



Le Petit Bavard

Le site de la commune : saintsulpicedepommeray.fr

Facebook : Mairie de Saint Sulpice de Pommeray



Spécial Finances

Vous trouverez dans ce numéro :

- un retour sur le budget général 2022,
- un aperçu des prévisions budgétaires pour l'année 2023.

Le conseil municipal s'est réuni le 28 mars 2023. Au cours de cette séance, le compte administratif et le compte de gestion 2022 ont été approuvés à l'unanimité, ainsi que le budget primitif 2023.

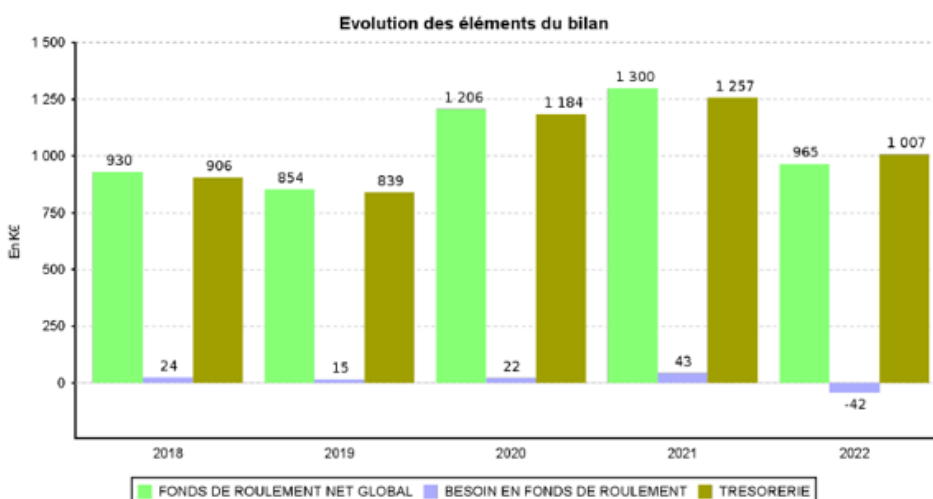
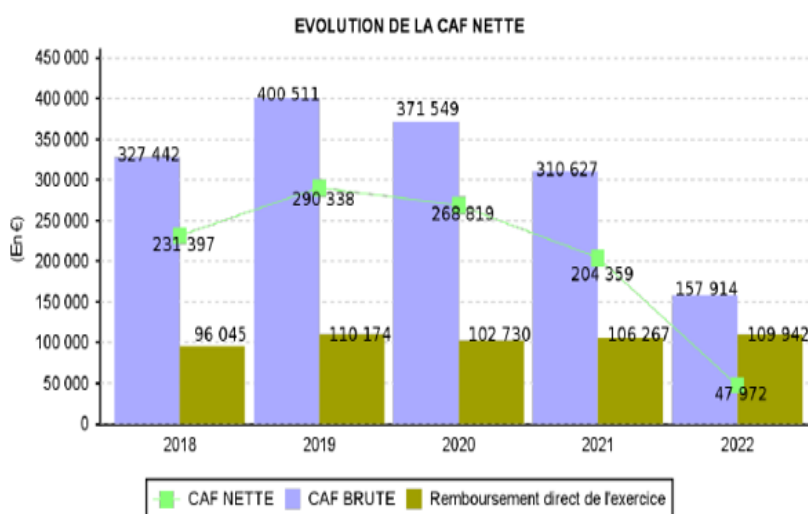
Les principaux constats :

Les produits et les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère augmentation en 2022 par rapport à 2021.

La CAF (Capacité d'Autofinancement) brute est de 157 914 €, et la CAF nette est de 47 972 € (elle représente l'excédent entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement).

La CAF permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d'investissement (remboursement de dettes, dépenses d'équipement...). Les charges étant plus importantes, la CAF a diminué fortement en 2022. Cela impacte le remboursement des charges d'investissement.

Le fonds de roulement, donc les réserves (965 471 €) ne couvrent plus une année de dépenses réelles de fonctionnement.



La commune est nettement moins endettée que la moyenne départementale des communes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) : 120 €/habitant.

La capacité de désendettement est le nombre d'années nécessaire pour rembourser la totalité des dettes. Elle ne représente que 1,46 années.

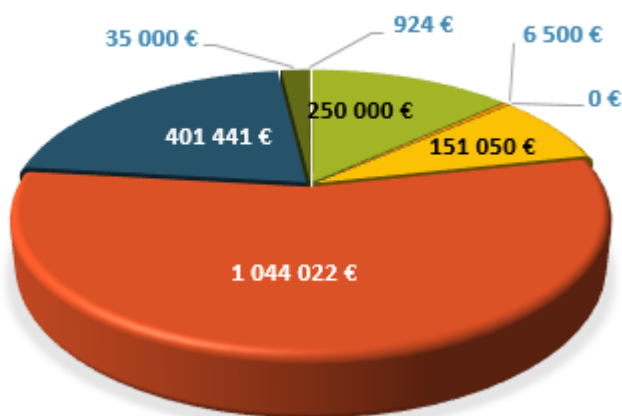
BUDGET GENERAL 2022

	Dépenses	Recettes	Excédent
FONCTIONNEMENT	1 480 277,13 €	1 886 464,11 €	406 186,98 €
INVESTISSEMENT	652 995,29 €	1 211 354,91 €	558 359,62 €



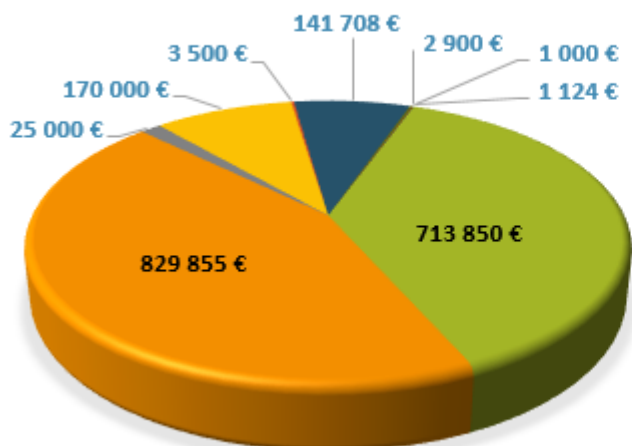
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 : 1 888 937 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



- 002 - Solde d'exécution de fonctionnement reporté - 250 000 € -13%
- 13 - Atténuation des charges - 6 500 € - 0%
- 042 - Opérations d'ordre de transferts entre section - 0 € - 0%
- 70 - Produits de services -151 050 € -8%
- 73 - Impôts & taxes - 1 044 022 € - 56%
- 74 - Dotations & participations - 401 441 € -21%
- 75 - Autres produits de gestion courante - 35 000 € - 2%
- 78 - Reprise sur amortissements - 924 € - 0%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



- 11 - Charges à caractère général - 713 850 € - 38%
- 12 - Charges de personnel - 829 855 € - 44%
- 14 - Atténuation de produits (FPIC) - 25 000 € - 1%
- 23 - Virement section investissements - 170 000 € - 9%
- 42 - Opérations d'ordre de transferts entre section - 3 500 € - 0%
- 65 - Autres charges de gestion courante - 141 708 € - 8%
- 66 - Charges financières - 2 900 € - 0%
- 67 - Charges exceptionnelles - 1 000 € - 0%
- 68 - Dotations amort. prov. - 1 124 € - 0%

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2023 : 1 358 712,97 €

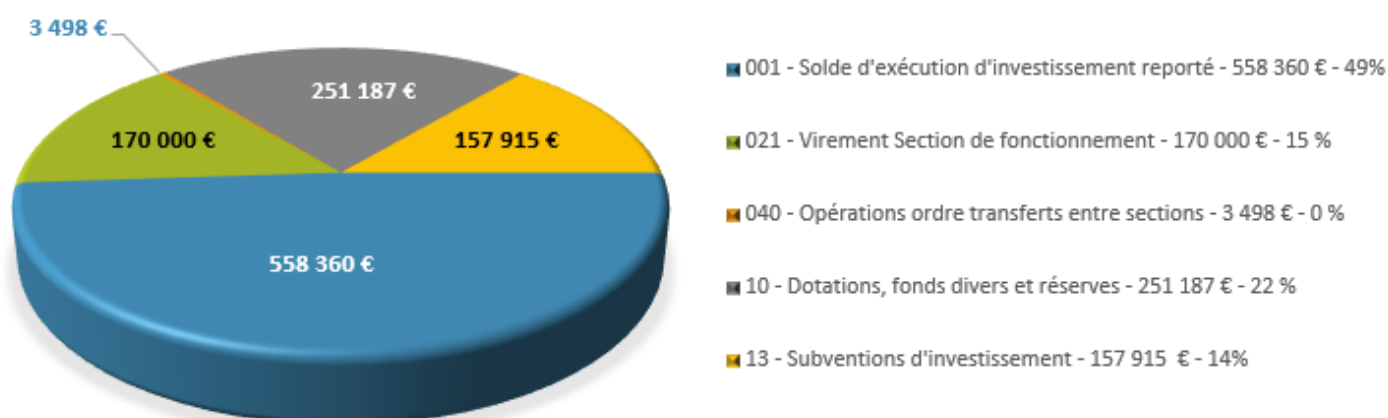
Un budget d'investissement 2023 important mais équilibré.

L'excédent de fonctionnement 2022 capitalisé (156 186,98 €) conjugué au solde d'exécution d'investissements reporté de 558 359,62 € permet d'autofinancer une partie des dépenses d'investissement.

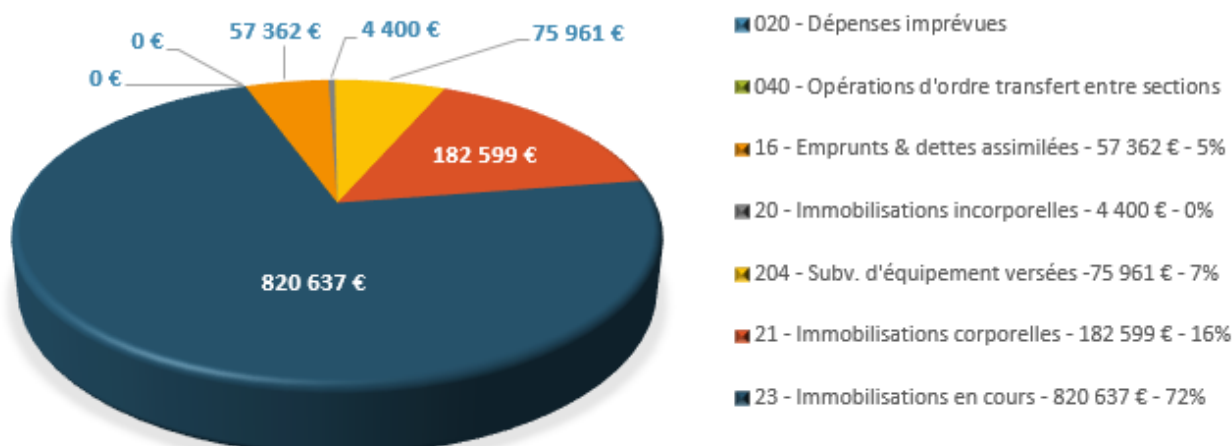
Les subventions d'investissement connues à ce jour qui seront versées en 2023 (157 915,57 €) viennent compléter nos ressources ainsi que 85 000 € de FCTVA sur les dépenses d'immobilisations 2022 et 10 000 € attendu sur la taxe d'aménagement.



RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE



DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE



INVESTISSEMENTS 2023	RAR 2022	BP 2023
EMPRUNTS		57 362,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 400,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 761,57	67 200,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 736,46	158 863,00
Terrains nus (sente piétonne)		1 000,00
Réfection mur du cimetière		10 260,00
Clôture de remplacement de riverains suite à l'achat d'un emplacement réservé		22 600,00
AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
Mise en sécurité des bâtiments communaux (APAVE) + complément	13 892,83	5 000,00
Gymnase : étanchéité toiture (étanchotoit)		7 500,00
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS		
Salle polyvalente : vanne gaz chaufferie générale	2 510,32	
Ecole maternelle : ajout diffuseur sonore incendie et PPMS + ajout télécommande	504,95	656,00
Mairie : équipement d'alarme incendie		1 503,00
Salle polyvalente : remplacement circulateur chaufferie		2 244,00
Pôle Santé : installation climatisation dans le secrétariat		2 871,00
INSTALLATIONS DE VOIRIE		
Panneaux signalétique	146,88	1 500,00
Voirie : protection panneaux de signalisation	938,40	
Rue des Ecoles : muret en rondins bois		2 160,00
Mobilier urbain : cendrier devant la salle polyvalente		402,00
Prolongement garde corps rampe accès mairie devant salle du conseil		1 700,00
RESEAUX DIVERS		
Eclairage public : module + télécommande armoire		800,00
MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE & DE DEFENSE CIVILE		
Vidéosurveillance : raccordement de nouvelles caméras	1 331,28	
Vidéosurveillance : coffret complémentaire ENEDIS		1 942,00
1 poteau incendie : 3 rue des Tamaris		4 000,00
AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL, OUTILLAGE TECHNIQUES		
Service technique : tronçonneuse	519,00	
Gymnase : thermostat	382,80	
Service technique : chargeur batterie auto laveuse – ponceuse		864,00
Service technique : tondeuse Etesia		7 777,00
Service technique : motobineuse thermique		648,00
Service technique : petit matériel (poste à souder, visseuse, perforateur...)		3 100,00
Compteur électrique intermédiaire (salle polyvalente-gymnase-foyer-école maternelle)		1 500,00
Ecole maternelle : radiateur à eau cuisine		706,00
Service technique : Elagueuse batterie électrique		1 102,00
Supérette : remplacement moteur électrique du volet roulant		870,00
MATERIEL DE TRANSPORT		
Service technique : Véhicule Kangoo Express		16 136,00
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
SEJ : matériel informatique	3 510,00	
Ecole maternelle : matériel informatique		198,00
Ecole élémentaire : matériel informatique		198,00
Autre : matériel informatique		596,00
MOBILIER		
Ecole maternelle : meuble de cuisine		8 200,00
Tables extérieures (côté tennis – aire de jeux)		3 800,00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Bibliothèque : extension d'ouvrages		3 000,00
2 aspirateurs à poussière		612,00
SEJ : matériel équipement		500,00
Ecole maternelle : structure de jeux		35 500,00
Lanterne MURENA et rénovation rue JV Joly		3 598,00
Eglise : carte électronique du moteur de volée		820,00
Salle polyvalente : rampe – projecteurs scène		3 000,00
IMMOBILISATIONS EN COURS	96 400,00	724 237,14
CONSTRUCTIONS		
Construction d'un bâtiment pour le SEJ (premières études)		50 000,00
Ecole maternelle : rénovation sanitaires, vestiaire du personnel		132 550,00
Ecole élémentaire : changement de toutes les menuiseries ext. et volets roulants		139 400,00
INSTALLATIONS MAT. OUTIL. TECHNIQUES		
Réfection voiries dont rue Haut Bourg & place de l'église	96 400,00	25 000,00
Effacement des réseaux « rue des Tilleuls » éclairage public SIDELC		87 301,00
Aménagement rue des Tilleuls (AP/CP)		160 320,00
Aménagement sécurité rue de la Treille		8 554,00
Rénovation du réseau d'éclairage public		36 000,00
Programme de voirie (programme 2022)		55 112,14
Aménagement du fossé rue des Petits Prés		30 000,00
	128 898,03	1 012 062,14
BUDGET RESTES A REALISER 2022 + PREVISIONNEL 2023		1 140 960,17