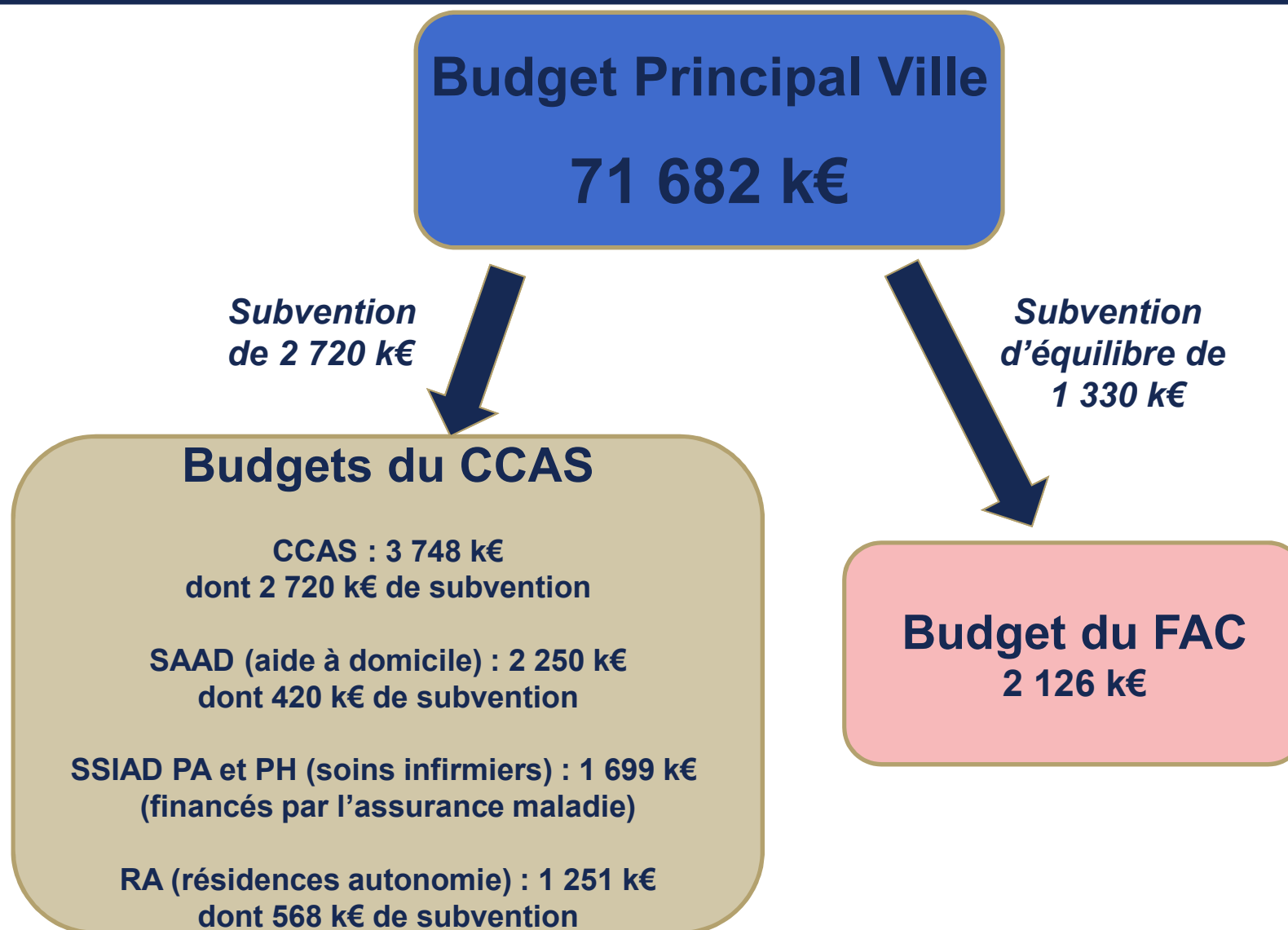




PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023

Conseil Municipal du 30 mars 2023

Les Budgets Primitifs 2023



Budget principal : Structure du Budget Primitif 2023





Les éléments essentiels à retenir du Budget Primitif 2023

- **Le respect de la règle de l'équilibre des opérations financières**, c'est-à-dire la couverture de la dette bancaire en capital, des dépenses imprévues et du solde des reports (8,15 M€) par des ressources propres (11,89 M€), **soit un solde positif de 3,73 M€**
- **Un programme d'investissement 2023 confortant le projet urbain, tout en absorbant le pont Beauséjour : 20,6 M€** (hors reports 2022)
- **Un autofinancement (virement et amortissements) de 3,5 M€**
- **Des charges réelles de fonctionnement** fortement impactées par l'inflation : **+ 9,8 %**
- **Une évolution plus faible des recettes réelles de fonctionnement : + 4 %**
- **Sans augmentation des taux de fiscalité**, en période de crise du pouvoir d'achat



Budget Primitif 2023

Section de Fonctionnement

2023

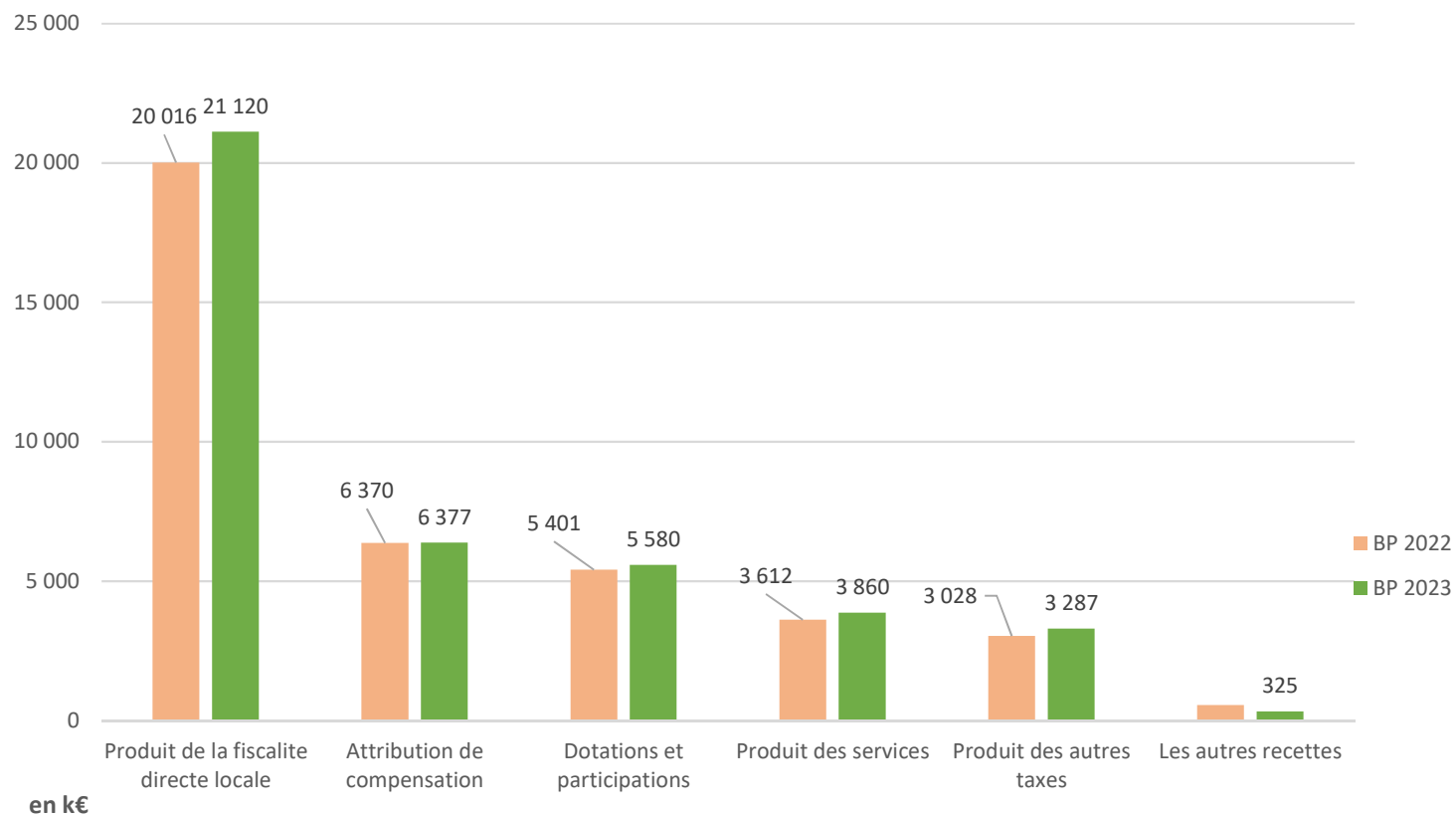


Recettes réelles de fonctionnement 2023

	BP 2022	BP 2023	Evolution
Produit de la fiscalité directe locale	20 016	21 120	5,5 %
Attribution de compensation	6 370	6 377	0,1 %
Dotations et participations	5 401	5 580	3,3 %
Produit des services	3 612	3 860	6,9 %
Produit des autres taxes	3 028	3 287	8,5 %
Les autres recettes	546	325	-40,4 %
	38 972	40 549	4 %

Recettes réelles de fonctionnement 2023

Evolution des recettes réelles de Fonctionnement



2022 ➤ **38 972 k€**
2023 ➤ **40 549 k€**

} Evolution + 4 %

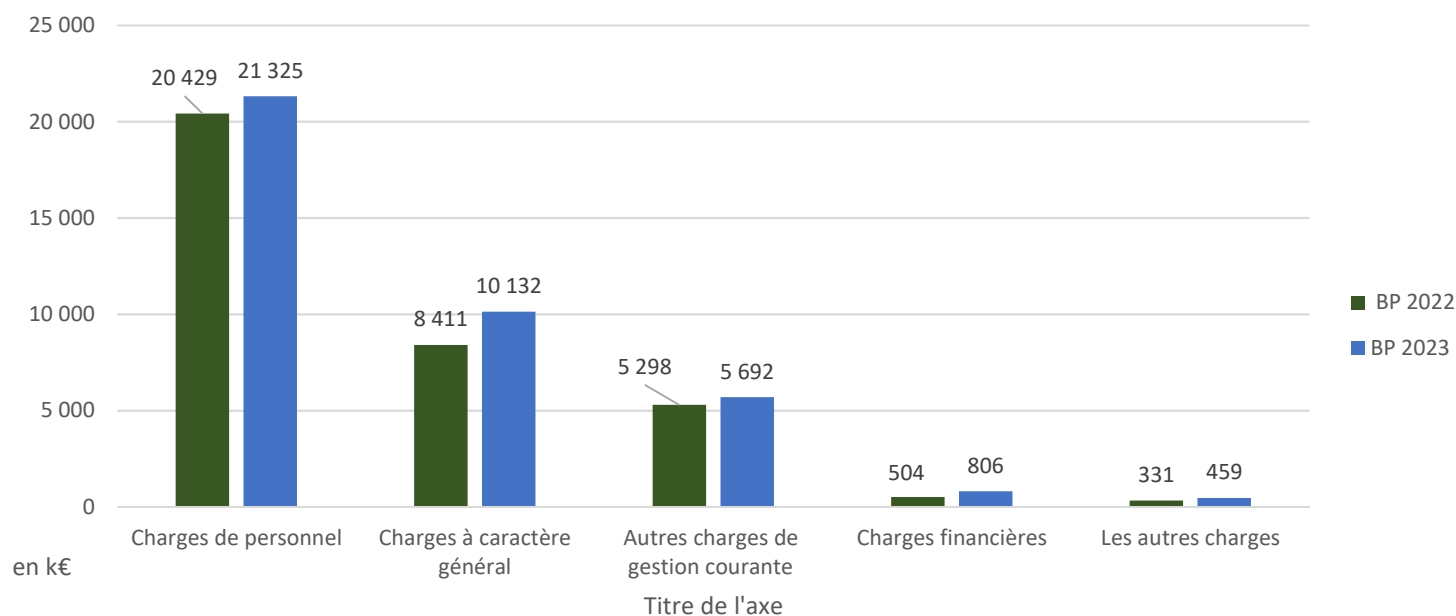


Dépenses réelles de fonctionnement 2023

	BP 2022	BP 2023	Evolution
Charges de personnel	20 429	21 325	4,4 %
Charges à caractère général	8 411	10 132	20,5 %
Autres charges de gestion courante	5 298	5 692	7,4 %
Charges financières	504	806	60 %
Les autres charges	331	459	38,6 %
	34 973	38 414	9,8 %

Dépenses réelles de fonctionnement 2023

Evolution des dépenses réelles de Fonctionnement



2022 ➤ 34 973 k€

2023 ➤ 38 414 k€

} Evolution + 9,8 %

➤ **Dépenses d'ordre de fonctionnement :**

- virement à la section d'investissement **1,1 M€**
- dotations aux amortissements **2,431 M€**



Budget Primitif 2023

Section d'investissement

2023



Dépenses réelles d'investissement 2023

- Les dépenses réelles d'investissement avec les reports :

2022	➤	20 163 k€	}	Evolution + 34 %
2023	➤	27 021k€		

Elles regroupent principalement :

- Le remboursement de la dette : 3,9 M€
- Les dépenses d'équipement : 22,7 M€
- Les dépenses imprévues : 0,3 M€



Recettes réelles d'investissement 2023

▪ Les recettes réelles d'investissement avec les reports :

2022	➤	16 825 k€	}	Evolution + 52,8 %
2023	➤	25 706 k€		

Elles regroupent principalement :

- L'affectation des résultats n-1 : 2,9 M€
- Les ressources propres extérieures (subventions, FCTVA, taxe d'aménagement, immobilisations financières) : 6,76 M€
- Le produit des cessions : 1,4 M€
- L'emprunt : 14,6 M€



Les opérations pluriannuelles d'investissement (AP / CP)

- - Place Joffre 1.9 M€
- Eglise Saint-Jean (extérieur) 1.95 M€ / Place Saint-Jean 543 k€
- Pont Beauséjour 5.4 M€
- Quais de la Confluence 150 k€
- Contrat de concession Cœur de bastide (dont la rue Gambetta) 561 k€
- Plan Vélo 250 k€
- Passerelle SNCF 35 k€
- Locaux Police Municipale 400 k€
- Travaux d'amélioration thermique des logements de fonction 139 k€ / des bâtiments scolaires 250 k€ / des sites sportifs 130 k€
- Plan arbres et verdissement 100 k€
- Chaussées et trottoirs 800 k€
- Projet urbain de quartier 200 k€
- Accompagnement des travaux du département (avenue Pompidou) 138 k€
- Marché couvert 17 k€
- Ecole du Centre 9.5 k€



Les autres principales opérations d'investissement

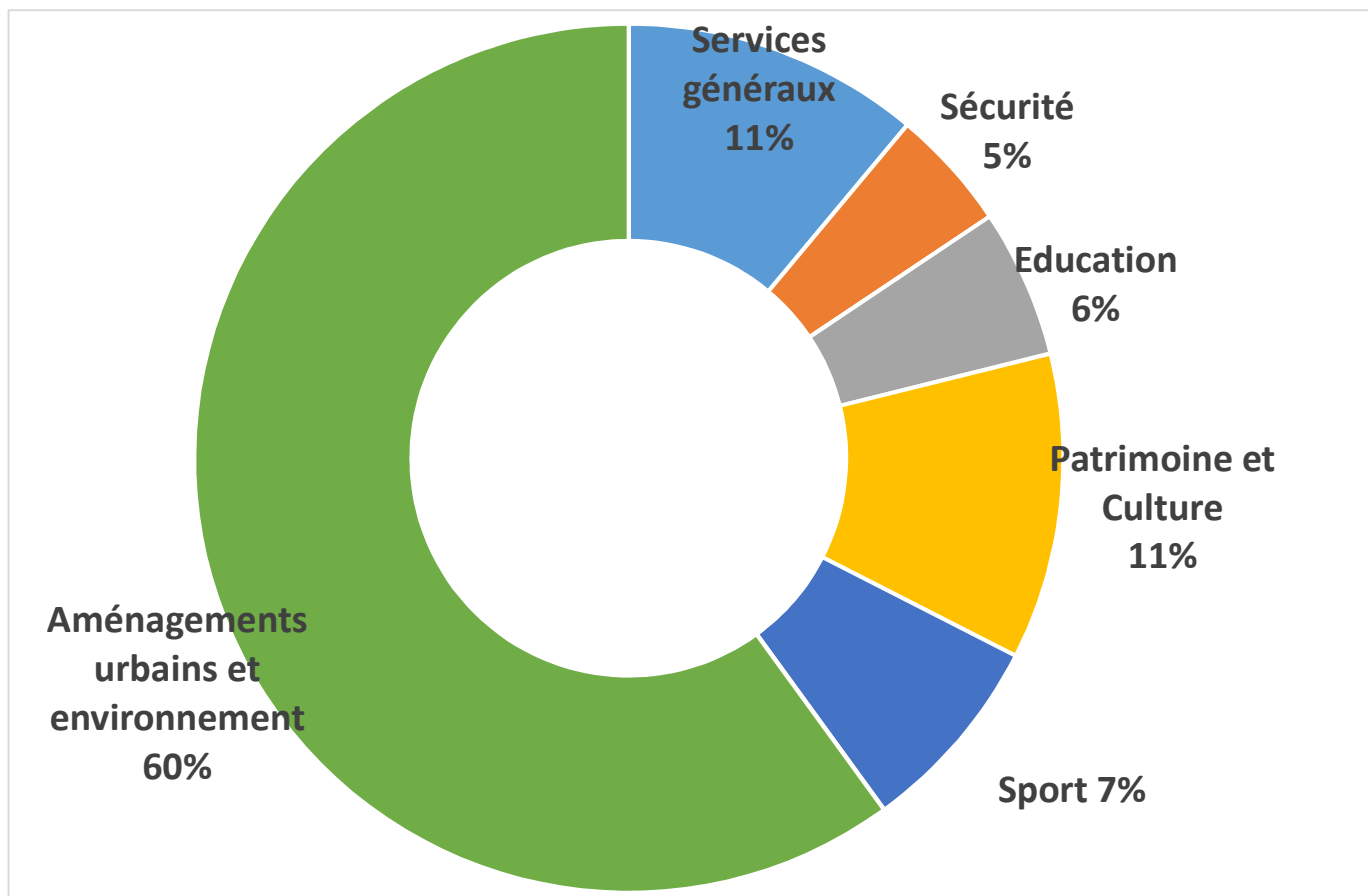
- - Aides à la restauration des façades 130 k€
- Végétalisation des cours d'écoles (Ecole Jules Steeg à Carré 2ème tranche) 150 k€
- Vidéo protection (Stade Moueix, place Joffre, quais et Dagueys)) 400 k€
- Stratégie numérique 140 k€
- Budget participatif 125 k€
- Cadre de vie des quartiers 100 k€
- Smart City 180 k€
- Rénovation de la médiathèque 115 k€
- Façades des bâtiments scolaires (Ecole Marie Marvingt) 374 k€
- Travaux annuels de mise à niveau des bâtiments scolaires 150 k€
- Homologation du stade Robert Boulin et Maison du Rugby 366 k€
- Stand de tir 108 k€
- Nouvelle salle d'escrime 120 k€
- Circuit Pump Track 198 k€
- Relogement du secours populaire 150 k€



Les opérations récurrentes

- - Opérations annuelles sur le patrimoine bâti 625 k€
- Opérations récurrentes de mise à niveau sur le patrimoine bâti 55 k€
- Opérations récurrentes de travaux d'infrastructures 445 k€
- Pôle technique 920 k€
- Acquisitions foncières 402 k€
- Autres opérations (informatique, matériel, équipements, lutte contre les moustiques,...) 814 k€

➤ Les opérations d'investissement par thématiques



Budget annexe FAC : Structure simplifiée du budget 2023

DEPENSES		RECETTES	
Section de fonctionnement	Charges de fonctionnement	Subvention Ville de Libourne	
	835 482 €	Fest'art	500 000 €
	Charges de personnel	Théâtre	830 000 €
	527 244 €	Produits des services	
	Charges de gestion et exceptionnelles	Fest'art	16 798 €
	50 500 €	Théâtre	88 231 €
Charges financières	Autres produits et subventions		
16 248 €	Fest'art	117 500 €	
Dépenses imprévues	Théâtre	103 453 €	
5 074 €	Résultat de fonctionnement		
Virements + dotations aux amortissements	252 000 €	30 566€	
Section d'investissement		Virements + dotations aux amortissements	
Résultat d'investissement	161 071 €	252 000 €	
Remboursement capital	133 000 €	Affectation des résultats	
Dépenses d'Equipement	119 000 €	187 788 €	
1 686 548 €		439 748 €	