



THAON
LES VOSGES

Ville technique
avec un grand T

Budget Primitif 2023

17 mars 2023



BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE FORETS 2023

Section de Fonctionnement

DEPENSES		
Chapitre		
011	Charges à caractère général (entretien de la forêt)	48 600,00
65	participation au syndicat de la foresterie	15 000,00
66	charges financières	500,00
67	charges exceptionnelles	900,00
042	amortissement (aggrés et installations)	5 600,00
	virement à la section d'investissement	14 600,00
		85 200,00

RECETTES		
Chapitre		
70	Produits (vente de bois)	85 200,00
		85 200,00

Section d'Investissement

DEPENSES		
Chapitre		
21	Immobilisations corporelles (travaux de forêt)	20 200,00
		20 200,00

RECETTES		
Chapitre		
042	Amortissements (agrés)	5 600,00
	virement à la section d'investissement	14 600,00
		20 200,00

BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTE 2023

Section de Fonctionnement

DEPENSES		
Chapitre		
011	Charges à caractère général (fluides et charges- en partie refacturés aux professionnels de santé)	30 436,00
66	intérêts d'emprunt	5 998,00
	virement à la section d'investissement	69 100,00
		105 534,00

RECETTES		
Chapitre		
70	Produits de services (charges refacturées)	25 436,00
75	loyers	80 098,00
		105 534,00

Section d'Investissement

DEPENSES		
Chapitre		
23	Travaux	5 000,00
16	remboursement capital emprunt	64 100,00
		69 100,00

RECETTES		
Chapitre		
	virement à la section d'investissement	69 100,00
		69 100,00

BUDGET ANNEXE RESIDENCE SENIORS 2023

Section de Fonctionnement

DEPENSES		
Chapitre		
011	Charges à caractère général (fluides)	5 100,00
66	intérêts d'emprunt	1 480,00
		6 580,00

RECETTES		
Chapitre		
67	produits exceptionnels (participation du budget principal)	6 580,00
		6 580,00

Section d'Investissement

DEPENSES		
Chapitre		
23	remboursement capital emprunt	25 000,00
		25 000,00

RECETTES		
Chapitre		
024	Produit de la vente	790 000,00
		790 000,00

Le budget est présenté en sur-équilibre, en raison de la vente prochaine de la résidence, inscrite au présent budget.



BUDGET PRINCIPAL

EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2022

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT					
011	Charges à caractère général	3 051 570,00 €	013	Atténuations de charges	125 000,00 €
012	Charges de personnel	3 825 141,00 €	042	Opérations d'ordre	21 566,00 €
022	Dépenses imprévues	39 062,00 €	70	Produits des services	357 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	511 892,00 €	73	Impôts et taxes	5 706 565,00 €
042	Opérations d'ordre	805 000,00 €	74	Dotations et participations	2 464 952,00 €
65	Autres charges de gestion courante	793 518,00 €	75	Autres produits de gestion courante	95 000,00 €
66	Charges financières	137 700,00 €	77	Produits exceptionnels	420 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	26 200,00 €			
TOTAL		9 190 083,00 €	TOTAL		9 190 083,00 €

INVESTISSEMENT					
040	Opérations d'ordre	21 566,00 €	021	Virement de la section d'exploitation	511 892,00 €
041	Opérations patrimoniales	4 417 780,00 €	024	Produits des cessions	652 000,00 €
13	Subventions d'investissement	8 500,00 €	040	Opérations d'ordre	805 000,00 €
16	Emprunts	621 500,00 €	041	Opérations patrimoniales	4 417 780,00 €
20	Immobilisations incorporelles	276 082,00 €	10	Immobilisations corporelles	450 000,00 €
204	Subventions d'équipement	102 000,00 €	13	Subventions d'investissement	489 120,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 246 489,00 €	16	Emprunts	1 001 500,00 €
23	Immobilisations en cours	1 814 036,00 €	27	Autres immobilisations financières	180 661,00 €
TOTAL		8 507 953,00 €	TOTAL		8 507 953,00 €

GRANDES TENDANCES DU BUDGET PRIMITIF 2023

Un budget qui s'élève à 17 698 036€

dont des écritures réelles à **11 902 736€**.

34 % du budget est alloué à l'investissement.

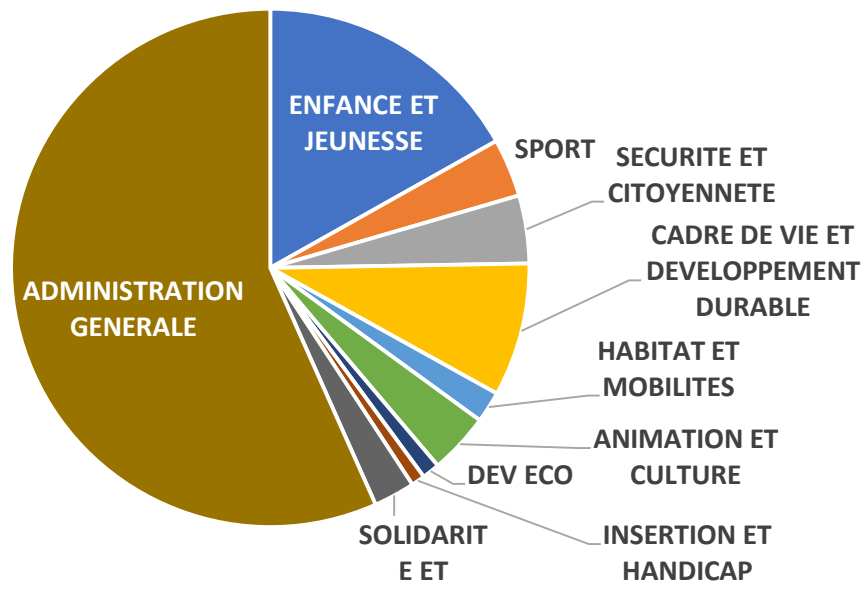
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 5 % par rapport à 2022 .



VUE
GLOBALE

DETAIL DES DEPENSES REELLES BUDGET 2023: 11 947 197€

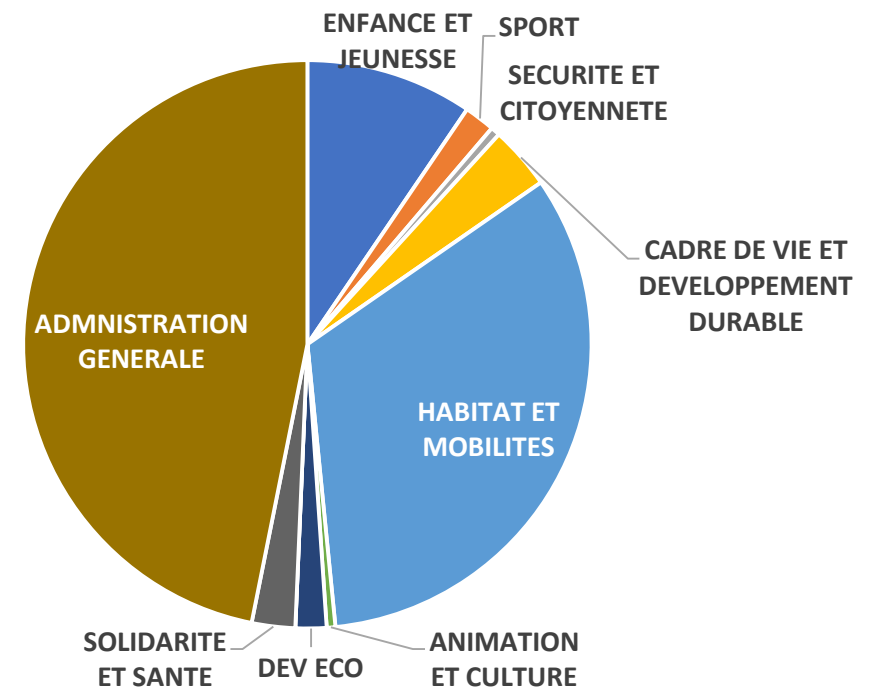
Fonctionnement



Enfance et Jeunesse: 1 328€
Sport: 286 €
Cadre de Vie et DD: 656 K€
Solidarité et Santé: 202 K€
Insertion et Handicap: 67 €

Animation et Culture: 300 K€
Sécurité et Citoyenneté: 334 K€
Dév Eco: 86,5 K€
Habitat et Mobilités: 153 K€
Administration Générale: 4 464 K€

Investissement



Enfance et Jeunesse: 385K€
Sport: 70,6K€
Cadre de Vie et DD: 145 K€
Solidarité et Santé: 100 K€
Administration Générale: 1 901 K€

Animation et Culture: 20K€
Sécurité et Citoyenneté: 21,5K€
Dév Eco: 71,4K€
Habitat et Mobilités: 1 353 K€

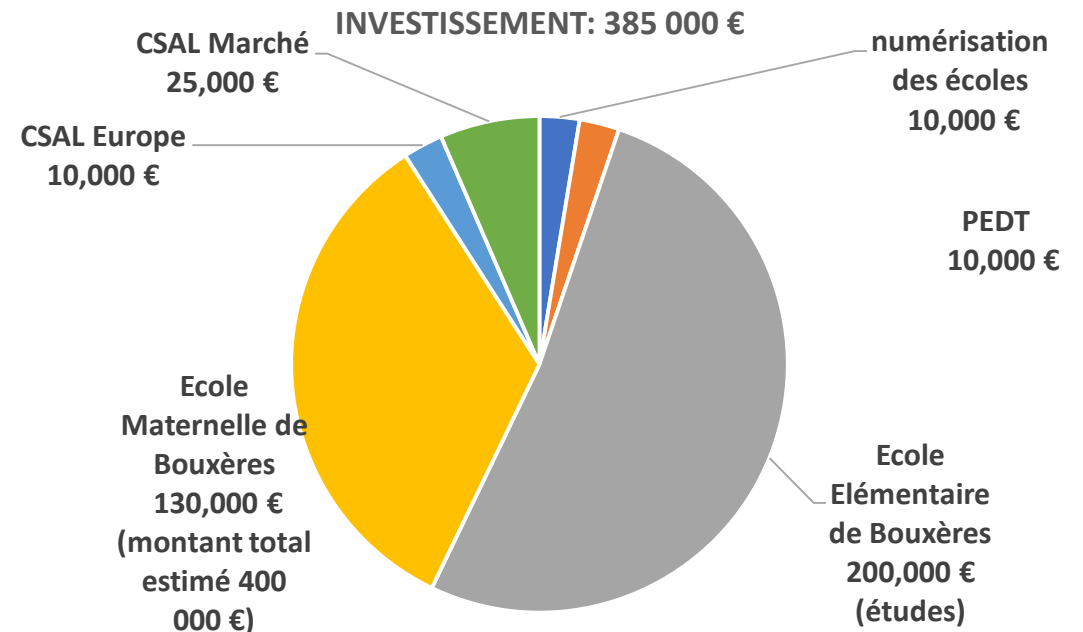
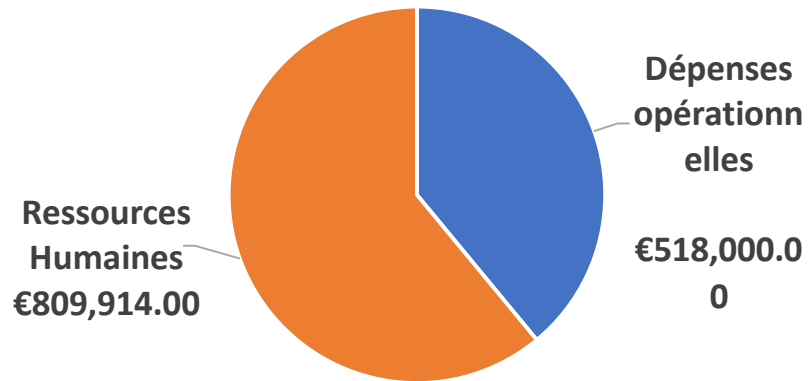
Les dépenses réelles par délégations

BUDGET PRIMITIF 2023

Enfance et Jeunesse

Total : 1 712 914 €

Fonctionnement: 1 327 914 €



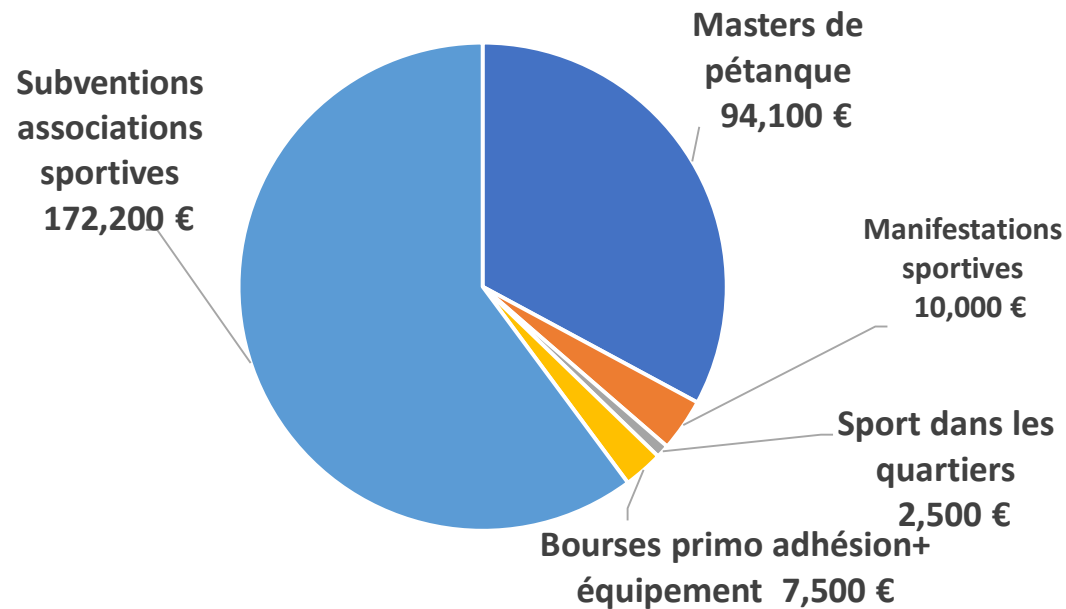
Principales actions :

- Subvention au CSAL;
- Restauration scolaire et périscolaire;
- Crédit scolaire pour les écoles;
- Sorties scolaires;
- Parc En...Chanté;
- Cérémonies de remise de calculatrice et de valorisation des diplômés, école des champions...

Sport

Total : 356 900 €

FONCTIONNEMENT: 286 300 €



Investissement: 70 600 €

- Tapis de gym
- Participation aux travaux menés par la CAE

Manifestations sportives:

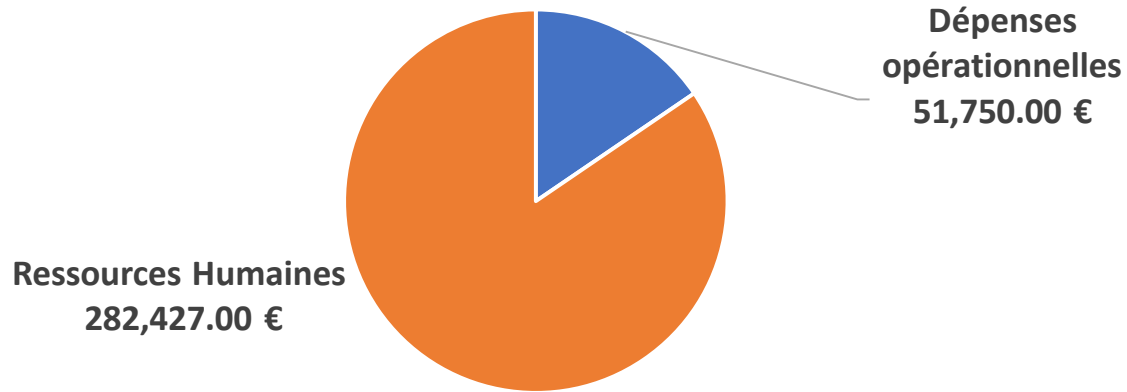
- Etoiles sportives;
- Fête du Sport;
- Masters des entreprises;

BUDGET PRIMITIF 2023

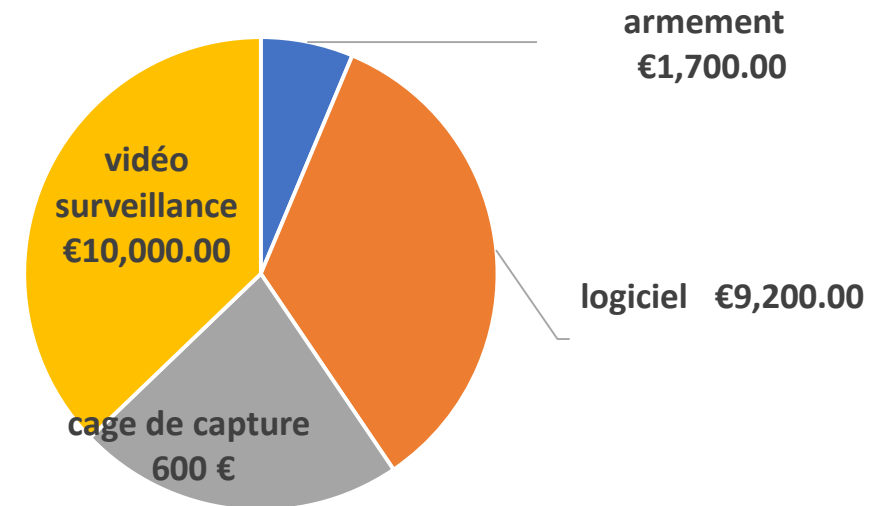
Sécurité et Citoyenneté

Total : 355 677 €

FONCTIONNEMENT: 334 177 €



INVESTISSEMENT: 21 500 €



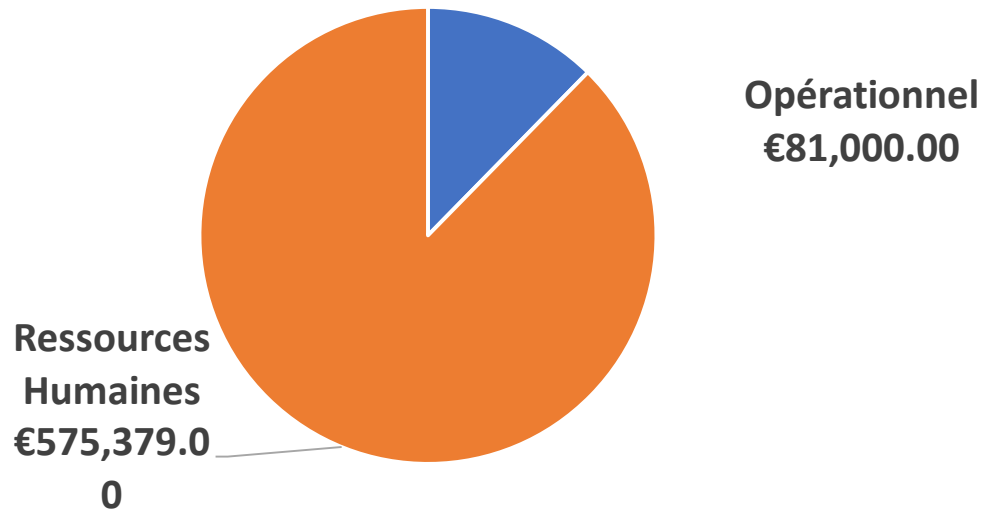
Principales actions :

- Cérémonies patriotiques;
- Fonctionnement de la fourrière automobile;
- Sécurisation du réseau du poste de police;
- Conventions avec Resca'Pattes et la SVPA

Cadre de Vie

Total : 801 379 €

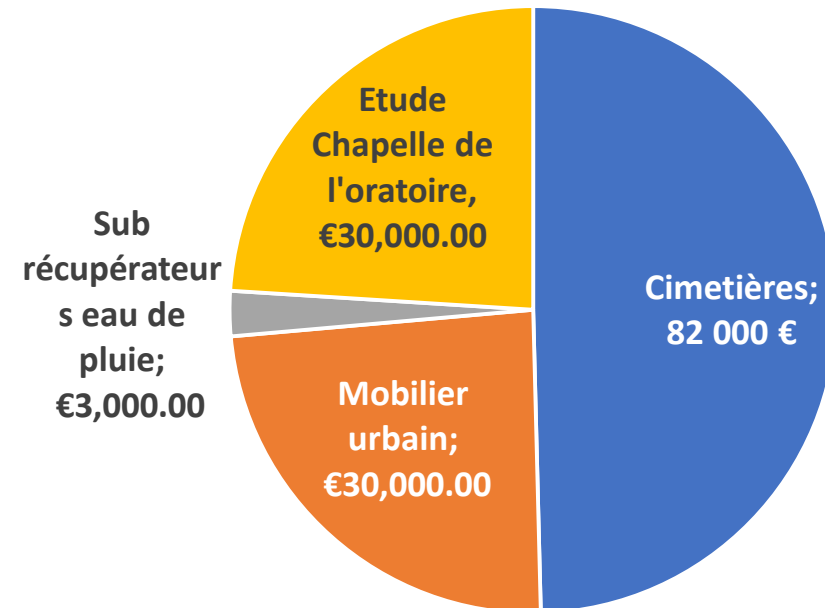
FONCTIONNEMENT: 656 379 €



Principales actions :

- Fleurissement
- Campagne de soin des arbres
- Journée de la Forêt
- Développement du mini-golf
- Implantation de ruches

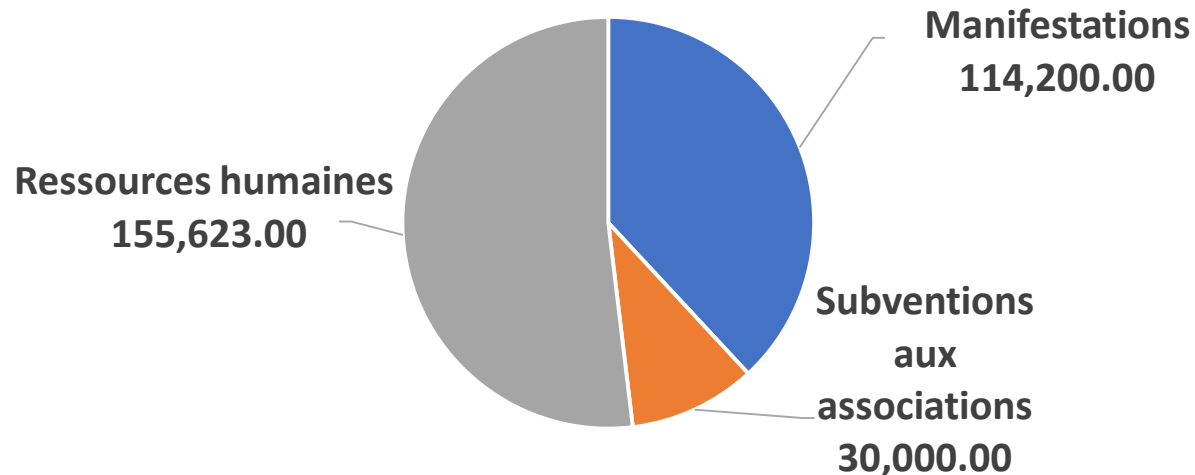
INVESTISSEMENT: 145 000 €



Animation et Culture

Total : 319 823 €

FONCTIONNEMENT: 299 823 €



Investissement: 20 000 €

Pour la poursuite du renouvellement des illuminations, notamment dans les Parcs de la Rotonde

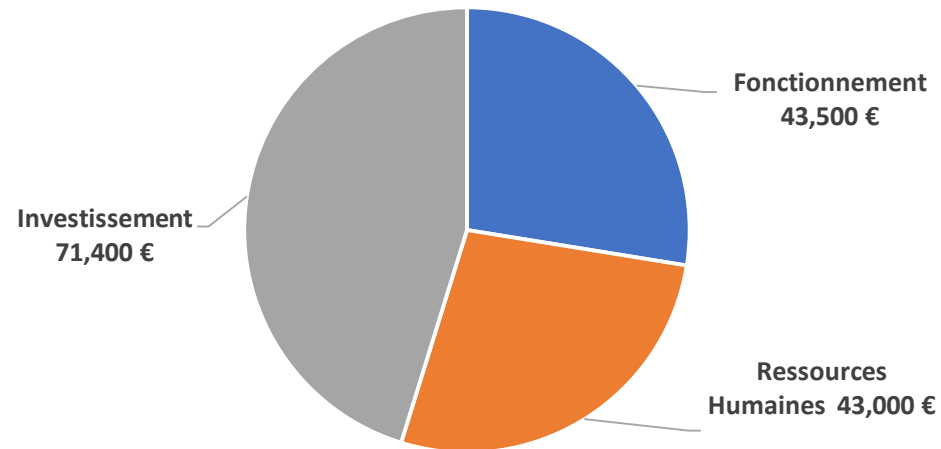
Principales Manifestations :

- Festivités de fin d'année
- Jumelage
- Karaoké géant
- Carnaval
- Nocturne commerciale et fête de la Musique
- Fête des Parcs....

Développement Economique

Total :

157 900 €



Dépenses d'Investissement:

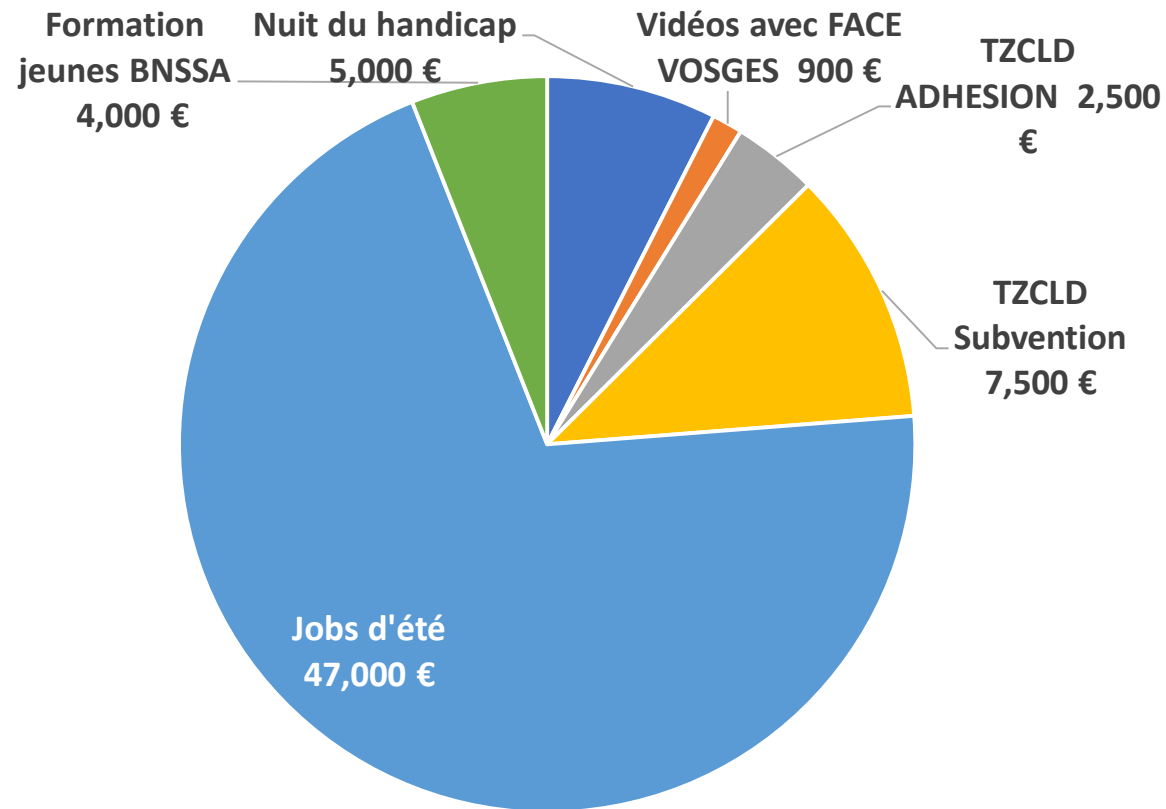
- Achat de matériel de manifestation floqué 11 400 € ;
- Achat de locaux vacants 60 000 €

Principales Actions en Fonctionnement:

- Soutien aux manifestations commerciales;
- Soutien aux créations de commerces;
- Recherche de commerces .

Insertion et Handicap

Total : 66 900 €

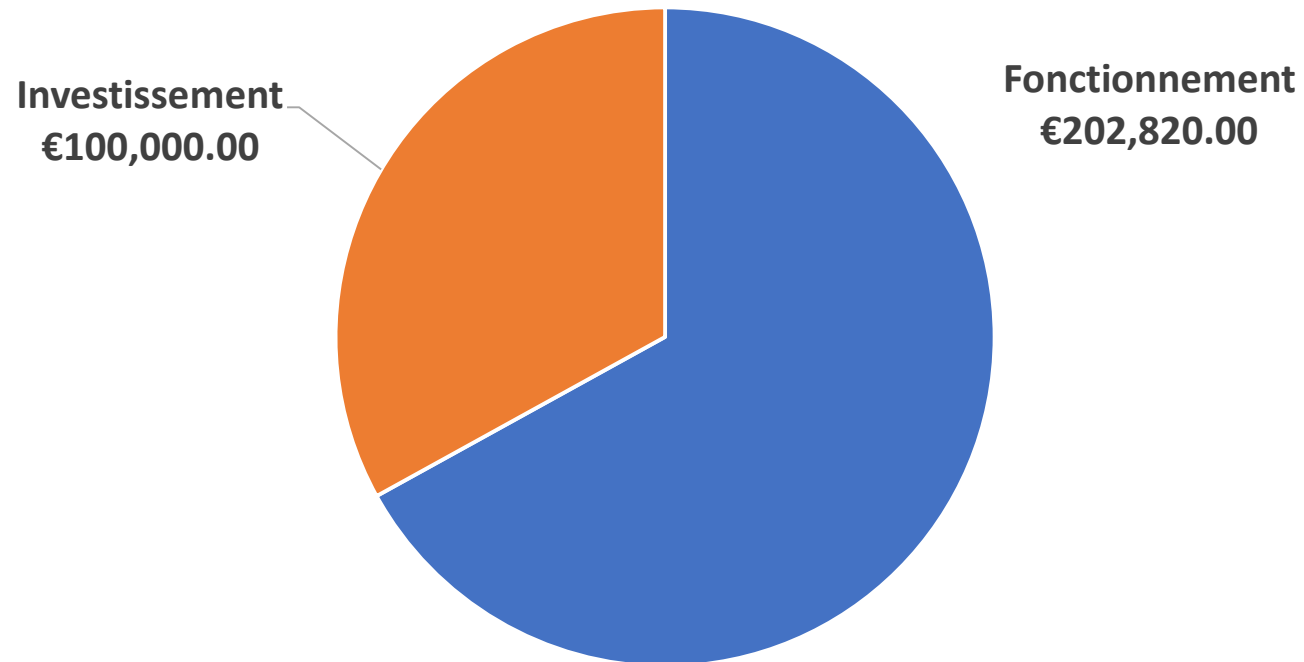


Des dépenses d'investissement sont également prévues dans d'autres délégations, comme le Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Une mission d'accompagnement l'Insertion et du Handicap est également présent

Solidarité et Santé

Total : 302 820 €



Dépenses d'investissement: début des restructuration des locaux du CCAS (montant total estimé à 340 000 €).

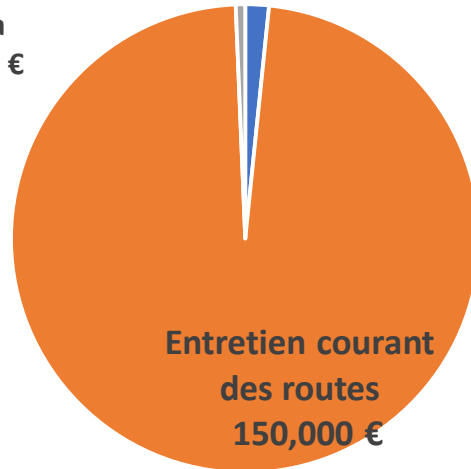
Dépenses de fonctionnement: subvention au CCAS pour l'organisation des moments de convivialité, l'opération e-ophtalmo, les bourses diverses, le portage de repas....

Habitat et Mobilités

Total : 1 507 226 €

FONCTIONNEMENT: 153 500 €

Semaine de la
mobilité 1,000 €



Bimby
Bunti
2,500 €

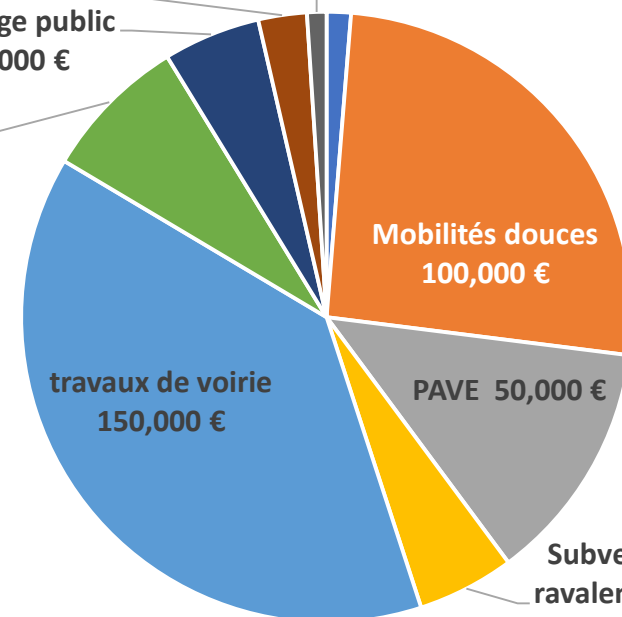
Etude
Place Jules
Ferry
10,000 €

INVESTISSEMENT hors gros programme
de voirie : 389 000 €

Etude Rue de
Lorraine
30,000 €

Eclairage public
20,000 €

Aide au
logement
vacant
4,000 €



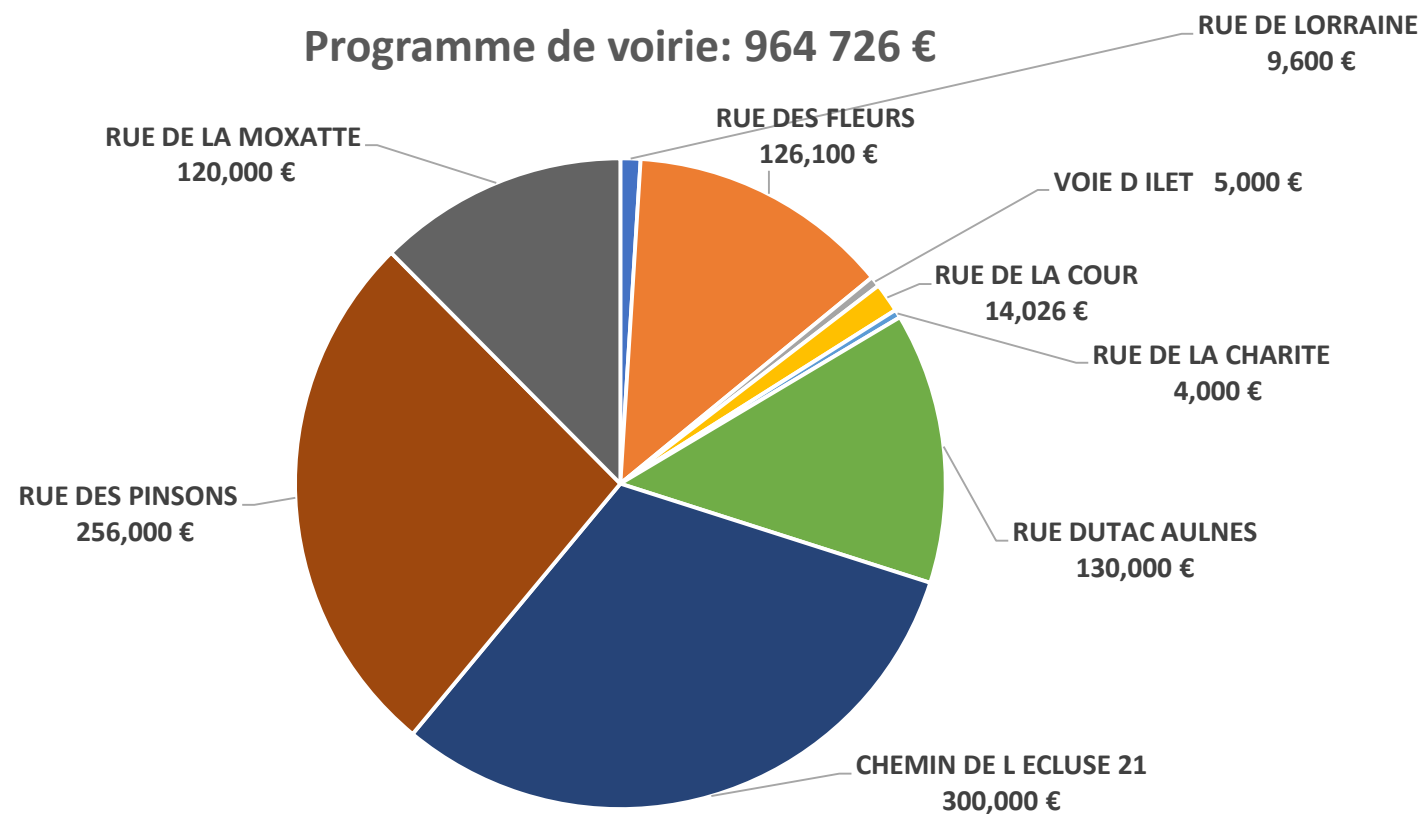
Stations Villvolt
5,000 €

Mobilités douces
100,000 €

PAVE 50,000 €

Subventions
ravalement de
façades
20,000 €

Habitat et Mobilités: programme de voirie



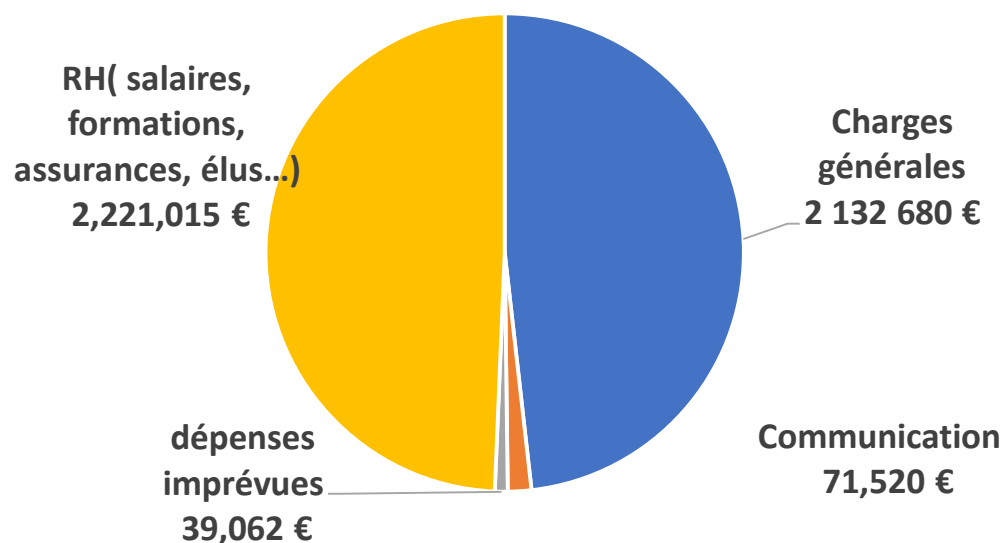
Administration Générale

BUDGET PRIMITIF 2023

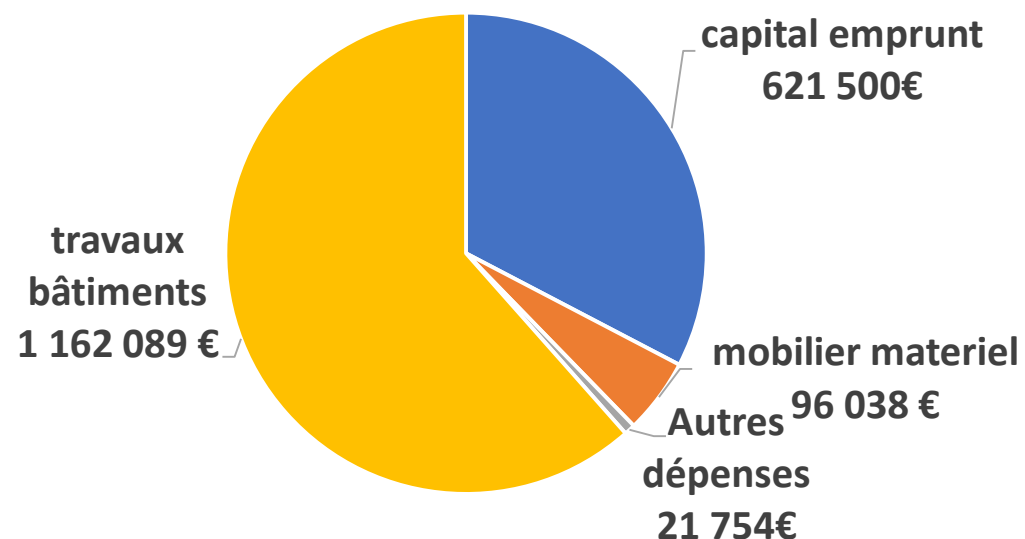
Total : 6 365 658€

FONCTIONNEMENT: 4 464 277€

INVESTISSEMENT: 1 901 381 €



Charges générales: Fluides, impôts et taxes, intérêts d'emprunt, maintenance, entretien, fournitures des services techniques, fonctionnement de l'administrations...



Travaux bâtiments: Acquisition de l'Arche Bernadette, début des travaux de l'accueil de la Mairie, bâtiment de stockage, travaux espace Jules Ferry.
Près de 13 000 euros sont prévus pour équiper les salles municipales

Merci pour votre
attention

