

**COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNAL 2023**

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
011 - Charges à caractère général	2 073 500,00	1 557 174,69	1 649 300,00	1 466 125,18
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 595 500,00	1 595 036,15	1 490 900,00	1 469 665,84
014 - Atténuations de produits	701 981,00	674 276,00	701 981,00	679 160,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 012 114,64	710 955,01	1 716 948,83	1 638 334,54
66 - Charges financières	124 658,00	122 427,62	91 915,00	91 072,23
67 - Charges exceptionnelles	6 000,00	554,44	8 000,00	3 631,06
022 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	197 509,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	10 169 323,32	0,00	4 248 199,69	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	82 622,54	127 542,01	86 532,52	86 532,52
68 - Pénalité	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16 768 199,50</b>	<b>4 787 965,92</b>	<b>10 193 786,04</b>	<b>5 434 521,37</b>

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
013 - Atténuations de charges	50 000,00	72 866,40	45 000,00	55 341,13
70 - Produits des services, du domaines	176 225,00	197 012,95	144 200,00	184 778,27
73 - Impôts et taxes	4 368 468,65	4 349 287,65	4 159 524,04	4 379 823,65
74 - Dotations et participations	6 159 482,50	5 442 020,12	5 010 462,00	5 080 084,45
75- Autres produits de gestion courante	852 000,00	897 610,71	826 000,00	851 738,16
77 - Produits exceptionnels	8 600,00	12 830,45	8 600,00	21 032,46
002 - Résultat reporté	5 138 276,75	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	15 146,60	47 472,07	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16 768 199,50</b>	<b>11 019 100,35</b>	<b>10 193 786,04</b>	<b>10 572 798,12</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	200 001,17	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	727 307,00	720 040,62	1 272 424,00	920 958,59
20 - Immobilisations incorporelles	122 900,00	38 203,75	138 000,00	28 189,94
21 - Immobilisations corporelles	2 815 900,00	1 382 069,70	2 237 500,00	1 538 037,02
23 - Immobilisations en cours	5 604 835,28	781 297,80	4 812 422,54	1 737 119,89
27 - Autres immobilisations foncières	2 556 091,15	0,00	2 729 834,46	2 124 916,14
040- écritures d'ordre	47 472,07	47 472,07	0,00	0,00
10 - Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées	80 000,00	66 446,60	20 000,00	8 000,00
13 - Subvention	0,00	0,00	0,00	0,00
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	1 841 656,12	0,00
<b>Total</b>	<b>11 984 805,50</b>	<b>3 035 530,54</b>	<b>13 282 138,29</b>	<b>6 357 221,58</b>

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
10 - Dotations, fonds divers	623 652,00	605 815,84	2 086 599,88	2 100 485,40
13- Subventions investissement	636 335,00	506 201,00	709 335,00	80 517,43
16 - Emprunts	332 440,38	6 128,60	6 005 000,00	6 009 050,76
021 - Virement de la section de fonctionnement	10 169 323,32	0,00	4 248 199,69	0,00
024 - Produits de cession d'immobilisation	-12 594,00	0,00	116 171,20	0,00
040 - Opération d'ordre de transfert	127 542,01	127 542,01	86 532,52	86 630,90
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
002 - Résultat reporté	77 806,79	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations en cours	0,00	60,56	0,00	0,00
204 - écritures d'ordre	0,00	7 625,37	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11 984 805,50</b>	<b>1 253 373,38</b>	<b>13 282 138,29</b>	<b>8 276 684,49</b>

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2022©	Part affectée à l'investissement exercice 2023(1068) (d)	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	4 787 965,92	11 019 100,35	5 138 276,75	0,00	<b>11 369 411,18</b>
INVESTISSEMENT	3 035 530,54	1 253 373,38	77 806,79		<b>-1 704 350,37</b>

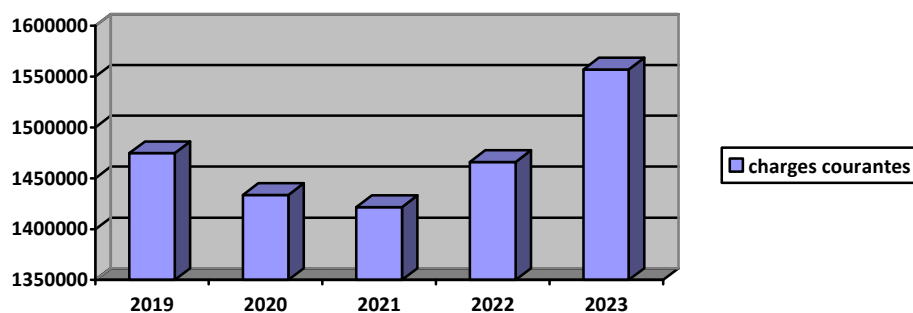
Budget communal	
Solde clôture fonctionnement	11 369 411,18
Solde cloture investissement	-1 704 350,37
RAR inv dépenses	1 350 071,23
RAR Inv recettes	71 466,00
Solde rar inv	-1 278 605,23
Totaux	-2 982 955,60
<b>Besoin de financement</b>	<b>2 982 955,60</b>

# BILAN COMMUNE 2023

## I. Dépenses de Fonctionnement budget communal

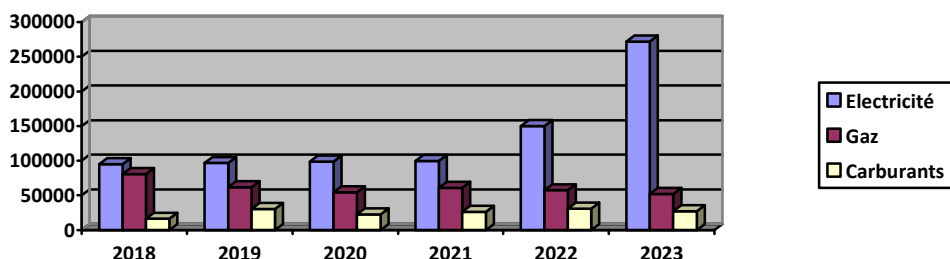
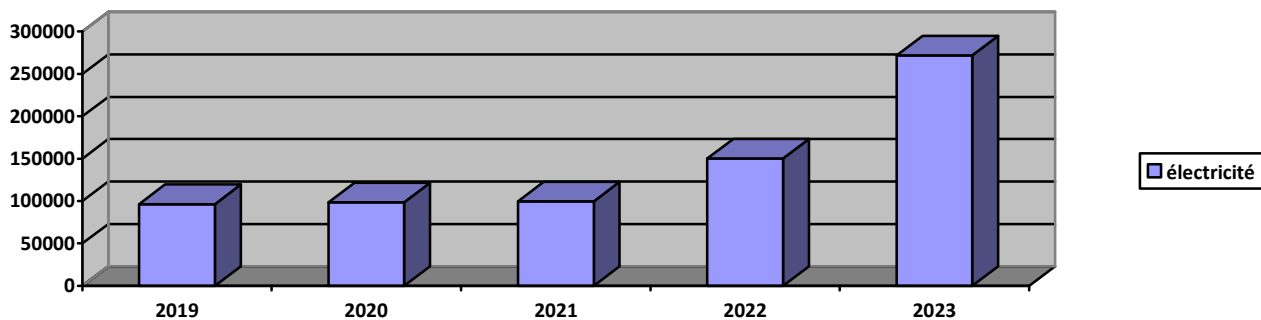
DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
011 - Charges à caractère général	2 073 500,00	1 557 174,69	1 649 300,00	1 466 125,18
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 595 500,00	1 595 036,15	1 490 900,00	1 469 665,84
014 - Atténuations de produits	701 981,00	674 276,00	701 981,00	679 160,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 012 114,64	710 955,01	1 716 948,83	1 638 334,54
66 - Charges financières	124 658,00	122 427,62	91 915,00	91 072,23
67 - Charges exceptionnelles	6 000,00	554,44	8 000,00	3 631,06
022- Dépenses imprévues	0,00	0,00	197 509,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement	10 169 323,32	0,00	4 248 199,69	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	82 622,54	127 542,01	86 532,52	86 532,52
68 - Pénalité	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16 768 199,50</b>	<b>4 787 965,92</b>	<b>10 193 786,04</b>	<b>5 434 521,37</b>

### a) Les charges à caractère général (chapitre 011)



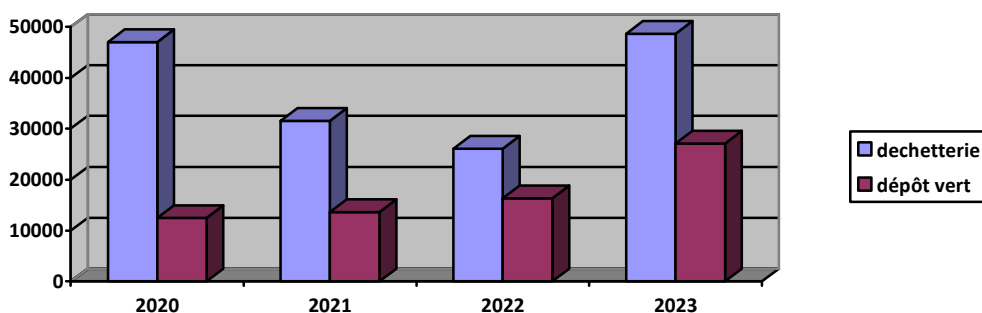
**Les charges courantes (chapitre 011) sont globalement en hausse**, en 2019 nous avons réalisé 1 474 692.21€ contre 1 433 696.56€ sur 2020 - 1 421 715.12€ sur 2021, en 2022=> 1 466 125.18€ puis 2023=>1 595 036.15€

- Fournitures d'électricité : depuis fin d'année 2022, nous subissons comme tous les foyers une augmentation des charges d'électricité. Nous intégrerons le groupement électricité du Syndicat d'électricité à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.



**Pour info :**

- Intervention dans locatif en fonctionnement : 111 762.18€, dont 5 090.40€ de 33 diagnostics énergétiques.
- Déchetterie : coût de fonctionnement : 48 640.95€ / dépôt vert : 27 083.40€

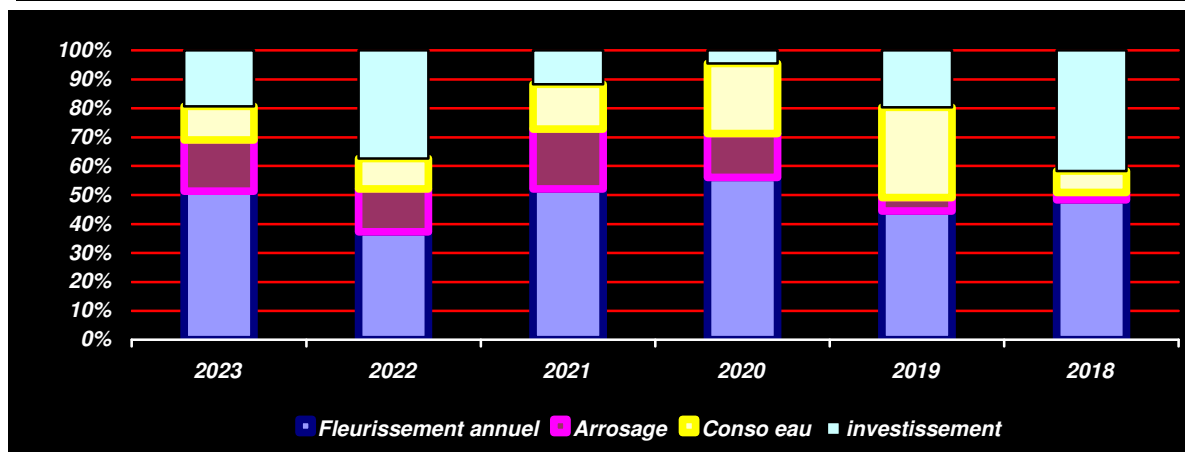


- Vidéosurveillance : 97 114.05€. Un marché a été lancé début 2024. Le nouveau titulaire du marché est Lease Protect pour un montant annuel de 92 376€ TTC. La liaison s'établira par fibre privée et radio.
- Ecole (eau / électricité / téléphone / internet / entretien divers) = 155 273.50€ (132 953.62 € sur 2022 - 103 407.04€ sur 2021 - une subvention de 265 000€ (chapitre 65) est également versée à la caisse des écoles
- CLSH : VOIR ANNEXE 1
- Entretien parc automobiles, dont consommation essence : 50 894.07€ (61 454.19€ sur 2022 et 56 843.18€ sur 2021 (entretien / carburants...))
- Aire de jeux – entretien : 6 849.45€
- Divers travaux :

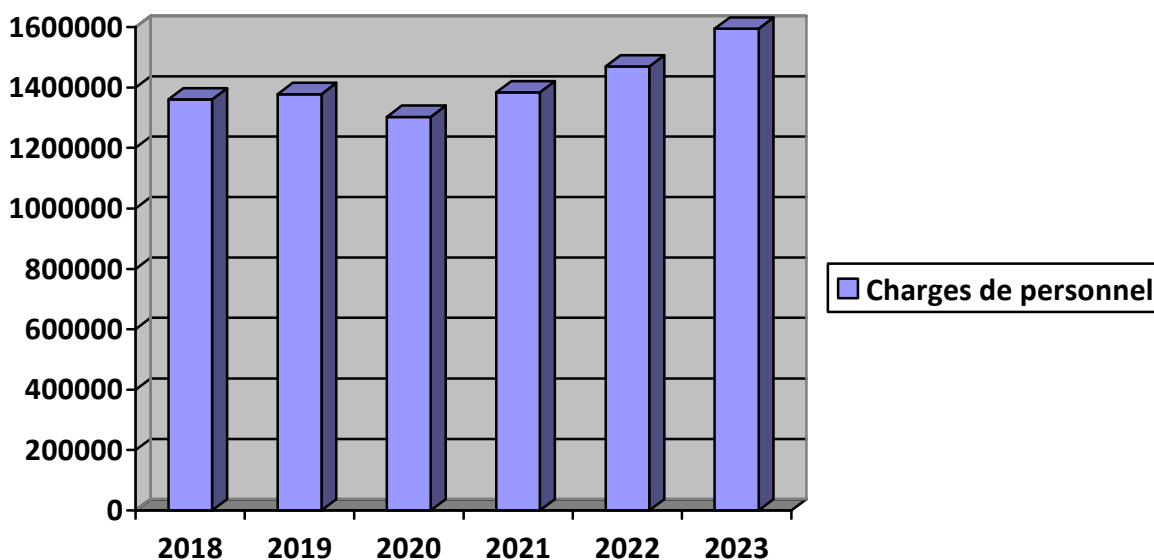
Aménagement hangar Route de Blyes	3 194.11€ en fournitures , d'autres dépenses seront générées sur 2024
-----------------------------------	---

### Etat fleurissement

	6068 - fleurs	60632 - arrosage	60611 - conso eau arrosage	investissement
2023	41 205.86	14 276.19	9 279.11	15 527.48
2022	50 209.94	19 883.49	14 246.15	50 083.48
2021	53 693.62	21 427.24	15 975.60	12 023.22
2020	67 109,01	18 178,88	28 969,68	5 423,11
2019	59 988,08	6 361,57	42 194,65 (fuite)	26 449,61
2018	61 494,46	3 142,10	9 410,93	53 119,18



### b) Les charges de personnel (chapitre 012) ont augmenté de 6.21%



L'assurance couvrant le personnel est passée à 75 191.53€ contre 42 220.08€ sur 2022. Nous avons rejoint le Centre de Gestion de l'Ain pour lancer un appel d'offres groupé. Si les cotisations sont plus avantageuses sur le marché global, nous résilierons le contrat actuel avec la CIGAC.

Pour info, l'effectif au 31/12/2023, tous budgets confondus, est de 71 agents, dont 34 agents titulaires et 37 contractuels répartis comme suit :

Service	Total	Femmes	Hommes	Titulaire		Contractuel	
				Temps complet	Non complet	Temps complet	Non complet
Service Administratif	6	6	0	5		1	
CLSH	13	11	2	1	1	7	4
Service Technique	20	2	18	15		3	2
CIR	1		1	1			
Centre Aquatique	31	18	13	17		9	5
Total	71	37	34	39	1	20	11

**Nombre d'accident du travail** sur 2023 : 0

**Nombre d'arrêts maladie ordinaire** (par service, homme, femme)

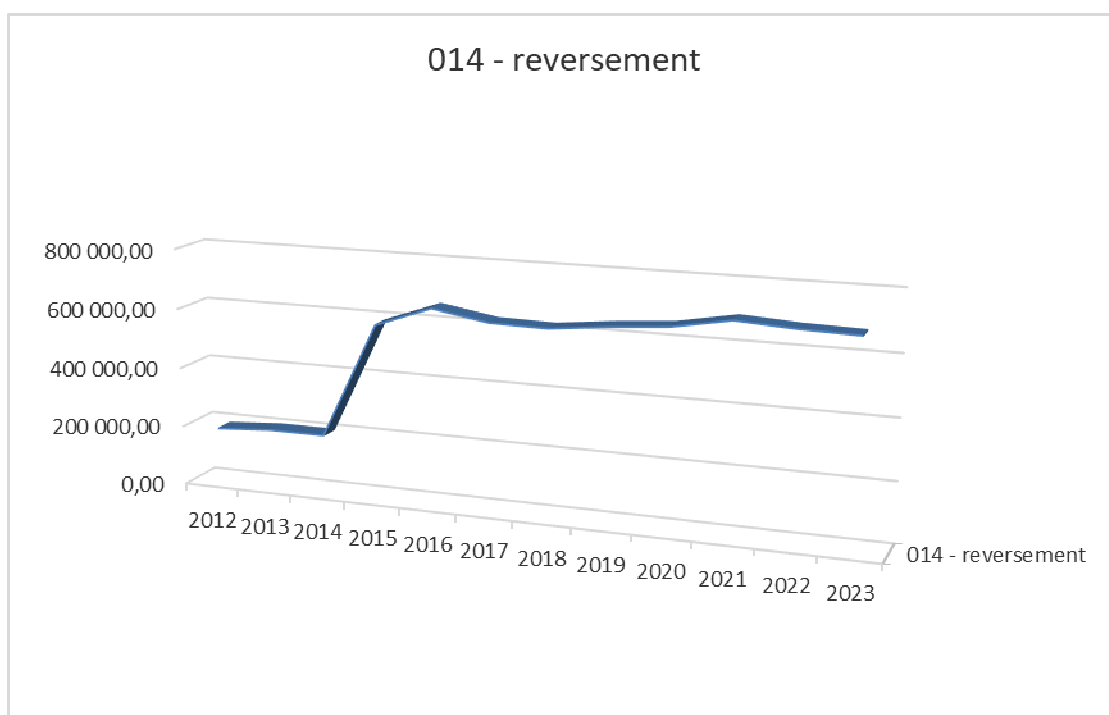
	HOMMES	FEMMES	TOTAL
Service Administratif	0	1	1
CLSH	1	14	15
Service Technique	6	3	9
CIR	0	0	0
Centre Aquatique	4	4	8
TOTAL	11	22	33

Ci-après la masse salariale tous budgets confondus :

Budget	Masse salariale 2023	Masse salariale 2022	Masse salariale 2021 pour rappel	Masse salariale 2020 pour rappel
Commune	1 595 500.00	1 469 665.84	1 384 535.65	1 303 470.74
CIR	52 594.84	50 111.41	45 623.78	45 895.91
Centre aquatique	1 057 755.95	1 015 890.96	936 229.57	950 930.18

### c) Atténuation de charges

Le chapitre 014 correspond aux différentes contributions de la commune pour les communes les plus défavorisées. En augmentation par rapport à 2019.



#### Que sont prélèvements fiscaux ?

1- Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources – en 2022 prélèvement de 159 981 €) figure dans la LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de réforme de la taxe professionnelle. Il s'agit d'un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

Les collectivités gagnantes à l'issue de la réforme de la TP se sont vues prélever le surplus au profit des collectivités perdantes.

2- Le FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales) -sur 2023 => 228 201,00€ en baisse par rapport à 2022=>233 085€ et 2021=>244 732.00€. Le FPIC émane de l'article L2336-1 du Code général des collectivités territoriales. Soit +16% d'augmentation.

Le FPIC prend ses contributions dans les blocs communaux ayant un potentiel financier agrégé important pour les redistribuer aux blocs communaux ayant un potentiel financier agrégé peu important.

3- Le prélèvement CMU ou dotation forfaitaire retraitée (116 273€ même montant que sur 2022 et 2021), émane de l'article L2334-7 du Code général des collectivités territoriales.

Cette dotation est destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de la population. Un mécanisme de prélèvement pour les collectivités au potentiel financier élevé est mis en place au profit des collectivités ayant un moindre potentiel financier.

4- La contribution au redressement des finances publiques (sur 2023 => 169 821€ même montant qu'en 2022 et 2021) figure dans l'article L2334-7-3 du Code général des collectivités territoriales.

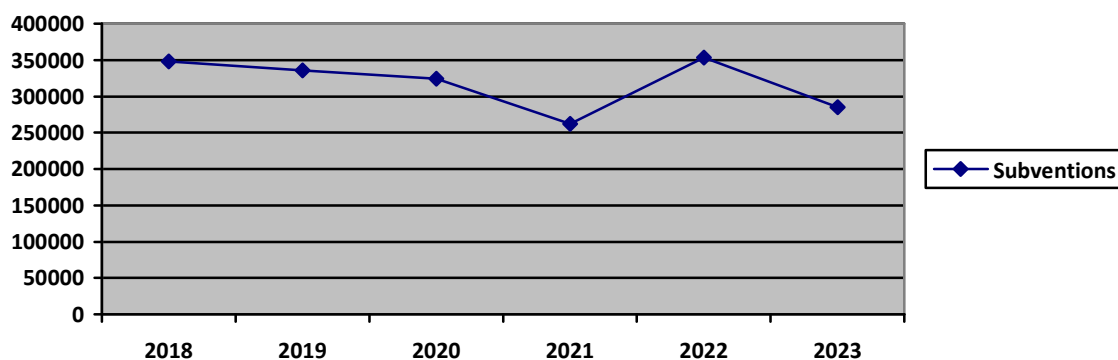
Sur ces 4 prélèvements, 3 sont figés (FNGIR, CMU et CRFP). Le montant du FPIC a diminué cette année.

**d) Autres charges courantes – chapitre 65**

✓ Le chapitre 65 est composé des indemnités versées à M. le Maire et ses adjoints, subventions versées aux associations et participations aux différents budgets annexes et autres organisations publiques

- Caisse des écoles : 265 000€
- CCAS : 82 634.69€ (sur 2022=>60 223.26€, sur 2021=>88 201.72€, sur 2020 =>86 761.51€)
- Pas de versement opéré sur les budgets annexes malgré les prévisions

○ **Le montant des subventions = 285 453.96€ (sur 2022=>353 254€ /sur 2021=> 261 894€ / sur 2020=> 324 609€) – liste annexe 2.**

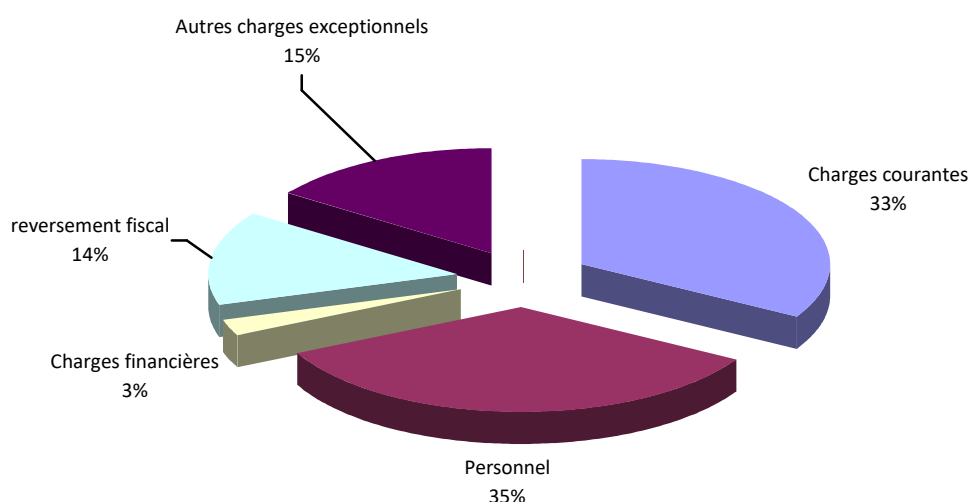


**e) Charges financières = chapitre 66**

✓ Le chapitre 66 : le remboursement des emprunts a augmenté suite à la souscription d'un emprunt de 6 000 000€ sur 2022 avec début de remboursement sur 2023. En annexe, l'état global jusqu'en 2033. (Annexe 3). A voir également l'annexe emprunt attaché au budget gendarmerie.

✓ Les chapitres 022 – 023 et 042 sont des écritures d'ordres – sans objet.

# Etat des dépenses de fonctionnement



## Recettes de Fonctionnement budget communal

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
013 - Atténuations de charges	50 000,00	72 866,40	45 000,00	55 341,13
70 - Produits des services, du domaines	176 225,00	197 012,95	144 200,00	184 778,27
73 - Impôts et taxes	4 368 468,65	4 349 287,65	4 159 524,04	4 379 823,65
74 - Dotations et participations	6 159 482,50	5 442 020,12	5 010 462,00	5 080 084,45
75- Autres produits de gestion courante	852 000,00	897 610,71	826 000,00	851 738,16
77 - Produits exceptionnels	8 600,00	12 830,45	8 600,00	21 032,46
002 - Résultat reporté	5 138 276,75	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert	15 146,60	47 472,07	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16 768 199,50</b>	<b>11 019 100,35</b>	<b>10 193 786,04</b>	<b>10 572 798,12</b>

**Globalement les recettes de fonctionnement sont en augmentation par rapport à 2022.**

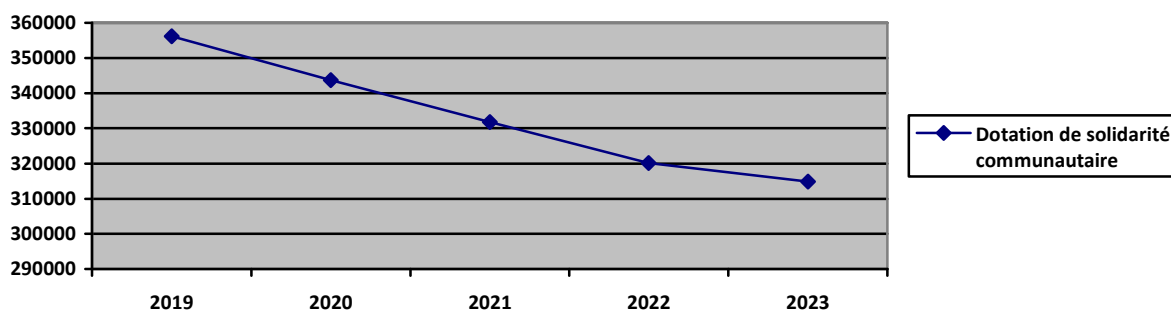
Le chapitre 013 correspond au retour de notre assureur suite à des arrêts maladies

✓ Le chapitre 70 correspond à des concessions au cimetière, les rétro concessions de camping-car park, les redevances gaz et électricité, la participation des parents au CLSH (voir annexe 1). Nous pratiquons désormais une tarification majorée pour les séjours ce qui permet de ne pas faire peser les sorties trop lourdement sur le budget communal. Les tarifs du périscolaire ont également évolué depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2023.

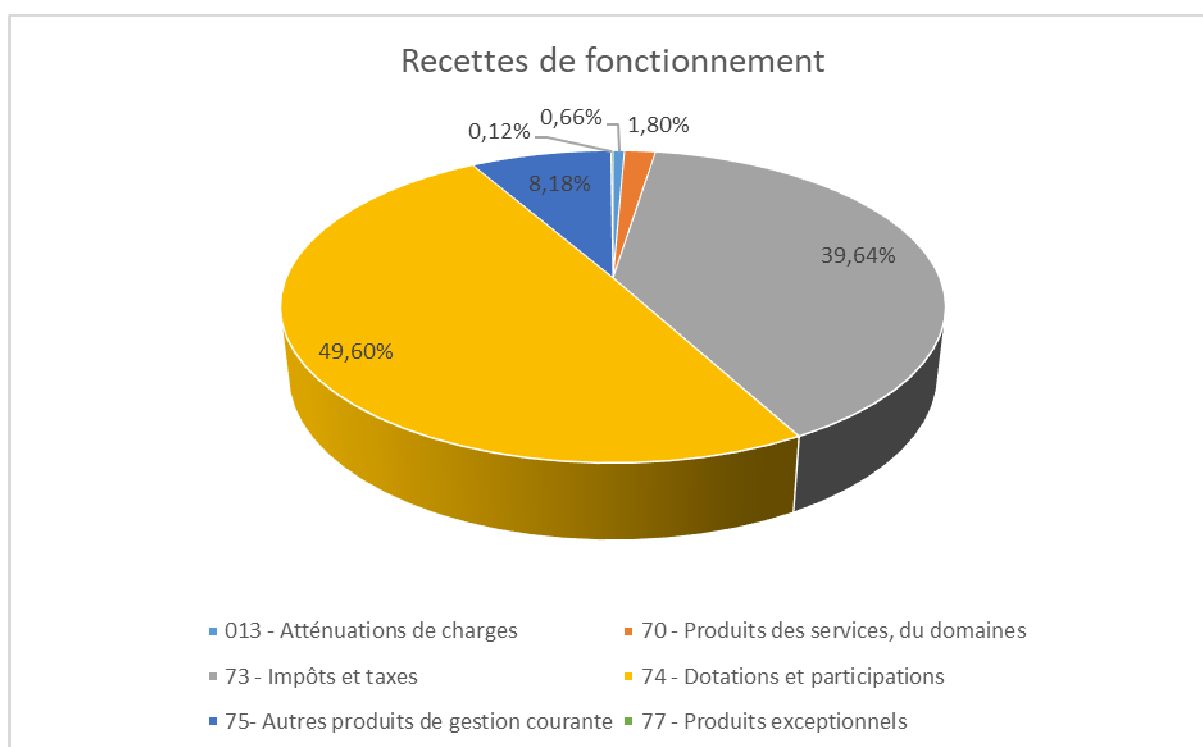
✓ Le chapitre 73 correspond au retour des taxes foncières, de la dotation communautaire, des taxes sur les pylônes. Pour rappel, en 2021, deux réformes ont été mises en place, celle de la TH et celle des



locaux industriels. La commune de Saint-Vulbas a été doublement impactée puisqu'elle dispose d'un gros établissement industriel (la centrale) et percevait un produit TH infime. La Dotation Solidarité Communautaire est passée de 320 120€ à 314 916€.



- ✓ Le chapitre 74 correspond aux dotations des CNI/Passeports =>27 000€ sur 2023 (14 630€ sur 2022 et 12 130€ sur 2021) et à la participation de la CAF (par rapport au Centre de loisirs), aux compensation de l'Etat (réforme fiscale)
- ✓ Le chapitre 75 correspond au retour des loyers 891 492.97€ (851 453.78€ sur 2022 / 824 126.55€ sur 2021 et 777 996.04€ sur 2020).
- ✓ Le chapitre 77 correspond à des remboursements d'assurance (suite incendie, dégâts des eaux ...)



En conclusion :

Dépenses réelles de fonctionnement = 4 660 423.91€

Recettes réelles de fonctionnement = 10 573 304.97€

## II. Dépenses d'investissement budget communal

DEPENSES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
020 - Dépenses imprévues	0,00	0,00	200 001,17	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	727 307,00	720 040,62	1 272 424,00	920 958,59
20 - Immobilisations incorporelles	122 900,00	38 203,75	138 000,00	28 189,94
21 - Immobilisations corporelles	2 815 900,00	1 382 069,70	2 237 500,00	1 538 037,02
23 - Immobilisations en cours	5 604 835,28	781 297,80	4 812 422,54	1 737 119,89
27 - Autres immobilisations foncières	2 556 091,15	0,00	2 729 834,46	2 124 916,14
040- écritures d'ordre	47 472,07	47 472,07	0,00	0,00
204 - Subventions d'équipement versées	80 000,00	66 446,60	20 000,00	8 000,00
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
001 - Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	1 841 656,12	
<b>Total</b>	<b>11 984 805,50</b>	<b>3 035 530,54</b>	<b>13 282 138,29</b>	<b>6 357 221,58</b>

En baisse par rapport à 2022 mais essentiellement sur la partie correspondant au chapitre 23 (fin de travaux) et chapitre 27 (il s'agit des participations du budget communal sur les budgets annexes en investissement, aucun réalisé).

Voici les principales dépenses :

✓ Le chapitre 16 (se référer au tableau des emprunts –annexe 3)

### a) Immobilisations incorporelles chapitre 20 et 204

- PLU : Amendement Dupont : 1 443.60€ - fin opération (coût total : 4 655.88€)
- PLU révision générale : 15 960€ (sur 2022 : 13 680€ - reste 7 680€ à mandater)
- Etude faisabilité : moulin => 7 560€ TTC et au 216 rue du Centre (Ex Roux) => 8 160€ TTC
- Publication pour marchés : 4 626.69€
- Droits logiciel : 453.46€ (licence Photoshop)
- Chapitre 204 : Aides Ravalemment : 6 650€ (4)
- Participation à la modification du carrefour entrée nord : 59 796.60€

### b) Immobilisations corporelles chapitre 21

- Achat de terrain / état des frais : 14 734.51€
  - Acquisition Blayon (Parcelle 804) =>9 950€
  - Etat de frais : 4 784.51€
- Achat de biens immobiliers et état de frais dont

- Acquisition GRABIT (parcelle D 1067-1068-1069-1070) => 310 000€
- SCI le Pichet : 284 355.83€
- Mairie : remplacement chauffage = > 198 214.98€ (coût global de l'opération = 296 269.30€ TTC). Une subvention de 76 977,00€ sera versée sur 2024.
- Maison de retraite : Remplacement luminaires par led dans hall/couloir (10 080€) + étanchéité puits de lumières (4 620€) + réparation chaudière (6 082.13€)
- Travaux dans logements en location : 153 508.98€ (248 611.56€ sur 2022), dont :
  - 505 Rue Claires Fontaines – aménagement de bureaux => 37 140.36€ (46 159.05€ sur 2022) – pour rappel le coût de l'opération s'élève à 100 366.99€ TTC.
  - 519 rue Claires Fontaines => 2 482.25€ (coût total travaux => 192 831.12€ TTC)
  - 521 Rue Claires Fontaines : rénovation d'un logement => lancement maîtrise œuvre 1 920€ TTC. Coût de l'opération estimé à 137 760€ TTC
  - 701 Rue Claires Fontaines : rénovation et création de deux logements => lancement maîtrise d'œuvre => 990€ - Coût de l'opération estimé à 423 500€ TTC
  - 435 Rue Philibert Lebeau : création d'un logement de type T 1 – 35 552.39€ (coût total de l'opération = 93 482.73€ TTC)
  - Réhabilitation local technique loué par Onet => 22 095.05€
  - Isolation par l'intérieur au 29 rue Grand Gaillot – entreprise Spear => 15 476.40€
- Travaux voirie et bordures – béton désactivé = 52 930.55€, dont mur soutènement église : 21 182.02€
- Matériel roulant : Tracteur : 158 043.74€ - 2008 = 23 073.43€ - goupil = 36 478.77€

**c) Immobilisations en cours chapitre 23**

- **Fin de l'opération d'extension des vestiaires** => 70 961.87€ sur l'année 2023. Au global, l'opération s'élève à 1 223 850.41€, il faut déduire 441 699,00€ de subvention.

- **Fin opération construction micro-crèche** => 35 339.97€. Le coût global de l'opération s'élève à 550 063.74€ TTC. Le loyer a été fixé à 1 250.00€/mois.

- **Rénovation bâtiment 636 – 646 rue CF** => 46 606.16€ TTC pour la maîtrise d'œuvre. Le marché a été lancé par délibération en date du 15 novembre 2023 pour un montant global de 796 302.08€ TTC. Un fonds de concours d'un montant de 118 440€ de la Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain est attendu. Début des travaux = 19/01/2024 => durée 1 an.

- **Cabinet dentaire** : 246 015.74€. Coût global de l'opération = 387 371.58€. Le loyer a été fixé à 550€/mois. Le cabinet est ouvert depuis janvier 2024.

-**Lancement réhabilitation au 969 rue Claires Fontaines** pour créer cabinet kinésithérapeute => 4 980€ de frais administratifs. L'estimation de ce projet est de 137 226.40€ TTC. Une

subvention de 32 266€ a été accordée dans le cadre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux et 39 200€ par le Conseil Départemental.

- **Travaux de voirie** : Réfection de chaussée et trottoirs rue Claires Fontaines => 132 178.45€
- **Complexe sportif** => phase étude = 16 856.10€. Le Marché de maîtrise d'œuvre a été attribué lors de la séance du 1<sup>er</sup> mars 2024.
- **Le projet de construction de 26 logements entrée nord** = 139 706.16€. Cette opération est abandonnée ; le terrain a été vendu par délibération du 1<sup>er</sup> mars 2024.
- **Le projet abri du musée** => phase étude = 2 520€. L'estimation de l'opération s'élève à 178 514.48€.

### III. Recettes d'investissement budget communal

RECETTES				
Chapitres	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
10 - Dotations, fonds divers	623 652,00	605 815,84	2 086 599,88	2 100 485,40
13- Subventions investissement	636 335,00	506 201,00	709 335,00	80 517,43
16 - Emprunts	332 440,38	6 128,60	6 005 000,00	6 009 050,76
021 - Virement de la section de fonctionnement	10 169 323,32	0,00	4 248 199,69	
024 - Produits de cession d'immobilisation	-12 594,00	0,00	116 171,20	0,00
040 - Opération d'ordre de transfert	127 542,01	127 542,01	86 532,52	86 630,90
041 - Opérations patrimoniales	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00
002 - Résultat reporté	77 806,79	0,00	0,00	0,00
21 - Immobilisations en cours	0,00	60,56	0,00	0,00
204 - écritures d'ordre	0,00	7 625,37	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11 984 805,50</b>	<b>1 253 373,38</b>	<b>13 282 138,29</b>	<b>8 276 684,49</b>

#### Chapitre 10 :

- FCVTA : Nous avons un versement de 551 744.10€ correspondant aux travaux d'investissement menés et réglés sur 2021.
- Taxe d'aménagement : 54 071.74€ (sur 2022 : 67 958.52€) – Le taux est passé à 5% sur l'année 2021.

#### Chapitre 13

##### Subventions

- Extension du vestiaire = solde des subventions => DETR = 117 740€ + 80 461€ du Département + 134 000€ de la Région + 4 000€ du district

- Musée : solde des subventions => 70 000€ (DETR) + 50 000€ (CCPA)
- Voirie – piste cyclable => solde CCPA = 50 000€

## Chapitre 16

Recours à un emprunt de 6 000 000 € sur 2022

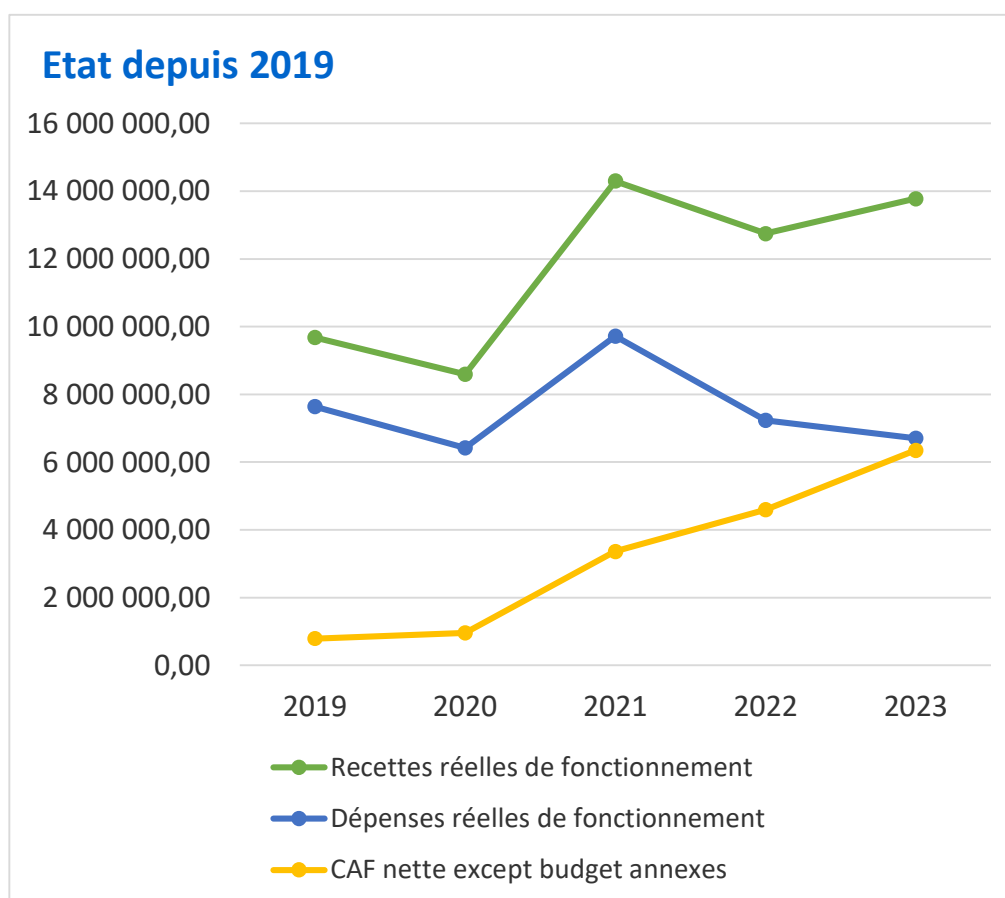
	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2022©	Part affecté à l'investissement exercice 2023(1068) (d)	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	4 787 965,92	11 019 100,35	5 138 276,75	0,00	<b>11 369 411,18</b>
INVESTISSEMENT	3 035 530,54	1 253 373,38	77 806,79		<b>-1 704 350,37</b>

### Affectation de résultat sur 2024

**Excédent de fonctionnement compte 002 = 8 386 455.58€**

**Part affectée à l'investissement pour combler le besoin de financement = 2 982 955.60€**

**Conclusion : Notre capacité d'autofinancement nette de remboursement réel de dettes bancaires pour le budget communal s'élève à 6 352 693.35€ hors budgets annexes.**



**Pour rappel, la CAF nette mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement grâce à ses ressources propres, une fois acquittée de la charge obligatoire de la dette.**

## ANNEXE 1 – CLSH

### Etat CLSH

	Dépenses 2023	Dépenses 2022	Pour rappel dépenses 2021	Pour rappel dépenses 2020		Recettes 2023	Recettes 2022	Pour rappel recettes 2021	Pour rappel recettes 2020
Charges courantes (électricité/eau/téléph one/fournitures....)	53 397.89	36 578.99	28 679.61	33 546.30	Remboursement sur personnel absent	18 937.13	17 883.34	14 914.04	12 327.45
Entretien locaux	32 959.23	48 554.64	33 674.64	30 236.80					
Services extérieurs (sorties...)	37 407.09	35 202.44	12 354.50	16 288.80	Inscriptions/sorties	123 061.67	118 877.0	62 472.00	59 377,37
Charges de personnel	448 956.13	418 930.39	360 188.60	363 328.16	Retour CAF	44 048.00	47 711.75	44 961.19	47 181.29
Total	572 720.34	539 266.46	434 897.35	443 406.06	Total	186 046.68	184 472.09	122 346.23	118 886.11

**ANNEXE 2 - SUBVENTIONS 2023****Compte 65748**

<b>Tiers</b>	<b>Montant</b>
SOLE A L ATRE	558,62
VELO CLUB AM1	1 600,00
TOUR DE L AIN	45 000,00
AFM TELETHON	500,00
DUMONT GU	1 890,34
GEND'COEUR	600,00
PRINTEMPS PEROU	15 000,00
VILLIMOTARDS	8 000,00
SEMI MARATHON	600,00
POMPIERS LOYETT	500,00
MOLARD	300,00
LAB	3 500,00
CHATS ET NOUS	4 000,00
BERLIET	300,00
FNACA LOYETT1	600,00
FIB	1 000,00
LEON BERARD	500,00
VILLI'BATUC	600,00
FCSVPA	15 000,00
TENNIS CLUB 1	4 000,00
SPORT IS LIFE	600,00
SAUVETEURS S-01	1 500,00
PATRIMOINE CULT	15 000,00
LE COCON	3 000,00
JSP LOYETTES	500,00
PSPG ASSO	500,00
ART MARTIAUX AC	600,00
VILLIMOTARDS	710,00
TAROT	600,00
SOS SANTE ANIMA	1 500,00
GENERATIONS CLA	600,00
SOLE A L ATRE	600,00
CLUB COUTURE	300,00
CHASSE	600,00
ASSOCIATION DEC	600,00
ASSO ECOLE	600,00
AMUZ ET VOUS	600,00
SOU DES ECOLES	2 000,00
SVVS	1 000,00
LIGUE NATIONALE	25 000,00
HANDIPING01	600,00
GYM SPORTIVE1	4 000,00
GYM LOISIRS	600,00
ECHO CLAIRES F	600,00
CLUB ESCALADE	4 000,00
CLUB CANIN	5 595,00
CLUB AUTOMNE	600,00
SPORT BOULE	4 000,00
SPORT BOULE	105 000,00
	<b>285 453,96</b>

ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2024

**Budget COM**

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
00002583953	PRET 2017 DE 1 MILLIONS	110 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003247545	PRET DE 4 MILLIONS 100419	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 500,96	312 447,33	0,00
MON540844	PRET DE 3 MILLIONS EXT GEND	186 975,00	184 935,00	182 895,00	180 855,00	178 815,00	176 775,00	174 735,00	172 695,00	170 655,00	168 615,00
MON5420842	PRET DE 3 MILLIONS COLLECTIF	186 975,00	184 935,00	182 895,00	180 855,00	178 815,00	176 775,00	174 735,00	172 695,00	170 655,00	168 615,00
<b>Total budget COM</b>		<b>796 649,81</b>	<b>682 370,96</b>	<b>678 290,96</b>	<b>674 210,96</b>	<b>670 130,96</b>	<b>666 050,96</b>	<b>661 970,96</b>	<b>657 890,96</b>	<b>653 757,33</b>	<b>337 230,00</b>