

NOTE DE PRÉSENTATION

RÉSULTATS 2022

et

PROPOSITIONS

BUDGÉTAIRES 2023

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Du 4 avril 2023

CONTEXTE



Contexte général :

- inflation à 6,2 % en 2022 prévu à 7 % en 2023
- nouvelle perte d'autonomie financière avec la suppression de la CVAE remplacée par une fraction de TVA,

Orientations 2023 de la C.C.P.L :

- continuité dans la mise en œuvre de la feuille de route issue du projet de territoire,
- continuité concernant les projets décidés et préparation des futurs investissements,
- pas de fiscalité supplémentaire,
- difficulté au maintien des choix de gestion de la prospective financière. (épargne nette à 1M€ minimum, maintien de l'évolution des dépenses de fonctionnement)

LES RÉSULTATS 2022



BUDGET ZONES

Sur l'extension de la Saline, la création de réseaux et de raccordements est en charges rattachées pour 16.885 €.

BUDGET ZONES	résultats de 2022	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	33 770,34 €	17 965,71 €	51 736,05 €
recettes de fonctionnement	108 725,23 €	0,00 €	108 725,23 €
Solde	74 954,89 €	-17 965,71 €	56 989,18 €
dépenses d'investissement	16 885,17 €	0,00 €	16 885,17 €
recettes d'investissement	16 885,17 €	162 477,48 €	179 362,65 €
Solde	0,00 €	162 477,48 €	162 477,48 €
Solde RAR	0,00 €		

SOLDES A AFFECTER Excédent de fonctionnement RF 002 56 989,18 €

Excédent d'investissement RI 001 162 477,48 €

LES PROPOSITIONS 2023



BUDGET ZONES

- travaux de viabilisation ZA de la Saline pour 20.000 €,
- acquisitions foncières pour 50.000 €,
- études préalables bois de Morveaux pour 60.000 € subventionnées par la banque des territoires 30.000 €,
- vente de parcelles aménagées sur la Saline pour 70.000 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 Propositions
011	Charges à caractère Général	161 034	16 885,17	241 000
023	Virement à la section d'investissement	0	0,00	0
042	Stocks	152 000	16 885,17	80 000
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 966	17 965,71	0
TOTAL DÉPENSES		331 000	51 736,05	321 000

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 Propositions
040	Stocks	161 000	16 885,17	241 000
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	0
TOTAL DÉPENSES		161 000	16 885,17	241 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 Propositions
042	Stocks	161 000	16 885,17	241 000
70	Vente terrains aménagés	170 000	0,00	70 000
TOTAL RECETTES		331 000	108 725,23	398 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 Propositions
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0,00	0
040	Stocks	152 000	16 885,17	80 000
001	Résultat d'investissement reporté	162 478	162 477,48	162 500
TOTAL RECETTES		314 478	179 362,65	242 500

LES RÉSULTATS 2022

BUDGET CINÉMA



Résultat global excédentaire de 398 € et achat matériel cinéma plein air, subventions Région et CD70 en RAR pour 33.000 €.

Recherche constante de diversité dans les animations.

BUDGET CINÉMA	résultats de 2022	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	380 728,73 €	403 899,51 €	784 628,24 €
recettes de fonctionnement	403 796,23 €	0,00 €	403 796,23 €
Solde	23 067,50 €	-403 899,51 €	-380 832,01 €
dépenses d'investissement	67 580,87 €	311 347,12 €	378 927,99 €
recettes d'investissement	19 185,04 €	0,00 €	19 185,04 €
Solde	-48 395,83 €	-311 347,12 €	-359 742,95 €
Solde RAR	25 726,06 €		

AFFECTATION DU RESULTAT

Besoin de financement	766 301,02 €	
	380 832,01 €	(solde de fonctionnement)
	359 742,95 €	(solde d'investissement)
	25 726,06 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	740 574,96 €	
	359 742,95 €	report en investissement (001) <u>DI</u>
	380 832,01 €	report en fonctionnement (002) <u>DF</u>

LES PROPOSITIONS 2023

BUDGET CINÉMA



Budget impacté par la hausse de l'énergie et construit sur la base de 42.000 entrées, pas de gros investissement prévus.

DÉPENSES D'EXPLOITATION		BUDGET 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
011	Charges à caractère Général	170 500	169 661,54	246 000
012	Charges de personnel	207 800	191 611,78	216 600
65	Charges de gestion courante	100	3,07	100
67	Charges exceptionnelles	1 000	267,30	1 000
042	Opérations d'ordre entre sections	19 188	19 185,04	23 500
002	Résultat de fonctionnement reporté depuis 2013	427 126	403 899,51	403 901
002	Résultat de fonctionnement reporté n-1	-23 226	0,00	-23 068
023	Virement à la section d'investissement	344 115	0,00	323 458
TOTAL DÉPENSES hors virement et reports		398 586	380 728,73	487 200
TOTAL DÉPENSES		1 146 601	784 628,24	1 191 491

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		BUDGET 2022	Réalisations 2022	RAR 2022	BP 2023 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	12 300	12 129,77	0	12 300
20	Immobilisation incorporelle	0	0,00	0	0
21	Immobilisation corporelle	72 653	55 451,10	7 274	6 400
TOTAL DÉPENSES hors reports		84 953	67 580,87	7 274	18 700
001	Résultat d'investissement reports	304 932	311 347,12	0	311 348
001	Résultat d'investissement reporté n-1	6 416	0,00	0	48 398
TOTAL DÉPENSES		396 301	378 927,99	7 274	378 444

RECETTES D'EXPLOITATION		BUDGET 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
013	Atténuations de charges	300	0,00	300
70	Produits des services	180 500	215 593,92	245 100
74	Subventions d'exploitation	211 600	176 070,91	10 600
75	Autres produits de gestion courante	100	1,63	100
77	Produits exceptionnels	0	0,00	1 100
042	Opérations d'ordre entre sections	12 300	12 129,77	12 300
TOTAL RECETTES hors subv. d'équilibre et reports		404 800	403 796,23	269 500
74	Subvention d'équilibre reports	427 126	0,00	380 833
74	Subvention d'équilibre n	314 675	0,00	541 158
TOTAL RECETTES		1 146 601	403 796,23	1 191 491

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BUDGET 2022	Réalisations 2022	RAR 2022	BP 2023 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	19 188	19 185,04	0	23 500
13	Subventions d'équipement	33 000	0,00	33 000	5 760
021	Virement de la section d'exploitation	344 115	0,00	0	323 458
TOTAL RECETTES hors reports		396 301	19 185,04	33 000	352 718
Solde des Restes à Réaliser					25 726
TOTAL RECETTES		396 301	19 185,04	33 000	378 444

LES RÉSULTATS 2022

BUDGET DÉCHETS



Cotisation SYTEVOM 637.800 €, traitement 445.100 €, redevance 1 563 800 € (facturation 2022 des gros producteurs sur 2023), achat de chaînes camions et de bacs en investissement.

BUDGET O.M.	résultats de 2022	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	2 066 319,31 €	0,00 €	2 066 319,31 €
recettes de fonctionnement	1 785 850,02 €	1 093 545,95 €	2 879 395,97 €
Solde	-280 469,29 €	1 093 545,95 €	813 076,66 €
dépenses d'investissement	140 213,32 €	0,00 €	140 213,32 €
recettes d'investissement	153 167,22 €	205 104,79 €	358 272,01 €
Solde	12 953,90 €	205 104,79 €	218 058,69 €
Solde RAR	2 539,50 €		

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	-2 539,50 €	
	0,00 €	(solde d'investissement)
	-2 539,50 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	1 031 135,35 €	
	218 058,69 €	report en investissement (001) RI
	813 076,66 €	report en fonctionnement (002) RF

LES PROPOSITIONS 2023

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES



Traitement à 130€ HT par tonne, cotisation à 30€ HT par habitant, Redevance attendue à 1.853.000€. La participation à l'extension de l'hôtel communautaire sera budgétisé au BP 2024, achat d'un camion 300.000€.

DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
011	Charges à caractère Général	1 307 400	1 304 550,08	1 363 200
012	Charges de personnel	586 600	578 768,55	584 100
65	Autres charges de gestion courante	30 100	29 501,71	31 100
66	Charges financières	1 200	1 081,53	900
67	Charges exceptionnelles	25 000	5 525,00	10 000
042	Opérations d'ordre entre sections	149 489	146 892,44	129 400
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	20 000	0,00	10 000
TOTAL DÉPENSES		2 138 789	2 066 319,31	2 158 841

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	Restes à réaliser 2022	BP 2023 propositions
16	Emprunts	66 300	66 250,00	0	66 300
21	Immobilisations corporelles	85 909	73 963,32	276	366 300
TOTAL DÉPENSES		155 209	140 213,32	276	435 600

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
013	Atténuations de charges	18 100	30 474,49	4 100
70	Produits des services	1 654 500	1 566 389,60	1 884 200
74	Subvention d'exploitation	86 600	180 860,69	80 000
75	Autres produits de gestion courante	19 100	3 762,72	20 900
77	Produits exceptionnels	6 000	4 362,52	4 600
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE		1 784 300	1 785 850,02	1 993 800
002	Résultat d'exploitation reporté	1 093 546	1 093 545,95	813 077
TOTAL RECETTES		2 877 846	2 879 395,97	2 806 877

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	Restes à réaliser 2022	BP 2023 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	149 489	146 892,44	0	129 400
10	Dotations et réserves	10 600	6 274,78	2 815	58 000
13	Subventions d'investissement	0	0,00	0	0
TOTAL RECETTES hors excédent n-1		179 089	153 167,22	2 815	217 541
001	Résultat d'investissement reporté	205 105	205 104,79	0	218 059
TOTAL RECETTES		384 194	358 272,01	2 815	435 600
Solde des restes à réaliser					2 540
TOTAL RECETTES avec solde RAR					438 139

LES RÉSULTATS 2022



BUDGET ASSAINISSEMENT

Fin du travail sur le choix du mode de gestion, travaux sur Lure, St Germain, Lomont et Magny Danigon, installation télégestion et sondes radar. Redevance à 848.000€.

BUDGET AC et ANC	résultats de 2022	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	634 319,78 €	0,00 €	634 319,78 €
recettes de fonctionnement	1 078 899,21 €	773 708,90 €	1 852 608,11 €
Solde	444 579,43 €	773 708,90 €	1 218 288,33 €
dépenses d'investissement	829 130,22 €	423 347,79 €	1 252 478,01 €
recettes d'investissement	547 814,03 €	0,00 €	547 814,03 €
Solde	-281 316,19 €	-423 347,79 €	-704 663,98 €
Solde RAR	-58 540,55 €		

SOLDE A AFFECTER au BP 23 en fonctionnement
en investissement

1 218 288,33 €
-704 663,98 €

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	763 204,53 €	
	704 663,98 €	(solde d'investissement)
	58 540,55 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	1 218 288,33 €	
	763 204,53 €	réserves en investissement (1068)
	455 083,80 €	report en fonctionnement (002)

LES PROPOSITIONS 2023

BUDGET ASSAINISSEMENT



Aide à la mise en place de la DSP, schéma directeur tr. 3 et 4, diagnostic des stations 20.000€, curage réseaux et lagune Faymont, redevance fixée à 836.000€.

DEPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
011	Charges à caractère Général	485 300	344 088,16	388 300
012	Charges de personnel	172 000	162 593,42	161 800
65	Autres charges de gestion courante	20 000	396,89	6 000
66	Charges financières	83 100	77 293,49	97 300
67	Charges exceptionnelles	23 386	4 763,69	5 000
042	Opérations d'ordre entre sections	450 000	30 748,13	59 500
014	Atténuations de produits	15 000	14 436,00	17 000
020	Dépenses imprévues de fonctionnement	30 000	0,00	30 000
023	Virement à la section d'investissement	0	0,00	624 384
TOTAL DÉPENSES hors virement		1 278 786	634 319,78	764 900
TOTAL DÉPENSES		1 774 286	634 319,78	1 389 284

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
70	Produits des services	965 600	848 129,40	836 000
74	Subventions d'exploitation	201 400	213 004,68	90 500
76	Produits financiers	0	0,00	0
77	Produits exceptionnels	7 700	17 765,13	7 700
040	amortissement des subventions	150 000	0,00	0
002	Résultats d'exploitation reportés	773 709	773 708,90	455 084
TOTAL RECETTES		2 098 409	1 852 608,11	1 389 284
Hors excédent n-1		1 324 700	1 078 899,21	934 200

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	RAR 2022	BP 2023 propositions
13	Subventions d'investissement	150 000	0,00	0	0
16	Emprunts	261 900	252 818,43	0	258 100
20	Immobilisations incorporelles	14 000	0,00	0	0
21	Immobilisations corporelles	531 275	458 391,23	170 582	265 084
23	Immobilisations en cours	16 583	12 277,40	1 482	80 000
040	Opérations d'ordre entre sections	150 000	0,00	0	0
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0,00	0	0
020	Dépenses imprévues d'investissement	15 000	0	0	30 000
TOTAL OPERATIONS		262 932	102 651,81	55 509	80 000
001	Résultats d'investissement reportés	423 348	423 347,79	0	704 664
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 000	2 991,35	0	3 000
TOTAL DEPENSES		1 678 038	1 252 478,01	227 573	1 420 848

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	RAR 2022	BP 2023 propositions
10	Dotations et réserves	2 300	2 272,60	0	2 300
13	Subventions d'investissement	145 782	29 163,69	43 851	0
16	Emprunts	0	0,00	0	0
040	Opérations d'ordre entre sections	450 000	30 748,13	0	59 500
27	Autres immobilisations financières	0	12 230,90	0	0
021	Virement de la section d'exploitation	495 500	0,00	0	624 384
TOTAL OPERATIONS		260 632	149 611,79	125 182	30 000
TOTAL RECETTES hors excédent		1 354 214	224 027,11	169 033	716 184
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	323 824	323 786,92	0	763 205
Solde des restes à réaliser					-58 541
TOTAL RECETTES		1 678 038	547 814,03	169 033	1 420 848

LES RÉSULTATS 2022



BUDGET GESTION DE L'EAU

Fin du travail sur le choix du mode de gestion, travaux sur Lure, Genevreville, Moffans, Arpenans et Amblans. Redevance à 876.000€.

BUDGET Eau	résultats de 2022	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	742 828,79 €	0,00 €	742 828,79 €
recettes de fonctionnement	892 977,48 €	517 353,51 €	1 410 330,99 €
Solde	150 148,69 €	517 353,51 €	667 502,20 €
dépenses d'investissement	614 657,49 €	333 453,37 €	948 110,86 €
recettes d'investissement	588 129,50 €	0,00 €	588 129,50 €
Solde	-26 527,99 €	-333 453,37 €	-359 981,36 €
Solde RAR	121 465,28 €		

SOLDE A AFFECTER au BP 23 en fonctionnement
en investissement

667 502,20 €
-359 981,36 €

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	238 516,08 €	
	359 981,36 €	report en investissement DI (001)
	-121 465,28 €	solde RAR
Résultat à affecter	667 502,20 €	
	238 516,08 €	réserves en investissement (1068)

LES PROPOSITIONS 2023

BUDGET GESTION DE L'EAU



Aide à la mise en place de la DSP, solde schéma directeur, diagnostic des réservoirs 30.000€, renouvellement de conduites 280.000€, redevance fixée à 873.000€.

DÉPENSES D'EXPLOITATION		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
011	Charges à caractère Général	458 300	359 305,53	486 600
012	Charges de personnel	165 300	147 504,13	163 700
65	Autres charges de gestion courante	20 500	629,40	6 500
66	Charges financières	23 400	15 241,05	21 700
67	Charges exceptionnelles	20 000	717,68	45 600
042	Opérations d'ordre entre sections	407 000	180 261,00	112 700
014	Atténuation de produits	40 000	39 170,00	40 000
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	30 000	0	30 000
023	Virement à la section d'investissement	278 718	0,00	540 000
TOTAL DÉPENSES hors virement		1 164 500	742 828,79	906 800
TOTAL DÉPENSES		1 443 218	742 828,79	1 446 800

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	RAR 2022	BP 2023 propositions
040	Opérations d'ordre entre sections	131 600	0,00	0	0
16	Emprunts	139 000	109 125,86	0	140 000
20	Immobilisations incorporelles	8 088	4 088,00	0	8 560
21	Immobilisations corporelles	533 119	349 206,77	208 487	380 000
23	Immobilisations en cours	601	46,50	554	73 500
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0,00	0	0
020	Dépenses imprévues d'investissement	30 000	0	0	30 000
TOTAL OPERATIONS		241 601	149 199,01	402	160 000
001	Résultats d'investissement reportés	333 454	333 453,37	0	360 000
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 000	2 991,35	0	3 000
TOTAL DÉPENSES		1 420 463	948 110,86	209 443	1 155 060

RECETTES D'EXPLOITATION		Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
70	Produits des services	841 200	876 594,16	873 600
74	Subventions d'exploitation	65 000	0,00	135 500
76	Produits financiers	0	0,00	0
77	Produits exceptionnels	7 700	16 383,32	8 700
042	Opérations d'ordre entre sections	131 600	0,00	0
002	Résultats d'exploitation reportés	517 354	517 353,51	429 000
TOTAL RECETTES		1 562 854	1 410 330,99	1 446 800
Hors excédent n-1		1 045 500	892 977,48	1 017 800

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Budget 2022	Réalisations 2022	RAR 2022	BP 2023 propositions
10	Dotations et réserves	2 300	2 272,60	0	2 300
13	Subventions d'investissement	458 131	318 340,55	145 777	80 000
16	Emprunts	0	0,00	0	0
040	Opérations d'ordre entre sections	407 000	180 261,00	0	112 700
041	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0,00	0	0
021	Virement de la section d'exploitation	278 718	0,00	0	540 000
TOTAL OPERATIONS		282 814	87 255,35	185 126	60 000
TOTAL RECETTES hors excédent		1 946 317	588 129,50	330 903	795 000
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0	0,00	0	238 600
Solde des restes à réaliser					121 460
TOTAL RECETTES		1 946 317	588 129,50	330 903	1 155 060

LES RÉSULTATS 2022



BUDGET PRINCIPAL

Les produits de la fiscalité représentent 63,60% des recettes de fonctionnement et les dépenses de personnel 38,70 % des dépenses de fonctionnement.

Les dépenses d'investissement représentent 23,9 % des dépenses totales.

Travaux voirie 1.243.500€, bâtiments périscolaires 115.600€, extension/rénovation de l'hôtel communautaire 253.700€, fonds de concours 3° gymnase 500.000€.

Dépenses d'énergie 334.000€ contre 290.000€ en 2021 et retour du bénéfice du FPIC 271.300€, le niveau de recettes des produits de service a retrouvé son niveau de 2018 416.000€.

RÉSULTATS 2022 BUDGET PRINCIPAL



BUDGET PRINCIPAL	résultats de 2022	reports exercices Précédents	résultats cumulés
dépenses de fonctionnement	10 174 377,01 €	0,00 €	10 174 377,01 €
recettes de fonctionnement	12 056 730,99 €	7 276 654,47 €	19 333 385,46 €
Solde	1 882 353,98 €	7 276 654,47 €	9 159 008,45 €
dépenses d'investissement	3 017 348,32 €	157 737,53 €	3 175 085,85 €
recettes d'investissement	2 328 248,84 €	0,00 €	2 328 248,84 €
Solde	-689 099,48 €	-157 737,53 €	-846 837,01 €
Solde des RAR	-226 886,83 €		

AFFECTATION DU RESULTAT		
Besoin de financement	1 073 723,84 €	
	846 837,01 €	(solde d'investissement)
	226 886,83 €	(solde des restes à réaliser)
Résultat à affecter	9 159 008,45 €	
	1 073 723,84 €	réserves en investissement (1068)
	8 085 284,61 €	report en fonctionnement (002)

LES PROPOSITIONS 2023



BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2023 traduit la volonté de la collectivité de maintenir un niveau important de développement de projets structurants pour le territoire, ses habitants et les usagers tout en restant prudent dans sa gestion financière.

En fonctionnement le dynamisme fiscal reste bon mais l'évolution des dépenses est moins maîtrisée du fait de l'augmentation marquée de l'inflation.

Comme en 2014, nous devons nous attendre à des mesures gouvernementales de contribution des collectivités au redressement des finances publiques (déficit et dette). Nous devons donc étudier avec une grande attention tout nouveau projet d'investissement et notamment ceux pour lesquelles les charges induites de fonctionnement sont importantes.

BUDGET PRÉVISIONNEL PRINCIPAL 2023



Chapitres	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
011	Charges à caractère général	2 376 300	2 126 096,29	2 591 300
012	Charges de personnel	3 938 500	3 695 801,18	4 125 500
65	Autres charges de gestion courante	1 930 900	1 882 781,97	2 537 000
66	Charges financières	27 500	26 810,29	24 200
67	Charges exceptionnelles	417 790	57 372,97	2 000
68	Provisions	250 000	0,00	250 000
042	Opérations d'ordre entre sections	575 054	575 010,27	555 800
014	Atténuations de produits	1 819 500	1 810 704,04	1 795 900
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	20 000	0,00	0
023	Virement à la section d'investissement	7 330 828	0,00	8 121 500
TOTAL DES DÉPENSES hors virement		11 353 544	10 174 377,01	11 881 500
TOTAL DES DÉPENSES		18 684 370	10 174 377,01	20 003 000

Chapitres	DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget 2022	Réalisations 2022	Restes à réaliser 2022	BP 2023
001	Résultat d'investissement reporté	157 738	0,00	0	846 900
18	Emprunts et dettes assimilées	137 000	136 284,11	0	127 800
20	Immobilisations Incorporelles	236 332	2 135,45	63 273	244 700
204	Subventions d'équipement versées	1 056 173	591 507,14	277 496	783 800
21	Immobilisations Corporelles	601 814	262 726,59	97 519	766 400
23	Immobilisations en cours	1 633 388	1 181 610,00	209 761	1 031 700
27	Immobilisations financières	110 000	70 095,00	0	89 200
48	Charges à répartir	160 200	160 037,00	0	160 200
040	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0	0
020	Dépenses imprévues d'investissement	16 795	0,00	0	0
Total des opérations		6 557 663	587 243,56	687 528	9 867 300
TOTAL DÉPENSES		10 693 308	3 017 348,32	1 335 577	13 918 000

Chapitres	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022	Réalisations 2022	BP 2023 propositions
70	Produits des services	897 200	890 691,50	943 200
73	Impôts et taxes	7 193 000	7 715 422,00	7 706 300
74	Dotations et participations	3 147 500	3 194 389,94	3 121 100
75	Autres produits de gestion	72 900	79 644,80	94 100
77	Produits exceptionnels	47 115	54 772,45	3 000
013	Atténuations de charges	50 000	121 810,30	50 000
042	Opérations d'ordre entre sections	0	0,00	0
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 276 655	0,00	8 085 300
TOTAL DES RECETTES		18 684 370	12 056 730,99	20 003 000
Hors excédent n-1		11 407 715	12 056 730,99	11 917 700

Chapitres	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget 2022	Réalisations 2022	Restes à réaliser 2022	BP 2023
021	Virement section de fonctionnement	7 330 828	0,00	0	8 121 500
024	Produits de cessions d'immobilisation	9 885	0,00	0	0
10	Dotations	390 000	284 752,27	0	1 034 000
13	Subventions d'investissement	709 519	68 887,97	494 928	481 300
18	Emprunts et dettes assimilées	1 000	0,00	0	1 301 000
238	Avances sur marchés publics	40 000	23 006,38	0	40 000
040	Opérations d'ordre entre sections	575 054	575 010,27	0	555 800
Total des opérations		509 820	249 388,42	613 762	1 537 700
TOTAL RECETTES hors excédent		9 606 219	1 241 160,31	1 108 690	13 071 100
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 087 089	1 087 088,53	0	1 073 800
Solde des restes à réaliser					-226 900
TOTAL RECETTES		10 693 308	2 328 248,84	1 108 690	13 918 000

CHARGES DE PERSONNEL

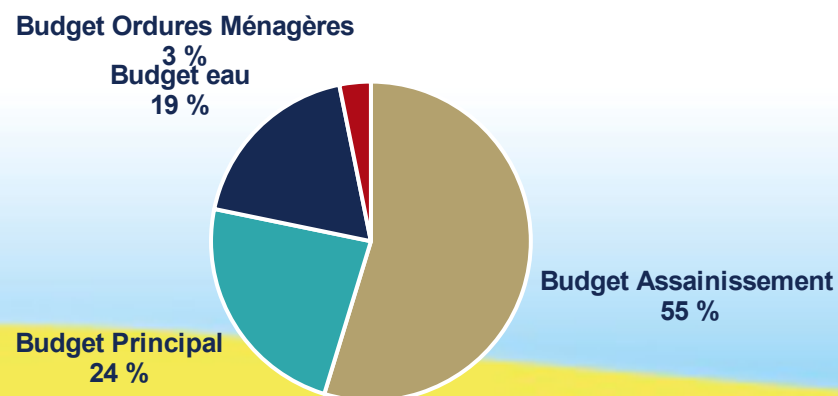


2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
74	78	86	88	89	91	92

Au BP 2023, est prévue l'ouverture d'1 poste d'éducateur des activités physiques pour la piscine. L'évolution des charges de personnel est supérieure à la prévision habituelle en raison de l'augmentation du point d'indice et d'une forte prévision de remplacements.

DETTE

En 2023, avec un emprunt pour l'extension/rénovation de l'hôtel communautaire, la capacité de désendettement globale est de 2,50 ans.



Le budget 2023 est basé sur la « Continuité » et « l'adaptation » :

1) La continuité :

- dans la mise en œuvre de la feuille de route,
- dans l'offre de services proposée aux habitants,
- dans la mise en œuvre des actions déjà lancées,
- dans la mise en œuvre des nouvelles priorités transversales que sont la Transition écologique et l'Attractivité de notre territoire.

2) L'adaptation :

- au nouveau contexte socio-économique : inflation, coût de l'énergie, hausse des taux d'emprunt, difficultés de recrutement,
- en modifiant notre stratégie d'investissement,
- en réfléchissant autrement à notre stratégie d'emprunt.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- subvention à l'immobilier d'entreprises 150.000€,
- aide à l'hébergement touristique 80.000€, aide aux loyers des entreprises 60.000€,
- participation parc photovoltaïque de Magny-Danigon 90.000€ (non réalisé en 2022),
- animations économiques 5.000€,
- participation au budget SYMA AREMIS 20.000€,
remboursement frais de personnel 15.000€,
- participation à l'augmentation du capital d'Action 70 pour 60.000€,
- soutien aux partenaires (MILO, CCI, ADIE, Aremis, Pays...) 112.500€,
- travaux sur les zones : sécurisation bâche incendie ZA de Frotey 20.000 € et entretien 28.000€.

URBANISME - LOGEMENT

URBANISME :

- évolution du PLUI terrains familiaux 6.000€,
- élaboration d'un règlement local de publicité (RPL) 35.000€,
- réserves foncières pour compensation 50.000€.

LOGEMENT :

- aides à la remise de logements sur le marché 40.000€,
- aides à la rénovation de logements 35.000€,
- aides aux bailleurs loyers libres 120.000€,
- co-financements logements sociaux 32.000€,
- rémunération SOLIHA 8.000€.

VOIRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC

INVESTISSEMENT VOIRIE :

- aménagement rue de la Mairie à Lomont 258.000€
subvention CD 24.500 € et participation commune 18.500€,
- ouvrage d'art à Faymont 84.000€ subvention CD 21.000€
et DETR 28.000€,
- entretien des voiries 594.000€,
- fonds de concours Saint-Germain et Vy les Lure 78.400€.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :

- 34.800€ de fond de concours pour Saint-Germain et Roye.

INCENDIE ET SECOURS ET AAGV

D.E.C.I., CPI ET CONTINGENT INCENDIE :

- renforcement et installation de poteaux d'incendie 49.500€,
- renforcement DECI rue des Champs Durand à Magny-Vernois 72.000 €,
- mise aux normes 12.000€,
- fonds de concours annuel de 15.000€ pour les CPI,
- le contingent incendie 2023 s'élève à 385.600€ (+6,73%).

A.A.G.V :

- dépenses de fonctionnement 278.600€ (238.000€ de fluides) et recettes CAF 50.000€,
- mise en sécurité poste GRDF 15.000€,
- MOE places individuelles 10.000€,
- travaux d'aménagements sur une parcelle à identifier 20.000€.

PETITE ENFANCE ET PÉRISCOLAIRE



PETITE ENFANCE :

- rénovation de la toiture de Roland Genevois et du RPE/LAEP 195.000€,
- équipements d'éveil et jeux 15.100€, subvention CAF 7.000€,
- dépenses de fonctionnement 1.292.000 €, subvention CAF 627.700€ et 167.000 € de recettes des familles.

PÔLES PÉRISCOLAIRES :

- participation aux travaux des pôles 55.400€ (CAF 18.400€),
- signalétique CC amie des enfants 7.500€ (CAF 2.500€),
- pôle de Vy les Lure : Travaux CCPL 925.000€ subventionnés par Etat, CD70 et CAF pour 44.000 € et remboursement commune 46.400€ (sur dépenses 2022). Travaux Vy les Lure 537.000€,
- dépenses de fonctionnement des pôles péri et extrascolaires 1.399.500 € subventionnées à hauteur de 76.000 € par la CAF et 231.800 € de recettes des repas (reversés par le délégataire).

SANTÉ

- aménagements secrétariat et cabinets
38.000 €,
- bourses aux étudiants en médecine
29.000 € (médecins) et 19.000 € (kinés et orthophonistes),
- aide à l'installation 29.000 € (médecins)
et 19.000 € (kinés et orthophonistes),
- subvention d'équilibre centre de santé
15.000€,
- loyers et charges perçues 64.000€.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE



PROJET EXTENSION / RÉNOVATION DE L'HÔTEL COMMUNAUTAIRE :

- MO et début des travaux 1.460.000€ subvention de l'Europe, l'État, la Région, le Conseil Départemental et le SIED pour 112.100€ en 2023,

ADMINISTRATION :

- logiciels 169.000€ et renouvellement des équipements informatiques 24.500€,
- sécurisation de l'accueil 5.000€,
- étude identité du territoire 15.000€ subventionnée par la Région 10.000€.

SENTIERS, VOIES VERTES ET TOURISME



SENTIERS ET VOIES VERTES :

- Voie verte phase 2 Lure /Ronchamp 1.886.000€
subventionnée par l'État, le CD70 et l'Europe pour un total de 765.500€,
- Voie verte phase 1 reliquat de subvention de l'Europe de 246.700€,
- sentiers de randonnées 50.300€ (réfection OA et de mobilier)
subventionné par l'État et le CD70 pour 27.400€.

TOURISME :

- création d'un OT itinérant 85.000€ et d'un site internet dédié 14.000€,
- création d'une régie vente de produits locaux et poursuite des animations touristiques,
- City game 18.000€.

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE 3^o GYMNASE A LURE

- solde de la participation de la CCPL pour un montant de 625.000€.

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE

- adhésion 92.000€, participation ville de Lure 40.000€,
- participation à l'entretien du gros matériel 4.000€,
- participation aux frais de fonctionnement de 2020 à 2022 8.600€.

BASES DE LOISIRS ET NAUTIQUE ET PISCINE

BASES :

- espace de baignade type lagon dépenses sur 2 ans, en 2023 440.000€ et subventions à 255.000€ (Etat, région et CD70),
- aménagements et matériel pour la base nautique 11.500€ et loisirs 25.800€,
- animations bases dépenses 12.700€ (hors personnel) et recettes 33.000€,
- éco-pâturage 16.000€ subventionné par la Région à hauteur de 14.000€.

PISCINE :

- remboursement de l'avance de la Région sur l'espace bien-être 25.000€,
- passage total au LED 22.400€ subventionné par le SIED à hauteur de 17.900€,
- gros entretien 30.000€ et recettes des usagers 195.000€.

PETITES VILLES DE DEMAIN

- **étude pré-opérationnelle OPAH-RU 70.000€ subventionnée à hauteur de 50.00€,**
- **étude mobilité 10.000€,**
- **animations du centre ville 5.000€,**
- **boutiques à l'essai 20.000 €.**

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

- études de faisabilité pour projets photovoltaïques 10.000€,
- mise en action du PCAET 20.000€,
- accompagnement labellisation Territoire engagé 12.300€
subventionné par l'ADEME (8.600€),
- analyses d'air 16.000€,
- bilan carbone CCPL 6.800€.

MOBILITÉS :

- achat de vélos pour les services 5.000€.

Les orientations prises lors du DOB 2023 :

- privilégier les projets d'investissements limitant le plus possible l'augmentation des dépenses de fonctionnement,

- organiser l'étalement dans le temps des projets d'investissements pour nous permettre de conserver la capacité annuelle de suspendre ou de reporter certains d'entre eux,

sont respectées avec l'intégration des projets qui viennent d'être présentés.