

Présentation

BP 2023

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Réalisations de l'exercice - Dépenses	7 777K€	3 140K€
Réalisations de l'exercice - Recettes	9 269K€	2 241K€
Résultat de l'exercice	1 492K€	-899K€
Résultat N - 1 reporté	4 389K€	920K€
Résultat d'exécution de l'exercice	5 881K€	21K€
Résultat cumulé de l'exercice	5 903K€	
Restes à réaliser à reporter en N+1 - Dépenses		1 108K€
Restes à réaliser à reporter en N+1 - Recettes		1 591K€
Solde des restes à réaliser		483K€
Résultat de clôture	5 881K€	504K€
Résultat cumulé de clôture	6 386K€	

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS

Résultat de fonctionnement reporté	R002	5 881K€
Résultat d'investissement reporté (hors RAR)	R001	21K€

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2022

EXTRAIT COMPTE DE GESTION PROVISOIRE

10021 - CLISSON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	920 345,71		-899 186,73		21 158,98
Fonctionnement	4 389 359,77		1 492 043,55		5 881 403,32
TOTAL I	5 309 705,48		592 856,82		5 902 562,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 309 705,48		592 856,82		5 902 562,30

BUDGET PRIMITIF 2023 - FONCTIONNEMENT

Les dépenses totales de fonctionnement prévues pour 2023 s'élèvent à 15 234 693 €, soit +19% par rapport à 2022.

DEPENSES		BP 2021	BP 2022 (DM inclus)	BP 2023	EVOLUTION BP 2023/22
011	Charges à caractère général	2 086 458,00	2 348 480,09	2 689 810,06	15%
012	Charges de personnel et ass.	3 670 500,00	3 938 457,00	4 413 003,00	12%
014	Atténuations de produits		3 000,00	3 000,00	0%
65	Autres charges de gestion courante	725 900,00	751 136,00	916 242,00	22%
66	Charges financières	134 000,00	120 815,00	112 000,00	-7%
67	Charges exceptionnelles	2 020 000,00	1 174 020,36	1 198 425,19	2%
68	Dotations aux provisions	51 611,00	55 000,00	24 595,00	-55%
022	Dépenses imprévues	451 000,00	421 010,00	300 000,00	-29%
DEPENSES REELLES		9 139 469,00	8 811 918,45	9 657 075,25	10%
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	1 167 531,00	3 255 818,35	4 555 617,75	40%
042	<i>Opér.d'ordre de transfert entre sections</i>	730 000,00	735 000,00	1 022 000,00	39%
043	<i>Opér.d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
DEPENSES D'ORDRE		1 897 531,00	3 990 818,35	5 577 617,75	40%
DEPENSES FONCTIONNEMENT TOTALES		11 037 000,00	12 802 736,80	15 234 693,00	19%

Les dépenses réelles de fonctionnement hors chapitres 014, 67 et 022 s'élèvent à 8 156 K€, soit + 13% par rapport à 2022.

En 2023, outre l'inflation, la Ville de Clisson a inscrit une augmentation de 45% des coûts de dépenses d'énergie (650 K€) qui grève le chapitre des charges à caractère général. Il a, par ailleurs, été décidé d'augmenter significativement le budget dédié aux travaux d'entretien de la voirie eu égard aux besoins du territoire en 2023 (410 K€).



BUDGET PRIMITIF 2023

011- les charges à caractère général 2 689 K€

Le chapitre 011 s'élève en 2023 à 2 689 K€ (+ 15% par rapport au BP2022)


A l'instar de l'année 2022, la Ville de Clisson devra supporter une inflation galopante notamment de celle des coûts des dépenses énergétiques et denrées alimentaires. En effet, en janvier 2023, l'INSEE estime l'inflation au 1^{er} trimestre 2023 à 6%.

En outre, durant l'année 2023, la Ville proposera deux animations sportives en lien avec les grands événements nationaux que sont l'organisation de la coupe du monde de rugby en 2023 (9 K€) et les jeux olympiques de Paris 2024 (1 K€).

Dans le prolongement des événements créés dans le cadre de Petite Ville de Demain, le budget dédié aux commerces de proximité est maintenu à 7 K€ en 2023.

Par ailleurs, afin de valoriser le travail du Conseil Municipal des Enfants, il a été décidé d'allouer un budget d'environ 3K€ pour les actions menées par les jeunes clissonnais investis dans leur territoire.

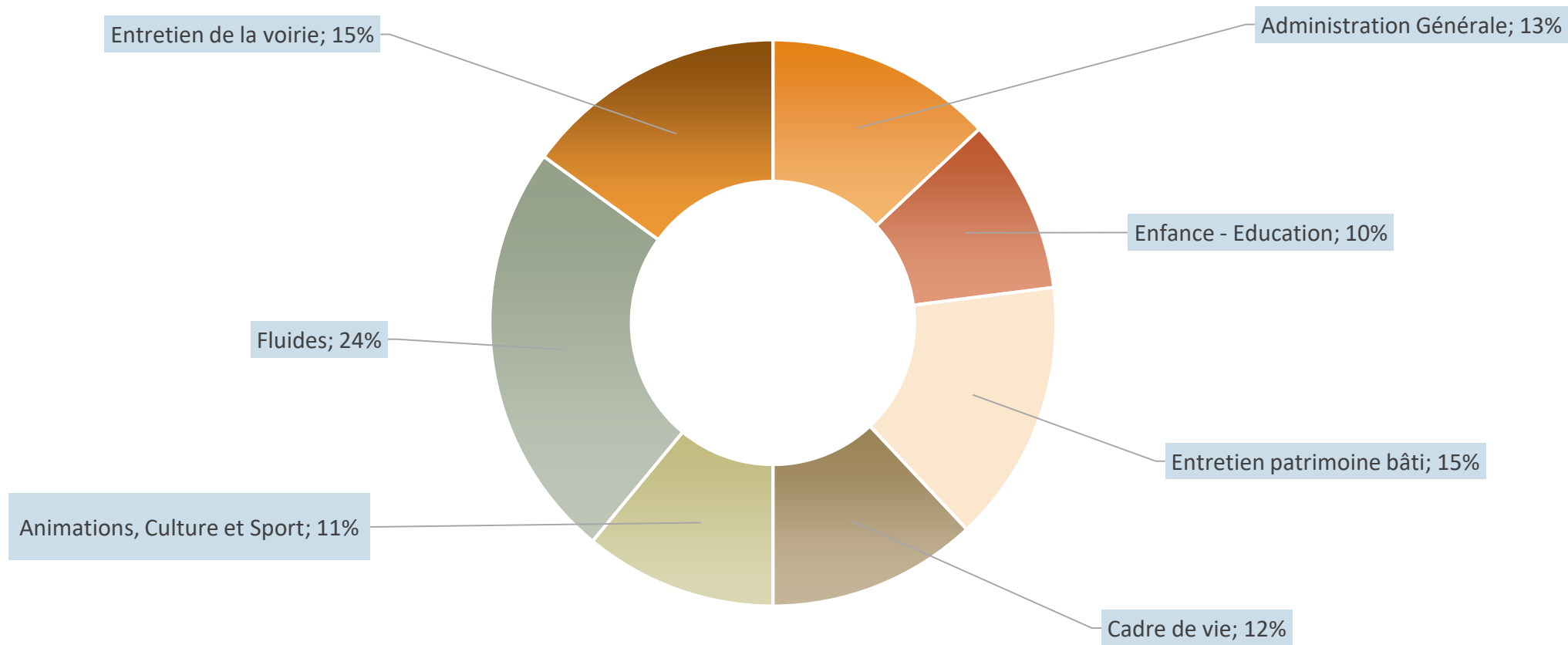
Enfin, une enveloppe de 17 K€ a été allouée à la médiathèque afin de célébrer les 10 ans de la création de cette dernière.



BUDGET PRIMITIF 2023

011 - les charges à caractère général 2 689 K€

Plus globalement, les charges à caractère général se répartissent de la manière suivante :





BUDGET PRIMITIF 2023

012 - les charges de personnel 4 413K€

Le chapitre 012 s'élève en 2023 à 4 413K€ (+ 12% par rapport au BP2022)

Cette hausse s'explique par :

- Le Glissement Vieillesse Technique lié à la carrière des agents (avancement d'échelons, grades et éventuelles promotions internes) : + 55 K€
- la revalorisation du RIFSEEP qui impacte notamment les agents de catégorie C et B : + 44 K€ (+104 K€ en 2 ans)
- La revalorisation du point d'indice à hauteur de 3,5% et du SMIC : +50 K€
- La rémunération des agents recenseurs recrutés pour la campagne 2023 : + 21 K€

A cela s'ajoutent également les évolutions des effectifs de la Ville eu égard aux besoins croissants de la population.



BUDGET PRIMITIF 2023

012 - les charges de personnel 4 413K€

Augmentation du temps de travail :

- Agents d'Etat-Civil
- Responsable du service des systèmes d'information
- 3 agents de la médiathèque

Reconduction du contrat de projet de l'Agenda 21 qui devient l'Agenda 2030

Evolution des effectifs

Création d'emplois permanents

*à temps plein :

- Un gestionnaire RH
- Un agent de Police Municipale
- Un agent du cadre de vie

* à temps partiel :

- 2 agents de propreté à 50%
- Un agent à la médiathèque à 60%

Création d'emplois temporaires hors emploi saisonnier :

- Un contrat d'apprentissage au service communication
- Un poste en renfort au service des marchés publics pour une durée d'un an




BUDGET PRIMITIF 2023

65 - les autres charges de gestion courante 916 K€

Le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, s'élève en 2023 à 916 K€ (+ 22% par rapport au BP2022)

Dans le détail, le chapitre 65 se décompose de la manière suivante :

- ✓ **Droits informatiques : 69 K€**
 - ✓ **Indemnités et formation des élus : 152 K€**
 - ✓ **Créances admises en non valeur et éteintes : 9 K€**
 - ✓ **Subventions aux organismes publics : 313 K€**
 - CCAS : 115 K€ au titre de la participation communale annuelle
 - CCAS : 55 K€ au titre de l'assurance Dommage-Ouvrage du projet d'extension de la RJB
 - CSMA : 60 K€ au titre de la convention des droits des sols
 - SIVU : 48 K€
 - Conseil Départemental 44 : 5 K€ au titre de l'animation sportive départementale
 - Conseil Régional des Pays de la Loire : 30 K€
 - ✓ **Subventions aux organismes privés : 372 K€**
 - Subvention pour les séjours scolaires : 4 K€
 - Subvention école Sainte Famille : 252 K€
 - Subventions aux associations : 86 K€
 - Subvention à la DSP du petit train : 30 K€
- 



BUDGET PRIMITIF 2023

Les autres postes de dépenses

Le chapitre 66, les charges financières, s'élève en 2022 à 112K€ (- 7% par rapport au BP2022)

Ce chapitre est en baisse en raison de l'absence de recours à l'emprunt depuis 2019.

Le chapitre 67, les charges exceptionnelles, s'élève en 2023 à 1 198 K€ (+ 2% par rapport au BP2022 après DM)


Le chapitre 68, les provisions, s'élève en 2023 à 25K€ (- 55% par rapport au BP2022)

Ce chapitre correspond aux provisions à hauteur de :

- 5 K€ au titre de créances douteuses
- 20 K€ au titre des demandes de monétisation des comptes épargne-temps des agents.

Le chapitre 022, les dépenses imprévues, s'élève en 2023 à 300 K€ (-29 % par rapport au BP2022 après DM)

Le chapitre 014, les atténuations de produits, à hauteur de 3 K€ correspond à l'abattement pour l'installation des jeunes agriculteurs compensé par une recette.



BUDGET PRIMITIF 2023

RECETTES		BP 2021	BP 2022 (DM inclus)	BP 2023	EVOLUTION BP 2023/22
70	Produits des services et du domaine	875 557,00	896 685,00	914 618,63	2%
73	Impôts et taxes	5 442 107,77	5 579 418,03	6 000 666,05	8%
74	Dotations et subventions	1 174 969,00	1 228 219,00	1 400 000,00	14%
75	Autres produits de gestion courante	132 900,00	135 000,00	688 000,00	410%
013	Atténuation de charges	142 932,88	135 000,00	135 000,00	0%
76	Produits financiers		5,00	5,00	0%
77	Produits exceptionnels	20 000,00	39 050,00	20 000,00	-49%
78	Reprise de provision			5 000,00	
RECETTES REELLES		7 788 466,65	8 013 377,03	9 163 289,68	14%
042	Opér.d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	400 000,00	190 000,00	-53%
043	Opér.d'ordre à l'intérieur de la section				
RECETTES D'ORDRE		300 000,00	400 000,00	190 000,00	-53%
RECETTES FONCTIONNEMENT TOTALES		8 088 466,65	8 413 377,03	9 353 289,68	11%
002	Résultat reporté N-1	2 948 533,35	4 389 359,77	5 881 403,32	34%
RECETTES FONCTIONNEMENT TOTALES		11 037 000,00	12 802 736,80	15 234 693,00	19%

Pour le budget 2023, les recettes courantes s'élèvent à 9 163 K€, en hausse de 14% par rapport au budget 2022.

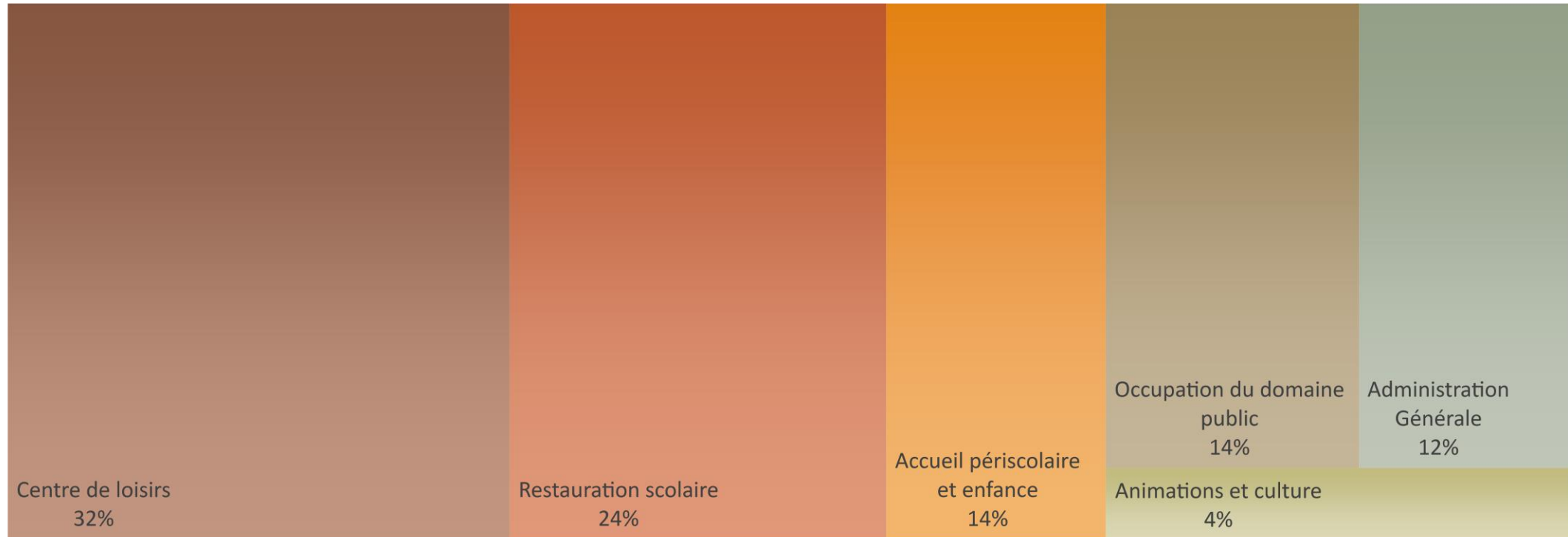
BUDGET PRIMITIF 2023

70 – Produits de service : 915 K€

Le chapitre 70 augmente d'environ 2% par rapport à 2022 en raison de l'augmentation des tarifs communaux votés lors des conseils municipaux des 9 juin et 15 décembre 2022.

Les revalorisations de tarifs ont été sectorisées eu égard à l'impact de l'inflation sur les dépenses des services concernés.

Répartition des produits et services du domaine



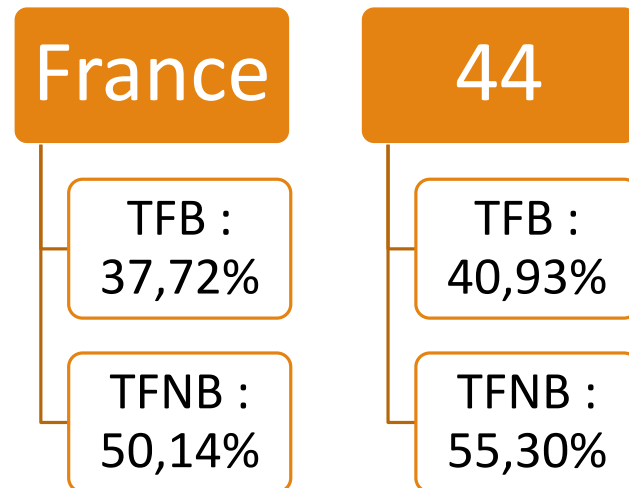
BUDGET PRIMITIF 2023

73 – Impôts directs – Taux d'imposition

	Taux 2022	Bases définitives 2022	Produit 2022	Taux 2023	Bases prévisionnelles 2023	Produit attendu 2023
THRS + THLV	14,57%	269 594	39 280	15,01%	55 574	8 343
TFB	33,88%	9 407 981	3 188 600	35,57%	10 075 948	3 584 418
TFNB	49,01%	109 325	59 580	51,46%	117 087	60 254
Total			3 287 460			3 653 015

Il est proposé de revaloriser le taux d'imposition de 5% en 2023.

Pour rappel, les taux moyens en 2021 sont :

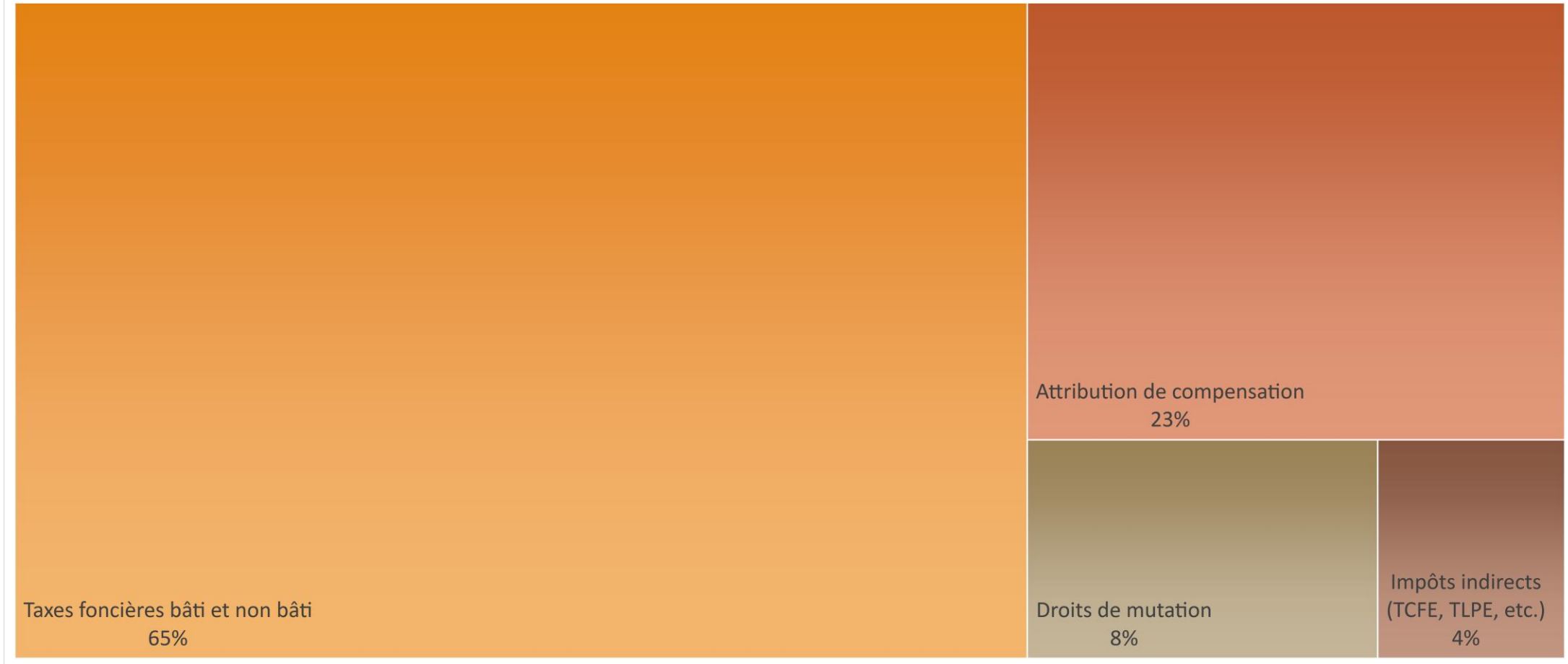


Au produit 2023, s'ajoute l'effet du coefficient correcteur issu de la dernière réforme de la fiscalité locale compensant la perte de recette pour la Ville de 255K€.

BUDGET PRIMITIF 2023

73 – Impôts directs et indirects : 6 001 K€

Répartition des impôts directs et indirects






BUDGET PRIMITIF 2023

74 – Dotations et participations : 1 400 K€

Le chapitre 74 en hausse de 14% en 2023 par rapport à 2022

Par prudence, il est proposé de maintenir les dotations forfaitaires au niveau 2022, soit 1 006 K€.

Les autres recettes relèvent essentiellement :

- ✓ des participations des autres communes aux prestations de service (dérogations scolaires et halte-garderie) : 56 K€
 - ✓ des participations des autres organismes (CAF, MSA, etc.) : 138 K€
 - ✓ de la dotation pour le service des titres sécurisés (CNI/Passeports) : 10 K€
 - ✓ des compensations au titre des exonérations des taxes foncières : 188 K€
- 



BUDGET PRIMITIF 2023

Les autres postes de recettes

Le chapitre 75, les autres produits de gestion courante, s'élève en 2022 à 688 K€ (+ 410% par rapport au BP2022)

En cette année 2023, la Ville de Clisson se voit rembourser de la première partie de l'avance accordée à la LAD SELA pour la ZAC du Champ de foire pour un montant de 500K€.


Le reste des recettes provenant essentiellement des loyers.

Le chapitre 013, les atténuations de charges sont maintenues au même niveau qu'en 2022 (135 K€).

Chapitre fluctuant d'une année sur l'autre car il s'agit des remboursements des indemnités journalières liés à l'absentéisme des agents.

Il prend également en compte les remboursement des mises à dispositions des agents communaux (police).

Le chapitre 77, les produits exceptionnels, poste de recette également fluctuant, celui-ci se voit attribuer une enveloppe à niveau constant : 20 K€



BUDGET PRIMITIF 2023 - INVESTISSEMENT

DEPENSES		BP 2021	BP 2022 (DM inclus)	RAR 2022 a	PROP 2023 b	BP 2023 TOTAL a+b
	<i>Dépenses financières</i>					
16	Remboursement emprunts	652 319,07	533 851,41		518 000,00	518 000,00
	Lignes de trésorerie	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Prêts et immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	0,00
	<i>Dépenses d'équipement</i>					
20/21/23	Total dépenses d'équipement - Projets	5 313 662,22	6 442 625,65	1 108 488,47	5 858 639,91	6 967 128,38
020	Dépenses imprévues	180 000,00	262 200,00		450 000,00	450 000,00
1068	Transfert excédent investissement eau	0,00	0,00		0,00	0,00
DEPENSES REELLES		6 145 981,29	7 238 677,06	1 108 488,47	6 826 639,91	7 935 128,38
040	Opér.d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	400 000,00		190 000,00	190 000,00
041	Opérations patrimoniales	250 000,00	250 000,00		400 000,00	400 000,00
DEPENSES D'ORDRE		550 000,00	650 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTALES		6 695 981,29	7 888 677,06	1 108 488,47	7 416 639,91	8 525 128,38

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 8 525 K€, principalement réparties selon ce qui suit :

- ✓ les dépenses d'équipements y compris restes à réaliser : 6 967 K€
- ✓ le remboursement de la dette et des cautions : 518 K€
- ✓ les dépenses imprévues : 450 K€

BUDGET PRIMITIF 2023

Détail des dépenses d'équipement par opération

	BUDGET 2022	RAR 2022	PROP 2023	BUDGET 2023
Opération 12 - Bâtiments Administratifs (Mairie)	698 326,20	108 580,20	315 900,00	424 480,20
Opération 17 - Salles de Sports	142 963,34	0,00	70 000,00	70 000,00
Opération 18 - Tivoli	484 616,68	39 418,46	455 260,00	494 678,46
Opération 19 - Cimetière	35 906,53	0,00	0,00	0,00
Opération 21 - Maison de l'Enfance	28 829,68	2 679,13	29 913,91	32 593,04
Opération 27 - Groupe Scolaire J. Prévert	390 021,11	0,00	501 000,00	501 000,00
Opération 28 - Espaces Saint Jacques	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
Opération 30 - Voirie Urbaine	741 507,41	8 636,46	968 040,00	976 676,46
Opération 31 - Centre Technique Municipal	363 980,02	57 014,40	236 000,00	293 014,40
Opération 34 - Restaurant scolaire	7 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Opération 35 - Eglise de la Trinité	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Opération 36 - Eglise Notre Dame	13 672,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Opération 39 - Bâtiments publics	528 569,86	78 554,71	498 306,00	576 860,71
Opération 40 - Gymnase Cacault	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Opération 42 - Eclairage public - illuminations	128 246,62	27 062,98	147 000,00	174 062,98
Opération 46 - Pôle d'échanges Multimodal	150 000,00	31 550,00	0,00	31 550,00
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS	4 213 639,45	353 496,34	4 304 919,91	4 628 416,25

BUDGET PRIMITIF 2023


Détail des dépenses d'équipement par opération

	BUDGET 2022 (DM inclus)	RAR 2022	PROP 2023	BUDGET 2023
Opération 67 - Médiathèque	7 978,00	420,00	38 770,00	39 190,00
Opération 69 - Stades	104 015,94	0,00	230 200,00	230 200,00
Opération 74 - Mise en sécurité des locaux	85 236,64	8 421,60	40 300,00	48 721,60
Opération 78- Maison de la Solidarité	946 347,47	515 018,55	38 000,00	553 018,55
Opération 80 – Lycée - collège	103,00	0,00	0,00	0,00
Opération 81 - Salle multifonctions	14 408,51	2 114,16	25 500,00	27 614,16
Opération 84 - CSVN	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
Opération 86 - Route de la Dourie	224 011,63	0,00	160 000,00	160 000,00
Opération 88 - Vidéoprotection	113 524,00	1 794,00	250 000,00	251 794,00
Opération 92 - Agenda 21	68 600,00	0,00	76 500,00	76 500,00
Opération 93 - Rue des Bossières	4 500,00	0,00	44 200,00	44 200,00
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS	1 792 736,82	527 768,31	924 470,00	1 512 238,31
TOTAL DES OPERATIONS	6 006 376,27	881 264,65	5 239 389,91	6 120 654,56
HO - 20 Immobilisations incorporelles	183 628,57	48 869,24	69 000,00	117 869,24
HO - 204 subventions d'équipement versées	19 026,44	4 015,20	4 000,00	8 015,20
HO - 21 Immobilisations corporelles	612 726,00	174 339,38	400 250,00	578 589,38
HO - 23 Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00
TOTAL HORS OPERATIONS	845 381,01	227 223,82	619 250,00	846 473,82



BUDGET PRIMITIF 2023 – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT (RAR INCLUS)


INVESTISSEMENTS COURANTS	2023
<i>Administration générale</i>	344 770
<i>Patrimoine Bâti</i>	858 597
<i>Cadre de vie</i>	1 150 738
<i>Patrimoine et équipements culturels et associatifs</i>	88 305
<i>Equipements sportifs</i>	371 200
<i>Enfance Education</i>	54 593
<i>Hors opérations</i>	846 474
Total	3 714 677





BUDGET PRIMITIF 2023 – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les principales nouvelles inscriptions budgétaires concernent entre autres :


- ✓ Budget participatif : 50 K€
 - ✓ Bardage intérieur et peinture des tribunes du CSVN et le remplacement des aérothermes de la salle Bretagne : 65 K€
 - ✓ Installation de clôtures autour du CSVN : 38 K€
 - ✓ Réfection piste d'athlétisme et couloir saut en longueur : 154 K€
 - ✓ Remplacement des supports de communication et de la signalétique des bâtiments : 7 K€
 - ✓ Travaux d'aménagement à la maison de l'enfance (placards, mobilier, installation de stores, aménagement de l'extérieur du multi-accueil) : 30 K€
 - ✓ Achat d'automates de prêt à la médiathèque : 13 K€
 - ✓ Achat de matériel pour la salle Arlékino (Lave-verres, vidéoprojecteur et écran, tables et chariots) : 27 K€
 - ✓ Le renouvellement du matériel et de l'infrastructure informatique et télécom : 265 K€
 - ✓ Remplacement de l'installation sonore du Conseil Municipal : 20 K€
 - ✓ Enveloppe pour acquisition de terrains ou biens immobiliers : 330 K€
 - ✓ Poursuite de la révision du PLU : 41 K€
- 



BUDGET PRIMITIF 2023 –

LES DEPENSES D'EQUIPEMENT - SUITE


Les principales nouvelles inscriptions budgétaires concernent entre autres :

- ✓ Maîtrise d'œuvre et Travaux de dépollution et démolitions de « l'Îlot Trinité » : 168K€
 - ✓ Passage Gautret : 20 K€
 - ✓ Cheminement doux (Sablette, St-Crespin, Noue) : 111 K€
 - ✓ Création de passage piéton (Champ Louet, Dr Doussain) : 12 K€
 - ✓ Reprise des trottoirs pour l'accessibilité de la rue du Dr Doussain : 40 K€
 - ✓ Reprise couche des trottoirs et de la piste cyclable rue Yves du Manoir : 75 K€
 - ✓ Etude de faisabilité pour l'installation d'ombrières photovoltaïques : 20 K€
 - ✓ Travaux fief du pommiers : 140 K€
 - ✓ Effacement des réseaux rue Dr Boutin : 107 K€
 - ✓ Remise aux normes des ronds-points et carrefours à signalisation lumineuse tricolore : 55 K€
 - ✓ Achat de véhicules utilitaires et électriques : 148 K€
 - ✓ Remplacement des menuiseries du moulin de Plessard : 70 K€
- 



BUDGET PRIMITIF 2023 – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT (RAR INCLUS)

LES GRANDS PROJETS	2023
<i>Hôtel de Ville</i>	79 710
<i>Remparts du Château</i>	60 000
<i>Pôle d'échanges multimodal</i>	31 550
<i>Tivoli</i>	494 678
<i>Construction neuve d'un Groupe scolaire et d'un gymnase</i>	501 000
<i>Eglise de la Trinité</i>	1 000 000
<i>Maison de la solidarité</i>	553 019
<i>Aménagement urbain de la place St Jacques - O. de Clisson</i>	0
<i>Route de la Dourie</i>	160 000
<i>Rue des Bossières</i>	44 200
<i>Vidéoprotection</i>	251 794
<i>Agenda 21</i>	76 500
Total	3 252 451



BUDGET PRIMITIF 2023

ETAT DE LA DETTE PROPRE

DATE DE REALISATION	PRETEUR	DUREE INITIALE	INDEX DE TAUX	TAUX FACIAL (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODICITE INTERETS	DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS	DATE DERNIERE ECHEANCE	DUREE RESIDUELLE	MONTANT INITIAL	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2023	INTERETS	CAPITAL	ANNUITE	ICNE
2009	BANQUE DE FINANCEMENT ET DE T	22 ans	FIXE	5,35	6,06	Annuelle	15/11/2010	15/11/2031	8 ans, 10 mois	1 000 000,00	467 840,00	27 958,50	47 590,00	75 548,50	3 258,80
2010	DEXIA CREDIT LOCAL	20 ans	FIXE	2,54	2,51	Trimestrielle	01/01/2011	01/10/2030	7 ans, 9 mois	227 500,00	92 995,37	2 553,03	11 990,13	14 543,16	590,52
2010	DEXIA CREDIT LOCAL	20 ans	FIXE	2,54	2,51	Trimestrielle	01/01/2011	01/10/2030	7 ans, 9 mois	106 000,00	43 329,61	1 189,54	5 586,62	6 776,16	275,14
2017	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNAT	20 ans	FIXE	1,54	1,55	Trimestrielle	01/05/2018	01/02/2038	15 ans, 1 mois	1 375 000,00	1 021 734,42	16 255,31	63 688,53	79 943,84	2 593,27
2018	CREDIT MUTUEL	15 ans	FIXE	1,15	1,16	Trimestrielle	15/02/2019	15/11/2033	10 ans, 10 mois	3 500 000,00	2 399 643,06	29 216,51	225 154,57	254 371,08	3 524,47
2019	CAISSE D'EPARGNE PAYS DE LA LO	20 ans	FIXE	0,43	0,44	Trimestrielle	15/04/2020	15/01/2040	17 ans	2 500 000,00	2 047 470,12	9 130,53	121 388,63	130 519,16	1 866,09
2011	BANQUE DE FINANCEMENT ET DE T	25 ans	FIXE	4,49	4,62	Annuelle	15/09/2012	15/09/2036	13 ans, 8 mois	1 000 000,00	520 000,00	25 493,22	40 000,00	65 493,22	6 985,26
										9 708 500,00	6 593 012,58	111 796,64	515 398,48	627 195,12	19 093,55

La capacité de désendettement de la Ville est de 2,93 années.

Il n'est pas inscrit de nouvel emprunt au BP 2023.

BUDGET PRIMITIF 2023 - INVESTISSEMENT

RECETTES		BP 2021	BP 2022	RAR 2022 a	PROP 2023 b	BP 2023 Total a+b
<i>Ressources propres externes</i>						
10	Dotations et fonds propres(sf 1068)	634 000,00	502 000,00		910 000,05	910 000,05
1068	Excédents fonctionnement capitalisés	652 000,00			0,00	
1068	Transfert déficit assainissement					
27	Remboursement de prêts					
<i>Autres ressources externes</i>						
13	Subventions	1 536 932,06	1 885 753,00	1 591 351,60	0,00	1 591 351,60
16	Emprunts et dettes					
- lignes de trésorerie						
	Dépôts et cautionnements	2 319,07	3 000,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles		30 000,00			
23	Avances					
024	Produits des cessions d'immobilisations	628 854,00	306 760,00		0,00	25 000,00
RECETTES REELLES		3 454 105,13	2 727 513,00	1 591 351,60	520 000,00	2 526 351,65
021	Virement de la section fonctionnement	1 167 531,00	3 255 818,35		4 555 617,75	4 555 617,75
040	Opér.d'ordre de transfert entre sections	730 000,00	735 000,00		1 022 000,00	1 022 000,00
041	Opérations patrimoniales	250 000,00	250 000,00		400 000,00	400 000,00
RECETTES D'ORDRE		2 147 531,00	4 240 818,35	0,00	4 270 818,35	5 977 617,75
RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTALES		5 601 636,13	6 968 331,35	1 591 351,60	4 790 818,35	8 503 969,40
001	Résultat reporté N-1	1 094 345,16	920 345,71		21 158,98	21 158,98
RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTALES		6 695 981,29	7 888 677,06	1 591 351,60	5 711 164,06	8 525 128,38

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 8 525 K€, issues principalement :

- ✓ du virement de la section de fonctionnement : 4 556 K€
- ✓ des subventions : 1 591 K€ (RAR inclus)
- ✓ du FCTVA et de la taxe d'aménagement : 910 K€

BUDGET PRIMITIF 2023 –

Détails des subventions notifiées par opération

	BUDGET 2023	RAR 2022	Prop. 2023	BUDGET 2023
Opération 12 - Bâtiments administratifs	141 202,00	132 500,00	0,00	132 500,00
Opération 18 - Tivoli	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Opération 27 - Groupe Scolaire J. prévert	29 400,00	0,00	0,00	0,00
Opération 30 - Voirie urbaine	8 400,00		0,00	
Opération 34 - Restaurant scolaire	100 000,00		0,00	
Opération 35 - Eglise de la Trinité		91 518,63	0,00	91 518,63
Opération 39 - Bâtiments publics	439 505,00	302 500,00	0,00	302 500,00
Opération 66 - Porte Palzaise	41 393,00	0,00	0,00	0,00
Opération 76 - Lycée du Vignoble - Gymnase	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Opération 78 - Maison de la solidarité	245 240,00	245 240,00	0,00	245 240,00
Opération 81 - Salle multi-fonctions	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00
Opération 92 - Agenda 21	10 000,00	23 979,97	0,00	23 979,97
TOTAL DES OPERATIONS	1 572 640,00	1 278 238,60	0,00	1 278 238,60
Subventions d'investissement HO	313 113,00	313 113,00	0,00	313 113,00

Aucune nouvelle subvention n'est inscrite en l'absence de notification au 10 mars 2023.

BUDGET PRIMITIF 2023 –

Rappel des subventions demandées

OPERATION 27 - GSJP	DEPENSES (HT)	RECETTES
Groupe scolaire Jacques Prévert : programmiste, études préalables, maîtrise d'œuvre	180 075,00 €	
DETR 2023		50 000,00 €
Part communale		130 075,00 €
TOTAL	180 075,00 €	180 075,00 €

OPERATION 88 - VIDEPROTECTION	DEPENSES (HT)	RECETTES
Installation de 16 caméras	117 010,00 €	
Création d'un local technique (enregistrement et visionnage)	89 039,00 €	
FIPDR 2023		103 024,50 €
Part communale		103 024,50 €
TOTAL	206 049,00 €	206 049,00 €

OPERATION 18 - TIVOLI	DEPENSES (H.T.)	RECETTES
Tivoli – réhabilitation et création de toitures	442 000,00 €	
DETR 2023	35 %	154 700,00 €
Part communale	65 %	287 300,00 €
TOTAL	100 %	442 000,00 €