



BUDGET PRIMITIF 2023

SOMMAIRE

I – Principes Budgétaires du BP 2023

II – Vue globale du BP 2021 au CA 2022 - section de fonctionnement et d'investissement

III – Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

IV- BP 2023

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

V - La Dette

Des orientations Budgétaires volontaires

Pour un service Public de qualité, de proximité et une légitime dépense

I - Principes budgétaires du BP 2023

1) Pas d'augmentation des impôts locaux

 Taxe foncière bâtie : 38.54 % (taux issu de la fusion des taux foncier bâti de la commune + du département depuis 2021)

 Taxe foncière non bâtie : 57,83 %

2) Poursuite des efforts d'économie

3) Maîtrise de la dette et des dépenses

4) Optimisation des recettes en sollicitant systématiquement des subventions

II - Vue globale du BP 2021 au CA 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						Evolution CA 2022/2021	COMMENTAIRE
CHAP.	LIBELLE	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	825 796,00	794 035,41	824 238,00	774 501,45	-2,5%	
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 876 700,00	1 876 647,15	1 886 400,00	1 885 089,91	0,4%	
014	ATTENUATION DE CHARGES	1 000,00	458,00	2 930,00	2 930,00	539,7%	Supression taxe habitation
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	242 671,00	228 835,26	257 505,00	257 457,10	12,5%	
66	CHARGES FINANCIERES	117 500,00	117 345,25	98 125,00	98 120,14	-16,4%	2021-1er rattachement
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	1 835,68	5 800,00	3 703,74	101,8%	
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI BUDGETAIRE	2 463,00	1 937,46	17 000,00	16 764,06	765,3%	Provision pour créances impayées
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%	
023	VR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	1 249 438,12	0,00	1 696 515,36	0,00	0,0%	
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	220 000,00	348 932,67	200 000,00	268 830,76	-23,0%	Vente de patrimoine
TOTAL		4 559 568,12	3 370 026,88	4 997 513,36	3 307 397,16	-1,9%	

RECETTES						Evolution CA 2022/2021	COMMENTAIRE
CHAP.	LIBELLE	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022		
013	ATTENUATION DE CHARGES	93 320,00	93 122,31	90 000,00	109 494,11	15,0%	
70	PRODUITS DES SERVICES	353 200,00	397 728,35	403 200,00	456 339,39	12,8%	Terrasses 2021 & 2022
73	IMPOTS ET TAXES	1 973 940,00	2 051 881,15	2 109 440,00	2 203 992,21	6,9%	Changement imputation FDTP
74	DOTATIONS	1 011 080,00	1 020 869,62	1 040 358,00	996 346,18	-2,5%	Changement imputation FDTP
75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	65 340,00	67 424,20	52 030,00	71 069,32	5,1%	
76	PRODUITS FINANCIERS	20,00	4,56	20,00	31,36	85,5%	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 200,00	110 758,60	26 166,00	102 284,65	-8,3%	Vente de patrimoine
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	8 500,00	58 136,28	10 000,00	2 185,38	-2560,2%	Vente de patrimoine
002	RESULTAT REPORTE	1 047 968,12	1 047 968,12	1 266 299,36	1 266 299,36	17,2%	
TOTAL		4 559 568,12	4 847 893,19	4 997 513,36	5 208 041,96	7%	

Excédent 2022	634 345,44
Excédent 2021	1 266 299,36
Excédent cumulé 2022	1 900 644,80

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
LIBELLE	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
DEPENSES D EQUIPEMENT	3 222 925,21	516 526,47	3 808 073,39	1 956 615,32
DOTATIONS FONDS DIVERS	2 500,00	2 109,75		
EMPRUNTS	183 000,00	180 760,13	222 400,00	222 307,44
DEPENSES IMPREVUES	20 000,00		20 000,00	
OPERATION D'ORDRE	8 500,00	58 136,28	10 000,00	2 185,38
DEFICIT N-1	44 426,51	44 426,51	9 532,79	9 532,79
TOTAL	3 481 351,72	801 959,14	4 070 006,18	2 190 640,93

Dont 1300 K€ non affectés.

RECETTES				
LIBELLE	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
RECETTES D EQUIPEMENT	880 639,27	162 212,36	1 554 224,23	1 227 630,10
RECETTES FINANCIERES	381 274,33	281 281,32	619 266,59	546 279,46
VIREMENT DE LA SECTION DE F, PRÊT	1 249 438,12		1 696 515,36	
OPERATIONS D ORDRE	220 000,00	348 932,67	200 000,00	268 830,76
EXCEDENT				
TOTAL	3 481 351,72	792 426,35	4 070 006,18	2 042 740,32

Déficit 2022	-138 367,82
Déficit 2021	-9532,79
Déficit cumulé 2022	-147 900,61

RESTES A REALISER 2022			
DEPENSES		RECETTES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Informatique mairie	447,60	Place de la République -DETR	271 919,00
ADAP	26 144,20	Place de la République -CRST	21 119,00
Borne escamotable	24 819,72	Voiture électrique-Leader	12 463,00
Communications entrées de ville	34 999,52	Voiture électrique-SIEIL	3 500,00
Véhicule électrique	26 334,25	Abords du collège -F2D	7 143,00
Logiciels agenda partagé	510,00		
Ecran interactif	3 334,44		
Passage piétons	391,68		
Plaques signalisation patrimoniales	1 056,00		
signalétique information locale	9 189,44		
Totem connect	10 027,20		
Panneaux zones de rencontre	3 310,43		
SIEIL (A, Richer, Citadelle, divers...)	201 193,83		
Signalisation place de la République	3 511,20		
Total	345 269,51	Total	316 144,00

Besoin de financement	-29 125,51
Déficit 2022	-147 900,61
Besoin de financement final	-177 026,12

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1 900 644.80€. Cet excédent est dû à :

- La maîtrise des charges de fonctionnement réelles.
- La reprise de l'excédent N-1 cumulé

La section d'investissement fait apparaître un déficit de 147 900.61 € avant reprise des restes à réaliser et de 177 026.12 € après la reprise des restes à réaliser.

Pour les travaux d'équipement affectés, qui s'élèvent à 2 469 K€ :

- 79 % des crédits ont été consommés
- 14 % des crédits ont été repris en 2023
- 7 % des crédits n'ont pas été utilisés. (Maîtrise d'œuvre Voie douce, reliquat Place de la république...)

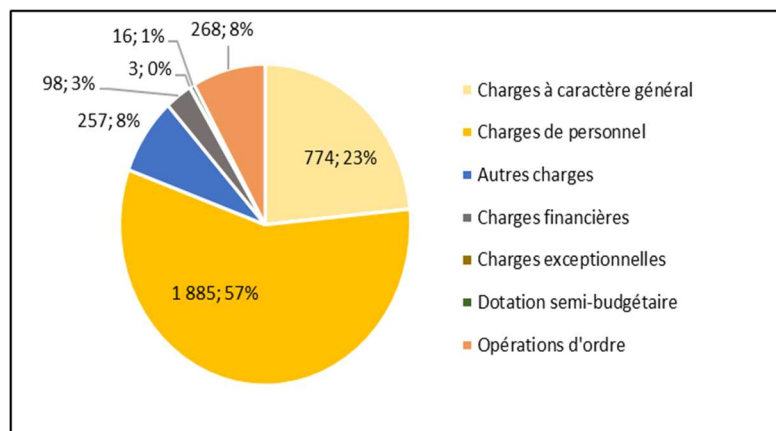
L'excédent de fonctionnement 2022 sera affecté comme suit :

Affectation de résultat	
002-Reprise Au BP 2023	1 723 618,68
1068-Excédent de fonctionnement capitalisé	177 026,12
Total	1 900 644,80

III-Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

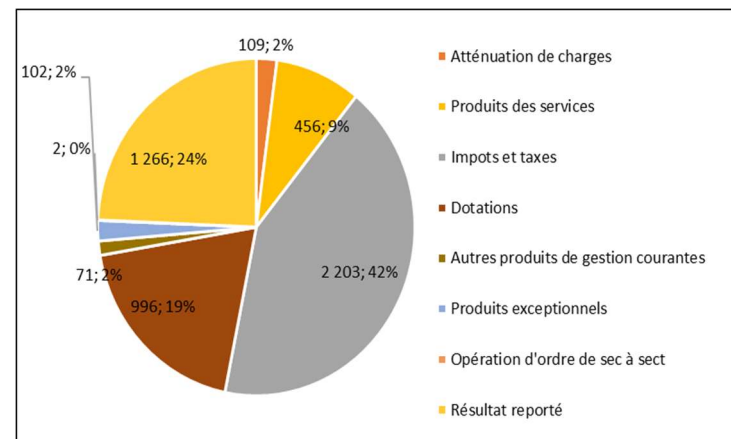
Dépenses de fonctionnement CA 2022

(En K€)



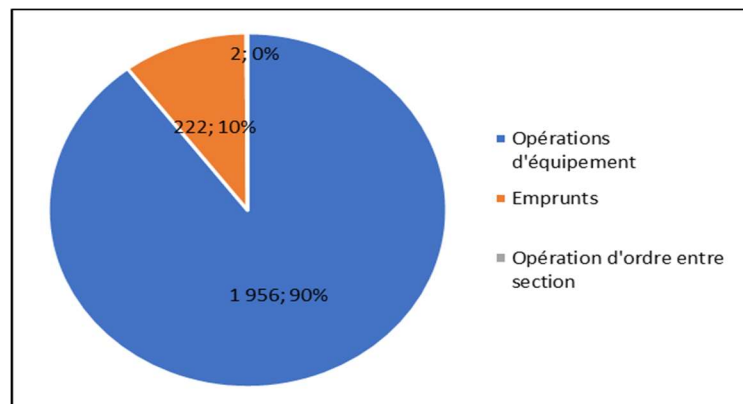
Recettes de fonctionnement CA 2022

(En K€)



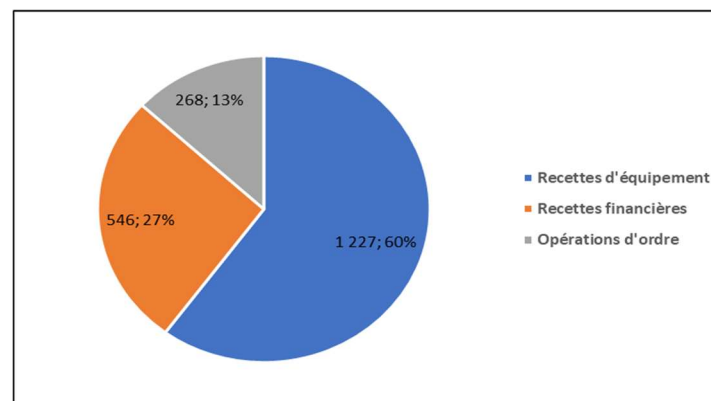
Dépenses d'investissement CA 2022

(en K€)

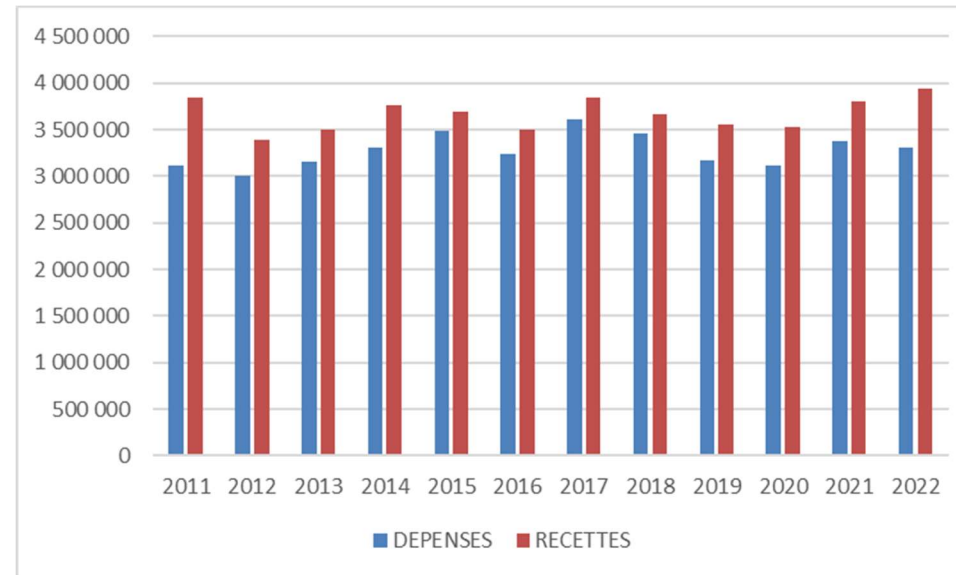


Recettes d'investissement CA 2022

(en K€)

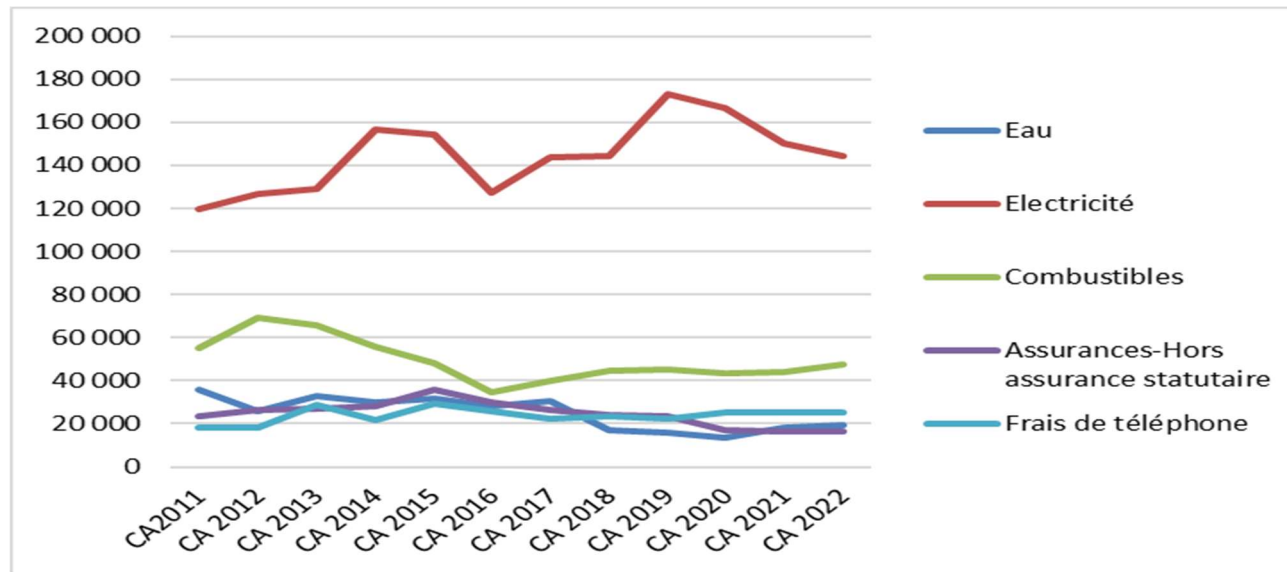


Evolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (Source CA)



NB : hors résultat reporté

Evolution détaillée de certaines charges à caractère général

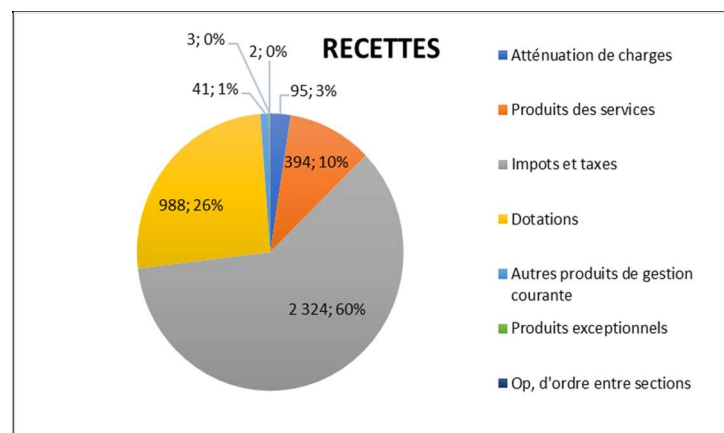
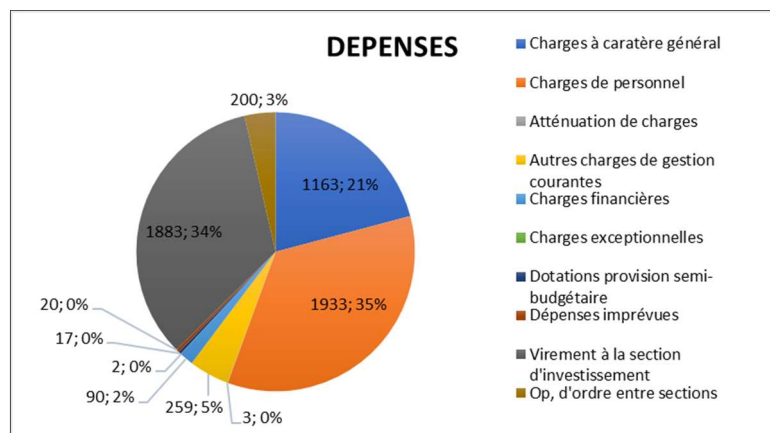


IV- BP 2023

- Section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
CHAP.	LIBELLE	BP 2023	CHAP.	LIBELLE	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 163 341,00	013	ATTENUATION DE CHARGES	95 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 933 500,00	70	PRODUITS DES SERVICES	394 300,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	3 000,00	73	IMPOTS ET TAXES	2 324 440,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	259 770,00	74	DOTATIONS	988 296,00
66	CHARGES FINANCIERES	90 000,00	75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE	41 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	76	PRODUITS FINANCIERS	20,00
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI BUDGETAIRE	17 000,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 200,00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000,00	042	OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS	2 000,00
023	VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	1 883 263,68			
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	200 000,00	002	RESULTAT REPORTE	1 723 618,68
TOTAL		5 571 874,68	TOTAL		5 571 874,68

Charges à caractère général (Dont 296 K€ dus à l'augmentation du coût des énergies dans l'attente du bouclier tarifaire)

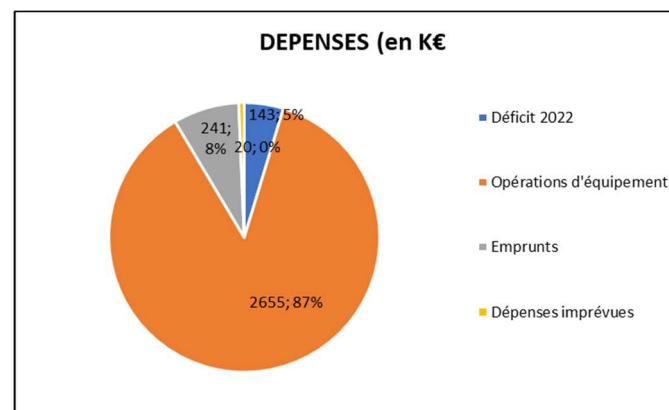
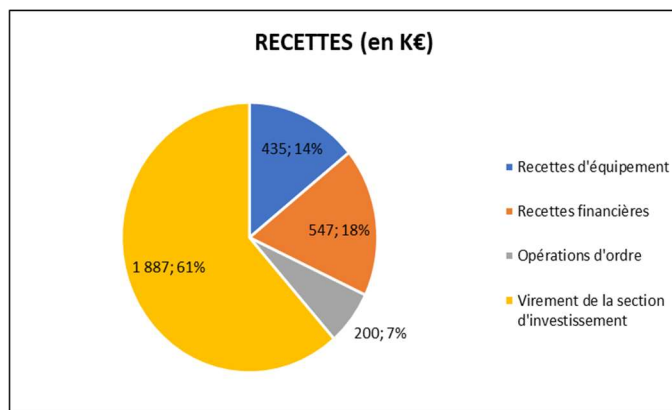


- La section d'Investissement

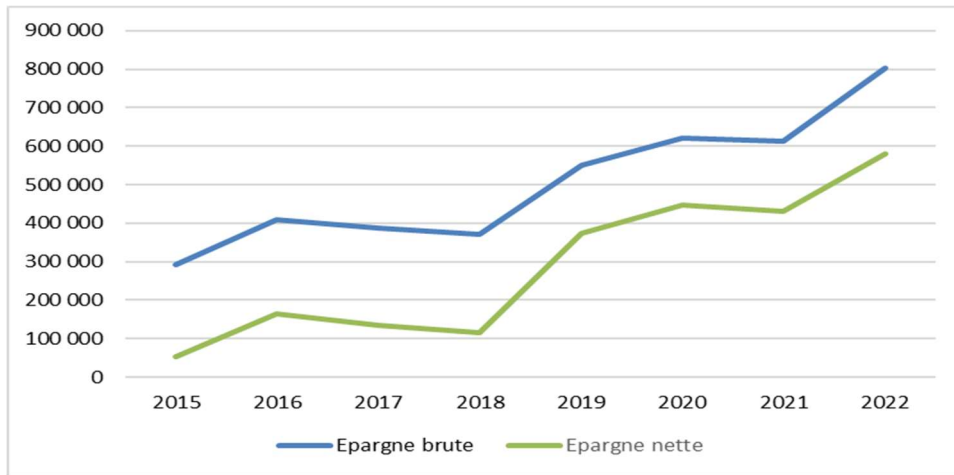
DEPENSES				RECETTES			
LIBELLE	RAR	BP 2023	TOTAL	LIBELLE	RAR	BP 2023	TOTAL
DEPENSES D EQUIPEMENT	345 269,51	2 310 378,68	2 655 648,19	RECETTES D EQUIPEMENT	316 144,00	119 695,00	435 839,00
EMPRUNTS		241 000,00	241 000,00	RECETTES FINANCIERES		547 446,12	547 446,12
DEPENSES IMPREVUES		20 000,00	20 000,00	VIREMENT DE LA SECTION DE F,		1 883 263,68	1 883 263,68
OPERATIONS D ORDRE		2 000,00	2 000,00	OPERATIONS D ORDRE		200 000,00	200 000,00
DEFICIT 2022		147 900,61	147 900,61				
TOTAL	345 269,51	2 721 279,29	3 066 548,80	TOTAL	316 144,00	2 750 404,80	3 066 548,80

Dépenses d'équipement (Dont 1 164K€ non affectés (BP 2023) et 1 145 K€ affectés suivant la liste des opérations d'équipement retenues.) (Voir p 14)

Recettes d'équipement (en attente de notification)



- Evolution de la Capacité d'autofinancement



Opérations d'équipement 2023 (TTC)

LIBELLES	BP 2023
Enfouissement réseau avenue de la Gare-Tranche 1	200 000,00
Eglise	126 000,00
Voie verte	250 000,00
Parcours santé	60 000,00
Remplacement menuiseries Mairie	164 710,00
Modification aménagement accueil de la Mairie + mobiliers + sécurisation	35 000,00
Intervention remplacement SIEIL	35 000,00
Mairie - remplacement des radiateurs par des radiateurs à inertie	10 000,00
Ecran visio	3 000,00
Étude énergétique des bâtiments	15 000,00
Réfection de la toiture du réfectoire de l'école Amice	19 000,00
Stores classe école Amice	2 500,00
Voirie 2023	78 000,00
Panneaux entrée de ville	5 000,00
Panneaux SIL extérieur centre ville	12 000,00
Création accès parking salle Polyvalente + portique	10 000,00
Viabilisation terrain des maisonnés	15 000,00
Cimetière - relevé des tombes + aménagement	7 000,00
Remplacement poids lourd	27 046,00
Matériel Service Technique	2 800,00
Sonorisation autonome portative + micro sans fil + micro serre-tête	800,00
Speakerphone de conférence USB pour PC	250,00
Modification PLU	18 000,00
Accompagnement AOP Gare	36 000,00
Equipement école AMICE	2 500,00
Equipement école DESCARTES	2 640,00
Informatique mairie	13 000,00

Total

1 150 246,00 €

V - La Dette

Objet de la dette	date début et fin	Durée	Taux	Montant	capital restant dû au 01/01/2023	ANNUITE 2023		
						Capital	Intérêts	T O T A L
CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE	du 05/01/2007 au 05/10/2036	30 ans	4.350	600 000,00	280 000,00	20 000,00	11 853,76	31 853,76
CONSTRUCT° VESTIAIRES COMPL SP	du 15/03/2011 au 15/12/2030	20 ans	3.320	546 000,00	262 293,93	29 120,33	8 348,11	37 468,44
FINANCEMENT PPI	du 15/04/2022 au 15/01/2037	15 ans	0,77	750 000,00	714 519,70	47 626,61	5 364,51	52 991,12
TOTAL CREDIT AGRICOLE				1 896 000,00	1 256 813,63	96 746,94	25 566,38	122 313,32
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE	du 30/08/05 au 30/05/2035	30 ans	4.020	1 500 000,00	844 586,10	53 132,74	33 158,06	86 290,80
TOTAL CREDIT FONCIER				1 500 000,00	844 586,10	53 132,74	33 158,06	86 290,80
TRAVAUX DIVERS COMMUNE	du 10/01/2015 au 10/10/2029	15 ans	2.640	420 000,00	216 952,36	28 571,35	5 521,75	34 093,10
FINANCEMENT TX DIVERS	du 24/11/2012 au 24/08/2024	12 ans	4.770	150 000,00	27 625,75	15 504,89	1 043,15	16 548,04
TX RUE GREVY/MEDIATHEQUE	du 20/04/2014 au 20/01/2034	20 ans	3.790	340 000,00	222 366,83	16 243,38	8 198,56	24 441,94
TRAVAUX MEDIATHEQUE	du 05/11/2014 au 05/08/2034	20 ans	3.200	275 000,00	182 640,99	12 983,57	5 764,95	18 748,52
TOTAL CAISSE EPARGNE				1 185 000,00	649 585,93	73 303,19	20 528,41	93 831,60
ACHAT DU MOULIN	du 15/11/2011 au 15/11/2034	24 ans	4.970	342 210,00	215 850,00	13 910,00	10 876,74	24 786,74
TOTAL BFT				342 210,00	215 850,00	13 910,00	10 876,74	24 786,74
TRAVAUX 11 RUE PIERRE RONSARD	du 27/11/2012 au 27/08/2027	15 ans	4.600	50 000,00	19 667,45	3 793,01	839,91	4 632,92
TOTAL BANQUE POPULAIRE				50 000,00	19 667,45	3 793,01	839,91	4 632,92
TOTAL GENERAL BUDGET				4 973 210,00	2 986 503,11	240 885,88	90 969,50	331 855,38

• Emprunt garantis

Numéro de contrat	Année d'Encaissement	Objet de l'Emprunt	Capital garanti	Durée	Etablissement Preteur	Taux Initial	Bénéficiaire	Fin de garantie	Capital restant garanti au 31/12/2022	Capital restant garantis au 01/01/2025
3001	2005	TERRASSE DE BELLEVUE	385 368	19,25	CAISSE DES DEPOTS	3.45	TOURAINÉ LOGEMENT	2024	219 502,92	0,00
3002	2003	TERRASSE DE BELLEVUE	51 450	38,67	COMITE INTERPROFESSIONNELLE LOGEMENT TOURAINÉ	1.25	TOURAINÉ LOGEMENT	2041	51 180,91	51 174,15
201400	2016	LOGEMENT TX 8 MAI	41 528	14	CAISSE DES DEPOTS	0.5	TOURAINÉ LOGEMENT	2030	21 635,12	15 874,05
4001	2007	LES MAISONNEES	278 448	35	CAISSE DES DEPOTS	3.4	OPAC 37	2042	150 900,36	130 272,40
10004	1999	LOGEMENTS DE L ISLETTE TOURAINÉ LOG	334 316	31	CAISSE DES DEPOTS	4.3	TOURAINÉ LOGEMENT	2030	137 375,35	111 891,56
5001	2005	ACCUEIL MEDICALISES AUTISTES	62 500	19	CAISSE PRIM.ASSURANCE MALADIE	0.0	ADMR	2024	6 250,00	0,00
200802	2008	ILOTS RABELAIS	105 980	40,83	CAISSE DES DEPOTS	3,8	OPAC 37	2048	88 090,93	82 482,82
60278	2018	REHABILITATION DE 18 LOGEMENTS	126 000	19,58	CAISSE DEPOTS ETCONSIGNATION PARIS	0.3	TOURAINÉ LOGEMENT	2037	102 419,86	90 334,77
0209481	2017	REABILITATION DE 18 LOGEMENTS LOCAT	266 096	21	CAISSE DEPOTS ETCONSIGNATION PARIS	1.35	TOURAINÉ LOGEMENT	2038	220 761,44	196 717,99
TOTAL									998 116,89	678 747,74

• Evolution de l'encours de la dette

