

85600 - BUDGET PRINCIPAL - EXECUTION BUDGETAIRE 2022 - PREVISION 2023 V2

DEPENSES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023	Commentaires	RECETTES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023
<b>HORS OPERATION</b>		<b>1 689 573,36</b>	<b>78 170,00</b>	<b>1 977 626,65</b>	<b>1 733 411,31</b>	<b>63 170,00</b>	<b>2 813 012,56</b>		<b>RECETTES NON AFFECTEES</b>		<b>1 862 239,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 784,20</b>	<b>1 487 388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 416,68</b>
Report du résultat antérieur	001 / 01	901 768,85		1 077 560,38	1 077 560,38		2 029 580,56		Excédent antérieur reporté	001 / 01						
Emprunts (rbt de capital)	1641 / multi	516 307,07		522 650,58	522 650,57		518 655,00		FCTVA ( reliquat 2020)	10222 / 01	222 144,45					
Provision emprunts	1641 / 01								FCTVA	10222 / 01	119 514,86		569 994,40	219 050,25		519 249,30
Autres groupements (Budgets annexes)	168758 / 01			227 082,92					Affectation du résultat	1068 / 01	563 121,54		236 140,29	236 140,29		755 167,38
Dépôt et cautionnements reçus	165 / 01								Opérations d'ordre de transfert entre sections	040 / 01	957 458,53		1 175 447,18	993 035,60		1 000 000,00
Opérations d'ordre de transfert entre sections	040 / 01	82 515,65		100 332,77	80 741,38		100 000,00		Reversement des budgets annexes	276358 / 601			369 857,68			
Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	041 / 01				19 177,16				Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	041 / 01						19 177,16
Participation CC Sud Sarthe	2041582 / 620	188 981,79	63 170,00			63 170,00			Reversement de la CC Sud Sarthe	276358 / 601			177 800,00			
Participation au SMLBL	2041588 / 760						114 777,00		Virement de la section de fonctionnement	021 / 01			580 000,00			750 000,00
									Emprunt	1641 / 01			422 544,65			
Acquisition immobilière suite DPU	2111 / 601		15 000,00		33 281,82				Reprise valeur domaniale suite vente RIVE	1328 / 60				19 985,00		
Acquisition foncière (réserve immobilière)	2111 / 60			50 000,00			50 000,00									
<b>OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 642 212,26</b>	<b>277 968,72</b>	<b>3 645 461,00</b>	<b>1 961 729,70</b>	<b>396 114,80</b>	<b>3 123 000,40</b>		<b>RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS</b>		<b>407 596,97</b>	<b>1 197 558,81</b>	<b>1 200 736,36</b>	<b>178 172,15</b>	<b>1 733 697,98</b>	<b>621 381,00</b>
Multi-Accueil Les Galipettes (opération 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00		Multi-Accueil Les Galipettes (opération 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remplacement pompes à chaleur	21318 / 42223						28 700,00									
<b>CARNUTA (opération 17)</b>		<b>39 973,73</b>	<b>21 706,85</b>	<b>33 000,00</b>	<b>21 706,85</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>CARNUTA (opération 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Refonte charte graphique pour les 10 ans	2051 / 3141	1 511,57														
Matériels scénographiques	21351 / 3141	16 657,80														
Divers équipements	2188 / 3141	21 804,36	14 650,85		14 650,85		5 000,00	25 000 € aménagement boutique / 2 000 € mobilier								
Etude d'aménagement R+1 Salle des Sabotiers	2031 / 3141			6 000,00												
Fabrication de jeux rouleurs	2188 / 3141		7 056,00		7 056,00											
Création d'une porte entre le musée et la saboterie	21318 / 3141						40 000,00									
Acquisition d'un nouveau système de billetterie	2188 / 3141			27 000,00		27 000,00		RAR 2022 : Nouveau système de billetterie								
<b>CENTRE AQUATIQUE (opération 19)</b>		<b>69 011,08</b>	<b>1 357,04</b>	<b>72 110,00</b>	<b>45 933,05</b>	<b>789,20</b>	<b>56 664,00</b>		<b>CENTRE AQUATIQUE (opération 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remplacement filtration CTA	21318 / 3231	53 700,00														
Remplacement filtration CTA (bassin extérieur)	21318 / 3231			25 800,00			28 360,00									
Remplacement système de régulation	21318 / 3231	6 111,42														
Remplacement pompe et électrovanne	21318 / 3231	692,59	947,04			789,20	4 635,00	RAR 2022 : remplacement électrovanne								
Fourniture et pose de caméras de surveillance	2188 / 3231	1 957,07														
Projet d'extension (études)	2031 / 3231	6 550,00	410,00		20 000,00											
Remplacement ozoneur	21318 / 3231				21 494,50											
Remplacement cuves de contact	21318 / 3231				2 040,00											
Remplacement béton refractaire chaudière bois	21318 / 3231			2 700,00	1 377,65											
Reprise de la grille gaines techniques et réaménagement	21318 / 3231			10 000,00												
Remplacement postes informatiques	21838 / 3231				9 192,50											
Aménagement du bassin extérieur pour homologation	2188 / 3231			11 610,00	10 568,00											
Remplacement plongeurs	2188 / 3231				1 260,40											
Réaménagement espace bébé	2188 / 3231			2 000,00			2 000,00									
Onduleurs	21838 / 3231						1 432,00									
GTC	21838 / 3231						16 728,00									
Moteur vannes 3 voies	2188 / 3231						1 867,00									
Auto-laveuse	2188 / 3231						1 642,00									
Provision	2188 / 3231						16 000,00									
<b>Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (Opération 20152)</b>		<b>24 460,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>21 631,89</b>	<b>2 545,20</b>	<b>18 000,00</b>		<b>Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (Opération 20152)</b>		<b>4 000,00</b>	<b>57 496,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66 720,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais de réalisation des documents d'urbanisme	202 / 500	24 460,83														
Frais de révision allégée du PLUI	202 / 500			23 500,00	21 631,89	2 545,20	18 000,00									
<b>Accueil de Loisirs La Chartre sur le Loir (Opération 20163)</b>		<b>1 690,56</b>	<b>736,80</b>	<b>22 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>Accueil de Loisirs La Chartre sur le Loir (Opération 20163)</b>		<b>48 477,87</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
Achat de terrain	2111 / 3312															
Travaux de construction	2313 / 3312															
Achat d'équipements / Signalétique	2188 / 3312	862,56	736,80													
Travaux de construction	2313 / 3312	828,00					6 000,00	Création d'une dalle pour abri de jardin								
Avances	238 / 3312															
Brises-soleil orientables	21318 / 3312			22 080,00			25 000,00									
<b>Ecole de Musique Marçon (Opération 20164)</b>		<b>35 238,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>Ecole de Musique Marçon (Opération 20164)</b>		<b>298 849,77</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
Achat de terrain Marçon	2111 / 3112															
Logiciel	2051 / 3112	1 800,00														
Travaux de construction	2313 / 3112	5,95														
Achat d'équipements	2181 / 3112															
Achat de mobilier	2184 / 3112															
Instruments de musique	2188 / 3112	159,00														
Piano	2188 / 3112	25 500,00														
Sonorisation	2188 / 3112	5 074,05														
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 3112						9 000,00									
Eclairage de l'Auditorium	2313 / 3112	2 699,59														
Travaux de liaisons électriques	21318 / 3112			1 800,00				Faits - payés en fonctionnement								
Remplacement du parquet Auditorium	21318 / 3112						12 000,00									
GTC	21318 / 3112						28 000,00									
<b>Travaux Routes Forestières (opération 20173)</b>		<b>5 256,00</b>	<b>29 992,80</b>	<b>254 600,00</b>	<b>263 794,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Travaux Routes Forestières (opération 20173)</b>		<b>38,50</b>	<b>129 490,00</b>	<b>49 763,00</b>	<b>62 965,10</b>	<b>87 312,00</b>	<b>0,00</b>
Tranche 1	2315 / 6331															
Tranche 2	2315 / 6331															
Frais de publication- marché	2315 / 6331															
Tranche 3	2315 / 6331	5 256,00	29 992,80	245 000,00	263 794,75											
Avances	238 / 6331			9 600,00												
<b>ZA de la Prairie - Convention d'aménagement SECOS (opération 20174)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>ZA de la Prairie - Convention d'aménagement SECOS (opération 20174)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participation	204 / 603	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	Sur la base de l'avenant 2022 / Etude extension 2nde tranche en cours								
<b>Casernement (opération 2018003)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750,00</b>		<b>Casernement (opération 2018003)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participation caserne de Pruilhé L'Eguillé	2041582 / 12															
Participation caserne de Dissay sous Courcillon	2041582 / 12															
Participation caserne de Chahaignes	2041582 / 12															

85600 - BUDGET PRINCIPAL - EXECUTION BUDGETAIRE 2022 - PREVISION 2023 V2																	
DEPENSES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023	Commentaires	RECETTES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023	
<b>Moyens des services 2020 (opération 2020001)</b>		<b>42 578,17</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Moyens des services (opération 2020001)</b>		<b>3 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Extranet communautaire	2051 / 020																
Signalétique / Aménagements divers	2188 / 020	521,64															
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020	1 865,71															
Logiciel (adobe, Berger levrault, ...)	2051 / 020																
Logiciel (RH, délibération)	2051 / 020	3 780,00	1 200,00														
Matériels divers - services bâtiments (compresseur, scie, tronçonneuse ...)	2188 / 028																
Matériels divers - multi-services	2188 / 020																
Mobilier	21848 / 020																
Matériel de téléphonie	2185 / 020																
Diagnostic de performance énergétique	2031 / 020	9 450,00															
Véhicule	2182 / 020																
Bâtiment	21318 / 020																
Achat d'un Fourgon-Atelier	21828 / 820	26 960,82															
<b>Voirie 2020 (opération 2020002)</b>		<b>159 385,20</b>	<b>9 658,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Voirie 2020 (opération 2020002)</b>		<b>2 543,07</b>	<b>212 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 680,00</b>	<b>0,00</b>	
Travaux de voirie	2315 / 845	157 565,15 €	9 658,26 €		1 820,70 €				ADVC	1313 / 845		212 680,00			212 680,00		
Installation de voirie	2152 / 847	1 820,05 €			150,00 €				DETR (solde 2016)	1311 / 845	2 543,07						
Avances	238 / 845																
<b>Moyens des services 2021 (opération 2021001)</b>		<b>96 531,34</b>	<b>102 828,96</b>	<b>476 000,00</b>	<b>315 507,55</b>	<b>140 627,00</b>	<b>195 000,00</b>		<b>Moyens des services 2021 (opération 2021001)</b>		<b>0,00</b>	<b>264 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 719,00</b>	<b>0,00</b>	
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020	17 905,67	106,44		76,81												
Equipements informatiques (copieur EMI Marçon)	21838 / 311	1 320,00															
Equipements informatiques (copieur CARNUTA)	21838 / 314	1 200,00			29,63												
Logiciel (adobe, Berger levrault, ...)	2051 / 020	23 057,50															
Logiciels (nouveaux)	2051 / 020	19 230,00	768,30														
Signalétique Zones activité économique	2152 / 60																
Matériels divers - services bâtiments	2188 / 028	4 942,95															
Instruments de musique	2188 / 311	5 949,18	739,00		739,00												
Mobilier	21848 / 020	2 555,68															
Matériel de téléphonie	2185 / 020																
Véhicule	21828 / 570	13 379,76															
Véhicule	21828 / 288					22 671,90		RAR 2022 : Véhicule pour intervenant sportif									
Véhicule	21828 / 845		68 015,72			22 671,91		RAR 2022 : Véhicule pour futur technicien voirie	Bonus écologique	1311 / 288		3 000,00			3 000,00		
Véhicule	21828 / 500					22 671,91		RAR 2022 : Véhicule ORT/PVD	Bonus écologique	1311 / 845		3 000,00			3 000,00		
Véhicule	21828 / 62								Bonus écologique	1311 / 500		3 000,00			3 000,00		
Programme d'aménagement et de rénovation énergétique Espace Loir et Bercé -	2031 / 020	6 990,60	33 199,50		18 960,00	3 840,00		RAR 2022 : dossiers AT	DSIL énergétique	1311 / 020		90 000,00			90 000,00		
déménagement siège CCLLB	2313 / 020			476 000,00	295 702,11	68 771,28	165 000,00	solde travaux + 10% revision	Plan de relance CD 72	1313 / 020		165 719,00			165 719,00		
Mobilier / Signalétique Espace Loir et Bercé	21848 / 020						30 000,00										
Enveloppe "imprévus"	21311 / 020																
<b>Voirie 2021 (opération 2021002)</b>		<b>974 081,99</b>	<b>34 432,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>112 792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Voirie 2021 (opération 2021002)</b>		<b>32 087,26</b>	<b>221 912,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487,02</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Travaux de voirie	2315 / 845	904 576,25 €	30 459,91 €	100 000,00 €	109 584,90 €				ADVC	1313 / 845		209 000,00			209 000,00		
Installation de voirie	2152 / 847	23 931,46 €	3 972,10 €		3 207,84 €				Avances	238 / 845	32 087,26	12 912,74		13 487,02			
Avances	238 / 845	45 574,28 €															
<b>Maison du tourisme et du vignoble (opération 2021003)</b>		<b>159 004,77</b>	<b>49 656,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>18 361,15</b>	<b>39 829,50</b>	<b>596 200,00</b>		<b>Maison du tourisme et du vignoble (opération 2021003)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>68 110,00</b>	
Etudes	2031 / 6332	8 488,92 €	49 656,00 €		17 215,26 €												
Travaux d'aménagement	2313 / 6332			319 500,00 €	1 145,89 €	39 829,50 €	590 000,00 €	Marchés de travaux avec marge de 10%	CTR (reflèchage des crédits PETR)	1312 / 6332			371 000,00		371 000,00		
Achat de la cave	2115 / 6332			2 000,00 €			2 000,00 €		CD 72	1313 / 6331			25 890,00			68 110,00	
Achat du bâtiment (immeuble + fond de commerce)	2115 / 6332	150 515,85 €															
Signalétique	2152 / 6332						4 200,00 €										
<b>Maison médicale de Courdemanche (opération 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>Maison médicale de Courdemanche (opération 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Travaux d'aménagement	21318 / 4143			8 400,00 €			45 000,00 €	Programme sur 2 ans 2023-2024 : 80 000 €									
<b>Programme en faveur de la transition énergétique (opération 2021004)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>Programme en faveur de la transition énergétique</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
Déploiement IRVE (1ère tranche)	2152 / 020			76 344,00 €			80 000,00 €	A finaliser impérativement au 31/12/2023	Plan de relance régional (partie croissante verte)	1313 / 020			50 000,00	15 000,00		35 000,00	
<b>Développement économique (opération 2021005)</b>		<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 802,24</b>	<b>17 703,36</b>	<b>4 990,00</b>		<b>Développement économique</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Déploiement d'une plateforme e-commerce	2051 / 620		26 400,00 €	11 000,00 €	11 802,24 €	17 703,36 €	4 990,00 €		Subvention Banque des Territoires	1311 / 620		20 000,00		20 000,00			
<b>Moyens des services 2022 (opération 2022001)</b>		<b>242 241,00</b>		<b>242 241,00</b>	<b>136 227,46</b>	<b>2 910,91</b>	<b>0,00</b>		<b>Moyens des services 2022 (opération 2022001)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020			28 000,00	18 153,98	1 560,00		RAR 2022 - Achat copieur EMI									
Logiciel (adobe, autocad, Ségilog, ...)	2051 / 020			25 000,00	26 331,17												
Logiciels (nouveau Berger levrault)	2051 / 020			33 791,00	25 768,08												
Signalétique Zones activité économique	2188 / 60			20 000,00	16 413,60												
Signalétique Centres Sociaux	2188 / 420			6 000,00													
Réalisation de capsules vidéos	2188 / 022			3 600,00													
Matériels divers - services bâtiments/voirie	2188 / 028			6 000,00	11 591,33	667,20		RAR 2022 - Harnais									
Acquisition d'un tracteur-tondeuse	2188 / 028			22 500,00													
Instruments de musique	2188 / 311			9 000,00	8 418,00												
Instruments de musique	2188 / 311			2 000,00													
Instruments de musique	2188 / 311			7 500,00	9 986,40												
Equipements pour intervenants en milieu scolaire	2188 / 288			1 500,00	1 161,59												
Mobilier	21848 / 020			1 000,00	1 592,40												
Véhicule	21828 / 620			15 000,00	9 500,00												
Remplacement volets roulants Maison des Services	21311 / 0202			3 850,00													
Etude bâtiminaire	2031 / 020			15 000,00	1 068,86												
Provision grosses réparations matériel technique	2188 / 028			15 000,00													
Reprise pilier CS Val du Loir (sinistre)	2138 / 4202				3 162,50												
Remplacement pompe relevage Pom Reinettes	21318 / 42221					683,71											
Remplacement stores salle de réunion La Chartre	21351 / 020																
Voirie (erreur imputation)	2315 / 845				3 079,55												
Enveloppe "imprévus"	21311 / 020			50 000,00													
<b>Voirie 2022 (opération 2022002)</b>		<b>1 091 600,00</b>	<b>712 529,15</b>	<b>51 372,59</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 790,81</b>	<b>250 000,00</b>		<b>Voirie 2022 (opération 2022002)</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>61 446,00</b>	<b>61 446,00</b>	
Travaux de voirie	2315 / 845			981 600,00 €	667 143,08 €	50 790,81 €	250										

85600 - BUDGET PRINCIPAL - EXECUTION BUDGÉTAIRE 2022 - PREVISION 2023 V2																
DEPENSES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023	Commentaires	RECETTES	Imputation	Exécuté 2021	RAR 2021	Prévision 2022	Exécuté 2022	RAR 2022	Prévision 2023
<b>GEMAPI (2022008)</b>				<b>372 312,00</b>	<b>34 116,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>GEMAPI (2022008)</b>				<b>259 828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32 445,98</b>	<b>0,00</b>
Etudes de dimensionnement d'ouvrages / études continuité	2031 / 760			158 400,00 €	28 843,63 €				AELB	1311 / 760			66 000,00			
									Région	1312 / 760			39 600,00			
									Autres CC	13258 / 760			11 352,00		7 249,98	
Etudes complémentaires	2031 / 760			33 912,00 €					AELB	1311 / 760			14 130,00		16 956,00	
									Région	1312 / 760			8 478,00		8 240,00	
									Autres CC	13258 / 760			2 430,36			
Travaux de restauration morphologique	2312 / 760			159 600,00 €	5 272,80 €				AELB	1311 / 760			66 500,00			
									Région	1312 / 760			39 900,00			
									Autres CC	13258 / 760			11 438,00			
Achat d'un véhicule	21828 / 760			15 000,00 €												
Chartre graphique	2051 / 760			5 400,00 €												
<b>Participation au SMILO (part investissement)</b>							<b>344 272,00 €</b>	Mis hors opération								
<b>Moyens des services 2023 (opération 2023001)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>Moyens des services 2023 (opération 2023001)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipements informatiques, téléphonie, ...	21838 / 020						15 000,00									
Logiciel (adobe, autocad, Ségilog, ...)	2051 / 020						30 000,00									
Signalétique Zones activité économique	2188 / 60						20 000,00	sur 2 ans								
Matériels divers - services bâtiments/voirie	2188 / 028						5 500,00									
Instruments de musique	2188 / 311						9 500,00									
Equipements (provision)	2188 / 0201						25 000,00									
Mobilier	21848 / 0201															
Véhicule	21828 / 620						10 000,00									
Remplacement volets roulants Maison des Services	21311 / 0202															
Signalétique Moulins de Paillard	2188 / 31122						1 600,00	BUDGET ANNEXE								
Enveloppe "imprévu"	21311 / 020															
<b>Voirie 2023 (opération 2023002)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>		<b>Voirie 2023 (opération 2023002)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
Travaux de voirie	2315 / 845						960 000,00 €		ADVC	1313 / 845						200 000,00
Installation de voirie	2152 / 847						50 000,00 €		Avances	238 / 845						50 000,00
Avances	238 / 845						50 000,00 €									
<b>Maison de l'eau et de l'Assainissement (2023003)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>		<b>Maison de l'eau et de l'Assainissement (2023003)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
Frais d'études	2031 / 7321						150 000,00 €		DETR	1311 / 7321						
Travaux de démolition / reconstruction	2313 / 7321						150 000,00 €	PREVOIR AP/CP 2023-2024-2025	Fonds vert	1311 / 7321						90 000,00
Achat de terrains	2111 / 7321						65 000,00 €		Fonds régional	1312 / 7321						
									Département	1313 / 7321						
<b>Aménagement du Local des Restaurants du Cœur (2023004)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 740,00</b>		<b>Voirie 2023 (opération 2023002)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
Frais d'études	2031 / 4212						15 000,00 €		DETR	1311 / 4212						27 000,00
Travaux de construction	2313 / 4212						43 740,00 €	PREVOIR AP/CP - SOLDE EN 2024 : 87 480€	Avances	238 / 4212						15 000,00
Avances	238 / 4212						15 000,00 €									
<b>Projet petite enfance (2023005)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Projet petite enfance (2023005)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reflexion structure petite enfance (étude en cours)																
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>3 331 785,62</b>	<b>356 138,72</b>	<b>5 623 087,65</b>	<b>3 695 141,01</b>	<b>459 284,80</b>	<b>5 936 012,96</b>		<b>Total recettes</b>		<b>2 269 836,35</b>	<b>1 197 558,81</b>	<b>4 732 520,56</b>	<b>1 665 560,45</b>	<b>1 733 697,98</b>	<b>3 645 797,68</b>
				<b>5 979 226,37 €</b>	<b>61,80%</b>		<b>6 395 297,76 €</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>				<b>5 930 079,37 €</b>	<b>35%</b>	<b>5 379 495,66 €</b>	

en vert, crédits à voter par anticipation pour 2022

Attention opérations MSP et Centre aquatique indiquées en HT car opérations soumises à la TVA

en rouge, les sommes modifiées ou supprimées ( diminution des dépenses de 176 667,60 €)

Dépenses réelles : 2 617 580,63 € 3 806 432,40 €

Solde 2022 -2 029 580,56 €

Recettes réelles 672 524,85 € 1 140 630,30

Besoin de financement 1 015 802,10