



# PROJETS DE BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 2023

---

# BUDGET PRINCIPAL

---

## Budget supplémentaire 2023

# Présentation du budget principal supplémentaire

- Le budget principal est un budget établi toutes taxes comprises.

<b>Fonctionnement</b>	<b>1 330 197,42€</b>
<b>Investissement</b>	<b>58 851 481,81€</b>

# BS FONCTIONNEMENT 2023 - Dépenses

Charges à caractère général	178 000,00 €	
Charges de personnel et frais assimilés	0,00 €	
Autres charges de gestion courante	90 277,42 €	
<b>Total dépenses de gestion courante</b>	<b>268 277,42€</b>	
Charges financières	0€	
Charges exceptionnelles	0 €	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>268 277,42€</b>
Virement section investissement	1 061 920,00€	
Dotations aux amortissements	0 €	
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 061 920,00€</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 330 197,42€</b>

## BS FONCTIONNEMENT 2023 - Recettes

Produits de services, domaine, ventes diverses	-33 600,00 €	
Revenus de gestion courante	0 €	
Dotations et participations des communes	99 000,00 €	
Autres produit gestion courante	33 600,00 €	
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>99 000,00 €</b>	
<b>Excédent antérieur reporté</b>	<b>1 231 197,42€</b>	
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES</b>		<b>1 330 197,42€</b>

## BS INVESTISSEMENT 2023 - Dépenses

Immobilisations en cours	12 657 160,00€	
Emprunts en euros	0 €	
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 657 160,00€</b>	
Opération d'ordre de TVA	4 471 922,00€	
<b>Total des dépenses d'ordre investissement</b>	<b>4 471 922,00€</b>	
<b>Résultat d'investissement reporté</b>	<b>4 534 498,81€</b>	
		<b>21 963 580,81€</b>
<b>RAR Dépenses investissement 2022</b>		<b>36 887 901,00€</b>
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>58 851 481,81€</b>

<b>Opérations d'équipements</b>	
<b>EPT 2021</b>	<b>500 000</b>
<b>FACE C 2022</b>	<b>1 000 000</b>
<b>AT 2022</b>	<b>177 000</b>
<b>ATES 2022</b>	<b>1 200 000</b>
<b>EPE 2023</b>	<b>3 500 000</b>
<b>ARMOIRES EP 2023</b>	<b>2 010 160</b>
<b>AT 2023</b>	<b>500 000</b>
<b>ATUR 2023</b>	<b>600 000</b>
<b>EPT 2023</b>	<b>2 700 000</b>
<b>GEOREFERENCEMENT 2023</b>	<b>300 000</b>
<b>BN 2023</b>	<b>350 000</b>
<b>ROC 2023</b>	<b>120 000</b>
<b>TOTAL dépenses d'investissement</b>	<b>12 957 160</b>

# BS INVESTISSEMENT 2023 - Recettes

Recettes d'investissement	5 231 240,00€	
Dotation FCTVA	85 000,00 €	
Emprunts	6 000 000,00 €	
<b>Total recettes réelles</b>		<b>11 316 240,00€</b>
Autres Immobilisations financières TVA récupérable	579 000,00€	
Virement section de fonctionnement	1 061 920,00€	
Opération d'ordre de TVA	4 471 922,00€	
		<b>6 112 842,00€</b>
<b>Excédent fonctionnement capitalisé</b>		<b>11 903 380,81€</b>
<b>RAR Recettes investissement 2022</b>		<b>29 519 019,00€</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>58 851 481,81€</b>

# **BUDGET**

## **Communications électroniques**

---

**Budget supplémentaire 2023**

# Présentation du budget Communications Electroniques supplémentaire

- **Le budget communications électroniques est un budget établi hors taxes.**
- **Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4, non budgétaire, qui n'apparaîtra qu'au compte de gestion réalisé par le comptable public.**

<b>Fonctionnement</b>	<b>2 176 913,29 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>26 473 722,00 €</b>

## CE FONCTIONNEMENT 2023 - Dépenses

Charges à caractère général	185 883,29 €	
Charges de personnel et frais assimilés	30,00€	
Autres charges de gestion courante	0 €	
Charges financières	0€	
Charges exceptionnelles	0 €	
<b>Total dépenses de gestion courante</b>	<b>185 913,29 €</b>	
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>185 913,29 €</b>
Virement section investissement	1 991 000 00€	
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 991 000,00 €</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 176 913,29 €</b>

## CE FONCTIONNEMENT 2023 - Recettes

Atténuations de charges (remb rému personnel)	1 900,00 €	
Prod. Services, domaine, autres redevances	73 000,00 €	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>74 900,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0 €</b>
<b>Excédent antérieur reporté</b>		<b>2 102 013,29 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 176 913,29 €</b>

## CE INVESTISSEMENT 2023 - Dépenses

Immobilisation en cours (FTTH 2023)	2 001 000 €	
Emprunts en euros	0 €	
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>2 001 000,00 €</b>
<b>RAR Dépenses investissement 2022</b>		<b>24 472 722,00 €</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>26 473 722,00 €</b>

## CE INVESTISSEMENT 2023 - Recettes

Subvention d'investissement reçues	10 000,00 €	
Excédent de fonctionnement capitalisé	12 065 784,06 €	
Excédent investissement reporté	4 110 875,94 €	
Virement section de fonctionnement	1 991 000,00 €	
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>18 167 660,00 €</b>	<b>18 167 660,00 €</b>
<b>RAR recettes investissement 2022</b>	<b>8 296 062,00 €</b>	<b>8 296 062,00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>26 473 722,00 €</b>

# BUDGET Chaufferies

---

## Budget supplémentaire 2023

# Présentation du budget supplémentaire Chaufferies Bois

- Le budget annexe est un budget établi hors taxes.
- Les flux de TVA seront suivis sur un compte de classe 4 non budgétaire qui n'apparaîtra qu'au compte de gestion réalisé par le comptable public.

<b>Fonctionnement</b>	<b>262 208,06 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>150 000,00 €</b>

## CB FONCTIONNEMENT 2023

	<i>Dépenses</i>	
Chauffage urbain	112 208,06 €	
<b>Total des charges à caractère général</b>		<b>112 208,06 €</b>
Virement à la section d'investissement	150 000,00 €	<b>150 000,00 €</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>262 208,06 €</b>

	<i>Recettes</i>	
Produit des services	50 000,00 €	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>50 000,00 €</b>
Excédent antérieur reporté	212 208,06 €	<b>212 208,06 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>262 208,06 €</b>

## CB INVESTISSEMENT 2023

	<i>Dépenses</i>	
Immobilisations (autres installations, matériel...)	150 000,00 €	
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>150 000,00 €</b>

	<i>Recettes</i>	
Virement de la section de fonctionnement	150 000,00 €	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>150 000,00 €</b>