

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2023**NOMBRE DE CONSEILLERS :**

- en exercice 29
- présents 22
- votant par procuration 7
- absent 0
- total des votants 29

xxx

Affichage en mairie et publication sur le site Internet de la Ville de la liste des délibérations
examinées en séance faits le 31 mars 2023.

xxx

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi trente mars, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, légalement convoqué le vingt-trois mars, s'est assemblé en session ordinaire accessible au public dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Mme Christine DÉCHAMPS, Maire.

Étaient présents :

Mme Christine DÉCHAMPS, Maire,

M. Kamel BELGHACHEM, Mme Emmanuelle PATIN, M. Yves GIMAY, Mme Marie-Hélène LONGO,
Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Pascal SZALEK, Mme Evelyne BAILLEUL, Adjoints,

Mme Chantal BEAUDOIN, Mme Michelle DAJON, Mme Brigitte POLLET, Mme Nathalie CASTEL, M. Sébastien MORO,
M. Junior MOUDJIH A FIONG, M. Tarek HAMMAN, M. Omar BELGHACHEM, M. Johan GONZALEZ, M. Patrick WALCZAK, M.
Patrick CIBOIS, Mme Djémaïa TAKARLI, Mme Anne-Lise COUTURE, Mme Sourayo OUF, Conseillers Municipaux.

Excusés :

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|
| M. Franck LEMAÎTRE | qui donne pouvoir à | M. Kamel BELGHACHEM |
| M. Fabrice LEPAREUX | qui donne pouvoir à | Mme Emmanuelle PATIN |
| Mme Marianne DUHAMEL | qui donne pouvoir à | Mme Fabienne MANDEVILLE |
| Mme Arlette LECACHEUR | qui donne pouvoir à | M. Patrick WALCZAK |
| Mme Sylvie DE MILLIANO | qui donne pouvoir à | Mme Djémaïa TAKARLI |
| M. Jean-Yves GOGNET | qui donne pouvoir à | M. Patrick CIBOIS |
| M. Thierry GIMAY | qui donne pouvoir à | M. Pascal SZALEK |

Absent :

//

formant la majorité des membres en exercice.

Mme Djémaïa TAKARLI est nommée secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

Délibération n°: D.32/03.23**Objet : Budget Ville
Budget primitif 2023**

VILLE DE LILLEBONNE
Réunion du Conseil Municipal
Séance ordinaire du 30.03.2023

Délibération n°: D.32/03.23
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2023

Monsieur BELGHACHEM rappelle que lors de sa séance du 16 février 2023, le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires de la Ville pour 2023.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, le projet du budget primitif pour l'exercice 2023, équilibré en dépenses et en recettes, a été élaboré.

La présente délibération a pour objet de présenter au Conseil Municipal les grandes lignes du budget primitif de la Ville pour 2023 en vue de son approbation.

Aussi, au regard de ce qui précède,

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-12, L. 2121-29 et L2313-1,

Vu les orientations budgétaires présentées au Conseil Municipal du 16 février 2023 (délibération n°D.07/02.23),

Vu le projet de budget primitif 2023 de la Ville de Lillebonne, présenté à la Commission des Finances du 24 mars 2023, selon les principes budgétaires et les règles de la comptabilité publique,

Considérant le rapport de présentation du budget primitif 2023 de la Ville, annexé à la présente délibération,

Le Conseil Municipal est invité :

- à adopter le Budget Primitif 2023 de la Ville qui s'établit en équilibre :

- en section de fonctionnement à 20 408 470,21 €
- en section d'investissement à 10 338 523,80 €

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 22 VOIX POUR (ELUS DE LA MAJORITE)
ET 7 ABSTENTIONS (MME ARLETTE LECACHEUR, M. PATRICK WALCZAK, MME SYLVIE DE
MILLIANO, M. PATRICK CIBOIS, M. JEAN-YVES GOGNET, MME DJEMAÏA TAKARLI,
MME ANNE-LISE COUTURE, ELUS DE L'OPPOSITION).

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,



Le Maire de Lillebonne,

Christine DÉCHAMPS.

La secrétaire de séance,

Djémaïa TAKARLI.

Délibération n°: D.32/03.23
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2023

| |
|----------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------|

| - RECETTES : | | <u>EUROS</u> |
|--------------|---|-----------------|
| Chapitre 70 | Ventes de produits et prestations de services | 821 557,00 € |
| Chapitre 73 | Impôts et taxes | 13 615 321,00 € |
| Chapitre 74 | Dotations, subventions et participations | 3 798 121,00 € |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 119 562,00 € |
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 35 000,00 € |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 6 400,00 € |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 25 000,00 € |
| Chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 11 341,00 € |
| Chapitre 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 1 976 168,21 € |

*** Total des recettes de la section de fonctionnement : 20 408 470,21 €**

| - DEPENSES : | | <u>EUROS</u> |
|--------------|---|----------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 4 714 656,21 € |
| Chapitre 012 | Charges de personnel | 8 599 483,00 € |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 2 996 423,00 € |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 199 000,00 € |
| Chapitre 66 | Charges financières | 316 200,00 € |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 35 100,00 € |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 € |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 2 383 237,00 € |
| Chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 064 371,00 € |

*** Total des dépenses de la section de fonctionnement : 20 408 470,21 €**

Délibération n°: D.32/03.23
Objet : Budget Ville
Budget primitif 2023

| |
|--|
| <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> |
|--|

| - RECETTES : | <u>EUROS</u> |
|--|----------------|
| Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves | 520 000,00 € |
| Chapitre 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 103 059,86 € |
| Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues | 667 455,94 € |
| Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées | 3 200 000,00 € |
| Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement | 2 383 237,00 € |
| Chapitre 024 Produits de cessions | 390 000,00 € |
| Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 064 371,00 € |
| Chapitre 041 Opérations patrimoniales | 10 400,00 € |

*** Total des recettes de la section d'investissement : 10 338 523,80 €**

| - DEPENSES : | <u>EUROS</u> |
|---|----------------|
| Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves | 18 061,79 € |
| Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées | 1 623 500,00 € |
| Chapitre 20 Immobilisations incorporelles | 184 617,18 € |
| Chapitre 204 Subventions d'équipements versées | 277 139,86 € |
| Chapitre 21 Immobilisations corporelles | 1 306 006,60 € |
| Chapitre 23 Immobilisations en cours | 5 255 002,61 € |
| Chapitre 020 Dépenses imprévues | 100 000,00 € |
| Chapitre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 11 341,00 € |
| Chapitre 041 Opérations patrimoniales | 10 400,00 € |
| Chapitre 001 Résultat d'investissement reporté | 1 552 454,76 € |

*** Total des dépenses de la section d'investissement : 10 338 523,80 €**

VILLE DE LILLEBONNE



PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023



SOMMAIRE

PREAMBULE

- I. Section de fonctionnement
 1. Les recettes de fonctionnement
 2. Les dépenses de fonctionnement

- II. Section d'investissement
 1. Les recettes d'investissement
 2. L'évolution de l'endettement
 3. Les dépenses d'investissement

PREAMBULE

Les grandes lignes du budget primitif 2023 ont été bâties sur les bases du Rapport d'Orientation Budgétaire présenté en séance du Conseil Municipal du 16 février 2023 (délibération D.07/02.23) et établi avec la volonté de :

- Stabiliser les taux de fiscalité directe locale,
- Recourir à un emprunt raisonnable,
- Soutenir le monde associatif, dans les mêmes proportions qu'en 2022,
- Limiter les dépenses réelles de fonctionnement afin d'atténuer l'impact de la hausse de l'énergie,
- Revaloriser les tarifs des services sous le niveau de l'inflation afin de maintenir le pouvoir d'achat des habitants,
- Concentrer, en investissement, les efforts financiers sur les projets structurants prévus dans le programme politique.

Le Budget primitif 2023 : 30,75 M€

- Section de fonctionnement : **20,41 M€**
 - **Soit une évolution de +5,59%**
- Section investissement : **10,34 M€**,
 - **Soit une diminution de -2,73%**



I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

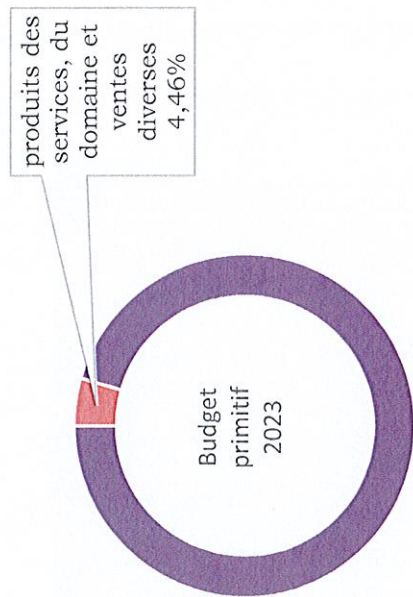


1) Les recettes de fonctionnement

| Libellé | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 70 - Produits des services | 762 038,00€ | 834 379,67€ | 821 557,00€ |
| 73 - Impôts et taxes | 13 128 054,00€ | 13 809 027,85€ | 13 615 321,00€ |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 3 592 125,00€ | 3 953 265,34€ | 3 798 121,00€ |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 112 383,00€ | 128 695,72€ | 119 562,00€ |
| 013 - Atténuations de charges | 55 770,00€ | 125 551,67€ | 35 000,00€ |
| Total des recettes de gestion courante | 17 650 370,00€ | 18 850 920,25€ | 18 389 561,00€ |
| 76 et 77 - Produits financiers | 6 200,00€ | 49 460,10€ | 31 400,00€ |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 17 656 570,00€ | 18 900 380,35€ | 18 420 961,00€ |
| 042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections | 12 242,00€ | 44 106,03€ | 11 341,00€ |
| 002 - Excédent reporté | 1 659 822,68€ | 1 659 822,68€ | 1 976 168,21€ |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 328 634,68€ | 20 604 309,06€ | 20 408 470,21€ |
| | | | +4,33% |

Un retour d'activité des services à la population stable

Montant 2023 : 821 557€

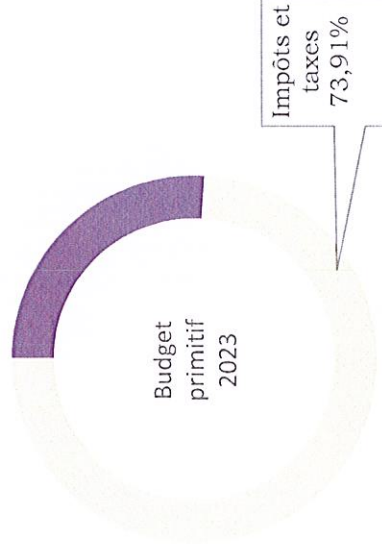


Chapitre 70 – Produits des services (+7,81% par rapport au BP 2022)

Les produits des services ont été réajustés au vu de la réalisation 2022. En effet, la fréquentation des structures jeunesse et de la petite enfance a retrouvé un niveau de fréquentation normal.

Une fiscalité locale dynamique

Montant 2023 : 13 615 321€



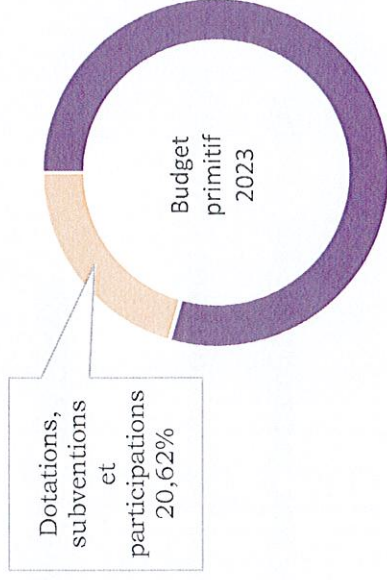
Chapitre 73 – Impôts et taxes (+3,71% par rapport au BP 2022)

Les éléments d'évolution retenus sont :

- une revalorisation des bases fiscales de 7,1% pour la Taxe Foncière (loi de finances 2023),
- une stabilité des taux de fiscalité,
- l'inscription de la dotation de solidarité communautaire versée par Caux Seine agglo,
- des droits de mutations revus à la hausse, comparés au BP 2022

Une évolution des dotations et participations

Montant 2023 : 3 798 121€



Chapitre 74 – Dotations et participations (+5,73% par rapport au BP 2022)

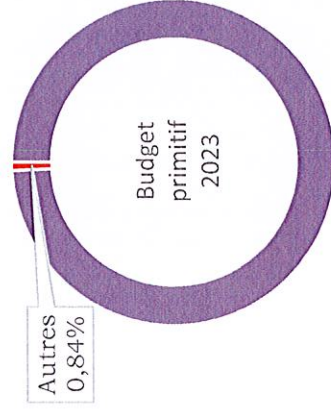
La hausse des dotations et participations s'explique tout d'abord par la participation de la CAF dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG), ainsi que celle de l'Etat dans le cadre de la mise en place de la tarification sociale des cantines.

Maintien du versement de la Dotation de Solidarité Urbaine, avec une augmentation du montant attribué.

Par ailleurs, la Dotation de Solidarité Rurale, proche du plafond d'éligibilité, n'a pas été retenue dans le cadre du BP 2023.

Recettes diverses

Montant 2023 chap 75 : 119 562€
Montant 2023 chap 013 : 35 000€



Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante (+6,39% par rapport au BP 2022)

L'augmentation correspond à l'occupation du logement de l'école Triolet courant l'été 2022.

Chapitre 013 – Atténuations de charges (-37,24% par rapport au BP 2022)

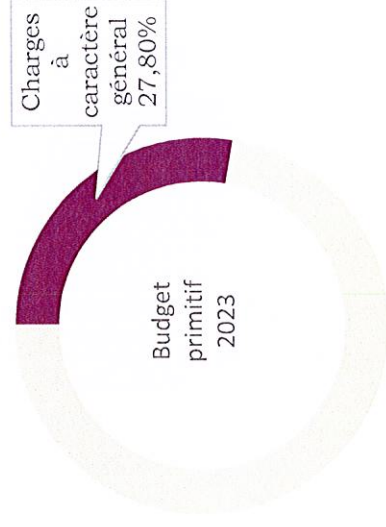
La baisse s'explique principalement par le remboursement de la prime inflation par l'Etat intervenue en 2022 et non reconduite en 2023.

2) Les dépenses de fonctionnement

| Libellé | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 3 989 201,68€ | 4 016 096,92€ | 4 714 656,21€ |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 8 261 759,00€ | 8 213 052,59€ | 8 599 483,00€ |
| 014 - Atténuations de produits | 214 521,00€ | 196 507,00€ | 199 000,00€ |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 2 830 188,00€ | 2 731 673,57€ | 2 996 423,00€ |
| Total des dépenses de gestion courante | 15 295 669,68€ | 15 157 330,08€ | 16 509 562,21€ |
| 66 - Charges financières | 245 500,00€ | 239 168,92€ | 316 200,00€ |
| 67 - Charges exceptionnelles | 92 150,00€ | 18 339,22€ | 35 100,00€ |
| 022 - Dépenses imprévues | 100 000,00€ | - | 100 000,00€ |
| Total des dépenses financières | 437 650,00€ | 257 508,14€ | 451 300,00€ |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 15 733 319,68€ | 15 414 838,22€ | 16 960 862,21€ |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 2 506 921,00€ | - | 2 383 237,00€ |
| 042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 088 394,00€ | 1 110 242,77€ | 1 064 371,00€ |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 19 328 634,68€ | 16 525 080,99€ | 20 408 470,21€ |
| | | | +7,80% |

Des charges à caractère général marquées par la crise énergétique

Montant 2023 : 4 714 656,21€



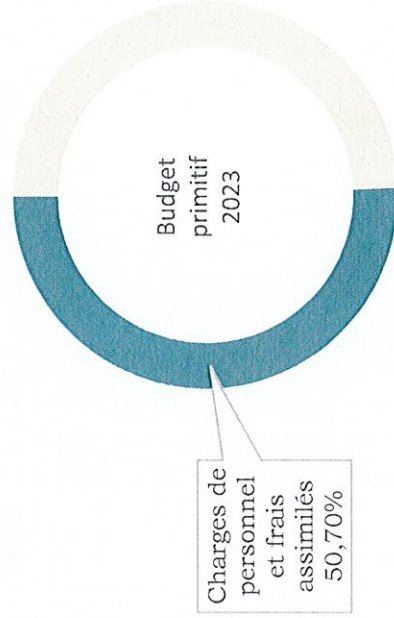
Chapitre 011 – Charges à caractère général (+18,19% par rapport au BP 2022)

Les charges à caractère général sont impactées par la hausse des fluides et du carburant avec une estimation de + de 768 000€ sur le budget.

Dans le cadre du plan sobriété, des travaux de remplacement de l'éclairage par du Led (+38 300€) dans certains bâtiments communaux seront réalisés en régie : salle des Aulnes, écoles E. Triolet et J. Prévert et Boulodrome.

Des charges de personnel dépendantes des mesures nationales

Montant 2023 : 8 599 483€

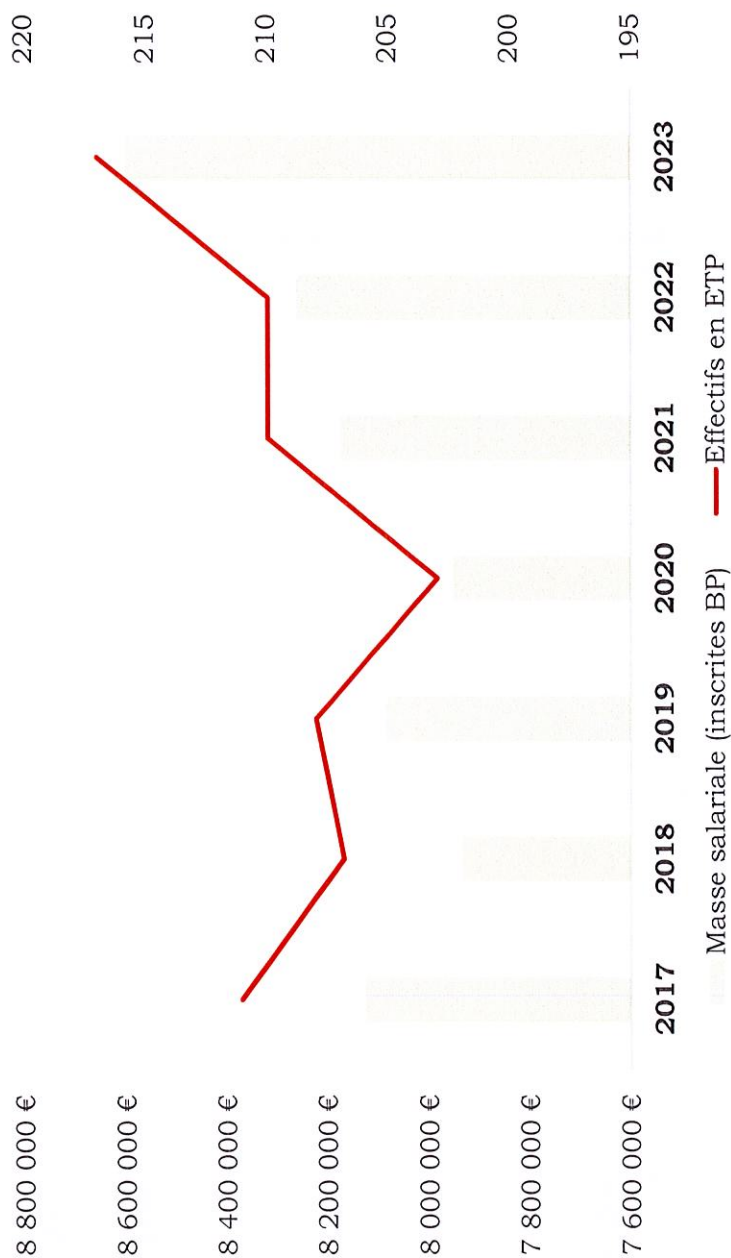


Chapitre 012 – Charges de personnel (+4,09% par rapport au BP 2022)

L'augmentation des charges de personnel s'explique principalement :

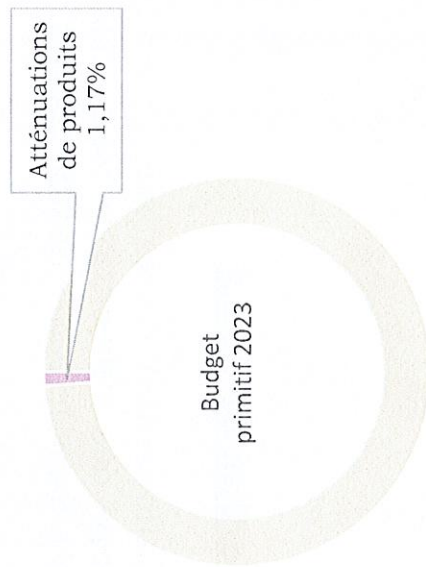
- par la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires au 1^{er} juillet 2022 sur une année pleine,
- l'augmentation du SMIC au 1^{er} janvier 2023,
- l'ouverture d'une classe maternelle en septembre 2022,
- le transfert du service logement du CCAS vers le budget ville,
- le transfert de la cotisation CNAS du chapitre 011 au chapitre 012,
- par le GVT (Glissement Vieillessement Technicité).

Evolution des charges de personnel



Des dépenses de péréquation en baisse

Montant 2023 : 199 000€

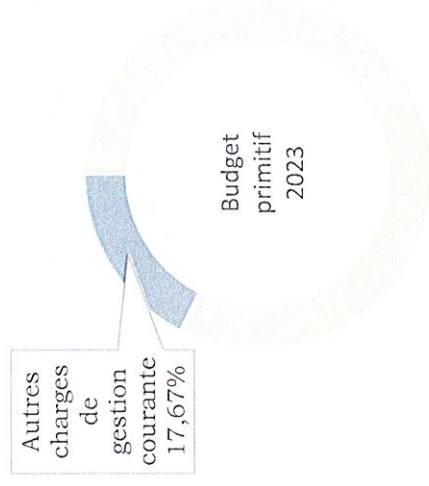


Chapitre 014 – Atténuations de produits (-7,24% par rapport au BP 2022)

Le montant versé au titre du FPIC a été revu à la baisse selon les nouveaux critères de répartition du pacte financier et fiscal avec CSa.

Des concours financiers réévalués

Montant 2023 : 2 996 423€



Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (+5,87% par rapport au BP 2022)

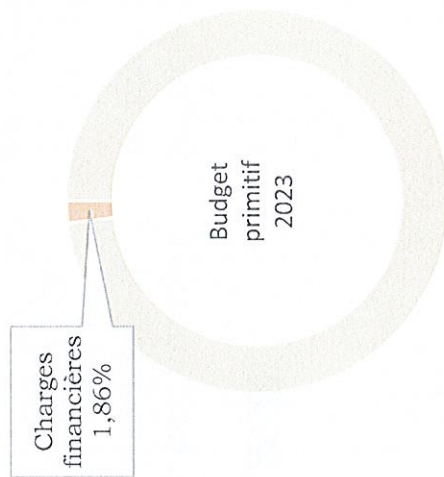
La municipalité souhaite continuer d'apporter son soutien aux associations et à l'installation de nouveaux commerces dans le cadre des boutiques test. C'est pourquoi, l'enveloppe des subventions aux associations est reconduite pour 2023 ainsi que le dispositif d'aide financière apportée dans le cadre des boutiques test.

En 2023, la municipalité a décidé de mettre en place Office 365 pour l'ensemble des agents et des élus.

Par ailleurs, les montants des subventions attribuées aux budgets restauration et CCAS sont en augmentation au regard des résultats d'exercice 2022 de ces budgets.

Des intérêts de la dette en augmentation

Montant 2023 : 316 200€



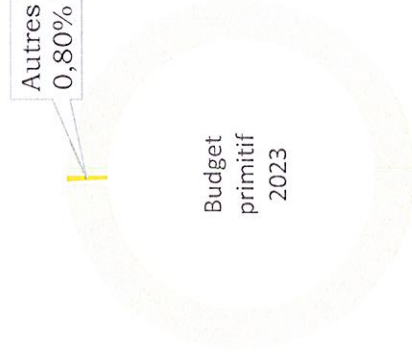
Chapitre 66 – Charges financières (+28,80% par rapport au BP 2022)

Le montant de la charge de la dette augmente en 2023. Ce chapitre de dépenses a bénéficié d'une conjoncture des taux d'emprunt très favorable jusqu'en 2021 et se dégrade à partir de 2022.

Autres dépenses

Montant 2023 chap 67 : 35 100€

Montant 2023 chap 022 : 100 000€



Chapitre 67 – Charges exceptionnelles (-57 000€ par rapport au BP 2022)

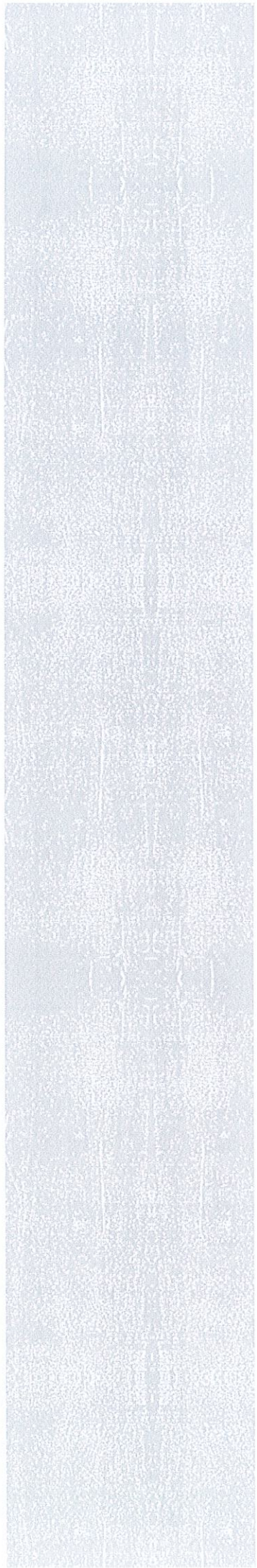
Le chapitre 67 est relatif aux titres annulés, à la prise en charge du service funéraire d'un indigent, aux primes pour le concours agricole, et à l'indemnité de préjudice causé suite à la fermeture du Crédit Mutuel.

Chapitre 022 – Dépenses imprévues (montant identique par rapport au BP 2022)

Les dépenses imprévues permettent d'anticiper les dépenses non prévues au moment de l'élaboration du budget.



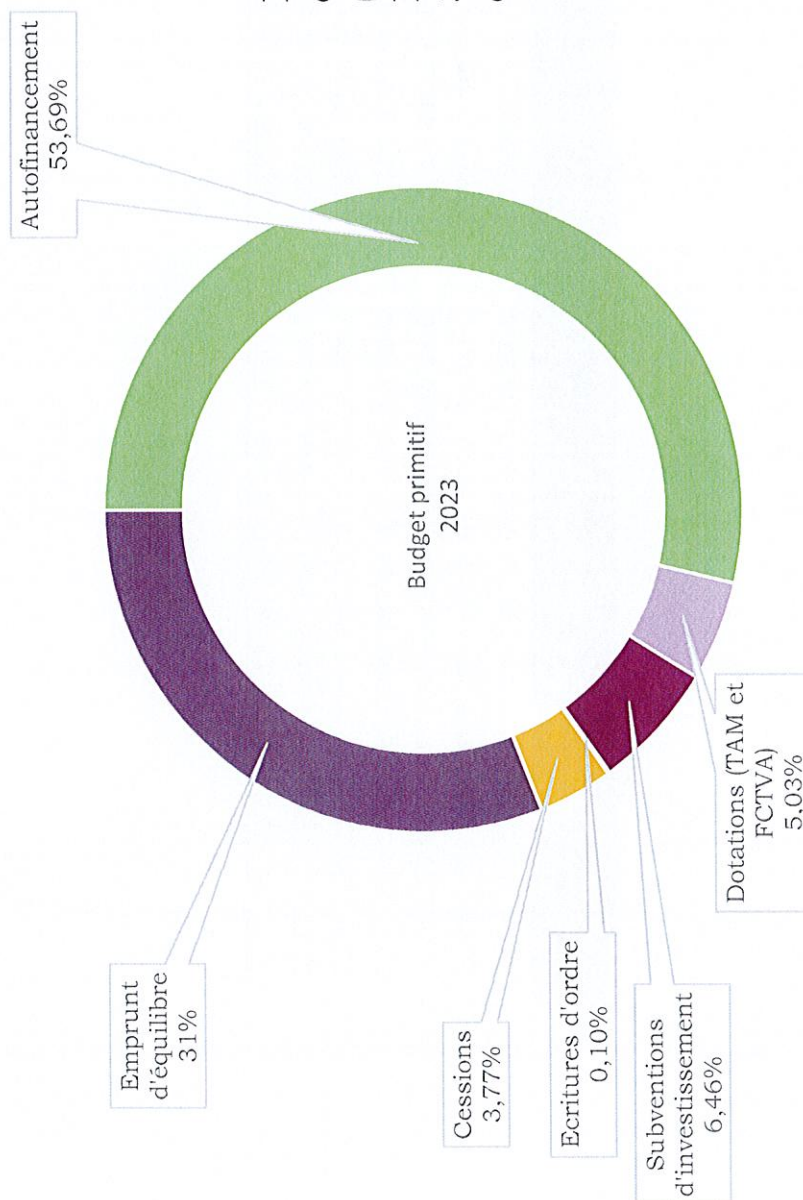
II – SECTION D'INVESTISSEMENT



1) Les recettes d'investissement

| Libellé | BP 2022 | | CA 2022 | | BP 2023 | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Restes à réaliser 2020 (1) | Propositions nouvelles (2) | Total (1+2) | Restes à réaliser 2022 (1) | Propositions nouvelles (2) | Total (1+2) |
| Subventions d'investissement reçues | 236 484,46€ | 398 000,00€ | 634 484,46€ | 225 436,32€ | 57 103,00€ | 667 455,94€ |
| Emprunts et dettes assimilés | 1 000 000,00€ | 1 500 000,00€ | 2 500 000,00€ | 1 000 000,00€ | 2 000 000,00€ | 3 200 000,00€ |
| Immobilisations incorporelles | - | - | - | 168,04€ | - | - |
| Total des recettes d'équipement | 1 236 484,46€ | 1 898 000,00€ | 3 134 484,46€ | 1 225 604,36€ | 2 057 103,00€ | 3 867 455,94€ |
| Dotations, fonds divers et réserves | - | 366 000,00€ | 366 000,00€ | 383 983,54€ | 520 000,00€ | 520 000,00€ |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | - | 2 863 245,60€ | 2 863 245,60€ | 2 863 245,60€ | 2 103 059,86€ | 2 103 059,86€ |
| Dépôts et cautionnements reçus | - | - | - | 816,00€ | - | - |
| Produits des cessions | - | 15 000,00€ | 15 000,00€ | - | 390 000,00€ | 390 000,00€ |
| Total des recettes financières | - | 3 244 245,60€ | 3 244 245,60€ | 3 248 045,14€ | 3 013 059,86€ | 3 013 059,86€ |
| Opération pour compte de tiers | - | - | - | - | - | - |
| Total des recettes réelles d'investissement | 1 236 484,46€ | 5 142 245,60€ | 6 378 730,06€ | 4 473 649,50€ | 5 070 162,86€ | 6 880 515,80€ |
| Virement de la section de fonctionnement | - | 2 506 921,00€ | 2 506 921,00€ | - | 2 383 237,00€ | 2 383 237,00€ |
| Opérations d'ordre de transferts entre sections | - | 1 088 394,00€ | 1 088 394,00€ | 1 110 242,77€ | 1 064 371,00€ | 1 064 371,00€ |
| Opérations patrimoniales | - | 654 800,00€ | 654 800,00€ | 654 493,08€ | 10 400,00€ | 10 400,00€ |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | - | 4 250 115,00€ | 4 250 115,00€ | 1 764 735,85€ | 3 458 008,00€ | 3 458 008,00€ |
| Excédent reporté | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 236 484,46€ | 9 392 360,60€ | 10 628 845,06€ | 6 238 385,35€ | 8 528 170,86€ | 10 338 523,80€ |

Répartition des recettes par nature



L'emprunt est conforme à celui annoncé dans le Rapport d'Orientation Budgétaire (2 000 000 €).

L'autofinancement dégagé à hauteur de 3 447 608€ par la collectivité permet de couvrir l'ensemble des dépenses.

2) L'évolution de l'endettement

| Année | Intérêts | Capital | Annuité | Capital restant dû au 31/12 | Emprunt voté au BP | Emprunt mobilisé au CA | Flux de la dette |
|-------|--------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 2017 | 418 234,15 € | 1 253 786,17 € | 1 672 020,32 € | 11 064 854,14 € | 1 998 159,00 € | 0,00 € | -1 253 786,17 € |
| 2018 | 336 750,22 € | 1 322 379,38 € | 1 659 129,60 € | 11 866 571,52 € | 1 900 000,00 € | 2 113 000,00 € | 790 620,62 € |
| 2019 | 332 815,46 € | 1 317 705,32 € | 1 650 520,78 € | 11 937 782,75 € | 1 100 000,00 € | 1 400 000,00 € | 82 294,68 € |
| 2020 | 294 725,63 € | 1 398 262,42 € | 1 692 988,05 € | 11 339 520,33 € | 1 400 000,00 € | 800 000,00 € | -598 262,42 € |
| 2021 | 251 778,51 € | 1 451 340,37 € | 1 703 118,88 € | 9 888 179,96 € | 1 000 000,00 € | 0,00 € | -1 451 340,37 € |
| 2022 | 238 668,89 € | 1 508 218,89 € | 1 746 887,78 € | 9 379 961,07 € | 1 500 000,00 € | 1 000 000,00 € | -508 218,89 € |
| 2023 | 297 975,10 € | 1 622 737,00 € | 1 920 712,10 € | 10 957 224,07 € | 2 000 000,00 € | 3 200 000,00 € | 1 577 263,00 € |

3) Les dépenses d'investissement

| Libellé | BP 2022 | | | CA 2022 | | | BP 2023 | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Restes à réaliser 2021 (1) | Propositions nouvelles (2) | Total (1+2) | Restes à réaliser 2022 (1) | Propositions nouvelles (2) | Total (1+2) | Restes à réaliser 2022 (1) | Propositions nouvelles (2) | Total (1+2) |
| Immobilisations incorporelles | 204 967,66€ | 112 300,00€ | 317 267,66€ | 126 287,18€ | 42 800,00€ | 184 617,18€ | 141 817,18€ | 42 800,00€ | 184 617,18€ |
| Subventions d'équipements versées | 147 076,09€ | 129 500,00€ | 276 576,09€ | 81 526,47€ | 138 000,00€ | 277 139,86€ | 139 139,86€ | 138 000,00€ | 277 139,86€ |
| Immobilisations corporelles | 317 712,99€ | 947 023,00€ | 1 264 735,99€ | 940 017,46€ | 594 370,00€ | 1 306 006,60€ | 756 636,60€ | 594 370,00€ | 1 306 006,60€ |
| Immobilisations en cours | 1 609 297,42€ | 3 049 350,00€ | 4 658 647,42€ | 2 520 242,67€ | 3 939 700,00€ | 5 255 002,61€ | 1 315 302,61€ | 3 939 700,00€ | 5 255 002,61€ |
| Total dépenses d'équipement | 2 279 054,16€ | 4 238 173,00€ | 6 517 227,16€ | 3 668 073,78€ | 4 669 870,00€ | 7 022 766,25€ | 2 352 896,25€ | 4 669 870,00€ | 7 022 766,25€ |
| Dotations, fonds divers et réserves | - | 9 000,00€ | 9 000,00€ | 95 272,43€ | 10 000,00€ | 18 061,79€ | 8 061,79€ | 10 000,00€ | 18 061,79€ |
| Emprunts et dettes assimilés | - | 1 514 900,00€ | 1 514 900,00€ | 1 508 218,89€ | - | 1 623 500,00€ | - | 1 623 500,00€ | 1 623 500,00€ |
| Dépenses imprévues | - | 100 000,00€ | 100 000,00€ | - | - | 100 000,00€ | - | 100 000,00€ | 100 000,00€ |
| Total des dépenses financières | - | 1 623 900,00€ | 1 623 900,00€ | 1 603 491,32€ | 1 733 500,00€ | 1 741 561,79€ | 8 061,79€ | 1 733 500,00€ | 1 741 561,79€ |
| Total des opérations pour compte de tiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses réelles d'investissement | 2 279 054,16€ | 5 862 073,00€ | 8 141 127,16€ | 5 271 565,10€ | 6 403 370,00€ | 8 764 328,04€ | 2 360 958,04€ | 6 403 370,00€ | 8 764 328,04€ |
| Opérations d'ordre de transferts entre sections | - | 12 242,00€ | 12 242,00€ | 44 106,03€ | - | 11 341,00€ | - | 11 341,00€ | 11 341,00€ |
| Opérations patrimoniales | - | 654 800,00€ | 654 800,00€ | 654 493,08€ | - | 10 400,00€ | - | 10 400,00€ | 10 400,00€ |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | - | 667 042,00€ | 667 042,00€ | 698 599,11€ | 21 741,00€ | 21 741,00€ | - | 21 741,00€ | 21 741,00€ |
| Déficit reporté | - | 1 820 675,90€ | 1 820 675,90€ | 1 820 675,90€ | - | 1 552 454,76€ | - | 1 552 454,76€ | 1 552 454,76€ |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 279 054,16€ | 8 349 790,90€ | 10 628 845,06€ | 7 790 840,11€ | 7 977 565,76€ | 10 338 523,80€ | 2 360 958,04€ | 7 977 565,76€ | 10 338 523,80€ |

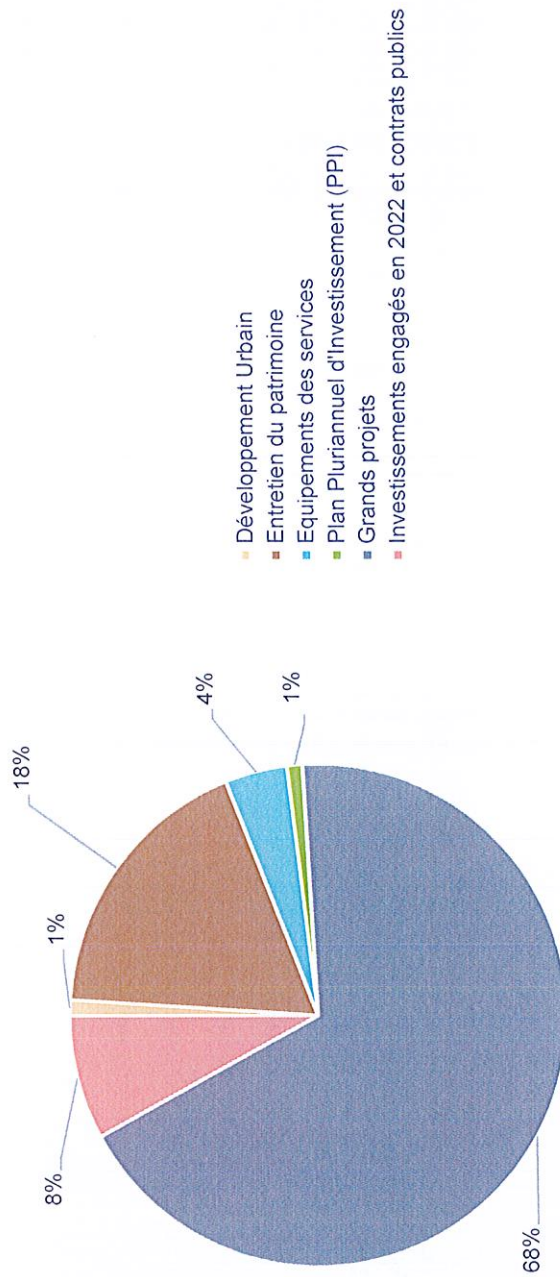
Les dépenses d'équipement augmentent de 7,76% par rapport au budget 2022.

L'augmentation des dépenses d'équipement s'explique par l'excédent 2022 qui permet d'injecter une partie du résultat en investissement permettant ainsi à la municipalité de poursuivre ses grands projets.

L'effort sur l'entretien du patrimoine est maintenu afin d'éviter tout surcoût de maintenance ou de fonctionnement.

Les sommes allouées aux investissements déjà engagés représentent les marchés publics en cours, ainsi que les projets déjà engagés sur l'année 2022 se finalisant en 2023.

Typologie des dépenses d'équipement



Investissements engagés en 2022 pour 2023 :

| | |
|--|---------------------|
| Renouvellement de l'Eclairage Public (G4) | 148 500,00 € |
| Investissement chauffage (P 3) | 58 200,00 € |
| Mobilier urbain | 18 000,00 € |
| Panneaux de Police | 5 000,00 € |
| Convecteurs et ballons Eau Chaude | 5 000,00 € |
| Points de présentation conteneurs OM pour le quartier Nuit du 4 août et rue Voltaire | 16 000,00 € |
| Extincteurs | 4 300,00 € |
| Annonces marchés publics | 12 000,00 € |
| Transfert Ludothèque Participation | 10 000,00 € |
| Travaux | 50 000,00 € |
| ORFO n°3 | 13 000,00 € |
| AVAP | 8 000,00 € |
| Aides aux énergies | 18 000,00 € |
| Participation travaux de copropriété du Hauzay | 5 500,00 € |
| Honoraires acquisition SCI ancienne gendarmerie | 5 400,00 € |
| TOTAL | 376 900,00 € |

PPI :

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Défense incendie 5/5 ans | 65 000,00 € |
| TOTAL | 65 000,00 € |

Grands projets :

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| Stade Bigot | Restructuration du complexe | 3 000 000,00 € |
| Ville propre | Remplacement balayeuse | 144 000,00 € |
| Démocratie participative | Divers projets (Histoire et Patrimoine, continuité boîte à livre, aménagement espace 1 naissance 1 arbre) | 10 000,00 € |
| | TOTAL | 3 154 000,00 € |

Développement urbain :

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| Fonds friche Point | 24 000,00 € | |
| Frais annonces légales | 1 800,00 € | |
| Bornages avant cession et intégration de voirie | 5 000,00 € | |
| Etudes ORFO 4 | 13 000,00 € | |
| Rachat terrain AK 926 phase 2 (ancienne crèche Arc en Ciel) | 14 600,00 € | |
| | TOTAL | 58 400,00 € |

Entretien du patrimoine :

| | | |
|---|--|---------------------|
| VOIRIE URBAINE | | |
| Clôture Avenue Bettencourt bois (double lisse) | | 7 000,00 € |
| Mise en protection parking St Denis - Petite Auberge - mise en place de glissière | | 5 000,00 € |
| Sécurisation bâtiments voués à la démolition | | 25 000,00 € |
| Réfection trottoirs Blvd de Lattre de Tassigny (entre Pasteur et Intermarché) | | 27 000,00 € |
| Fascine Bettencourt - phase 3 | | 33 400,00 € |
| Réparation ponctuelle chemin de la Lionnière | | 6 000,00 € |
| Réfection des trottoirs rue du lycée | | 16 100,00 € |
| Réfection des trottoirs | | 27 200,00 € |
| Total | | 146 700,00 € |
| BÂTIMENTS COMMUNAUX | | |
| Hôtel de Ville | | |
| Rajout de ventouse porte coupe-feu sous sol - ad'ap | | 2 800,00 € |
| Reprise ponctuelle des étanchéités en asphalte | | 8 000,00 € |
| Reprise boîtiers de sol salle des mariages et du conseil | | 5 500,00 € |
| Total | | 16 300,00 € |
| Centre de loisirs | | |
| Flash SSI/AD/AP | | 9 100,00 € |
| Remplacement bardage bâtiment des maternelles | | 105 000,00 € |
| Total | | 114 100,00 € |
| Maison de l'Enfance | | |
| Film solaire salle de motricité | | 3 500,00 € |
| Total | | 3 500,00 € |
| Salle Thiers | | |
| Travaux de couverture | | 6 500,00 € |
| Travaux de charpente | | 3 500,00 € |
| Reprise linteau dans les sanitaires | | 2 000,00 € |
| Total | | 12 000,00 € |
| Salle des Aulnes | | |
| Vitrification du parquet | | 23 000,00 € |
| Total | | 23 000,00 € |
| CIO | | |
| Remplacement des vélux | | 3 700,00 € |
| Total | | 3 700,00 € |

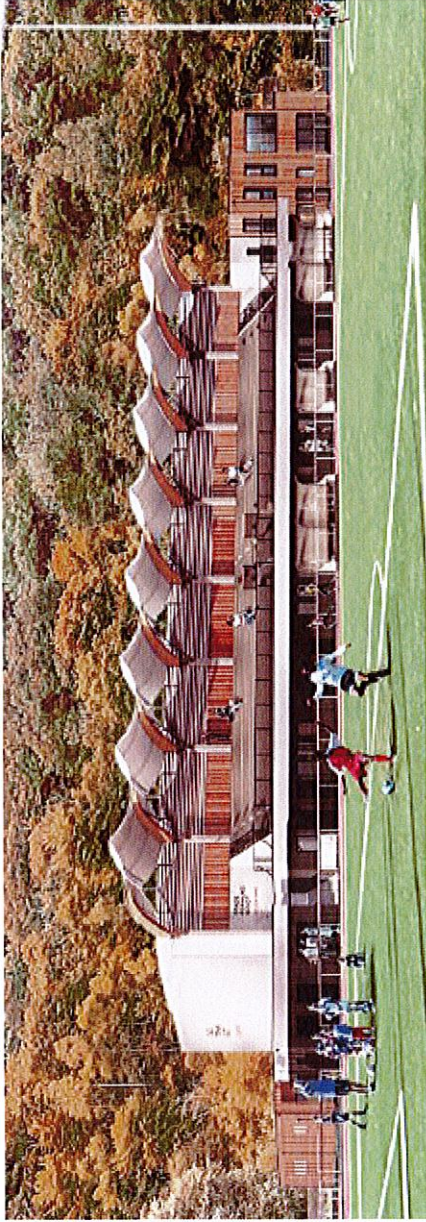
| | | |
|---|--|--------------|
| Logement Ville | | |
| Logement Prévert - reprise étanchéité de la terrasse | | 53 000,00 € |
| Logement CCJ - VMC | | 4 100,00 € |
| Logement CCJ - réfection façade et balcon | | 3 600,00 € |
| Total | | 60 700,00 € |
| ÉCOLES MATERNELLES | | |
| Clairval | | |
| Remplacement des films sur châssis du dortoir | | 1 800,00 € |
| Total | | 1 800,00 € |
| Glatigny | | |
| Remplacement protections poteaux préau Glatigny mat | | 3 000,00 € |
| Total | | 3 000,00 € |
| ÉCOLES PRIMAIRES | | |
| Prévert | | |
| Reprise des aciers des façades et des joints de l'école | | 45 000,00 € |
| Total | | 45 000,00 € |
| Glatigny | | |
| Remplacement porte extérieure accès couloir - Ad'AP | | 6 500,00 € |
| Total | | 6 500,00 € |
| Clairval | | |
| Remplacement des menuiseries (phase 1) | | 120 000,00 € |
| Total | | 120 000,00 € |
| CENTRE CULTUREL | | |
| Mise en place de tendeur LEB916 sur équipement scénique | | 8 500,00 € |
| Participation Ville plancher de scène | | 50 000,00 € |
| Total | | 58 500,00 € |
| SPORTS | | |
| DOJO | | |
| Remplacement des éclairages par du LED | | 25 000,00 € |
| Total | | 25 000,00 € |
| City-stades | | |
| Clôtures des 2 city-stades | | 20 000,00 € |
| Total | | 20 000,00 € |
| Stade O. Leclerc | | |
| Remplacement des portes de secours karaté | | 6 600,00 € |
| Total | | 6 600,00 € |

| | | |
|---|--|-------------|
| Tennis couverts | | |
| Travaux fibre optique | | 15 000,00 € |
| Flash SSI Ad'AP | | 2 200,00 € |
| SSI Type 4 | | 1 400,00 € |
| Total | | 18 600,00 € |
| Gymnase Bénard | | |
| Reprise de l'étanchéité des menuiseries et traitement des fissures en façades | | 5 500,00 € |
| Total | | 5 500,00 € |
| Gymnase Ostermeyer | | |
| Rénovation du parquet (ponçage, vernissage et traçages des terrains) | | 48 000,00 € |
| Total | | 48 000,00 € |
| Gymnase O. Leclerc | | |
| Flash SSI - Ad'ap | | 3 200,00 € |
| Total | | 3 200,00 € |
| ENERGIE | | |
| Mise en conformité chaufferie (pots à boue) (2e tranche) | | 15 000,00 € |
| Total | | 15 000,00 € |
| Cimetière | | |
| Reprise des sépultures | | 12 000,00 € |
| Remise en état des poubelles | | 10 000,00 € |
| Cavurnes 5 | | 2 500,00 € |
| Garde-corps monument LAVOINE et entrée n°4 | | 2 500,00 € |
| Total | | 27 000,00 € |
| SÉCURITÉ | | |
| Installation SSI (vestiaires Hts-champs et salle Thiers) | | 15 000,00 € |
| Remplacement des rideaux dans les écoles | | 4 000,00 € |
| Installation antenne pour vidéo urbaine | | 5 000,00 € |
| Blocs de secours et télécommandes | | 5 000,00 € |
| Radars pédagogiques solaire mobile | | 3 000,00 € |
| Total | | 32 000,00 € |

Equipements des services :

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| | Pôle cadre de vie | |
| | VOIRIE | 630,00 € |
| | ESPACES VERTS | 5 300,00 € |
| | FLOTTE AUTOMOBILE | - |
| | REGIE | 46 520,00 € |
| TOTAL | | 52 450,00 € |
| | Direction générale des services | |
| | INFORMATIQUE | 40 000,00 € |
| | MATERIEL | 24 000,00 € |
| | LOGICIELS | 16 000,00 € |
| TOTAL | | 40 000,00 € |
| | Pôle éducation, propreté des bâtiments et démocratie participative | |
| | ENTRETIEN | 30 050,00 € |
| | AFFAIRES SCOLAIRES | 5 760,00 € |
| | JEUNESSE | 3 650,00 € |
| | PETITE ENFANCE | 3 100,00 € |
| TOTAL | | 42 560,00 € |
| | Pôle sports, relations avec les associations, évènementiel et commerce | |
| | ANIMATION DE LA CITE | 25 200,00 € |
| | SPORTS | 20 750,00 € |
| TOTAL | | 45 950,00 € |
| | Pôle ressources humaines et guichet unique | |
| | MOYENS GENERAUX | 4 410,00 € |
| | RESSOURCES HUMAINES | - |
| TOTAL | | 4 410,00 € |
| TOTAL GENERAL | | 185 370,00 € |

Les grands projets



Stade Bigot



Ville propre

Equilibre général

| FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | TOTAL BUDGET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------|---------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----|--------|----------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|--------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|--------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dépenses des services</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">8 046 379</td> </tr> <tr> <td>Dépenses de personnel</td> <td style="text-align: right;">8 589 483</td> </tr> <tr> <td>Charges financières</td> <td style="text-align: right;">315 000</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dépenses</td> <td style="text-align: right;">16 960 862,21</td> </tr> <tr> <td>Autofinancement dont amortissements</td> <td style="text-align: right;">3 447 608 1 064 371</td> </tr> <tr> <td>Total Dépenses</td> <td style="text-align: right;">20 408 470</td> </tr> </table> | Dépenses des services | 8 046 379 | Dépenses de personnel | 8 589 483 | Charges financières | 315 000 | Opérations d'ordre | | Dépenses | 16 960 862,21 | Autofinancement dont amortissements | 3 447 608 1 064 371 | Total Dépenses | 20 408 470 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAR</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2 360 958</td> </tr> <tr> <td>déficit 2022</td> <td style="text-align: right;">1 552 455</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montant d'investissement finançable</td> <td style="text-align: right;">4 655 370</td> </tr> <tr> <td>coûts partis</td> <td style="text-align: right;">376 900</td> </tr> <tr> <td>PPI</td> <td style="text-align: right;">65 000</td> </tr> <tr> <td>Grands projets</td> <td style="text-align: right;">3 154 000</td> </tr> <tr> <td>Travaux courants</td> <td style="text-align: right;">815 700</td> </tr> <tr> <td>Equipements des services</td> <td style="text-align: right;">185 370</td> </tr> <tr> <td>Développement Urbain</td> <td style="text-align: right;">58 400</td> </tr> <tr> <td>Participations (finances)</td> <td style="text-align: right;">124 500</td> </tr> <tr> <td>Amortissement des emprunts</td> <td style="text-align: right;">1 623 500</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">21 741</td> </tr> <tr> <td>Dépenses</td> <td style="text-align: right;">10 338 524</td> </tr> <tr> <td>Total Dépenses</td> <td style="text-align: right;">10 338 524</td> </tr> </table> | RAR | 2 360 958 | déficit 2022 | 1 552 455 | | | Montant d'investissement finançable | 4 655 370 | coûts partis | 376 900 | PPI | 65 000 | Grands projets | 3 154 000 | Travaux courants | 815 700 | Equipements des services | 185 370 | Développement Urbain | 58 400 | Participations (finances) | 124 500 | Amortissement des emprunts | 1 623 500 | Opérations d'ordre | 21 741 | Dépenses | 10 338 524 | Total Dépenses | 10 338 524 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Recettes non affectées</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">17 114 985</td> </tr> <tr> <td>Recettes des services</td> <td style="text-align: right;">1 305 976</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">11 341</td> </tr> <tr> <td>Résultat 2022</td> <td style="text-align: right;">1 976 168</td> </tr> <tr> <td>Recettes</td> <td style="text-align: right;">20 408 470</td> </tr> <tr> <td>Total Recettes</td> <td style="text-align: right;">20 408 470</td> </tr> </table> | Recettes non affectées | 17 114 985 | Recettes des services | 1 305 976 | Opérations d'ordre | 11 341 | Résultat 2022 | 1 976 168 | Recettes | 20 408 470 | Total Recettes | 20 408 470 |
| Dépenses des services | 8 046 379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses de personnel | 8 589 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges financières | 315 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses | 16 960 862,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autofinancement dont amortissements | 3 447 608 1 064 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Dépenses | 20 408 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAR | 2 360 958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| déficit 2022 | 1 552 455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant d'investissement finançable | 4 655 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| coûts partis | 376 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPI | 65 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grands projets | 3 154 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux courants | 815 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipements des services | 185 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Développement Urbain | 58 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participations (finances) | 124 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortissement des emprunts | 1 623 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre | 21 741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses | 10 338 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Dépenses | 10 338 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes non affectées | 17 114 985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes des services | 1 305 976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre | 11 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat 2022 | 1 976 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes | 20 408 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Recettes | 20 408 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAR</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 810 353</td> </tr> <tr> <td>Autofinancement</td> <td style="text-align: right;">3 447 608</td> </tr> <tr> <td>Excédent de forc. capitalisé</td> <td style="text-align: right;">2 103 060</td> </tr> <tr> <td>Cession</td> <td style="text-align: right;">390 000</td> </tr> <tr> <td>Subventions</td> <td style="text-align: right;">57 103</td> </tr> <tr> <td>FCTVA</td> <td style="text-align: right;">480 000</td> </tr> <tr> <td>Autres recettes</td> <td style="text-align: right;">40 000</td> </tr> <tr> <td>Opérations d'ordre</td> <td style="text-align: right;">10 400</td> </tr> <tr> <td>Recettes + autofinancement</td> <td style="text-align: right;">8 338 524</td> </tr> <tr> <td>Emprunts d'équilibre</td> <td style="text-align: right;">2 000 000</td> </tr> <tr> <td>Total Recettes</td> <td style="text-align: right;">10 338 524</td> </tr> </table> | RAR | 1 810 353 | Autofinancement | 3 447 608 | Excédent de forc. capitalisé | 2 103 060 | Cession | 390 000 | Subventions | 57 103 | FCTVA | 480 000 | Autres recettes | 40 000 | Opérations d'ordre | 10 400 | Recettes + autofinancement | 8 338 524 | Emprunts d'équilibre | 2 000 000 | Total Recettes | 10 338 524 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Total Recettes</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">30 746 994</td> </tr> </table> | Total Recettes | 30 746 994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAR | 1 810 353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autofinancement | 3 447 608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excédent de forc. capitalisé | 2 103 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cession | 390 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subventions | 57 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FCTVA | 480 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres recettes | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations d'ordre | 10 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes + autofinancement | 8 338 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunts d'équilibre | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Recettes | 10 338 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Recettes | 30 746 994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |