

Note de présentation

Article L.2313-1 du CGCT

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

- Exécution du budget communal P. 1
- Analyse rétrospective en fonct. - années 2016 à 2022 P. 2
- Analyse rétrospective en fonct. par type de dépenses et recettes –
Années 2016 à 2022 P. 3
- Structure du budget communal – années 2020 à 2022 P. 4
- Coût de nos services publics (APC, école, périscolaire, médiathèque) P. 5
- Coût de fonctionnement de nos bâtiments communaux P. 6 et 7
- Section de fonctionnement - Détail par articles P. 8 à 12
- Section d'investissement - Détail par opérations P. 13 et 14
- Ratios budgétaires de la commune au Compte Administratif P. 15

ET

BUDGET PRIMITIF 2023

- Reprise des résultats de clôture 2022 au Budget Primitif 2023 P. 16
- Etat de la dette au 1^{er} janvier 2023 P. 17
- Effectif de la collectivité et masse salariale 2023 P. 18 et 19
- Etat annuel des indemnités des élus P. 20
- Participations aux syndicats et organismes divers et
Subventions versées P. 21
- Fiscalité Directe Locale 2023 P. 22
- Sections de fonct. et investissement. - Détail par chapitres P. 23
- Section de fonctionnement - Détail par articles P. 24 à P. 29
- Section d'investissement - Détail par opérations projetées P. 30 et 31
- Equilibre réel financier de la section d'investissement P. 32
- Eléments de contexte P. 33

EXECUTION DU BUDGET

Année	2020	2021	2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
RECETTES	2 152 336.56	1 282 086.14	1 283 655.04
DEPENSES	1 901 039.44	1 061 575.06	971 707.29
Résultat de l'exercice	251 297.12	220 511.08	311 947.75
Excédent antérieur	290 121.97	541 445.63	287 756.71
Résultat de clôture	541 419.09	761 956.71	599 704.46
SECTION D'INVESTISSEMENT			
RECETTES	1 730 867.57	567 991.97	1 091 402.14
DEPENSES	1 170 369.05	1 368 023.88	675 560.11
Résultat de l'exercice	560 498.52	- 800 031.91	415 842.03
résultat antérieur	143 951.98	416 546.54	383 485.37
Résultat de clôture	416 546.54	- 383 485.37	32 356.66
Résultats cumulés de clôture	957 965.63	378 471.34	632 061.12

RESTES A REALISER (RAR) EN INVESTISSEMENT au 31/12/2022**Dépenses :****301 175.11**

- Révision du PLU	4 200.00
- Etudes Parvis du château et interconnexion entre les différents espaces publics	1 020.00
- Acquisition foncière sur la SNCF et honoraires	279 213.91
- Honoraires acquisition des terrains RD 23	1 344.00
- Gare : mise en conformité assainissement	3 600.00
- Rénovation du parc d'éclairage public	1 860.00
- Tableau numérique extérieur	9 937.20

Recettes :**270 831.00**

- Révision du PLU : subv GBCA	1 760.00
- Aménagt liaison douce Nécropole - passage du Souvenir Français : subv DETR 2020	20 871.00
- Changement de chaudières Mairie et médiathèque : subv DSIL 2021	18 200.00
- Cession de terrain SAS 2 CM	230 000.00

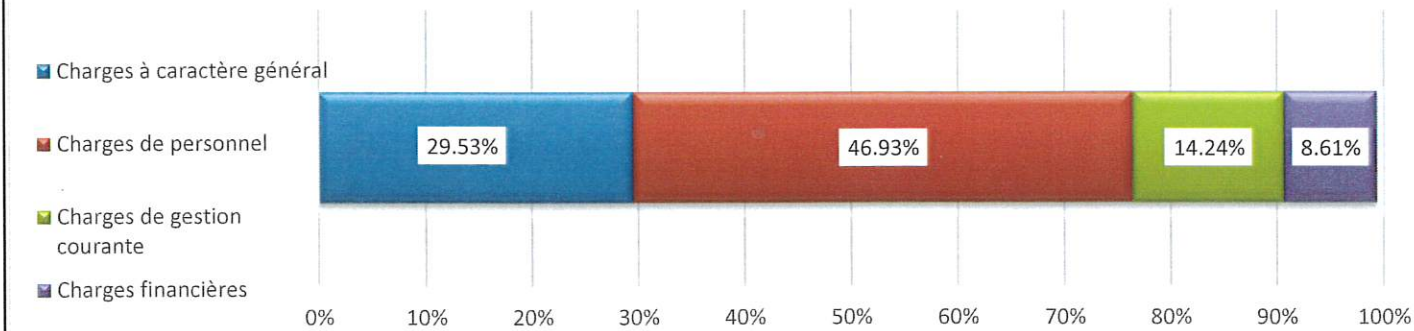
soit un BESOIN DE FINANCEMENT pour les RAR**- 30 344.11 €**

ANALYSE RETROSPECTIVE DU BUDGET COMMUNAL EN FONCTIONNEMENT
DETAIL PAR TYPE DE DEPENSES ET RECETTES
Année 2016 à 2022

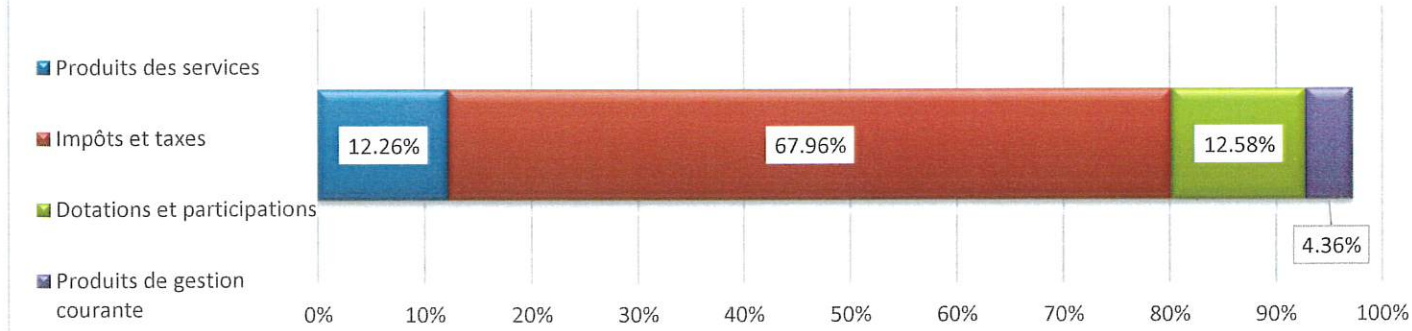
	CA 2016		CA 2017		CA 2018		CA 2019		CA 2020		CA 2021		CA 2022	
	Euros	% n/n-1	Euros	% n/n-1	Euros	% n/n-1	Euros	% n/n-1	Euros	% n/n-1	Euros	% n/n-1	Euros	% n/n-1
ANNUITE DE LA DETTE	538 976	80.18%	586 367	8.79%	282 018	-51.90%	406 521	44.15%	396 325	-2.51%	730 836	84.40%	224 019	-69.35%
Intérêts	130 046		121 623		111 528		110 527		108 445		93 689		81 471	-13.04%
Capital (rembt de prêts relais : en 2016 = 250 000 € ; en 2017 = 300 000 € ; en 2019 = 120 000€ ; 2020 = 140 000 € ; 2021 = 517 060 €)	408 930		464 744		170 490		295 994		287 880		637 147		142 548	-77.63%
CHARGES DE PERSONNEL	428 776	4.38%	470 565	9.75%	479 516	1.90%	482 059	0.53%	463 726	-3.80%	424 165	-8.53%	439 916	3.71%
dont : Rémunérations des titulaires (brut)	238 962		277 529		272 609		270 010		253 249		223 526		271 057	21.26%
: Rémunérations des non titulaires (brut)	-		-		1 088		-		-		12 768		19 070	49.36%
: Charges patronales sur rémunérations	109 389		119 726		110 076		111 558		96 252		83 674		112 580	34.55%
: Rémunérations des agents mis à dispo par le CDG (brut et charges)	60 986		41 296		50 553		74 201		92 959		83 645		24 885	-70.25%
Total des rémunérations charges comprises	409 336		438 552		434 326		455 770		442 460		403 613		427 592	5.94%
: Assurance du personnel	17 301		23 815		22 203		20 366		17 001		16 448		13 382	-18.64%
: Régularisations et validations de services CNRACL	-		3 684		19 426		-		-		-		-	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	268 251	-11.15%	258 088	-3.79%	271 980	5.38%	261 857	-3.72%	216 130	-17.46%	255 861	18.38%	279 547	9.26%
dont :														
- Prestations de services (repas cantine château d'Uzel)	21 098		16 112		20 723		17 946		12 282		19 162		21 017	9.68%
- Eau	2 816		4 628		3 206		3 984		5 264		2 078		4 329	108.31%
- Electricité	30 179		26 029		24 498		21 094		26 170		34 637		20 169	-41.77%
- Chauffage gaz et fioul	29 983		49 001		49 552		45 212		36 848		44 257		58 137	31.36%
- Fournitures scolaires	4 564		6 451		3 311		2 979		2 527		4 639		3 193	-31.17%
- Entretien de bâtiments	9 992		9 098		7 169		11 678		8 493		12 185		14 257	17.00%
- Entretien de voies et réseaux	14 842		11 514		7 176		11 428		8 478		4 688		11 018	135.04%
- Entretien matériel roulant	5 172		1 653		6 447		4 021		1 950		1 322		1 563	18.25%
- Maintenance (ascenseurs, chaudières, extincteurs, photocop...)	9 591		12 426		13 783		15 358		13 829		18 518		16 527	-10.75%
- Assurances	13 290		13 863		9 644		9 911		10 074		8 881		9 534	7.36%
- Etudes (notamment procédures cimetière)	-		972		14 821		7 783		2 532		1 308		3 534	170.18%
- Honoraires (avocat, l'efficiency, Valentin expertise)	3 989		2 434		14 195		8 952		7 208		7 062		10 431	47.71%
- Fêtes et cérémonies	8 660		8 527		10 472		8 305		5 411		18 350		21 421	16.74%
- Catalogues et imprimés	1 627		3 492		276		2 140		-		-		-	0.00%
- Frais d'affranchissement	119		2 882		1 550		3 162		1 297		3 066		1 587	-48.25%
- Frais de télécommunications	5 814		6 025		7 453		7 673		8 187		6 807		6 399	-5.99%
CHARGES DE GESTION COURANTE	77 090	23.32%	125 933	63.36%	101 296	-19.56%	86 767	-14.34%	122 354	41.01%	142 276	16.28%	134 830	-5.23%
dont :														
- Indemnités des élus (brut + cotisations patronales)	52 609		57 372		58 321		59 209		62 640		70 494		70 406	-0.12%
- Contribution au CDG poste J GROSHENY	-		-		-		-		27 311		40 329		22 580	-44.01%
- Créances admises en non valeur	-		20 336		15 399		1 377		-		-		4 210	
- Participation aux syndicats intercommunaux	7 417		25 453		18 416		18 815		21 379		18 199		23 964	31.67%
- Subventions aux associations et pers. privées	470		530		510		410		230		200		1 900	850.00%
- Subvention au CCAS	7 500		10 079		3 700		2 000		6 500		7 500		5 000	-33.33%
DEPENSES TOTALES DE FONCT. DE L' EXERCICE	1 000 621	-12.22%	1 038 796	3.82%	982 473	-5.42%	959 055	-2.38%	1 901 039	98.22%	1 061 575	-44.16%	971 707	-8.47%
RECETTES TOTALES DE FONCT. DE L'EXERCICE	1 257 703	-11.24%	1 259 486	0.14%	1 222 156	-2.96%	1 174 668	-3.89%	2 152 337	83.23%	1 282 086	-40.43%	1 283 655	0.12%
dont :														
- Remboursement sur rémunérations du personnel	51 587		48 162		24 796		20 258		35 945		71 012		32 335	-54.47%
- Coupes de bois	15 923		5 966		3 790		4 834		8 939		9 853		35 362	258.89%
- Menus produits forestiers (recette divisée par 2)	2 757		2 492		2 912		2 426		2 107		1 579		2 897	83.47%
- Concessions funéraires (recette divisée par 2)	7 065		1 025		1 940		5 890		3 602		945		840	-11.11%
- Redevances occupation du domaine public	5 287		8 127		8 261		5 235		8 489		4 941		5 017	1.53%
- Redevances cantine et périscolaire	31 709		36 333		44 080		36 741		24 836		36 666		34 912	-4.78%
- Mise à disposition de personnel à Trévenans	-		-		20 960		32 661		33 928		10 667		10 819	1.43%
- Mise à disposition d'un agent au SDIS depuis 2019	-		-		-		2 192		2 478		2 556		2 632	2.95%
- Rembt de frais (dont frais de fonct. du gymnase et biens indivis)	27 363		43 020		36 998		32 729		41 748		29 826		42 683	43.11%
- FDL (Fiscalité Directe Locale)	386 174		410 710		429 111		439 809		445 522		408 855		429 882	5.14%
- Attribution de compensation de la CAB	358 484		358 484		358 484		372 298		372 298		372 298		372 298	0.00%
- Autres fiscalité Aérocarpc	14 073		16 314		-		-		-		-		-	
- Taxe additionnelle aux droits de mutation	23 175		24 682		24 928		29 356		31 755		25 920		34 394	32.69%
- DGF (Dotation Forfaitaire + DSR)	74 184		57 150		47 346		34 822		24 368		16 523		12 494	-24.38%
- Participation Etat (élections + nécropole + contrat aidé + cantine 1 €)	517		809		1 699		358		460		7 182		10 986	52.96%
- Participation des communes (charges de fonct école)	19 600		16 800		14 000		6 300		7 000		9 100		11 900	30.77%
- Autres participations (dont CAF périscolaire + projets)	7 445		10 743		11 376		13 420		9 252		8 713		7 722	-11.37%
- Attribution du Fonds Dép de péréquation de la TP	2 353		2 867		2 255		2 189		2 314		2 268		38 304	1588.60%
- Loyer appartements, garages, la poste	56 862		59 041		60 029		61 037		59 666		56 456		57 070	1.09%
Autofinancement ou épargne brute = (recettes totales - dépenses totales)	257 082		220 689		239 683		215 613		251 297		220 511		311 948	
marge d'autofinancement courant ou épargne nette =	151 848		244 054		69 194		80 381		36 583		416 636		169 400	
Autofinancement net (Sans tenir compte des remboursements anticipés de prêts principaux ou relais)	98 152		55 945		69 194		39 619		103 417		100 424		169 400	

STRUCTURE DU BUDGET COMMUNAL											
AUX COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 à 2022											
Dépenses et recettes de gestion courantes (hors charges et produits exceptionnels)											
DEPENSES						RECETTES					
	CA 2020		CA 2021		CA 2022			CA 2020		CA 2021	
SECTION FONCTIONNEMENT TOTAUX	910 655	%	920 232	%	946 559	%	SECTION FONCTIONNEMENT TOTAUX	1 172 621	%	1 179 833	%
Charges à caractère général	216 130	23.73%	255 861	27.80%	279 547	29.53%	Produits des services	129 859	11.07%	113 817	9.65%
Charges de personnel	463 726	50.92%	424 165	46.09%	444 241	46.93%	Impôts et taxes	875 651	74.67%	829 499	70.31%
Charges de gestion courante	122 354	13.44%	142 276	15.46%	134 830	14.24%	Dotations et participations	69 538	5.93%	119 480	10.13%
Charges financières	108 445	11.91%	93 689	10.18%	81 471	8.61%	Produits de gestion courante	59 667	5.09%	43 905	3.72%
Atténuation de produits	-		4 241	1.66%	6 470	2.31%	Atténuation de charges sociales	37 905	3.23%	73 132	6.20%
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAUX	769 922	%	1 281 924	%	563 407	%	SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAUX	713 314	%	446 729	%
Remboursement de la dette	287 880	37.39%	637 147	49.70%	142 548	25.30%	Emprunts	290 000	40.66%	150 000	33.58%
Dépenses brutes d'équipement	482 042	62.61%	644 776	50.30%	420 859	74.70%	Subventions	258 938	36.30%	206 226	46.16%
							Dotations	164 376	23.04%	90 502	20.26%

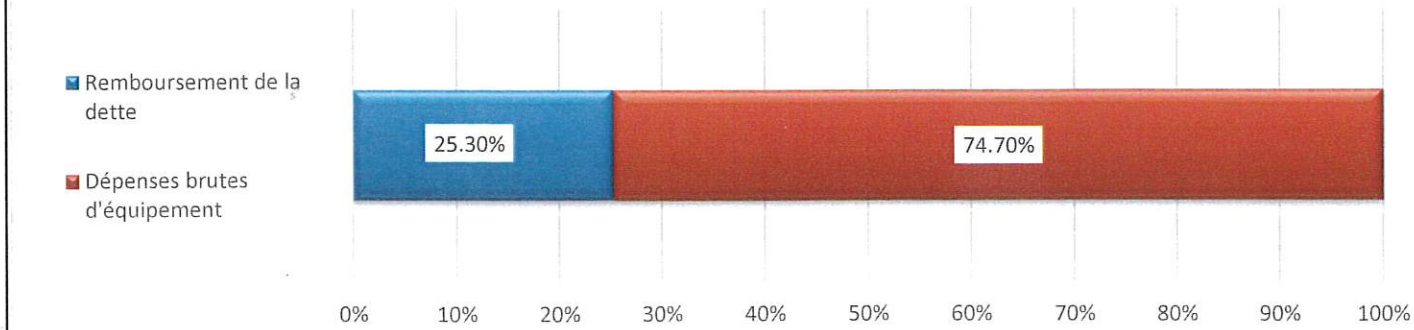
CA 2022 : section de fonctionnement : DEPENSES



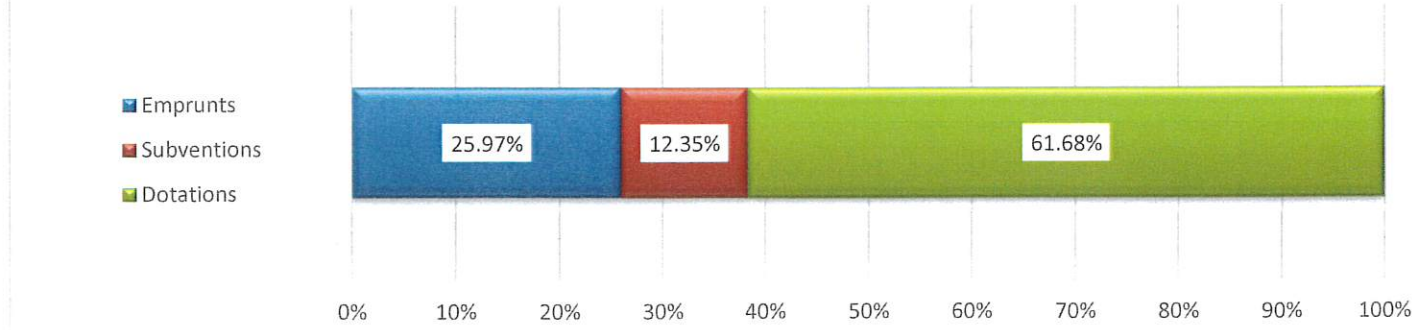
CA 2022 : section de fonctionnement : RECETTES



CA 2022 : section d'investissement : DEPENSES



CA 2022 : section d'investissement : RECETTES



COUT DES SERVICES PUBLICS
AGENCE POSTALE - ECOLE - PERISCOLAIRE - MEDIATHEQUE

	CA 2020		CA 2021		CA 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<u>Service Agence postale Communale</u>						
Frais de téléphone	1 516		508		543	
Frais de personnels permanents (1 TNC à 26/35ème)	21 844		21 259		29 394	
Indemnité versée par La Poste		12 552		12 552		12 888
	23 361	12 552	21 767	12 552	29 937	12 888
Reste à charge de la commune		10 809 €		9 215 €		17 049 €
	CA 2020		CA 2021		CA 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<u>Service scolaire</u>						
Frais divers liés au bâtiment école	9 016		10 262		12 934	
Frais liés au fonct. du service (pharma, fournitures bureau, photocopies...)	3 833		3 751		1 743	
Manuels scolaires	285		466		322	
Fournitures scolaires	2 582		4 638		3 193	
Transport piscine patinoire sorties	1 876		1 076		1 371	
Frais de personnel permanent ATSEM	54 201		56 217		55 361	
	71 792		76 410		74 925	
Reste à charge de la commune		71 792 €		76 410 €		74 925 €
Coût enfant : nombre :	109	658.64 €	105	727.71 €	102	734.55 €
	CA 2020		CA 2021		CA 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<u>Service périscolaire</u>						
Achats divers dont repas, goûter, jeux, fournitures activités, pharmacie...	13 628		22 499		26 547	
Autres achats divers dont électricité, chauffage, eau, tél, entretien....	8 857		10 262		12 934	
Frais de personnel permanent et CDG	61 249		68 638		68 520	
Participations des familles		24 836		36 666		34 912
Prestations CAF		5 137		6 213		6 506
	83 734	29 973	101 399	42 879	108 001	41 417
Reste à charge de la commune		53 761 €		58 521 €		66 583 €
Coût enfant : nombre :	54	995.57 €	62	943.88 €	72	924.77 €
	CA 2020		CA 2021		CA 2022	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<u>Service médiathèque</u>						
Achats divers dont livres.....	-		1 349		1 055	
Autres achats divers dont électricité, chauffage, eau, tél, entretien....	9 233		11 383		12 883	
Animations (dont Conte et Compagnie)	39		300		300	
Frais de personnels permanents (1 TNC à 8/35ème sur 36 semaines)	6 990		7 039		7 258	
Redevances adhérents		128		206		84
Subvention Conseil Départemental		-		-		-
	16 262	128	20 071	206	21 496	84
Reste à charge de la commune		16 134 €		19 865 €		21 412 €
NOTA ce reste à charge ne prend pas en compte le remboursement du prêt annuel de 69 300 € jusqu'en 2033						

COUT DE FONCTIONNEMENT
DE NOS PRINCIPAUX BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX
(hors charges de personnel et assurance multirisques)

Bâtiment		CA 2020 Réalisé	CA 2021 Réalisé	CA 2022 Réalisé
<u>Mairie</u>				
60611	Eau & assainissement	488.85	118.19	226.28
60612	Energie-électricité	1 353.03	3 635.84	1 031.21
60621	Combustibles (part mairie)	5 620.17	6 752.23	11 277.00
60628/31	Fournitures d'entretien	1 513.60	213.64	325.09
60632	F. de petit équipement	-	-	253.20
6068/6135	Autres matières & fournitures (sans les travaux en régie)	1 656.44	1 555.98	156.03
615221/61558	Bâtiments publics	515.28	792.59	3 457.62
6156	Maintenance (élévateur, défibrillateur)	830.23	1 293.47	1 845.37
6262	Frais de télécommunication	2 298.01	2 231.94	1 734.92
6283	Frais de nettoyage des locaux	-	-	492.00
Total des dépenses		14 275.61 €	16 593.88 €	20 798.72 €
<u>Ecole primaire</u>				
60611	Eau & assainissement	1 934.37	1 089.74	2 199.47
60612	Energie-électricité	1 986.68	3 524.50	3 251.76
60621	Chauffage	5 318.78	5 843.54	11 301.82
60628/31/32	Fournitures d'entretien	2 836.57	4 603.41	4 026.43
6068	Autres matières & fournitures	265.19	667.77	628.79
615221	Bâtiments publics	544.71	155.14	1 523.59
6156	Maintenance	1 977.32	2 747.64	2 081.34
617	Etudes et recherches	1 236.00	768.00	-
6262	Frais de télécommunication	1 152.00	1 124.64	853.84
Total des dépenses		17 251.62 €	20 524.38 €	25 867.04 €
<u>Médiathèque</u>				
60611	Eau & assainissement	101.05	38.18	70.49
60612	Energie-électricité	1 173.20	3 577.59	537.40
60621	Chauffage	3 830.61	3 956.92	3 474.06
60628/31/32	Fournitures d'entretien	27.23	-	-
6068	Autres matières & fournitures	443.71	410.15	84.20
615221/61558	Bâtiments publics	1 055.64	426.62	6 215.48
6156	Maintenance	1 840.32	2 365.88	1 924.95
6262	Frais de télécommunication	760.61	607.53	576.79
Total des dépenses		9 232.37 €	11 382.87 €	12 883.37 €
<u>Gymnase</u>				
60611	Eau & assainissement	219.00	-	223.66
60612	Energie-électricité	3 476.73	2 715.65	2 630.35
60621	Chauffage	11 472.54	18 966.29	20 327.50
60628/31	Fournitures d'entretien	104.99	209.75	43.08
6068	Autres matières & fournitures	854.22	1 488.15	757.68
613/615221	Bâtiments publics	1 569.32	8 880.38	3 848.17
6156	Maintenance	1 974.53	2 850.04	2 197.24
617	Etudes et recherches	-	-	520.00
6262	Frais de télécommunication	347.83	335.76	352.14
Total des dépenses		20 019.16 €	35 446.02 €	30 899.82 €
<u>Salle multisports (Dojo/Tennis/Billard)</u>				
60611	Eau & assainissement	1 207.77	101.17	967.76
60621	Chauffage	2 962.77	4 858.55	9 641.51
60628/31	Fournitures d'entretien	27.23	-	84.44
6068	Autres matières & fournitures	387.91	150.36	526.19
615221	Bâtiments publics	322.69	899.14	365.29
61558	Entretien autres biens mobiliers	-	-	-
6156	Maintenance	-	494.40	406.91
6283	Frais de nettoyage	1 012.80	-	-
Total des dépenses		5 921.17 €	6 503.62 €	11 992.10 €

Bâtiment		CA 2020 Réalisé	CA 2021 Réalisé	CA 2022 Réalisé
<u>Ateliers municipaux</u>				
60611	Eau & assainissement ateliers	428.62	136.38	212.03
60612	Energie-électricité	867.59	614.43	641.01
60621	Chauffage	166.63	853.59	2 115.29
6068	Autres matières & fournitures	459.18	1 640.12	1 069.70
615221/6156/6288	Bâtiments publics (entretien maintenance)	102.54	1 183.00	916.60
Total des dépenses		2 024.56 €	4 427.52 €	4 954.63 €
<u>Tour Carrée</u>				
6068	Autres matières & fournitures	-	-	1 584.50
615221	Bâtiments publics	-	211.20	-
6156	Maintenance	-	-	-
617	Etudes et recherches	-	142.47	-
6262	Frais de télécommunication	-	-	-
Total des dépenses		- €	353.67 €	1 584.50 €
<u>Local pompier</u>				
60612	Energie-électricité	349.36	168.65	214.25
615221	Bâtiments publics	-	-	-
Total des dépenses		349.36 €	168.65 €	214.25 €
<u>Château communal</u>				
Total des dépenses		1 529.35 €	1 182.88 €	- €
<u>Salle d'exposition</u>				
Total des dépenses		3 191.05 €	- €	- €
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX		73 794.25 €	94 217.73 €	109 194.43 €
<u>Eglise - bien indivis Méziré/Morvillars</u>				
60611	Eau & assainissement	162.85	61.30	165.16
60621	Combustible	-	-	-
606/31/32/8	Fournitures	397.11	187.94	146.38
6135	Location mobilière	-	-	-
615221	Bâtiments publics	4 382.70	93.60	401.70
61558	Entretien autres biens mobiliers	-	665.05	-
6156	Maintenance	567.08	686.36	582.14
6188/6288	Autres frais et services divers	-	570.00	-
Total des dépenses à charges des 2 communes		5 509.74 €	2 264.25 €	1 295.38 €
<u>Cimetière - bien indivis Méziré/Morvillars</u>				
60611	Eau & assainissement	63.40	53.10	207.99
60631/6068	Fournitures	-	-	-
6135	Location mobilière	-	-	-
615231/61558	Entretien	-	349.20	-
617	Etudes et recherches	1 296.00	540.00	540.00
6188	Autres frais	283.45	283.45	179.95
6231	Annonces et insertion	-	-	-
Certaines dépenses sont à charge des 2 communes		1 642.85 €	1 225.75 €	927.94 €

III - ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N+1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	1 188 700,00	971 707,29	0,00	0,00	216 992,71	0,00	971 707,29
011	Charges à caractère général (4)	350 100,00	279 546,64	0,00	0,00	70 553,36	0,00	279 546,64
6042	Achats de prestations de services	20 000,00	21 016,78	0,00	0,00	-1 016,78	0,00	21 016,78
60611	Eau et assainissement	4 500,00	4 329,15	0,00	0,00	170,85	0,00	4 329,15
60612	Energie - Electricité	35 200,00	20 169,01	0,00	0,00	15 030,99	0,00	20 169,01
60621	Combustibles	95 000,00	58 137,18	0,00	0,00	36 862,82	0,00	58 137,18
60622	Carburants	5 000,00	4 610,66	0,00	0,00	389,34	0,00	4 610,66
60623	Alimentation	2 500,00	2 436,23	0,00	0,00	63,77	0,00	2 436,23
60628	Autres fournitures non stockées	400,00	245,70	0,00	0,00	154,30	0,00	245,70
60631	Fournitures d'entretien	5 200,00	4 435,56	0,00	0,00	764,44	0,00	4 435,56
60632	Fournitures de petit équipement	2 500,00	1 515,95	0,00	0,00	984,05	0,00	1 515,95
60633	Fournitures de voirie	4 000,00	3 105,69	0,00	0,00	894,31	0,00	3 105,69
60636	Habillement et vêtements de travail	1 500,00	391,05	0,00	0,00	1 108,95	0,00	391,05
6064	Fournitures administratives	2 800,00	1 920,88	0,00	0,00	879,12	0,00	1 920,88
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médial.)	1 600,00	1 377,60	0,00	0,00	222,40	0,00	1 377,60
6067	Fournitures scolaires	4 700,00	3 192,99	0,00	0,00	1 507,01	0,00	3 192,99
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	15 303,27	0,00	0,00	1 696,73	0,00	15 303,27
61351	Matériel roulant	600,00	75,51	0,00	0,00	524,49	0,00	75,51
61358	Autres	400,00	1 028,58	0,00	0,00	-628,58	0,00	1 028,58
61521	Entretien terrains	4 500,00	4 690,80	0,00	0,00	-190,80	0,00	4 690,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	14 256,90	0,00	0,00	743,10	0,00	14 256,90
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	1 484,75	0,00	0,00	-484,75	0,00	1 484,75
615231	Entretien, réparations voiries	10 000,00	11 017,81	0,00	0,00	-1 017,81	0,00	11 017,81
615232	Entretien, réparations réseaux	4 000,00	1 735,20	0,00	0,00	2 264,80	0,00	1 735,20
61524	Entretien bois et forêts	5 600,00	5 057,35	0,00	0,00	542,65	0,00	5 057,35
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 562,96	0,00	0,00	-62,96	0,00	1 562,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	1 779,55	0,00	0,00	720,45	0,00	1 779,55
6156	Maintenance	20 000,00	16 527,49	0,00	0,00	3 472,51	0,00	16 527,49
6161	Multirisques	7 000,00	6 896,00	0,00	0,00	104,00	0,00	6 896,00
6168	Autres primes d'assurance	2 500,00	2 638,46	0,00	0,00	-138,46	0,00	2 638,46
617	Etudes et recherches	1 800,00	3 534,00	0,00	0,00	-1 734,00	0,00	3 534,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 301,03	0,00	0,00	-301,03	0,00	1 301,03
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	1 108,00	0,00	0,00	392,00	0,00	1 108,00
6188	Autres frais divers	4 000,00	2 747,76	0,00	0,00	1 252,24	0,00	2 747,76
62268	Autres honoraires, conseils	7 500,00	10 431,00	0,00	0,00	-2 931,00	0,00	10 431,00
6228	Divers	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6231	Annonces et insertions	500,00	135,60	0,00	0,00	364,40	0,00	135,60
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	21 420,92	0,00	0,00	-1 420,92	0,00	21 420,92
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	500,00	662,80	0,00	0,00	-162,80	0,00	662,80
6241	Transports de biens	500,00	216,00	0,00	0,00	284,00	0,00	216,00
6247	Transports collectifs	4 000,00	1 371,47	0,00	0,00	2 628,53	0,00	1 371,47
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	105,99	0,00	0,00	394,01	0,00	105,99
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	1 586,84	0,00	0,00	1 413,16	0,00	1 586,84
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	6 399,43	0,00	0,00	1 100,57	0,00	6 399,43
627	Services bancaires et assimilés	500,00	256,17	0,00	0,00	243,83	0,00	256,17
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	1 442,77	0,00	0,00	157,23	0,00	1 442,77
6282	Frais de gardiennage	1 300,00	1 429,00	0,00	0,00	-129,00	0,00	1 429,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	492,00	0,00	0,00	-492,00	0,00	492,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	4 400,00	4 499,50	0,00	0,00	-99,50	0,00	4 499,50
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	8,30	0,00	0,00	991,70	0,00	8,30
63512	Taxes foncières	10 000,00	8 859,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	8 859,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	454 600,00	444 241,19	0,00	0,00	10 358,81		444 241,19
6218	Autre personnel extérieur	28 700,00	24 884,78	0,00	0,00	3 815,22		24 884,78
6331	Versement mobilité	3 820,00	4 272,76	0,00	0,00	-452,76		4 272,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	229,19	0,00	0,00	-29,19		229,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 370,00	6 372,25	0,00	0,00	-2,25		6 372,25
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	630,00	761,45	0,00	0,00	-131,45		761,45
64111	Rémunération principale titulaires	216 000,00	208 027,78	0,00	0,00	7 972,22		208 027,78
64112	SFT, indemnité de résidence	2 300,00	2 319,27	0,00	0,00	-19,27		2 319,27
64113	NBI	4 700,00	5 635,52	0,00	0,00	-935,52		5 635,52
64118	Autres indemnités	49 000,00	55 074,68	0,00	0,00	-6 074,68		55 074,68
64131	Rémunérations	1 650,00	1 607,42	0,00	0,00	42,58		1 607,42
64168	Autres emplois aidés	16 900,00	17 462,82	0,00	0,00	-562,82		17 462,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	35 280,00	35 575,39	0,00	0,00	-295,39		35 575,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 850,00	64 596,41	0,00	0,00	1 253,59		64 596,41
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	800,00	772,28	0,00	0,00	27,72		772,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 000,00	13 381,76	0,00	0,00	4 618,24		13 381,76
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 700,00	3 159,03	0,00	0,00	540,97		3 159,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	108,40	0,00	0,00	591,60		108,40
014	Atténuations de produits	6 500,00	6 470,00	0,00	0,00	30,00		6 470,00
7392221	Fonds péréquation res. com. et intercom	6 500,00	6 470,00	0,00	0,00	30,00		6 470,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	142 300,00	134 830,29	0,00	0,00	7 469,71	0,00	134 830,29
65311	Indemnités de fonction	62 000,00	60 232,50	0,00	0,00	1 767,50	0,00	60 232,50
65312	Frais de mission et de déplacement	200,00	423,76	0,00	0,00	-223,76	0,00	423,76
65313	Cotisations de retraite	2 800,00	2 676,73	0,00	0,00	123,27	0,00	2 676,73
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	7 800,00	7 496,57	0,00	0,00	303,43	0,00	7 496,57
65315	Formation	1 200,00	608,42	0,00	0,00	591,58	0,00	608,42
65316	Frais de représentation du maire	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 300,00	4 210,41	0,00	0,00	89,59	0,00	4 210,41
6555	Contributions CNIPT (pers. privé emploi)	27 000,00	22 580,02	0,00	0,00	4 419,98	0,00	22 580,02
65568	Autres contributions	23 900,00	23 963,66	0,00	0,00	-63,66	0,00	23 963,66
6558	Autres contributions obligatoires	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	2 200,00
657362	Subv. fonct. CCAS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
65888	Autres	2 900,00	3 538,22	0,00	0,00	-638,22	0,00	3 538,22
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		953 500,00	865 088,12	0,00	0,00	88 411,88	0,00	865 088,12
66	Charges financières	83 500,00	81 470,55	0,00	0,00	2 029,45		81 470,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 500,00	81 470,55	0,00	0,00	2 029,45		81 470,55
67	Charges spécifiques (4)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 000,00	328,02			671,98		328,02
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 000,00	328,02			671,98		328,02
Total des charges financières et spécifiques		85 000,00	81 798,57	0,00	0,00	3 201,43		81 798,57
Total des dépenses réelles		1 038 500,00	946 886,69	0,00	0,00	91 613,31	0,00	946 886,69
023	Virement à la section d'investissement	126 800,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	23 400,00	24 820,60			-1 420,60		24 820,60
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 449,60			-1 449,60		1 449,60
6811	Dot. amort. immos incorporables	23 400,00	23 371,00			29,00		23 371,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		150 200,00	24 820,60			125 379,40		24 820,60

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			B2

Chap / art. (*)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	1 213 143,29	1 228 399,04	55 256,00	0,00	-70 511,75
013	Atténuations de charges (4)	38 100,00	36 060,06	0,00	0,00	2 039,94
6419	Remboursements rémunérations personnel	36 000,00	32 335,06	0,00	0,00	3 664,94
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	2 100,00	3 725,00	0,00	0,00	-1 625,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	134 200,00	156 229,63	0,00	0,00	-22 029,63
7022	Coupes de bois	13 000,00	35 361,93	0,00	0,00	-22 361,93
7023	Menus produits forestiers	1 500,00	5 794,25	0,00	0,00	-4 294,25
70311	Concessions cimetières (produit net)	2 000,00	1 680,00	0,00	0,00	320,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	76,50	0,00	0,00	-76,50
70323	Red. occupation dom. public	7 000,00	5 016,97	0,00	0,00	1 983,03
7035	Locations de droits de chasse et pêche	1 000,00	989,63	0,00	0,00	10,37
70388	Autres redevances et recettes diverses	500,00	51,68	0,00	0,00	448,32
7062	Redevances services à caractère culturel	200,00	84,00	0,00	0,00	116,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	37 000,00	34 911,53	0,00	0,00	2 088,47
70888	Autres prestations de services	12 800,00	12 888,00	0,00	0,00	-88,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	10 900,00	10 819,34	0,00	0,00	80,66
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 600,00	2 631,77	0,00	0,00	-31,77
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	3 000,00	3 114,28	0,00	0,00	-114,28
70878	Remb. frais par des tiers	42 600,00	42 682,75	0,00	0,00	-82,75
7088	Produits activités annexes (abonnements)	100,00	127,00	0,00	0,00	-27,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	401 674,00	346 432,75	55 256,00	0,00	-14,75
73211	Attribution de compensation	372 298,00	317 042,00	55 256,00	0,00	0,00
73218	Autres fisc. revers. entre coll. locales	6 950,00	6 964,75	0,00	0,00	-14,75
73221	FNGIR	22 426,00	22 426,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	457 626,00	464 276,42	0,00	0,00	-6 650,42
73111	Impôts directs locaux	432 308,00	429 652,00	0,00	0,00	2 656,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	25 118,00	34 394,42	0,00	0,00	-9 276,42
7318	Autres	200,00	230,00	0,00	0,00	-30,00
74	Dotations et participations (4)	129 340,00	160 289,68	0,00	0,00	-30 949,68
741121	DSR des communes	12 400,00	12 494,00	0,00	0,00	-94,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	102,00	0,00	0,00	-102,00
744	FCTVA	2 400,00	3 059,39	0,00	0,00	-659,39

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (SP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
74718	Autres participations Etat	14 000,00	10 985,69	0,00	0,00	3 014,31
7473	Participation départements	6 600,00	6 534,00	0,00	0,00	66,00
74748	Participation autres communes	10 500,00	11 900,00	0,00	0,00	-1 400,00
74788	Autres	12 000,00	7 721,76	0,00	0,00	4 278,24
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 251,00	2 226,00	0,00	0,00	25,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	69 189,00	66 963,00	0,00	0,00	2 226,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	38 303,84	0,00	0,00	-38 303,84
75	Autres produits de gestion courante (4)	43 602,00	55 596,83	0,00	0,00	-11 994,83
752	Revenus des immeubles	43 600,00	44 181,53	0,00	0,00	-581,53
75688	Autres	2,00	11 415,30	0,00	0,00	-11 413,30
Total des recettes de gestion des services		1 204 542,00	1 218 885,37	55 256,00	0,00	-69 599,37
76	Produits financiers	1,29	1,52	0,00	0,00	-0,23
761	Produits de participations	1,29	1,52	0,00	0,00	-0,23
77	Produits spécifiques (4)	1 000,00	1 218,33	0,00	0,00	-218,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	558,33	0,00	0,00	441,67
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	660,00	0,00	0,00	-660,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		1 205 543,29	1 220 105,22	55 256,00	0,00	-69 817,93
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	7 600,00	8 293,82			-693,82
722	Immobilisations corporelles	7 600,00	7 504,22			95,78
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	789,60			-789,60
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		7 600,00	8 293,82			-693,82

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non tirées.

PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT compte administratif 2022						
Nature des travaux	DEPENSES			RECETTES		
	Budgétisé	Réalisé	Restes à réaliser	Budgétisé	Réalisé	Restes à réaliser
Années antérieures						
AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS						
Révision du POS en PLU	18 000.00	9 175.04	4 200.00	1 760.00		1 760.00
Liaison douce en direction de la nécropole + stèle : achat terrains, travaux et études	-			1 360.00	1 360.00	20 871.00
Eclairage public 2020 : subv TE 90				-	830.72	
BATIMENTS						
Mairie : rénovation extérieure et thermique : travaux et études	16 000.00	16 000.00		55 874.83	55 874.46	
Sous-total années antérieures	34 000.00	25 175.04	4 200.00	58 994.83	58 065.18	22 631.00
Année 2021						
AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS						
Aménagt rue du Parc : travaux et études	168 897.90	178 107.30		46 283.00	46 283.00	
Aménagt de l'Esplanade du Château : études	3 600.00	1 000.00	1 020.00	-		
Aménagt de la Place du Marché : études	2 640.00	2 640.00		-		
Aqueduc rue Sous la Côte : travaux	4 007.21	4 007.21		-		
ENVIRONNEMENT						
Programme de travaux ONF + îlot d'avenir	6 433.59	6 433.59		2 500.00	2 500.00	
Vanne sur l'Allaine : travaux	6 108.00	6 612.00				
Sous-total 2021	191 686.70	198 800.10	1 020.00	48 783.00	48 783.00	-
Année 2022						
AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS						
Acquisition foncière "Sur le Chêne" : terrain et honoraires	130 000.00	122 599.31				
Acquisition foncière SNCF : terrain	330 000.00	2 472.00	279 213.91			
Acquisition de parcelles agricoles : terrains et honoraires	-					
Acquisition foncière suite aux travaux entrée RD 23	1 350.00		1 344.00			
Aménagt de la rue du Parc (2ème tranche) : travaux et études	109 800.00			64 050.00		
Cimetière : restauration reposoir	4 600.00			1 900.00		
Démolition de l'ancien salon de coiffure + création parking	9 000.00	8 490.00		-		
Rue des Tourelles : création aire de retournement	3 900.00	3 876.00		1 600.00		
Garde-corps église : travaux de peinture et travaux en régie	5 900.00	5 359.91				
Rénovation du réseau d'éclairage public : études		540.00	1 860.00			

Nature des travaux	DEPENSES			RECETTES		
	Budgétisé	Réalisé	Restes à réaliser	Budgétisé	Réalisé	Restes à réaliser
BATIMENTS						
Mairie : changement chaudière + vannes thermostatiques	41 200.00	1 680.34		18 200.00		18 200.00
Ecole : aménagement combles + VMC	400.00			-		
Médiathèque : changement chaudière + peinture huisseries	14 600.00	14 356.99		7 800.00	7 800.00	
Ateliers municipaux : vestiaires - travaux en régie	2 900.00	2 710.91		-		
Tour Carrée : Mise aux normes élec - travaux en régie	2 300.00	2 933.40		-		
Eglise : travaux de restauration + tombeau	32 850.00	23 190.50		20 250.00	15 826.25	
Gare : mise en conformité assainissement			3 600.00			
ENVIRONNEMENT						
Programme de travaux ONF	2 250.00	1 791.94		-		
Aménagt parcelle I 254 "Sur la Côte"	1 400.00			-		
SERVICES GENERAUX						
Panneau d'affichage obligatoire	12 000.00		9 937.20	-		
Matériel pour tracteur : épaveuse	16 900.00	16 830.00		-		
Matériel pour tracteur : cuve à eau pour arrosage	3 600.00			-		
Tondeuse tractée	1 300.00			660.00	660.00	
Matériels et outillages divers	1 000.00	1 489.20				
Mobilier	4 500.00	5 065.12				
Œuvres d'art		1 650.00				
Autres immobilisations : panneaux d'entrées, mobiliers urbains	12 710.00	947.28				
Sous-total 2022	744 460.00	215 982.90	295 955.11	114 460.00	24 286.25	18 200.00
Total des équipements prévus	970 146.70	439 958.04	301 175.11	222 237.83	131 134.43	40 831.00
Prêt principaux	142 597.93	142 548.21		250 000.00	250 000.00	
Prêt relais	295 000.00			295 000.00		
Dépôt et cautionnement	2 500.00	432.97		2 500.00	500.00	
Cessions immobilières	-			278 000.00		230 000.00
Cessions immobilières opérations d'ordre	789.60	789.60		789.60	789.60	
Opérations d'ordre comptable	93 019.00	91 831.29		93 019.00	91 831.29	
FCTVA	-			99 600.00	90 568.86	
Taxe d'Aménagement	-			21 992.17	29 006.96	
Affectation des résultats	-			474 200.00	474 200.00	
Amortissements	-			23 400.00	23 371.00	
Autofinancement	-			126 800.00		
Besoin de financement	383 485.37					
TOTAUX DU BUDGET PRIMITIF	1 887 538.60 €	675 560.11 €	301 175.11 €	1 887 538.60 €	1 091 402.14 €	270 831.00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE					415 842.03 €	
BESOIN DE FINANCEMENT ANTERIEUR					- 383 485.37 €	
EXCEDENT DE FINANCEMENT					32 356.66 €	

RATIOS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE

Liste des 10 ratios : article L. 2313-1 du CGCT

Les ratios 1 à 6 sont exprimés en euros par habitant.

Les ratios 7 à 10 sont exprimés en pourcentage.

Ratios		Valeurs communales		Moyennes nationales de la strate (données DGCL CG 2021)
1	Montant total des dépenses de fonctionnement en mouvements réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit du compte 72) sont soustraies aux DRF	Dépenses réelles de fonct. Population	<u>939 382.47</u> 1 098	855.54 € 641 €
2	Recettes émanant du contribuable levées par la collectivité	Produit des impôts locaux Population	<u>464 276.42</u> 1 098	422.84 € 348 €
2 bis	En plus des impositions directes, ce ratio intègre les prélèvements pour versements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre	Produit de la fiscalité directe et fiscalité reversée Population	<u>865 965.17</u> 1 098	788.68 € 411 €
3	Montant total des recettes de fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance.	Recettes réelles de fonct. Population	<u>1 275 361.22</u> 1 098	1 161.53 € 812 €
4	Débit des comptes 20 (immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions d'équipement versées), 21 (immobilisations corporelles) et 458 (opérations d'investissement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul	Dépenses d'équipement brut Population	<u>439 958.04</u> 1 098	400.69 € 286 €
5	Endettement d'une collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette / épargne brute) et le taux d'endettement (ratio 11). <u>Capacité de désendettement</u> : mesure le rapport entre l'épargne et la dette, la première finançant la seconde. Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d'années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. A encours identiques, plus une collectivité dégage de l'épargne, et plus elle pourrait rembourser rapidement sa dette.	Encours de la dette Population Encours de la dette Epargne brute 2022	<u>2 317 342.01</u> 1 098 <u>2 317 342.01</u> 311 949	2 110.51 € 7.4 ans 596 €
6	Recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution de l'État au fonctionnement de la collectivité.	DF + DSR Population	<u>12 494.00</u> 1 098	11.38 € 155 €
7	Dépense de la ligne budgétaire 012 en mouvements réels, mesure la charge de personnel de la collectivité. C'est un coefficient de rigidité, car c'est la part de la dépense incompressible quelle que soit la population de la collectivité.	Dépenses brutes de personnel dépenses réelles de fonct.	<u>444 241.19</u> 939 382.47	47.29% 44.7%
9	Marge d'autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette) / RRF : capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées ; les remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement.	Dépenses de fonct. + rembt dette en Capital Recettes réels de fonct.	<u>1 082 363.65</u> 1 275 361.22	84.87% 88.2%
10	Taux d'équipement : effort d'équipement de la collectivité au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée, car les programmes d'équipement se jouent souvent sur plusieurs années.	Dépenses d'équipement brut Recettes réels de fonct.	<u>439 958.04</u> 1 275 361.22	34.5% 35.2%
11	Taux d'endettement : mesure la charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse.	Encours de la dette Recettes réels de fonct.	<u>2 317 342.01</u> 1 275 361.22	181.7% 73.4%

**REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022
AU BUDGET PRIMITIF 2023**

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Résultat de l'exercice 2022	311 947.75
Résultats antérieurs reportés	287 756.71

Résultat de la section de fonctionnement à affecter	599 704.46
--	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT :

Solde d'exécution d'investissement 2022 : excédent de financement	32 356.66
---	-----------

Solde des restes à réaliser d'investissement : besoin de financement	- 30 344.11
--	-------------

soit excédent de financement	2 012.55
------------------------------	----------

Par versée en recette d'investissement au compte 1068	-
---	---

Par reprise en recette de fonctionnement au compte 002	599 704.46
--	------------

ETAT DE LA DETTE à l'horizon 2034

1) EVOLUTION DE LA DETTE EN CAPITAL :

Capital de la dette au 1er janvier de chaque année

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	3 633 885 €	3 366 145 €	2 901 401 €	2 960 911 €	2 694 917 €	2 697 037 €	2 209 890 €	2 317 342 €	2 172 040 €	2 021 655 €	1 865 951 €	1 704 681 €	1 537 585 €	1 364 389 €	1 184 808 €	998 543 €	805 277 €	604 680 €	396 395 €

2) ETAT DE LA DETTE COMMUNALE PAR ORGANISMES FINANCIERS AU 01/01/2023 :

Emprunts en cours	Organismes	Dette à l'origine	Taux		Dette au 01/01	Terme
Travaux forestiers - 1985	Crédit foncier	21 952.50	Fixe	0.25%	5 973.99 €	juin-35
Travaux médiathèque - 2003	Caisse Française de Financement Local	1 107 000.00	Fixe	5.15%	570 767.87 €	mars-33
Investissements - 2004	Caisse Française de Financement Local	300 000.00	Fixe	3.33%	159 567.14 €	févr-34
Travaux traversée du village - 2005	Caisse Française de Financement Local	457 000.00	Fixe	4.18%	295 894.92 €	avr-40
Investissements - 2007	Caisse Française de Financement Local	500 000.00	révisable	4.68%	352 506.01 €	janv-38
Investissements - 2009	Caisse d'Epargne	500 000.00	Fixe	5.03%	311 324.34 €	sept-34
Aménagt entrée RD 23 - 2020	Crédit Agricole	290 000.00	Fixe	0.47%	252 501.65 €	déc-35
Rénovation extérieure mairie - 2021	Banque des Territoires	150 000.00	Fixe	0.625%	140 433.61 €	déc-35
Aménagement rue du Parc - 2022	Banque Populaire de BFC	250 000.00	Fixe	1.02%	228 372.48 €	août-33
Total					2 317 342.01 €	

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Intérêts	130 046	121 623	111 528	110 527	108 445	93 689	81 471	83 481	92 178	85 419	79 369	73 034	66 400	59 453	52 176	44 554	36 570	28 205	19 441
Amortissements	408 930	464 744	170 490	295 994	287 880	637 147	142 548	145 302	150 385	155 704	161 270	167 097	173 196	179 581	186 266	193 266	200 596	208 285	116 192
ANNUITES	538 976 €	586 367 €	282 018 €	406 521 €	396 325 €	730 836 €	224 019 €	228 783 €	242 563 €	241 123 €	240 639 €	240 131 €	239 596 €	239 033 €	238 442 €	237 820 €	237 166 €	236 490 €	135 633 €

NOTA :

- En 2016, un prêt relais du Crédit Agricole de 250 000 € a été remboursé
- En 2017, un prêt relais du Crédit Mutuel de 300 000 € a été remboursé
- En 2019, le prêt relais du Crédit Agricole a été partiellement remboursé à hauteur de 120 000 €
- En 2020, le solde du prêt relais est remboursé à hauteur de 140 000 € ; Réalisation d'un prêt principal de 290 000 € auprès du Crédit Agricole
- En 2021, remboursement du prêt CCM pour un montant de 517 060.00 € et réalisation d'un prêt principal de 150 000 € auprès de la Banque des Territoires

EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE**Agents titulaires de la FPT**

GRADES OU EMPLOIS	Catégories	Effectifs budgétaires		Effectifs pourvus	Postes créés par délibération du	Agent nommé ou recruté	
		dont TC	dont TNC			NOM	date
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	1		1	18/11/2020	VILLARD	01/01/2021
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	1		1	16/12/2021	SARRAZIN	24/01/2022
Rédacteur ppal 1° cl	B	1		1	23/02/2023	PHILIPPE	01/03/2023
Total FILIERE ADMINISTRATIVE		3		3			
FILIERE TECHNIQUE							
Adjoint technique	C		1	1	16/12/2021	COSIC	01/02/2022
Adjoint technique ppal 2° cl	C	1		1	28/02/2019	DESFORGES	01/04/2019
Agent de maîtrise principal	C	1		1	23/02/2023	CORDELIER	01/03/2023
Total FILIERE TECHNIQUE		2	1	3			
FILIERE SOCIALE							
Agent spéc. ppal 1° cl écoles mat.	C		1	1	27/01/2022	MONTAVON	19/03/2022
Agent spéc. ppal 1° cl écoles mat.	C		1	1	19/12/2017	LODS	01/01/2018
Total FILIERE SOCIALE			2	2			
FILIERE ANIMATION							
Adjoint d'animation	C		1	1	16/12/2021	COSIC	01/02/2022
Animateur	B	1		1	23/12/2019	SCHNEIDER	01/02/2020
Total FILIERE ANIMATION		1	1	2			
TOTAL BUDGET		6	4	10			

Agents non titulaires

AGENTS	Catégories	Secteur		Effectifs pourvus non titulaire	Postes créés par délibération du	Agent recruté en date du	
NGUYEN	C	Technique	7/23ème	1		01/09/2015	
	C	Animation	16/23ème				
TATTU	C	Technique	15/30ème	1	22/02/2021	01/03/2021	
	C	Animation	15/30ème				
TOTAL BUDGET				2			

MASSE SALARIALE 2023									
Années	2019		2020		2021		2022		2023 BP
	Budgétisé	Réalisé	Budgétisé	Réalisé	Budgétisé	Réalisé	Budgétisé	Réalisé	
Nombre de Personnels titulaires au 31/12/N		11		10		9		10	
- Brut	284 000.00	270 010.20	255 000.00	253 248.95	228 000.00	223 526.17	272 000.00	271 057.25	272 000.00
- Charges patronales	118 800.00	111 558.33	100 000.00	96 252.24	95 100.00	82 234.21	109 800.00	109 525.99	108 000.00
Total masse salariale personnel titulaire	402 800.00	381 568.53	355 000.00	349 501.19	340 300.00	305 760.38	381 800.00	380 583.24	380 000.00
Personnels non titulaires temporaires et saisonniers								1	
- Brut							1 650.00	1 607.42	4 090.00
- Charges patronales							700.00	690.62	1 360.00
Total masse salariale personnel non titulaire	-	-	-	-	-	-	2 350.00	2 298.04	5 450.00
Personnel non titulaire emploi d'insertion (Mme TATTU contrat PEC)	5 200.00	-	-	-		1	1.00	1	
- Brut	-	-	-	-	12 000.00	12 768.25	16 900.00	17 462.82	18 000.00
- Charges patronales	-	-	-	-	1 500.00	1 439.79	2 450.00	2 363.12	2 500.00
Total masse salariale personnel non titulaire	5 200.00	-	-	-	13 500.00	14 208.04	19 350.00	19 825.94	20 500.00
Nombres Autres personnels extérieurs		3		4+1		3+1		2	
- cpte 6218 Mise à disposition personnel service de remplacement du CDG (NGUYEN sur l'année et EMONET)	64 500.00	74 201.26	90 700.00	92 958.91	87 500.00	83 644.98	28 700.00	24 884.78	22 000.00
Contributions CDG									
- cpte 6555 (suppression de poste GROSHENY en 2020)			30 100.00	27 310.88	39 600.00	40 329.39	27 000.00	22 580.02	-
Total masse salariale autres personnels et CDG	64 500.00	74 201.26	120 800.00	120 269.79	127 100.00	123 974.37	55 700.00	47 464.80	22 000.00
TOTAL GLOBAL DE LA MASSE SALARIALE	472 500.00	455 769.79	475 800.00	469 770.98	480 900.00	443 942.79	456 850.00	450 172.02	427 950.00
Viennent en déduction les recettes suivantes :									
- cpte 6419 : Reversement sur salaires : maladies.....	- 13 500.00	- 17 953.00	- 48 000.00	- 35 945.48	- 70 900.00	- 71 011.61	- 36 000.00	- 32 335.06	- 14 000.00
- cpte 70845 : Reversement agent mis à dispo Trévenans	- 32 500.00	- 32 660.84	- 32 700.00	- 33 927.89	- 10 600.00	- 10 667.15	- 10 900.00	- 10 819.34	- 850.00
- cpte 70878 : Reversement agent mis à disposition SDIS	- 2 500.00	- 2 192.16	- 2 600.00	- 2 478.30	- 2 600.00	- 2 556.36	- 2 600.00	- 2 631.77	- 2 800.00
- cpte 70388 : Indemnité compensatrice La Poste	- 12 500.00	- 12 456.00	- 12 500.00	- 12 552.00	- 12 500.00	- 12 552.00	- 12 800.00	- 12 888.00	- 13 000.00
- cpte 74718 : Participation Etat contrat PEC Mme TATTU					- 6 100.00	- 6 170.75	- 9 800.00	- 9 868.61	- 5 800.00
- cpte 7484 : Dotation de recensement									- 2 100.00
Montant des recettes venant en déduction	- 61 000.00	- 65 262.00	- 95 800.00	- 84 903.67	- 102 700.00	- 102 957.87	- 72 100.00	- 68 542.78	- 38 550.00
Soit masse salariale nette	411 500.00	390 507.79	380 000.00	384 867.31	378 200.00	340 984.92	384 750.00	381 629.24	389 400.00

**Tableau récapitulatif des indemnités
(article L 2123-24-1-1 du CGCT)**

II - INDEMNITES ALLOUEES :

A – Maire :

Nom du bénéficiaire	Indemnité (allouée en % de l'indice brut terminal de la fonction publique)	Montant mensuel brut
Françoise RAVEY	51.60%	2077.17

B - Adjointes au maire avec délégation (art. L 2123-24 du CGCT) :

Nom des bénéficiaires	Indemnité (allouée en % de l'indice brut terminal de la fonction publique)	Montant mensuel brut
Régis OSTERTAG	19.80%	797.05 €
Joëlle ZUMBIHL	11.88%	478.23 €
Christian BIRRER	7.92%	318.82 €
Chantal MARIE	7.92%	318.82 €

Enveloppe globale : 130.80 %
(indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation)

C – Conseillers municipaux délégués :

(délégation du maire art. L 2122-18 et 20 du CGCT (art. L 2123 24, III))

Nom des bénéficiaires	Indemnité (allouée en % de l'indice brut terminal de la fonction publique)	Montant mensuel brut
Jean-François ZUMBIHL	7.92%	318.82 €
Jean-Christophe POINAS	7.92%	318.82 €
Michel GRAEHLING	7.92%	318.82 €

Total des indemnités mensuelles versées aux élus municipaux : 4 946.55 €

soit crédits budgétaires au BP 2023 :

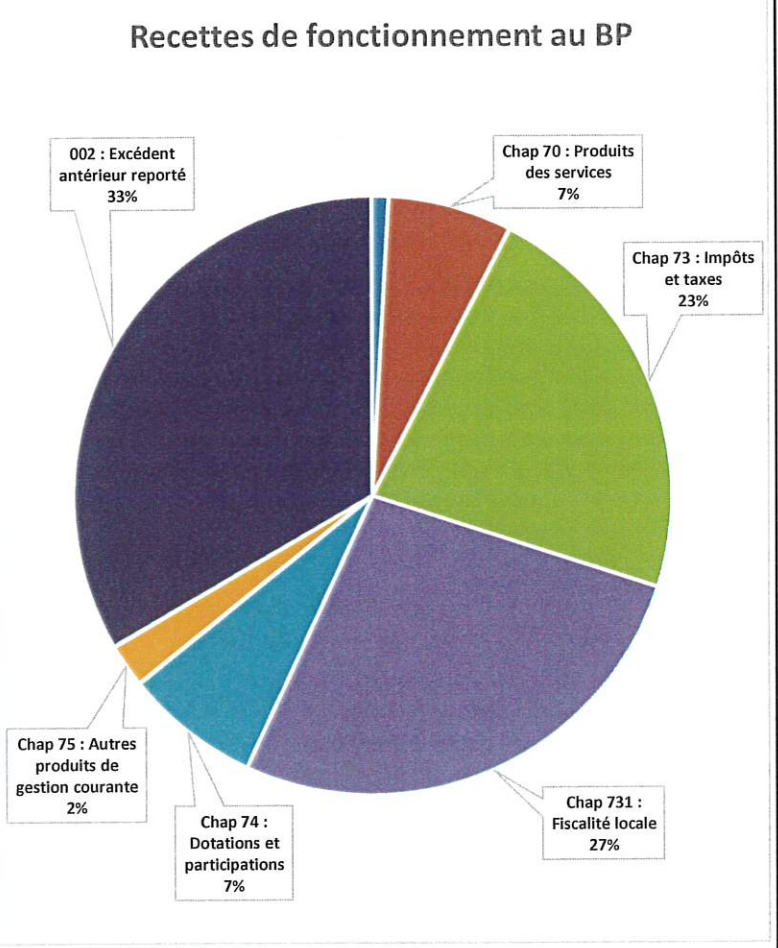
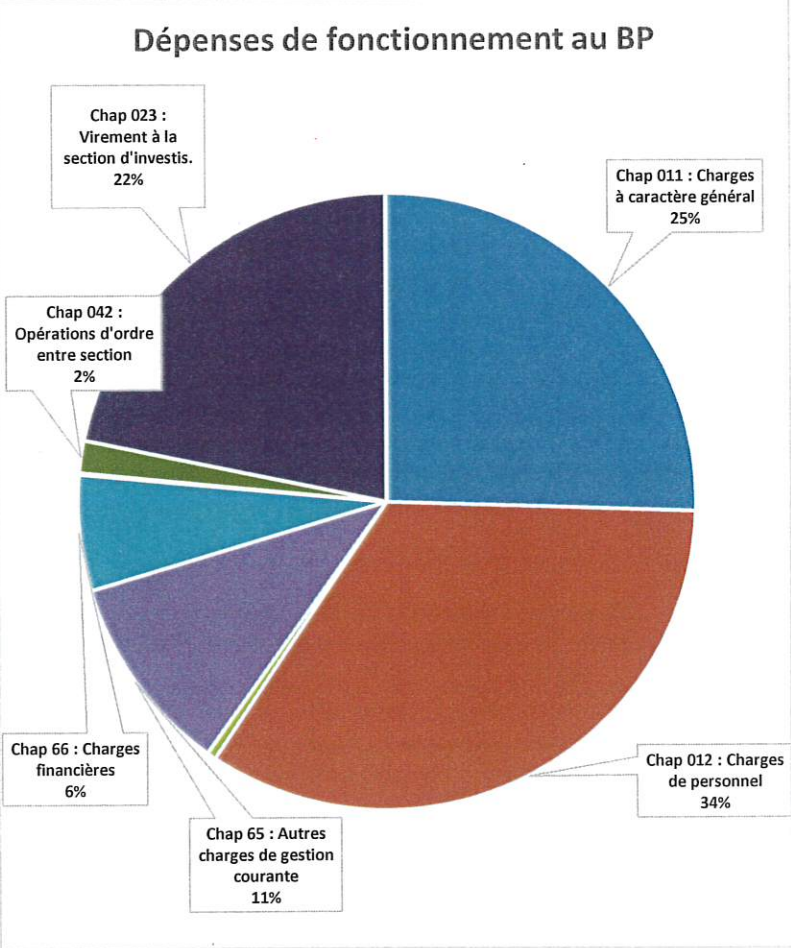
- Indemnités brutes annuelles :	60 000.00
- Charges sociales :	11 500.00
	71 500.00 €

PARTICIPATION AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX, ORGANISMES DIVERS ET SUBVENTIONS VERSEES		
	CA 2022	BP 2023
<u>Participation aux syndicats</u>		
Syndicat de gestion du CEG Gymnase	14 203.37	12 850.00
Syndicat de la fourrière	1 078.00	1 100.00
Territoire d'Energie 90 informatique	8 682.29	9 050.00
sous-total	23 963.66	23 000.00
<u>Cotisations aux organismes divers</u>		
Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort	100.00	100.00
Association des Communes Forestières	128.00	130.00
Association des Maires	615.99	650.00
Association Nationale des Communes pour la Maîtrise des Risques Technologiques Majeurs (AMARIS)	100.00	100.00
Fondation du Patrimoine	-	120.00
France Bois Forêt	46.70	50.00
Interligne TGV	54.90	60.00
sous-total	1 045.59	1 210.00
<u>Participation pour service rendu</u>		
Service des gardes champêtres	4 499.50	4 800.00
sous-total	4 499.50	4 800.00
<u>Subventions versées</u>		
Centre communal d'Action Sociale	5 000.00	4 000.00
Souvenir Français	200.00	1 350.00
Prévention Routière	-	450.00
RMCE	1 700.00	1 550.00
Association Une Rose Un Espoir		150.00
ASMB Patinage Artistique Belfort		400.00
Association Chatdow		500.00
Sortie scolaire au collège 30 €/enfant	-	30€/enfant
sous-total	6 900.00	8 400.00
TOTAL	36 408.75 €	37 410.00 €

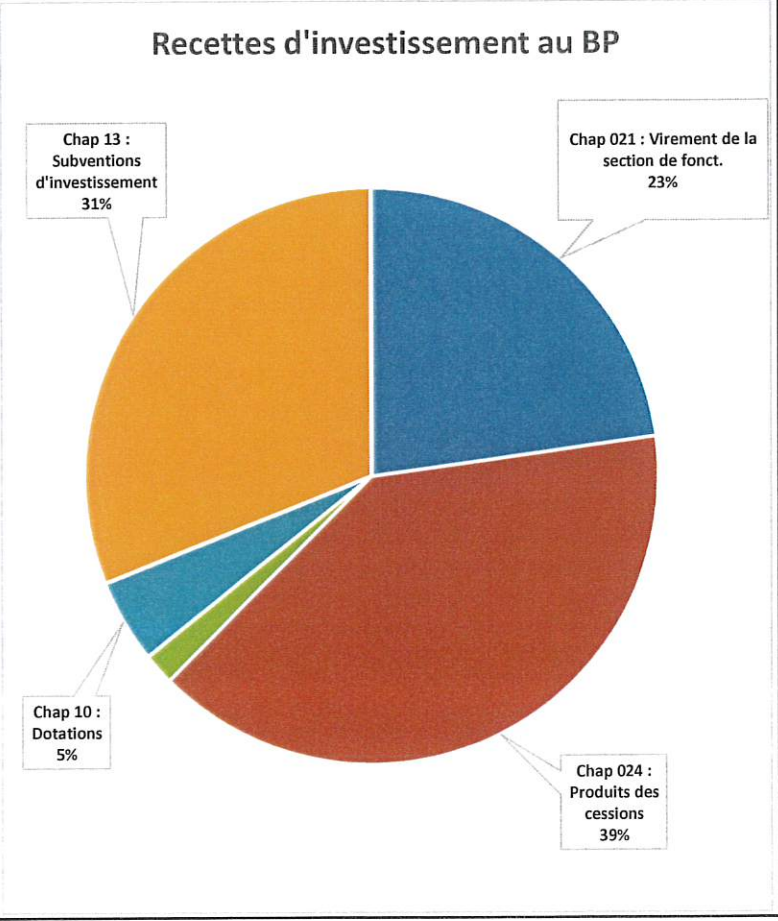
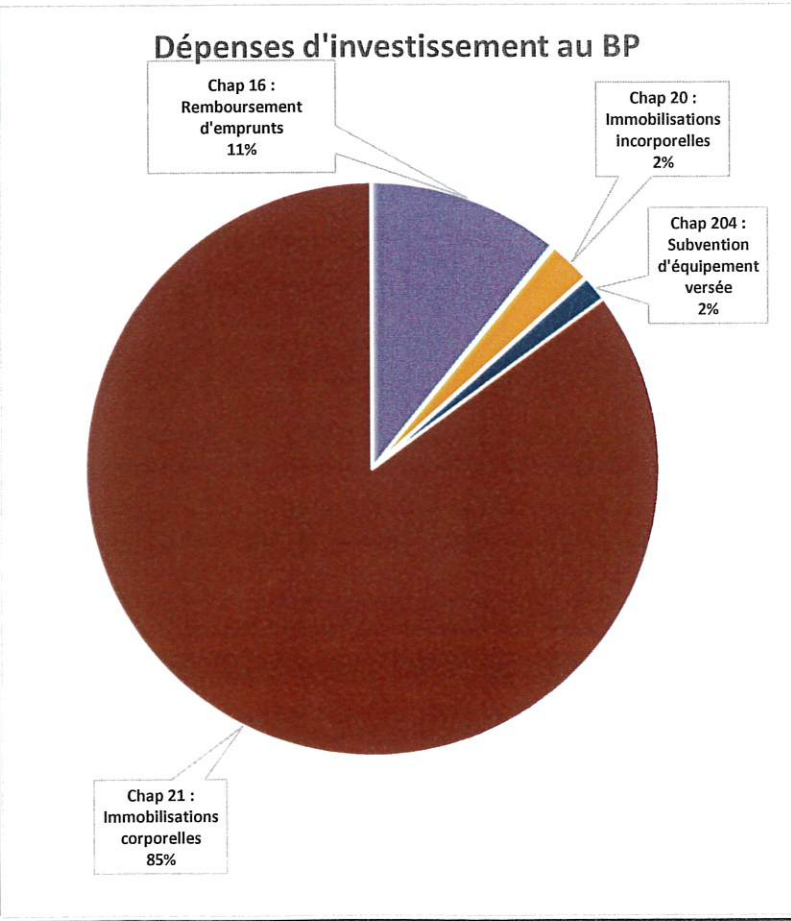
FISCALITE DIRECTE LOCALE												
Taxes	Année 2022					Année 2023						
	Bases d'imposition prévisionnelles 2022	Produits attendus	Bases d'imposition effectives 2022	Taux de référence 2022	Produits fiscaux obtenus 2022	Bases d'imposition prévisionnelles 2023	Variation des bases / 2022	Taux de référence 2023	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation des taux / 2022	Produits attendus	Variation des produits / 2022
Ressources fiscales dont le taux doit être voté :												
Taxe foncière (bâti)	1 503 000	484 718	1 497 038	32.25%	483 199	1 588 000	5.66%	32.25%	32.25%	0%	512 130	5.66%
Taxe foncière (non bâti)	29 600	21 845	29 668	73.80%	21 895	31 300	5.74%	73.80%	73.80%	0%	23 099	5.74%
Taxe d'habitation						55 128			13.16%		7 255	
Sous-total		506 563			505 094						542 484	
Rôle complémentaire												
Rôle supplémentaire					230							
Contribution coefficient correcteur		- 82 443			- 82 216						- 87 249	
		424 120			423 108						455 235	7.34%
NOTA : Les rôles complémentaires sont des reliquats de rôle général (TH ou TF de l'année oublié du rôle général mais taxé la même année) Les rôles supplémentaires sont relatifs à des années antérieures.												
Ressources fiscales indépendantes des taux votés :												
Taxe d'habitation		8 188			6 774							
Sous total ressources fiscales (compte 73111)		432 308			429 882						455 235	5.30%
Autres ressources fiscales :												
Allocations compensatrices (cpt 74833)		69 189			66 963						74 453	7.61%
FNGIR (cpt 73221)		22 426			22 426						22 426	0.00%
Sous total autres ressources fiscales		91 615			89 389						96 879	5.75%
Fiscalité reversée entre collectivités :												
GBCA : attributions de compensation (cpt 73211)		372 298			372 298						372 298	0.00%
TE90 : taxe sur la conso finale d'électricité (TCFE) (cpt 73218)		6 950			6 965						7 960	14.53%
Sous total fiscalité reversée		379 248			379 263						380 258	0.27%
MONTANT TOTAL des ressources fiscales		903 171			898 534						932 372	3.23%

SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT (par chapitres)

F O N C T I O N N E M E N T	DEPENSES		RECETTES	
	Chap 011 : Charges à caractère général	352 000	Chap 013 : Atténuations de charges	16 600
	Chap 012 : Charges de personnel	467 900	Chap 70 : Produits des services	120 100
	Chap 014 : Atténuations de produits	6 700	Chap 73 : Impôts et taxes	402 600
	Chap 65 : Autres charges de gestion courante	145 000	Chap 731 : Fiscalité locale	485 500
	Chap 66 : Charges financières	84 000	Chap 74 : Dotations et participations	132 500
	Chap 67 : Charges exceptionnelles	500	Chap 75 : Autres produits de gestion courante	42 000
	Chap 68 : Dotations aux provisions	500	Chap 76 : Produits financiers	1
	Chap 022 : Dépenses imprévues	-	Chap 77 : Produits exceptionnels	995
	Chap 042 : Opérations d'ordre entre section	23 400	Chap 042 : Opérations d'ordre entre section	
I N V E S T I S S E M E N T	Chap 023 : Virement à la section d'investis.	300 000	002 : Excédent antérieur reporté	599 704
	Total	1 380 000 €	Total	1 800 000 €



I N V E S T I S S E M E N T	DEPENSES		RECETTES	
	001 : Besoin de financement	-	001 : Excédent de financement	32 357
	Chap 040 : Opérations d'ordre entre section	-	Chap 021 : Virement de la section de fonct.	300 000
	Chap 041 : Opérations patrimoniales		Chap 024 : Produits des cessions	521 000
	Chap 16 : Remboursement d'emprunts	145 574	Chap 040 : Opérations d'ordre entre section	23 400
	Chap 16 : Cautions	2 501	Chap 041 : Opérations patrimoniales	-
	Chap 20 : Immobilisations incorporelles	32 880	Chap 10 : Dotations	61 782
	Chap 204 : Subvention d'équipement versée	20 000	Chap 13 : Subventions d'investissement	407 461
	Chap 21 : Immobilisations corporelles	1 145 045	Chap 16 : Emprunts	-
	Chap 4581 : Investissement sous mandat	-	Chap 4582 : Investissement sous mandat	-
F O N C T I O N N E M E N T	Total	1 346 000 €	Total	1 346 000 €



III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

III

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	1 120 500,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
011	Charges à caractère général (4)	352 100,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00
6042	Achats de prestations de services	20 000,00	0,00		22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
60611	Eau et assainissement	3 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60612	Energie - Electricité	37 200,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
60621	Combustibles	100 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
60622	Carburants	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60623	Alimentation	2 500,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
60628	Autres fournitures non stockées	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
60631	Fournitures d'entretien	5 200,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60633	Fournitures de voirie	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60636	Habillage et vêtements de travail	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	2 800,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	1 600,00	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6067	Fournitures scolaires	4 700,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
61351	Matériel roulant	600,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
61358	Autres	400,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien terrains	2 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	10 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	4 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
61524	Entretien bois et forêts	5 600,00	0,00		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	20 000,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6161	Multirisques	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	2 500,00	0,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
617	Etudes et recherches	1 800,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	0,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6188	Autres frais divers	4 000,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
62268	Autres honoraires, conseils	7 500,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	500,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports de biens	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6247	Transports collectifs	4 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 500,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 600,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6282	Frais de gardiennage	1 300,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	4 400,00	0,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	12 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	435 000,00	0,00		467 900,00	467 900,00		467 900,00	467 900,00
6218	Autre personnel extérieur	21 800,00	0,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
6331	Versement mobilité	3 670,00	0,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	200,00	0,00		355,00	355,00		355,00	355,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 920,00	0,00		6 430,00	6 430,00		6 430,00	6 430,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	610,00	0,00		740,00	740,00		740,00	740,00
64111	Rémunération principale titulaires	210 000,00	0,00		208 800,00	208 800,00		208 800,00	208 800,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 300,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
64113	NBI	4 700,00	0,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00
64118	Autres indemnités	49 000,00	0,00		55 600,00	55 600,00		55 600,00	55 600,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		4 090,00	4 090,00		4 090,00	4 090,00
64168	Autres emplois aidés	16 900,00	0,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
6451	Cotisations à l'U.P.S.S.A.F.	33 100,00	0,00		36 215,00	36 215,00		36 215,00	36 215,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 700,00	0,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	700,00	0,00		920,00	920,00		920,00	920,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 000,00	0,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 700,00	0,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	0,00		750,00	750,00		750,00	750,00
014	Atténuations de produits	4 500,00	0,00		6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	4 500,00	0,00		6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	137 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00
65311	Indemnités de fonction	62 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	200,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
65313	Cotisations de retraite	2 800,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	7 800,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
65315	Formation	1 200,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6555	Contributions CNFPT (pers. privé emploi)	27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	23 900,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	5 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 900,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
65888	Autres	2 900,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		928 600,00	0,00	0,00	971 600,00	971 600,00	0,00	971 600,00	971 600,00
66	Charges financières	83 000,00	0,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 000,00	0,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00
67	Charges spécifiques (4)	500,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500,00	0,00		500,00	500,00		500,00	500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			500,00	500,00		500,00	500,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			500,00	500,00		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Total des charges financières et spécifiques	83 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00
	Total des dépenses réelles	1 012 100,00	0,00	0,00	1 056 600,00	1 056 600,00	0,00	1 056 600,00	1 056 600,00
023	Virement à la section d'investissement	85 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	23 400,00			23 400,00	23 400,00		23 400,00	23 400,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	23 400,00			23 400,00	23 400,00		23 400,00	23 400,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	108 400,00			323 400,00	323 400,00		323 400,00	323 400,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE		B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	1 182 743,29	0,00	1 200 295,54	1 200 295,54	1 200 295,54
013	Atténuations de charges (3)	21 000,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 900,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	2 100,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	123 300,00	0,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00
7022	Coupes de bois	13 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
7023	Menus produits forestiers	1 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
70323	Red. occupation dom. public	7 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	1 000,00	0,00	990,00	990,00	990,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	500,00	0,00	60,00	60,00	60,00
7062	Redevances services à caractère culturel	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	37 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
70688	Autres prestations de services	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	3 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
70878	Remb. frais par des tiers	45 200,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	401 674,00	0,00	402 600,00	402 600,00	402 600,00
73211	Attribution de compensation	372 298,00	0,00	372 298,00	372 298,00	372 298,00
73218	Autres fisc. revers. entre coll. locales	6 950,00	0,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00
73221	FNGIR	22 426,00	0,00	22 426,00	22 426,00	22 426,00
731	Fiscalité locale	457 626,00	0,00	485 500,00	485 500,00	485 500,00
73111	Impôts directs locaux	432 308,00	0,00	455 235,00	455 235,00	455 235,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	25 118,00	0,00	30 265,00	30 265,00	30 265,00
7318	Autres	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	129 340,00	0,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00
741121	DSR des communes	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
742	Dot. aux élus locaux	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
744	FCTVA	2 400,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
74718	Autres participations Etat	14 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7473	Participation départements	6 600,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
74748	Participation autres communes	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747882	Contribut* pour personnel privé d'emploi	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	69 189,00	0,00	74 453,00	74 453,00	74 453,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	0,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	43 602,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
752	Revenus des immeubles	43 600,00	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
75888	Autres	2,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Total des recettes de gestion des services		1 176 542,00	0,00	1 199 300,00	1 199 300,00	1 199 300,00
76	Produits financiers	1,29	0,00	0,54	0,54	0,54
761	Produits de participations	1,29	0,00	0,54	0,54	0,54
77	Produits spécifiques (3)	1 000,00	0,00	995,00	995,00	995,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	995,00	995,00	995,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 177 543,29	0,00	1 200 295,54	1 200 295,54	1 200 295,54
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	5 200,00		0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	5 200,00		0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 200,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

PRINCIPALES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget Primitif 2023

Nature des travaux	DEPENSES				RECETTES		
	Cpte	Restes à réaliser	Nouveaux crédits 2023	Projet BP 2023	Restes à réaliser	Nouveaux crédits 2023	Projet BP 2023
Années antérieures							
AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS							
Révision du POS en PLU	202	4 200.00	6 800.00	11 000.00	1 760.00		1 760.00
Liaison douce en direction de la nécropole : achat terrains, études et travaux	2151		70 000.00	70 000.00	20 871.00		20 871.00
Aménagt de l'Esplanade du Château : études et travaux	2151	1 020.00	430 000.00	431 020.00	238 800.00		238 800.00
Sous-total années antérieures		5 220.00	506 800.00	512 020.00	22 631.00	238 800.00	261 431.00
Année 2022							
AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS							
Acquisition foncière SNCF : terrain et honoraires	2111	279 213.91		279 213.91			-
Acquisition foncière suite aux travaux entrée RD 23	2112	1 344.00	1 650.00	2 994.00			-
Aménagt de la rue du Parc (2ème tranche) : études et travaux	2151		109 800.00	109 800.00	64 050.00		64 050.00
Cimetière : restauration reposoir	21316		4 600.00	4 600.00	1 900.00		1 900.00
Rue des Tournelles : création aire de retournement				-	1 900.00		1 900.00
Rénovation du réseau d'éclairage public : études et travaux	21534	1 860.00	130 000.00	131 860.00	74 480.00		74 480.00
BATIMENTS							
Mairie : changement chaudière	21311			-	18 200.00	18 200.00	-
Gare : mise en conformité assainissement	21318	3 600.00		3 600.00			
SERVICES GENERAUX							
Panneau d'affichage obligatoire	21838	9 937.20		9 937.20			-
Sous-total 2022		295 955.11	246 050.00	542 005.11	18 200.00	124 130.00	142 330.00

Budget communal - Budget Primitif 2023

Nature des travaux	DEPENSES				RECETTES		
		Restes à réaliser	Nouveaux crédits 2023	Projet BP 2023	Restes à réaliser	Nouveaux crédits 2023	Projet BP 2023
	Cpte						
Année 2023							
AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS							
Projet de cellules commerciales et logements : extension du réseau électrique et travaux éventuels :							
Réhabilita* liaisons douces : sentier rue Rossignol - sentier la Coire	20422		20 000.00	20 000.00			-
Secteur rues Stade et Parc : mise en place de la vidéosurveillance	2031		2 000.00	2 000.00			-
Repose monument Walter d'Andlau	21538			-			
Cimetière : restructuration (réaménagement et reprise concessions)	21621		10 000.00	10 000.00			
	2031		5 000.00	5 000.00			
BATIMENTS							
Gymnase : projet de reconstruction : études	2031		9 000.00	9 000.00		3 700.00	3 700.00
Ecole : : adaptation VMC	21312		15 000.00	15 000.00			
.....revêtement sol + presto	21312		10 000.00	10 000.00			
Ateliers municipaux : réhabilitation : études	2031		3 000.00	3 000.00			-
ENVIRONNEMENT				-			-
Programme de travaux ONF	2117		3 900.00	3 900.00			-
SERVICES GENERAUX							
Véhicules utilitaires techniques	215731		46 000.00	46 000.00			-
Matériels et outillages divers	215738		6 000.00	6 000.00			-
Mobilier	21841/8		2 000.00	2 000.00			-
Autres immobilisations : panneaux d'entrées, mobiliers urbains	2188		12 000.00	12 000.00			-
Sous-total 2023		-	143 900.00	143 900.00	-	3 700.00	3 700.00
Total des équipements prévus		301 175.11	896 750.00	1 197 925.11	40 831.00	366 630.00	407 461.00
Prêt principaux	1641		145 573.89	145 573.89			-
Prêt relais	1641			-			-
Dépôt et cautionnement	165		2 501.00	2 501.00			-
Cessions immobilières (terrains sncf, Haras, ancienne gare)	024			-	230 000.00	291 000.00	521 000.00
Cessions immobilières opérations d'ordre				-			-
Opérations d'ordre comptable							
FCTVA	10222						-
Taxe d'Aménagement	10226					41 782.34	41 782.34
Affectation des résultats	1068					20 000.00	20 000.00
Amortissements	28					-	-
Autofinancement	021					23 400.00	23 400.00
Excédent de financement	001					300 000.00	300 000.00
						32 356.66	32 356.66
TOTAUX DU BUDGET PRIMITIF		301 175.11 €	1 044 824.89 €	1 346 000.00 €	270 831.00 €	1 075 169.00 €	1 346 000.00 €

L'EQUILIBRE BUDGETAIRE DE L'INVESTISSEMENT**Art. L.1612.4 du CGCT****EQUILIBRE REEL FINANCIER**

DEPENSES	BP 2023	RECETTES	BP 2023
DETTE (1641)	145 574	RESSOURCES PROPRES INTERNES (Excédent de financ 001 + autofinancement 021)	332 357
EQUIPEMENTS (20+204+21)	1 197 925	RESSOURCES PROPRES EXTERNES (FCTVA + taxes d'aménagement + affectation résultats + amortissements + cessions) (10222+10226+1068+28+024)	606 182
		SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (13)	407 461
DEPOT ET CAUTION. VERSES	2 501		
Total	1 346 000	Total	1 346 000