

Budget primitif 2023

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The overall composition is clean and modern, with the text centered on a white background.

Présentation du budget: équilibre général 2023

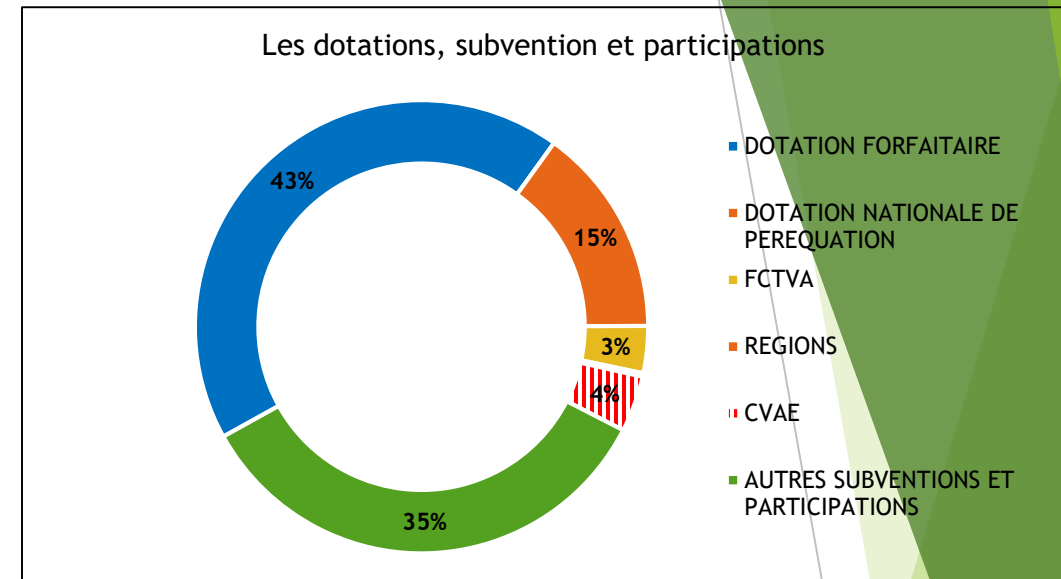
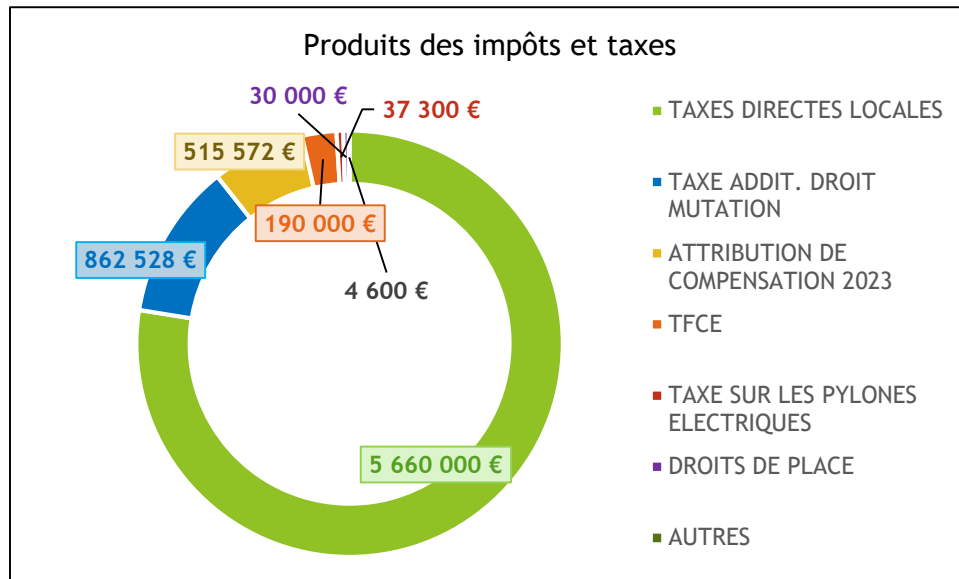
	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	12 820 668	12 820 668
Investissement	4 081 343	4 081 343
Total	16 901 611	16 901 611

- Les prévisions et projections budgétaire 2023 fortement impactées par une augmentation forte et durable des prix
- Une grande incertitude concernant les contrats d'énergies
- Une demande croissante de révision des prix de la part des fournisseurs et prestataires de service
- Un nécessaire pilotage par le jeu des décisions modificatives

I. La section de fonctionnement

A. Les recettes

Chapitre	Intitulé	Budget N-1	Exécution CA	Propositions	Evolutions BP/BP N-1
013	Atténuation de charges	87 380	113 907	-	-
70	Produits des services	1 045 900	1 032 002	1 100 000	5,2%
73	Impôts et taxes	6 526 618	7 310 557	7 300 000	11,8%
74	Dotations participations et	1 784 600	2 075 049	2 000 000	12,1%
75	Autres produits	585 324	505 041	585 396	0,2%
Total recettes de gestion courante		10 026 822	11 036 559	10 986 396	10%
76	Produits financiers	8,39	8,39	8,43	0%
77	Produit exceptionnel	7 932	64 907	-	-
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 037 762,39	11 101 474	10 986 404,43	5%
042	Transfert entre sections	12 246	12 246	-	-
Résultat reporté (R002)		1 700 000	1 700 000	1 833 863,57	8%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 750 0008	12 813 720	12 820 268	5%



➤ Les taux de la fiscalité directe locale sont inchangés:

- 43,35% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
- 107,01% pour les propriété non bâties
- Revalorisation forfaitaire des bases à hauteur de 7,1%

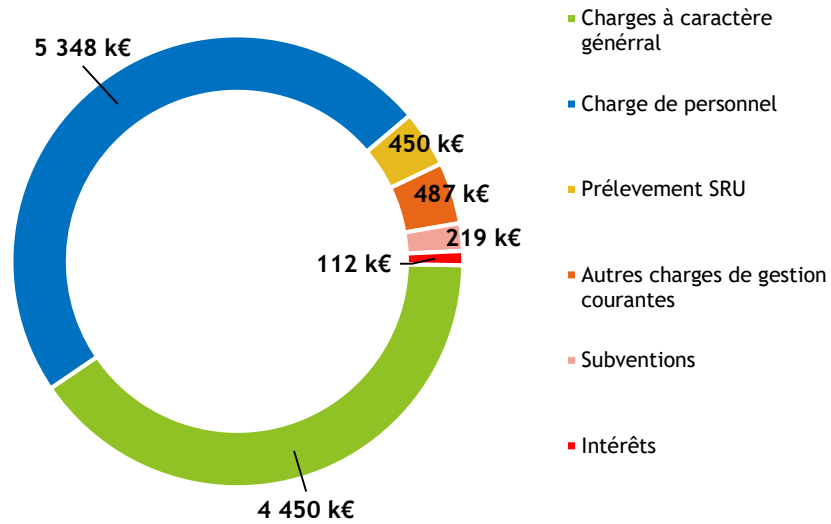
➤ Le montant des dotations, participations et subventions perçues est évalué à 2M€

- Part forfaitaire de la DGF: 860 K€
- Dotation Nationale de Péréquation: 300 K€
- Compensation CVAE: 80 K€

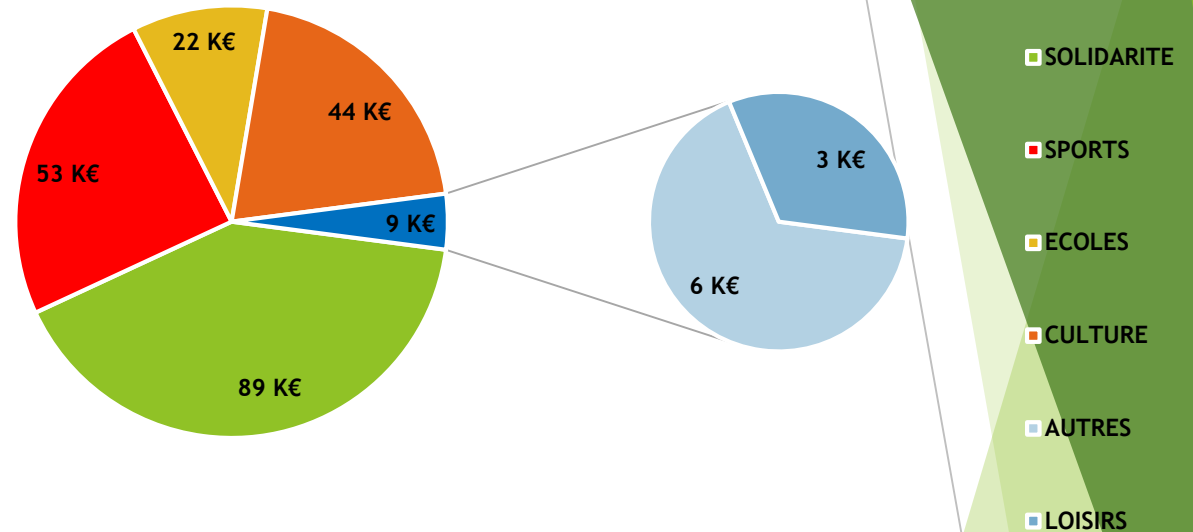
B. Les dépenses

Chapitre	Intitulé	BP N-1	Exécution CA	Propositions	% évolution
011	Charges à caractère général	3 781 888	3 747 945,13	4 450 908,84	18%
012	Charges de personnel	5 124 600	5 091 666,25	5 348 837	4%
014	Atténuation de produit	416 354	416 354	450 000	8%
65	Autres charges	709 629	687 410,03	487 224,60	-
657	Subventions	-	-	219 996	-
Total dépenses de gestion courante		10 032 471,70	9 943 375,41	10 956 966,44	9%
66	Charges financières	110 300	108 332,43	112 017,56	2%
67	Charges exceptionnelles	5 100	35	-	-
68	Provision semi-budgétaires	974	970,43	-	-
Total de dépenses réelles de fonctionnement		10 148 842,70	10 052 713,27	11 068 857	9%
023	Vir. à la section d'investissement	1 166 970,30		1 273 284	-
042	Opération d'ordre entre sections	434 187	469 268,71	478 000	-
Total des dépenses de fonctionnement		11 750 000	10 521 981,98	12 820 268	-2%

Les dépenses réelles de fonctionnement



Répartition des subventions



- Le montant total prévu pour les dépenses réelles de fonctionnement s'élève à près de 11 M€
- Le poste des charges à caractère général enregistre une forte hausse du fait de l'augmentation générale et durable des prix, soit une augmentation anticipée de 18% par rapport à 2022
- Le virement de la section de fonctionnement pour financer les investissements s'établit à 1 273 k€

II. La Section d'investissement

A. Le financement des investissements

Chapitre	Intitulé	BP 2022	Exécution CA	Propositions 2023
13	Subvention d'investissements	402 404,68	149 895,84	90 000
16	Emprunt	1 936 000	1 500 000	-
23	Immo. en cours	30 000	-	-
Total des recettes d'équipements versées		2 368 404,68	1 649 895,84	90 000
10	Dotations et fonds divers	449 000	934 025,52	699 999,99
1068	Excédent de fonct. Capitalisé	1 002 875,21	1 002 875,21	457 875,14
165	Dépôts et cautionnements	900,73	2 355,89	-
024	Produits cessions	1 200	-	-
Total recettes financières		1 463 975,94	1 939 256,62	1 157 875,13
021	Virement section de fonctionnement pour financement des investissements	1 166 970,30	-	1 273 284
040	Op. entre sections	434 187	469 268,71	478 000
041	Op, Patrimoniales	70 000	19 378,80	-
Solde d'exécution positif reporté (001)		4 462,08	4 462,08	1 082 183,87
Total recettes d'investissement		5 498 000	3 747 971,45	4 081 343

- **Le Financement des investissements est assuré par:**
 - Une subvention de 20 K€ versée par la Région pour la requalification de l'esplanade de la « Devoiselle » au titre du contrat du Grand Pic saint Loup et de la CCCGS dans le cadre de la politique régionales des bourgs centres
 - Les produits de la taxes d'aménagement évalués de façon précautionneuse à 200 K€. Les produits de l'année 2022 se sont élevés à 320 K€.
 - Les récupération d'une partie de la TVA des dépenses d'équipements réalisées sur l'exercice N-1 au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
 - L'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement à hauteur de 1,2 M€.
- **Le besoin de financement de la section d'Investissement est couvert par l'affectation d'une partie du résultat cumulé à hauteur de 457 K€**
- **Le remboursement du capital de l'emprunt est couvert par les ressources propres**

B. Les dépenses d'équipement

Chap.	Intitulé	BP 2022	Demande des services	Restes à réaliser	Propositions 2023
20	Immo. Incorporelles	297 431,73	128 950,99	156 453,73	285 403,72
204	Sub. D'équip. Versées	37 511,68	76 580	8 642	85 222
21	Immo. Corporelles	4 645 931,66	1 922 752	1 373 864,28	3 296 616
23	Immo en cours	51 200	-	-	-
Total dépenses d'équipement		5 032 075,07	2 128 282,99	1 538 959,01	3 667 242
16	Emprunts et dettes assimilées	383 678,93	413 001	1 100	414 001
Total dépenses financières		386 378	413 001	1 100	414 001
Total dépenses réelles d'investissement		5 415 754	2 541 283,99	1 540 059,01	4 081 343
040	Op. d'ordre entre sections	12 246	-	-	-
041	Op. Patrimoniales	20 000	-	-	-
Total		5 498 000	2 541 283,99	1 540 059,01	4 081 343

- Le montant des dépenses de 2022 qui devront être payés sur 2023 (restes à réaliser) s'élève 1,5M€
- Le montant des dépenses d'équipement prévu pour 2023, hors RAR, est de 3,6 M€

