

SITUATION

recensement 2020 : 2 007 h
estimation DGF 2022 : 2 053 h
longueur de la voirie : 20 402 m
superficie de la commune : 3 754 ha

SERVICES COMMUNAUX

restaurant scolaire
3 classes de maternelle/3 ATSEM
5 classes élémentaires
garderie matin et soir
centre de loisirs mercredis et vacances scolaires
bibliothèque municipale

PERSONNEL

18 agents dont 1 à temps incomplet
saisonniers pour le centre de loisirs et le service technique
bénévoles pour la bibliothèque
recours à des contractuels pour les remplacement (association ADEF)
recours à une association d'insertion pour certains travaux aux espaces verts
recours à une société de services pour l'entretien ménager des salles et de l'école élémentaire
recours à une société de services pour l'entretien ménager du centre de loisirs pendant les vacances

EQUIPEMENTS SPORTIFS

un terrain de foot avec vestiaires
une école de judo
un terrain multisports
un city Park
un terrain de tennis
un terrain de boules et son local
parcours de santé sur le site de La Halle
skatepark

EQUIPEMENTS DE LOISIRS

aire de jeux rue Henri IV
aire de jeux rue du 19 Mars 1962
aire de jeux Lot les Hts du Château
étangs Moana (pêche et pique-nique)
salle des fêtes
maison des associations
halle

PRIORITES DU BUDGET 2023

Il a été élaboré selon les paramètres suivants :
pas recours à l'emprunt
contenir les dépenses liées à l'inflation sur les carburants, l'énergie et l'alimentation
pas d'augmentation des impôts compte tenu de la revalorisation des valeurs locatives (+ 3,40 %) et de l'augmentation des bases (+ 7,1 %)
stabilité des dotations de l'Etat (DGF, dotation solidarité et dotation nationale péréquation)
recrutement d'un saisonnier pour les espaces verts
recrutement d'un contrat aidé au centre de loisirs
en investissement :
l'aire de maraîchage
Fin de l'aménagement des la rue Pierre Loti et de la rue Pasteur
2ème tranche rue de La Rochelle
isolations des bâtiments communaux
réhabilitation énergétique du Judo

	réalisé		BUDGET		différence	
	2022	2023	2023	2023/2022	2023/2022	
DEPENSES FONCTIONNEMENT						
011 Charges à caractère général	373 105,90 €	472 685,00 €	99 579,10 €	26,69%		
012 Charges de personnel et frais assimilés	794 042,16 €	818 700,00 €	24 657,84 €	3,11%		
014 atténuation de produits	21 203,00 €	21 200,00 €				
65 Autres charges de gestion courante	110 292,76 €	112 112,00 €	1 819,24 €	1,65%		
66 Charges financières	24 131,70 €	22 233,00 €	- 1 898,70 €	-7,87%		
67 Charges exceptionnelles	- €	- €	- €			
DEPENSES REELLES	1 322 775,52 €	1 446 930,00 €	124 154,48 €	9,39%		
042 Opérations d'ordre de transfert entre secti	8 910,84 €	496,00 €	- 8 414,84 €			
TOTAL	1 331 686,36 €	1 447 426,00 €	115 739,64 €			
virement à l'investissement		481 248,00 €				
		1 928 674,00 €				

les dépenses de fonctionnement sont en augmentation + 99579 € en raison principalement :

de l'augmentation des carburants et des combustibles

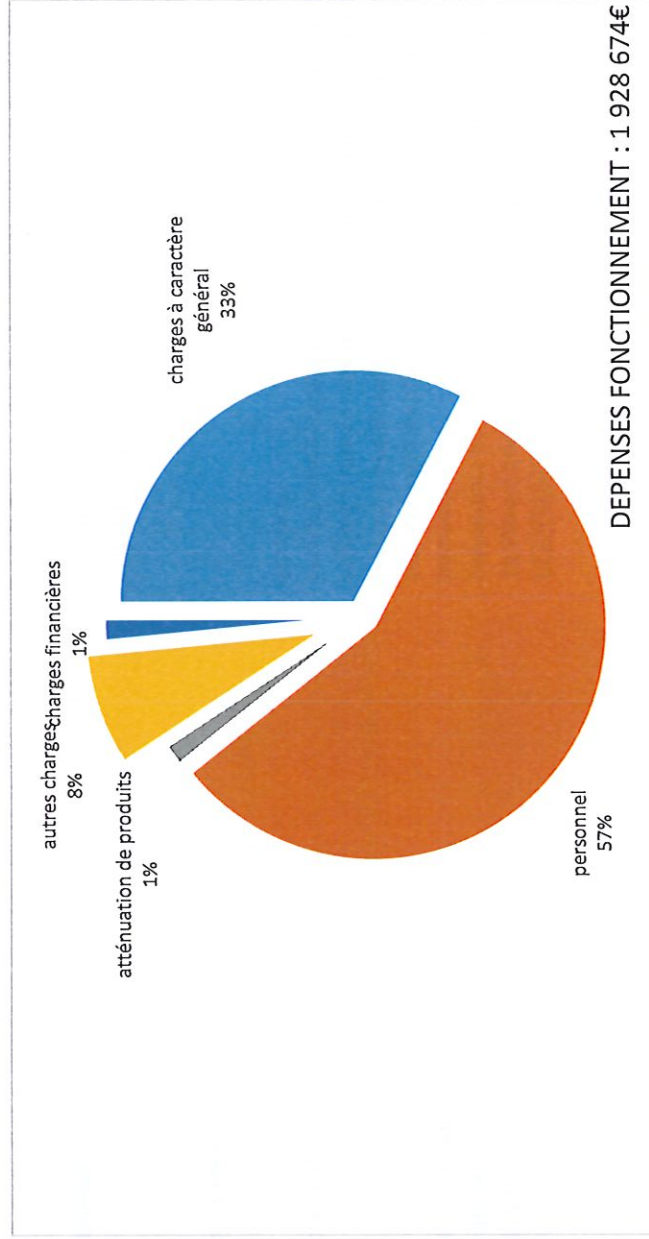
de l'augmentation de l'alimentation

de la réalisation du Charron Infos

pour les personnels non titulaires: prévision du recrutement d'un personnel à mi-temps pour les espaces verts et d'un contrat aidé au centre de loisirs du paiement des allocations retour à l'emploi d'un personnel en retraite pour invalidité

une prévision large des frais d'entretien des bâtiments et des réseaux

l'augmentation des prix sur les charges à caractère général



PREVISIONS 2023 - COMPARAISON PAR RAPPORT AU REALISE PRECEDENT

	réalisé 2022	BUDGET 2023	différence 2020/2019
RECETTES FONCTIONNEMENT			
013 Atténuations de charges	32 732,97 €	25 000,27 €	- 7 732,70 €
70 Produits des services,	145 279,58 €	137 439,00 €	- 7 840,58 €
73 Impôts et taxes	1 143 497,28 €	1 057 075,00 €	- 86 422,28 €
74 Dotations, subventions et participations	363 282,00 €	378 621,00 €	15 339,00 €
75 Autres produits de gestion courante	11 865,17 €	10 000,00 €	- 1 865,17 €
76 Produits financiers	23,30 €	- €	23,30 €
77 Produits exceptionnels	20 942,81 €	5 200,00 €	- 15 742,81 €
RECETTES REELLES	1 717 623,11 €	1 613 335,27 €	- 104 287,84 €
042 opérat ordre entre section	- €	- €	- €
002 Excédent de fonctionnement reporté	207 402,24 €	315 338,73 €	107 936,49 €
TOTAL	1 925 025,35 €	1 928 674,00 €	3 648,65 €

en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles sont également en hausse + 107 124 € cette hausse s'explique essentiellement par l'encaissement d'une recette exceptionnelle : taxe sur les terrains nus devenus constructibles (lot Le Belvédère) + 143 000 €

