

Envoyé en préfecture le 28/02/2023

Reçu en préfecture le 28/02/2023

Publié le

S²LOW

ID : 074-217402726-20230227-DEL_2023_015-DE



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L'ANNEE 2023

| | |
|---|----|
| 1 INTRODUCTION | 4 |
| 2 LE CADRE GENERAL GLOBAL | 5 |
| 2.1 PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES PREVISIONNELLES 2023 | 5 |
| 2.2 MONDE : RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE MONDIALE SUR FOND D'INFLATION RECORD .. | 5 |
| 2.3 ZONE EURO : RISQUE IMPORTANT DE RECESSION ECONOMIQUE | 6 |
| 2.4 FRANCE : LA CROISSANCE RALENTIT MAIS RESTE POSITIVE AU T3 | 7 |
| 2.5 FRANCE : UN MARCHÉ DU TRAVAIL EN TENSION - CERTAINES BRANCHES INDUSTRIELLES EN DIFFICULTE FACE A LA CRISE ENERGETIQUE | 8 |
| 2.6 FRANCE : UNE INFLATION RECORD FRAPPE LE PAYS | 9 |
| 2.7 FRANCE : BAISSÉ EN VOLUME DU BUDGET 2023 | 10 |
| 3 LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (PLPFP) 2023 A 2027 | 11 |
| 3.1 CADRAGE MACRO ECONOMIQUE DU PLPFP | 11 |
| 3.2 CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITES LOCALES | 11 |
| 4 LE PROJET DE LOI FINANCES PUBLIQUES 2023 (PLF) | 12 |
| 4.1 LES DOTATIONS | 12 |
| 4.1.1 HAUSSE DES TRANSFERTS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITES | 12 |
| 4.1.2 PRELEVEMENTS OPERES SUR LES RECETTES (PSR) DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN 2023 : UN NIVEAU DE DGF STABILISE | 12 |
| 4.1.3 VARIABLES D'AJUSTEMENT | 12 |
| 4.1.4 STAGNATION DES DOTATIONS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (SAUF LA DSIL) | 13 |
| 4.1.5 CREDIT DU BUDGET GENERAL DONT LE « FONDS VERT » | 13 |
| 4.2 LA PREQUATION | 13 |
| 4.3 LA FISCALITE | 14 |
| 4.3.1 PROROGATION DE LA REDUCTION DES TARIFS D'ACCISE SUR L'ELECTRICITE | 14 |
| 4.3.2 EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX | 14 |
| 4.3.3 TAXE D'AMENAGEMENT | 14 |
| 5 LA COMMUNE DE SILLINGY – LE BILAN 2022 | 15 |
| 5.1 LA RETROSPECTIVE ENTRE 2015 ET 2022 | 15 |
| 5.1.1 LES AGREGATS FINANCIERS : L'EPARGNE BRUTE ET NETTE | 15 |
| 5.1.2 LES AGREGATS FINANCIERS : UNE PROGRESSION DES RECETTES TOUJOURS PLUS IMPORTANTE QUE LES DEPENSES | 16 |
| 5.1.3 LES AGREGATS BUDGETAIRES : LES EXCEDENTS BRUTS ET NETS | 17 |
| 5.2 LES DEPENSES ET RECETTES 2015 – 2022 | 18 |
| 5.2.1 LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 18 |
| 5.2.2 LES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT | 19 |
| 5.2.3 LES DEPENSES D'EQUIPEMENTS EN 2022 | 21 |
| 5.2.4 LA DETTE | 21 |
| 5.3 LES RESSOURCES HUMAINES | 23 |



| | |
|--|----|
| 5.3.1 LES EFFECTIFS ET LA MASSE SALARIALE | 23 |
| 5.3.2 L'EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE | 24 |
| 6. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 - 2026 | 24 |
| 6.1 FONCTIONNEMENT | 24 |
| 6.1.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 24 |
| 6.1.2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 26 |
| 6.1.3 SYNTHESE FONCTIONNEMENT | 27 |
| 6.2 RESULTATS COURANTS – DISPONIBLE 2023 | 28 |
| 6.2.1 COUVERTURE DES RESTES A REALISER | 28 |
| 6.2.2 MARGES DE MANŒUVRE DISPONIBLES HORS COUVERTURE DES PROGRAMMES DU PPI EN COURS | 28 |
| 6.3 COUVERTURE DES PROGRAMMES | 29 |
| 6.4 RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT | 29 |
| 6.5 DEMANDES DES DIRECTIONS | 30 |
| 6.5.1 DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE | 30 |
| 6.5.2 DIRECTION GENERALE | 31 |
| 6.5.3 VOLET PREVENTION | 32 |
| 6.5.4 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | 33 |
| 7. PORTAGE D'ACQUISITIONS PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE (EPF 74) . | 36 |
| 8. LES PROJETS STRUCTURANTS - PPI | 36 |
| 8.1 PROJETS STRUCTURANTS : BATIMENTS | 36 |
| 8.1 PROJETS STRUCTURANTS : VOIRIES ET RESEAUX | 36 |
| 8.3 SYNTHESE PROPOSITIONS PPI | 37 |
| 9. SYNTHESE INVESTISSEMENT | 37 |
| 9. BESOIN DE FINANCEMENT NET 2023 | 38 |
| 10. LES RATIOS DE LA COLLECTIVITE | 39 |
| ANNEXE 01 : EXTINCTION DETTE A COMPTER DE 2022 | 41 |
| ANNEXE 02 : Plan de refinancement EPF 74 | 44 |
| ANNEXE 03 : PPI Bâtiments | 45 |
| ANNEXE 04 : PPI VRD | 49 |



1 INTRODUCTION

L'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la tenue d'un débat d'orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif, afin de présenter au Conseil municipal les grandes orientations du prochain budget.

La loi du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi NOTRe) précisée par le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, a renforcé le rôle du DOB en définissant son contenu.

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)

Il doit présenter :

- les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ;
- les engagements pluriannuels envisagés, basés sur les prévisions des dépenses et des recettes en matière de programmation d'investissement et les orientations en matière d'autorisation de programme ;
- les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et le profil de l'encours de dette.

Ces orientations devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB)

L'article 107 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a complété les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à la forme et au contenu du débat. Ainsi, pour les communes de plus de 10.000 habitants, il est prévu la production d'un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion des emprunts.

Par ailleurs, le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a complété ces obligations par la production d'informations relatives à la structure et l'évolution des effectifs, des dépenses de personnel (comportant notamment des éléments sur la rémunération et les avantages en nature), ainsi qu'à la durée effective du travail dans la commune.

Enfin, le II de l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques (LFPF) pour les années 2018 à 2022 dispose qu'à l'occasion du DOB, la collectivité doit présenter ses objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement, et l'évolution du besoin de financement annuel, pour l'ensemble de ses budgets.

2 LE CADRE GENERAL GLOBAL

2.1 PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES PREVISIONNELLES 2023

Contexte macro-économique :

| | |
|-------------------|-------|
| Croissance France | 1,0 % |
| Croissance Zone € | 1,5 % |
| Inflation | 4,2 % |

Administrations publiques :

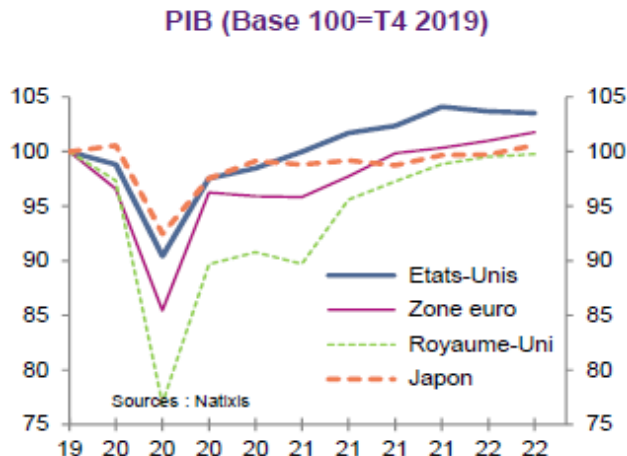
| | |
|---|---------|
| Croissance en volume de la dépense publique | -1,5 % |
| Déficit public (% du PIB) | 5,0 % |
| Dettes publiques (% du PIB) | 111,2 % |

Collectivités locales :

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Transferts financiers de l'État | 107 782 millions € |
| dont concours financiers de l'État | 53 270 millions € |
| dont DGF | 26 798 millions € |

Point d'indice de la fonction publique depuis le 1^{er} juillet 2022 : 58,2004 €

2.2 MONDE : RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE MONDIALE SUR FOND D'INFLATION RECORD



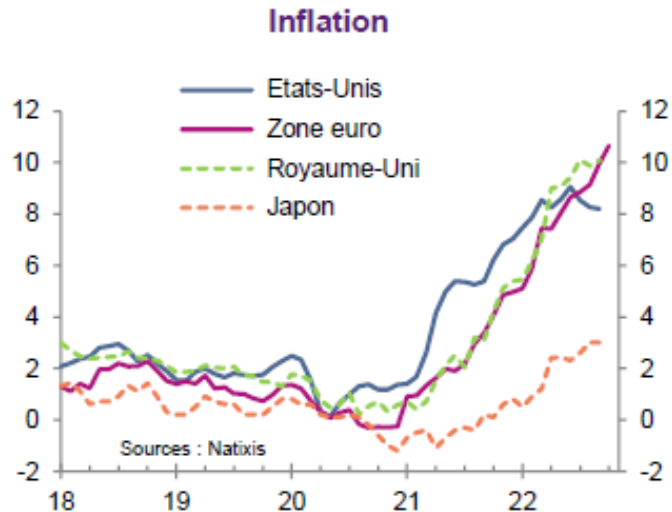
Dans le monde entier l'inflation a atteint en 2022 des sommets non vus depuis plusieurs décennies. Cette situation a conduit les banques centrales à durcir significativement les conditions financières ; pour certaines, depuis presque un an. L'inflation en grande partie importée, en raison de la hausse des cours des matières premières, pose un dilemme aux banques centrales. Le durcissement des politiques monétaires se fait au détriment du soutien à l'activité économique. En effet, sur fond d'incertitudes et d'inflation élevées, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises ralentissent à un niveau préoccupant.

Dans ce contexte stagflationniste où les banques centrales continuent d'augmenter leurs taux directeurs, certaines économies connaissent déjà un ralentissement de leur croissance. En zone Euro au T3, le PIB ne croît que de 0,2 % (contre +0,8 % au T2).

Du fait de sa proximité géographique au conflit en Ukraine et de sa dépendance aux hydrocarbures russes, l'Europe est la région la plus affectée par les répercussions économiques de la guerre. En zone Euro, l'inflation a atteint 10,7 % en octobre. La situation est également critique au Royaume-Uni, la hausse des coûts énergétiques n'arrivant pas à être endiguée. Outre-manche, la crainte est celle d'une récession particulièrement sévère. Aux Etats-Unis, l'inflation est davantage diffuse parmi l'ensemble des

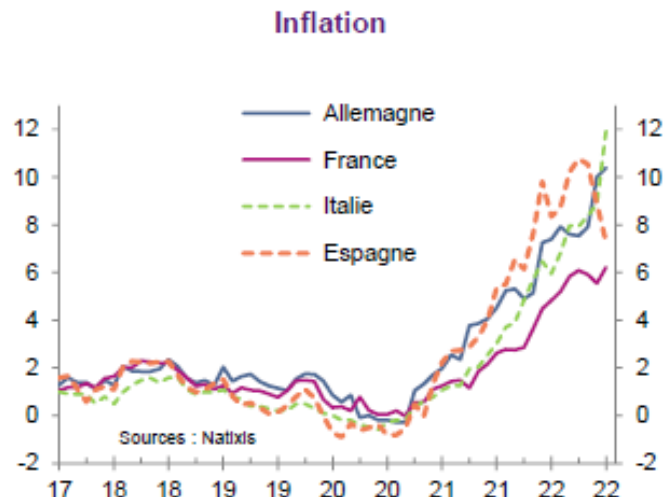
biens et services mais semble avoir passé son point haut. La remontée des taux d'intérêt y est particulièrement marquée.

Conjuguée à un environnement macro-financier mondial incertain, cette politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale participe à la forte appréciation du dollar américain depuis le début d'année 2022. En Chine, si l'économie a pu redémarrer cet été après des mois de confinements sévères, ce redémarrage se fait sur des bases fragiles, avec notamment un marché immobilier en grande difficulté et, plus globalement, la fin annoncée du régime de croissance soutenue qu'a connu le pays ces deux dernières décennies.

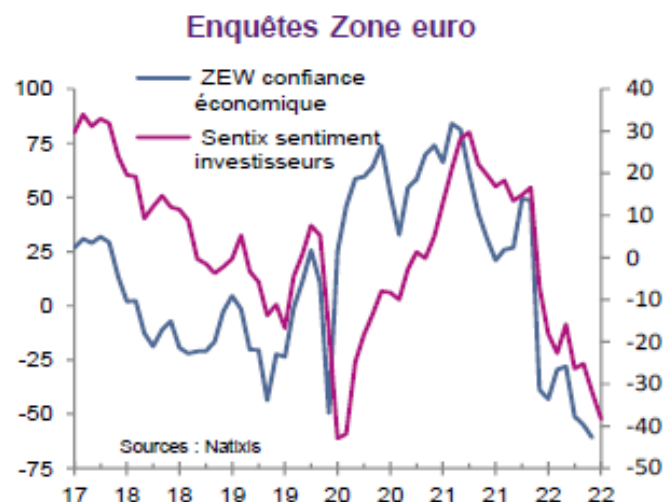


2.3 ZONE EURO : RISQUE IMPORTANT DE RECESSION ECONOMIQUE

La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine. Celui-ci a provoqué d'importantes perturbations dans l'approvisionnement énergétique. La zone Euro y fait face en diversifiant géographiquement ses importations d'énergie ; cela se fait, en revanche, de façon limitée et particulièrement coûteuse. Ainsi, le risque d'un rationnement de l'énergie pourrait se matérialiser cet hiver. Tout cela participe à ralentir la consommation des ménages ainsi que la production – le pouvoir d'achat étant en baisse et les coûts énergétiques devenant insupportables pour certaines entreprises. Les indicateurs de confiance et les enquêtes d'activité font état d'un ralentissement prolongé. Le PMI manufacturier de la zone Euro à 46,4 en octobre a enchaîné 10 mois de baisses depuis janvier 2022 quand il atteignait 58,7. Les ventes de détail étaient en baisse de 0,8 % en glissement annuel au T3 2022.



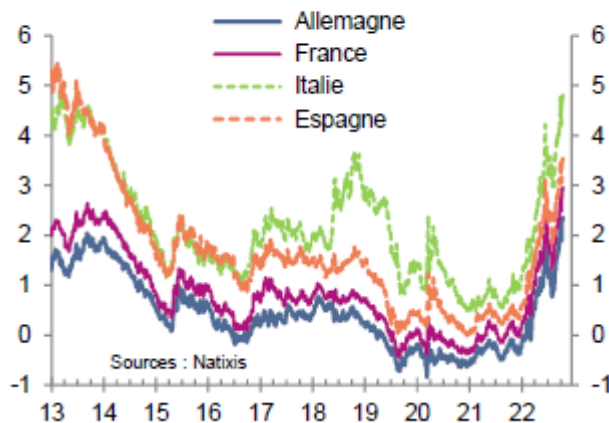
Si les politiques budgétaires mises en place par les États de la zone Euro tentent d'éviter une forte récession économique, ce n'est pas le cas de la politique monétaire européenne, alignée sur celle de la Réserve fédérale. La BCE, après avoir mis fin à sa politique de quantitative easing au S1 2022, a commencé à remonter ses taux directeurs (taux de dépôt à 1,50 % en novembre), lutte activement contre l'inflation.



Ce durcissement monétaire s'effectue au détriment de l'activité économique. Les capacités de financement se détériorent pour les agents économiques, et ce, alors même que les dépenses en



Taux souverains à 10 ans

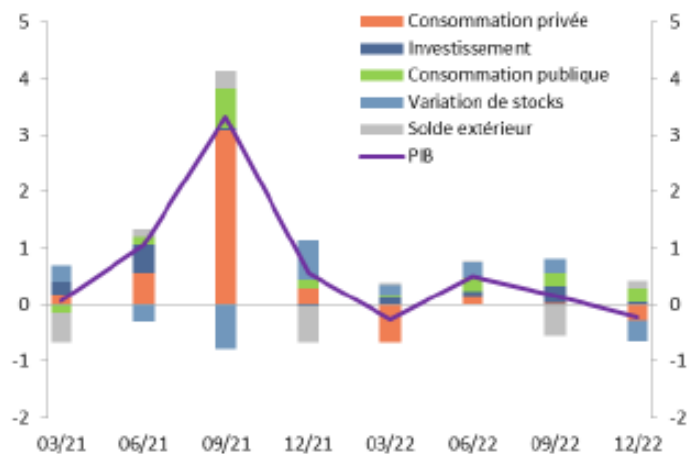


consommation et en investissement sont déjà ralenties. Les ventes au détail allemandes affichent par exemple une baisse de -0,9 % en glissement annuel en septembre. Un effet de la détérioration des capacités de financement est particulièrement visible au niveau des pays périphériques de la zone Euro, au centre desquels l'Italie et la Grèce. Le spread sur l'obligation souveraine à 10 ans entre l'Allemagne et l'Italie a de nouveau frôlé les 250pb en septembre octobre pour se replier début novembre aux environs de 215pb.

2.4 FRANCE : LA CROISSANCE RALENTIT MAIS RESTE POSITIVE AU T3

L'année 2022 fut une année moins faste que prévue, en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui en a découlé. La croissance du PIB au premier trimestre 2022 a été de -0,2 % en variation trimestrielle pour ensuite connaître un rebond de 0,5 % au T2. La croissance est légèrement positive au troisième trimestre (0,2 %) mais en repli par rapport au T2. Les tensions sur les conditions de production ont persisté dans le monde, même si certaines difficultés d'approvisionnement se sont atténuées. L'activité française a continué de résister globalement malgré une inflation élevée. Après avoir ralenti en août et en septembre (5,9 % et 5,6 %) l'inflation repart à la hausse en octobre à 6,2 %. L'inflation française demeure inférieure à celle de la zone Euro, 10,2 % en octobre, ou encore à celle de sa voisine allemande (11,2%).

Variations trimestrielles du PIB et contributions



Au troisième trimestre, la croissance a été portée par l'investissement (FBCF) qui a accéléré pour atteindre 1,3 % T/T après deux trimestres déjà soutenus : 0,6 % au T1 et 0,4 % au T2. C'est principalement la FBCF des entreprises non financières qui a enregistré au T3 la plus forte hausse de toutes les composantes de l'investissement (3,5 % T/T). En revanche, la consommation des ménages a marqué le pas (0 % T/T après 0,3 % au T2). Le commerce extérieur a contribué négativement à la croissance du PIB (-0,5 point), après une contribution presque nulle au T2.

| France | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| PIB (GA, %) | 6,8 | 2,5 | 0,5 |
| Consommation privée (GA, %) | 5,3 | 2,4 | 0,2 |
| Consommation publique (GA, %) | 6,3 | 2,6 | 2,0 |
| FBCF (GA, %) | 11,4 | 2,1 | 2,0 |
| Exportations (GA, %) | 8,6 | 8,5 | 3,7 |
| Importations (GA, %) | 7,8 | 7,6 | 3,7 |
| Inflation (%) | 1,6 | 5,3 | 4,7 |
| hors énergie et alim. non-transf. (%) | 1,1 | 3,8 | 3,8 |



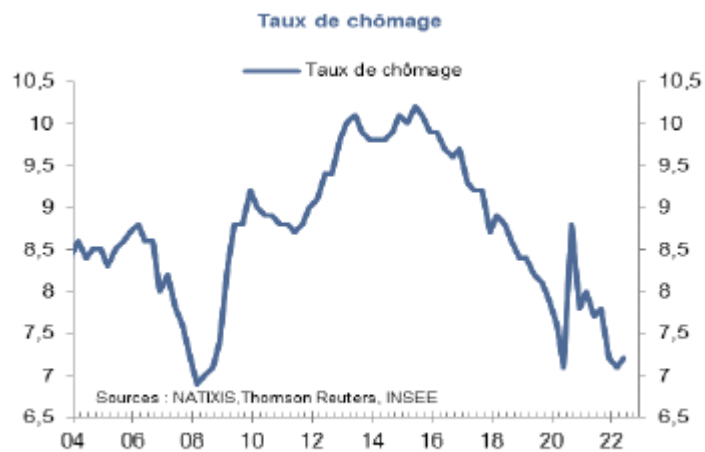
Dans ce contexte incertain, nous prévoyons une récession de -0,2 % au T4 en variation trimestrielle. Ainsi, la croissance annuelle française en 2022 serait de 2,5 %. Ce scénario est conditionné à plusieurs aléas. Une aggravation de la crise énergétique pourrait conduire l'activité à se détériorer davantage au T4, par le biais des conséquences économiques sur les principaux partenaires de la France mais aussi par la mise en place de restrictions sur la consommation d'énergie. Une dégradation de la situation sanitaire pourrait également affecter l'activité.

2.5 FRANCE : UN MARCHÉ DU TRAVAIL EN TENSION - CERTAINES BRANCHES INDUSTRIELLES EN DIFFICULTE FACE A LA CRISE ENERGETIQUE

Le taux de chômage en France est resté stable au premier semestre 2022 (7,2 %). Un taux assez faible qui s'explique principalement par la hausse de la population active ainsi que par les créations d'emplois.

Néanmoins, la part des entreprises françaises rencontrant des difficultés de recrutement en octobre 2022 a atteint des niveaux inédits dans les grands secteurs de l'économie. En effet, 81 % des entreprises de l'industrie manufacturière sont concernées, 67 % dans les services et 82 % dans le secteur de la construction.

Ces difficultés se manifestent dans un contexte de demande de travail élevée de la part des entreprises, les soldes d'opinion sur l'évolution des effectifs sont depuis un an au-dessus de leurs moyennes de long terme. Ainsi, il semblerait que le déséquilibre sur le marché du travail provienne davantage d'un besoin de main d'œuvre supplémentaire (excès de demande de travail) que d'un déficit de main d'œuvre dû à des problèmes structurels comme un manque de compétences ou bien une faible attractivité.



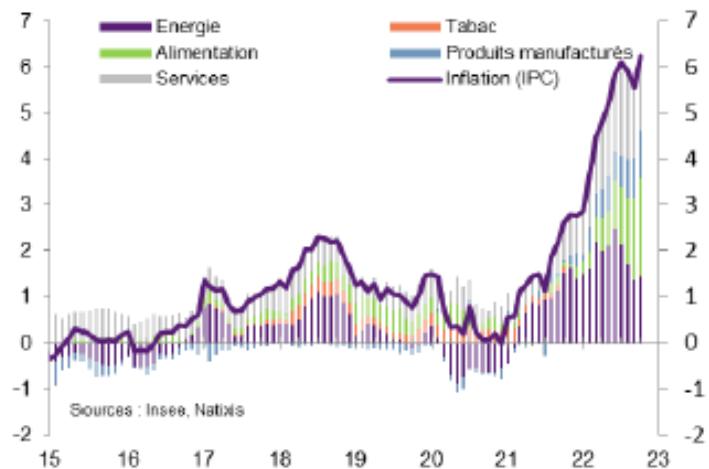
Selon les enquêtes de conjoncture de l'INSEE, les branches manufacturières les plus intensives en énergie présentent en septembre les climats des affaires les plus dégradés parmi les branches industrielles. Des niveaux bien en dessous de leurs moyennes de long terme pour l'industrie chimique, l'industrie du bois et du papier ou bien encore pour la métallurgie. Cette dégradation du climat reflète les inquiétudes sur l'approvisionnement et sur les hausses de prix du gaz et de l'électricité.



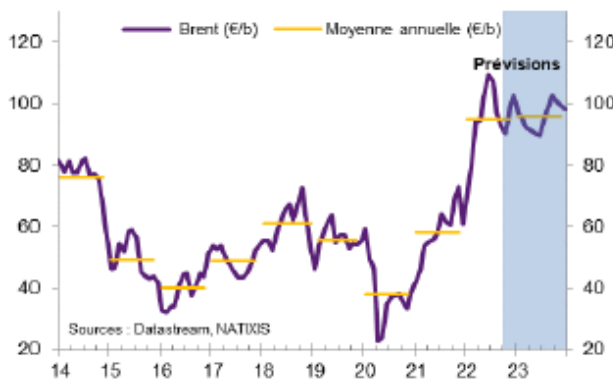
2.6 FRANCE : UNE INFLATION RECORD FRAPPE LE PAYS

La France a connu un choc inflationniste inédit au premier semestre 2022 à l'instar de nombreux pays. La hausse des prix n'avait pas atteint un tel niveau depuis le milieu des années 1980. La majeure partie de cette inflation est imputable à l'augmentation drastique des prix de l'énergie subséquente à l'éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022. Après avoir ralenti en août et en septembre (5,9 % et 5,6 %), l'inflation est repartie à la hausse en octobre (6,2 %). Cette hausse de l'inflation provient principalement de l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés.

France : IPC (GA en %) et composants (en point de pourcentage)



Pétrole : Prix du baril de Brent



La dynamique baissière du pouvoir d'achat des ménages français révèle la sévérité du choc inflationniste. En recul de -1,8 % au premier trimestre 2022, le pouvoir d'achat a continué de se contracter avec une baisse de -1,2 % au deuxième trimestre. Il pourrait en revanche rebondir au second semestre, tiré par les renégociations salariales et les revalorisations du SMIC, du point d'indice des fonctionnaires et de certaines prestations sociales (dont les primes exceptionnelles).

Par ailleurs, les prix à la production devraient rester à des niveaux élevés tant que les problèmes d'approvisionnement d'énergie persistent. Si les risques de rupture d'approvisionnement et de pénurie venaient à se matérialiser cet hiver, les coûts de production pourraient encore augmenter et se transmettre aux prix à la consommation des biens et services hors énergie.

Indice des prix à la consommation (GA en %)



2.7 FRANCE : BAISSÉ EN VOLUME DU BUDGET 2023

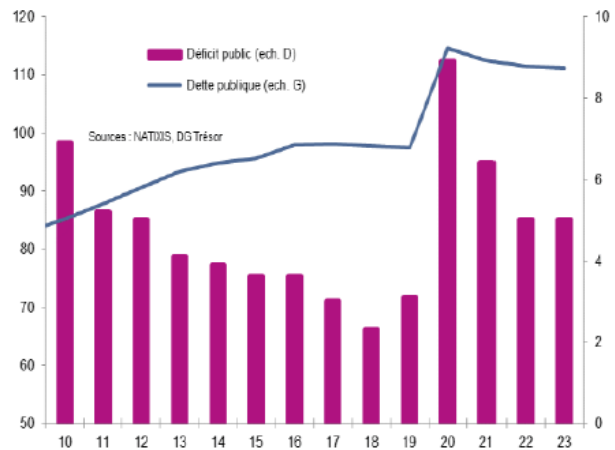
Après plusieurs années marquées par un budget fortement expansionniste en réponse à la crise sanitaire, le déficit budgétaire diminuera en 2023 et les finances publiques devraient petit à petit retrouver une trajectoire plus soutenable selon les projections du gouvernement. D'après le projet de loi de finances (PLF) 2023, le déficit public devrait atteindre 5 % du PIB en 2022 (après 6,4 % en 2021) et s'y stabiliser en 2023.

Le ratio de dépenses publiques devrait poursuivre sa baisse en 2023. Il s'établira à 56,6 % du PIB, malgré la mobilisation des finances publiques pour protéger les ménages et les entreprises

Evolution du taux d'intérêt à 10 ans et intérêts payés



Dettes publique et Déficit public exprimés en % du PIB



contre la crise énergétique. Le PLF 2023 prévoit une baisse de 1,5 % en volume pour les dépenses publiques, principalement en raison de la forte diminution des mesures de soutien d'urgence pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

Un risque pèse sur les finances publiques françaises avec la montée des taux directeurs de la Banque centrale européenne et la mauvaise conjoncture macroéconomique. Le taux d'intérêt obligataire de la France à 10 ans grimpe à des niveaux non vus depuis une décennie.

Le poids de la dette va donc augmenter dans les années à venir et contraindre la France à plus de rigueur dans la gestion de ses finances publiques.

3 LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (PLPFP) 2023 A 2027

3.1 CADRAGE MACRO ECONOMIQUE DU PLPFP

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 définit la ligne que le Gouvernement souhaite donner aux finances publiques. Cette trajectoire vise un retour du déficit public sous le seuil des 3 % de PIB à l'horizon 2027.

A cet égard, la trajectoire d'évolution du solde public est définie globalement et spécifiquement pour chaque sous-secteur de l'administration de la manière suivante :

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Solde public effectif | -5,0 | -5,0 | -4,5 | -4,0 | -3,4 | -2,9 |
| dont administrations publiques centrales | -5,4 | -5,6 | -5,2 | -4,7 | -4,5 | -4,3 |
| dont administrations publiques locales * | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| dont administrations de sécurité sociale | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Ainsi, pour dégager 0,5 point de PIB d'excédent budgétaire en 2027, les dépenses des administrations publiques locales (APUL) doivent baisser dans le PIB de 1 point sur cette période.

| Trajectoire des Administrations Publiques Locales (APUL) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| En % PIB | | | | | | |
| Dépenses | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,2 |
| Recettes | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 |
| Solde | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |

L'objectif d'évolution de la dette publique est, quant à lui, défini de la manière suivante :

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dette publique (en points de PIB) | 111,5 | 111,2 | 111,3 | 111,7 | 111,6 | 110,9 |
| dont contributions des : | | | | | | |
| administrations publiques centrales | 92,2 | 93,2 | 94,6 | 96,3 | 97,8 | 99,0 |
| administrations publiques locales | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,6 | 8,1 | 7,4 |
| administrations de sécurité sociale | 9,9 | 8,9 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 4,5 |

3.2 CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITES LOCALES

Les montants annuels prévisionnels des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sont fixés de la manière suivante :

| (en Mds € courants) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Concours financiers | 53,15 | 53,31 | 53,89 | 54,37 | 54,57 |

4 LE PROJET DE LOI FINANCES PUBLIQUES 2023 (PLF)

4.1 LES DOTATIONS

4.1.1 HAUSSE DES TRANSFERTS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITES

Ils incluent la totalité des concours financiers de l'État majorés des subventions des autres ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et des radars, le nouveau fonds d'accélération de transition écologique, ainsi que la fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle.

Ils atteignent 107,5 milliards dans le PLF 2023 à périmètre courant, en hausse de 1,5 % (+1,6 Mds€) par rapport à la LFI 2022. Cette augmentation est principalement liée au fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires.

Les concours financiers de l'État (53 Mds€) totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l'État au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT) et la TVA des régions.

Ces concours financiers progressent par rapport à 2022 (2 millions €) hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise sanitaire, sous l'effet du dynamisme des concours et de nouvelles mesures.

La dotation (10 millions €) de subventions exceptionnelles pour soutenir les communes en difficulté est en nette hausse par rapport à 2022 (2 millions €). De même, la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales augmente pour atteindre 30 millions € en 2023 et la dotation de solidarité face aux événements climatiques (DSEC) pour répondre aux dommages causés par la tempête Alex (Alpes Maritimes) est portée à 40 millions € en AE (autorisations d'engagement) et 60 millions € en CP (crédits de paiement). Enfin, le fonds de reconstruction exceptionnel également en hausse sera alimenté à hauteur de 150 millions € au total.

4.1.2 PRELEVEMENTS OPERES SUR LES RECETTES (PSR) DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN 2023 : UN NIVEAU DE DGF STABILISE

Les PSR de l'État en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers de l'État (83 %) et même de l'ensemble des transferts aux collectivités locales (41 %).

Les PSR s'élèvent à 43 7 milliards € en 2023 c'est à dire en légère hausse par rapport à la LFI 2022. Cette évolution est essentiellement due :

- aux 430 millions € versés en soutien exceptionnel aux communes et groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique
- à l'augmentation anticipée de 200 millions € du FCTVA en 2023
- à la hausse prévisionnelle de 183 millions € de PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels (lié au dynamisme des bases de ces impositions)
- à l'augmentation prévisionnelle de 17,5 millions € de compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
- à la diminution prévue de 45 millions € de deux dotations : la DCRTP et la DTCE au titre de la minoration des variables d'ajustement

La DGF 2023 est stable avec un montant de 26,6 milliards €.

4.1.3 VARIABLES D'AJUSTEMENT

Le PLF prévoit une minoration très limitée des variables d'ajustement de 45 millions € pour 2023 fléchée sur les départements et les régions.

Elle concerne la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ainsi que la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DCTE).

Les variables d'ajustement du bloc communal sont épargnées comme l'an passé.

Comme les années précédentes, la minoration des variables d'ajustement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires pour 2023.

4.1.4 STAGNATION DES DOTATIONS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (SAUF LA DSIL)

Les dotations d'investissement allouées aux communes et EPCI s'élèvent à 1,8 milliard € dans le PLF 2023, montant en baisse (lié à la DSIL) comparativement à 2022 :

- dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €
- dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) : 570 millions € (337 millions € par rapport à 2022)
- dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €

La dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) est renouvelée au même niveau que l'année passée : 212 millions €.

4.1.5 CREDIT DU BUDGET GENERAL DONT LE « FONDS VERT »

Le Gouvernement, engagé en matière de lutte contre le changement climatique, a annoncé fin août la création d'un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires le « fonds vert » inscrit dans ce PLF

Ce fonds, doté de 1 5 milliards € d'autorisations d'engagement pour 2023 vise à soutenir les projets des collectivités territoriales en termes de :

- performance environnementale (rénovation des bâtiments publics des collectivités, modernisation de l'éclairage public, valorisation des biodéchets)
- adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation)
- amélioration du cadre de vie (mise en place de zones à faible émission,

Il inclut le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité à hauteur de 150 millions €.

4.2 LA PEREQUATION

Elle représente 210 millions € en 2023. Elle était de 230 millions € sur 2022.

La progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. La conséquence est d'alléger la ponction faite sur les variables d'ajustement mais cela augmente d'autant l'écrêtement des dotations forfaitaires des communes et de la dotation d'intercommunalité des EPCI

Deux modifications au sujet du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) :

- suppression du critère d'exclusion du reversement du FPIC pour cause d'un effort fiscal agrégé inférieur à 1 (seuil non adapté à l'évolution du calcul de l'indicateur adopté en LFI 2022)

| <i>En millions €</i> | Montants 2023 | Hausses 2022 / 2023 |
|---|---------------|---------------------|
| EPCI à fiscalité propre | | |
| Dotation d'intercommunalité | 1 653 | + 30 |
| COMMUNES | | |
| Dotation nationale de péréquation (DNP) | 794 | - |
| Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) | 2 656 | + 90 |
| Dotation de Solidarité Rurale (DSR) | 1 967 | + 90 |
| DÉPARTEMENTS | | |
| Dotations de péréquation (DPU et DFM*) | 1 533 | |
| FDPTP** | 284 | - |
| TOTAL | 8 887 | + 210 |

- élargissement des garanties d'attribution pour les structures intercommunales qui perdraient le bénéfice du reversement

Un ajustement dans la répartition du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) perçu par les départements, du fait de l'évolution de leur panier de ressources suite à la réforme de la fiscalité locale :

- renouvellement, de manière transitoire en 2023 de la conservation du taux de TFPB adopté en 2020 pour la répartition du FNP DMTO (puisque les départements ne perçoivent plus de TFPB depuis 2021)

Des mesures techniques pour le calcul d'indicateurs :

- mise en cohérence des années de population retenues pour le calcul du ratio de population résidant en quartier prioritaire de la ville (QPV)
- avec baisse de ce ratio de 19 % à 16 % afin d'éviter que certaines communes soient privées de l'éligibilité à la dotation politique de la ville (suite à l'alignement des millésimes de population)
- fraction de correction de l'effort fiscal intégralement maintenue en 2023 en attendant la mise en œuvre d'une solution pérenne de réforme ou de substitution de l'indicateur

4.3 LA FISCALITE

4.3.1 PROROGATION DE LA REDUCTION DES TARIFS D'ACCISE SUR L'ELECTRICITE

Le « bouclier tarifaire » est mis en place à compter du 1^{er} février 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023. Il a pour objectif d'accompagner les ménages et les entreprises face à l'augmentation des prix de l'électricité.

Il sera prolongé à compter du 1^{er} février 2023 et jusqu'au 31 janvier 2024 en maintenant le tarif d'accise sur l'électricité aux niveaux minimums permis par le droit européen. D'autre part, la loi de finances pour 2021 prévoyait l'intégration de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) à l'accise. Ce mouvement va donc amplifier l'effet du bouclier tarifaire.

Pour les communes ou les EPCI qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, il n'y aura pas d'impact sur les ressources perçues puisque l'État compensera, sur son budget, les collectivités de la différence.

4.3.2 EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

Pour bénéficier d'une exonération de 20 ans au lieu de 15 ans, les critères ne sont plus uniquement des critères de qualité environnementale mais s'élargissent pour devenir des critères de performance énergétique et environnementale du bâtiment.

Il existe des exonérations plus longues (25 ans) si le projet fait l'objet d'une subvention ou d'un prêt aidé. Ce mécanisme devait s'arrêter à la fin de l'année 2022, il est prolongé pour les décisions de subvention ou de prêt aidé prises avant le 31 décembre 2026.

Ces exonérations restent compensées par l'État.

4.3.3 TAXE D'AMENAGEMENT

Le calcul de la taxe d'aménagement fait intervenir des valeurs forfaitaires (qui sont à multiplier par les taux votés et la surface ou le nombre pour les parkings). Pour les aires de stationnement, la valeur forfaitaire d'un emplacement est de 2 000 €.

Il est prévu qu'elle soit de 2 500 € au 1^{er} janvier 2023 puis de 3 000 € au 1^{er} janvier 2024.

A ce jour, les communes et EPCI à fiscalité propre ont la possibilité d'aller au-delà et de fixer cette valeur forfaitaire jusqu'à 5 000 €. La loi vise à passer ce seuil maximum à 6 000 € au 1^{er} janvier 2024.

A compter du 1^{er} janvier 2025 ces montants pourraient être actualisés tous les 1^{ers} janvier en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE.

5 LA COMMUNE DE SILLINGY – LE BILAN 2022

5.1 LA RETROSPECTIVE ENTRE 2015 ET 2022

5.1.1 LES AGREGATS FINANCIERS : L'EPARGNE BRUTE ET NETTE

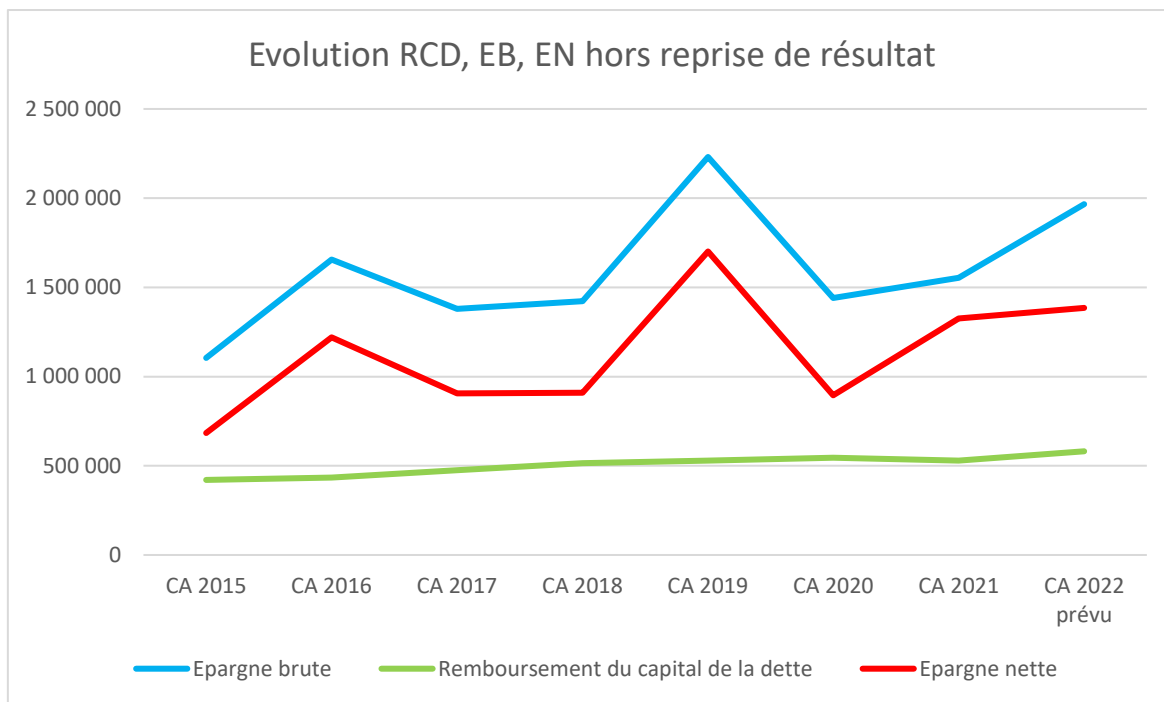
L'épargne brute s'analyse comme le solde entre les recettes et les dépenses courantes permettant de rembourser le capital emprunté.

L'épargne nette est le solde, une fois le remboursement de la dette couvert, permettant d'autofinancer les investissements.

Ces agrégats financiers sont calculés sur les seules dépenses et recettes réelles de fonctionnement (hors charges et produits exceptionnels) et le remboursement de la dette. Ils ont pour but de donner une vision de l'équilibre financier calculé sur l'exercice concerné (donc sans tenir compte des excédents N-1).

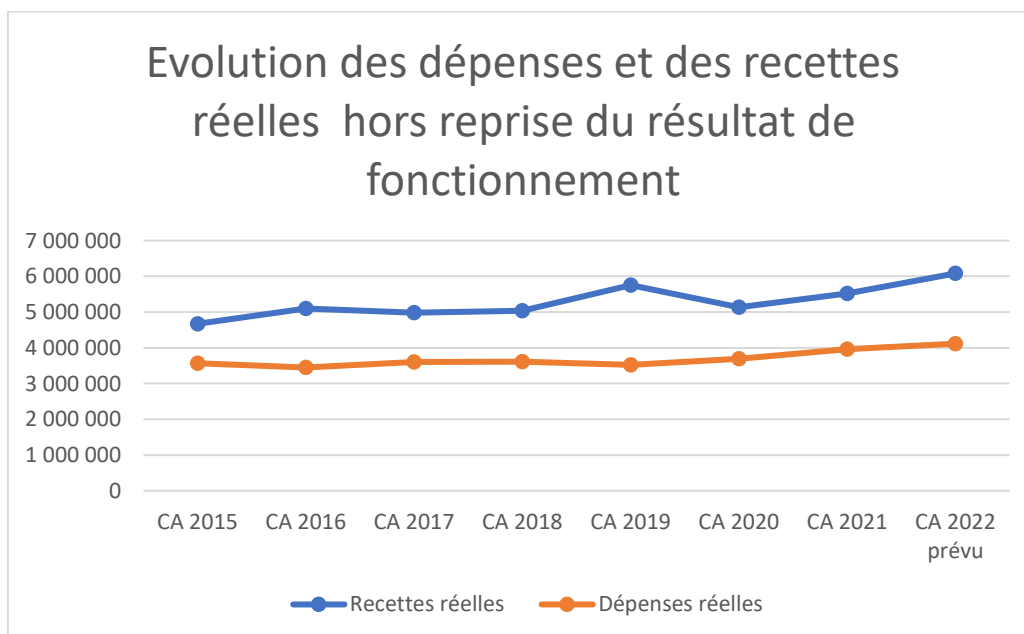
| | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Recettes réelles (hors cessions/hors résultat reporté) | 4 672 830 | 5 104 003 | 4 980 224 | 5 036 284 | 5 751 228 | 5 136 033 | 5 517 042 | 6 073 416 |
| Dépenses réelles | 3 568 363 | 3 449 009 | 3 600 229 | 3 612 889 | 3 520 553 | 3 694 906 | 3 963 587 | 4 115 478 |
| Epargne brute (hors report de résultat N-1) | 1 104 467 | 1 654 994 | 1 379 995 | 1 423 395 | 2 230 675 | 1 441 127 | 1 553 455 | 1 957 938 |
| Remboursement du capital de la dette | 420 743 | 434 619 | 474 448 | 514 199 | 529 557 | 545 419 | 528 776 | 581 193 |
| Epargne nette hors report de résultat N-1 | 683 724 | 1 220 375 | 905 547 | 909 196 | 1 701 118 | 895 708 | 1 293 385 | 1 376 745 |
| Pour rappel résultat fonctionnement reporté N-1 | | | | | | | 268 706 | 1 588 013 |
| Epargne brute y compris report de résultat N-1 | | | | | | | 1 822 161 | 3 545 951 |
| Epargne nette y compris report de résultat N-1 | 683 724 | 1 220 375 | 905 547 | 909 196 | 1 701 118 | 895 708 | 1 562 091 | 2 964 758 |



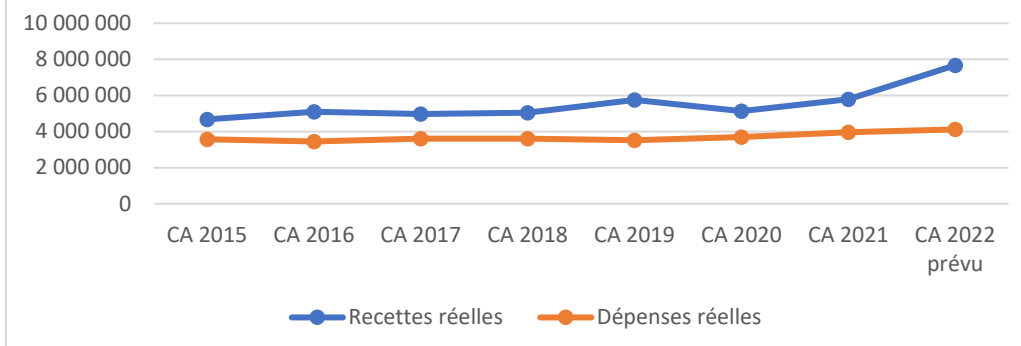


5.1.2 LES AGREGATS FINANCIERS : UNE PROGRESSION DES RECETTES TOUJOURS PLUS IMPORTANTE QUE LES DEPENSES

La notion d'effet ciseau se traduit par une progression plus rapide des dépenses que des recettes (hors cessions immobilières). En 2022 les recettes devraient progresser de 32,9 % et les dépenses de 7,3%. La progression très nette des recettes s'explique par l'intégration d'une grande partie du résultat de fonctionnement dans la section d'origine (ce qui n'était pas le cas auparavant). Avec la correction ad'hoc la progression de recettes au regard de l'année précédente représente une hausse de 10 %.



Evolution des dépenses et des recettes réelles avec reprise du résultat de fonctionnement



5.1.3 LES AGREGATS BUDGETAIRES : LES EXCEDENTS BRUTS ET NETS

Les agrégats budgétaires sont calculés en prenant en compte l'ensemble des dépenses et recettes (réels et ordres) en fonctionnement et en investissement. Ils intègrent donc les excédents et/ou déficits reportés de l'exercice antérieur.

| | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Recettes fonctionnement (hors report du résultat N-1) | 4 751 740 | 5 224 298 | 5 108 056 | 5 180 886 | 5 843 664 | 5 202 981 | 5 605 425 | 6 183 325 |
| Dépenses fonctionnement | 3 757 817 | 3 779 953 | 3 882 804 | 3 854 383 | 4 423 129 | 3 998 274 | 4 286 118 | 4 540 338 |
| Excédents bruts (hors report du résultat N-1) | 993 923 | 1 444 345 | 1 225 252 | 1 326 503 | 1 420 535 | 1 204 707 | 1 319 307 | 1 642 987 |
| Recettes investissement (hors report du résultat N-1) | 2 446 564 | 3 742 587 | 4 094 432 | 4 156 240 | 4 853 735 | 4 536 515 | 6 483 441 | 1 589 283 |
| Dépenses investissement | 1 431 190 | 3 087 217 | 1 998 092 | 2 502 004 | 3 748 741 | 3 145 513 | 4 062 632 | 5 205 254 |
| Besoin de financement (hors report du résultat N-1) | 1 015 374 | 655 370 | 2 096 340 | 1 654 236 | 1 104 994 | 1 391 002 | 2 420 809 | -3 615 971 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Excédents nets (hors report du résultat N-1) | 2 009 297 | 2 099 715 | 3 321 592 | 2 980 739 | 2 525 529 | 2 595 709 | 3 740 116 | -1 972 984 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pour rappel résultat fonctionnement reporté N-1 | | | | | | | 268 706 | 1 588 013 |
| Pour rappel résultat investissement reporté N-1 | | | 655 370 | 2 096 340 | 1 654 236 | 1 374 994 | 1 391 002 | 2 420 809 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Excédents bruts (inclus report du résultat N-1) | 0 | 0 | 1 225 252 | 1 326 503 | 1 420 535 | 1 204 707 | 1 588 013 | 3 231 000 |
| Besoin de financement (inclus report du résultat N-1) | 0 | 0 | 2 751 710 | 3 750 576 | 2 759 230 | 2 765 996 | 3 811 811 | -1 195 162 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Excédents nets (inclus report du résultat N-1) | 0 | 0 | 3 976 962 | 5 077 079 | 4 179 765 | 3 970 703 | 5 399 824 | 2 035 838 |
|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

En 2022, l'excédent brut (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) devrait s'élever à près de 1,64 M€ hors reprise du résultat N-1 (3,23 M€ avec la reprise). Les dépenses d'équipement pour l'exercice sont en augmentation pour atteindre 5,2 M€. Les recettes d'investissement connaissent une baisse au regard de l'exercice précédent. Cela s'explique en grande partie par le montant des subventions perçus qui arrivent en décalé et après que les opérations soient terminées.

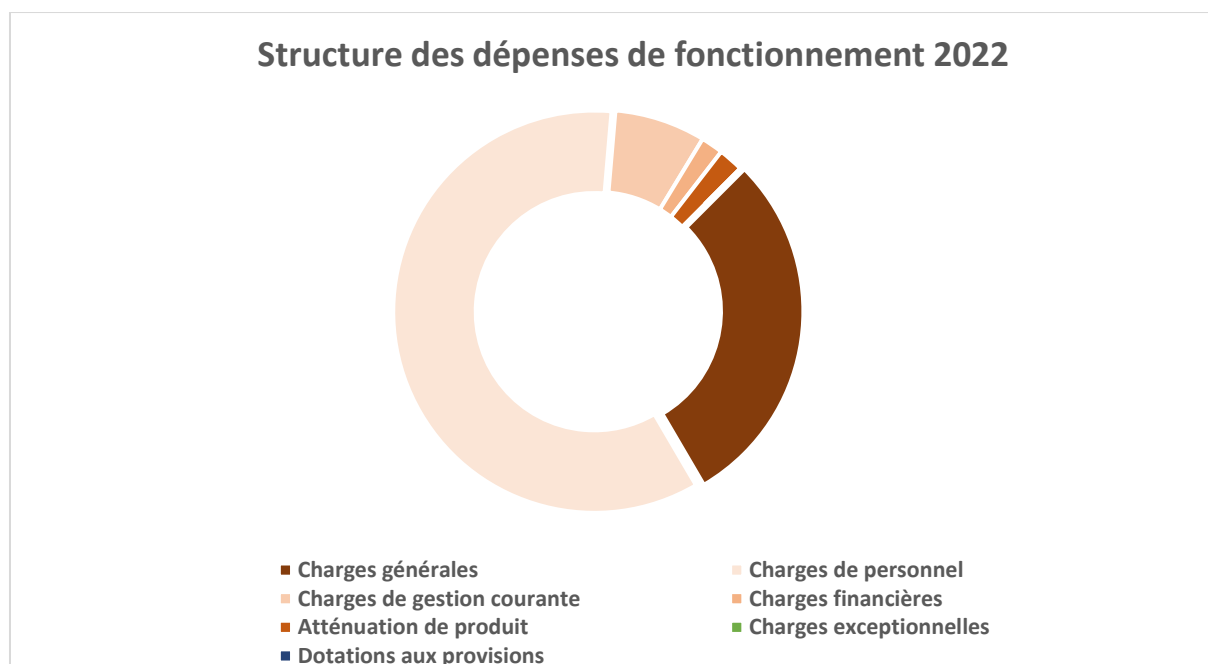
5.2 LES DEPENSES ET RECETTES 2015 – 2022

5.2.1 LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

| | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2021 | CA 2022 prévu |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Charges générales | 1 166 310 | 1 032 646 | 1 124 699 | 1 129 058 | 1 050 800 | 1 172 545 | 1 217 781 |
| Charges de personnel | 1 912 227 | 1 913 539 | 1 905 851 | 1 889 130 | 2 012 908 | 2 320 492 | 2 504 980 |
| Charges de gestion courante | 226 317 | 199 139 | 212 260 | 206 224 | 200 251 | 192 956 | 306 933 |
| Charges financières | 175 819 | 158 311 | 150 845 | 138 948 | 119 522 | 92 519 | 74 906 |
| Atténuation de produit | 77 722 | 97 661 | 127 118 | 148 578 | 76 831 | 83 789 | 84 388 |
| Charges exceptionnelles | 5 370 | 3 714 | 16 957 | 35 952 | 25 242 | 71 286 | 417 |
| Dotations au provisions | 4 599 | 44 000 | 62 500 | 65 000 | 35 000 | 30 000 | 0 |
| Dépenses réelles | 3 568 364 | 3 449 010 | 3 600 230 | 3 612 889 | 3 520 553 | 3 963 587 | 4 189 405 |

Les dépenses réelles de fonctionnement au compte administratif projeté 2022 devraient progresser de 4% en comparaison de 2021.

En ce qui concerne les atténuations de produits, la participation de la commune au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (péréquation horizontale) est quasi stable et s'élève à 84 K€ en 2022.



Les charges générales : il s'agit des charges courantes liées au fonctionnement des services municipaux et de la ville (dépenses de fluides, honoraires, locations, prestations de services, petites acquisitions de matériel...).

Les charges de personnel concernent la rémunération du personnel de la ville (titulaires et non titulaires).

Les charges de gestion courante : il s'agit des indemnités des élus, des subventions aux associations et aux organismes publics et des participations obligatoires (SDIS, écoles...).

Les charges financières correspondent aux intérêts de la dette de la commune.

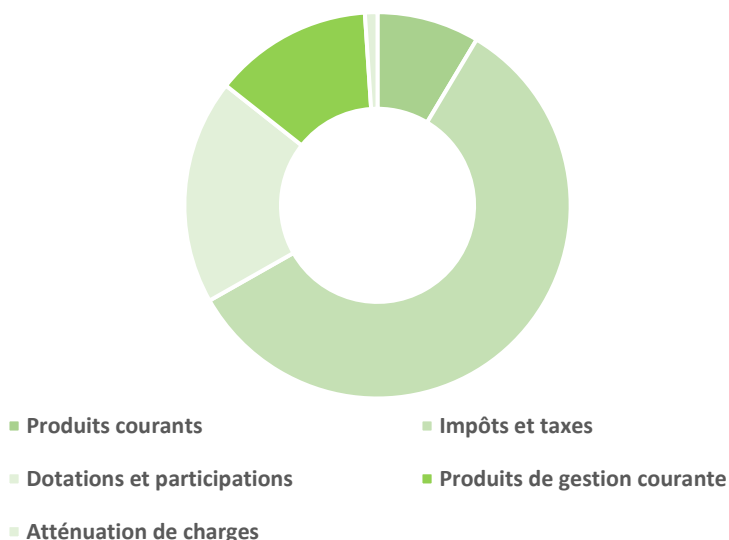
Les atténuations de produits concernent les dépenses liées à la pénalité SRU pour insuffisance de logements sociaux (exonération en 2022) et à la contribution de la commune au FPIC.

5.2.2 LES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT

| | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2021 | CA 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produits courants (y compris financiers) | 384 234 | 402 977 | 414 545 | 433 790 | 450 263 | 460 135 | 521 375 |
| Impôts et taxes | 2 656 572 | 3 212 998 | 3 104 357 | 3 164 346 | 3 282 567 | 3 482 556 | 3 532 889 |
| Dotations et participations | 1 261 478 | 1 071 479 | 1 130 248 | 1 099 597 | 1 112 488 | 1 345 039 | 1 146 492 |
| <i>dont DGF</i> | 550 723 | 294 638 | 261 339 | 254 419 | 254 359 | 259 046 | 257 686 |
| Produits de gestion courante | 158 614 | 163 753 | 175 905 | 175 237 | 158 620 | 124 865 | 808 642 |
| Atténuation de charges | 131 196 | 109 660 | 95 060 | 65 059 | 77 320 | 66 462 | 63 601 |
| Produits exceptionnels | 80 736 | 21 065 | 5 120 | 37 265 | 10 239 | 35 639 | |
| Produits des cessions | | 120 965 | 49 800 | 990 | 643 257 | | |
| Reprise provisions | | 1 106 | 5 189 | 60 000 | 16 473 | 2 345 | |
| Recettes réelles | 4 672 830 | 5 104 003 | 4 980 224 | 5 036 284 | 5 751 228 | 5 785 747 | 6 330 686 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|
| Pour rappel résultat de fonctionnement N-1 | | | | | | 268 706 | 1 588 013 |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|

Structure des recettes de fonctionnement hors reprise du résultat de fonctionnement N-1



Les produits courants : il s'agit des recettes issues de la tarification des services municipaux aux usagers (centres de loisirs, garderie périscolaire, restauration scolaire...), du remboursement de frais assurés par la commune.

Les impôts et taxes concernent les produits de la taxe d'habitation et des taxes foncières, de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité, des droits de mutation, de la taxe sur l'électricité et des droits de place (occupation du domaine public).

Les dotations et participations : il s'agit des participations versées par nos partenaires (Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, CAF...) pour le fonctionnement des services municipaux. La Dotation Globale de Fonctionnement est également comprise dans ce chapitre ainsi que les compensations de l'Etat sur les dégrèvements de fiscalité qu'il a consentis.

Les produits de gestion courante correspondent aux produits perçus par la ville pour la location de son foncier (bâtiments, terrains...) ainsi que les remboursements des assurances.

Les atténuations de charges correspondent principalement les remboursements liés au arrêts maladie des agents.

5.2.3 LES DEPENSES D'EQUIPEMENTS EN 2022

Le budget 2022 fait état d'une prévision en termes de travaux et d'équipement de 8 427 051 €. La réalisation projetée devrait se situer à près de 4,3 M€ soit près de 50% du budget voté.

| Année | Prévu 2022 | Liquidé 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Immobilisations incorporelles | 498 808 € | 158 024 € |
| Immobilisations corporelles | 2 970 283 € | 2 156 291 € |
| Immobilisations en cours | 3 631 643 € | 1 400 091 € |
| Subvention d'équipement versées | 1 014 317 € | 292 420 € |
| Portage EPF74 | 312 000 € | 282 153 € |
| Total dépenses d'équipement | 8 427 051 € | 4 288 979 € |

En ce qui concerne le remboursement du capital de la dette il sera conforme à la prévision soit 583 155 €.

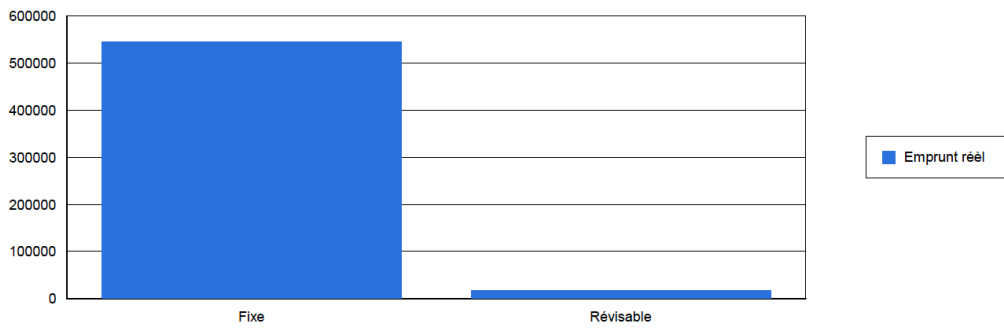
5.2.4 LA DETTE

L'évolution de la dette

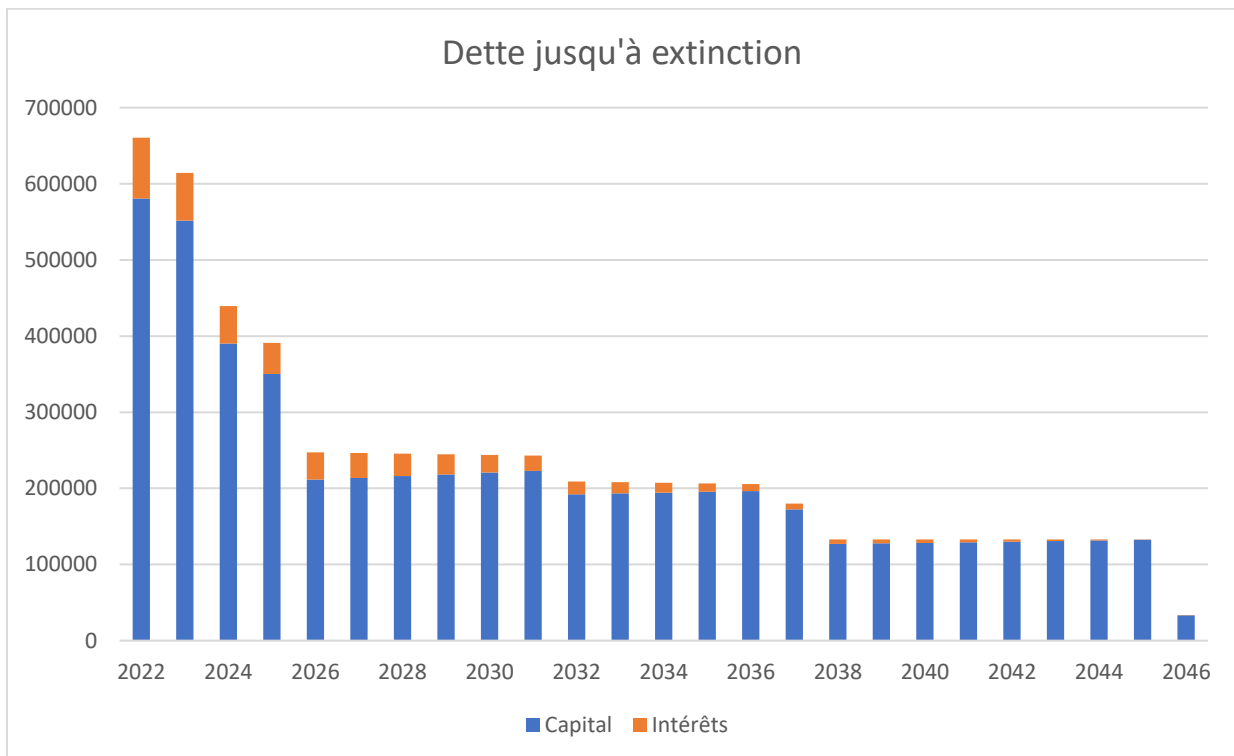
Les exercices budgétaires antérieurs sont marqués, outre le programme d'équipement annuel décidé par le Conseil Municipal, par les opérations d'acquisition foncière liés à la création de logements sociaux.

| Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Emprunt Contracté | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
| Intérêt de la dette | 201 874 | 180 887 | 163 380 | 153 564 | 143 189 | 123 827 | 104 012 | 83 589 | 79 061 |
| Capital Remboursé | 501 707 | 502 972 | 516 848 | 474 447 | 514 198 | 529 557 | 545 419 | 528 776 | 581 193 |
| Annuité | 711 020 | 688 830 | 682 738 | 628 012 | 657 388 | 653 384 | 649 431 | 612 365 | 660 254 |
| Encours de la dette | 5 537 822 | 5 036 114 | 4 533 142 | 4 016 294 | 4 541 846 | 4 027 648 | 3 498 091 | 2 952 672 | 6 511 768 |

Capital remboursé sur l'exercice



Dettes jusqu'à extinction

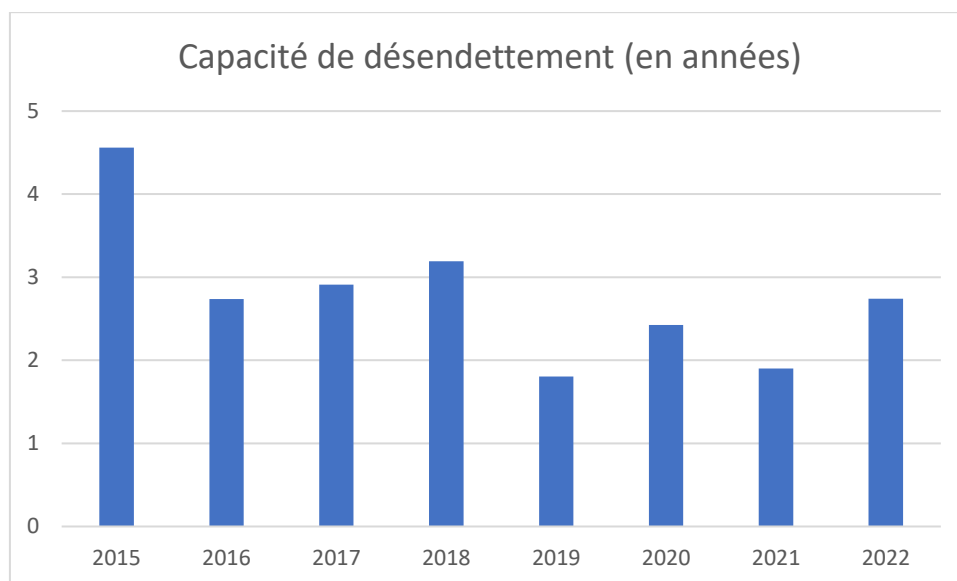


La solvabilité de la commune

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l'encours de dette de la commune et son épargne brute. Elle représente le nombre d'années que mettrait la commune à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet.

Un seuil d'alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d'un investissement avant que celui-ci ne nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la commune est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu'elle devrait de nouveau emprunter pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n'a toujours pas fini de rembourser sa dette. Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité financière de la commune, notamment au niveau des établissements de crédit.

En 2022 comme en 2021, la capacité de désendettement de la commune se situe à 2,8 an.



Cf. Annexe 01 : Extinction dette à compter de 2022 (sous réserve d'absence de nouvel emprunt)

5.3 LES RESSOURCES HUMAINES

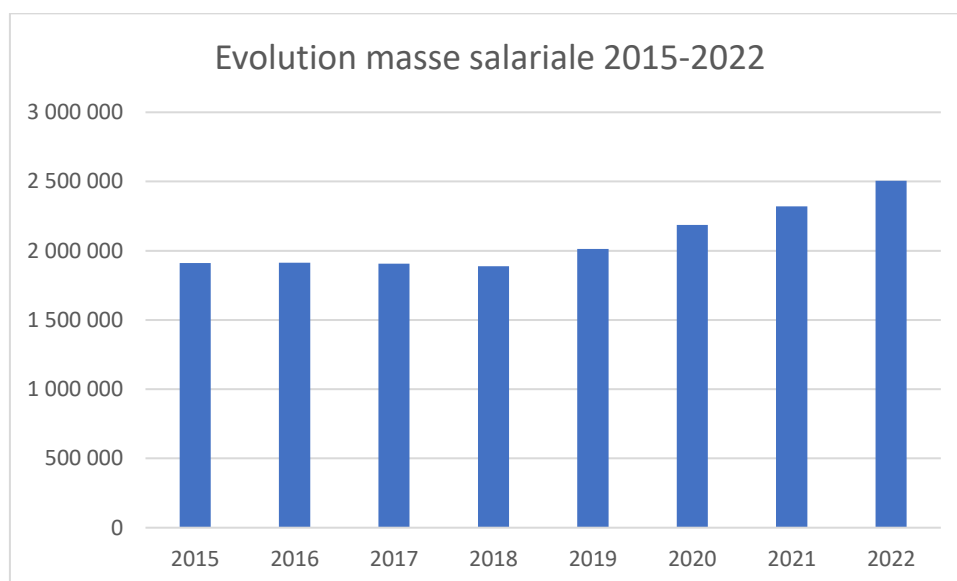
5.3.1 LES EFFECTIFS ET LA MASSE SALARIALE

Avec 2,5 M€ en 2022, les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de la commune (plus de 60% des dépenses réelles de fonctionnement).

Les effectifs tels que présentés ci-dessous sont ceux présents dans la collectivité au 1^{er} janvier de l'exercice considéré.

| Statut | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Nombre agents | ETP | Nombre agents | ETP | Nombre agents | ETP | Nombre agents | ETP | Nombre agents | ETP | Nombre agents | ETP |
| Non-titulaires | 12,00 | 8,21 | 7,00 | 4,69 | 11,00 | 7,00 | 22,00 | 14,43 | 13,00 | 9,52 | 19,00 | 14,78 |
| Stagiaires | 3,00 | 2,80 | 4,00 | 3,45 | 6,00 | 4,57 | 5,00 | 3,18 | 9,00 | 6,59 | 2,00 | 1,95 |
| Titulaires | 46,00 | 40,53 | 47,00 | 41,42 | 52,00 | 44,42 | 62,00 | 50,69 | 59,00 | 49,75 | 56,00 | 46,61 |
| Total | 61,00 | 51,54 | 58,00 | 49,56 | 69,00 | 55,99 | 89,00 | 68,30 | 81,00 | 65,86 | 77,00 | 63,34 |

5.3.2 L'EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE



Entre 2014 et 2021, la masse salariale a connu une augmentation de 25,7% environ. C'est notamment entre 2018 et 2021 que cette hausse s'est réalisée (22,8%). L'explication principale réside dans la réforme du RIFSEEP et dans un croisement des effectifs de la collectivité liée à la mise en place de nouveaux services à la population (animation jeunesse, ouverture de nouvelles classes dans les écoles) et l'augmentation de la population.

Entre 2021 et 2022, la masse salariale connaît une nouvelle augmentation d'environ 8%. Celle-ci s'explique par :

- la prime inflation de 100 € versée aux agents ayant des revenus inférieurs à 2 000 € nets
- la revalorisation du minimum de traitement indiciaire à l'égard des agents publics les plus faiblement rémunérés en opérant un reclassement et une revalorisation massive des agents de la catégorie C de la fonction publique territoriale à compter du 1^{er} janvier 2022
- l'augmentation du point d'indice de 3,5% au 1^{er} juillet 2022

Ces décisions de l'Etat ont entraîné une augmentation d'environ 50 000 €. A noter également que la mise en place des titres restaurant induit une dépense supplémentaire de 26 660 € (pour une demi-année).

6. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 - 2026

Après une période compliquée en temps de crise sanitaire, la commune doit désormais faire face à une nouvelle crise. L'énergie et l'inflation impactent fortement le budget communal. Néanmoins, les élus souhaitent poursuivre le projet politique défini dans le programme électoral tout en assurant une stabilité financière de la collectivité.

Plusieurs projets ont été initiés en 2021 et se poursuivront sur la totalité du mandat.

6.1 FONCTIONNEMENT

6.1.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges générales (chapitre 011)

L'ensemble des articles de ce chapitre ont été reportés en tenant compte des réalisations des années précédentes.

Le coût de l'énergie en général (électricité, carburants et combustibles) a été augmenté fortement pour tenir compte d'une situation inédite de flambée des prix. Dans le contexte actuel, les prévisions sont de :

| | 2022 | | Prévu 2023 | Augmentation prévision | |
|-------------|------------|-----------|------------|------------------------|----------|
| | Prévu | Réalisé | | Montant | % |
| Electricité | 110 000,00 | 97 828,35 | 150 000,00 | 40 000,00 | + 36,36% |
| Gaz | 91 000,00 | 83 951,92 | 190 000,00 | 99 000,00 | + 108% |

Les articles qui concernent les loyers et les charges associées (articles 6132 et 614) ont été augmentés pour tenir compte des locations pour les professionnels de santé dans l'attente de la création de la maison de santé soit une prévision à la hausse de 33 000 € environ.

L'article 615231 a été provisionné à hauteur de 200 000 € pour tenir compte des opérations de réfection d'enrobés prévues cette année.

Globalement la prévision de ce chapitre s'établit à hauteur de 1,71 M€ pour une prévision de 1,64 M€ et une réalisation de 1,22 M€ au titre de l'exercice 2022, soit une augmentation de la prévision de 12%.

Charges de personnels (chapitre 012)

La masse salariale a été recalculée pour tenir compte de :

| Objet | Montants prévisionnel |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ajustement MS arrivées/départs agents | 83 300,00 |
| Avancements de grade | 8 300,00 |
| Avancements d'échelon | 13 000,00 |
| Promotions internes possibles | 5 800,00 |
| Masse salariale base | 2 479 600,00 |
| Estimation 2022 | 2 590 000,00 |

Soit une augmentation prévisionnelle de 95 000 € environ.

Par ailleurs avec la prise en compte de la mise en place des tickets restaurant en année pleine le chapitre connaîtra une augmentation de 27 000 € supplémentaire (au regard de la dépense 2022 de 26 700) pour une demi année.

Au total ce chapitre la prévision de ce chapitre s'établit à 2,64 M€. Au titre de l'année 2022, la prévision était de 2,52 M€ pour une réalisation effective de 2,5 M€. La prévision 2023 représente une hausse de 7%.

Autres charges générales (chapitre 65)

Les sommes traditionnellement dévolues au titre de ce chapitre ont été reportées telles qu'inscrites en 2021 mais 2 baisses sensibles concernent :

- L'article 6583 : la provision des pénalités dues dans le contentieux avec Solaire des Alpes a été diminuée de 50 000 €
- L'article 65888 : alors que sous la nomenclature M14 les rattachements de charges étaient constatés dans cet article, le passage à la M57 induit un changement d'imputation

Dans ces conditions, les inscriptions prévues pur l'année 2023 représentent une enveloppe globale prévisionnelle de 356 700 € contre 425 600 € en 2022.



Charges financières (chapitre 66)

Les intérêts des emprunts connaissent un recul de 21%.

Au total la prévision de ce chapitre s'établira à 59 900 € environ, en tenant compte des ICNE (-3 100 €).

Autres chapitres de dépenses de fonctionnement (chapitres 014, 042, 67 et 68)

La prévision relative au fonds de péréquation ressources communales et intercommunales (FPIC) ne devrait pas connaître de variation significative pour l'exercice 2023 (prévu 88 000 €).

Au titre des opérations d'ordres, les amortissements représenteront une somme de 375 000 € qui viendront financer une partie des dépenses d'investissement.

Enfin, le chapitre des dotations aux provisions est provisionné comme les exercices précédents à hauteur de 30 000 €.

6.1.2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuations de charges (chapitre 013)

Les prévisions relatives aux atténuations de charges prévoient uniquement les remboursements relatifs aux arrêts maladie des agents estimés pour une somme totale de 75 000 €.

Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70)

L'ensemble des inscriptions de ce chapitre sont fondées sur les prévisions 2022 avec une augmentation légère. En effet, la commune a repris l'ensemble de l'accueil extrascolaire (centres de loisirs pendant les vacances) qui inclus désormais les adolescents.

Par ailleurs, une vente liée à une coupe de bois est prévue cette année (environ 15 000 €).

Dans ces conditions, l'inscription globale est établie à 506 350 € au regard d'une prévision 2022 de 463 000 €, soit une augmentation de 9% environ.

Impôts et taxes (chapitre 73)

L'augmentation prévisionnelle issue du projet de loi de finances (PLF) 2023 estime une hausse de 7,1% des bases soit un produit supplémentaire envisagé de 170 000 € environ. Cette augmentation prévisionnelle est conditionnée à l'adoption définitive du PLF 2023.

L'attribution de compensation reçue de la communauté de communes de Fier et Usses, sur la base du pacte financier va connaître une baisse significative et durable. Une réduction de 162 000 € permettra à l'intercommunalité de réaliser les objectifs affichés dans le projet de territoire.

Le produit issu de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux était en constante progression ces dernières années. Au titre de l'année 2022 il est constaté une baisse et sur la base de la réalisation de l'exercice la somme prévisionnelle s'élève à 380 000 € au regard d'une inscription pour l'année 2022 de 450 000 €.

L'ensemble des autres articles sont provisionné raisonnablement au regard des exécutions antérieures.

Dans ces conditions, le chapitre affiche une prévision totale de 3,44 M€ contre 3,5 M€ en 2022 soit une diminution de 1,6%.

Dotations, subventions et participations (chapitre 74)

Les prévisions de ce chapitre affichent des montants prudents sur la base des réalisations de l'année 2022. Le chapitre présente une inscription globale de 1,09 M€ contre une prévision 2022 de 1,06 ME.

Autres produits de gestion courante (chapitre 75)

Ce chapitre, qui constate essentiellement les revenus des immeubles propriétés de la commune, accuse une augmentation liée aux locations refacturées aux professionnels de santé dans les locaux sous-loués par la commune dans l'attente de la réalisation de la maison de santé.

Par ailleurs, le chapitre constate un éventuel remboursement des assurances de la commune en cas de perte du contentieux avec la société Solaire des Alpes pour environ 100 000 € (cf. ci-avant « Autres charges générales (chapitre 65) »).

A noter que la prévision 2022 tenait compte d'un loyer canon de 550 000 € pour une opération de logements sociaux (opération « Sur le Moulin »).

Globalement la prévision de ce chapitre s'établi à 246 000 €.

Autres chapitres de recettes de fonctionnement (chapitres 76, 77 et 78)

Aucune inscription n'est prévue dans ces chapitres, les montants étant insignifiants.

6.1.3 SYNTHÈSE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2023 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Chapitre | Prévu 2022 | Réalisé 2022 | Prévu 2023 |
| 011 - Charges à caractère général | 1 639 050,00 | 1 217 781,21 | 1 710 500,00 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 2 525 000,00 | 2 504 979,62 | 2 643 000,00 |
| 014 - Atténuations de produits | 88 000,00 | 84 388,00 | 88 000,00 |
| 022 - Dépenses imprévues | 25 140,67 | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 350 000,00 | 350 933,03 | 375 000,00 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 425 600,00 | 306 933,47 | 356 700,00 |
| 66 - Charges financières | 75 900,00 | 74 905,68 | 59 900,00 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 500,00 | 416,90 | 1 500,00 |
| 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| TOTAL | 5 160 190,67 | 4 540 337,91 | 5 264 600,00 |

| RECETTES FONCTIONNEMENT PREVISIONNELLES 2023 | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Chapitre | Prévu 2022 | Réalisé 2022 | Prévu 2023 |
| 013 - Atténuations de charges | 55 000,00 | 63 601,14 | 75 000,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 105 150,00 | 110 325,58 | 105 000,00 |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 463 000,00 | 513 379,50 | 506 350,00 |
| 73 - Impôts et taxes | 3 500 000,00 | 3 532 889,33 | 3 370 000,00 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1 056 500,00 | 1 146 491,86 | 1 094 500,00 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 962 800,00 | 808 642,26 | 246 000,00 |
| 76 - Produits financiers/77 - Produits exceptionnels/78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 1 500,00 | 7 995,53 | 0,00 |
| TOTAL | 6 143 950,00 | 6 183 325,20 | 5 396 850,00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| DISPONIBLE HORS RAN | 132 250,00 |
| DISPONIBLE TOTAL | 132 250,00 |

Dans ces conditions, le montant dégagé par la section de fonctionnement pour le financement des projets s'élève à environ 132 500 €.

6.2 RESULTATS COURANTS – DISPONIBLE 2023

6.2.1 COUVERTURE DES RESTES A REALISER

Le montant des recettes d'investissement reporté étant supérieur aux dépenses reportées de l'exercice précédent, il n'y pas d'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement pour couvrir les engagements 2022 :

| RAR | |
|---------------------------------|--------------------|
| Recettes | 1 974 681,17 |
| Dépenses | 1 892 439,85 |
| Surplus au titre des RAR | + 82 241,32 |

6.2.2 MARGES DE MANŒUVRE DISPONIBLES HORS COUVERTURE DES PROGRAMMES DU PPI EN COURS

Sur la base des éléments précisés ci-avant, les marges de manœuvre disponibles pour l'année 2023 se présentent comme suit :

| | |
|---|----------------------|
| Disponible Fonctionnement | 3 363 250,25 |
| <i>dont dégagement BP 2023</i> | <i>132 250,00</i> |
| <i>dont résultat N-1</i> | <i>3 231 000,25</i> |
| Disponible investissement (hors couverture capital emprunt) | -1 112 920,83 |
| <i>dont RAR</i> | <i>82 241,32</i> |
| <i>dont affectation couverture déficit investissement</i> | <i>-1 195 162,15</i> |
| Disponible total hors PPI et emprunt | 2 250 329,42 |



6.3 COUVERTURE DES PROGRAMMES

| | | Réalisé antérieur à 2022 | 2022 (réalisé) | 2023 (prévu) | TOTAL |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Maîtrise d'œuvre | | | 129 570,97 | 96 875,93 | 226 446,90 |
| Dont : | Pôle enfance | 8 412,61 | 45 115,59 | 5 000,00 | 50 115,59 |
| | Fruitière | 22 337,72 | 84 455,38 | 91 875,93 | 198 669,03 |
| Contrôles | | | 29 307,00 | 15 885,00 | 45 192,00 |
| Dont : | Pôle enfance | 3 070,68 | 12 057,00 | 1 920,00 | 13 977,00 |
| | Fruitière | 11 196,00 | 17 250,00 | 13 965,00 | 31 215,00 |
| Travaux | | | 887 518,86 | 1 496 319,25 | 2 383 838,11 |
| Dont : | Pôle enfance | | 472 203,59 | 199 927,36 | 672 130,95 |
| | Fruitière | | 415 315,27 | 1 296 391,89 | 1 711 707,16 |
| Participation salle polyvalente collège | | | 208 000,00 | 488 609,24 | 696 609,24 |
| TOTAL OPERATION | | | 1 254 396,83 | 2 097 689,42 | 3 352 086,25 |
| Dont : | Pôle enfance | | 529 376,18 | 206 847,36 | 736 223,54 |
| | Fruitière | | 517 020,65 | 1 402 232,82 | 1 919 253,47 |
| | Participation | | 208 000,00 | 488 609,24 | 696 609,24 |

6.4 RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT

Au titre des recettes prévisionnelles, le budget primitif 2023 pourra compter sur plusieurs recettes certaines :

| OBJET | MOTANT |
|---|---------------------|
| Vente de terrain maison de santé | 500 000,00 |
| Subventions notifiées fruitière | 540 000,00 |
| dont : | |
| EU (FEADER) | 120 000,00 |
| Etat (DSIL) | 200 000,00 |
| RARA | 60 000,00 |
| CD 74 | 100 000,00 |
| Savoie Mont-Blanc | 60 000,00 |
| Subvention pôle enfance (CD74 - CDAS) | 100 000,00 |
| FCTVA | 244 000,00 |
| Participation CD74 Girtoire Les Granges | 100 000,00 |
| Participation des aménageurs * | 338 300,00 |
| dont : | |
| Logements Les Granges | 280 000,00 |
| Accès exploitation agricole | 58 300,00 |
| TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES | 1 822 300,00 |

* : sous réserve de la réalisation et de l'inscription des opérations concernées

A ces recettes, il est également ajouté l'apport des amortissements pour 375 000 €.

Ces recettes permettront de financer une partie des investissements retenus dans le cadre du débat d'orientation budgétaire.

6.5 DEMANDES DES DIRECTIONS**6.5.1 DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE**

| DESCRIPTION | | MOTIVATION/PRIORITE | COUT TOTAL TTC |
|---|-------------------------------|---|-----------------|
| Restauration | | | |
| Acquisition matériel de cuisine et service | Trancheuse à pain électrique | Sécurité. Accident de travail avec l'actuelle | 2 500,00 |
| | Bac profond à compost | Mise en place du compost en lien avec la CCFU | 500,00 |
| | Matériel stockage alimentaire | Méthode HACCP/sécurité alimentaire | 1 500,00 |
| Administration | Logiciel Maia | | 3 000,00 |
| SOUS TOTAL RESTAURATION | | | 7 500,00 |

| DESCRIPTION | | MOTIVATION/PRIORITE | COUT TOTAL TTC |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Service entretien | | | |
| | Machine à laver 15kg | Service | 1 300,00 |
| | Achat vêtements | | 4 000,00 |
| | Draps house | | 150,00 |
| | Matériel nettoyage | | 500,00 |
| SOUS TOTAL SERVICE ENTRETIEN | | | 5 950,00 |

| DESCRIPTION | | MOTIVATION/PRIORITE | COUT TOTAL TTC |
|--|---|--|--|
| Animation/Jeunesse | | | |
| Accueil périscolaire chef-lieu | Caisse rangement | Service | 400,00 |
| | Table ping-pong | Animations | 800,00 |
| | Babyfoot | | 700,00 |
| | Jeux | | 150,00 |
| | Panier de basket amovible | | 600,00 |
| | Jeux de construction (réparti dans les 4 sites) | | 950,00 |
| Accueil périscolaire Chaumontet | Ordinateur portable | | Recherches et impressions pour les activités |
| | Imprimante | | 200,00 |
| | Filet badminton | Animation | 100,00 |
| Accueil périscolaire La Combe | Ordinateur portable | Recherches et impressions pour les activités | 500,00 |
| | Imprimante | | 200,00 |
| | Caisse rangement sur roulettes | Service | 150,00 |
| | Kit athlétisme | Animations | 200,00 |
| SOUS TOTAL ANIMATION/JEUNESSE | | | 5 450,00 |

| DESCRIPTION | | OBJET | COUT TOTAL TTC | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| Service scolaire | | | | |
| Ecole chef-lieu | Ouverture classe ULIS | Bureaux | 3 000,00 | |
| | | Chaises | 1 500,00 | |
| | | Bureau enseignant | 500,00 | |
| | | Casiers tables | 1 000,00 | |
| | | Tableau | 200,00 | |
| | | Livres scolaires | 300,00 | |
| | Ouverture nouvelle classe | Bureaux | 5 000,00 | |
| | | Chaises | 2 500,00 | |
| | | Bureau enseignant | 1 000,00 | |
| | | Casier table | 1 700,00 | |
| | | Tableau | 400,00 | |
| | | Sièges | 600,00 | |
| | | Mobilier classe | 5 000,00 | |
| | Maternelle | Matériel | 3 coins jeux | 1 926,20 |
| | | Livres | 1 roman par classe | 1 550,00 |
| | | Matériel | Matériel éducatif | 180,00 |
| Matériel | | Matériel sportif | 400,00 | |
| Ecole Chaumontet | Matériel | Enceinte portative | 300,00 | |
| Ecole La Combe | Matériel | Matériel sportif | 500,00 | |
| | Mobilier | Tabourets ATSEM (la combe chef-lieu) | 500,00 | |
| Toutes écoles | PPMS (subvention FIPD) | Centrales | 3 300,00 | |
| | | Sirènes | 20 000,00 | |
| | | Télécommandes | 17 500,00 | |
| | | Installation | 5 000,00 | |
| SOUS TOTAL SERVICE SCOLAIRE | | | 79 856,20 | |
| TOTAL DEMANDE DEJ | | | 98 756,20 | |

6.5.2 DIRECTION GENERALE

| DESCRIPTION | OBJET | COUT TOTAL TTC |
|------------------------------|--|------------------|
| Matériel informatique | Portables | 1 500,00 |
| | Serveur | 10 000,00 |
| | WIFI mairie | 2 500,00 |
| AMO | Les 3 premiers lots proposé par C-ISOP | 17 400,00 |
| TOTAL DEMANDE DG | | 31 400,00 |

6.5.3 VOLET PREVENTION

| PREVENTION SERVICE RESTAURATION | | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| LOCALISATION | OBJET | NOMBRES | PRIX/UNITAIRE | TOTAL |
| Restaurant La Combe | Bandana réglable softop | 10 | 360,00 | 3 600,00 |
| SOUS TOTAL RESTAURATION | | | | 3 600,00 |

| PREVENTION SERVICE DEJ | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| OBJET | NOMBRES | PRIX/UNITAIRE | TOTAL |
| Tabouret à roulette | 7 | 120,00 | 840,00 |
| Chariot pliant | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Rehausse inox bac de plonge | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Marche pied restaurant scolaire | 1 | 62,00 | 62,00 |
| Marche pied | 3 | 80,00 | 240,00 |
| Nettoyeur vapeur | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Aspirateur dorsal a batterie | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 |
| Sac aspirateur dorsal | 3 | 30,00 | 90,00 |
| Bouchon thermoformes | 14 | 160,00 | 2 240,00 |
| SOUS TOTAL DEJ | | | 7 162,00 |

| PREVENTION AU TITRE DU DOCUMENT UNIQUE | | | |
|---|----------------|----------------------|---------------|
| OBJET | NOMBRES | PRIX/UNITAIRE | TOTAL |
| Chariot pliant | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Tapis de sol | 1 | 62,00 | 62,00 |
| Marche pied | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Installation d'un détecteur de mouvement | 1 | 100,00 | 100,00 |
| SOUS TOTAL DU | | | 292,00 |

| PREVENTION SERVICES TECHNIQUES | | | |
|--|----------------|----------------------|------------------|
| OBJET | NOMBRES | PRIX/UNITAIRE | TOTAL |
| Pantalon de débroussaillage | 3 | 120,00 | 360,00 |
| Table et potence pour l'atelier serrurerie | 1 | 5 184,00 | 5 184,00 |
| Escabeau pour la voirie terrain en devers | 1 | 1 565,00 | 1 565,00 |
| Armoire de stockage produit chimique | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Rack fixe et chariot porte panneaux réglable | 1 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| Échelle regard | 1 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Talkie-walkie pour nacelle | 1 | 300,00 | 300,00 |
| SOUS TOTAL SERVICES TECHNIQUES | | | 16 059,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|
| TOTAL VOLET PREVENTION | | | 24 423,00 |
|-------------------------------|--|--|------------------|



6.5.4 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

| | | Projets nouveaux | Projets prévus au PPI | Projet en cours dans RAR | Commentaires |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| VOIRIE - RESEAUX | | | | | |
| La Combe/Sublessy | | | | | |
| 100 | Les Granges : travaux giratoire/trottoir/pluvial/soutènement, sortie La Combe en direction de Thusy | 630 000,00 | | | Estimation TECTA : 500 000 € HT |
| | | | | | Participation Département : 100 000 |
| | | | | | Participation Commune : 120 000 |
| | | | | | Reste : aménageur |
| 811 | Etude aménagement carrefour RD 17 / Pierreuse | 15 000,00 | | | Si accord foncier |
| | Enfouissement réseau Sublessy | 124 800,00 | | | Affaire retenue dans le pg du SIESS prise en charge SIESS 83 200 |
| | Eclairage public | 28 000,00 | | | SIESS 7 800+4 200 |
| | Enfouissement réseau télécom | 90 000,00 | | | |
| Chef-lieu | | | | | |
| | Accès projet poulailler M. GODDET | 70 000,00 | | | Participation du pétitionnaire |
| Petite Balme/Malladières | | | | | |
| | Enfouissement de réseaux route des Malladières | 45 000,00 | | | Affaire retenue au pg du SIESS, prise en charge SIESS 30 000 |
| | Eclairage | 42 000,00 | | | SIESS 3 000+15 000 |
| | Enfouissement télécom | 42 000,00 | | | |
| Bromines | | | | | |
| | Maîtrise d'œuvre pour tourne à gauche | 16 530,00 | | | Devis UGUET en attente |
| Chaumontet | | | | | |
| 138 | Aménagement de la route des Combes | | 150 000,00 | 6 912,00 | Voir étude VRD Conception |
| Eclairage public | | | | | |
| 138 | Suite diagnostic réseau présenté à l'automne 2022 | 66 000,00 | | | Mise en sécurité armoires et pose de 36 horloges astronomiques, participation retenue au pg SIESS 5 755 |

| | | Projets nouveaux | Projets prévus au PPI | Projet en cours dans RAR | Commentaires |
|---|---|------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Réseau d'eaux pluviales et cours d'eau | | | | | |
| 111 | Divers | 50 000,00 | | | Allées des Laurelles, chemin Champ du Loup, route Petite Balme, Lugy |
| Enrobés | | | | | |
| 100 | Provision annuelle (200 000 en fonctionnement et 100 000 en investissement) | 100 000,00 | | | Cour école La Combe, Impasse Sous Mandallaz, route Just Songeon, plateforme collège, chemin du battoir et route de Rosset, route de Sublessy, chemin de la Montagne d'Age, 20 m ² bout route de la Chapelle |
| BATIMENTS | | | | | |
| Ecole de Chaumontet | | | | | |
| 230 | Provision (porte, interphone, etc.) | 10 000,00 | | | |
| Ecole de La Combe | | | | | |
| 233 | Maître d'œuvre pour extension école sur base 2 000 000 de travaux | | 50 000,00 | | Programme pluri annuel, uniquement dépense 2022. La Commune doit recruter par concours un maître d'œuvre pour démarrer le process - au moins 18 mois d'études quand l'équipe est retenue et 18 mois de travaux |
| | Provision (reprise volets, etc.) | 10 000,00 | | | |
| Bâtiment périscolaire | | | | | |
| | Poursuite étude CAUE, frais de concours | | 50 000,00 | | Suite étude CAUE recrutement archi |
| Groupe scolaire | | | | | |
| 232 | Lutte calcaire équipements groupe scolaire | 20 495,00 | | | |
| | Provision aménagements divers | 20 000,00 | | | |
| | Algéco nouvelle classe | 30 000,00 | | | |

| | | Projets nouveaux | Projets prévus au PPI | Projet en cours dans RAR | Commentaires |
|--|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| CTM | | | | | |
| 203 | Rénovation et renforcement chalets marché de Noël | 15 000,00 | | | Estimation architecte 2020 |
| Equipements bâtiments cylindres électroniques | | | | | |
| 099 | Poursuite équipement des bâtiments | 10 000,00 | | | |
| ESPACES EXTERIEURS | | | | | |
| Stade | | | | | |
| 181 | Changements des portes des vestiaires | 6 000,00 | | | |
| 147 | Clôture du stade | 25 000,00 | | | |
| Poubelles | | | | | |
| | Remplacement progressif avec modèle Barcelona | 5 000,00 | | | |
| Bornes incendie | | | | | |
| 123 | Remplacement | 10 000,00 | | | |
| Aire de jeux | | | | | |
| 157 | Réparation fissure skate park | 4 700,00 | | | |
| Cimetière de La Combe | | | | | |
| 113 | Caveaux complémentaires | 20 000,00 | | | |
| Liaisons douces - chemins ruraux | | | | | |
| 822 | Liaison chemin de la croix/ Champalis | 5 000,00 | | | |
| | Création pistes cyclables en direction du collège | | 222 000,00 | | Première tranche subvention espérée du Département |
| PLU | | | | | |
| 107 | Modifications ou mise en compatibilité du PLU | 20 000,00 | | | |
| TOTAL | | 1 525 825,00 | 472 000,00 | | |

7. PORTAGE D'ACQUISITIONS PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE (EPF 74)

| Objet | ORIGINE | | | Capital restant dû au 31/12/2022 | Taux HT | Annuité | | | Année d'échéance |
|---|---------|-------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Année | Durée | Capital | | | Capital | Intérêts | Total | |
| Terrain Le Geneva "GEORGES Jean | 2017 | 10 | 454 606,86 | 180 717,12 | 1,67 | 45 179,28 | 4 555,16 | 49 734,44 | 2027 |
| Bâtiment "PARDINI" - SCI VICKY | 2019 | 8 | 320 000,00 | 144 318,72 | 1,70 | 36 079,68 | 3 687,65 | 39 767,33 | 2027 |
| Terrain "Cts MESTRALLET Chantal et Gérard" | 2019 | 10 | 454 443,99 | 242 721,18 | 1,70 | 40 453,53 | 5 847,90 | 46 301,43 | 2029 |
| Terrain Chenets Sud "FALCONNAT Christiane ép MERCIER" | 2018 | 10 | 769 408,79 | 384 701,60 | 1,70 | 76 940,32 | 9 417,50 | 86 357,82 | 2028 |
| Terrain Le Geneva "MERCIER-TISSOT" | 2018 | 10 | 409 351,12 | 202 343,45 | 1,70 | 40 468,69 | 5 010,46 | 45 479,15 | 2028 |
| Terrain "La Rippe" - PARIS | 2018 | 10 | 353 859,20 | 176 929,60 | 1,70 | 35 385,92 | 4 331,24 | 39 717,16 | 2028 |
| Maison Zanoletti | 2021 | 8 | 248 100,00 | 248 100,00 | 2,00 | 35 442,86 | 5 954,40 | 41 397,26 | Instance |
| | | | 3 009 769,96 | 1 331 731,67 | | 309 950,28 | 38 804,31 | 348 754,59 | |

Cf. annexe 02 – Plan de refinancement EPF 74

8. LES PROJETS STRUCTURANTS - PPI

8.1 PROJETS STRUCTURANTS : BATIMENTS

Cf. Annexe 03 : PPI Bâtiments

La proposition initiale est de limiter les projets du PPI est de poursuivre les actions engagées :

- Fruitière
- Salle du collègue

Par ailleurs, il est également proposé de lancer les études des projets suivants :

- Lancement de la maîtrise d'œuvre pour la création d'un bâtiment périscolaire
- Lancement de la maîtrise d'œuvre pour l'extension de l'école de La Combe
- Lancement étude de programmation annexe de la fruitière

8.1 PROJETS STRUCTURANTS : VOIRIES ET RESEAUX

Cf. Annexe 04 : PPI VRD

La proposition initiale est de limiter les projets du PPI est de poursuivre les actions engagées :

- Geneva (inscrit dans les restes à réaliser)
- Arzy (inscrit dans les restes à réaliser)
- Enfouissement de réseaux dans divers secteurs (inscrit dans les restes à réaliser)



Par ailleurs, il est également proposé de lancer les études ou travaux des projets suivants :

- Liaisons douces/vélo routes (maitrise d'œuvre et travaux en partie)
- Travaux connexes RD 1508 - giratoire de Chaumontet (aménagement route des Combes)

8.3 SYNTHÈSE PROPOSITIONS PPI

| | Poursuite projets PPI programmes (hors RAR) | Poursuite projets PPI inclus dans les RAR | Lancement projets PPI |
|--|---|---|-----------------------|
| Salle du collège | 488 609,24 | | |
| Fruitière | 1 460 000,00 | | |
| Pôle petite enfance | | 217 191,20 | |
| RD 1508 Rondpoint Seysolaz | | 185 126,24 | |
| Enfouissement réseaux Marais de Culaz | | 85 483,34 | |
| Enfouissement réseaux Les Echelles | | 79 588,88 | |
| Enfouissement réseaux Le Geneva | | 19 671,37 | |
| Enfouissement réseaux Les Teppes | | 158 510,68 | |
| Travaux Le Geneva | | 455 612,25 | |
| Travaux Arzy | | 363 455,97 | |
| Annexe fruitière - Etude programmation | | | 23 760,00 |
| Bâtiment périscolaire (étude) | | | 50 000,00 |
| Ecole La Combe | | | 50 000,00 |
| Liaisons douces (MO + travaux) | | | 222 000,00 |
| Travaux connexes giratoire Chaumontet (aménagement route des Combes) | | 6 912,00 | 150 000,00 |
| TOTAL | 1 948 609,24 | 1 571 551,93 | 495 760,00 |

9. SYNTHÈSE INVESTISSEMENT

Sur la base des hypothèses formulées en ce qui concerne les prévisions d'investissement la synthèse, en ayant traité les suggestions priorité 1 des services techniques et en intégrant la totalité des demandes et le courant des services, se présente comme suit :

| Chapitre | RAR 2022 | Prévisions nouvelles | Prévu 2023 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 001 - Déficit d'investissement | 0,00 | 1 195 162,15 | 1 195 162,15 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 9 720,00 | 9 720,00 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 557 500,00 | 557 500,00 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 52 846,80 | 101 330,00 | 154 176,80 |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 501 612,00 | 169 800,00 | 671 412,00 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 548 756,64 | 919 200,00 | 1 467 956,64 |
| 23 - Immobilisations en cours | 789 224,41 | 765 000,00 | 1 554 224,41 |
| 27 - Autres immobilisations financières | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Programmes PPI | 0,00 | 2 276 609,24 | 2 276 609,24 |
| TOTAL DEPENSES | 1 892 439,85 | 6 479 321,39 | 8 371 761,24 |



| RECETTES | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Chapitre | RAR 2022 | Prévisions nouvelles | Prévu 2023 |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 132 250,00 | 132 250,00 |
| 024 - Produits de cessions | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 3 265 000,25 | 3 265 000,25 |
| 13 - Subventions d'investissement | 1 024 681,17 | 1 104 300,00 | 2 128 981,17 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL RECETTES | 1 024 681,17 | 6 401 550,25 | 7 426 231,42 |

9. BESOIN DE FINANCEMENT NET 2023

Dans les conditions exposées ci-avant, le besoin de financement au titre de l'année 2022 se résume comme suit :

| SECTION | OBJET | RECETTES | DEPENSES | SOLDE |
|----------------|--|--------------|--------------|---------------|
| FONCTIONNEMENT | RESSOURCES (Y. C. RESULTAT N-1) | 5 796 850,00 | | 132 250,00 |
| | EMPLOIS | | 5 396 850,00 | |
| | VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT | | 0,00 | |
| | SOLDE SECTION | | | |
| INVESTISSEMENT | RESSOURCES | 7 293 981,42 | | -1 077 779,82 |
| | EMPLOIS | | 8 371 761,24 | |
| | VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT | 132 250,00 | | |
| | SOLDE SECTION (BESOIN DE FINANCEMENT) | | | |

A noter que la commission finances du 20/02/2023 a élaboré le présent débat d'orientation budgétaire sur les hypothèses suivantes :

- Affectation globale du résultat de fonctionnement pour un montant de 2 831 000,25 € (soit 1 195 162,15 € pour la couverture du déficit et 1 635 838,10 € au titre du soutien des projets d'investissement 2023)
- Affectation en excédent de fonctionnement pour un montant de 400 000 € (réserve fonctionnement)

Dans ces conditions on peut estimer que le besoin de financement réel, en fonction des disponibilités du fonctionnement **peut varier de 950 000 € à 550 000 €**.

10. LES RATIOS DE LA COLLECTIVITE

L'article R 2313-1 du CGCT énonce onze ratios synthétiques que doivent présenter les communes de plus de 3 500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire, le tableau ci-dessous présente l'évolution de ces onze ratios de 2016 à 2022, 2022 étant basé sur les propositions énoncées ci-avant.

| Ratios / Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 1 - DRF € / hab. | 667,66 | 742,56 | 721,31 | 751,00 |
| 2 - Fiscalité directe € / hab. | 346,48 | 350,49 | 362,21 | 380,32 |
| 3 - RRF € / hab. | 1 090,69 | 956,25 | 1 052,91 | 1 425,82 |
| 4 - Dép d'équipement € / hab. | 437,94 | 426,45 | 545,50 | 781,38 |
| 5 - Dette / hab. | 663,4 | 549,74 | 1 191,26 | 1 188,28 |
| 6 DGF / hab | 79,24 | 79,15 | 77,33 | 77,82 |
| 7 - Dép de personnel / DRF | 57,18% | 54,81% | 58,55% | 60,87% |
| 9 - DRF+ Capital de la dette / RRF | 70,44% | 88,29% | 78,24% | 60,13% |
| 10 - Dép d'équipement / RRF | 40,15% | 44,60% | 51,81% | 55% |
| 11 - Encours de la dette /RRF | 60,82% | 57,49% | 113,14% | 83,34% |

- DRF = Dépenses réelles de Fonctionnement
- RRF = Recettes réelles de Fonctionnement
- POP DGF = Population INSEE + Résidences secondaires + Places de caravanes

Attention, dans le cadre de la comparaison des ratios avec les différentes strates. Cela ne reflète pas forcément la réalité du territoire avec les différences de situation au niveau du territoire national. De plus, le nombre d'habitant de la commune peut se situer sur la limite haute ou basse d'une strate.

| Communes en France métropolitaine | Ratio 1 €/h | Ratio 2 €/h | Ratio 2 bis €/h | Ratio 3 €/h | Ratio 4 €/h | Ratio 5 €/h | Ratio 6 €/h | Ratio 7 % | Ratio 9 % | Ratio 10 % | Ratio 11 % |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Moins de 100 hab. | 896 | 329 | 356 | 1 243 | 493 | 643 | 263 | 23,7 | 81,4 | 39,6 | 51,8 |
| 100 à 200 hab. | 670 | 296 | 316 | 911 | 334 | 591 | 203 | 29,2 | 83,8 | 36,7 | 64,9 |
| 200 à 500 hab. | 588 | 312 | 334 | 770 | 269 | 546 | 163 | 35,8 | 86,7 | 34,9 | 70,9 |
| 500 à 2 000 hab. | 615 | 352 | 421 | 787 | 260 | 611 | 154 | 45,1 | 87,8 | 33,1 | 77,6 |
| 2 000 à 3 500 hab. | 708 | 420 | 533 | 900 | 283 | 698 | 152 | 51,5 | 87,2 | 31,4 | 77,6 |
| 3 500 à 5 000 hab. | 820 | 477 | 621 | 1 023 | 294 | 741 | 153 | 54,2 | 88,1 | 28,7 | 72,4 |
| 5 000 à 10 000 hab. | 918 | 526 | 697 | 1 124 | 288 | 821 | 154 | 57,5 | 89,3 | 25,6 | 73,0 |
| 10 000 à 20 000 hab. | 1 071 | 596 | 806 | 1 272 | 292 | 862 | 173 | 60,5 | 91,1 | 22,9 | 67,7 |
| 20 000 à 50 000 hab. | 1 212 | 670 | 887 | 1 405 | 301 | 1 018 | 202 | 62,4 | 93,4 | 21,4 | 72,4 |
| 50 000 à 100 000 hab. | 1 319 | 708 | 957 | 1 526 | 321 | 1 367 | 206 | 61,7 | 95,0 | 21,0 | 89,6 |
| 100 000 hab. et plus hors Paris | 1 151 | 675 | 795 | 1 321 | 222 | 1 082 | 212 | 59,3 | 95,3 | 16,8 | 81,9 |

Source DGCL – 2021 (chiffre 2020)

Moyennes nationales des principaux ratios financier par strates

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population : montant total des dépenses de fonctionnement en mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit du compte 72) sont soustraites aux DRF.

Ratio 2 = Produit des impositions directes/population (recettes hors fiscalité reversée). Ratio 2 bis = Produit des impositions directes/population. En plus des impositions directes, ce ratio intègre les prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre.

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population : montant total des recettes de fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance.

Ratio 4 = Dépenses brutes d'équipement/population : dépenses des comptes 20 (immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions d'équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours), 454 (travaux effectués d'office pour le compte de tiers), 456 (opérations d'investissement sur établissement d'enseignement) et 458 (opérations d'investissement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute le débit du compte correspondant aux opérations d'investissement sur établissements publics locaux d'enseignement (455 en M14).

Ratio 5 = Dette/population : capital restant dû au 31 décembre de l'exercice. Endettement d'une collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette/épargne brute) et le taux d'endettement (ratio 11).

Ratio 6 = DGF/population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la contribution de l'État au fonctionnement de la collectivité.

Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité ; c'est un coefficient de rigidité car c'est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit la population de la collectivité.

Ratio 9 = Marge d'autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF : capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Les remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.

Ratio 10 = Dépenses brutes d'équipement/RRF = taux d'équipement : effort d'équipement de la collectivité au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les programmes d'équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à des travaux en régie, ainsi que celles pour compte de tiers sont ajoutées aux dépenses d'équipement brut.

Ratio 11 = Dette/RRF = taux d'endettement : mesure la charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse.

ANNEXE 01 : EXTINCTION DETTE A COMPTER DE 2022

Envoyé en préfecture le 28/02/2023

Reçu en préfecture le 28/02/2023

Publié le

ID : 074-217402726-20230227-DEL_2023_015-DE



| Code emprunt | Objet de l'emprunt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | 15/ Création de l'Ecole de Chaumontet | 151 410,40 | 151 410,40 | 113 557,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 9/ Logements dans presbytère de Sillingy | 7 786,80 | 8 300,84 | 8 244,50 | 8 188,16 | 8 131,82 | 8 075,48 | 8 019,13 | 7 962,79 | 7 906,45 | 7 850,11 |
| 17 | 10/ Création de 2 logts PLUS | 13 428,03 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 |
| 20 | 7/ Traversée du Chef Lieu (aménagement) | 103 295,56 | | | | | | | | | |
| 22 | 12/ Acquisition foncière parcelle cts Couturier - | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 | 33 208,71 |
| 32 | Investissements 2003 | 70 796,21 | | | | | | | | | |
| 33 | 16/ Création de l'école de Chaumontet - 1ère tranche | 39 021,68 | 39 021,68 | 29 266,26 | | | | | | | |
| 34 | Travaux 2020 2021 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 |
| MON517379EUR | Emprunt pour travaux de voirie 2017 | 62 076,88 | 61 221,88 | 60 366,88 | 59 511,88 | 58 656,88 | 57 801,88 | 56 946,88 | 56 091,88 | 55 236,88 | 54 381,88 |
| Total budget COMMUNE DE SILLINGY | | 614 046,39 | 439 871,31 | 391 351,95 | 247 616,55 | 246 705,21 | 245 793,87 | 244 882,52 | 243 971,18 | 243 059,84 | 208 939,79 |



| Code emprunt | Objet de l'emprunt | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | 15/ Création de l'Ecole de Chaumontet | | | | | | | | | |
| 16 | 9/ Logements dans presbytère de Sillingy | 7 793,77 | 7 737,43 | 7 681,09 | 7 624,75 | 7 568,38 | | | | |
| 17 | 10/ Création de 2 logts PLUS | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,68 | 13 685,74 | | | | |
| 20 | 7/ Traversée du Chef Lieu (aménagement) | | | | | | | | | |
| 22 | 12/ Acquisition foncière parcelle cts Couturier - | | | | | | | | | |
| 32 | Investissements 2003 | | | | | | | | | |
| 33 | 16/ Création de l'école de Chaumontet - 1ère tranche | | | | | | | | | |
| 34 | Travaux 2020 2021 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 |
| MON517379EUR | Emprunt pour travaux de voirie 2017 | 53 526,88 | 52 671,88 | 51 816,88 | 50 961,88 | 25 160,32 | | | | |
| Total budget COMMUNE DE SILLINGY | | 208 028,45 | 207 117,11 | 206 205,77 | 205 294,43 | 179 436,56 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 |



| Code emprunt | Objet de l'emprunt | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 15 | 15/ Création de l'Ecole de Chaumontet | | | | | |
| 16 | 9/ Logements dans presbytère de Sillingy | | | | | |
| 17 | 10/ Création de 2 logts PLUS | | | | | |
| 20 | 7/ Traversée du Chef Lieu (aménagement) | | | | | |
| 22 | 12/ Acquisition foncière parcelle cts Couturier - | | | | | |
| 32 | Investissements 2003 | | | | | |
| 33 | 16/ Création de l'école de Chaumontet - 1ère tranche | | | | | |
| 34 | Travaux 2020 2021 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 33 255,53 |
| MON517379EUR | Emprunt pour travaux de voirie 2017 | | | | | |
| Total budget COMMUNE DE SILLINGY | | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 133 022,12 | 33 255,53 |



ANNEXE 02 : Plan de refinancement EPF 74

Envoyé en préfecture le 28/02/2023

Reçu en préfecture le 28/02/2023

Publié le

ID : 074-217402726-20230227-DEL_2023_015-DE



| OBJET | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
| GEORGE Jean ZC 49 Marais de la Cour En 2020 vente partielle au Dpt : 2 364 € | 50 645,45 | 49 734,42 | 48 823,38 | 47 912,36 | 47 001,33 | 46 090,25 | 2 000,00 | |
| FALCONNAT Christiane ép MERCIER Les Chenets sud B 369 | 87 927,41 | 86 357,82 | 84 788,24 | 83 218,65 | 81 649,07 | 80 080,05 | 80 862,52 | |
| M. et Mme PARIS (Préemption Pref) La Rippe - Rte de Sublessy | 40 439,03 | 39 717,16 | 38 995,28 | 38 273,41 | 37 551,54 | 36 829,67 | 36 527,79 | |
| MERCIER-TISSOT (Préemption Pref) 61 route de Bellegarde C 452 | 46 780,65 | 45 945,57 | 45 110,49 | 44 275,42 | 43 440,34 | 42 605,26 | 42 270,19 | |
| SN PARDINI 85 impasse de la Poste Sub Lois SRU | 40 889,73 | 40 143,76 | 39 400,29 | 38 658,99 | 37 841,63 | 37 341,96 | 1 225,64 | |
| Cts MESTRALLET Chantal et Gérard - La Courbe Sub Lois SRU | 47 212,92 | 46 377,66 | 45 542,39 | 44 707,13 | 43 871,86 | 43 036,60 | 42 201,33 | 41 366,06 |
| Maison Zanoletti 384 Rte Pont du Trésor - AO 63 | | 36 385,00 | 35 642,50 | 34 650,00 | 33 907,50 | 33 165,00 | 32 672,50 | 31 930,00 |
| | 351 022,69 | 344 661,39 | 338 302,58 | 331 695,96 | 325 263,27 | 319 148,79 | 237 759,97 | 73 296,06 |





ANNEXE 03 : PPI Bâtiments

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Progamme | Liquidé | Observation |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | | | | |
| FRUITIERE | MO | 141 085,00 | 198 669,03 | 22 337,72 | 22 337,72 | 84 455,38 | 84 455,38 | 91 875,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 669,03 | 198 669,03 | 106 793,10 | |
| | PERRET D. | 89 035,00 | 125 446,38 | 18 808,20 | 18 808,20 | 18 785,90 | 18 785,90 | 10 000,00 | | | | | | | | | | 125 446,38 | 47 594,10 | 37 594,10 | Attribué |
| | EIC2 économiste | 20 500,00 | 28 836,59 | 1 196,72 | 1 196,72 | 28 972,68 | 28 972,68 | | | | | | | | | | | 28 836,59 | 30 169,40 | 30 169,40 | Attribué |
| | GIRALDON (BET Structure) | 15 700,00 | 22 077,64 | 1 166,40 | 1 166,40 | 20 165,59 | 20 165,59 | | | | | | | | | | | 22 077,64 | 21 331,99 | 21 331,99 | Attribué |
| | FRADET (BET Fluides) | 15 850,00 | 22 308,42 | 1 166,40 | 1 166,40 | 16 531,21 | 16 531,21 | | | | | | | | | | | 22 308,42 | 17 697,61 | 17 697,61 | Attribué |
| | Contrôles divers | 41 631,00 | 42 411,00 | 11 196,00 | 11 196,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 13 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 411,00 | 42 411,00 | 28 446,00 | |
| | ALPES CONTROLES (CT) | 8 160,00 | 9 240,00 | | | 4 314,00 | 4 314,00 | 4 926,00 | | | | | | | | | | 9 240,00 | 9 240,00 | 4 314,00 | Attribué |
| | BERARD (CSPS) | 11 895,00 | 11 895,00 | | | 6 396,00 | 6 396,00 | 5 499,00 | | | | | | | | | | 11 895,00 | 11 895,00 | 6 396,00 | Attribué |
| | EQUATERRE | 21 576,00 | 21 276,00 | 11 196,00 | 11 196,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 3 540,00 | | | | | | | | | | 21 276,00 | 21 276,00 | 17 736,00 | Attribué |
| | MAGNANT | 2 858,00 | 2 858,40 | 2 858,00 | 2 858,40 | | | | | | | | | | | | | 2 858,40 | 2 858,00 | 2 858,40 | Attribué |
| | Travaux | 1 860 000,00 | 1 711 707,16 | | | 415 315,27 | 415 315,27 | 1 296 391,89 | | 100 000,00 | | | | | | | | 1 711 707,16 | 1 811 707,16 | 415 315,27 | Attribué |
| | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Acquisition terrains | Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | | 2 042 716,00 | 1 952 787,19 | 33 533,72 | 33 533,72 | 517 020,65 | 517 020,65 | 1 402 232,82 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 787,19 | 2 052 787,19 | 550 554,37 | |
| Recettes | ETAT DSIL - Accordé | 200 000,00 | | | | | | | | 200 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | CD74 CDAS - Accordé | 100 000,00 | | | | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | Région Hors FEADER - Accordé | 60 000,00 | | | | | | | | 60 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | Savoie Mont-Blanc Accordé | 60 000,00 | | | | | | | | 60 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | FEADER Accordé | 240 000,00 | | | | | | | | 120 000,00 | | | | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| | FCTVA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | | |
| Nette commune | | 1 382 716,00 | 1 952 787,19 | 33 533,72 | 33 533,72 | 517 020,65 | 517 020,65 | 1 402 232,82 | 0,00 | -440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 787,19 | 1 572 787,19 | 550 554,37 | | |
| MAJ/CRECHE | MO | 41 970,00 | 68 872,04 | 8 412,61 | 8 412,61 | 45 115,59 | 45 115,59 | 15 343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 872,04 | 68 872,04 | 53 528,20 | |
| | CK ARCHITECTE | 21 360,00 | 35 294,01 | 7 363,65 | 7 363,65 | 23 164,12 | 23 164,12 | 4 766,24 | | | | | | | | | | 35 294,01 | 35 294,01 | 30 527,77 | Attribué |
| | CE2T (économiste) | 5 920,00 | 9 574,36 | | | 9 440,44 | 9 440,44 | 133,92 | | | | | | | | | | 9 574,36 | 9 574,36 | 9 440,44 | Attribué |
| | FOURNIER MOUTON (BET Fluides) | 7 980,00 | 13 043,23 | 1 048,96 | 1 048,96 | 9 194,36 | 9 194,36 | 2 799,91 | | | | | | | | | | 13 043,23 | 13 043,23 | 10 243,32 | Attribué |
| | GP STRUCTURES (BET structurte) | 3 370,00 | 5 577,72 | | | 3 316,67 | 3 316,67 | 2 261,05 | | | | | | | | | | 5 577,72 | 5 577,72 | 3 316,67 | Attribué |
| | REZ ON (BET acquoustique) | 3 340,00 | 5 382,72 | | | | | 5 382,72 | | | | | | | | | | 5 382,72 | 5 382,72 | 0,00 | Attribué |
| | Contrôles divers | 12 057,00 | 12 057,00 | 3 070,68 | 3 070,68 | 11 157,00 | 9 981,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 057,00 | 16 147,68 | 13 051,68 | |
| | Contrôle techn (QUALICONSUL) | 5 700,00 | 5 700,00 | 900,00 | 900,00 | 4 800,00 | 3 780,00 | 1 920,00 | | | | | | | | | | 5 700,00 | 7 620,00 | 4 680,00 | |
| | SPS (BERARD) | 6 357,00 | 6 357,00 | 2 170,68 | 2 170,68 | 6 357,00 | 6 201,00 | | | | | | | | | | | 6 357,00 | 8 527,68 | 8 371,68 | |
| | Travaux | 636 000,00 | 672 130,95 | | | 472 203,59 | 472 203,59 | 199 927,36 | | | | | | | | | | 672 130,95 | 672 130,95 | 472 203,59 | |
| | Mobilier | | 29 345,50 | | | | | | | | | | | | | | | 29 345,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | | 690 027,00 | 782 405,49 | 11 483,29 | 11 483,29 | 528 476,18 | 527 300,18 | 217 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 405,49 | 757 150,67 | 538 783,47 | |
| | Recettes | ETAT DETR - Accordé | 100 000,00 | | | | | | 107 205,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 107 205,00 | 0,00 |
| CD74 CDAS - Accordé | | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| CAF74 PIAGE Crèche - Accordé | | 148 000,00 | | | | | | 230 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | |
| CAF74 PIAGE RAM - Accordé | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| FCTVA | | | | | | | | 1 883,72 | | 86 691,23 | | 35 628,04 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 203,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 088,72 | 0,00 | 86 691,23 | 0,00 | 35 628,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 408,00 | 0,00 | | |
| Nette commune | | 292 027,00 | 782 405,49 | 11 483,29 | 11 483,29 | 528 476,18 | 527 300,18 | -271 897,52 | 0,00 | -86 691,23 | 0,00 | -35 628,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 405,49 | 145 742,67 | 538 783,47 | | |





ANNEXE 03 : PPI Bâtiments

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Progamme | Liquidé | Observation |
|----------------------|------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | Progamme | Liquidé | | | | |
| ECOLE CHAUMONTET | MO | 73 860,00 | 83 172,00 | 81 060,00 | 81 060,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 172,00 | 83 172,00 | 83 172,00 | Soldé |
| | INGEPRO (MO) | 36 800,00 | 41 820,00 | 41 220,00 | 41 220,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | 41 820,00 | 41 820,00 | 41 820,00 | |
| | BRIERE (BET photovoltaïque) | 13 260,00 | 14 712,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | | | | | | | | | | | 14 712,00 | 14 712,00 | 14 712,00 | |
| | BRUN (BET Fluides) | 14 200,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | | | | | | | | | | | | | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | |
| | DE JONG | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | | | | | | | | | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | |
| | Contrôles divers | 9 546,00 | 9 546,00 | 9 546,00 | 9 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 546,00 | 9 546,00 | 9 546,00 | |
| | APAVE (CSPS) | 3 876,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | | | | | | | | | | | | | 3 876,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | |
| | APAVE (CT) | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | | | | | | | | | | | | | 5 670,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | |
| | Travaux | 720 512,92 | 673 860,24 | 642 798,70 | 637 371,83 | 45 243,93 | 27 917,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 860,24 | 688 042,63 | 665 289,08 | |
| | Lot 01 - Charpente | 354 720,00 | 330 649,03 | 325 138,56 | 314 770,45 | 16 381,43 | 16 381,42 | | | | | | | | | | | 330 649,03 | 341 519,99 | 331 151,87 | |
| | Lot 02 - Menuiseries ext. | 40 882,80 | 37 556,38 | 18 695,58 | 23 636,82 | 23 275,85 | 5 949,18 | | | | | | | | | | | 37 556,38 | 41 971,43 | 29 586,00 | |
| | Lot 03 - Menuiseries int. | 31 022,21 | 18 187,07 | 18 187,07 | 18 187,07 | | | | | | | | | | | | | 18 187,07 | 18 187,07 | 18 187,07 | |
| | Lot 04 - Platerie | 40 484,40 | 38 717,87 | 34 534,20 | 34 534,20 | 4 183,67 | 4 183,67 | | | | | | | | | | | 38 717,87 | 38 717,87 | 38 717,87 | |
| | Lot 05 - Carrelages | 8 137,20 | 2 462,40 | 2 400,00 | 2 400,00 | 62,40 | 62,40 | | | | | | | | | | | 2 462,40 | 2 462,40 | 2 462,40 | |
| | Lot 06 - Sols | 20 880,00 | 18 758,88 | 18 756,68 | 18 756,68 | | | | | | | | | | | | | 18 758,88 | 18 756,68 | 18 756,68 | |
| | Lot 07 - Faux-plafonds | 64 517,52 | 66 201,43 | 66 201,43 | 66 201,43 | | | | | | | | | | | | | 66 201,43 | 66 201,43 | 66 201,43 | |
| | Lot 08 - Peintures | 18 000,00 | 18 482,57 | 17 141,99 | 17 141,99 | 1 340,58 | 1 340,58 | | | | | | | | | | | 18 482,57 | 18 482,57 | 18 482,57 | |
| | Lot 09 - Chauffage Sanitaire | 21 910,80 | 22 326,50 | 22 326,50 | 22 326,50 | | | | | | | | | | | | | 22 326,50 | 22 326,50 | 22 326,50 | |
| | Lot 10 - Electricité | 25 200,00 | 25 760,12 | 25 760,12 | 25 760,12 | | | | | | | | | | | | | 25 760,12 | 25 760,12 | 25 760,12 | |
| | Lot 11 - Photovoltaïque | 94 757,99 | 94 757,99 | 93 656,57 | 93 656,57 | | | | | | | | | | | | | 94 757,99 | 93 656,57 | 93 656,57 | |
| Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 803 918,92 | 766 578,24 | 733 404,70 | 727 977,83 | 47 355,93 | 30 029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 578,24 | 780 760,63 | 758 007,08 | | |
| Recettes | DO | 633 000,00 | | 633 169,31 | 633 169,31 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 633 169,31 | 633 169,31 | | |
| | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | FCTVA | | | | | | | 116 337,43 | | 7 768,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 105,70 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 633 000,00 | 0,00 | 633 169,31 | 633 169,31 | 0,00 | 0,00 | 116 337,43 | 0,00 | 7 768,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 275,01 | 633 169,31 | | |
| Nette commune | | 170 918,92 | 766 578,24 | 100 235,39 | 94 808,52 | 47 355,93 | 30 029,25 | -116 337,43 | 0,00 | -7 768,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 578,24 | 23 485,62 | 124 837,77 | | |
| ECOLE DE LA COMBE | MO | 343 200,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Estim. Prog. | |
| | Contrôles divers | 158 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. Prog. | |
| | Travaux | 2 640 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. Prog. | |
| | Mobilier | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. Prog. | |
| | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. Prog. | |
| | | TOTAL | 3 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | Recettes | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FCTVA | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 202,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 202,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202,00 | 0,00 | | |
| Nette commune | | 3 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 798,00 | 0,00 | | |





ANNEXE 03 : PPI Bâtiments

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé | Observation | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | | | | |
| SALLE SPECTACLE COLLEGE | Dépenses | MO | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Participation | 625 000,00 | | | | 208 000,00 | 208 000,00 | 417 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 625 000,00 | 208 000,00 | | | |
| | | Video | | 71 609,24 | | | | | 71 609,24 | | | | | | | | | | 71 609,24 | 71 609,24 | 0,00 | | | |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | TOTAL | 625 000,00 | 71 609,24 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 488 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 609,24 | 696 609,24 | 208 000,00 | |
| | Recettes | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | FCTVA | | | | | | | 0,00 | | | | 11 746,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 746,78 | 0,00 | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 746,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 746,78 | 0,00 | | | | |
| | Nette commune | 625 000,00 | 71 609,24 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 488 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 746,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 609,24 | 684 862,46 | 208 000,00 | | | | |
| ANCIENNE PORCHERIE | Dépenses | MO | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Concertation NALISSE | 12 996,00 | | | | | | 23 760,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | | | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Travaux | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | TOTAL | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | | | |
| | Recettes | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| FCTVA | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 897,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 897,59 | 0,00 | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897,59 | 0,00 | | | | |
| | Nette commune | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 897,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 862,41 | 0,00 | | | | |
| MAIRIE | Dépenses | MO | 260 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. initale | | | |
| | | Contrôles divers | 120 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. initale | | |
| | | Travaux | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. initale | | |
| | | Mobilier | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. initale | | |
| | | Acquisition terrains Sans objet | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | TOTAL | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Recettes | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | FCTVA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Nette commune | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |





ANNEXE 03 : PPI Bâtiments

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé | Observation | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | | |
| ECOLE CHEF LIEU | Dépenses | MO | 520 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. initale | |
| | | Contrôles divers | 240 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. initale |
| | | Travaux | 4 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estim. initale |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Recettes | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FCTVA | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Nette commune | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| BATIMENT PERISCOLAIRE | Dépenses | MO | 480 000,00 | | | | | 56 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Travaux | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| | Recettes | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FCTVA | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 9 186,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9 186,24 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 186,24 | 0,00 | | |
| | Nette commune | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 813,76 | 0,00 | | |
| TOTAL | DEPENSES | 19 516 257,92 | 3 573 380,16 | 778 421,71 | 772 994,84 | 1 300 852,76 | 1 282 350,08 | 2 237 793,26 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 380,16 | 4 417 067,73 | 2 055 344,92 | | |
| | RECETTES | 1 691 000,00 | 0,00 | 633 169,31 | 633 169,31 | 0,00 | 0,00 | 605 426,15 | 0,00 | 634 459,50 | 0,00 | 68 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 715,61 | 633 169,31 | | |
| | NET COMMUNE | 17 825 257,92 | 3 573 380,16 | 145 252,40 | 139 825,53 | 1 300 852,76 | 1 282 350,08 | 1 632 367,11 | 0,00 | -534 459,50 | 0,00 | -68 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 380,16 | 2 535 352,12 | 1 422 175,61 | | |





ANNEXE 04 : PPI VRD

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé | |
|---|---|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | |
| RD 1508 | MO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Travaux | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Solde Particip Rond point Seysolaz - CD74 | 160 416,00 | | | | | | | 160 416,00 | | | | | | | | | 0,00 | 160 416,00 | 0,00 | |
| | Eclairage Rond point Chaumontet/Seysolaz | 14 047,33 | | | | 14 047,33 | | | 14 047,33 | | | | | | | | | 0,00 | 28 094,66 | 0,00 | |
| | Enfouissement FT + BT | 54 179,73 | | | 3 664,92 | 3 664,92 | 38 507,82 | 38 507,82 | 10 662,91 | | | | | | | | | 0,00 | 52 835,65 | 42 172,74 | |
| | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 228 643,06 | 0,00 | 0,00 | 3 664,92 | 3 664,92 | 52 555,15 | 38 507,82 | 185 126,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 346,31 | 42 172,74 |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SIESS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCTVA | | | | | | | | | 601,19 | | 8 621,15 | | 30 368,11 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 39 590,45 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,19 | 0,00 | 8 621,15 | 0,00 | 30 368,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 590,45 | 0,00 | | |
| Nette commune | 228 643,06 | 0,00 | 0,00 | 3 664,92 | 3 664,92 | 52 555,15 | 38 507,82 | 184 525,05 | 0,00 | -8 621,15 | 0,00 | -30 368,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 755,86 | 42 172,74 | |
| ECLAIRAGE PUBLIC / ENFOUISSEMENT RESEAUX / DEFENSE INCENDIE | MO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Travaux | 577 644,88 | 300 203,36 | 95 255,44 | 95 255,44 | 67 199,59 | 96 552,44 | 334 937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 203,36 | 497 392,60 | 191 807,88 | |
| | Eclairage Voie verte / Marais de Culas | 71 411,85 | 55 048,18 | | | | | 55 048,18 | | | | | | | | | | 55 048,18 | 55 048,18 | 0,00 | |
| | Enfouissements réseaux FT + Elect Marais de Culas | 53 963,38 | 59 788,01 | | | | | 29 352,85 | 30 435,16 | | | | | | | | | 59 788,01 | 30 435,16 | 29 352,85 | |
| | Eclairage "Les Echelles" | 19 536,96 | 14 652,72 | | | | | | 14 652,72 | | | | | | | | | 14 652,72 | 14 652,72 | 0,00 | |
| | Enfouissements FT + Elect "Les Echelles" | 74 069,60 | 76 600,92 | | | 11 664,76 | 11 664,76 | 64 936,16 | | | | | | | | | | 76 600,92 | 76 600,92 | 11 664,76 | |
| | Effouissement Le Geneva | 28 089,27 | 25 115,15 | | | 5 443,78 | 5 443,78 | 19 671,37 | | | | | | | | | | 25 115,15 | 25 115,15 | 5 443,78 | |
| | Eclairage Bromines RD908b | 27 529,76 | 18 651,50 | 18 651,50 | 18 651,50 | | | | | | | | | | | | | 18 651,50 | 18 651,50 | 18 651,50 | |
| | Enfouissements FT + Elect "Les Teppes" | 141 877,28 | | | | | | | 141 877,28 | | | | | | | | | 0,00 | 141 877,28 | 0,00 | |
| | Eclairage "Les Teppes" | 8 316,70 | | | | | | | 8 316,70 | | | | | | | | | | | | |
| | Transformateur "Ververy" | 50 346,88 | 50 346,88 | 50 346,88 | 50 346,88 | | | | | | | | | | | | | 50 346,88 | 50 346,88 | 50 346,88 | |
| | Enfouissements FT + Elect Entrée de La Combe | 75 432,20 | | 26 257,06 | 26 257,06 | 41 833,00 | 41 833,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 68 090,06 | 68 090,06 | |
| | Eclairage entrée de La Combe | 27 071,00 | | | | 8 258,05 | 8 258,05 | | | | | | | | | | | 0,00 | 8 258,05 | 8 258,05 | |
| | Eclairage "Les Teppes" | 8 316,70 | | | | | | | 8 316,70 | | | | | | | | | | | | |
| | Eclairage Route de Clermont | 870,14 | | | | | | | 870,14 | | | | | | | | | | | | |
| | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 577 644,88 | 300 203,36 | 95 255,44 | 95 255,44 | 67 199,59 | 96 552,44 | 334 937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 203,36 | 497 392,60 | 191 807,88 |
| Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | FCTVA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nette commune | 577 644,88 | 300 203,36 | 95 255,44 | 95 255,44 | 67 199,59 | 96 552,44 | 334 937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 203,36 | 497 392,60 | 191 807,88 | |

Soldé
Soldé
Soldé
Soldé





ANNEXE 04 : PPI VRD

| PROJET | DETAIL | | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé | | |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | | |
| LIAISON DOUCE | Dépenses | MO | | 110 000,00 | | | | | | 22 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Travaux | | 790 000,00 | | | | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 (accordé) | | 450 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FCTVA | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 36 416,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 36 416,88 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 416,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 416,88 | 0,00 | | |
| Nette commune | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | -36 416,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 583,12 | 0,00 | | |
| LE GENEVA | Dépenses | MO - BERARD/ATGT | | 44 439,00 | 46 857,00 | 16 799,19 | 16 799,19 | 19 505,33 | 19 505,33 | 10 552,48 | | | | | | | | | 46 857,00 | 46 857,00 | 36 304,52 | | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Travaux | | 520 000,00 | 528 888,64 | | | 83 828,87 | 83 828,87 | 445 059,77 | | | | | | | | | | 528 888,64 | 528 888,64 | 83 828,87 | |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | | | 564 439,00 | 575 745,64 | 16 799,19 | 16 799,19 | 103 334,20 | 103 334,20 | 455 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 745,64 | 575 745,64 | 120 133,39 | |
| | Recettes estimées | ETAT | DETR (accordé) | | 150 000,00 | | | | | | 97 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | CDAS (accordé) | | 125 930,00 | | | | | | 125 930,00 | | | | | | | | | 0,00 | 125 930,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FCTVA | | | | | | | | | 2 755,74 | | 16 950,94 | | 74 738,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 94 445,31 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 275 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 685,74 | 0,00 | 16 950,94 | 0,00 | 74 738,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 375,31 | 0,00 | | |
| Nette commune | | | 288 509,00 | 575 745,64 | 16 799,19 | 16 799,19 | 103 334,20 | 103 334,20 | 229 926,51 | 0,00 | -16 950,94 | 0,00 | -74 738,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 745,64 | 258 370,33 | 120 133,39 | |
| ARZY | Dépenses | MO | AEDI | 14 265,97 | | 5 121,49 | 5 121,49 | 6 756,25 | 6 756,25 | 2 388,23 | | | | | | | | | 14 265,97 | 14 265,97 | 11 877,74 | | |
| | | Contrôles divers | BERARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Travaux | | 617 716,80 | 302 623,80 | 73 954,66 | 73 954,66 | 209 899,56 | 209 899,56 | 361 067,74 | 45 974,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 912,57 | 329 828,96 | |
| | | VRD | DEGEORGES / COLAS/AXIMU M | 299 623,80 | 299 623,80 | 70 954,66 | 70 954,66 | 209 899,56 | 209 899,56 | 45 974,74 | 45 974,74 | | | | | | | | | 299 623,80 | 326 828,96 | 326 828,96 | |
| | | Abatage arbres | BELL ARBRES | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Enfouis. réseaux élect | | 140 842,00 | | | | | | 140 842,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 140 842,00 | 0,00 |
| | | Enfouis. réseaux FT | | 154 161,00 | | | | | | 154 161,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 154 161,00 | 0,00 |
| | | Eclairage public | | 20 090,00 | | | | | | 20 090,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 20 090,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | 631 982,77 | 302 623,80 | 79 076,15 | 79 076,15 | 216 655,81 | 216 655,81 | 363 455,97 | 45 974,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 265,97 | 153 178,54 | 341 706,70 | |
| | Recettes estimées | ETAT | DSIL - Accordé | | 58 000,00 | | | | | | 58 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | |
| | | CD74 | Amendes de police - Accordé | | 30 030,00 | | 30 030,00 | 30 030,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 30 030,00 | 30 030,00 | |
| | | CD74 | Participation RD - Accordé | | 29 148,00 | | | | | | 29 148,00 | | | | | | | | | 0,00 | 29 148,00 | 0,00 | |
| | | ARA | Bonus relance | | 58 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SIESS | | Eclairage pub | | 5 023,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FCTVA | | | | | | | 0,00 | | 12 683,81 | | 34 751,59 | | 58 298,34 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 105 733,74 | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 180 201,00 | 0,00 | 30 030,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 | 99 831,81 | 0,00 | 34 751,59 | 0,00 | 58 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 911,74 | 30 030,00 | | |
| Nette commune | | | 451 781,77 | 302 623,80 | 49 046,15 | 49 046,15 | 216 655,81 | 216 655,81 | 263 624,16 | 45 974,74 | -34 751,59 | 0,00 | -58 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 265,97 | -69 733,20 | 311 676,70 | | |





ANNEXE 04 : PPI VRD

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | |
| AMENAGEMENT CENTRE LA COMBE | Dépenses | MO | 686 334,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Contrôles divers | 157 606,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Travaux | 4 360 702,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Secteur A1 - Songeon haut | 1 119 812,40 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Secteur 1B - Songeon centre | 712 710,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Secteur 1C - Songeon sud | 210 310,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Secteur 2 - Plateau sportif | 113 326,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Secteur 3 - Pierreuse | 896 610,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Secteur 4 - Voie nouvelle | 384 052,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Secteur 5 - RD | 527 452,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Aléas | 396 427,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acquisition terrains | 550 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 6 151 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FCTVA | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nette commune | 6 151 070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHEF LIEU (TRAVAUX ISSUS ETUDE ARTER) | Dépenses | MO | 26 475,00 | | 16 380,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Travaux | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 26 475,00 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCTVA | | | | | | | | 2 686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,98 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,98 | 0,00 | | |
| Nette commune | 26 475,00 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 693,02 | 0,00 | | |





ANNEXE 04 : PPI VRD

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé | |
|---|-------------------|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| | | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | |
| TRAVAUX CONNEXES RD 1508 - GIRATOIRE DE CHAUMONTET | Dépenses | MO | 20 000,00 | | | | | 16 912,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 16 912,00 | 0,00 | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Travaux | 150 000,00 | | | | | | 140 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 912,00 | 0,00 | |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FCTVA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 25 739,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 25 739,84 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 739,84 | 0,00 | | |
| Nette commune | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 912,00 | 0,00 | 0,00 | -25 739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 172,16 | 0,00 | | |
| TRAVAUX CONNEXES RD 1508 - ROUTE DE MALADIERE GIRATOIRE CROIX BLANCHE | Dépenses | MO | 10 000,00 | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Travaux | 90 000,00 | | | | | | | | | 90 000,00 | | | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FCTVA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 16 404,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16 404,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 404,00 | 0,00 | | |
| Nette commune | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 596,00 | 0,00 | | |
| SECURISATION ROUTE DE FERRIERE | Dépenses | MO | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Travaux | 270 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FCTVA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Nette commune | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |





ANNEXE 04 : PPI VRD

| PROJET | DETAIL | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé | |
|---|----------------------|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | |
| MALLAGE LIAISONS DOUCES | Dépenses | MO | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Travaux | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FCTVA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nette commune | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS CHEF LIEU (SKATE-PARC, CITY-STADE, CIRCULATIONS, ETC.) | Dépenses | MO | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Contrôles divers | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Travaux | 450 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Acquisition terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes estimées | ETAT | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CD74 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ARA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCTVA | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Nette commune | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------|-------------|------|------------|------|------|------|------------|--------------|------------|
| TOTAL | DEPENSES | 10 450 255,51 | 1 178 572,80 | 211 175,70 | 194 795,70 | 439 744,75 | 455 050,27 | 1 718 044,03 | 45 974,74 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 214,97 | 1 962 955,09 | 695 820,71 |
| | RECETTES | 906 131,00 | 0,00 | 30 030,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 | 328 805,72 | 0,00 | 60 323,68 | 0,00 | 225 561,80 | 0,00 | 16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 125,21 | 30 030,00 |
| | NET COMMUNE | 9 544 124,51 | 1 178 572,80 | 181 145,70 | 164 765,70 | 439 744,75 | 455 050,27 | 1 389 238,31 | 45 974,74 | 39 676,32 | 0,00 | -225 561,80 | 0,00 | -16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 214,97 | 1 301 829,88 | 665 790,71 |

| | MONTANT ESTIME | MONTANT ATTRIBUE (Y. C. AVENANTS ET REVISIONS) | ANNEE 01 (2021) | | ANNEE 02 (2022) | | ANNEE 03 (2023) | | ANNEE 04 (2024) | | ANNEE 05 (2025) | | ANNEE 06 (2026) | | ANNEE 07 (2027) | | Attribué | Programmé | Liquidé |
|-----------|----------------|--|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | Programmé | Liquidé | | | | | |
| BATIMENTS | DEPENSES | 19 516 257,92 | 3 573 380,16 | 778 421,71 | 772 994,84 | 1 300 852,76 | 1 282 350,08 | 2 237 793,26 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 380,16 | 4 417 067,73 | 2 055 344,92 |
| | RECETTES | 1 691 000,00 | 0,00 | 633 169,31 | 633 169,31 | 0,00 | 0,00 | 605 426,15 | 0,00 | 634 459,50 | 0,00 | 68 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 715,61 | 633 169,31 |
| | NET COMMUNE | 17 825 257,92 | 3 573 380,16 | 145 252,40 | 139 825,53 | 1 300 852,76 | 1 282 350,08 | 1 632 367,11 | 0,00 | -534 459,50 | 0,00 | -68 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 380,16 | 2 535 352,12 | 1 422 175,61 |
| VRD | DEPENSES | 10 450 255,51 | 1 178 572,80 | 211 175,70 | 194 795,70 | 439 744,75 | 455 050,27 | 1 718 044,03 | 45 974,74 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 214,97 | 1 962 955,09 | 695 820,71 |
| | RECETTES | 906 131,00 | 0,00 | 30 030,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 | 328 805,72 | 0,00 | 60 323,68 | 0,00 | 225 561,80 | 0,00 | 16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 125,21 | 30 030,00 |
| | NET COMMUNE | 9 544 124,51 | 1 178 572,80 | 181 145,70 | 164 765,70 | 439 744,75 | 455 050,27 | 1 389 238,31 | 45 974,74 | 39 676,32 | 0,00 | -225 561,80 | 0,00 | -16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 890 214,97 | 1 301 829,88 | 665 790,71 |
| TOTAL PPI | DEPENSES | 29 966 513,43 | 4 751 952,96 | 989 597,41 | 967 790,54 | 1 740 597,51 | 1 737 400,35 | 3 955 837,29 | 45 974,74 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 595,13 | 6 380 022,82 | 2 751 165,63 |
| | RECETTES | 2 597 131,00 | 0,00 | 663 199,31 | 663 199,31 | 0,00 | 0,00 | 934 231,87 | 0,00 | 694 783,18 | 0,00 | 294 222,46 | 0,00 | 16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 840,82 | 663 199,31 |
| | NET COMMUNE | 27 369 382,43 | 4 751 952,96 | 326 398,10 | 304 591,23 | 1 740 597,51 | 1 737 400,35 | 3 021 605,42 | 45 974,74 | -494 783,18 | 0,00 | -294 222,46 | 0,00 | -16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 595,13 | 3 837 182,00 | 2 087 966,32 |

