



Annexe budgétaire

Vote du Compte Administratif 2022 Vote du Budget Primitif 2023

PRESENTATION GENERALE DES COMPTES CA 2022 - BP 2023

BUDGET PRINCIPAL

1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses	p 2
2- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes	p 2
3- Détail par chapitre – Dépenses	p 3
4- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts	p 4
5- Détail par chapitre – Recettes	p 5
6- RESULTAT de l'exercice	p 6
7- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses	p 7
8- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes	p 7
9- Détail par chapitre – Dépenses d'équipement	p 8
10- Détail par chapitre – Recettes d'équipement	p 8
11- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement	p 9

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses	p 12
2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes	p 12
3- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'exploitation	p 13
4- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses	P 14
5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes	p 14
6- RESULTAT de l'exercice	p 15
7- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'équipement	p 15
8- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement	p 16
9- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts	p 16

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses	p 17
2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes	p 17
3- RESULTAT de l'exercice	p 17

BUDGET PRINCIPAL

1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Art.	Chapitre	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	1 240 800,00	1 171 036,12	1 344 000,00
012	Charges de personnel	1 694 607,00	1 662 150,77	1 818 031,00
014	Atténuations de produits (FPIC et reversement taxe séjour)	440 000,00	431 976,75	425 000,00
022	Dépenses imprévues	77 080,00		20 000,00
023	Virement à la section d'investis.	2 582 955,25		3 174 172,00
042	Op. d'ordre transfert entre sections	350 000,00	369 274,52	356 306,00
65	Autres charges de gestion courante	1 975 610,00	1 954 888,67	2 176 684,00
66	Charges financières	227 000,00	226 908,60	208 000,00
67	Charges exceptionnelles	151 000,00	142 755,69	132 000,00
68	Provisions	26 300,00	6 201,88	26 300,00

TOTAL DEPENSES

8 765 352,25 €

5 965 193,00 €

9 680 493,00 €

2 - VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes

Art.	Chapitre	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
002	Excédent de fct reporté	1 806 188,25		2 037 622,80
013	Atténuations de charges	7 700,00	20 406,19	7 000,00
70	Produits des services	376 880,00	404 682,72	408 000,00
73	Impôts et taxes	5 088 000,00	5 301 081,48	5 462 000,00
74	Dotations, subventions et participations	655 917,00	724 515,83	758 202,20
042	Op. d'ordre transfert sections			
75	Autres produits de gestion courante	507 000,00	683 819,89	684 000,00
77/76	Produits exceptionnels et financiers	323 667,00	345 377,95	323 668,00
	TOTAL RECETTES	8 765 352,25 €	7 479 884,06 €	9 680 493,00 €
	Résultat section de fonctionnement	0,00 €	1 514 691,06 €	0,00 €

BUDGET PRINCIPAL

3- Détail par chapitre – Dépenses

	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
Charges à caractère général	1 240 800	1 171 036	1 344 000
	34%	27%	15%
<i>dont fluides (eau, énergie, combu, carburant)</i>	257 000	197 330	250 000
<i>dont contrats de prestations services (y compris nettoyage locaux)</i>	60 000	27 551	30 000
<i>dont fournitures d'entretien, petit équipement, voirie</i>	94 000	101 535	110 000
<i>dont entretien/réparations bâtiments, voirie</i>	30 000	52 922	65 000
<i>autres fournitures non stockées (fleurissement, divers)</i>	16 000	27 487	26 000
<i>dont honoraires, frais actes et contentieux</i>	81 500	90 974	95 000
<i>dont maintenance, interventions autres biens mobiliers</i>	58 000	44 239	50 000
<i>dont assurance</i>	25 000	26 208	27 000
<i>dont cotisations organismes divers</i>	24 300	28 687	28 000
<i>dont organismes formation, colloques et séminaires, documentation générale et technique</i>	8 000	5 692	10 000
<i>dont charges de location mobilière, copropriété</i>	105 000	76 401	85 000
<i>dont taxes foncières, taxes véhicules, autres taxes</i>	54 000	61 204	62 000
<i>dont frais télécom, affranchissements</i>	35 000	35 873	37 000
<i>dont annonces, insertions, catalogues/imprimés, fêtes&cérémonies, publications, réceptions, missions, voyages et déplacements</i>	25 000	28 311	30 000
<i>Bois et forêts</i>	2 000	0	2 000
<i>Matériel roulant</i>	57 000	15 843	50 000
<i>Versement à d'autres organismes (secours/ pistes, ski scolaire)</i>	195 000	232 907	230 000
<i>Transports de biens, transports collectifs</i>	5 000	6 674	7 000
<i>Alimentation</i>	30 000	13 480	7 000
<i>Repas à domicile, restaurant scolaire</i>	28 000	53 931	93 000
<i>Indemnisation pistes, berges, parkings</i>	25 000	22 174	25 000
<i>Divers (vêtements travail, fournitures scolaires administratives et diverses, etc)</i>	26 000	21 615	25 000

	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
Charges de personnel	1 694 607	1 662 151	1 818 031
	6%	4%	9%
<i>dont assurance statutaire, médecine pro, CNAS, personnel CDG74</i>	71 000	68 852	96 631
<i>dont personnel communal - autres services</i>	1 623 607	1 593 299	1 721 400
Atténuation de produits	440 000	431 977	425 000
<i>Reversement au titre du FPIC (péréquation fiscale)</i>	170 000	166 418	175 000
<i>Autres reversements (taxe séjour) ou prélèvements</i>	270 000	265 559	250 000
Autres charges de gestion courante	1 975 610	1 954 889	2 176 684
	13%	11%	11%
<i>dont Subventions aux associations</i>	64 617	63 179	80 000
<i>dont indemnités élus et frais mission, formation</i>	122 622	116 232	120 000
<i>dont Incendie SDIS</i>	132 671	132 671	140 684
<i>Autres charges de gestion courante (services mutualisés, dérog scolaires, créances irrécouvrables)</i>	55 700	55 866	65 000
Subvention CCAS	5 000	5 000	1 000
Subvention EPIC	1 200 000	1 200 000	1 284 000
Subvention budget annexe Transport public	395 000	381 940	486 000
Charges exceptionnelles	151 000	142 756	132 000
<i>Titres annulés sur exercices antérieurs</i>	20 000	17 736	1 000
<i>Autres charges exceptionnelles</i>	131 000	125 020	131 000
Charges de gestion courante (provision)	26 300	6 202	26 300
<i>Provision (risque, créance douteuse)</i>	26 300	6 202	26 300

4- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts

	CA 2022	BP 2023
Annuité dette existante	1 019 027	944 100
<i>dont intérêts</i>	226 909	208 000
<i>dont capital</i>	792 119	736 100
Autre dette (remboursement cautions)	4 166	5 000
Dette existante	1 023 193	949 100

BUDGET PRINCIPAL

5- Détail par chapitre – Recettes

	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
Atténuation de charges/Produits exceptionnels/produits financiers	331 367	365 784	330 668
<i>Produits exceptionnels (produits cessions terrains ou matériels, reversements, reprise provisions)</i>		21 700	
<i>Produits financiers (aide fonds soutien emprunt à risques) - Remboursements assurances</i>	323 667	323 678	323 668
<i>Remboursement charges personnel (assurance, IJ, refacturations diverses)</i>	7 700	20 406	7 000
Produits des services	376 880	404 683	408 000
	-20%	-14%	1%
<i>dont redevance occupation domaine public (dont terrasses, redevance RM jusqu'en 2021)</i>	17 000	18 227	18 000
<i>dont coupes de bois</i>	25 000	515	25 000
<i>dont produits des services (cantine, périscolaire, repas à domicile, biblio)</i>	76 000	89 672	80 000
<i>Remboursement Mise à disposition personnel ou frais divers par EPIC, délégataires, budget annexe E&A</i>	33 000	38 879	55 000
	140 000	186 223	210 000
<i>Autres droits (station. taxi, cimetière, fermage) prestations service diverses, remb. Sinistres</i>	85 880	71 166	20 000
Impôts et taxes	5 088 000	5 301 081	5 462 000
	11%	15%	3%
<i>dont contributions directes (TH, FNB, FB, CFE) et allocations compensatrices</i>	3 814 000	3 838 364	4 247 000
<i>dont CVAE</i>	74 000	74 372	0
<i>dont Taxe additionnelle droits mutation (DMTO)</i>	300 000	416 558	300 000
<i>dont taxe RM</i>	460 000	486 147	450 000
<i>dont fiscalité indirecte (taxe électricité)</i>	70 000	104 096	100 000
<i>dont produits de la taxe séjour</i>	270 000	265 559	250 000
<i>Dont divers (droits place, FNGIR, droits pylônes, IFER entreprises de réseaux)</i>	100 000	115 986	115 000

BUDGET PRINCIPAL

6- Détail par chapitre – Recettes (suite)

	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
Dotations et participations	655 917	724 516	758 202
	-10%	-1%	5%
<i>dont DGF forfaitaire + Dotation solidarité rurale</i>	418 309	410 801	392 202
<i>dont compensations de l'Etat (compensation, péréquation, décentralisation)</i>	207 608	254 112	324 000
<i>dont Subvention Département (fds compensation Genevois, subrogation SDIS)</i>	10 000	14 258	8 000
<i>dont diverses subventions/participations (CAF, FCTVA fonctionnement, remb. Frais élections, dérogation scolaire, etc)</i>	20 000	45 345	34 000
Autres produits de gestion courante	507 000	683 820	684 000
	258%	383%	0%
<i>Revenus des immeubles (dont appartements communaux, location salle Espace Animation)</i>		54 424	50 000
<i>Redevances diverses (redevance énergie électrique, cabinet médical, bureau guides, boulangerie Les combettes, bail SECMH signal, Refuge des Prés)</i>	100 000	29 939	30 000
<i>Redevance Energie hydraulique</i>		129 768	130 000
<i>Redevances pour concessions, DSP (parc loisirs, domaine nordique)</i>	227 000	239 262	264 000
<i>Autres produits de gestion courante (dont secours sur pistes, charges appartements)</i>	180 000	230 426	210 000

BUDGET PRINCIPAL

1- 6- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2022

Section	Résultats de clôture 2021	Intégration résultat SAIMJ	Résultat d'exécution 2022	Résultat de clôture 2022	Solde restes à réaliser (RAR)	Résultats de clôture 2022 (avec RAR)
Fonctionnement	1 806 188,25	-54 185,69	1 514 691,06	3 266 693,62		3 266 693,62
Investissement	119 167,83	60 165,13	-1 190 211,96	-1 010 879,00	-218 191,82	-1 229 070,82
Total	1 925 356,08	5 979,44	324 479,10	2 255 814,62	-218 191,82	2 037 622,80

BUDGET PRINCIPAL**7- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses**

Art.	Chapitre	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
001	Résultat d'investissement reporté			1 010 879,00
13	Remb. Divers (subv. FEDER)	38 000,00		
020	Dépenses imprévues	28 964,03		28 174,09
041/040	Op. patrimoniales (op. cessions)	722 932,29	722 932,29	136 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	798 270,00	796 284,51	741 100,00
20	Immobilisations incorporelles	219 908,00	146 035,40	23 000,00
204	Subv. d'équipement versées	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 619 981,00	1 072 166,17	3 595 368,00
23	Immobilisations en cours	667 888,00	117 684,66	96 600,00
26/27	Autres immo financières (EPF, titre participation SCIC)	56 000,00	54 826,05	72 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 151 943,32 €	2 909 929,08 €	5 708 121,09 €
Restes à réaliser		232 714,44 €		383 790,91 €
TOTAL DEPENSES dont RAR		4 384 657,76 €	2 909 929,08 €	6 091 912,00 €

8-VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes

Art.	Chapitre	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023
001	Résultat d'investissement reporté	119 167,83		
021	Virement de section fonct.	2 582 955,25		3 174 172,00 €
024	Produits de cession	19 000,00		112 000,00 €
040	Op. d'ordre transfert entre sections	350 000,00	369 274,52	356 306,00 €
041	Opérations patrimoniales	722 932,29	722 932,29	136 000 €
10	Dotations, fonds divers et réserve	209 000,00	402 284,98	1 387 706,82
	<i>dont FCTVA</i>	139 000,00 €	134 077,00 €	108 636,00 €
	<i>dont taxe aménagement</i>	70 000,00 €	268 207,98 €	50 000,00 €
	<i>dont affectation résultat N-1</i>			1 229 070,82 €
13	Subventions d'investis. reçues	205 848,00	174 577,33	755 129,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 070,00	4 870,00	4 999 €
21	Immobilisations corporelles			
204	Remb. Subv Fonds Région Unie	25 778,00	25 778,00	0 €
27	Remb. Fonds Solidarité Région	20 000,00	20 000,00	0 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		4 259 751,37 €	1 719 717,12 €	5 926 312,91 €
Restes à réaliser		124 906,39 €		165 599,09 €
TOTAL RECETTES (dont RAR)		4 384 657,76 €	1 719 717,12 €	6 091 912,00 €
Résultat section d'investissement		0,00 €	-1 190 211,96 €	0,00 €

BUDGET PRINCIPAL

10- Détail par chapitre – Dépenses d'équipement

ID: 074-217400852-20230323-DEL2023012-DE

	Budget 2022			Budget 2023	
	RAR 2021	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
Dépenses d'investissement	232 714,44 €	2 601 777,00 €	1 390 712,28 €	383 790,91 €	3 820 142,09 €
13- Remb. subv FEDER Piter		38 000,00 €		37 462,90 €	
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études)	30 120,80 €	219 908,00 €	146 035,40 €	28 967,60 €	23 000,00 €
204 – Subv. Equip. (piste forestière)		- €	- €		5 000,00 €
2111/2117/2128 - Terrains, Bois et aménagements	- €	151 613,00 €	73 110,35 €	42 432,38 €	451 768,00 €
2131/21312/21318/2132/2138 - Bâtiments publics (mairie, école, cimetière)	9 967,77 €	574 474,00 €	212 347,67 €	43 165,30 €	907 000,00 €
2135 - Divers bât. Publics : patinoire, chalets alpage, chapelles)	18 793,96 €	162 750,00 €	142 804,26 €	12 583,06 €	475 000,00 €
2151- Réseaux de voirie, enrobés	0,00 €	312 000,00 €	222 195,38 €	16 615,80 €	895 000,00 €
2152 - Installations de voirie	4 897,03 €	31 000,00 €	25 602,95 €	18 600,00 €	317 000,00 €
2153/21534/21538 - Réseaux d'électrification - Autres réseaux	16 468,56 €	241 000,00 €	213 422,52 €	77 882,06 €	235 000,00 €
21571/21578/2182 - Acquisition véhicules / engins /matériel roulant matériel transport	114 345,36 €	65 260,00 €	114 878,96 €	61 560,00 €	184 600,00 €
2183/2184 - Matériel bureau, mobilier, informatique	4 851,12 €	30 000,00 €	18 076,54 €	5 179,30 €	30 000,00 €
2188 /2158 - Matériels, outillage technique (matériel ST, festivités)	8 958,08 €	51 884,00 €	49 727,54 €	3 133,71 €	100 000,00 €
23 - Travaux en cours (Maison EDF, Sécurisation hameau Tresse)	24 311,76 €	667 888,00 €	117 684,66 €	36 208,80 €	96 600,00 €
020 -Dépenses Imprévues					28 174,09 €
26/27 Divers opérations (annuité EPF74, titre participation SCIC)		56 000,00 €	54 826,05 €		72 000,00 €

11- Détail par chapitre – Recettes d'équipement

	Budget 2022			Budget 2023	
	RAR 2021	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
Subventions d'investissement et autres recettes	124 906,39 €	280 918,00 €	442 785,31 €	165 599,09 €	917 129,00 €
dont Subvention d'investissement (Etat, Europe, CD74, Région, autres)	124 906,39 €	205 848,00 €	174 577,33 €	165 599,09 €	755 129,00 €
Autres recettes d'investissement (taxe aménagement)		70 000,00 €	268 207,98 €		50 000,00 €
Recettes exceptionnelles (cession terrains, véhicules, dépôts caution)		5 070,00 €			112 000,00 €
FCTVA (Fonds Compensation TVA)		139 000,00 €	134 077,00 €		108 636,00 €

BUDGET PRINCIPAL

12- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2022	BP 2023	RAR 2022	BP 2023
20 - Documents urbanisme, logiciels, frais d'études, immobilisations incorporelles	28 967,60	23 000,00	14 633,00	
Plan topo, bornage				
Etudes diverses		5 000,00		
Logiciels (licences, logiciels)	2 781,20	10 000,00	858,00	
Refonte site internet + logiciel				
Documents d'urbanisme (Modif PLU)	3 600,00			
Etude schéma directeur mobilité douce (cyclables, cheminement piétons) + Accès vélos Col du Joly	3 983,40		13 775,00	
Etude AMO/MOE divers secteurs (Tresse, Centre, montée écoles)	11 520,00			
Etudes énergétiques Réseau chaleur Syane		3 000,00		
Etude hydroélectrique (Hydreole)	7 083,00	5 000,00		
204 - Subventions Equipement		5 000,00		
Subv équipement aménagement piste forestière versant Tornets		5 000,00		
2111/2117/2128 - Terrains, Bois et aménagements divers	42 432,38	451 768,00	24 444,47	151 562,00
Acquisition foncières diverses, frais d'enquête, frais servitudes		50 000,00		
Acquisition de parcelles forestières		10 000,00		
Travaux forestiers	5 000,00	27 768,00	1 836,00	
Rénovation escalade de la Duchère	166,60	19 500,00	3 140,00	
Sentier des Conscrits	619,78	10 000,00	17 148,47	
Rénovation chemin d'alpage de la combe du Joly		20 000,00		14 000,00
Aménagement provisoire doublant Pont Romain		25 000,00		16 667,00
Réseau promenades sentier du Baroque - parcours ludiques Espaces valléens	3 360,00			
Animation mise en œuvre DOCOB Natura 2000				6 520,00
Divers : instrumentation couloir avalanche Armancette, Passerelle Fieugiers, digue Armancette, voie romaine	33 286,00	15 000,00	2 320,00	
Réalisation voie douce Pont des Moranches / NDG : études et tx		274 500,00		114 375,00
2131/21312/2132/21318 - Bâtiments Mairie, Ecole - Autres bâtiments publics	43 165,30	907 000,00	40 053,06	295 917,00
Hôtel de ville		8 000,00		
Espace Animation - agencement bureau		2 000,00		
Reprise alpage de Tierces (réhab. chalet berger)	2 065,00		22 334,06	
Chalet alpage les Besoens		65 000,00		37 917,00
Appartements mairie / Appartement LAY		20 000,00		
Garderie : divers interventions (sol en 2021, sonnerie, séparation compteurs ENEDIS en 2022)	1 044,00	2 000,00		
Rénovation Eglise Sainte Trinité (diag étanchéité et reprises urgentes)	34 526,70	348 000,00		58 000,00

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2022	BP 2023	RAR 2022	BP 2023
Aménagement de la boucherie (bureaux ST, ski club) - Espace Coworking		2 000,00	17 719,00	
Création chalet pour le saut / stade foot - RM télécorde (cf. autorisation programme)	5 529,60	300 000,00		200 000,00
Divers VMC		10 000,00		
Rénovation énergétique bâtiments communaux		40 000,00		
Contrôle d'accès Espace Animation / ST / Mairie		30 000,00		
Divers bâtiments publics gros entretien		20 000,00		
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	12 583,06	475 000,00		187 500,00
Zinguerie chapelle Baptieu (Clocheton)		10 000,00		
Divers travaux patinoire (dont groupes froid)	11 838,76	450 000,00		187 500,00
Cuisine + WC publics patinoire	744,30			
Sable lac de baignade Pontets		10 000,00		
Remise en état équitation		5 000,00		
2151 - Réseaux de voirie divers	16 615,80	895 000,00	70 000,00	60 616,00
Trottoirs accès Ecole - bordures, candélabres			70 000,00	
Etudes (Forêt sous Tresse, rte Plan Moulin)		45 000,00		
Enrobés Carrefour/Traversée Tresse		300 000,00		60 616,00
Enrobés route Plan du Moulin		250 000,00		
Enrobés de voirie divers	16 615,80	300 000,00		
2152 - Installation de voirie	18 600,00	317 000,00		59 534,00
Peinture routière - Marquage au sol		5 000,00		
Installation borne flot bleu (Pk La Gorge) + WC		30 000,00		
Equipements vélos (bornes rechargement VAE)		67 200,00		11 200,00
Remplacement buse torrent du Lancher	18 600,00			
Signalétique directionnelle dynamique + Balisage VTT Col Joly		110 000,00		18 334,00
Sécurisation accès Ste Chapelle		40 000,00		
Sécurisation piétons / cycles Echenaz Armancette		64 800,00		30 000,00
21538/21534 Réseaux d'électrification - Autres réseaux	77 882,06	235 000,00	16 468,56	0,00
Enfouissement réseaux - secteur Berfière - SYANE	45 144,97			
Extension réseau électrique chemin des Crêts (MGM chalets Laska)	16 468,56		16 468,56	
Eclairage public (trottoirs Ecole, relamping LED)		50 000,00		
Eclairage public Syane Parc Pontet				
Divers : raccordements ch praz, baptieu, borne reseau mairie, garderie, équip élect tarif jaune	16 268,53	15 000,00		
Enfouissement réseaux - secteur Tresse - SYANE (part communale)		170 000,00		

OPERATIONS	DEPENSES		RECETTES	
	RAR 2022	BP 2023	RAR 2022	BP 2023
2158/2188 Matériels, outillages techniques	3 133,71	100 000,00		
Divers équipements (matériel espaces verts, outillage menuiserie, tondeuse, tronçonneuse...)	2 086,11	40 000,00		
Illuminations Noël		15 000,00		
Chalet Noël		5 000,00		
Tentes		10 000,00		
Equipements protection individuelle EPI		10 000,00		
Vitrines abri bus	1 047,60	20 000,00		
2157/2182 Acquisition de véhicules, outillages et engins roulants	61 560,00	184 600,00		
Fraise à neige		9 600,00		
Acquisition camion (Lidner)	55 920,00			
Acquisition 4 X 4 Nissan Navarra		20 000,00		
Réparation UNIMOG + étrave neige	5 640,00			
Balayeuse		150 000,00		
Navette autonome (coût net)		5 000,00		
2183/2184 Matériel bureau, mobilier, informatique	5 179,30	30 000,00		
Informatique, matériel de bureau	1 570,80	15 000,00		
Mobilier	3 608,50	15 000,00		
23 Travaux en cours	36 208,80	96 600,00		
Secteur maison EDF et aménagement paysager abords + Aire de retournement ND Gorge	21 600,00	46 600,00		
Sécurisation hameau de Tresse : études, travaux	2 520,00			
Etudes MOE voirie traversée du village (aménagement centre)	12 088,80	50 000,00		
23 Remboursement subventions FEDER Piter	37 462,90			
TOTAL	383 790,91	3 719 968,00	165 599,09	755 129,00

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses

Art.	Chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général	585 500,00	397 780,47	459 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00	136 933,03	160 000,00
014	Atténuations de produits			
022	Dépenses imprévues	15 000,00		10 000,00
023	Virement à la section d'investissement	170 622,18		595 658,00
042	Opération d'ordre transfert entre sections	213 000,00	210 980,18	215 420,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	3 747,30	5 000,00
66	Charges financières	19 000,00	18 700,87	17 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	282,14	10 000,00
TOTAL DEPENSES		1 158 122,18	768 423,99	1 472 078,00

2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes

Art.	Chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	390 122,18		560 070,22
70	Produits des services (facturation E&A)	738 000,00	857 591,41	880 999,78
76	Produits financiers			
74	Dotations, subventions et participations			
042	Opération d'ordre transfert sections <i>Amortissement des subventions</i>	30 000,00	23 484,82	31 008,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	57 295,80	0,00
TOTAL RECETTES COURANTES		1 158 122,18	938 372,03	1 472 078,00
Excédent section fonctionnement		0,00	169 948,04	0,00

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

3- Détail par chapitre – Dépenses d'exploitation

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
Charges à caractère général	585 500,00	397 780,47	459 000,00
<i>Dont fournitures eau, énergie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 120,87</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Dont fournitures d'entretien, produits traitement</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 031,61</i>	<i>25 000,00</i>
<i>Dont entretien et réparation réseaux, véhicules</i>	<i>40 000,00</i>	<i>80 777,25</i>	<i>90 000,00</i>
<i>Dont Autres biens mobiliers</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 290,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Dont sous-traitance générale</i>	<i>220 000,00</i>	<i>182 464,80</i>	<i>190 000,00</i>
<i>Dont honoraires (analyses eau)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 873,28</i>	<i>10 000,00</i>
<i>dont Honoraires (Prestation service)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>97,69</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Dont frais télécom/Affranchis</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 711,21</i>	<i>6 000,00</i>
<i>Dont redevances versées Agence Eau</i>	<i>170 000,00</i>	<i>50 856,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Dont divers</i>	<i>500,00</i>	<i>557,76</i>	<i>1 000,00</i>
Charges de personnel (refacturé)	140 000,00	136 933,03	160 000,00
Autres charges de gestion	5 000,00	3 747,30	5 000,00
Charges financières	19 000,00	18 700,87	17 000,00
Charges exceptionnelles	10 000,00	282,14	10 000,00
TOTAL DEPENSES	759 500,00	557 443,81	651 000,00

4- Détail par chapitre – Recettes d'exploitation

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
Ventes de produits	738 000,00	857 591,41	880 999,78
<i>Travaux</i>		<i>385,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Vente d'eau</i>	<i>300 000,00</i>	<i>416 157,08</i>	<i>420 000,00</i>
<i>Location de compteurs</i>	<i>24 000,00</i>	<i>26 126,45</i>	<i>27 999,78</i>
<i>Participation pour Ass (PFAC)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>7 959,34</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Redevance pour pollution domest.</i>	<i>28 000,00</i>	<i>62 310,36</i>	<i>60 000,00</i>
<i>Redevance d'assainissement</i>	<i>300 000,00</i>	<i>323 438,19</i>	<i>330 000,00</i>
<i>Redevance pour modernisation réseaux collecte</i>	<i>14 000,00</i>	<i>21 214,99</i>	<i>23 000,00</i>
<i>Dont divers</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Autres produits de gestion	0,00	0,00	0,00
Produits exceptionnels	0,00	57 295,80	0,00
TOTAL RECETTES	738 000,00	914 887,21	880 999,78

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

5- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Dépenses

Art.	Chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001	Résultat d'investissement reporté			
020	Dépenses imprévues	4 667,26		16 815,68
040	Opérations d'ordre entre sections	30 000,00	23 484,82	31 008,00
16	Emprunts et dettes assimilées	54 000,10	53 854,33	47 000,00
20	Immobilisations incorporelles	39 180,00	22 520,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	427 000,00	125 127,00	1 074 000,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	80 000,00
	Restes à réaliser	18 021,10		234 854,32
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		672 868,46	224 986,15	1 543 678,00

6- VUE ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT – Recettes

Art.	Chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001	Résultat d'investissement reporté	20 220,28		213 835,31
021	Virement de la section de fonctionnement	170 622,18		595 658,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 000,00	210 980,18	215 420,00
10	Dotations, fonds divers et réserve			
13	Subventions d'investissement	0,00	207 621,00	457 359,69
16	Emprunts et dettes assimilées (cautions)	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser	269 026,00		61 405,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		672 868,46	418 601,18	1 543 678,00
Résultat section d'investissement		0,00	193 615,03	0,00

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

6 -RESULTAT à la clôture de l'exercice 2022

Section	Résultats de clôture 2021	Résultat d'exécution 2022	Résultat de clôture 2022	Solde restes à réaliser RAR	Résultats de clôture 2022 (intégrant RAR)
Exploitation	390 122,18	169 948,04	560 070,22		560 070,22
Investissement	20 220,28	193 615,03	213 835,31	-173 449,32	40 385,99
Total	410 342,46	363 563,07	773 905,53	-173 449,32	600 456,21

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

7- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d'équipement

	Budget 2022			Budget 2023	
	RAR 2021	BP 2022	CA 2022	RAR 2022	BP 2023
Dépenses d'équipement	18 021,10 €	566 180,00 €	147 647,00 €	234 854,32 €	1 214 000,00 €
20 - Logiciels, frais d'études	13 310,00 €	39 180,00 €	22 520,00 €	- €	60 000,00 €
2151/21531/21561/2158 - Réseaux d'adduction d'eau	4 711,10 €	230 000,00 €	97 679,53 €	103 419,40 €	959 000,00 €
21532 - Réseaux d'assainissement		155 000,00 €	1 870,80 €	131 434,92 €	100 000,00 €
2182 - Matériel de transport		35 000,00 €	24 991,67 €		
2183/2188 - Matériels, outillage technique, informatique		7 000,00 €	585,00 €		15 000,00 €
23 - Travaux en cours		100 000,00 €	0,00 €		80 000,00 €
Recettes d'investissement	269 026,00 €	0,00 €	207 621,00 €	61 405,00 €	457 359,69 €
dont Subvention d'investissement (Agence Eau, Département)	269 026,00 €	- €	207 621,00 €	61 405,00 €	457 359,69 €
Coût net des investissements	251 004,90 €	-566 180,00 €	59 974,00 €	-173 449,32 €	-756 640,31 €

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400852-20230323-DEL2023012-DE

7- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d'équipement

OPERATIONS	DEPENSES			RECETTES		
	Réalisé 2022	RAR 2022	BP 2023	Réalisé 2022	RAR 2022	BP 2023
20 - Frais d'études, immo. Incorporelles, logiciels	22 520,00	0,00	60 000,00			
SIG (migration données Geomap)			5 000,00			
Diverses études (recherche fuites, étude réseau EU EP)	7 000,00		10 000,00			
Etude cote d'Auran / Loyers / Route du plan du Moulin			45 000,00			
Etude Traversée du Centre (tous réseaux)	15 520,00					
21531/21561 - Réseaux d'adduction d'eau	97 679,53	103 419,40	959 000,00	207 621,00	61 405,00	457 360,00
Travaux réfection réseaux - renouvellement conduite	87 199,53	71 829,40	40 000,00			
Sécurisation des captages	10 480,00	31 590,00	900 000,00			457 360,00
Borne verte (ateliers municipaux, pk Cugnon)			15 000,00			
Intervention sur réservoirs			4 000,00			
21532 - Réseaux d'assainissement	1 870,80	131 434,92	100 000,00			
Travaux assainissement (dont système pompage Quy)	1 870,80		100 000,00			
2188 Matériels, outillage technique, informatique	0,00	0,00	10 000,00			
Divers			10 000,00			
2157/2158/2182 Véhicules, matériels, outillages	25 576,67	0,00	0,00			
Acquisition fourgon	24 991,67					
Détecteur métaux	585,00					
2182/2183 Matériel bureau, mobilier, informatique	0,00	0,00	5 000,00			
Tablettes			5 000,00			
23 Travaux en cours	0,00	0,00	80 000,00			
Travaux réseaux - Conformité EP EU secteur Mairie - Mise en séparatif E&A			80 000,00			
TOTAL	147 647,00	234 854,32	1 214 000,00	207 621,00	61 405,00	457 360,00

9- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts

	CA 2022	BP 2023
Annuité dette existante	72 555	64 000
<i>dont intérêts</i>	18 701	17 000
<i>dont capital</i>	53 854	47 000

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

2- VUE ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Dépenses

Art.	Chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Charges à caractère général (sous traitance générale)	390 000,00 €	381 940,35 €	486 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés			
022	Dépenses imprévues			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			

TOTAL DEPENSES	390 000,00 €	381 940,35 €	486 000,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3- VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'EXPLOITATION – Recettes

Art.	Chapitre	BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Résultat de fonctionnement reporté	0 €		
70	Produits des services			
76	Produits financiers			
74	Subvention d'exploitation	390 000,00 €	381 940,35 €	486 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels			

TOTAL RECETTES COURANTES	390 000,00 €	381 940,35 €	486 000,00 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Excédent section fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	---------------	---------------	---------------

4- RESULTAT à la clôture de l'exercice 2022

Section	Résultats de clôture 2021	Résultat d'exécution 2022	Résultat de clôture 2022
Exploitation	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00