

Budget Primitif 2023 - Présentation brève et synthétique

Le budget principal de la Ville représente un total de 18 605 670 €. Le budget annexe lotissements s'élève à 812 867,65 € pour la section de fonctionnement et 769 612,52 € pour la section d'investissement.

Eléments de contexte

- **11 432** habitants à Méricourt au 1er Janvier 2023 selon l' INSEE
- **L'environnement économique :**
Le Projet de Loi de finances 2023 est construit sur la base des éléments suivants, impactés par la crise économique :
 - Une croissance prévue à 1 %
 - Une prévision d'inflation de 4,2 %
 - Une prévision de déficit public à 5 % du PIB
 - Une prévision d'endettement public d'environ 113 % du PIB
- **Les principaux points de la Loi de Finances 2023 :**
 - Mise en place de mesures relatives à l'énergie telles que l'amortisseur électricité et le filet de sécurité inflation
 - La DGF du bloc communal en augmentation de 320 millions / 2022
 - Hausse de la péréquation verticale : 90 millions pour la DSU et 200 millions pour la DSR
 - DETR stable à 1 milliard - DSIL à 0,6 milliard
 - Création d'un nouveau fonds vert de 2 milliards pour amélioration de l'efficacité énergétique, adaptation au changement climatique et amélioration du cadre de vie
 - Suppression de la CVAE
 - Revalorisation des bases de 7,1 %
 - Poursuite de la réforme des indicateurs financiers

Priorités du budget 2023 à Méricourt

- Pas d'augmentation des taux d'impôts locaux communaux (identiques depuis 2010 hors transfert de la part départementale)
- Une hausse des dépenses d'énergie estimée pour 2023 à environ 600 K€, malgré l'extinction de l'éclairage public de 23h à 5h
- Une évolution des dépenses de Fonctionnement par rapport au BP 2022 estimée à 5,5 %, conformément à l'inflation générale
- Une gestion saine et sans risque de la dette, avec la volonté de maintenir un juste niveau d'équilibre entre les investissements à réaliser et la maîtrise de l'endettement de la Ville.
- Pas d'évolution significative prévue de l'épargne brute en 2023
- Outre les acquisitions et travaux récurrents (divers bâtiments, écoles, grosses réparations de voirie...), travaux d'agrandissement à l'école Cosette, démarrage des travaux pour réaménagement centre bourg, travaux de voirie, travaux de l'Egalité
- En conclusion, un budget particulièrement difficile à boucler en raison de l'inflation en général et de la crise énergétique

Ressources et charges

<u>Les recettes de Fonctionnement</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>BP 2023</u>
<i>En % du total</i>			
46,51% Les dotations de l'Etat	6 660 486 €	6 914 664 €	7 230 110 €
36,37% Les impôts locaux	4 890 735 €	5 235 412 €	5 654 000 €
17,11% Autres	2 696 794 €	2 982 994 €	2 659 900 €
100,00% Total	14 248 015 €	15 133 070 €	15 544 010 €

<u>Les dépenses de Fonctionnement</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>BP 2023</u>
<i>En % du total</i>			
57,31% Les frais de personnel	8 214 644 €	8 882 067 €	8 907 500 €
28,04% Les charges à caractère général	3 228 132 €	3 736 877 €	4 358 980 €
Reversement de fiscalité		12 477 €	
0,09% Les atténuations de produits			14 000 €
6,02% Les autres charges de gestion	973 175 €	945 534 €	935 730 €
1,05% Les charges financières	150 244 €	134 409 €	162 700 €
0,53% Les charges exceptionnelles	326 371 €	311 876 €	83 100 €
3,74% Les dotations aux amortissements et prov.	425 369 €	501 062 €	582 000 €
3,22% Le virement à la section d'investissement			500 000 €
100,00% Total	13 317 934 €	14 524 302 €	15 544 010 €

<u>Les recettes d'Investissement</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>BP 2023</u>
<i>En % du total</i>			
6,02% Subventions sur projets en cours	625 035 €	1 470 638 €	184 300 €
35,34% Crédits prélevés sur recettes de Fonctionnement	1 670 369 €	1 434 188 €	1 082 000 €
32,66% Recours à l'emprunt	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
3,87% Cessions d'immobilisations	197 875 €	191 659 €	118 450 €
22,11% Autres	975 422 €	877 218 €	676 910 €
100,00% Total	4 468 700 €	4 973 703 €	3 061 660 €

<u>Les dépenses d'Investissement</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>BP 2023</u>
<i>En % du total</i>			
3,59% Etudes	126 154 €	107 374 €	110 000 €
4,21% Acquisitions de terrains	5 782 €	17 595 €	129 000 €
0,00% Acquisitions d'immeubles	2 130 €	59 719 €	0 €
15,50% Acquisitions de matériel	618 397 €	579 124 €	474 700 €
28,46% Travaux dans les bâtiments	1 071 150 €	449 671 €	871 390 €
12,74% Travaux de voirie réseaux	1 610 019 €	1 200 000 €	1 000 000 €
0,00% Travaux dans les lotissements	12 230 €	0 €	0 €
3,14% Autres	97 117 €	280 654 €	96 110 €

Accusé de réception en préfecture
062-246205768-20230329-SF-2023-BP Ville de BF
Date de réception préfecture : 13/04/2023

32,35% Charges financières	913 906 €	999 905 €	990 460 €
100,00% Total	4 456 886 €	3 780 584 €	3 061 660 €

Les projets d'investissement pour 2023

Outre les acquisitions de matériel récurrentes, les travaux d'entretien pour l'ensemble des bâtiments communaux, des écoles en particulier, de la voirie et des trottoirs ainsi que du réseau d'éclairage public, et le remboursement du capital des emprunts, les principaux projets d'investissement envisagés à ce jour pour l'année 2023 sont :

- L'agrandissement de l'école Cosette
- La réfection de la voirie rue de l'Egalité
- Démarrage des travaux dans divers bâtiments pour l'aménagement du centre bourg

L'épargne et l'endettement

En cours de la dette au 01/01/2023	8 095 285 €
Epargne brute 2022	1 315 696 €
Epargne nette 2022	315 791 €
Capacité désendettement	6,15 ans

Les taux d'imposition votés au BP 2023

Taxe d'habitation sur les résid. secondaires et logements vacants :	19,15%
Taxe sur le Foncier Bâti : 43,29 % + 22,26 % transférés du département soit	65,55 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti :	109,75%

Effectifs et charges de personnel

Les dépenses de personnel restant à la charge de la ville représentaient 8,7 millions en 2022, soit 63 % des dépenses réelles de Fonctionnement.

Entre le BP 2022 et le BP 2023, les dépenses de personnel augmentent de 339 K€, soit + 3,8 %

Les effectifs totaux rémunérés en nombre d'équivalents temps plein étaient de 216 en 2022. Il n'est pas prévu d'évolution pour 2023.

Quelques ratios

	Méricourt
Dépenses réelles de Fonctionnement / population	1 265
Produit des impositions directes / population	494
Recettes réelles de Fonctionnement / population	1 360
Dépenses d'équipement brut / population	162
Encours dette / population	708

Accusé de réception en préfecture
062-216205708-20230329-SF-2023-BPville-BF
Date de réception préfecture : 13/04/2023