



Conseil Municipal du 18 mars 2024

Comptes administratifs 2023 et Budgets primitifs 2024

Petit Train Touristique

Compte Administratif 2023

Budget primitif 2024

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.

La vente du Petit Train a été réalisée en février 2024 (mise en œuvre de la délibération n°2023-200 du 18 décembre 2023). Ce budget est donc amené à être clôturé en fin d'année.

Petit Train Touristique

Observations sur la section d'exploitation

LES DEPENSES d'EXPLOITATION

Les dépenses d'exploitation sont constituées des dépenses de carburant, du paiement des personnel (en intérim) et des factures de réparation et entretien du petit train et de ses wagons. Les dépenses réelles sont en hausse de 19 %.

LES RECETTES d'EXPLOITATION

Les recettes d'exploitation sont constituées par le produit des ventes de tour de petit train et des produits des ventes d'emplacements publicitaires, en légère baisse au CA 2023 (-2%).

Le **BP 2024** est voté a minima pour tenir compte de la vente du Petit Train. La recette de la vente est prévue ainsi que les écritures de sortie de l'actif.

Les résultats définitifs seront intégrés dans le budget Ville lors du vote des budgets 2025.



Petit Train Touristique

Dépenses d'exploitation CA 2023/BP 2024

CHALONNais
SUIF-LOIRE

Chap.	Libellé	CA 2022	CA 2022 / CA 2021 %	BP 2023	BP 2023 / BP 2022 %	CA 2023	CA 2023 / CA 2022 %	BP 2024	BP 2024 / BP 2023 %
011	Charges à caractère général	7 636,43	145,44%	18 255,00	-25,17%	12 992,30	70,14%	20 100,60	10,11%
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 385,04	84,88%	9 500,00	-15,18%	6 093,42	-27,33%		-100,00%
014	Atténuations de produits								
65	Autres charges de gestion courante	0,53	#DIV/0!	5,00	-99,93%	0,19	-64,15%	10 000,00	199900,00%
Total des dépenses de gestion courante		16 022,00	109,53%	27 760,00	-35,22%	19 085,91	19,12%	30 100,60	8,43%
66	Charges financières								
67	Charges exceptionnelles								
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)								
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés								
022	Dépenses imprévues								
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 022,00	109,53%	27 760,00	-35,22%	19 085,91	19,12%	30 100,60	8,43%
023	Virement à la section d'Investissement (5)			10 200,00	-28,83%				-100,00%
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	1 833,33		1 840,00	0,00%	1 833,33		5 500,01	198,91%
043	Opér. ordre intérieur de la section (5)								
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 833,33	#DIV/0!	12 040,00	-25,55%	1 833,33	0,00%	5 500,01	-54,32%
TOTAL		17 855,33	133,51%	39 800,00	-32,57%	20 919,24	17,16%	35 600,61	-10,55%

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 855,33

0,00
39 800,00

0,00
20 919,24

0,00
35 600,61

Accusé de réception en préfecture
049-214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

Petit Train Touristique

Recettes d'exploitation CA 2023/BP 2024

Chap.	Libellé	CA 2022	CA 2022 / CA 2021 %	BP 2023	BP 2023 / BP 2022 %	CA 2023	CA 2023 / CA 2022 %	BP 2024	BP 2024 / BP 2023 %
013	Atténuations de charges								
70	Ventes de produits	19 663,73	56,57%	16 375,00	-56,68%	19 245,35	-2,13%		-100,00%
73	Produits issus de la fiscalité								
74	Subventions d'exploitation								#DIV/0!
75	Autres produits de gestion courante			3,83	-1,54%	0,00			-100,00%
Total des recettes de gestion courante		19 663,73	-16,54%	16 378,83	-56,67%	19 245,35	-2,13%	0,00	-100,00%
76	Produits financiers								
77	Produits exceptionnels							8 333,33	
78	Reprises sur provisions et dépréciations								
Total des recettes réelles d'exploitation		19 663,73	-27,25%	16 378,83	-56,67%	19 245,35	-2,13%	8 333,33	-49,12%
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	1 840,00	#DIV/0!	1 840,00	0,00%	1 840,00	0,00%	5 520,00	200,00%
043	Opér. ordre intérieur de la section (5)								
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 840,00	#DIV/0!	1 840,00	0,00%	1 840,00	0,00%	5 520,00	200,00%
TOTAL		21 503,73	-20,44%	18 218,83	-54,04%	21 085,35	-1,95%	13 853,33	-23,96%

R 002 RESULTAT REPORTE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 503,73

21 581,17
39 800,00

21 085,35

21 747,28
35 600,61

Petit Train Touristique

Observations sur la section d'Investissement

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

La subvention de 9 200 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. Du fait de la vente de l'équipement cette année, il n'y aura pas d'amortissement et sont prévues les écritures de sortie de l'actif.

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. Du fait de la vente de l'équipement cette année, il n'y aura pas d'amortissement et sont prévues les écritures de sortie de l'actif.

Le **BP 2024** est voté a minima pour permettre la vente du Petit Train avec notamment les opérations d'ordre nécessaires.

Les résultats définitifs seront intégrés dans le budget Ville lors du vote du budget 2025.



CHALONNÉS
SUR-LOIRE

Petit Train Touristique

Dépenses d'investissement CA 2023/BP 2024

Chap.	Libellé	CA 2022	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2023	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	BP 2024 (RAR + crédits nouveaux)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 475,00	0,00				0,00
21	Immobilisations corporelles		1 000,00			1 448,34	1 448,34
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours		0,00				0,00
Total des dépenses d'équipement		1 475,00	1 000,00	0,00	0,00	1 448,34	1 448,34
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00				0,00
13	Subventions d'investissement		9 200,00				0,00
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	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 475,00	10 200,00	0,00	0,00	1 448,34	1 448,34
040	Opération ordre transfert entre sections	1 840,00	1 840,00	1 840,00		5 520,00	5 520,00
041	Opérations patrimoniales		0,00				0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	5 520,00	5 520,00
TOTAL		3 315,00	12 040,00	1 840,00	0,00	6 968,34	6 968,34

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		1 448,34				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 315,00	13 488,34	1 840,00	0,00	6 968,34	6 968,34

Accusé de réception en préfecture
049-214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

Petit Train Touristique

Recettes d'investissement CA 2023/BP 2024

Chap.	Libellé	CA 2022	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2023	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	BP 2024 (RAR + crédits nouveaux)
13	Subventions d'investissement (hors 138)						
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			1 475,00			
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	1 475,00	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		0,00	0,00
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	1 448,34	1 448,34	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	1 448,34	2 923,34	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		10 200,00				0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	1 833,33	1 840,00	1 833,33		5 500,01	5 500,01
041	Opérations patrimoniales						
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 833,33	12 040,00	1 833,33	0,00	5 500,01	5 500,01
TOTAL		1 833,33	13 488,34	4 756,67	0,00	5 500,01	5 500,01

R 001 RESULTAT REPORTE		0,00				1 468,33	1 468,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 833,33	13 488,34	4 756,67	0,00	0,00	6 968,34	6 968,34

Accusé de réception en préfecture
019-21400631-20240316-2024_036-DE
Date de réception en préfecture : 6/20/24

Petit Train Touristique

Résultat CA 2023

LIBELLE	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Excédent (+) / Déficit (-)		Excédent (+) / Déficit (-)		Excédent (+) / Déficit (-)	
RESULTATS REPORTEES DE L'EXERCICE ANTERIEUR						
RESULTATS REPORTEES		21 581,17 €	1 448,34 €		1 448,34 €	21 581,17 €
	21 581,17 €		-1 448,34 €		20 132,83 €	
RESULTATS DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2023						
Opérations de l'exercice	20 919,24 €	21 085,35 €	1 840,00 €	4 756,67 €	22 759,24 €	25 842,02 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	166,11 €		2 916,67 €		3 082,78 €	
TOTAUX	20 919,24 €	42 666,52 €	3 288,34 €	4 756,67 €	24 207,58 €	47 423,19 €
RESULTAT DE CLÔTURE	21 747,28 €		1 468,33 €		23 215,61 €	
RESULTATS DEFINITIFS						
Restes à Réaliser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAUX CUMULES	20 919,24 €	42 666,52 €	3 288,34 €	4 756,67 €	24 207,58 €	47 423,19 €
RESULTATS DEFINITIFS	21 747,28 €		1 468,33 €		23 215,61 €	

Petit Train Touristique

Constatacion du résultat

Résultats en section de fonctionnement :

- Au titre des exercices antérieurs :
 - (A) Excédent (+) / Déficit (-) : + 21 581.17 €
- Au titre de l'exercice arrêté :
 - (B) Excédent (+) / Déficit (-) : + 166.11 €
- Soit un résultat à affecter (si > 0) :
 - (C) A+B : + 21 747.28 €

Pour mémoire, le montant du virement à la section d'investissement prévu au budget (BP + DM) de l'exercice arrêté est de 10 200 €.

Résultats en section d'investissement :

- Au titre des exercices antérieurs :
 - (A) Excédent (+) / Déficit (-) : - 1 448.34 €
- Au titre de l'exercice arrêté :
 - (B) Excédent (+) / Déficit (-) : + 2 916.67 €
- Soit un résultat à affecter (si > 0) :
 - (C) A+B : + 1 468.33 €€
- Il n'y a pas de restes à réaliser à couvrir sur la section d'investissement.

Il n'est pas nécessaire de prévoir d'affectation de résultat en investissement. Aussi, il en résulte un report des excédents pour les deux sections en 2024.

Petit Train Touristique Affectation des résultats

Il est proposé au Conseil municipal :

- **DE DIRE** que le résultat définitif de la section d'investissement de 1 468.33 € sera reporté en R001 au budget primitif 2024
- **DE DIRE** que le résultat définitif de la section de fonctionnement de 21 747.28 € sera reporté en R002 au budget primitif 2024.

Budget Ville

Compte Administratif 2023



CA 2023 Ville – Dépenses de Fonctionnement

Chap.	Libellé	CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023	CA 2023/ CA 2022 %	Observations CA
011	Charges à caractère général	1 961 729,35	2 581 569,77	2 352 957,32	19,94%	Augmentation énergie, combustibles, alimentation, papier... Retour gestion salles de sport. Augmentation fréquentation Petite enfance et Goulidons. Loyer Gendarmerie indexé à l'Euribor
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 158 727,88	3 500 000,00	3 426 973,20	8,49%	Absorption augmentation point d'indice car personnel non remplacé ou décalage dans le temps de recrutement
014	Atténuations de produits	257 654,26	261 254,69	260 428,72	1,08%	AC - 44 774 pour salles de sport mais + 55 000 en part 2 ST
65	Autres charges de gestion courante	748 852,64	845 538,88	824 374,06	10,08%	Hausse subvention OGEc cantine du fait dispositif cantine 1 € Point indice sur indemnités élus année pleine + subvention CCAS en hausse
Total des dépenses de gestion courante		6 126 964,13	7 188 363,34	6 864 733,30	12,04%	
66	Charges financières	78 677,54	79 450,87	78 379,95	-0,38%	Fin emprunt en Yen : la perte de change au moment fixation emprunt intégrée dans nouvel emprunt
67	Charges exceptionnelles	8 153,06	27 500,00	21 364,97	162,05%	Réajustement à la baisse du remboursement CCLLA de certaines dépenses salles de sport 2020
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)		19 178,89	19 178,89		Provision pour insolvabilité auteur de dégradations
022	Dépenses imprévues		67 622,00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 213 794,73	7 382 115,10	6 983 657,11	12,39%	
023	Virement à la section d'Investissement (5)		1 821 351,66			
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	1 058 447,17	308 700,00	1 010 608,84	-4,52%	Amortissements et ouverture automatique crédits + et - values
043	Opér. ordre intérieur de le section (5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 058 447,17	2 130 051,66	1 010 608,84	-4,52%	
TOTAL		7 272 241,90	9 512 166,76	7 994 265,95	9,93%	

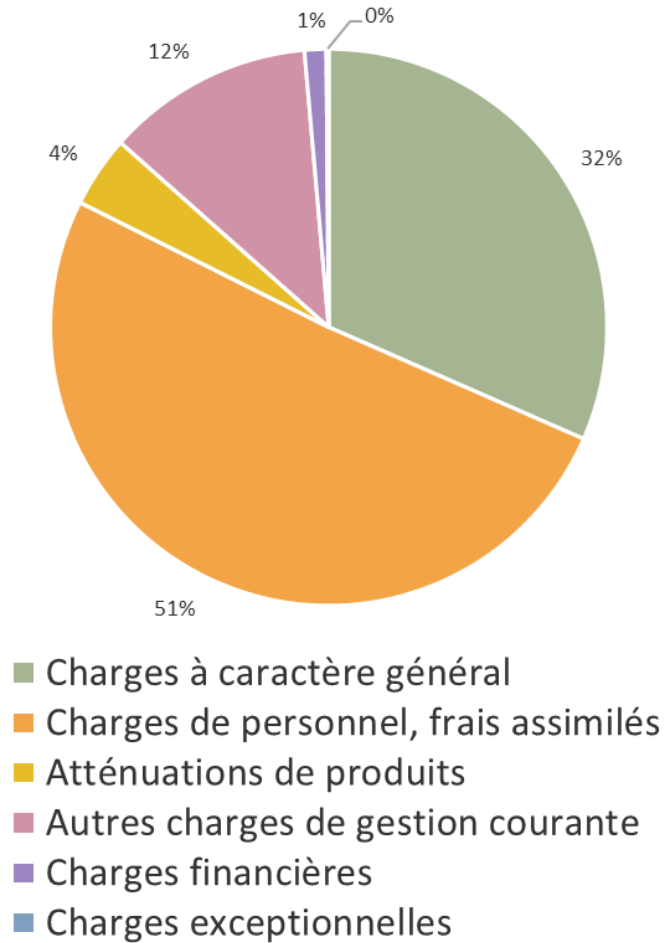
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 272 241,90	9 512 166,76	7 994 265,95

Accusé de réception en préfecture
049-214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

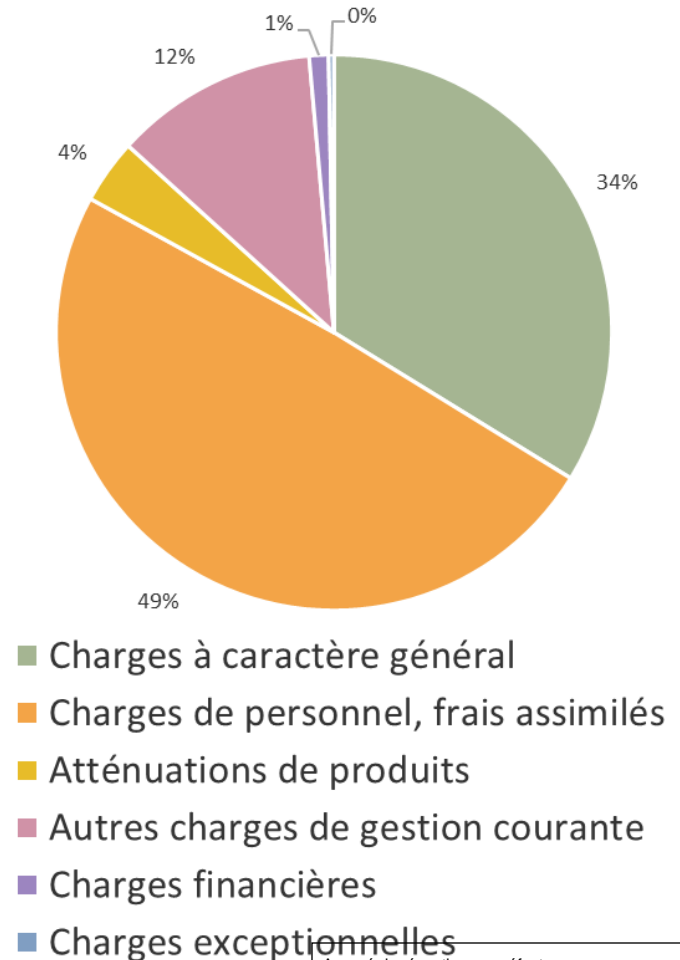


CA 2023 Ville – Dépenses réelles de Fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement 2022



Dépenses réelles de fonctionnement 2023



CA 2023 Ville – Recettes de Fonctionnement



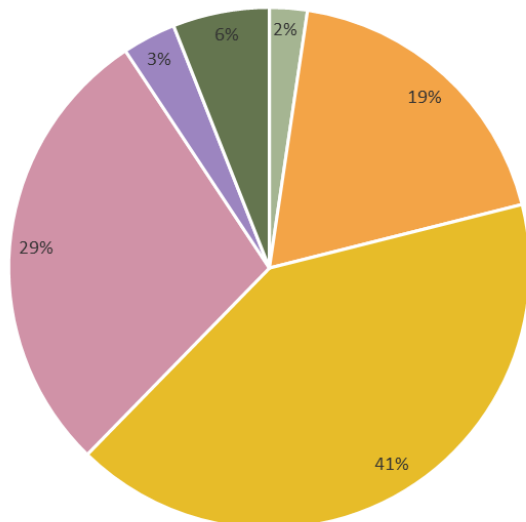
CA 2023	Libellé	CA 2022	BP + DM 2023	CA 2023	CA 2023/ CA 2022 %	Observations CA
013	Atténuations de charges	184 487,06	113 000,00	204 181,89	10,68%	Nombreux congés maternité et arrêts longues maladies (remboursés par assurance statutaire)
70	Produits domaine et ventes div	1 473 598,26	1 397 808,00	1 523 397,57	3,38%	Bonne fréquentation du cinéma, des services périscolaires et Goulidons Augmentation des charges Petite enfance -> augmentation du remsmt par la CCLLA
73	Impôts et taxes	3 244 086,64	3 451 442,00	3 545 206,12	9,28%	
74	Dotations et participations	2 232 107,99	2 365 561,40	2 552 411,66	14,35%	Prévision de stabilité des dotations Plein effet cantine à 1 € pour les 2 écoles Remboursement partiel poste PVD
75	Autres produits de gestion courante	261 486,45	277 849,04	331 096,22	26,62%	
Total des recettes de gestion courante		7 395 766,40	7 605 660,44	8 156 293,46	10,28%	
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	471 263,46	34 678,89	661 227,32	40,31%	Régularisations cessions maison rue notre dame, cellules commerciales rue Gutemberg, portage foncier 6 rue des sables à Alter Rbsmt préjudice incendie parking Eglise
78	Reprises provisions semi-budgtai (4)					
Total des recettes réelles de		7 867 029,86	7 640 339,33	8 817 520,78	12,08%	
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	378 733,40	44 603,09	123 338,58	-67,43%	Neutralisation amortissement des subventions d'équipement versées (AC + fonds de concours) Ouverture automatique crédits pour les - values de cessions
043	Opér. ordre intérieur de le section (5)					
Total des recettes d'ordre de		378 733,40	44 603,09	123 338,58	-67,43%	
TOTAL		8 245 763,26	7 684 942,42	8 940 859,36	8,43%	

	R 002 RESULTAT REPORTE		1 827 224,34	
16	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 245 763,26	9 512 166,76	8 940 859,36

Accusé de réception en préfecture
049-214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

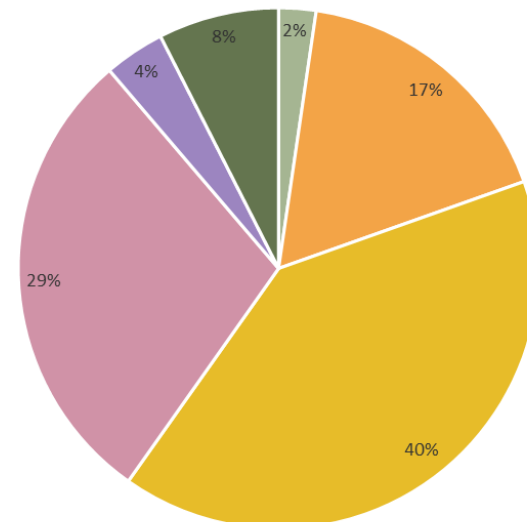
CA 2023 Ville – Recettes réelles de Fonctionnement

Recettes réelles de Fonctionnement 2022



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

Recettes réelles de Fonctionnement 2023



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



CA 2023 Ville Dépenses d'Investissement

Chap.	Libellé	Pour mémoire CA 2022	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux) + DM	CA 2023	RAR 2023	Observations CA
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28 953,46	291 365,33	116 214,01	68 108,40	Mise à jour PLU, Schéma Directeur des SI, AMO HDV, licences informatiques
204	Subventions d'équipement versées	407 205,62	739 106,53	646 010,17	69 081,41	Dont SIEML éclairage terrain synth et Eg St Maurille + AC à la CCLLA (voirie et ST)
21	Immobilisations corporelles	1 779 211,29	2 115 859,52	974 723,50	966 160,15	Changement des portes HDV, travaux MDA, travaux La Barretière, travaux camping, MOE HDV, matériels informatiques, mobiliers
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	48 000,00	990 825,60	96 000,00	760 000,00	Chalonnais 2040 RAR : E. PI Gare
Total des dépenses d'équipement		2 263 370,37	4 137 156,98	1 832 947,68	1 863 349,96	
10	Dotations, fonds divers et réserves		20 000,00		20 000,00	Reversement Taxe d'aménagement à CCLLA
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	571 892,55	400 500,00	396 988,51		2022: remboursmt emprunt Yen
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues		19 112,30			
Total des dépenses financières		571 892,55	439 612,30	396 988,51	20 000,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		2 835 262,92	4 576 769,28	2 229 936,19	1 883 349,96	
040	Opération ordre transfert entre sections	378 733,40	44 603,09	123 338,58		Neutralisation amortissement subv. d'équip. versées (AC + fonds de concours) et + ou - values des cessions
041	Opérations patrimoniales	48 000,00	684 135,16	96 108,50		Avances ALTER
Total des dépenses d'ordre d'investissement		426 733,40	728 738,25	219 447,08	0,00	
TOTAL		3 261 996,32	5 305 507,53	2 449 383,27	1 883 349,96	

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

1 757 921,52

Accusé de réception en préfecture
049-21400631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

3 261 996,32

7 063 429,05

2 449 383,27

1 883 349,96

CA 2023 Ville – Recettes d'Investissement

Chap.	Libellé	Pour mémoire CA 2022	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2023	RAR 2023	Observations CA
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement (hors 138)	600 426,71	1 115 651,58	252 060,24	815 906,65	Participation aménageur Barretièrre, subv. FAFA terrain synth, CAF MDA, Bucher Vaslin...
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	211 519,71		11 250,00		Dépôt garantie Louet Evasion et emprunt CAF MDA
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	716,72		246,39		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		812 663,14	1 115 651,58	263 556,63	815 906,65	
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	180 911,06	665 112,25	513 964,38	212 000,00	Taxe d'aménagement et FCTVA
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	568 942,14	1 825 478,40	1 825 478,00		Affectation des résultats
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		643 000,00			Pas de réalisation budgétaire à cet article, le produit des cessions est encaissé en recettes de fonctionnement.
Total des recettes financières		849 853,20	3 133 590,65	2 339 442,38	212 000,00	
Total des recettes réelles d'investissement		1 662 516,34	4 249 242,23	2 602 999,01	1 027 906,65	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		1 821 351,66			
040	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	1 058 447,17	308 700,00	1 010 608,84		<i>Amortissements et ouverture automatique crédits + et - values</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	48 000,00	684 135,16	96 108,50		<i>Avances ALTER</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 106 447,17	2 814 186,82	1 106 717,34	0,00	
TOTAL		2 768 963,51	7 063 429,05	3 709 716,35	1 027 906,65	

R 001 RESULTAT REPORTE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 768 963,51

7 063 429,05

3 709 716,35

1 027 906,65

Accusé de réception en préfecture
0439 214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

CA 2023 Ville

Opérations d'équipement DRI et RRI

Opération équip. (Code / Libellé)	DEPENSES			RECETTES		
	Crédits ouverts en 2023 : RAR22 + BP + DM	Mandats émis en 2023	Restes à réaliser au 31.12.23	Crédits ouverts en 2023 : RAR22 + BP + DM	Mandats émis en 2023	Restes à réaliser au 31.12.23
0011 - RESERVE FONCIERE	114 636,94	9 673,41	67 742,53	-	235,99	-
0012 - EGLISE ST MAURILLE	261 169,92	18 200,20	242 873,55	86 528,15	-	86 528,15
0019 - COMPLEXE SPORTIF	206 195,71	189 634,15	17 749,41	25 000,00	25 000,00	-
0042 - ESPACES VERTS	1 993,00	1 993,00	-			
0048 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	43 712,40	26 068,30	10 139,40			
0053 - CAMPING	85 000,00	56 606,44	-			
0064 - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	624 194,65	30 087,18	545 044,37	87 400,69	-	129 060,69
0067 - GROUPE SCOLAIRE JOUBERT	29 355,00	26 876,98	2 400,00	108 348,80	10,40	66 688,80
0076 - EGLISE NOTRE DAME	3 500,00	3 497,90	-			
0081 - PISCINE	11 770,00	10 830,47	-			
0091 - HOTEL DE VILLE	246 487,89	165 681,42	23 520,72	82 347,36	29 346,92	52 990,00
0095 - MAISON DES ASSOCIATIONS	189 242,38	176 039,41	13 185,95	70 954,95	43 454,95	33 750,00
0099 - CUISINE CENTRALE	49 679,55	37 110,90	-			
0101 - MEDIATHEQUE	23 628,00	19 996,76	3 420,00			
0102 - SALLE CALONNA	14 678,04	14 678,04	-			
0108 - CENTRE DES GOULIDONS	1 800,00	963,99	-	32 035,60	7 565,70	24 469,90
0117 - HALLE DES MARINIERS	15 000,00	-	14 659,55			
0124 - CIMETIERE	49 963,00	46 360,33	-			
0125 - BATIMENTS COMMUNAUX	10 040,00	4 306,26	483,86	23 520,00	20 845,75	-
0138 - CINEMA	11 697,00	10 664,18	-	6 183,00	6 183,00	-
0139 - PARCS DE JEUX	6 158,40	6 158,40	-			
0140 - STADE DES 2 CROIX	1 798,80	1 798,80	-			
0141 - COMMUNICATION	9 916,00	-	7 417,21			
0151 - ECLAIRAGE PUBLIC	132 927,35	111 937,04	20 990,31			
0163 - FOYER DES JEUNES	8 563,60	8 371,72	146,70			
0165 - MAISON DE L'ENFANCE	4 380,89	1 954,10	-	12 129,60	-	12 129,60

CA 2023 Ville

Opérations d'équipement DRI et RRI

Opération équip. (Code / Libellé)	DEPENSES			RECETTES		
	Crédits ouverts en 2023 : RAR22 + BP + DM	Mandats émis en 2023	Restes à réaliser au 31.12.23	Crédits ouverts en 2023 : RAR22 + BP + DM	Mandats émis en 2023	Restes à réaliser au 31.12.23
0170 - OPERATIONS D'URBANISME	15 000,00	10 590,00	960,00			
0171 - SALLE - ARTS PLASTIQUES	8 500,00	8 180,00	-			
0179 - SALLE DE GYMNASTIQUE SAINT EXUPERY	1 200,00	1 159,20	-			
0184 - PARC DE LA DENISERIE	1 020,00	-	-			
0190 - RESTRUCTURATION LOCAUX ADMINISTRATIFS				15 792,00	-	15 792,00
0193 - LES LIGERAI	15 500,00	10 516,32	4 500,00			
0198 - PLAN LOCAL D URBANISME	52 875,65	20 434,25	32 441,40			
0199 - OPERATION CARNOT FLEURY	76 374,04	13 514,63	19 658,31			
0200 - SALLE JEANNE D ARC	3 120,00	3 120,00	-	45 000,00	-	-
0201 - OPERATION BARRETIERE	138 339,25	105 692,95	22 618,21	143 887,83	71 943,92	71 943,91
0204 - MANIFESTATIONS	5 419,60	5 354,74	-			
0205 - ILLUMINATIONS DE NOEL	6 133,41	-	4 898,40			
0208 - VIDEO PROTECTION	34 784,74	23 452,80	11 317,19			
0209 - AMENAGEMENT LOCAL CANOE KAYAK	26 865,12	26 865,12	-			
0210 - AMELIORATION DE L HABITAT	4 600,00	600,00	-			
0211 - ESPACE POLYVALENT A VOCATION SOCIALE ET CULTURELLE	36 600,00	-	-			
0212 - CHALONNES SUR LOIRE 2040	138 360,00	111 360,00	-	82 720,00	13 970,00	68 750,00
0213 - QUARTIER GARE ASSAINISSEMENT EP	863 625,60	-	760 000,00	293 803,60	40 000,00	253 803,60
0214 - AMENAGEMENT PARKING GARE	2 727,89	-	2 727,89			
0215 - EAUX PLUVIALES	7 398,00	-	7 398,00			
0218 - LA CONFLUENCE DU LAYON	27 100,00	-	27 057,00	-	-	-
0219 - MDA 27 RUE DES MARAIS	41 378,66	39 871,79	-			
ONV - OPERATIONS NON VENTILABLES	2 670 280,32	869 735,01	20 000,00	3 133 590,65	2 344 442,38	212 000,00
Total général	6 334 690,80	2 229 936,19	1 883 349,96	4 249 242,23	2 602 999,01	1 027 906,65

CA 2023 Ville – CAF et Ratios

EXTRAIT DES C.A. ANNEE	CA 2021	% CA20C A21	CA 2022	% CA21CA 22	CA 2023	% CA22CA 23
RECETTES DE GESTION						
Recettes de Gestion (A)	7 016 142,26 €	-1%	7 395 766,40 €	5%	8 156 293,46 €	10%
<i>dont atténuation de charges (Chap.013) (B')</i>	<i>115 447,83 €</i>	<i>19%</i>	<i>184 487,06 €</i>	<i>60%</i>	<i>204 181,89 €</i>	<i>11%</i>
Recettes exceptionnelles (B = C+D)	28 171,23 €	-81%	471 263,46 €	1573%	661 227,32 €	40%
- produits financiers (C)	371,68 €	#DIV/0!	0,00 €	-100%	0,00 €	#DIV/0!
- produits exceptionnels (D)*	27 799,55 €	-81%	471 263,46 €	1595%	661 227,32 €	40%
*Dont Produit des cessions (Art. 775)	12 659,76 €	-89%	451 500,00 €	3466%	631 528,00 €	40%
TOTAL RECETTES DE FONCT. E soit (RRF = A+B)	7 044 313,49 €	-3%	7 867 029,86 €	12%	8 817 520,78 €	12%
<i>Immobilisations corporelles (Travaux en régie) 722</i>	<i>0,00 €</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,00 €</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,00 €</i>	<i>#DIV/0!</i>
DEPENSES DE GESTION						
Dépenses de Gestion (F)	5 643 401,98 €	0%	6 126 964,13 €	9%	6 864 733,30 €	12%
Charges financières [Intérêts de la dette] (G)	63 968,31 €	-12%	78 677,54 €	23%	78 379,95 €	0%
Charges exceptionnelles (H)	174 996,76 €	4107%	8 153,06 €	-95%	21 364,97 €	162%
Dotation provisions semi-budgétaires (W)					19 178,89 €	
Dépenses imprévues (V)	0,00 €	#####	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	#DIV/0!
TOTAL DEPENSES DE FONCT. E' soit (DRF = F+G+H+W+V)	5 882 367,05 €	3%	6 213 794,73 €	6%	6 983 657,11 €	12%
Epargne de Gestion (I) =A-F	1 372 740,28 €	-8%	1 268 802,27 €	-8%	1 291 560,16 €	2%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT						
Intérêts de la dette (J = G)	63 968,31 €	-12%	78 677,54 €	23%	78 379,95 €	0%
Résultat exceptionnel (L) =B-H	-146 825,53 €	-201%	463 110,40 €	-415%	639 862,35 €	38%
EPARGNE BRUTE (M) = (RRF-775-B'+722)-(DRF-B') = RRF - DRF - 775 + 722	1 149 286,68 €	-21%	1 201 735,13 €	5%	1 202 335,67 €	0%
Remboursement en Kal des annuités d'emprunts (N)	442 940,00 €	10%	568 115,87 €	28%	396 988,51 €	-30%
EPARGNE NETTE (O)	706 346,68 €	-33%	633 619,26 €	-10%	805 347,16 €	27%
RATIOS DIVERS						
Coefficient d'autofinancement courant	89,8%	7%	86,2%	-4%	83,5%	-3%
Ratio de Rigidité des charges structurelles	48,4%	3%	46,6%	-4%	45,0%	-3%
En cours de la dette au 31/12/N	3 962 901,00 €	-8%	3 581 189,00 €	-10%	3 187 631,87 €	-11%
Ratio de surendettement (Maxi 1,4)	0,7	-9%	0,6	-10%	0,5	-9%
Ratio de désendettement	3,4	16%	3,0	-14%	2,7	-11%

CA 2023 Ville – Résultat

CHALONNES
SUR-LOIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
INTITULE DES CHAPITRES	DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	RECETTES	RESULTAT
DEPENSES DE GESTION COURANTES	6 864 733,30	RECETTES DE GESTION COURANTES	8 156 293,46	1 291 560,16
AUTRES DEPENSES	118 923,81	AUTRES RECETTES	661 227,32	542 303,51
TOTAL DEPENSES REELLES	6 983 657,11	TOTAL RECETTES REELLES	8 817 520,78	1 833 863,67
DEPENSES D'ORDRE	1 010 608,84	RECETTES D'ORDRE	123 338,58	-887 270,26
TOTAL SECTION DE FONCT.	7 994 265,95	TOTAL SECTION DE FONCT.	8 940 859,36	946 593,41
REPORT DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT			Excédent	1 827 224,34

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 773 817,75

SECTION D'INVESTISSEMENT				
INTITULE DES CHAPITRES	DEPENSES	INTITULES DES CHAPITRES	RECETTES	RESULTAT
TOTAL DEPENSES REELLES	2 229 936,19	TOTAL RECETTES REELLES	2 602 999,01	373 062,82
DEPENSES D'ORDRE	219 447,08	RECETTES D'ORDRE	1 106 717,34	887 270,26
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	2 449 383,27	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	3 709 716,35	1 260 333,08
REPORT DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT			Déficit	-1 757 921,52

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

-497 588,44

RESTES A REALISER	1 883 349,96	RESTES A REALISER	1 027 906,65	-855 443,31
-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------

RESULTAT CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

-1 353 031,75

RESULTAT TOTAL DE L'EXERCICE 2023

1 420 786,00

049-214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

CA 2023 Ville – Constatation du résultat

Résultats en section de fonctionnement :

- Au titre des exercices antérieurs :
 - (A) Excédent (+) / Déficit (-) : + 1 827 224.34 €
- Au titre de l'exercice arrêté :
 - (B) Excédent (+) / Déficit (-) : + 946 593.41 €
- Soit un résultat à affecter (si > 0) :
 - (C) A+B : + 2 773 817.75 €

Pour mémoire, le montant du virement à la section d'investissement prévu au budget (BP + DM) de l'exercice arrêté est de 1 821 351,66 €.

Résultats en section d'investissement :

- Déficit de la section d'investissement (D 001 / Besoin de financement) :
 - Solde d'exécution d'investissement : - 497 588.44 €
- La capacité de financement consécutive aux restes à réaliser :
 - Solde des RAR d'investissement : - 855 443.31 €

Il en résulte une affectation de 1 353 031.75 € (497 588.44 + 855 443.31 €) au 1068 en recettes d'investissement en 2024.

CA 2023 Ville – Affectation du résultat

Il est proposé au Conseil municipal :

- **D’AFFECTER** 1 353 031.75 € en section d’investissement et d’ouvrir un crédit à cet effet à l’article 1068 au budget primitif 2024 ;
- **DE DIRE** que le résultat définitif de 1 420 786.00 € sera reporté en R002 au budget primitif 2024.

- **La neutralisation des amortissements**

BP 2024 – 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, recettes de fonctionnement au compte 77681.

- **VOTE DES TAUX D'IMPOSITION**

BP 2024 Ville – Focus sur les taux d'imposition

		2021	2022	2023 (complété avec l'état 1288M 2023)	Simulation 2024 Evolution des bases de 3,9 % et 1 % pour les taux	%
TH	Base	409 110	408 878	573 980	451 283	-21,4%
	Taux	13,03	13,03	13,42	13,55	1,0%
	Produit	53 337 €	53 301 €	77 046 €	61 168 €	-20,6%
THLV	Base	15 401	-	109 918	114 205	3,9%
	Taux	13,03	13,03	13,42	13,55	1,0%
	Produit	2 007 €	0 €	14 751 €	15 480 €	4,9%
TFB	Base	6 908 753	7 179 014	7 824 942	8 130 115	3,9%
	Taux	43,66	43,66	44,97	45,42	1,0%
TFB issue de la réforme	Coefficient correcteur	0,85	0,84	0,84	0,84	
	Produit corrigé	2 559 073 €	2 632 020 €	2 965 029 €	3 101 846 €	4,6%
TFNB	Base	221 589	202 765	215 359	223 758	3,9%
	Taux	36,68	36,68	37,78	38,16	1,0%
	Produit	81 279 €	74 374 €	81 363 €	85 381 €	4,9%
PRODUIT TOTAL		2 695 696 €	2 759 695 €	3 138 189 €	3 263 874 €	4,0%

Ville

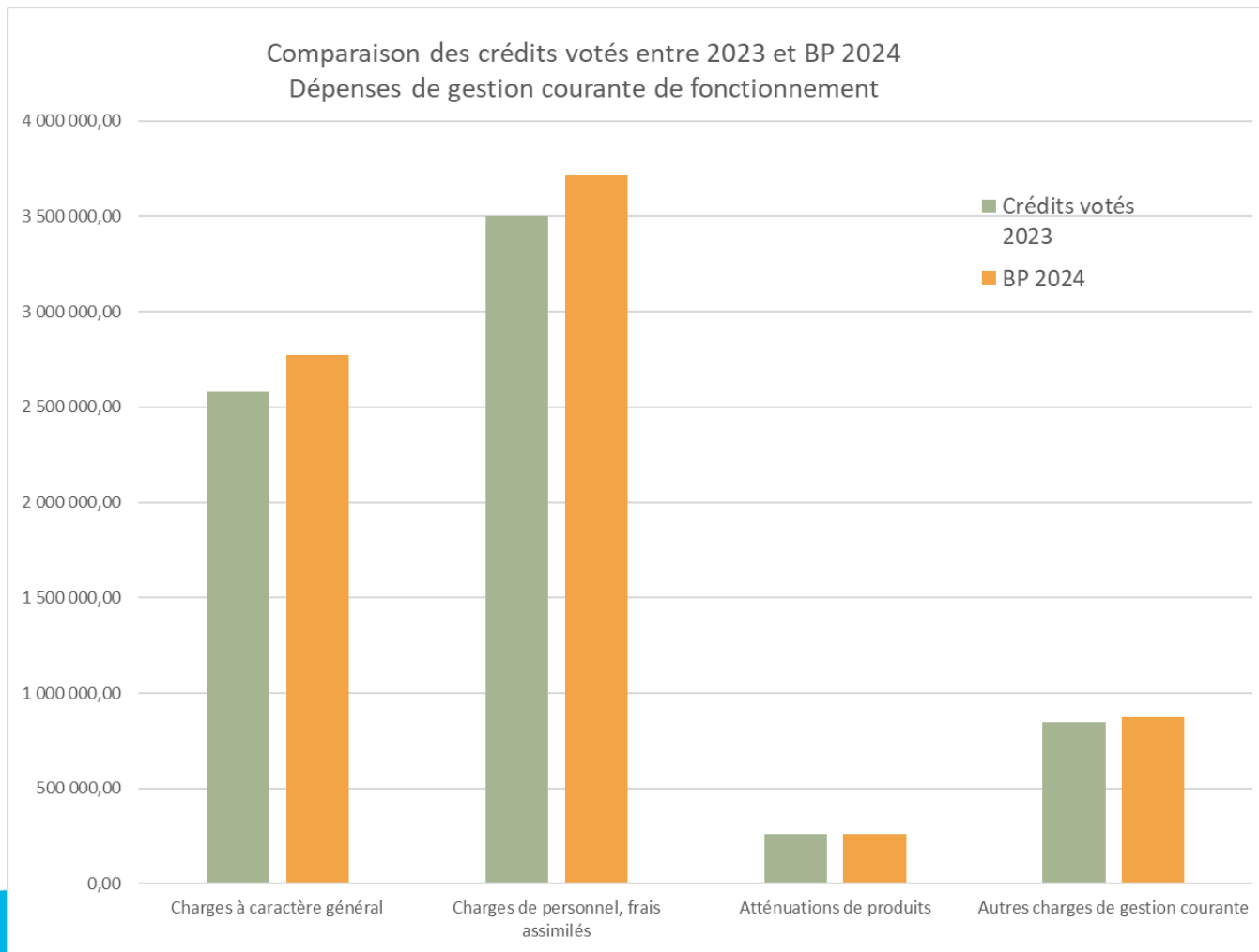
Budget Primitif 2024

BP 2024 Ville – Dépenses de Fonctionnement

CHALONNES
SUR-LOIRE

Chap.	Libellé	BP + DM 2023	CA 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 %	Observations BP
011	Charges à caractère général	2 581 569,77	2 352 957,32	2 771 505,01	7,36%	OPAH-RU Actions ENS à la Confluence Loyer Gendarmerie indexé à l'Euribor Prévision augmentation recettes Petite enfance- >augmentation du reversement à la CCLLA
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 500 000,00	3 426 973,20	3 718 000,00	6,23%	Plein impact 2e augm. point indice + 5 points d'indice pour tous Augmentation cotisation CNRACL Hausse assurance statutaire Remplacements agents en longue maladie.
014	Atténuations de produits	261 254,69	260 428,72	262 066,01	0,31%	
65	Autres charges de gestion courante	845 538,88	824 374,06	873 349,40	3,29%	Informatique en nuage : Inv. Basculé en Fonct. -> retouche une partie de la TVA Plein impact 2e augm. point indice sur indemnités élus + 5 points d'indice M57 : certains articles du chapitre 67 M14 basculent au chapitre 65
Total des dépenses de gestion courante		7 188 363,34	6 864 733,30	7 624 920,42	6,07%	
66	Charges financières	79 450,87	78 379,95	86 033,83	8,29%	
67	Charges spécifiques	27 500,00	21 364,97	15 000,00	-45,45%	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	19 178,89	19 178,89			
022	Dépenses imprévues	67 622,00			-100,00%	Pas de dép. imprévues mais fongibilité des crédits
Total des dépenses réelles de		7 382 115,10	6 983 657,11	7 725 954,25	4,66%	
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 821 351,66		1 545 694,43		
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	308 700,00	1 010 608,84	427 645,00	38,53%	Amortissements au prorata temporis (estimation de l'impact)
043	Opér. ordre intérieur de la section (5)					
Total des dépenses d'ordre de		2 130 051,66	1 010 608,84	1 973 339,43	-7,36%	
TOTAL		9 512 166,76	7 994 265,95	9 699 293,68	1,97%	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTI		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		9 512 166,76	7 994 265,95	9 699 293,68		

BP 2024 Ville – Dépenses de gestion courante de Fonctionnement





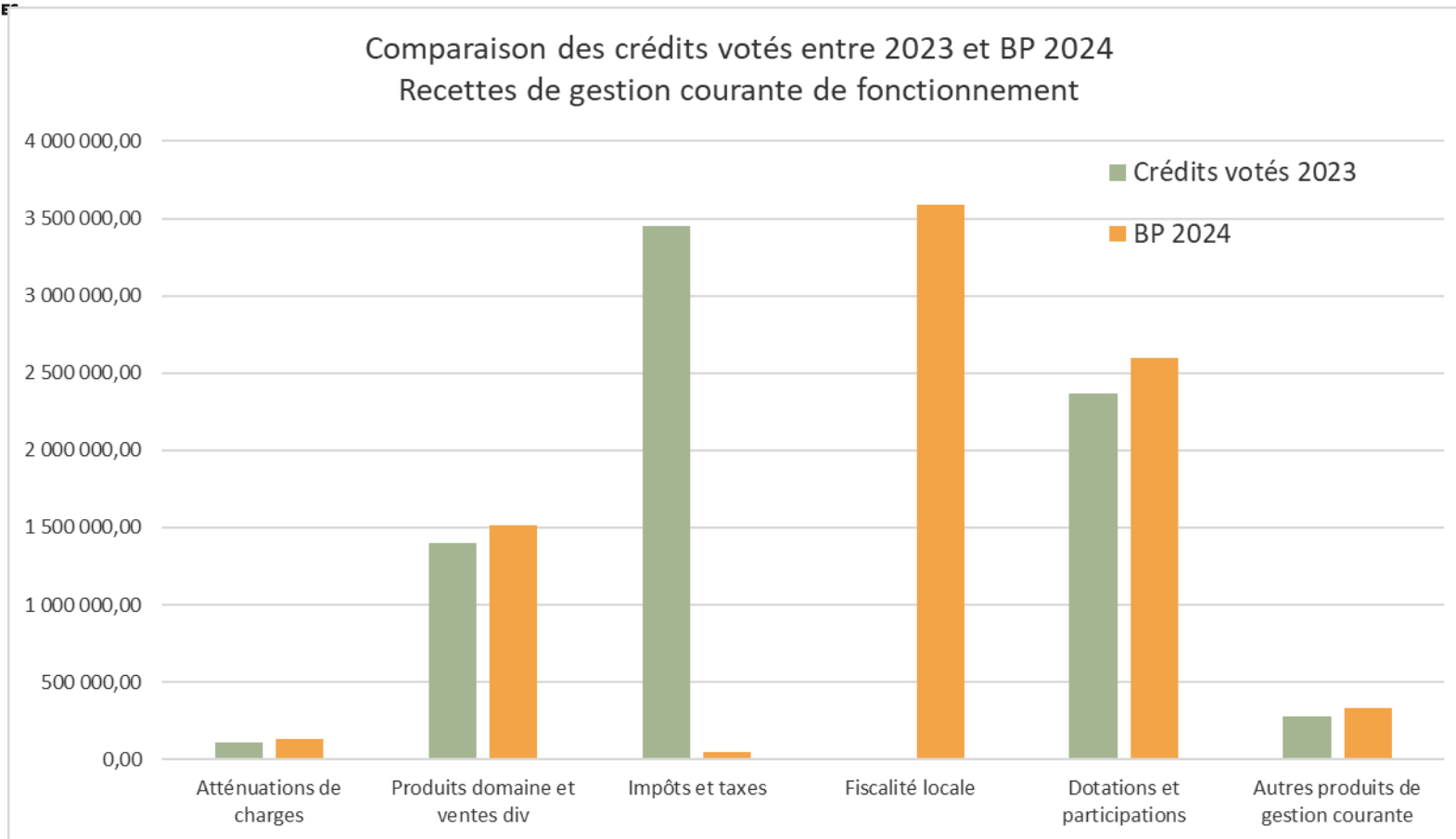
BP 2024 Ville – Recettes de Fonctionnement

Chalonnes SUR-LOIRE	Libellé	BP + DM 2023	CA 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 %	Observations BP
013	Atténuations de charges	113 000,00	204 181,89	132 720,00	17,45%	
70	Produits domaine et ventes div	1 397 808,00	1 523 397,57	1 516 326,86	8,48%	Prudence des recettes fréquentation des services
73	Impôts et taxes	3 451 442,00	3 545 206,12	50 000,00	-98,55%	FPIC
731	Fiscalité locale			3 589 174,00		M57 Nouveau chapitre
74	Dotations et participations	2 365 561,40	2 552 411,66	2 595 669,30	9,73%	Augmentations des subventions France Services et cantine 1 € Poste PVD sur année complète
75	Autres produits de gestion courante	277 849,04	331 096,22	335 181,00	20,63%	M57 : certains articles du chapitre 77 M14 basculent au chapitre 75
Total des recettes de gestion courante		7 605 660,44	8 156 293,46	8 219 071,16	8,07%	
76	Produits financiers					
77	Produits spécifiques	34 678,89	661 227,32	1 500,00	-95,67%	Les recettes de cessions se prévoient en Inv. 024 mais exécution budgétaire ici.
78	Reprises provisions semi-budgtai (4)					
Total des recettes réelles de		7 640 339,33	8 817 520,78	8 220 571,16	7,59%	
042	Opér. ordre transfert entre sections (5)	44 603,09	123 338,58	57 936,52	29,89%	Neutralisation amortissement des subventions d'équipement versées (AC + fonds de concours)
043	Opér. ordre intérieur de la section (5)					
Total des recettes d'ordre de		44 603,09	123 338,58	57 936,52	29,89%	
TOTAL		7 684 942,42	8 940 859,36	8 278 507,68	7,72%	

R 002 RESULTAT REPORTE	1 827 224,34		1 420 786,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 512 166,76	8 940 859,36	9 699 293,68

Accusé de réception en préfecture
049-214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BP 2024 Ville – Recettes de gestion courante de Fonctionnement

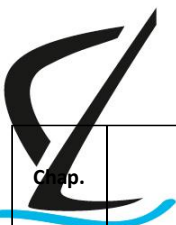


BP 2024 - Ville Dépenses d'Investissement

CHALONNES SUR-LOIRE		Libellé	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux) + DM	CA 2023	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	BP 2024 (RAR + crédits nouveaux)	Observations BP
010		Stocks						
20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	291 365,33	116 214,01	68 108,40	741 214,80	809 323,20	Notamment PLU et AMO et MOE Halles et cinéma
204		Subventions d'équipement versées	739 106,53	646 010,17	69 081,41	405 416,85	474 498,26	Notamment AC à la CCLLA (voirie et ST)
21		Immobilisations corporelles	2 115 859,52	974 723,50	966 160,15	2 752 933,66	3 719 093,81	Travaux HDV notamment
22		Immobilisations reçues en affectation						
23		Immobilisations en cours	990 825,60	96 000,00	760 000,00	182 825,60	942 825,60	Chalonnnes 2040 et solde E. Pl Gare
Total des dépenses d'équipement			4 137 156,98	1 832 947,68	1 863 349,96	4 082 390,91	5 945 740,87	
10		Dotations, fonds divers et réserves	20 000,00		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Reversement Taxe d'aménagement à CCLLA
13		Subventions d'investissement						
16		Emprunts et dettes assimilées	400 500,00	396 988,51		410 500,00	410 500,00	
18		Compte de liaison: affectation (BA, régie)						
26		Participations et créances rattachées						
27		Autres immobilisations financières						
020		Dépenses imprévues	19 112,30					Pas de dép. imprévues mais fongibilité des crédits
Total des dépenses financières			439 612,30	396 988,51	20 000,00	430 500,00	450 500,00	
Total des dépenses réelles d'investissement			4 576 769,28	2 229 936,19	1 883 349,96	4 512 890,91	6 396 240,87	
040		Opération ordre transfert entre sections	44 603,09	123 338,58		57 936,52	57 936,52	Neutralisation amortissement subv. d'équip. versées (AC + fonds de concours) et + ou - values des cessions
041		Opérations patrimoniales	684 135,16	96 108,50		216 189,00	216 189,00	Avances ALTER
Total des dépenses d'ordre d'investissement			728 738,25	219 447,08	0,00	274 125,52	274 125,52	
TOTAL			5 305 507,53	2 449 383,27	1 883 349,96	4 787 016,43	6 670 366,39	

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 757 921,52			497 588,44	497 588,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 063 429,05	2 449 383,27	1 883 349,96	5 284 604,87	7 167 954,83

BP 2024 – Recettes d'Investissement



Chap.	Libellé	BP 2023 (RAR + crédits nouveaux)	CA 2023	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	BP 2024 (RAR + crédits nouveaux)	Observations BP
0100000000	Stocks						
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 115 651,58	252 060,24	815 906,65	164 488,00	980 394,65	Subv. HDV, dépollution site ERAM et clôture éco-pâturage
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		11 250,00				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles		246,39				
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
Total des recettes d'équipement		1 115 651,58	263 556,63	815 906,65	164 488,00	980 394,65	
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	665 112,25	513 964,38	212 000,00	180 000,00	392 000,00	Taxe d'aménagement et FCTVA
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 825 478,40	1 825 478,00		1 353 031,75	1 353 031,75	Affectation des résultats
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						
024	Produits de cessions d'immobilisations	643 000,00			2 253 000,00	2 253 000,00	Pas de réalisation budgétaire à cet article, le produit des cessions est encaissé en recettes de fonctionnement.
Total des recettes financières		3 133 590,65	2 339 442,38	212 000,00	3 786 031,75	3 998 031,75	
Total des recettes réelles d'investissement		4 249 242,23	2 602 999,01	1 027 906,65	3 950 519,75	4 978 426,40	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 821 351,66			1 545 694,43	1 545 694,43	
040	Opérations ordre transfert entre sections	308 700,00	1 010 608,84		427 645,00	427 645,00	Amortissements avec règle prorata temporis estimation
041	Opérations patrimoniales	684 135,16	96 108,50		216 189,00	216 189,00	Avances ALTER
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 814 186,82	1 106 717,34	0,00	2 189 528,43	2 189 528,43	
TOTAL		7 063 429,05	3 709 716,35	1 027 906,65	6 140 048,18	7 167 954,83	
R 001 RESULTAT REPORTE							
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		7 063 429,05	3 709 716,35	1 027 906,65	6 140 048,18	7 167 954,83	

BP 2024 - Ville

Principaux investissements 2024

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2024 (HORS RAR)	MONTANT 2024
GRANDS PROJETS			447 575
UN ELAN POUR CHALONNES	ESPACE POLYVALENT A VOCATION SOCIALE ET CULTURELLE	Mandat d'étude programmiste	36 600
UN ELAN POUR CHALONNES	CHALONNES SUR LOIRE 2040 / CŒUR DE VIE	Mandat d'étude dont étude dépollution Eram et signalétique pour le centre Ville	107 000
UN ELAN POUR CHALONNES	OPAH-RU	Enveloppe pour les subventions à destination des particuliers	15 075
UN ELAN POUR CHALONNES	CINEMA ET HALLES MARCHANDES	AMO et MOE cinéma et halles marchandes	288 900
ATTRACTIVITE - CADRE DE VIE			560 700
AMENAGEMENT	PLU	Révision du PLU	200 000
AMENAGEMENT	PARKING	Agrandissement du parking de l'asnerie et remplacement de la clôture actuelle	251 700
AMENAGEMENT	RESERVES FONCIERES	Emplacement réservé n°6 - La Guinière	40 000
ENVIRONNEMENT	LA CONFLUENCE DU LAYON	Aménagement paysager du site de la Confluence du Layon	34 000
ENVIRONNEMENT	PISCINE	Etude récupération des Eaux de la piscine	20 000
MOBILITES DOUCES	CENTRE VILLE	Installation de parcs à cycles	15 000
RESEAUX ET VOIRIE			489 000
RESEAUX	RESEAUX EAUX PLUVIALES	Quartier gare : séparation assainissement et eaux pluviales (fin des travaux)	104 000
RESEAUX	RESEAUX EAUX PLUVIALES	Schéma directeur réalisé par la CCLLA	90 000
RESEAUX	ECLAIRAGE PUBLIC	Rénovation 2024	40 000
VOIRIE	VOIRIE	Attribution de compensation CCLLA	200 000
VOIRIE	VOIRIE	Réserve incendies aux Goulidons	30 000
VOIRIE	VOIRIE	Bassin d'orage ST Vincent	25 000

Accusé de réception en préfecture
049-214900631-20240318-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 30/03/24

BP 2024 - Ville

Principaux investissements 2024

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2024 (HORS RAR)	MONTANT 2024
BATIMENTS			1 290 400
ENTRETIEN DE BATIMENTS ET ECONOMIES D'ENERGIES	HOTEL DE VILLE	Réhabilitation partielle de l'Hotel de ville maitrise d'œuvre - travaux ...	1 087 300
ENTRETIEN DE BATIMENTS	ECOLE PETIT PRINCE	Contrôle d'accès et ADAP	50 000
ENTRETIEN DE BATIMENTS	PRESBYTERE	Toiture côté caveau et chgmt de 2 fenêtres	33 000
ENTRETIEN DE BATIMENTS	COMPLEXE SPORTIF GASTON BERNIER	Sécurisation de bâtiments et menuiseries	28 100
ENTRETIEN DE BATIMENTS	MEDIATHEQUE	Toiture et menuiseries	26 000
ENTRETIEN DE BATIMENTS	27 RUE DES MARAIS	Changement de menuiseries et modification gouttières	24 000
ENTRETIEN DE BATIMENTS	MAISON DES ASSOCIATIONS	Changement des gardes-corps et sécurisation accès	23 000
ENTRETIEN DE BATIMENTS	TRESOR PUBLIC	Mur de séparation avant la vente	19 000
SERVICES A LA POPULATION			320 200
ENFANCE - JEUNESSE	GROUPE SCOLAIRE JOUBERT	Rénovation de la cuisine satellite et du réfectoire	160 000
SPORTS	PARCS DE JEUX	Installation d'un city stade	80 000
SPORTS	SALLE CALONNA	Eclairage salle en LED	22 000
SPORTS	PISCINE	Installation d'un déchloramineur	20 000
ENFANCE - JEUNESSE	CENTRE DES GOULIDONS	Clôture du site des Goulidons	20 000
ENFANCE - JEUNESSE	SECURITE	Panneaux de sécurité aux pourtours des écoles	18 200
MOYENS DES SERVICES			144 600
	INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION	Matériels, logiciels...	84 000
	FUNERAIRE	Opération de reprise des concessions	38 000
	POUR DIFFERENTS SERVICES	Mobiliers et matériels divers	600
TOTAL			3 252 475

Accusé de réception en préfecture
049-214900631-20240318-2024-038-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BP 2024 - Ville

Opérations d'équipement DRI et RRI

Opération équip. (Code / Libellé)	DEPENSES			RECETTES		
	Restes à réaliser au 31.12.23	Crédits nouveaux 2024	Total budget 2024	Restes à réaliser au 31.12.23	Crédits nouveaux 2024	Total budget 2024
0011 - RESERVE FONCIERE	67 742,53	40 001,00	107 743,53	-	453 000,00	453 000,00
0012 - EGLISE ST MAURILLE	242 873,55	47 000,00	289 873,55	86 528,15	-	86 528,15
0019 - COMPLEXE SPORTIF	17 749,41	35 600,00	53 349,41	-	-	-
0042 - ESPACES VERTS	-	12 000,00	12 000,00			
0048 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	10 139,40	400 228,70	410 368,10			
0064 - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE	545 044,37	110 675,00	655 719,37	129 060,69	-	129 060,69
0067 - GROUPE SCOLAIRE JOUBERT	2 400,00	179 650,00	182 050,00	66 688,80	-	66 688,80
0081 - PISCINE	-	40 000,00	40 000,00			
0091 - HOTEL DE VILLE	23 520,72	1 154 527,49	1 178 048,21	52 990,00	135 000,00	187 990,00
0095 - MAISON DES ASSOCIATIONS	13 185,95	24 000,00	37 185,95	33 750,00	-	33 750,00
0101 - MEDIATHEQUE	3 420,00	26 800,00	30 220,00			
0102 - SALLE CALONNA	-	24 800,00	24 800,00			
0108 - CENTRE DES GOULIDONS	-	24 550,00	24 550,00	24 469,90	-	24 469,90
0117 - HALLE DES MARINIERS	14 659,55	2 000,00	16 659,55			
0124 - CIMETIERE	-	38 000,00	38 000,00			
0125 - BATIMENTS COMMUNAUX	483,86	13 800,00	14 283,86	-	-	-
0138 - CINEMA	-	175 500,00	175 500,00	-	-	-
0139 - PARCS DE JEUX	-	21 000,00	21 000,00			
0141 - COMMUNICATION	7 417,21	18 800,00	26 217,21			
0151 - ECLAIRAGE PUBLIC	20 990,31	54 500,00	75 490,31			
0155 - LES HALLES	-	113 400,00	113 400,00			
0160 - TRESOR PUBLIC	-	29 000,00	29 000,00			
0163 - FOYER DES JEUNES	146,70	1 200,00	1 346,70			
0165 - MAISON DE L'ENFANCE	-	39 070,00	39 070,00	12 129,60	-	12 129,60
0170 - OPERATIONS D'URBANISME	960,00	-	960,00			
0190 - RESTRUCTURATION LOCAUX ADMINISTRATIFS				15 792,00	-	15 792,00
0193 - LES LIGERAIS	4 500,00	4 500,00	9 000,00			

BP 2024 - Ville

Opérations d'équipement DRI et RRI

Opération équip. (Code / Libellé)	DEPENSES			RECETTES		
	Restes à réaliser au 31.12.23	Crédits nouveaux 2024	Total budget 2024	Restes à réaliser au 31.12.23	Crédits nouveaux 2024	Total budget 2024
0196 - LES CONFLUENCES (Ex - Mr Bricolage)	-	20 000,00	20 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00
0198 - PLAN LOCAL D URBANISME	32 441,40	200 000,00	232 441,40			
0199 - OPERATION CARNOT FLEURY	19 658,31	-	19 658,31			
0201 - OPERATION BARRETIERE	22 618,21	-	22 618,21	71 943,91	-	71 943,91
0202 - DEPANNAGES IMPREVUS	-	92 246,27	92 246,27			
0204 - MANIFESTATIONS	-	17 200,00	17 200,00			
0205 - ILLUMINATIONS DE NOEL	4 898,40	11 400,00	16 298,40			
0206 - RESERVE FINANCIERE	-	300 000,00	300 000,00			
0208 - VIDEO PROTECTION	11 317,19	5 000,00	16 317,19			
0210 - AMELIORATION DE L HABITAT	-	17 075,00	17 075,00			
0211 - ESPACE POLYVALENT A VOCATION SOCIALE ET CULTURELLE	-	36 600,00	36 600,00			
0212 - CHALONNES SUR LOIRE 2040	-	107 000,00	107 000,00	68 750,00	19 900,00	88 650,00
0213 - QUARTIER GARE ASSAINISSEMENT EP	760 000,00	103 625,60	863 625,60	253 803,60	-	253 803,60
0214 - AMENAGEMENT PARKING GARE	2 727,89	-	2 727,89			
0215 - EAUX PLUVIALES	7 398,00	90 000,00	97 398,00			
0218 - LA CONFLUENCE DU LAYON	27 057,00	34 000,00	61 057,00	-	5 922,00	5 922,00
0219 - MDA 27 RUE DES MARAIS	-	24 300,00	24 300,00			
0220 - ACTIONS PAPI	-	5 500,00	5 500,00	-	3 666,00	3 666,00
0221 - CITY STADE	-	80 000,00	80 000,00			
0222 - ENERGIE SOLAIRE	-	10 000,00	10 000,00			
ONV - OPERATIONS NON VENTILABLES	20 000,00	1 225 930,29	1 245 930,29	212 000,00	1 533 031,75	1 745 031,75
Total général	1 883 349,96	5 010 479,35	6 893 829,31	1 027 906,65	3 950 519,75	4 978 426,40

BP 2024 - Ville Dépenses d'Investissement

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES	314 360 €					
Crédits de paiement	48 000 €	48 000 €	111 360 €	107 000 €	0 €	0 €

Pour information, financement de l'AP :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
RECETTES	314 360 €							
Autofinancement	48 000 €	38 000 €	97 390 €	18 350 €	0 €	-3 980 €	197 760 €	63%
Subvention	0 €	10 000 €	13 970 €	88 650 €	0 €	3 980 €	116 600 €	37%
FCTVA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
TOTAL RECETTES	48 000 €	48 000 €	111 360 €	107 000 €	0 €	0 €	314 360 €	100%

BP 2024 - Ville Dépenses d'Investissement

Modification de l'AP/CP 2021-2

ESPACE POLYVALENT ET CULTUREL

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES	222 000 €					
Crédits de paiement	35 400 €	0 €	0 €	36 600 €	150 000 €	0 €

Pour information, financement de l'AP :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
RECETTES	222 000 €							
Autofinancement	35 400 €	0 €	0 €	36 600 €	150 000 €	-24 606 €	197 394 €	89%
Subvention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
FCTVA	0 €	0 €	0 €		0 €	24 606 €	24 606 €	11%
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
	35 400 €	0 €	0 €	36 600 €	150 000 €	0 €	222 000 €	100%

BP 2024 - 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 €	0,00 €	863 625,60 €	

Pour information, financement de l'AP :

	2022	2023	2024	2025		
RECETTES	883 571,76 €					
Autofinancement	19 946,16 €	0,00 €	569 822,00 €	-141 669,14 €	448 099,02 €	51%
Subvention	0 €	40 000,00 €	253 803,60 €	0 €	293 803,60 €	33%
FCTVA	0 €	0,00 €	0,00 €	141 669,14 €	141 669,14 €	16%
Emprunt	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0%
TOTAL RECETTES	19 946,16 €	40 000,00 €	823 625,60 €	0,00 €	883 571,76 €	100%

BP 2024 - Ville Dépenses d'Investissement

Modification de l'AP/CP 2023-1

RENOVATION ENERGETIQUE HOTEL DE VILLE

	2023	2024	2025	2026
DEPENSES	2 288 727,48 €			
Crédits de paiement	50 307,86 €	1 087 287,69 €	1 151 131,93 €	0,00 €

Pour information, financement de l'AP :

	2023	2024	2025	2026		
RECETTES	2 288 727,48 €					
Autofinancement	50 307,86 €	1 079 035,19 €	919 783,26 €	-323 831,68 €	1 725 294,62 €	75%
Subvention	0,00 €	0,00 €	52 990,00 €	135 000,00 €	187 990,00 €	8%
FCTVA	0,00 €	8 252,50 €	178 358,67 €	188 831,68 €	375 442,86 €	16%
Emprunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL RECETTES	50 307,86 €	1 087 287,69 €	1 151 131,93 €	0,00 €	2 288 727,48 €	100%

Merci de votre attention