

## NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023 DE LA COMMUNE

(Article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Locales)

- Le budget 2023 est adopté en application du référentiel budgétaire et comptable M57,
- Le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement, SANS REPRISE DES RESULTATS ET SANS REPORTS de l'exercice 2022,
- L'encours de la dette est de 1 197 k€,
- Les provisions sont semi-budgétaires,
- Un emprunt d'équilibre est inscrit et sera réduit lors du futur Budget supplémentaire qui intégrera l'affectation du résultat 2022.
- L'équilibre budgétaire se présente comme suit :

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 694 131,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 202 288,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 650 610,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 394 699,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>21 941 728,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	20 748,36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 523,64
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	40 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>22 055 000,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	895 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	900 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 795 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 850 000,00</b>

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	159 500,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 500 638,00
73	IMPOTS ET TAXES	17 766 524,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 125 006,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210 710,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>23 762 378,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	600,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 022,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>23 770 000,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	80 000,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>80 000,00</b>
002 – SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>23 850 000,00</b>

### SECTION D'INVESTISSEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 800,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	357 100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	463 050,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 191 900,00
Total des opérations d'équipement		
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 062 850,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 700,00
1068	Excédents de fonct. Capitalisés	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	230 450,00
27	DEPENSES IMPREVUES	5 480 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 718 150,00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	919 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 700 000,00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	80 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>80 000,00</b>
001 – SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11 780 000,00</b>

### SECTION D'INVESTISSEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	110 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 655 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 765 000,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	531 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	0,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	770 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 301 000,00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	919 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 985 000,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	895 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	900 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 795 000,00</b>
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11 780 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 078-217804814-20230213-23-1-3-DE  
 Date de télétransmission : 17/02/2023  
 Date de réception préfecture : 17/02/2023

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'euros	BP + DM 2022	BP 2023	Ecart BP 2023/BP 2022 (en k€)	Ecart BP 2023/BP 2022 (en %)
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF)</b>	<b>22 379</b>	<b>23 770</b>	<b>1 391</b>	<b>6,22%</b>
Produits des services et du domaine	2 568	2 501	-67	-2,61%
Impôts et taxes	16 119	17 766	1 647	10,22%
Dotations subventions et participations	3 300	3 125	-175	-5,30%
Autres produits	392	378	-14	-3,57%

En milliers d'euros	BP + DM 2022	BP 2023	Ecart BP 2023/BP 2022 (en k€)	Ecart BP 2023/BP 2022 (en %)
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF)</b>	<b>21 474</b>	<b>22 055</b>	<b>581</b>	<b>2,71%</b>
Charges à caractère général	4 927	5 694	767	15,57%
Dépenses de personnel	11 995	12 202	207	1,73%
Autres charges de gestion courante	1 113	1 395	282	25,34%
Charges financières	29	21	-8	-27,59%
Charges exceptionnelles	678	52	-626	-92,33%
Provisions	31	40	9	29,03%
Atténuation de produits	2 701	2 651	-50	-1,85%

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (en milliers d'euros)</b>	<b>9 985</b>
Subventions d'investissement	110
Dotations, fonds divers et réserves	531
Emprunts d'équilibre	7 655
Produits des cessions d'immobilisations	770
Opérations pour le compte de tiers	919

En milliers d'euros	BP + DM 2022	BP 2023	Ecart BP 2022/BP 2023 (en k€)	Ecart BP 2022/BP 2023 (en %)
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (DRI)</b>	<b>5 554</b>	<b>11 700</b>	<b>6 146</b>	<b>110,66%</b>
Dépenses équipements	4 202	4 706	504	11,99%
Subvention d'équipement versées/Dotation	164	357	193	117,68%
Dotation, fonds divers et réserve	30	8	-22	-73,33%
Autres immobilisations financières (avance remboursable au budget Cœur de Ville)	770	5 480	4 710	611,69%
Emprunts et dette assimilée	288	230	-58	-20,14%
Opérations pour le compte de tiers	100	919	819	819,00%

**Vient s'ajouter aux dépenses réelles d'investissement de 11 700 k€, les amortissements des subventions dites transférables et les travaux en régie pour 80 k€ soit 11 780 k€**

# **PRINCIPALES OPERATIONS 2023 :**

## **Secteur sécurité :**

- **La Vidéoprotection : 160 k€,**

## **Secteur culturel et patrimoine :**

- **Quai 3 : étude et maîtrise d'œuvre pour la restructuration et la rénovation : 1 100 k€,**

## **Secteur enseignement :**

- **Isolation thermique des préaux et création point d'eau élémentaire Général Leclerc : 50 k€,**
- **Remplacement de la Gestion Technique Centralisée (régulation du chauffage et éclairage et VMC double flux) élémentaire Normandie Niémen : 40 k€,**
- **Autres travaux dans les écoles : 141 k€**

## **Secteur jeunesse et sports :**

- **Création d'un city stade quartier Ermitage : 124 k€,**
- **Travaux réhabilitation piscine – études : 296 k€**
- **Rénovation énergétique gymnase Général Leclerc : 515 k€.**

## **Secteur social et santé :**

- **Rénovation salle du restaurant de La Belle Epoque : 74 k€,**
- **Etude de conception, AMO pour la construction d'une maison médicale : 100 k€**

### Secteur voirie :

- **Requalification paysagère quartier ermitage (parking abord St Dominique) : 769 K€,**
- **Réfection de la rue du Onze Novembre 1918 (enfouissement voirie) : 750 k€,**
- **Eclairage Public : 234 k€**

### Secteur d'aménagement extérieur :

- **Provision réhabilitation aire de jeux : 20 k€,**
- **Remplacement arbres en ville : 20 k€.**

### Numérisation et renouvellement de matériels divers :

- **Acquisition de nouveaux logiciels et renouvellement de licences : 45 k€**
- **Acquisition de matériel informatique : 109 k€**
- **Provisions acquisitions véhicules : 90 k€,**