

LE RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024

Ville de Blaye

Conseil Municipal du mardi 30 janvier 2024



Sommaire

- Rappel du cadre réglementaire
- Contexte économique, financier et budgétaire
- Présentation de la situation financière
- Réalisations 2023 et Projets 2024



Méthodologie : les sources

- La loi de finances pour 2024
- La loi de finances rectificative 2023
- La loi de programmation des finances publiques 2023-2027
- I.N.S.E.E
- Eurostat
- Observatoire français des conjonctures économiques
- Comptes administratifs



Le cadre réglementaire

- Obligation de la tenue du débat d'orientation budgétaire : article L.2312-1 du C.G.C.T.
- En complément le rapport d'orientation budgétaire
- Élément substantiel de la légalité du Budget Primitif
- Etape fondamentale dans le cycle budgétaire annuel
- Instaure une discussion sur les orientations, les priorités et les évolutions de la situation financière et fiscale de la collectivité
- La loi de finances 2024 et la loi de programmation des finances publiques 2023-2027

Les perspectives économiques 2024

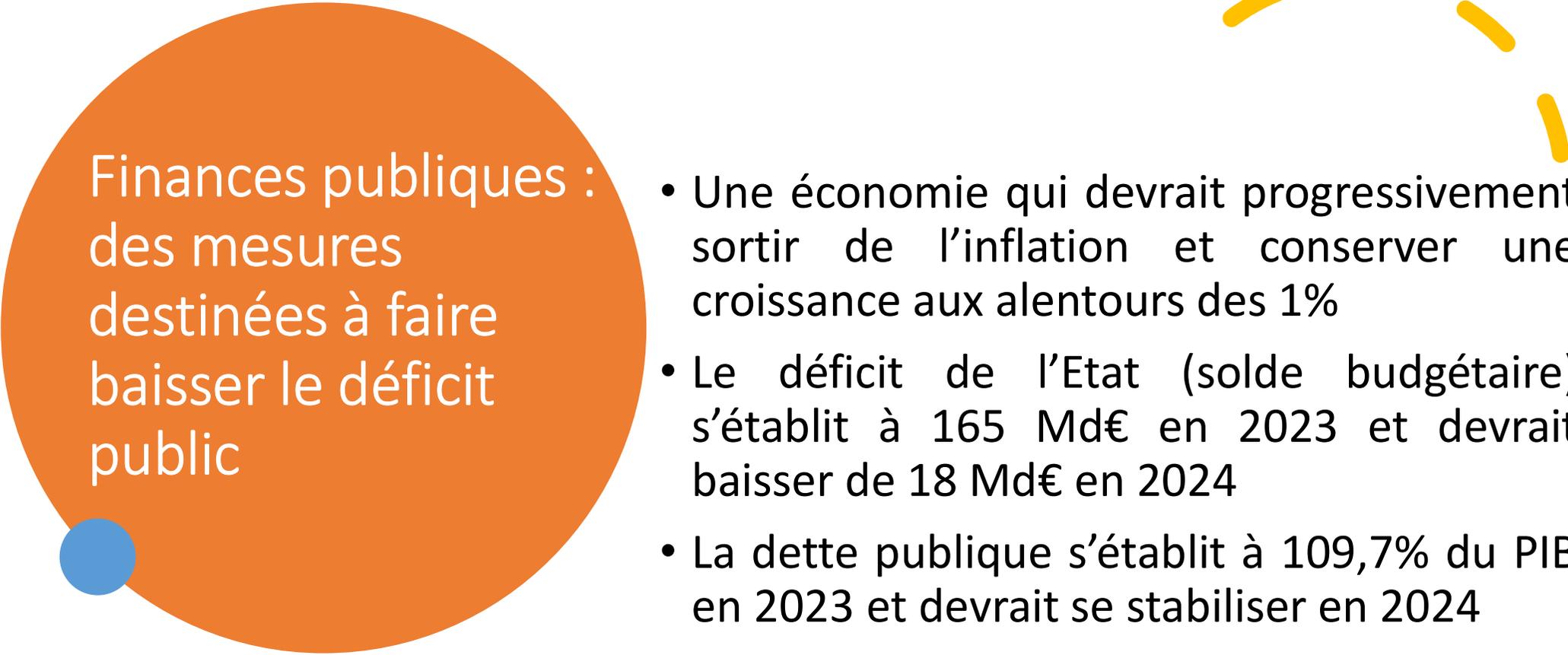
0,8 % de croissance en 2023 et 1 % de prévision pour 2024

L'inflation, mesurée à 5,7 % en moyenne en 2023 devrait baisser à 2,5 % en 2024

5,1 % de déficit public en 2023 et 4,4 % attendu en 2024

Le taux de chômage a baissé pour s'établir à 7,4 % en moyenne en 2023 et devrait légèrement augmenter en 2024





Finances publiques :
des mesures
destinées à faire
baisser le déficit
public

- Une économie qui devrait progressivement sortir de l'inflation et conserver une croissance aux alentours des 1%
- Le déficit de l'Etat (solde budgétaire) s'établit à 165 Md€ en 2023 et devrait baisser de 18 Md€ en 2024
- La dette publique s'établit à 109,7% du PIB en 2023 et devrait se stabiliser en 2024
- Les prélèvements obligatoires passeraient de 44% en 2023 à 44,1% en 2024

Loi de Finances 2024 et collectivités locales

- DGF : 27,1 Md€ en hausse de 320 M€ répartie ainsi : DSR (+ 150 M€) DSU (+ 140 M€) et dotation d'intercommunalité 30 M€ DETR maintien du niveau de l'enveloppe à 1,07Md€ DSIL 570 M€
- Hausse de 0,5 Md€ du fonds vert qui passe à 2,5 Md€
- Maintien de deux mécanismes pour contrer la hausse du prix de l'énergie
- Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) = montant cible 2024 : 1,472Mrd €
- DCRTP en légère baisse de 1,2 %
- FDPTP: montant en baisse de 2% (284 M€)

QUELQUES DONNÉES RETROSPECTIVES



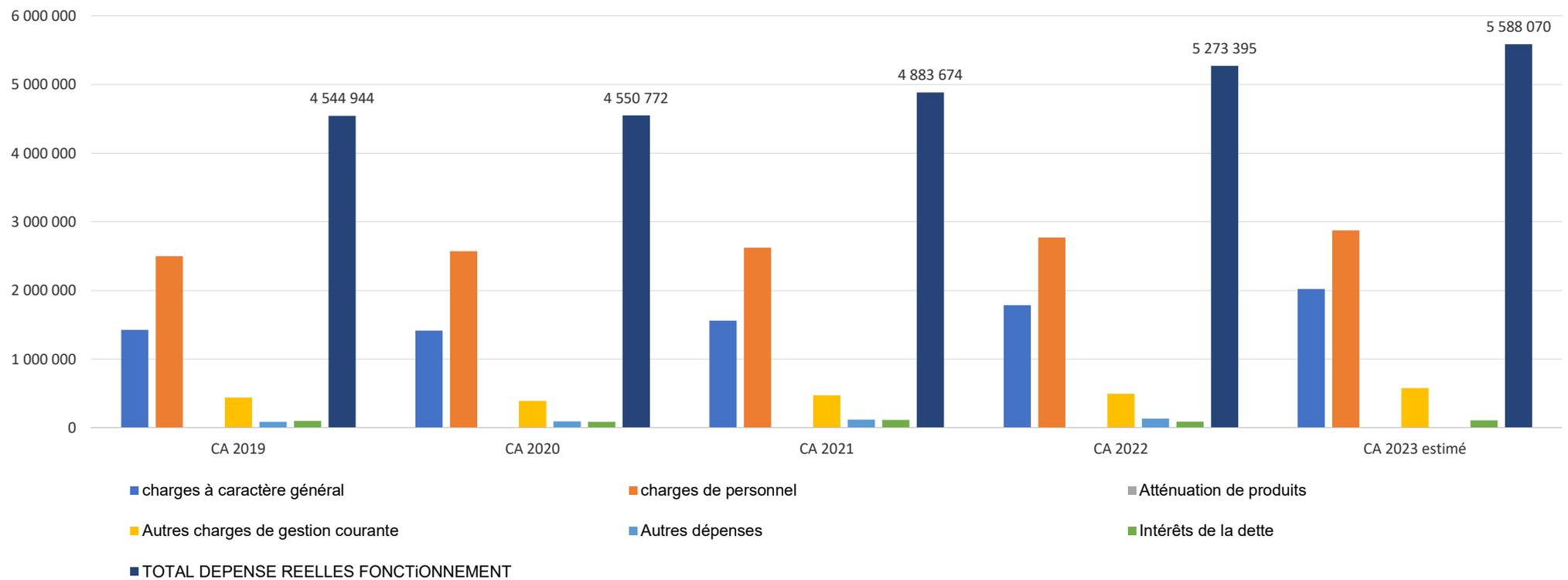
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Evolution des dépenses réelles

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 ESTIME
Charges à caractère général	1 424 421	1 414 481	1 560 138	1 784 438	2 018 932
Charges de personnel	2 500 696	2 571 811	2 623 480	2 772 961	2 875 111
Atténuation de produits – (reverst taxe de séjour aire camping cars)					12 340
Autres charges de gestion courante	440 383	388 572	470 527	495 103	575 571
Autres dépenses	82 458	91 292	116 962	132 480	618
Intérêts de la dette	96 987	84 616	112 567	88 413	105 498
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 544 944	4 550 772	4 883 674	5 273 395	5 588 070

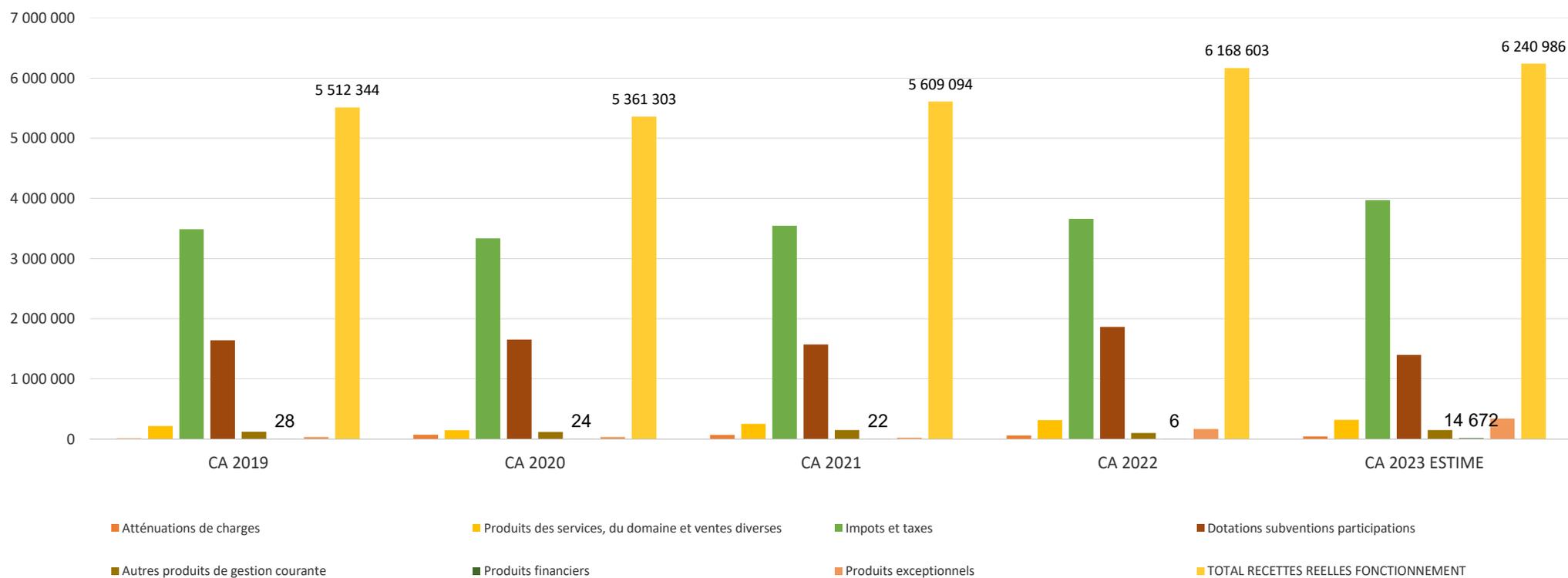
EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT de 2019 à 2023



Evolution des recettes réelles

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 ESTIME
Atténuations de charges	10 742	72 271	66 559	59 170	44 464
Produits des services, du domaine et ventes diverses	217 803	145 912	251 777	314 049	317 923
Impôts et taxes	3 486 944	3 336 284	3 545 289	3 660 026	3 972 641
Dotations subventions participations	1 640 634	1 652 976	1 572 313	1 866 900	1 400 369
Autres produits de gestion courante	119 799	118 788	150 484	102 134	149 370
Produits financiers	28	24	22	6	14 672
Produits exceptionnels	36 394	35 047	22 650	166 317	341 547
TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT	5 512 344	5 361 303	5 609 094	6 168 603	6 240 986
Cession des immobilisations	4 233			150 000	340 000
TOTAL DES RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT (hors cessions)	5 403 878	5 361 303	5 609 094	6 018 602	5 900 986

EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT de 2019 à 2023



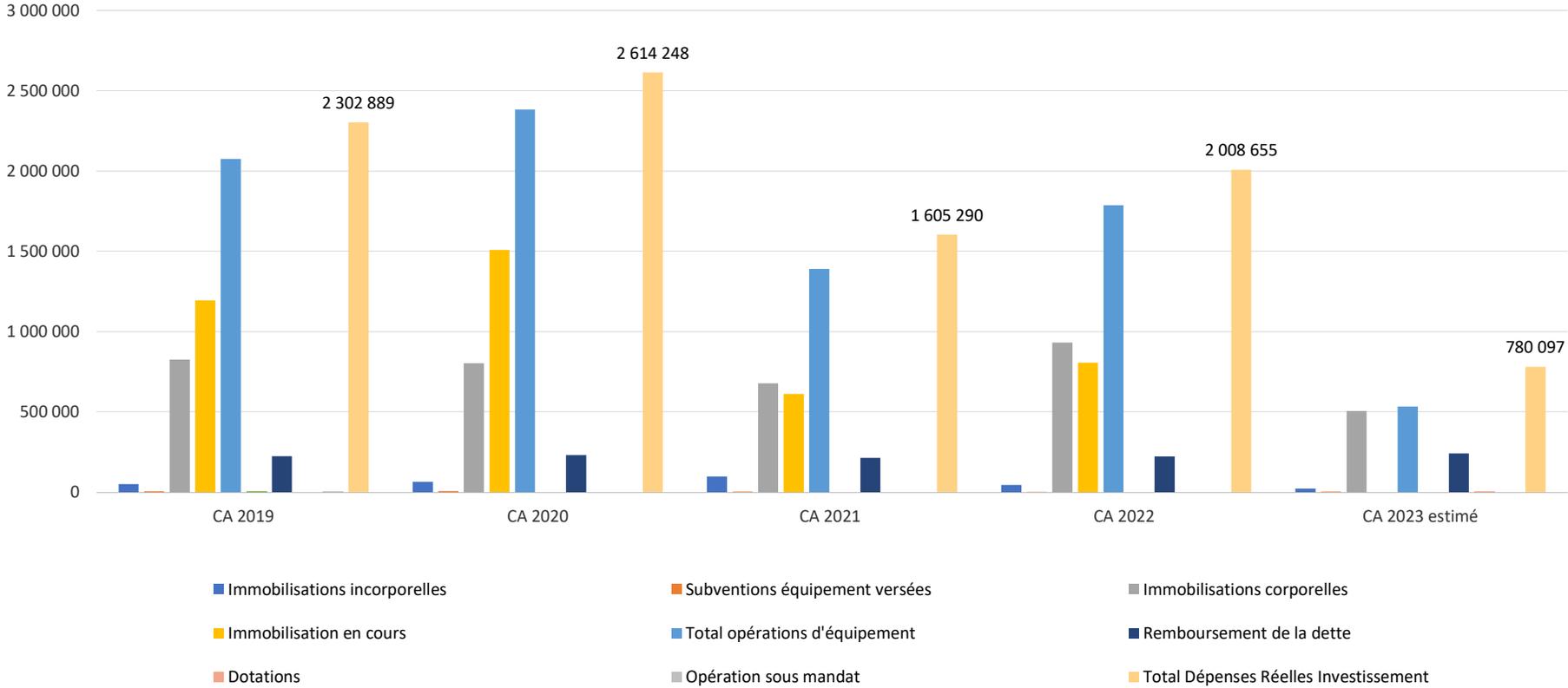
LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Evolution des dépenses réelles

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 ESTIME
Immobilisations incorporelles	51 206	64 175	97 664	45 732	23 261
Subventions équipement versées	4 956	7 059	3 862	2 717	3 284
Immobilisations corporelles	825 421	803 389	677 960	931 827	506 769
Immobilisation en cours	1 194 610	1 509 057	612 206	806 147	
Total des dépenses d'équipement	2 076 193	2 383 680	1 391 692	1 786 423	533 314
Remboursement de la dette	224 176	230 568	213 598	222 232	241 397
Dotations					5 386
Opération sous mandat	2 520				
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 302 889	2 614 248	1 605 290	2 008 655	780 097

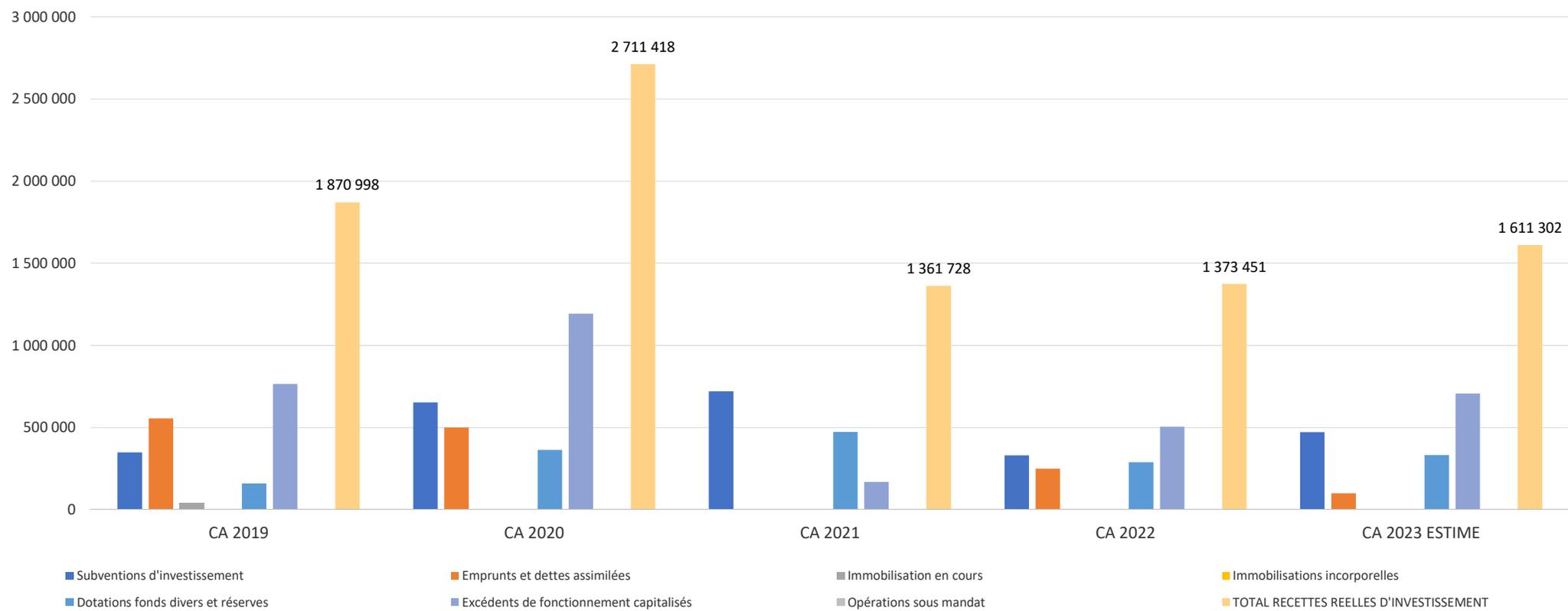
EVOLUTION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT de 2019 à 2023



Evolution des recettes réelles

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 ESTIME
Subventions d'investissement	349 162	653 610	720 535	330 585	472 203
Emprunts et dettes assimilées	555 000	500 000		250 000	100 000
Immobilisation en cours	38 930				
Immobilisations incorporelles	242	84			
Dotations fonds divers et réserves	159 769	364 302	472 757	288 762	332 103
Dépôts et cautionnements reçus					
Excédents de fonctionnement capitalisés	765 375	1 193 422	168 436	504 104	706 996
Opérations sous mandat	2 520				
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 870 998	2 711 418	1 361 728	1 373 451	1 611 302

EVOLUTION DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT de 2019 à 2023



Principales dépenses d'investissement 2023

Hors AP



- **Frais d'études : 16 911,60 € + 6 132,00 € en RAR**

Etudes éligibilité aux subventions des projets de la commune, diagnostic avant démolition du centre des finances, et démolition de la Yole

- **Concessions et droit similaires, matériel informatique : 41 062,21€ + 19 596,00 € en RAR**

Matériel pour télétravail, achat de matériels informatiques pour les écoles et les divers services de la mairie, remplacement du serveur au CTM

- **Hôtel de ville : 77 183,31 € + 50 690,46 € en RAR**

Aménagement de l'annexe de la mairie et bureaux de la Police Municipale, Remplacement de la porte principale de la mairie

- **Bâtiments scolaires : 31 985,36 € + 11 476,32 € en RAR**

Travaux de rénovation (plâtrerie, peinture, électricité et chauffage) à l'école Groperrin, remplacement des stores

Principales dépenses d'investissement 2023 Hors AP



- **Autres : 161 016,36 € + 78 539,85 € en RAR**

Création de 3 branchements rue des Couvents et rue du Bastion, extension du réseau électrique, remplacement de bornes incendie, détermitage et aménagement de casernements, SSI du stade Delord, remplacement de l'éclairage LED et réparation chauffage à l'école Rosa Bonheur, remplacement de l'éclairage LED au gymnase Robert Paul, remplacement des extincteurs, mise aux normes assainissement et électrique, réfection des chéneaux de l'église, remplacement des menuiseries à la médiathèque, isolation école Vallaeys, pose de la clôture au club Nautique

Principales dépenses d'investissement 2023

Hors AP



- **Réseaux et installations de voirie: 39 474,90 € + 32 941,00 € en RAR**

Sécurisation de passages piétons, rénovation du parking place des cônes, signalétique des équipements sportifs et aux abords de la Citadelle (phase 1)

- **Autres matériels, outillage incendie : 4 764, 08 €**

Mise aux normes incendie, création de bornes incendie

- **Installations, matériel et outillage techniques : 7 293,79 €**

Achat souffleur électrique et débroussailleuse, achat d'armoires pour registre sécurité

Principales dépenses d'investissement 2023

Hors AP



- **Matériel de bureau et Mobilier : 5 598,44 €**

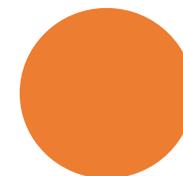
Achat d'une chaise adaptée pour l'école maternelle Rosa Bonheur, achat de mobilier de bureau pour la médiathèque et la mairie

- **Autres immobilisations corporelles : 128 025,52 € + 11 279,98 € en RAR**

Installation de badgeuses aux selfs des écoles, acquisition de protections auditives, pose compteurs sanitaires, remplacement four à la cuisine centrale, achat d'un chariot élévateur, aménagement du jardin partagé, installation de caméras, installation d'une table de ping-pong à Rosa Bonheur, création d'un verger au château Noël...

ECOLE LUCIEN GROSPERRIN

- Coût travaux de renovation :
28 869,64 €
- Plantation d'arbres : 731,50 €
- Matériel informatique : 4 585,20 €



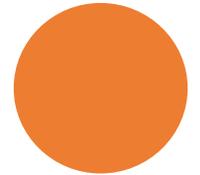
ECOLE ROSA BONHEUR

Maternelle:

- Installation d'un évier : 1 897,72 €

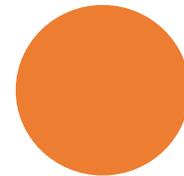
Primaire :

- Coût des stores et des éclairages : 6 139,62 €
- Plantation d'arbres : 731,50 €
- Matériel informatique : 1 045,20 €
- Table de ping-pong : 1 200,00 €

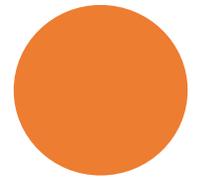


ÉCOLE ANDRE VALLAEYS

- Matériel informatique : 1 045,20 €
- Achat de logiciel : 1489,00 €
- Plantation d'arbres : 1 870,00 €



PARKING PLACE DES CONES



- Coût de la réfection: 24 968,78 €



JARDIN PARTAGÉ ET VERGER

- Coût de la clôture et de la passerelle :
20 304,82 €
- Coût de la création du verger rue
Marc Pauzet : 1 475,80 €



EGLISE SAINT ROMAIN

- Coût réfection des chéneaux : 19 777,80€
- Coût de l'éclairage des combles : 3 254,46 €
- Travaux de mise en conformité du clocher : 6 607,09 €



ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

- Coût au gymnase Robert Paul :
16 225,92 €
- Coût au club house Blaye
Nautique : 3 506,26 €
- Coût au club house de pétanque :
12 889,80 €



HÔTEL DE VILLE et annexe



- Coût changement de la porte principale de la mairie : 17 487,60 €
- Coût de l'aménagement de l'annexe de la mairie : 57 596,63 €

Montant des Crédits de Paiement - Opérations

DESIGNATION	MONTANT 2023
Travaux d'accessibilité pour personnes handicapées (ADAP)	0,00
Travaux Projet Neptune 2030	0,00
Travaux aménagement place de la Citadelle	0,00
Travaux de confortement falaise et remparts Citadelle	0,00
Travaux aménagement place Grasilier	0,00
Travaux d'aménagement d'une aire de Camping Cars	2 081,40
Construction vestiaires rugby	4 860,00
Total des opérations	6 941,40

AP/CP camping-car

- Montant 2023: 2 081,40 €, qui comprend les travaux CSPA et CT pour reprise de l'aire de camping-car



Recettes réelles d'équipement

DESIGNATION	MONTANT
Subvention travaux dans les écoles (DETR 2019)	16 479,17
Subvention travaux dans les écoles 1 ^{er} degré (DSIL 2022-acompte)	36 478,05
Subvention travaux falaise / remparts (DETR)	207 186,14
Subvention travaux falaise / remparts (DRAC)	80 710,00
Subvention travaux falaise / remparts (DDTM)	109 570,16
FDAEC 2023	21 779,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EQUIPEMENT	472 202,52

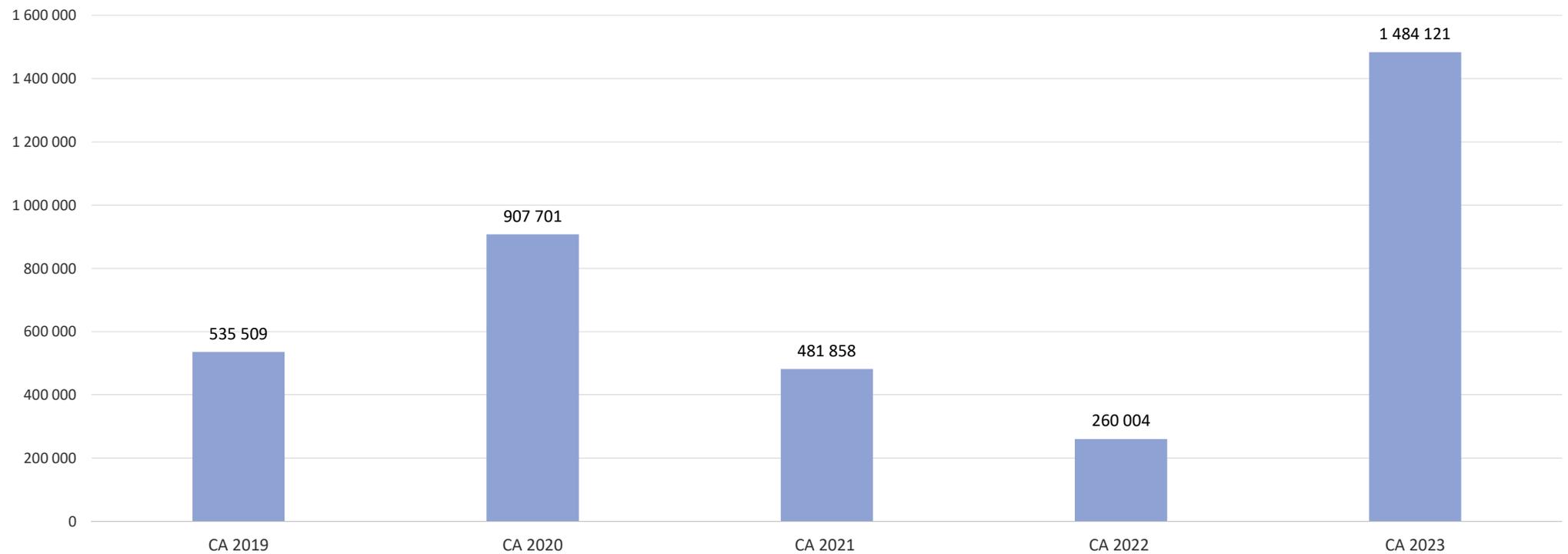
LE FONDS DE ROULEMENT



Evolution du fonds de Roulement

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 ESTIME
Dépenses Réelles de Fonctionnement	4 544 944	4 550 772	4 883 674	5 273 395	5 588 070
Dépenses Réelles d'Investissement	2 302 889	2 614 248	1 605 290	2 008 655	780 097
Total des Dépenses Réelles	6 847 833	7 165 020	6 488 964	7 282 050	6 368 167
Recettes Réelles de Fonctionnement	5 512 344	5 361 303	5 609 094	6 168 603	6 240 986
Recettes Réelles d'Investissement	1 870 998	2 711 418	1 361 728	1 373 451	1 611 302
Total des Recettes Réelles	7 383 342	8 072 721	6 970 822	7 542 054	7 852 288
Fonds de Roulement de l'exercice	535 509	907 701	481 858	260 004	1 484 121

Evolution du Fonds de Roulement de l'exercice



LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION



Evolution des Soldes Intermédiaires de Gestion de 2019 à 2023

Désignation	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 ESTIME
Dépenses réelles de fonctionnement	4 544 944	4 550 772	4 883 674	5 273 395	5 588 070
Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)	5 508 110	5 361 303	5 609 094	6 018 603	5 900 986
Epargne Brute (1)	963 166	810 531	725 420	745 208	312 916
Taux d'Epargne Brute	16,03 %	15,01%	12,93 %	12,38 %	5,30 %
Charges d'intérêts de la dette	96 987	90 722	112 567	88 413	105 497
Produits de cession d'actif immobilisé	4 233			150 000	340 000
Epargne de Gestion	1 064 386	901 253	837 987	983 621	758 413
Remboursement de la dette (2)	224 176	230 568	213 598	222 232	241 397
Epargne Nette (1)-(2)	738 990	579 963	511 822	522 976	71 519

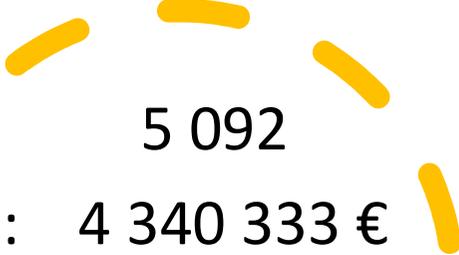
LA FISCALITE ET LES RATIOS





Le Potentiel financier

Les taux de la fiscalité locale n'ont pas augmenté en 2023



Population DGF 2023 :	5 092
Le Potentiel fiscal (4 taxes):	4 340 333 €
La DGF de la commune :	1 001 766 €
La Dotation forfaitaire :	533 381 €
Le Potentiel financier :	4 860 491 €



Les ratios de niveau 2023

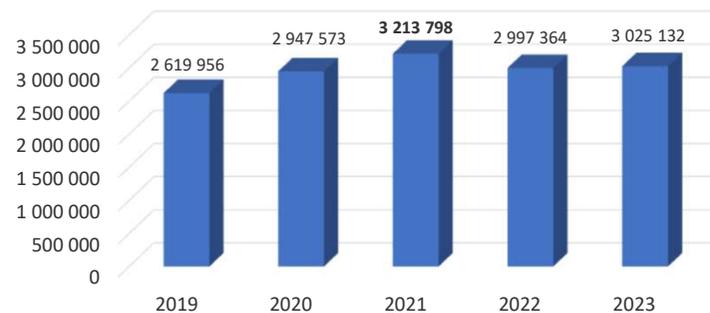
Ratios / Année	2022	2023
1 - DRF € / hab.	1 065,33	1 114,49
2 - Fiscalité directe € / hab.	484.61	493.93
3 - RRF € / hab.	1 246,18	1 244,71
4 - Dép d'équipement € / hab.	360.34	105.71
5 - Dette / hab.	611,14	575,14
6 - DGF / hab	213.18	196,73
7 - Dép de personnel / DRF	49,75 %	49,62 %
8 - CMPPF	146.42 %	144.51 %
9 - DRF+ Capital de la dette / RRF	82,63 %	88,06 %
10 - Dép d'équipement / RRF	28,92 %	8,49 %
11 - Encours de la dette /RRF	49,04 %	46,21 %

LA DETTE



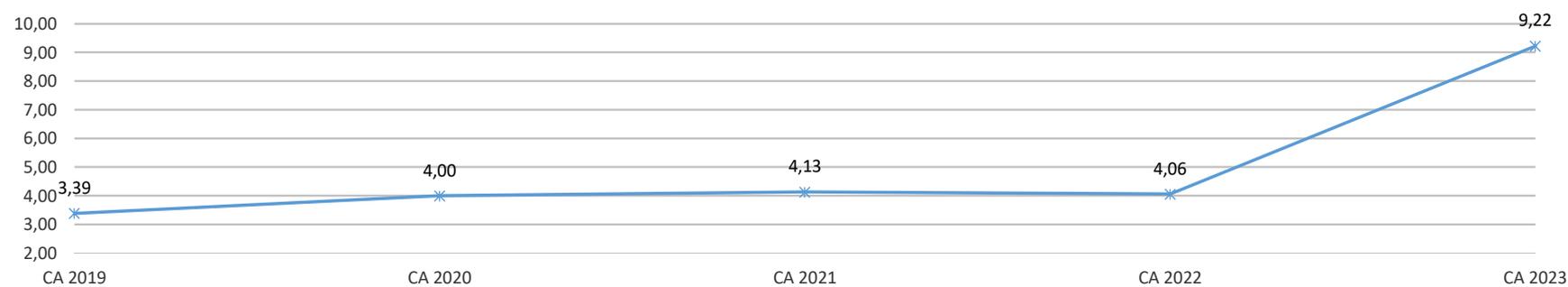
Encours de la dette

	2019	2020	2021	2022	2023
Encours	2 941 530	3 210 962	2 997 364	3 025 132	2 883 735
Capital	224 176	230 568	213 598	222 232	241 396
Intérêts	96 990	90 582	89 299	84 412	90 118
Annuités	321 166	321 150	302 897	306 644	331 514



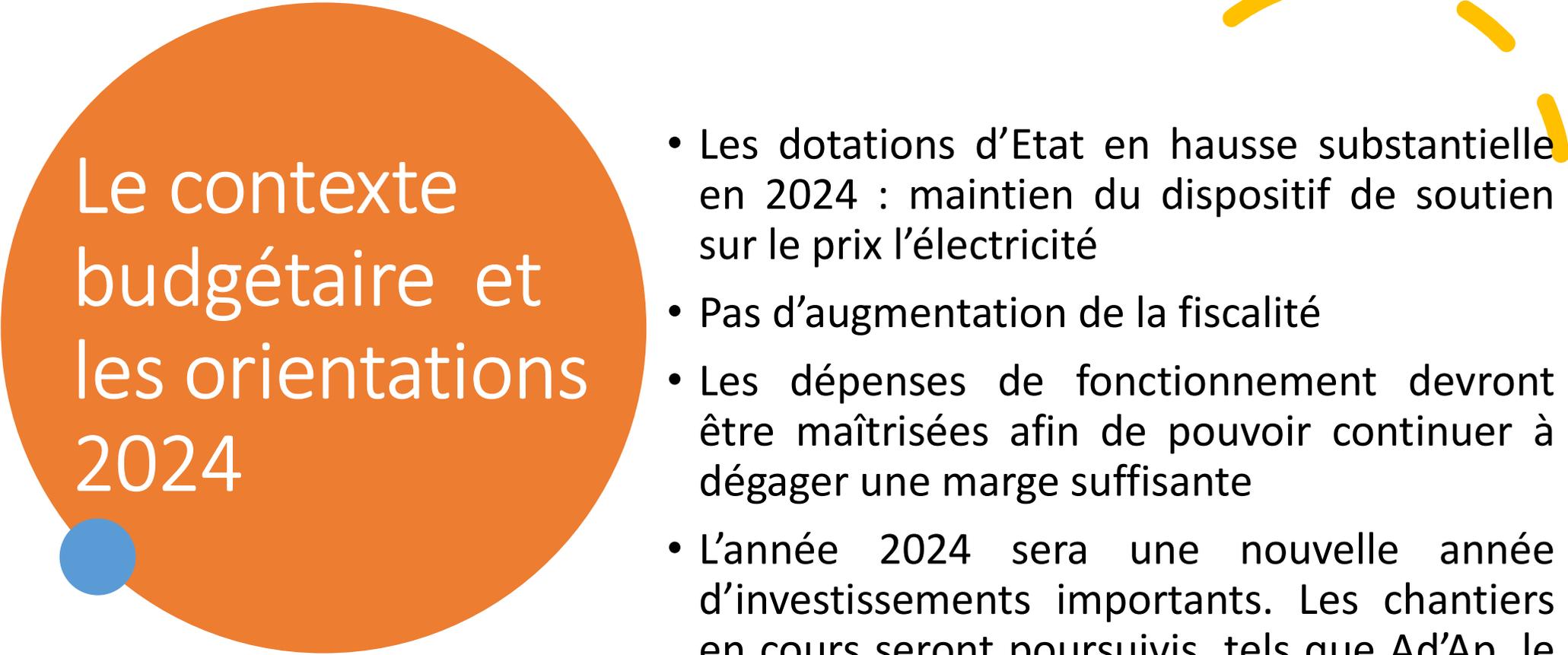
Ratio de capacité de désendettement

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Epargne de Gestion	1 064 386	901 253	837 987	983 621	758 413
Epargne Brute	963 166	810 531	725 420	745 208	312 916
Epargne Nette (MAC Marge Autofinancement Courant)	738 990	579 963	511 822	522 976	71 519
Encours de la dette au 31/12	2 941 530	3 210 962	2 997 364	3 025 132	2 883 735
Ratio de capacité de désendettement	3,39	4,00	4,13	4,06	9,22



ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2024





Le contexte budgétaire et les orientations 2024

- Les dotations d'Etat en hausse substantielle en 2024 : maintien du dispositif de soutien sur le prix l'électricité
- Pas d'augmentation de la fiscalité
- Les dépenses de fonctionnement devront être maîtrisées afin de pouvoir continuer à dégager une marge suffisante
- L'année 2024 sera une nouvelle année d'investissements importants. Les chantiers en cours seront poursuivis, tels que Ad'Ap, le projet NEPTUNE, la réfection des vestiaires rugby, et le sol du gymnase VALLAEYS.

LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT



Principaux investissements prévisionnels 2024 (hors Autorisations de programme)

Education

Patrimoine / Citadelle

Sport

Mise aux normes

Voirie / Aménagement Urbain

Environnement

Multi Services



Education

- Création d'une aire pour les poubelles, remplacement TNI à l'école Vallaeys
- Remplacement stores, installation jeu extérieur et rénovation chauffage à l'école Groperrin
- Installation d'un jeu extérieur et achat de petits matériels à l'école maternelle Rosa Bonheur
- Travaux de rénovation, remplacement TNI et achat de petits équipement à l'école primaire Rosa Bonheur

Patrimoine

- Deuxième phase signalétique
- Détermination bloc Citadelle
- MOE Pose de compteurs ENEDIS
- Etudes scène couvent des Minimes
- Restauration de la cloche et études charpente à l'église
- Travaux huisserie au presbytère

Sport

- Réfection du sol, changement du système de désenfumage du gymnase Robert Paul
- Diagnostic du club house Blaye Nautique et démolition du club de Bridge
- Création d'une aire multi-activités (paddock)
- Réfection du mur du club de gym (groupe Albouy)

Mise aux normes

- Pose d'alarmes intrusion dans les bâtiments communaux
- Travaux d'électricité, gaz et incendie dans les bâtiments communaux
- Mise en place de points d'ancrage et d'un parafoudre

Voirie / Aménagement Urbain

- Rénovation effondrement à côté de LIDL

Environnement

- Installation d'un lombricomposteur au jardin partagé
- Projet "L'arbre en ville"
- Végétalisation du cimetière

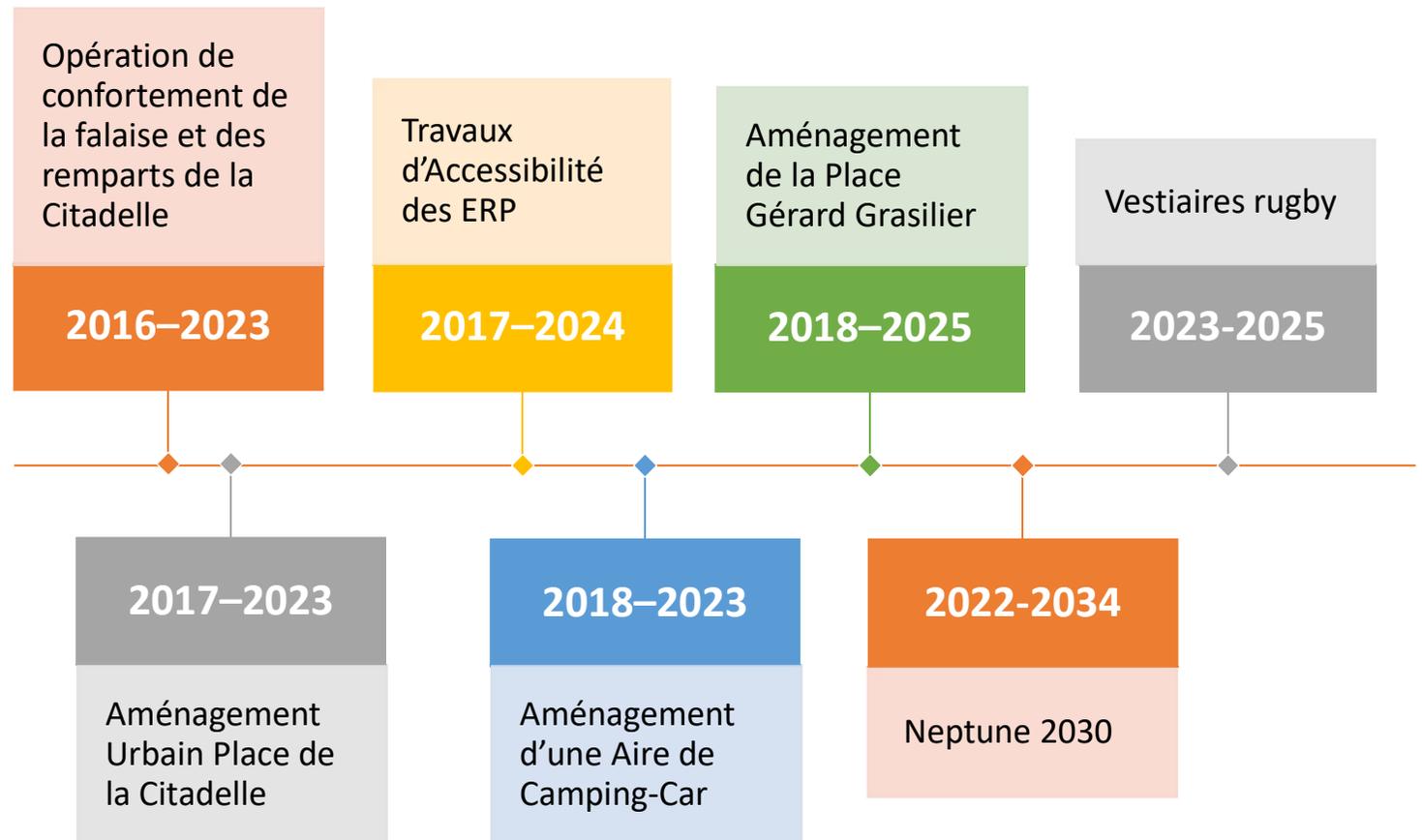
Multi Services

- Logiciels, mobilier, mobilier urbain, matériel informatique, panneaux, petits équipements pour les différents services, y compris matériel de prévention
- Equipement CTM : souffleur, tronçonneuse, réciprocatrice, débroussailleuse, tables et bancs pour manifestation, découpeur plasma...
- Travaux de rénovation à la cuisine centrale
- Travaux éclairage public
- Achat terrain place de la halle
- Equipements pour le plan communal de sauvegarde

Montant des Autorisations de Programmes - Crédits de Paiements

DESIGNATION	MONTANT DES CP 2024	MONTANT AP
Travaux d'accessibilité pour personnes handicapées (ADAP)	75 000,00	858 306,76
Travaux aménagement place de la Citadelle	3 700,00	672 776,45
Travaux de confortement falaise et remparts Citadelle		2 813 183,62
Travaux d'aménagement d'une aire de Camping Cars		756 019,13
Projet Place Grasilier	30 000,00	173 272,50
Projet Neptune 2030	145 000,00	2 741 000,00
Vestiaires Rugby	50 000,00	877 150,00
Total des opérations	258 700,00	8 891 708,46

Plan de Programmation Pluriannuel



PROSPECTIVE DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION



Prospective de seuils intermédiaires de gestion et du besoin de financement

DESIGNATION	CA2023 ESTIME	BP2024	BP2025	BP2026	BP2027
Dépenses réelles de Fonctionnement (hors intérêts de la dette)	5 497 952	5 655 200	5 693 173	5 745 164	5 753 172
Recettes réelles de Fonctionnement	6 256 365	6 164 226	6 250 000	6 350 000	6 350 000
Epargne de Gestion	758 413	509 026	556 827	604 836	596 828
Charges d'intérêts de la dette	90 118	88 923	80 024	71 533	63 525
Epargne Brute	312 916	420 103	476 803	533 303	533 303
Remboursement de la dette	241 396	249 316	255 031	260 978	258 834
Epargne Nette	71 520	170 787	221 772	272 325	274 469
Prévisionnel d'emprunt	100 000				200 000
Dépenses réelles d'Investissement hors remboursement capital	538 700	1 113 000	1 120 500	600 000	600 000
Recettes réelles d'Investissement	1 511 302	390 690	450 000	240 000	240 000

STRUCTURE ET ENCOURS DE LA DETTE



Structure de la Dette

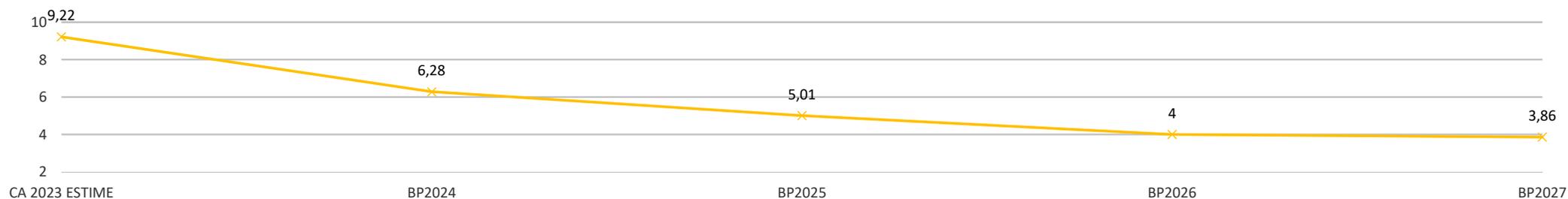
N° Contrat Emprunt	Code	Etablissement Prêteur	Capital Initial	Taux	Capital Restant Dû au 31 dec 2024	Date du dernier versement	Annuité de l'exercice 2024	
							Intérêts	Capital
972702002/05/2016	55	CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	247 264,66	2,29	154 656,27	01/07/2033	3 541,63	13 938,00
00075901711	45	CREDIT AGRICOLE	800 000,00	3,53	470 843,10	15/12/2035	16 198,90	32 103,66
00046614673	36	CREDIT AGRICOLE	800 000,00	4,67	506 553,87	15/12/2037	23 656,07	26 443,99
000687791191	39	CREDIT AGRICOLE	480 000,00	4,26	263 926,55	15/04/2034	11 243,27	19 307,64
00052951991	38	CREDIT AGRICOLE	500 000,00	4,95	174 127,18	15/10/2028	8 040,82	31 485,00
KT0595	56	CREDIT AGRICOLE	555 000,00	0,69	412 551,46	01/03/2034	2 846,61	36 228,55
1212339	46	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	1,89317	58 333,32	01/05/2027	3 150,97	16 666,68
MON502200EUR	52	BANQUE POSTALE	284 000,00	2,03	123 066,61	01/02/2030	2 402,17	18 933,34
MON533706EUR	57	BANQUE POSTALE	500 000,00	0,81	391 666,71	01/09/2035	3 071,26	33 333,32
324354G	58	CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	250 000,00	0,94	230 484,98	05/07/2037	10 954,97	15 777,76
NEO8711357	59	CREDIT MUTUEL SUD OUEST	100 000,00	3,93	97 525,20	30/06/2038	3758,24	5097,16
1641 Emprunts auprès d'établissement de crédit local TOTAL :			4 766 264,66		2 883 735,25		88 964,91	249 316,00

Evaluation prospective de l'encours de la dette (2023-2027)

	2023	BP 2024	PROJET 2025	PROJET 2026	PROJET 2027
CRD* AU 31/12/N-1 <small>*Capital restant dû</small>	3 025 132	2 883 735	2 634 419	2 379 388	2 118 410
EMPRUNT NOUVEAU	100 000				200 000
REMBT CAPITAL ANNEE N	241 397	249 316	255 031	260 978	258 834
CRD AU 31-12-N	2 883 735	2 634 419	2 379 388	2 118 410	2 059 576

Projection du ratio de capacité de désendettement (2023-2027)

	CA 2023 ESTIME	BP2024	BP2025	BP2026	BP2027
Epargne de Gestion	758 413	494 800	545 000	595 000	595 000
Epargne Brute	312 916	420 103	476 803	533 303	533 303
Epargne Nette	71 520	170 787	221 772	272 325	274 469
Encours de la dette 31-12	2 883 735	2 634 419	2 379 388	2 118 410	2 059 576
Ratio de capacité de désendettement	9,22	6,28	5,01	4,00	3,86



BUDGET ANNEXE DU CAMPING



Projets 2024

**Sécurisation de
l'entrée**

**Végétalisation de
l'entrée**

**Rénovation des
sanitaires**

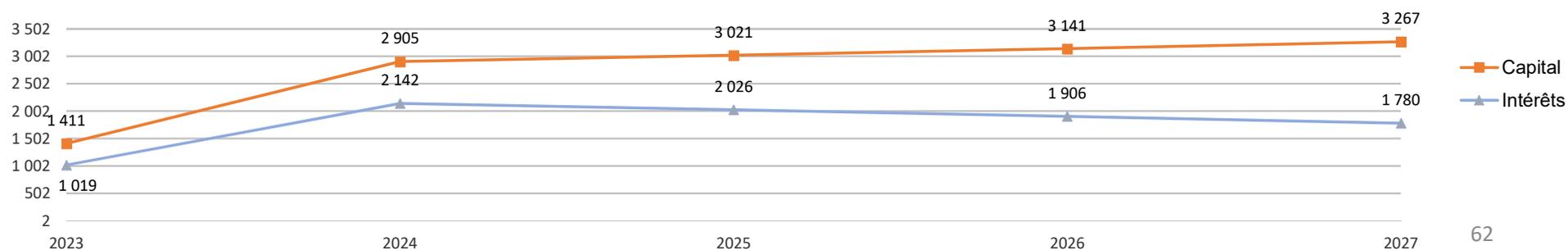


Evolution des dépenses et recettes de 2019 à 2023

	2019	2020	2021	2022	2023 estimé
Fonctionnement dépenses	35 553	12 558	38 053	39 001	46 045
Fonctionnement recettes	40 311		34 272	27 752	44 315
Investissement dépenses	2 960			6 231	7 847
Investissement recettes	3 737	2 453	1 821	136	57 419

Evolution de la dette du camping de 2023 à 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Dette en capital au 01/01	57 000	55 589	52 684	49 663	46 521
Capital	1 411	2 905	3 021	3 141	3 267
Intérêts	1 019	2 142	2 026	1 906	1 780
Annuités	2 430	5 047	5 047	5 047	5 047



Structure de la Dette

N° Contrat Emprunt	Code	Etablissement Preteur	Capital Initial	Taux	Capital Restant Dû au 31 dec 2023	Date du dernier versement	Annuité de l'exercice 2023	
							Intérêts	Capital
NE18711438	01	CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST	57 000,00	3,93	55 589,36	30/06/2038	1 019,56	1 410,64
1641 Emprunts auprès d'établissement de crédit local TOTAL :			57 000,00		55 589,36		1 019,56	1 410,64

Financement du projet de rénovation/aménagement :

- Sécurisation de l'entrée : pose d'une barrière et clôture pour 15 870 €
- Végétalisation de l'entrée : plantation d'une haie à l'entrée du camping (travaux en régie)
- Rénovation des sanitaires : modification de deux toilettes et remplacement des portes pour 19 693 €
- Badges d'accès pour 5 016 €
- Bureau d'étude pour 7 400 € (commencé en 2023)

BUDGET ANNEXE DU CINEMA M4



Subvention d'équilibre du budget principal
versée en 2023 : 65 509 €

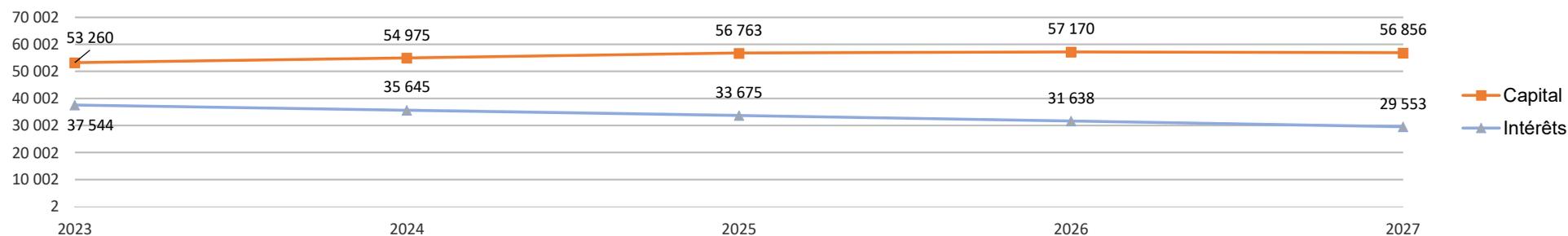


Evolution des dépenses et recettes de 2019 à 2023

	2019	2020	2021	2022	2023 estimé
Exploitation dépenses	38 171	36 958	74 150	82 126	68 464
Exploitation recettes	91 736	82 025	122 738	133 301	104 650
Investissement dépenses	47 043	48 505	53 974	65 074	66 722
Investissement recettes	42 801	45 863	48 505	80 974	65 074

Evolution de la dette du cinéma de 2023 à 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Dette en capital au 01/01	964 340	911 081	856 104	799 341	742 171
Capital	53 260	54 975	56 763	57 170	56 856
Intérêts	37 544	35 645	33 675	31 638	29 553
Annuités	90 804	90 620	90 438	88 808	86 409



Structure de la Dette

N° Contrat Emprunt	Code	Etablissement Preteur	Capital Initial	Taux	Capital Restant Dû au 31 dec 2023	Date du dernier versement	Annuité de l'exercice 2023	
							Intérêts	Capital
10001332306	7	CREDIT AGRICOLE	12 000,00	1,30	6 193,71	01/12/2028	91,87	1 191,45
9228789	1	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	600 000,00	4,07	428 722,67	01/07/2038	18 073,68	20 395,68
9316725	2	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	567 900,00	4,24	408 267,74	27/11/2038	17 921,37	19 141,19
9844054	6	CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD	16 700,00	0,74	5 140,37	15/12/2026	45,84	1 688,24
EF5291	5	CREDIT AGRICOLE	17 800,00	1,6	4 256,23	05/01/2026	86,58	1 843,18
MON502201EUR	3	BANQUE POSTALE	135 000,00	2,03	58 500,00	01/02/2030	1 324,58	9 000,00
1641 Emprunts auprès d'établissement de crédit local TOTAL :			1 349 400,00		911 080,72		37 543,92	53 259,74

Encours de la dette consolidée de 2019 à 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Encours de la dette	3 781 483	4 059 056	4 279 776	4 013 315	4 046 472	3 850 405
Capital	274 426	282 280	266 462	273 843	296 068	307 196
Intérêts	141 470	133 453	130 634	123 776	126 122	126 652
Annuités	415 896	415 733	397 096	397 619	422 190	433 848