

## **Présentation du budget primitif 2023**

L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 107 de la n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, prévoit qu'une « *présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif (...) afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux* ».

Cette note répond à cette obligation pour la commune et sera publiée sur son site internet.

\*            \*

\*

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année. Il respecte les principes budgétaires de sincérité, d'annualité, d'unicité, de spécialité et d'équilibre. À noter que la commune déroge au principe de l'annualité budgétaire avec l'utilisation, en section d'investissement, de la méthode comptable dite des AP/CP « autorisations de programme et crédits de paiement » encadrée par le code général des collectivités territoriales (articles L. 1612-1 et L. 2311-3) et le code des juridictions financières (article L. 263-8).

La structure du budget primitif comporte 2 sections distinctes : la section de fonctionnement et la section d'investissement, chacune équilibrée en dépenses et en recettes.

La section de fonctionnement regroupe :

1 – toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune :

- les charges à caractère général (contrats de prestation de service, fluides, énergie, maintenance, assurances, frais de télécommunication, locations, frais d'entretien des locaux et bâtiments, achats de petits matériels et fournitures ...)
- les charges de personnel ;
- les charges financières (intérêts) liées à la dette ;
- l'autofinancement (solde excédentaire de la section de fonctionnement) ;
- les dotations aux amortissements, aux provisions.

2 – toutes les recettes que la commune peut percevoir et qui permettent le financement des dépenses de fonctionnement :

- les remboursements, en cas d'arrêt maladie des agents communaux, de l'assureur de la commune et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ;
- l'ensemble des services facturés aux Tabernaciennes et Tabernaciens aussi bien, notamment, pour la culture (théâtre Madeleine-Renaud, médiathèque Les Temps-Modernes, conservatoire Jacqueline-Robin), la petite enfance (crèche et multi-accueil) ou encore pour le service des sports et le service

périscolaire (accueils de loisirs des matins et des soirs, des mercredis et des vacances scolaires) ;

- des impôts et des taxes comme les contributions directes des ménages (taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti), la fiscalité reversée par la communauté d'agglomération Val Parisis (attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire), ainsi que diverses taxes (notamment, la taxe de séjour, la taxe sur la consommation finale d'électricité, la taxe sur les pylônes électriques, les droits de places des marchés forains) ;
- les dotations, et compensations de perte de fiscalité, versées par l'État, les participations de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), pour l'enfance et la jeunesse, le Fonds de Compensation sur la Taxe à la Valeur Ajoutée (FCTVA) sur les dépenses de fonctionnement, l'attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle, notamment ;
- les « autres produits de gestion courante » regroupant l'ensemble des revenus des locations effectuées au profit de la commune (par exemple : logements, cabinets médicaux du pôle médical pluridisciplinaire Madeleine-Brès, le commissariat de police...).

La section d'investissement retrace les opérations patrimoniales et comporte :

1 – en dépenses : construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure, acquisitions de matériels durables, véhicules, aménagement de voiries, les travaux issus de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)..., le remboursement du capital de la dette, les travaux réalisés en régie... ;

2 – en recettes : le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), la taxe d'aménagement, les emprunts nouveaux, les subventions reçues, l'autofinancement de la section de fonctionnement, les dotations aux amortissements.

\*

\*       \*

Le budget primitif 2023 a été construit sur les bases du « rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2023 » présenté, et débattu, le 15 décembre 2022, à savoir :

- ✓ **la stabilité des taux de fiscalité communale afin de ne pas alourdir la pression fiscale sur les Tabernaciennes et Tabernaciens ;**
- ✓ la hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnements permettant de faire face à l'inflation ;
- ✓ la maîtrise du niveau d'endettement ;
- ✓ la hausse des subventions aux associations ;
- ✓ la hausse des charges de personnel en tenant compte de la variation du GVT<sup>1</sup> et de l'augmentation du point d'indice de rémunération de la fonction publique ;
- ✓ la poursuite de la mise en œuvre des investissements prévus pour ce mandat, avec la recherche active de tout financement possible auprès de l'État, de la Région, du Département, notamment ;

### **La reprise des résultats de l'exercice 2022**

Le compte administratif et le compte de gestion 2022 ayant été arrêtés à la date du vote du budget, le budget primitif 2023 est présenté avec la reprise des résultats de l'exercice 2022, comme suit :

Affectation des résultats	
Solde d'exécution d'investissement de clôture à reprendre (D/001 pour 2022)	-2 828 508,52
Affectation au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé	3 949 819,70
Résultat de fonctionnement reporté (R/002 pour 2022 ; report à nouveau)	5 000 000,00

### **Le budget primitif 2023**

Le budget primitif 2023 est équilibré en dépenses et en recettes, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	41 105 790,00	41 105 790,00
Investissement	16 674 304,69	16 674 304,69
Total	57 780 094,69	57 780 094,69

<sup>1</sup> GVT : Glissement – Vieillesse – Technicité correspond à l'augmentation de la rémunération individuelle d'un fonctionnaire découlant d'un avancement sur sa grille indiciaire (composante « Vieillesse »), d'un changement de grade par le biais d'un concours ou d'une promotion au choix (composante « Technicité »)

# I. La section de fonctionnement

## A. Présentation générale

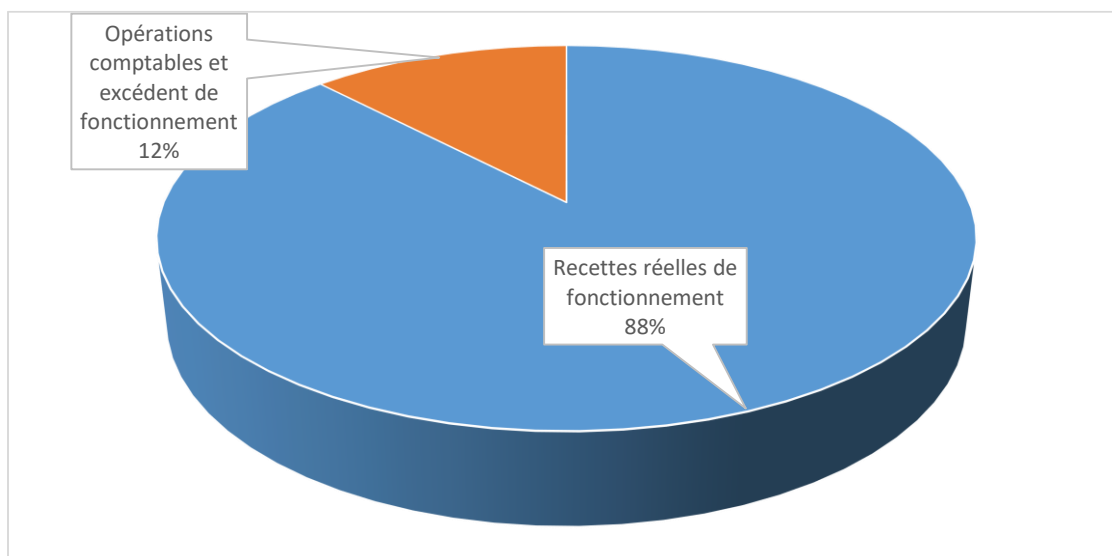
<b>Dépenses de fonctionnement</b>					
Chapitre	Libellé	BP 2022	BP 2023	Diff. en valeur	Diff en %
011	Charges à caractère général	6 614 990,00	7 119 760,00	504 770,00	7,63%
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 505 320,00	22 586 710,00	1 081 390,00	5,03%
65	Autres charges de gestion courante	2 853 060,00	2 924 310,00	71 250,00	2,50%
014	Atténuation de produits (reversement de produits de fiscalité)	902 400,00	1 039 400,00	137 000,00	15,18%
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>31 875 770,00</b>	<b>33 670 180,00</b>	<b>1 794 410,00</b>	<b>5,63%</b>
66	Charges financières	329 000,00	483 000,00	154 000,00	46,81%
67	Charges exceptionnelles	28 500,00	10 000,00	-18 500,00	-64,91%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>32 233 270,00</b>	<b>34 163 180,00</b>	<b>1 929 910,00</b>	<b>5,99%</b>
023	Virement à la section d'investissement	6 118 110,00	5 782 610,00	-335 500,00	-5,48%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	927 895,00	1 160 000,00	232 105,00	25,01%
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>7 046 005,00</b>	<b>6 942 610,00</b>	<b>-103 395,00</b>	<b>-1,47%</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>		<b>39 279 275,00</b>	<b>41 105 790,00</b>	<b>1 826 515,00</b>	<b>4,65%</b>

<b>Recettes de fonctionnement</b>					
Chapitre	Libellé	BP 2022	BP 2023	Diff. en valeur	Diff en %
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 997 260,00	2 011 735,00	14 475,00	0,72%
73	Produits issus de la fiscalité	24 784 195,00	26 218 600,00	1 434 405,00	5,79%
74	Dotations et participations	6 513 455,00	6 904 105,00	390 650,00	6,00%
75	Autres produits de gestion courante	619 340,00	693 745,00	74 405,00	12,01%
013	Atténuations de charges	300 000,00	206 580,00	-93 420,00	-31,14%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>33 914 250,00</b>	<b>36 034 765,00</b>	<b>2 120 515,00</b>	<b>6,25%</b>
76	Produits financiers	25,00	25,00	0,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>33 979 275,00</b>	<b>36 099 790,00</b>	<b>2 120 515,00</b>	<b>6,24%</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	0,00	6 000,00	6 000,00	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
R 002 solde d'exécution positif reporté		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>		<b>38 979 275,00</b>	<b>41 105 790,00</b>	<b>2 126 515,00</b>	<b>5,46%</b>

## B. Les recettes de fonctionnement

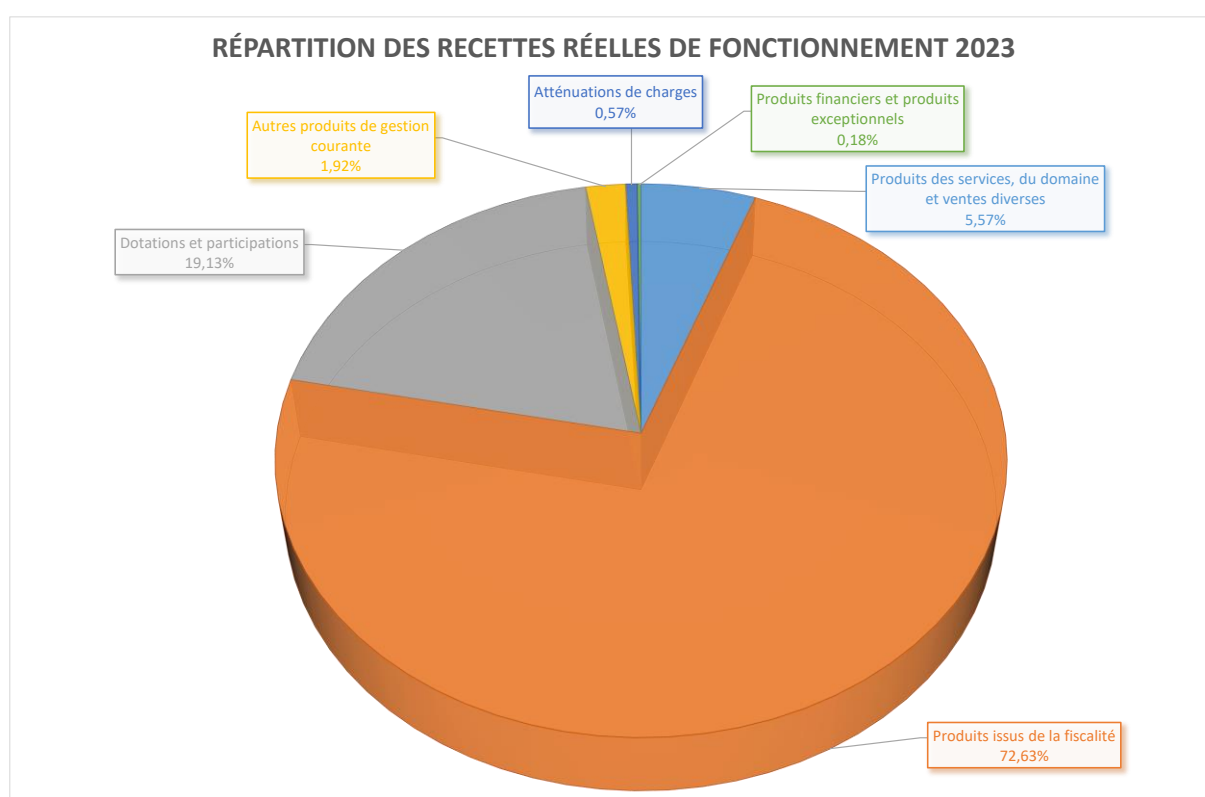
Les recettes de fonctionnement sont constituées par :

- les recettes réelles estimées à 36 099 790 €,
- les opérations comptables pour 6 000 €,
- et l'excédent de fonctionnement des résultats de l'exercice 2022 évalué à 5 000 000 €.

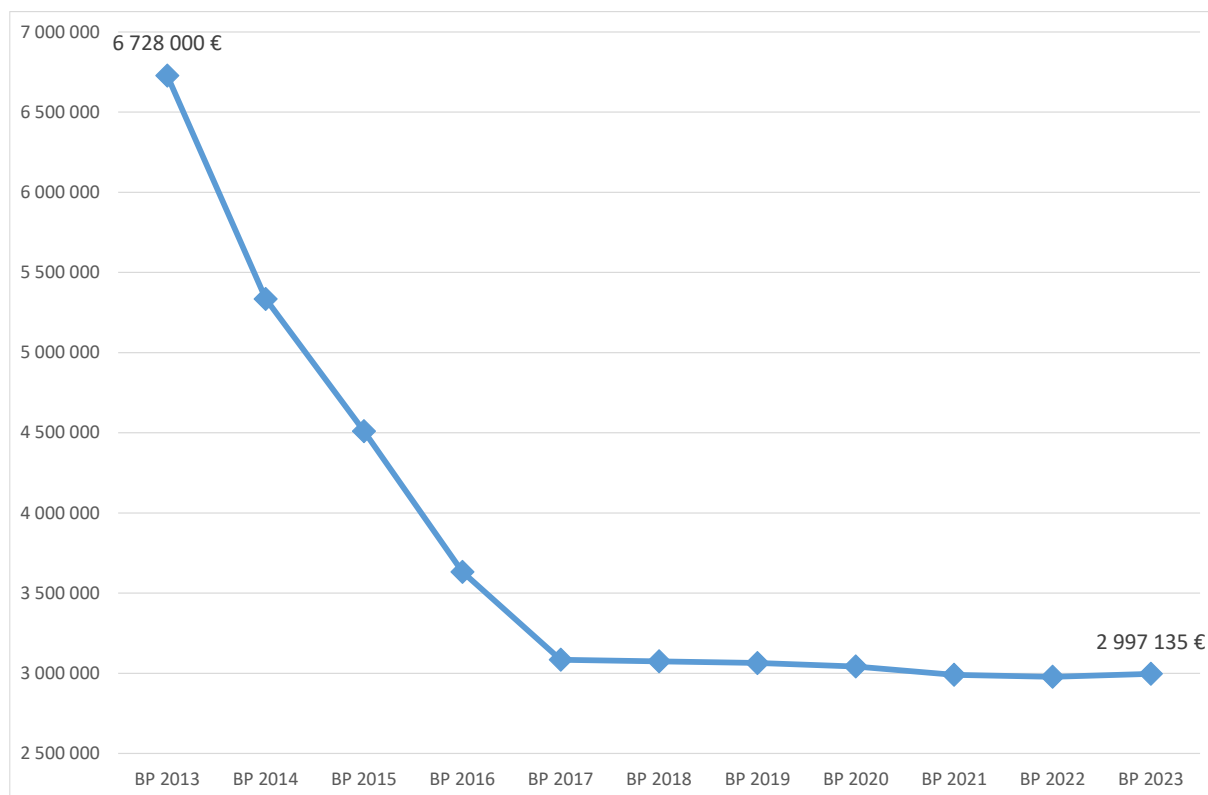


La répartition des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :

Chapitre	Libellé	BP 2022	BP 2023	Diff. en valeur	Diff. en %
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 997 260,00	2 011 735,00	14 475,00	0,72%
73	Produits issus de la fiscalité	24 784 195,00	26 218 600,00	1 434 405,00	5,79%
74	Dotations et participations	6 513 455,00	6 904 105,00	390 650,00	6,00%
75	Autres produits de gestion courante	619 340,00	693 745,00	74 405,00	12,01%
013	Atténuations de charges	300 000,00	206 580,00	-93 420,00	-31,14%
76	Produits financiers	25,00	25,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>34 279 275,00</b>	<b>36 099 790,00</b>	<b>1 820 515,00</b>	<b>5,31%</b>



L'évolution de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, versée par l'État, entre 2013 et 2023, de budget primitif à budget primitif

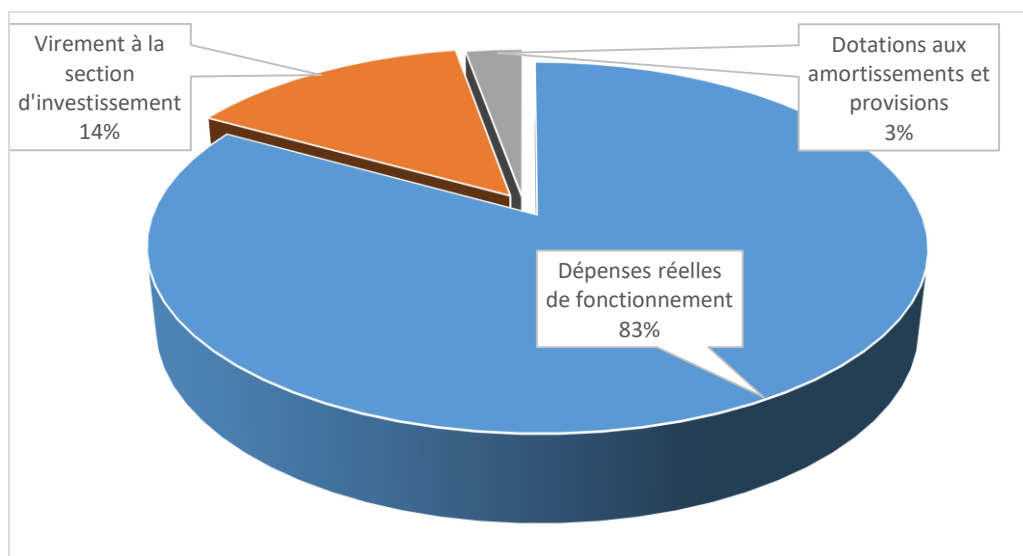


NB : le montant prévu au BP 2023, soit 2 997 135 €, est une estimation ; la notification du montant définitif ne sera adressée à la commune qu'en mars/avril.

### C. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par :

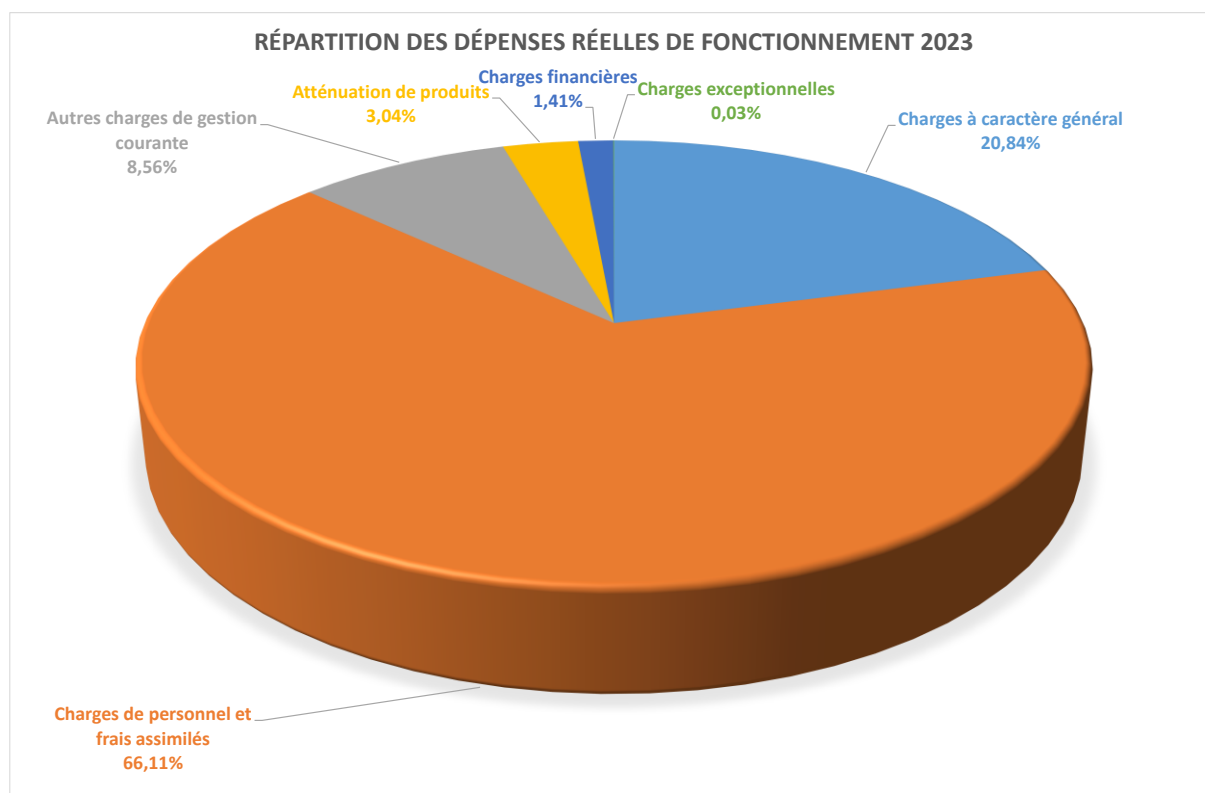
- les dépenses réelles estimées à 34 163 180 €,
- et les dépenses d'ordre décomposées comme suit :
  - ✓ le virement à la section d'investissement pour 5 782 610 €,
  - ✓ les dotations aux amortissements et provisions évaluées à 1 160 000 €.



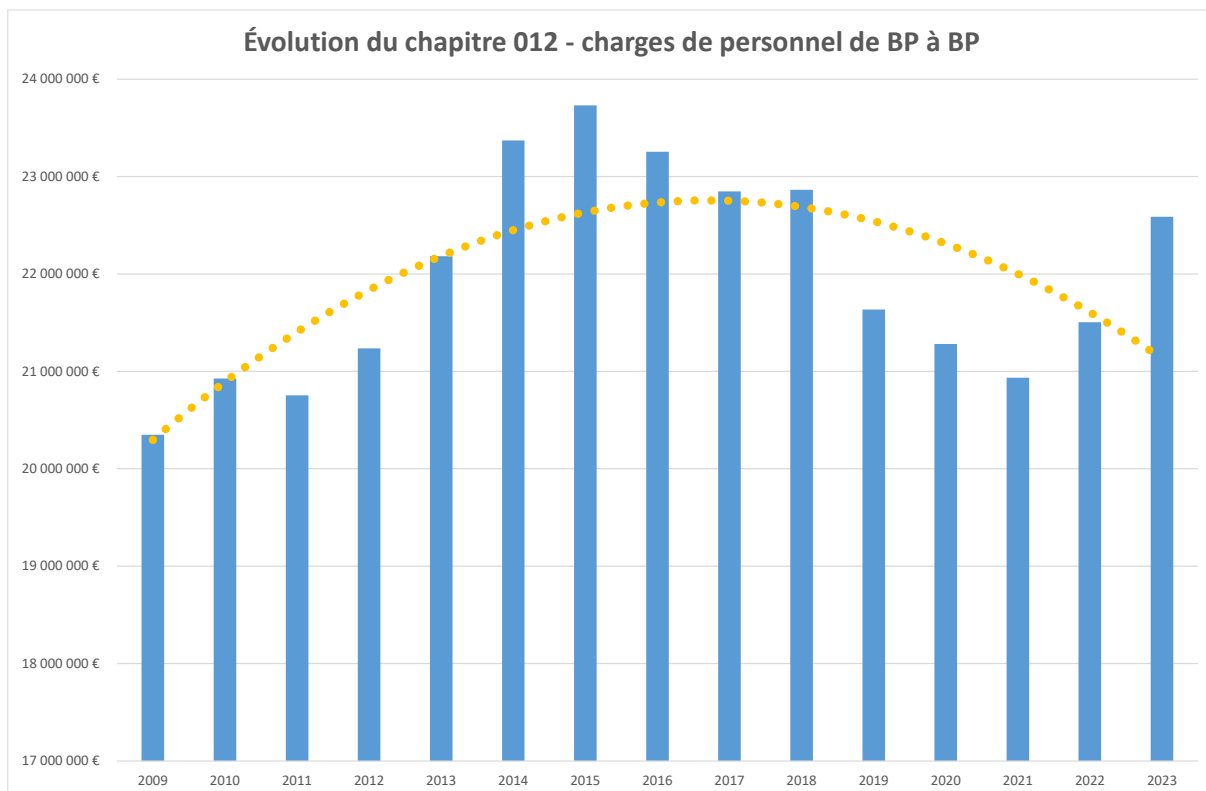


La répartition des dépenses réelles de fonctionnement est la suivante :

Chapitre	Libellé	BP 2022	BP 2023	Diff. en valeur	Diff en %
011	Charges à caractère général	6 614 990,00	7 119 760,00	504 770,00	7,63%
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 505 320,00	22 586 710,00	1 081 390,00	5,03%
65	Autres charges de gestion courante	2 853 060,00	2 924 310,00	71 250,00	2,50%
014	Atténuation de produits	902 400,00	1 039 400,00	137 000,00	15,18%
66	Charges financières	329 000,00	483 000,00	154 000,00	46,81%
67	Charges exceptionnelles	28 500,00	10 000,00	-18 500,00	-64,91%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>32 233 270,00</b>	<b>34 163 180,00</b>	<b>1 929 910,00</b>	<b>5,99%</b>



## L'évolution des charges de personnel et frais assimilés



NB : les points jaunes représentent la courbe de tendance de l'évolution des charges de personnel

## II. La section d'investissement

La section d'investissement correspond aux opérations non renouvelables à l'identique chaque année et qui se traduisent par une modification appréciable de la valeur ou de la structure du patrimoine : acquisitions diverses, travaux.

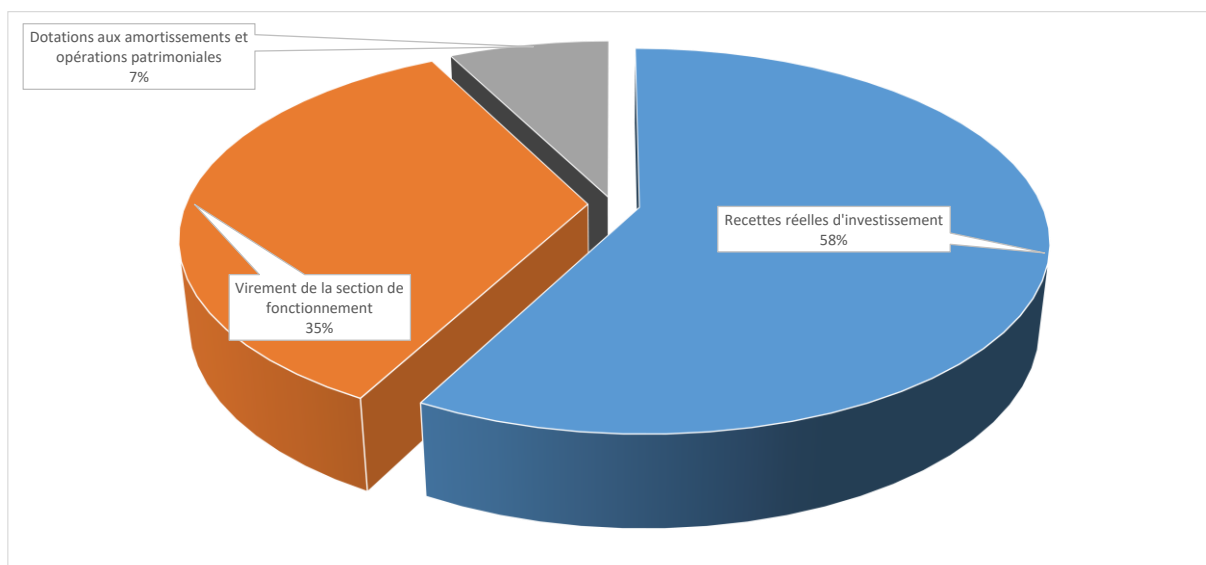
### A. Présentation générale

Dépenses d'investissement					
Chapitre	Libellé	BP 2022 (RAR 2021 + PN)	RAR 2022	Propositions nouvelles (PN)	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	502 387,56	110 820,22	136 310,00	247 130,22
204	Subventions d'équipement versées	1 623 060,33	1 572 694,20	370 995,00	1 943 689,20
21	Immobilisations corporelles	3 586 600,23	814 830,94	3 195 414,92	4 010 245,86
23	Immobilisations en cours	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>5 738 368,06</b>	<b>445 260,51</b>	<b>5 188 470,38</b>	<b>5 633 730,89</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 475 416,18</b>	<b>2 943 605,87</b>	<b>8 916 190,30</b>	<b>11 859 796,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (rbsmt du capital de la dette)	1 961 620,00		1 870 000,00	1 870 000,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 971 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	350 000,00			0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 797 036,18</b>	<b>2 943 605,87</b>	<b>10 796 190,30</b>	<b>13 739 796,17</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00		6 000,00	6 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>2 956 083,29</b>			<b>2 828 508,52</b>
	<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>16 853 119,47</b>	<b>2 943 605,87</b>	<b>10 902 190,30</b>	<b>16 674 304,69</b>
Recettes d'investissement					
Chapitre	Libellé	BP 2022 (RAR 2021 + PN)	RAR 2022	Propositions nouvelles (PN)	BP 2023
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 593 648,22	825 721,99	794 105,00	1 619 826,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 586 524,53	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
23	Immobilisations en cours	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 180 172,75</b>	<b>2 675 721,99</b>	<b>794 105,00</b>	<b>3 469 826,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 006 940,72		3 949 819,70	3 949 819,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00		10 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	60 001,00		1 102 048,00	1 102 048,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 176 941,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 161 867,70</b>	<b>6 161 867,70</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	350 000,00			0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 707 114,47</b>	<b>2 675 721,99</b>	<b>6 955 972,70</b>	<b>9 631 694,69</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	6 118 110,00		5 782 610,00	5 782 610,00
040	Dotations aux amortissements	927 895,00		1 160 000,00	1 160 000,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 146 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 042 610,00</b>	<b>7 042 610,00</b>
	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>16 853 119,47</b>	<b>2 675 721,99</b>	<b>13 998 582,70</b>	<b>16 674 304,69</b>
	<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>16 853 119,47</b>	<b>2 675 721,99</b>	<b>13 998 582,70</b>	<b>16 674 304,69</b>

## B. Les recettes d'investissement

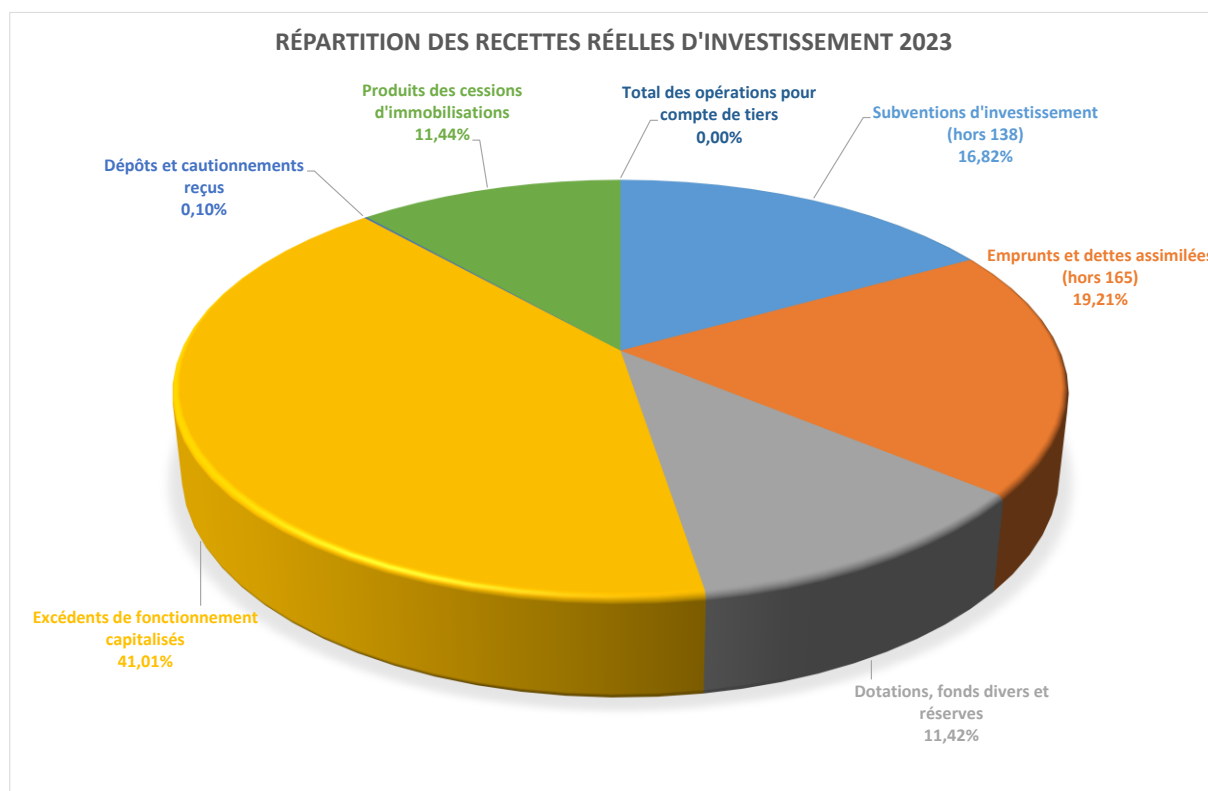
Les recettes d'investissement sont constituées d'opérations réelles et d'opérations d'ordre.

Pour l'exercice 2023, elles sont évaluées respectivement à 9 631 694,69 €, et 7 042 610,00 €, soit une prévision globale de 16 674 304,69 €.



La répartition des recettes réelles d'investissement est la suivante :

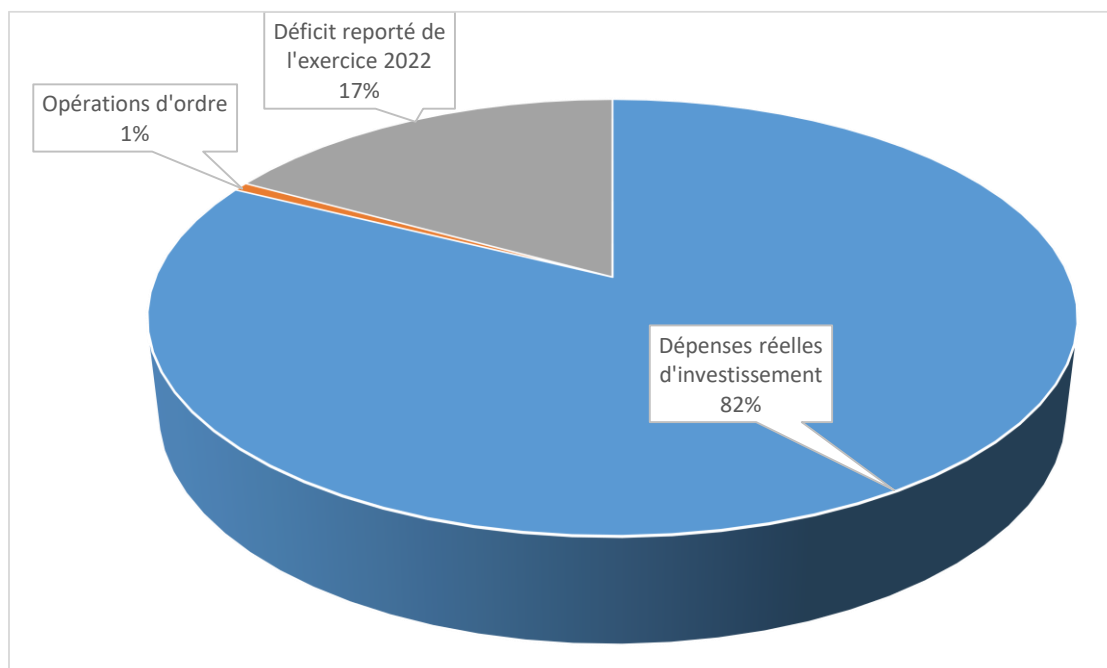
Chapitre	Libellé	BP 2022 (RAR 2021 + PN)	RAR 2022	Propositions nouvelles (PN)	BP 2023 (RAR 2022 + PN)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 593 648,22	825 721,99	794 105,00	1 619 826,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 586 524,53	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 006 940,72		3 949 819,70	3 949 819,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00		10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	60 001,00		1 102 048,00	1 102 048,00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	350 000,00		0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 707 114,47</b>	<b>2 675 721,99</b>	<b>6 955 972,70</b>	<b>9 631 694,69</b>



### C. Les dépenses d'investissement

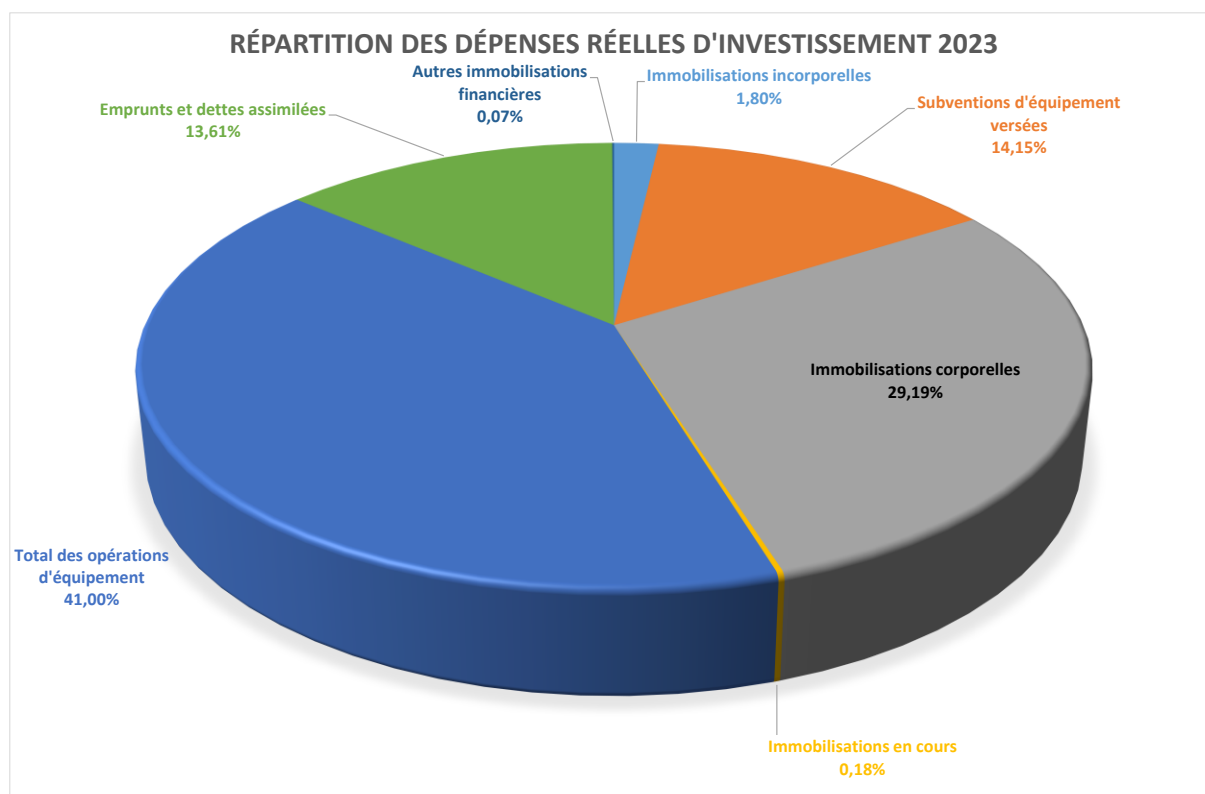
Les dépenses d'investissement sont constituées par :

- les opérations réelles pour un montant estimé à 13 739 796,17 €,
- les opérations patrimoniales (dépenses d'ordre) pour 106 000 €
- et le déficit du résultat reporté de l'exercice 2022 d'un montant de 2 828 508,52 €.



Pour 2023, la prévision des dépenses réelles d'investissement comprend les restes-à-réaliser de l'exercice 2022 pour un montant de 2 943 605,87 € et les propositions nouvelles pour un montant de 10 796 190,30 €, soit un total de 13 739 796,17 €.

Chapitre	Libellé	BP 2022 (RAR 2021 + PN)	RAR 2022	Propositions nouvelles (PN)	BP 2023 (RAR 2022 + PN)
20	Immobilisations incorporelles	502 387,56	110 820,22	136 310,00	247 130,22
204	Subventions d'équipement versées	1 623 060,33	1 572 694,20	370 995,00	1 943 689,20
21	Immobilisations corporelles	3 586 600,23	814 830,94	3 195 414,92	4 010 245,86
23	Immobilisations en cours	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Total des opérations d'équipement	5 738 368,06	445 260,51	5 188 470,38	5 633 730,89
16	Emprunts et dettes assimilées	1 961 620,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 797 036,18</b>	<b>2 943 605,87</b>	<b>10 796 190,30</b>	<b>13 739 796,17</b>



## D. Détail des opérations d'équipement

### Les opérations d'équipement individualisées

N°	Opérations comptables Intitulé	Inscriptions budgétaires					
		Dépenses			Recettes		
		RAR 2022	PN 2023	BP 2023	RAR 2022	PN 2023	BP 2023
1013	Requalification du complexe sportif Jean-Bouin		460 000,00	460 000,00			0,00
1017	Plan local de redynamisation	16 482,54		16 482,54	94 742,56		94 742,56
1018	Pôle médical pluridisciplinaire	9 069,16		9 069,16			0,00
1019	AP/CP 19-01 - Dojo Jules-Ladoumègue		31 958,98	31 958,98		38 430,00	38 430,00
1021	Aménagement du centre social Georges-Pompidou	1 716,00		1 716,00	32 598,00		32 598,00
1022	Aménagement local Oxygène	14 208,85		14 208,85			0,00
1023	Restructuration du stade Jean-Claude-Le-Coadic	22 639,55	1 200 000,00	1 222 639,55			0,00
1024	Aménagement de l'îlot Tuyolle			0,00			0,00
1901	Aires de jeux	45 987,22	120 000,00	165 987,22			0,00
1902	Conformités et travaux	11 069,29	65 000,00	76 069,29			0,00
1903	AP/CP 20-01 Travaux dans les écoles		813 780,00	813 780,00		15 515,00	15 515,00
1904	AP/CP 20-02 Chapelle Rohan-Chabot		203 885,18	203 885,18		35 120,00	35 120,00
1905	Signalisation de voirie	12 343,58	50 000,00	62 343,58			0,00
1906	PAVE - plan d'accessibilité	37 036,02	50 000,00	87 036,02			0,00
1907	Travaux divers de voirie	178 147,61	400 000,00	578 147,61			0,00
1908	AP/CP 20-03 Viabilisation de la piscine intercommunale		301 677,33	301 677,33			0,00
1909	Diverses viabilisation de terrains communaux			0,00			0,00
1910	Aménagement de la rue de Saint-Prix			0,00			0,00
1911	Aménagement de la rue d'Herblay			0,00			0,00
1912	Verdun / La Plaine	33 000,00		33 000,00			0,00
1913	Aménagement de la place de Vaucelles	9 714,60		9 714,60			0,00
2001	AP/CP 20-04 Halle de tennis		788 166,60	788 166,60		494 135,00	494 135,00
2002	AP/CP 20-05 Voirie Quartier des Barbus		284 365,00	284 365,00			0,00
2003	AP/CP 20-06 Voirie rue Ecce Homo		25 805,28	25 805,28			0,00
2004	Création d'îlots de fraîcheur	18 360,00	100 000,00	118 360,00			0,00
2101	Travaux d'agenda d'accessibilité programmée AD'AP	35 486,09	100 000,00	135 486,09			0,00
2102	AP/CP 21-02 Travaux de rénovation de la MdH Joséphine-Baker			0,00		98 585,00	98 585,00
2201	AP/CP 22-01 Déploiement de la vidéoprotection		61 500,00	61 500,00			0,00
2202	AP/CP 22-02 Pratique ludosportive urbaine		132 332,01	132 332,01			0,00
<b>TOTAUX</b>		<b>445 260,51</b>	<b>5 188 470,38</b>	<b>5 633 730,89</b>	<b>127 340,56</b>	<b>681 785,00</b>	<b>809 125,56</b>

RAR = restes-à-réaliser

PN = propositions nouvelles

BP = budget primitif (RAR + PN)

## E. Les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)

N°AP	Libellé	N° Opé	Montant AP	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
AP19-01	Dojo Ladoumègue	1019 (s/o)	2 878 000,00 €	235 427,70 €	1 362 377,44 €	1 146 178,03 €	102 057,85 €	31 958,98 €			
AP20-01	Travaux dans les écoles	1903 (s/o)	5 242 110,00 €		635 011,63 €	818 511,50 €	629 671,40 €	813 780,00 €	781 710,00 €	781 710,00 €	781 715,47 €
AP20-02	Chapelle Rohan-Chabot	1904 (s/o)	823 000,00 €		14 944,63 €	452 805,71 €	151 364,48 €	203 885,18 €			
AP20-03	Viabilisation CAOI*	1908	673 840,00 €		13 149,96 €	317 047,00 €	41 965,71 €	301 677,33 €			
AP20-04	Halle de tennis	2001	1 319 880,00 €		11 074,92 €	37 131,30 €	483 507,18 €	788 166,60 €			
AP20-05	Voirie Quartier Barbus	2002	411 000,00 €				0,00 €	284 365,00 €	126 635,00 €		
AP20-06	Voirie Ecce Homo	2003	535 200,00 €		2 943,60 €	215 844,94 €	290 606,18 €	25 805,28 €			
AP22-01	Déploiement vidéosurveillance	2201	123 000,00 €				0,00 €	61 500,00 €	30 750,00 €	30 750,00 €	
AP22-02	Pratique ludo-sportive urbaine	2202	233 000,00 €				100 667,99 €	132 332,01 €			
AP22-03	Requalification complexe sportif Jean-Bouin	1013 (s/o)	7 531 200,00 €				9 496,80 €	460 000,00 €	1 200 000,00 €	4 500 000,00 €	1 361 703,20 €

\*CAOI : Centre Aquatique Olympique Intercommunal

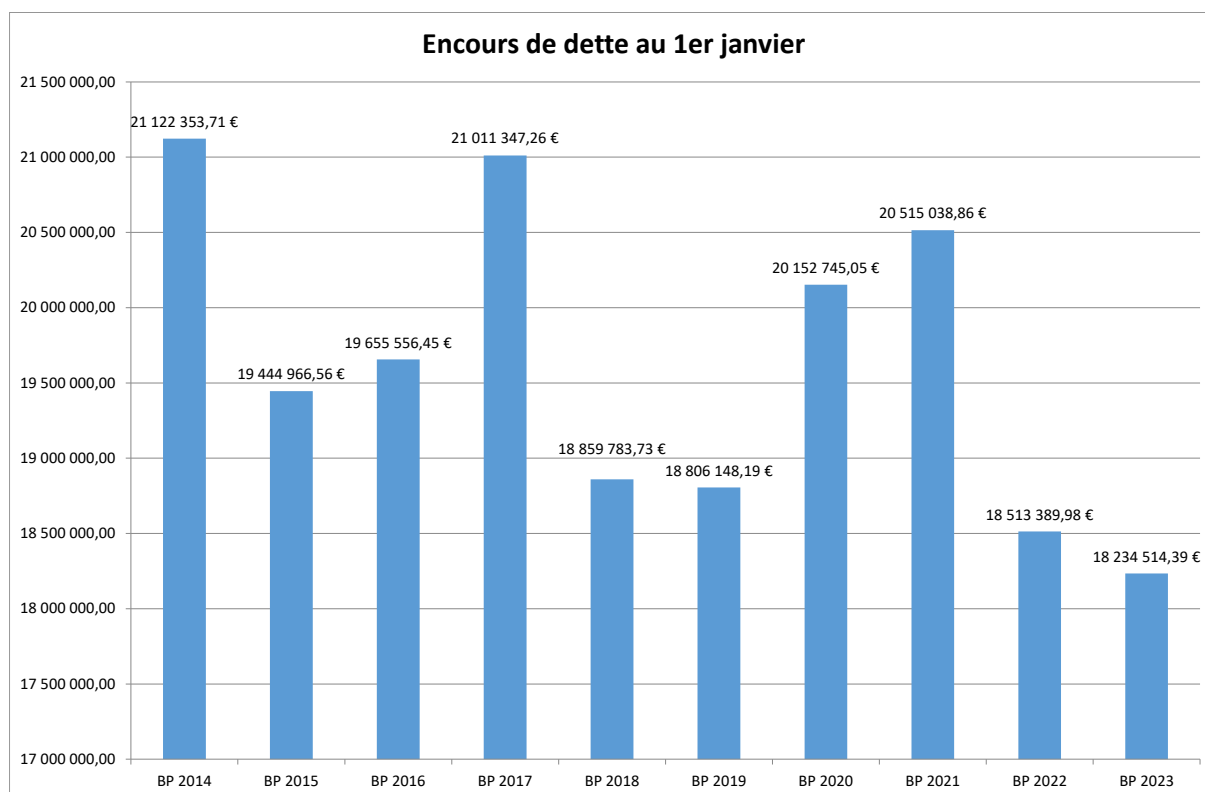


## **F. Les principales nouvelles dépenses d'investissement pour 2023**

- ⇒ la poursuite des travaux dans les écoles (AP/CP, CP 2023 = 813 780 €) ;
- ⇒ la restructuration du stade Le-Coadic (1 222 639 €) ;
- ⇒ les travaux de la halle de tennis (AP/CP, CP 2023 = 788 166,60 €) ;
- ⇒ les études de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du gymnase Jean-Bouin (AP/CP, CP 2023 = 460 000 €) ;
- ⇒ la poursuite des aménagements relatifs à la pratique ludo-sportive urbaine (AP/CP, CP 2023 = 132 332 €) ;
- ⇒ l'aménagement et la mise en place d'une micro-fole (485 995 €) ;
- ⇒ des travaux de voirie (710 170 €) comprenant notamment les aménagements du quartier des Barbus et de la rue Ecce Homo ;
- ⇒ la poursuite des travaux découlant de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) (27 904 €) ;
- ⇒ la rénovation des éclairages des équipements communaux en LED (135 000 €) ;
- ⇒ le renouvellement et l'amélioration des équipements informatiques des services communaux (352 007 €) ;
- ⇒ l'acquisition de véhicules « propres » (398 638 €) et la création de bornes de recharge (50 000 €) ;
- ⇒ la réalisation d'un schéma directeur de réduction des consommations d'énergie (avec comme objectif – 60% en 2050 selon la réglementation) (150 000 €) ;
- ⇒ la rénovation des sanitaires de la salle des fêtes (50 000 €) ;
- ⇒ l'aménagement paysager des entrées de ville et de différents secteurs (55 000 €).

### III. Informations relatives à la dette

#### Historique de l'encours de dette



#### Éléments de la dette pour 2023

La commune a contracté 20 emprunts, dont 1 reste à consolider.

Encours et annuité	BP 2022	BP 2023	Variation
Encours de dette au 1 <sup>er</sup> janvier	18 513 389,98 €	18 234 514,39 €	-278 875,59 €
Annuités d'emprunts	2 095 555,92 €	2 329 959,33 €	234 403,41 €
<i>dont remboursement en capital</i>	<i>1 796 273,79 €</i>	<i>1 848 961,69 €</i>	<i>52 687,90 €</i>
<i>dont remboursement des intérêts</i>	<i>299 282,13 €</i>	<i>480 997,64 €</i>	<i>181 715,51 €</i>

#### Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition
Taux fixe	12 627 588,43 €	69,25%
Taux variable	5 606 925,96 €	30,75%
<b>Ensemble des risques</b>	<b>18 234 514,39 €</b>	<b>100,00%</b>

Dette par prêteur

<b>Prêteur</b>	<b>CRD*</b>	<b>% du CRD</b>
Caisse d'épargne	8 736 790,67 €	47,91%
SFIL CAFFIL	3 806 925,96 €	20,88%
Société générale	3 033 702,04 €	16,64%
Crédit agricole	2 620 138,72 €	14,37%
Caisse d'Allocations Familiales	36 957,00 €	0,20%
<b>Ensemble des prêteurs</b>	<b>18 234 514,39 €</b>	<b>100,00%</b>

CRD = Capital Restant Dû