



Présentation du budget primitif budget principal et annexe

BP 2023

Réunion de présentation du 8 Février 2023

LES GRANDES MASSES DU BUDGET 2023

Budget principal : 54 353 000€

32 596 000€

- Budget de fonctionnement:

21 757 000€

- Budget d'investissement :

Budget annexe du Port de Carnon : 7 630 000€

**- Budget de
fonctionnement: 4 679 000€**

2 951 000€

- Budget d'investissement:



Budget principal de la commune

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement	Pour mémoire Budgets 2022	Propositions nouvelles 2023	Evolution
Résultat de fonctionnement reporté	4 946 327.92	3 304 521,75	-33.19%
Atténuation de charges	97 100,00	60 000,00	-38.71%
Produits des services et du domaine	1 091 479.15	1 488 400,00	36.37%
Impôts et taxes	24 626 584.00	25 866 051,00	5.03%
Dotations et participations	997 566.00	1 267 700,00	27.08%
Autres produits de gestion courante	376 020.93	354 000,00	-5.86%
Produits exceptionnels	10 000,00	10 677,25	6.77%
Reprises sur provisions semi-budgétaires	3 272.00	0,00	-
TOTAL RECETTES REELLES	32 148 350.00	32 351 350,00	0.63%
Opérations d'ordre et travaux en régie	246 550,00	244 650,00	-0,77%
TOTAL DES RECETTES INSCRITES AU BUDGET	32 394 900.00	32 596 000,00	0.62%

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement	Pour mémoire budget 2022	Propositions nouvelles 2023	Evolution
Charges à caractère général (dépenses pour le fonctionnement des services)	6 913 692.00	8 617 000,00	24.64%
Charges de personnel et frais assimilés	15 222 000.00	16 060 000,00	5,51%
Atténuation de produits	410 503,00	433 000,00	5,48%
Charges de gestion courante (participations obligatoires)	2 669 032.00	2 921 300,00	9.45%
Charges financières ICNE inclus	269 000.00	300 300,00	11.64%
Charges exceptionnelles	31 787.00	32 000,00	0.67%
Dotations aux amortissements et provisions			
Dépenses imprévues	0.00	2 400,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 516 014.00	28 366 000,00	11.17%
Opération d'ordre	1 470 000,00	1 400 000,00	-4.76%
Virement à la section d'investissement	5 407 800,00	2 830 000,00	-47.67%
TOTAL DES DEPENSES INSCRITES AU BUDGET	32 393 814.00	32 596 000,00	0.62%



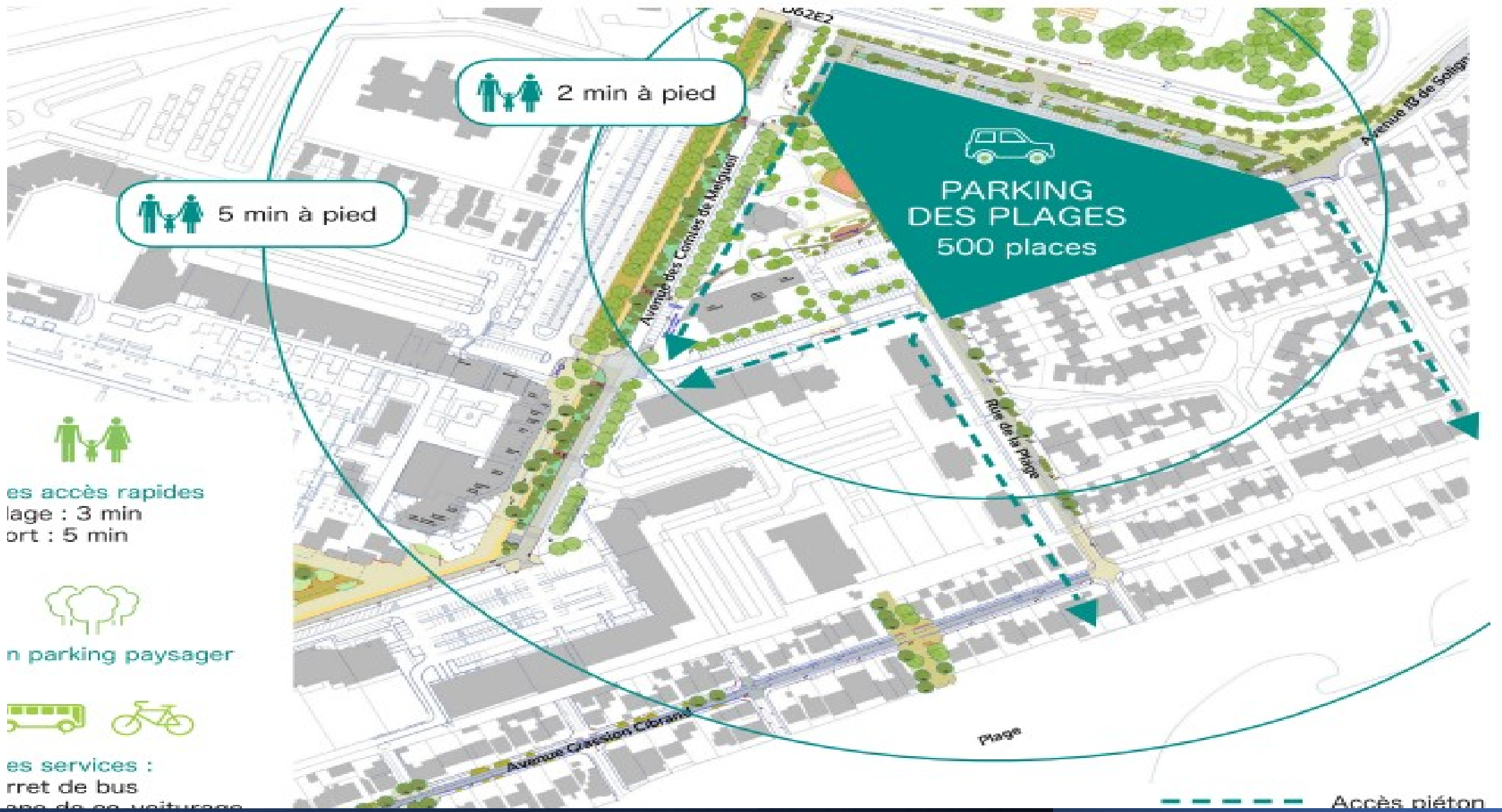
**Les principaux projets
d'investissement prévus
au BP 2023
15,5 M€ de dépenses
d'équipement**





LE PPI DE LA COMMUNE

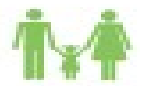




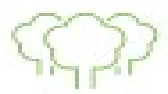
2 min à pied

5 min à pied

PARKING DES PLAGES
500 places



Des accès rapides
à la plage : 3 min
au port : 5 min



Un parking paysager



Des services :
arrêt de bus
voiture

Accès piéton

- Les travaux du schéma directeur de Carnon s'étendent sur une durée de 4 ans. Ils ont débuté en 2021 par des travaux de concessionnaires (Pays de l'Or Agglomération, Travaux du Port), puis par les premiers travaux des entreprises titulaires. La saison 1 de travaux s'est concentrée sur l'Esplanade du port et le Quai Meynier, ainsi que sur la rue du Levant et la rue de la Plage.

- La présente saison 2 comporte les travaux de finitions sur l'Esplanade du port (dont les plantations). Dans cette zone, les équipes ont été mobilisées sur le Quai Meynier pour des travaux d'éclairage, ainsi que sur le parvis de la Capitainerie qui a été en partie requalifié (les travaux se termineront en février pour la zone Nord et dès le remplacement des cuves d'avitaillement pour la partie Sud). Plus au Nord, les travaux ont actuellement lieu sur le parking des plages - côté Sud pour une mise en service en juin 2023, en coordination avec les services techniques de la ville.

- La prochaine saison (saison 3) verra la fin des travaux sur le quai Meynier et sur le parvis de la Capitainerie, ainsi que les plantations sur le parking des plages. La partie Nord du parking des plages, sera réalisée. Cette saison marquera le commencement de la requalification de l'entrée de ville par l'Avenue des Comtes de Melgueil, côté Nord, par la modification des voies de circulation et la création des noues et du mail piéton.

•MONTANT PREVU EN 2023 : 3 876 000€

Apaiser la station Balnéaire de Carnon, concilier les usages

- Un schéma directeur du stationnement de Carnon a notamment été élaboré afin d'apaiser la station, par une gestion efficiente de l'occupation du domaine public et une tarification adaptée par zone.

- L'offre de stationnement a été repensée de manière à s'adapter aux nouveaux aménagements urbains à l'horizon 2030, à l'occupation croissante de la station à l'année et aux contraintes liées à la saisonnalité. Dans ce cadre, la Ville a décidé d'instaurer une redevance de stationnement et un F.P.S.

- Afin de mettre en place la politique de gestion du stationnement, la ville souhaite installer des dispositifs de stationnement innovants permettant de répondre aux enjeux (horodateurs et dispositifs de parking payants).

Montant prévu pour l'acquisition et l'installation des horodateurs et des dispositifs de gestion des parkings : 900 000€

Conforter les actions menées en faveur de la transition écologique

La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social qui apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux de notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète. Opérant à tous les niveaux, la transition écologique vise à mettre en place un modèle de développement résilient et durable qui repense nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble.

•Des projets orientés vers la transition écologique :

La commune propose un projet de désimperméabilisation, de végétalisation, de création d'îlots de fraîcheur des cours d'école, et la mise en place de protection solaire. Les objectifs :

- 0 Lutter contre les vagues de chaleur en créant des "îlots de fraîcheur", végétaliser et développer l'ombrage des cours, déminéraliser et drainer les sols,
- 0 Créer des espaces inclusifs, des coins calmes permettant le repos / lecture,
- 0 Permettre la sensibilisation des élèves au végétal et la reconnexion à la nature (Jardin des sens, Jardin potager),
- 0 Agir sur les températures intérieures en ombrant les façades, Pergolas et façades végétalisées,
- 0 Mettre en place une ventilation mécanique, afin de régler le problème d'humidité dans les salles de classes,
- 0 Mettre en place des protections solaires dans les écoles,
- 0 Programmer le changement des menuiseries extérieures

MONTANT DU PROJET : 167 000 €

Végétaliser les espaces publics et embellir :

Pour une ville plus apaisée et agréable à vivre, des crédits sont consacrés à la végétalisation des rues et des équipements publics et la réfection du pavage du centre-ville de Mauguio.

MONTANT DU PROJET: 262 000€

Poursuivre le maillage des pistes cyclables et favoriser le mode de déplacement doux dans le cadre du programme de voirie

• MONTANT DU PROJET : 480 000€

Poursuivre la rénovation de notre parc d'éclairage public :

•La maîtrise de l'éclairage public est une source importante de réduction des consommations électriques. La vétusté des installations étant la principale cause de la surconsommation. La commune consciente des enjeux à la fois économiques, environnementaux et sociaux a mis en œuvre depuis de nombreuses années un plan de remplacement et d'amélioration du parc d'éclairage public. Cette politique permet :

- de maîtriser la consommation d'énergie ;
- de diminuer les nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne)

MONTANT DU PROJET : 210 000€

Améliorer les conditions d'accueil des élèves et des enseignants

- Un volet important des travaux dans nos bâtiments scolaires concerne l'amélioration du confort thermique et acoustique et la réduction des consommations d'énergie.
- MONTANT DU PROJET: 365 000€

Favoriser une politique sportive et créer du lien social

- GYMNASE Alice MILLIAT : 736 000€ en 2023 (Coût du projet 6 255 000€)
- Amélioration du Patrimoine sportif : 309 000 €
- Epicerie sociale : 195 000€**

Une ville intelligente et agile

- La politique publique du Développement numérique présente plusieurs axes, dont l'axe essentiel de la ville connectée. Le concept de smart city a pour objectif de moderniser les services publics en apportant plus de proximité, de sécurité et d'efficacité dans les bouquets de services proposés aux usagers, pour un cadre de vie apaisé. La politique publique du Développement numérique se poursuit en 2023, notamment sur le volet « Ville connectée ».

- En effet, la Ville poursuit et finalise les études et les travaux liés au réseau d'antennes à longue portée de type « Long Range », et ceux permettant le passage de la fibre entre les sites municipaux, afin de mailler totalement le territoire.

- Par ailleurs, les capteurs de niveaux de température, d'humidité, et de pollution COV éventuelle issue des solvants de peinture continuent d'être déployés dans l'ensemble des écoles de la commune, avec 115 dispositifs installés au total. COUT DU PROJET: 131 500€

- La vidéo-protection est également développée, notamment dans le centre de Mauguio, sur les parkings payants à Carnon et dans les autres sites fréquentés de la station, pour maintenir un cadre de vie **COUT DU PROJET : 260 000€**

Préserver notre patrimoine et nos traditions

- Réalisation d'un diagnostic structure du bâtiment de l'église : 15 000€
- Traitement et préservation des pierres du château : 20 000€
- Réaménagement de la place Saint Marc à Carnon : 180 000€
- Réhabilitation des sanitaires des Arènes : 40 000€.
- Changement des fauteuils du théâtre Samuel Bassaget : 200 000€
- Dispositif dépigeonnage : 30 000€

Le cimetière du Bousquet

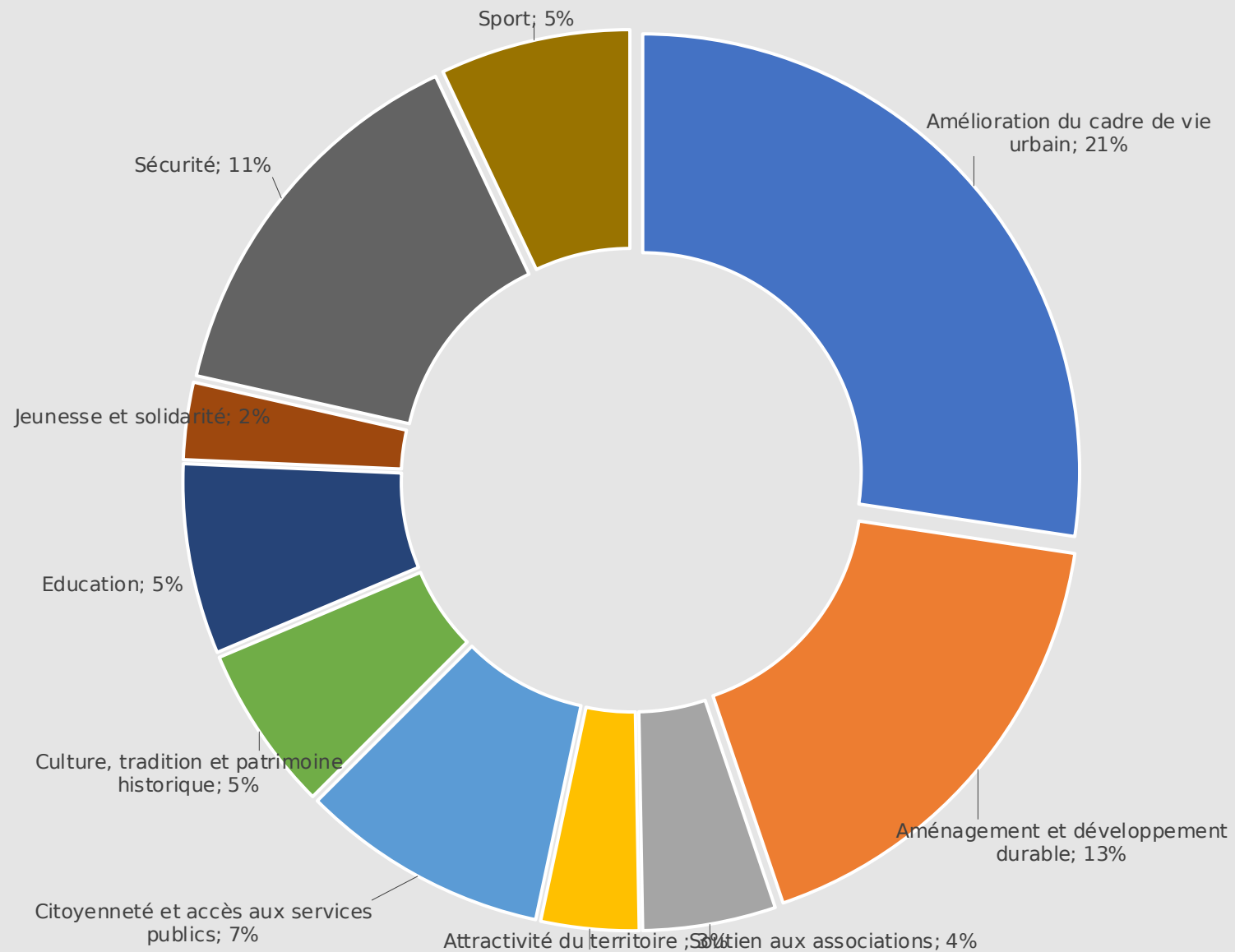
- Les deux cimetières de la commune font l'objet d'un suivi rigoureux quant à leur gestion et leurs capacités, afin de répondre au besoin de la population et de conserver des capacités d'inhumation suffisantes.

- Aujourd'hui, au cimetière Saint Jacques, sur 1598 emplacements, seules 80 concessions en pleine terre sont disponibles, et aucune en caveau bâti. Au cimetière Le Bousquet, sur 453 emplacements, 25 emplacements restent disponibles en caveaux bâtis.

- La commune a donc engagé un projet d'extension du cimetière le Bousquet, avec une première phase de 100 emplacements en caveaux bâtis livrés à l'automne 2023,

pour un budget de 665 000 €.

LE BUDGET PAR POLITIQUE PUBLIQUE





Budget annexe du Port de Carnon

Budget du Port de Carnon

Les recettes de fonctionnement	Pour mémoire budget 2022	Propositions nouvelles 2023	Evolution
Résultat de fonctionnement reporté	1 579 688	96 594	-93.89 %
Atténuation de charges	9 000	7 000	-22.22 %
Ventes de produits finis et intermédiaire	18 500	172 720	849,84 %
Prestations de services, ventes de marchandises et location de tins	81 761	85 610	4.71 %
Locations annuelles postes à flot	1 476 985	1 620 307	9.7 %
Locations annuelles stockage à terre	162 884	162 884	0 %
Escales et droits de quai	200 000	269 170	34.59 %
Subventions d'exploitation	200 152	1 192 625	495.86 %
Autres produits de la gestion courante	126 526	143 276	13.24 %
Reprises sur provisions et dépréciations	1 983 420	850 424	-57.12 %
TOTAL RECETTES REELLES	5 838 916	4 600 612	-21.16 %
Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 047	79 000	3.88 %
TOTAL DES RECETTES INSCRITES AU BUDGET	5 914 963	4 679 612	-20.83 %

Budget du Port de Carnon

Les dépenses de fonctionnement	Pour mémoire budget 2022	Propositions nouvelles 2023	Evolution
Charges à caractère général	3 094 230	3 071 938	0.72 %
Charges de personnel et frais assimilés	784 100	744 800	- 5.01 %
Autres charges de la gestion courante	47 527	19 100	-59.81 %
Charges financières ICNE inclus	33 805	91 320	170.14 %
Charges exceptionnelles	21 000	8 000	-61.9 %
Dotations aux provisions et dépréciations	836 420	150 460	-82.01 %
Impôts sur bénéfices	126 000	0	-100 %
Dépenses imprévues	0	0	-%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 943 151	4 085 618	-17.35 %
Opération d'ordre de transfert entre sections	450 400	453 758	0.75 %
Virement à la section d'investissement	521 411	140 236	-73.10 %
TOTAL DES DEPENSES INSCRITES AU BUDGET	5 914 963	4 679 612	-20.89 %

Recettes d'investissement	Pour mémoire budget 2022	Propositions nouvelles 2023	Evolution
Excédent reporté	399 246	0	-100 %
Déficit 2022	0	900 979	100 %
Subventions d'investissement	293 234	794 429	170.92 %
Emprunts	1 759 089	600.000	-65.89 %
Constructions	35 506	0	-100 %
RECETTES REELLES	2 487 075	2 295 408	-7.71%
Dotations aux amortissements	450 400	453 758	0.75%
Opérations patrimoniales	22 000	62 500	184.09%
Virement de la section de fonctionnement	521 411	140 236	-73.10%
RECETTES TOTALES D'INVESTISSEMENT	3 480 886	2 951 902	-15.20%
Dépenses d'investissement	Pour mémoire budget 2022	Propositions nouvelles 2023	Evolution
001 Excédent reporté	0	596 811	100 %
Remboursement de la dette en cours	275 000	252 000	-8.36 %
Immobilisations incorporelles	10 000	55 000	450 %
Immobilisation corporelles	526 125	408 916	-22.28%
Opérations d'équipements	2 391 802	1 497 675	-37.38 %
DEPENSES REELLES	3 202 927	2 810 401	-12.26%
Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 047	79 000	3.88 %
Opérations patrimoniales	22 000	62 500	184.09%
DEPENSES TOTALES D'INVESTISSEMENT	3 300 974	2 951 902	-10.64%

LE PPI DU PORT DE CARNON

PROGRAMME PLURIANNUEL DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET ANNEXE PORT DE CARNON - SCENARIO BP 2023

	COUT INITIAL OPERATION	REALISE 2021	BP 2022 + REPORT 2021	2023	2024	2025	TOTAL DE 2021 A 2025
TOTAL GENERAL	6 684 774	633 251	2 432 271	1 961 591	1 399 643	676 362	7 103 118
Entretien Patrimoine et divers (20 et 21)	-	63 134	286 907	463 916	28 000	32 000	873 957
20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	8 292	55 000	5 000	5 000	73 292
2031- Etudes (Frais d'études)	-	-	3 542	55 000	5 000	5 000	68 542
2051- Informatique (licences, logiciels)	-	-	4 750	-	-	-	4 750
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	63 134	278 615	408 916	23 000	27 000	800 665
2135- Installations Générales, agencements	-	7 275	159	20 000	5 000	3 000	35 434
2138-	-	-	4 680	-	-	-	-
2153- Installation à caractère spécifique	-	6 210	11 391	288 128	5 000	5 000	315 729
2154- Matériel industriel	-	3 445	73 954	5 000	2 000	2 000	86 399
2182- Matériel de transport	-	27 176	37 562	17 000	2 000	2 000	85 738
2183- Matériel de bureau et informatique	-	4 925	869	10 000	2 000	5 000	22 794
2184- Mobilier	-	-	150 000	43 788	4 000	5 000	202 788
2188- Autres	-	14 103	-	25 000	3 000	5 000	47 103
TOTAL OPERATIONS	6 684 774	570 118	2 145 364	1 497 675	1 371 643	644 362	6 229 162
917- Réhabilitation de la capitainerie et ses abords (hors imprévus)	2 162 550	352 667	1 552 203	196 298	-	-	2 101 168
925- Réfection et mise en conformité de la station d'avitaillement (hors imprévus)	329 286	90	27 156	372 040	-	-	399 286
926- Réfection des Quais de la capitainerie (hors imprévus)	606 776	135 592	443 332	27 852	-	-	606 776
927- Modernisation de la Zone EST (hors imprévus)	1 437 544	81 769	94 581	150 000	517 643	129 411	973 404
930- Création contrôle d'accès du futur parking plaisanciers F, ARTHAUD	40 000	-	28 092	11 818	-	-	39 910
929- Espaces publics de la Zone EST et OUEST (études de faisabilité)	538 000	-	-	38 000	250 000	250 000	538 000
935: Transition numérique	635 951	-	-	255 000	230 000	150 951	635 951
936: Port propre actif en biodiversité	428 000	-	-	200 000	114 000	114 000	428 000
937: Parvis de la capitainerie	206 667	-	-	206 667	-	-	206 667
938: Aménagement de l'avant-port	300 000	-	-	40 000	260 000	-	300 000