

BUDGET COMMUNAL 2023 : Présentation synthétique

Contexte local : l'année 2022 a été marquée principalement par une inflation exponentielle du coût de certaines matières et notamment celui de l'énergie et des combustibles. L'extinction de l'éclairage public a permis de limiter l'augmentation des dépenses. Le 1^{er} versement du filet de sécurité combiné à de nouvelles recettes de l'ASP ainsi que des recettes exceptionnelles ont permis de limiter la baisse de l'épargne brute,

↳ C'est dans un contexte inflationniste important que la commune a abordé l'élaboration de son budget prévisionnel pour l'exercice 2023 avec pour objectif de poursuivre la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement tout en continuant à proposer des services de qualité et une nouvelle dynamique pour les habitants sans augmentation de la fiscalité locale.

Le budget primitif 2023 s'élève à 13 280 847€ réparti comme suit entre les 2 sections :

Fonctionnement : 8 635 971€

Investissement : 4 644 876€

FONCTIONNEMENT

Quelles recettes?	MONTANT
Impôts locaux	3 370 378 €
Autres impôts et taxes	900 561 €
Dotations, subventions	1 139 844 €
Produits et services	706 100 €
Divers, opérations d'ordre	121 162 €
Atténuation de charges	125 000 €
Résultat reporté	2 272 926 €
TOTAL	8 635 971 €

Taux d'imposition :
PAS D'AUGMENTATION

Taxe Foncière Bâti = 43,70%
(taux commune + taux département)

Taxe Foncière non Bâti : 106,41%

Taxe d'habitation RS : 12,42%

5 494 061€
(dépenses charges
fixes)

Charges de personnel = 63,76%
Charges à caractère général = 28,74%
Créances éteintes-titres annulés = 3,36%
Elus-formation-cotisations = 2,78%
Intérêts d'emprunt = 1,31%
Redevances pollution et SRU = 0,05%

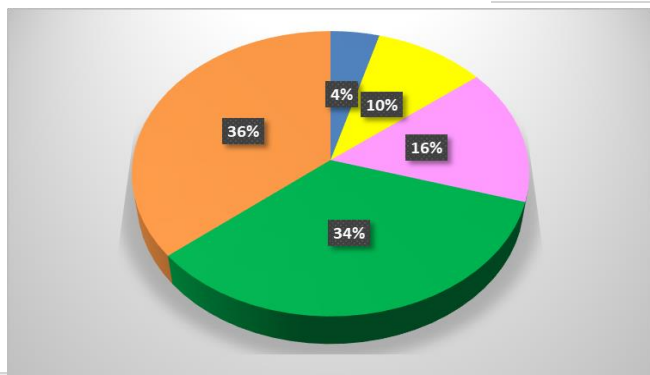
Quelles dépenses?	MONTANT
Charges de personnel	3 503 000 €
Charges à caractère général	1 821 854 €
Autres charges de la gestion courante	251 273 €
Virement à l'investissement	2 613 874 €
Opérations d'ordre	233 710 €
Charges financières	71 850 €
Charges exceptionnelles (67 et 68)	7 535 €
Dépenses imprévues	130 000 €
Atténuation de produits	2 875 €
TOTAL	8 635 971 €

Subventions = 58,56%
Cotisations et honoraires divers = 21,58%
Fêtes et cérémonies-réception = 14,80%
Communication = 5,06%

163 926€
(dépenses HORS
charges fixes)

Dépenses par service	MONTANT
Ressources	41 547
Citoyenneté	94 884
Enfance Jeunesse Scolarité	146 572
Attractivité	327 606
Restauration - entretien	343 120
TOTAL	953 729

Charges à caractère général : Elles progressent par rapport au réalisé 2022 compte-tenu de l'inflation des matières premières. Le Budget prévisionnel 2022 augmente de 6,50% par rapport aux prévisions budgétaires 2022, outre l'inflation de l'électricité, des combustibles et des carburants, , il prend également en compte l'augmentation des denrées alimentaires ainsi que les besoins importants en matière d'entretien des bâtiments,



Dettes : L'encours de la dette diminue d'environ 411 208€ au 1^{er} janvier 2023 et s'élève à 2 484 229€ pour moitié à taux fixe et pour moitié à taux variable.

Le ratio Encours sur Epargne Brute est un indicateur de désendettement et de solvabilité. Il exprime le poids de la dette en nombre d'années d'épargne et est de **3,59 années**.

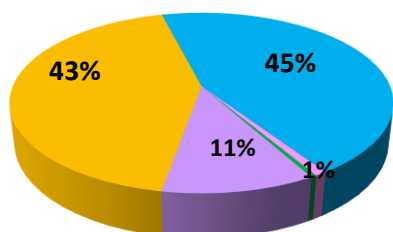
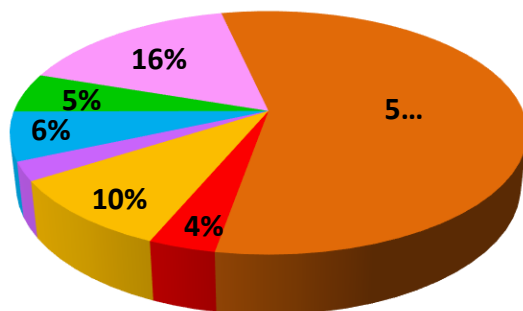
Ratio	Commune	National*	Indicateur
Dépenses réelles de fonctionnement/population	904	921	Charge totale de fonctionnement/hbt
Produits des impositions directes/population	514	517	Poids de la fiscalité/hbt
Recettes réelles de fonctionnement/population	994	1158	Recettes totales/hbt
Dépenses d'équipement brut/population	112	298	Effort d'équipement/hbt
DGF/population	90	154	Dotation forfaitaire + DSR + DNP

* "Les collectivités en chiffres 2022" DGCL (Données 2021)

INVESTISSEMENT

Le montant des nouvelles opérations d'investissement pour 2023 s'élève à 1 310 123€. Cela concerne les écoles avec de l'achat de mobilier, des travaux et mises aux normes des bâtiments communaux, de la rénovation énergétique, des travaux sur les sites sportifs, la rénovation de l'éclairage public rue Jean Cocteau, la signalétique, les panneaux lumineux, la restructuration du centre-ville, l'effacement de l'étang Suzanne Valadon, l'installation de cavurnes au cimetière, acquisition de véhicules et de matériel pour les services,

D'où vient l'argent	MONTANT
Cessions	166 000 €
Subventions, dotations et fonds divers	445 137 €
recettes propres	117 067 €
Emprunt	300 750 €
Opérations d'ordre	243 735 €
Excédent capitalisé	758 313 €
Virement de la section de fonctionnement	2 613 874 €
TOTAL	4 644 876 €



Ces dépenses sont financées par les ressources propres qu'un emprunt à hauteur de 300 000€

Où va l'argent?	MONTANT
Dépenses d'équipements, travaux	2 008 275 €
Remboursement, emprunts et dettes	2 073 241 €
Opérations d'ordre	38 062 €
Dépenses imprévus	20 000 €
Déficit d'investissement reporté	505 298 €
TOTAL	4 644 876 €