



Conseil Municipal

Jeudi 30 Mars 2023

SESSION BUDGETAIRE

Ordre du jour :

- I. **Compte de gestion 2022**
- II. **Compte administratif 2022**
- III. **Affectation du résultat 2022**
- IV. **Budget Primitif 2023**
- V. **Situation de la dette**

COMPTE ADMINISTRATIF



Mairie

COMPTE DE GESTION



Trésorerie



Ensemble des opérations budgétaires sur l'année civile écoulée

- Fonctionnement et Investissement
- Dépenses et Recettes



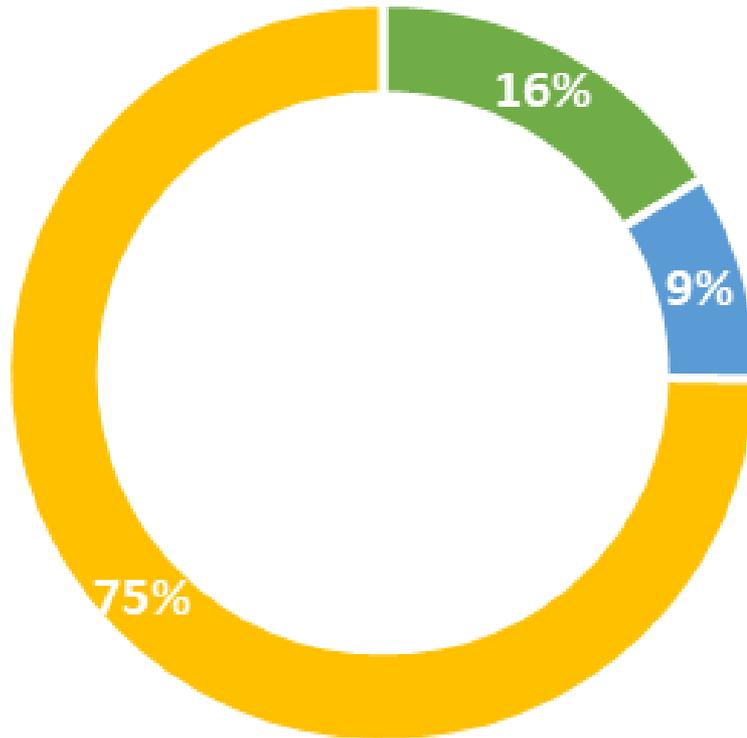
CONFORMITE

CONFORMITE POUR L'EXERCICE 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	11 361 128	1 916 925
DEPENSES	9 496 307	1 937 430
RESULTATS 2022	1 864 820	-20 505
RESULTATS CUMULES 2021		3 184 087
RESULTATS CUMULES 2022	1 864 820	3 163 582

CA 2022 - RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

11 361K€



Impôts et taxes : 8 489 K€

- Taxe d'Habitation et Taxes Foncières
- Autres taxes et dotations

Dotations et participations : 1 840 K€

- CAF
- Compensations de fiscalité
- Autres dotations (Etat, Métropole, communes,...)

Autres : 1 031 K€

- Produits des services
- Remboursements sur charges de personnel
- Location locaux et salles

CA 2022 - DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

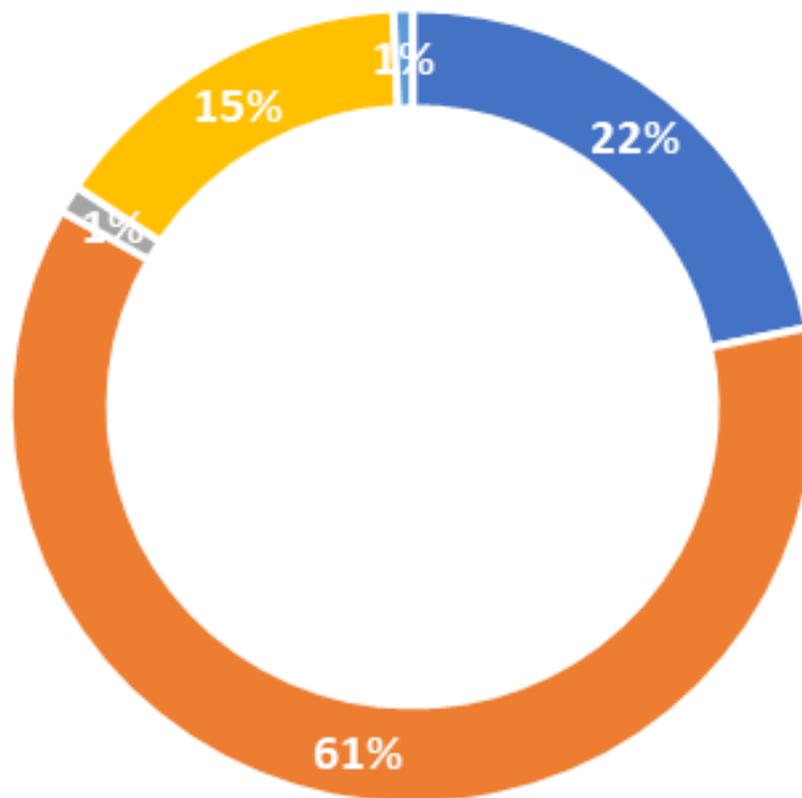
9 041K€

65 – Subventions, indemnités élus
1 346K€

66 – Charges financières (intérêts) : 69 K€

014 – FPIC : 104K€

011 – Charges à caractère
général : 1 969K€



012 – Charges de personnel
5 541K€

CA 2022 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **RECETTES** : 11 361K€ soit +4% par rapport au BP 2022
- **DEPENSES** : 9 496K€ soit -13% par rapport au BP 2022

→ **RESULTAT 2022** : 1 864 820€

Soit +835K€ par rapport au BP 2022

+461K€ Recettes fonctionnement

+485K€ recettes fiscales et compensations exonération (régularisations)
+100K€ droits de mutation
+60K€ remboursement charges de personnel
-255K€ décalage paiement Dotation Solidarité Communautaire

-429K€ Dépenses fonctionnement

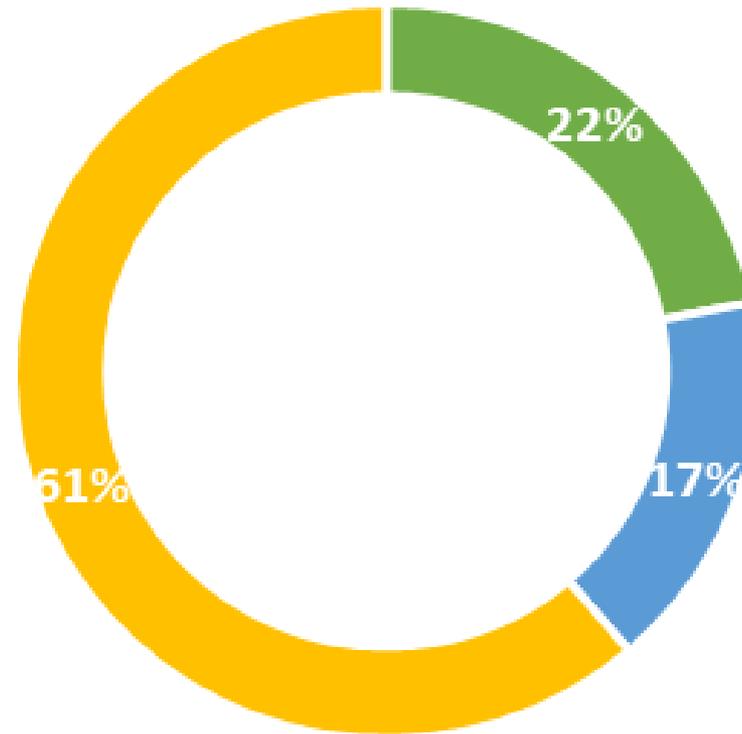
-100K€ charges de personnel (postes vacants non pourvus)
-300K€ charges à caractère général (énergie, réserve fonctionnement non utilisée, enveloppes non utilisées contrats et prestations de services, enveloppe pour locaux médecin,...)

CA 2022 - DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

1 937€

Investissements courants : 1 187K€

Remboursement de la dette : 426K€



Opérations : 324K€

CA 2022 - SECTION D'INVESTISSEMENT

- **RECETTES** : 1 916 K€
 - **DEPENSES** : 1 937K€
-
- **RESULTAT 2022** : -20 505€
 - **RESULTAT CUMULE 2021** : 3 184 087€
 - **RESULTAT CUMULE 2022** : 3 163 582€

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2022

Résultat de fonctionnement 2022 : 1 864 820,34€

Résultat d'investissement 2022 cumulé : 3 163 582,55€

→ Résultats affectés en recettes d'investissement

BUDGET PRIMITIF 2023

Fonctionnement : 11 536K€

Investissement : 9 537K€

Dépenses
10 214K€

Recettes
11 536K€

Dépenses
9 537K€

Résultats 2022
5 028K€

Recettes 2023
3 187K€

Excédent
1 322K€

Autofinancement
1 322K€

BP 2023 – DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

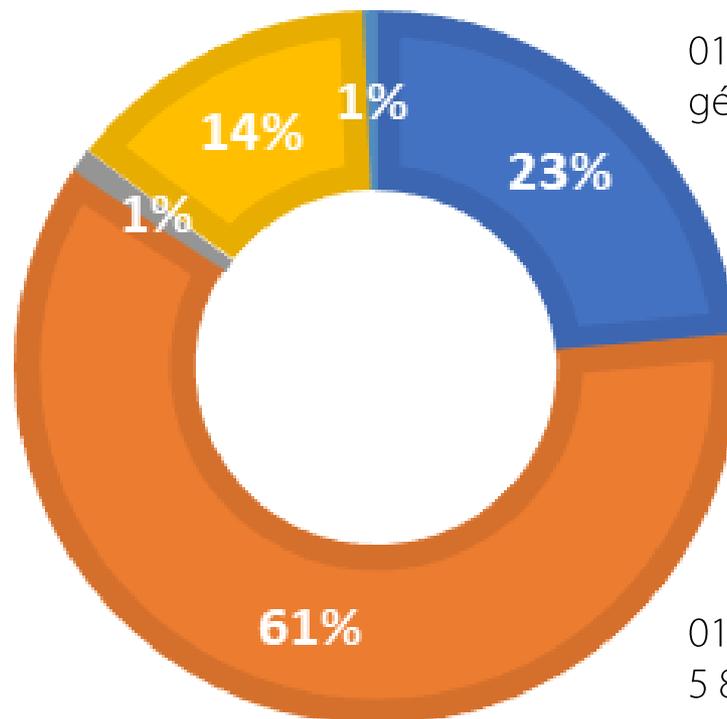
9 690K€

65 – Subventions, indemnités élus
1 357K€

66 – Charges financières (intérêts) : 56K€

014 – FPIC : 105K€

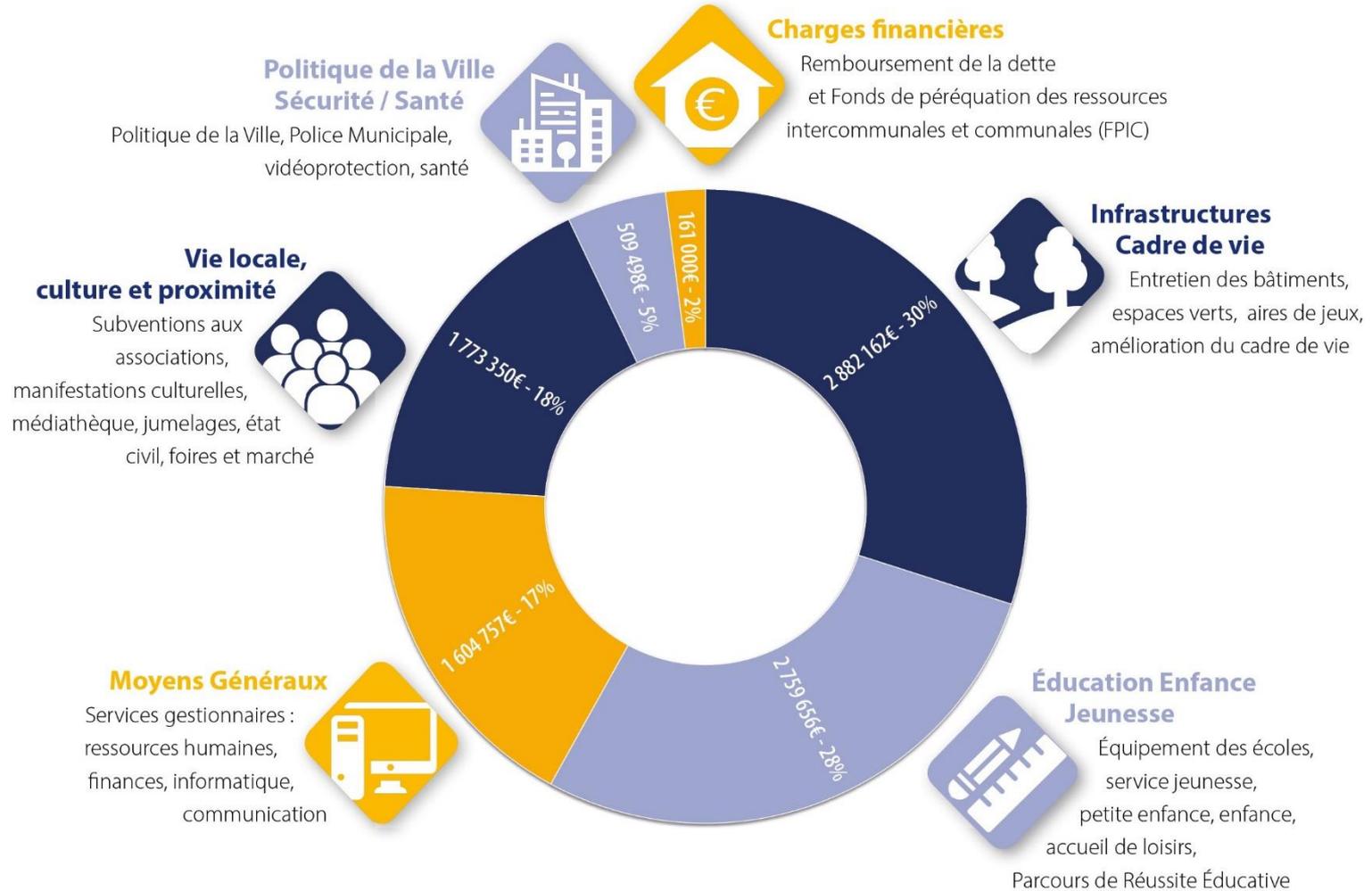
011 – Charges à caractère
général : 2 279K€



012 – Charges de personnel
5 887K€

BP 2023 - DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

9 690K€



BP 2023 – DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

9 690 K€

Variation par rapport au Budget Primitif 2022 : +220 K€ (+2,3%)

○ Dépenses de personnel :

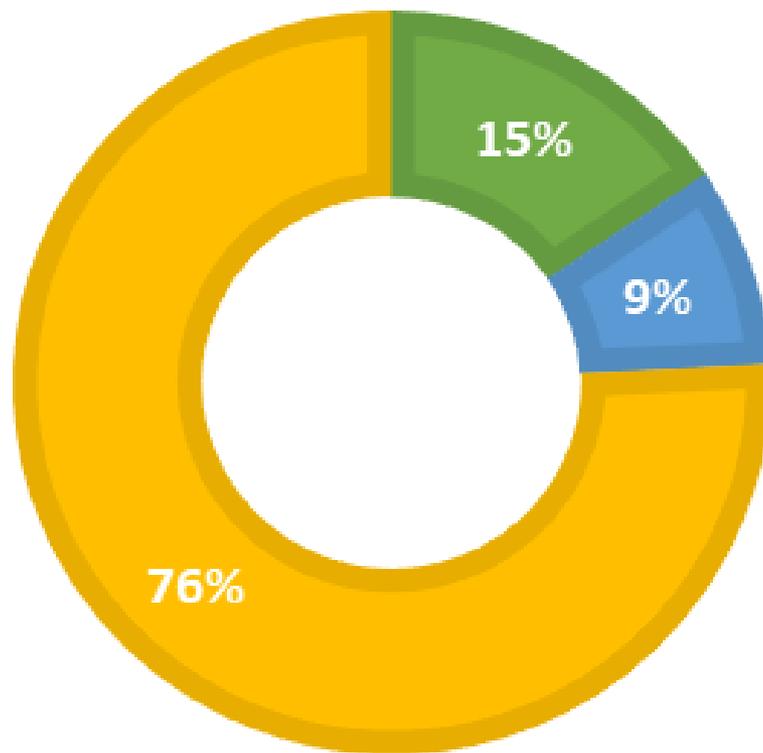
- Mesures nationales impactant les budgets locaux : hausses de cotisations, hausse du SMIC, revalorisation des grilles indiciaires, ...
- Changements d'échelons et grades selon avancement carrière des agents
- Remplacements (retraites, congés maternité, absences,...)
- Création d'un poste de coordinateur de mise en réseau des bibliothèques

○ Autres dépenses :

- Travail d'optimisation des dépenses de fonctionnement dans un contexte inflationniste (Chap. 011 : +10K€ soit +0,5% par rapport au BP 2022)
- Diminution des intérêts de la dette

BP 2023 - RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

11 482K€



Impôts et taxes : 8 705K€

- Taxe d'Habitation et Taxes Foncières
- Autres taxes et dotations

Dotations et participations : 1 783K€

- CAF
- Autres dotations (Etat, Métropole, communes,...)

Autres : 993K€

- Produits des services
- Remboursements sur charges de personnel
- Location locaux et salles

BP 2023 - RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

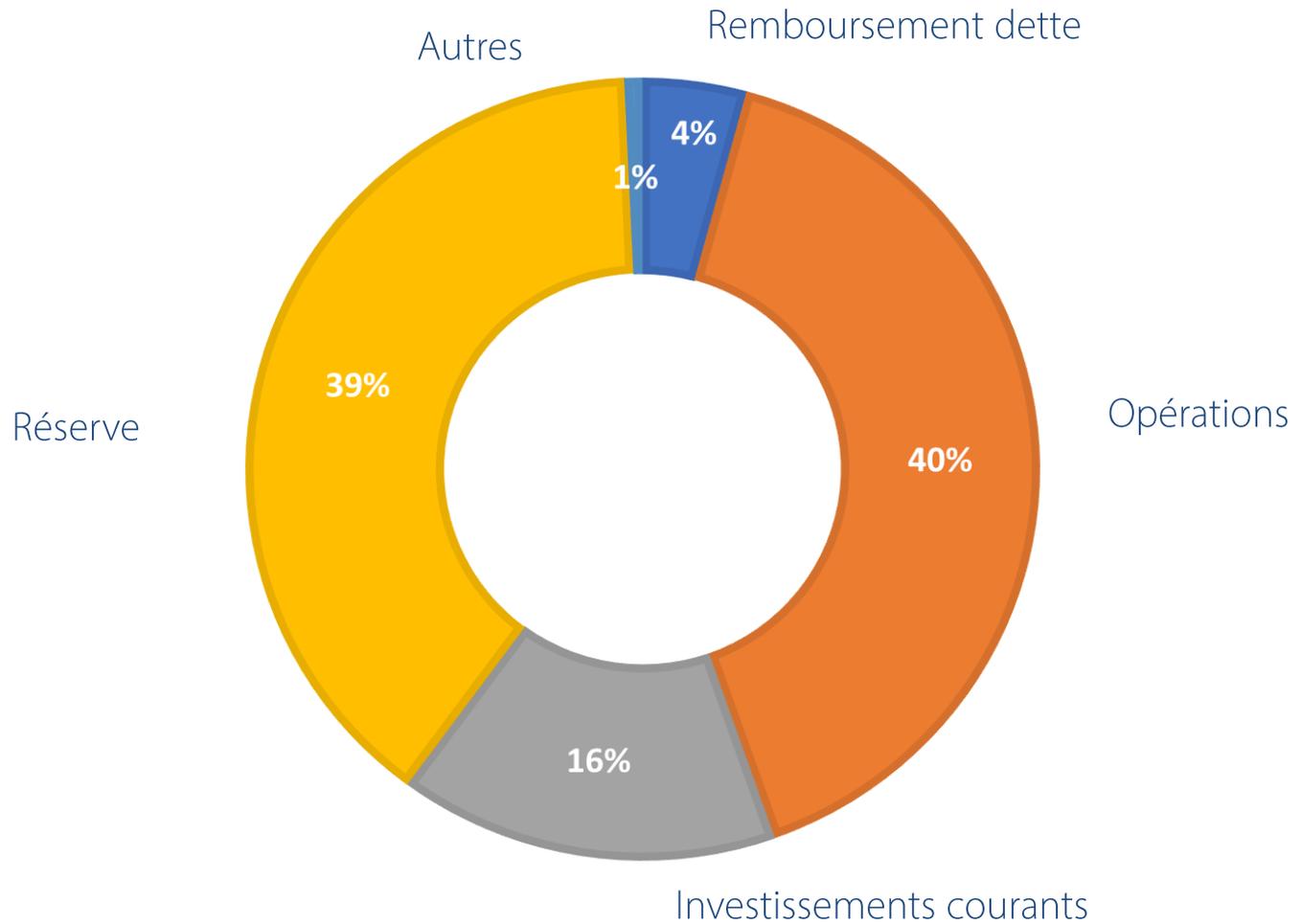
11 482K€

Variation par rapport au Budget Primitif 2022 : +582 K€ (+5%)

- Recettes fiscales dynamiques : 570K€
- Recettes CAF : +100 K€
- Compensations d'exonérations fiscales : +80 K€
- Mise en réseau des Bibliothèques du Val de Saône : +50K€
- Modification versement solde Dotation Solidarité Communautaire : -255K€

BP 2023 - DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

9 430K€



BP 2023 - DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENTS

9 430K€

○ **Enveloppe investissements courants : 1 208K€** **(+ 217K€ reports 2022)**

- Entretien bâtiments : 447 K€
- Voirie : 300 K€
- Vie locale : 129 K€
- Subventions : 111 K€
- Espaces verts : 70K€
- Informatique : 68K€
- Sécurité : 32K€
- Pôle enfance : 25 K€
- Santé : 19K€

Opérations : 3 590K€ (+255K€ reports 2022)

- Réhabilitation COSEC : 2 485K€
- Réhabilitation Espace Petite Enfance : 700K€
- Restauration scolaire : 400K€

BP 2023 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

9 537€

- **Autofinancement : 6 349K€**
 - Excédent de fonctionnement 2022 : 1 864K€
 - Solde d'investissement reporté : 3 163K€
 - Excédent Budget Primitif 2023 : 1 322K€
- **FCTVA : 175 K€**
- **Subventions : 421 K€**
- **Emprunt : 2 000K€**

BP 2023 - ETAT DE LA DETTE

- Capital restant Dû au 01/01/2023 : 1 790 607€
- Taux d'endettement au 01/01/2023 : 15,59%
- Annuité 2023 : 455 173€
 - Dont 55 772€ d'intérêts
 - Dont 399 401€ de remboursement de capital
- Capital restant Dû au 31/12/2023 : 1 391 206€

MERCI DE VOTRE ATTENTION

