

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT





Sommaire

Préambule

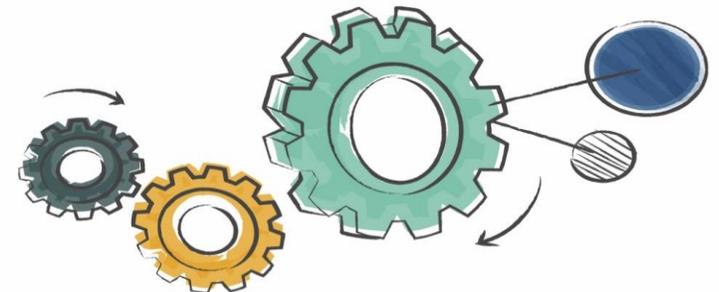
I – Section de fonctionnement

- 1) Les recettes réelles de fonctionnement
- 2) Les dépenses réelles de fonctionnement

II – Section d'investissement

- 1) Les recettes d'investissement
- 2) L'évolution de l'endettement
- 3) Les dépenses d'investissement

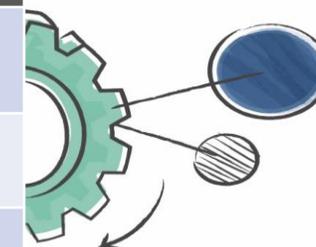
III – L'équilibre général



1) Les recettes de fonctionnement



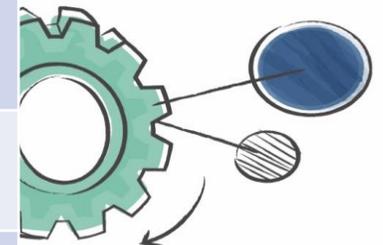
Libellé	BP 2022	BP 2023
70 - Produits des services	2 841 800,00	3 030 800,00
73 - Impôts et taxes	11 930 654,94	12 169 674,83
74 - Dotations, subventions et participations	2 003 201,00	1 740 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	1 140 000,00	1 350 000,00
013 - Atténuations de charges	100 000,00	100 000,00
Total des recettes de gestion courante	18 015 655,94	18 390 474,83
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement	18 015 655,94	18 390 047,83
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	160 000,00	160 000,00
002 - Excédent reporté	1 797 193,39	3 121 623,17
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 972 849,33	21 672 098,00

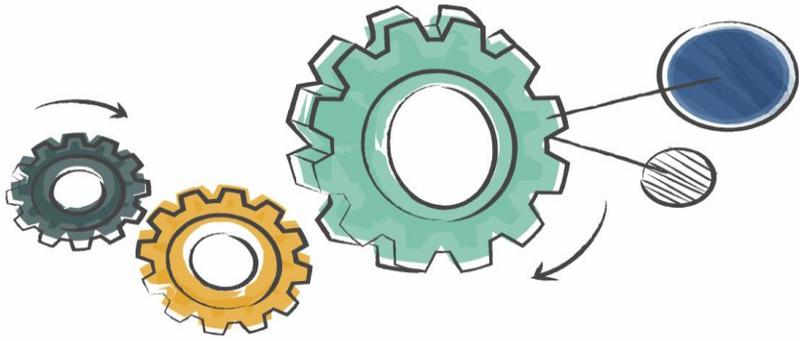




2) Les dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	5 343 231,00	5 688 599,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	9 780 000,00	10 050 000,00
014 - Atténuations de produits	155 000,00	180 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 982 650,00	2 088 650,00
Total des dépenses de gestion courante	17 260 881,00	18 007 249,00
66 -Charges financières	178 000,00	230 000,00
67 - Charges exceptionnelles	35 160,00	42 830,00
022 -Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 524 041,00	18 330 079,00





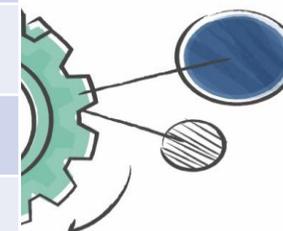
II - SECTION D'INVESTISSEMENT



1) Les recettes d'investissement



Libellé	BP 2022	BP 2023		
	Total	Restes à réaliser 2022 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	470 000,00		815 000,00	815 000,00
Emprunts et dettes assimilés	1 457 443,91	1 445 000,00	826 618,87	2 271 618,87
Total des recettes d'équipement	1 927 443,91	1 445 000,00	1 641 618,87	3 086 618,87
Dotations, fonds divers et réserves	702 120,00	368 674,00	850 000,00	1 218 674,00
Excédents de fonctionnement capitalisés	2 590 937,10		1 074 172,43	1 074 172,43
Produits des cessions	435 945,00			
Total des recettes financières	3 729 002,10	368 674,00	1 924 172,43	2 292 846,43
Total des recettes réelles d'investissement	5 656 446,01	1 813 674,00	3 565 791,30	5 379 465,30
Virement de la section de fonctionnement	1 668 808,33		2 487 019,00	2 487 019,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections	780 000,00		855 000,00	855 000,00
Opérations patrimoniales	75 000,00		100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement	2 523 808,33		3 442 019,00	3 442 019,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 180 254,34	1 813 674,00	7 007 810,30	8 821 484,30

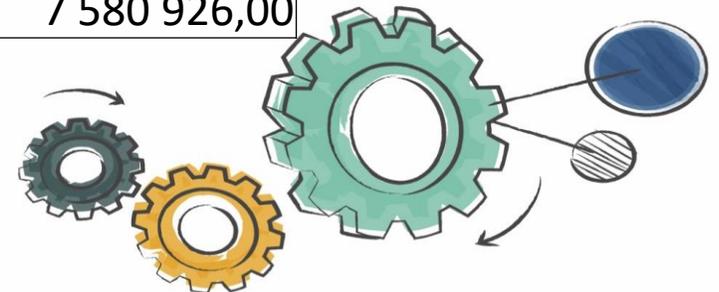




2) L'évolution de l'endettement

Année	Intérêts	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12
2021	182 811,44	795 150,60	977 992,04	6 310 498,28
2022	178 685,83	865 169,08	1 048 000,00	6 945 329,20
2023 *	207 000,00	849 705,00	1 056 705,00	7 580 926,00

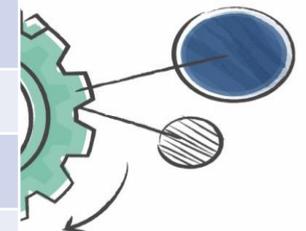
** Pour l'année 2023, les montants n'intègrent pas, les sommes qui seront empruntées durant cet exercice*

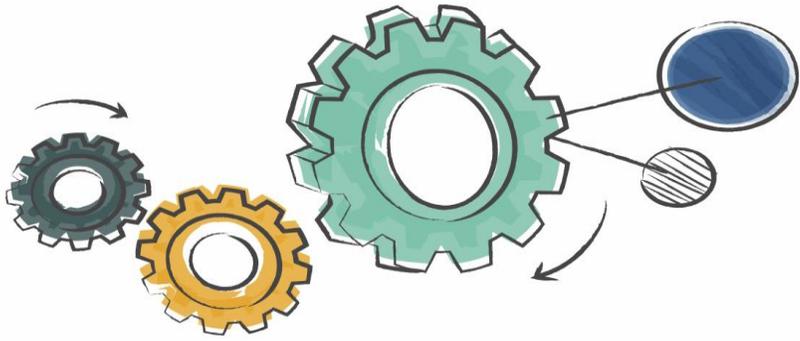


3) Les dépenses d'investissement



Libellé	BP 2022	BP 2023		
	Total	Restes à réaliser 2022(1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	75 330,00	57 737,65	296 100,00	353 837,65
Subventions d'équipements versées	161 000,00	62 419,31	6 500,00	68 919,31
Immobilisations corporelles	2 942 310,00	395 767,92	2 568 575,00	2 964 342,92
Immobilisations en cours	2 108 600,00	1 238 943,99	1 986 268,00	3 225 211,99
Total dépenses d'équipement	5 287 240,00	1 754 868,87	4 857 443,00	6 612 311,87
Dotations, fonds divers et réserves	7 000,00			
Emprunts et dettes assimilés	870 000,00		875 000,00	875 000,00
Total des dépenses financières	877 000,00		875 000,00	875 000,00
Total des opération pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement	6 164 240,00	1 754 868,87	5 732 433,00	7 487 311,87
Opérations d'ordre de transferts entre sections	160 000,00		160 000,00	160 000,00
Opérations patrimoniales	75 000,00		100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement	235 000,00		260 000,00	260 000,00
Déficit reporté	2 590 937,10			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 399 240,00	1 754 868,87	5 992 443,00	7 747 311,87





III - BUDGETS ANNEXES





Budget 2023

Budget	Investissement	Fonctionnement
Parking	550 000,00	1 388 548,37
Cinema	98 770,44	132 917,65
Boutiques		97 113,65
Lotissement		458 678,87
Bâtiments Industriels	112 182,85	163 099,06
Train touristique	170 560,00	250 442,36
Carrefour de l'emploi	20 813,87	347 452,15
Quai vieux bassin	115 660,45	404 370,29

