



CHAUSSOY – EPAGNY - HAINNEVILLE

Commission Finances - 28 mars 2023



Ordre du Jour

- ✓ **Budget Primitif 2023**
- ✓ **Fiscalité communale**
- ✓ **Questions diverses**



Budget Primitif 2023

☐ CE QUE L'ON SAIT :

- ✓ Dotations 2023 stables voire en légère augmentation
- ✓ Augmentation des valeurs locatives de 7,1%
=> recettes supplémentaires
- ✓ Prix des fournitures : forte augmentation attendue
- ✓ Plan d'investissement communal ambitieux

Budget Primitif 2023

❑ DIFFICULTES IDENTIFIEES :

- Subvention DSIL pour le dossier « Accessibilité » pas arbitrée par la Préfecture (15 000,00€)
- Subvention pour la « réhabilitation du Presbytère » en cours d'arbitrage par le Conseil Départemental. (45 000,00€)
- Estimation de l'impact de l'inflation
- Estimation du coût de la titularisation de Marie-Hélène BLANCKAERT
- Décisions de la CCALN sur répartition de la fiscalité intercommunale

Budget Primitif 2023 - FONCTIONNEMENT - Dépenses

	LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023
011	Ch. à caractère général	139 500,00€	102 381,96€	130 600,00€
012	Ch. de personnel	102 100,00€	87 141,55€	102 100,00€
014	Atténuation de produits	27 735,00€	27 735,00€	27 735,00€
65	A. Ch. de gestion courante	33 500,00€	33 328,50€	42 600,00€
66	Ch. financières	1 000,00€	0,00€	1 000,00€
67	Ch. exceptionnelles	3 500,00€	273,22€	500,00€
68	Prov. créances douteuses	12 000,00€	603,43€	100,00€
022	Dépenses imprévues	7 500,00€	0,00€	0,00€
023	Vi. Section Investissement	0,00€	0,00€	0,00€
42	Opération d'ordre	266,67	266,67	266,67
	TOTAL DES DEPENSES	326 258,00€	251 730,73€	304 901,67€

Budget Primitif 2023 - FONCTIONNEMENT - Recettes

	LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023
002	Excédent années antérieures	585 778,51€	585 778,51€	600 627,87€
013	Atténuation de charges	5 400,00€	7 576,01€	6 000,00€
70	Ch. à caractère général	19 950,00€	23 908,58€	25 000,00€
73	Impôts et Taxes	76 721,00€	87 526,95€	87 301,00€
74	Dotations – subventions	142 501,00€	147 746,16€	142 300,00€
75	A. Prod. de gestion courante	50 030,00€	48 050,67€	49 000,00€
76	Produits financiers	0,00€	0,00€	0,00€
77	Produits exceptionnels	4 400,00€	7 267,93€	0,00€
022	Dépenses imprévues	10 000,00€	0,00€	0,00€
023	Vi. Section Investissement	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTAL DES RECETTES	299 002,00€	322 076,70€	309 601,00€

Budget Primitif 2023 - INVESTISSEMENT - Dépenses

	LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001	Déficit	5 758,23€	0,00€	0,00€
1336	Régul. Part. Voies et réseaux	0,00€	0,00€	4 204,00€
16	Remb. Emprunts	0,00€	0,00€	700,00€
020	Dépenses imprévues	0,00€	0,00€	0,00€
20	Immo. Incorporelles (études)	33 000,00€	3 069,00€	16 000,00€
21	Immo. Corporelles	465 000,00€	38 339,33€	508 500,00€
23	Immo. en cours	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTAL DES DEPENSES	498 000,00€	41 408,33€	529 404,00€

Budget Primitif 2023 - INVESTISSEMENT - Recettes

	LIBELLE	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001	Excédent	0,00€	0,00€	14 819,36€
010	Opérations financières		52 285,25	4 800,00€
021	Vi de section Fonctionnement	250 000,00€	0,00€	0,00€
13	Subvention équipement	65 602,00€	9 434,00€	194 904,00€
16	Autres subventions	150 600,00€	0,00€	71 000,00€
21	Reprise d'Actif	0,00€	0,00€	1 500,00€
28	Amort. des subventions	423,00€	266,67€	266,67€
	TOTAL DES RECETTES	466 625,00€	61 985,92€	287 290,03€

Ne sont pas pris en compte pour 2023 :

Cession de la ruralithèque:	45 000,00€
Subvention CD 80 :	45 000,00€

Préparation budget « INVESTISSEMENT 2023 »

PROJETS en cours / potentiels	2023	2023 subv. + financ.	2023 reste à charge	2024	2024 subv. + financ.	2024 reste à charge	2025	2026
Bâtiments communaux								
Presbytère	301 800,00 €	255 018,00 €	46 782,00 €			- €		
Eglise	4 500,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €			- €		
Maison 25 rue d'Ailly - pignon	7 500,00 €	800,00 €	6 700,00 €			- €		
Maison 25 rue d'Ailly - grange	3 800,00 €	2 600,00 €	1 200,00 €			- €		
Salle paroissiale - toiture			- €	5 000,00 €		5 000,00 €		
Salle paroissiale - peinture/éclairage ...	5 000,00 €		5 000,00 €			- €		
Salle paroissiale - ruralithèque			- €			- €		
Ruralithèque - Epagny			- €			- €		
Ecole - peinture salles de classe			- €			- €		
École - rénovation chauffage			- €			- €		
Ecole - rénovation assainissement			- €			- €		
Salle des sports - cuve à gaz			- €			- €		
Salle des sports - vestiaires			- €			- €		
Cantine - agrandissement			- €			- €		
City-stade			- €			- €		
Mise en sécurité buts terrain foot			- €			- €		
Eglise - Audit état immeuble			- €			- €		

Préparation budget « INVESTISSEMENT 2023 »

PROJETS en cours / potentiels	2023	2023 subv. + financ.	2023 reste à charge	2024	2024 subv. + financ.	2024 reste à charge	2025	2026
Accessibilité								
Salle des Fêtes	22 910,00 €	41 957,00 €	- 19 047,00 €			- €		
Salle des sports	6 930,00 €		6 930,00 €			- €		
Mairie	25 750,00 €		25 750,00 €			- €		
Ecole-cantine	8 050,00 €		8 050,00 €			- €		
Architecte MOE	8 400,00 €		8 400,00 €			- €		
Sécurité - Voirie								
Sécurité routière - Rue d'Ailly			- €	29 500,00 €	10 620,00 €	18 880,00 €		
Sécurité routière - Rue de l'Eglise			- €	29 100,00 €	10 476,00 €	18 624,00 €		
Sécurité routière - Rue de la Faloise			- €		- €	- €	22 080,00 €	
Sécurité routière - Rue de la Carrière			- €		- €	- €	16 320,00 €	
Sécurité routière - MOE			- €	3 300,00 €	1 188,00 €	2 112,00 €		
Parking salle des fêtes (terrain)	52 980,00 €		52 980,00 €		21 192,00 €	- 21 192,00 €		
Parking salle des fêtes (aménag.)			- €	134 000,00 €	53 600,00 €	80 400,00 €		
Parking Salle des Fêtes - totem			- €			- €		
Bassin eaux pluviales Epagny - terrain			- €			- €		
Bassin eaux pluviales Epagny - aménag.			- €			- €		

Préparation budget « INVESTISSEMENT 2023 »

11

PROJETS en cours / potentiels	2023	2023 subv. + financ.	2023 reste à charge	2024	2024 subv. + financ.	2024 reste à charge	2025	2026
Trottoirs - programme 2022	14 000,00 €	7 700,00 €	6 300,00 €			- €		
Armoires Eclairage Public	15 184,00 €	11 597,00 €	3 587,00 €			- €		
Vidéoprotection	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Panneaux clignotants école			- €			- €		
Défense incendie Hainneville	5 000,00 €	- €	5 000,00 €			- €		
Borne de recharge voitures électriques			- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cimetière								
Finition cavurne existant (projet 2022)	3 000,00 €	- €	3 000,00 €			- €		
Nouveaux cavurnes			6 000,00 €			€		
Logiciel gestion cimetière (projet 2022)	1 000,00 €	- €	1 000,00 €			- €		
Divers						- €		
Tondeuse	20 160,00 €	4 900,00 €	15 260,00 €			- €		
Plantations Berny	5 741,00 €	8 386,00 €	2 645,00 €			- €		
			- €			- €		
TOTAUX	511 705,00 €	334 958,00 €	176 747,00 €	266 900,00 €	118 676,00 €	110 000€	38 400,00 €	- €

BUDGET PRIMITIF 2023 - Synthèse

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Recettes	309 601,00€	287 290,03€
Dépenses	304 901,67€	529 404,00€
Excédent/Déficit 2023	4 699,33€	- 242 113,97€
Excédent/Déficit cumulé	590 477,84€	-242 113,97€

**RESULTAT DE CLOTURE
PREVISIONNEL :**

348 363,87€

EVOLUTION DE L'EXCEDENT

EXCEDENTS CUMULES			
	Hypothèse 1	Hypothèse 2 *	Hypothèse 3 **
2019	353 453,70€	353 453,70€	353 453,70€
2020	420 228,69€	420 228,69€	420 228,69€
2021	515 532,54€	515 532,54€	515 532,54€
2022	600 627,87€	600 627,87€	600 627,87€
2023	348 000,00€	393 000,00€	438 000,00€
2024	220 000,00€	265 000,00€	310 000,00€
2025	150 000,00€	195 000,00€	240 000,00€

* Subv. Presbytère (45 000€)

** Subv. Presbytère (45 000€) + vente Ruralithèque (45 000€)

HYPOTHESE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE

Crédit Agricole		
Montant	50 000,00€	80 000,00€
Durée	10 ans	10 ans
Taux	4,12%	4,12%
Annuité	6 201,43€	9 922,28€
Frais	100,00€	160,00€

Banque des Territoires	
50 000,00€	80 000,00€
10 ans	10 ans
%	%
€	€
€	€

TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX

► **PROPOSITION** : Maintien des taux à leur niveau actuel

Taxe Foncière sur le Bâti	27.78 %
Taxe Foncière sur le Non Bâti	5.20 %
Taxe d'Habitation	7,89 %
CFE	8.15 %

Questions diverses

