

# BUDGET 2023



## Contexte de préparation

### Contexte national

- Dotations de l'Etat : toujours en baisse
- Inflation fortement de retour en 2022 (+6,2%) et toujours importante en 2023 ?
- Hausse sensible de l'énergie (+4% en 2022 / +15% en 2023)
- Revalorisation point d'indice agents publics juil 2022 (+3,5% sans aide de l'Etat)
- Taux d'intérêts qui remontent (taux d'usure à 3,8%)
- Revalorisation forfaitaire valeurs locatives dans loi de finances 2023
- Fin taxe d'habitation sur résidences principales (seult RS et LV) et fin redevance audiovisuelle
- Taxe foncière : unique recette fiscale des communes

# Contexte de préparation

## Contexte local

- Remboursement prêt relais TVA en 2022 (travaux mairie/cantine)
- Recrutement nouvel agent APC en 2022 et ST en 2023
- Décalage 4e versement loyer gendarmerie déc à janvier (impact sur ch.75)
- Nouveau bail reconversion site ex-isdnd en 2023?

# Contexte de préparation

## Relations avec la communauté de communes

- Baisse de 2,13 points du taux de TEOM en 2023 (de 11,73% en 2022 au taux cible de 9,60% en 2023) pour redonner des marges de manoeuvres aux communes
- Poursuite de l'opération façades (2019/2023)
- Transfert réseaux assainissement le 01/01/2020
- Cloture du budget annexe – Reprise redevance et PFAC – Transfert de deux emprunts
- Participation au financement du service ADS (instruction urbanisme)
- Convention entretien ZA Val d'Or/lagunage-réseaux

# Fonctionnement



# Les recettes

Fiscalité

Produit 2023 attendu 225 K€



# Fiscalité

## Taux moyens strate communes (2021)

■ Taxe habitation	12,69 %
■ Taxe foncière bâtie	34,89 %
■ Taxe foncière non bâtie	43,76 %

## Taux commune de Moras en 2022 (non revalorisés depuis 5 ans)

■ Taxe habitation (seult résidences 2aires après 2023)	10,11 %
■ Taxe foncière bâtie + transfert tx déptal (15,51%)	14,15 %
■ Taxe foncière non bâtie	65,49 %

# Autres recettes

## DGF 2023

■ Dotation forfaitaire	41 K€
■ Dotation solidarité rurale	15 K€

## Communauté de communes

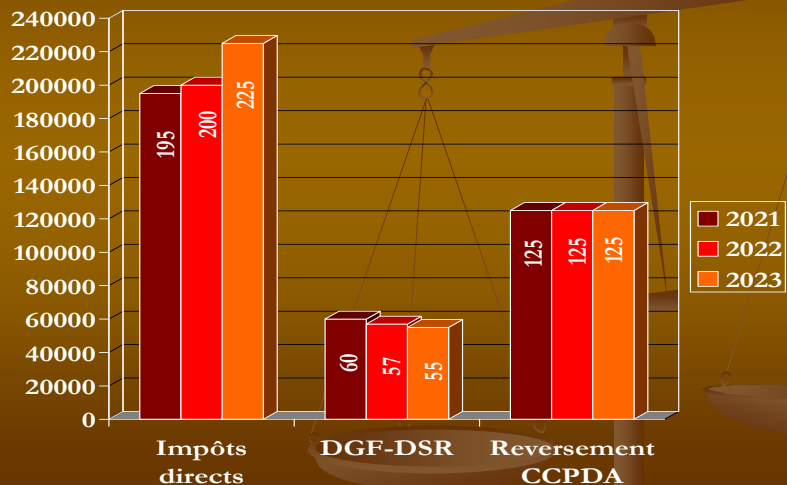
■ Compensation TP	125 K€
-------------------	--------

## Recettes tarifaires et locations

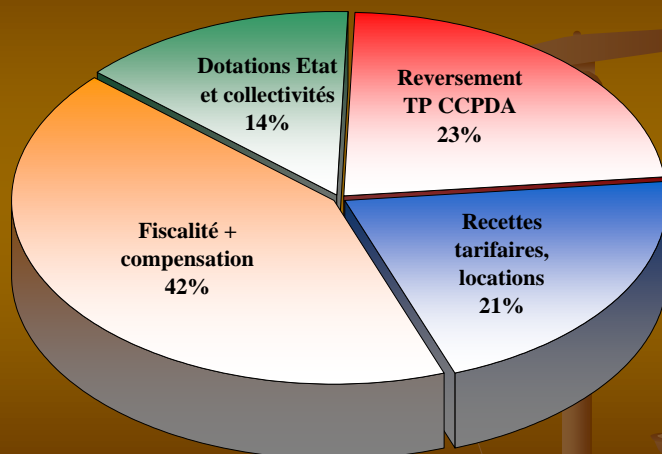
■ Produit attendu	117 K€
-------------------	--------

# IMPÔTS & DOTATIONS

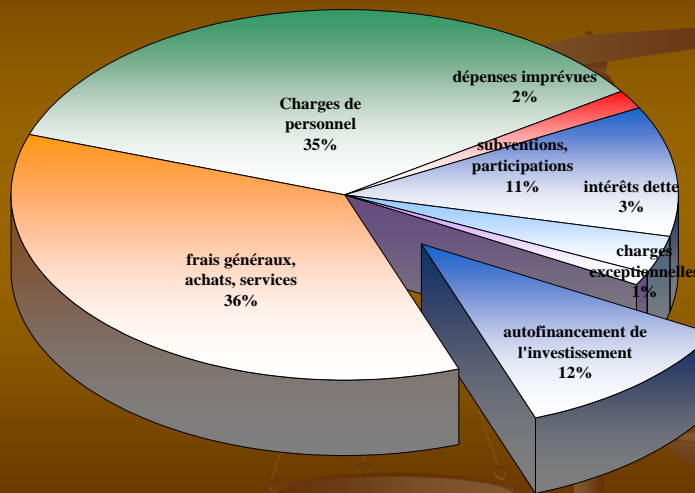
Evolution des dotations de l'Etat, de la communauté de communes et des contributions directes en k€



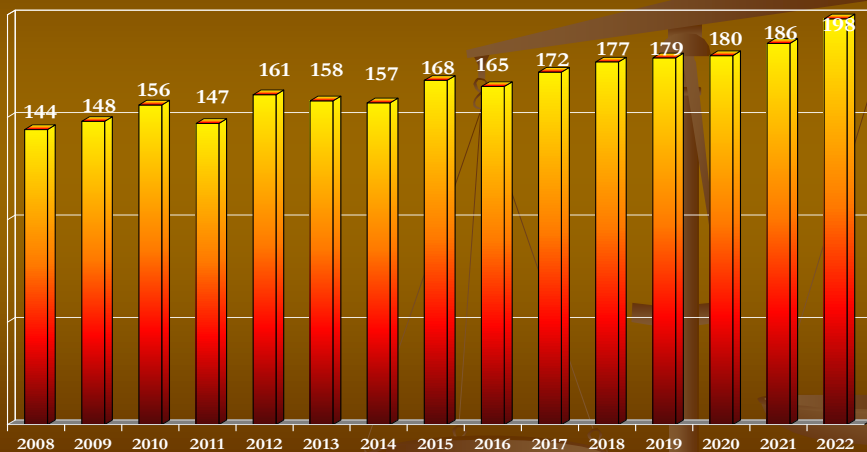
# Recettes 2023



# Dépenses 2023



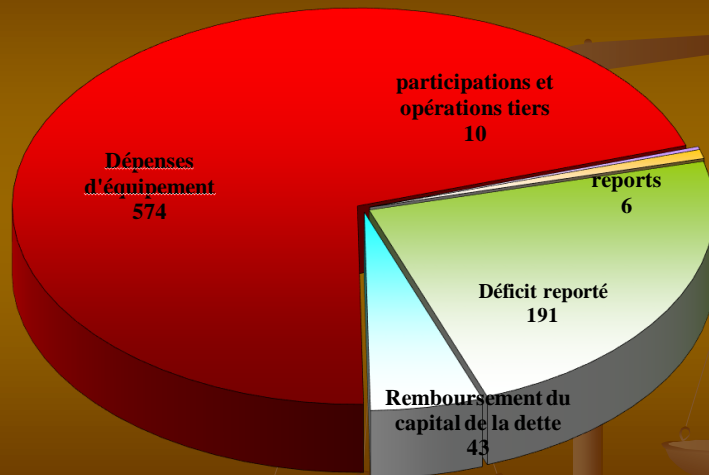
# Evolution des frais de personnel en k€



# Investissement

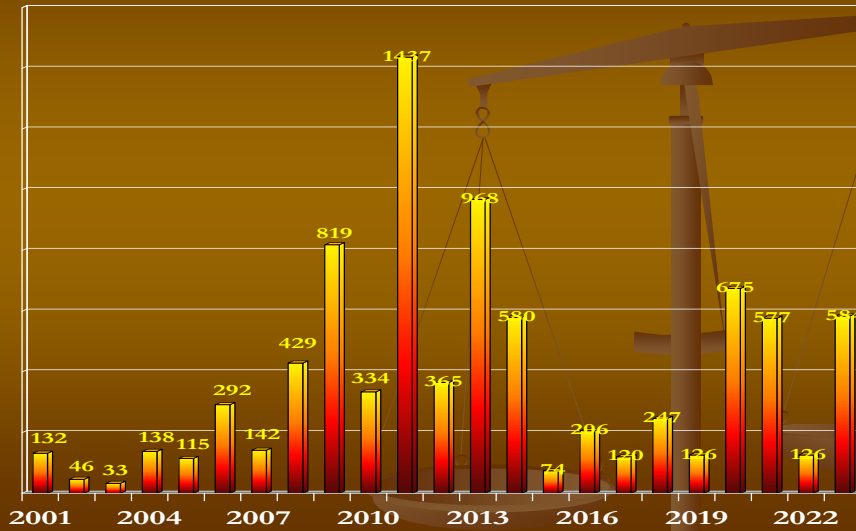


# Les dépenses

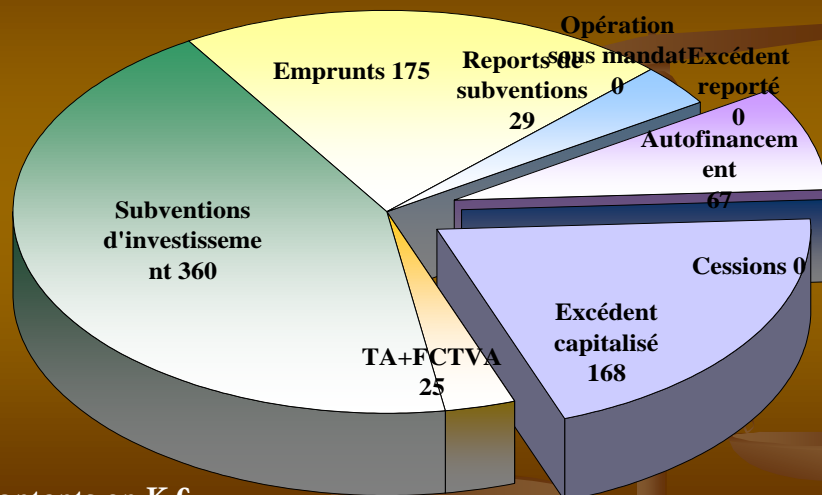


Montants en K €

# Evolution des investissements annuels



# Les recettes



Montants en K €



# Dépenses d'investissement

Montant global (20-204-21-23) 576€

Reports 2022/2023 6 K€

- Solde salles de bains  
logements Gendarmerie

# Dépenses d'investissement

Etudes / matériel / aménagements 451 K€

- Études, annonces légales, droits logiciels 1 k€
- Gestion EP + entrée cimetièrre, parc, ch.pavé 7 k€
- Coeur village / espace public 150 k€
- Boulangerie 240 k€
- Dégats orage mairie, protection escalier 28 k€
- Cellule auto WC SDF et école 1 k€
- Portail aire jeux parc 4 k€
- Cable Madone, LED Place Liberté 7 k€

# Dépenses d'investissement

Etudes / matériel / aménagements 451 K€

- Matériel ST (tondeuse, poste à souder) 2 k€
- Informatique 2 k€
- Mobilier 2 k€
- Illuminations 2 k€
- Lave vaisselle cantine 5 k€

Subv équipt versées 10 K€

- Operation façades 2 k€
- Raccordement Salon coiffure 8 k€

# Dépenses d'investissement

Travaux constructions 122 K€  
Équipts, réseaux, voirie

- Tx bâtts publics 5 k€
- Tx gendarmerie (sols salles bains, salle reunion, éclairage) 11 k€
- Tx voirie 2023 15 k€
- Main courante arrière CIM 1 k€
- Nouvelle chaufferie école/AP/SDF 90 k€

# Dépenses d'investissement

## Haut des Ramus

Logements Habitat Daupinois + salon coiffure  
(hors budget commune)  
Remise gratuite du pumtrack (compensation terrain)

## Hors budget – Porte de DrômArdèche / ADN

Travaux fibre optique 2022/2023  
Requalification ZA Val d'Or  
Curage bassin lagunage

env. 525 k€  
614 k€

# BUDGET 2023



# FIN