

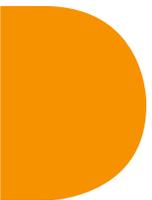
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

2023

Conseil Municipal
11 avril 2023



BUDGET 2022



Résultat comptable 2022

		RESULTAT CA 2021	Exercice 2022	RESULTAT COMPTABLE CUMULE	RESTES A REALISER 2022	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
INVESTISSEMENT						
	Dépenses		406 771,44 €		401 228,33 €	
	Recettes		803 429,53 €		303 086,75 €	
RESULTAT		-457 853,45 €	396 658,09 €	-61 195,36 €	- 98 141,58 €	
						-159 336,94 €

FONCTIONNEMENT						
	Dépenses		2 769 295,33 €			
	Recettes		3 222 056,89 €			
RESULTAT		714 986,67 €	452 761,56 €	1 167 748,23 €		1 167 748,23 €

Excédent de fonctionnement reporté en 2023 de 1.008.411€

Evolution des recettes de fonctionnement

	recettes courantes	excédent de fonctionnement reporté	recettes exceptionnelles	transferts entre sections <i>(travaux en régie)</i>	total
2016	2 990 354 €	283 296 €	6 240 €	58 366 €	3 340 272 €
2017	2 953 137 €	378 314 €	10 035 €	61 332 €	3 404 835 €
2018	2 874 487 €	310 319 €	19 515 €	45 430 €	3 251 769 €
2019	2 910 319 €	199 388 €	3 867 €	55 593 €	3 171 186 €
2020	2 897 420 €	356 612 €	6 230 €	14 973 €	3 275 235 €
2021	2 968 249 €	689 400 €	66 416 €	119 694 €	3 843 759 €
2022	3 156 687 €	714 987 €	65 370 €	- €	3 937 044 €
2023	1 008 411 €

- ❖ Les recettes courantes : +167K€ depuis 2016.
- ❖ Excédent de fonctionnement 2022 = 1 million d'euro
X5 depuis 2019

Evolution des dépenses de fonctionnement

	charges courantes	charges de personnel	charges financières	charges exceptionnelles	impôts/taxes	dotation aux amortissements	total
2016	1 160 503 €	1 609 823 €	31 014 €	5 984 €	14 203 €	59 665 €	2 881 192 €
2017	1 226 419 €	1 617 866 €	30 349 €	8 535 €	21 802 €	53 460 €	2 958 431 €
2018	1 253 606 €	1 545 635 €	28 201 €	7 462 €	21 628 €	43 406 €	2 899 938 €
2019	1 150 033 €	1 554 603 €	25 637 €	8 223 €	3 857 €	38 856 €	2 781 209 €
2020	1 000 847 €	1 465 067 €	23 151 €	9 028 €	5 221 €	37 849 €	2 541 163 €
2021	1 002 259 €	1 491 337 €	20 034 €	8 276 €	4 417 €	161 709 €	2 688 032 €
2022	1 151 787 €	1 540 561 €	16 234 €	5 253 €	30 859 €	24 601 €	2 769 295 €

- ❖ Les charges courantes : maîtrisées mais...
- ❖ Les charges de personnel : en diminution

Contribuables Associés



Très bien

NOTE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15.8 /20

Dépenses de la commune : **587.9 €/habitant**

Médiane des communes de même taille : **729.9 €/habitant**

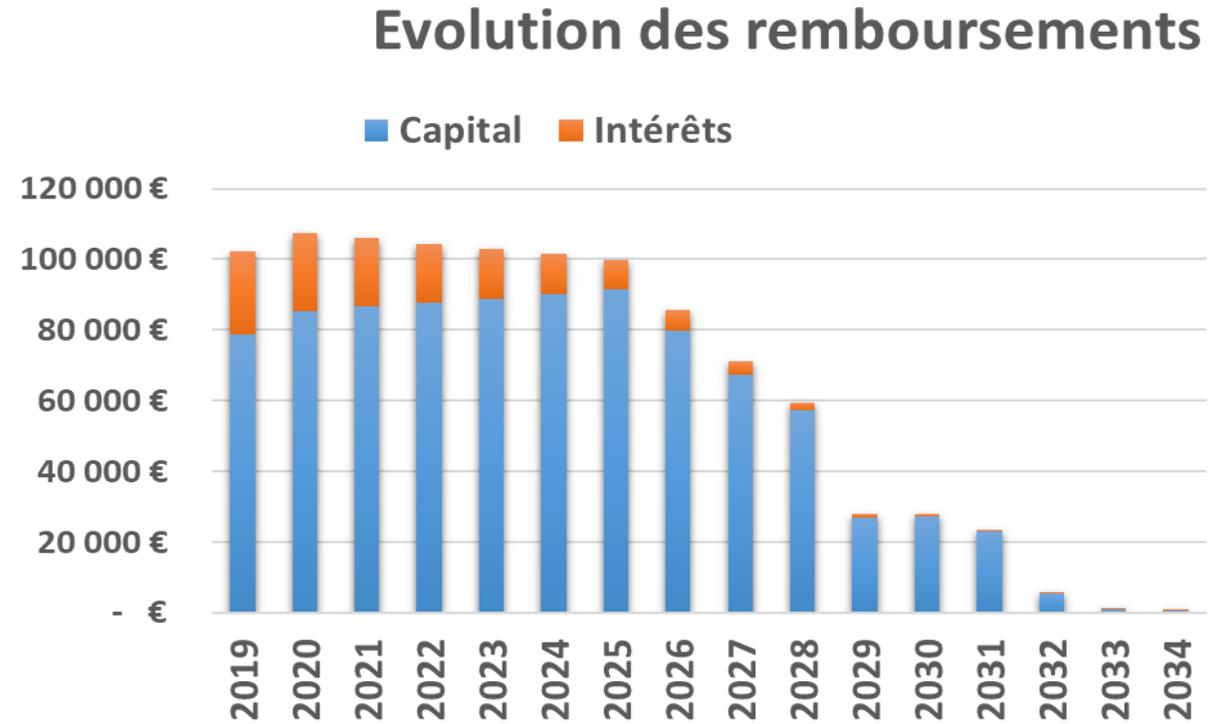
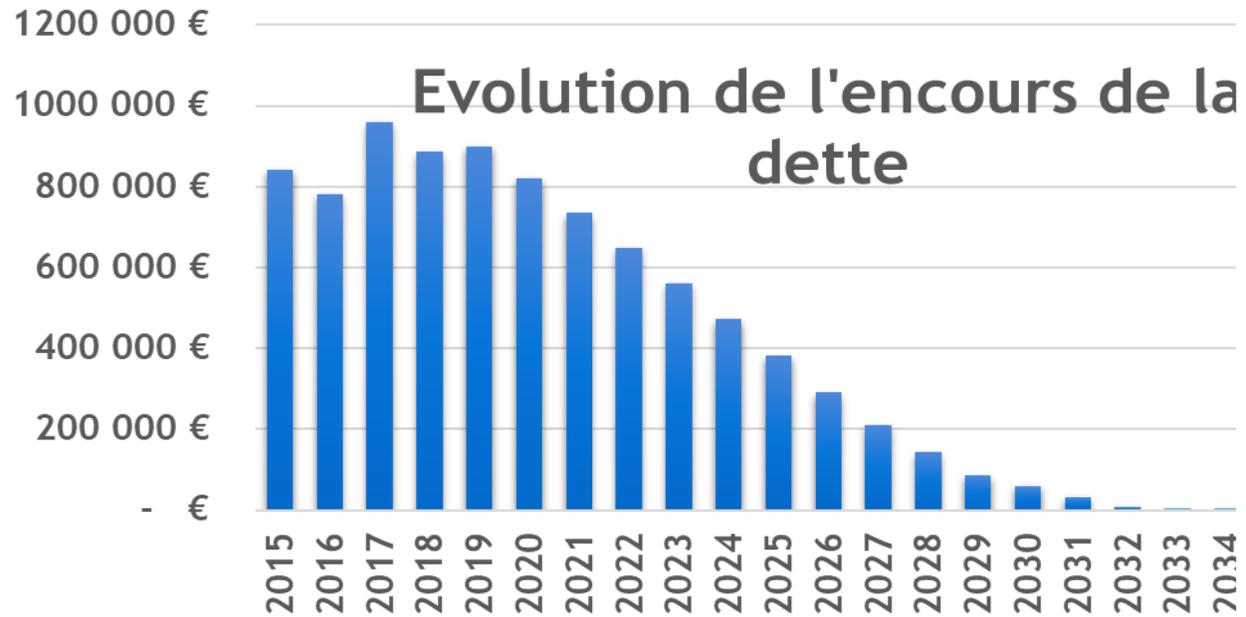
NOTE DE SANTÉ

15.2 /20

Ratio de santé : **266.7**

Médiane des communes de même taille : **310.8**

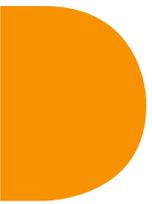
Evolution de la dette communale

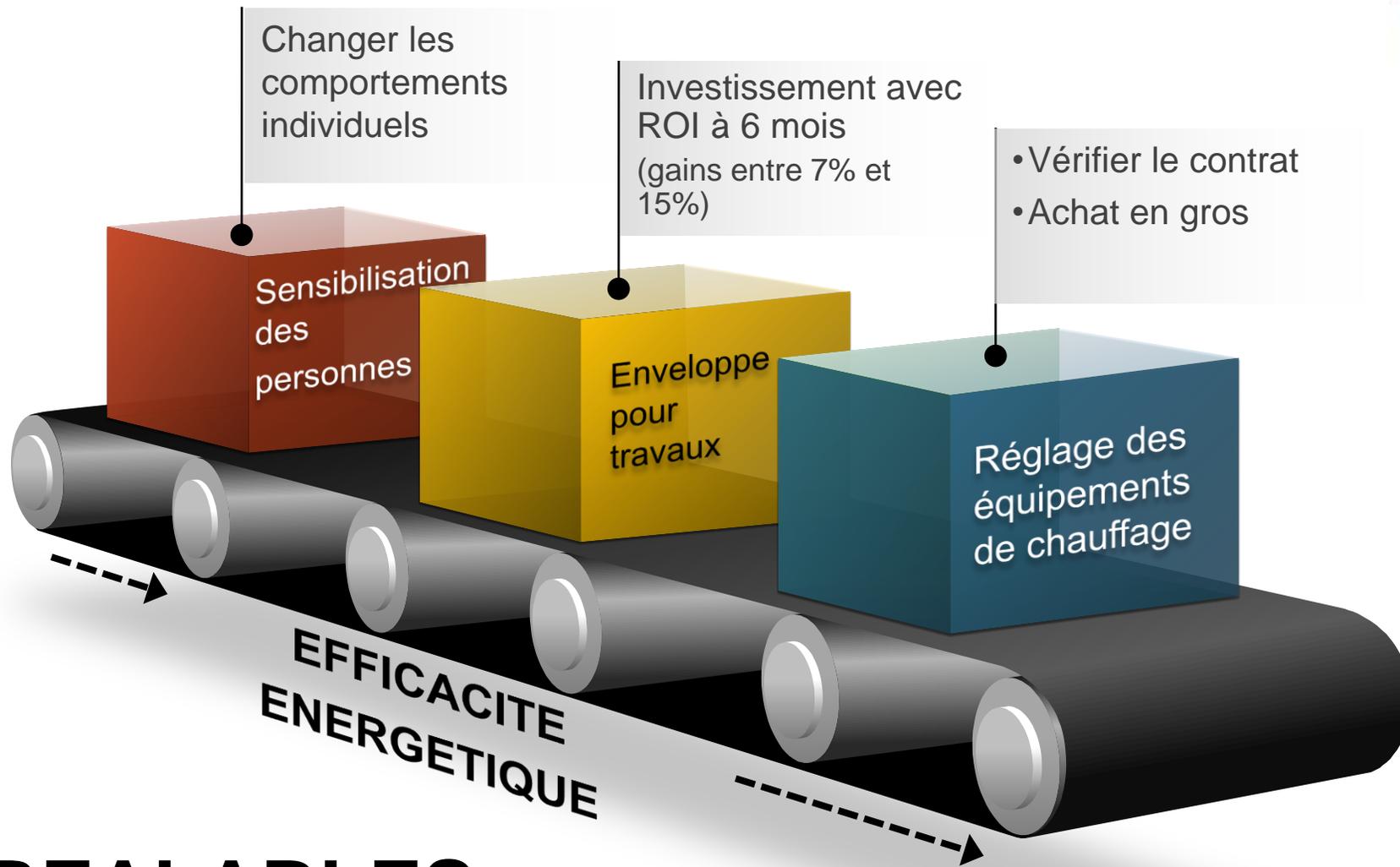


❖ Pas de nouvel emprunt

Dette/habitant < 140€

RAPPEL





• LES PREALABLES

Préserver l'eau (froide et ECS)

Récupération des eaux de pluie,
Calorifugeage, robinets thermostatiques, bouclage

Optimiser le fonctionnement des équipements et véhicules

Bons réglages, bons paramétrages, utilité

Baisser le coût de traitement des déchets

Mieux trier,
Réduire la production de déchets

Contrats

Contrats adaptés,
groupements d'achats

Optimisation de l'utilisation des locaux

Utilisation raisonnée des salles,
prix des locations

Prestations de service

Respect des attendus

Donner du sens aux actions

Communication, sensibilisation

Eclairage LED

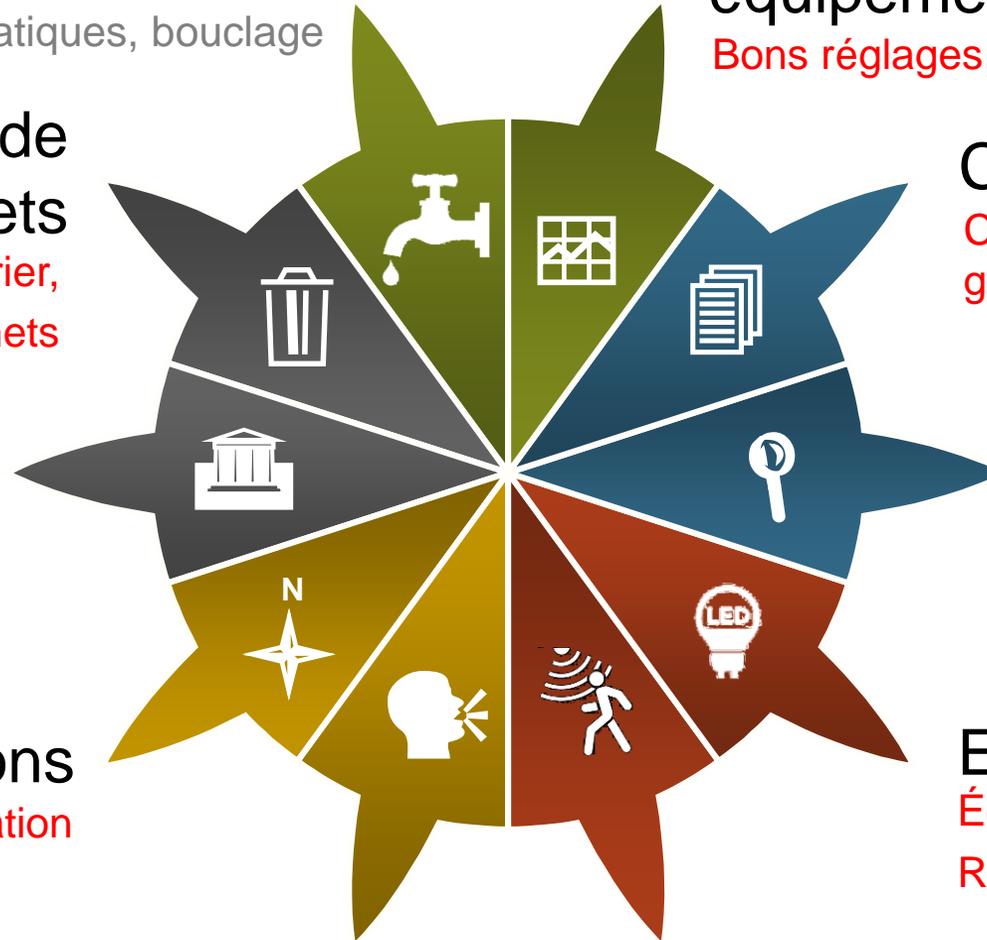
Éclairage public,
Relamping des bâtiments communaux

Partager les idées

Benchmark, co-construction, **travail des commissions**
Appel à idées innovantes

Détecteur de présence

Circulations, WC



BILAN INVESTISSEMENTS 2022

Budget travaux d'investissement
(BP hors op financières)

924.315 €

- 219.939 € de RAR 2021
- 704.376 € de 2022

Réalisé 2022

296.341€



Taux de réalisation
Réalisé+RAR

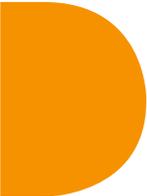
75,5%

Reste à réaliser 2022
(dépenses engagées)

401.228€

BUDGET

2023



BUDGET 2023



PRUDENCE

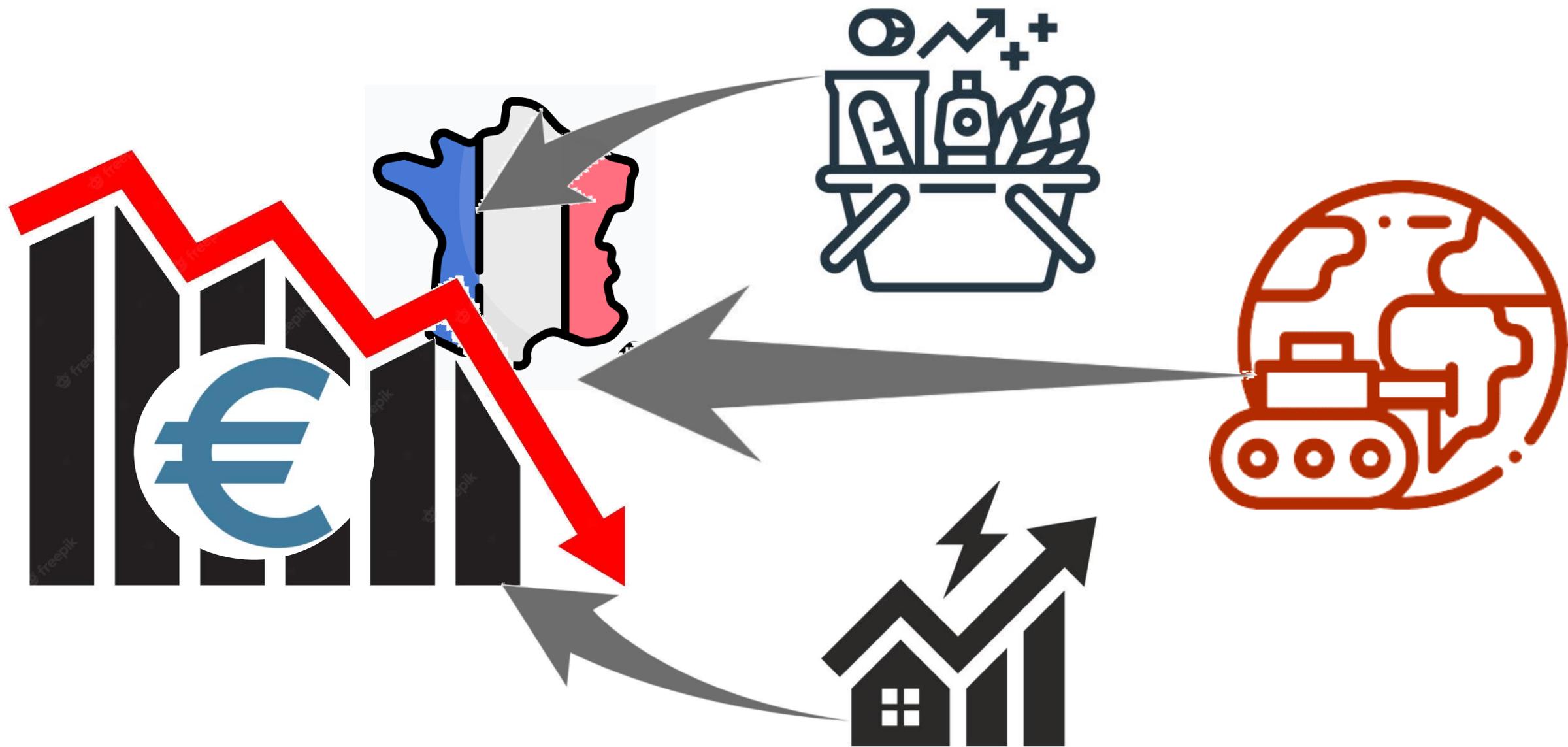


EFFICIENCE



**INVESTISSEMENT
STRUCTURANT**

CONTEXTE ECONOMIQUE GENERAL

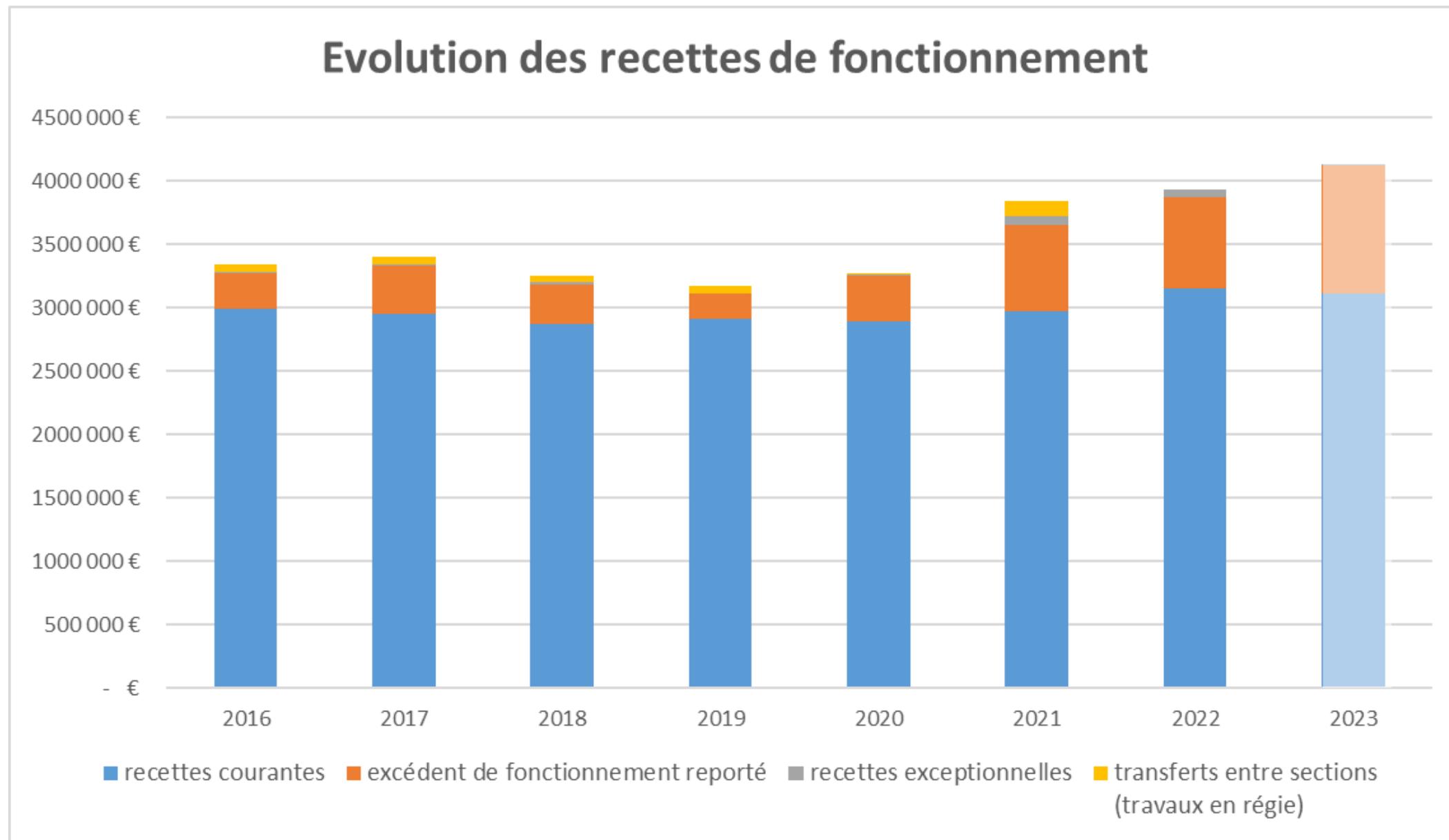


FONCTIONNEMENT

2023



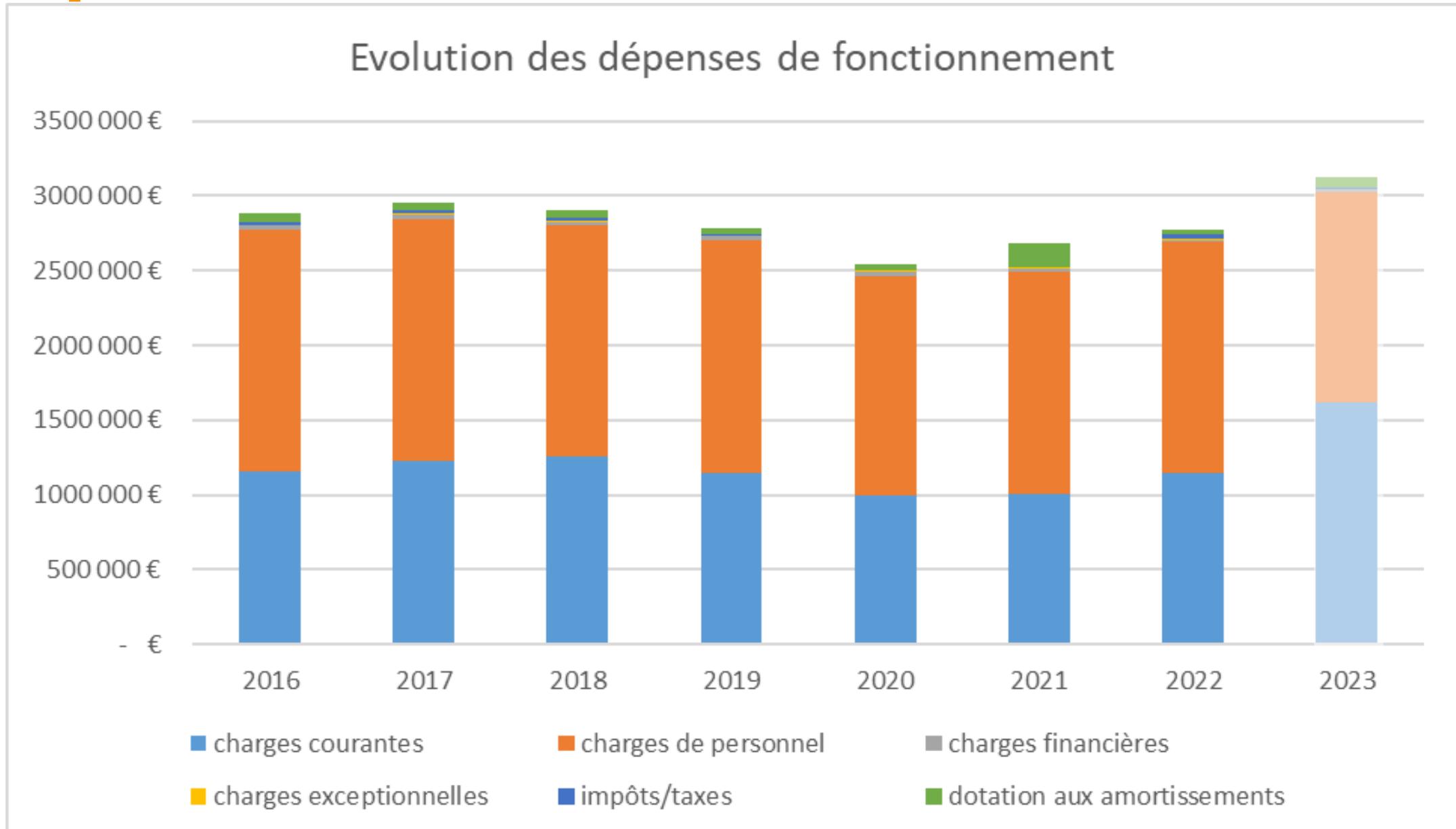
Recettes de fonctionnements



Recettes de fonctionnement

- Les **recettes de fonctionnement courantes** : **stables /2022**
 - **+ 109K€ (4%)** induite par une augmentation du produit des impôts locaux lié à l'augmentation des bases .
=> Pas de compensation de l'inflation à 6,5% = baisse de nos recettes.
- Les **produits de gestion courantes** : **+ 41K€** : fonctionnement normal en année pleine de la cantine et des ALSH
- Les **dotations** : **stables**
 - **+ 12.500€** : nouveau service des à partir de cette année en mairie.
- Les **autres produits de gestion courante** : augmentation des locations de salle avec le retour à la normal COVID et l'augmentation des tarifs votés en début d'année.

Dépenses de fonctionnements



Dépenses de fonctionnement

- **Charges à caractères générales : +11%**
 - **+175K€** : dépenses énergie
- *Nous avons eu la 1^{ère} facture de janvier basé sur l'appel d'offre CAVM*

janvier	consommation	prix	Prix kW
2022	46.727 kW	8.295 €	0,1775 €
2023	11.495 kW	9.000 €	0,7830 €

 **X 4,5**

Si nous n'avions pas limité le chauffage des salles, le prix aurait été de

36.587€ pour janvier

Dépenses de fonctionnement

- Cantine scolaire : **+30K€**
 - (effet prix mais surtout fonctionnement en année pleine)
- Transport : **+5.000€**
- **-35K€** : entretien éclairage public
- Séjour Neige : **-37K€** (une seule promotion)
- **150K€** de dépenses imprévues + **150K€** de dépenses COVID
- Réparation de voirie : **30K€** (budget x2)

Dépenses de fonctionnement

- **Charges de personnel : -13% (230K€)** malgré  du point d'indice
 - Suppression 1 poste administratif : **44 K€** (titulaire)
 - Suppression imposée des contrats aidés (**-150K€** mais baisse des atténuations de charges qui vont avec en recette)
- **Amende loi SRU : 0€** (*exempté avec opération père Delater*)
- **Subvention CCAS : 32.275 € (X3)**
- **800 K€** de virement à la section investissement

INVESTISSEMENT



2023

PREVISIONNEL INVESTISSEMENTS 2023

Budget travaux d'investissement
(BP hors op financières)

1.465.769 €

- 401.228 € de RAR 2022
- 1.089.532 € de 2023



Travaux aménagement urbain

202.172 €

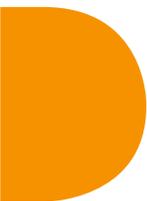
**Travaux d'économie
d'énergie**

738.918 €

**Provision pour le futur chantier
rehabilitation complexe Aragon**

212.796 €

PREVISIONNEL TRAVAUX 2023



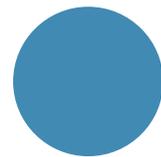
PROJET	PREV 2023	commentaire
Logiciels	7 200 €	récurrent - logiciel mairie
Arbres	500 €	récurrent
Climatisation salle serveur	4 500 €	petite clim autonome consommatrice de courant et peu satisfaisante donc installation d'une vrai clim
Rideaux salle de réunion étage	1 000 €	avait été reporté car on va changer les fenêtres
Menuiseries salle du conseil	15 143 €	commandé en 2023 - subvention 50 % CAVM accordée
chauffage mairie	78 900 €	agencement de l'open space peu qualitatif
Rideaux école et salle de danse	1 500 €	non fait en 2022
Porte et volet bureau directrice	5 088 €	commandé - subvention 50 % CAVM + assurance
Toitures du groupe scolaire	300 300 €	<ul style="list-style-type: none"> - école maternelle, - école élémentaire, - logement de fonction, - stockage ALSH, - garage vélo, - bureau de la directrice, - couloir de l'école maternelle, - préau de l'école maternelle <p>demande subventions (DETR, ADVB,...)</p>

PROJET	PREV 2023	commentaire
Portes Ansart	17 000 €	porte entre salle et descente vers cuisine et portes exterieures de derriere
Transmetteurs alarmes	2 630 €	récurrent - économie de lignes téléphoniques pour les transmission d'alarme
Châssis salle Lohberger	27 741 €	en cours, 50% de subvention CAVM
Éclairage leds église	14 411 €	fait
Travaux complexe sportif	230 789 €	- étude géothermie faite pour 21.900 € - provision de 212.796€ pour futur travaux
Achats de deux maisons	200 000 €	- maison Pirotte située à l'entrée du stade - logement de fonction gardien ? - maison CORNET entre l'école maternelle et élémentaire
Extension réseau Erdf rue Vanderbecq	6 000 €	report multiple - toujours pas de demande pour le raccordement
Carte autocom VOIP	1 930 €	passage à la téléphonie IP pour ne plus être impacté par les coupures réseau
Matériel informatique	6 300 €	vétusté et augmentation du parc de PC (matériel réconditionné)
Achat matériel services techniques	10 000 €	si besoin

PROJET	PREV 2023	commentaire
Relamping bâtiments communaux	41 000 €	<ul style="list-style-type: none"> - ateliers, - cantine - club house - cybercentre - groupe scolaire - gustave ansart - Lohberger - Marie - pain d'épices - stade <p>non concernés : complexe Aragon (projet de rénovation globale) et bibliothèque (abandon du site ?)</p> <ul style="list-style-type: none"> - renfort contrat CDD pour cette mission
Achat four et réfrigérateur salle Arago	7 654 €	remplacement vétusté
Achat mobilier salle du conseil + vestia	9 915 €	fait
Aire de jeux	20 000 €	Point mort - entreprises contactées mais on ne récupère pas les devis. Contact pris au salon des maires. 1er devis reçu
Autolaveuse	13 000 €	remplacement vétusté
Extension du cimetière*	60 672 €	géomètre passé le 01/02/2023, bornage attente

PROJET	PREV 2023	commentaire
Aménagement de piste d'athlétisme	9 000 €	schiste à refaire avec décaissement
Achat et pose columbarium	12 000 €	commandé 15 cases - plus de place. Achat et revente des cases (opération blanche)
Trottoirs et voirie	100 000 €	<ul style="list-style-type: none"> - Rue Salengro fait - Rue Vanderbecq report suite travaux passage de câbles - passage câbles annulé donc à faire - Résidence Dangréaux OK - Carroire OK - Désouchage rue Abbé Delbecque OK - Abaissement bordure (entrée Rucart et Delater) : non prévu rajout fait - Morceau de trottoir résidence Dangréaux : non prévu rajout fait - + reliquat si besoin <p>50% demandé à CAVM pour travaux de VRD</p>
Eclairage Public passage aux leds*	286 589 €	<p>Marché signé</p> <p>Début des travaux en novembre 2022</p> <p>Seront terminés pour fin mai coût des travaux CITEOS</p> <p>assistance maîtrise d'ouvrage : 13 080 € TTC</p>

TAUX D'IMPOSITION



	TAUX 2022	TAUX 2023	BASES	PRODUIT
Taxe d'habitation		23	109 700,00	25 231,00
Foncier Bâti	37 (*)	37	2 780 000,00	1 028 600,00
Foncier non Bâti	86,41	86,41	102 100,00	88 225,00
TOTAL				1 142 056,00

(*) : dont taux départemental destiné à compenser pour partie la perte des ressources de taxe d'habitation : 19,29.

VALIDEE PAR LA COMMISSION

PROPOSITION
PAS DE CHANGEMENT
DES TAUX