

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET 2023

Budget principal

fonctionnement : 543 364.42€
investissement : 289 914.45€

Dépenses de fonctionnement :

Sont prévus notamment :

Intérêts d'emprunt : 6 785.36€

Attribution de compensation à Cauvaldor à hauteur de 53 000.00€

Recettes de fonctionnement

DGF/DSR

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>DGF</u>	60 496	59 632	59 234
<u>DSR</u>	20 071	19 742	22 785
<u>DNP</u>	9 593	8 634	8 192
<u>DEL</u>	3027	3031	3 284
	93 177	91 039	93 495

Augmentation 22-23 : + 2.7% (inflation panier du maire + 7%)

Nouvelle dotation biodiversité depuis 2022: 3 000.00€

Impôts locaux (état 1259 joint en annexe)

La commission finances propose une augmentation de 1% soit une recette supplémentaire de 2 740.00€

Augmentation	Foncier bâti	Foncier non bâti	THRS	Impôts directs locaux (73111)
Taux constants (0%)	42.12%	210.85%	10.92%	274 019.00€
+1%	42.12%	210.85%		276 756.00€

Remboursement par le lotissement de :23 521.48€ (invest) + 9 061.99€ (fonct)

Personnel au 01/01/2023

Administratif : poste ouvert: 0.8 ETP, poste pourvu: 0.8 ETP titulaire

Technique : poste ouvert : 1, poste pourvu : 1 ETP contractuel

Sur la section d'investissement :

Capital de l'emprunt : 56 000.00€

Restes à réaliser de 2022 reportés sur 2023:

- Achat d'un tracteur : 47 880.00€
- Adressage : 2 016.00€
- Terrain multisports: 2 614.86€
-

Projets d'investissements 2023:

- Adressage : 17 000.00€
- Terrain multisports: 31 000.00€
- Aire de jeux : 18 000.00€
- Achat d'un terrain : 26 000.00€
- Reprise des tombes : 7 000.00€
- Travaux bâtiments et terrains : 9 000.00€
- Matériel et installations : 5 500.00€ (projecteurs place Église, climatiseurs MAM, panneaux signalisation, armoire, divers)
- Voirie : 1 000.00€
- Rénovation énergétique des bâtiments : 6 100.00€

Budget assainissement

Fonctionnement : 91 389.78€

Investissement : 52 891.76€

Section de Fonctionnement

Curage de la station : 15 000.00€ TTC

Remboursement des intérêts d'emprunts : 834.25€

Section d'investissement :

Remboursement du capital des emprunts : 10 100.00€

Prévisions 2023:

- Travaux sur réseau : 11 487.34 €
- Station d'épuration : 20 000.00€

Budget lotissement

Fonctionnement : 272 321.66€

Investissement : 296 424.15€

Remboursement des intérêts d'emprunt : 2 424.00€

Remboursement du capital de l'emprunt : 12 067.00€

Remboursement partiel de l'avance de la Commune : 23 521.48€

Reversement excédent à la Commune : 9 061.99€