



Rapport sur les orientations budgétaires 2023

Conseil municipal du 23 janvier 2023



Rappel du cadre réglementaire

Article L2312-1 du CGCT :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, **un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette**. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Remarque : les données de CA 2022 sont issues d'une simulation de compte administratif au 10 janvier 2023. Elles sont susceptibles d'évolution compte-tenu de l'arrêté des comptes en cours.

Contexte économique national

- ❖ **Prévision de croissance** du PIB en 2022 par rapport à 2021 : **+ 2,6 %** .
- ❖ **Taux de chômage national** : **7,3 %** de la population active au 3^{ème} trimestre 2022 (8,1 % au 3^{ème} trimestre 2021).
- ❖ **Inflation** :
 - En décembre 2022, les prix à la consommation augmentent de **5,9 % sur un an** ;
 - Sur un an, **l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 6,7 %** en décembre 2022 ;
 - La Banque de France annonce des **prix à la consommation encore en hausse en 2023** pour les ménages français, avec un indice prévu **autour de 6 %**, avant de profiter d'une **accalmie en 2024 (indice à 2,5 %) et en 2025 (indice à 2,1 %)**.
- ❖ **Au 3^e trimestre 2022, le revenu disponible brut (RDB) des ménages augmente de 2,6 %** et le pouvoir d'achat du RDB de 0,9 % par rapport au trimestre précédent.



Données générales sur Chalennes : population.

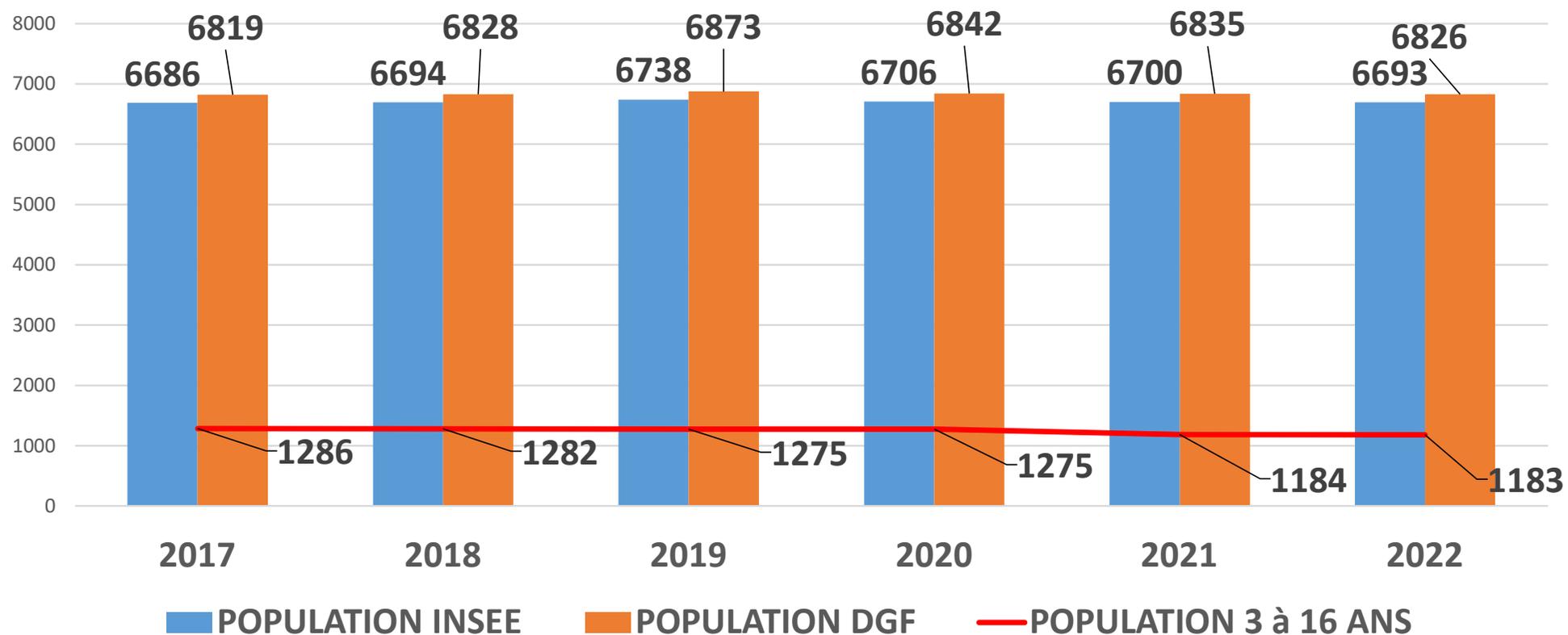
Évolution de la démographie

- Population légale au 01/01/2021 : 6 700 habitants
 - Population légale au 01/01/2022 : 6 693 habitants
 - Population légale au 01/01/2023 : 6649 habitants
-
- Population DGF 2020 : 6 842 habitants
 - Population DGF 2021 : 6 835 habitants
 - **Population DGF 2022 : 6 826 habitants**



CHALONNES
SUR-LOIRE

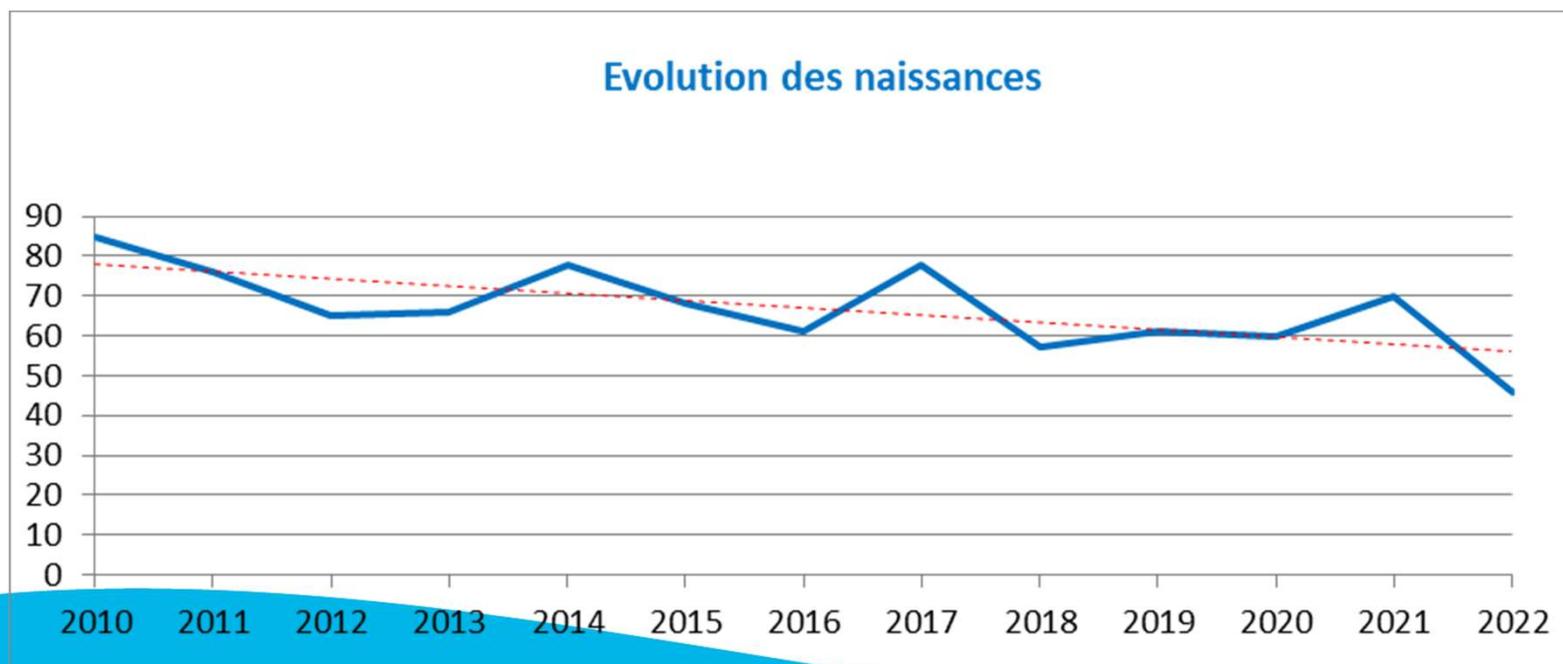
ÉVOLUTION DE LA POPULATION



Données générales sur Chalonnais: naissances.

❖ Nombre de naissances :

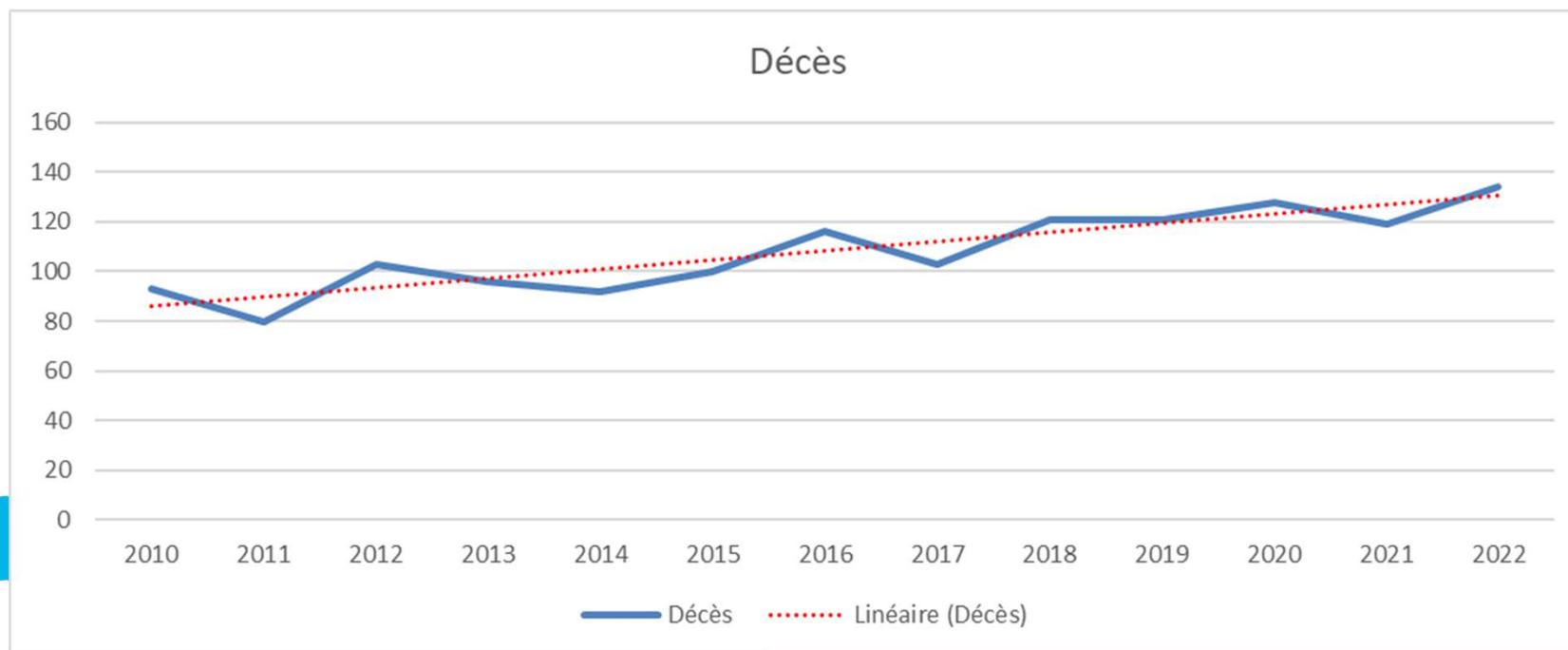
Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Naissances	85	76	65	66	78	68	61	78	57	61	60	70	46



Données générales sur Chalonnais : décès.

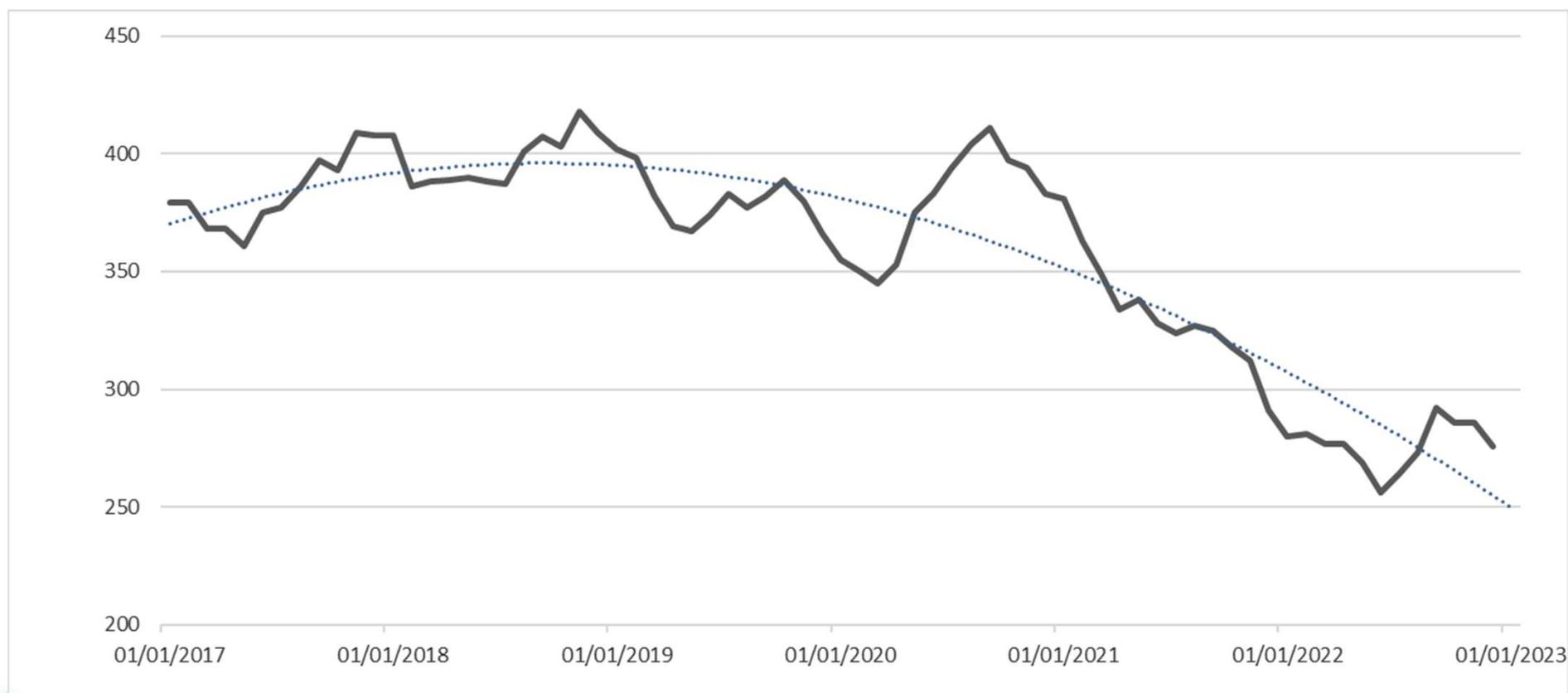
- ❖ **Nombre de décès (y compris les transcriptions (décès de Chalonnais dans une autre Ville)) :**

Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Décès	93	80	103	96	92	100	116	103	121	121	128	119	134



Données générales sur Chalonnais : chômage.

❖ Demandeurs d'emploi du 01.01.2017 au 01.01.2023

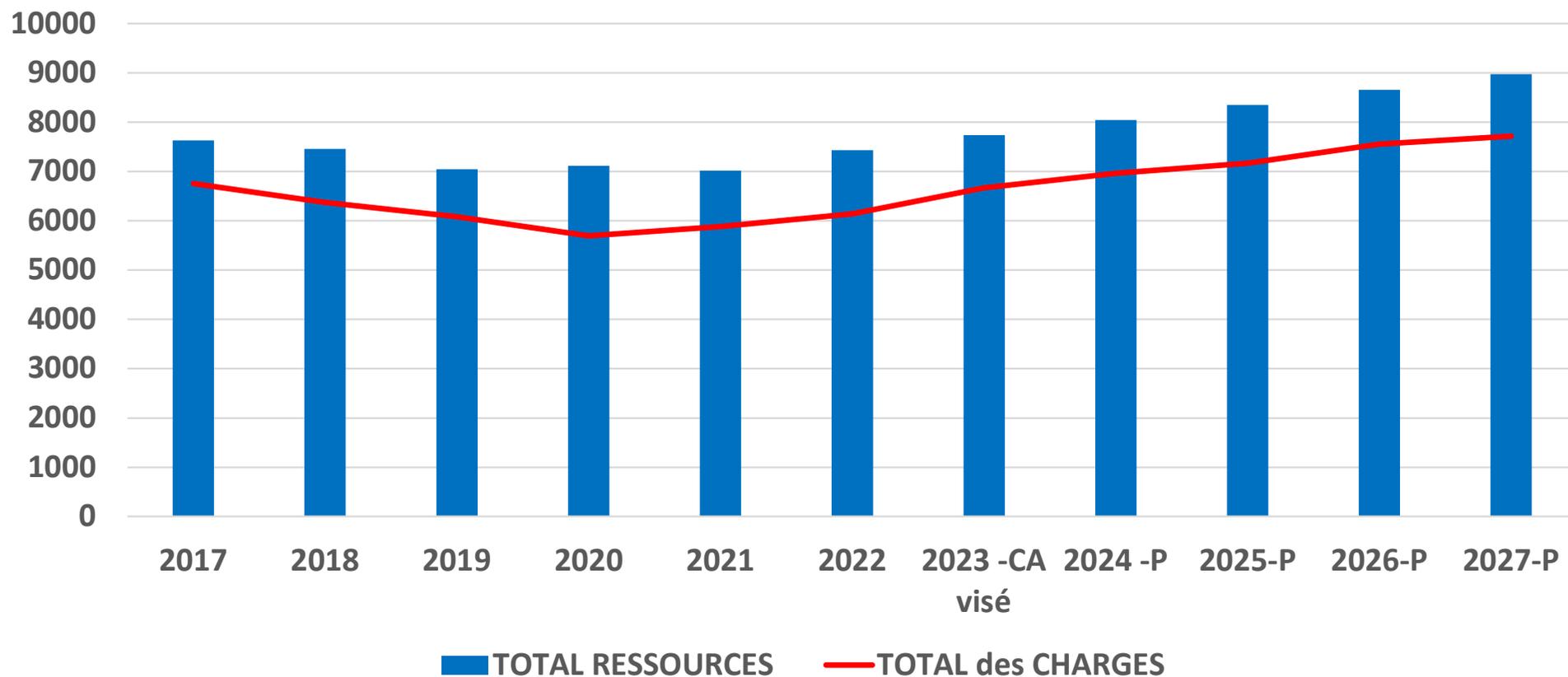


Compte Administratif 2022 : observations générales

- ❖ **Malgré l'accélération de l'inflation, la commune dégagera en 2022 une épargne brute voisine de 1,3 M€, sensiblement supérieure (+13%) à la CAF 2021 (1,15 M€).**
- ❖ **La commune a poursuivi son désendettement en 2022.**
- ❖ **En conséquence,**
 - ❖ *Le coefficient d'autofinancement courant de la commune diminue (82,5%);*
 - ❖ *Le ratio de désendettement s'améliore à 2,8 années.*

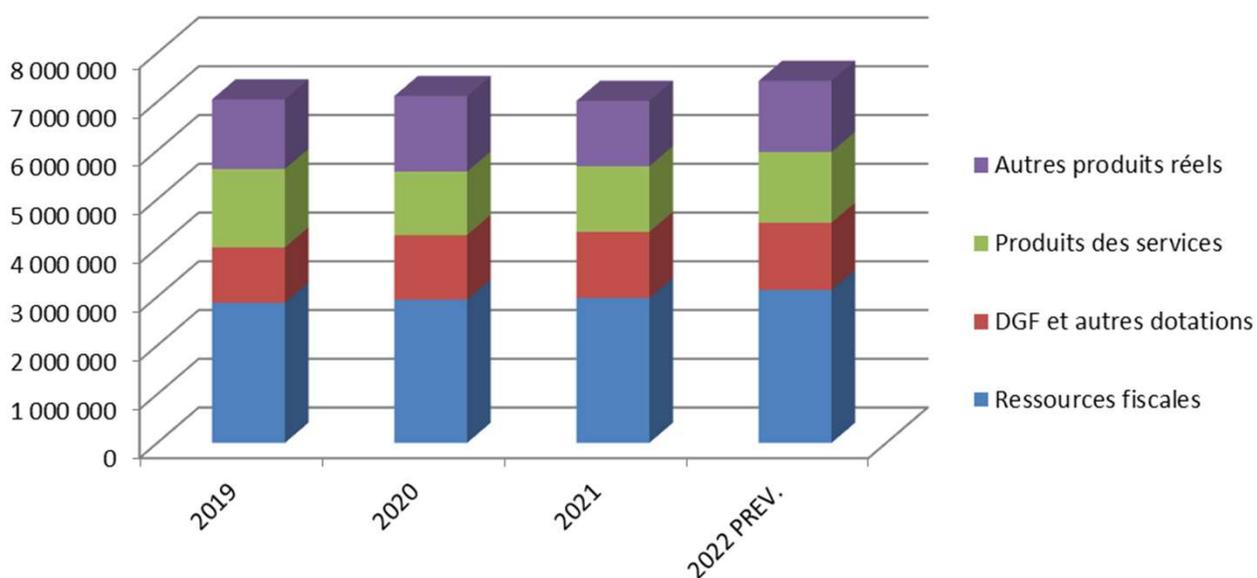
Rappel sur la trajectoire financière

Évolution ressources et charges



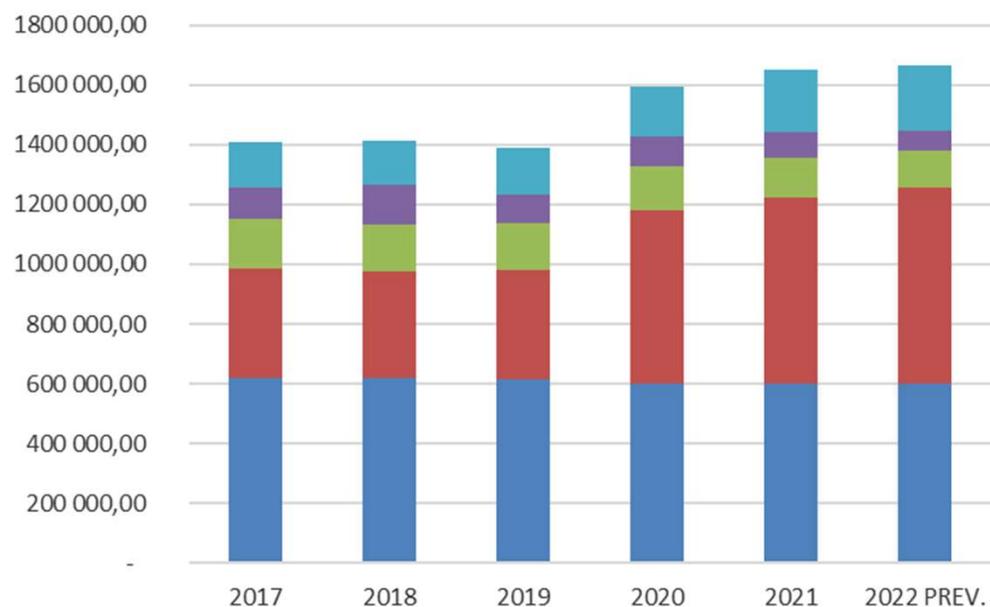
Evolution des produits réels de fonctionnement - Comptes administratifs

Année	2019	2020	2021	2022 PREV.
Ressources fiscales	2 876 003	2 939 308	2 972 853	3 139 078
DGF et autres dotations	1 136 244	1 326 529	1 356 397	1 379 781
Produits des services	1 608 909	1 300 814	1 347 798	1 451 392
Autres produits réels	1 425 335	1 548 424	1 339 466	1 458 375
Total (sans les recettes exceptionnelles)	7 046 492	7 115 075	7 016 514	7 428 627
Evolution en %	-5,53	0,97	-1,39	5,87
Produits Exceptionnels	805 169	149 817	27 800	463 751
Total recettes réelles	7 851 660	7 264 892	7 044 313	7 892 378



Evolution des dotations et compensations de l'Etat

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotation élu local (DPEL)	0	0	0	0	0	0
D.G.F. des communes : dotation forfaitaire (DF)	619 276	616 945	611 812	601 043	599 735	598 902
D.G.F. des communes : dotation d'amorçage	0	0	0	0	0	0
D.G.F. des communes : dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)	0	0	0	0	0	0
D.G.F. des communes : dotation de solidarité rurale "bourg centre" (DSR BC)	272 538	260 233	269 994	322 992	352 462	371 175
D.G.F. des communes : dotation de solidarité rurale "péréquation" (DSR P)	95 515	96 552	96 455	101 688	100 933	102 043
D.G.F. des communes : dotation de solidarité rurale "cible" (DSR C)	0	0	0	156 985	168 396	185 673
TOTAL DSR	368 453	356 785	366 449	581 665	621 791	658 891
D.G.F. des communes : dotation nationale de péréquation part principale	124 430	111 987	100 788	90 709	81 638	73 474
D.G.F. des communes : dotation nationale de péréquation part majoration	41 162	49 394	57 195	53 112	53 233	48 514
D.G.F. des communes : dotation nationale de péréquation (DNP)	165 592	161 381	157 983	143 821	134 871	121 988
D.G.F. des communes : dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM)	0	0	0	0	0	0
D.G.F. montant total	1 153 321	1 135 111	1 136 244	1 326 529	1 356 397	1 379 781
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales	105 247	130 627	98 204	99 598	86 254	67 585
Etat/Compensation TP/TF/TH	152 333	149 326	153 800	168 333	207 307	220 311
TOTAL	1 410 901	1 415 064	1 388 248	1 594 460	1 649 958	1 667 677



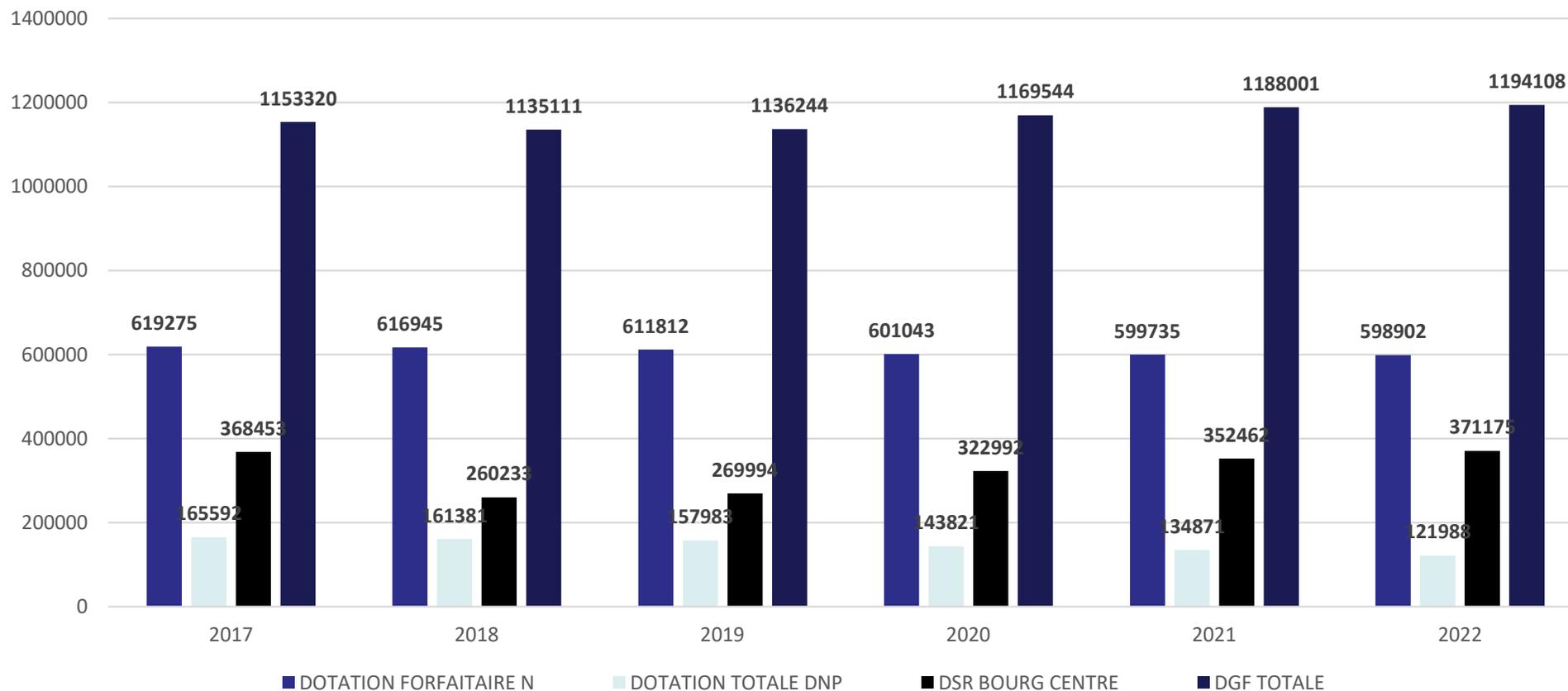
- - Etat/Compensation TP/TF/TH
- - Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
- - Dotation Nationale de Péréquation
- - Dotation de solidarité rurale
- - Dotation forfaitaire

Rang DSR Cible de Chalonnes / 10 000 :

- 2020 : 7803
- 2021 : 7075
- 2022 : 8215

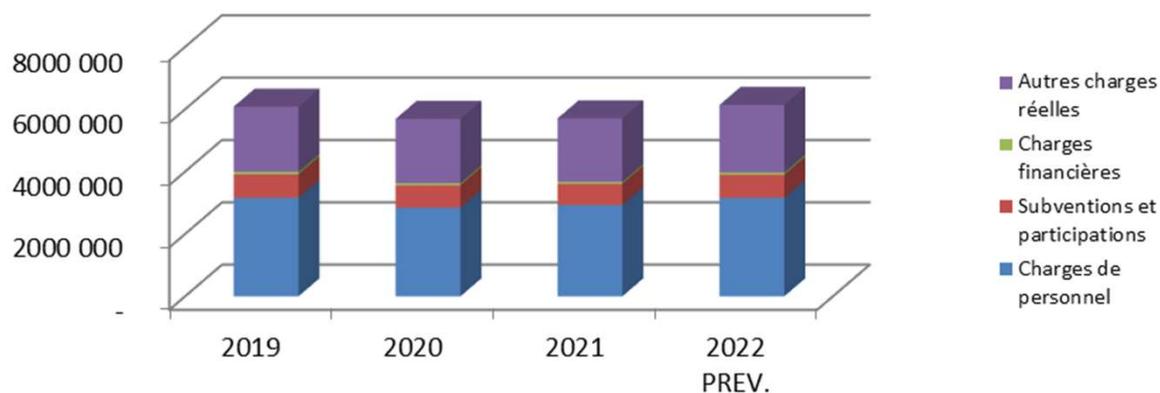
Évolution des composantes de la DGF

Évolution des dotations de l'État



Evolution des charges réelles de fonctionnement - Comptes administratifs

Année	2019	2020	2021	2022 PREV.
Charges de personnel	3 159 278	2 842 367	2 930 215	3 158 728
Subventions et participations	751 844	715 850	677 310	734 954
Charges financières	79 952	72 454	63 968	77 365
Autres charges réelles	2 091 506	2 061 085	2 035 877	2 166 518
Total (sans les Charges Exc.)	6 082 580	5 691 755	5 707 370	6 137 564
% évolution :	-4,45	-6,43	0,27	7,54
Charges exception.	619	4 159	174 997	4 118
Total Dépenses	6 083 199	5 695 915	5 882 367	6 141 682



Evolution des charges de personnel

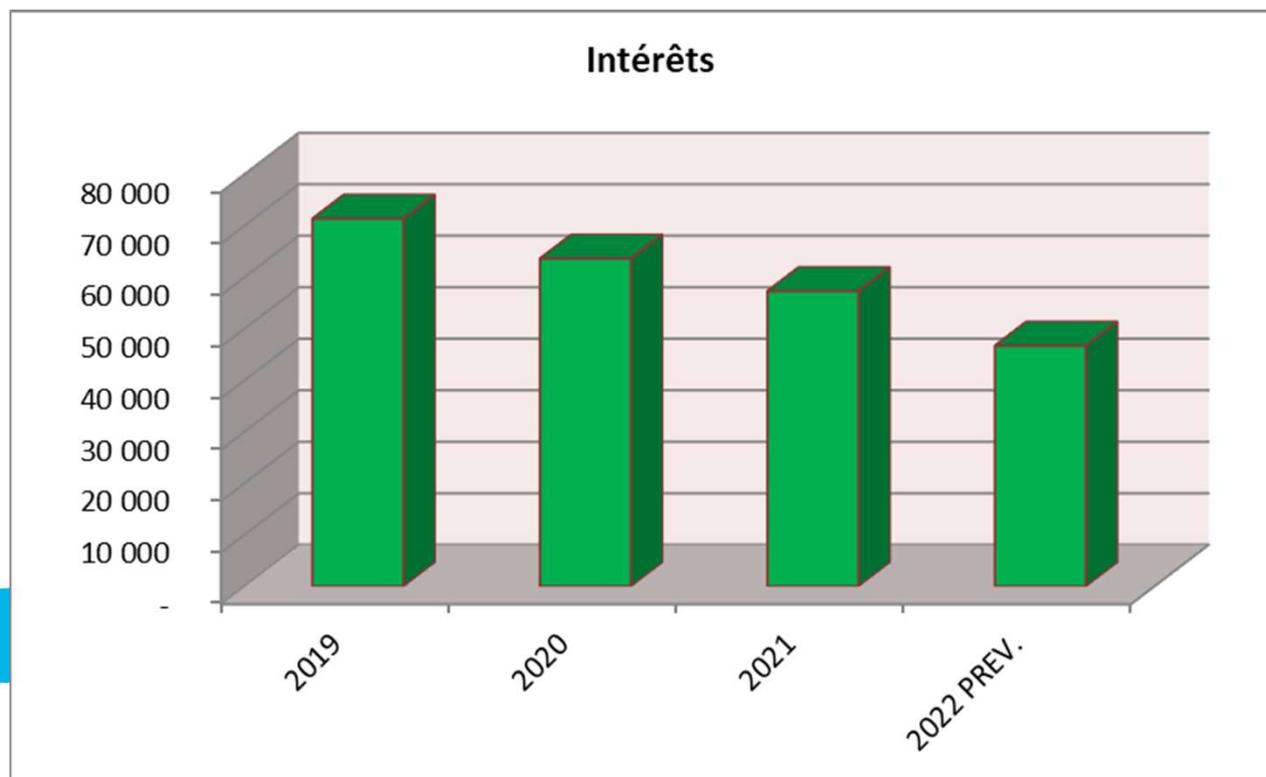
	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022 PREV.
Charge brute (012) non corrigée	3 159 278	2 842 367	2 930 215	3 241 197	3 158 728
dont refacturation CCLLA	185 710	-	-		-
Quote-part du personnel dans l'AC	618 542	817 282	892 044	886 671	898 419
Total charge brute corrigée (CC.LLA)	3 777 820	3 659 649	3 822 259	4 127 868	4 057 147
% évolution charge brute corrigée	- 3,26	- 3,13	4,44	3,10	6,15

Atténuations de charges					
Remb. (Maladie et contrats aidés)	111 280	78 499	115 448	165 625	209 237
Mise à disposition CCAS et budgets annexes	115 724	145 814	131 061	115 150	117 060
Remb. Élections-Recensement	12 974	1 248	8 915	2 500	2 991
Titres sécurisés	12 130	12 130	12 130	12 130	14 630
TAP	34 283	50 893	-	-	-
Remboursement CET	743	4 320			
Part 2 sur personnel (régul N-1)		9 274	2 879	-	-
Total Atténuations	286 391	302 178	270 433	295 405	343 917

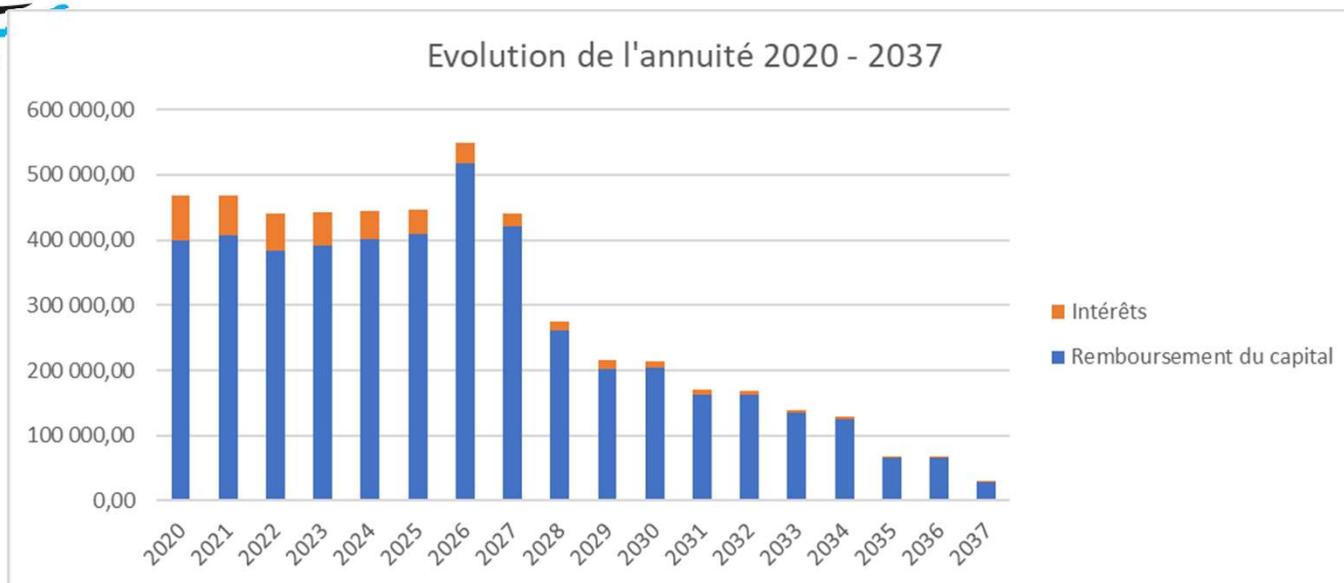
Charge nette de personnel non corrigée	2 872 887	2 540 189	2 659 782	2 945 792	2 814 811
Evol. Charge nette de personnel non corrigée	-17,96	-26,73	-7,42	0,20	5,83
Charge nette de personnel corrigée (CC.LLA)	3 491 429	3 357 472	3 551 826	3 832 463	3 713 229
Evol. Charge nette de personnel corrigée (CC.LLA)	0,70	-3,84	5,79	1,56	4,54
DRF	6 083 199	5 695 915	5 831 972	6 741 879	6 122 022
Ratio Charge nette de personnel corrigée / DRF (57,39	58,95	60,90	56,85	60,65

Evolution des charges financières Comptes administratifs

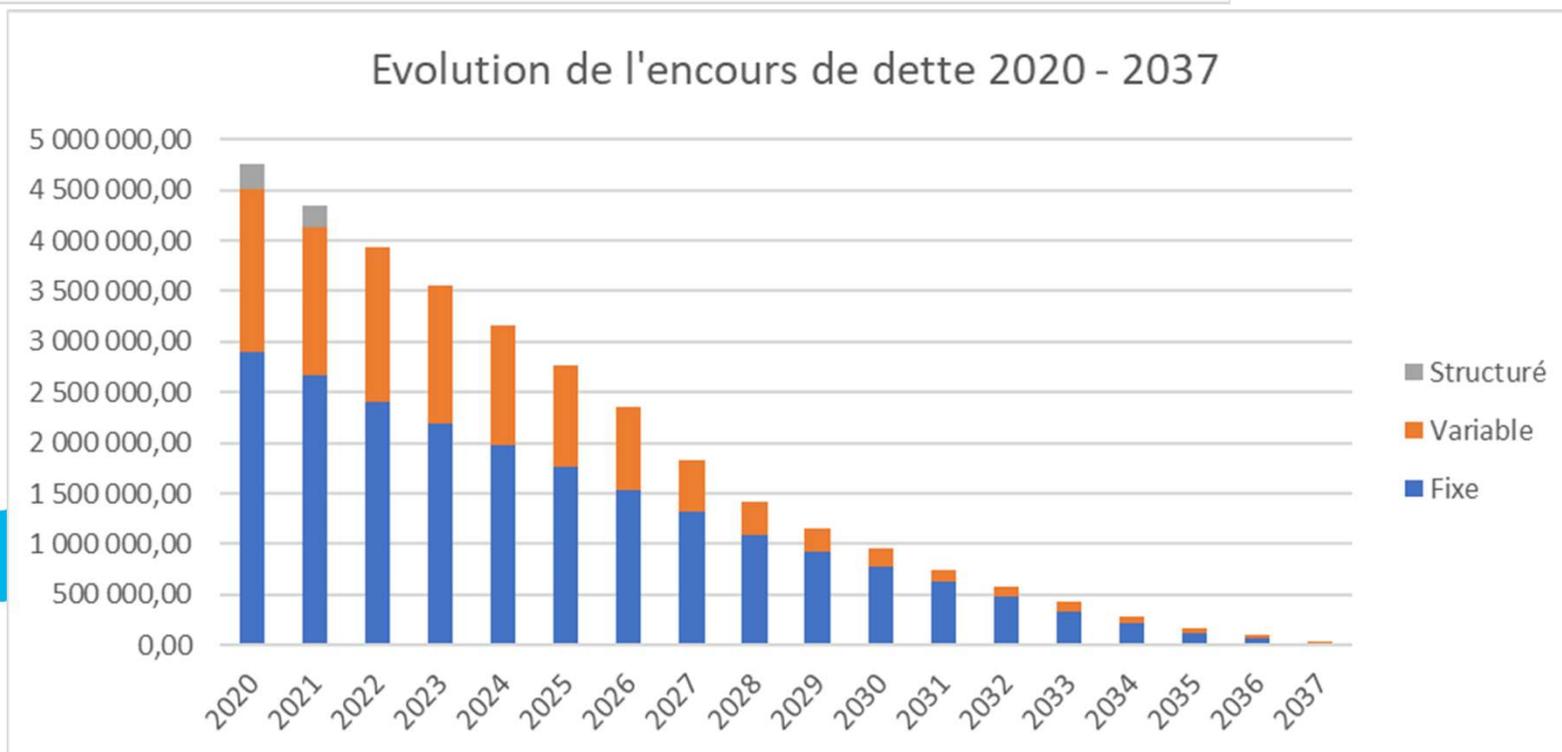
Année	2019	2020	2021	2022 PREV.
Intérêts	71 405	63 661	57 347	46 750
Pertes et Gains de changes	8 547	8 793	6 622	30 614



Evolution de la dette

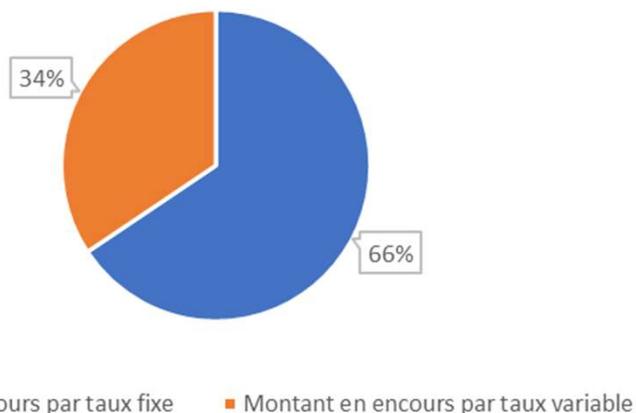


❖ Emprunt in fine de 100 000 € contracté pour l'Opération foncière Les Fresnais se termine en 2026.

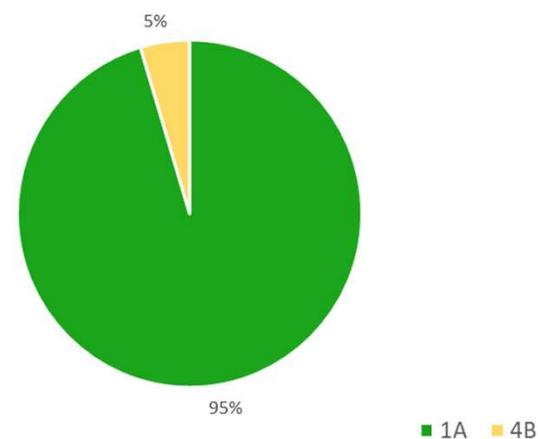


Nature de la dette

Répartition de l'encours par type de taux au
01/01/2023



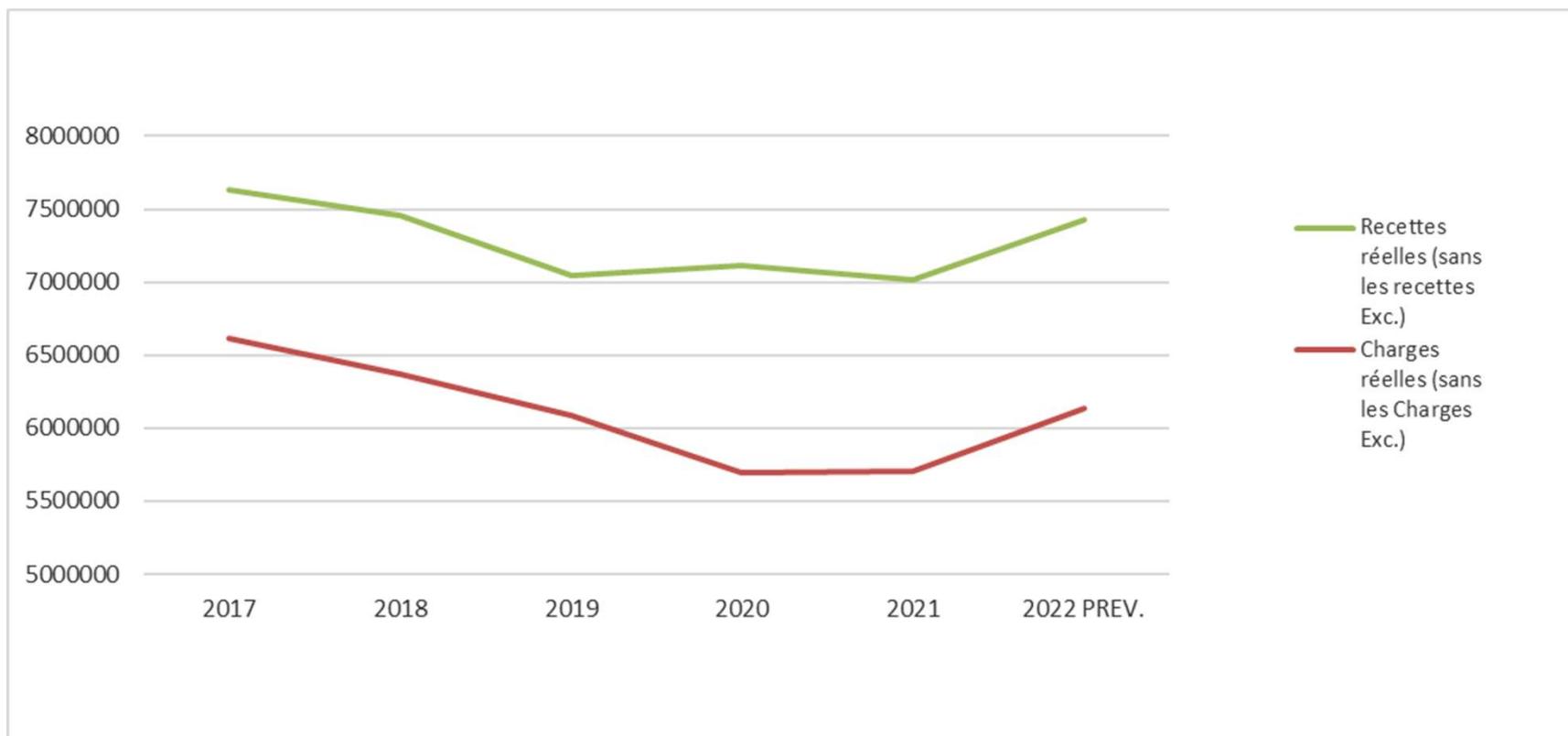
Typologie des emprunts - Norma Gissler par l'encours au
01/01/2023
(Le risque augmente de A à F et de 1 à 6)



❖ **Vigilance sur les emprunts :**

- Désormais, il n'y a plus d'emprunt en devises. Seul l'emprunt structuré est classé comme étant à risques, mais les risques sont toutefois mesurés.

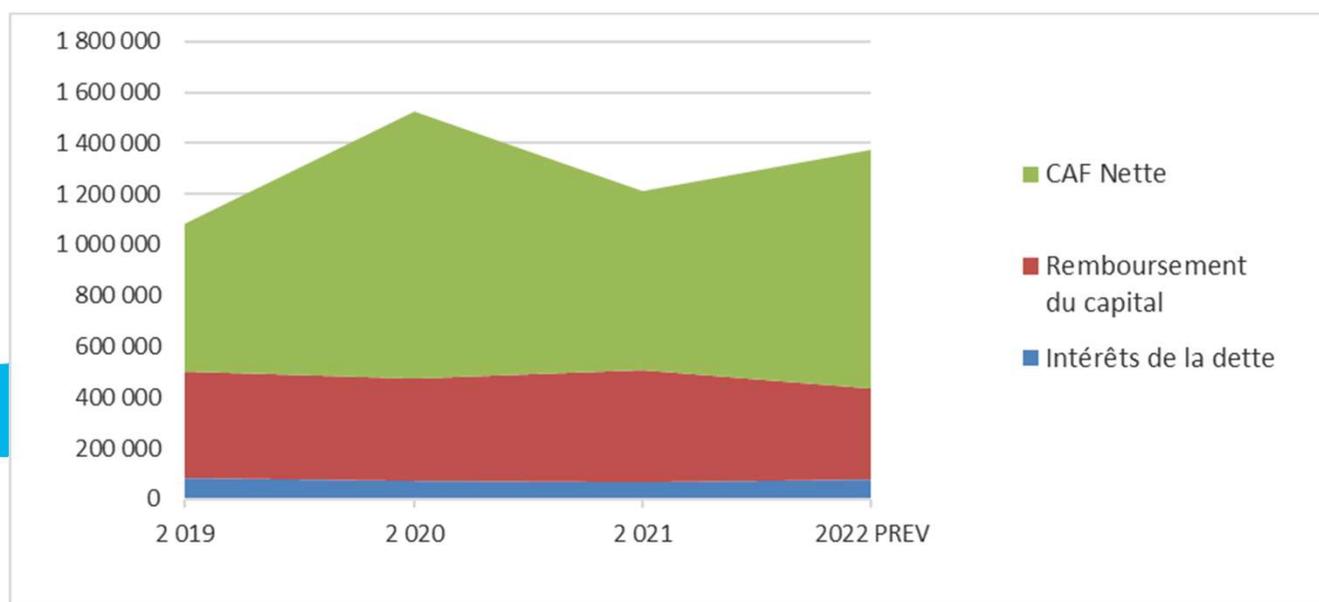
Evolution des charges et des produits de fonctionnement - Comptes administratifs



Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022 PREV.
Prog. des recettes	-2,07%	-2,25%	-5,53%	0,97%	-1,39%	5,87%
Prog. des dépenses	2,07%	-3,71%	-4,45%	-6,43%	0,27%	7,54%

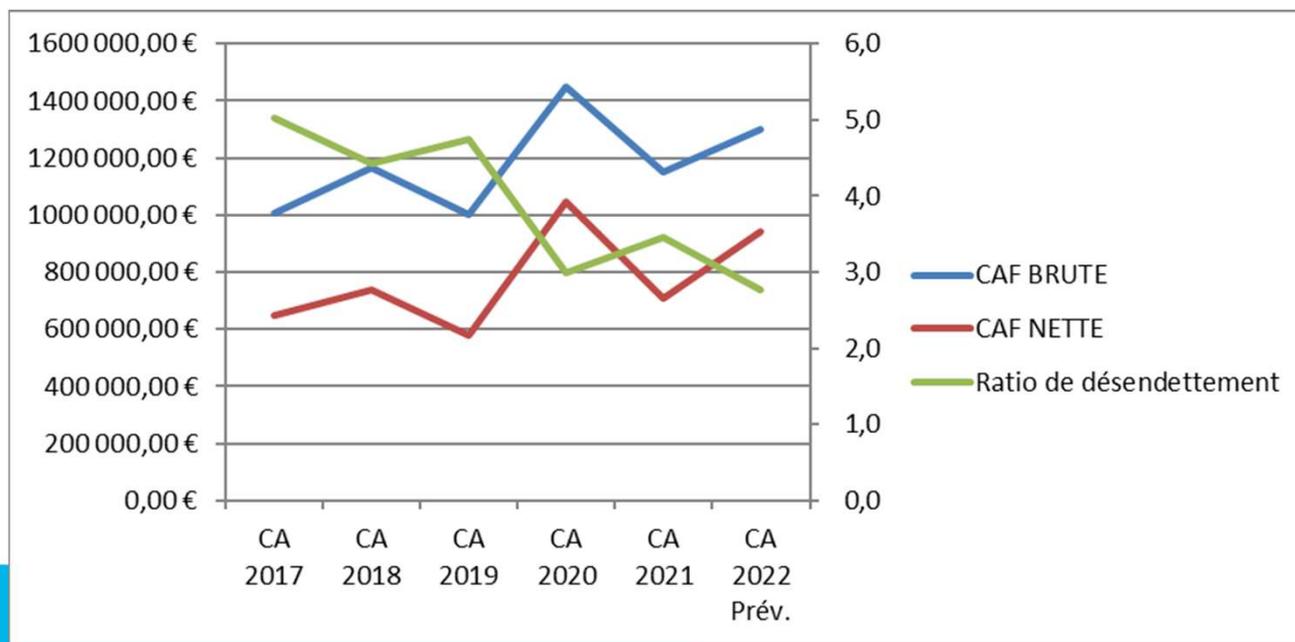
Evolution de la CAF brute et nette (à partir des charges et des produits courants)

Année	2 019	2 020	2 021	2022 PREV
Epargne de gestion : (1)-((2)+(66-Intérêts))	1 043 864	1 495 773	1 372 740	1 368 427
Intérêts de la dette	79 952	72 454	63 968	77 365
CAF Brute	1 002 887	1 451 425	1 149 287	1 299 197
Remboursement du capital	423 107	403 848	442 940	356 596
CAF Nette	579 780	1 047 577	706 347	942 600
Evolution CAF Nette en %	-21,67	80,69	-32,57	33,45
Recettes courantes	7 046 492	7 115 075	7 016 514	7 428 627
% CAF Brute /Recettes courantes	14,23	20,40	16,38	17,49
% CAF Nette /Recettes courantes	8,23	14,72	10,07	12,69



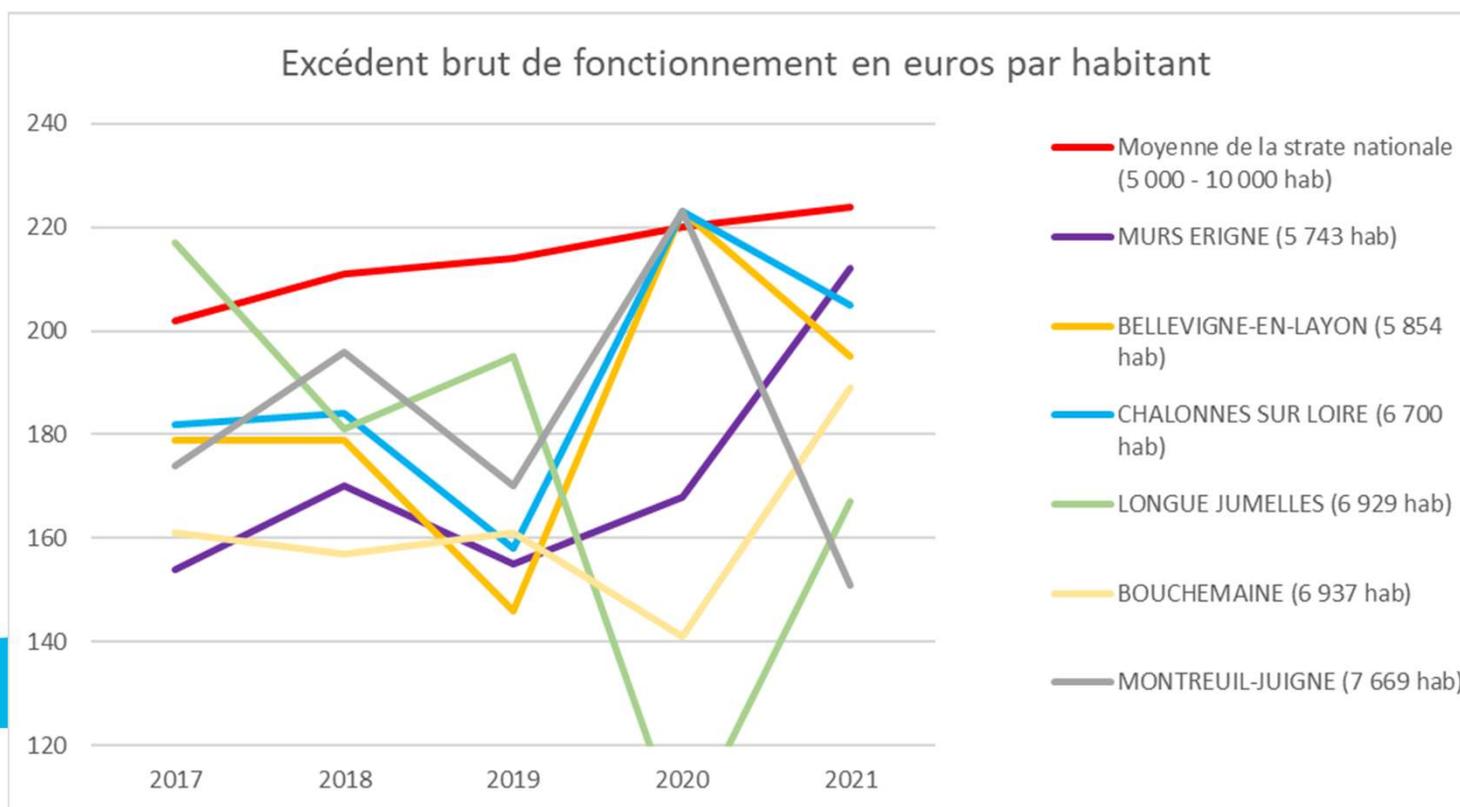
CAF – Ratio de désendettement

EXTRAIT DES C.A. ANNEE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022 Prév.
CAF BRUTE	1 008 253,64 €	1 167 878,22 €	1 002 887,24 €	1 451 425,10 €	1 149 286,68 €	1 299 196,62 €
CAF NETTE	648 831,77 €	740 138,57 €	579 779,78 €	1 047 577,40 €	706 346,68 €	942 600,46 €
Ratio de désendettement	5,0	4,4	4,7	3,0	3,4	2,8



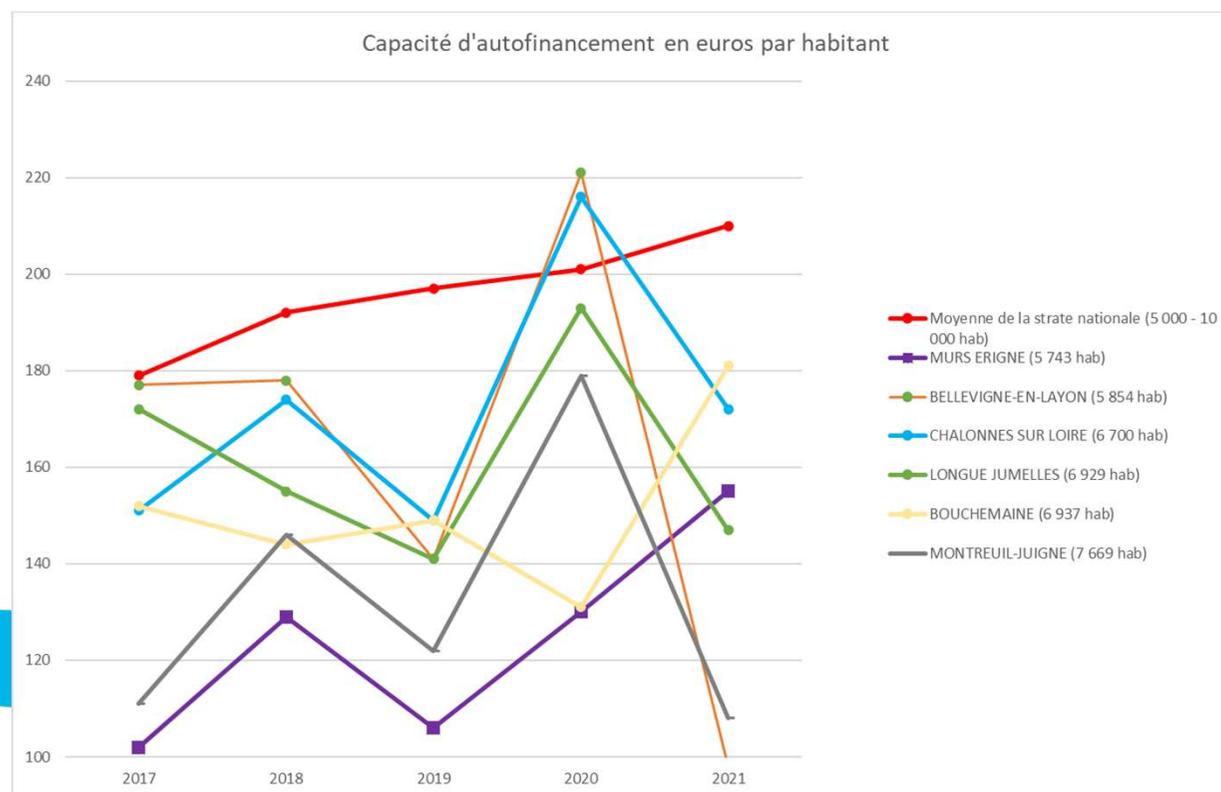
Comparatif avec des communes de la strate : excédent brut de fonctionnement / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020	2021
Moyenne de la strate nationale (5 000 - 10 000 hab)	202	211	214	220	224
MURS ERIGNE (5 743 hab)	154	170	155	168	212
BELLEVIGNE-EN-LAYON (5 854 hab)	179	179	146	223	195
CHALONNES SUR LOIRE (6 700 hab)	182	184	158	223	205
LONGUE JUELLES (6 929 hab)	217	181	195	102	167
BOUCHEMAINE (6 937 hab)	161	157	161	141	189
MONTREUIL-JUIGNE (7 669 hab)	174	196	170	223	151



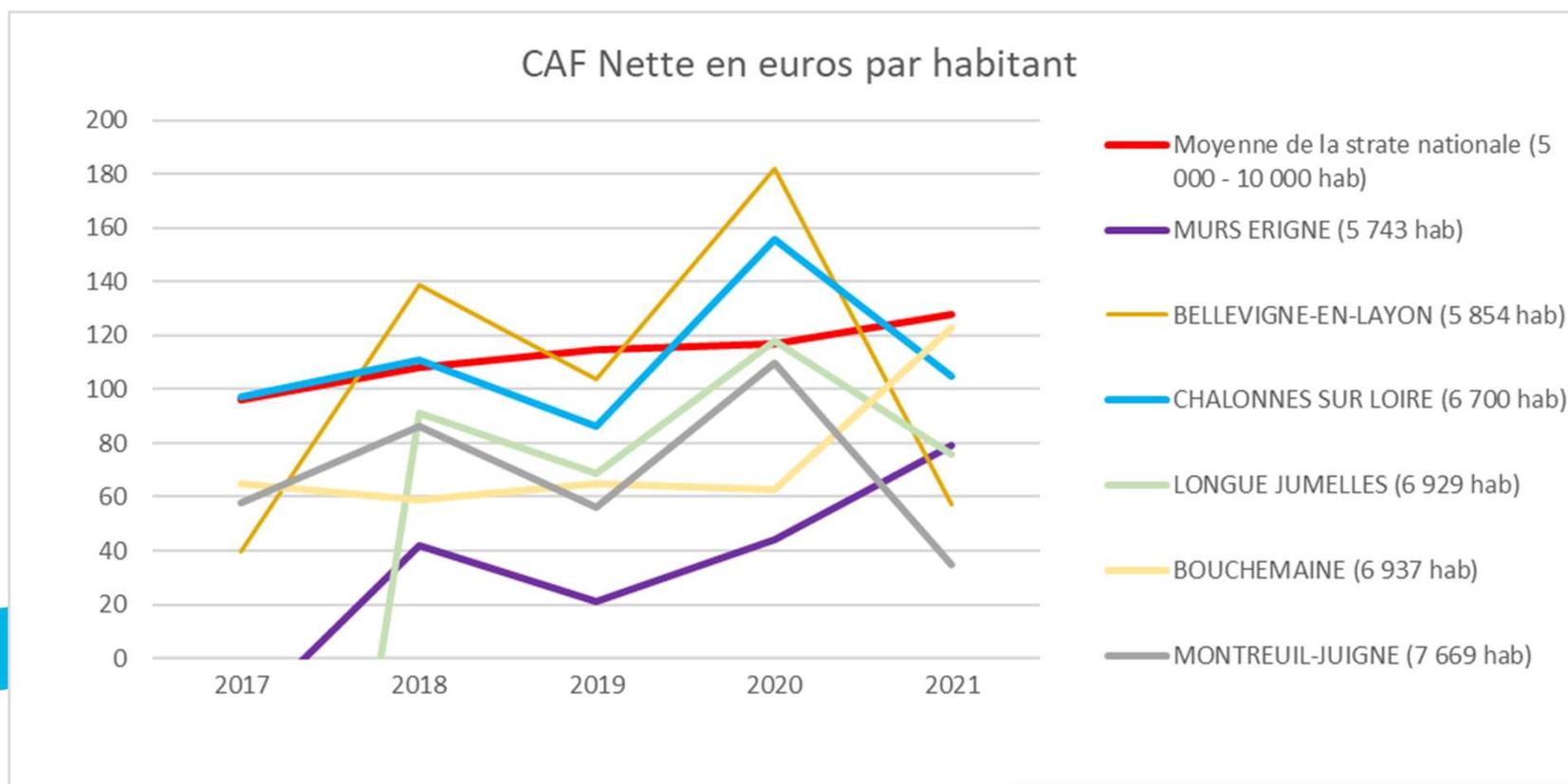
Comparatif avec des communes de la strate : CAF brute / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020	2021
Moyenne de la strate nationale (5 000 - 10 000 hab)	179	192	197	201	210
MURS ERIGNE (5 743 hab)	102	129	106	130	155
BELLEVIGNE-EN-LAYON (5 854 hab)	177	178	141	221	98
CHALONNES SUR LOIRE (6 700 hab)	151	174	149	216	172
LONGUE JUMELLES (6 929 hab)	172	155	141	193	147
BOUCHEMAINE (6 937 hab)	152	144 </td <td>149</td> <td>131</td> <td>181</td>	149	131	181
MONTREUIL-JUIGNE (7 669 hab)	111	146	122	179	108



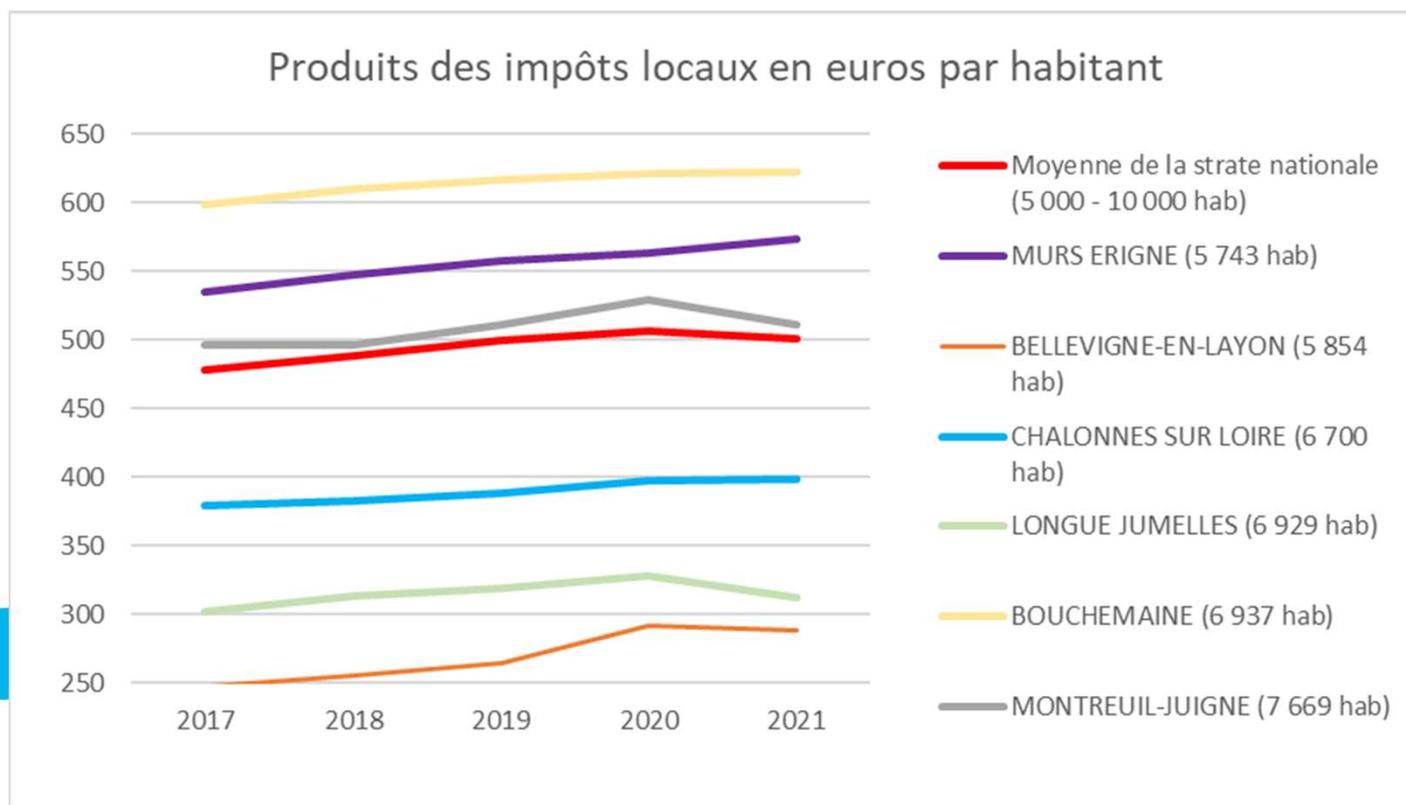
Comparatif avec des communes de la strate : CAF nette / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020	2021
Moyenne de la strate nationale (5 000 - 10 000 hab)	96	108	115	117	128
MURS ERIGNE (5 743 hab)	-23	42	21	44	79
BELLEVIGNE-EN-LAYON (5 854 hab)	40	139	104	182	57
CHALONNES SUR LOIRE (6 700 hab)	97	111	86	156	105
LONGUE JUELLES (6 929 hab)	-330	91	69	118	76
BOUCHEMAINE (6 937 hab)	65	59	65	63	123
MONTREUIL-JUIGNE (7 669 hab)	58	86	56	110	35



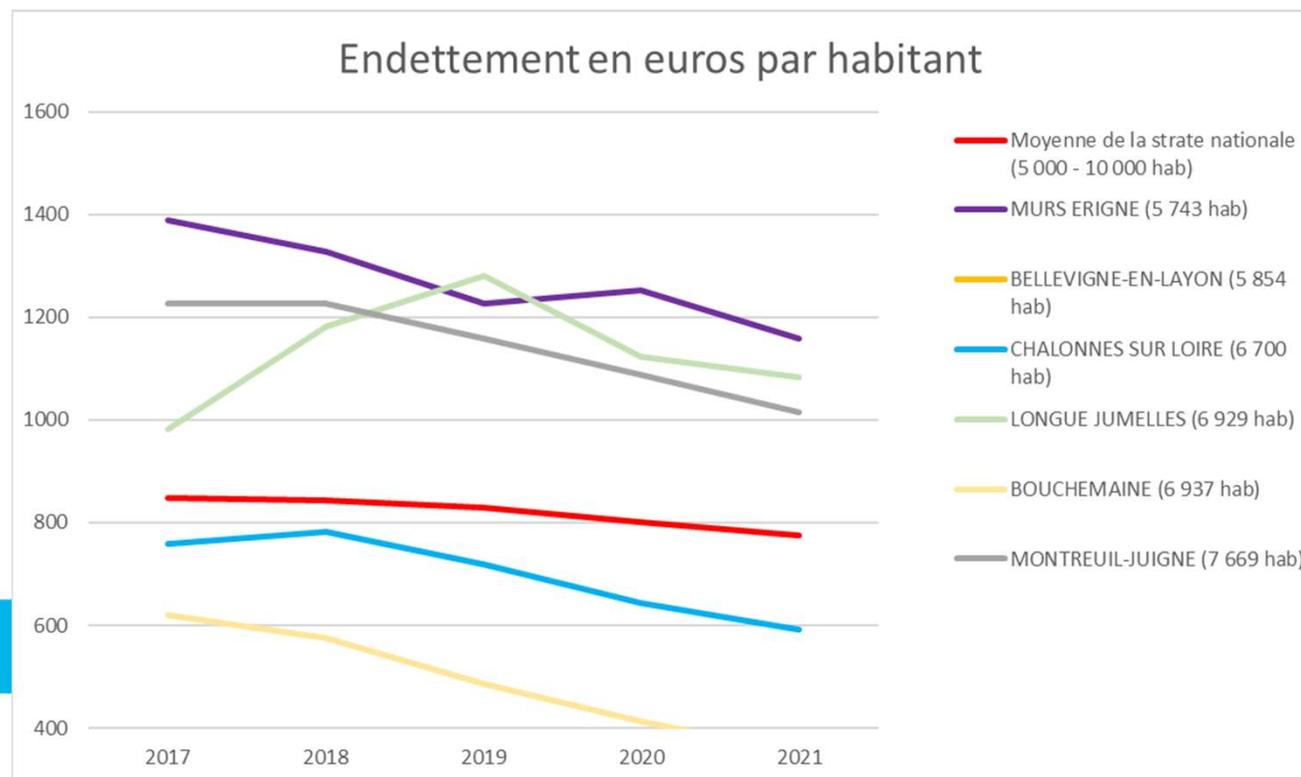
Comparatif avec des communes de la strate : produit des impôts locaux / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020	2021
Moyenne de la strate nationale (5 000 hab)	478	488	500	507	501
MURS ERIGNE (5 743 hab)	535	548	558	563	574
BELLEVIGNE-EN-LAYON (5 854 hab)	248	256	264	292	288
CHALONNES SUR LOIRE (6 700 hab)	379	383	389	398	399
LONGUE JUMELLES (6 929 hab)	302	313	319	328	312
BOUCHEMAINE (6 937 hab)	599	610	617	621	623
MONTREUIL-JUIGNE (7 669 hab)	497	497	511	529	511



Comparatif avec des communes de la strate : endettement / habitant

Communes	2017	2018	2019	2020	2021
Moyenne de la strate nationale (5 000 - 10 000 hab)	849	844	828	802	775
MURS ERIGNE (5 743 hab)	1388	1327	1226	1253	1158
BELLEVIGNE-EN-LAYON (5 854 hab)	335	316	349	313	334
CHALONNES SUR LOIRE (6 700 hab)	759	783	718	643	591
LONGUE JUMELLES (6 929 hab)	981	1181	1281	1122	1084
BOUCHEMAINE (6 937 hab)	621	575	486	413	353
MONTREUIL-JUIGNE (7 669 hab)	1227	1226	1159	1088	1014



BUDGET 2023

Orientations générales

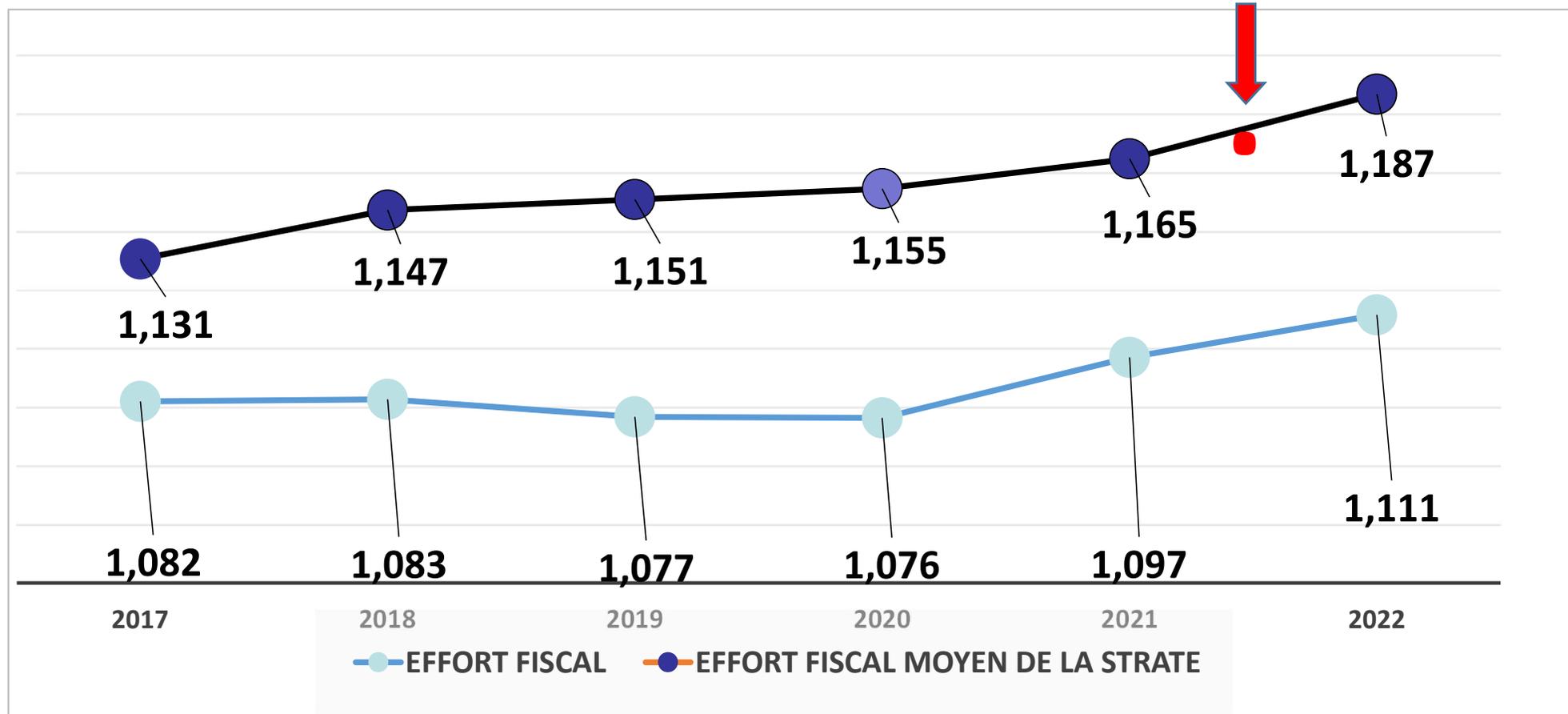
- ❖ **En 2023, Il est proposé de retenir les orientations suivantes :**
- Poursuite du désendettement de la commune.
 - Objectif de CAF brute : 1 M€ au moins.
 - Objectif d'un ratio de rigidité des charges structurelles (dépenses incompressibles pour la Ville) inférieur à 50% (frais de personnel + contributions obligatoires et participations + charge d'intérêts) / produits de fonctionnement réels- :
 - *Pour info. Ratio de rigidité 2020 : 46,8 %*
 - *Ratio de rigidité prévisionnel 2021 : 48,7 %*
 - *Ratio de rigidité structurel 2022 (prévisionnel) : 45,7%*

BUDGET 2023 : Orientations concernant la fiscalité

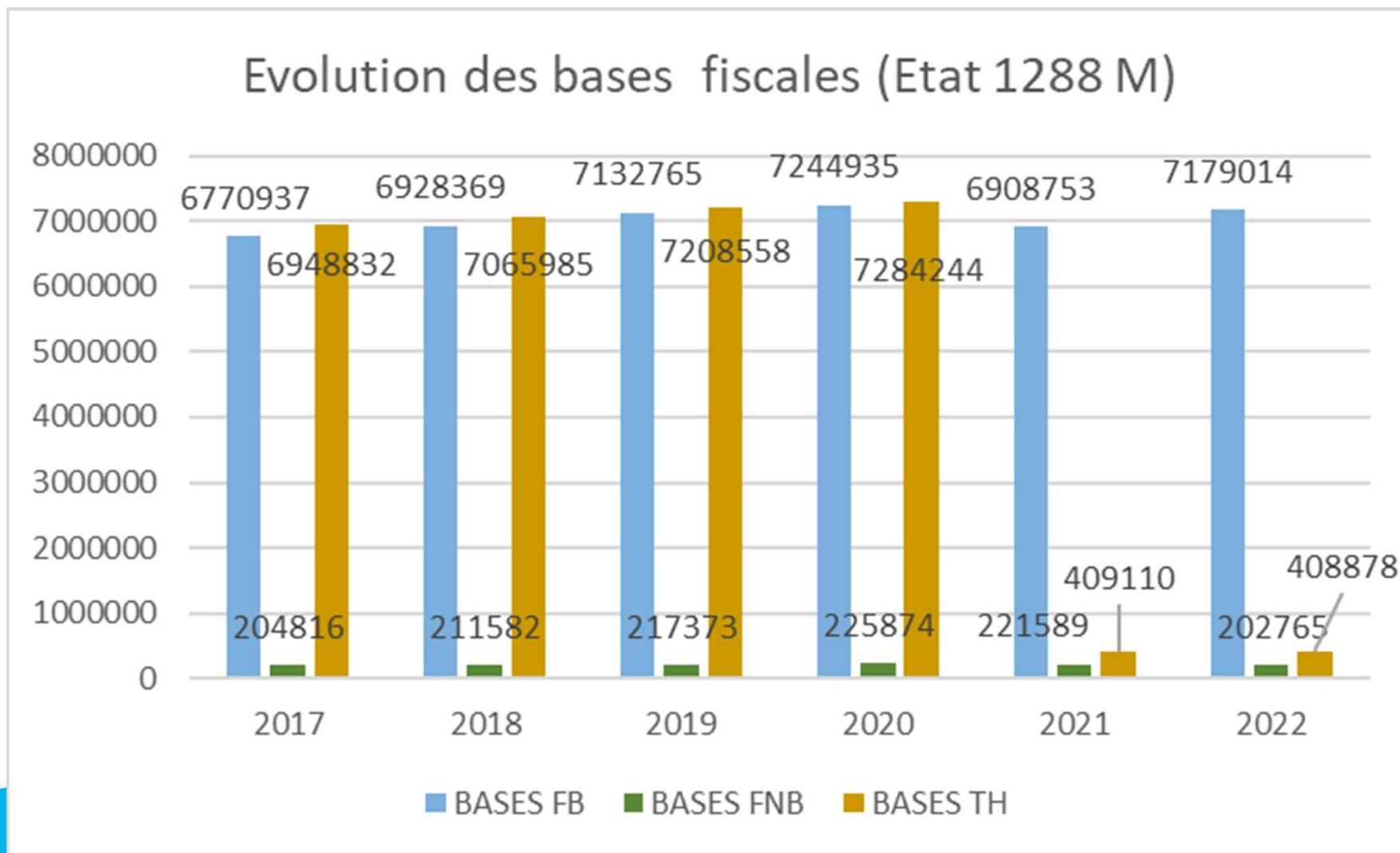
- ❖ En dehors de la révision des taux intervenue en 2017 dans le contexte de la création de la nouvelle CC.LLA, **l'évolution du produit fiscal total de Chalonnnes-sur-Loire depuis 2010 a principalement évolué par la revalorisation des bases décidée annuellement par l'Etat.**
- ❖ Pour tenir compte de la situation exceptionnelle dans laquelle elle a pris en responsabilité la direction des affaires communales, **la majorité a décidé en 2020 et 2021 de ne pas augmenter les taux d'imposition communale.**
- ❖ **Cette inertie sur les taux, depuis 12 ans, a cependant dégradé de façon importante les dotations attribuées annuellement à la commune par l'État , du fait d'un effort fiscal insuffisant.**
- ❖ **La majorité municipale a donc validé le principe d'une augmentation modérée et progressive des taux d'imposition communaux sur la période 2023-2026 afin d'optimiser les dotations annuelles de l'État.**

ÉVOLUTION DE L'EFFORT FISCAL

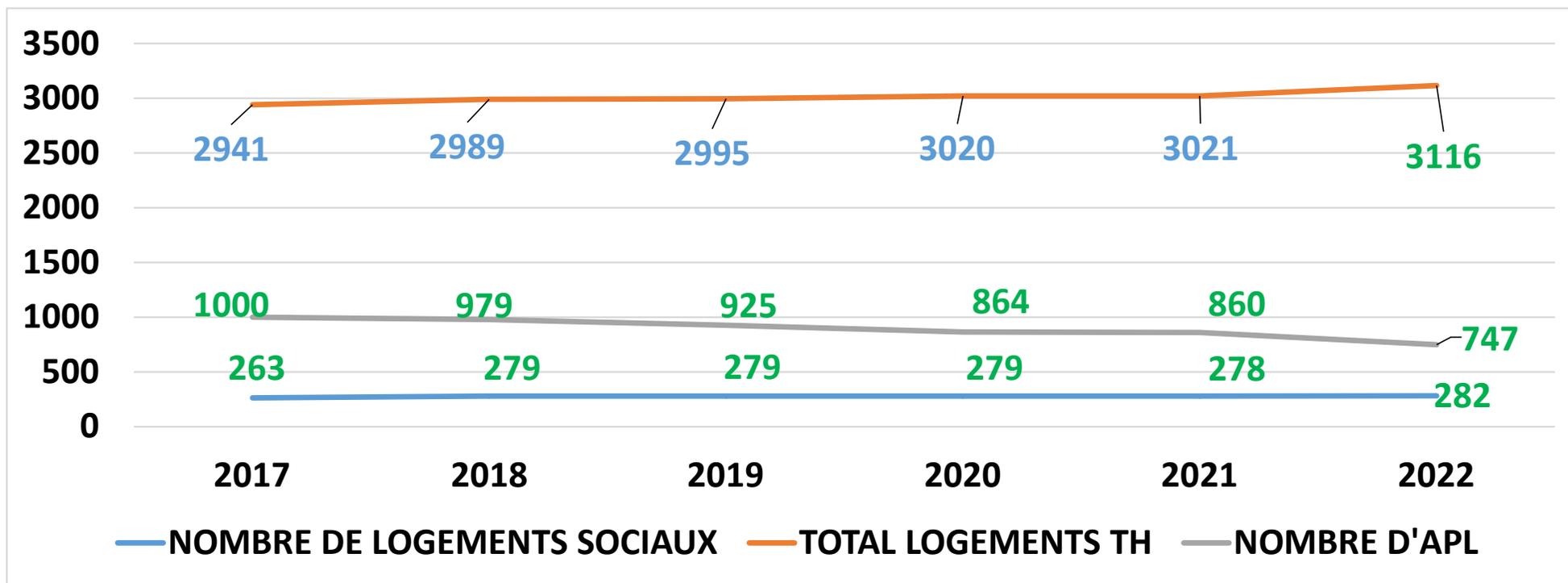
Effort fiscal moyen CCLA en 2021 : 1,169



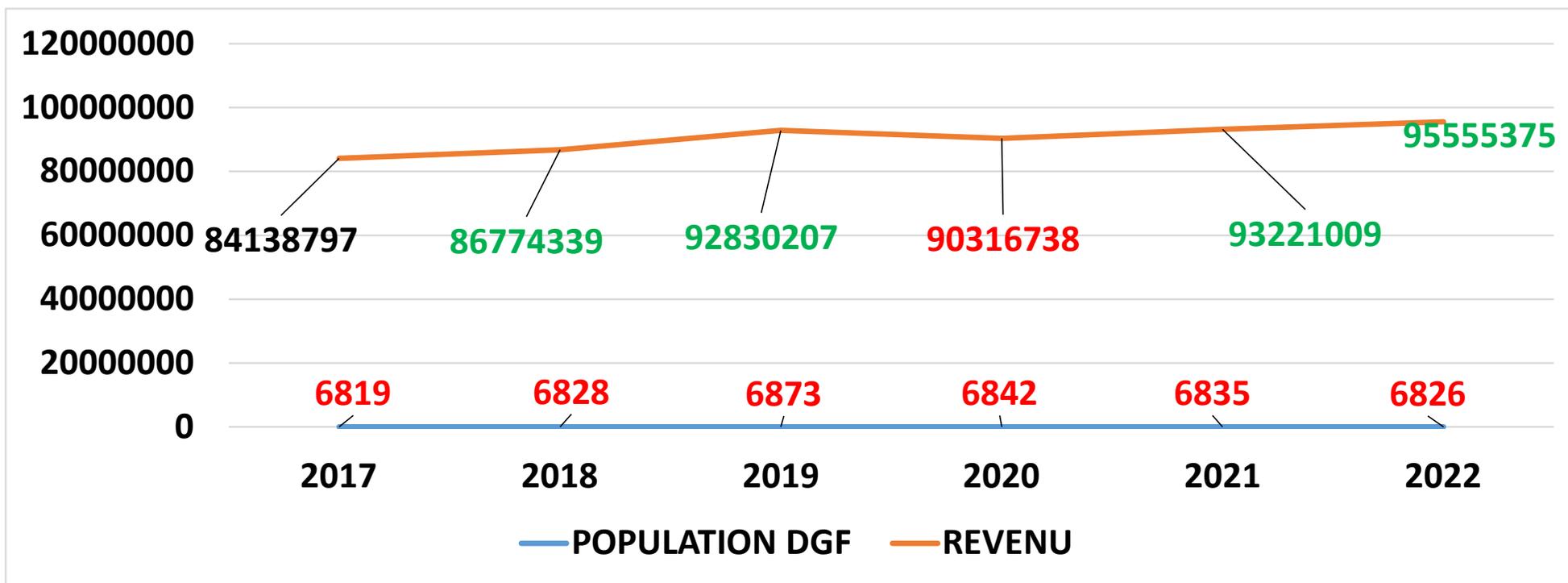
Évolution du nombre de BASES FISCALES



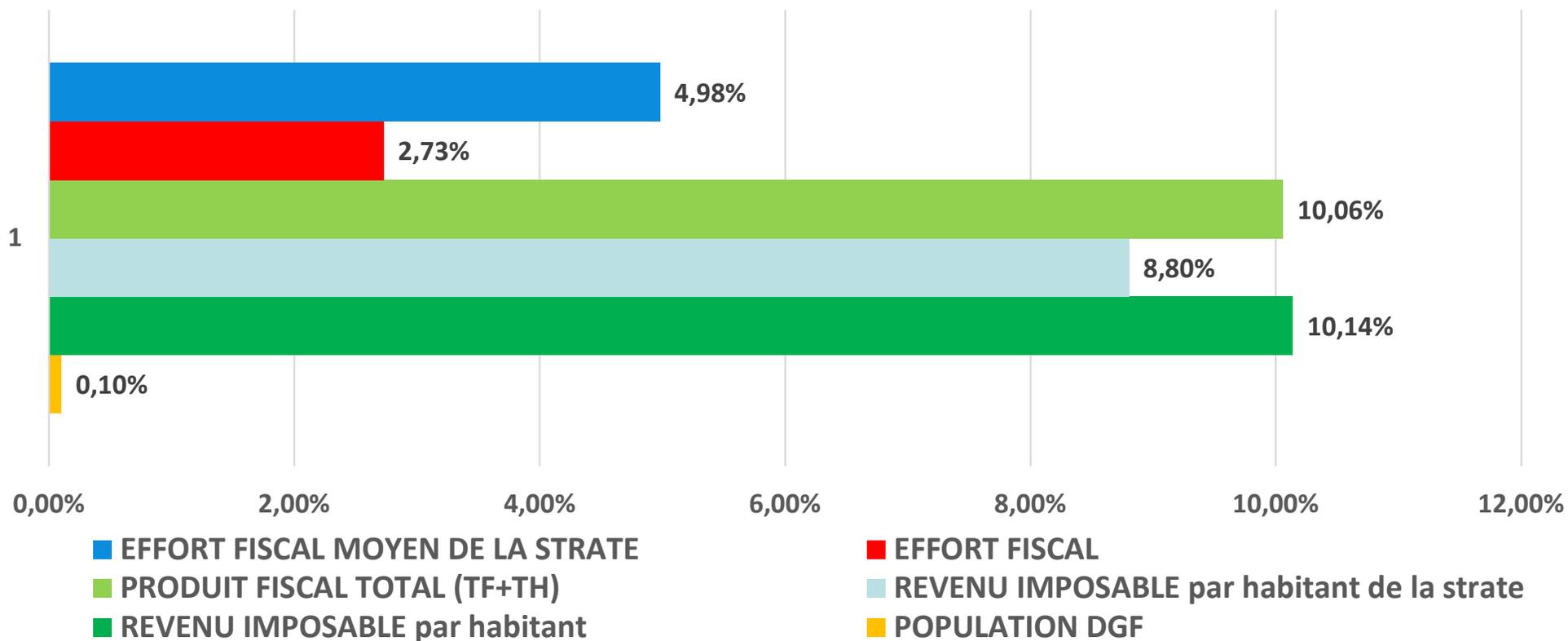
ÉVOLUTION DU LOGEMENT



ÉVOLUTION du REVENU GLOBAL de la POPULATION



Évolution Revenu/Effort fiscal



BUDGET 2023 : Orientations principales concernant les dépenses de fonctionnement

- ❖ La situation internationale valide l'hypothèse d'une **poursuite de la tendance inflationniste.**

- ❖ **La maîtrise des dépenses de fonctionnement sera l'enjeu stratégique de l'année 2023 alors que d'emblée des charges supplémentaires sont à inscrire au BP :**
 - ❖ *Revalorisation du point d'indice (quid en 2023 ?) ;*
 - ❖ *Transfert déficitaire de l'entretien des salles de sport ;*
 - ❖ *Augmentation du prix de l'eau et de l'assainissement de l'eau ;*
 - ❖ *Plein effet des hausses des énergies et de leurs conséquences sur l'achat de fournitures et de prestations.*

- ❖ La municipalité prévoit cependant de maintenir son effort budgétaire au profit des acteurs de la commune, services et associations avec une prévision de progression des subventions pour soutenir la vie associative.



BUDGET 2023 : les dépenses de personnel évolueront en 2023...

- **Pour des motifs indépendants de *la volonté municipale*...**

- Hausse du point d'indice et intégration du GVT.
- Retour de l'entretien des salles de sport.
- Hausse de l'assurance statutaire.
- Cotisation CNFPT apprenti.

... et en raison de décisions prises par la municipalité :

- Plein effet de la refonte de l'organigramme des services.
- Embauche d'un apprenti supplémentaires.
- ATSEM supplémentaire – 6^{ème} classe Petit Prince.
- Hausse de fréquentation périscolaire et Goulidons
- Augmentation des moyens au multi-accueil en raison de la hausse de fréquentation.
- Assistant de prévention payé par la ville.
- Hausse du GUSO (guichet unique spectacle occasionnel)



Investissements prévisionnels 2023

Orientations

Au budget 2023, le montant des nouvelles dépenses réelles d'équipement à inscrire pourrait avoisiner 3,9 M€.

- Mises à jour des AP/CP en cours.
- Les Restes à Réaliser (RAR dépenses engagées en investissements mais non encore mandatées) ne sont pas comprises dans les chiffres présentés.
- L'attribution de compensation « voirie - investissement » a été modifiée en 2022. Le montant est passé de 120 000 € / an à 200 000 €, et ce jusqu'à la fin du mandat.



Investissements prévisionnels 2023

Orientations

Remarques liminaires sur les données inscrites dans le tableau de présentation des orientations en termes de dépenses d'équipement pour 2023 :

- Les montants inscrits sont des estimations. Les montants pourront être affinés pour le vote du budget en février 2023.
- Les montants inscrits correspondent aux principaux investissements envisagés pour 2023. L'intégralité des dépenses d'investissement retenues sera présentée lors du vote du budget 2023.
- Les montants inscrits dans la colonne « subvention » sont indicatifs.

Investissements prévisionnels 2023

Orientations 1/6

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2023 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGEE (OU DÉJÀ ENGAGEE)
GRANDS PROJETS			384 960,00	73 950,00
UN ELAN POUR CHALONNES	ESPACE POLYVALENT A VOCATION SOCIALE ET CULTURELLE	CONCOURS D'ARCHITECTURE MANDAT D'ETUDE PROGRAMMISTE	186 600,00	
UN ELAN POUR CHALONNES	CHALONNES SUR LOIRE 2040 / CŒUR DE VIE	MANDAT D'ETUDE PROGRAMMISTE	138 360,00	73 950,00
UN ELAN POUR CHALONNES	UN ELAN POUR CHALONNES	Enveloppe prévisionnelle pour le second semestre 2024	20 000,00	
UN ELAN POUR CHALONNES	UN ELAN POUR CHALONNES	Proposition PVD pour éventuelles études opérationnelles après réalisation Plan Guide	25 000,00	
UN ELAN POUR CHALONNES	LES CONFLUENCES	ETUDE EAUX PLUVIALES ZONE DU MARAIS	15 000,00	



Investissements prévisionnels 2023

Orientations 2/6

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2023 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGEE (OU DÉJÀ ENGAGEE)
ATTRACTIVITE - CADRE DE VIE			568 000,00	0,00
AMENAGEMENT	RESERVES FONCIERES	PARKING PLACE NOTRE DAME TERRAIN A COTE PARKING LES CONFLUENCES EMPLACEMENT RESERVE 6 - LA GUINIERE	171 000,00	
AMENAGEMENT	OPERATION CARNOT FLEURY	PROVISION GEOTHERMIE	60 000,00	
ENVIRONNEMENT	PISCINE	ETUDE RECUPERATION DES REJETS DES EAUX DE PISCINE	20 000,00	
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	
ESPACES VERTS	COMPLEXE SPORTIF GASTON BERNIER	PLANTATIONS DE COMPENSATION ABATTAGE ARBRES STADE ET CT (150 u)	10 000,00	
MOBILITES DOUCES	CENTRE VILLE	CREATION DE PARCS A CYCLE	24 000,00	A l'étude
TOURISME	BELVEDERE EGLISE ST MAURILLE	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	180 000,00	
TOURISME	CAMPING	TRAVAUX D AMENAGEMENT AVANT MISE EN LOCATION	55 000,00	
URBANISME	LES FRESNAIES - LA GUINIERE	ETUDES SONDAGES ZONES HUMIDES	15 000,00	

Investissements prévisionnels 2023

Orientations 3/6

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2023 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGEE (OU DÉJÀ ENGAGEE)
RESEAUX ET VOIRIE			1 215 000,00	293 803,60
RESEAUX	RESEAUX EAUX PLUVIALES	QUARTIER GARE ASSAINISSEMENT EP	864 000,00	293 804
RESEAUX	ECLAIRAGE PUBLIC	TRAVAUX EP RUE NOTRE DAME- ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TRAVAUX EP AVENUE LAFFON DE LADEBAT	76 000,00	
RESEAUX	ECLAIRAGE PUBLIC	EP - RENOVATION 2023	35 000,00	
VOIRIE	VOIRIE	ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCLLA	200 000,00	sollicitées par la CCLLA selon les projets
VOIRIE	VOIRIE	BASSINS D'ORAGE ST VINCENT	22 000,00	
VOIRIE	VOIRIE	MOBILIER URBAIN	10 000,00	
VOIRIE	VOIRIE	RESERVE INCENDIE DESEPOIR DES DAMES	8 000,00	



CHALONNAIS
SUR-LOIRE

Investissements prévisionnels 2023

Orientations 4/6

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2023 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGEE (OU DÉJÀ ENGAGEE)
BATIMENTS			677 600,00	0,00
ACCES BATIMENTS	SALLE CALONNA PISCINE SPOT	ACCES BATIMENTS BADGES ET ALARME INTRUSION	35 500,00	
ENTRETIEN DE BATIMENTS	ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE	TOITURE, VERRIERE ET CHENEAU FORUM	52 000,00	
ENTRETIEN DE BATIMENTS	COMPLEXE SPORTIF GASTON BERNIER	MENUISERIES, MODIFICATION DOUCHES ANCIEN VESTIAIRES, REPRISE ETANCHEITE TOILETTES PUBLICS	41 600,00	
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	HALLES DES MARINIERS	TOITURE CUISINE + BAR HS	20 000,00	
ENTRETIEN DE BATIMENTS	SALLE JEANNE D ARC	ETUDE DE MO POUR TRAVAUX D AMENAGEMENT	20 000,00	
ENTRETIEN DE BATIMENTS	MEDIATHEQUE	3EME TRANCHE TOITURE	15 000,00	
ENTRETIEN DE BATIMENTS	EGLISE ST MAURILLE	CLOCHE A, MISE EN SECURITE VENTILATION...	14 500,00	
ECONOMIE D'ENERGIES	HOTEL DE VILLE	ETUDE DE FAISABILITE HDV -CHOIX DES ENERGIES - AMO MO ETUDES AVANT PROJET	420 000,00	dépôt demandes de subventions en 2024
ECONOMIE D'ENERGIES	CENTRE DES GOULIDONS	RENOVATION ENERGETIQUE GOULIDONS- ETUDE	14 000,00	

Investissements prévisionnels 2023

Orientations 5/6

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2023 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGEE (OU DÉJÀ ENGAGEE)
SERVICES A LA POPULATION			679 060,00	26 667,00
AFFAIRES SCOLAIRES	ECOLE PETIT PRINCE	EXTENSION A L ECOLE PETIT PRINCE (MODULAIRE)	250 000,00	EN COURS
VIE LOCALE	VIE SOCIALE	RENOVATION CUISINE CENTRALE	200 000,00	
VIE LOCALE	CULTURE	1ERE TRANCHE MATERIEL MICROFOLIES	20 000,00	26 667,00 € sur 40 000 € d'achats
VIE LOCALE	MANIFESTATIONS	BARNUMS, PASSES PRISES ET CABLES	5 800,00	
ENFANCE - JEUNESSE	ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE	AMENAGEMENT CUISINE ET LAVE VAISSELLE	33 500,00	
ENFANCE - JEUNESSE	CENTRE DES GOULIDONS	AMENAGEMENT CUISINE SUITE ETUDE CUISINE SATELLITE -LAVE VAISSELLE	30 000,00	
ENFANCE - JEUNESSE	GROUPE SCOLAIRE JOUBERT	MOBILIER DE RESTAURATION	9 760,00	
ENFANCE - JEUNESSE	PARCS DE JEUX	TOBOGGAN HS A REMPLACER	6 000,00	
SPORTS	COMPLEXE SPORTIF GASTON BERNIER	RENOVATION DU TERRAIN A	105 000,00	
SPORTS	SALLE CALONNA	ECLAIRAGE SALLE DE TENNIS DE TABLE	13 500,00	
SPORTS	SALLE CALONNA - PISCINE - SALLE DE GYM ST EXUPERY	MATERIELS	5 500,00	

Investissements prévisionnels 2023

Orientations 6/6

DOMAINE	SERVICE	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 2023 (HORS RAR)	MONTANT	SUBVENTION NOUVELLE ENVISAGEE (OU DÉJÀ ENGAGEE)
MOYENS DES SERVICES			116 300,00	0,00
	INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION	MATERIELS, LOGICIELS...	73 500,00	
	FUNERAIRE	OPERATION DE REPRISE DES CONCESSIONS (SUITE)	15 000,00	
	SECURITE	AUDIT CYBERSECURITE	15 000,00	
	POUR DIFFERENTS SERVICES	MOBILIER ET MATERIELS DIVERS	12 800,00	

**Montant total des investissements présentés pour 2023 : 3 640 920 €
(394 420,60 € de subventions)**

Etat des AP/CP au 31.12.2022

Autorisation de programme et crédits de paiement

❖ AP / CP Rénovation thermique et mise en accessibilité du groupe scolaire Joubert

Remarque : Bien que le versement ait été sollicité, toutes les subventions n'ont pas été perçues en 2022, l'AP/CP se clôturera en 2023 par la perception du solde des subventions attribuées et le paiement des dernières factures.

EXERCICES

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
DEPENSES	2 258 284 €									
Crédits de paiement	4 560 €	179 812 €	1 424 622 €	616 781 €	27 688 €	0 €	4 821 €			
RECETTES	2 258 284 €									
Autofinancement	-5 621 €	-372 700 €	1 210 382 €	256 036 €	-230 757 €	-323 607 €	-61 867,97 €	471 866 €	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 €	4 821 €	2 258 284 €	100%	

Etat des AP/CP au 31.12.2022

Autorisation de programme et crédits de paiement

❖ **AP / CP Chalonnais 2040 (Renommé « Cœur de Vie »)**

	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%

Etat des AP/CP au 31.12.2022

Autorisation de programme et crédits de paiement

❖ AP / CP Espace polyvalent et culturel

EXERCICES

	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
DEPENSES	222 000 €							
Crédits de paiement	35 400 €	0 €	186 600 €			0 €		
RECETTES	222 000 €							
Autofinancement	35 400 €	0 €	186 600 €	-24 606 €	0 €	0 €	197 394 €	89%
Subvention	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%
FCTVA	0 €	0 €	0 €	24 606 €	0 €	0 €	24 606 €	11%
Emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%

Etat des AP/CP au 31.12.2022

Autorisation de programme et crédits de paiement

❖ AP / CP Quartier Gare – Assainissement réseau eaux pluviales

	2022	2023	2024	2025	2026		
DEPENSES	883 571,76 €						
Crédits de paiement	19 946,16 €	863 625,60 €			0 €		
RECETTES	883 571,76 €						
Autofinancement	19 946,16 €	569 822,00 €	0 €	0 €	0 €	589 768,16 €	67%
Subvention	0 €	293 803,60 €	0,00 €	0 €	0 €	293 803,60 €	33%
FCTVA	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0%
Emprunt	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0%
TOTAL RECETTES	19 946,16 €	863 625,60 €	0 €	0 €	0 €	883 571,76 €	100%



Merci pour votre attention