



**Conseil Municipal
Mardi 28 mars 2023**

BUDGET PRIMITIF 2023

Budget Primitif 2023

Un budget composé avec les différents impacts des crises successives

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET COMMUNE TTC	12 110 517,02 €	8 023 858,56 €	20 134 375,58 €
BUDGET EAU HT	1 398 042,08 €	713 495,31 €	2 111 537,39 €
BUDGET ASSAINISSEMENT HT	1 674 654,63 €	1 366 300,62 €	3 040 955,25 €
	15 183 213,73 €	10 103 654,49 €	25 286 868,22 €
BUDGET CCAS (INFO)	363 326,43 €	65 888,81 €	429 215,24 €

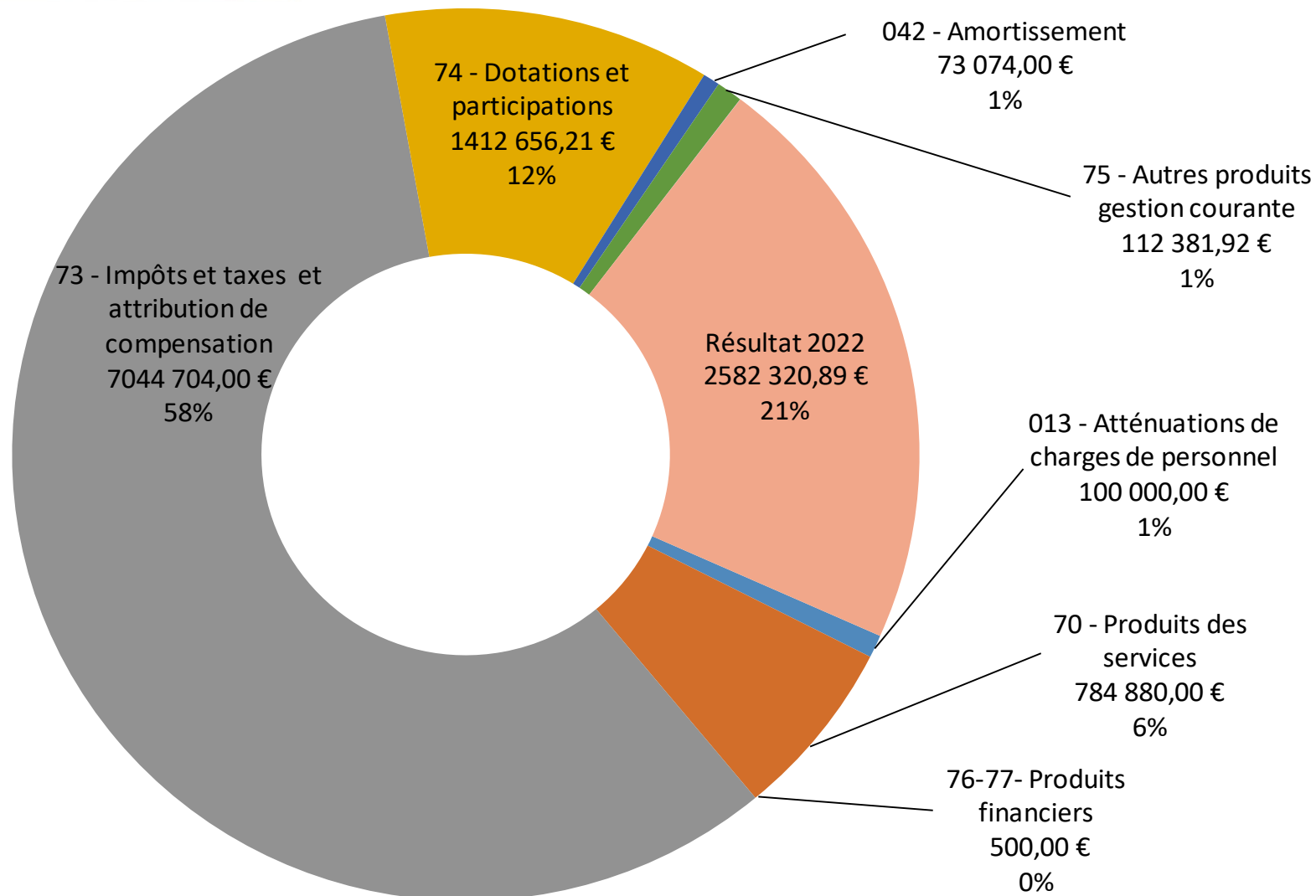
Budget Commune 2023 Fonctionnement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET COMMUNE TTC	12 110 517,02 €	8 023 858,56 €	20 134 375,58 €

Recettes de Fonctionnement

013	Atténuations de charges (Sofaxis)	100 000,00 €
70	Produits des services	784 880,00 €
73	Impôts et taxes	7 044 704,00 €
74	Dotations et participations	1 412 656,21 €
75	Autres produits gestion courante	112 381,92 €
76/77	Divers	500,00 €
042	Amortissements	73 074,00 €
	Résultat 2022	2 582 320,89 €
		12 110 517,02 €

Recettes de Fonctionnement

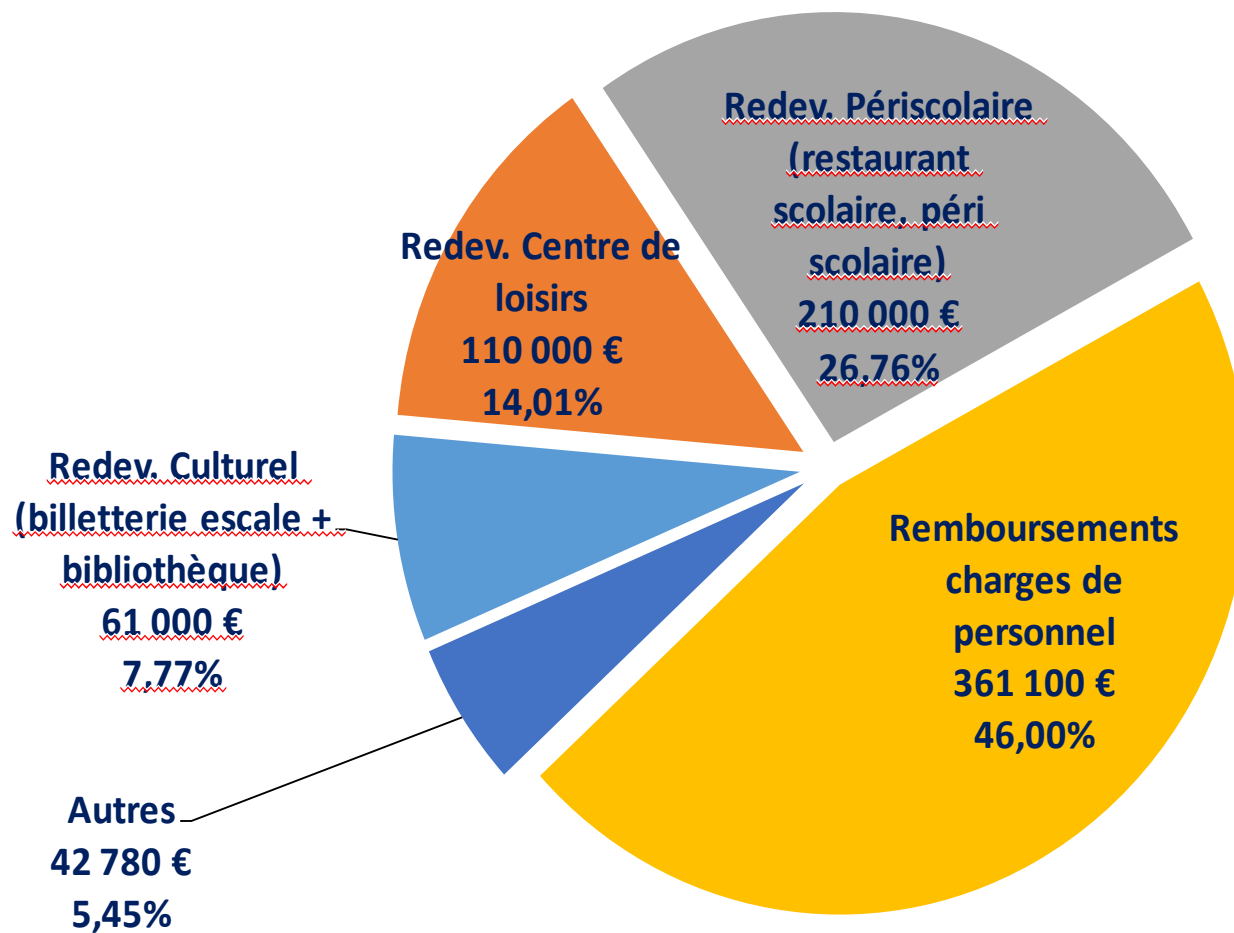


Recettes de Fonctionnement

70

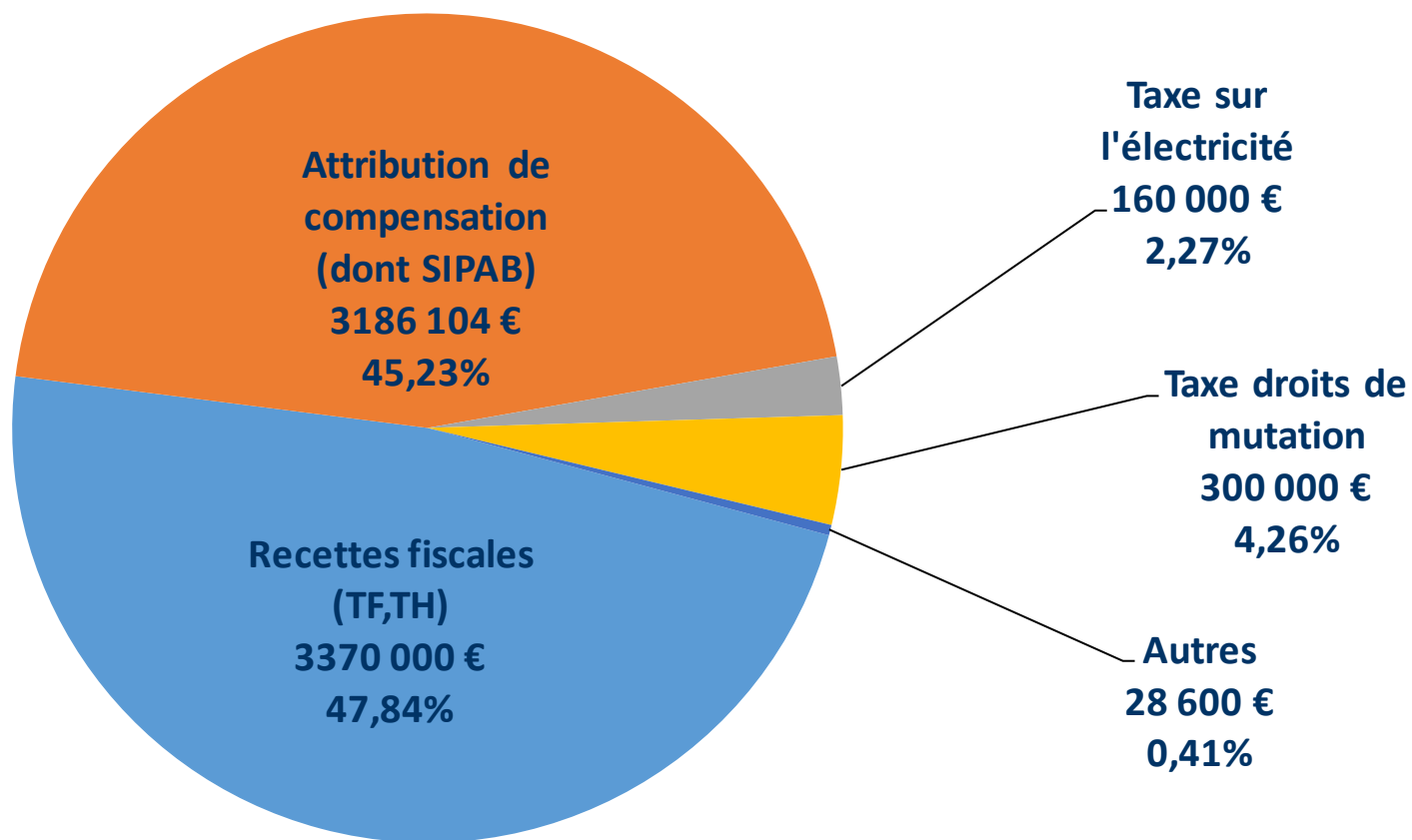
Produits des services

784 880,00 €



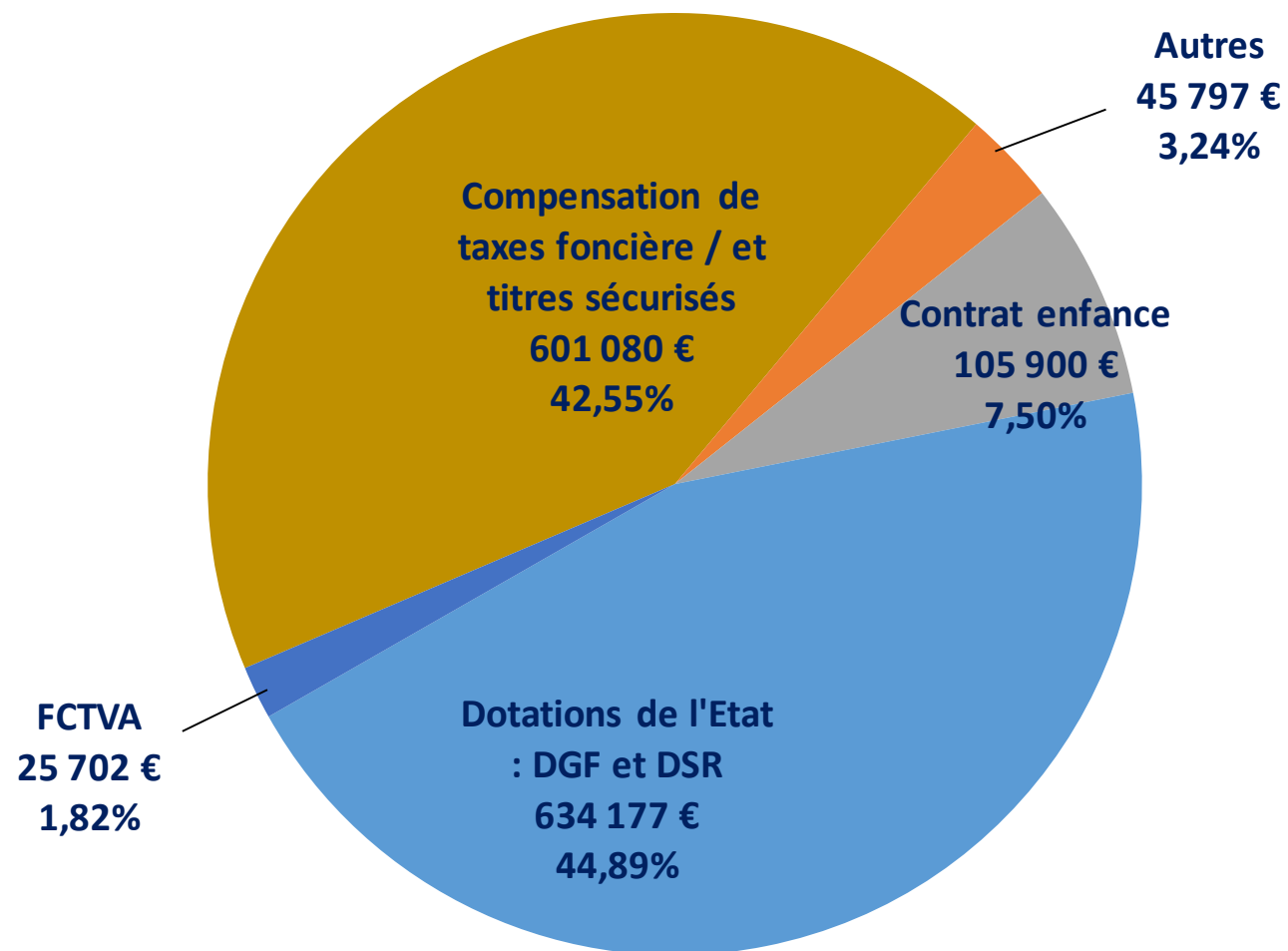
Recettes de Fonctionnement

73	Impôts et taxes	7 044 704,00 €
----	-----------------	----------------



Recettes de Fonctionnement

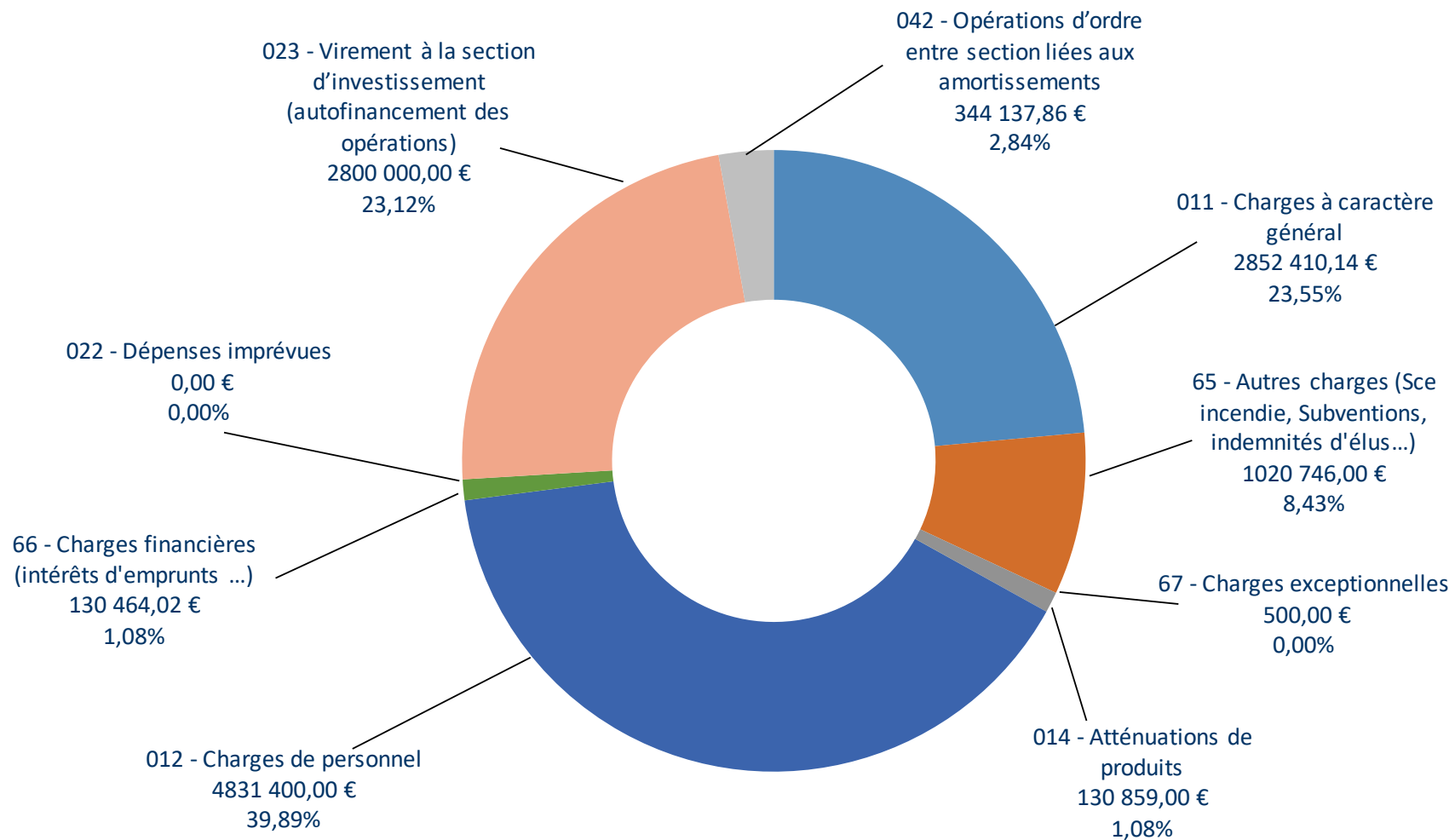
74	Dotations et participations	1 412 656,21 €
----	-----------------------------	----------------



Dépenses de Fonctionnement

011	Charges à caractère général *	2 852 410,14 €
012	Charges de personnel	4 831 400,00 €
65	Autres charges gestion courante	1 020 746,00 €
66	Charges financières	130 464,02 €
014	Atténuations de produits	130 859,00 €
67	Charges exceptionnelles *	500,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	344 137,86 €
022	Charges imprévues *	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	2 800 000,00 €
		12 110 517,02 €

Dépenses de Fonctionnement

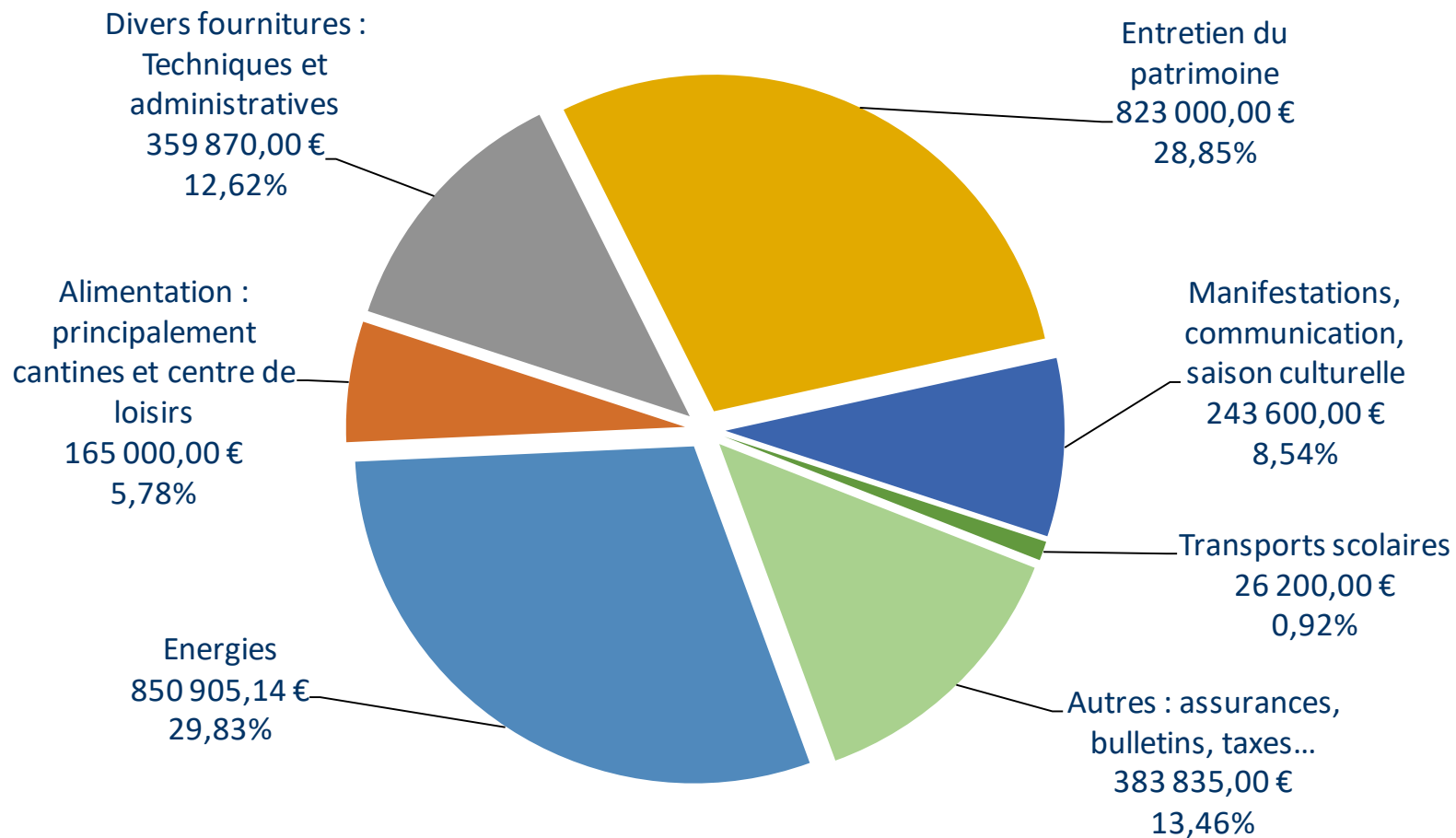


Dépenses de Fonctionnement

011

Charges à caractère général

2 852 410,14 €

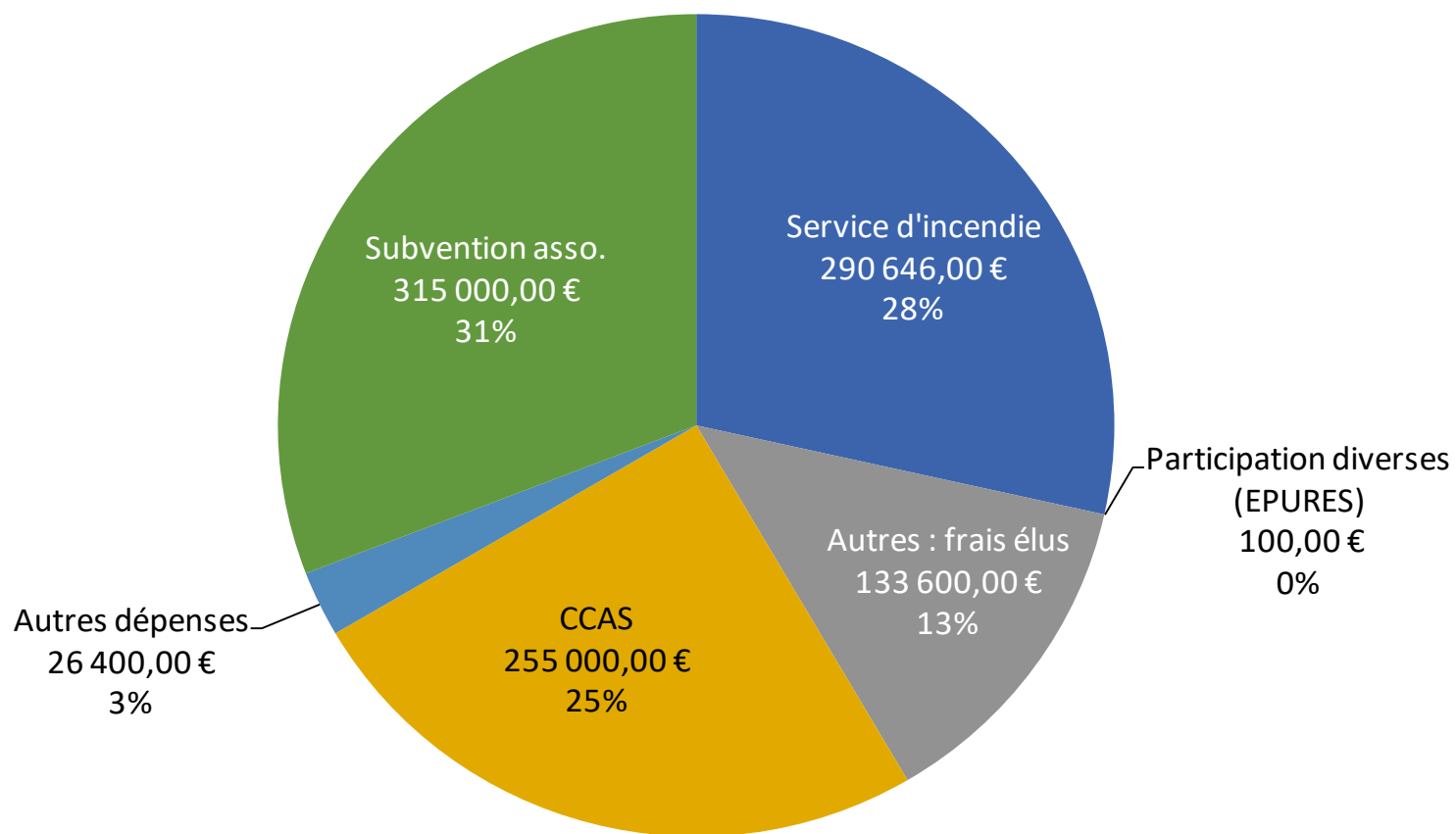


Dépenses de Fonctionnement

65

Autres charges gestion courante

1 020 746,00 €



Section Fonctionnement

Recettes

013	Atténuations de charges	100 000,00 €
70	Produits des services	784 880,00 €
73	Impôts et taxes	7 044 704,00 €
74	Dotations et participations	1 412 656,21 €
75	Autres produits gestion courante (Budgets annexes)	112 381,92 €
76-77	Divers	500,00 €
042	Amortissement	73 074,00 €
	Résultat 2022	2 582 320,89 €
		12 110 517,02 €

Dépenses

011	Charges à caractère général	2 852 410,14 €
012	Charges de personnel	4 831 400,00 €
65	Autres charges gestion courante	1 020 746,00 €
66	Charges financières	130 464,02 €
014	Atténuations de produits	130 859,00 €
67	Charges exceptionnelles	500,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	344 137,86 €
022	Charges imprévues	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	2 800 000,00 €
		12 110 517,02 €

==

Budget Commune 2023 Investissement

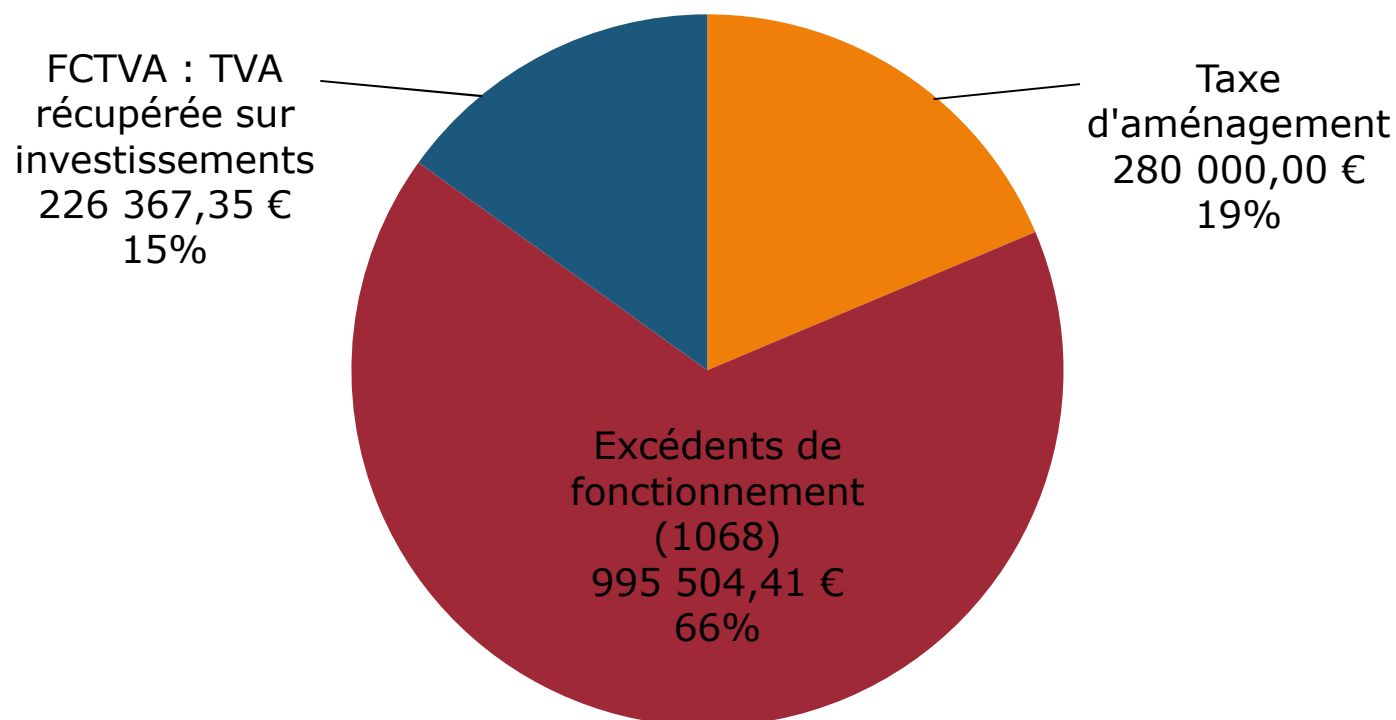
	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET COMMUNE TTC	12 110 517,02 €	8 023 858,56 €	20 134 375,58 €

Recettes d'Investissement

10	Dotations fonds divers réserves	1 501 871,76 €
024	Produits des cessions (EPORA)	900 000,00 €
13	Subventions	618 410,00 €
21	Immobilisations	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	2 800 000,00 €
16	Emprunt	800 000,00 €
	Opérations d'ordre	844 137,86 €
458	Opération Chemin vert	24 000,00 €
	Résultat 2022	535 438,94 €
		8 023 858,56 €

Recettes d'Investissement

10	Dotations fonds divers réserves	1 501 871,76 €
----	---------------------------------	----------------



Dépenses d'Investissement

16	Remboursement d'emprunts	824 747,93 €
	Opérations d'ordre	573 074,00 €
204/23/ 458	Dépenses d'équipement (Opérations)	6 626 036,63 €
		8 023 858,56 €

Dépenses d'Investissement

Aménagements	Libellé	Budget 2023
2019-101	TRAVAUX VOIRIE ET EAU PLUVIALE	190 000,00 €
2019-105	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	160 000,00 €
2019-108	AVENUE PACCARD ET ABORDS	525 000,00 €
2020-100	REAMENAGEMENT PARC MAGNINY	41 395,21 €
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENT *	310 000,00 €
2021-100	COMPLEXE I. LAURENT	1 200 136,65 €
458	OPERATION CHEMIN VERT	24 000,00 €
2023-101	POUMONS VERTS	20 000,00 €
2023-102	EAUX PLUVIALES GARE - AVENUE PLANCHET (Etude)	8 000,00 €

Dépenses d'Investissement

Bâtiments	Libellé	Budget 2023
2013-102	REAMENAGEMENT MAIRIE	20 000,00 €
2016-106	REHAB FOYER DES TRAVAILLEURS	1 850 000,00 €
2019-102	INVESTISSEMENTS ECOLES	214 000,00 €
2019-103	INVESTISSEMENTS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	107 810,04 €
2021-101	MEDIATHEQUE	200 000,00 €
2023-100	RENOVATION ENERGETIQUE TRANSITION VERTE	50 000,00 €

Foncier	Libellé	Budget 2023
1987-100	INTEGRATION VOIRIES LOT	10 000,00 €
2010-105	ACQUISITION FONCIERE	100 000,00 €
2014-103	ABORDS DE GARE	10 000,00 €
2015-102	VEILLE FONCIERE (EPORA)	1 230 554,73 €

Dépenses d'Investissement

Patrimoine	Libellé	Budget 2023
2003-101	CONCESSIONS CIMETIERE	22 140,00 €
2019-100	EQUIPEMENT GENERAUX	83 000,00 €

Sécurité	Libellé	Budget 2023
2014-102	SECURITE VIDEO PROTECTION	60 000,00 €
2019-104	TRAVAUX ELECTRICITE EXTERIEURE	190 000,00 €

Section Investissement

Recettes

10	Dotations, fonds divers, épargne	1 501 871,76 €
024	Produits des cessions (Epora)	900 000,00 €
13	Subventions	618 410,00 €
21	Immobilisation	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	2 800 000,00 €
16	Emprunt	800 000,00 €
	Opérations d'ordre entre section	844 137,86 €
458	Opération Chemin vert	24 000,00 €
	Résultat 2022	535 438,94 €
		8 023 858,56 €

Dépenses

16	Remboursement d'emprunts	824 747,93 €
	Opérations d'ordre entre section	573 074,00 €
204/ 23/ 458	Total des dépenses d'équipement	6 626 036,63 €
		8 023 858,56 €

==

RISQUES EXTERNES

- EPORA : Un engagement important qui diminue notre capacité dans l'investissement direct à court et moyen terme.
- Garanties d'emprunts auprès des bailleurs sociaux

RATIOS

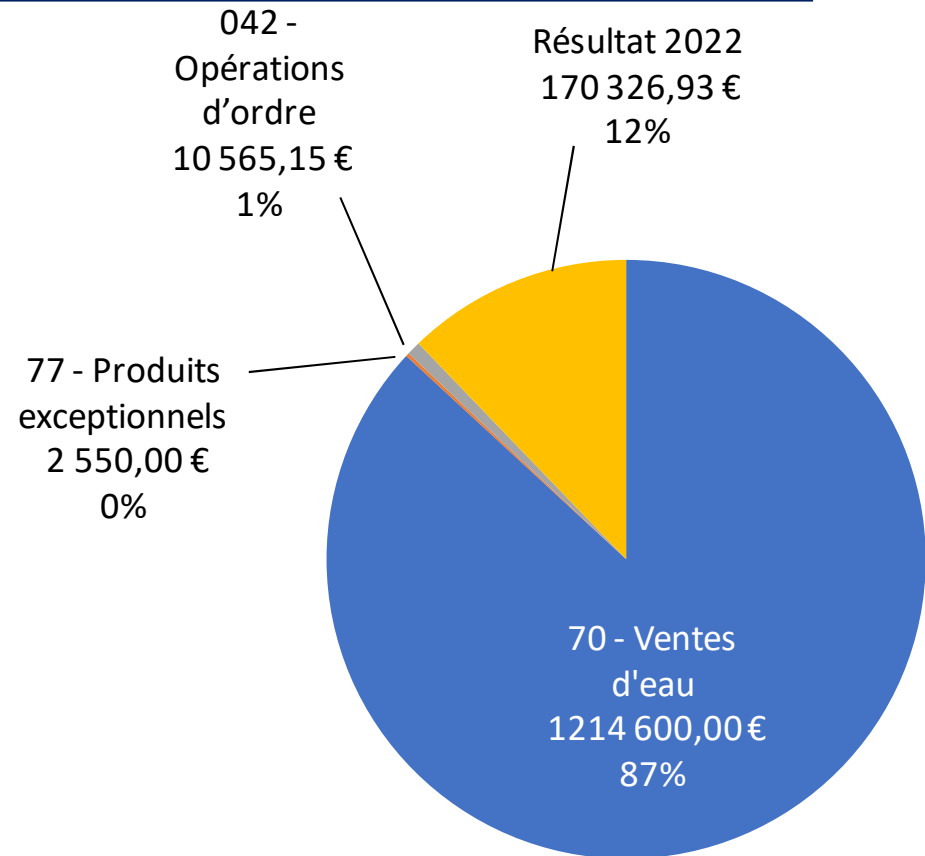
- **Encours dette** : 778 €/hab (vs strate 787 €/hab)
- **Solvabilité** : Dette / CAF = 3,20 ans (4,61 en 2023)

Budget Eau 2023 Fonctionnement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET EAU HT	1 398 042,08 €	713 495,31 €	2 111 537,39 €

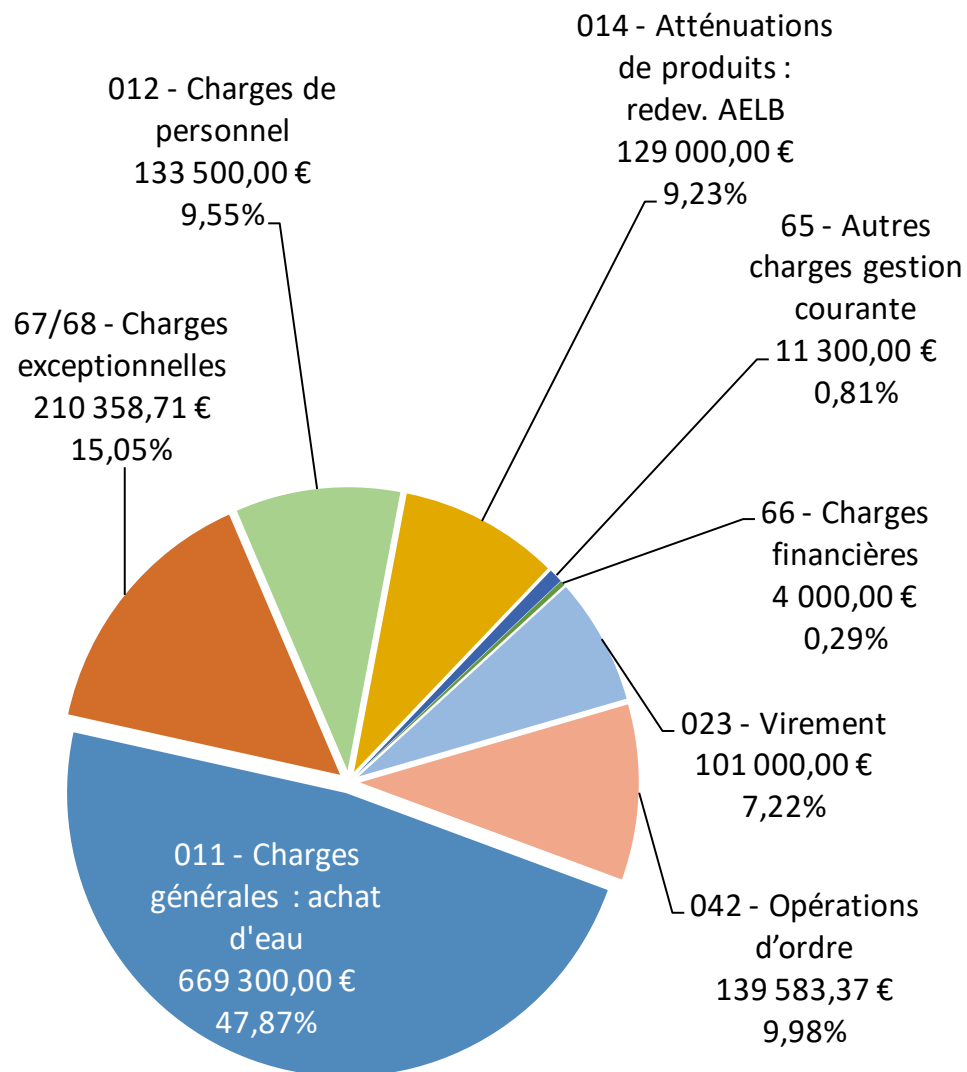
Recettes de Fonctionnement

70	Ventes	1 214 600,00 €
77	Produits exceptionnels	2 550,00 €
042	Opération d'ordre entre section	10 565,15 €
	Résultat 2022	170 326,93 €
		1 398 042,08 €



Dépenses de Fonctionnement

011	Charges à caractère général	669 300,00 €
012	Charges de personnel	133 500,00 €
014	Atténuations de produits	129 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	11 300,00 €
66	Charges financières	4 000,00 €
67/68	Charges exceptionnelles *	210 358,71 €
023	Virement à la section d'investissement	101 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	139 583,37 €
		1 398 042,08 €



Budget Eau : Section Fonctionnement

Recettes

70	Ventes	1 214 600,00€
77	Produits exceptionnels	2 550,00 €
042	Opération d'ordre entre section	10 565,15 €
	Résultat 2022	170 326,93 €
		1 398 042,08 €

=

Dépenses

011	Charges à caractère général	669 300,00€
012	Charges de personnel	133 500,00 €
014	Atténuations de produits	129 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	11 300,00 €
66	Charges financières	4 000,00 €
67-68	Charges exceptionnelles	210 358,71€
023	Virement à la section d'investissement	101 000,00€
042	Opérations d'ordre entre section	139 583,37 €
		1 398 042,08 €

Budget EAU 2023 Investissement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET EAU HT	1 398 042,08 €	713 495,31 €	2 111 537,39 €

Recettes d'Investissement

10	Dotations fonds divers réserves (1068)	128 046,74 €
013	Subvention	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	101 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	139 583,37 €
	Résultat 2022	344 865,20 €
		713 495,31 €

Dépenses d'Investissement

16	Remboursement d'emprunts	16 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	10 565,15 €
23	Total des dépenses d'équipement (Opérations)	686 930,16 €
		713 495,31 €

Dépenses par opération

N° Opération	Libellé	Budget 2023
2008-100	AEP renforcement réseaux	95 065,31 €
2010-101	Equipements et travaux généraux	262 455,03€
2015-100	AEP gare et Planchet	50 000,00 €
2019-102	AEP Paccard et abords	265 193,45 €
2021-100	AEP Rue du Gabion	14 216,37 €

Budget EAU : Section Investissement

Recettes

10	Dotations fonds divers réserves	128 046,74 €
013	Subvention	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	101 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	139 583,37 €
	Résultat 2022	344 865,20 €
		713 495,31 €

=

Dépenses

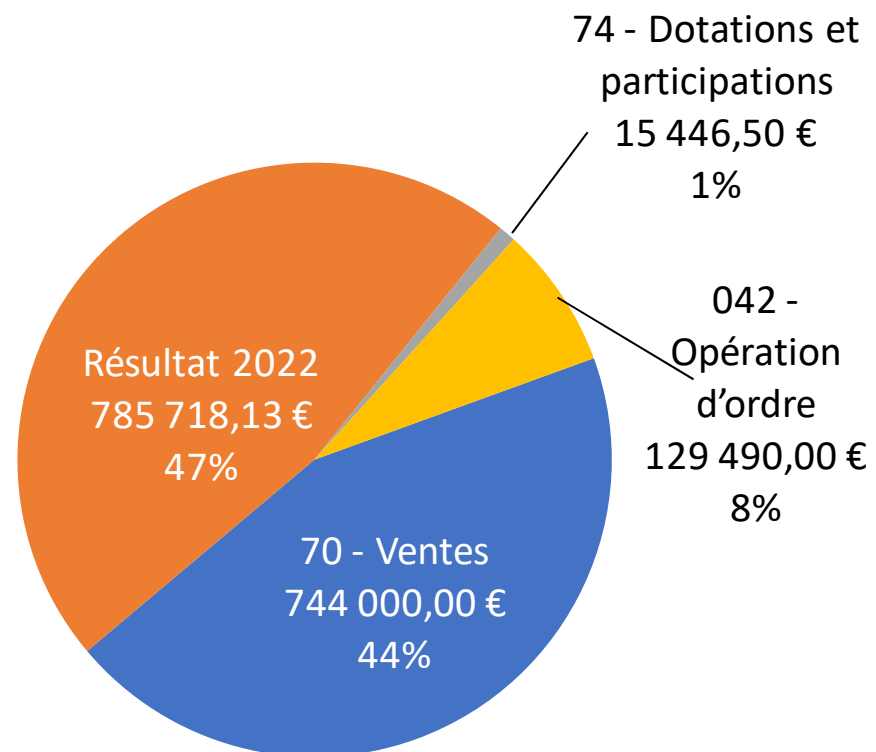
16	Remboursement d'emprunts	16 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	10 565,15 €
23	Total des dépenses d'équipement	686 930,16 €
		713 495,31 €

Budget ASSAINISSEMENT 2023 Fonctionnement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET ASSAINISSEMENT HT	1 674 654,63 €	1 366 300,62€	3 040 955,25 €

Recettes de Fonctionnement

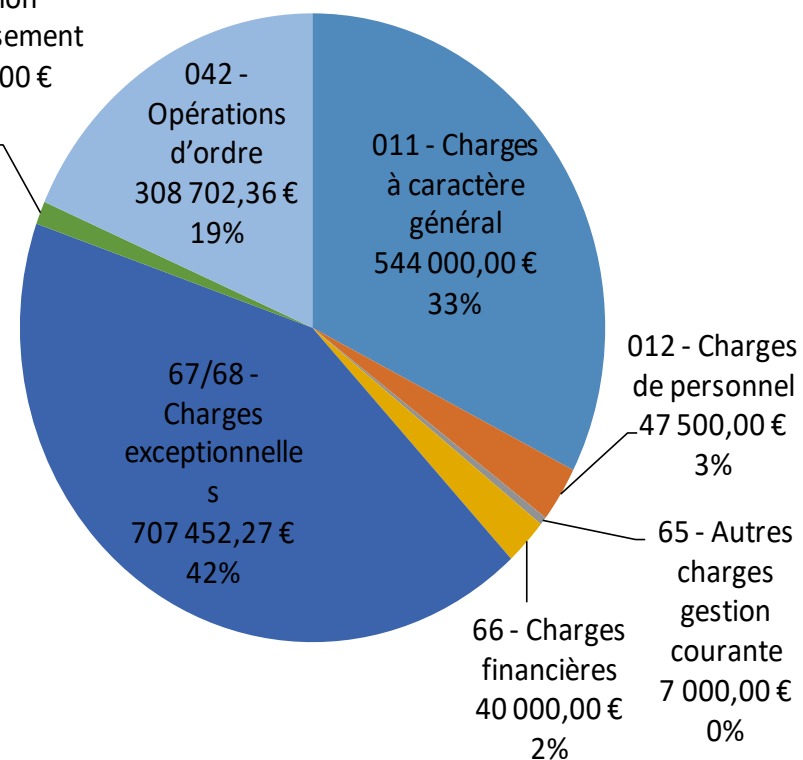
70	Ventes	744 000,00 €
74	Atténuation de charges	15 446,50 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
042	Opération d'ordre entre section	129 490,00 €
	Résultat 2022	785 718,13 €
		1 674 654,63 €



Dépenses de Fonctionnement

011	Charges à caractère général	544 000,00 €
012	Charges de personnel	47 500,00 €
65	Autres charges gestion courante	7 000,00 €
66	Charges financières	40 000,00 €
67/ 68	Charges exceptionnelles *	707 452,27 €
023	Virement à la section d'investissement	20 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	308 702,36 €
		1 674 654,63 €

023 - Virement à la section d'investissement
20 000,00 €
1%



Recettes

70	Ventes	744 000,00 €
74	Atténuation de charges	15 446,50 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €
042	Opération d'ordre entre section	129 490,00 €
	Résultat 2022	785 718,13 €
		1 674 654,63 €

=

Dépenses

011	Charges à caractère général	544 000,00 €
012	Charges de personnel	47 500,00 €
65	Autres charges gestion courante	7 000,00 €
66	Charges financières	40 000,00 €
67/ 68	Charges exceptionnelles	707 452,27 €
023	Virement à la section d'investissement	20 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre section	308 702,36 €
		1 674 654,63 €

Budget ASSAINISSEMENT 2023 Investissement

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
BUDGET ASSAINISSEMENT HT	1 674 654,63 €	1 366 300,62 €	3 040 955,25 €

Recettes d'Investissement

10	Dotations fonds divers réserves	185 962,36 €
13	Subvention agence de l'eau	153 352,50 €
16	Emprunt	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	20 000,00 €
	Opérations d'ordre entre section	308 702,36 €
	Résultat 2022	698 283,40 €
		1 366 300,62 €

Dépenses d'Investissement

16	Remboursement d'emprunts	169 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	129 490,00 €
23	Total des dépenses d'équipement (Opérations)	1 067 810,62 €
		1 366 300,62 €

Dépenses d'Investissement

Dépenses par opération

N° Opération	Libellé	Budget 2023
2008-100	Renforcement réseaux	110 000,00 €
2011-102	Equipement et travaux généraux	136 806,51 €
2015-101	EU Abords gare/Planchet	50 000,00 €
2016-100	Mise aux normes du réseaux	95 000,00 €
2019-102	EU Paccard et abords	522 573,79 €
2022-100	EU Rue du Gabion	153 430,32 €

Budget Assainissement : Section Investissement

Recettes

10	Dotations fonds divers réserves	185 962,36 €
013	Subvention Agence de l'eau	153 352,50 €
16	Emprunt	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	20 000,00 €
	Opérations d'ordre entre section	308 702,36 €
	Résultat 2022	698 283,40 €
		1 366 300,62 €

=

Dépenses

16	Remboursement d'emprunts	169 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	129 490,00 €
23	Total des dépenses d'équipement (P2)	1 067 810,62 €
		1 366 300,62 €



Budget 2023

**Merci
de
votre attention**