



Finances

Budget Primitif 2023



Recettes de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF

Recettes de fonctionnement

Chap	Désignation	TOTAL BP 2022	BP 2023	Ecart en montant	
		Montants	Montants	BP 2023/BP 2022	% var
73	Impôts et taxes (hors attribution de compensation)	3 932 665,00 €	4 222 977,00 €	290 312,00 €	7,38%
7312	Attribution de compensation	1 499 735,00 €	1 445 080,00 €	- 54 655,00 €	-3,64%
74	Dotations, subventions et participations	815 702,07 €	810 500,00 €	- 5 202,07 €	-0,64%
70	Produits des services	470 500,00 €	474 500,00 €	4 000,00 €	0,85%
013	Atténuations de charges	10 000,00 €	28 649,43 €	18 649,43 €	186,49%
75	Autres produits de gestion courante	58 000,00 €	68 600,00 €	10 600,00 €	18,28%
77	Produits exceptionnels	5 617,17 €	2 000,00 €	- 3 617,17 €	
	Total recettes réelles	6 792 219,24 €	7 052 306,43 €	260 087,19 €	3,83%
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 780 897,93 €	1 373 116,57 €		
	Total	8 573 117,17 €	8 425 423,00 €		



Dépenses de fonctionnement

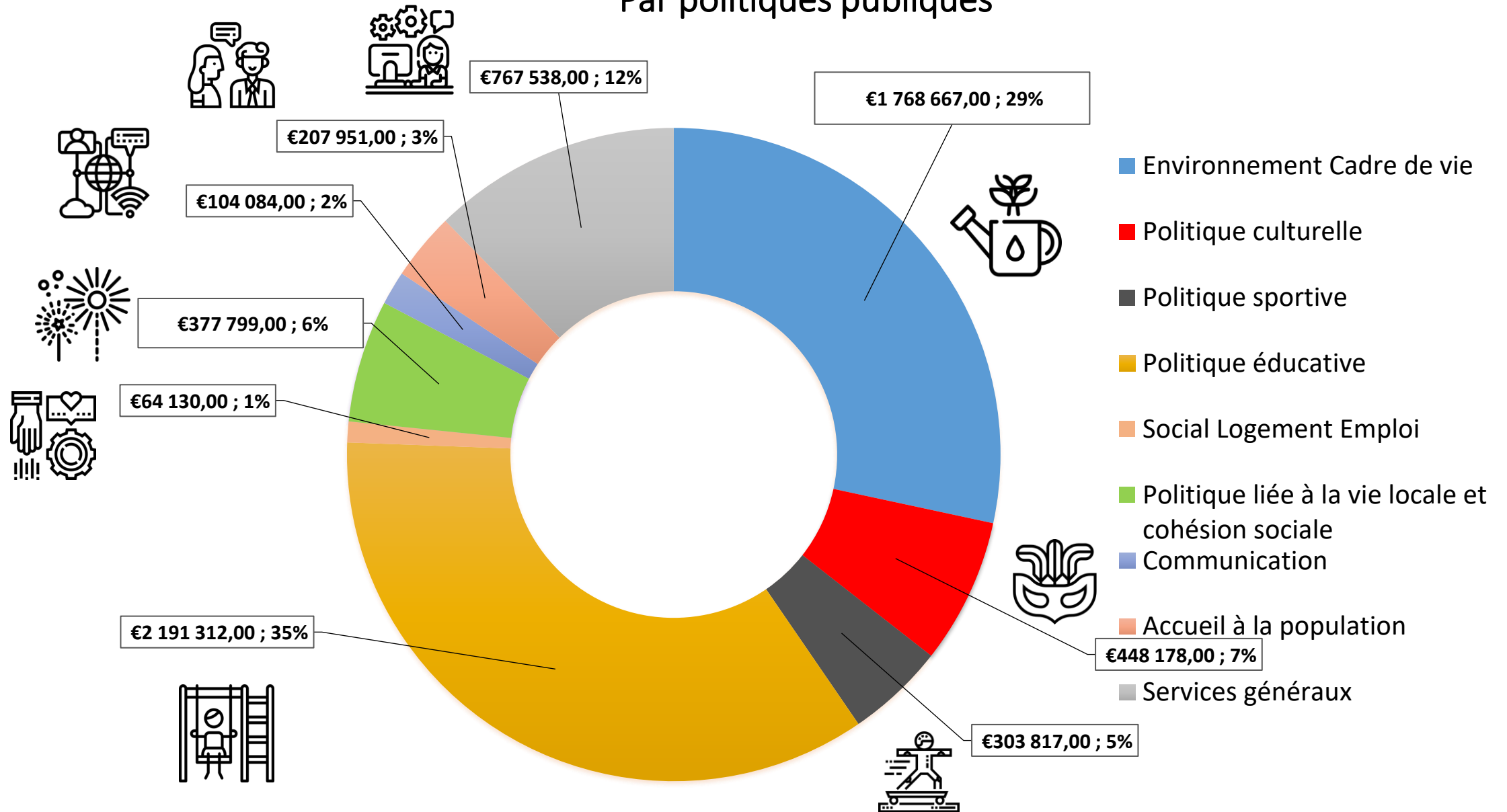
Budget primitif

Dépenses de fonctionnement

Chap	Désignation	TOTAL BP 2022	BP 2023	Ecart en montant BP 2023/BP 2022	
		Montants	Montants		% var
011	Charges générales	2 165 094,80 €	2 299 242,00 €	134 147,20 €	6,20%
012	Charges de personnel	3 585 000,00 €	3 758 000,00 €	173 000,00 €	4,83%
65	Autres charges de gestion	242 033,00 €	271 943,00 €	29 910,00 €	12,36%
66	Charges financières	70 000,00 €	70 000,00 €	- €	0,00%
014	Atténuations de produits	102 948,00 €	111 338,00 €	8 390,00 €	8,15%
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	8 499,43 €	3 499,43 €	69,99%
68	Dotations aux provisions pour créances irrécouvrables	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	
	Total dépenses réelles	6 173 075,80 €	6 522 022,43 €	348 946,63 €	5,65%
042	Opérations d'ordres	10 000,00 €	12 000,00 €		
	Total dépenses fonctionnement	6 183 075,80 €	6 534 022,43 €		

Dépenses de fonctionnement · BP 2023

Par politiques publiques



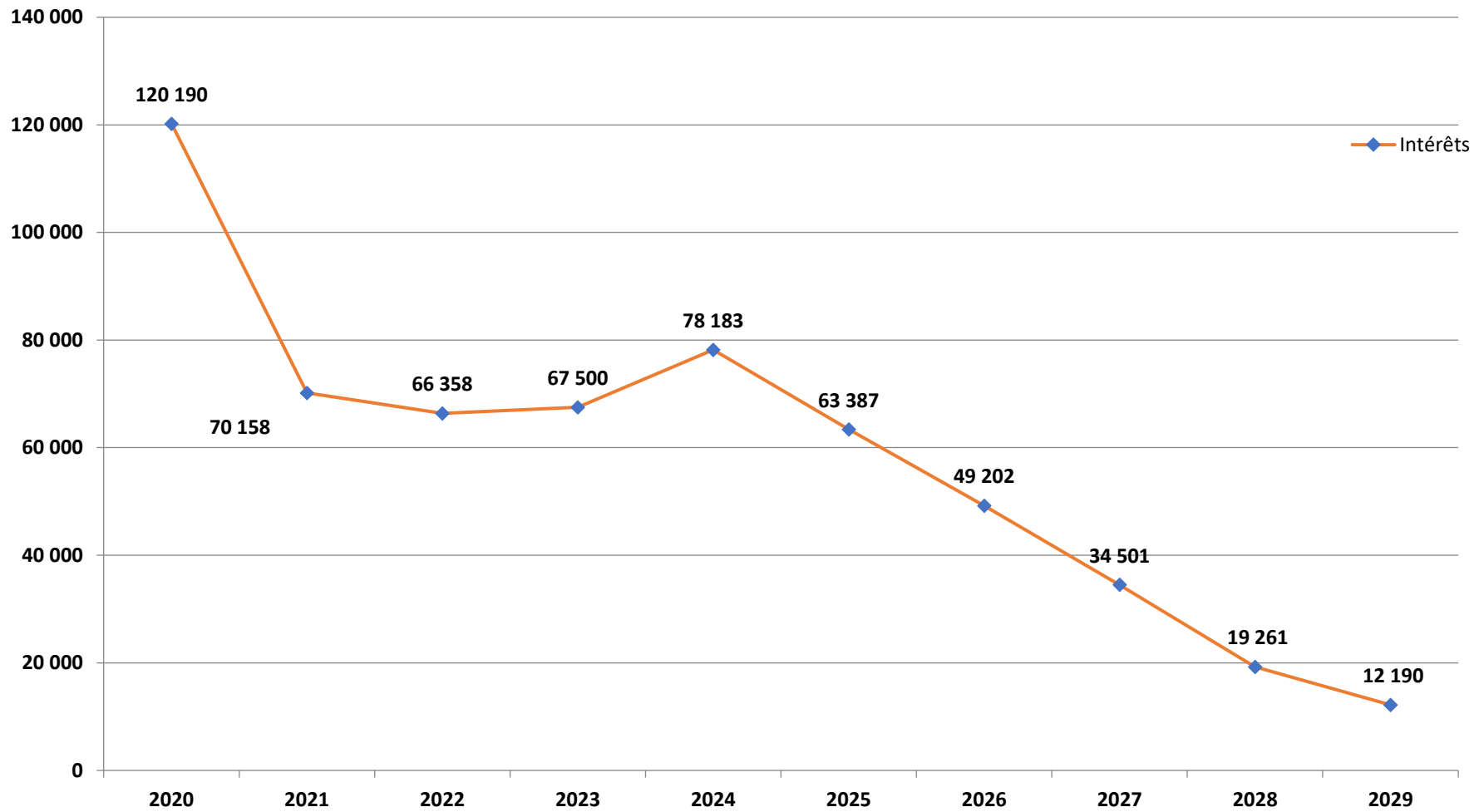


Évolution de la dette

Évolution de la dette

Charges d'intérêts

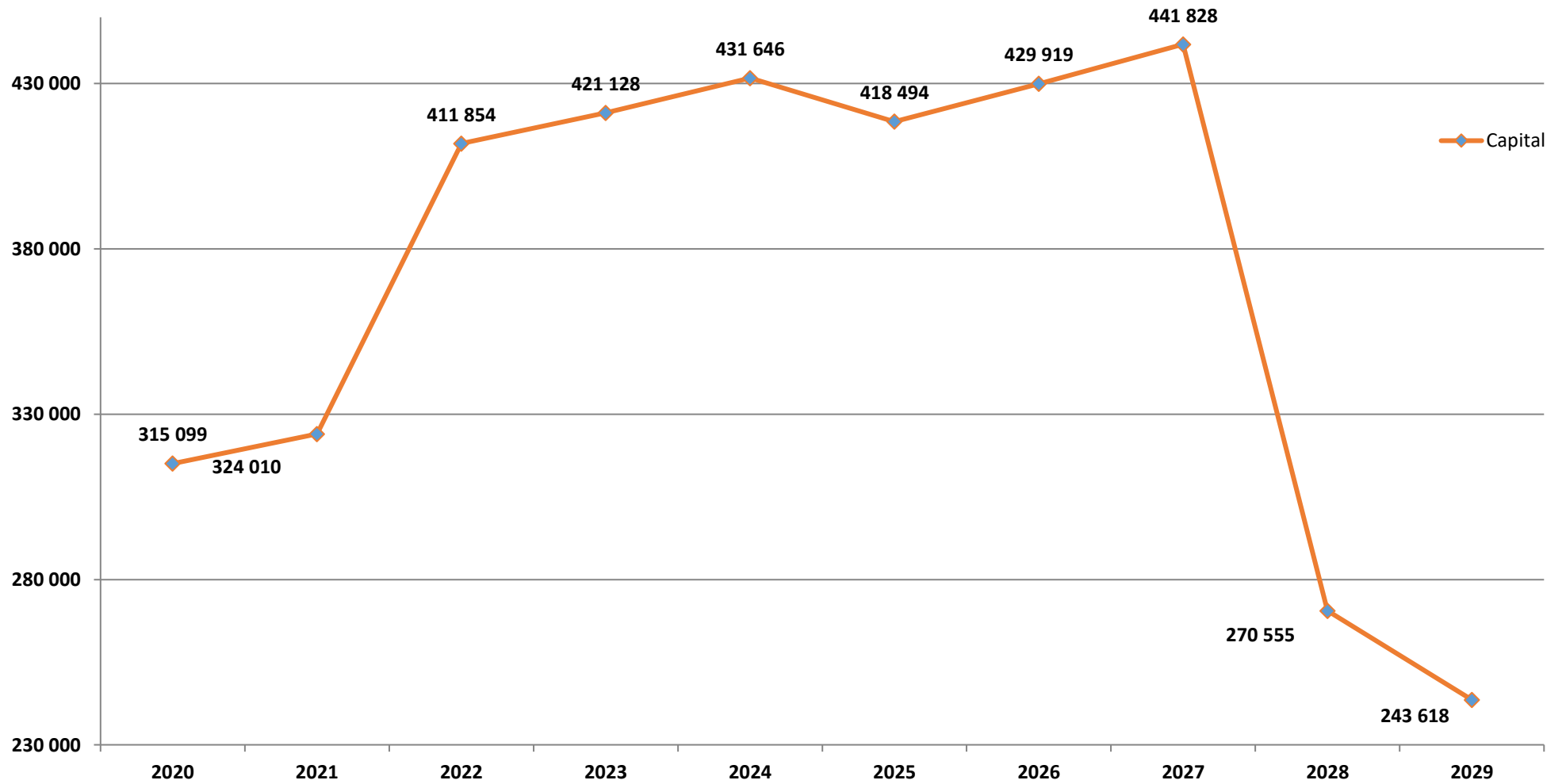
De 2020 à 2029



Évolution de la dette

Remboursement du capital

De 2020 à 2029



Point extinction de la dette



En 2024, dernière échéance de l'emprunt – liaisons douces phase 2 – Cheminements piétons (**emprunt de 500 000€**)



En 2027, dernières échéances des emprunts :

- Requalification de la rue de Melun (**emprunt de 400 000€**)
- Refinancement emprunts 2002 (**emprunt de 2 365 482,40€**)



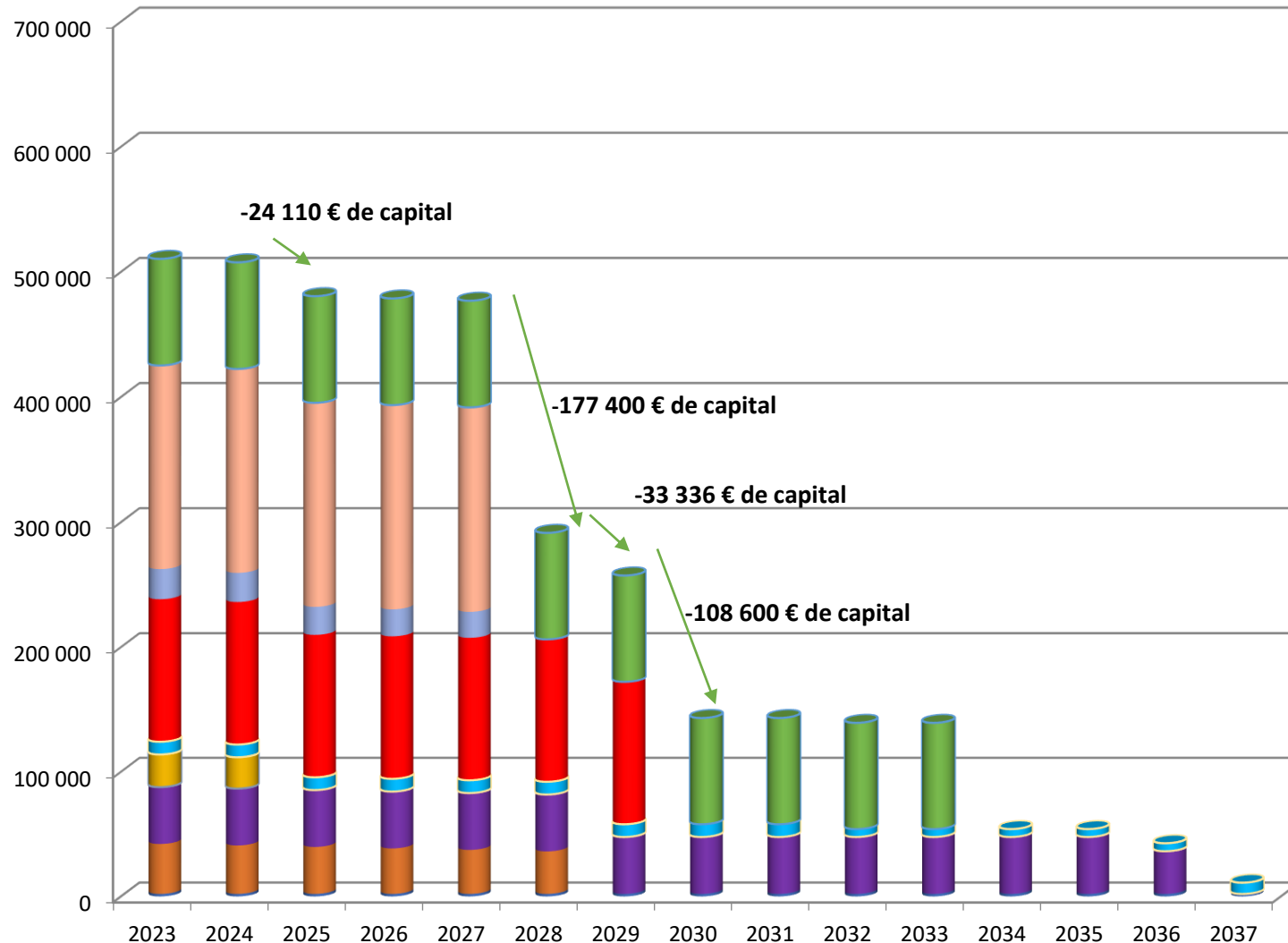
En 2028, dernière échéance de l'emprunt – parc des sports (**emprunt de 500 000€**)



En 2029, dernière échéance de l'emprunt – maison communale (**emprunt de 1 400 000€**)

Extinction de la dette (intérêts + capital)

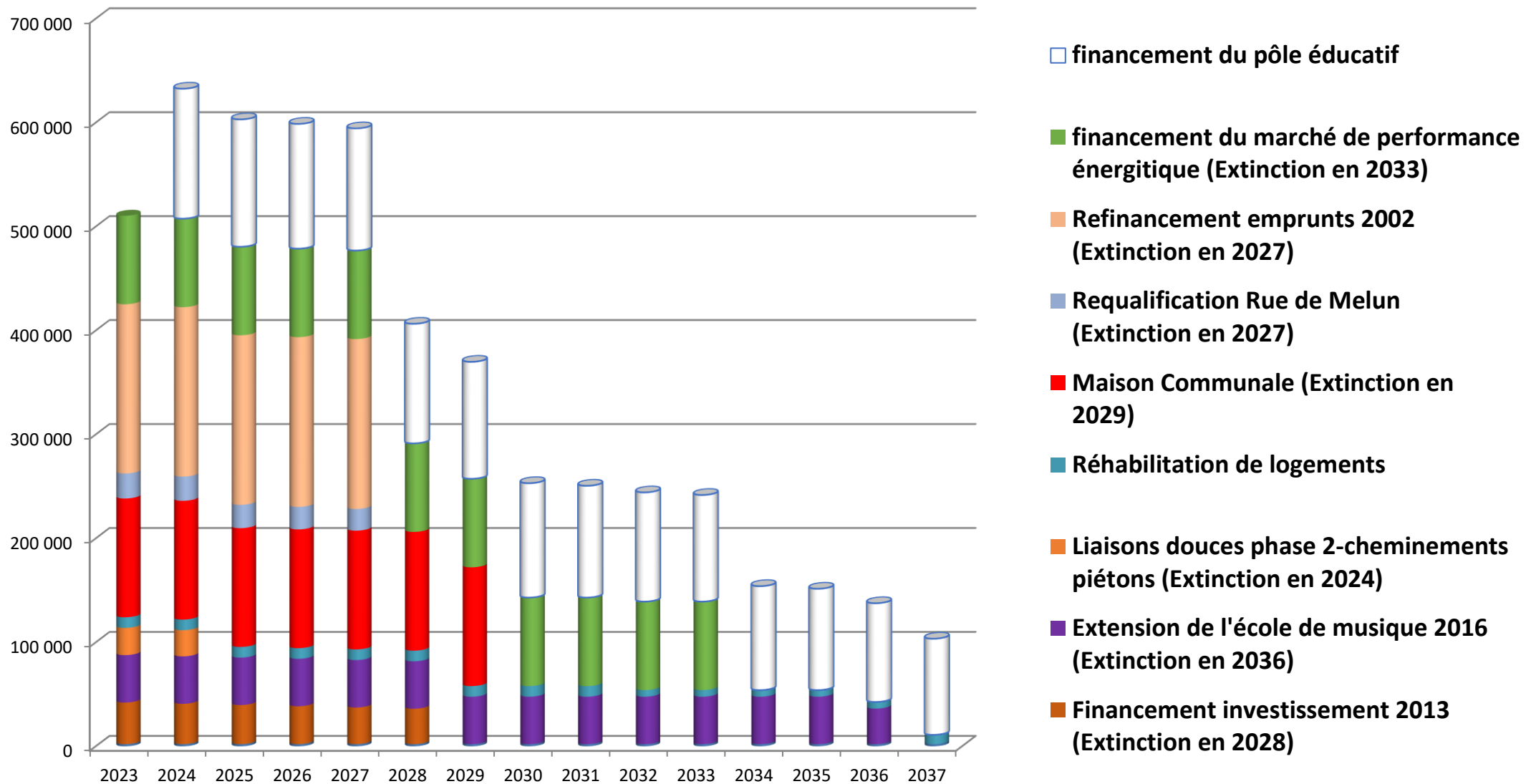
De 2023 à 2037



- financement du marché de performance énergétique (Extinction en 2033)
- Refinancement emprunts 2002 (Extinction en 2027)
- Requalification Rue de Melun (Extinction en 2027)
- Maison Communale (Extinction en 2029)
- Réhabilitation de logements
- Liaisons douces phase 2-cheminements piétons (Extinction en 2024)
- Extension de l'école de musique 2016 (Extinction en 2036)
- Financement investissement 2013 (Extinction en 2028)

Extinction de la dette avec simulation d'un emprunt de 1 500 000 € sur 30 ans (taux 5%)

De 2023 à 2037



RECAPITULATIF DE L'EXTINCTION DE LA DETTE PART CAPITAL

					Capital			
Désignation emprunt	Montant emprunt initial	Année	Durée	Taux intérêt	2024	2027	2028	2029
Liaisons douces phase 2-cheminements piétons (Extinction en 2024)	500 000,00	2005	20 ans	4,24%	24 110,00			
Requalification Rue de Melun (Extinction en 2027)	400 000,00	2008	20 ans	4,03%		20 000,00		
Refinancement emprunts 2005 (Extinction en 2027)	2 365 482,40	2006	22 ans	1ère phase : taux fixe 3,82% 2ème phase : euribor 12 mois (4,50%)		157 400,00		
Financement invest 2013 (Extinction en 2028)	500 000,00	2014	15 ans	3,58%			33 336,00	
Maison Communale (Extinction en 2029)	1 400 000,00	2010	20 ans	5,20%				108 600,00
					24 110,00	177 400,00	33 336,00	108 600,00

RECAPITULATIF DE L'EXTINCTION DE LA DETTE PART INTERÊTS

					Intérêts			
Désignation emprunt	Montant emprunt initial	Année	Durée	Taux intérêt	2024	2027	2028	2029
Liaisons douces phase 2-cheminements piétons (Extinction en 2024)	500 000,00	2005	20 ans	4,24%	1 022,00			
Requalification Rue de Melun (Extinction en 2027)	400 000,00	2008	20 ans	4,03%		820,00		
Refinancement emprunts 2002 (Extinction en 2027)	2 365 482,40	2006	22 ans	1ère phase : taux fixe 3,82% 2ème phase : euribor 12 mois		7 200,00		
Financement investissement 2013 (Extinction en 2028)	500 000,00	2014	15 ans	3,58%			745,00	
Maison Communale (Extinction en 2029)	1 400 000,00	2010	20 ans	5,20%				5 650,00
					1 022,00	8 020,00	745,00	5 650,00



Attribution des subventions

Association	Montant 2023
Amicale du personnel	7 000,00 €
Amicale philatélique et numismatique de Collégien	400,00 €
Association Collégien Football	14 500,00 €
Association Choupinous de la Brosse	400,00 €
Association Collégien boxe savate	3 750,00 €
Association FCPE V. Schoelcher (conseil départemental)	500,00 €
Association Fit-Step	1 000,00 €
Association l'âge d'or des Collégeois	3 000,00 €
Association Gym forme	7 500,00 €
Association La Boule Collégeoise	500,00 €
Association Team Advance	2 000,00 €
Office Municipal du Sport de Collégien	4 000,00 €
Association Roller club de Collégien	7 800,00 €
Association Union de tennis de table de Collégien	1 000,00 €
Association Yoga de Collégien	200,00 €
Association La courte échelle (LAEP)	1 500,00 €
Association Randonnée Collégeoise	1 200,00 €
Association Les amis de la courée	500,00 €
Association ARALE	500,00 €
Total des subventions attribuées	57 250,00€
Reste à affecter	4 330,00 €
Total enveloppe	61 580,00€

Attribution des subventions aux associations

BUDGET PRIMITIF 2023

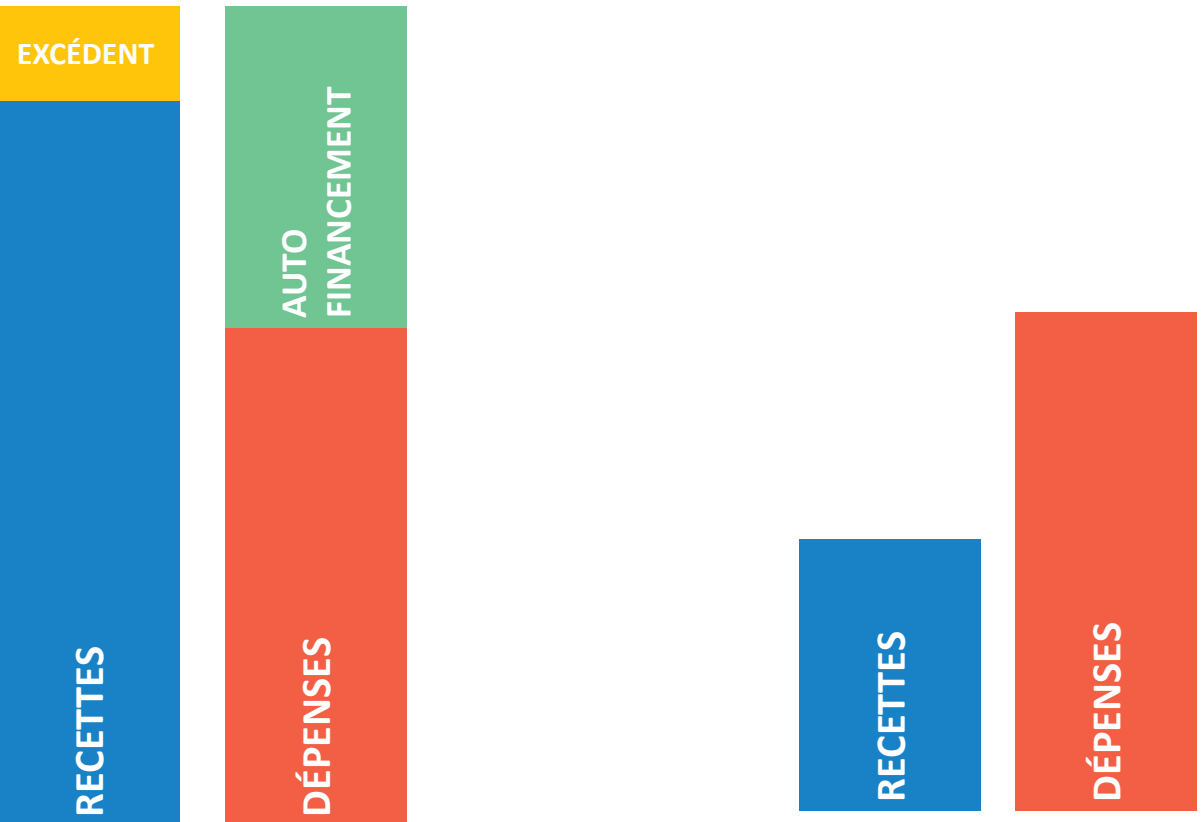
Attribution des subventions

BUDGET PRIMITIF 2023

SUBVENTIONS	BP 2023
CCAS	39 000,00€
Caisse des Ecoles	31 000,00€

Mécanisme de l'autofinancement et son évolution dégagée chaque année

Mécanisme de l'autofinancement et son évolution dégagée chaque année



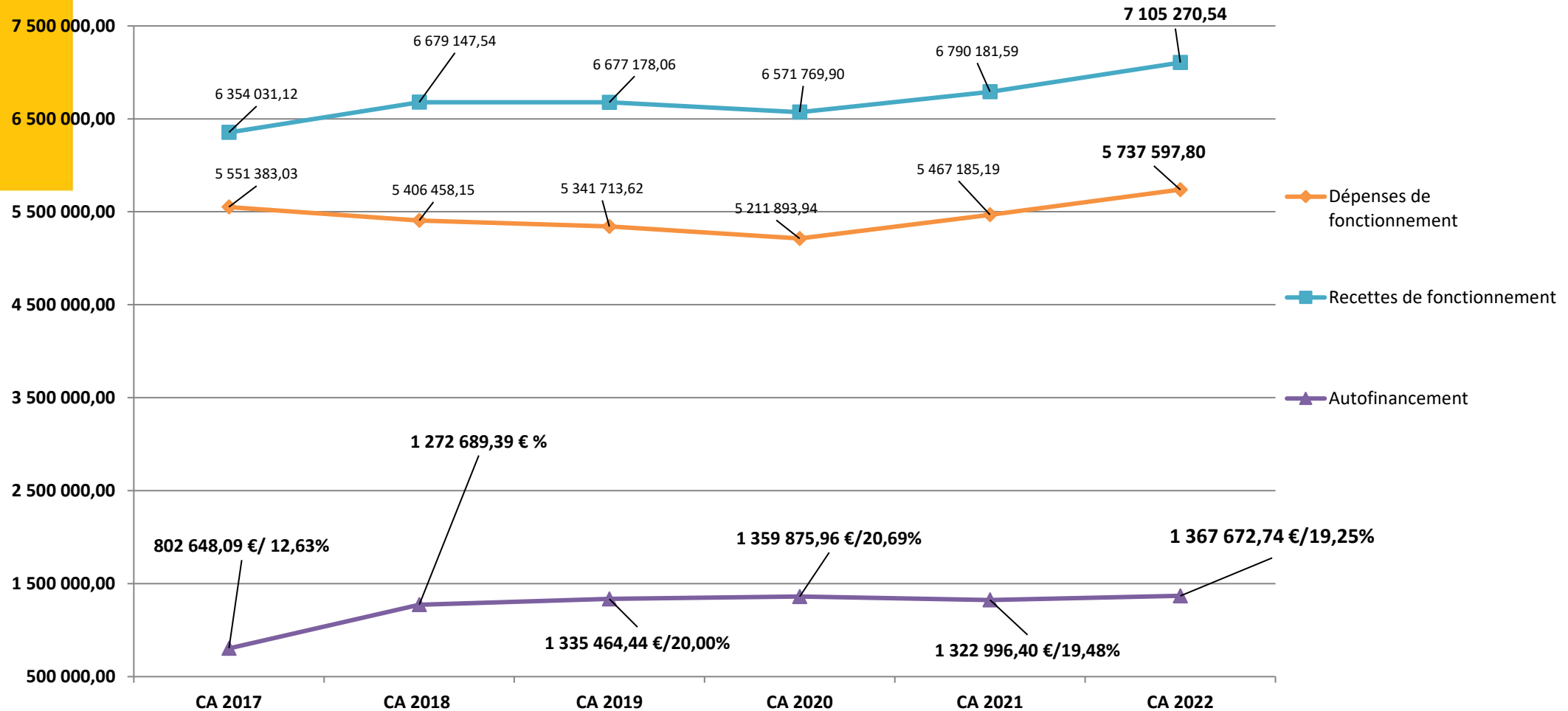
Fonctionnement

Investissement

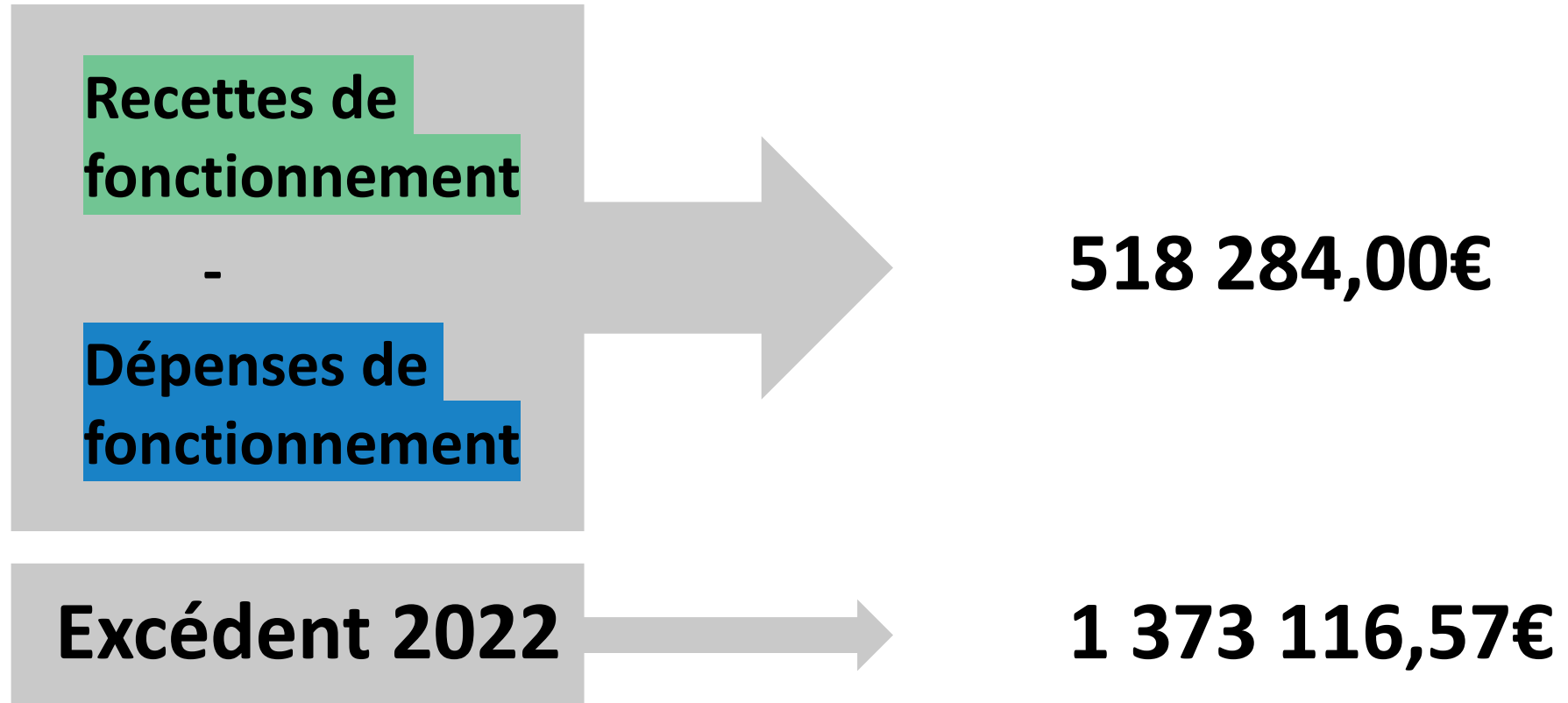


Évolution de l'autofinancement

(hors excédent de fonctionnement reporté – en% par rapport au recettes réelles de fonctionnement)



Virement BP 2023 : 1 891 400,57€





Investissement

Recettes d'investissement

		BP 2023
Chap.	Intitulé des chapitres	Montants
001	Résultat d'investissement reporté	1 240 205,42 €
10	Dotations : FCTVA 2022/Taxe d'aménagement	198 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (vente du terrain pour financement pôle éducatif)	1 660 000,00 €
13	Subvention Fonds d'aménagement communal département	300 000,00 €
16	Emprunt (pôle éducatif)	1 500 000,00 €
27	Créances SFR/SYMVEP	9 596,01 €
040	Ecritures d'ordre (amortissements)	12 000,00 €
041	Opérations patrimoniales (intégration des frais d'études en travaux)	150 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 891 400,57 €
	Total	6 961 202,00 €

Dépenses d'investissement

	BP 2023
Dépenses incontournables	Montants
Remboursement de la dette	425 000,00 €
Projets d'investissement 2023 (reports compris : 514 058,98 €)	6 386 202,00 €
Opération LIAISONS DOUCES	200 927,00 €
Opération RENOVATION CENTRE BOURG	800 000,00 €
Opération POLE EDUCATIF	4 244 976,00 €
Opération ECLAIRAGE PUBLIC	14 681,48 €
Opération PROGRAMMATION URBAINE	13 440,00 €
Renouvellement de matériels, d'outillage	241 721,15 €
Divers TRAVAUX (Aménagements extérieurs)	385 694,37 €
Divers TRAVAUX (Aménagement bâtiments communaux)	484 762,00 €
Opérations patrimoniales	
Intégration des frais d'études	150 000,00 €
Total	6 961 202,00 €

Total Budget primitif 2023

Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget 2023

Section de fonctionnement (dépenses-recettes)

8 425 423,00 €

Section d'investissement (dépenses-recettes)

6 961 202,00€



Il est proposé au conseil municipal de :
ADOPTER le budget de l'année 2023 tel que
présenté ci-avant