



Conseil Municipal du 27 février 2023

Comptes administratifs 2022 et Budgets primitifs 2023



Petit Train Touristique Compte Administratif 2022 Budget primitif 2023

Petit Train Touristique

Observations préliminaires

Le budget du petit train est un budget annexe soumis à déclaration de TVA.

Les prévisions et réalisations budgétaires sont donc inscrites en Hors Taxes.

Ce budget est structuré avec une section d'exploitation et une section d'investissement.

Pour mémoire, la ville de Chalonnais sur Loire a contribué au démarrage de l'activité en abondant le budget annexe comme suit :

- Versement d'une subvention d'exploitation de 11.000,00 euros afin d'apporter une trésorerie suffisante pour couvrir les dépenses avant l'encaissement des recettes d'exploitation
- Versement d'une subvention d'investissement de 9.200,00 euros pour permettre l'achat du petit train.

Les prévisions budgétaires 2023 ont été construites sur les prévisions suivantes :

- 51 tours individuels représentant 1249 passagers payants et 125 passagers gratuits avec les tarifs appliqués en 2022.

Le nombre de passagers prévisionnels est une projection des passagers constatés en 2022 date pour date. Sur les dates 2022 constatées sans passager, la projection 2023 est basée sur 14 passagers (10 adultes 2 enfants et 2 gratuité).

- 29 tours groupe avec un tarif unique à 210 euros HT le tour quel que soit le nombre de passager.

Petit Train Touristique

Observations sur la section d'exploitation

LES DEPENSES d'EXPLOITATION

- Pour 2023, les frais de carburants, d'assurance et d'entretien du véhicule ont été estimés à la hausse.
- La commission billetterie versée à l'office de tourisme est fixée à 1 euro par billet vendu pour les tours individuels. Il n'y a pas de commission sur les tarifs groupes.
- Le remboursement de la subvention à la ville n'a pas été réalisé mais est à nouveau prévu en 2023.

LES RECETTES d'EXPLOITATION

En 2021, une subvention d'exploitation de la ville a été versée d'un montant de 11.000 euros et l'association qui gère le petit train jusqu'en 2020 a versé un don de 3.468,09 euros.

Les recettes d'exploitation sont constituées par le produit des ventes de tour de petit train et des produits des ventes d'emplacements publicitaires.

Les propositions 2023 de recettes sont basées sur l'hypothèse suivante :

- Maintien des tarifs de billetterie individuelle
- Modification de la tarification groupe avec un Forfait de base quel que soit le nombre de passagers de 100 euros HT auquel s'ajoute un tarif par passager de 4.12 euros HT

BILAN DE LA SECTION D'EXPLOITATION

- Résultat d'exploitation 2021 : 19.381,21 euros
- Résultat d'exploitation 2022 : 3.648,40 euros
- Résultat cumulé : 23.029,52 euros

Le résultat de la section d'exploitation doit être affecté au financement du déficit d'investissement qui est constaté à 1.448,34 euros.

Petit Train Touristique

Dépenses d'exploitation CA 2022/BP 2023

Chap.	Libellé	CA 2021	BP 2022	BP 2022/ BP 2021 %	CA 2022	CA 2022 / CA 2021 %	BP 2023	BP 2023 / BP 2022 %
011	Charges à caractère général	3 111,27	24 395,00	129,28%	7 636,43	145,44%	18 255,00	-25,17%
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 535,31	11 200,00	5,41%	8 385,04	84,88%	9 500,00	-15,18%
014	Atténuations de produits							
65	Autres charges de gestion courante		7 258,33	-55,94%	0,53	#DIV/0!	5,00	-99,93%
Total des dépenses de gestion courante		7 646,58	42 853,33	13,55%	16 022,00	109,53%	27 760,00	-35,22%
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles							
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)							
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés							
022	Dépenses imprévues							
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 646,58	42 853,33	13,55%	16 022,00	109,53%	27 760,00	-35,22%
023	Virement à la section d'Investissement (5)		14 331,67				10 200,00	-28,83%
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)		1 840,00	100,00%	1 833,33		1 840,00	0,00%
043	Opér. ordre intérieur de la section (5)							
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	16 171,67	1657,79%	1 833,33	-88,66%	12 040,00	-25,55%
TOTAL		7 646,58	59 025,00	52,68%	17 855,33	133,51%	39 800,00	-32,57%

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 646,58	59 025,00

0,00
17 855,33

0,00
39 800,00

Petit Train Touristique

Recettes d'exploitation CA 2022/BP 2023

Chap.	Libellé	CA 2021	BP 2022	BP 2022/ BP 2021 %	CA 2022	CA 2022 / CA 2021 %	BP 2023	BP 2023 / BP 2022 %
013	Atténuations de charges							
70	Ventes de produits	12 559,18	37 800,00	66,23%	19 663,73	56,57%	16 375,00	-56,68%
73	Produits issus de la fiscalité							
74	Subventions d'exploitation	11 000,00		-100,00%		-100,00%		#DIV/0!
75	Autres produits de gestion courante	0,42	3,89		0,00	-100,00%	3,83	-1,54%
Total des recettes de gestion courante		23 559,60	37 803,89	0,17%	19 663,73	-16,54%	16 378,83	-56,67%
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels	3 468,09						
78	Reprises sur provisions et dépréciations							
Total des recettes réelles d'exploitation		27 027,69	37 803,89	0,17%	19 663,73	-27,25%	16 378,83	-56,67%
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)		1 840,00	100,00%	1 840,00	#DIV/0!	1 840,00	0,00%
043	Opér. ordre intérieur de le section (5)							
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	1 840,00	100,00%	1 840,00	#DIV/0!	1 840,00	0,00%
TOTAL		27 027,69	39 643,89	2,54%	21 503,73	-20,44%	18 218,83	-54,04%

R 002 RESULTAT REPORTE		19 381,11
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 027,69	59 025,00

21 503,73

21 581,17
39 800,00

Petit Train Touristique

Observations sur la section d'Investissement

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

La subvention de 9200 euros versée par la ville pour l'achat du petit train est amortie sur 5 ans et génère une écriture d'ordre de 1.840,00 euros jusqu'à l'exercice 2026 inclus.

- 2021 : achat du petit train
- 2022 : achat du logiciel finance nécessaire aux traitements des dépenses et recettes du service
- 2023 : remboursement de la subvention à la ville et réserve de 1.000,00 euros en cas de besoin de renouvellement de matériel

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

L'achat du petit train est amorti sur 5 ans et génère une écriture d'ordre de 1.833,33 euros jusqu'à l'exercice 2026 inclus.

- 2021 : encaissement de la subvention versée par la ville
- 2022 et 2023 : amortissement de l'achat du petit train

BILAN DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- Résultat d'investissement 2021 : 33,33 euros
- Résultat d'investissement 2022 : - 1.481,67 euros
- Résultat cumulé : - 1.448,34 euros

La section d'investissement ne dispose pas de ressource propre.

Les nouveaux investissements et le remboursement de la subvention à la ville ne peuvent être financés que par un résultat excédentaire de la section d'exploitation.

REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS A LA VILLE ?

- Un remboursement intégral des subventions menacerait la trésorerie du budget du petit train
- Envisager un remboursement partiel et échelonné ?



CHALONNÉS
SUR-LOIRE

Petit Train Touristique

Dépenses d'investissement CA 2022/BP 2023

Chap.	Libellé	CA 2021	BP 2022 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2022	RAR 2022	Nouveaux crédits 2023	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		1 665,00	1 475,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	9 166,67	3 500,00			1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours		0,00				0,00
Total des dépenses d'équipement		9 166,67	5 165,00	1 475,00	0,00	1 000,00	1 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00				0,00
13	Subventions d'investissement		9 200,00			9 200,00	9 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00				0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)		0,00				0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00				0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00				0,00
020	Dépenses imprévues		0,00				0,00
Total des dépenses financières		0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 166,67	14 365,00	1 475,00	0,00	10 200,00	10 200,00
040	<i>Opération ordre transfert entre sections</i>		1 840,00	1 840,00		1 840,00	1 840,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		0,00				0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00
TOTAL		9 166,67	16 205,00	3 315,00	0,00	12 040,00	12 040,00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)			0,00			1 448,34	1 448,34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 166,67	16 205,00	3 315,00	0,00	13 488,34	13 488,34



CHALONNÉS
SUR-LOIRE

Petit Train Touristique

Recettes d'investissement CA 2022/BP 2023

Chap.	Libellé	CA 2021	BP 2022 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2022	RAR 2022	Nouveaux crédits 2023	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	9 200,00					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
Total des recettes d'équipement		9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)						
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés					1 448,34	1 448,34
165	Dépôts et cautionnements reçus						
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)						
26	Participation et créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières						
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,34	1 448,34
Total des recettes réelles d'investissement		9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 448,34	1 448,34
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		14 331,67			10 200,00	10 200,00
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>		1 840,00	1 833,33		1 840,00	1 840,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>						
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	16 171,67	1 833,33	0,00	12 040,00	12 040,00
TOTAL		9 200,00	16 171,67	1 833,33	0,00	13 488,34	13 488,34
R 001 RESULTAT REPORTE			33,33				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 200,00	16 205,00	1 833,33	0,00	13 488,34	13 488,34

Petit Train Touristique

Résultat CA 2022

LIBELLE	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Excédent (+) / Déficit (-)		Excédent (+) / Déficit (-)		Excédent (+) / Déficit (-)	
RESULTATS REPORTEES DE L'EXERCICE ANTERIEUR						
RESULTATS REPORTEES	0,00 €	19 381,11 €	0,00 €	33,33 €	0,00 €	19 414,44 €
	19 381,11 €		33,33 €		19 414,44 €	
RESULTATS DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022						
Opérations de l'exercice	17 855,33 €	21 503,73 €	3 315,00 €	1 833,33 €	21 170,33 €	23 337,06 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 648,40 €		-1 481,67 €		2 166,73 €	
TOTAUX	17 855,33 €	40 884,84 €	3 315,00 €	1 866,66 €	21 170,33 €	42 751,50 €
RESULTAT DE CLÔTURE	23 029,51 €		-1 448,34 €		21 581,17 €	
RESULTATS DEFINITIFS						
Restes à Réaliser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX CUMULES	17 855,33 €	40 884,84 €	3 315,00 €	1 866,66 €	21 170,33 €	42 751,50 €
RESULTATS DEFINITIFS	23 029,51 €		-1 448,34 €		21 581,17 €	

Petit Train Touristique

Constatation du résultat

Résultats en section d'exploitation :

- Au titre des exercices antérieurs :
 - (A) Excédent (+) / Déficit (-) : 19 381.11 €
- Au titre de l'exercice arrêté :
 - (B) Excédent (+) / Déficit (-) : + 3 648.40 €
- Soit un résultat à affecter (si > 0) :
 - (C) A+B : + 23 029.51 €

Pour mémoire, le montant du virement à la section d'investissement prévu au budget (BP) de l'exercice arrêté est de 14 331.67 €.

Résultats en section d'investissement :

- Au titre des exercices antérieurs :
 - (A) Excédent (+) / Déficit (-) : + 33.33 €
- Au titre de l'exercice arrêté :
 - (B) Excédent (+) / Déficit (-) : - 1 481.67 €
- Soit un résultat à affecter (si > 0) :
 - (C) A+B : - 1 448.34 €

Petit Train Touristique Affectation des résultats

Il est proposé au Conseil municipal :

- **D’AFFECTER** 1 448.34 € en section d’investissement et d’ouvrir un crédit à cet effet à l’article 1068 au budget primitif 2023 ;
- **DE DIRE** que le résultat définitif de 21 581.17 € sera reporté en R002 au budget primitif 2023.

- **VOTE DES TAUX D'IMPOSITION**

BP 2023 Ville – Focus sur les taux d'imposition

		2020	2021	2022 (complété avec état 1288M 2022)	Simulation 2023 Evolution des bases de 7 % et 3% pour les taux	%
TH	Base	7 284 244	409 110	408 878	437 499	7,0%
	Taux	13,03	13,03	13,03	13,42	3,0%
	Produit	949 173 €	53 337 €	53 301 €	58 717 €	1,0%
THLV	Base	74 974	15 401	-	-	#DIV/0!
	Taux	13,03	13,03	13,03	13,42	3,0%
	Produit	9 769 €	2 007 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TFB	Base	7 244 935	6 908 753	7 179 014	7 681 545	7,0%
	Taux	22,40	43,66	43,66	44,97	3,0%
	Produit	1 624 001 €	3 018 067 €	3 135 686 €	3 454 385 €	10,2%
TFB issue de la réforme	Coefficient correcteur		0,85	0,84	0,84	0,07%
	Produit corrigé		2 559 073 €	2 632 020 €	2 901 684 €	10,2%
TFNB	Base	225 874	221 589	202 765	216 959	7,0%
	Taux	36,68	36,68	36,68	37,78	3,0%
	Produit	82 851 €	81 279 €	74 374 €	81 968 €	10,2%
PRODUIT TOTAL		2 665 794 €	2 695 696 €	2 759 695 €	3 042 368 €	10,2%



Budget Ville

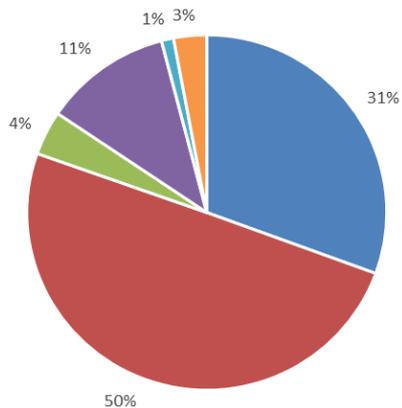
Compte Administratif 2022

CA 2022 Ville – Dépenses de Fonctionnement

Chap.	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	CA 2021/ CA 2022 %	Observations CA
011	Charges à caractère général	1 798 633,43	2 219 867,82	1 961 729,35	9,07%	Année sans impact COVID ou peu sur les services. Inflation
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 930 214,76	3 241 197,03	3 158 727,88	7,80%	Absorption de l'augmentation du point d'indice (environ 60 000 €), non prévue au BP du fait de : personnel non remplacé ou décalage dans le temps de recrutement
014	Atténuations de produits	237 243,96	261 912,95	257 654,26	8,60%	Part 2 AC en hausse
65	Autres charges de gestion courante	677 309,83	764 694,84	748 852,64	10,56%	subvention OGEC cantine en hausse Plus de spectacles villages en scène en 2022
Total des dépenses de gestion courante		5 643 401,98	6 487 672,64	6 126 964,13	8,57%	
66	Charges financières	63 968,31	86 603,54	78 677,54	22,99%	Fin de l'emprunt en Yen - Remontée des taux pour les emprunts variables en fin d'année
67	Charges exceptionnelles	174 996,76	12 500,00	8 153,06	-95,34%	Reversement du résultat du CA 2020 Assainissement à la CC.LLA. en 2021
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)					
022	Dépenses imprévues		155 102,80			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 882 367,05	6 741 878,98	6 213 794,73	5,63%	
023	Virement à la section d'Investissement (5)		2 879 678,33			
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	230 627,92	259 520,00	1 058 447,17	358,94%	Amortissements et ouverture automatique crédits + et - values
043	Opér. ordre intérieur de le section (5)	0,00		0,00		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		230 627,92	3 139 198,33	1 058 447,17	358,94%	
TOTAL		6 112 994,97	9 881 077,31	7 272 241,90	18,96%	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		6 112 994,97	9 881 077,31	7 272 241,90		

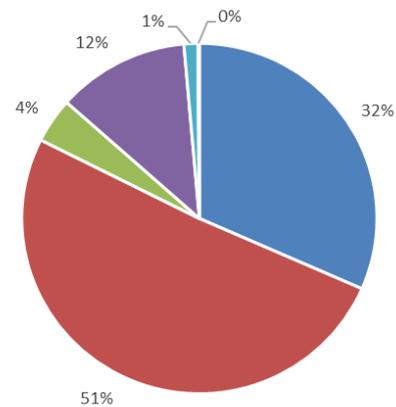
CA 2022 Ville – Dépenses réelles de Fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement 2021



- Charges à caractère général
- Charges de personnel, frais assimilés
- Atténuations de produits
- Autres charges de gestion courante
- Charges financières
- Charges exceptionnelles

Dépenses réelles de fonctionnement 2022



- Charges à caractère général
- Charges de personnel, frais assimilés
- Atténuations de produits
- Autres charges de gestion courante
- Charges financières
- Charges exceptionnelles



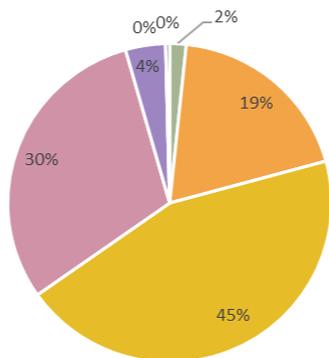
CA 2022 Ville – Recettes de Fonctionnement

CHALONNais SUR-LOIRE Chap.	Libellé	CA 2021	BP 2022	CA 2022	CA 2021/ CA 2022 %	Observations CA
013	Atténuations de charges	115 447,83	165 625,00	184 487,06	59,80%	Nombreux congés maternité et remplacements d'agents
70	Produits domaine et ventes div	1 347 798,17	1 462 575,46	1 473 598,26	9,33%	Excellente saison piscine Fréquentation des services reprennent après la période COVID
73	impôts et taxes	3 131 137,73	3 155 806,73	3 244 086,64	3,61%	
74	Dotations et participations	2 139 249,41	2 131 820,11	2 232 107,99	4,34%	Stabilité des dotations Début cantine 1 €
75	Autres produits de gestion courante	282 509,12	246 998,87	261 486,45	-7,44%	Impact année pleine vente logements à MLH sur les loyers
Total des recettes de gestion courante		7 016 142,26	7 162 826,17	7 395 766,40	5,41%	
76	Produits financiers	371,68				
77	Produits exceptionnels	27 799,55	7 800,00	471 263,46	1595,22%	Enregistrement des cession 4 pl établerie, Av du 11 nov.
75	Reprises provisions semi-budgtai (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 044 313,49	7 170 626,17	7 867 029,86	11,68%	
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	37 291,05	31 269,76	378 733,40	915,61%	Neutralisation amortissement des subventions d'équipement versées (AC)
043	Opér. ordre intérieur de le section (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		37 291,05	31 269,76	378 733,40	915,61%	
TOTAL		7 081 604,54	7 201 895,93	8 245 763,26	16,44%	

R 002 RESULTAT REPORTE		2 679 181,38	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 081 604,54	9 881 077,31	8 245 763,26

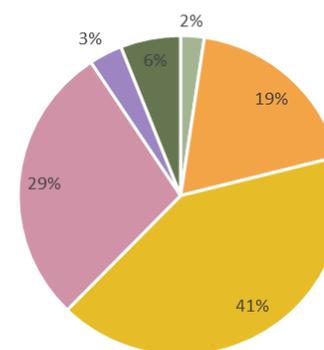
CA 2022 Ville – Recettes réelles de Fonctionnement

Recettes réelles de Fonctionnement 2021



- Atténuations de charges
- impôts et taxes
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels
- Produits domaine et ventes div
- Dotations et participations
- Produits financiers

Recettes réelles de Fonctionnement 2022



- Atténuations de charges
- impôts et taxes
- Autres produits de gestion courante
- Produits exceptionnels
- Produits domaine et ventes div
- Dotations et participations
- Produits financiers

CA 2022 Ville Dépenses d'Investissement

Chap.	Libellé	Pour mémoire CA 2021	BP 2022 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2022	RAR 2022	Observations CA
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	65 329,01	280 177,56	28 953,46	101 245,00	
204	Subventions d'équipement versées	294 835,83	875 990,98	407 205,62	337 048,93	+ 80 000 € AC voirie
21	Immobilisations corporelles	675 323,71	3 093 531,59	1 779 211,29	635 566,38	
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	99 146,16	525 200,00	48 000,00		
Total des dépenses d'équipement		1 134 634,71	4 774 900,13	2 263 370,37	1 073 860,31	
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	446 610,38	571 898,41	571 892,55		
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues		49 674,96			
Total des dépenses financières		446 610,38	621 573,37	571 892,55	0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		1 581 245,09	5 396 473,50	2 835 262,92	1 073 860,31	
040	Opération ordre transfert entre sections	37 291,05	31 269,76	378 733,40		Neutralisation amortissement subv. d'équip. versées (AC + fonds de concours) et + ou - values des cessions
041	Opérations patrimoniales	19 751,87	311 689,00	48 000,00		Avances sur marchés
Total des dépenses d'ordre d'investissement		57 042,92	342 958,76	426 733,40	0,00	
TOTAL		1 638 288,01	5 739 432,26	3 261 996,32	1 073 860,31	

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		1 264 888,71		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 638 288,01	7 004 320,97	3 261 996,32	1 073 860,31

CA 2022 Ville – Recettes d'Investissement

Chap.	Libellé	Pour mémoire CA 2021	BP 2022 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2022	RAR 2022	Observations CA
CHALONNES SUR LOIRE 010	Stocks					
13	Subventions d'investissement (hors 138)	284 167,02	1 362 142,82	600 426,71	476 191,18	Subv. Joubert, Local canoé, vestiaires de foot, rénovation énergétique HDV...
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 800,00	211 519,71	211 519,71		Régularisations dues à la fixation emprunt Yen en Euros
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	50,50	716,72	716,72		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		315 017,52	1 574 379,25	812 663,14	476 191,18	
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	83 070,09	670 112,25	180 911,06	530 112,25	Taxe d'aménagementet FCTVA
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 122 446,32	568 942,14	568 942,14		
138	Autres subv. D'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus	467,82				
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)					
26	Participation et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières			100 000,00		Rbsmt avance de trésorerie Marais par Alter.
024	Produits de cessions d'immobilisations		740 000,00			Pas de réalisation budgétaire à cet article, le produit des cessions est encaissé en recettes de fonctionnement.
Total des recettes financières		1 205 984,23	1 979 054,39	849 853,20	530 112,25	
Total des recettes réelles d'investissement		1 521 001,75	3 553 433,64	1 662 516,34	1 006 303,43	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 879 678,33			
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	230 627,92	259 520,00	1 058 447,17		Amortissements et ouverture automatique crédits + et - values
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	19 751,87	311 689,00	48 000,00		Avances ALTER
Total des recettes d'ordre d'investissement		250 379,79	3 450 887,33	1 106 447,17	0,00	
21	TOTAL	1 771 381,54	7 004 320,97	2 768 963,51	1 006 303,43	

CA 2022 Ville

Opérations d'équipement DI et RI

Opération Code	Opération Libellé	DEPENSES			RECETTES			
		Sens (Code) <input type="text" value="Valeurs"/>	Crédits ouverts en 2022 : RAR 21+ BP + DM	Mandats émis en 2022	Restes à réaliser au 31.12.2022	Crédits ouverts en 2022 : RAR 21+ BP + DM	Mandats émis en 2022	Restes à réaliser au 31.12.2022
0011	RESERVE FONCIERE		524 716,11	408 753,20	17 135,94			
0012	EGLISE ST MAURILLE		206 766,40	1 012,80	9 453,60	86 528,15	0,00	86 528,15
0019	COMPLEXE SPORTIF		1 132 661,58	904 430,65	172 145,71	98 198,00	98 198,00	25 000,00
0042	ESPACES VERTS		19 416,80	12 757,38	1 993,00			
0048	VOIRIE ET RESEAUX DIVERS		52 742,60	28 348,85	14 141,40			
0053	CAMPING		42 528,58	39 633,48	0,00	40 000,00	0,00	0,00
0064	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE		71 700,00	5 575,64	8 605,51	42 600,60	5 614,91	36 985,69
0067	GROUPE SCOLAIRE JOUBERT		55 958,31	23 719,80	1 992,00	386 469,56	319 781,56	0,00
0081	PISCINE		11 082,60	11 082,60	0,00			
0091	HOTEL DE VILLE		357 720,58	89 655,62	123 343,20	67 044,65	19 399,19	29 357,36
0095	MAISON DES ASSOCIATIONS		179 857,92	14 846,55	170 242,38	83 750,00	12 795,05	70 954,95
0099	CUISINE CENTRALE		46 100,00	0,00	37 400,90			
0101	MEDIATHEQUE		60 751,37	35 498,84	20 228,00			
0108	CENTRE DES GOULIDONS		35 350,00	31 630,22	0,00	69 381,44	37 345,84	32 035,60
0117	HALLE DES MARINIERS		1 550,00	1 544,40	0,00			
0124	CIMETIERE		37 231,08	2 556,73	32 963,00			
0125	BATIMENTS COMMUNAUX		72 305,13	44 563,46	3 240,00	23 520,00	0,00	23 520,00
0138	CINEMA		29 444,33	5 490,50	7 950,00	5 200,00	0,00	0,00
0140	STADE DES 2 CROIX		6 945,51	4 945,51	1 798,80			
0141	COMMUNICATION		25 778,60	342,60	5 616,00			
0151	ECLAIRAGE PUBLIC		163 542,41	59 957,27	69 318,34			
0163	FOYER DES JEUNES		52 700,00	847,17	0,00			
0165	MAISON DE L'ENFANCE		28 085,71	12 310,06	688,89	12 129,60	0,00	12 129,60
0184	PARC DE LA DENISERIE		101 100,52	100 080,52	1 020,00			

CA 2022 Ville

Opérations d'équipement DI et RI

Opération Code	Opération Libellé	DEPENSES			RECETTES			
		Sens (Code) <input type="checkbox"/> Valeurs	Crédits ouverts en 2022 : RAR 21+ BP + DM	Mandats émis en 2022	Restes à réaliser au 31.12.2022	Crédits ouverts en 2022 : RAR 21+ BP + DM	Mandats émis en 2022	Restes à réaliser au 31.12.2022
0186	EQUIPEMENTS CULTURELS		2 060,00	1 956,00	0,00			
0190	RESTRUCTURATION LOCAUX ADMINISTRATIFS					49 917,00	6 468,26	15 792,00
0193	LES LIGERAIS					0,00	100 000,00	0,00
0198	PLAN LOCAL D URBANISME		52 806,00	198,00	52 548,00			
0199	OPERATION CARNOT FLEURY		85 000,00	9 302,57	16 374,04			
0200	SALLE JEANNE D ARC		40 000,00	0,00	3 120,00			
0201	OPERATION BARRETIERE		177 537,17	31 202,65	128 311,16	141 110,73	0,00	143 887,83
0202	DEPANNAGES IMPREVUS		18 242,95	0,00	0,00			
0204	MANIFESTATIONS		6 520,54	6 175,55	0,00			
0205	ILLUMINATIONS DE NOEL		4 265,50	3 132,09	1 133,41			
0208	VIDEO PROTECTION		43 333,94	23 989,20	13 884,74			
0209	AMENAGEMENT LOCAL CANOE KAYAK		30 000,00	0,00	26 126,40	82 118,73	77 704,62	0,00
0210	AMELIORATION DE L HABITAT		7 800,00	3 000,00	600,00			
0211	ESPACE POLYVALENT A VOCATION SOCIA		36 600,00	0,00	0,00			
0212	CHALONNES SUR LOIRE 2040		173 160,00	48 765,07	18 360,00	98 750,00	10 000,00	0,00
0213	QUARTIER GARE ASSAINISSEMENT EP		350 000,00	0,00	0,00	76 141,08	0,00	0,00
0214	AMENAGEMENT PARKING GARE		2 727,89	0,00	2 727,89			
0215	EAUX PLUVIALES		12 000,00	0,00	7 398,00			
0216	ACTION PARTICIPATIVE		3 000,00	0,00	0,00			
0218	LA CONFLUENCE DU LAYON		17 000,00	5 491,06	0,00			
ONV	OPERATIONS NON VENTILABLES		2 283 272,08	862 466,88	104 000,00	2 190 574,10	975 208,91	530 112,25
Total général			6 661 362,21	2 835 262,92	1 073 860,31	3 553 433,64	1 662 516,34	1 006 303,43

CA 2022 Ville – CAF et Ratios

EXTRAIT DES C.A. ANNEE	CA 2020	% CA19C A20	CA 2021	% CA20C A21	CA 2022	% CA21C A22
RECETTES DE GESTION						
Recettes de Gestion (A)	7 115 074,68 €	1%	7 016 142,26 €	-1%	7 395 766,40 €	5%
<i>dont atténuation de charges (Chap.013) (B')</i>	97 219,88 €		115 447,83 €	19%	184 487,06 €	60%
Recettes exceptionnelles (B = C+D)	149 817,41 €	-81%	28 171,23 €	-81%	471 263,46 €	1573%
- produits financiers (C)	0,00 €	#####	371,68 €	#DIV/0!	0,00 €	-100%
- produits exceptionnels (D)*	149 817,41 €	-81%	27 799,55 €	-81%	471 263,46 €	1595%
*Dont Produit des cessions (Art.775)	117 552,13 €	-85%	12 659,76 €	-89%	451 500,00 €	3466%
TOTAL RECETTES DE FONCT. E soit (RRF = A+B)	7 264 892,09 €	-7%	7 044 313,49 €	-3%	7 867 029,86 €	12%
DEPENSES DE GESTION						
Dépenses de Gestion (F)	5 619 301,71 €	-6%	5 643 401,98 €	0%	6 126 964,13 €	9%
Charges financières [Intérêts de la dette] (G)	72 453,77 €	-9%	63 968,31 €	-12%	78 677,54 €	23%
Charges exceptionnelles (H)	4 159,38 €	572%	174 996,76 €	4107%	8 153,06 €	-95%
Dépenses imprévues (V)	0,00 €	#####	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#####
TOTAL DEPENSES DE FONCT. E' soit (DRF = F+G+H+V)	5 695 914,86 €	-6%	5 882 367,05 €	3%	6 213 794,73 €	6%
Epargne de Gestion (I) =A-F	1 495 772,97 €	43%	1 372 740,28 €	-8%	1 268 802,27 €	-8%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT						
EPARGNE BRUTE (M) = (RRF-775-B'+722)-(DRF-B') = RRF - DRF - 775 + 722	1 451 425,10 €	45%	1 149 286,68 €	-21%	1 201 735,13 €	5%
Remboursement en Kal des annuités d'emprunts (N)	403 847,70 €	-5%	442 940,00 €	10%	356 596,16 €	-19%
EPARGNE NETTE (O)	1 047 577,40 €	81%	706 346,68 €	-33%	845 138,97 €	20%
RATIOS DIVERS						
Coefficient d'autofinancement courant	84,0%	1%	89,8%	7%	83,5%	-7%
Ratio de Rigidité des charges structurelles	46,8%	-2%	48,4%	3%	46,6%	-4%
En cours de la dette au 31/12/N	4 314 175,00 €	-9%	3 962 901,00 €	-8%	3 606 304,84 €	-9%
Ratio de surendettement (Maxi 1,4)	0,8	-3%	0,7	-9%	0,6	-16%
Ratio de désendettement	3,0	-37%	3,4	16%	3,0	-13%

CA 2022 Ville – Résultat

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
INTITULE DES CHAPITRES	DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	RECETTES	RESULTAT
DEPENSES DE GESTION COURANTES	6 126 964,13	RECETTES DE GESTION COURANTES	7 395 766,40	1 268 802,27
AUTRES DEPENSES	86 830,60	AUTRES RECETTES	471 263,46	384 432,86
TOTAL DEPENSES REELLES	6 213 794,73	TOTAL RECETTES REELLES	7 867 029,86	1 653 235,13
DEPENSES D'ORDRE	1 058 447,17	RECETTES D'ORDRE	378 733,40	-679 713,77
TOTAL SECTION DE FONCT.	7 272 241,90	TOTAL SECTION DE FONCT.	8 245 763,26	973 521,36
<i>REPORT DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT</i>			Excédent	2 679 181,38

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

3 652 702,74

SECTION D'INVESTISSEMENT				
INTITULE DES CHAPITRES	DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	RECETTES	RESULTAT
TOTAL DEPENSES REELLES	2 835 262,92	TOTAL RECETTES REELLES	1 662 516,34	-1 172 746,58
DEPENSES D'ORDRE	426 733,40	RECETTES D'ORDRE	1 106 447,17	679 713,77
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	3 261 996,32	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	2 768 963,51	-493 032,81
<i>REPORT DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT</i>			Déficit	-1 264 888,71

RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (hors restes à réaliser)

-1 757 921,52

RESTES A REALISER	1 073 860,31	RESTES A REALISER	1 006 303,43	-67 556,88
-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------

RESULTAT CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

-1 825 478,40

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE 2022

1 827 224,34

CA 2022 Ville – Constatation du résultat

Résultats en section de fonctionnement :

- Au titre des exercices antérieurs :
 - (A) Excédent (+) / Déficit (-) : + 2 679 181.38 €
- Au titre de l'exercice arrêté :
 - (B) Excédent (+) / Déficit (-) : + 973 521.36 €
- Soit un résultat à affecter (si > 0) :
 - (C) A+B : + 3 652 702.74 €

Pour mémoire, le montant du virement à la section d'investissement prévu au budget (BP + DM) de l'exercice arrêté est de 2 879 678.33€.

Résultats en section d'investissement :

- Déficit de la section d'investissement (D 001 / Besoin de financement) :
 - Solde d'exécution d'investissement : - 1 757 921.52 €
- La capacité de financement consécutive aux restes à réaliser :
 - Solde des RAR d'investissement : - 67 556.88 €

Il en résulte une affectation de 1 825 478.40 € (1 757 921.52 + 67 556.88 €) au 1068 en recettes d'investissement en 2023.

CA 2022 Ville – Affectation du résultat

Il est proposé au Conseil municipal :

- **D’AFFECTER** 1 825 478.40 € en section d’investissement et d’ouvrir un crédit à cet effet à l’article 1068 au budget primitif 2023 ;
- **DE DIRE** que le résultat définitif de 1 827 224.34 € sera reporté en R002 au budget primitif 2023.

- **La neutralisation des amortissements**

BP 2023 – Neutralisation des amortissements des subventions d'équipements versées

La Ville verse à la CC.LLA des subventions d'équipement (attribution de compensation d'investissement et fonds de concours). Ces subventions doivent, l'année suivant celle de leur versement faire l'objet d'un amortissement comptable (**sur une durée de 15 ans à Chalonnais**). Ces subventions s'amortissent alors que l'immobilisation n'est pas dans le patrimoine de la Ville.

L'**amortissement** mesure la perte annuelle de valeur d'une immobilisation, sa destruction provoquée par son usage, son usure et son obsolescence ; il **constate une charge, mais n'entraîne aucune sortie de trésorerie** pendant la durée d'amortissement. Il **s'opère en opération d'ordre** : dépense de fonctionnement au compte 68 et recette d'investissement au compte 28.

La neutralisation des amortissements des subventions d'équipement, permet, ainsi de neutraliser cette charge de fonctionnement pour un bien non détenu par la Ville. Cette neutralisation s'opère en opérations d'ordre : dépenses d'investissement au compte 198, recette de fonctionnement au compte 7768.

Ville

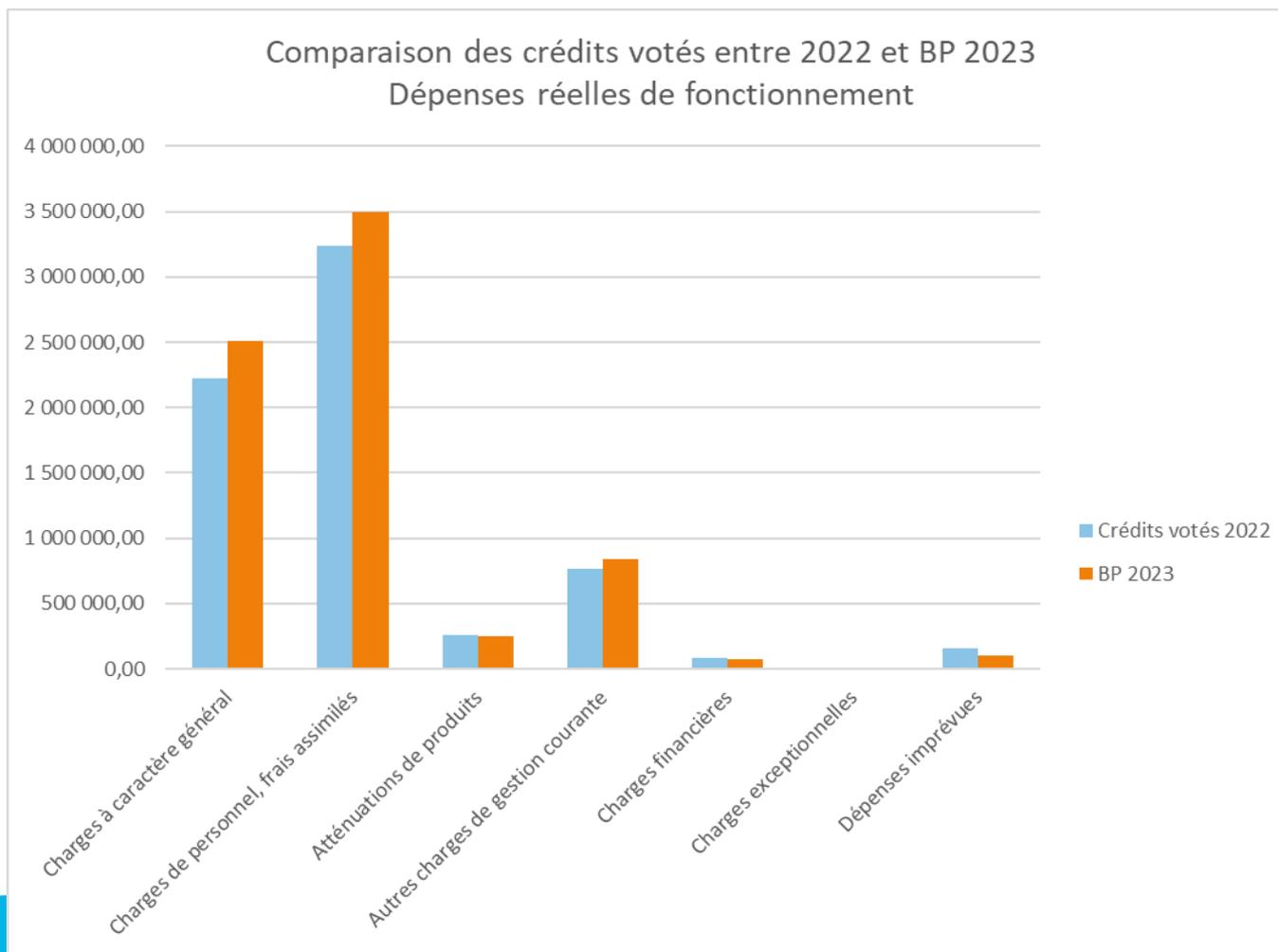
Budget Primitif 2023

BP 2023 Ville – Dépenses de Fonctionnement

Chap.	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	BP 2023/ BP 2022 %	Observations BP
011	Charges à caractère général	2 219 867,82	1 961 729,35	2 508 980,75	13,02%	Augmentation de l'énergie, combustibles, alimentation, papier... Retour des salles de sports (impact sur énergie / eau mais aussi maintenance, entretien...)
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 241 197,03	3 158 727,88	3 500 000,00	7,98%	Entretien des salles de sport en régie sur 9 mois. Plein impact augm. point indice Hausse de l'assurance statutaire Augmentation de fréquentation ds les serv. Petite enfance et Goulidons, ATSEM 6ème classe
014	Atténuations de produits	261 912,95	257 654,26	248 254,69	-5,21%	AC - 44 774 pour salles de sport mais + 55 000 en part 2 cette année
65	Autres charges de gestion courante	764 694,84	748 852,64	840 259,47	9,88%	Point indice sur indemnités élus année pleine + subvention au CCAS en hausse (notamment reversement de la subv. de fonct France Services)
Total des dépenses de gestion courante		6 487 672,64	6 126 964,13	7 097 494,91	9,40%	
66	Charges financières	86 603,54	78 677,54	74 950,87	-13,46%	Fin de l'emprunt en Yen : la perte de change au moment fixation emprunt intégrée dans le nouvel emprunt
67	Charges exceptionnelles	12 500,00	8 153,06	12 500,00	0,00%	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)					
022	Dépenses imprévues	155 102,80		100 000,00	-35,53%	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 741 878,98	6 213 794,73	7 284 945,78	8,06%	
023	Virement à la section d'Investissement (5)	2 879 678,33		1 882 620,09		
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	259 520,00	1 058 447,17	308 700,00	18,95%	Amortissements
043	Opér. ordre intérieur de la section (5)		0,00			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 139 198,33	1 058 447,17	2 191 320,09	-30,19%	
TOTAL		9 881 077,31	7 272 241,90	9 476 265,87	-4,10%	

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 881 077,31	7 272 241,90	9 476 265,87

BP 2023 Ville – Dépenses réelles de Fonctionnement





CHALONNÉS
SUR LOIRE

BP 2023 Ville – Recettes de Fonctionnement

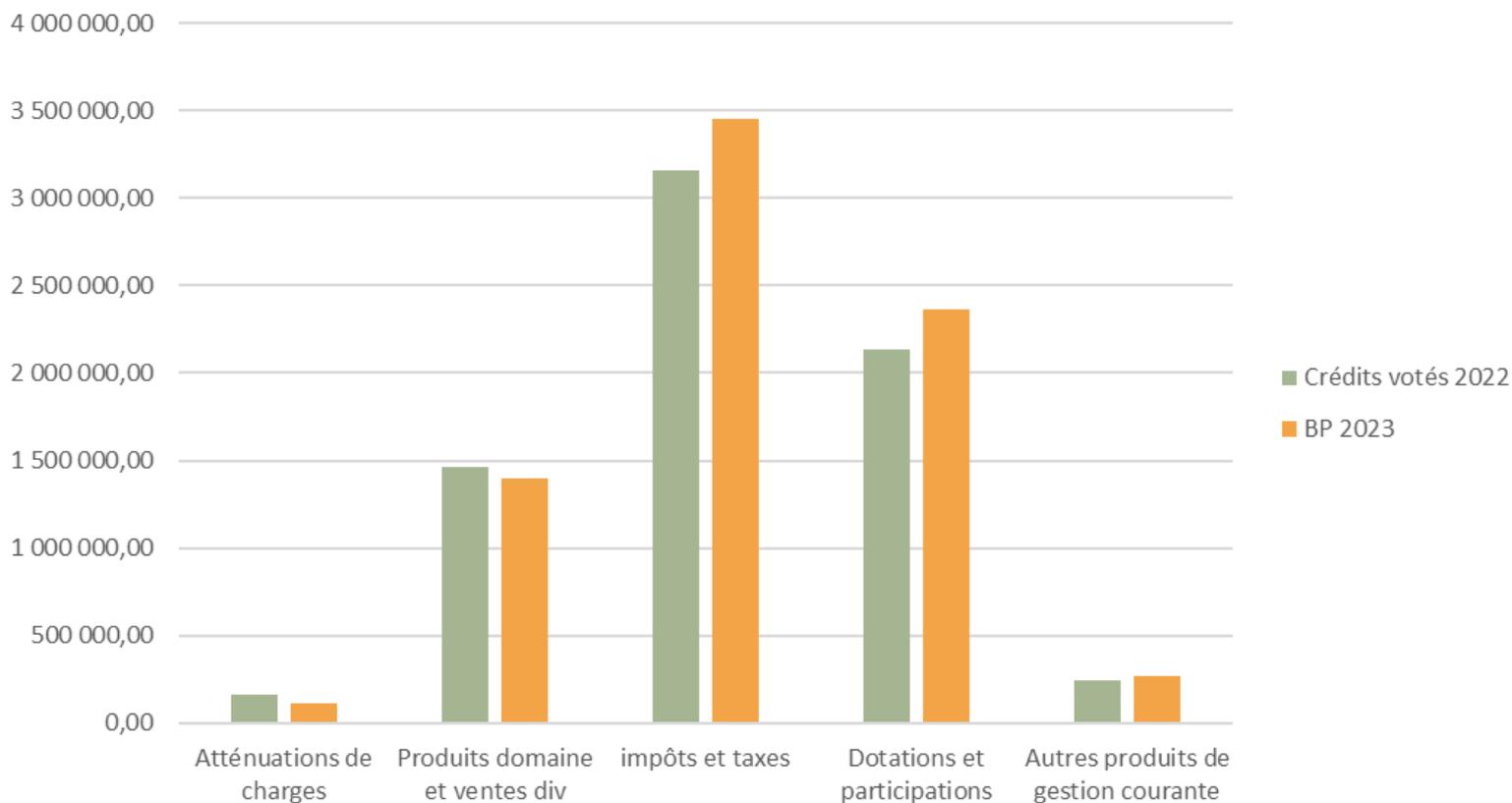
Chap.	Libellé	BP 2022	CA 2022	BP 2023	BP 2023/ BP 2022 %	Observations BP
013	Atténuations de charges	165 625,00	184 487,06	113 000,00	-31,77%	
70	Produits domaine et ventes div	1 462 575,46	1 473 598,26	1 397 808,00	-4,43%	Agent muté CCAS : il n'y a plus le rebsmt de sa mise à dispo Baisse abonnements médiathèques, fin crèche fam.
73	impôts et taxes	3 155 806,73	3 244 086,64	3 451 442,00	9,37%	
74	Dotations et participations	2 131 820,11	2 232 107,99	2 365 561,40	10,96%	Prévision de stabilité des dotations Plein effet cantine à 1 € pour les 2 écoles Remboursement partiel poste PVD
75	Autres produits de gestion courante	246 998,87	261 486,45	268 627,04	8,76%	
Total des recettes de gestion courante		7 162 826,17	7 395 766,40	7 596 438,44	6,05%	
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	7 800,00	471 263,46	8 000,00	2,56%	
75	Reprises provisions semi-budgtai (4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 170 626,17	7 867 029,86	7 604 438,44	6,05%	
042	<i>Opér. ordre transfert entre sections (5)</i>	31 269,76	378 733,40	44 603,09	42,64%	<i>Neutralisation amortissement des subventions d'équipement versées (AC + fonds de concours)</i>
043	<i>Opér. ordre intérieur de la section (5)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		31 269,76	378 733,40	44 603,09	42,64%	
TOTAL		7 201 895,93	8 245 763,26	7 649 041,53	6,21%	

R 002 RESULTAT REPORTE	2 679 181,38		1 827 224,34
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 881 077,31	8 245 763,26	9 476 265,87



BP 2023 Ville – Recettes réelles de Fonctionnement

Comparaison des crédits votés entre 2022 et BP 2023
Recettes réelles de fonctionnement



BP 2023 - Ville Dépenses d'Investissement

Chap.
CHALONNES
SUR-LOIRE

	Libellé	BP 2022 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2022	RAR 2022	Nouveaux crédits 2023	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)	Observations BP
010	Stocks						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	280 177,56	28 953,46	101 245,00	253 490,00	354 735,00	
204	Subventions d'équipement versées	875 990,98	407 205,62	337 048,93	547 302,40	884 351,33	
21	Immobilisations corporelles	3 093 531,59	1 779 211,29	635 566,38	1 678 444,72	2 314 011,10	
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours	525 200,00	48 000,00		527 200,00	527 200,00	Convention co-maitrise d'ouvrage EP Gare
Total des dépenses d'équipement		4 774 900,13	2 263 370,37	1 073 860,31	3 006 437,12	4 080 297,43	
10	Dotations, fonds divers et réserves					0,00	
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées	571 898,41	571 892,55		400 500,00	400 500,00	
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)						
26	Participations et créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières					0,00	
020	Dépenses imprévues	49 674,96			47 652,28	47 652,28	
Total des dépenses financières		621 573,37	571 892,55	0,00	448 152,28	448 152,28	
Total des dépenses réelles d'investissement		5 396 473,50	2 835 262,92	1 073 860,31	3 454 589,40	4 528 449,71	
040	Opération ordre transfert entre sections	31 269,76	378 733,40		44 603,09	44 603,09	Neutralisation amortissement subv. d'équip. versées (AC + fonds de concours) et + ou - values des cessions
041	Opérations patrimoniales	311 689,00	48 000,00		684 135,16	684 135,16	Avances ALTER et Eaux Pluviales la Gare
Total des dépenses d'ordre d'investissement		342 958,76	426 733,40	0,00	728 738,25	728 738,25	
TOTAL		5 739 432,26	3 261 996,32	1 073 860,31	4 183 327,65	5 257 187,96	

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 264 888,71			1 757 921,52	1 757 921,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 004 320,97	3 261 996,32	1 073 860,31	5 941 249,17	7 015 109,48

BP 2023 – Recettes d'Investissement

Chap.	Libellé	BP 2022 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2022	RAR 2022	Nouveaux crédits 2023	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)	Observations BP
010	Stocks						
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 362 142,82	600 426,71	476 191,18	529 872,40	1 006 063,58	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	211 519,71	211 519,71				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles	716,72	716,72				
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
Total des recettes d'équipement		1 574 379,25	812 663,14	476 191,18	529 872,40	1 006 063,58	
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	670 112,25	180 911,06	530 112,25	135 000,00	665 112,25	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	568 942,14	568 942,14		1 825 478,40	1 825 478,40	
138	Autres subv. D'investissement non transférables						
165	Dépôts et cautionnements reçus						
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)						
26	Participation et créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières		100 000,00				
024	Produits de cessions d'immobilisations	740 000,00			643 000,00	643 000,00	Pas de réalisation budgétaire à cet article, le produit des cessions est encaissé en recettes de fonctionnement.
Total des recettes financières		1 979 054,39	849 853,20	530 112,25	2 603 478,40	3 133 590,65	
Total des recettes réelles d'investissement		3 553 433,64	1 662 516,34	1 006 303,43	3 133 350,80	4 139 654,23	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 879 678,33			1 882 620,09	1 882 620,09	
040	Opérations ordre transfert entre sections	259 520,00	1 058 447,17		308 700,00	308 700,00	Amortissements
041	Opérations patrimoniales	311 689,00	48 000,00		684 135,16	684 135,16	Avances ALTER et Eaux Pluviales la Gare
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 450 887,33	1 106 447,17	0,00	2 875 455,25	2 875 455,25	
TOTAL		7 004 320,97	2 768 963,51	1 006 303,43	6 008 806,05	7 015 109,48	
R 001 RESULTAT REPORTE							
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		7 004 320,97	2 768 963,51	1 006 303,43	6 008 806,05	7 015 109,48	

BP 2023 - Ville

Principaux investissements 2023

DOMAINE	SERVICE	PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2023	MONTANT
GRANDS PROJETS			189 960,00
UN ELAN POUR CHALONNES	ESPACE POLYVALENT A VOCATION SOCIALE ET CULTURELLE	MANDAT D'ETUDE PROGRAMMISTE	36 600,00
UN ELAN POUR CHALONNES	CHALONNES SUR LOIRE 2040 / CŒUR DE VIE	MANDAT D'ETUDE PROGRAMMISTE	138 360,00
UN ELAN POUR CHALONNES	LES CONFLUENCES	ETUDE EAUX PLUVIALES ZONE DU MARAIS	15 000,00
ATTRACTIVITE - CADRE DE VIE			529 800,00
AMENAGEMENT	RESERVES FONCIERES	TERRAIN A COTE PARKING LES CONFLUENCES EMPLACEMENT RESERVE 6 - LA GUINIÈRE	116 000,00
AMENAGEMENT	OPERATION CARNOT FLEURY	PROVISION GEOTHERMIE	60 000,00
ENVIRONNEMENT	LA CONFLUENCE DU LAYON	CLOTURE ECO PATURAGE SUR LE SITE CONFLUENCE DU LAYON	12 000,00
ENVIRONNEMENT	LES LIGERAIS - HAMEAU 3	CONTENEURS ENTERRES	11 000,00
ENVIRONNEMENT	LA CONFLUENCE DU LAYON	ETUDE POUR AMENAGEMENT PAYSAGER DU SITE CONFLUENCE DU LAYON	10 000,00
MOBILITES DOUCES	CENTRE VILLE	MOBILIER URBAIN POUR CYCLES	12 000,00
TOURISME	BELVEDERE EGLISE ST MAURILLE	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	203 800,00
TOURISME	CAMPING	TRAVAUX D AMENAGEMENT AVANT MISE EN LOCATION	85 000,00
SECURITE	CENTRE VILLE	VIDEOPROTECTION	20 000,00
RESEAUX ET VOIRIE			1 114 000,00
RESEAUX	RESEAUX EAUX PLUVIALES	QUARTIER GARE ASSAINISSEMENT EP	864 000,00
RESEAUX	ECLAIRAGE PUBLIC	EP - RENOVATION 2023	35 000,00
RESEAUX	ECLAIRAGE PUBLIC	TRAVAUX EP AVENUE LAFFON DE LADEBAT	15 000,00
VOIRIE	VOIRIE	ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCLA	200 000,00



BP 2023 - Ville

Principaux investissements 2023

CHALONNÉS
SUR-LOIRE

DOMAINE	SERVICE	PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2023	MONTANT
BATIMENTS			244 300,00
ENTRETIEN DE BATIMENTS	ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE	TOITURE, VERRIERE ET CHENEAU FORUM	52 000,00
ENTRETIEN DE BATIMENTS	COMPLEXE SPORTIF GASTON BERNIER	MODIFICATION DOUCHES ANCIEN VESTIAIRES, REPRISE ETANCHEITE TOILETTES PUBLICS	22 300,00
ENTRETIEN DE BATIMENTS	ECOLE PETIT PRINCE	REFECTION DES CHAUFFAGES	25 000,00
ENTRETIEN DE BATIMENTS	PRESBYTERE	TOITURE COTE CAVEAU	20 000,00
ENTRETIEN DE BATIMENTS	SALLE JEANNE D ARC	ETUDE DE MO POUR TRAVAUX D AMENAGEMENT	20 000,00
ECONOMIE D'ENERGIES	HOTEL DE VILLE	RENOVATION ENERGETIQUE DE L'HOTEL DE VILLE	105 000,00
SERVICES A LA POPULATION			510 400,00
AFFAIRES SCOLAIRES	ECOLE PETIT PRINCE	EXTENSION A L ECOLE PETIT PRINCE (MODULAIRE)	250 000,00
AFFAIRES SOCIALES	VIE SOCIALE	RENOVATION CUISINE CENTRALE	178 400,00
VIE LOCALE	CULTURE	1ERE TRANCHE MATERIEL MICROFOLIES	20 000,00
ENFANCE - JEUNESSE	ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE	AMENAGEMENT CUISINE ET LAVE VAISSELLE	33 500,00
CIMETIERE	FUNERAIRE	SUITE OPERATION DE REPRISE DES CONCESSIONS	15 000,00
SPORTS	SALLE CALONNA	ECLAIRAGE SALLE DE TENNIS DE TABLE	13 500,00
MOYENS DES SERVICES			84 820,00
	INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION	MATERIELS INFORMATIQUES, LOGICIELS...	74 620,00
	POUR DIFFERENTS SERVICES	MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	10 200,00
TOTAL			2 673 280,00



BP 2023 - Ville

Opérations d'équipement DI et RI

CHALONNES SUR-LOIRE		DEPENSES			RECETTES		
N° Op	Opération d'investissement	Restes à réaliser 2022	Crédits nouveaux 2023	Total Budget 2023	Restes à réaliser 2022	Crédits nouveaux 2023	Total Budget 2023
0011	RESERVE FONCIERE	17 135,94	116 001,00	133 136,94			
0012	EGLISE ST MAURILLE	9 453,60	224 716,32	234 169,92	86 528,15	0,00	86 528,15
0019	COMPLEXE SPORTIF	172 145,71	31 000,00	203 145,71	25 000,00	0,00	25 000,00
0042	ESPACES VERTS	1 993,00	0,00	1 993,00			
0048	VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	14 141,40	30 001,00	44 142,40			
0053	CAMPING	0,00	85 000,00	85 000,00			
0064	ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	8 605,51	362 500,00	371 105,51	36 985,69	0,00	36 985,69
0067	GROUPE SCOLAIRE JOUBERT	1 992,00	27 163,00	29 155,00	0,00	108 348,80	108 348,80
0076	EGLISE NOTRE DAME	0,00	3 500,00	3 500,00			
0081	PISCINE	0,00	11 770,00	11 770,00			
0091	HOTEL DE VILLE	123 343,20	171 255,20	294 598,40	29 357,36	0,00	29 357,36
0095	MAISON DES ASSOCIATIONS	170 242,38	16 000,00	186 242,38	70 954,95	0,00	70 954,95
0099	CUISINE CENTRALE	37 400,90	178 400,00	215 800,90			
0101	MEDIATHEQUE	20 228,00	3 400,00	23 628,00			
0102	SALLE CALONNA	0,00	13 500,00	13 500,00			
0108	CENTRE DES GOULIDONS	0,00	1 800,00	1 800,00	32 035,60	0,00	32 035,60
0117	HALLE DES MARINIERS	0,00	15 000,00	15 000,00			
0124	CIMETIERE	32 963,00	17 000,00	49 963,00			
0125	BATIMENTS COMMUNAUX	3 240,00	6 800,00	10 040,00	23 520,00	0,00	23 520,00
0138	CINEMA	7 950,00	3 747,00	11 697,00			
0139	PARCS DE JEUX	0,00	6 000,00	6 000,00			
0140	STADE DES 2 CROIX	1 798,80	0,00	1 798,80			
0141	COMMUNICATION	5 616,00	4 300,00	9 916,00			



BP 2023 - Ville

Opérations d'équipement DI et RI

N° Op	Opération d'investissement	DEPENSES			RECETTES		
		Restes à réaliser 2022	Crédits nouveaux 2023	Total Budget 2023	Restes à réaliser 2022	Crédits nouveaux 2023	Total Budget 2023
0151	ECLAIRAGE PUBLIC	69 318,34	50 000,00	119 318,34			
0163	FOYER DES JEUNES	0,00	8 563,60	8 563,60			
0165	MAISON DE L'ENFANCE	688,89	3 692,00	4 380,89	12 129,60	0,00	12 129,60
0170	OPERATIONS D'URBANISME	0,00	15 000,00	15 000,00			
0179	SALLE DE GYMNASTIQUE SAINT EXUPERY	0,00	1 200,00	1 200,00			
0184	PARC DE LA DENISERIE	1 020,00	0,00	1 020,00			
0190	RESTRUCTURATION LOCAUX ADMINISTRATIFS				15 792,00	0,00	15 792,00
0193	LES LIGERAI	0,00	12 500,00	12 500,00			
0196	LES CONFLUENCES (Ex - Mr Bricolage)	0,00	15 000,00	15 000,00			
0198	PLAN LOCAL D URBANISME	52 548,00	0,00	52 548,00			
0199	OPERATION CARNOT FLEURY	16 374,04	60 000,00	76 374,04			
0200	SALLE JEANNE D ARC	3 120,00	40 000,00	43 120,00	0,00	45 000,00	45 000,00
0201	OPERATION BARRETIERE	128 311,16	10 028,09	138 339,25	143 887,83	0,00	143 887,83
0202	DEPANNAGES IMPREVUS	0,00	20 000,00	20 000,00			
0204	MANIFESTATIONS	0,00	2 800,00	2 800,00			
0205	ILLUMINATIONS DE NOEL	1 133,41	5 000,00	6 133,41			
0206	RESERVE FINANCIERE	0,00	75 000,00	75 000,00			
0208	VIDEO PROTECTION	13 884,74	20 000,00	33 884,74			
0209	AMENAGEMENT LOCAL CANOE KAYAK	26 126,40	0,00	26 126,40			
0210	AMELIORATION DE L HABITAT	600,00	4 000,00	4 600,00			
0211	ESPACE POLYVALENT A VOCATION SOCIALE ET CULT	0,00	36 600,00	36 600,00			
0212	CHALONNES SUR LOIRE 2040	18 360,00	120 000,00	138 360,00	0,00	82 720,00	82 720,00
0213	QUARTIER GARE ASSAINISSEMENT EP	0,00	863 625,60	863 625,60	0,00	293 803,60	293 803,60
0214	AMENAGEMENT PARKING GARE	2 727,89	0,00	2 727,89			
0215	EAUX PLUVIALES	7 398,00	0,00	7 398,00			
0218	LA CONFLUENCE DU LAYON	0,00	24 000,00	24 000,00			
DET	DETTES	0,00	400 000,00	400 000,00			
ONV	OPERATIONS NON VENTILABLES	104 000,00	2 096 648,11	2 200 648,11	530 112,25	2 603 478,40	3 133 590,65
Total général		1 073 860,31	5 212 510,92	6 286 371,23	1 006 303,43	3 133 350,80	4 139 654,23

BP 2023 - Ville Dépenses d'Investissement Modification de l'AP/CP 2017-1 JOUBERT

EXERCICES

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
DEPENSES	2 263 855 €								
Crédits de paiement	4 560 €	179 812 €	1 424 622 €	616 781 €	27 688 €	0 €	10 392 €		
RECETTES	2 263 855 €								
Autofinancement	-5 621 €	-372 700 €	1 210 382 €	256 036 €	-230 757 €	-323 607 €	-56 296,80 €	477 437 €	21%
Subvention	10 181 €	1 764 €	184 743 €	127 050 €	157 268 €	319 065 €	66 689 €	866 760 €	38%
FCTVA	0 €	748 €	29 496 €	233 695 €	101 177 €	4 542 €	0 €	369 658 €	16%
Emprunt	0 €	550 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	550 000 €	24%
TOTAL RECETTES	4 560 €	179 812 €	1 424 622 €	616 781 €	27 688 €	0 €	10 392 €	2 263 855 €	100%

BP 2023 - Ville Dépenses d'Investissement

Modification de l'AP/CP 2021-1 CHALONNES 2040

EXERCICES

	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
DEPENSES	234 360 €								
Crédits de paiement	48 000 €	48 000 €	138 360 €			0 €			
RECETTES	234 360 €								
Autofinancement	48 000 €	38 000 €	64 410 €	0 €	0 €	0 €	150 410 €	64%	
Subvention	0 €	10 000 €	73 950 €	0 €	0 €	0 €	83 950 €	36%	
FCTVA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
TOTAL RECETTES	48 000 €	48 000 €	138 360 €	0 €	0 €	0 €	234 360 €	100%	

BP 2023 - Ville Dépenses d'Investissement

Modification de l'AP/CP 2021-2

ESPACE POLYVALENT ET CULTUREL

EXERCICES

	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
DEPENSES	222 000 €							
Crédits de paiement	35 400 €	0 €	36 600 €	150 000 €		0 €		
RECETTES	222 000 €							
Autofinancement	35 400 €	0 €	36 600 €	150 000 €	-24 606 €	0 €	197 394 €	89%
Subvention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
FCTVA	0 €	0 €	0 €		24 606 €	0 €	24 606 €	11%
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%

BP 2023 - Ville Dépenses d'Investissement

Modification de l'AP/CP 2022-1

EAUX PLUVIALES DU QUARTIER GARE

	2022	2023	2024	2025		
DEPENSES	883 571,76 €					
Crédits de paiement	19 946,16 €	863 625,60 €				
RECETTES	883 571,76 €					
Autofinancement	19 946,16 €	569 822,00 €	0 €	0 €	589 768,16 €	67%
Subvention	0 €	293 803,60 €	0,00 €	0 €	293 803,60 €	33%
FCTVA	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0%
Emprunt	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0%
TOTAL RECETTES	19 946,16 €	863 625,60 €	0 €	0 €	883 571,76 €	100%

BP 2023 - Ville Dépenses d'Investissement

Création de l'AP/CP 2023-1

RENOVATION ENERGETIQUE HOTEL DE VILLE

	2023	2024	2025	2026		
DEPENSES	420 000 €					
Crédits de paiement	105 000 €	315 000 €				
RECETTES	420 000 €					
Autofinancement	105 000 €	297 776 €	-51 673 €	0 €	351 103 €	84%
Subvention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
FCTVA	0 €	17 224 €	51 673 €	0 €	68 897 €	16%
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
TOTAL RECETTES	105 000 €	315 000 €	0 €	0 €	420 000 €	100%

Merci de votre attention