

Résultats budgétaires de l'exercice

75100 - VALDAHON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	4 504 433,48		6 648 470,90		11 252 904,38
Titres de recette émis (b)	3 090 639,84		5 768 039,66		8 858 679,50
Réductions de titres (c)			18 658,69		18 658,69
Recettes nettes (d = b - c)	3 090 639,84		5 749 380,97		8 840 020,81
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	4 190 717,03		5 708 279,54		9 898 996,57
Mandats émis (f)	2 186 604,13		5 047 143,70		7 233 747,83
Annulations de mandats (g)	46 337,05		81 505,46		127 842,51
Depenses nettes (h = f - g)	2 140 267,08		4 965 638,24		7 105 905,32
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent	950 372,76		783 742,73		1 734 115,49
(h - d) Déficit					

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

75100 - VALDAHON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-577 477,17		950 372,76	419 616,45	792 512,04
Fonctionnement	1 913 045,63	514 949,68	783 742,73	24 129,34	2 205 968,02
TOTAL I	1 335 568,46	514 949,68	1 734 115,49	443 745,79	2 998 480,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
75102-FORET VALDAHON					
Investissement	4 401,54		-1 967,00		2 434,54
Fonctionnement	58 526,76		309,08		58 835,84
Sous-Total	62 928,30		-1 657,92		61 270,38
75138-LOT VALLON ST MICHEL VALDAHON					
Investissement	831 265,71		-249 118,41		-249 118,41
Fonctionnement	831 265,71		159 474,43		990 740,14
Sous-Total			-89 643,98		741 621,73
75139-LOT VIE NEUVE HABITAT 2006 EXT					
Investissement	-36 956,15				-36 956,15

Intégration des résultats du budget 75170 dissous par délibération du 27/04/2022.

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

75100 - VALDAHON

		Exercice 2022			
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	19 260,11				19 260,11
Sous-Total	-17 696,04				-17 696,04
75140-LOT LES PARISSIENNES VALDAHON					
Investissement	875 000,00		-1 085 480,98		-210 480,98
Fonctionnement	-1 026 473,20		1 013 035,14		-13 438,06
Sous-Total	-151 473,20		-72 445,84		-223 919,04
75141-LOT COTEAUX BELLEVUE VALDAHON					
Investissement	-138 948,70		89 230,88		-49 717,82
Fonctionnement	-10 611,25		28 289,12		17 677,87
Sous-Total	-149 559,95		117 520,00		-32 039,95
75170-EAT POLYVA RELAIS- VALDAHON					
Investissement	419 616,45			-419 616,45	

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

75100 - VALDAHON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	24 129,34			-24 129,34	
Sous-Total	443 745,79			-443 745,79	
TOTAL II	1 019 210,61		-46 227,74	-443 745,79	529 237,08
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 354 779,07	514 949,68	1 687 887,75		3 527 717,14

RESULTATS 2022

Numéro comptable	75100	75102	75142	75139	75138	75141	75170
Budget	principal	Forêt	VN3 LES CHENES	VNIHabitat 2008	Les Vallons	Les Coteaux	Bâtiment
				Extension	St Michel	de Bellevue	relais
	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT
depenses	2 140 267,08	1 967,00	49 717,82	0,00	501 474,60	2 099 369,43	
recettes	3 090 639,84	0,00	138 948,70	0,00	252 356,19	1 013 888,45	
resultat exercice	950 372,76	-1 967,00	89 230,88	0,00	-249 118,41	-1 085 480,98	
resultat reporté 2021	-157 860,72	4 401,54	-138 948,70	-36 956,15	0,00	875 000,00	419 616,45
TOTAL	792 512,04	2 434,54	-49 717,82	-36 956,15	-249 118,41	-210 480,98	419 616,45
	792 512,04	2 434,54	-49 717,82	-36 956,15	-249 118,41	-210 480,98	419 616,45
	792 512,04	2 434,54	-49 717,82	-36 956,15	-249 118,41	-210 480,98	419 616,45
Résultat ltv	211 134,78	775,94	-49 717,82	-36 956,15	-249 118,41	-210 480,98	419 616,45
	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT
depenses	4 965 638,24	12 573,15	138 948,70	0,00	383 429,61	1 034 334,29	
recettes	5 749 380,97	12 882,23	167 237,82	0,00	542 904,04	2 047 369,43	
resultat exercice	783 742,73	309,08	28 289,12	0,00	159 474,43	1 013 035,14	
resultat reporté 2021	1 422 225,29	58 526,76	-10 611,25	19 260,11	831 265,71	-1 026 473,20	24 129,34
Total	2 205 968,02	58 835,84	17 677,87	19 260,11	990 740,14	-13 438,06	24 129,34
Résultat cumulé exercice	2 417 102,80	59 611,78	-32 039,95	-17 696,04	741 621,73	-223 919,04	0,00

resultat transféré dans le budget principal selon délibération n° 2022-68 du 8/09/2022

25578 Code INSEE	Commune DU VALDAHON BUDGET COMMUNAL M14 - 75100	2022
---------------------	--	------

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022**

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Nombre de membres en exercice :	29
Nombre de membres présents :	19
Nombre de membres exprimés :	25
VOTES :	
<input checked="" type="radio"/> Pour : <input checked="" type="radio"/> Contre : <input checked="" type="radio"/> Abstentions :	25

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de fonctionnement	
A. <u>Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	783 742,73
B. <u>Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 422 225,29
C <u>Résultat à affecter</u> = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	2 205 968,02
Solde d'exécution de la section d'investissement	
D. <u>Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	782 512,04
E. <u>Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	-581 377,26
Besoin de financement F. = D. + E.	0,00
AFFECTATION = C. = G. + H.	2 205 968,02
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	0,00
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	2 205 968,02
DEFICIT REPORTE D 002 (4)	

(1) Origine : emprunt : 0,00, subvention : 0,00 ou autofinancement : 0,00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le et de la publication le

A. le 06/04/2023



25578
Code INSEE

Commune DU VALDAHON
BOIS / FORETS - 75102

2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 19
Nombre de membres exprimés : 25
VOTES :
Pour : Contre : Absentions : 25

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement	
<u>A. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	309,08
<u>B. Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	58 526,76
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	58 835,84
Solde d'exécution de la section d'investissement	
<u>D. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	2 434,54
<u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	-1 658,60
Besoin de financement F. = D. + E.	0,00
AFFECTATION = C. = G. + H.	58 835,84
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	0,00
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	58 835,84
DEFICIT REPORTE D 002 (4)	

(1) Origine : emprunt : 0,00, subvention : 0,00 ou autofinancement : 0,00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le et de la publication le

A, le 06/06/2023



25578 Code INSEE	Commune DU VALDAHON VN3 LES CHENES - 75142	2022
---------------------	---	------

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022**

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Nombre de membres en exercice :	29
Nombre de membres présents :	19
Nombre de membres exprimés :	25
VOTES :	
Pour :	
Contre :	
Abstentions :	25

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de fonctionnement	
<u>A. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	28 289,12
<u>B. Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-10 611,25
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	17 677,87
Solde d'exécution de la section d'investissement	
<u>D. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	-49 717,82
<u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	0,00
Besoin de financement F. = D. + E.	49 717,82
AFFECTATION = C. = G. + H.	17 677,87
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	0,00
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	17 677,87
DEFICIT REPORTE D 002 (4)	

(1) Origine : emprunt : 0,00, subvention : 0,00 ou autofinancement : 0,00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le et de la publication le

A. le 06/04/2023



25578 Code INSEE	Commune DU VALDAHON VNHAB06EXTENSION - 75139	2022
---------------------	---	------

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022**

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Nombre de membres en exercice :	29
Nombre de membres présents :	19
Nombre de membres exprimés :	25
VOTES :	
<input checked="" type="radio"/> Pour	<input type="radio"/> Contre
Abstentions :	25

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de fonctionnement	
<u>A. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	0,00
<u>B. Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	19 260,11
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	19 260,11
Solde d'exécution de la section d'investissement	
<u>D. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	-36 956,15
<u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	0,00
Besoin de financement F. = D. + E.	36 956,15
AFFECTATION = C. = G. + H.	19 260,11
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	0,00
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	19 260,11
DEFICIT REPORTE D 002 (4)	

(1) Origine : emprunt : 0,00, subvention : 0,00 ou autofinancement : 0,00
(2) Eventuellement, pour le part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.
(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.
(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le et de la publication le

A, le 06/06/2023



25578
Code INSEE

Commune DU VALDAHON
LES VALLONS ST MICHEL - 75138

2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 19
Nombre de membres exprimés : 25
VOTES :
 Pour - Contre - Abstentions : 25

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de fonctionnement	
A. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	159 474,43
B. Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	831 265,71
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	990 740,14
Solde d'exécution de la section d'investissement	
D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	-249 118,41
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	0,00
Besoin de financement F. = D. + E.	249 118,41
AFFECTATION = C. = G. + H.	990 740,14
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	0,00
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	990 740,14
DEFICIT REPORTE D 002 (4)	

(1) Origine : emprunt : 0,00, subvention : 0,00 ou autofinancement : 0,00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le et de la publication le

A, le 06/04/2023



25578
Code INSEE

Commune DU VALDAHON
LES COTEAUX DE BELLEVUE - 75141

2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2022

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2022, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 19
Nombre de membres exprimés : 25
VOTES :
 Pour Contre Abstentions : 25

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de fonctionnement	
A. Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 013 035,14
B. Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	-1 026 473,20
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	-13 438,06
Solde d'exécution de la section d'investissement	
D. Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	-210 480,98
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	0,00
Besoin de financement F. = D. + E.	210 480,98
AFFECTATION =C. = G. + H.	0,00
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	0,00
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	0,00
DEFICIT REPORTE D 002 (4)	-13 438,06

(1) Origine : emprunt : 0,00, subvention : 0,00 ou autofinancement : 0,00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le et de la publication le

A. le 06/04/2023



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 307 915,00	0,00	1 555 191,00	0,00	1 555 191,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
014	Atténuations de produits	234 793,00	0,00	234 662,00	0,00	234 662,00
65	Autres charges de gestion courante	802 745,00	0,00	826 670,00	0,00	826 670,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 345 453,00	0,00	4 816 523,00	0,00	4 816 523,00
66	Charges financières	52 000,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	700,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 411 153,00	0,00	4 908 323,00	0,00	4 908 323,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	418 645,15		1 612 500,32	0,00	1 612 500,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	418 000,00		431 000,00	0,00	431 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		836 645,15		2 043 500,32	0,00	2 043 500,32
TOTAL		5 247 798,15	0,00	6 951 823,32	0,00	6 951 823,32

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 951 823,32
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	15 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	267 298,00	0,00	277 530,00	0,00	277 530,00
73	Impôts et taxes	3 226 049,00	0,00	3 452 567,00	0,00	3 452 567,00
74	Dotations et participations	1 315 972,00	0,00	1 355 327,00	0,00	1 355 327,00
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	0,00	405 535,00	0,00	405 535,00
Total des recettes de gestion courante		5 124 319,00	0,00	5 571 959,00	0,00	5 571 959,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 125 319,00	0,00	5 572 959,00	0,00	5 572 959,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 683,03		8 200,00	0,00	8 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 683,03		8 200,00	0,00	8 200,00
TOTAL		5 136 002,03	0,00	5 581 159,00	0,00	5 581 159,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 205 968,02
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 787 127,02
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 035 300,32
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 299,60	18 303,60	3 000,00	0,00	21 303,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	503 811,26	216 607,14	328 512,00	0,00	545 119,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 279 842,30	640 151,43	4 285 355,00	0,00	4 925 506,43
	Total des dépenses d'équipement	2 812 953,16	875 062,17	4 616 867,00	0,00	5 491 929,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	633 350,12	0,00	559 500,00	0,00	559 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
	Total des dépenses financières	663 350,12	0,00	589 500,00	0,00	589 500,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 476 303,28	875 062,17	5 206 367,00	0,00	6 081 429,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 683,03		8 200,00	0,00	8 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	0,00	350 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	360 683,03		358 200,00	0,00	358 200,00
	TOTAL	3 836 986,31	875 062,17	5 564 567,00	0,00	6 439 629,17

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 439 629,17
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	797 898,33	58 158,59	989 643,90	0,00	1 047 802,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 024 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 821 898,33	58 158,59	2 489 643,90	0,00	2 547 802,49
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	550 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	514 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	235 526,32	235 526,32	40 700,00	0,00	276 226,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	105 444,00	0,00	79 588,00	0,00	79 588,00
	Total des recettes financières	1 405 920,00	235 526,32	470 288,00	0,00	705 814,32
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 227 818,33	293 684,91	2 959 931,90	0,00	3 253 616,81
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	418 645,15		1 612 500,32	0,00	1 612 500,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	418 000,00		431 000,00	0,00	431 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	350 000,00		350 000,00	0,00	350 000,00

Commune DU VALDAHON - BUDGET COMMUNAL M14 - 75100 - BP (projet de budget) - 2023

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 186 645,15		2 393 500,32	0,00	2 393 500,32
	TOTAL	4 414 463,48	293 684,91	5 353 432,22	0,00	5 647 117,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	792 512,04
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 439 629,17
---	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	2 035 300,32
--	--------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 509 215,00	1 186 714,64	113 543,73	0,00	208 956,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 088 000,00	2 065 932,04	5 643,27	0,00	16 424,69
014	Atténuations de produits	252 984,00	237 479,00	0,00	0,00	15 505,00
65	Autres charges de gestion courante	805 351,81	797 876,14	285,00	0,00	7 190,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 655 550,81	4 288 001,82	119 472,00	0,00	248 076,99
66	Charges financières	52 000,00	24 483,16	24 332,24	0,00	3 184,60
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	790,60	180,00	0,00	2 029,40
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	700,00	700,00			0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 721 250,81	4 313 975,58	143 984,24	0,00	263 290,99
023	Virement à la section d'investissement (2)	478 785,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	418 000,00	507 678,42			-89 678,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		896 785,15	507 678,42			389 106,73
TOTAL		5 618 035,96	4 821 654,00	143 984,24	0,00	652 397,72
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	94 680,08	0,00	0,00	-79 680,08
70	Produits services, domaine et ventes div	267 298,00	299 591,69	55 106,88	0,00	-87 400,57
73	Impôts et taxes	3 226 049,00	3 398 973,75	0,00	0,00	-172 924,75
74	Dotations et participations	1 315 972,00	1 370 185,89	12 564,17	0,00	-66 778,06
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00	366 985,36	0,00	0,00	-66 985,36
Total des recettes de gestion courante		5 124 319,00	5 530 416,77	67 671,05	0,00	-473 768,82
76	Produits financiers	0,00	3,04	0,00	0,00	-3,04
77	Produits exceptionnels	1 000,00	140 607,97	0,00	0,00	-139 607,97
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 125 319,00	5 671 027,78	67 671,05	0,00	-613 379,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 683,03	10 682,14			0,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 683,03	10 682,14			0,89
TOTAL		5 136 002,03	5 681 709,92	67 671,05	0,00	-613 378,94
Pour information		(3) 1 422 225,29				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	31 319,60	2 477,88	18 303,60	10 538,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	651 181,26	356 276,64	216 607,14	78 297,48
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 327 822,30	1 132 805,51	640 151,43	554 865,36
	Total des dépenses d'équipement	3 010 323,16	1 491 560,03	875 062,17	643 700,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	638 350,12	638 024,91	0,00	325,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	23 500,00			
	Total des dépenses financières	661 850,12	638 024,91	0,00	23 825,21
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 672 173,28	2 129 584,94	875 062,17	667 526,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	10 683,03	10 682,14		0,89
041	Opérations patrimoniales (1)	350 000,00	0,00		350 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	360 683,03	10 682,14		350 000,89
	TOTAL	4 032 856,31	2 140 267,08	875 062,17	1 017 527,06
	Pour information	(2) 157 860,72			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	827 728,33	414 401,24	58 158,59	355 168,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 124 000,00	1 124 000,05	0,00	-0,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 951 728,33	1 538 401,29	58 158,59	355 168,45
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	550 000,00	529 610,45	0,00	20 389,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	514 949,68	514 949,68	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	235 526,32	0,00	235 526,32	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	105 444,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 405 920,00	1 044 560,13	235 526,32	125 833,55
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 357 648,33	2 582 961,42	293 684,91	481 002,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	478 785,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	418 000,00	507 678,42		-89 678,42
041	Opérations patrimoniales (1)	350 000,00	0,00		350 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 246 785,15	507 678,42		739 106,73
	TOTAL	4 604 433,48	3 090 639,84	293 684,91	1 220 108,73

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Présentation brève et synthétique

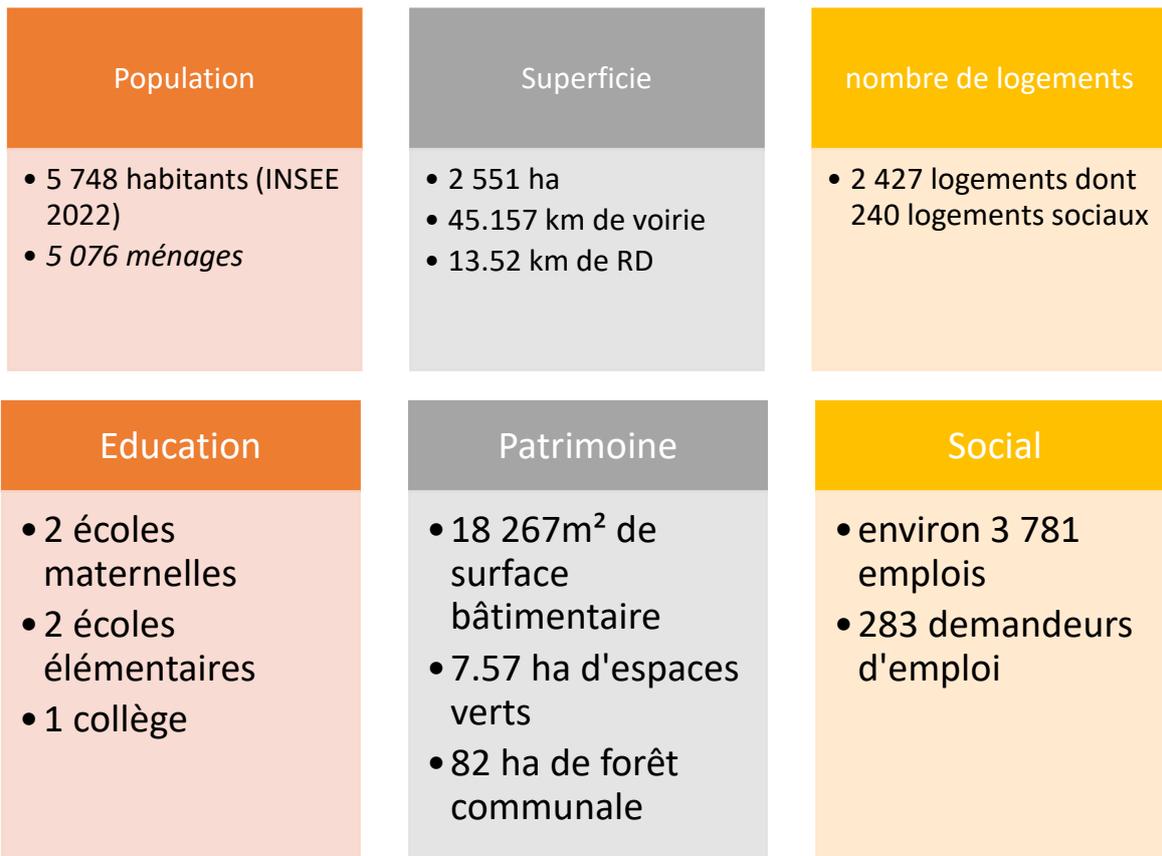
Budget 2023



L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le BP retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2023. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Les chiffres clés de Valdahon



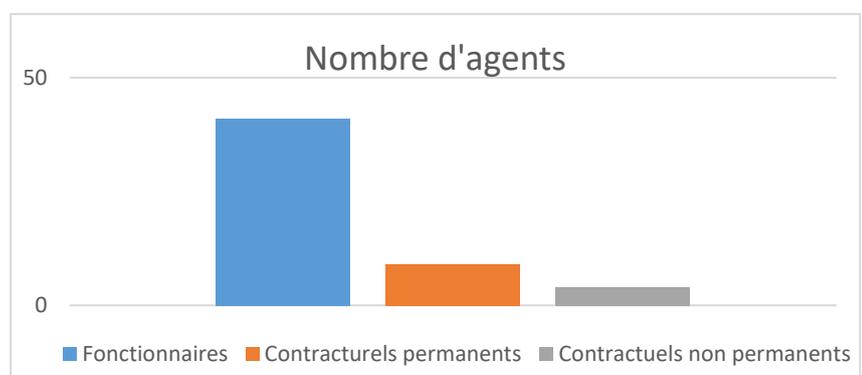
Effectifs de la Commune

Au 1^{er} janvier 2023 :

54 agents

50.912 Équivalents temps plein (ETP)

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement : 47.9 %



Les grandes lignes du budget primitif 2023 ont été définies lors du rapport d'orientations budgétaires qui a été présenté en conseil municipal le 16 mars 2023.

Le début de l'année 2023 est marqué par la forte hausse de l'inflation (env. + 7%) et la tension en matière énergétique (+ 63,6 %). Les budgets locaux sont de plus en plus sensibles aux cycles économiques. Une tendance au désendettement, due aux incertitudes budgétaires et économiques, semble se profiler. Les conditions de crédit vont devenir moins attractives. Le taux de chômage en France s'élève à 7.2 %, il devrait rester stable pour 2023.

Dans ce contexte, les objectifs du budget de la commune se traduisent par la volonté d'accentuer la maîtrise des dépenses de fonctionnement, par une stabilité de la fiscalité, avec un programme d'investissement toujours soutenu.

Vue d'ensemble du Budget 2023

Le vote d'un budget communal répond à quelques principes :

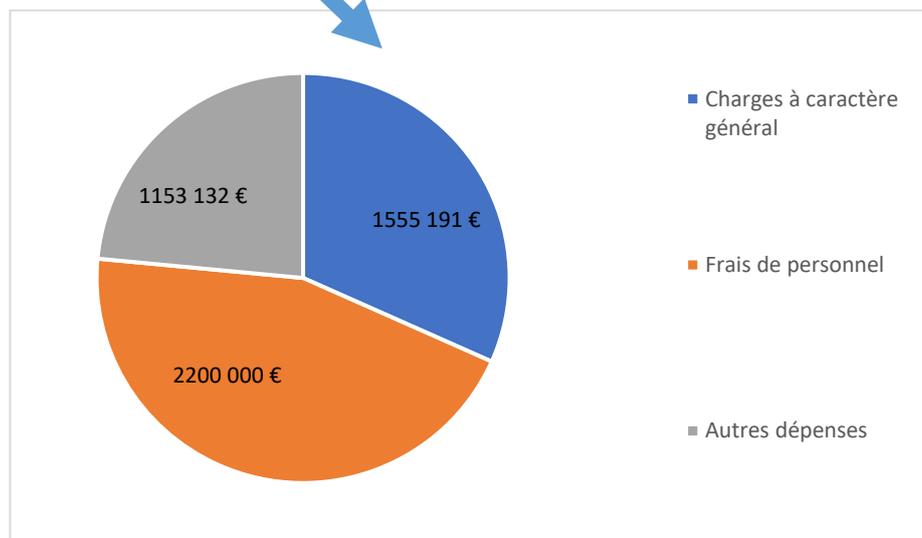
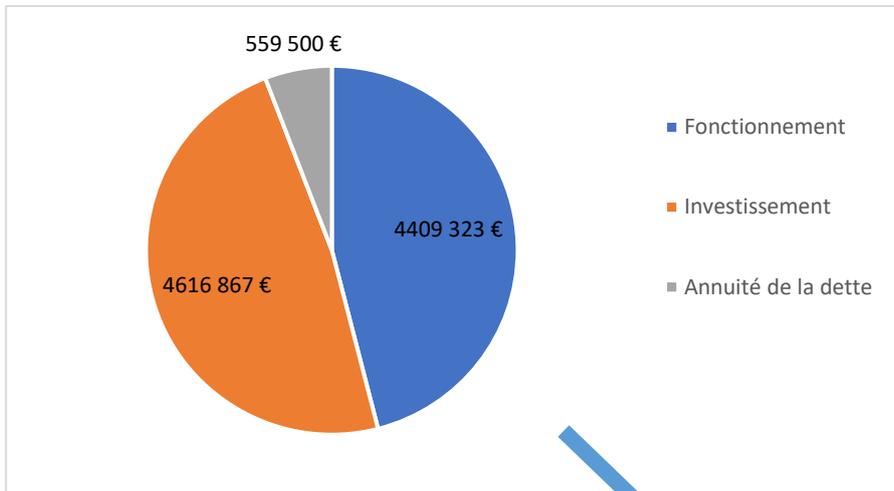
- 1- Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Pour la Ville de Valdahon, le budget a été voté le 6 avril 2023.
- 2- La Ville de Valdahon dispose de 5 budgets :
 - Le budget principal
 - Le budget annexe Forêt
 - Le budget annexe vie neuve 3 les Chênes
 - Le budget annexe Vie neuve habitat 2006
 - Le budget annexe Vallons Saint Michel
 - Le budget annexe les Coteaux de Bellevue
- 3- Chaque budget est obligatoirement équilibré en fonctionnement et en investissement. Il respecte également les principes budgétaires de sincérité, d'annualité, d'unité et d'universalité.
- 4- Chaque budget couvre obligatoirement le remboursement du capital de la dette par des ressources propres suffisantes à son fonctionnement (épargne ou autofinancement).
- 5- Contrairement à l'État, la Ville, en tant que collectivité territoriale, ne peut emprunter pour financer ses dépenses de fonctionnement. L'emprunt est une ressource destinée uniquement au financement de ses dépenses d'investissement.

Présentation consolidée des budgets (réels)

	fonctionnement réel		investissement réel	
	dépense	recette	dépense	recette
Budget principal	4 908 323 €	5 572 959 €	5 206 367,00 €	2 959 932,00 €
Budget forêt	9 370,00 €	19 005,00 €	1 500,00 €	- €
Budget VN3 Les chenes	9 126,00 €	41 505,00 €	- €	- €
Budget VNHAB 06 extension	56 462,00 €	74 159,00 €	- €	- €
Budget les vallons St Michel	487 640,00 €	84 410,00 €	- €	- €
Budget Les côteaux de Bellevue	54 625,00 €	599 430,00 €	62 500,00 €	- €
TOTAL Consolidé	5 525 546 €	6 391 468 €	5 270 367,00 €	2 959 932,00 €

Focus sur le budget principal

Le budget principal de la ville de Valdahon pour 2023 s'élève à 10 114 690 € (dépenses réelles).
Il est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.

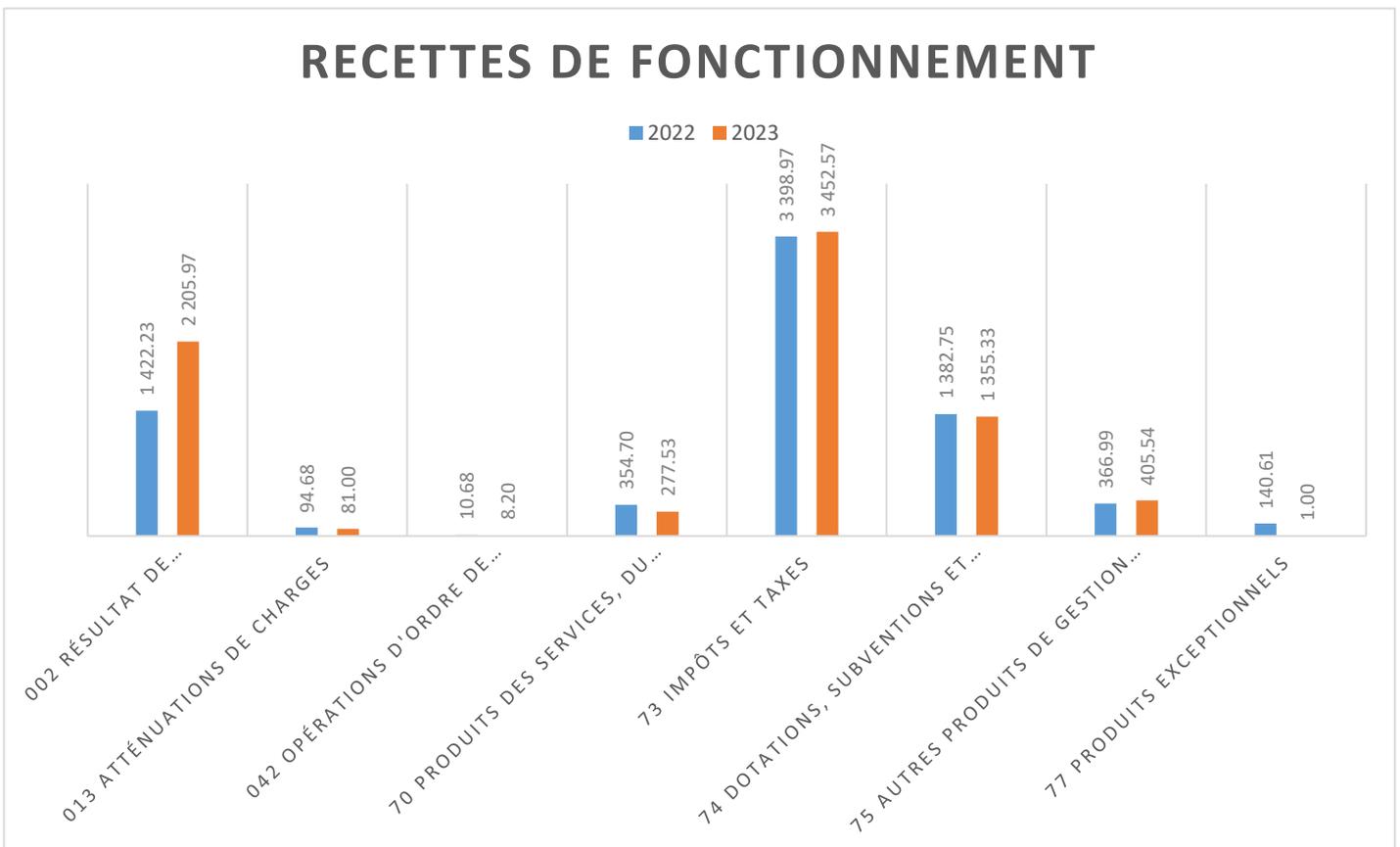
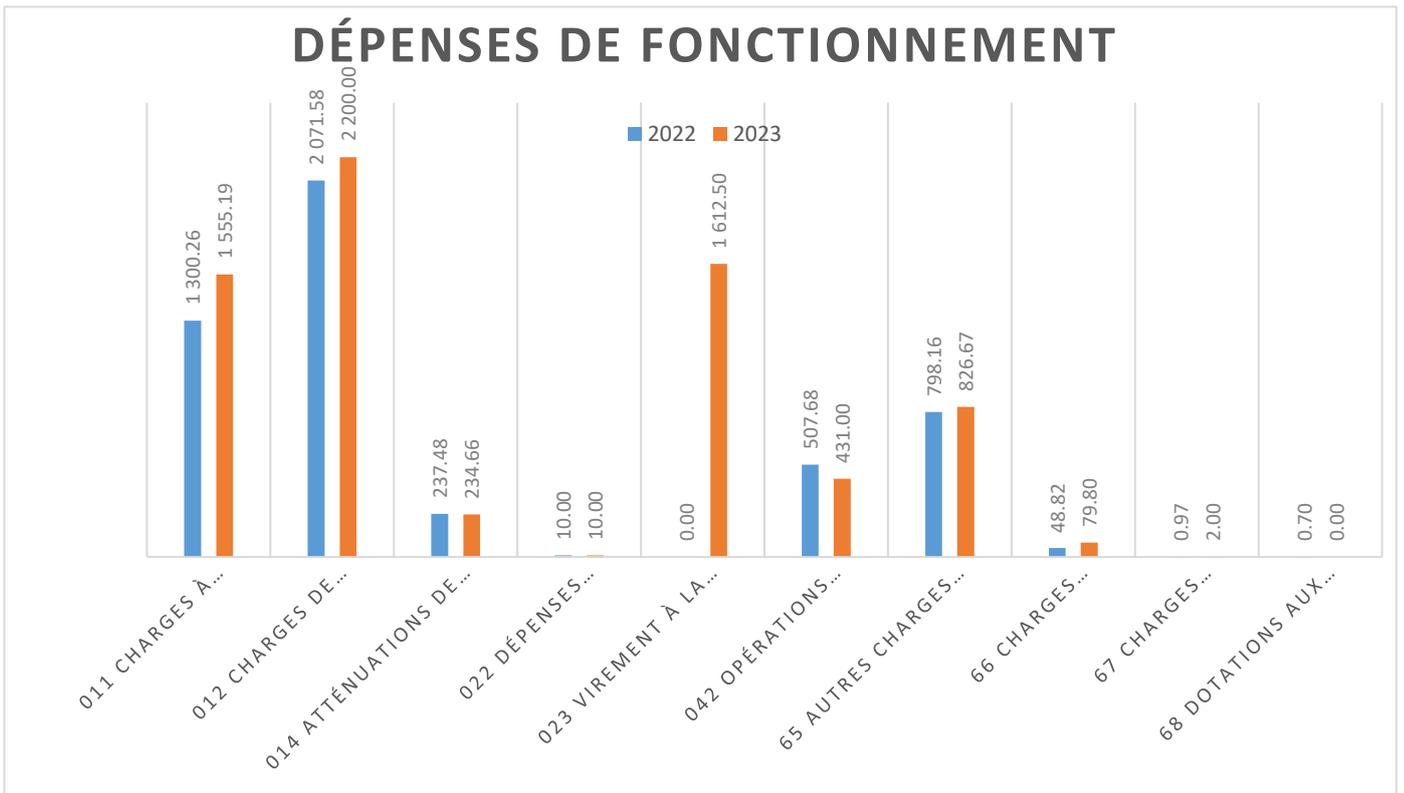


La section de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes courantes de la ville de Valdahon. En dépenses, il s'agit des frais de personnel, des subventions versées, des dépenses d'énergie et de fluides, des prestations de services, etc.

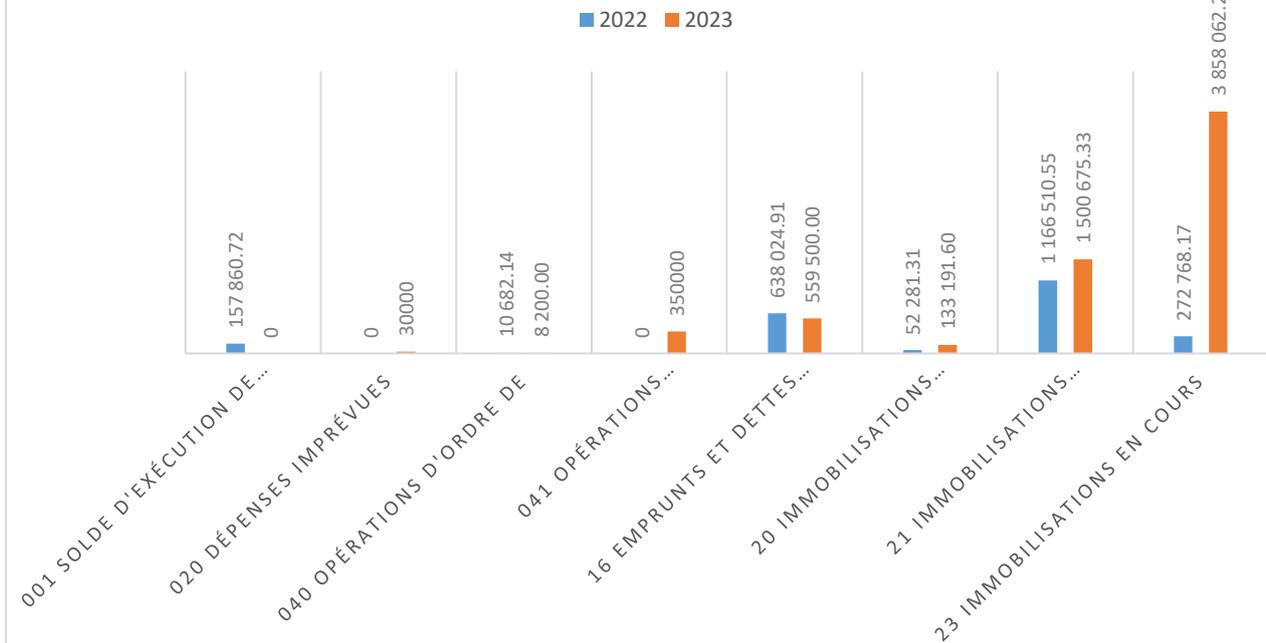
La section d'investissement regroupe les dépenses ayant vocation à accroître ou améliorer le patrimoine de la collectivité, notamment les opérations de constructions de nouveaux équipements et les programmes de conservation du patrimoine existant.

L'annuité de la dette correspond à la charge de la dette comprenant les intérêts et le remboursement du capital des emprunts pour l'année en cours.

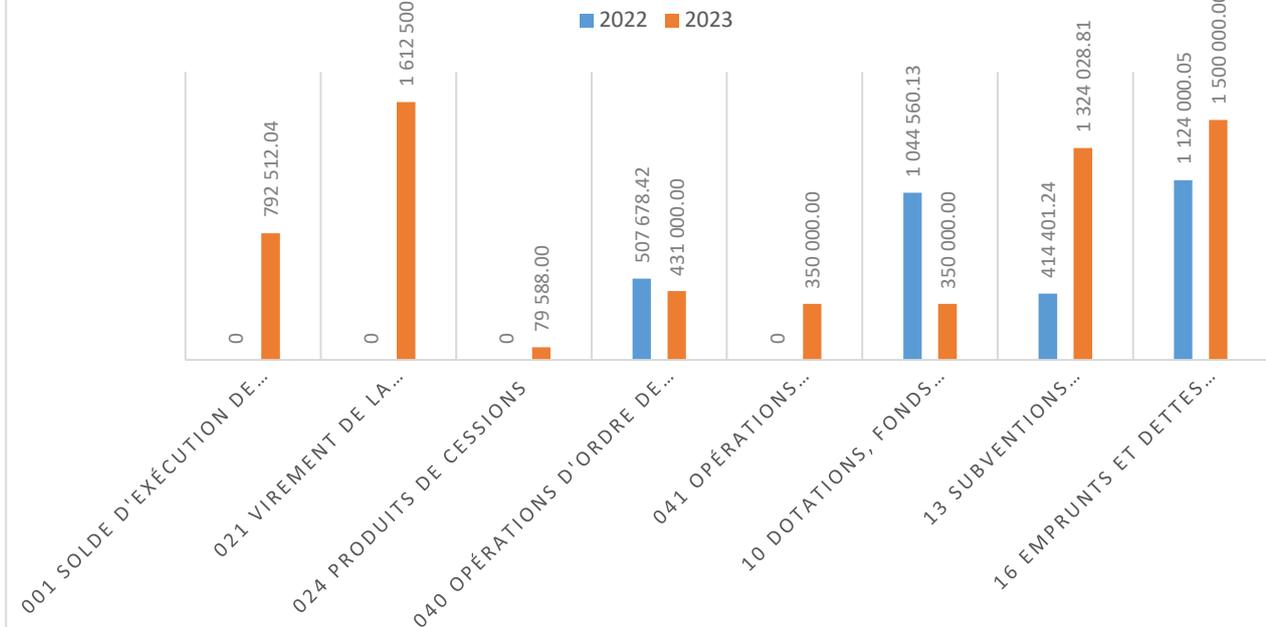
Focus sur le budget principal par fonction



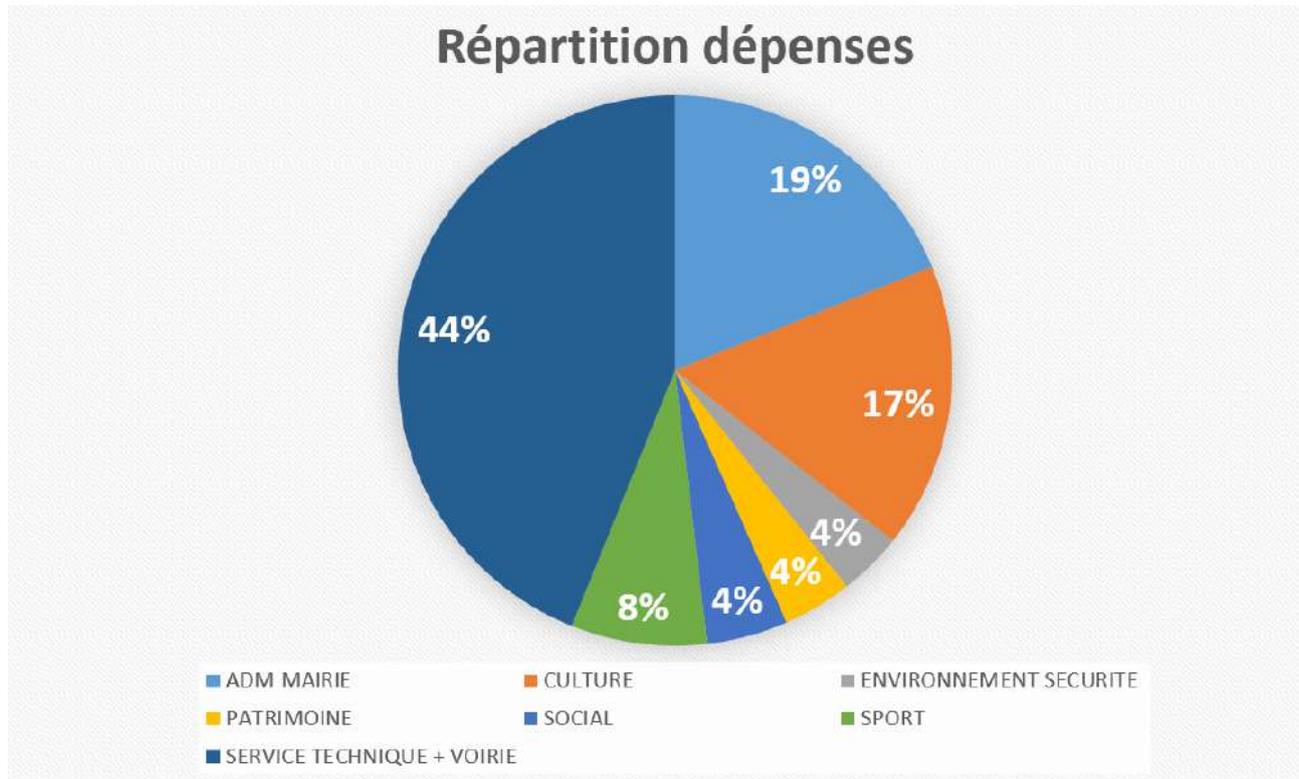
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



RECETTES D'INVESTISSEMENT



Comment sont réparties les dépenses inscrites au budget ?



Petites Villes de Demain - AP/CP pour l'aménagement du Centre Bourg

REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES PRÉVISIONNELLES

Identification	Budget	Numéro d'opération budgétaire	Libellé	Autorisation de Programme (AP) en TTC	Crédits de paiement (CP) en TTC		
					2023	2024	2025
AP n°1	Principal	21071	Petites Villes de demain – plan de circulation	3 865 380 €	1 842 180 €	1 393 200 €	630 000 €



- Subvention Etat : 898 800 €
- Subventions autres (Europe, Région BFC, Département du Doubs, SYDED, Agence de l'eau, etc...) : le détail sera communiqué lors d'un tout prochain Conseil Municipal, sur la base des coûts du projet définitif
- FCTVA : 634 000 €
- Emprunt : 1 500 000 € (déduction faite de subventions autres)
- Autofinancement : 832 580 €

Focus sur l'endettement

Dettes au 1^{er} janvier 2023 : 4 067 825.29 €
Dettes par habitant : 696.43 €
2 emprunts prévus en 2023 : 1 500 000 €

Focus sur la fiscalité

La contribution fiscale de chaque ménage à la ville de Valdahon est égale à la valeur locative du logement fixée par l'État, multipliée par le taux voté par le conseil municipal.

La valeur locative du logement est actualisée chaque année par la loi de finances.

Le projet de budget primitif 2023 est bâti sur la stabilité des taux de fiscalité.

Taux d'imposition de la ville de Valdahon pour 2023

	taux 2023
Taxe d'habitation	17,50 %
Taxe foncière (bâti)	32,93 %
Taxe foncière (non bâti)	18,48%

Pas d'évolution des taxes communales.

Focus sur les budgets annexes

Budget Forêt :

Pas de projet prévu en particulier.

Budget Lotissement Vie Neuve 3 les Chênes

Un projet de parking communal pour le quartier santé est envisagé (120 K€ TTC).
Budget définitaire de 39 K €, stock 49 K €. Equilibrage prévu à partir du BP.

Budget Lotissement Vie Neuve Habitat 2006 Extension

Vente de la dernière parcelle en janvier 2023 (88 984 € TTC).
Dissolution du BA à prévoir en 2023.

Budget Lotissement Les Vallons Saint Michel

Finalisation de commercialisation de la tranche 2.

Un marché de maîtrise d'œuvre de finition de voirie prévu pour un montant de 413 756,80 € HT (+ 7% avenant potentiel)

- Tranche ferme en cours de finition : 359 777,10 € HT
- Tranche conditionnelle conditionnée à acquisition foncière : 73 304,70 € HT.

Budget Lotissement Les Coteaux de Bellevue

Capital restant dû au 01/01/2023 : 812 500 € classée A1

Taux fixes : 1,2 %

Annuité 2023 : 72 250 €

Durée résiduelle jusqu'en 2035

Opération 4 parcelles (secteur Malpommiers) à vendre à régulariser en amont sur le plan foncier et comptable (maximum 500 K €, - 40 K€ de viabilisation).

Vente parcelle EHPAD de 1,10 ha en cours : montant 441 120 € HT.

Présentation brève et synthétique

Compte administratif 2022



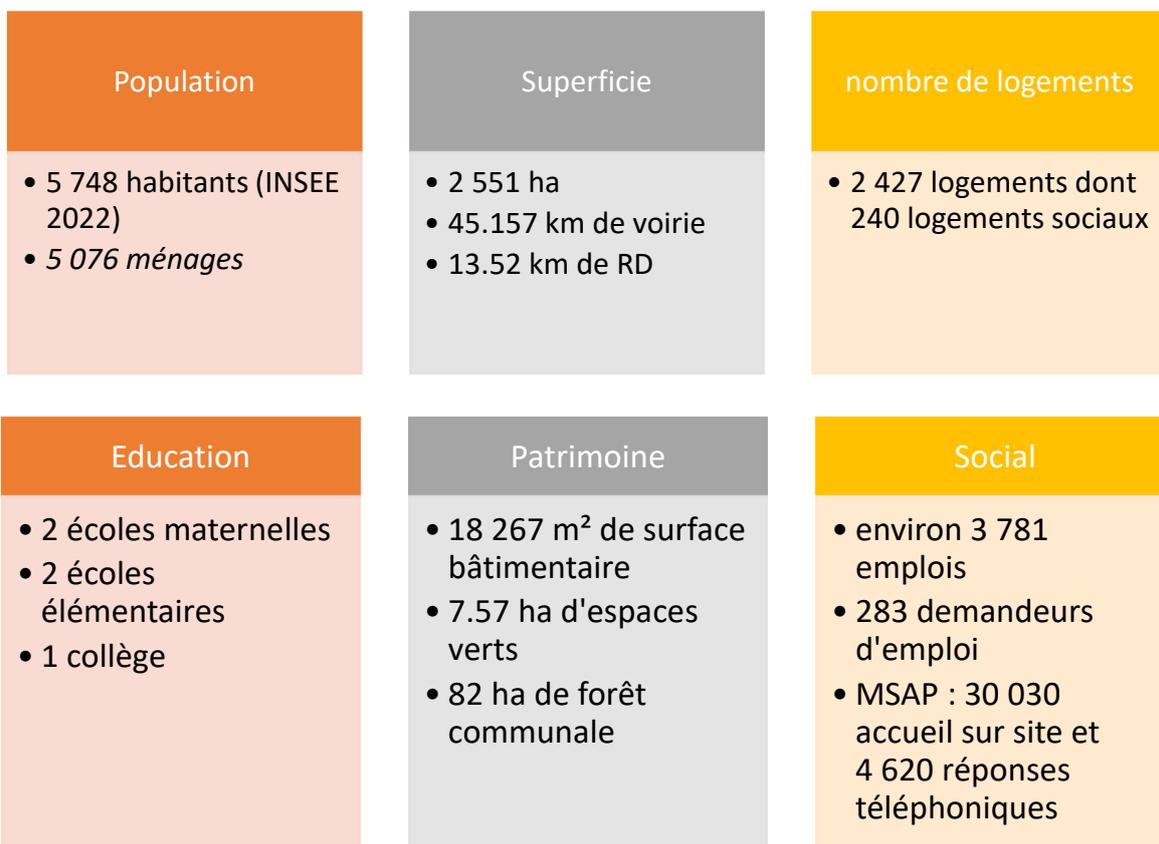
L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le compte administratif de chaque budget retrace l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'exercice. Il fait ressortir la situation des crédits consommés, ainsi que les restes à réaliser.

Son approbation constitue l'arrêté des comptes.

En 2021 :

Les chiffres clés de Valdahon



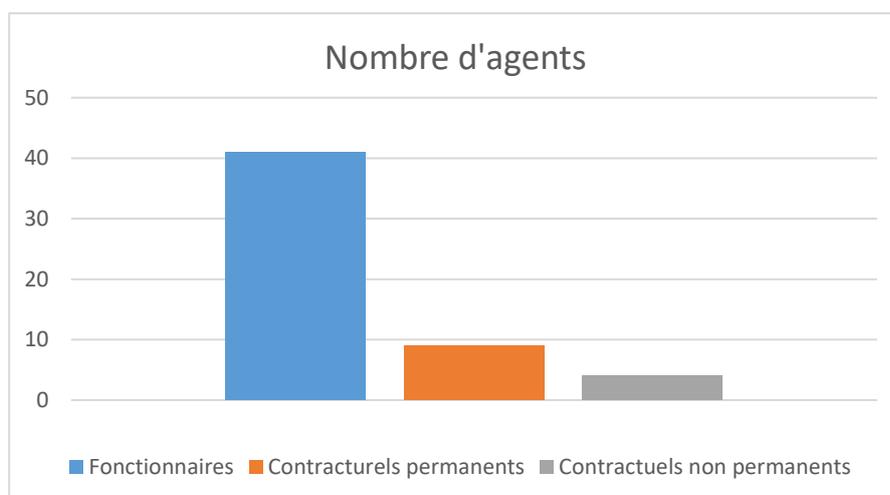
Effectifs de la Commune

Au 31 décembre 2022 :

54 agents

50.912 Équivalents temps plein (ETP)

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement : 47.9 %



Numéro comptable	75100	75102	75142	75139	75138	75141	75170
Budget	principal	Forêt	VN3 LES CHENES	VNHabitat 2006	Les Vallons	Les Coteaux	Batiment
				Extension	St Michel	de Bellevue	relais
	INVESTISSEMENT						
depenses	2 140 267,08	1 967,00	49 717,82	0,00	501 474,60	2 099 369,43	
recettes	3 090 639,84	0,00	138 948,70	0,00	252 356,19	1 013 888,45	
resultat exercice	950 372,76	-1 967,00	89 230,88	0,00	-249 118,41	-1 085 480,98	
resultat reporté 2021	-157 860,72	4 401,54	-138 948,70	-36 956,15	0,00	875 000,00	419 616,45
TOTAL	792 512,04	2 434,54	-49 717,82	-36 956,15	-249 118,41	-210 480,98	419 616,45
RAR dépenses	875 062,17	1 658,60					
RAR recettes	293 684,91						
Résultat Inv	211 134,78	775,94	-49 717,82	-36 956,15	-249 118,41	-210 480,98	419 616,45
	FONCTIONNEMENT						
depenses	4 965 638,24	12 573,15	138 948,70	0,00	383 429,61	1 034 334,29	
recettes	5 749 380,97	12 882,23	167 237,82	0,00	542 904,04	2 047 369,43	
resultat exercice	783 742,73	309,08	28 289,12	0,00	159 474,43	1 013 035,14	
resultat reporté 2021	1 422 225,29	58 526,76	-10 611,25	19 260,11	831 265,71	-1 026 473,20	24 129,34
Rattachement dépenses*			0,00		0,00		
Rattachement recettes*							
Total	2 205 968,02	58 835,84	17 677,87	19 260,11	990 740,14	-13 438,06	24 129,34
Résultat cumulé exercice	2 417 102,80	59 611,78	-32 039,95	-17 696,04	741 621,73	-223 919,04	0,00

resultat traité dans le
budget principal selon
délibération n°2022-66
du 8/09/2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	
Résultat de fonctionnement	
<u>A. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	783 742,73
B. Résultats antérieurs reportés ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 422 225,29
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	2 205 968,02
Solde d'exécution de la section d'investissement	
<u>D. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	792 512,04
<u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	-581 377,26
Besoin de financement F. = D. + E.	0,00
AFFECTATION =C. = G. + H.	2 205 968,02
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	0,00
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	2 205 968,02
DEFICIT REPORTE D 002 (4)	

Les principaux investissements réalisés en 2022

Patrimoine

- Etude maîtrise d'oeuvre pour rénovation énergétique école primaire Lavoisier
- Etude maîtrise d'oeuvre pour transformation d'une friche commerciale en salle polyvalente
- Mise aux normes accessibilité PMR, poursuite du programme
- Rénovation RDC bâtiment Prévert
- Aménagement ancien cimetière et étude sur extension
- Rénovation bâtiment de la Combe Bourdon
- Rénovation de logements (gendarmerie, résidence autonomie,...)
- Sécurisation de la gendarmerie (phase 2)
- Plantation d'Arbres

Voirie / gestion eaux pluviales

- Etude maîtrise d'oeuvre aménagement Centre Bourg : sécurisation, végétalisation, enfouissement réseaux, mobilier urbain, gestion parkings,...
- Amélioration éclairage public
- Création d'un quai bus à la gare
- Travaux aménagement rue du Pont
- Travaux aménagement parking Ménétrier
- Travaux abaissement de bordures
- Viabilisation de terrains
- Engagement des travaux de réfection voirie pour le lotissement du Vallon St Michel

Cadre de vie - Environnement

- Matériels sport (remplacement)
- Matériels espaces verts: désherbeur thermique, souffleur à feuilles, pompe d'arrosage
- Panneaux : zone sans tabac, labels environnementaux en entrée de ville, biodiversité

Culture

- Mobilier d'agencement médiathèque et matériels divers
- Matériels éducation divers

Education

- Rénovation bâtiments scolaires en régie
- Etude maîtrise d'oeuvre rénovation énergétique Ecole Elémentaire Lavoisier
- Informatique des écoles

Matériels

- Modernisation informatique des services
- Acquisition d'outillage divers, redresse potelets voirie
- Remplacement véhicules communaux (commande tracteur Carraro), benne pour tracteur
- Patinoire pour marché de NOEL
- 6 chalets

Focus sur l'endettement

Encours total de la dette (BP) au 31.12.2022 : 4 067 825.29 €

Annuité / habitant : 118.18 €

Capacité de désendettement : 3,18 années

2 emprunts réalisés sur l'année pour un montant total de : 1 100 000 €

Focus sur la fiscalité

La contribution fiscale de chaque ménage à la ville de Valdahon est égale à la valeur locative du logement fixée par l'État, multipliée par le taux voté par le conseil municipal.

Taux d'imposition de la ville de Valdahon

	Taux de référence Valdahon 2022	Produit de la fiscalité en 2022
Taxe d'habitation	17.50 %	58 931 €
Taxe foncière (bâti)	32.93 %*	2 222 787 €
Taxe foncière (non bâti)	18.48 %	14 262 €

*14,85 % + 18,08 % part départementale

Attribution de compensation : 781 567 €