



BUDGET PRINCIPAL

BP 2023

APPROBATION CA 2022 - VOTE BUDGET 2023

REUNION DU 28.03.2023

SOMMAIRE :

	PAGE N°
Projet Général - Vue d'ensemble	2
Dépenses de fonctionnement	3
Recettes de fonctionnement	4
Recettes de fonctionnement: focus panier de ressources	5
Dépenses d'investissement	6
Recettes d'investissement	7
Investissements 2022 (détails)	8





BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE

CA 2022 - BUDGET 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3)		2021	2022			2023
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	Budget Primitif	BP + DM	Compte administratif	Budget prévisionnel
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 655 886.79	1 898 845.00	1 938 936.00	1 797 585.35	2 047 165.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 608 322.47	3 693 369.00	3 693 369.00	3 632 113.35	3 995 599.00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	908 576.27	718 233.00	722 783.00	700 834.78	809 472.24
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		6 172 785.53	6 310 447.00	6 355 088.00	6 130 533.48	6 864 736.24
66	CHARGES FINANCIERES	304 994.85	473 929.74	474 929.74	469 898.06	226 250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 819.04	10 500.00	10 500.00	9 308.89	10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	3 298.37	4 000.00	28 735.00	28 732.27	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	0.00	263 810.00	108 833.54	0.00	0.00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		350 112.26	752 239.74	622 998.28	507 939.22	241 250.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 522 897.79	7 062 686.74	6 978 086.28	6 638 472.70	7 105 986.24
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	1 643 594.01	1 643 594.01	0.00	2 440 417.67
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 004 982.58	917 566.94	1 199 093.94	1 199 093.83	835 759.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 004 982.58	2 561 160.95	2 842 687.95	1 199 093.83	3 276 176.67
E. TOTAL C+D		7 527 880.37	9 623 847.69	9 820 774.23	7 837 566.53	10 382 162.91
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
		7 527 880.37	9 623 847.69	9 820 774.23	7 837 566.53	10 382 162.91

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 6 & 8 et suivantes)		2021	2022			2023
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	Budget Primitif	BP + DM	Compte administratif	Budget prévisionnel
RAR	Reste à réaliser	175 008.82	139 789.96	139 789.96	91 295.80	43 567.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	240 965.00
OP0081	GRANDS TRAVAUX	3 007.55	1 277 727.35	1 277 727.35	7 644.00	2 179 691.99
OP0082	CONTRAT DE VILLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	285 048.03	84 483.35	89 408.46	73 174.33	258 057.00
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS		526 020.58	1 600 175.70	1 605 100.81	318 783.33	2 678 713.99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0.00	0.00	79 675.35	79 675.35	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	279 600.54	0.00	10 522.80	10 522.80	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	846 127.25	1 697 207.45	1 697 577.45	1 697 576.79	767 650.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 125 727.79	1 697 207.45	1 787 775.60	1 787 774.94	767 650.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 651 748.37	3 297 383.15	3 392 876.41	2 106 558.27	3 446 363.99
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	618 430.47	687 136.54	884 063.08	878 750.20	572 525.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	103 309.15	235 821.30	238 713.30	238 713.30	12 538.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		721 739.62	922 957.84	1 122 776.38	1 117 463.50	585 063.00
I. TOTAL		2 548 496.81	4 360 130.95	4 655 442.75	3 315 317.57	4 074 994.05
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
		420 157.67	735 813.18	735 813.18	735 813.18	482 173.82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
		2 968 654.48	5 095 944.13	5 391 255.93	4 051 130.75	4 557 167.87



BESOIN DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER 2022

Dépenses	43 567.06
Recettes	24 300.00
	19 267.06 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 4 & 5)		2021	2022			2023
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	Budget Primitif	BP + DM	Compte administratif	Budget prévisionnel
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	37 832.40	18 400.00	18 400.00	15 501.96	0.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	500 749.30	485 672.00	485 672.00	555 893.00	561 186.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	5 069 085.76	5 573 302.00	5 573 302.00	5 773 906.92	6 025 276.83
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 688 329.82	1 710 237.00	1 710 237.00	1 773 219.80	1 716 527.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	262 867.88	85 653.00	85 653.00	93 728.97	104 809.00
A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		7 558 865.16	7 873 264.00	7 873 264.00	8 212 250.65	8 407 798.83
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 451.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	93 705.99	19 100.00	19 100.00	26 427.61	24 179.00
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		147 156.46	72 550.47	72 550.47	79 878.08	77 630.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		7 706 021.62	7 945 814.47	7 945 814.47	8 292 128.73	8 485 428.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	618 430.47	687 136.54	884 063.08	878 750.20	572 525.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		618 430.47	687 136.54	884 063.08	878 750.20	572 525.00
E. TOTAL C+D		8 324 452.09	8 632 951.01	8 829 877.55	9 170 878.93	9 057 953.83
Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :						
		796 571.72			1 333 312.40	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 002						
		984 324.96	990 896.68	990 896.68	990 896.68	1 324 209.08
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
		9 308 777.05	9 623 847.69	9 820 774.23	10 161 775.61	10 382 162.91
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)						
		1 780 896.68	0.00		2 324 209.08	0.00
		Affect. Besoin financement Investissement	790 000		1 000 000	
		Solde à fin d'exercice	990 896.68	0.00	1 324 209.08	0.00



RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 7)		2021	2022			2023
CHAPITRE	LIBELLE	Compte administratif	Budget Primitif	BP + DM	Compte administratif	Budget prévisionnel
RAR	Reste à réaliser	201 394.29	101 204.44	101 204.44	84 118.44	24 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	51 040.50	114 153.20	124 676.00	3 373.00	114 153.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0.00	1 156 831.24	1 157 201.24	1 159 181.24	0.00
A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS		51 040.50	1 270 984.44	1 281 877.24	1 162 554.24	114 153.20
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 404.24	136 773.00	136 773.00	94 477.12	130 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000.00	790 000.00	790 000.00	790 000.00	1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	309 710.54				
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		872 114.78	926 773.00	926 773.00	884 477.12	1 130 000.00
C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		923 155.28	2 197 757.44	2 208 650.24	2 047 031.36	1 244 153.20
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 643 594.01	1 643 594.01		2 440 417.67
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 004 982.58	917 566.94	1 199 093.94	1 199 093.83	835 759.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	103 309.15	235 821.30	238 713.30	238 713.30	12 538.00
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 108 291.73	2 796 982.25	3 081 401.25	1 437 807.13	3 288 714.67
E. TOTAL		2 232 841.30	5 095 944.13	5 391 255.93	3 568 956.93	4 557 167.87
Soit un résultat de l'exercice (lignes E):						
		-315 655.51			253 639.36	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT						
		2 232 841.30	5 095 944.13	5 391 255.93	3 568 956.93	4 557 167.87
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)						
		-735 813.18	0.00	0.00	-482 173.82	0.00

	PROJET 2022	PROJET 2023
Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres:	2 433 020.63	1 249 823.82
Solde RAR	-38 585.52	-19 267.06
Chapitre 13	114 153.20	114 153.20
Chapitre 10	136 773.00	130 000.00
Excédents fonctionnement capitalisés	790 000.00	1 000 000.00
Virement de la section de fonctionnement	à définir	à définir
TOTAL RESSOURCES PROPRES	1 002 340.68	1 224 886.14
	↓	↓
Reste à charge:	1 430 679.95	24 937.68



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

CA 2022 - BUDGET 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2021	2022			2023
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		CA	Budget Primitif	BP 2022 + DM	CA	Budget prévisionnel
ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)								
ADMINISTRATION GENERALE								
		7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		739116	PRELEVEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU					12 500.00
Total : ADM. GENERALE				0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS				0.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)								
ADMINISTRATION GENERALE								
		6512 --> 65811	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	1 689.60	0.00	0.00	2 148.06	2 150.00
		6518 --> 65818	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES...	3 973.21	7 637.00	7 637.00	3 283.80	1 900.00
		6521 --> 65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI	191 000.00	192 000.00	192 000.00	192 000.00	200 000.00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 948.14	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00
		6542	CREANCES ETEINTES	3 362.59	3 300.00	3 300.00	0.00	3 000.00
		657362	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS	211 237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		657362	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS	201 111.00	192 931.00	192 931.00	180 923.00	156 986.24
		6574 --> 65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	161 391.28	183 286.00	187 216.00	184 590.20	214 538.00
		65888	AUTRES	0.00	0.00	0.00	2.09	33 000.00
Total : ADM. GENERALE				775 712.82	581 154.00	585 084.00	562 947.15	613 574.24
SERVICES TECHNIQUES								
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Total : SERVICES TECHNIQUES				0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
RESSOURCES HUMAINES								
		6531 --> 65311	IMDEMNITES DES ELUS	119 501.73	120 711.00	121 331.00	122 678.57	124 918.00
		6533 --> 65313	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	5 551.49	7 590.00	7 590.00	7 560.47	7 768.00
		6534 --> 65314	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS	7 807.65	8 718.00	8 718.00	7 647.49	9 023.00
		65888	ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL	2.58	10.00	10.00	1.10	10.00
Total : RESS. HUMAINES				132 863.45	137 029.00	137 649.00	137 887.63	141 719.00
SCOLAIRE								
		657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS (A02 GPCU)					54 179.00
Total : SCOLAIRE								54 179.00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				908 576.27	718 233.00	722 783.00	700 834.78	809 472.24
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)								
ADMINISTRATION GENERALE				354 101.77	416 791.00	422 501.00	358 279.85	499 056.00
SERVICES TECHNIQUES				532 401.77	519 950.00	521 910.00	512 862.22	531 149.00
CULTURE				40 747.03	79 000.00	79 000.00	77 722.05	90 100.00
FLUIDES				340 045.54	356 300.00	386 721.00	387 213.78	426 525.00
RESSOURCES HUMAINES				34 419.87	66 548.00	68 548.00	64 575.33	86 592.00
EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE				354 170.81	460 256.00	460 256.00	396 932.12	413 743.00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 655 886.79	1 898 845.00	1 938 936.00	1 797 585.35	2 047 165.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)								
RESSOURCES HUMAINES				3 608 322.47	3 693 369.00	3 693 369.00	3 632 113.35	3 995 599.00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				3 608 322.47	3 693 369.00	3 693 369.00	3 632 113.35	3 995 599.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)								
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	41 719.04	10 400.00	10 400.00	9 308.89	10 000.00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00	100.00	100.00	0.00	
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES				41 819.04	10 500.00	10 500.00	9 308.89	10 000.00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)								
		66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	307 903.74	238 108.44	239 108.44	235 093.81	226 250.00
		66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-2 908.89			-1 017.05	
		6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	0.00	235 821.30	235 821.30	235 821.30	
Total : CHARGES FINANCIERES				304 994.85	473 929.74	474 929.74	469 898.06	226 250.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (CHAPITRE 68)								
		6817	DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	3 298.37	4 000.00	28 735.00	28 732.27	5 000.00
Total : DEPENSES IMPREVUES				3 298.37	4 000.00	28 735.00	28 732.27	5 000.00
DEPENSES IMPREVUES								
		022	DEPENSES IMPREVUES	0.00	263 810.00	108 833.54	0.00	0.00
Total : DEPENSES IMPREVUES				0.00	263 810.00	108 833.54	0.00	0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)								
		675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	76 000.00			17 491.66	
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00	17 491.66	17 491.66	0.00	
		6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV	7 350.00			0.00	
		6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	619 040.74	597 483.44	879 010.44	879 010.33	533 167.00
		6811	NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	64 626.84	64 626.84	64 626.84	64 626.84	64 627.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				1 004 982.58	917 566.94	1 199 093.94	1 199 093.83	835 759.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0.00	1 643 594.01	1 643 594.01		2 440 417.67
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				0.00	1 643 594.01	1 643 594.01	0.00	2 440 417.67
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				7 527 880.37	9 623 847.69	9 820 774.23	7 837 566.53	10 382 162.91

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES				
	Projet 2022	Réalisé 2022 prévisionnel	Projet 2023	Commentaires
Subv. Ecoles	5 821.00	5 821.00	7 651.00	Suite commission Aff. Scolaires
Subv. Sacré Cœur (*)	82 909.00	99 440.00	100 000.00	
Autres Participations (MFR...)	3 000.00	1 876.74	3 000.00	
Subv. Associations	75 000.00	60 897.00	87 000.00	Dont TZCLD 12K€
Subv. Tour Poitou-Charentes	0.00	0.00		
Subv. Exceptionnelles	0.00	0.00		
Subv. Exploitation CCAS (*)	27 801.00	23 035.00	40 751.24	En lien avec le vote du budget du CCAS
Subv. Masse salariale CCAS	165 130.00	157 888.00	116 235.00	
Subv. HLM de Poitiers	16 556.00	16 555.45	16 887.00	Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
TOTAL	376 217	365 513	371 524	

(*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.
(*) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents. Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.

Ratios Projet 2023 par rapport au Projet Primitif 2022	
18.12%	Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...)* Ligne imprévue
1.77%	Hausse carburant et matière première
14.05%	Retour saison culturelle sans contexte covid
10.29%	Hypothèse hausse eau/assainissement + 5%, gaz +15%, électricité +6% (par rapport au réalisé)
26.32%	Frais formation + hausse paies à façon 1,7K€ & médecine du travail
-10.11%	Transport scolaire GPCU (30K€ qui passe sur le chapitre 65.

CHARGES FINANCIERES				
	Réalisé 2022	Projet 2023	Réalisé 2023	Commentaires
Prêts classiques	215 343	207 850		Consolidation intérêts + ICNE
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	19 751	18 375.00		Consolidation intérêts + ICNE
Total	235 094	226 225	0	

Cindie ROUMAGNE:
Mal envoyé à la TP le 31.01.2023 - En attente réponse définitive

Cindie ROUMAGNE:
Prorata temporis sur les acquisitions 2023 (M57) +10K€



SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

CA 2022 - BP 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2021	2022			2023
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		CA	Budget Primitif	BP + DM	CA	Budget prévisionnel
ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)								
	RESSOURCES HUMAINES							
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés)	35 443.85	9 900.00	9 900.00	6 980.05	
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	2 388.55	8 500.00	8 500.00	8 521.91	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			37 832.40	18 400.00	18 400.00	15 501.96	0.00
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES				37 832.40	18 400.00	18 400.00	15 501.96	0.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
	Cf. détails page 7 - point 1	752	REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles)	14 985.14	25 000.00	25 000.00	34 281.44	30 000.00
		752	LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY + CRECHE CHINCE	12 552.00	12 552.00	12 552.00	12 888.00	21 288.00
		7588 --> 75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
		7588 --> 75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP, pris en, charge contentieux par l'assurance ...)	223 520.51	11 040.00	11 040.00	13 373.91	20 000.00
	Total : ADM. GENERALE			251 057.65	54 592.00	54 592.00	66 543.35	77 288.00
	SERVICES TECHNIQUES							
		752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 200.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
		7588 --> 75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 916.16	5 540.00	5 540.00	469.32	
	Total : SERVICES TECHNIQUES			7 116.16	26 540.00	26 540.00	21 469.32	21 000.00
	CULTURE							
	Cf. détails page 7 - point 1	752	REVENUS DES IMMEUBLES (Prieuré)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		7588 --> 75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques)	16.50	20.00	20.00	17.55	20.00
	Total : CULTURE			17.50	21.00	21.00	18.55	21.00
	FLUIDES							
		7588 --> 75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	194.69	0.00	0.00	0.00	
	Total : FLUIDES			194.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESSOURCES HUMAINES							
		7588 --> 75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul)	2 804.62	0.00	0.00	1.31	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			2 804.62	0.00	0.00	1.31	0.00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE							
	Cf. détails page 7 - point 3	7588 --> 75888	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes + MSA)	1 677.26	4 500.00	4 500.00	5 696.44	6 500.00
Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE				1 677.26	4 500.00	4 500.00	5 696.44	6 500.00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				262 867.88	85 653.00	85 653.00	93 728.97	104 809.00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		7411 --> 74111	DOTATION FORFAITAIRE	1 064 949.00	1 017 411.00	1 017 411.00	1 017 376.00	1 023 511.00
		74121 --> 741121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	177 340.00	177 000.00	177 000.00	177 340.00	141 021.00
		74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	0.00	0.00	0.00	0.00	
		744	FCTVA	9 172.10	1 500.00	1 500.00	9 870.46	1 500.00
		74718 --> 7485	DOTATIONS DES TITRES SECURISES	3 294.60	3 000.00	3 000.00	7 079.40	13 000.00
		7472	PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI	5 636.47	5 636.00	5 636.00	5 637.57	5 638.00
		7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASSE COLLEGE ST EXUPERY	5 488.00	5 488.00	5 488.00	5 488.00	5 488.00
		7476 --> 74751	REMBOURSEMENT EHPAD	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	
		7477 --> 74751	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0.00	0.00	0.00	2 000.00	20 000.00
		74748	PARTICIPATION AUTRES COMMUNES (ULIS & ENFANTS HORS COMMUNE)				4 037.40	11 700.00
		748313 --> 748312	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 629.00	134 629.00	134 629.00	134 630.00	134 629.00
		74834 --> 74833	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	67 551.00	73 282.00	73 282.00	75 277.00	80 590.00
		74835 --> 74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	0.00	0.00	0.00	56.35	
	Total : ADM. GENERALE			1 468 060.17	1 432 946.00	1 432 946.00	1 438 792.18	1 437 077.00
	CTM							
		7473	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	6 276.00			410.00	
	Total : CTM			1 474 336.17	0.00	0.00	410.00	0.00
	CULTURE							
		7473	SUBVENTIONS VIE CULTURELLE	6 276.00	3 500.00	3 500.00	5 750.00	3 500.00
		74718	PARTICIPATION AUTRES		0.00	0.00	1 200.00	
		7478 --> 747888	AUTRES ORGANISMES	0.00	0.00	0.00	650.00	
	Total : CULTURE			6 276.00	3 500.00	3 500.00	7 600.00	3 500.00
EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE								

		74718	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	13 066.67	40 200.00	40 200.00	27 100.00	25 200.00
		74751	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers)	3 750.00	11 250.00	11 250.00	11 250.00	11 250.00
		7478 --> 747888	AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire)	197 176.98	180 410.00	180 410.00	241 355.45	222 500.00
Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			Cf. détails page 7 - point 3	213 993.65	231 860.00	231 860.00	279 705.45	258 950.00
	RESSOURCES HUMAINES							
		7478 --> 747888	AUTRES ORGANISMES (APPRENTISSAGE)	0.00	41 931.00	41 931.00	32 808.58	17 000.00
		74718	PARTICIPATIONS AUTRES				13 903.59	
	Total : RESSOURCES HUMAINES			0.00	41 931.00	41 931.00	46 712.17	17 000.00
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				1 688 329.82	1 710 237.00	1 710 237.00	1 773 219.80	1 716 527.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)		0.00	0.00	12 314.29	
		7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT		6 341.66	0.00	6 341.66	
		7768 --> 77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965.00	237 965.00	475 930.00	475 930.00	237 965.00
		7768 --> 77681	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES	246 800.45	249 339.67	292 901.67	283 681.44	213 000.00
		777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTAT	10 886.97	13 338.86	13 338.86	13 338.86	13 000.00
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0.00	79 675.35	0.00		
		7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	389.13	0.00	1 416.55	338.92	
	Total : ADM. GENERALE			496 041.55	586 660.54	783 587.08	791 945.17	463 965.00
	SERVICES TECHNIQUES							
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)	122 388.92	100 476.00	100 476.00	86 805.03	108 560.00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			122 388.92	100 476.00	100 476.00	86 805.03	108 560.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				618 430.47	687 136.54	884 063.08	878 750.20	572 525.00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)								
	ADMINISTRATION GENERALE							
		70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	11 418.50	6 000.00	6 000.00	11 176.50	8 000.00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	20 104.02	16 876.00	16 876.00	19 931.73	16 500.00
		70632	DROITS D'ENTREE PISCINE	18 490.00	16 000.00	16 000.00	22 993.00	16 000.00
		7067	FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD	0.00	0.00	0.00	1 040.00	1 000.00
		70688 --> 706888	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX	0.00	0.00	0.00	1 012.00	500.00
		70841	REMBOURSEMENT DE FRAIS - EHPAD				15 000.00	30 000.00
	Total : ADM. GENERALE			50 012.52	38 876.00	38 876.00	71 153.23	72 000.00
	SERVICES TECHNIQUES							
		7083	LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe électrogène)	32 546.40	36 296.00	36 296.00	38 146.00	32 046.00
		70841	INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES	14 196.00	11 000.00	11 000.00	6 820.00	8 600.00
		70846 --> 70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS				5 540.00	5 540.00
		70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLE				354.00	
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements)	1 058.94	0.00	0.00	1 316.12	
	Total : SERVICES TECHNIQUES		Cf. détails page 7 - point 2	47 801.34	47 296.00	47 296.00	52 176.12	46 186.00
	CULTURE							
		7062	SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES	1 375.00	16 500.00	16 500.00	16 167.06	16 000.00
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (Vente livres)				27.24	
	Total : CULTURE			1 375.00	16 500.00	16 500.00	16 194.30	16 000.00
EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE								
		7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS	80 044.16	58 000.00	58 000.00	69 899.91	69 000.00
		7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE	321 516.28	325 000.00	325 000.00	346 469.44	358 000.00
Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			Cf. détails page 7 - point 3	401 560.44	383 000.00	383 000.00	416 369.35	427 000.00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES				500 749.30	485 672.00	485 672.00	555 893.00	561 186.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)								
	AGENERALE							
		7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	132.36	750.00	750.00	2 100.00	
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	94.85	0.00	0.00	1 193.49	
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	194.00	0.00	0.00	0.00	
		775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	76 350.00	0.00	0.00	11 150.00	
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 507.16	17 150.00	17 150.00	2 066.20	
	ADMINISTRATION GENERALE			78 428.37	17 900.00	17 900.00	16 509.69	0.00
	CTM							
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 871.90	0.00	0.00	7 933.80	
	SERVICES TECHNIQUES			8 871.90	0.00	0.00	7 933.80	0.00
	CULTURE							
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				0.00	
	CULTURE RH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.				0.00	
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS				1 984.12	
	RESSOURCES HUMAINES			4 448.43	0.00	0.00	1 984.12	0.00
	SCOLAIRE							
		7718 --> 75888	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	1 957.29	1 200.00	1 200.00	0.00	
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					24 179.00

EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			Prestations action sanitaire et sociale MSA – Cf. détails page 7 – point 3	1 957.29	1 200.00	1 200.00	0.00	24 179.00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS				93 705.99	19 100.00	19 100.00	26 427.61	24 179.00
PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)								
AGENERALE								
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 451.00
Total : AGENERALE				53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 451.00
Total : PRODUITS FINANCIERS				53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 450.47	53 451.00
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 73)								
AGENERALE								
		73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	2 686 816.00	3 235 869.00	3 235 869.00	3 250 342.00	3 683 613.83
		7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	803.00	0.00	0.00	3 739.00	
		73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00	1 793 832.00
		73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 489.00	8 400.00	8 400.00	8 338.00	8 300.00
		73221	FNGIR	203 031.00	203 031.00	203 031.00	203 034.00	203 031.00
		73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	57 889.00	52 000.00	52 000.00	58 897.00	57 000.00
		7336 --> 73154	DROITS DE PLACE	1 978.85	2 520.00	2 520.00	2 587.80	2 500.00
		7343 --> 73132	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	23 409.00	24 000.00	24 000.00	24 021.00	24 000.00
		7351 --> 73141	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	67 745.30	90 000.00	90 000.00	144 228.99	100 000.00
		7368 --> 73174	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	4 083.48	4 000.00	4 000.00	3 101.24	3 000.00
		7381 --> 73123	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	221 009.13	159 650.00	159 650.00	281 785.89	150 000.00
Total : AGENERALE				5 069 085.76	5 573 302.00	5 573 302.00	5 773 906.92	6 025 276.83
Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS				5 069 085.76	5 573 302.00	5 573 302.00	5 773 906.92	6 025 276.83
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT								
AGENERALE								
		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	984 324.96	990 896.68	990 896.68	990 896.68	1 324 209.08
Total : AGENERALE								
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				984 324.96	990 896.68	990 896.68	990 896.68	1 324 209.08
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				9 308 777.05	9 623 847.69	9 820 774.23	10 161 775.61	10 382 162.91

POINTS DÉTAILLÉS

EN SURBRILLANCE
ORANGE :

CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES

(Focus page suivante)

1. REVENUS DES IMMEUBLES

	PROJET 2022	CA 2022	PROJET 2023
AGORA		20 746.44 €	
CURE			
MARIGNY		7 925.00 €	
MAXIMEMIT		602.00 €	
PRIEURE		1.00 €	
PARCPISCINE		430.00 €	
TONNELLE		2 478.00 €	
	25 000.00 €	32 182.44 €	30 000.00 €
Ecart budget – réalisé 2022		7 182.44 €	

2. PRODUITS DE SERVICES – CTM

	PROJET 2022	CA 2022	PROJET 2023
7083 – BALAYAGE	36 296.00 €	36 816.00 €	32 046.00 €
7083 – DIVERS (loc. groupe électrogène...)		1 330.00 €	
70841 – MISSIONS (s/OPI)	11 000.00 €	6 820.00 €	8 600.00 €
7088 – AUTRES PRODUITS	0.00 €	1 316.12 €	
	47 296.00 €	46 282.12 €	40 646.00 €
Ecart budget – réalisé 2022		-1 013.88 €	

3. POLE ENFANCE

	PROJET 2022	CA 2022	PROJET 2023
70 – PRODUITS DES SERVICES		416 342.35 €	
ACCUEIL DE LOISIRS	58 000.00 €	69 899.91 €	69 000.00 €
PERISCOLAIRE	97 000.00 €	111 511.22 €	107 000.00 €
RESTAURATION SCOLAIRE	228 000.00 €	234 958.22 €	251 000.00 €
74 – DOTATIONS		219 503.15 €	
ACCUEIL DE LOISIRS – CAF	57 500.00 €	55 412.12 €	48 000.00 €
MAISON DES JEUNES – CAF	7 180.00 €	18 372.32 €	17 500.00 €
PERISCOLAIRE – CAF	115 730.00 €	167 571.01 €	157 000.00 €
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	40 200.00 €	27 100.00 €	25 200.00 €
TRANSPORT – GPCU (Accompagnateurs)	11 250.00 €	11 250.00 €	11 250.00 €
75 – AUTRES PROD. GEST. COURANTE		5 326.44 €	
MAISON DES JEUNES – Régie	4 500.00 €	5 696.44 €	5 500.00 €
77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS			
PERISCOLAIRE – MSA	1 200.00 €	0.00 €	
TOTAL	620 560.00 €	701 771.24 €	691 450.00 €
Ecart budget – réalisé 2022		81 211.24 €	

7



BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT DEPENSE
CA 2022 - BUDGET 2023

INVESTISSEMENT DEPENSES					2021	2022			2023
Opération / Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	CA	BP 2022	BP + DM	CA	Budget prévisionnel
Hors opération									
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
		AGENERALE	103	PLAN DE RELANCE FCTVA					
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			79 675.35	79 675.35	
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					0.00	0.00	79 675.35	79 675.35	0.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	694 022.87	621 250.55	621 620.55	621 619.89	612 410.00
		AGENERALE	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	149 438.58	152 281.16	152 281.16	152 281.16	155 240.00
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	0.00	921 009.94	921 009.94	921 009.94	
		AGENERALE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	2 665.80	2 665.80	2 665.80	2 665.80	
Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					846 127.25	1 697 207.45	1 697 577.45	1 697 576.79	767 650.00
13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS	143 738.00	0.00	0.00		
		AGENERALE	1328	AUTRES	135 862.54	0.00	0.00		
		AGENERALE	1348	AUTRES			10 522.80	10 522.80	
Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					279 600.54	0.00	10 522.80	10 522.80	0.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS								
		AGENERALE	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 399.89	5 462.59	5 462.59	5 462.59	5 121.00
		AGENERALE	13912	REGIONS	1 460.00	1 460.00	1 460.00	1 460.00	1 460.00
		AGENERALE	13913	DEPARTEMENTS	1 470.93	3 983.43	3 983.43	3 983.43	3 984.00
		AGENERALE	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	958.80	958.80	958.80	958.80	959.00
		AGENERALE	13918	AUTRES	162.31	39.00	39.00	39.00	39.00
		AGENERALE	13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638.02	638.02	638.02	638.02	639.00
		AGENERALE	13932	AMENDES DE POLICE	797.02	797.02	797.02	797.02	798.00
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		6 341.66	0.00	6 341.66	
		AGENERALE	198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	484 765.45	487 304.67	768 831.67	759 611.44	450 965.00
		AGENERALE	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		79 675.35	0.00		
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	122 388.92	100 476.00	100 476.00	12 314.29	
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX				16.02	
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 416.55	322.90	
		AGENERALE	21828	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	389.13				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				12 885.15	
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES				48 633.56	
		CTM	21316	EQUIPEMENTS CIMETIERES				3 581.94	
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				13 923.68	108 560.00
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX				7 780.70	
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					618 430.47	687 136.54	884 063.08	878 750.20	572 525.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE		235 821.30	235 821.30	235 821.30	
		AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	103 309.15	0.00	0.00		2 026.00
		AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			2 892.00	2 892.00	10 512.00
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES					103 309.15	235 821.30	238 713.30	238 713.30	12 538.00
RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT									
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				735 813.18	482 173.82
Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					0.00	0.00	0.00	735 813.18	482 173.82
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
		CTM	2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00
		AGENERALE	20422	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS					3 000.00
Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					237 965.00	237 965.00	237 965.00	237 965.00	240 965.00
Total :					2 085 432.41	2 858 130.29	3 137 994.18	3 879 016.62	2 075 851.82
00105	ENVIRONNEMENT								
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	9 076.56	0.00	0.00		20 000.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total : ENVIRONNEMENT					9 076.56	0.00	0.00	0.00	20 000.00
00109	COMMUNICATION								
		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 479.60	6 000.00	6 000.00		
Total : COMMUNICATION					4 479.60	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
00122	SECURITE								
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
		CTM	21568	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'INCENDIE ET DE SECOURS				1 736.86	4 000.00
		CTM	2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
0013	TRAVAUX AUX ECOLES								
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 309.95		4 925.11		2 000.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 309.95	0.00	4 925.11	1 736.86	6 000.00
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS								
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES	1 020.00				
		AGENERALE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES	73 591.37	2 522.15	2 522.15		
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
		SCOLAIRE	2183 --> 21831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				340.87	8 000.00
		SCOLAIRE	2184	MOBILIER	22 201.57			1 252.45	
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 772.38			899.98	5 030.00
Total : TRAVAUX AUX ECOLES					117 585.32	2 522.15	2 522.15	2 493.30	13 030.00
00139	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS								
		SCOLAIRE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 600.00	8 600.00		
		SCOLAIRE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
		SCOLAIRE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
		SCOLAIRE	2184 --> 21848	MOBILIER				1 771.96	3 800.00
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 252.34			4 386.79	6 610.00
Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS					2 252.34	8 600.00	8 600.00	6 158.75	10 410.00
0014	TRAVAUX SPORTS								
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES					
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 634.90				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					102 000.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 709.18				
Total : TRAVAUX SPORTS					8 344.08	0.00	0.00	0.00	102 000.00
00149	ACCESSIBILITE HANDICAP								
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	29 701.08				
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE					
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
Total : ACCESSIBILITE HANDICAP					29 701.08	0.00	0.00	0.00	0.00
0023	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES								
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
		CTM	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 926.46			11 334.76	8 000.00
		CTM	2184	MOBILIER				1 999.20	
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 511.96	25 000.00	25 000.00	7 505.22	23 000.00
Total : EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES					69 438.42	25 000.00	25 000.00	20 839.18	31 000.00
0026	ACQUISITIONS FONCIERES								
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES					
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS					
		AGENERALE	2112	TERRAINS DE VOIRIE					
		AGENERALE	2115	TERRAINS BATIS	3 546.20				13 000.00
		AGENERALE	2118	AUTRES TERRAINS					
		AGENERALE	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
Total : ACQUISITIONS FONCIERES					3 546.20	0.00	0.00	0.00	13 000.00
0031	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS								
		AGENERALE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 147.20				
		AGENERALE	2183 --> 21838	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 579.90	21 000.00	21 000.00	15 960.26	27 000.00
		AGENERALE	2184 --> 21848	MOBILIER	2 217.98			3 902.38	7 000.00
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 924.56			723.60	18 617.00
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE					
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS					14 869.64	21 000.00	21 000.00	20 586.24	52 617.00
0058	BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES								
		CULTURE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
		CULTURE	2184	MOBILIER	7 871.74				
		CULTURE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	968.40				
Total : BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES					8 840.14	0.00	0.00	0.00	0.00
0080	BATIMENTS COMMUNAUX								
		AGENERALE	21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	4 500.00	21 361.20	21 361.20	21 360.00	
		CTM	21351	INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS					10 000.00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 104.70				
Total : BATIMENTS COMMUNAUX					10 604.70	21 361.20	21 361.20	21 360.00	10 000.00

Chap. 16 - REMBOURSEMENT
DU CAPITAL

- Emprunts classiques = 675 655,34€
- Emprunts SFIL (prêts 2 & 3) = 91 985,74€

0081									
	GRANDS TRAVAUX COMMUNE								
	AGENERALE	2031		FRAIS D'ETUDES					
	AGENERALE	2313		CONSTRUCTIONS					
	AGENERALE	2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 019 727.35	1 019 727.35		1 921 491.99	
	CTM	2031		FRAIS D'ETUDES					
	CTM	2121		PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					
	CTM	2128		AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
	CTM	21318		AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 650.00	258 000.00	258 000.00	7 644.00	258 000.00
	CTM	21531		RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					
	CTM	21532		RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
	CTM	21533		RESEAUX CABLES					
	CTM	21534		RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
	CTM	21538		AUTRES RESEAUX					
	CTM	2188		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 357.55				
	CTM	2313		CONSTRUCTIONS					
	Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE				3 007.55	1 277 727.35	1 277 727.35	7 644.00	2 179 691.99
TOTAL					2 373 487.99	4 220 340.99	4 505 129.99	3 959 834.95	4 513 600.81

EQUILIBRE BUDGETAIRE
(pas de réalisations)



BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT RECETTE
CA 2022 -- BUDGET 2023

INVESTISSEMENT RECETTES					2021	2022		2023
Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	CA	BP 2022	BP + DM 2022	Budget prévisionnel
			DEPENSES IMPREVUES					
		AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
			Total : DEPENSES IMPREVUES					
			DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
		AGENERALE	10222	F.C.T.V.A.	76 990.99	76 773.00	76 773.00	41 100.74
		AGENERALE	10226	TAXE D'AMENAGEMENT	59 413.25	60 000.00	60 000.00	53 376.38
		AGENERALE	10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				60 000.00
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000.00	790 000.00	790 000.00	790 000.00
			Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		562 404.24	926 773.00	926 773.00	884 477.12
			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0.00	0.00	0.00	
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE		1 156 831.24	1 156 831.24	1 156 831.24
		AGENERALE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
		AGENERALE	165				370.00	2 350.00
			Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		0.00	1 156 831.24	1 157 201.24	1 159 181.24
			OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS				
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	7 350.00			
		AGENERALE	2111	TERRAIN NU	76 000.00			
		AGENERALE	2117	BOIS ET FORETS		17 491.66	17 491.66	17 491.66
		AGENERALE	2802	FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA NUM DU CADAST	895.14	3 165.80	3 165.80	3 165.81
		AGENERALE	28031	FRAIS D'ETUDES	11 313.60	5 802.85	5 802.85	5 802.85
		AGENERALE	28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 505.19			
		AGENERALE	2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 123.53	67 123.53	67 123.53	79 256.86
		AGENERALE	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	31 087.90	33 856.60	33 856.60	33 856.60
		AGENERALE	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	132 746.19	132 516.39	370 481.39	370 481.39
		AGENERALE	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843.15	15 843.15	15 843.15	15 843.15
		AGENERALE	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				22 208.44
		AGENERALE	28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965.00	237 965.00	281 527.00	237 965.00
		AGENERALE	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 388.97	8 785.65	8 785.65	8 785.65
		AGENERALE	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2.00
		AGENERALE	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	11 812.01	12 913.23	12 913.23	12 913.23
		AGENERALE	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	106 552.07	132 381.24	132 381.24	132 381.24
		AGENERALE	281311	HOTEL DE VILLE				
		AGENERALE	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		AGENERALE	28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
		AGENERALE	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		221.85	221.85	
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX	221.85	195.84	195.84	221.86
		AGENERALE	281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE				195.84
		AGENERALE	281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	21 004.48	19 613.22	19 613.22	19 612.42
		AGENERALE	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH	259.00	259.00	259.00	259.00
		AGENERALE	281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40.00	40.00	40.00	40.00
		AGENERALE	281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
		AGENERALE	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72.96	72.96	72.96	72.96
		AGENERALE	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	52 780.36	41 710.49	41 710.49	41 710.49
		AGENERALE	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	38 876.04	31 014.40	31 014.40	31 014.40
		AGENERALE	28184	MOBILIER	23 128.45	21 772.61	21 772.61	21 772.61
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 389.85	70 194.63	70 194.63	79 413.53
		AGENERALE	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	64 626.84	64 626.84	64 626.84	64 626.84
			Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 004 982.58	917 566.94	1 199 093.94	1 199 093.83
			OPERATIONS PATRIMONIALES					
	041	AGENERALE	1328	AUTRES				
	041	AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE		235 821.30	235 821.30	235 821.30
	041	AGENERALE	2031	ETUDES	103 309.15	0.00	2 892.00	2 892.00
			Total : OPERATIONS PATRIMONIALES		103 309.15	235 821.30	238 713.30	238 713.30
			SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
		AGENERALE	2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	309 710.54	0.00	0.00	
			Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		309 710.54	0.00	0.00	0.00
			RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT					
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
			Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		0.00	0.00	0.00	0.00
			SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
		AGENERALE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	940.50			19 171.64
		AGENERALE	1312	REGIONS				
		AGENERALE	1313	DEPARTEMENTS	20 100.00			
		AGENERALE	1318	AUTRES				
		AGENERALE	13251	GFP DE RATTACHEMENT			10 522.80	10 522.80
		AGENERALE	1322	REGIONS				
		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS				54 424.00
		AGENERALE	1341	DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX	30 000.00	57 292.20	57 292.20	3 373.00
		AGENERALE	1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		49 107.80	49 107.80	
		AGENERALE	1348	AUTRES FONDS		7 753.20	7 753.20	
		CTM	1323	DEPARTEMENTS				
		AGENERALE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
			Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		51 040.50	114 153.20	124 676.00	87 491.44
			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
		AGENERALE	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 643 594.01	1 643 594.01	
			Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		0.00	1 643 594.01	1 643 594.01	2 440 417.67
			TOTAL		2 031 447.01	4 994 739.69	5 290 051.49	3 568 956.93

PROJET INVESTISSEMENTS 2023



Projets	Proposition	Commentaires
INVESTISSEMENTS "COURANTS"		
Aménagement, service technique et numérique	41 000.00 €	
Sécurité et médiation	6 000.00 €	
Environnement et cadre de vie	20 000.00 €	
Education enfance et jeunesse	23 440.00 €	
Vie associative, sportive et culturelle	102 000.00 €	
Finances et administration générale	52 617.00 €	
Urbanisme	16 000.00 €	
261 057.00 €		
GRANDS TRAVAUX		
Grange du Pôle Social	258 000.00 €	Financements obtenus DETR + DSIL + GPCU
Autres grands travaux & divers	0.00 €	
258 000.00 €		
BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2023		519 057.00 €

FCTVA prévisionnel	A compléter 16,404%
SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2023	A COMPLETER

RESTE A REALISER DEPENSES 2022	43 567.06 €
RESTE A REALISER RECETTES 2022	24 300.00 €
Besoin de financement	-19 267.06 €

AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

OP 0023

RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 25 000.00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires		
AMENAGEMENT SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE					
1	PETITS MATERIELS (tous services)	4 000.00 €	Reconduction BP2022	OP0023	
1	PETITS MATERIELS Service espaces verts	3 000.00 €	Reconduction BP2022	OP0023	
1	ATTACHES VELOS / MOBILIERES URBAINS	3 000.00 €	Reconduction BP2022	OP0023	
1	WC PUBLIC MARIGNY	10 000.00 €	Partie gros œuvre	OP0080	
1	EQUIPEMENT CAMION EV IVECO	3 000.00 €	Aide potentielle du FIPHFP	OP0023	
	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO ZE	5 000.00 €	Proposition COM2000 du 20.02.2023	OP0023	
	AUTOLAVEUSE	13 000.00 €		OP0023	
	LOCAL VITRE ADMR		SUR CREDITS GRANGE		
41 000.00 €					0.00 €

RESTE A REALISER 2022					
TARRIERE BROUETTE		1 932.06 €			
TONDEUSE HONDA HRX 537 HYE		1 278.00 €			
TOTAL		3 210.06 €			0.00 €

BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET
NUMERIQUE (BP2023 + RAR 2022)

44 210.06 €



Pour info
CHAUFFAGE SALLE DES FETES MARIGNY

Etude 2023 --> BP 2024

SECURITE ET MEDIATION
CIMETIERES

Pascal SANSIQUET

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

OP 00122

OP 0080

RAPPEL BP 2022 (Hors DM)0.00 €

RAPPEL BP 2022 (Hors DM)21 361.20 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires		
SECURITE MEDIATION					
	RESTAURATION TOMBES 14/18		Devis Pétreau Dominique transmis par le souvenir français 3708€TTC / participation sous forme de Subvention exceptionnelle 800€ * 2ans		
1	POTEAU INCENDIE RUE DE LA PAYRE	4 000.00		OP00122	
1	VILLE 30 - 20 panneaux	2 000.00		OP00122	
6 000.00 €					0.00 €

RESTE A REALISER 2022					
TOTAL			0.00 €		0.00 €

BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2023 + RAR 2022)	6 000.00 €
--	------------

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Nathalie RENE

OP 00105
OP00109
OP00080

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 0.00 €
RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 6 000.00 €
RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 0.00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
1	PLATEFORME REGROUPEMENT COLLECTE DECHETS	20 000.00 €	Subvention 2000€/point de collecte -- 10 points
		20 000.00 €	

RESTE A REALISER 2022	
TOTAL	0.00 €

BUDGET TOTAL ENVIRONNEMENT& CADRE DE VIE (BP 2023 + RAR 2022)	20 000.00 €
---	-------------

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

POLE ENFANCE

OP 00139 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 8 600.00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires	
	ACCUEIL DE LOISIRS			ACCUEIL DE LOISIRS
	JEUX INTERIEUR	1 000.00 €		
	MOBILIER	1 000.00 €		
	destructeur papier	350.00 €		
	four	300.00 €		
	2 650.00 €			0.00 €
	MAISON DES JEUNES			M2JM
	MOBILIER	1 800.00 €		
	JEUX	300.00 €		
	2 100.00 €			0.00 €
	PERISCOLAIRE			PERISCOLAIRE
	SONO	300.00 €		
	MOBILIER	1 000.00 €		
	JEUX ET ABONNEMENT	1 000.00 €		
	2 300.00 €			0.00 €
	PROPRETE			PROPRETE
	CHARIOT MENAGE	360.00 €		
	2 ASPIRATEURS	200.00 €		
	PANIERES A LINGE	100.00 €		
	MACHINE A LAVER	1 500.00 €		
	2 160.00 €			0.00 €
	RESTAURATION			RESTAURATION
	VAISSELLE & EQUIPEMENT DIVERS	1 200.00 €		
	1 200.00 €			

BUDGET TOTAL PEJ		10 410.00 €	0.00 €
RESTE A REALISER 2022			
TOTAL GENERAL		0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2023 + RAR 2022) 10 410.00 €

ECOLES

OP 0013 RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 2 522.15 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires			
	ECOLE J. PREVERT			TRAVAUX BATIMENTS ECOLE J. PREVERT		J. PREVERT
1	Nouvelles modalités calcul	1 160.00 €				
	1 160.00 €					0.00 €
	ECOLE P. ELUARD			TRAVAUX BATIMENTS ECOLE P. ELUARD		P. ELUARD
1	Nouvelles modalités calcul	1 280.00 €				
	1 280.00 €					0.00 €
	ECOLE R. BUREAU			TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. BUREAU		R. BUREAU
1	Nouvelles modalités calcul	1 130.00 €				
	1 130.00 €					0.00 €
	ECOLE R. CASSIN			TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. CASSIN		R. CASSIN
1	Nouvelles modalités calcul	1 460.00 €				
	1 460.00 €					0.00 €
BUDGET MATERIEL ECOLES		5 030.00 €	TRAVAUX			0.00 €

BUDGET MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	3 000.00 €
BUDGET VIDEOPROJECTEURS ECOLES	3 000.00 €
BUDGET TABLETTES ECOLES	2 000.00 €

BUDGET TOTAL ECOLES	13 030.00 €
---------------------	-------------

RESTE A REALISER 2022		
TOTAL	0.00 €	0.00 €

BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2023 + RAR 2022) 13 030.00 €

BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE (BP 2023 + RAR 2022) 23 440.00 €

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

Yannick METHIVIER

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

CULTURE

OP 00109		RAPPEL BP 2022 (Hors DM)		6 000.00 €
Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires	
0.00 €				0.00 €

RESTE A REALISER 2022			
	SIGNALETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX (Phase 2/3)	2 811.60 €	Signalétique simple (adhésif) = Médiathèque, salle des fêtes, salle polyvalente Marigny + école R. CASSIN Totem et/ou enseigne = Médiathèque Jaunay + Complexe sportif Marigny
TOTAL		2 811.60 €	

BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2023 + RAR 2022)	2 811.60 €
---	------------

SPORT

OP 0014		RAPPEL BP 2022 (Hors DM)		0.00 €
Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires	
1	CHEMINEMENT PMR VERS DOJO - fourniture et pose beton désactivé	12 000.00 €	Partie entreprise (béton...)	
1	LEDS GYMNASSE DU BOURG	30 000.00 €	Fonds vert, DSIL, Agence Nationale du Sport	
1	LEDS 1 STADE DE MARIGNY	30 000.00 €	Fonds vert, DSIL, Agence Nationale du Sport	
1	LEDS 1 STADE ANNEXE DE JAUNAY	30 000.00 €	Fonds vert, DSIL, Agence Nationale du Sport	
		102 000.00 €		

RESTE A REALISER 2022			
TOTAL		0.00 €	

BUDGET TOTAL SPORT (BP 2023 + RAR 2022)	102 000.00 €
---	--------------

BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE (BP 2023 + RAR 2022)	104 811.60 €
--	--------------



Demande de subvention 2023 ?
Inscription budget 2024 ?

FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE

Martine SIMONET

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

ADMINISTRATION GENERALE

OP 0031

RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 7 000.00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires	
1	MATERIELS DIVERS (chaise bureau, tables, adaptation poste de travail...)	7 000.00 €		
1	30 SECHE-MAINS	7 740.00 €	Amortissement un an / économie achat papier / accord de principe Martine pour ajuster commande consommables	
1	AUTOLAVEUSE	7 188.00 €		
1	MACHINE A LAVER	1 499.00 €		
1	SECHE LINGE	1 190.00 €	SI ACHAT EN MEME TEMPS REMISE 357€	
24 617.00 €				0.00 €

RESTE A REALISER 2022

TOTAL	0.00 €
-------	--------

BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2023 + RAR 2022)

24 617.00 €

INFORMATIQUE

OP 0031

RAPPEL BP 2022 (Hors DM) 14 000.00 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires	
1	Mise à jour Licences Serveurs et Logiciels métiers	20 000.00 €	Chiffrage à affiner	
1	NOUVEAUX PC	5 000.00 €		
1	ECRANS & PERIPHERIQUES	2 000.00 €		
1	TELEPHONES MOBILES	1 000.00 €		
28 000.00 €				0.00 €

RESTE A REALISER 2022

TOTAL	0.00 €
-------	--------

BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2023 + RAR 2022)

28 000.00 €

BUDGET TOTAL FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE
(BP 2023 + RAR 2022)

52 617.00 €

URBANISME

Joël BIZARD

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

OP 0026

RAPPEL BP 2021 (Hors DM)5 000.00 €

RAPPEL BP 2021 (Hors DM)43 582.69 €

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires	
URBANISME				
1	Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU)	3 000.00 €		
	Enveloppe pour les dossiers 2023	13 000.00 €		
16 000.00 €				0.00 €
RESTE A REALISER 2022				
ETUDE DES TRAVAUX CONNEXES ET GESTION AFAFAF JAUNAY-CLAN			809.40 €	
TOTAL			809.40 €	0.00 €

BUDGET TOTAL URBANISME (BP 2023 + RAR 2022)

16 809.40 €

GRAND TRAVAUX

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2023 -- TTC

Priorité			
OP 0081	1. GRANGE DU POLE SOCIAL		
1	TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2023	
	Travaux rénovation de la grange + traitement de l'accessibilité PMR + visiophone...	258 000.00 €	Suite réponses marché
	Travaux aménagement extérieur		
	Frais annexes : local scoot / portail / fenêtre ADMR		
	PROPOSITION 2022	258 000.00 €	0.00 €
		<i>Sur base d'un projet à 258 000€</i>	
<i>SUBVENTIONS</i>		Déjà perçu	Subventions restant à percevoir
DETR 2019		81 846.00 €	24 553.80 €
DSIL		70 154.00 €	21 046.20 €
GRAND POITIERS CU (Projet de territoire)		35 076.00 €	10 522.80 €
TOTAL		187 076.00 €	56 122.80 €
<i>Autofinancement</i>		70 924.00 €	130 953.20 €

Priorité	2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS	
	PROPOSITION 2023	0.00 €

RESTE A REALISER 2022			Subventions restant à percevoir
OP 0081	MISSION CSPPS - GRANGE DU POLE SOCIAL	2 808.00 €	
OP 0081	MISSION CT - GRANGE DU POLE SOCIAL	4 488.00 €	
OP 0081	MO - GRANGE DU POLE SOCIAL (ARTEC)	5 040.00 €	
OP 0082	ACQUISITION PICHARD + FRAIS D'ACTE RD 910 - PARCELLE BZ 78 P	12 000.00 €	
OP 0082	ACQUISITION MOREAU + FRAIS D'ACTE RD 910	12 400.00 €	7 500.00 €
TOTAL		36 736.00 €	0.00 €
			7 500.00 €

BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2023 + RAR 2022) 294 736.00 €

TRAVAUX EN REGIE

	Type	Estimation achat fournitures en € TTC	Estimation temps agent en heure	Commentaire
Rond Point Parigny / Intermarché	Voirie	3 000.00 €	245	
Récupérateur d'eau CTM	CTM	10 000.00 €	320	
Finitions WC publics Marigny	Batiment	2 000.00 €	70	
Aménagement pas de tir à l'arc	Sport	35 000.00 €	350	
Cheminement DOJO	Sport	300.00 €	250	
Traitement pluviale préau école CASSIN	Ecole	1 500.00 €	55	
TOTAL		51 800.00 €	1290 h	
			56 760.00 €	

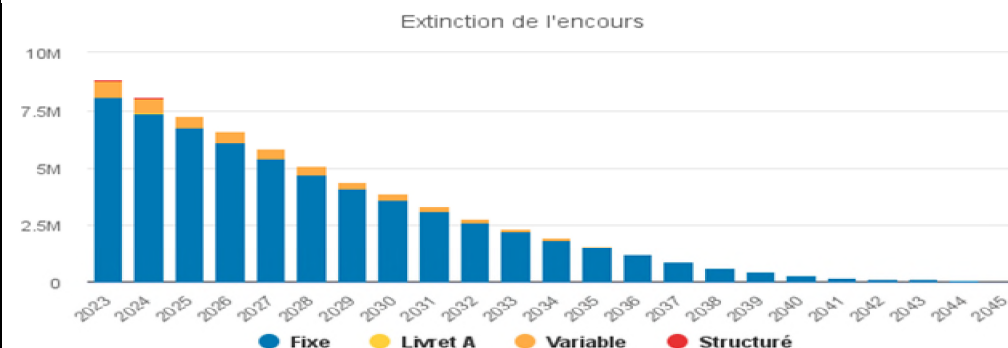
108 560.00 €



JAUNAY-MARIGNY

ÉTAT DE LA DETTE DU BUDGET COMMUNE

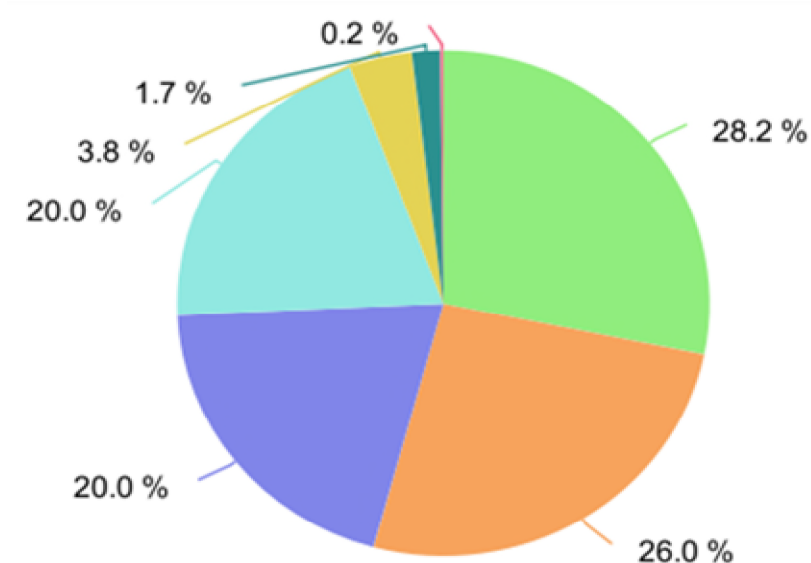
	2021	2022	2023
Encours de la dette nette au 31/12	8 323 321 €	7 865 611 €	7 181 005 €
Capital de la dette	846 132 €	776 567 €	767 641 €
Intérêts de la dette (66)	306 636 €	235 094 €	224 672 €
Annuité totale (capital + intérêts)	1 152 767 €	1 012 845 €	992 313 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années	1.08 %	0.99 %	0.85 %
Charge de la dette (annuité de dette / RRF *)	14.96%	12.75%	11.69%
Évolution du Capital Restant Du (en €)	- 1 083 073 €	- 457 710 €	- 684 607 €
Encours de la dette par habitants	1 061 €	1 001 €	907 €
Population légale (INSEE)	7 842 hab.	7 855 hab.	7 919 hab.



Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

CRCA Poitiers	2 387 813 €	2 243 173 €	2 096 330 €
Crédit Agricole	1 921 608 €	1 769 327 €	1 614 092 €
La banque postale	188 162 €	164 248 €	139 408 €
Autres	26 330 €	20 332 €	14 332 €
Caisse d'Épargne	2 549 171 €	2 546 703 €	2 275 050 €
Crédit Local de France (SFIL)	475 385 €	366 846 €	307 527 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié	534 788 €	523 583 €	511 818 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation	240 064 €	231 399 €	222 448 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien	1 042 712 €	959 677 €	876 642 €
Encours de dette brute : TOTAL	9 366 033 €	8 825 289 €	8 057 647 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien	1 042 712 €	959 677 €	876 642 €
Encours de dette nette : TOTAL	8 323 321 €	7 865 611 €	7 181 005 €



2) Structure de la dette brute :

Fixe	8 302 354 €	8 079 515 €	7 406 316 €
Variable	1 045 346 €	731 143 €	639 665 €
Livret A - LEP	18 333 €	15 000 €	11 667 €
Encours dette brute : TOTAL	9 366 034 €	8 825 658 €	8 057 647 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

Isabelle JAMONNEAU

Cindie ROUMAGNE

7 706 021.62 € 7 945 814.47 € 8 485 428.83 €

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2022 - BP 2023\9. REUNION DU 28.03.2023 - VOTE CA & BP\CNE - BP 2023 - VOTE CA & BP

21/03/2023 - 21