

# BRESSUIRE

*La ville qui ose*

## COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Conseil Municipal du 18 mars 2024

Accusé de réception en préfecture  
079-217900497-20240328-DG\_DEL\_2024\_053-BF  
Date de télétransmission : 28/03/2024  
Date de réception préfecture : 28/03/2024

## C.A. 2023 QUARTIER DES 4 SAISONS

Le budget annexe de la ZAC du quartier des 4 saisons a été créé le 1<sup>er</sup> janvier 2022. Il va permettre d'identifier le coût réel de réhabilitation du site de l'ancien collège Supervielle.

En 2023 sur ce budget, il a été mandaté pour 396 602 € HT de frais d'études et travaux de démolitions des bâtiments.

Pour financer ces dépenses, un emprunt de 650 000 € avait été contractualisé en 2022.

Mouvements	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses de l'exercice	411 351	674 274	1 085 624
Recettes de l'exercice	763 046	0	763 046
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>351 695</b>	<b>-674 274</b>	<b>-322 579</b>
Résultat N-1	0	414 565	414 565
<b>Résultat Global</b>	<b>351 695</b>	<b>-259 709</b>	<b>91 986</b>

Accusé de réception en préfecture  
079-217900497-20240328-DG\_DEL\_2024\_053-BF  
Date de télétransmission : 28/03/2024  
Date de réception préfecture : 28/03/2024

## COMPTE ADMINISTRATIF 2023

### Budget

### QUARTIER LES QUATRE SAISONS

# RESULTATS 2023

## BUDGET LES QUATRE SAISONS

LIBELLES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL
Recettes de l'exercice	0,00	763 045,69	763 045,69
Dépenses de l'exercice	674 273,73	411 350,69	1 085 624,42
<b>Résultat brut de l'exercice</b>	<b>-674 273,73</b>	<b>351 695,00</b>	<b>-322 578,73</b>
Part affectée à l'investissement en 2023	0,00	0,00	0,00
Résultat antérieur reporté	414 565,02	0,00	414 565,02
<b>Résultat de clôture de l'exercice</b>	<b>-259 708,71</b>	<b>351 695,00</b>	<b>91 986,29</b>
Solde crédits reportés	0,00		0,00
Besoin de financement investissement	259 708,71	0,00	259 708,71
<b>Excédent de fonctionnement reporté en 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>351 695,00</b>	<b>351 695,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 079-217900497-20240328-DG\_DEL\_2024\_053-BF  
 Date de télétransmission : 28/03/2024  
 Date de réception préfecture : 28/03/2024

# BUDGET LES QUATRE SAISONS

## DETAIL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS :

3555 Stocks de travaux	403 976,66	Opération ordre pour intégration à l'investissement des stocks de travaux
1321 Sub equip 2022	165 289,00	Affecté en fonctionnement
1641 Rembt emprunt	105 008,07	
<b>Dépenses investissement 2023</b>	<b>674 273,73</b>	

## DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS :

	0,00	Aucune opération comptable en 2023
<b>Recettes investissement 2023</b>	<b>0,00</b>	

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

6045 Frais d'études et M.O.	32 936,63	y compris reprise frais 2020 et 2021
6015 Acq de terrains	246 924,00	Terrain affecté du budget principal
605 Travaux	115 962,00	Principalement démolition désamiantage
6226 Honoraires	60,00	
6231 Frais d'insertions	720,00	
608 Frais accessoires	7 374,03	Opération ordre intégration frais et intérêts
66111 Intérêts des emprunts	7 572,97	
66112 Intérêts ICNE	-198,94	
<b>Dépenses de fonctionnement 2023</b>	<b>411 350,69</b>	

## DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

71355 Variation stocks terrains	403 976,66	Opération ordre pour intégration à l'investissement des stocks de travaux
796 Transfert charges financières	7 374,03	Opération ordre intégration frais et intérêts
774 Subvention recues	351 695,00	Sub fond friche et DSIL y compris les encaissements de 2022
<b>Recettes de fonctionnement 2023</b>	<b>763 045,69</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 079-217900497-20240328-DG\_DEL\_2024\_053-BF  
 Date de télétransmission : 28/03/2024  
 Date de réception préfecture : 28/03/2024

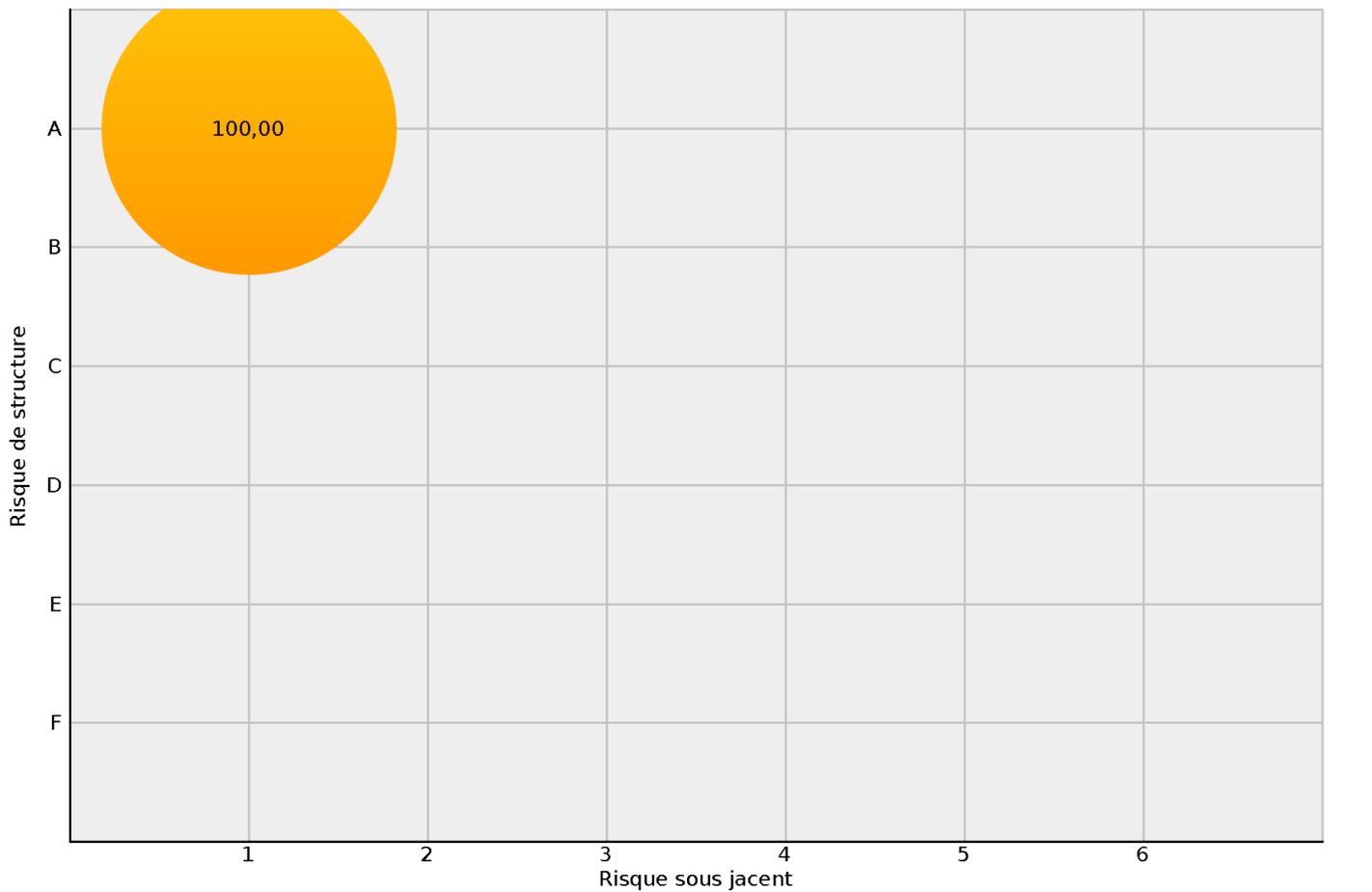
# SYNTHESE DE LA DETTE BUDGET QUARTIER LES QUATRE SAISONS AU 31/12/2023

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
544 991.93 €	1,25 %	4 ans et 10 mois	2 ans et 6 mois	1

## Dette selon la charte de bonne conduite

Risque faible

Taille de la bulle = % du CRD

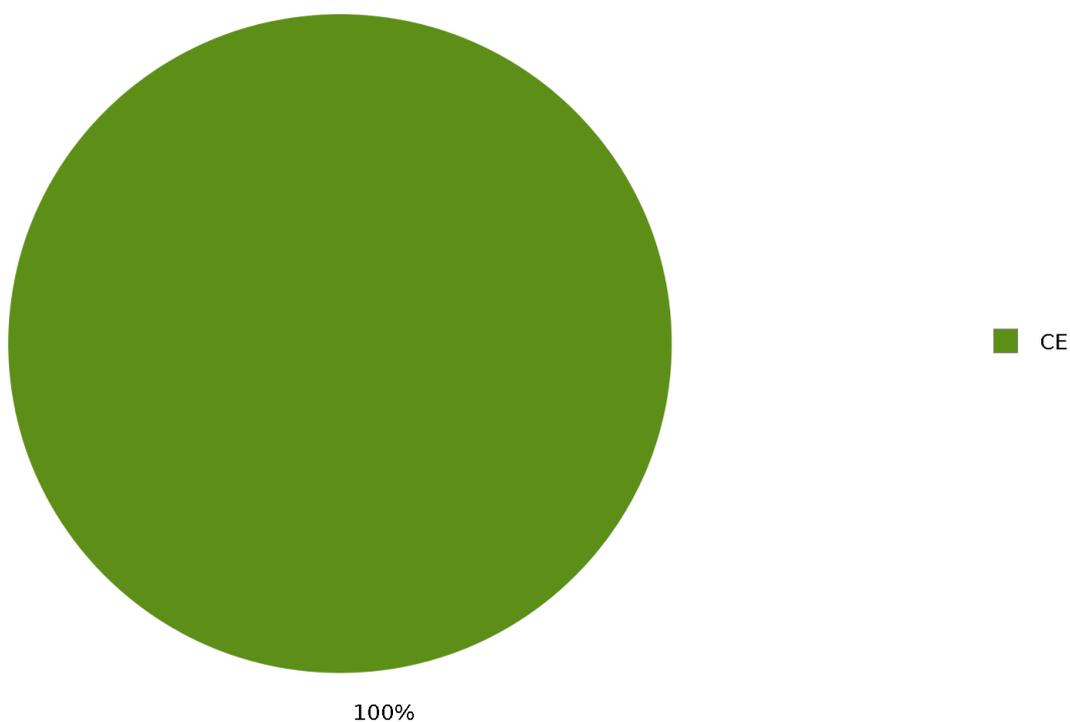


Risque élevé

Accusé de réception en préfecture  
079-217900497-20240328-DG\_DEL\_2024\_053-BF  
Date de télétransmission : 28/03/2024  
Date de réception préfecture : 28/03/2024

## Dette par prêteur

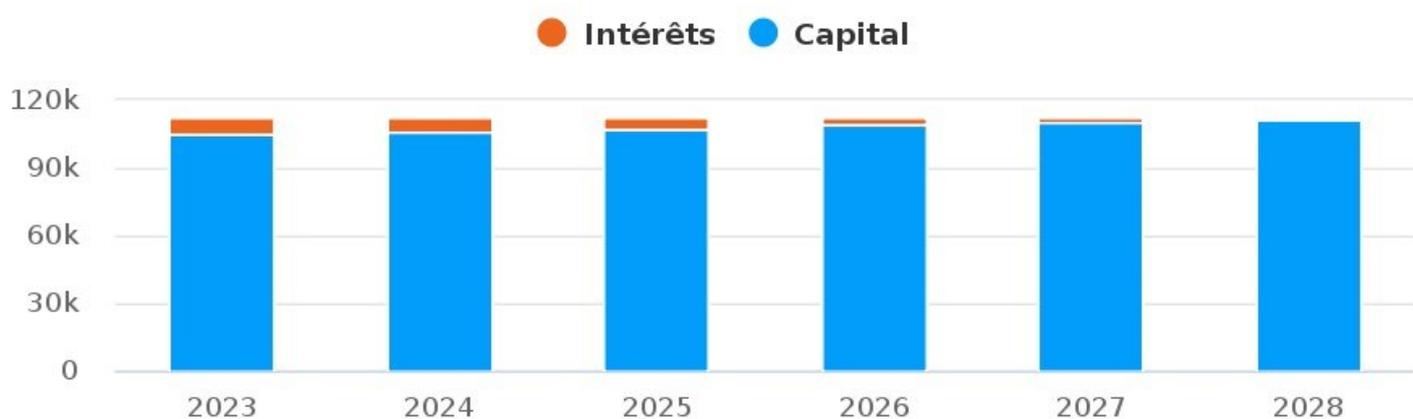
Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD	Disponible (Revolving)
CAISSE D'EPARGNE	544 991.93 €	100,00 %	
<b>Ensemble des prêteurs</b>	<b>544 991.93 €</b>	<b>100,00 %</b>	-



Accusé de réception en préfecture  
079-217900497-20240328-DG\_DEL\_2024\_053-BF  
Date de télétransmission : 28/03/2024  
Date de réception préfecture : 28/03/2024

## Profil d'extinction de la dette

PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE BUDGET QUARTIER LES QUATRE SAISONS						
	CRD début d'exercice	Capital amorti	Amortissement CT	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2023	650 000,00 €	105 008,07 €	0,00 €	7 572,97 €	112 581,04 €	544 991,93 €
2024	544 991,93 €	106 316,25 €	0,00 €	6 264,79 €	112 581,04 €	438 675,68 €
2025	438 675,68 €	107 640,70 €	0,00 €	4 940,34 €	112 581,04 €	331 034,98 €
2026	331 034,98 €	108 981,66 €	0,00 €	3 599,38 €	112 581,04 €	222 053,32 €
2027	222 053,32 €	110 339,33 €	0,00 €	2 241,71 €	112 581,04 €	111 713,99 €
2028	111 713,99 €	111 713,99 €	0,00 €	867,05 €	112 581,04 €	0,00 €



Accusé de réception en préfecture  
 079-217900497-20240328-DG\_DEL\_2024\_053-BF  
 Date de télétransmission : 28/03/2024  
 Date de réception préfecture : 28/03/2024