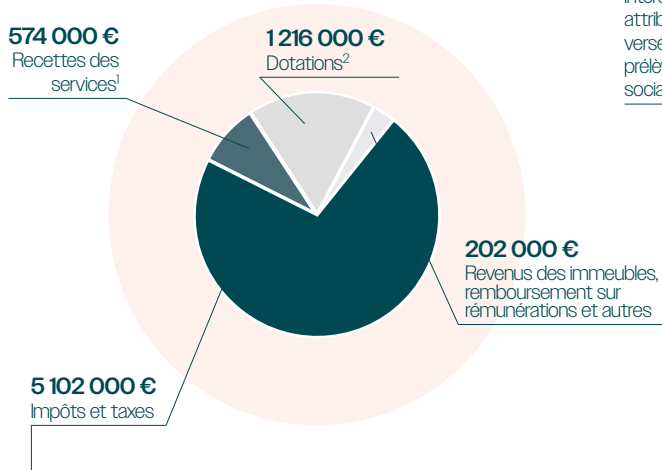
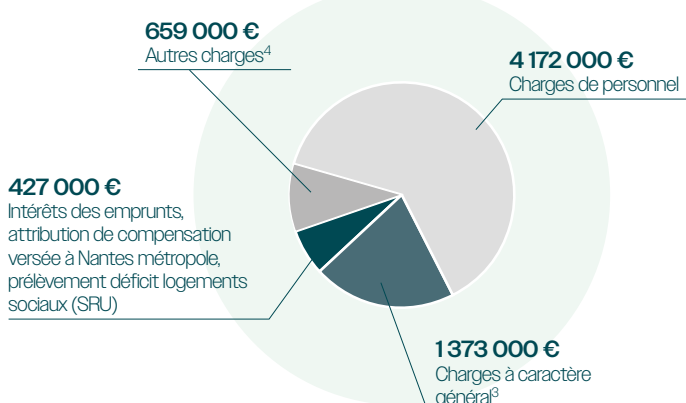


## Le budget de Fonctionnement

**Recettes de fonctionnement : 7 094 000 €**



**Dépenses de fonctionnement : 6 631 000 €**



### Nouvelles dépenses enregistrées au budget 2023

- 25 000 € : Renfort agent (mi-temps) à la médiathèque
- 25 000 € : Augmentation des indemnités de fonction des agents
- 10 000 € : Créneaux à la piscine de Bouguenais

### Économies réalisées

- 15 000 € : Économies d'énergies
- 70 000 € : Deux postes d'agents

#### → Fiscalité locale :

**Impôts directs locaux :** 3 585 000 € (taxe foncière et reversement de la taxe d'habitation)  
**Autres taxes locales :** 509 000 € (droits de mutation, taxe locale sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes électriques...)

#### → Fiscalité reversée :

**Dotation de solidarité communautaire :** 981 000 €  
**Fonds national de garantie individuelle des ressources :** 28 000 €

1. Restauration scolaire, accueil périscolaire et de loisirs, Multi-accueil, école de musique...
2. État, Département, communes et Caisse d'Allocations Familiales (CAF).
3. Restauration scolaire, énergie, achats et entretien de matériel, prestations extérieures...
4. Caisse des écoles, OGE (école Notre-Dame), CCAS, associations, amortissements, Relais Petite Enfance (RPE).

## L'épargne de gestion courante



Il s'agit des économies réalisées sur le budget de fonctionnement, qui permettent de financer les investissements futurs.

L'épargne de gestion courante est calculée selon la formule suivante :

Recettes de fonctionnement



Dépenses de fonctionnement



L'épargne de gestion prévue est de **463 000 €**. Elle doit permettre de financer les dépenses récurrentes à hauteur de 225 000 € dont 25 000 € de budget citoyen (exemple Frig'O Dons) et des investissements futurs.

\* Arrondi au millier d'euros.

## Le budget d'Investissement : 1 456 000 €

### Les grands projets en cours et à venir

Rénovation du Centre Technique Municipal : 500 000€

Préparation des travaux du pôle enfance solidarité sur le site de Joachim Du Bellay (étude) : 100 000 €

Préparation des travaux de regroupement des écoles sur le site de Marcel Gouzil (étude) : 125 000 €

Panneaux photovoltaïques : 90 000€

Audits énergétiques pour trois bâtiments : 15 000 €

Étude paysagère école Jules Verne : 22 000 €

...  
**962 000 €**

### Les petits et moyens projets

Ergonomie cuisine restaurant scolaire Jules Ferry : 37 000 €

Salle Brassens – Renouvellement du mobilier : 4 000 €

Installation de défibrillateurs automatiques avec électrodes dans les écoles, à l'église et dans les vestiaires de foot : 10 000 €

...

**169 000 €**

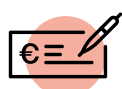
### Les dépenses obligatoires

Remboursement du capital des emprunts et dettes : 252 000 €

...

**325 000 €**

## Des recettes d'investissement



**Les subventions**  
**68 000 €**



**L'excédent 2022**  
**524 000 €**



**Récupération de la TVA**  
**70 000 €**



**Produit des ventes de biens immobiliers**  
**290 000 €**



**Les dépenses d'investissement**  
**1 410 000 €**

## Les choix politiques pour tenir compte du contexte 2023

L'inflation a des conséquences sur le pilotage et la mise en oeuvre des projets.

### Des augmentations de dépenses inévitables :

- + 20 000 € pour la restauration scolaire
  - + 20 000 € pour les autres achats de la collectivité (fournitures...)
- Auxquels s'ajoutent 130 000 € d'augmentation des salaires des fonctionnaires décidée par le Gouvernement. C'est donc une augmentation de 170 000 € de dépenses pour 2023.

### Comment faire face à ces augmentations :

- La Mairie a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition de la taxe foncière pour la 3<sup>e</sup> année consécutive. Toutefois, les recettes issues des impôts augmenteront de 120 000 € du fait de l'actualisation des bases locatives (mise à niveau des prix des loyers).
- Après des années de baisse, les dotations de l'État semblent se stabiliser mais ne suivront pas l'inflation.
- Les recettes des services augmenteront, cependant moins que l'inflation.

Nous devons faire face à un déficit de 50 000 €.

Parallèlement les prix des chantiers prévus subissent de plein fouet une inflation qui n'a aucun lien avec celle de l'INSEE, ceci est dû à la hausse des prix des matériaux : La mise en accessibilité de l'école Jules Ferry a vu son estimation passer de 245 000 € prévus en 2020 à 445 000 €. L'estimation des travaux pour la rénovation de la salle Aristide Briand passe de 286 000 € à 447 000 €.

C'est donc une équation difficile à résoudre : moins de recettes pour plus de dépenses.

### L'équipe garde le cap :

- Le non-remplacement poste par poste permet de satisfaire des besoins d'autres services sans augmenter le budget : un poste a été supprimé au Centre Technique Municipal, un demi-poste a été créé à la médiathèque.
- L'investissement dans la production d'électricité par des panneaux solaires, la régulation des températures et l'isolation des bâtiments municipaux permettront des économies d'énergie.