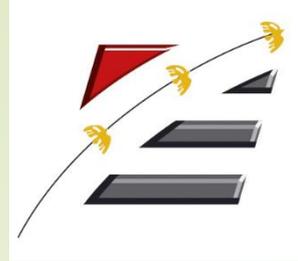


Ville de
Nomexy





Orientation Budgétaire 2023

1. Le contexte
2. La prévision 2023

Réforme taxe habitation (Uniquement résidences secondaires en 2023)

- Réforme de la fiscalité locale :
 - Transfert aux communes "dès le 1er janvier 2021" de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec activation d'un mécanisme correcteur afin d'être compensé à l'euro près (**coefficient correcteur de 0,634714 pour Nomexy**).
 - Gel en 2020 du taux TH et des abattements des collectivités au niveau de 2019, et ce jusqu'en 2022.

Calendrier progressif d'exonération de la taxe d'habitation



Pour les **80 % des ménages**
les plus modestes

Pour les **20 % des ménages**
les plus aisés

2018
30 %
en moins

2019
65 %
en moins

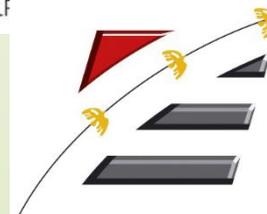
2020
100 %

2021
30 %
en moins

2022
65 %
en moins

2023
Suppression

LF



TCFE (Taxe finale sur la consommation d'électricité)

Environ 20.000 € par an au budget

Perte probable de la TCFE du fait du passage sous les 2.000 habitants (1977 au 1^{er} janvier 2023)



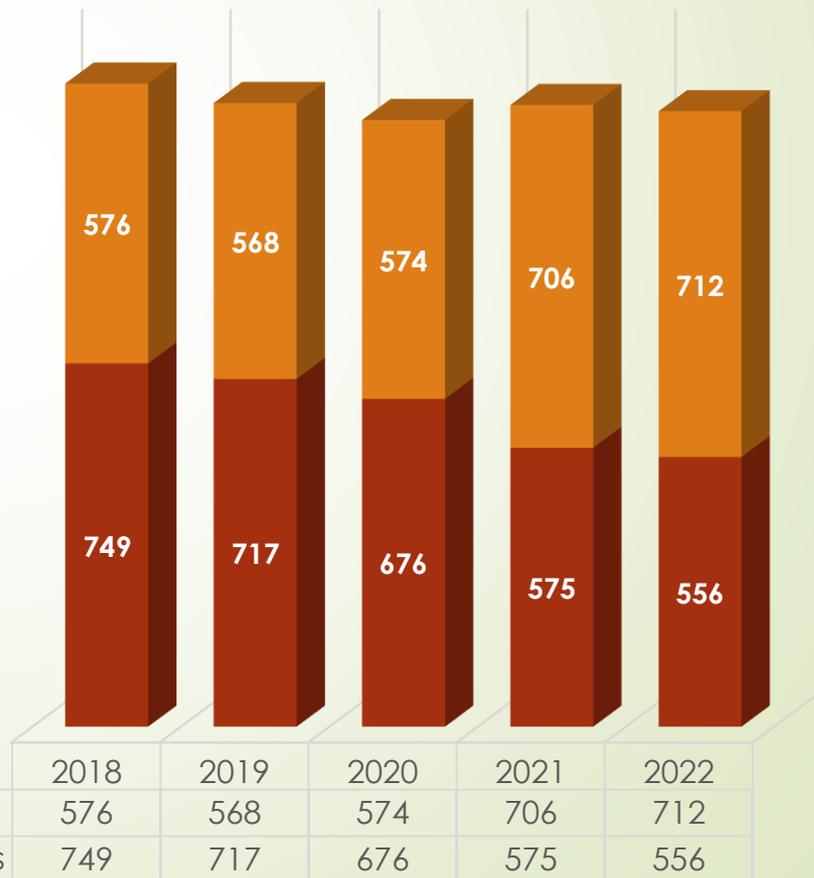
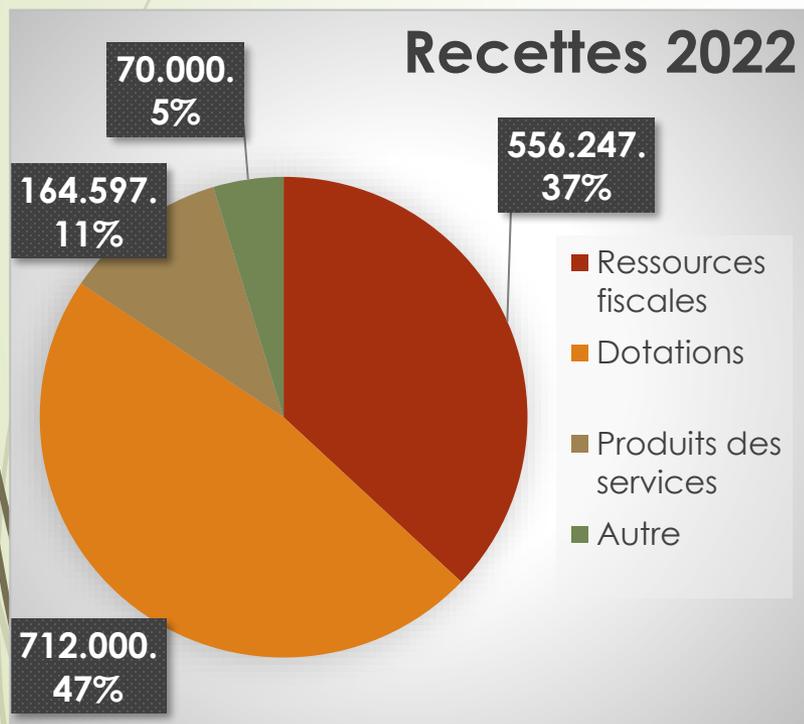
Ressources communales 2022 détail



PRODUITS FISCALITE ET DOTATIONS

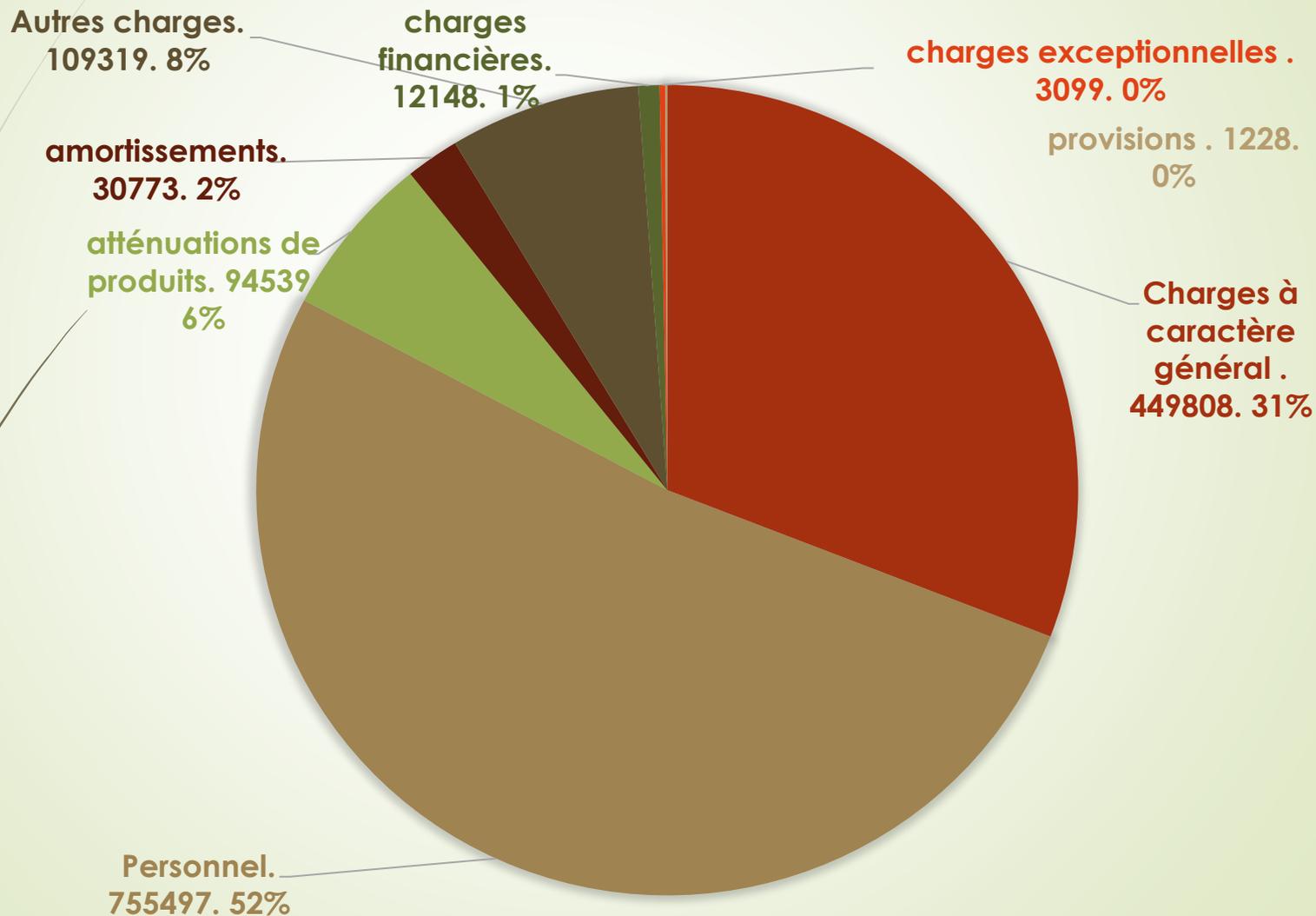
-> EN DIMINUTION PROGRESSIVE

■ Ressources fiscales ■ Dotations



■ Dotations
■ Ressources fiscales

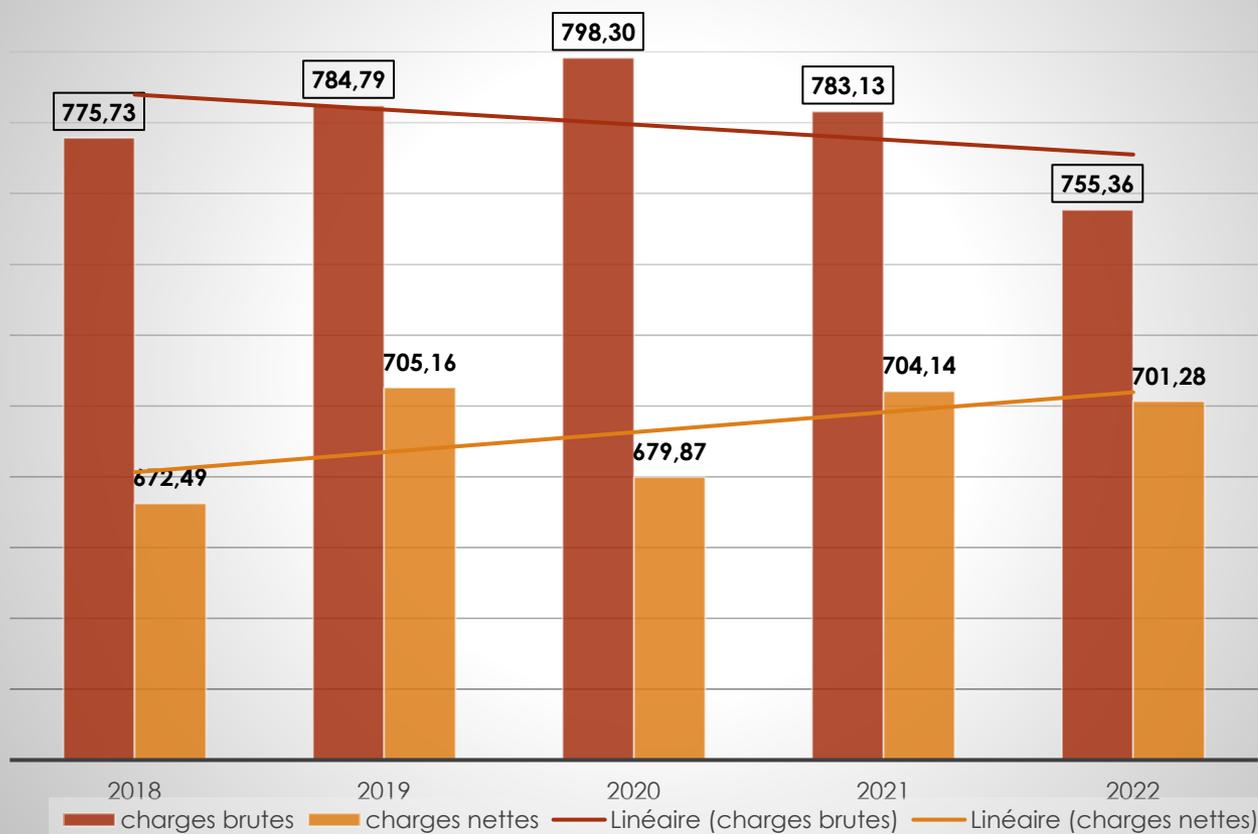
Dépenses de fonctionnement 2022



Dépenses de fonctionnement détail



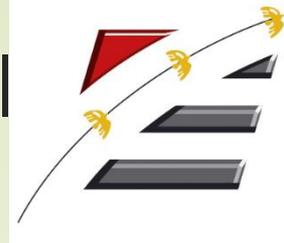
Evolution Masse salariale en K€



Effectifs

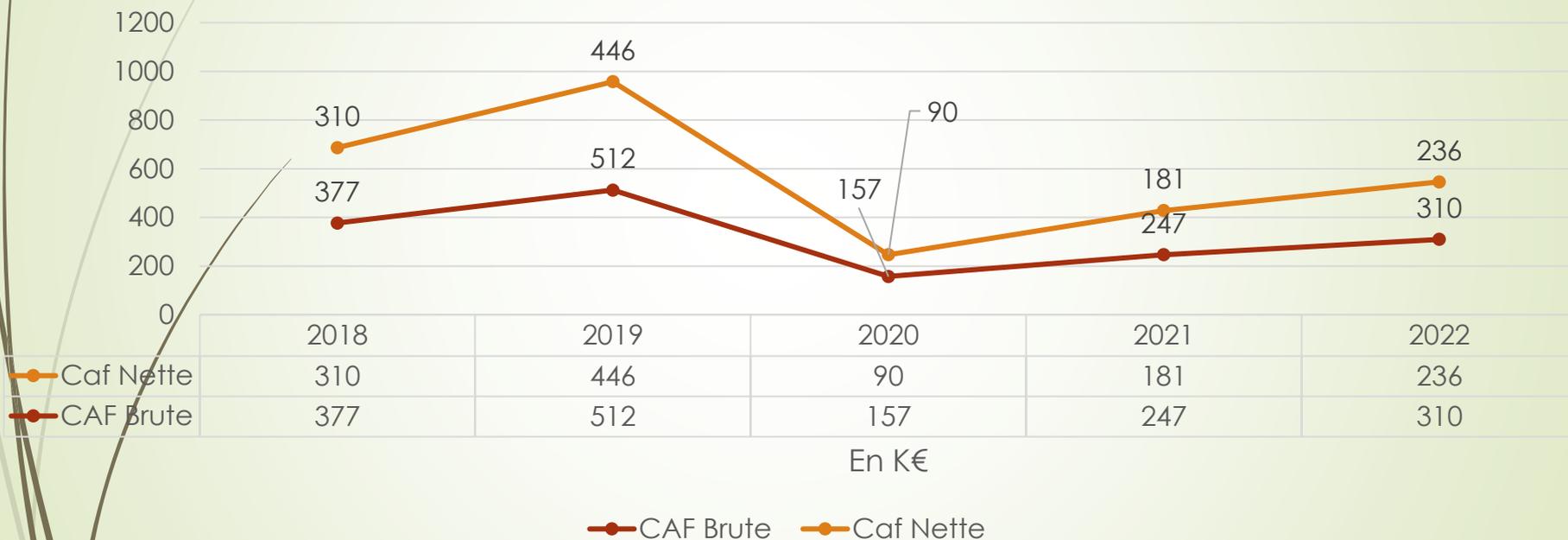
2017 : 22 agents
2018 : 22 agents
2019 : 20 agents
2020 : 20 agents
2021 : 20 agents
2022 : 20 agents

Dépenses de fonctionnement détail

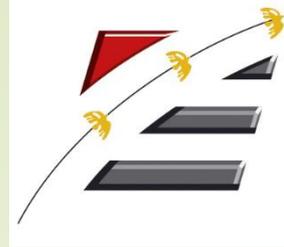


Caf brute 2022 : 310.116 €

Caf nette 2022 : 236.786 €

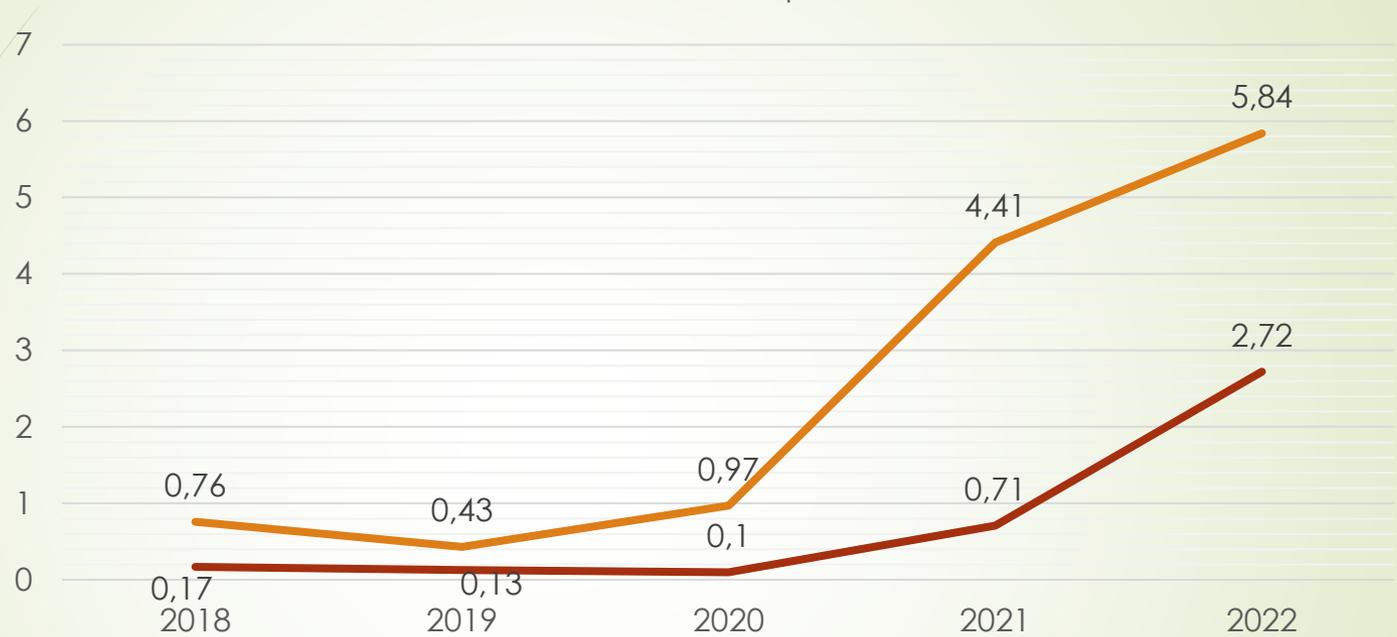


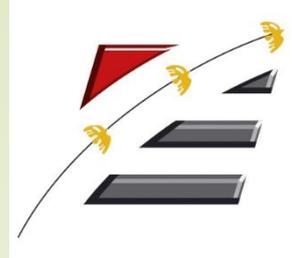
La capacité nette d'autofinancement (CAF nette) représente la CAF brute diminuée du montant du capital des emprunts à rembourser



Etat de l'endettement (en années)

Ratio endettement Capacité desendettement





Taux communaux

- ▶ Les taux communaux tiennent compte de la réforme de la fiscalité soit :
 - ▶ Taxe Foncier Bâti 44,90 % (Ancien taux communal 19,25 % + Ancien taux départemental 25,65%)
 - ▶ Taxe Foncier non Bâti 22,69 %
 - ▶ Taxe d'habitation 11,48 %

BUDGET 2023



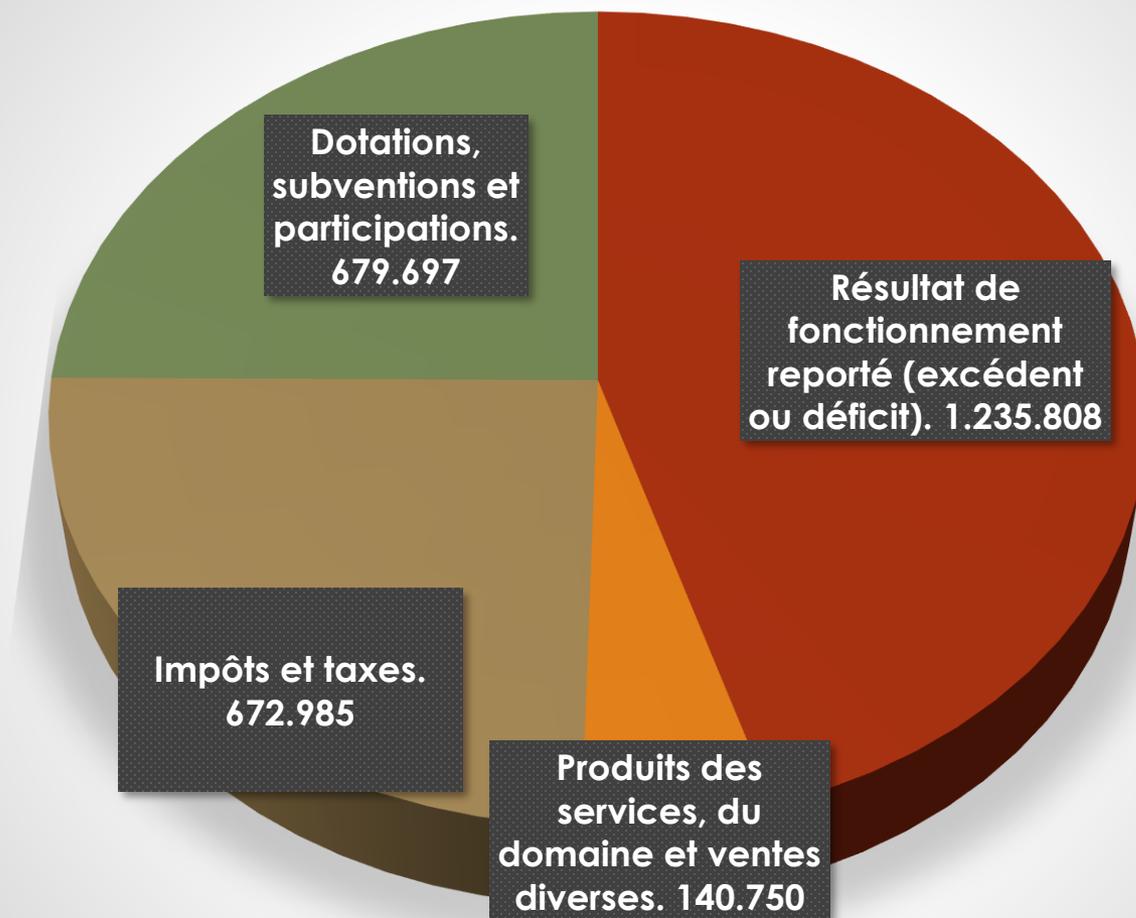
- Contrairement au compte administratif qui est la photographie des dépenses et des recettes réalisées l'année précédente, le budget est une prévision des dépenses et des recettes que la collectivité envisage pour l'année en cours.
- Voté par le Conseil municipal, le budget servira de cadre à l'ordonnateur (le Maire) et le payeur (la trésorerie d'EPINAL) pour régler les différentes factures et recouvrir les encaissements en fonction des limites fixées.
- Le budget se doit d'être équilibré en dépenses et en recettes.

Fonctionnement

Budget équilibré à hauteur de 2.846.442 €



Fonctionnement recettes

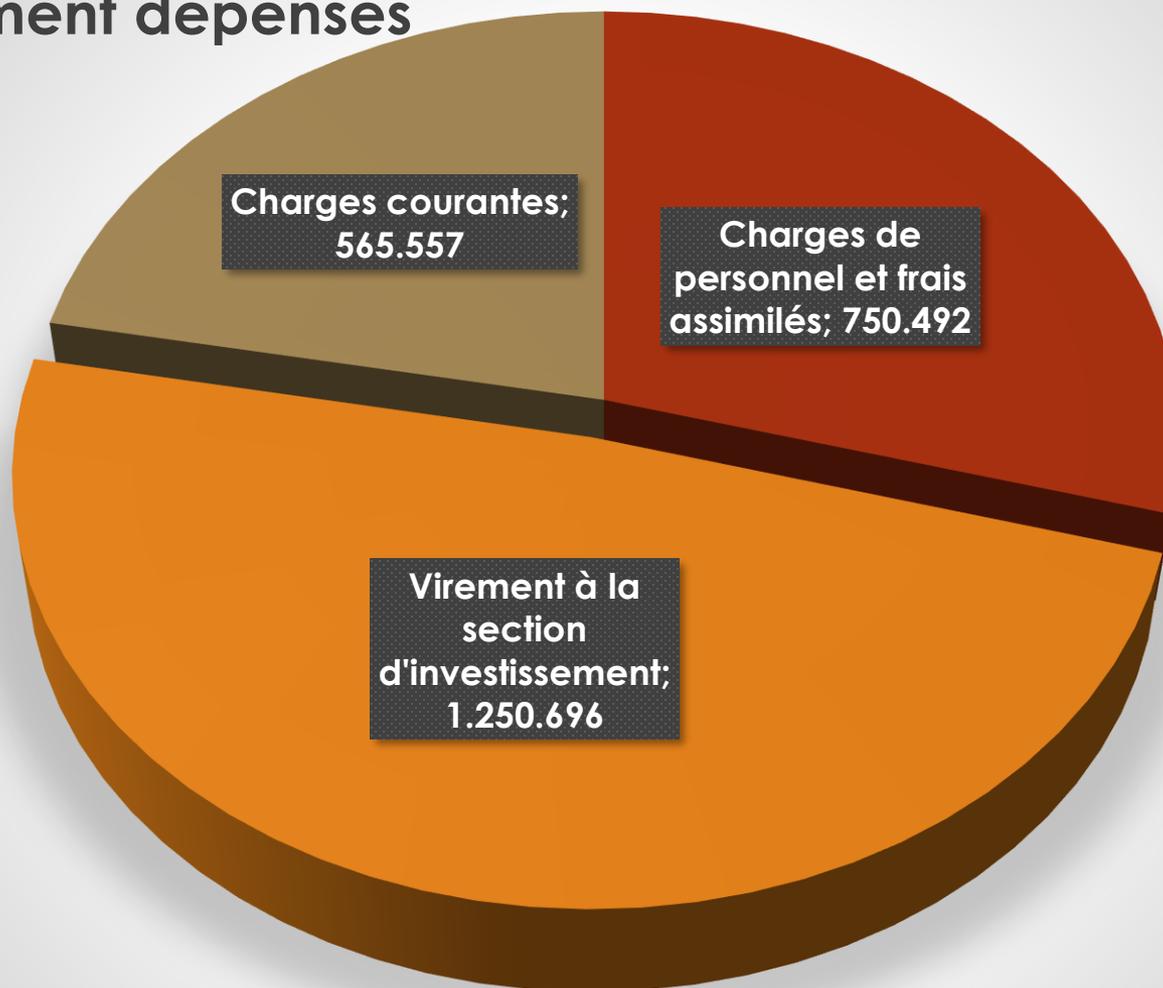




Fonctionnement

Budget équilibré à hauteur de 2.846.442 €

fonctionnement dépenses

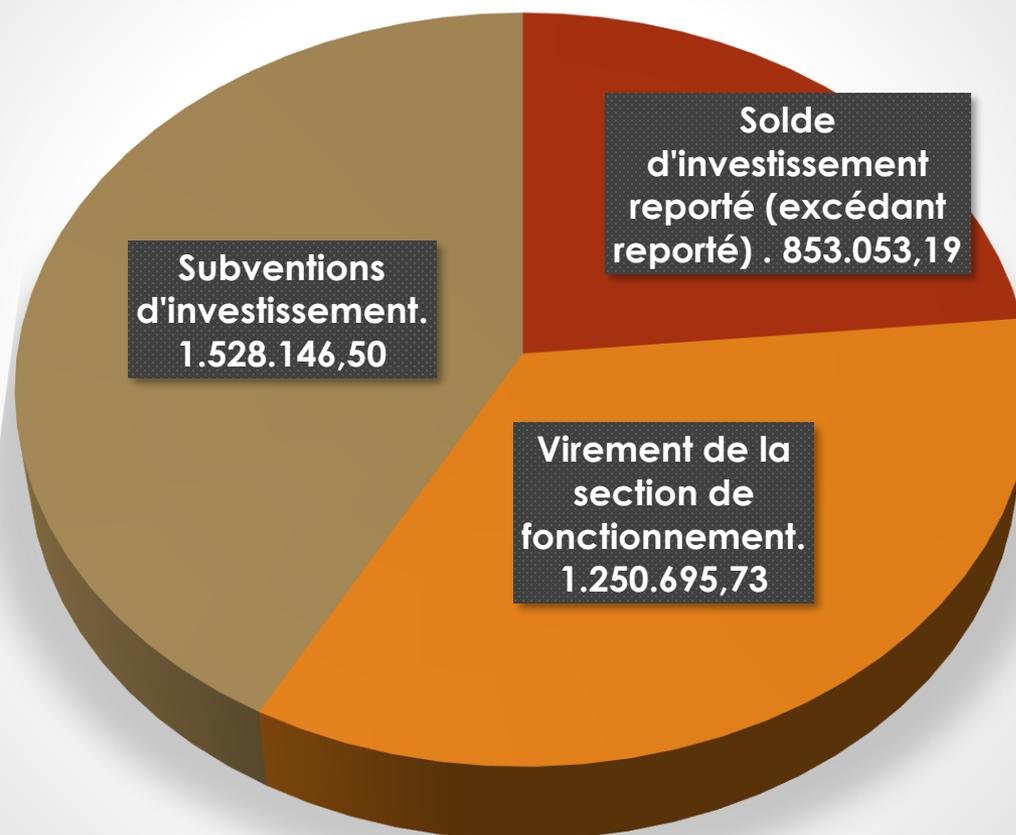




Investissement

Budget équilibré à hauteur de 3.726.956

INVESTISSEMENT RECETTES

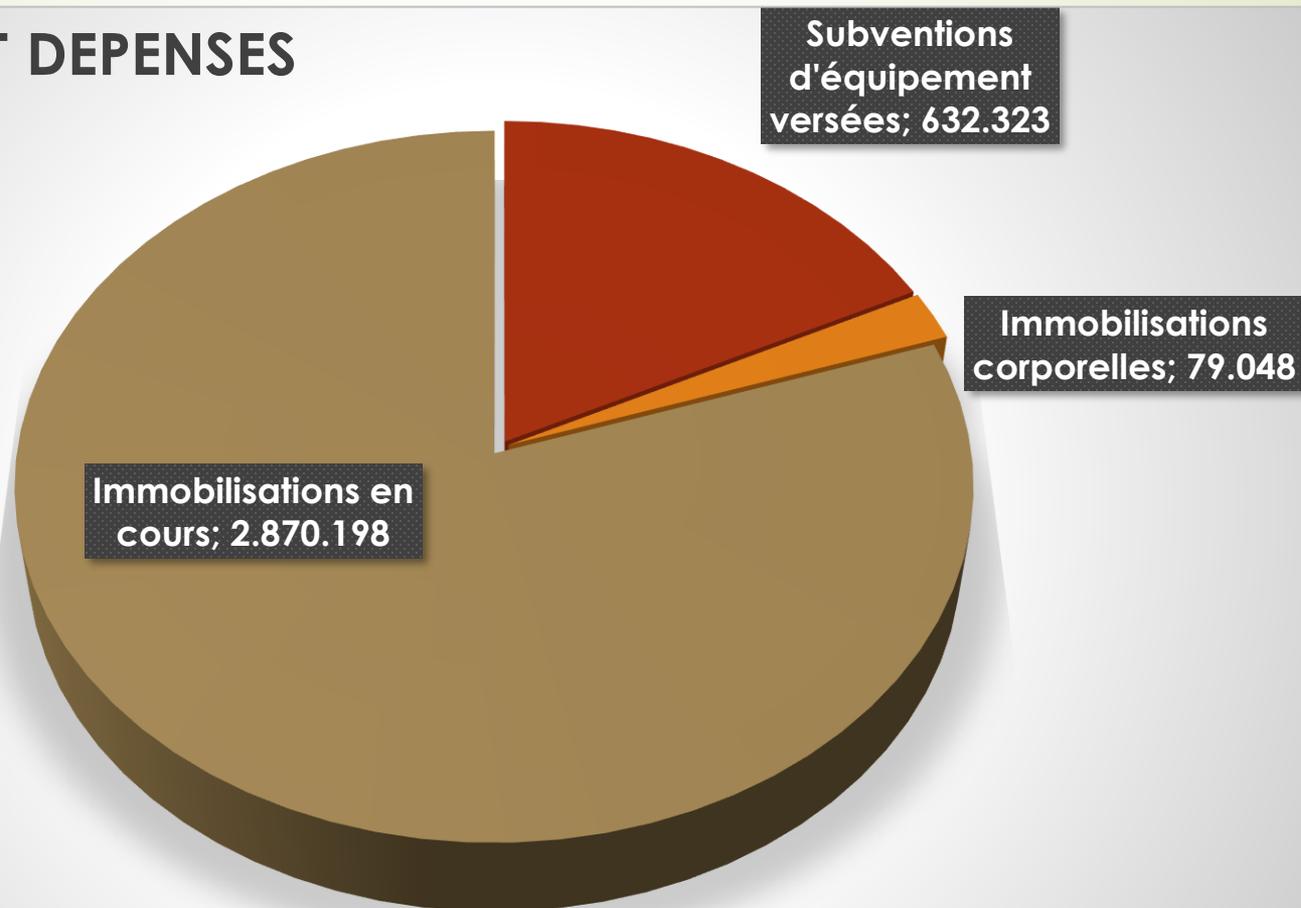




Investissement

Budget équilibré à hauteur de 3.726.956 €

INVESTISSEMENT DEPENSES



Programme investissements 2023

Réhabilitation thermique groupe Muller (quelques factures restantes)

Dépenses

Travaux 537 000 € TTC

MOE 55000 €

Recettes

DSIL 93 314 €

DSIL/Relance 71 025 €

Région 80.900 €

CD88 20 000 €

FCTVA 88 233 €

Reste à charge commune

184 404 € TTC



Programme investissements 2023

Gymnase

Dépenses avec MO

1 980.801 €

Recettes

DSIL 348 893 €

CAE 70.588 €

Région (climaxion) 89.000 € (estimatif)

Région : 100.000 €

CD88 195 000 €

ANS 78 082 € (estimatif)

FCTVA 324 931 €

Reste à charge Commune

774 308 € TTC (si subvention ANS)



Programme investissements 2023

Rue de la Héronnière

Dépenses

Projet total 2.789.000 € avec MO

Dont 918.333 € tranche 1

Recettes (total du projet)

DETR 355 000 €

Région 9.544 €

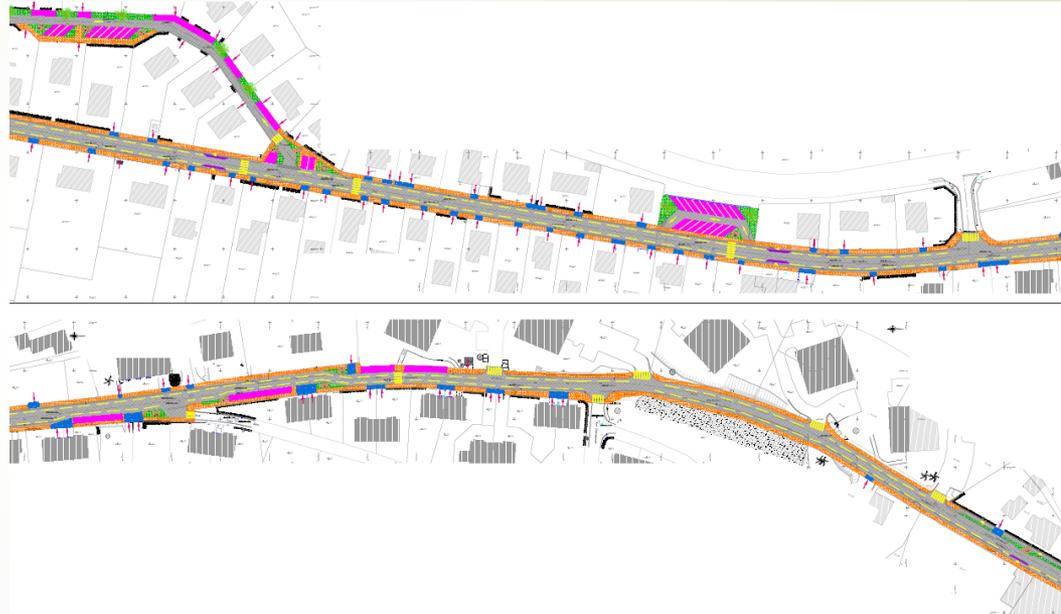
CD88 229 260 €

FCTVA 457 612 €

Agence de l'eau 33 000 €

Reste à charge Commune

1 704 620 € TTC



Programme investissements 2022

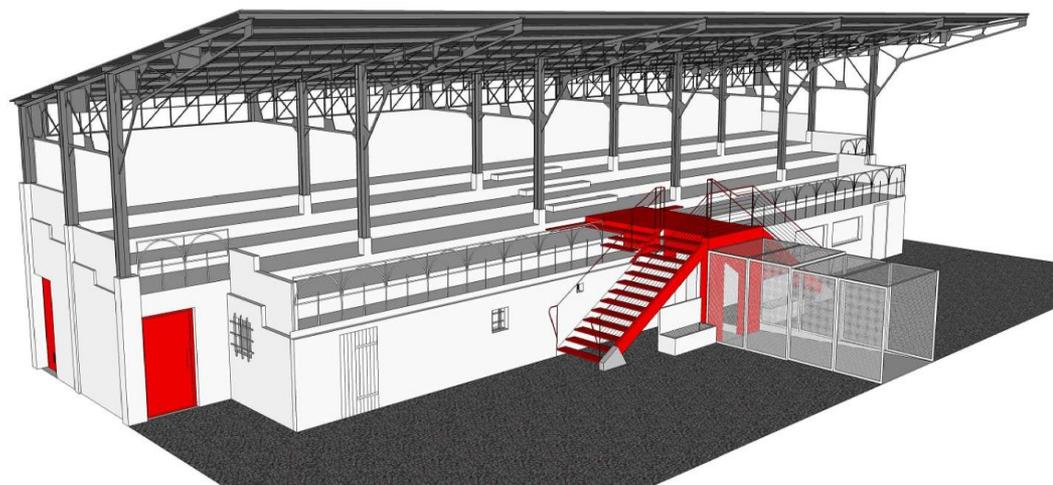
Stade

Dépenses

Cout total du projet :

367 045,20 € TTC

115.616 € participation vers
CAE (50% du cout HT une
fois subventions déduites)



Programme investissements 2023

Aménagement friche BOUSSAC

Dépenses divers 2023

Démolition, déconstruction et
dépollution par EPFGE

Cout total du projet (reste à
charge estimé commune):

2.700.000 €

Recettes :

Fonds friches 2.381.682 €

Reste à charge Commune :

380.528 € TTC





Prospectives budgétaires 2020-2026

	CA2020	CA 2021	CA 2022	BP2023	BP2024	BP2025	BP2026
RECETTES D'EXPLOITATION	1 662 202	1 704 455	1 888 945	1 622 903	1 622 903	1 622 903	1 732 403
DEPENSES D'EXPLOITATION	1 534 217	1 491 296	1 567 422	1 595 746	1 514 529	1 514 529	1 514 529
EPARGNE	127 985	213 159	321 523	27 157	108 374	108 374	217 874
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	409 670	428 400	962 929	3 555 297	2 990 703	3 189 520	2 238 520
INVESTISSEMENTS NOUVEAUX et REPORTS	343 002	361 900	1 061 722	3 410 964	2 846 370	3 061 853	2 127 520
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	66 668	33 333	33 333	33 333	33 333	16 667	0
REMBOURSEMENT NOUVELLE DETTE	0	33 167	76 484	111 000	111 000	111 000	111 000
FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	281 685	215 241	641 406	3 528 141	2 882 329	3 081 146	2 020 646
EMPRUNT		1 000 000	800 000	0	0		0
RECETTES DIVERSES - SUBVENTIONS	422 377	266 796	47 529	1 595 151	2 326 774	1 696 349	884 032
EPARGNE	127 985	213 159	321 523	27 157	108 374	108 374	217 874
VARIATION FONDS DE ROULEMENT	268 676	1 264 714	527 646	-1 905 833	-447 181	-1 276 423	-918 740
STOCK DE DETTE	150 000	1 083 500	1 773 683	1 629 350	1 485 017	1 357 350	1 246 350
CAPACITE DE DESENETTEMENT AN	1,17	5,08	5,52	60,00	13,70	12,52	5,72
Trésorerie disponible	701 126	1 692 396	2 220 042	314 209	-132 972	-1 409 395	-2 328 135
Capacité desentemement en tenant compte des disponibilités financières	0,18	0,57	0,70	4,77	-60,37	-1,04	-0,59