BUDGET PRIMITIF 2023

NOTE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DES RECETTES ET DEPENSES

SOMMAIRE

1 Le budget principal

1.1 – La section de fonctionnement _____ p 3
A – Les recettes de fonctionnement ..... p 4
B – Les dépenses de fonctionnement ..... p 18
1.2 – La section d'investissement _____ p 34
A – Les dépenses d'investissement ..... p 34
B – Les recettes d'investissement ..... p 41

2 Les budgets annexes

2.1_ – Budget Eau potable _____ p 43
2.2_ – Budget Assainissement _____ p 47
2.3_ – Budget ZAE _____ p 51
2.4_ – Budget Hydrogène _____ p 53
2.5_ – Budget Centre routier _____ p 54

1 – Le budget principal

1.1 – La section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	**28 086 949,76**	**26 470 643,37**	**29 649 477,16**
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 290 077,63	7 912 786,45	10 032 635,31
012 - CHARGES DE PERSONNEL	8 448 863,45	8 429 338,22	8 968 330,34
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	4 391 946,29	4 387 434,29	4 380 712,96
022 - DEPENSES IMPREVUES	60 000,00	0,00	0,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COU	5 563 770,20	5 465 917,29	6 081 308,55
66 - CHARGES FINANCIERES	199 000,00	161 203,40	168 440,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 192,19	109 296,88	13 050,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P	8 100,00	4 666,84	5 000,00
Dépenses d'ordre	**7 107 765,08**	**1 168 541,41**	**12 020 732,86**
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS	5 909 465,08	0,00	10 442 432,86
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	1 198 300,00	1 168 541,41	1 578 300,00
Total général	**35 194 714,84**	**27 639 184,78**	**41 670 210,02**

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Excédents antérieurs reportés	**3 497 263,81**	**0,00**	**8 623 820,75**
002 - Excédents antérieurs reportés	3 497 263,81	0,00	8 623 820,75
Recettes réelles de fonctionnement	**31 597 451,03**	**32 748 428,33**	**32 946 389,27**
013 - ATTENUATION DE CHARGES	46 800,00	166 514,30	69 378,20
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	2 650 960,69	2 836 109,46	2 611 472,10
73 - IMPOTS ET TAXES	7 258 770,47	7 258 770,48	9 495 735,84
731 - Fiscalité locale	14 592 006,00	15 014 649,68	13 892 819,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	6 648 069,05	6 967 690,92	6 437 293,13
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	400 844,82	461 560,94	439 691,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	43 132,55	0,00
Recettes d'ordre	**100 000,00**	**94 035,60**	**100 000,00**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	100 000,00	94 035,60	100 000,00
Total général	**35 194 714,84**	**32 842 463,93**	**41 670 210,02**

Le budget de fonctionnement 2023 s'élève à **41 670 210,02 €,** soit +18,4 % par rapport aux crédits ouverts en 2022.

L'augmentation du budget s'explique par l'inflation forte prévue pour 2023 (+10% en moyenne prévu au budget), une augmentation de la masse salariale (due à la hausse du point d'indice, du SMIC, des charges patronales et l'extension du régime indemnitaire à tous les agents) ainsi que la progression des dépenses liées aux déchets ménagers.

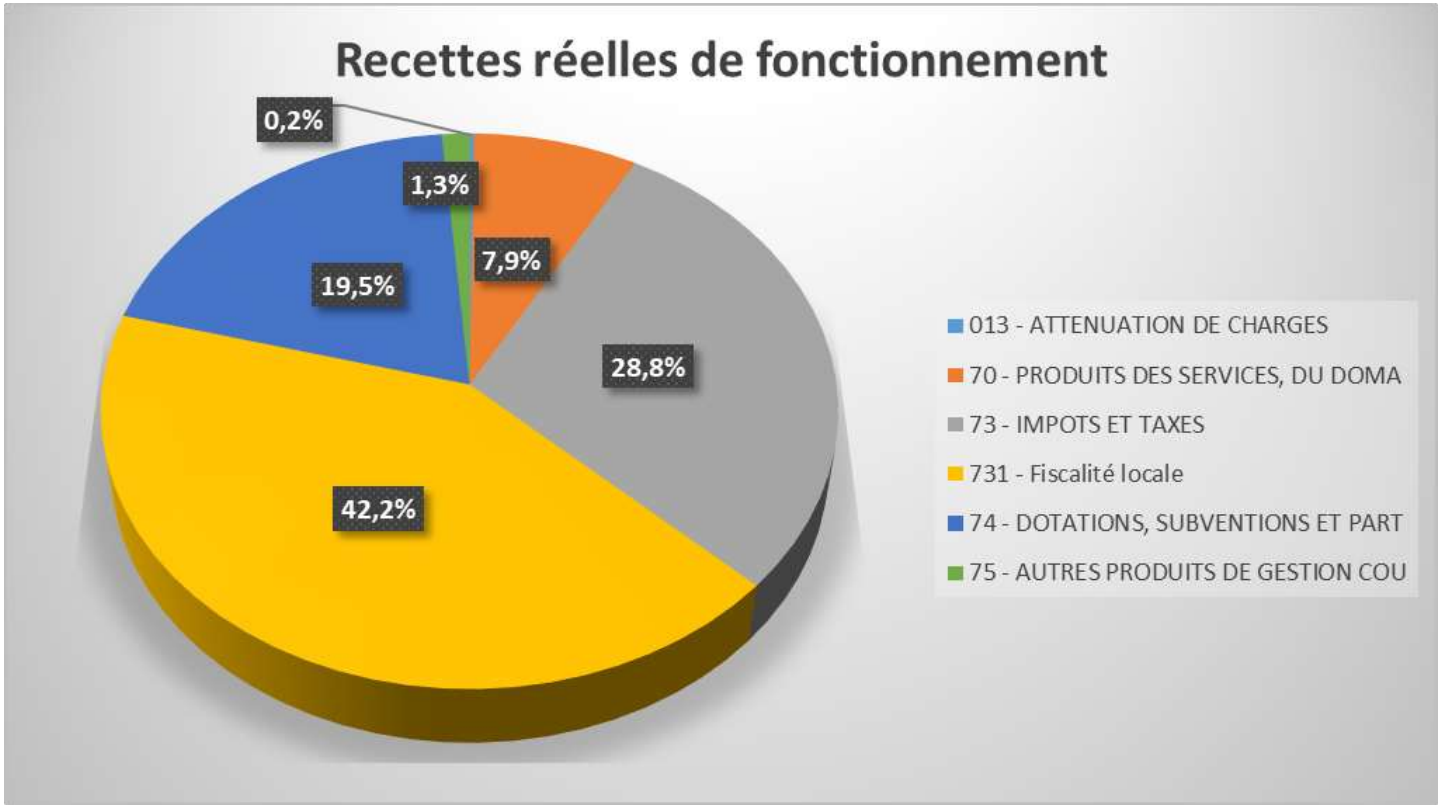
L'autofinancement prévisionnel (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement) s'élève à **3 296 912,11 €.**

Pour mémoire, la colonne « budget 2022 » correspond à l'ensemble des crédits votés au cours de l'exercice 2022 (budget primitif et décisions modificatives).

A – Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Excédents antérieurs reportés	**3 497 263,81**	**0,00**	**8 623 820,75**
002 - Excédents antérieurs reportés	3 497 263,81	0,00	8 623 820,75
Recettes réelles de fonctionnement	**31 597 451,03**	**32 748 428,33**	**32 946 389,27**
013 - ATTENUATION DE CHARGES	46 800,00	166 514,30	69 378,20
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	2 650 960,69	2 836 109,46	2 611 472,10
73 - IMPOTS ET TAXES	7 258 770,47	7 258 770,48	9 495 735,84
731 - Fiscalité locale	14 592 006,00	15 014 649,68	13 892 819,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	6 648 069,05	6 967 690,92	6 437 293,13
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	400 844,82	461 560,94	439 691,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	43 132,55	0,00
Recettes d'ordre	**100 000,00**	**94 035,60**	**100 000,00**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	100 000,00	94 035,60	100 000,00
Total général	**35 194 714,84**	**32 842 463,93**	**41 670 210,02**

Les recettes de fonctionnement comprennent 100 000 € d'opérations d'ordre, 32 946 389,27 € d'opérations réelles (+ 4,3 % par rapport aux crédits 2022) et 8 623 820,75 € d'excédent reporté.



Environ 91 % des recettes réelles représentent la fiscalité et les dotations et participations.

Les opérations non-ventilables (63,8 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
002 - Excédents antérieurs reportés	**3 497 263,81**	**0,00**	**8 623 820,75**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	**100 000,00**	**94 035,60**	**100 000,00**
73 - IMPOTS ET TAXES	**7 258 770,47**	**7 258 770,48**	**9 495 735,84**
73211 - Attribution de compensation	317 500,47	317 500,48	322 587,81
732221 - Fonds péréquation ress. com. et intercom	562 707,00	562 707,00	506 436,00
7351 - Fraction compensatoire de la TFPB et TH	6 378 563,00	6 378 563,00	6 703 967,00
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE			1 962 745,03
731 - Fiscalité locale	**6 311 767,00**	**6 550 762,00**	**4 827 036,00**
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	173 810,00	371 247,00	306 878,00
73111 - Impôts directs locaux	3 932 868,00	3 921 695,00	4 226 723,00
73112 - Cotisation sur la VAE	1 974 421,00	1 974 421,00	0,00
73114 - Imposition forf. sur entrep. réseaux	213 176,00	225 727,00	235 435,00
7318 - Autres	17 492,00	57 672,00	58 000,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**3 489 281,00**	**3 494 535,31**	**3 548 486,00**
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	1 179 812,00	1 179 812,00	1 179 812,00
741126 - Dotation de compensation des EPCI	1 255 252,00	1 255 252,00	1 230 147,00
744 - FCTVA	8 215,00	13 435,90	14 000,00
74832 - Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	957 115,00	957 115,00	1 031 131,00
74833 - Etat-Compens.exonération taxes foncières	60 887,00	60 887,00	65 396,00
74836 - Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	28 000,00	28 033,41	28 000,00
Total général	**20 657 082,28**	**17 398 103,39**	**26 595 078,59**

Le taux des impositions CFE et ménages sera voté sans augmentation en 2023 (cf. délibérations fiscales).

Le FPIC fait l'objet d'une diminution en prévision d'une possible perte d'éligibilité.

La CVAE est supprimée et remplacée par une fraction compensatoire de la TVA nationale.

Les moyens généraux (1,1 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**17 500,00**	**63 889,34**	**31 878,20**
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**468 746,29**	**251 589,00**	**259 499,82**
70875 - Remb. frais par les communes du GFP	0,00	3 280,00	2 500,00
70872 - Remb.frais par budgets annexes et régies	468 746,29	248 309,00	256 999,82
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**72 300,00**	**76 973,34**	**86 377,51**
7472 - Participation régions	33 000,00	37 672,40	42 626,18
747888 - Autres	39 300,00	39 300,94	43 751,33
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	**70 394,82**	**81 209,25**	**79 691,00**
752 - Revenus des immeubles	30 394,82	34 448,78	34 691,00
75888 - Autres	40 000,00	46 760,47	45 000,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**2 100,23**	
Total général	**628 941,11**	**475 761,16**	**457 446,53**

Les remboursements de frais par les budgets annexes concernent les frais de siège et de personnel du service eau et assainissement.

Les différentes participations au chapitre 74 sont des participations de la Région et de la CAF sur différents postes.

En 75888, est prévue la participation « employé » aux tickets restaurants.

Les revenus des immeubles concernent les locaux « publics » de la gendarmerie et de l'Office Français de la Biodiversité.

Aménagement (0,1 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**9 000,00**	**6 202,03**	**1 000,00**
6419 - Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	5 462,03	1 000,00
6459 - Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	4 000,00	740,00	0,00
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**10 000,00**	**13 294,84**	**0,00**
70388 - Autres redevances et recettes diverses	10 000,00	13 294,84	0,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**30 000,00**	**30 878,15**	**28 000,00**
74758 - Participation autres groupements	30 000,00	30 878,15	28 000,00
Total général	**49 000,00**	**50 375,02**	**29 000,00**

Au chapitre 70 figuraient les redevances annuelles sur Isoparc et la Grange Barbier pour la mise à disposition d'infrastructures optiques. Elles sont transférées au Syndicat Mixte Val de Loire Numérique.

Les recettes au chapitre 74 proviennent de la Communauté de communes de Touraine Val de Vienne, dans le cadre du service commun ADS. Le montant est en baisse car deux communes se sont retirées.

Transition écologique (0,2 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**0,00**	**328,90**	
6459 - Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	328,90	
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**95 000,00**	**75 000,00**	**79 100,00**
747888 - Autres	95 000,00	75 000,00	79 100,00
Total général	**95 000,00**	**75 328,90**	**79 100,00**

Les recettes au chapitre 74 proviennent notamment du Contrat d'Objectif Territorial (COT EnR) et de l'ADEME.

Développement économique - Commerces (0,8 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**47 598,00**	**27 598,89**	
70388 - Autres redevances et recettes diverses	47 598,00	27 598,89	
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**37 630,00**	**0,00**	**25 840,00**
7472 - Participation régions	18 356,00	0,00	12 920,00
74718 - Autres participations Etat	19 274,00	0,00	12 920,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	**264 050,00**	**313 039,19**	**302 000,00**
752 - Revenus des immeubles	264 050,00	313 039,19	302 000,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**27 616,93**	
Total général	**349 278,00**	**368 255,01**	**327 840,00**

Les recettes au 70388 correspondent à celles du centre routier (transférées en 2023 dans un budget annexe).

Les différents loyers (Isoparc, commerces, logement d'apprenti et ateliers relais) sont imputés à l'article 752.

Au chapitre 74 sont imputées les subventions pour le Projet Alimentaire Territorial.

Les produits exceptionnels au CA 2022 correspondent à une correction d'écriture de 2021.

Déchets ménagers (22,4 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**5 000,00**	**4 578,78**	**1 000,00**
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**172 760,00**	**441 634,86**	**160 240,00**
70388 - Autres redevances et recettes diverses	0,00	153,15	160,00
70612 - Redevance spéciale enlèvement ordures	20 000,00	22 906,67	10 000,00
70613 - Redevance enlèvement déchets industriels	5 000,00	15 142,00	5 000,00
7078 - Autres marchandises	147 760,00	403 433,04	145 080,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**344 000,00**	**439 867,54**	**342 089,64**
747888 - Autres	344 000,00	439 867,54	342 089,64
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**4 097,02**	**0,00**
731 - Fiscalité locale	**8 090 239,00**	**8 174 363,00**	**8 815 783,00**
73133 - Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	8 090 239,00	8 174 363,00	8 815 783,00
Total général	**8 611 999,00**	**9 064 541,20**	**9 319 112,64**

La valorisation des déchets ménagers (chapitres 70 et 74) devrait baisser sensiblement par rapport au BP 2022. Les recettes au CA 2022 ont été élevées, mais au vu de la fluctuation importante des cours, les sommes ont été réduites en 2023, par prudence, de 20 %.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne fera pas l'objet d'une augmentation de ses taux en 2023. Mais l'augmentation des bases prévues par la loi de finances ainsi que l'évolution de la population entraine tout de même une augmentation des recettes de 8 % par rapport au BP 2022.

Sports (0,1 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**33 100,00**	**39 311,64**	**36 340,00**
70845 - Mise à dispo personnel communes du GFP	10 000,00	10 533,00	10 000,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	100,00	336,18	340,00
70631 - Redevances services à caractère sportif	23 000,00	28 442,46	26 000,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	**0,00**	**4 284,00**	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	4 284,00	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**5 317,10**	
7711 - Dédits et pénalités perçus	0,00	1 906,73	
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00	3 410,37	
Total général	**33 100,00**	**48 912,74**	**36 340,00**

Les recettes concernent les redevances de la piscine de Monts et du gymnase d'Azay-le-Rideau.

Tourisme (0,7 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**0,00**	**100,00**	
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**23 000,00**	**9 778,81**	**20 700,00**
70878 - Remb. frais par des tiers	23 000,00	9 778,81	20 700,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	**30 300,00**	**23 899,92**	**23 900,00**
752 - Revenus des immeubles	30 300,00	23 899,92	23 900,00
731 - Fiscalité locale	**190 000,00**	**289 524,68**	**250 000,00**
731721 - Taxe de séjour	190 000,00	289 524,68	250 000,00
Total général	**243 300,00**	**323 303,41**	**294 600,00**

Les recettes touristiques sont principalement les recettes fiscales de la taxe de séjour et sont en nette progression.

Les autres recettes proviennent de l'office de tourisme (loyers et refacturation de charges).

Indre à Vélo (0,3 % des crédits ouverts)

Le budget est isolé afin de pouvoir faire un suivi financier individualisé du service commun.

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**23 065,76**	**23 065,77**	**128 312,47**
7472 - Participation régions			10 000,00
7473 - Participation départements			10 000,00
747888 - Autres			28 231,92
74758 - Participation autres groupements	23 065,76	23 065,77	80 080,55
Total général	**23 065,76**	**23 065,77**	**128 312,47**

Les recettes proviennent des contributions des 9 autres EPCI (74758).

L'article 747888 correspond au financement du poste de chargé de mission.

Les autres recettes proviennent de la Région et du Département.

Enfance - Jeunesse (9,6 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
⊞ 013 - ATTENUATION DE CHARGES	**15 300,00**	**86 420,25**	**15 500,00**
⊟ 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**1 843 865,00**	**1 982 676,79**	**2 084 092,28**
7067 - Redev.& droits des serv.péri-scol.& ens.	1 211 360,00	1 114 687,05	1 313 262,24
70632 - Redevances services à caractère loisir	343 630,00	412 322,29	367 652,04
70845 - Mise à dispo personnel communes du GFP	168 000,00	330 412,45	280 700,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses	104 000,00	100 318,67	113 178,00
70878 - Remb. frais par des tiers	16 875,00	24 936,33	9 300,00
⊟ 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**1 947 578,29**	**2 310 617,73**	**1 894 186,80**
7473 - Participation départements	73 810,00	43 420,00	0,00
747888 - Autres	1 873 768,29	2 267 197,73	1 894 186,80
⊟ 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	**9 600,00**	**8 308,97**	**8 600,00**
752 - Revenus des immeubles	9 600,00	8 308,97	8 600,00
⊞ 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**2 926,54**	**0,00**
Total général	**3 816 343,29**	**4 390 950,28**	**4 002 379,08**

Les recettes de l'enfance-jeunesse regroupent les redevances et subventions des services petite enfance, accueils de loisirs et jeunesse.

L'article 70388 comprend les redevances d'occupation du domaine public que doivent payer les délégataires des crèches à la collectivité propriétaire.

La recette principale (1 894 186,80 €) est perçue auprès de la CAF au titre des prestations de service (PSO – CTG – FAAL). Elle a été revue légèrement à la hausse pour tenir compte de l'augmentation de la fréquentation.

Les revenus des immeubles correspondent aux loyers des MAM de Montbazon et Sorigny.

Transports (0,1 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**0,00**	**869,30**	
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**17 200,00**	**14 700,00**	**15 600,00**
70845 - Mise à dispo personnel communes du GFP	4 000,00	2 550,00	1 900,00
706888 - Autres	13 200,00	12 150,00	13 700,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**28 712,00**	**14 487,72**	**30 215,00**
7472 - Participation régions	26 670,00	12 446,52	28 173,00
74741 - Participation communes membres du GFP	2 042,00	2 041,20	2 042,00
Total général	**45 912,00**	**30 057,02**	**45 815,00**

La subvention régionale concerne le remboursement du transport scolaire en régie de Cheillé et la subvention pour les accompagnateurs des élèves de maternelle.

L'article 706888 correspond aux paiements des abonnements par chèque reversés ensuite à la Région ainsi que les duplicatas de cartes.

Culture (0,4 % des crédits ouverts)

Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**0,00**	**1 220,06**	**20 000,00**
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**20 500,00**	**36 776,59**	**22 500,00**
7062 - Redevances et droits services culturel	500,00	1 195,00	500,00
70845 - Mise à dispo personnel communes du GFP	20 000,00	35 581,59	22 000,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**124 575,00**	**111 250,00**	**110 000,00**
7472 - Participation régions	100 000,00	96 250,00	95 000,00
7473 - Participation départements	14 000,00	15 000,00	15 000,00
74718 - Autres participations Etat	10 575,00	0,00	0,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**1 074,73**	
Total général	**145 075,00**	**150 321,38**	**152 500,00**

Les subventions financent la saison culturelle (PACT et CD37).

Les autres redevances proviennent des entrées des spectacles.

Les frais de cogestion relatifs à l’espace culturel à Monts sont inscrits au 70845.

Action sociale (0,5 % des crédits ouverts)

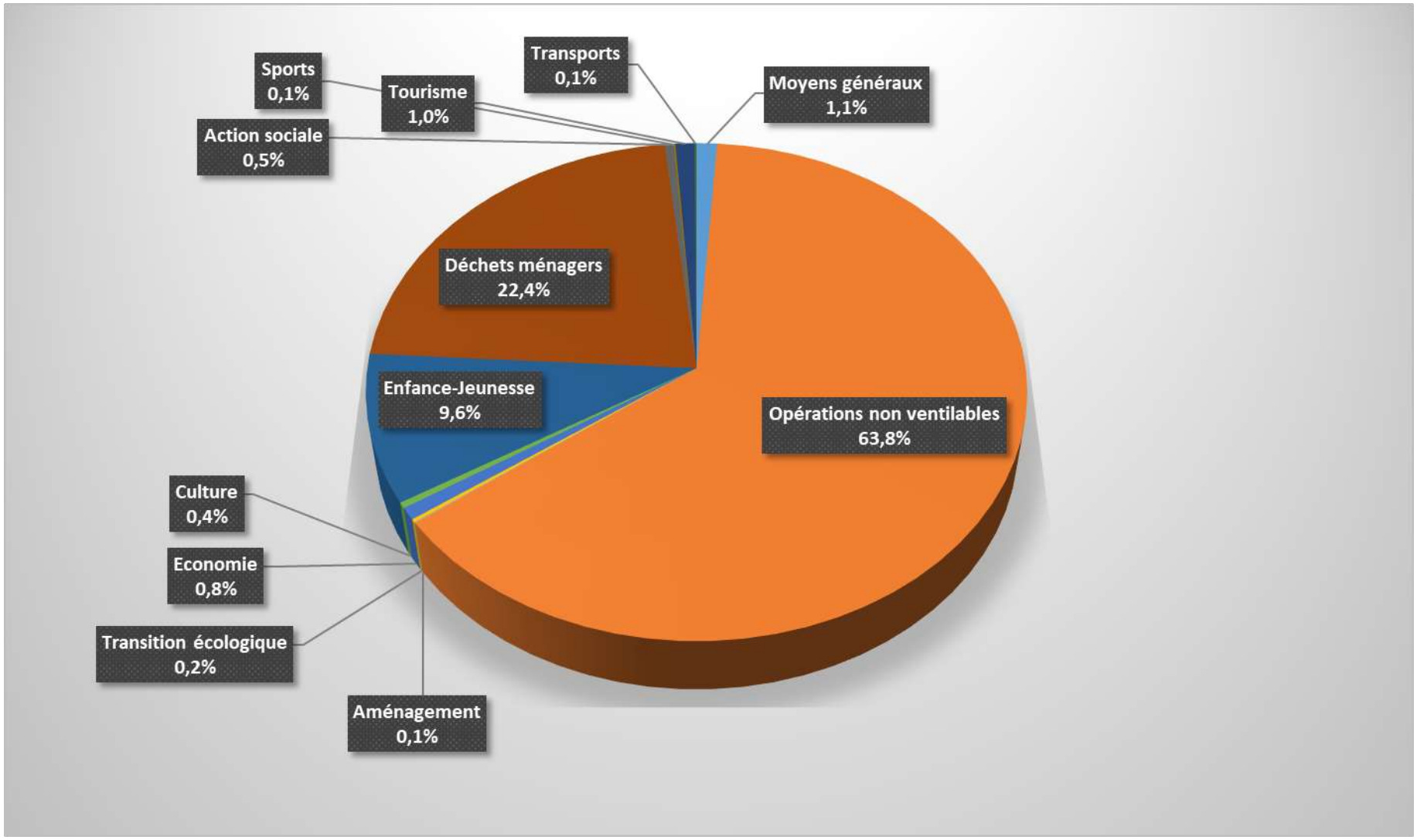
Recettes de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
013 - ATTENUATION DE CHARGES	**0,00**	**2 905,64**	
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	**14 191,40**	**18 748,04**	**12 500,00**
7088 - Produits activités annexes (abonnements)	14 191,40	18 748,04	12 500,00
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	**210 185,71**	**172 220,87**	**164 685,71**
747888 - Autres	130 185,71	62 220,87	84 685,71
74718 - Autres participations Etat	80 000,00	110 000,00	80 000,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	**26 500,00**	**30 819,61**	**25 500,00**
752 - Revenus des immeubles	26 500,00	30 819,61	25 500,00
Total général	**250 877,11**	**224 694,16**	**202 685,71**

Les recettes proviennent des financements de l'Etat et de la CAF pour les MSAP, les gens du voyage et le CLS.

L'article 752 correspond au loyer du conseil départemental pour les locaux de Cheillé ainsi que les logements d'urgence.

A l'article 7088, les recettes correspondent aux aires d'accueil des gens du voyage (redevances).

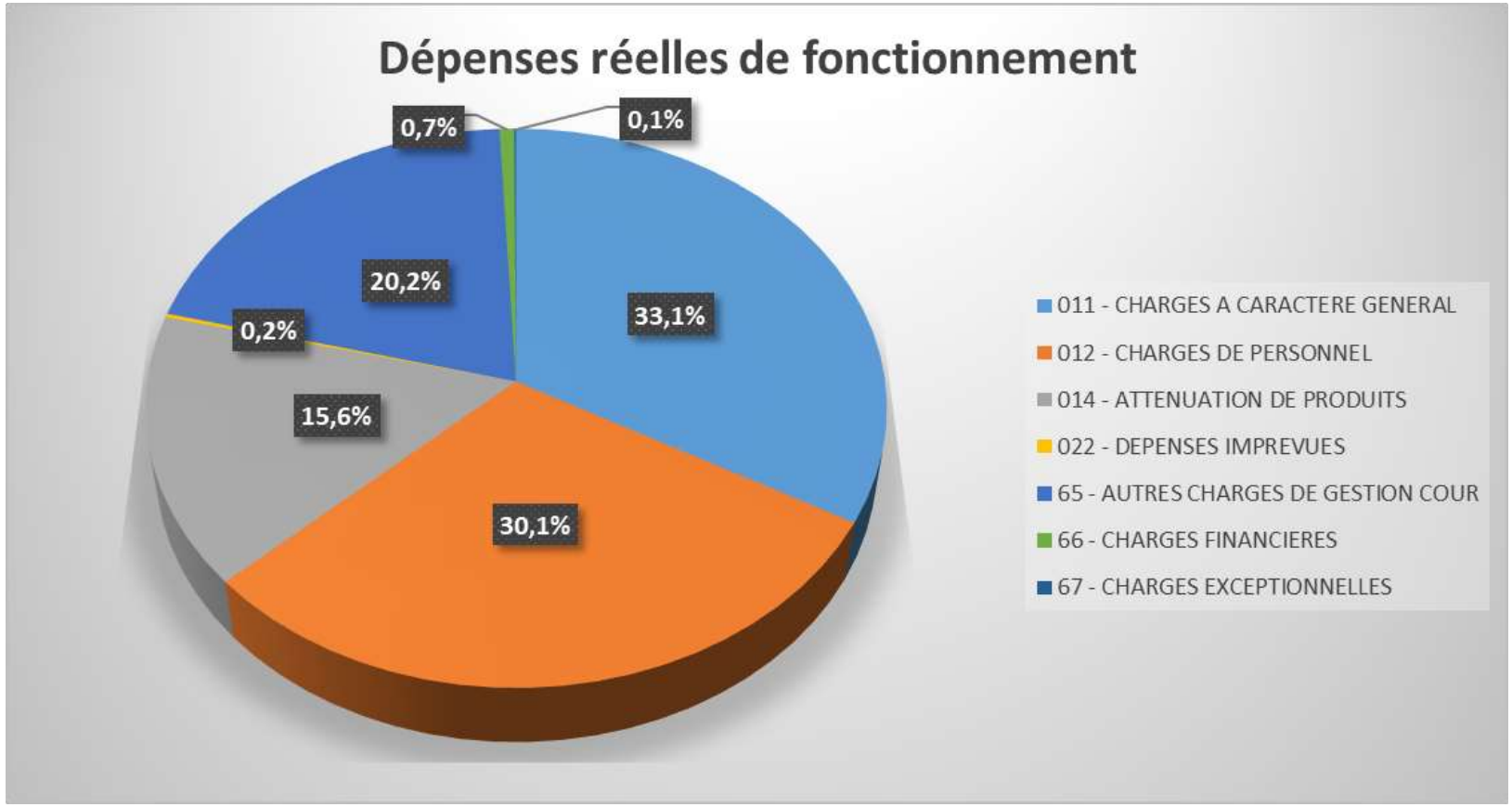
Synthèse


Sports
0,1%
Tourisme
1,0%
Transports
0,1%
Moyens généraux
1,1%
Action sociale
0,5%
Déchets ménagers
22,4%
Enfance-Jeunesse
9,6%
Opérations non ventilables
63,8%
Culture
0,4%
Economie
0,8%
Transition écologique
0,2%
Aménagement
0,1%

2.2 – Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Dépenses réelles de fonctionnement	**28 086 949,76**	**26 470 643,37**	**29 649 477,16**
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 290 077,63	7 912 786,45	10 032 635,31
012 - CHARGES DE PERSONNEL	8 448 863,45	8 429 338,22	8 968 330,34
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	4 391 946,29	4 387 434,29	4 380 712,96
022 - DEPENSES IMPREVUES	60 000,00	0,00	0,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COU	5 563 770,20	5 465 917,29	6 081 308,55
66 - CHARGES FINANCIERES	199 000,00	161 203,40	168 440,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 192,19	109 296,88	13 050,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P	8 100,00	4 666,84	5 000,00
Dépenses d'ordre	**7 107 765,08**	**1 168 541,41**	**12 020 732,86**
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS	5 909 465,08	0,00	10 442 432,86
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	1 198 300,00	1 168 541,41	1 578 300,00
Total général	**35 194 714,84**	**27 639 184,78**	**41 670 210,02**

Les dépenses de fonctionnement comprennent 12 020 732,86 € d’opérations d’ordre et 29 649 477,16 € d’opérations réelles.


Dépenses réelles de fonctionnement
0,7%
0,1%
20,2%
33,1%
0,2%
15,6%
30,1%
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 - CHARGES DE PERSONNEL
014 - ATTENUATION DE PRODUITS
022 - DEPENSES IMPREVUES
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Les opérations non-ventilables (39,8 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**0,00**	**250,00**	
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	**4 374 946,29**	**4 372 434,29**	**4 370 712,96**
739221 - FNGIR	2 155 000,00	2 152 384,00	2 153 000,00
7391171 - Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	104,00	
739211 - Attribution de compensation	2 219 946,29	2 219 946,29	2 217 712,96
022 - DEPENSES IMPREVUES	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTIS	**5 909 465,08**	**0,00**	**10 442 432,86**
042 - Opé.d'ordre de transfert entre	**1 198 300,00**	**1 168 541,41**	**1 578 300,00**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**3 775,00**	**3 776,37**	**3 500,00**
66 - CHARGES FINANCIERES	**199 000,00**	**161 203,40**	**168 440,00**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	175 500,00	164 591,00	150 300,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	16 000,00	-5 900,78	16 000,00
661131 - Remb. int. emprunt transf. Cnes du GFP	2 500,00	2 513,18	2 140,00
666 - Pertes de change créances det. fin	5 000,00	0,00	0,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEM. Et P	**8 100,00**	**4 666,84**	**5 000,00**
Total général	**11 753 586,37**	**5 710 872,31**	**16 568 385,82**

Les dépenses imprévues n’existent plus dans l’instruction budgétaire M57 car le principe de fongibilité s’applique.
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles (taux maximum autorisé), le conseil délègue à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Les moyens généraux (6,5 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**579 030,40**	**397 035,27**	**667 724,06**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**1 522 182,08**	**1 580 482,78**	**1 751 945,19**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**225 050,00**	**210 094,95**	**267 509,12**
6558 - Autres contributions obligatoires	8 000,00	6 960,00	8 000,00
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	10,00	1,89	
65311 - Indemnités de fonction	180 000,00	177 434,66	199 258,68
65312 - Frais de mission et de déplacement	1 500,00	1 145,60	1 500,00
65313 - Cotisations de retraite	4 000,00	2 611,73	3 188,04
65314 - Cotis. sécurité sociale - part patronale	5 000,00	942,35	1 000,00
65315 - Formation	3 000,00	748,72	3 000,00
65316 - Frais de représentation du maire			1 000,00
65748 - Subv.fonct.autres personnes droit privé	23 540,00	20 250,00	41 000,00
65811 - Droits d''utilisat° - informatique nuage			9 402,40
65888 - Autres			10,00
65818 - Autres			150,00
65568 - Autres contributions			0,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**10 030,00**	**3 210,95**	**9 000,00**
Total général	**2 336 292,48**	**2 190 823,95**	**2 696 178,37**

Les charges générales augmentent notamment du fait de l'inflation forte prévue pour 2023 (+10% en moyenne) et de l'explosion des coûts de l'énergie et du carburant.

Une provision de 80 K€ est inscrite en maintenance technique pour des aléas.

Les charges de personnel augmentent par rapport au BP 2022 (hausse du point d'indice et extension du régime indemnitaire à tous les agents notamment).

Une provision de 100 K€ est inscrite chaque année pour les remplacements éventuellement nécessaires (l'assurance statutaire ne couvre pas la maladie ordinaire) ainsi que pour des éventuelles créations de postes.

Aménagement (2 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**60 020,00**	**51 802,73**	**58 030,00**
6064 - Fournitures administratives	1 500,00	922,68	1 500,00
6156 - Maintenance	9 000,00	6 378,08	6 000,00
6182 - Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	1 000,00
6184 - Versements à des organismes de formation	4 000,00	2 971,00	2 500,00
6284 - Redevances pour services rendus			300,00
6228 - Divers	220,00	24,59	130,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	1 800,00	335,48	600,00
6281 - Concours divers (cotisations)	42 500,00	41 170,90	46 000,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**637 605,41**	**598 727,21**	**680 920,37**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**64 193,00**	**64 192,15**	**86 889,00**
Total général	**761 818,41**	**714 722,09**	**825 839,37**

Figurent dans ce budget les charges de gestion du service commun des ADS.
A l'article 6281 est inscrite la cotisation à l'ADAC et l'Observatoire (+3 500 €).

Les contributions et participations représentent 86 889 € réparties entre le Parc Natural Régional, le SMAT, le Fonds de Solidarité pour le Logement, le Syndicat Mixte Val de Loire Numérique et la SAFER (projet).

Transition écologique (0,5 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**55 475,00**	**43 353,64**	**73 500,00**
6068 - Autres matières et fournitures	5 000,00	1 576,51	5 000,00
611 - Contrats de prestations de services	1 260,00	1 260,00	0,00
6184 - Versements à des organismes de formation	1 470,00	1 420,00	5 000,00
6231 - Annonces et insertions			1 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	4 000,00	1 703,00	1 500,00
6236 - Catalogues et imprimés	5 000,00	574,49	8 000,00
6247 - Transports collectifs	1 600,00	0,00	
6228 - Divers	5 000,00	2 357,00	5 000,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	0,00	1 646,14	2 000,00
6281 - Concours divers (cotisations)	32 145,00	32 816,50	46 000,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**86 144,35**	**79 390,66**	**90 662,67**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**11 625,00**	**0,00**	**40 000,00**
65315 - Formation	5 000,00	0,00	
65888 - Autres	6 625,00	0,00	40 000,00
Total général	**153 244,35**	**122 744,30**	**204 162,67**

Les charges à caractère général comprennent notamment les dépenses pour Jouons la Transition.
L'article 6281 regroupe les cotisations à l'ADIL France Renove (anciennement ALEC), Amorce et Fibois.
Le reversement au Chinonais de la subvention du COT EnR est inscrit au 65888.

Hydrogène (0,5 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**130 689,76**	**71 244,95**	**100 472,00**
60612 - Energie - Electricité	7 000,00	1 310,78	5 500,00
60621 - Combustibles	13 157,59	6 493,44	8 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	1 115,12	615,12	2 200,00
61358 - Autres	1 511,28	1 445,16	1 200,00
615221 - Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	4 000,00
6156 - Maintenance	81 078,32	51 078,32	31 572,00
6184 - Versements à des organismes de formation	5 000,00	0,00	1 000,00
62268 - Autres honoraires, conseils	2 500,00	0,00	9 600,00
6228 - Divers	2 400,00	2 280,00	2 000,00
6233 - Foires et expositions	4 000,00	92,00	2 000,00
6238 - Divers communication	6 791,74	4 791,74	30 000,00
6262 - Frais de télécommunications	1 735,71	738,39	1 000,00
6281 - Concours divers (cotisations)	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Total général	**130 689,76**	**71 244,95**	**100 472,00**

Il s'agit de la gestion des installations relatives au déploiement de l'hydrogène (camion benne, station et Velhyre).

La communication sur l'hydrogène va être renforcée avec une enveloppe prévue de 30 K€.

Développement économique - Commerces (1,7 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**402 549,12**	**297 724,40**	**399 611,48**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**138 881,57**	**118 551,79**	**121 903,11**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**185 000,00**	**157 055,04**	**172 000,00**
6541 - Créances admises en non valeur	0,00	3 750,00	
6542 - Créances éteintes	0,00	80,00	
65568 - Autres contributions	30 000,00	32 826,04	34 000,00
6568 - Autres participations	2 000,00	1 500,00	1 500,00
657358 - Subv. fonct. autres groupements	11 000,00	0,00	1 500,00
65738 - Autres organismes publics	38 190,00	21 290,00	
65742 - Subv. de fonctionnement aux entreprises	4 810,00	0,00	26 000,00
65748 - Subv.fonct.autres personnes droit privé	99 000,00	97 609,00	109 000,00
Total général	**726 430,69**	**573 331,23**	**693 514,59**

Les charges générales incluent l'entretien des zones d'activités, y compris Isoparc, les actions de promotion du développement économique, la gestion des commerces de proximité et des musées et l'espace emploi.

Les dépenses relatives au centre routier ont été retirées en 2023 et basculées dans un budget annexe.

L'entretien des ZA s'élève à 317 K€ en 2023 (290 K€ en 2022).

Pour l'animation et la promotion :

Développement économique	BP 2022	CA 2022	BP 2023
Veille et outil	11 000,00	6 993,96	10 000,00
Animation et promotion	40 810,00	16 291,84	37 500,00
Agriculture et alimentation	37 890,00	39 090,00	49 000,00
Aide aux entreprises	40 190,00	22 790,00	27 500,00
Emploi et insertion	99 000,00	97 609,00	99 000,00
	228 890,00	**182 774,80**	**228 890,00**

Déchets ménagers (20,6 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 228 435,91	4 633 927,66	5 520 127,99
012 - CHARGES DE PERSONNEL	346 641,70	311 170,32	367 524,42
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	2 353 000,00	2 352 908,67	2 715 527,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	205,33	205,33	
Total général	**7 928 282,94**	**7 298 211,98**	**8 603 179,41**

La progression des charges générales est due à :

- Actualisation des marchés à 10 %
- SMICTOM : + 13,8 % pour les déchèteries et +16,14 % pour la contribution
- + 140 K€ sur le traitement des déchets (nouveau marché)
- Augmentation de la TGAP sur le tout-venant et sur les ordures ménagères (40 € HT/tonne en 2022, 51 € HT/tonne en 2023)

Ont été intégrées également la réduction du nombre de sacs jaunes (-50 K€) et la baisse des tonnages en OM notamment.

Hydraulique (0,7 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**0,00**	**1 329,23**	**20 000,00**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**252 000,00**	**251 934,85**	**270 451,00**
657358 - Subv. fonct. autres groupements	252 000,00	251 934,85	270 451,00
Total général	**252 000,00**	**253 264,08**	**290 451,00**

Les contributions sont prévues pour le SAVI (Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre) et le syndicat de la Manse.

38 K€ sont rajoutés pour la contribution à l'EPL et la gestion des digues.

Sports (2,1 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**120 732,19**	**115 212,40**	**192 117,13**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**15 537,45**	**15 794,85**	**16 739,12**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**670 000,00**	**659 113,05**	**673 000,00**
65748 - Subv.fonct.autres personnes droit privé	20 000,00	18 000,00	23 000,00
6573643 - Subv. fonct. fermier et concessionnaire	650 000,00	641 113,05	650 000,00
Total général	**806 269,64**	**790 120,30**	**881 856,25**

Ce budget regroupe les coûts d'entretien des bâtiments sportifs. L'augmentation du coût de l'énergie est prise en compte (+60 K€).

Une enveloppe de 6 K€ est ajoutée pour un audit technique piscine à mi-parcours de la concession de service public dont l'échéance est en 2030.

Au chapitre 65 figurent la contribution pour la piscine de Monts et les subventions aux associations sportives.

Tourisme (1,2 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**61 728,29**	**38 261,29**	**58 108,40**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**58 110,87**	**65 537,83**	**69 432,41**
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	**17 000,00**	**15 000,00**	**10 000,00**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**361 924,00**	**356 341,09**	**371 100,00**
65748 - Subv.fonct.autres personnes droit privé	360 000,00	354 417,09	370 000,00
6568 - Autres participations	1 924,00	1 924,00	1 100,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**6 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
Total général	**504 763,16**	**475 140,21**	**510 640,81**

Les charges du tourisme comprennent principalement la subvention à verser à l'office du tourisme (370 000 €), et le reversement de la taxe de séjour à la commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois (10 000 €).

L'augmentation des charges structurelles de l'office de tourisme a été prise en charge entièrement par l'office.

Indre à Vélo (0,2 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**8 667,00**	**6 404,34**	**36 196,74**
6068 - Autres matières et fournitures	1 333,00	0,00	
6184 - Versements à des organismes de formation	0,00	2 049,00	3 000,00
6188 - Autres frais divers	0,00	66,00	
6232 - Fêtes et cérémonies			4 000,00
6233 - Foires et expositions			10 000,00
6238 - Divers communication	6 667,00	4 139,89	15 196,74
6251 - Voyages, déplacements et missions	667,00	149,45	4 000,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**13 333,00**	**11 071,42**	**37 263,28**
Total général	**22 000,00**	**17 475,76**	**73 460,02**

15 K€ sont destinés à la communication sur l'Indre à Vélo et 14 K€ pour de l'évènementiel.

Enfance - Jeunesse (20,1 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
⊞ 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 945 623,57	1 677 854,84	2 171 376,35
⊞ 012 - CHARGES DE PERSONNEL	4 835 673,75	4 861 354,01	4 992 739,78
⊞ 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1 248 072,20	1 234 729,53	1 221 351,94
⊞ 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500,00	683,74	2 000,00
Total général	8 032 869,52	7 774 622,12	8 387 468,07

Les frais de fonctionnement de l'enfance-jeunesse comprennent :

Services	Montant
RAM et actions « petite enfance »	298 623,76 €
Crèches	1 040 734,00 €
Accueils de loisirs	6 467 601,09 €
Jeunesse	580 509,22 €

601 100,00 € sont reversés aux communes dans le cadre des repas et goûters.

Transports (0,6 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**128 050,00**	**112 172,75**	**138 750,00**
61351 - Matériel roulant	15 000,00	13 800,00	14 000,00
6168 - Autres primes d'assurance	1 550,00	976,40	1 000,00
6228 - Divers	40,00	3,81	30,00
6245 - Transports de personnes extérieures	94 981,44	82 901,76	108 000,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	300,00	56,58	200,00
6262 - Frais de télécommunications	478,56	478,56	480,00
62875 - Remb. frais aux communes membres du GFP	13 500,00	12 418,64	13 340,00
62878 - Remb. frais à des tiers	2 200,00	1 537,00	1 700,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**113 124,22**	**113 928,46**	**106 472,43**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**19 145,00**	**14 867,60**	**16 235,00**
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**260,00**	**0,00**	**50,00**
Total général	**260 579,22**	**240 968,81**	**261 507,43**

Les charges générales sont réparties comme suit :

Services	Montant
Transports scolaires	50 000,00 €
Transports piscines	83 000,00 €
Transports cinéma	25 000,00 €

Culture (2,6 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**375 078,57**	**300 338,19**	**389 095,81**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**431 091,58**	**403 623,36**	**519 289,30**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**150 136,00**	**138 970,66**	**186 772,00**
65748 - Subv.fonct.autres personnes droit privé	62 110,94	50 945,60	76 772,00
657341 - Subv. fonct. communes membres du GFP	88 025,06	88 025,06	110 000,00
Total général	**956 306,15**	**842 932,21**	**1 095 157,11**

Les actions culturelles comprennent la saison culturelle (346 321,98 €), la lecture publique (716 930,51 €) et la gestion du cinéma Le Générique (31 904,62 €).

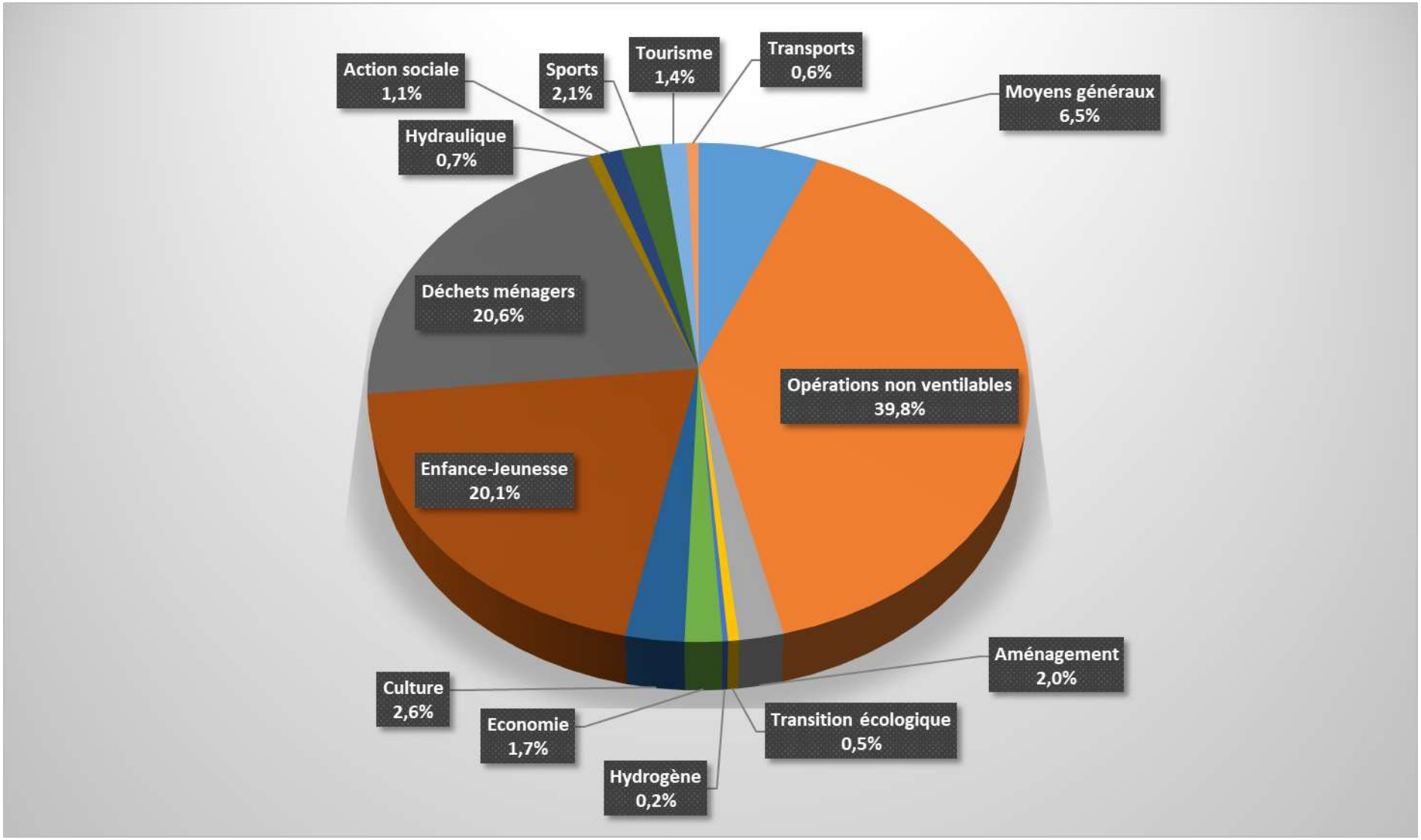
Action sociale (1,5 % des crédits ouverts)

Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	**193 997,82**	**165 874,76**	**207 525,35**
012 - CHARGES DE PERSONNEL	**250 537,47**	**269 705,53**	**213 438,26**
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	**122 966,32**	**125 049,65**	**56 973,49**
6558 - Autres contributions obligatoires	11 000,00	11 000,00	
65748 - Subv.fonct.autres personnes droit privé	8 850,00	8 850,00	8 850,00
65888 - Autres	0,00	2 083,33	0,00
657381 - Subv. fonct. autres EPL	103 116,32	103 116,32	48 123,49
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 080,54**	**2 080,54**	
673 - Titres annulés(sur exercices antérieurs)	2 080,54	2 080,54	
Total général	**569 582,15**	**562 710,48**	**477 937,10**

L'action sociale comprend les Maisons France Services, la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des logements d'urgence, la subvention à la MARPA (48 K€) et les coûts relatifs au contrat local de santé.

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Gens du voyage	106 380,54	104 768,98	91 300,00
Logements d'urgence	600,00	82,10	2 304,00
Contrat local de santé	800,00	57,87	9 800,00
Actions séniors	108 066,32	106 527,87	50 073,49
Total	**215 846,86**	**211 436,82**	**153 477,49**

Synthèse


Action sociale
1,1%
Sports
2,1%
Tourisme
1,4%
Transports
0,6%
Moyens généraux
6,5%
Hydraulique
0,7%
Déchets ménagers
20,6%
Opérations non ventilables
39,8%
Enfance-Jeunesse
20,1%
Aménagement
2,0%
Culture
2,6%
Economie
1,7%
Transition écologique
0,5%
Hydrogène
0,2%

1.2 – La section d'investissement

Dépenses d'investissement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Solde d'exécution N-1	**1 968 592,07**	**0,00**	**76 722,21**
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit	1 968 592,07	0,00	76 722,21
Dépenses réelles d'investissement	**11 686 774,76**	**3 363 364,46**	**15 547 673,19**
Dépenses d'équipement	2 552 286,98	2 552 286,98	7 819 962,22
23 - Immobilisations en cours	7 687 114,38	0,00	6 895 493,78
16 - Emprunts et dettes assimilées	863 957,01	811 077,48	832 217,19
020 - Dépenses imprévues	583 416,39	0,00	
Dépenses d'ordre	**250 000,00**	**115 960,99**	**250 000,00**
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00	21 925,39	150 000,00
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	100 000,00	94 035,60	100 000,00
Total général	**13 905 366,83**	**3 479 325,45**	**15 874 395,40**

Recettes d'investissement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Recettes réelles d'investissement	**6 647 601,75**	**4 180 728,51**	**3 703 662,54**
10 - Dotations Fonds divers et rése	912 000,00	1 091 603,00	934 000,00
1068 - Excédent de fonct. capitalisé	1 968 592,07	1 968 592,07	76 722,21
13 - Subventions d' Investissement	2 917 009,68	813 077,07	2 437 085,23
16 - Emprunts et dettes assimilées	850 000,00	307 456,37	255 855,10
Recettes d'ordre	**7 257 765,08**	**1 190 466,80**	**12 170 732,86**
021 - Virement de la section de fonc	5 909 465,08	0,00	10 442 432,86
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	1 198 300,00	1 168 541,41	1 578 300,00
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00	21 925,39	150 000,00
Total général	**13 905 366,83**	**5 371 195,31**	**15 874 395,40**

A – Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement comprennent 7 819 962,22 € de dépenses d'équipement.

Les dépenses d'équipement sont la traduction comptable de la politique communautaire. Cette politique s'appuie sur le programme pluriannuel d'investissement (PPI) qui planifie l'ensemble des investissements et leurs financements. Les autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) permettent de suivre les dépenses du PPI.

Les AP/CP

N°AP		Montant de l'AP précédent	Montant de l'AP modifiée	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
01	**Développement économique**	**2 370 237,95**	**2 320 006,61**	**201 496,60**	**741 510,01**	**963 000,00**	**207 000,00**	**207 000,00**
102	*Aides aux entreprises*		*300 000,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
104	*Immobilisations sur ZA et activités économiques*		*2 020 006,61*	*181 496,60*	*641 510,01*	*903 000,00*	*147 000,00*	*147 000,00*
	FINANCEMENT hors FCTVA	*750 000,00*						
02	**Equipements sportifs**	**1 411 189,35**	**1 408 549,35**	**713 343,63**	**395 205,72**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
101	*Constructions SMA*		*59 840,35*	*51 619,17*	*8 221,18*	-	-	-
201	*Immobilisations équipements sportifs*		*1 348 709,00*	*661 724,46*	*386 984,54*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	FINANCEMENT hors FCTVA	*551 906,72*						
03	**Aménagement - Habitat**	**985 598,24**	**993 035,09**	**355 694,97**	**637 340,12**	-	-	-
302	*Immobilisations habitat*		*468 900,00*	*166 200,00*	*302 700,00*	-	-	-
304	*Fibre optique*		*155 913,00*	*155 913,00*	-	-	-	-
305	*Mobilités*		*201 902,09*	*33 581,97*	*168 320,12*	-	-	-
107	*Hydrogène*		*166 320,00*	-	*166 320,00*	-	-	-
	FINANCEMENT hors FCTVA	*541 623,33*						
04	**Environnement**	**1 071 725,90**	**960 412,68**	**94 986,88**	**685 425,80**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
401	*Immobilisations déchets*		*864 391,12*	*50 094,98*	*634 296,14*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
403	*GEMAPI*		*76 000,00*	*40 250,00*	*35 750,00*	-	-	-
11	*Déchèteries*		*20 021,56*	*4 641,90*	*15 379,66*	-	-	-
	FINANCEMENT hors FCTVA	*47 302,80*						
05	**Equipements culturels**	**253 368,97**	**251 972,14**	**55 144,15**	**96 827,99**	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
501	*Immobilisations équipements culturels*		*245 624,39*	*52 227,70*	*93 396,69*	*40 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
503	*Equipement culturel à Monts*		*6 347,75*	*2 916,45*	*3 431,30*	-	-	-
	FINANCEMENT hors FCTVA	*168 100,00*						

N°AP		Montant de l'AP précédent	Montant de l'AP modifiée	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
06	**Enfance-Jeunesse**	**4 682 885,74**	**4 815 556,94**	**548 090,04**	**1 772 765,94**	**1 232 700,96**	**1 160 000,00**	**102 000,00**
12	*Constructions ALSH*		*4 255 394,56*	*428 741,80*	*1 635 951,80*	*1 130 700,96*	*1 060 000,00*	-
15	*Construction crèches et MAM*		*63 269,94*	*51 300,69*	*11 969,25*	-	-	-
601	*Immob équipements EJ*		*68 047,55*	*68 047,55*	*124 844,89*	*102 000,00*	*100 000,00*	*102 000,00*
	FINANCEMENT hors FCTVA	*1 881 104,55*						
07	**Développement touristique**	**1 843 773,01**	**2 315 511,93**	**139 697,95**	**1 350 813,98**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**
700	*Opérations de développement touristique*		*710 137,30*	*61 507,88*	*633 629,42*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
701	*Parking forteresse*		*161 680,00*	*1 680,00*	*160 000,00*	-	-	-
702	*Opérations financées par la taxe de séjour*		*1 376 935,71*	*73 443,35*	*493 492,36*	*270 000,00*	*270 000,00*	*270 000,00*
703	*Indre à Vélo*		*66 758,92*	*3 066,72*	*63 692,20*	-	-	-
	FINANCEMENT hors FCTVA	*308 709,77*						
08	**Administration générale**	**4 717 618,55**	**5 815 060,90**	**438 971,34**	**2 048 797,80**	**1 626 145,88**	**1 226 145,88**	**475 000,00**
801	*Rénovation-remplacements équipts généraux*		*3 323 403,76*	*280 840,87*	*1 070 271,13*	*1 166 145,88*	*766 145,88*	*40 000,00*
802	*Fonds de concours*		*1 901 360,00*	*37 224,00*	*694 136,00*	*390 000,00*	*390 000,00*	*390 000,00*
803	*Flotte automobile communautaire*		*250 000,00*	*56 782,20*	*143 217,80*	*25 000,00*	*25 000,00*	-
804	*Parc informatique*		*340 297,14*	*64 124,27*	*141 172,87*	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*
	FINANCEMENT hors FCTVA	*985 240,71*						
09	**Actions sociales**	**727 136,28**	**732 136,28**	**4 861,42**	**91 274,86**	**612 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
303	*Immobilisations Actions sociales*		*732 136,28*	*4 861,42*	*91 274,86*	*612 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
	FINANCEMENT hors FCTVA	*180 000,00*						
	TOTAL	**18 063 533,99**	**19 612 241,92**	**2 552 286,98**	**7 819 962,22**	**4 908 846,84**	**3 070 145,88**	**1 261 000,00**

La liste des dépenses d'équipement 2023

Dépenses d'équipement	Budget 2023	Financement	Observations - Précisions
01 Développement économique	**741 510,01**	**0,00**	
102 Aides aux entreprises	100 000,00		Aide à Innower (20 K€) - reports 2022 (20 K€) - nouveaux crédits (60 K€)
104 Immobilisations ZA et économiques	641 510,01		Giratoire à Esvres (324 K€) - reports 2022 (251 K€) - nouveaux crédits (67 K€)
02 Equipements sportifs	**395 205,72**	**468 300,00**	
101 Constructions SMA	8 221,18	29 200,00	Soldes St Branchs (5 K€) et Azay (2 K€)
201 Immo équipements sportifs	386 984,54	439 100,00	Rénovation énergétique Gymnase Azay (solde 178 K€) - Fonds de concours (reports 2022 : 65 K€ - nouveaux crédits : 65 K€) - Sécurisations base nautique et gym Azay (reports 2022 : 10 K€) - Divers (69 K€ dont report 2022 : 34 K€)
03 Aménagement - Habitat	**637 340,12**	**48 063,33**	
302 Immobilisations habitat	302 700,00		FACLOS engagés
305 Mobilités	168 320,12	48 063,33	Echangeurs Langeais-Restigné (76 K€) - Piste cyclable sur RD84 (35 K€) - Etude mobilité (57 K€ dont 10 K€ de nouveaux crédits)
107 Hydrogène	166 320,00	0,00	Solde Hector
04 Environnement	**685 425,80**	**0,00**	
11 Déchèteries	15 379,66		Solde déchèterie de Sorigny
401 Equipement service régie OM	634 296,14		Conteneurisation sélectif (539 K€), Bacs, conteneurs, équipements déchèteries (95 K€ dont 35 K€ report 2022)
403 GEMAPI	35 750,00		Solde étude de danger digue du Vieux Cher et des bardeaux de l'Indre
05 Equipements culturels	**96 827,99**	**25 500,00**	
501 Immo équipements culturels	93 396,69	25 500,00	Remplacement système son et projecteur cinéma (51 K€) - Travaux et mobiliers divers (42 K€)
503 Equipement culturel de Monts	3 431,30		Solde travaux

Dépenses d'équipement	Budget 2023	Financement	Observations - Précisions
06 Enfance-jeunesse	**1 772 765,94**	**1 049 552,80**	
12 Constructions ALSH	1 635 951,80	1 038 045,75	ALSH Veigné (100 K€) - ALSH Montbazon (1 516 K€) - ALSH Azay (20 K€)
15 Constructions crèches et MAM	11 969,25		Solde MAM Sorigny
601 Immo enfance jeunesse	124 844,89	11 507,05	Mobilier et travaux dans les structures enfance jeunesse (reports 2022 : 40 K€ - nouveaux crédits : 85 K€)
07 Tourisme	**1 350 813,98**	**306 009,77**	
700 Opérations en faveur tourisme	633 629,42	242 928,00	Office de tourisme à Azay (525 K€ dont 60 K€ de nouveaux crédits) - OT à Montbazon (23 K€) - Moulin (32 K€) - Wifi (53 K€)
701 Forteresse de Montbazon	160 000,00	6 400,00	Travaux parking (reports 2022 : 99 K€ - nouveaux crédits : 61 K€)
702 Opérations financées par la taxe de séjour	493 492,36	36 681,77	Fonds de concours (reports 2022 : 91 K€ - nouveaux crédits : 100 K€) - FACIT (reports 2022 : 80 K€ - nouveaux crédits : 40 K€) - Passerelle à Villaines (10 K€) - Randonnées pédestres (31 K€) - équestres (16 K€) - vélos (16 K€) - Nouveaux projets touristiques (110 K€)
703 Indre à Vélo	63 692,20	20 000,00	Etude de positionnement identitaire (52 K€) - Reportage photos/videos (10 K€) - Matériel de communication (2 K€)
08 Administration générale	**2 048 797,80**	**539 864,71**	
801 Immo équipements généraux	1 070 271,13	510 300,00	Extension OFB (94 K€) - Extension hôtel co (743 K€) - Gendarmerie à Azay (100 K€) - Logiciel (66 K€) - Solde hangar (3 K€) - Divers (63 K€)
802 Fonds de concours	694 136,00		Fonds de concours (reports 2022 : 304 K€ - nouveaux crédits : 390 K€)
803 Flotte automobile	143 217,80	29 564,71	Achat de minibus pour le service enfance (69 K€) - rplct d'un véhicule (24 K€) - véhicule électrique lecture publique (50 K€)
804 Parc informatique	141 172,87		Remplacement serveur informatique (92 K€) - renouvellement matériel et licences (34 K€) - changement système son salle de conseil (15 K€)
303 Immo actions sociales	**91 274,86**	**0,00**	
303 Immo actions sociales	91 274,86		France Services (5 K€) - Terrains familiaux (64 K€) - Gens du voyage (11 K€) - Logements d'urgence (9 K€) - Mobilier divers (2 K€)
Total général	**7 819 962,22**	**2 437 290,61**	

Les opérations diverses

Dépenses d'investissement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
Solde d'exécution N-1	**1 968 592,07**	**0,00**	**76 722,21**
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit	1 968 592,07	0,00	76 722,21
Dépenses réelles	**8 270 530,77**	**0,00**	**6 895 493,78**
020 - Dépenses imprévues	583 416,39	0,00	
23 - Immobilisations en cours	7 687 114,38	0,00	6 895 493,78
Dépenses d'ordre	**250 000,00**	**115 960,99**	**250 000,00**
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	100 000,00	94 035,60	100 000,00
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00	21 925,39	150 000,00
Total général	**10 489 122,84**	**115 960,99**	**7 222 215,99**

Le déficit de l'année 2022 de 76 722,21 € est reporté au 001.

Les dépenses imprévues n'existent plus dans l'instruction budgétaire M57 car le principe de fongibilité s'applique.
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles (taux maximum autorisé), le conseil délègue à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

6 895 493,78 € sont inscrits au chapitre 23 pour les futurs travaux à valider.
150 000 € sont inscrits à l'article 238 au chapitre 041 afin de pouvoir régler les avances consenties aux entreprises sur les marchés. Ce montant est compensé en recettes.

Les emprunts

Dépenses d'investissement	Budget 2022	CA 2022	Budget 2023
Dépenses réelles	**863 957,01**	**811 077,48**	**832 217,19**
16 - Emprunts et dettes assimilées	**863 957,01**	**811 077,48**	**832 217,19**
1641 - Emprunts en euros	814 810,63	759 710,27	796 656,04
165 - Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 220,83	
16812 - Entreprises non financières	39 542,11	39 542,11	25 577,51
168741 - Communes membres du GFP	9 604,27	9 604,27	9 983,64
Total général	**863 957,01**	**811 077,48**	**832 217,19**

En 16812, les emprunts CAF à 0 % financent les constructions d'accueils de loisirs et de crèches.
En 168741, le remboursement de l'emprunt de la médiathèque d'Artannes à la commune.

B – Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Recettes réelles d'investissement	**6 647 601,75**	**4 180 728,51**	**3 703 662,54**
10 - Dotations Fonds divers et rése	912 000,00	1 091 603,00	934 000,00
1068 - Excédent de fonct. capitalisé	1 968 592,07	1 968 592,07	76 722,21
13 - Subventions d' Investissement	2 917 009,68	813 077,07	2 437 085,23
16 - Emprunts et dettes assimilées	850 000,00	307 456,37	255 855,10
Recettes d'ordre	**7 257 765,08**	**1 190 466,80**	**12 170 732,86**
021 - Virement de la section de fonc	5 909 465,08	0,00	10 442 432,86
040 - Opé.d'ordre de transfert entre	1 198 300,00	1 168 541,41	1 578 300,00
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00	21 925,39	150 000,00
Total général	**13 905 366,83**	**5 371 195,31**	**15 874 395,40**

Les recettes d'investissement comprennent 1 728 300,00 € d'opérations d'ordre, 10 442 432,86 € de virement de section et 3 703 662,54 € de recettes réelles, dont 2 437 085,23 € de subventions.
255 855,10 € d'emprunts sont prévus en recettes (prêt CAF à taux 0 pour la construction des ALSH de Montbazon).
Le chapitre 10 correspond au FCTVA.

Les subventions

Recettes d'investissement	Budget 2023
Dotation d'équipement des territoires ruraux	**190 189,27**
Salle multi-activités de Saint-Branchs - solde	29 200,00
DSIL ALSH Montbazon	160 989,27
Etat et établissements nationaux	**618 669,88**
ADEME - ALSH Montbazon	66 169,88
DSIL plan de relance - gymnase d'Azay	207 000,00
CNC - Cinéma Le générique	25 500,00
Subvention étude de positionnement Indre à Vélo	20 000,00
Hôtel communautaire	300 000,00
Régions	**500 900,00**
ALSH Montbazon	313 000,00
Moblité	36 000,00
Office de tourisme	151 900,00
Départements	**497 250,50**
ALSH Montbazon	180 000,00
Office de tourisme	91 028,00
Mare - parking de la forteresse	6 400,00
Subvention rando pédestre et passerelle Villaines	19 822,50
F2D hôtel communautaire	200 000,00
Communes membres du GFP	**41 000,00**
Fonds de concours commune - ALSH Montbazon	41 000,00

Recettes d'investissement	Budget 2023
Autres subv. d'équip. non transf.	**500 551,60**
CAF - ALSH Montbazon	255 855,10
Solde DETR ALSH Monts Beaumer	21 031,50
Agence nationale du sport - Gymnase d'Azay	190 000,00
CAF - mobilier ALSH	11 500,00
Ademe outils transition écologique	10 300,00
Mobilité	11 865,00
Budget communautaire & fonds structurels	**55 759,27**
Fonds leader véhicule lecture publique	16 800,00
Leader base nautique	22 100,00
Leader œuvre d'art + compteurs vélo + vélos électriques	16 859,27
Autres établissements publics locaux	**20 000,00**
SIEIL - gymnase d'Azay	20 000,00
Autres subventions	**12 764,71**
CAF véhicule enfance jeunesse	12 764,71
Total général	**2 437 085,23**

Les subventions représentent 31 % de nos dépenses d'équipement.

2 – Les budgets annexes

2.1 – Le budget Eau potable

La gestion de l'eau potable est en délégation de service public sur ce budget pour toutes les communes sauf pour Villaines-les-Rochers qui est en régie.

La section d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Dépenses réelles d'exploitation	**253 980,00**	**139 668,99**	**370 309,33**
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 180,00	21 120,45	184 609,33
012 - CHARGES DE PERSONNEL	169 500,00	83 687,00	129 000,00
022 - DEPENSES IMPREVUES	10 000,00	0,00	10 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 000,00	0,76	5 000,00
66 - CHARGES FINANCIERES	36 000,00	34 860,78	36 200,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	0,00	2 500,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISION	300,00	0,00	3 000,00
Dépenses d'ordre d'exploitation	**1 697 733,56**	**929 524,50**	**1 638 078,91**
023 - VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	697 733,56	0,00	578 078,91
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 000 000,00	929 524,50	1 060 000,00
Total général	**1 951 713,56**	**1 069 193,49**	**2 008 388,24**

RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Recettes réelles d'exploitation	**1 312 000,00**	**1 331 002,75**	**1 435 689,00**
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	1 267 000,00	1 292 893,25	1 397 689,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00	38 109,50	38 000,00
Recettes d'ordre d'exploitation	**110 000,00**	**98 657,67**	**106 900,00**
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	110 000,00	98 657,67	106 900,00
Excédent d'exploitation	**529 713,56**	**0,00**	**465 799,24**
002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	529 713,56	0,00	465 799,24
Total général	**1 951 713,56**	**1 429 660,42**	**2 008 388,24**

Les charges à caractère général intègrent à compter de 2023, les frais de fonctionnement de la régie à Villaines les Rochers.

Les crédits au chapitre 012 correspondent aux refacturations des frais de personnel.

Les ressources d'exploitation sont constituées des ventes d'eau (surtaxes et facturation Villaines) à 97 %.

Les antennes relais complètent les recettes pour 38 000 €.

La section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Dépenses réelles d'équipement	**2 240 583,70**	**1 110 401,02**	**2 662 323,60**
020 - DEPENSES IMPREVUES	2 857,81	0,00	30 000,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	113 400,00	112 995,41	121 400,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 782,07	108 822,57	9 258,46
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 984 543,82	888 583,04	772 335,22
Dépenses d'équipement			1 729 329,92
Dépenses d'ordre d'investissement	**140 000,00**	**104 136,47**	**136 900,00**
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	110 000,00	98 657,67	106 900,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000,00	5 478,80	30 000,00
Total général	**2 380 583,70**	**1 214 537,49**	**2 799 223,60**
		dont RAR	744 409,68

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Solde d'exécution	**203 188,38**	**0,00**	**252 554,02**
001 - SOLDE D'EXECUTION N-1 (EXCEDENT)	203 188,38	0,00	252 554,02
Recettes réelles d'investissement	**449 661,76**	**200 269,91**	**878 590,67**
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	198 269,91	198 269,91	540 301,58
13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	251 391,85	0,00	80 184,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	2 000,00	258 105,09
Recettes d'ordre d'investissement	**1 727 733,56**	**935 003,30**	**1 668 078,91**
021 - VIREMENT DE LA SECT. DE FONCTIONNEMENT	697 733,56	0,00	578 078,91
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 000 000,00	929 524,50	1 060 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000,00	5 478,80	30 000,00
Total général	**2 380 583,70**	**1 135 273,21**	**2 799 223,60**
		dont RAR	80 184,00

Au vu du plan pluriannuel d'investissement validé en bureau communautaire le 1er décembre 2022, les nouveaux travaux sont intégrés dans la ligne « Dépenses d'équipement ». Ils sont répartis dans différentes opérations d'investissement (voir ci-après).
Les dépenses restantes aux chapitres 21 et 23 correspondent aux restes à réaliser.

Les recettes d'investissement se composent des subventions attendues par l'agence de l'eau et de l'autofinancement.

N°AP		Montant de l'AP précédent	Montant de l'AP modifiée	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
10	**Eau potable**	**-**	**6 265 329,92**	**1 729 329,92**	**1 485 000,00**	**1 516 000,00**	**1 535 000,00**
200	*Extensions de réseau imprévues*		*360 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*
201	*Azay le Rideau*		*810 000,00*	*275 000,00*	*320 000,00*	*215 000,00*	*-*
202	*La Chapelle aux Naux*		*40 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
203	*Cheillé*		*430 000,00*	*170 000,00*	*125 000,00*	*135 000,00*	*-*
204	*Esvres-sur-Indre*		*395 000,00*	*235 000,00*	*-*	*160 000,00*	*-*
205	*Lignières de Touraine*		*70 000,00*	*30 000,00*	*-*	*40 000,00*	*-*
206	*Montbazon*		*238 000,00*	*85 000,00*	*45 000,00*	*43 000,00*	*65 000,00*
207	*Monts*		*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*-*	*-*
208	*Saché*		*140 000,00*	*140 000,00*	*-*	*-*	*-*
209	*Saint-Branchs*		*90 000,00*	*-*	*-*	*-*	*90 000,00*
210	*Sainte-Catherine de Fierbois*		*80 000,00*	*30 000,00*	*-*	*50 000,00*	*-*
211	*Sorigny*		*320 000,00*	*35 000,00*	*140 000,00*	*45 000,00*	*100 000,00*
212	*Thilouze*		*68 000,00*	*-*	*-*	*68 000,00*	*-*
213	*Truyes*		*190 000,00*	*-*	*110 000,00*	*-*	*80 000,00*
214	*Vallères*		*290 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*-*	*170 000,00*
215	*Veigné*		*1 478 000,00*	*43 000,00*	*275 000,00*	*480 000,00*	*680 000,00*
216	*Villaines les Rochers*		*176 329,92*	*176 329,92*	*-*	*-*	*-*
217	*Villeperdue*		*890 000,00*	*250 000,00*	*210 000,00*	*180 000,00*	*250 000,00*

La liste des dépenses d'équipement 2023

Programmation des travaux à réaliser en 2023

Opé	Commune	Travaux	Montant € HT
200	Extensions de réseau inprévues		90 000,00
201	Azay-le-Rideau	Chemin des Caves, Cave Méquelines	45 000,00
		Route des Vergers	60 000,00
		Rue de Langeais T1	170 000,00
202	La Chapelle aux Naux	Renouvellement vannes	10 000,00
203	Cheillé	Rue de Chinon T3	170 000,00
204	Esvres-sur-Indre	Réservoir Saint Malo	35 000,00
		Les Reçais, Vallon	200 000,00
205	Lignières de Touraine	Rue de Langeais, forage sous aqueduc	30 000,00
206	Montbazon	Allée des Bouleaux, Hortensias, Genêts	85 000,00
207	Monts	Rue du Val de l'Indre	100 000,00
208	Saché	Croix Billette (adoucisseur)	140 000,00
210	Sainte-Catherine	La Poste	30 000,00
211	Sorigny	Rue de la Soupe à l'Eau	35 000,00
214	Vallères	Investigations réhabilitation forages	60 000,00
215	Veigné	Giratoire, Robinetterie	43 000,00
216	Villaines-les-Rochers	Réserve travaux	176 329,92
217	Villeperdue	Forage du Bourg	250 000,00
		TOTAL	**1 729 329,92**

1,7 M€ de nouveaux investissements prévus en 2023.
0,7 M€ de restes à réaliser 2022.
Un emprunt d'équilibre pour financer tous les travaux de 258 K€ est inscrit.

2.2 – Le budget Assainissement

La gestion de l'assainissement est en délégation de service public sur ce budget pour l'ensemble des communes du territoire.

La section d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Dépenses réelles d'exploitation	**760 600,00**	**411 927,91**	**572 900,00**
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 000,00	123 854,68	196 500,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	290 600,00	154 662,00	165 000,00
014 - ATTENUATION DE PRODUITS	15 000,00	0,00	20 000,00
022 - DEPENSES IMPREVUES	20 000,00	0,00	20 000,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	1,14	3 000,00
66 - CHARGES FINANCIERES	132 000,00	131 780,09	153 400,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000,00	1 630,00	10 000,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS PROVISIONS	10 000,00	0,00	5 000,00
Dépenses d'ordre d'exploitation	**2 882 796,39**	**1 469 841,26**	**2 146 100,00**
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 398 272,39	0,00	646 100,00
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 484 524,00	1 469 841,26	1 500 000,00
Total général	**3 643 396,39**	**1 881 769,17**	**2 719 000,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Recettes réelles d'exploitation	**2 246 500,00**	**2 282 039,93**	**2 169 000,00**
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	2 246 500,00	2 275 718,45	2 169 000,00
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	5 840,00	
78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT PROVISIONS	0,00	481,48	
Recettes d'ordre d'exploitation	**529 284,00**	**536 785,58**	**550 000,00**
042 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	529 284,00	536 785,58	550 000,00
Excédent d'exploitation	**867 612,39**	**0,00**	
002 - EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES	867 612,39	0,00	
Total général	**3 643 396,39**	**2 818 825,51**	**2 719 000,00**

Les crédits au chapitre 012 correspondent aux refacturations des frais de personnel du budget principal.

Les ressources d'exploitation sont constituées principalement des redevances d'assainissement (surtaxes) à 86%.

La participation à l'assainissement collectif complète les recettes pour 300 000 €.

La section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Dépenses d'ordre d'investissement	**579 284,00**	**544 865,88**	**600 000,00**
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	529 284,00	529 214,77	550 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000,00	15 651,11	50 000,00
Dépenses réelles d'investissement	**6 522 592,07**	**2 078 456,53**	**4 749 297,95**
020 - DEPENSES IMPREVUES			100 000,00
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 000,00	0,00	56 000,00
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	357 691,00	356 934,51	376 040,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 997,55	57 500,35	20 887,69
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	5 894 903,52	1 664 021,67	2 607 370,26
Dépenses d'équipement			1 589 000,00
Total général	**7 101 876,07**	**2 623 322,41**	**5 349 297,95**
		dont RAR	2 368 307,85

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
Recettes d'ordre d'investissement	**2 932 796,39**	**1 485 492,37**	**2 196 100,00**
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 398 272,39	0,00	646 100,00
040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 484 524,00	1 469 841,26	1 500 000,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000,00	15 651,11	50 000,00
Recettes réelles d'investissement	**3 689 343,54**	**903 965,74**	**2 905 297,11**
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	901 965,74	901 965,74	1 797 097,92
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	108 199,19	0,00	108 199,19
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 679 178,61	2 000,00	1 000 000,00
Solde d'exécution	**479 736,14**	**0,00**	**247 900,84**
001 - SOLDE D'EXECUTION N-1 (EXCEDENT)	479 736,14	0,00	247 900,84
Total général	**7 101 876,07**	**2 389 458,11**	**5 349 297,95**
		dont RAR	108 199,19

Au vu du plan pluriannuel d'investissement validé en bureau communautaire le 1er décembre 2022, les nouveaux travaux sont intégrés dans la ligne « Dépenses d'équipement ». Ils sont répartis dans différentes opérations d'investissement (voir ci-après).
Les dépenses restantes aux chapitres 21 et 23 correspondent aux restes à réaliser.

Les recettes d'investissement se composent des subventions attendues de l'agence de l'eau et de l'autofinancement.
Un emprunt de 1 000 000 € sera souscrit cette année pour permettre la réalisation de l'ensemble des travaux.

N°AP		Montant de l'AP précédent	Montant de l'AP modifiée	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
11	**Assainissement**	**-**	**6 869 000,00**	**1 589 000,00**	**2 755 000,00**	**1 155 000,00**	**1 370 000,00**
300	*Extensions de réseau imprévues*		*520 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*
301	*Azay le Rideau*		*1 100 000,00*	*410 000,00*	*690 000,00*	-	-
302	*Cheillé*		*400 000,00*	*150 000,00*	*250 000,00*	-	-
303	*Esvres-sur-Indre*		*1 070 000,00*	*70 000,00*	*1 000 000,00*	-	-
304	*Lignières de Touraine*		*150 000,00*	*150 000,00*	-	-	-
305	*Montbazon*		*595 000,00*	*230 000,00*	*115 000,00*	*115 000,00*	*135 000,00*
306	*Monts*		*522 000,00*	*17 000,00*	*50 000,00*	*290 000,00*	*165 000,00*
307	*Pont-de-Ruan*		*170 000,00*	-	*170 000,00*	-	-
308	*Saché*		*20 000,00*	*20 000,00*	-	-	-
309	*Saint-Branchs*		*40 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
310	*Sainte-Catherine de Fierbois*		*300 000,00*	-	-	-	*300 000,00*
311	*Sorigny*		*625 000,00*	*95 000,00*	*150 000,00*	-	*380 000,00*
312	*Truyes*		*780 000,00*	-	*190 000,00*	*340 000,00*	*250 000,00*
313	*Vallères*		*20 000,00*	*20 000,00*	-	-	-
314	*Veigné*		*287 000,00*	*287 000,00*	-	-	-
315	*Villaines les Rochers*		*200 000,00*	-	-	*200 000,00*	-
316	*Villeperdue*		*70 000,00*	-	-	*70 000,00*	-

La liste des dépenses d'équipement 2023

Programmation des travaux à réaliser en 2023

Opé	Commune	Travaux	Montant € HT
300	Extensions de réseaux imprévues		130 000,00
301	Azay-le-Rideau	Rue de Langeais T1+T2	280 000,00
		Traitement H2S PR	30 000,00
		Regard avenue de la Gare	100 000,00
302	Cheillé	Rue de Chinon T3	150 000,00
303	Esvres	Equipements S16	70 000,00
304	Lignières de Touraine	Fontenay	150 000,00
305	Montbazon	Allée des Bouleaux, Hortensias, Genêts	230 000,00
306	Monts	Rue de la Pichauderie	17 000,00
308	Saché	Chemin des Aunays	20 000,00
309	Saint-Branchs	Fosses septiques	10 000,00
311	Sorigny	Impasse de la Bougrie	25 000,00
		Rue de la Soupe à l'Eau	70 000,00
313	Vallères	Vaussouvin	20 000,00
314	Veigné	Rue de Sardelle	17 000,00
		Allée de la Robinetterie	90 000,00
		Reprises regards Roquille / Messandière / Gros Tison / Bourroux	180 000,00
		TOTAL	**1 589 000,00**

1,6 M€ de nouveaux investissements prévus en 2023.
2,4 M€ de restes à réaliser 2022.
Un emprunt de 1 M€ pour financer tous les travaux sera nécessaire.

2.3 – Le budget ZAE

Pour rappel, le budget des « zones d'activités » est un budget de stock. L'ensemble des acquisitions de terrains et des travaux de viabilisation des terrains est comptabilisé au chapitre 011 en section de fonctionnement.

Les écritures présentes dans ce budget ne concernent que les ZA non finies de commercialiser :

Zones d'activités	Dépenses	Recettes
Ext. nord Bouchardière (Monts)	10 000,00 €	
ZA La Tour Carrée (Truyes)		88 956,00 €
ZA Isoparc 2	1 742 000,00 €	
ZA La Loge (Azay-le-Rideau)	80 000,00 €	125 668,00 €
ZA Thilouze		34 290,00 €
ZA Saché	60 000,00 €	
ZA Les Malvaux (Ste Catherine de Fierbois)	200 000,00 €	
TOTAL	**2 092 000,00 €**	**248 914,00 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	967 545,33	769 119,11	2 092 000,00
023 - Virement à la section d'investiss	6 038 340,86	0,00	4 217 386,06
65 - Autres charges de gestion courante			5,00
66 - Charges financières	2 800,00	455,38	2 800,00
Total général	**7 008 686,19**	**769 574,49**	**6 312 191,06**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023
002 - Excédents antérieurs reportés	6 128 390,19	0,00	6 063 277,06
70 - Produits des services, du domaine	873 296,00	704 461,36	248 914,00
73 - Impôts et taxes	7 000,00	0,00	
Total général	**7 008 686,19**	**704 461,36**	**6 312 191,06**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit)	6 308 469,73	0,00	6 338 969,73
16 - Emprunts et dettes assimilées	35 031,13	30 500,00	19 000,00
Total général	**6 343 500,86**	**30 500,00**	**6 357 969,73**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Budget 2022	Réalisé 2022	BP 2023
021 - Virement de la section de fonctio	6 038 340,86	0,00	4 217 386,06
16 - Emprunts et dettes assimilées	305 160,00	0,00	2 140 583,67
Total général	**6 343 500,86**	**0,00**	**6 357 969,73**

2.4 – Le budget Hydrogène

Le budget Hydrogène est établi en fonction du plan de financement de réalisation de la grande station.

Les charges et produits d'exploitation seront vus en cours d'année 2023 en fonction du choix de gestion qui sera retenu.

DEPENSES D'EXPLOITATION

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENER.	108 700,00	0,00	159 640,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION C	0,00	0,00	10,00
Total général	**108 700,00**	**0,00**	**159 650,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	108 700,00	0,00	33 460,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			126 190,00
Total général	**108 700,00**	**0,00**	**159 650,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
001 - Solde d'exécution N-1 (Déficit)			483 926,09
23 - Immobilisations en cours	1 281 982,00	585 054,01	1 290 404,23
26 - Participations et créances			8 500,00
Total général	**1 281 982,00**	**585 054,01**	**1 782 830,32**
		dont RAR	677 762,26

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
001 - Solde d'exécution N-1 (Excédent)	101 127,92	0,00	0,00
13 - Subventions d' Investissement	611 903,75	0,00	837 060,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	568 950,33	0,00	945 770,32
Total général	**1 281 982,00**	**0,00**	**1 782 830,32**
		dont RAR	837 060,00

La section d'investissement est équilibrée par un emprunt qui sera souscrit en cours d'année.

2.5 – Le budget Centre routier

Il s'agit d'un nouveau budget créé au 1er janvier 2023 afin de regrouper toutes les dépenses et recettes liées la gestion du centre routier.

La section d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

	BP 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	193 450,00
Total général	**193 450,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

	BP 2023
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	171 852,47
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 597,53
Total général	**193 450,00**

Les **charges à caractère général** comprennent tous les frais relatifs au centre routier :

- Frais de gardiennage : 168 000 €
- Maintenance du contrôle d'accès et des sanitaires : 8 000 €
- Collecte des déchets : 9 750 €
- Téléphonie et autres fournitures : 7 700 €

Les recettes proviennent principalement de la fréquentation des camions (presque 172 000 €).
Dans l'attente de la prochaine vente du site, l'équilibre au chapitre 77 correspond à une subvention du budget principal.

La section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	BP 2023
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 240 000,00
Total général	**3 240 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	BP 2023
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 240 000,00
Total général	**3 240 000,00**

Les reports de l'année 2022 s'élèvent à 49 K€.
Une enveloppe pour des travaux nouveaux est inscrite pour 40 K€.

Le reste sert uniquement à l'équilibre du budget dans l'attente de la vente du site.

Les recettes inscrites correspondent à la vente du centre routier (3 000 K€) et au futur restaurant (240 K€).