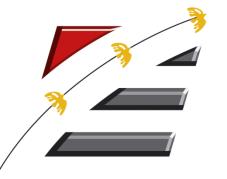
Ville de Nomexy





Orientation Budgétaire 2022

- 1. Le contexte
- 2. La prévision 2022



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**

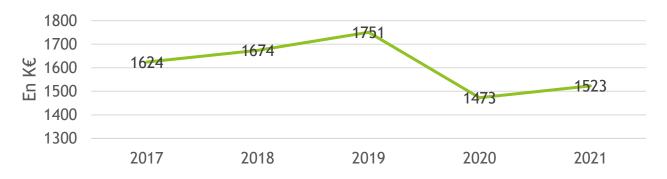
2018
30 %
en moins
2019
65 %
en moins
2020
100 %

Pour les 20 % des ménages les plus aisés



1. Le contexte



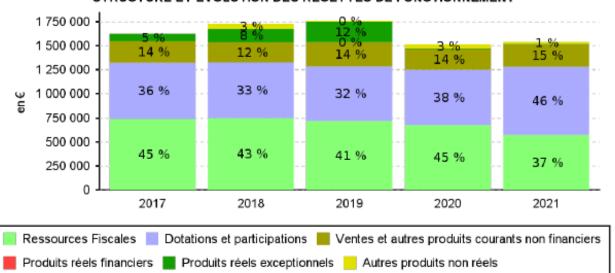


Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement met en perspective les recettes comptabilisées par rapport à la prévision budgétaire.

TAUX DE REALISATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2021				
Ressources Fiscales	99,19 %			
Dotations et participations	104,20 %			
Produits courants	114,92 %			
Produits financiers	10 149,50 %			

Recettes 2017-2019 plus importantes du fait de dotations supérieures, produits exceptionnels et absence de période covid.

STRUCTURE ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



REPERES

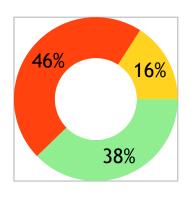
2021	Montanit en € par	itan <mark>t</mark> en € par hab pour la strate de référence			
En €/hab	Commune	Département	Région	National	
Ressources Fiscales	277	439	518	574	
Dotations et participations	340	234	180	211	
Ventes et autres produits courants non financiers	114	80	82	92	
Produits réels financiers	0	0	0	0	
Produits réels exceptionnels	3	6	14	10	

Strate de référence : Population : 2077

Régime fiscal : FPU : Communes de 2 000 à 3 500 habitants

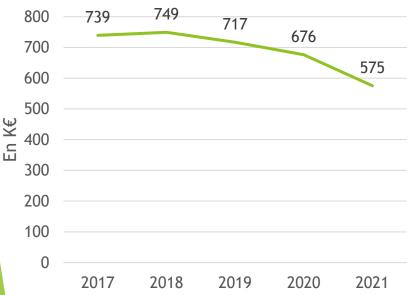
Ressources communales détail





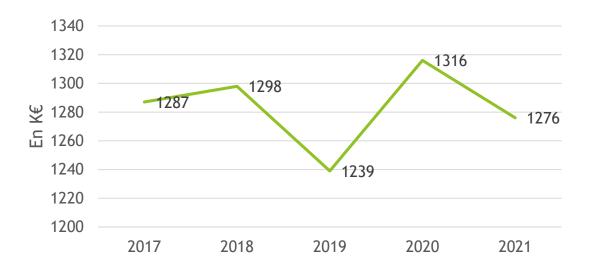
- Ressources fiscales
- Dotations et participations
- Autres produits





Dotations et participations

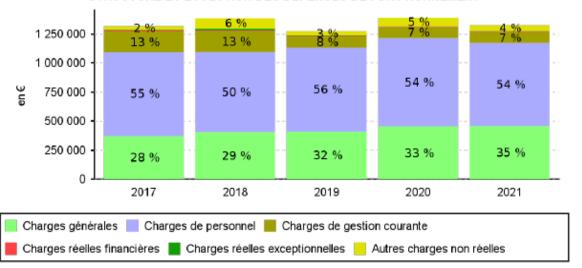




Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement met en perspective les dépenses comptabilisées au regard de la prévision budgétaire.

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2021				
Charges générales	95,77 %			
Charges de personnel	94,23 %			
Charges de gestion courante	79,26 %			
Charges réelles financières	31,14 %			

STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



REPERES

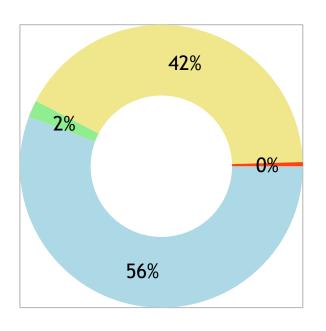
2021		Montant en € par hab pour la strate de référence			
En €/hab	Commune	Département	Région	National	
Charges générales	222	195	210	213	
Charges de personnel	342	337	296	364	
Charges de gestion courante	46	63	84	94	
Charges réelles financières	3	13	17	18	
Charges réelles exceptionnelles	2	37	8	9	

Strate de référence : Population : 2077

Régime fiscal : FPU : Communes de 2 000 à 3 500 habitants

Dépenses de fonctionnement détail



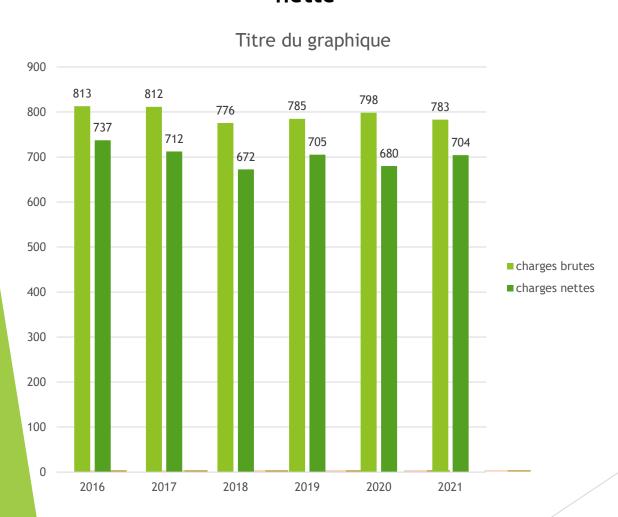


- Charges de personnel
- Subventions et participations
- Autres charges
- **■** Charges financières

Dépenses de fonctionnement détail



Gestion du personnel brute et nette



Effectifs

2016: 22 agents

2017 : 22 agents

2018: 22 agents

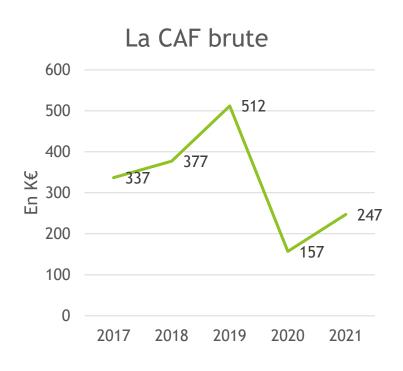
2019: 20 agents

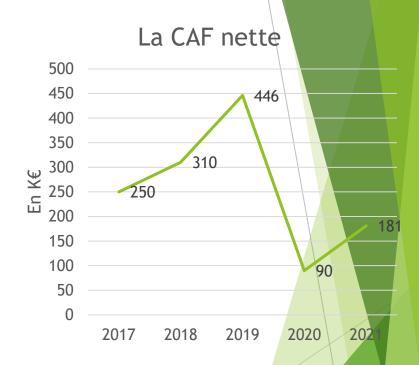
2020 : 20 agents

2021: 20 agents

Dépenses de fonctionnement détail





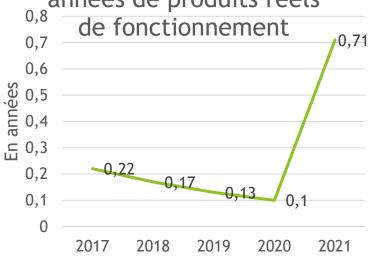


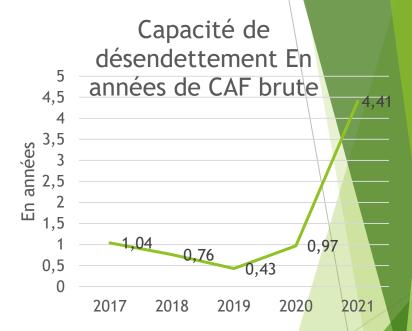
La capacité nette d'autofinancement (CAF nette) représente la CAF brute diminuée du montant du capital des emprunts à rembourser

Dette









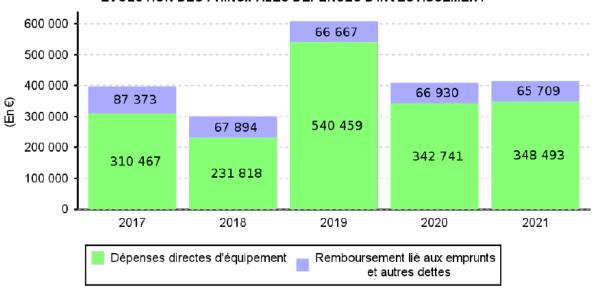
Taux communaux

- 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 %

Investissements 2021







REPERES

2021		Montant en € par hab pour la strate de référenc					
En €/hab	Commune	Département	Région	National			
Dépenses directes d'équipement	168	250	310	293			
Remboursement lié aux emprunts et autres dettes	32	56	73	75			

Capital d'emprunt à rembourser similaire entre 2021 et 2022. Augmentation en 2022 du fait du remboursement à venir de l'emprunt d'1 millions d'euros souscrit en 2021.



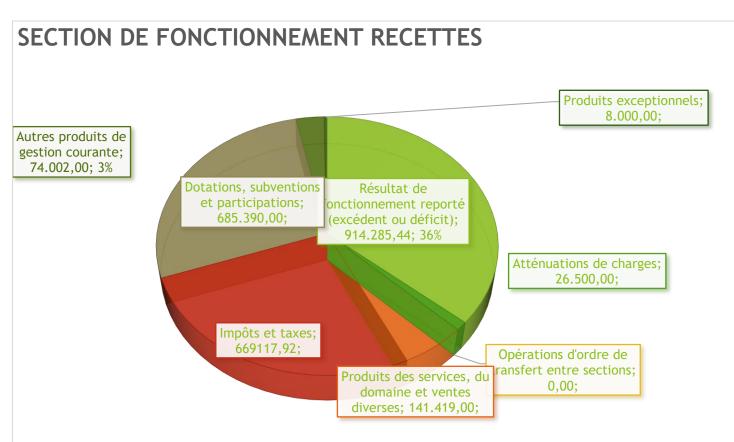


- Contrairement au compte administratif qui est la photographie des dépenses et des recettes réalisées l'année précédente, le budget est une prévision des dépenses et des recettes que la collectivité envisage pour l'année en cours.
- Voté par le Conseil municipal, le budget servira de cadre à l'ordonnateur (le Maire) et le payeur (la trésorerie de Thaonles-Vosges) 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.



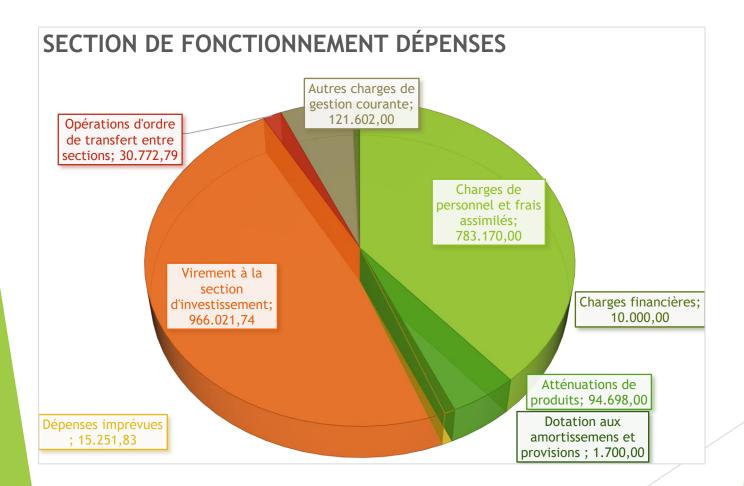
Budget équilibré à hauteur de 2.518.916,36





Fonctionnement

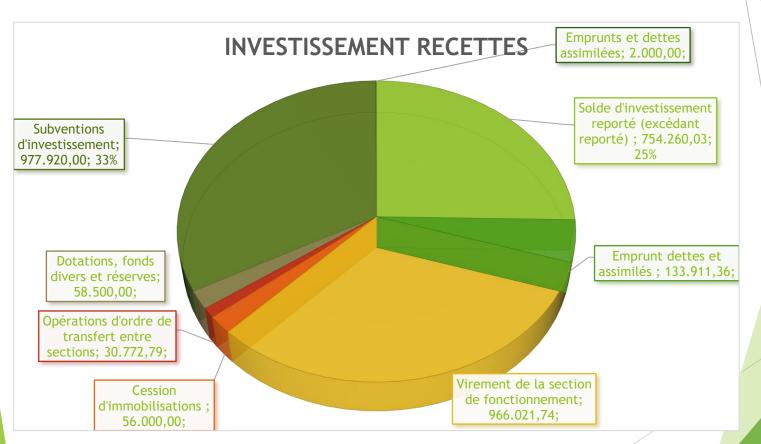
Budget équilibré à hauteur de 2.518.916,36







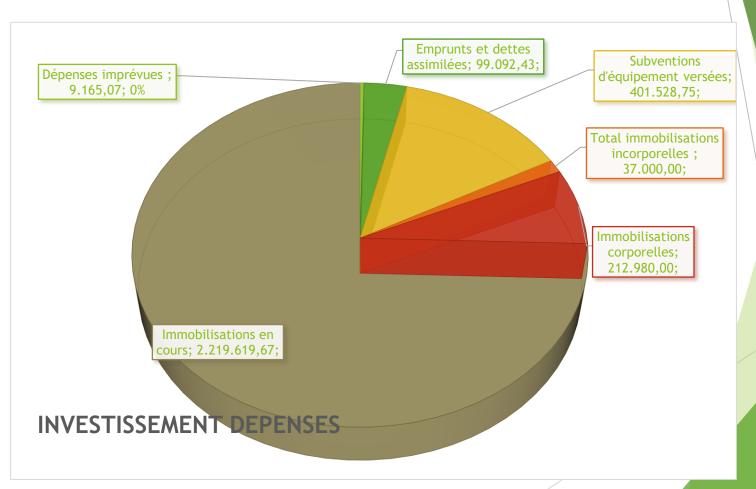
Budget équilibré à hauteur de 2.979.385,92





Investissement

Budget équilibré à hauteur de 2.979.385,92



Réhabilitation thermique groupe Muller

Dépenses

Travaux 530 000 € TTC

MOE 49 000 €

Recettes

DSIL 93 314 €

DSIL Relance 71 025 €

Région 62 000 €

CD88 20 000 €

Reste à charge commune

332 000 € TTC



Gymnase

Dépenses

1 130 756 €

Recettes

DSIL 348 893 €

CAE 37 500 €

Région 53750 €

CD88 195 000 €

Reste à charge Commune

495 613 € TTC



Rue de la Héronnière

Dépenses

500 000 € 2022 au maximum

Projet total 1 324 088,04 €

Recettes (total du projet)

DETR 275 559,51 €

Bonus Pierre 65 812 €

Agence de l'eau 34 020 €

Région 28 650 €

CD88 211854 €

Reste à charge Commune

708 192,53 € HT



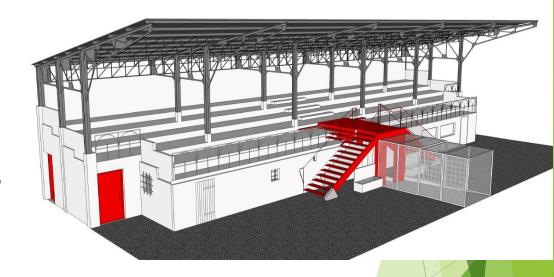
Stade

Dépenses

Cout total du projet :

367 045,20 € TTC

113 016,43 € participation vers CAE (50% du cout HT une fois subventions déduites)



Parking Sidonie avec bornes IRVE

Dépenses

Cout voirie : 50 699,34 € TTC

Recettes

Subvention « amendes de police » 8 000 €

Reste à charge Commune

Environ 42 700 € TTC



				_					
	Dunama atiwa husia	taina Nama	2021 20	226					
1	Prospective bude	taire Nome	xy 2021-20	J26					_
2									_
3									
4	RECETTES D'EXPLOITATION	CA2020	CA2021	BP2022	BP2023	BP2024	BP2025	BP2026	_
5	RECEITES D'EXPLOITATION	1.662.202	1.704.455	1.622.903	1.622.903	1.622.903	1.622.903	1.732.403	-
6									
7	DEPENSES D'EXPLOITATION	1.534.217	1.491.296	1.514.529	1.514.529	1.464.529	1.464.529	1.464.529	-
8									-
9	EPARGNE	127.985	213.159	108.374	108.374	158.374	158.374	267.874	
10									
11	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	409.670	1.752.656	1.083.528	788.028	756.695	579.929	563.262	
12	INVESTISSEMENTS NOUVEAUX et REPORTS	343.002	1.686.156	987.833	692.333	661.000	500.000	500.000	_
13	DEMANDARIA DE LA DETTE								
14	REMBOURSEMENT DE LA DETTE	66.668	33.333	33.333	33.333	33.333	16.667	0	4
15									
16	REMBOURSEMENT NOUVELLE DETTE	0	33.167	62.362	62.362	62.362	63.262	63.262	_
17									
18	FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT	409.670	1.752.656	1.083.528	788.028	756.695	579.929	563.262	_
19									_
20	EMPRUNT		1.000.000	0	0	0	500.000	0	
21									
22	RECETTES DIVERSES	422.377	1.364.895	209.200	252.926	372.482	200.000	200.000	
23									
24	EPARGNE	127.985	213.159	108.374	108.374	158.374	158.374	267.874	
25									
26	VARIATION FONDS DE ROULEMENT	140.692	825.398	-765.954	-426.728	-225.839	278.445	-95.388	_
27									
28	STOCK DE DETTE	150.000	1.083.500	987.805	892.110	796.415	1.216.486	1.153.224	4
29									
30	CAPACITE DE DESENDETTEMENT AN	1,17	5,08	9,11	8,23	5,03	7,68	4,31	_
31									
	Trésorerie disponible	701.126	1.526.524	760.570	333.842	108.003	386.449	291.061	
33									
24	Capacité desentemment en tenant compte des disponibilités financières	0,18	0.62	1,14	2.02	2.99	2.23	2,06	
35	des disposibilités infunciones	0,16	0,02	1,14	2,02	2,77	Z,Z3	2,00	-
22									