

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (ROB) 2023

❑ Les données financières

- ✓ Etat de la dette - Endettement
- ✓ Résultat de la section de fonctionnement 2022
- ✓ Résultat de la section d'investissement 2022
- ✓ L'autofinancement

❑ La perspective budgétaire – DOB

- ✓ Les dotations et la dette
- ✓ Prévisions d'investissement en 2023
- ✓ Prévisions de fonctionnement en 2023

Situation de l'endettement

- La dette s'élevait à 1 484 065 € au 31 décembre 2022 soit 396 € par habitant.
- Besoin de 226 110 € en 2023 pour remboursement du capital et de 27 542 € pour les intérêts.
- 7 prêts sont à taux fixe et 2 à taux variable
- 1 prêt sera à échéance en 2023 et 0 en 2024
- Ces prêts ont été souscrits auprès de 5 banques différentes.

31/01/2023	Situation Pluriannuelle des Emprunts	1 / 1
------------	---	-------

Montants : Annuité

COMMUNE ST GEORGES S/LOIRE													
Soldé	N°	Objet	Capital initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<input type="checkbox"/>	E7	REFINANCEMENT CONTRA	230 000,00										
<input type="checkbox"/>	E9	ACQUISITION LOGEMENT	130 000,00	8 092,28	8 092,28	2 023,04							
<input type="checkbox"/>	E13	INVESTISSEMENTS 2011	460 000,00	42 861,80	42 861,80	42 861,80	42 861,80	42 861,80					
<input type="checkbox"/>	E14	INVESTISSEMENTS 2012 A	250 000,00	22 415,64	22 415,64	22 415,64	22 415,64	22 415,64					
<input type="checkbox"/>	E15	INVESTISSEMENT 2013 CE	350 000,00	32 019,88	32 019,88	32 019,88	32 019,88	32 019,88					
<input type="checkbox"/>	E16	INVESTISSEMENTS 2014 R	250 000,00	20 569,60	20 569,60	20 569,60	20 569,60	20 569,60	20 569,60	15 427,20			
<input type="checkbox"/>	E17	RENEGOCIATION PRET EN	356 552,48	33 123,12	33 123,12	33 123,12	33 123,12	8 280,97					
<input type="checkbox"/>	E19	INVESTISSEMENT 2017 SA	450 000,00	40 909,08	40 909,08	40 909,08	40 909,08	40 909,08	30 681,93				
<input type="checkbox"/>	E20	FINANCEMENT TRAVAUX	600 000,00	52 905,00	52 625,00	52 345,00	52 065,00	51 785,00	51 505,00	51 225,00	50 945,00	50 665,00	50 385,00
Total du Budget COMMUNE ST			3 076 552,48	252 896,40	252 616,40	246 267,16	243 964,12	218 841,97	102 756,53	66 652,20	50 945,00	50 665,00	50 385,00
Total général			3 076 552,48	252 896,40	252 616,40	246 267,16	243 964,12	218 841,97	102 756,53	66 652,20	50 945,00	50 665,00	50 385,00

13/02/2023	Récapitulatif pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023	1 / 1
------------	--	-------

Soldé	Code	TYPE	Date d'acquisition	Organisme prêteur	Devise	Montant	Date fin	CRD au 31/12/2023	IRD au 31/12/2023	Capital remboursé sur la période
		Référence		Objet						
Budget COMMUNE ST GEORGES S/LOIRE										
<input checked="" type="checkbox"/>	E 7	Emprunt 85040036	25/06/2004	CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOI REFINANCEMENT CONTRAT 85.0038729	EURO	230 000,00	25/09/2023	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	E 9	Emprunt 70002603	07/02/2005	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUEST	EURO	130 000,00	15/02/2025	10 157,11	220,01	7 658,64
<input type="checkbox"/>	E 13	Emprunt 1209293	24/11/2011	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS INVESTISSEMENTS 2011	EURO	460 000,00	01/01/2027	153 731,91	17 715,29	34 378,04
<input type="checkbox"/>	E 14	Emprunt 00085377	26/11/2012	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE INVESTISSEMENTS 2012 ACQ IMMEUBLE 96	EURO	250 000,00	26/02/2027	80 567,48	9 095,08	18 056,46
<input type="checkbox"/>	E 15	Emprunt 280713	07/10/2013	LA BANQUE POSTALE INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'ACTIVITES	EURO	350 000,00	01/11/2027	118 690,63	9 388,89	27 080,67
<input type="checkbox"/>	E 16	Emprunt 16	11/08/2014	CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOI INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCTURATION	EURO	250 000,00	15/08/2029	108 673,05	9 602,15	17 142,10
<input type="checkbox"/>	E 17	Emprunt 17	01/04/2015	CREDIT MUTUEL RENEGOCIATION PRET EN FRANC SUISSE DE	EURO	356 552,48	25/03/2027	104 316,27	3 334,06	30 884,83
<input type="checkbox"/>	E 19	Emprunt 19	09/06/2017	LA BANQUE POSTALE INVESTISSEMENT 2017 SALLE EUROPE	EURO	450 000,00	01/07/2028	194 318,25	0,00	40 909,08
<input type="checkbox"/>	E 20	Emprunt 20	01/07/2021	LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CONSTRUCT	EURO	600 000,00	01/07/2033	487 500,00	13 650,00	50 000,00
Total pour budget COMMUNE ST GEORGES S/LOIRE								1 257 954,70	63 005,48	226 109,82
Total général								1 257 954,70	63 005,48	226 109,82

01/02/2023	Echéancier							1 / 2
------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------

Echéance	N°	Référence	Objet	Tiers	CRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	M
Mois de Janvier 2023										
01/01/2023	E13	1209293	INVESTISSEMENTS 2011	CDC DO	188 109,95	8 483,76	34 378,04	42 861,80	4,5100	<input type="checkbox"/>
01/01/2023	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	235 227,33	664,52	10 227,27	10 891,79	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/01/2023	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CON	LA BANQUE POSTALE DO	537 500,00	752,50	12 500,00	13 252,50	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Janvier 2023						9 900,78	57 105,31	67 006,09		
Mois de Février 2023										
01/02/2023	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	145 771,30	1 326,52	6 678,45	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/02/2023	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	17 815,75	129,46	1 893,61	2 023,07	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/02/2023	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	125 815,15	902,72	4 239,68	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
26/02/2023	E14	00085377096	INVESTISSEMENTS 2012 ACQ IMME	CREDIT AGRICOLE DO	98 623,94	4 359,18	18 056,46	22 415,64	4,4200	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Février 2023						6 717,88	30 868,20	37 586,08		
Mois de Mars 2023										
25/03/2023	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	135 201,10	611,78	7 669,00	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Mars 2023						611,78	7 669,00	8 280,78		
Mois de Avril 2023										
01/04/2023	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	225 000,06	0,00	10 227,27	10 227,27	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/04/2023	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CON	LA BANQUE POSTALE DO	525 000,00	735,00	12 500,00	13 235,00	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Avril 2023						735,00	22 727,27	23 462,27		
Mois de Mai 2023										
01/05/2023	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	139 092,85	1 265,74	6 739,23	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/05/2023	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	15 922,14	115,50	1 907,57	2 023,07	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/05/2023	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	121 575,47	872,30	4 270,10	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Mai 2023						2 253,54	12 916,90	15 170,44		
Mois de Juin 2023										
25/06/2023	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	127 532,10	577,08	7 703,70	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Juin 2023						577,08	7 703,70	8 280,78		

01/02/2023	Echéancier								2 / 2
------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

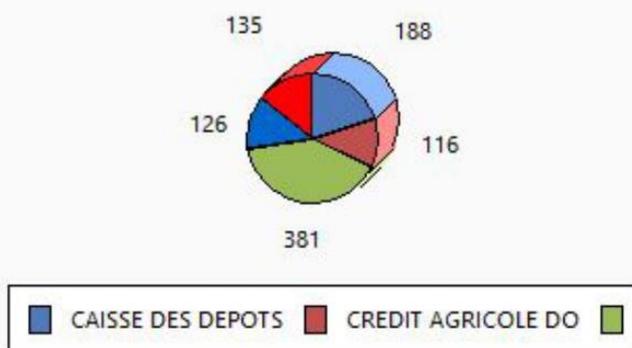
Echéance	N°	Référence	Objet	Tiers	CRD	Interêt	Amortissement	Liquidé	Taux	M
Mois de Juillet 2023										
01/07/2023	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	214 772,79	0,00	10 227,27	10 227,27	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/07/2023	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CON	LA BANQUE POSTALE DO	512 500,00	717,50	12 500,00	13 217,50	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Juillet 2023						717,50	22 727,27	23 444,77		
Mois de Août 2023										
01/08/2023	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	132 353,62	1 204,42	6 800,55	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/08/2023	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	14 014,57	101,43	1 921,64	2 023,07	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/08/2023	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	117 305,37	841,67	4 300,73	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Août 2023						2 147,52	13 022,92	15 170,44		
Mois de Septembre 2023										
25/09/2023	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	119 828,40	542,22	7 738,56	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Septembre 2023						542,22	7 738,56	8 280,78		
Mois de Octobre 2023										
01/10/2023	E19	19	INVESTISSEMENT 2017 SALLE EURO	LA BANQUE POSTALE DO	204 545,52	0,00	10 227,27	10 227,27	0,0000	<input type="checkbox"/>
01/10/2023	E20	20	FINANCEMENT TRAVAUX DE LA CON	LA BANQUE POSTALE DO	500 000,00	700,00	12 500,00	13 200,00	0,5600	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Octobre 2023						700,00	22 727,27	23 427,27		
Mois de Novembre 2023										
01/11/2023	E15	280713	INVESTISSEMENT 2013 CENTRE D'A	LA BANQUE POSTALE DO	125 553,07	1 142,53	6 862,44	8 004,97	3,6400	<input type="checkbox"/>
15/11/2023	E9	70002603037	ACQUISITION LOGEMENT LOGI OUE	CREDIT AGRICOLE DO	12 092,93	87,25	1 935,82	2 023,07	1,2700	<input type="checkbox"/>
15/11/2023	E16	16	INVESTISSEMENTS 2014 RESTRUCT	CAISSE D'EPARGNE DO	113 004,64	810,81	4 331,59	5 142,40	2,8700	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Novembre 2023						2 040,59	13 129,85	15 170,44		
Mois de Décembre 2023										
25/12/2023	E17	17	RENEGOCIATION PRET EN FRANC S	CREDIT MUTUEL SMP	112 089,84	507,21	7 773,57	8 280,78	1,8100	<input type="checkbox"/>
Total pour le mois de Décembre 2023						507,21	7 773,57	8 280,78		
Total général						27 451,10	226 109,82	253 560,92		

(Entité Comptabilité : COM - 10600 - COMMUNE DE ST GEORGES SUR LOIRE | Année : 2023 | Budget Primitif)

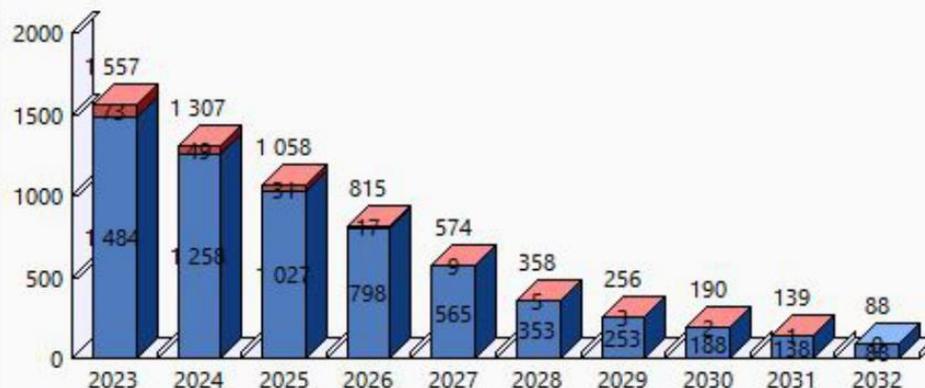
Synthèse de la dette

Ratios		Année	CRD	IRD	Amortissement	Interet
L'en-cours de la dette / la population	402,40	2023	1 484 064,52	73 226,14	226 109,82	26 786,58
L'annuité de la dette / la population	68,57	2024	1 257 954,70	49 423,77	230 746,18	21 870,22
Les intérêts de la dette / la population	7,26	2025	1 027 208,52	30 659,85	229 442,03	16 825,13
Les intérêts de la dette / l'en-cours de la dette	0,02	2026	797 504,69	17 023,28	232 181,93	11 782,19
Les emprunts réalisés / la population	0,00	2027	565 322,76	8 545,99	212 155,52	6 686,45
Les emprunts réalisés / l'équipement brut	0,00	2028	353 167,24	5 187,97	100 459,03	2 297,50
L'en-cours de la dette / les recettes de fonctionnement	0,00	2029	252 708,21	3 102,37	65 208,21	1 443,99
L'annuité de la dette / les recettes de fonctionnement	0,00	2030	187 500,00	1 837,50	50 000,00	945,00
Les intérêts de la dette / les recettes de fonctionnement	0,00	2031	137 500,00	962,50	50 000,00	665,00
Ratio de sur endettement	0,00	2032	87 500,00	367,50	50 000,00	385,00
Coefficient d'Autofinancement Courant	0,00	Total			1 446 302,72	89 687,06

CRD par organisme (k€)



Evolution du CRD et IRD (k€)



Situation au 31 décembre 2022

- Fonctionnement (BP de 3 521 000 €)

- ✓ Recettes : 3 993 591,03 €

- ✓ Dépenses : 2 736 434,17 €

- **EXCEDENT de : 1 257 156,86 €**

- Investissement (BP de 4 799 864,60 €)

- ✓ Recettes : 3 951 023,54 €

- ✓ Dépenses : 1 930 599,70 €

- **EXCEDENT de : 2 020 423,84 €**

ANALYSE CA 2021 et 2022

Comparaison de l'évolution des charges réelles de fonctionnement et ratio de rigidité

Charges par nature	Année N		Année N-1		% d'évolution N/N-1	Commentaires
	En valeur	En %	En valeur	En %		
A - Frais de personnel	782 153,07	31,43%	794 531,01	37,55%	-1,56%	Chapitre 012 - chapitre 013
B - Contingents et participations	443 874,72	17,84%	420 998,86	13,39%	5,43%	Chapitre 65, ne pas prendre les indemnités des élus, les charges sociales s'y rattachant, les créances (6541 et 6542) et les subventions aux associations. Inclure subvention Ogec
C - Les autres charges réelles	1 218 761,68	48,98%	1 207 550,99	46,77%	0,93%	Total des dépenses réelles de fonctionnement (D15) - (A+B+D)
D - Les frais financiers	43 585,57	1,75%	34 707,83	2,29%	25,58%	Chapitre 66

	Année N		Année N-1		Moyenne de réf	Détail des calculs
Ratio de rigidité des charges structurelles	0,42		0,41		0,584 à 0,8	Charges de personnel (A)+ Contingents et participations (B)+ frais financiers (D)+ capital d'emprunts remboursés/Produits réels de fonctionnement

Total des charges réelles de fonctionnement

2 488 375,04

Hors opérations d'ordre

ANALYSE CA 2021 et 2022

Comparaison de l'évolution des produits réels de fonctionnement

Produits par nature	Année N		Année N-1		% évolution N/N-1	Commentaires
	En valeur	En %	En valeur	En %		
A - Impôts et taxes	1 683 485,17	45,92%	1 609 925,42	46,40%	4,57%	<i>Chapitre 73 impôts et taxes</i>
▪ <i>Dont Impôts locaux</i>	<i>1 494 402,00</i>	<i>40,77%</i>	<i>1 444 759,00</i>	<i>41,68%</i>	<i>3,44%</i>	<i>Dans le chapitre 73 ne prendre que l'article 73111</i>
B - Dotations, subventions et participations	1 140 646,28	31,12%	1 119 087,28	27,07%	1,93%	<i>Chapitre 74 dotations et participations</i>
▪ <i>Dont DGF</i>	<i>928 688,00</i>	<i>25,33%</i>	<i>903 596,00</i>	<i>21,71%</i>	<i>2,78%</i>	<i>Dans le chapitre 74 ne prendre que les articles 741.(1; 21; 27..)</i>
C - Les autres produits réels	841 745,62	22,96%	627 008,39	26,53%	34,25%	<i>Total des produits réels de fonctionnement - (A+B)</i>
▪ <i>Dont les produits des services</i>	<i>268 381,92</i>	<i>7,32%</i>	<i>251 182,05</i>	<i>9,51%</i>	<i>6,85%</i>	<i>Chapitre 70 produits des services, domaine et ventes diverses</i>
▪ <i>Dont les revenus des immeubles</i>	<i>457 175,59</i>	<i>12,47%</i>	<i>264 895,52</i>	<i>11,35%</i>	<i>72,59%</i>	<i>Chapitre 75 Autres produits de gestion courante (voir le contenu)</i>

Total des produits réels de fonctionnement

3 665 877,07

(C) doit être compris entre 15 à 20%: services que l'on fait payer à la population

ANALYSE CA 2021 et 2022

Calcul de la capacité d'autofinancement et ratio "marge d'autofinancement courant"

Résultats	Année 2022	Année 2021	% d'évolution	Commentaires
Produits réels de fonctionnement	3 665 877,07	3 356 021,09	9,23%	

Charges réelles de fonctionnement	2 488 375,04	2 434 038,68	2,23%	
-----------------------------------	--------------	--------------	-------	--

Capacité brute d'autofinancement	1 177 502,03	921 982,41	27,71%	
---	---------------------	-------------------	--------	--

Remboursement de la dette (en capital)	263 470,40	193 099,56	36,44%	<i>Chapitre 16 de la section d'investissement</i>
--	------------	------------	--------	---

Capacité nette d'autofinancement	914 031,63	728 882,85	25,40%	
---	-------------------	-------------------	--------	--

	Année N	Année N-1	Moyenne de référence	Détail des calculs
Marge d'autofinancement courant	0,75	0,78	<i>1 pendant 2 exerc consécutifs</i>	<i>Charges réelles de fonctionnement + remboursement de la dette/produits réels de fonctionnement</i>

Autofinancement net (montant par habitant)



ROB

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

□ La perspective budgétaire

- Evolution de la dette
- Le fonctionnement prévisionnel
- L'investissement prévisionnel

ENDETTEMENT – Nouveaux emprunts

EVOLUTION DE LA DETTE

	2021	2022	2023	2024	2025
ENDETTEMENT AU 1/01	1 338 959	1 728 835	1 484 065	1 257 955	1 527 000
NOUVEAUX EMPRUNTS	600 000			500 000	500 000
REMBOURSEMENT EN K€	192 825	242 900	253 500	252 600	290 000
ENDETTEMENT AU 31/12	1 728 834	1 486 000	1 234 000	1 234 000	1 734 000
ENDETTEMENT PAR HAB. AU 31/12 EN €	469	401	329	329	461
EPARGNE BRUTE	921 982	1 197 653	900 000	900 000	1 000 000
EPARGNE NETTE	679 082	944 153	665 000	665 000	765 000
EXTINCTION DE LA DETTE EN ANNEE	2,55	1,57	1,86	1,86	2,27

PROPOSITION D'EMPRUNTS 2024 ET 2025

1 000 000 €

Prévision fonctionnement 2023

- Montant de la section en recettes et en dépenses à hauteur de
 - 3 909 000 € → augmentation de 11,02 %
- Excédent de fonctionnement envisagé:
 - 848 000 € (environ) dont 268 000 € indemnité sinistre.
- Continuité dans la maîtrise des dépenses
- Stabilité de la dotation de l'état – DGF
- Impôts locaux : augmentation des bases locatives (+ 7,1% pour 2023)

Propositions d'orientations 2023

HYPOTHESES ET DONNEES POUR LES DEPENSES 2023

Subventions:	OGEC = 145 000 €; Associations et divers 35 000 €
CCAS:	Versement 21 500 €, suivant les besoins du budget
Service commun Com Com :	environ 450 000 € en année pleine - transfert des compétences
SIRSG: CSI Atelier, Boîte à malice:	stabilité de la part de St Georges, environ 80 000 €, compétence petite enfance CCLLA
Charges du personnel communal:	80 133 €/mois soit environ 961 600 € : stabilité
Prévision d'un excédent de fonctionnement:	848 000 € dont 268 000 € proviennent du remboursement du sinistre de la salle de convivialité du complexe sportif.

Propositions d'orientations 2023

HYPOTHESES ET DONNEES POUR LES RECETTES 2023

Impôts locaux: indexés sur la revalorisation des bases locatives +7,1 (LF2022) : + 100 000€

Stabilité des taux: TH : 14,46%, TF : 44,18% et TFNB : 38,05% Ces taux seront à voter

Dotation Globale de Fonctionnement : Stabilité

Dotation de Solidarité Rurale (DSR): Ne pas tenir compte de la Dot. De Solidarité Rurale (DSR) cible.

FPIC: Fonds de Péréquation des ressources InterCommunes: Dotation provenant de la CCLLA : 35 000€

Prévisions fonctionnement 2023

DEPENSES ENVISAGEES POUR 2023

Nature -Dépenses	BP 2021	BP 2022	Réalisé 2022	Budget prévisionnel 2023
Chap. 011 - Charges à caractère général	847 000	904 750	860 083,10	1 034 850
Chap. 012 - Charges de personnel	952 150	958 450	881 516,95	961 600
Chap. 014 - Atténuation de charges	117 000	116 500	105 735,99	133 000
Chap. 022 - Dépenses imprévues	13 493	50 933		30 040
Chap. 023 - Virement à la section d'investissement	505 000	585 000		848 000
Chap. 042 - Opérations d'ordre (amortissements)	239 949	250 467	248 059,13	289 210
Chap. - 65 Autres charges de gestion courante	557 550	612 700	594 944,59	578 200
Chap. 66 - Charges financières	35 000	41 200	43 585,57	32 500
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	51 680	1 000	1 967,20	1 000
Chap. 68 - Dotations aux provisions			541,64	600
TOTAUX	3 318 822	3 521 000	2 736 434,17	3 909 000

RECETTES PREVISIONNELLES 2023

Nature -Dépenses	BP 2021	BP 2022	Réalisé 2022	Budget prévisionnel 2023
Chap. 002 - Résultats antérieurs reportés	147 680	172 191	172 191,00	204 136
Chap. 013 - Atténuation de charges	40 000	38 500	99 363,88	21 000
Chap. 042 - Opération d'ordre de transfert	161 462	155 529	155 522,96	159 784
Chap. 70 - Produits de services	254 400	238 000	268 381,92	242 400
Chap. 73 - Impôts et Taxes	1 530 050	1 568 550	1 683 485,17	1 705 450
Chap. 74 - Dotations et Participations	833 100	904 600	1 140 646,28	954 100
Chap. 75 -Autres produits de gestion courante	351 500	435 500	457 175,59	345 000
Chap. 76 - Produits financiers	30	30	0,00	30
Chap. 77 - Produits exceptionnels	600	8 100	16 824,23	277 100
	3 318 822	3 521 000	3 993 591,03	3 909 000

Prévisions investissements 2023

- Montant des recettes attendues :

 - **4 895 000 €** (Excédent 2022 : 2 M)

- Montant des dépenses nouvelles possibles:

 - **1 930 000€ (non affectées)**

✓ Remboursement capital emprunts :	226 500 €
✓ Dépenses votées en 2022, non réalisées	504 729 €
✓ Immobilisations incorporelles:	96 500 €
✓ Immobilisations corporelles:	1 114 600 €
✓ Immobilisations en cours:	626 600 €

➔ **Elaboration du budget sans emprunt**

Prévisions investissement 2023

DEPENSES envisagées : emprunts, reports et besoins nouveaux en investissement 2023.

Nature	Montant estimé TTC
Report 2022 (Restes à réaliser)	504 729 €
Dont :	
- Abbaye : 295 271,77 €	
- Médiathèque - trx aménagt : 30 793,39 €	
- Frais études : 67 996 €	
Chap. 20 Immobilisations incorporelles	96 500 €
- Etudes : ALSH, Abbaye, Eglise	
Chap. 204 Subventions d'équipements	163 800 €
Chap. 21 Immobilisations corporelles	1 114 600 €
Dont :	
- Travaux de bâtiments	606 300 €
- Acquisition mobilier / informatique	87 400 €
- Acquisition immobilière	200 000 €
- Divers	220 900 €
Chap. 23 Immobilisations en cours	626 600 €
- Abbaye Façade Nord : complément	1 600 €
- Reprise concessions échues cimetièr	25 000 €
- Réfection salle Anjou 2000	600 000 €
Provisions pour programme à venir	1 930 000 €
TOTAL des dépenses d'équipement	4 436 229 €
Chap. 10 Dotations, fonds divers	12 000 €
Chap. 16 Emprunts - remb. Capital	229 628 €
Chap. 020 Dépenses imprévues	57 359 €
TOTAL des dépenses financières	298 987 €
Chap. 040 Opérations d'ordre : amortissements	159 784 €

TOTAL

4 895 000 €

RECETTES attendues pour 2023.

Nature	Montant estimé TTC
Chap. 13 Report des subventions	374 888 €
Chap. 13 Subvention 2023 :	107 750 €
CAF - Réhabilitation du 22 rue des Chenambeaux	107 500 €
Préfecture - Acquisition gilet pare-balles PM	250 €
TOTAL des recettes d'équipement	482 638 €
Chap. 10 Dotations : FCTVA et TA	201 600 €
Chap. 1068 Excédent de fonctionnement	1 053 021 €
TOTAL recettes financières	1 254 621 €
Total des recettes réelles	1 737 259 €
Chap. 021 Virement de la sect. de fonctionnement	848 000 €
Chap 040 Opérations d'ordre : amortissements	289 317 €
Chap.001 Solde d'exécution d'investissement	2 020 424 €

4 895 000 €