

RAPPORT N°4 : BUDGET PRIMITIF 2023 : Budget principal

Monsieur le Président expose :

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis et les propositions de la Commission Finances du 17 février 2023,

Vu le débat d'orientation budgétaire du 09 mars 2023,

M. le Président soumet au conseil le budget primitif 2023 du budget principal présenté en annexe et qui peut se résumer comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLÉ	BP 2023
011	Charges à caractère général	4 486 680,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 310 484,11 €
014	Atténuations de produits	3 502 478,09 €
65	Autres charges de gestion courante	2 511 700,12 €
Sous-total des dépenses de gestion courante		17 811 342,32 €
66	Charges financières	180 300,00 €
67	Charges exceptionnelles	306 452,68 €
68	Dotation aux provisions	150 000,00 €
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 448 095,00 €
023	Virement de la section de fonctionnement	1 550 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 001 905,00 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct	- €
Sous-total des dépenses d'ordre		2 551 905,00 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		22 000 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
CHAPITRE	LIBELLÉ	BP 2023
013	Atténuations de charges	150 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 595 762,00 €
73	Impôts et taxes	11 181 550,00 €
74	Dotations, subventions, et participations	4 622 109,32 €
75	Autres produits de gestion courante	484 411,00 €
Sous-total des recettes de gestion courante		18 033 832,32 €
76	Produits financiers	- €
77	Produits exceptionnels	50 738,00 €
Total des recettes réelles de fonctionnement		18 084 570,32 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 654 451,62 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	260 978,06 €
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fct	- €
Sous-total recettes d'ordre et résultat reporté		3 915 429,68 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		22 000 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLÉ	BP 2023
204	Subventions d'équipements versées	71 376,00 €
état 3 B III	Opérations d'équipement	2 818 514,52 €
21	Immobilisations corporelles	165 297,93 €
Sous-total des dépenses d'équipement		3 055 188,45 €
16	Emprunts et dettes assimilées	870 500,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	15 900,00 €
27	Autres immobilisations financières (EPF, BA, Autres...)	452 950,00 €
020	Dépenses imprévues	37 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement de l'exercice		4 431 538,45 €
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	260 978,06 €
Sous-total des dépenses d'ordre		260 978,06 €
RAR 2022		721 423,49 €
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		5 413 940,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	LIBELLÉ	BP 2023
13	Subventions d'investissement	883 000,14 €
16	Emprunts et dettes assimilées	750 000,00 €
204	Attributions de compensation	79 633,13 €
21	Autres immobilisations corporelles	2 100,00 €
Sous-total des recettes d'équipement		1 714 733,27 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	248 872,11 €
138	Autres subv. invest. non transférables	316 700,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00 €
024	Produits des cessions	7 178,24 €
TOTAL des recettes réelles d'investissement		2 389 483,62 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 550 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 001 905,00 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	226 578,38 €
Sous-total recettes d'ordre et résultat reporté		2 778 483,38 €
RAR 2022		245 973,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 413 940,00 €

Sur proposition du Président,

Délibération,

il vous est proposé :

- de procéder à un vote au niveau des chapitres budgétaires ;
- d'adopter le budget primitif 2023 du budget principal ;
- d'autoriser M. le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette délibération et à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution.