

# BUDGETS ANNEXES

## BUDGET 2023

### APPROBATION CA 2022 - VOTE BUDGET 2023

#### VOTE DU 28.03.2023

#### SOMMAIRE :

	PAGE N°
Budget annexe VIE ECONOMIQUE	2
Budget annexe OPERATIONS IMMOBILIERES	5
Budget annexe ECO-QUARTIER FONDS GAUTIERS	9
Budget annexe ZAC DES GRANDS CHAMPS	12





# BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### APPROBATION CA 2022 - VOTE BP 2023



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature	Compte administratif	Budget Primitif + DM	Compte administratif	Budget
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)</b>					
	65888 AUTRES	0.00	10.00		
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)</b>					
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		Création d'un PI 280 682.45	2 080.80	2 000.00
	6135 --> 61358 LOCATIONS MOBILIERES				
	61521 TERRAINS				
	6226 --> 62268 HONORAIRES	4 108.87	540.00	41.66	2 965.00
	6228 DIVERS	45.00	1 960.00	1 700.00	1 815.00
	6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	48.00			
	6232 FETES ET CEREMONIES		Etude phase 1 - Lot 1 et 2 GL EVENTS		
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES				
	6238 DIVERS				
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>4 201.87</b>	<b>283 182.45</b>	<b>3 822.46</b>	<b>6 780.00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)</b>					
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)				
<b>Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)</b>					
	66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 423.28	2 316.10	2 316.10	2 210.00
	66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-25.29	0.00	-26.20	
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>		<b>2 397.99</b>	<b>2 316.10</b>	<b>2 289.90</b>	<b>2 210.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)</b>					
	675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			338 824.69	
	6761 DIFFERENCES SUR REALISAT (POSITIVES) TRANSF EN INV			34 995.12	
	6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	15 388.09	15 388.09	15 388.09	15 390.00
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>15 388.09</b>	<b>15 388.09</b>	<b>389 207.90</b>	<b>15 390.00</b>
<b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>					
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	308 315.34	330 303.17	330 303.17	351 803.12
<b>Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>308 315.34</b>	<b>330 303.17</b>	<b>330 303.17</b>	<b>351 803.12</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>330 303.29</b>	<b>631 199.81</b>	<b>725 623.43</b>	<b>376 183.12</b>

### DÉTAILS PROJET 2023

**Chapitre 011**

- Modification lotissement la Viaube 1215 €
- Dépôt pièce modif lotissement Viaube = 550€
- Honoraires imprévus = 1200 €
- Etudes + ERP = 1815 €
- € - équilibre budgétaire

**Chapitre 66**

- Intérêts Chalembert 1 : 2 316,10€ (selon échéancier actualisé au 23.02.2022)

**Chapitre 042**

- Dotations aux amortiss. Chalembert 1 : 8 511,24€
- Dotations aux amortiss. Chalembert 2 : 1 549,83€
- Dotations aux amortiss. Viaube : 5 327,02€

**Chapitre 67**

• Frais liés aux futures ventes

**Chapitre 70**

- 1 Parcelle Monte a Boucha LOT 1 - 9007m² : 16.50€HT/m² soit 148 615.50 €
- 3 Parcelles la Viaube - 7217m² : 20€HT/m² soit 144 340 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature	Compte administratif	Budget Primitif + DM	Compte administratif	BP VI
<b>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)</b>					
	7588 --> 75888 AUTRES	0.12		0.50	83 227.62
<b>Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>83 227.62</b>
<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)</b>					
	7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES		555 535.00		292 955.50
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>		<b>0.00</b>	<b>555 535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292 955.50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)</b>					
	775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			373 819.81	
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		75 664.81		
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0.00</b>	<b>75 664.81</b>	<b>373 819.81</b>	<b>0.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)</b>					
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0.00	0.00		
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>					
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>0.12</b>	<b>631 199.81</b>	<b>373 820.31</b>	<b>376 183.12</b>

### DÉTAILS PROJET 2023

**Equilibre budgétaire**

**Chapitre 70**

- 1 Parcelle Monte a Boucha LOT 1 - 9007m² : 16.50€HT/m² soit 148 615.50 €
- 3 Parcelles la Viaube - 7217m² : 20€HT/m² soit 144 340 €

**Chapitre 77**

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022	
<b>Résultat de l'exercice:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-21 499.95
<b>Résultats antérieurs reportés:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-330 303.17
<b>RÉSULTAT À AFFECTER</b>	<b>-351 803.12</b>

Résultat

**! RAPPEL**

L'objectif à terme est de finaliser les dernières opérations (cessions à GP, cessions dernières parcelles restantes à commercialiser) pour clôturer ce budget et transférer les résultats sur le budget principal.



# BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### APPROBATION CA 2022 - VOTE BP 2023



DEPENSES D'INVESTISSEMENT				2021	2022		2023
Opération/Chapitre	Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Compte administratif	Budget
		020	DEPENSES IMPREVUES				
16		1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 004.92	3 112.10	3 112.10	3 230.00
		2132	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
040		192	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
		1068	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 268.34	1 268.34	
041		2132	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE				
		21533	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE				
			RESEAUX CABLES				
<b>Total :</b>				<b>3 004.92</b>	<b>4 380.44</b>	<b>4 380.44</b>	<b>3 230.00</b>
<b>00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE</b>							
		2111	TERRAINS NUS				
		2111	TERRAINS NUS	43 830.00			
		2112	TERRAINS DE VOIRIE				
		2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		105 000.00		
		2313	CONSTRUCTIONS		847 201.39		1 338 181.20
<b>Total : 00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE</b>				<b>43 830.00</b>	<b>952 201.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1 338 181.20</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>46 834.92</b>	<b>956 581.83</b>	<b>4 380.44</b>	<b>1 341 411.20</b>

**Nature 1641**

- Remboursement du capital 2023  
Chal. 1 : 3 223,09 € (selon échéancier actualisé au 21.02.2022)

**Op° 00013**

- Equilibre budgétaire: 1338 181,20 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2021	2022		2023
Opération/Chapitre	Chapitre voté	Nature		Compte administratif	Budget Primitif	Compte administratif	BP V1
		192	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			34 995.12	
		2111	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			263 159.88	
		2113	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			75 664.81	
		28041512	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 316.00	8 316.00	8 316.00	8 316.00
040		28128	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	940.02	940.02	940.02	941.00
		28132	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 126.75	5 126.75	5 126.75	5 127.00
		28151	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
		281531	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	452.00	452.00	452.00	452.00
		281532	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	553.32	553.32	553.32	554.00
041		281534	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
		2031	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE				
		001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	972 640.57	941 193.74	941 193.74	1 326 021.20
		021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
			VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>988 028.66</b>	<b>956 581.83</b>	<b>1 330 401.64</b>	<b>1 341 411.20</b>

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022	
<b>Résultat de l'exercice:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	384 827.46
<b>Résultats antérieurs reportés:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	941 193.74
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>1 326 021.20</b>



**BUDGET VIE ECONOMIQUE**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022		
A	<b>Résultat de l'exercice</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-21 499.95 €
B	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 002 du compte administratif 2021</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-330 303.17 €
C	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B</b> <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	-351 803.12 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022		
D	<b>Solde d'exécution 2022</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	384 827.46 €
E	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 001 du compte administratif 2022</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 941 193.74 €
F	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E</b>	+ 1 326 021.20 €
G	<b>Solde des restes à réaliser 2022 (POUR INFORMATION)</b> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 0.00 € + 0.00 €
G'	<b>BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G</b>	1 326 021.20 €
C	<b>AFFECTATION = H + I</b>	0.00 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	
J	<b>DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002</b>	-351 803.12 €

	2020	2021	2022	2023
<b>Encours de la dette nette au 31/12</b>	69 962 €	66 957 €	63 845 €	60 622 €
Capital de la dette	2 901 €	3 005 €	3 112 €	3 223 €
Intérêts de la dette ( 66 )	2 527 €	2 423 €	2 316 €	2 205 €
Annuité totale (capital + intérêts)	5 428 €	5 428 €	5 428 €	5 428 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	22.73 %	557 974.58 %	0.17 %	0.16 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * )	<b>176.33%</b>	<b>4523500.00%</b>	<b>1.45%</b>	<b>1.44%</b>
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 2 901 €	- 3 005 €	- 3 112 €	- 3 223 €
Encours de la dette par habitants	9 €	9 €	8 €	8 €
Population légale (INSEE)	7 766 hab.	7 842 hab.	7 855 hab.	7 855 hab.



#### Répartition par structure de dette et par prêteur

##### 1) Structure de la dette :

Fixe	69 962 €	66 957 €	63 845 €	60 622 €
Variable	- €	- €	- €	- €
Livret A - LEP	- €	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>69 962 €</b>	<b>66 957 €</b>	<b>63 845 €</b>	<b>60 622 €</b>

##### 2) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole	- €	- €	- €	- €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL)	- €	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	69 962 €	66 957 €	63 845 €	60 622 €
Crédit foncier	- €	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>69 962 €</b>	<b>66 957 €</b>	<b>63 845 €</b>	<b>60 622 €</b>

\* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement      3 078.41 €      0.12 €      373 820.31 €      376 183.12 €



BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC  
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
APPROBATION CA 2022 - VOTE BP 2023



FONCTIONNEMENT DEPENSES		2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature	CA	BUDGET + DM	CA	BUDGET PREVISIONNEL
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)</b>					
	6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0.00	1 500.00		1 500.00
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)</b>					
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUN GALLETIER - SERRURERIE	273.28	290.00	479.16	550.00
	60612 ENERGIE - ELECTRICITE	0.00	150.00	0.00	150.00
	60621 COMBUSTIBLES LOGEMENT DE LOUVEUIL	0.00	1 450.00	0.00	0.00
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 080.41	2 200.00	1 064.23	1 500.00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	186.85	300.00	922.75	1 000.00
	614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	54 714.42	51 300.00	49 795.68	55 500.00
	61521 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	5 075.81	6 000.00	2 973.00	6 000.00
	615221 BATIMENTS PUBLICS	12 937.33	14 300.00	17 139.81	14 300.00
	615221 BATIMENTS PUBLICS		225 013.35	0.00	306 370.52
	615232 RESEAUX			1 620.00	0.00
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			0.00	0.00
	6226 --> 62268 HONORAIRES	5 629.91	3 500.00	896.24	3 000.00
	6228 DIVERS (ERP, ETATS DES RISQUES ET DE POLLUTION)	700.00	0.00	192.00	200.00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS : CABLE GALLETIER	500.00	550.00	534.90	600.00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1.85	50.00	18.14	50.00
	6281 COTISATION AFIPADE	1 350.00	1 400.00	1 350.00	1 400.00
	63512 TAXES FONCIERES	34 544.00	38 000.00	39 012.00	43 000.00
	637 REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	4 754.98	5 100.00	5 153.08	5 700.00
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>122 748.84</b>	<b>349 603.35</b>	<b>121 150.99</b>	<b>439 320.52</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (Chap. 012)</b>					
	6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	14 196.00	11 000.00	6 820.00	8 600.00
<b>Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>14 196.00</b>	<b>11 000.00</b>	<b>6 820.00</b>	<b>8 600.00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chap. 67)</b>					
	673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	37.30	622.00	521.55	500.00
<b>Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>37.30</b>	<b>622.00</b>	<b>521.55</b>	<b>500.00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)</b>					
	66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	222 839.34	214 014.80	214 534.38	212 500.00
	66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-2 804.36		-1 954.21	
	6681 INDEMNITES POUR RBST ANTICIPE D'EMPRUNTS A RISQUES		3 178.70	3 178.70	
	6688 CHARGES FINANCIERES AUTRES			0.16	
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>		<b>220 034.98</b>	<b>217 193.50</b>	<b>215 759.03</b>	<b>212 500.00</b>
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (Chap. 68)</b>					
	6817 DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	985.10	1 000.00	4 915.00	5 000.00
<b>Total : DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>		<b>985.10</b>	<b>1 000.00</b>	<b>4 915.00</b>	<b>5 000.00</b>
<b>DEPENSES IMPREVUES</b>					
	022 DEPENSES IMPREVUES	0.00	25 000.00	0.00	0.00
<b>Total : DEPENSES IMPREVUES</b>		<b>0.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)</b>					
	675 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00	113 573.29	
	6761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST			25 876.71	
	6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	45 577.68	46 733.48	41 061.23	39 907.00
	6862 DOT AUX AMORT DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	249 938.79	249 938.79	249 938.79	249 938.79
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>295 516.47</b>	<b>296 672.27</b>	<b>430 450.02</b>	<b>289 845.79</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>653 518.69</b>	<b>902 591.12</b>	<b>779 616.59</b>	<b>957 266.31</b>

DÉTAILS PROJET 2023

Chapitre 011 - Projet 2023

- **Nature 614** : Redevance EKIDOM (Serrurerie 55K€) + Charges Square Habitat (Parking Fontaine 500€)
- **Nature 61521** : Entretien espaces verts Gendarmerie et Galletier : 6K€
- **Nature 637** : Redevance des ordures ménagères Gendarmerie : 5,7K€ (refacturation)

Natures 60628 - 60632 - 615221 Projet 2023

GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS

- Contrats entretien chaudières-vmc, pompes à chaleurs 4 200€
- Contrats entretien toits terrasses Serrurerie 300€
- Vitrieres à la demande Serrurerie : 350€ (2 interventions dans l'année)
- Achat de diverses pièces pour réparations, dépannages : 11 950€

Chapitre 012 - Projet 2023

- 1 agent 1/2 journée par semaine

Chapitre 66 - Projet 2023

- Frais financiers prêts classiques = 136 692,61€
- Frais financiers prêts SFIL n° 2 = 41 568,46 €
- Frais financiers prêts SFIL n° 3 = 29 488,79 €

Comptabilisation de la part annuelle (charge à répartir SFIL) écriture classique, même montant tous les ans jusqu'en 2041

FONCTIONNEMENT RECETTES		2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature	CA	BUDGET + DM	CA	BUDGET PREVISIONNEL
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)</b>					
	752 REVENUS DES IMMEUBLES (LOYERS)	388 247.67	377 706.00	382 807.93	367 344.00
	757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS (FERMAGES)	2 396.28	1 000.00	2 481.35	2 000.00
	7588 --> 75888 REFACTURATION ORDURES MENAGERES GENDARMERIE	4 754.98	5 100.00	0.00	5 700.00
	7588 --> 75888 AUTRES REGULARISATIONS	16.02	0.00	816.38	
	7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF PAR LE BUDGET PRINCIPAL	191 000.00	192 000.00	192 000.00	200 000.00
<b>Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>586 414.95</b>	<b>575 806.00</b>	<b>578 105.66</b>	<b>575 044.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)</b>					
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS (Chap.74)</b>					
	744 FCTVA	521.55	0.00	0.00	0.00
<b>Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS</b>		<b>521.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES (Chap. 70)</b>					
	70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES (CHARGES)	17 371.22	16 180.00	19 576.84	24 277.00
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>		<b>17 371.22</b>	<b>16 180.00</b>	<b>19 576.84</b>	<b>24 277.00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)</b>					
	775 Produits des cessions d'immobilisation		0.00	139 450.00	51 000.00
	7788 --> 75888 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS voir 75888 Autres produits divers	1.69	0.00	2 109.13	
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1.69</b>	<b>0.00</b>	<b>141 559.13</b>	<b>51 000.00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS (Chap. 76)</b>					
	76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE	206 715.16	206 715.17	206 715.17	206 715.16
<b>Total : PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>206 715.16</b>	<b>206 715.17</b>	<b>206 715.16</b>	<b>206 715.16</b>
<b>RÉSULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>					
	002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	26 384.07	103 889.95	103 889.95	100 230.15
<b>Total : RÉSULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>26 384.07</b>	<b>103 889.95</b>	<b>103 889.95</b>	<b>100 230.15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>837 408.64</b>	<b>902 591.12</b>	<b>1 049 846.74</b>	<b>957 266.31</b>

DÉTAILS PROJET 2023

Chapitres 75 et 70

- **Nature 752+70878** : Loyers + Charges (avec taux de vacances de 4% pour les locatifs hors professionnels)
- **Nature 757** : Fermages 1K€
- **Nature 7588** : Refacturation Red. ordures ménagères Gendarmerie 5,1K€



LOYERS/CHARGES

	Titres émis jusqu'au 31/12/2022				PROJET 2023			
	Budget voté 2022	Charges	Loyers	Total	Ecart Prévu/Perçu	Charges	Loyers	Total
ACAILLAUD	8 209 €	360 €	8 100 €	8 460 €	251 €	358 €	8 048 €	8 406 €
ANC_EHPAD	6 199 €	996 €	5 977 €	6 974 €	775 €	- €	- €	- €
BATICENTRE	20 576 €		20 576 €	20 576 €	0 €	4 443 €	22 214 €	26 657 €
FRIDAKAHL0	15 638 €	483 €	15 807 €	16 289 €	651 €	480 €	15 721 €	16 201 €
GALLETIER	47 987 €	6 531 €	43 262 €	49 792 €	1 805 €	6 176 €	41 663 €	47 839 €
GENDARMERIE	199 570 €	2 672 €	199 570 €	202 242 €	2 672 €		199 570 €	199 570 €
LOGBIBLIO	8 490 €	1 559 €	7 394 €	8 953 €	463 €	1 515 €	7 185 €	8 700 €
LOGPARIGNY	6 262 €	1 922 €	4 605 €	6 526 €	264 €	961 €	2 303 €	3 264 €
SERENIDES	15 948 €	1 774 €	14 619 €	16 393 €	445 €	1 346 €	10 939 €	12 285 €
SERRURERIE	65 007 €	3 281 €	62 897 €	66 178 €	1 171 €	3 298 €	59 527 €	62 825 €
<b>Total</b>	<b>393 886 €</b>	<b>19 577 €</b>	<b>382 808 €</b>	<b>402 385 €</b>	<b>8 499 €</b>	<b>18 577 €</b>	<b>367 170 €</b>	<b>385 747 €</b>

Vacances prévues des logements

Logt de Parigny	Mis en vente	Loyers prévus : 6 mois
Ancien EHPAD	Vacant	Loyers prévus : 0 mois
Galletier	Appt 9 - Expuls°	Loyers prévus : 6 mois
Sérérides 7	Expuls°	Loyers prévus : 6 mois

Charges + refacturation RSOM

Comptabilisation de la part annuelle du produit lié au fonds de soutien, même montant tous les ans jusqu'en 2041

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021	Résultat
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	166 340.20
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	103 889.95
<b>RÉSULTAT À AFFECTER</b>	<b>270 230.15</b>





**BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC**  
**SECTION INVESTISSEMENT**  
 APPROBATION CA 2022 - VOTE BP 2023



INVESTISSEMENT DEPENSES				2021	2022		2023
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	CA	BUDGET + DM	CA	BUDGET PREVISIONNEL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	435 390.27	438 402.00	438 307.20	442 023.96
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	10 434.04	10 956.00	10 955.74	11 505.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 279.00	3 000.00	2 367.90	3 000.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE		12 414.55	12 414.55	0.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		13 549.89	13 549.89	0.00
041	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE		3 178.70	3 178.70	0.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		0.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
<b>Total :</b>				<b>450 103.31</b>	<b>481 501.14</b>	<b>480 773.98</b>	<b>456 528.96</b>
<b>000023</b>							
	000023	2132 --> 21321	IMMEUBLES DE RAPPORT	0.00	55 004.20	990.00	36 490.74
	000023	2142	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLE DE RAPPORT	399.00	3 000.00		3 000.00
	000023	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	756.80			
<b>Total : 000023</b>				<b>1 155.80</b>	<b>58 004.20</b>	<b>990.00</b>	<b>39 490.74</b>
<b>000011</b>							
	000011	2132 --> 21321	IMMEUBLES DE RAPPORT	12 312.04	22 000.00	7 951.20	32 000.00
<b>Total : 000026</b>				<b>12 312.04</b>	<b>22 000.00</b>	<b>7 951.20</b>	<b>32 000.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>463 571.15</b>	<b>561 505.34</b>	<b>489 715.18</b>	<b>528 019.70</b>

**Opération 00023 - LOGEMENTS LOCATIFS**

- Imprévus 3K€ (vigilance chaudière serrurerie, peinture si états des lieux défavorables)

**GENDARMERIE**

- PLAN CHAUDIERES : 4 chaudières 12 000€
- MODIFICATION du logement GAV en bureaux 22 000€

INVESTISSEMENT RECETTES				2021	2022		2023
Opération	Chapitre voté	Nature	Nature	CA	BUDGET + DM	CA	BUDGET PREVISIONNEL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		80 000.00	80 000.00	170 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS			0.00	
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 358.00	3 000.00	2 056.00	3 000.00
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE		15 593.25	15 593.25	
041	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1641	REFINANCEMENT DE LA DETTE		3 178.70	3 178.70	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO.		0.00	25 876.71	
		2115	TERRAINS BATIS			1 890.50	
		2132	IMMEUBLE DE RAPPORT			111 682.79	
		2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	11 420.00	11 420.00	11 420.00	11 420.00
		28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	212.08	212.08	212.08	213.00
		28132 --> 281321	IMMEUBLES DE RAPPORT	33 945.60	33 945.60	28 273.35	28 274.00
		28142	IMMEUBLES DE RAPPORT		399.00	399.00	
		28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		756.80	756.80	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	249 938.79	249 938.79	249 938.79	249 938.79
043	OPERATIONS PATRIMONIALES	1641	EMPRUNTS EN EUROS				
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	187 307.80	23 611.12	23 611.12	65 173.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		139 450.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
<b>Total :</b>				<b>487 182.27</b>	<b>561 505.34</b>	<b>554 889.09</b>	<b>528 019.70</b>
<b>TOTAL</b>				<b>487 182.27</b>	<b>561 505.34</b>	<b>554 889.09</b>	<b>528 019.70</b>

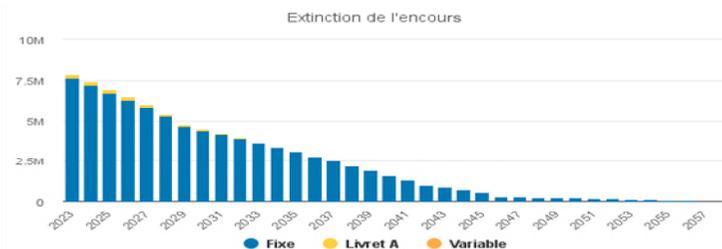
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Résultat
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	41 562.79
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	23 611.12
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>65 173.91</b>



**BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021		
A	<b>Résultat de l'exercice</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	166 340.20 €
B	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 002 du compte administratif 2021</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 103 889.95 €
C	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B</b> <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 270 230.15 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2021		
D	<b>Solde d'exécution 2021</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	41 562.79 €
E	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 001 du compte administratif 2021</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 23 611.12 €
F	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E</b>	65 173.91 €
G	<b>Solde des restes à réaliser 2022 (POUR INFORMATION)</b> Besoin de financement - restes à réaliser dépenses Excédent de financement - restes à réaliser recettes	- 0.00 € + 0.00 €
G'	<b>BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G</b>	+ 65 173.91 €
C	<b>AFFECTATION DU RESULTAT = H + I</b>	270 230.15 €
H	1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068	170 000.00 €
I	2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002	100 230.15 €
J	<b>DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002</b>	0.00 €

	2021	2022	2023
<b>Encours de la dette nette au 31/12</b>	<b>4 300 899 €</b>	<b>4 175 921 €</b>	<b>4 043 524 €</b>
Capital de la dette	445 824 €	449 279 €	453 527 €
Intérêts de la dette ( 66 )	222 839 €	214 588 €	207 803 €
Annuité totale (capital + intérêts)	668 664 €	663 867 €	661 331 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	5.30 %	4.41 %	4.72 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * )	<b>82.45%</b>	<b>70.18%</b>	<b>77.16%</b>
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 125 905 €	- 124 979 €	- 132 397 €
Encours de la dette par habitants	548 €	532 €	511 €
Population légale (INSEE)	7 842 hab.	7 855 hab.	7 919 hab.



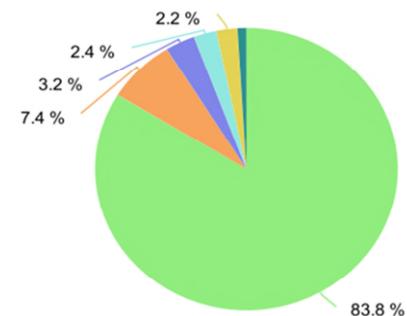
#### Répartition par structure de dette et par prêteur

##### 1) Répartition par prêteur :

Crédit foncier	559 068 €	553 841 €	548 340 €
Crédit Agricole	259 185 €	248 230 €	236 726 €
Caisse d'Épargne	198 431 €	191 807 €	181 335 €
Caisse des Dépôts et Consignations	196 576 €	181 553 €	166 897 €
CRCA Poitiers	90 962 €	80 658 €	70 512 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	2 068 249 €	2 024 914 €	1 979 412 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	928 428 €	894 918 €	860 301 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	4 032 600 €	3 711 470 €	3 390 339 €
<b>Encours de dette brute : TOTAL</b>	<b>8 333 500 €</b>	<b>7 887 390 €</b>	<b>7 433 863 €</b>

**Créance sur l'État - Fonds de soutien** 4 032 600 € 3 711 470 € 3 390 339 €

**Encours de dette nette : TOTAL** 4 300 899 € 4 175 921 € 4 043 524 €



##### 2) Structure de la dette brute:

Fixe	8 033 522 €	7 625 179 €	7 196 454 €
Variable	12 440 €	- €	- €
Livret A - LEP	287 538 €	262 211 €	237 409 €
<b>Encours de dette brute : TOTAL</b>	<b>8 333 500 €</b>	<b>7 887 390 €</b>	<b>7 433 863 €</b>

\* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

811 024.57 € 945 956.79 € 857 036.16 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature		CA	BP + DM	CA	BP VI
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)</b>						
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	120.00	342 770.29	0.00	342 462.68
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 004.00	26 500.00	318.11	26 500.00
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.			0.00	
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			<b>1 124.00</b>	<b>369 270.29</b>	<b>318.11</b>	<b>368 962.68</b>
<b>CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)</b>						
	6611	INTERETS REGLES A ECHEANCE	0.00	0.00	0.00	
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)</b>						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	511 913.85	474 488.26	474 488.26	460 022.86
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES		38 549.59	38 549.09	
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>511 913.85</b>	<b>513 037.85</b>	<b>513 037.35</b>	<b>460 022.86</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)</b>						
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	0.00	0.00		
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00		
<b>Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>513 037.85</b>	<b>882 308.14</b>	<b>513 355.46</b>	<b>828 985.54</b>

**PROJET 2023**

- Chapitre 011**
  - Entretien ESPV et ovins: 1 000€
  - Travaux spécifiques:
  - Equilibre budgétaire:
- Chapitres 042/043**
  - Écritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature		CA	BP + DM	CA	BP VI
<b>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)</b>						
	7588 -> 75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.06			10.00
<b>Total : AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>			<b>0.06</b>	<b>0.00</b>		<b>10.00</b>
<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)</b>						
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES		68 254.00		68 254.00
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>			<b>0.00</b>	<b>68 254.00</b>		<b>68 254.00</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)</b>						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	474 488.26	468 809.54	460 022.86	468 809.54
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	38 549.09	70 728.31		70 728.31
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>513 037.35</b>	<b>539 537.85</b>	<b>460 022.86</b>	<b>539 537.85</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)</b>						
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES				
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)</b>						
	7478	AUTRES ORGANISMES	45 750.00	0.00		
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>45 750.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	228 766.73	274 516.29	274 516.35	221 183.69
<b>Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>228 766.73</b>	<b>274 516.29</b>	<b>274 516.35</b>	<b>221 183.69</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>787 554.14</b>	<b>882 308.14</b>	<b>734 539.21</b>	<b>828 985.54</b>

**PROJET 2023**

- Chapitre 70**
  - Vente de terrains : objectif
  - Lot 11 (603m²) pour 30 296€
  - Lot 12 (790m²) pour 37 958€
- Chapitres 042 / 043**
  - Écritures spécifiques : écritures de stocks en fonction des ventes

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022		Résultat
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-53 332.60	
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	274 516.29	
<b>RÉSULTAT À AFFECTER</b>	<b>221 183.69</b>	

SUBVENTION + BENEFEF/VENTE



**BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**APPROBATION CA 2022 - VOTE BUDGET 2023**



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				2021	2022		2023
Chapitre	Chapitre voté	Nature		CA	BP + DM	CA	BP V1
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS		0.00		
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS		38 549.59	15 265.49	38 549.59
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	12 771.30	10 968.28	132 300.55	10 968.28
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	458 796.66	416 783.65	309 051.56	416 783.65
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	2 433.02	2 089.53	2 837.04	2 089.53
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	487.28	418.49	568.22	418.49
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	38 549.09	70 728.31		70 728.31
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	511 913.85	513 037.35	513 037.35	460 022.86
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT				1 024 951.20	1 052 575.20	973 060.21	999 560.71

RECETTES D'INVESTISSEMENT				2021	2022		2023
Chapitre	Chapitre voté	Nature		CA	BP + DM	CA	BP V1
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS		539 537.35		539 537.85
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	13 688.90	12 771.30	12 771.30	132 300.55
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	495 067.39	458 796.66	458 796.16	309 051.56
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	2 630.69	2 433.02	2 433.02	2 837.04
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	526.87	487.28	487.28	568.22
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES		38 549.59	38 549.59	15 265.49
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				511 913.85	1 052 575.20	513 037.35	999 560.71

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2022	Résultat
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	53 014.49
Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-513 037.35
<b>RÉSULTAT À AFFECTER</b>	<b>-460 022.86</b>



Valeur du stock

**BUDGET ECO QUARTIER DES FONDS GAUTIERS**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022		
A	<b>Résultat de l'exercice</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-53 332.60
B	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 002 du compte administratif 2021</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	+ 274 516.29
C	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B</b> <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ 221 183.69
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022		
D	<b>Solde d'exécution 2022</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	53 014.49
E	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 001 du compte administratif 2021</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-513 037.35
F	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E</b>	-460 022.86
C	<b>AFFECTATION = H + I</b>	221 183.69
H	<b>1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068</b>	
I	<b>2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002</b>	221 183.69
J	<b>DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002</b>	

FONCTIONNEMENT DEPENSES			2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature	Nature	CA	BP + DM	CA	BP 2023
CHARGES A CARACTERE GENERAL ( Chap. 011)						
	6015	TERRAINS A AMENAGER		3 528 132.64	EQUILIBRE	
	6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN	6 451.00	21 115.10	11 680.97	40 000.00
	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	135 914.37	286 252.15	230 362.50	
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	1 253.19		2 686.48	
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 040.43		907.89	
<b>Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			<b>146 658.99</b>	<b>3 835 499.89</b>	<b>245 637.84</b>	<b>40 000.00</b>
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)						
		ARRONDI TVA				
	65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.66	10.00	0.43	10.00
<b>Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>			<b>0.66</b>	<b>10.00</b>	<b>0.43</b>	<b>10.00</b>
CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)						
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	34 321.37	28 700.00	28 655.42	64 500.00
	66112	ICNE	8 554.44	5 030.00	5 072.63	
<b>Total : CHARGES FINANCIERES</b>			<b>42 875.81</b>	<b>33 730.00</b>	<b>33 728.05</b>	<b>64 500.00</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 996 606.42	1 918 410.29	1 918 410.29	2 189 910.17
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	4 174 559.63	5 403 055.86	4 790 340.34	546 942.69
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>7 171 166.05</b>	<b>7 321 466.15</b>	<b>6 708 750.63</b>	<b>2 736 852.86</b>
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)						
	608	FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.	42 875.81	28 700.00	33 728.05	64 500.00
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION</b>			<b>42 875.81</b>	<b>28 700.00</b>	<b>33 728.05</b>	<b>64 500.00</b>
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				37 659.75
<b>Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 659.75</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7 403 577.32</b>	<b>11 219 406.04</b>	<b>7 021 845.00</b>	<b>2 905 862.86</b>

Chapitre 011 - TRAVAUX  
PREVUS 2023

- Etude pour la "phase 2"

FONCTIONNEMENT RECETTES			2021	2022		2023
Chapitre voté	Nature	Nature	CA	BP+ DM	CA	BP 2023
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)						
	752	REVENUS DES IMMEUBLES				8 723.42
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 388.50	1 300.00	718.90	1 000.00
<b>Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			<b>1 388.50</b>	<b>1 300.00</b>	<b>718.90</b>	<b>9 723.42</b>
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (Chap. 74)						
	74718	AUTRES				
	7473	DEPARTEMENTS	36 383.00			
	7478	AUTRES ORGANISMES				
<b>Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>			<b>36 383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)						
	7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 918 410.29	1 240 225.74	2 189 910.17	2 189 910.17
	71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	4 790 340.34	5 403 055.86	546 942.69	546 942.69
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>			<b>6 708 750.63</b>	<b>6 643 281.60</b>	<b>2 736 852.86</b>	<b>2 736 852.86</b>
OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)						
	796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	42 875.81	33 730.00	33 728.05	64 500.00
<b>Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION</b>			<b>42 875.81</b>	<b>33 730.00</b>	<b>33 728.05</b>	<b>64 500.00</b>
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)						
	7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	537 231.97	388 625.00	60 416.00	94 786.58
<b>Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>			<b>537 231.97</b>	<b>388 625.00</b>	<b>60 416.00</b>	<b>94 786.58</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap.77)						
	7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES				
	7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPT DE RESULTAT				
	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				
<b>Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 229 416.85	4 152 469.44	4 152 469.44	
<b>Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>4 229 416.85</b>	<b>4 152 469.44</b>	<b>4 152 469.44</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11 556 046.76</b>	<b>11 219 406.04</b>	<b>6 984 185.25</b>	<b>2 905 862.86</b>

Equilibre budgétaire

Chapitre 70 - OBJECTIFS DE VENTE  
2023

- Secteur GRAND RAISE :
- Secteur ZAC
- Cessions N-1 :



VENTES GRAND RAISE :

\* HANDICAP ZERO  
62247,90€ (2860m<sup>2</sup>)  
\* DN DETAILS LABO  
DENTAIRE 32538,68€  
(1495m<sup>2</sup>)



VENTES ZAC :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021		Résultat
Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-4 190 129.19	
Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	4 152 469.44	
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>-37 659.75</b>	



## BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT

### SECTION INVESTISSEMENT

#### APPROBATION CA 2022 - VOTE BUDGET 2023



INVESTISSEMENT DEPENSES				2021	2022		2023
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	CA	BP	CA	BP V1
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	179 416.66	179 420.00	179 416.66	180 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	230 821.83	127 261.18	2 189 910.17	2 189 910.17
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	66 679.53	48 404.64	0.00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	1 383 469.46	917 826.72	0.00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	70 851.66	39 063.32	0.00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	166 587.81	107 669.88	0.00	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	4 790 340.34	5 403 055.86	546 942.69	546 942.69
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 555 999.34	4 273 000.58	4 273 000.58	480 519.47
<b>Total :</b>				<b>11 444 166.63</b>	<b>11 095 702.18</b>	<b>7 189 270.10</b>	<b>3 397 372.33</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11 444 166.63</b>	<b>11 095 702.18</b>	<b>7 189 270.10</b>	<b>3 397 372.33</b>

INVESTISSEMENT RECETTES				2021	2022		2023
Chapitre	Chapitre voté	Nature	Nature	CA	BP	CA	BP V1
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0.00	3 774 236.03	0.00	660 519.47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3351	TERRAINS	382 988.54	230 821.83	230 821.83	2 189 910.17
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3354	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	104 186.27	66 679.53	66 679.53	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3355	TRAVAUX	2 159 591.82	1 383 469.46	1 383 469.46	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33581	FRAIS ACCESSOIRES	116 306.64	70 851.66	70 851.66	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	33586	FRAIS FINANCIERS	233 533.15	166 587.81	166 587.81	
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3555	TERRAINS AMENAGES	4 174 559.63	5 403 055.86	4 790 340.34	546 942.69
<b>Total :</b>				<b>7 171 166.05</b>	<b>11 095 702.18</b>	<b>6 708 750.63</b>	<b>3 397 372.33</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7 171 166.05</b>	<b>11 095 702.18</b>	<b>6 708 750.63</b>	<b>3 397 372.33</b>

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2021		Résultat
<b>Résultat de l'exercice:</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	3 792 481.11	
<b>Résultats antérieurs reportés :</b> Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-4 273 000.58	
<b>RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>-480 519.47</b>	

**BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2022		
A	<b>Résultat de l'exercice</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-4 190 129.19 €
B	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 002 du compte administratif 2021</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	4 152 469.44 €
C	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B</b> <i>Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)</i>	+ -37 659.75 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2022		
D	<b>Solde d'exécution 2021</b> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	3 792 481.11 €
E	<b>Résultats antérieurs reportés :</b> <i>Ligne 001 du compte administratif 2021</i> <i>Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)</i>	-4 273 000.58 €
F	<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E</b>	-480 519.47 €
C	<b>AFFECTATION = H + I</b>	0.00 €
H	<b>1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068</b>	
I	<b>2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002</b>	
J	<b>DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002</b>	-37 659.75 €

	2021	2022	2023
<b>Encours de la dette nette au 31/12</b>	<b>2 435 750 €</b>	<b>2 256 333 €</b>	<b>2 076 917 €</b>
Capital de la dette	179 417 €	179 417 €	179 417 €
Intérêts de la dette ( 66 )	35 196 €	28 655 €	49 461 €
Annuité totale (capital + intérêts)	214 613 €	208 072 €	228 877 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	4.24 %	36.91 %	19.87 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * )	<b>37.32%</b>	<b>340.35%</b>	<b>219.00%</b>
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 179 417 €	- 179 417 €	- 179 417 €
Encours de la dette par habitants	311 €	287 €	262 €
Population légale (INSEE)	7 842 hab.	7 855 hab.	7 919 hab.



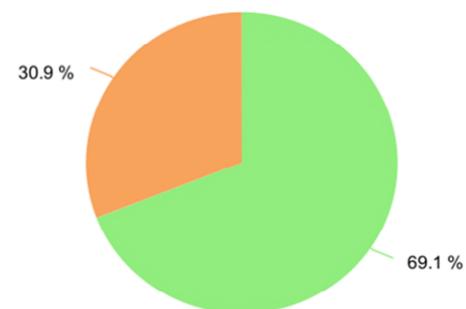
#### Répartition par structure de dette et par prêteur

##### 1) Structure de la dette :

	2021	2022	2023
Fixe	875 000 €	758 333 €	641 667 €
Variable	- €	- €	- €
Livret A - LEP	1 560 750 €	1 498 000 €	1 435 250 €
<b>Total</b>	<b>2 435 750 €</b>	<b>2 256 333 €</b>	<b>2 076 917 €</b>

##### 2) Répartition par prêteur :

	2021	2022	2023
Crédit Agricole	- €	- €	- €
Caisse d'Épargne	875 000 €	758 333 €	641 667 €
Caisse des Dépôts et Consignations	1 560 750 €	1 498 000 €	1 435 250 €
Crédit foncier	- €	- €	- €
Crédit Local de France (SFIL)	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>2 435 750 €</b>	<b>2 256 333 €</b>	<b>2 076 917 €</b>



\* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

	2021	2022	2023
RRF	575 003.47 €	61 134.90 €	104 510.00 €