	45 280,51	41 583,80
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>3 696,42</b>		<b>0,29</b>		<b>3 696,71</b>	
Résultats reportés N-1	35 113,07			336 509,77	35 113,07	336 509,77
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>38 809,49</b>			<b>336 509,48</b>		<b>297 699,99</b>
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	57 753,18	18 943,69	22 640,40	359 149,88	80 393,58	378 093,57
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>38 809,49</b>			<b>336 509,48</b>		<b>297 699,99</b>

# Le Budget Visionis 4 : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	171 274,50	120 726,50	171 560,50	171 274,90	342 835,00	292 001,40
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>50 548,00</b>		<b>285,60</b>		<b>50 833,60</b>	
Résultats reportés N-1	120 726,50			126 332,14	120 726,50	126 332,14
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>171 274,50</b>			<b>126 046,54</b>	<b>45 227,96</b>	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	292 001,00	120 726,50	171 560,50	297 607,04	463 561,50	418 333,54
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>171 274,50</b>			<b>126 046,54</b>	<b>45 227,96</b>	

# Le Budget Visionis 5 : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	520 929,45	928 626,48	961 210,33	1 223 648,50	1 482 139,78	2 152 274,98
<b>Résultats de l'exercice</b>		<b>407 697,03</b>		<b>262 438,17</b>		<b>670 135,20</b>
Résultats reportés N-1	928 626,48			408 456,90	928 626,48	408 456,90
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>520 929,45</b>			<b>670 895,07</b>		<b>149 965,62</b>
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	1 449 555,93	928 626,48	961 210,33	1 632 105,40	2 410 766,26	2 560 731,88
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>520 929,45</b>			<b>670 895,07</b>		<b>149 965,62</b>

# Le Budget Visionis 6 : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	456 880,57	477 764,99	548 324,94	512 590,57	1 005 205,51	990 355,56
<b>Résultats de l'exercice</b>		<b>20 884,42</b>	<b>35 734,37</b>		<b>14 849,95</b>	
Résultats reportés N-1	477 764,99			389 441,42	477 764,99	389 441,42
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>456 880,57</b>			<b>353 707,05</b>	<b>103 173,52</b>	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	934 645,56	477 764,99	548 324,94	902 031,99	1 482 970,50	1 379 796,98
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>456 880,57</b>			<b>353 707,05</b>	<b>103 173,52</b>	

# Le Budget ATR DPI : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire		23 318,64				23 318,64
Opérations réalisées sur l'exercice	171 996,40	169 230,37	196 035,01	226 271,22	368 031,41	395 501,59
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>2 766,03</b>			<b>30 236,21</b>		<b>27 470,18</b>
Résultats reportés N-1	63 935,02				63 935,02	
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>66 701,05</b>			<b>30 236,21</b>	<b>36 464,84</b>	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	235 931,42	169 230,37	196 035,01	226 271,22	431 966,43	395 501,59
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>66 701,05</b>			<b>30 236,21</b>	<b>36 464,84</b>	

# Le Budget ATR Menuiserie : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						0,00
Opérations réalisées sur l'exercice	48 367,49	48 606,73	65 041,03	71 339,82	113 408,52	119 946,55
<b>Résultats de l'exercice</b>		<b>239,24</b>		<b>6 298,79</b>		<b>6 538,03</b>
Résultats reportés N-1		6 379,74		4 563,18		10 942,92
<b>Résultats de clôture N</b>		<b>6 618,98</b>		<b>10 861,97</b>		<b>17 480,95</b>
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	48 367,49	54 986,47	65 041,03	75 903,00	113 408,52	130 889,47
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>		<b>6 618,98</b>		<b>10 861,97</b>		<b>17 480,95</b>

# Le Budget Parc Actival tranche 2020 : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	362 731,13	104 583,83	362 731,32	405 415,13	725 462,45	509 998,96
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>258 147,30</b>			<b>42 683,81</b>	<b>215 463,49</b>	
Résultats reportés N-1	104 583,83			13 620,84	104 583,83	13 620,84
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>362 731,13</b>			<b>56 304,65</b>	<b>306 426,48</b>	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	467 314,96	104 583,83	362 731,32	419 035,97	830 046,28	523 619,80
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>362 731,13</b>			<b>56 304,65</b>	<b>306 426,48</b>	

# Le Budget Visionis 5 tranche 2021: compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	189 432,81	103 813,73	189 671,83	216 486,94	379 104,64	320 300,67
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>85 619,08</b>			<b>26 815,11</b>	<b>58 803,97</b>	
Résultats reportés N-1	103 813,73				103 813,73	0,00
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>189 432,81</b>			<b>26 815,11</b>	<b>162 617,70</b>	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	293 246,54	103 813,73	189 671,83	216 486,94	482 918,37	320 300,67
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>189 432,81</b>			<b>26 815,11</b>	<b>162 617,70</b>	

# Le Budget Visionis 7 : compte administratif 2022

Libellés	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Affectation du résultat N-1 pour mémoire						
Opérations réalisées sur l'exercice	6 275,00	0,00	6 275,00	6 275,00	12 550,00	6 275,00
<b>Résultats de l'exercice</b>	<b>6 275,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6 275,00</b>	
Résultats reportés N-1	0,00				0,00	0,00
<b>Résultats de clôture N</b>	<b>103 813,73</b>			<b>0,00</b>	<b>6 275,00</b>	
Restes à réaliser						
TOTAUX CUMULES	6 275,00	0,00	6 275,00	6 275,00	12 550,00	6 275,00
<b>RESULTATS DEFINITIFS</b>	<b>6 275,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6 275,00</b>	

# 3. Approbation des comptes de gestion du receveur de l'exercice 2022

## **Le Conseil Communautaire,**

- 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- 2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
- 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

**Est invité à DECLARER** que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2022 par le Receveur visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

# 4. Affectation ou Report des résultats de l'exercice 2022 sur les budgets 2023

# Le Budget Principal

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à DECIDER** d'affecter les résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 852 657,35 euros**

Affectation de l'excédent de fonctionnement pour le besoin de financement de la section d'investissement :

**Compte 1068 (Recette) : + 461 323,32 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 6 308 523,82 euros**

# Le Budget Assainissement Collectif

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à DECIDER** d'affecter les résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Recette) : + 390 812,69 euros**

Affectation de l'excédent de fonctionnement pour le besoin de financement de la section d'investissement :

**Compte 1068 (Recette) : + 603 130,81 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 3 027 295,73 euros**

# Le Budget Assainissement Non Collectif

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Recette) : + 0,41 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 31 175,31 euros**

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté :

**Compte 001 (Recette) : + 59 915,76 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 27 813,46 euros**

# Le Budget Gite de Groupe

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à DECIDER** d'affecter les résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 6 451,76 euros**

Affectation de l'excédent de fonctionnement pour le besoin de financement de la section d'investissement :

**Compte 1068 (Recette) : + 6 451,76 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 41 976,74 euros**

# Le Budget Parc Actival tranche 2007

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 38 809,49 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 336 509,48 euros**

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 171 274,50 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 126 046,54 euros**

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 520 929,45 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 670 895,07 euros**

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (dépense) : - 456 880,57 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 353 707,05 euros**

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à DECIDER d'affecter les résultats comme suit :**

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement –Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 66 701,05 euros**

Affectation de l'excédent de fonctionnement pour le besoin de financement de la section d'investissement :

**Compte 1068 (Recette) : + 30 236,21 euros**

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Recette) : + 6 618,98 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 10 861,97 euros**

# Le Budget Parc Actival tranche 2020

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 362 731,13 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 56 304,65 euros**

# Le Budget Visionis 5 tranche 2021

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 189 432,81 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Compte 002 (Recette) : + 26 815,11 euros**

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à CONSTATER** les reports de résultats comme suit :

## **DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Report du solde d'investissement – Résultat d'investissement reporté :

**Compte 001 (Dépense) : - 6 275,00 euros**

## **DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Report du solde de fonctionnement – Résultat de fonctionnement reporté :

**Néant**

## 5. Fixation du taux de la Cotisation Foncière des entreprises (CFE) et des taxes directes locales pour 2023

**Le Conseil Communautaire,**

**Est invité à FIXER** les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2023  
comme suit:

- **Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 20.69 % au lieu de 20.40%**
- **Taxe foncière (bâti) : 0.00 %**
- **Taxe foncière (non bâti) : 1.83%** - non modifiable sans TFB
- **Taxe habitation sur les résidences secondaires: 6.40 %** - non modifiable sans TFB

## 6. Fixation de la taxe GEMAPI pour 2023

**Le conseil communautaire,**

**Est invité à ARRETER** le produit de la Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations pour l'année 2023 à :

**126 000 €**

# 7. Budget Assainissement Collectif

## Création d'une Autorisation de Programme et ouverture de crédits de paiement

### « Mise en séparatif Montceaux op n° 55 »

Elle se compose :

- de l'autorisation d'un programme (AP) : elle couvre la totalité des dépenses d'investissement du programme (études, maîtrise d'œuvre, travaux ...)
- de l'affectation des crédits de paiements (CP) : il s'agit du montant des inscriptions budgétaires pour l'exercice concerné.

PROGRAMME	AP Proposée	CP 2023	CP 2024	CP 2025
<b>AP/CP n°55</b> Mise en séparatif Montceaux (Op N°55)	843 000 €	84 300 €	470 000 €	288 700 €

## 8. Budget Assainissement Collectif Création d'une Autorisation de Programme et ouverture de crédits de paiement

### « Etudes au titre de la gestion patrimoniale op n°57 »

Elle se compose :

- de l'autorisation d'un programme (AP) : elle couvre la totalité des dépenses d'investissement du programme (études)
- de l'affectation des crédits de paiements (CP) : il s'agit du montant des inscriptions budgétaires pour l'exercice concerné.

PROGRAMME	AP Proposée	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
AP/CP n°57 Etudes au titre de la gestion patrimoniale (op N°57)	250 000 €	61 500 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	38 500 €

# 9. Vote des budgets primitifs

# Le Budget Principal

le Budget PRINCIPAL de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

**FONCTIONNEMENT : 14 844 577.00 euros**

**INVESTISSEMENT : 8 731 053.00 euros**

# Le Budget Assainissement Collectif

le Budget Assainissement Collectif de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

**FONCTIONNEMENT : 4 909 971.00 euros**

**INVESTISSEMENT : 8 410 951.00 euros**

# Le Budget Assainissement Non Collectif

le Budget Assainissement Non Collectif de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

**FONCTIONNEMENT : 106 925.00 euros**

**INVESTISSEMENT : 4 119.00 euros**

# Le Budget Office de Tourisme

le Budget Office de Tourisme de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

**FONCTIONNEMENT : 145 307.00 euros**

**INVESTISSEMENT :**

**en dépenses 44 993.00 euros**

**en recettes 64 993.00 euros**

# Le Budget Gite de Groupe

le Budget Gite de Groupe de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

**FONCTIONNEMENT : 224 312.00 euros**

**INVESTISSEMENT : 64 094.00 euros**

# Le Budget Parc ACTIVAL tranche 2007

le Budget Parc ACTIVAL de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

## **FONCTIONNEMENT :**

**en dépenses**

**25 650.00 euros**

**en recettes**

**362 151.00 euros**

## **INVESTISSEMENT :**

**64 450.00 euros**

# Le Budget Visionis 4

le Budget VISIONIS 4 de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

## **FONCTIONNEMENT :**

**en dépenses**

**186 722.00 euros**

**en recettes**

**297 753.00 euros**

## **INVESTISSEMENT :**

**171 274.50 euros**

# Le Budget Visionis 5

le Budget VISIONIS 5 de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

## **FONCTIONNEMENT :**

**en dépenses**

**527 499.00 euros**

**en recettes**

**1 379 965.00 euros**

## **INVESTISSEMENT :**

**1 045 859.00 euros**

# Le Budget Visionis 6

le Budget VISIONIS 6 de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

## **FONCTIONNEMENT :**

**en dépenses**

**480 356.00 euros**

**en recettes**

**900 531.00 euros**

## **INVESTISSEMENT :**

**937 162.00 euros**

# Le Budget ATR DPI

le Budget Atelier Relais DPI de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

**FONCTIONNEMENT : 271 203.00 euros**

**INVESTISSEMENT : 242 534.00 euros**

# Le Budget ATR Menuiserie

le Budget Atelier Relais Menuiserie de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

## **FONCTIONNEMENT :**

<b>en dépenses</b>	<b>71 195.00 euros</b>
<b>en recettes</b>	<b>83 918.00 euros</b>

## **INVESTISSEMENT :**

<b>en dépenses</b>	<b>51 745.00 euros</b>
<b>en recettes</b>	<b>55 227.00 euros</b>

# Le Budget Parc Actival tranche 2020

le Budget Parc Actival tranche 2020 de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

## **FONCTIONNEMENT :**

**en dépenses**

**564 694.00 euros**

**en recettes**

**720 989.00 euros**

## **INVESTISSEMENT :**

**919 915.00 euros**

# Le Budget Visionis 5 tranche 2021

le Budget VISIONIS 5 tranche 2021 de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

## **FONCTIONNEMENT :**

**en dépenses**

**367 678.00 euros**

**en recettes**

**459 211.00 euros**

## **INVESTISSEMENT :**

**554 602.00euros**

# Le Budget Visionis 7

le Budget VISIONIS 7 de l'exercice 2023

s'équilibre en fonctionnement et en investissement comme suit :

**FONCTIONNEMENT : 141 643.00 euros**

**INVESTISSEMENT : 145 908.00 euros**

# AUTRES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR