Présentation Budgétaire
Conseil Municipal
13 avril 2023

Budget Principal

Résultats 2022

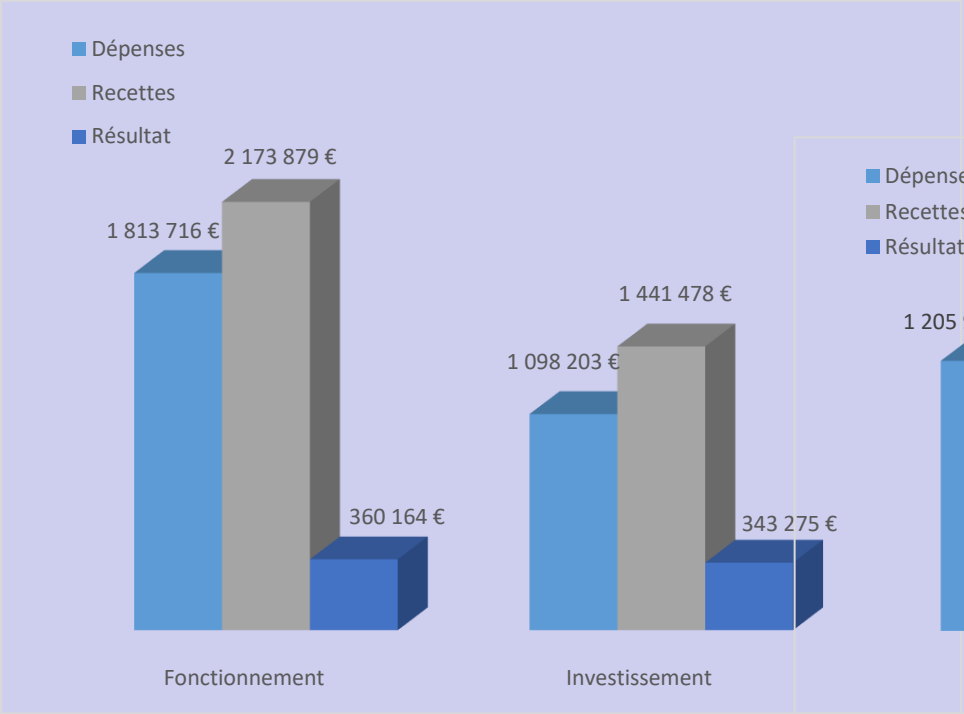
Résultats 2022

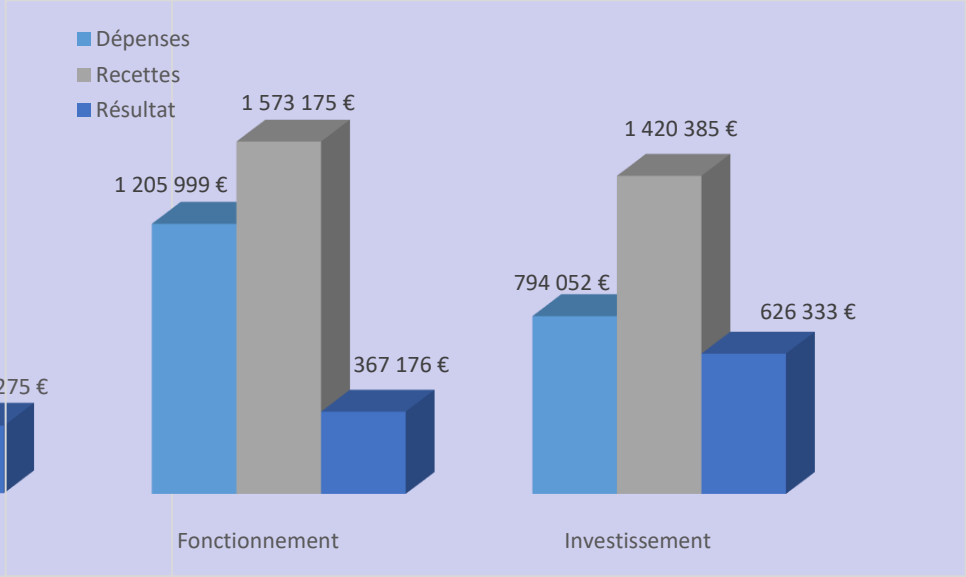
Excédent de fonctionnement
367 176 €

Excédent d'investissement
626 333 €

Résultat brut
993 509 €
hors restes à réaliser (RAR)

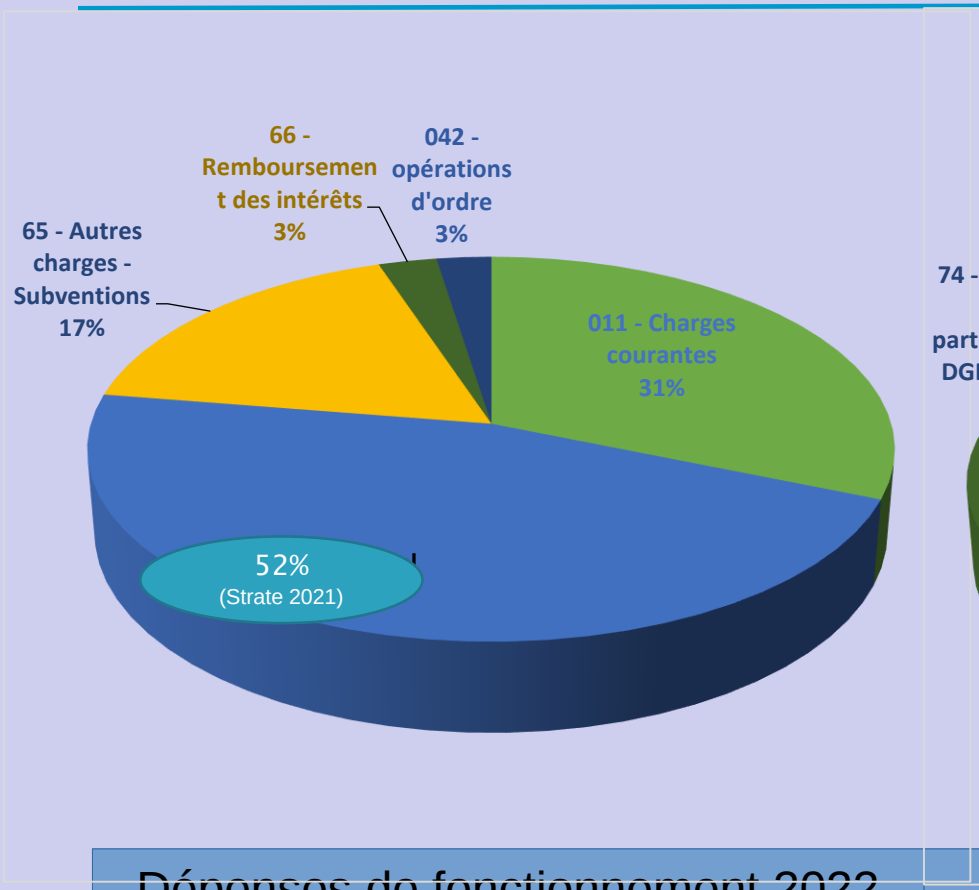
Comptes Administratifs



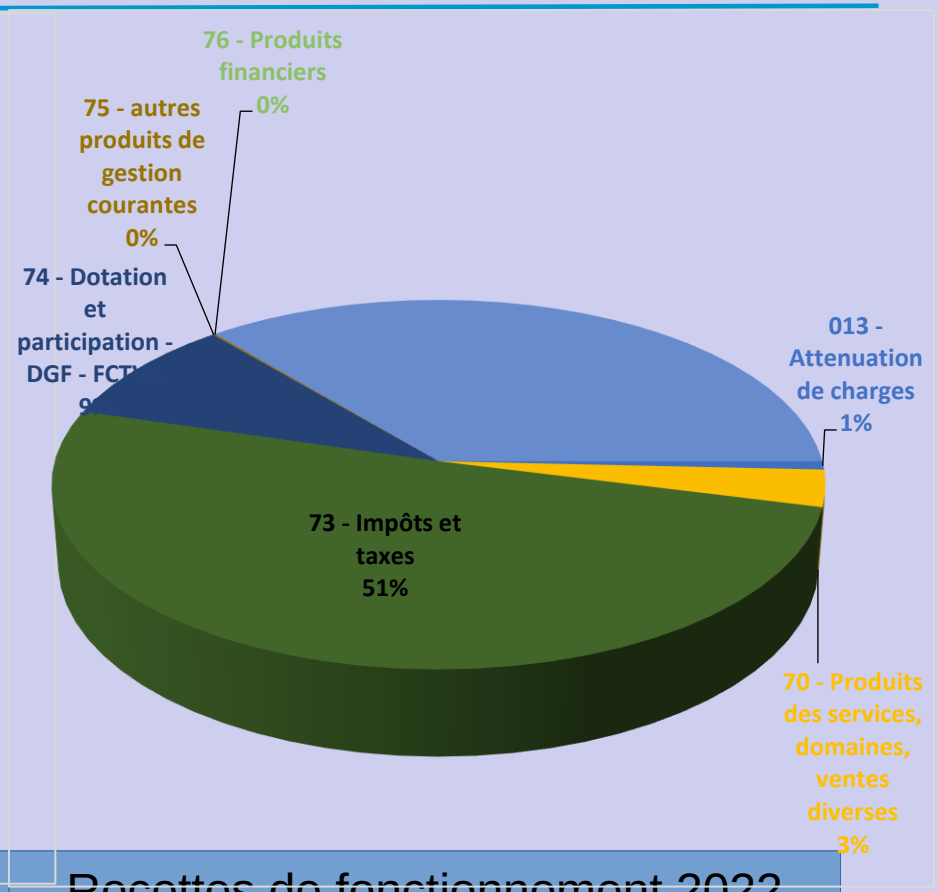


CA 2021	CA 2022

Comptes Administratifs



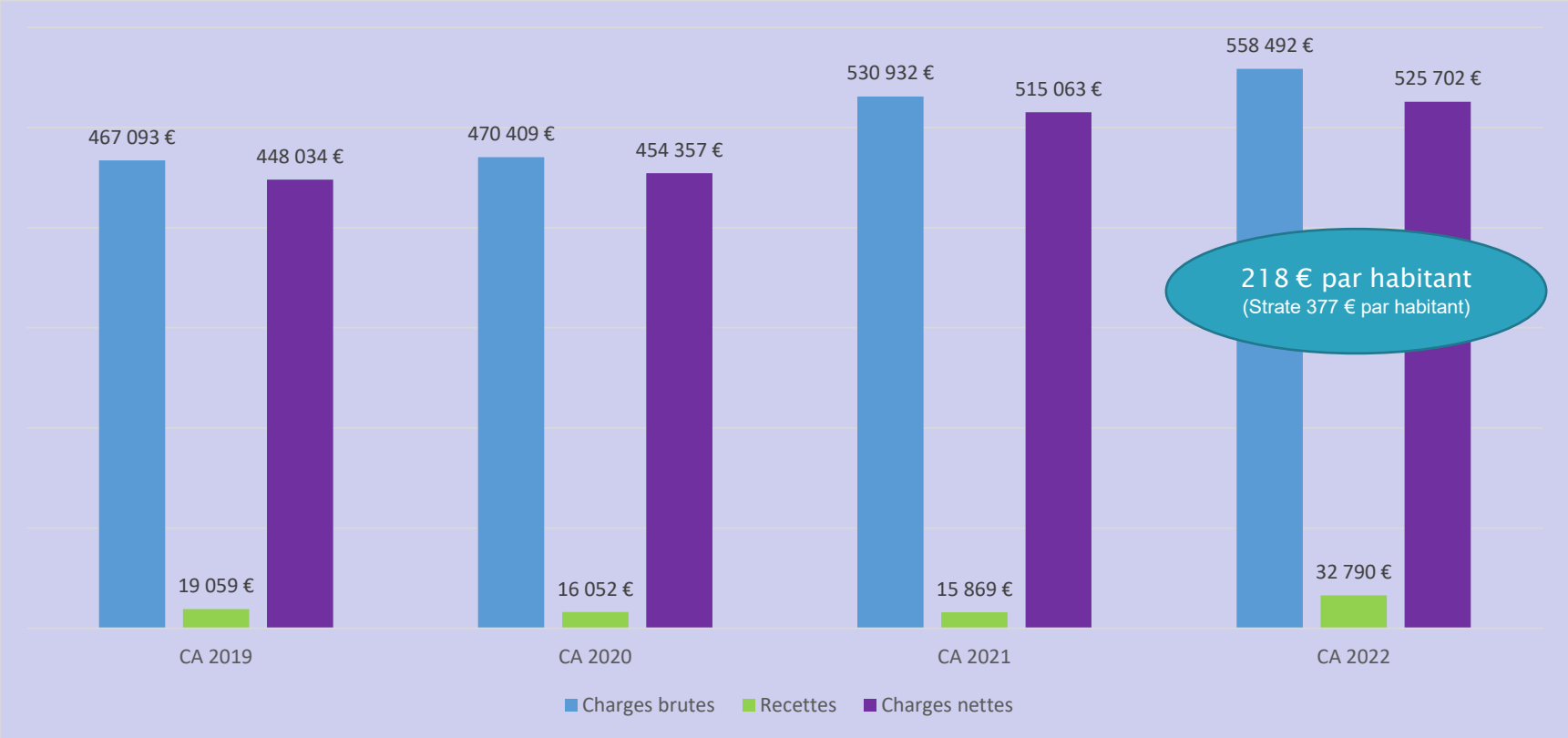
Dépenses de fonctionnement 2022



Recettes de fonctionnement 2022

Evolution chapitre 012

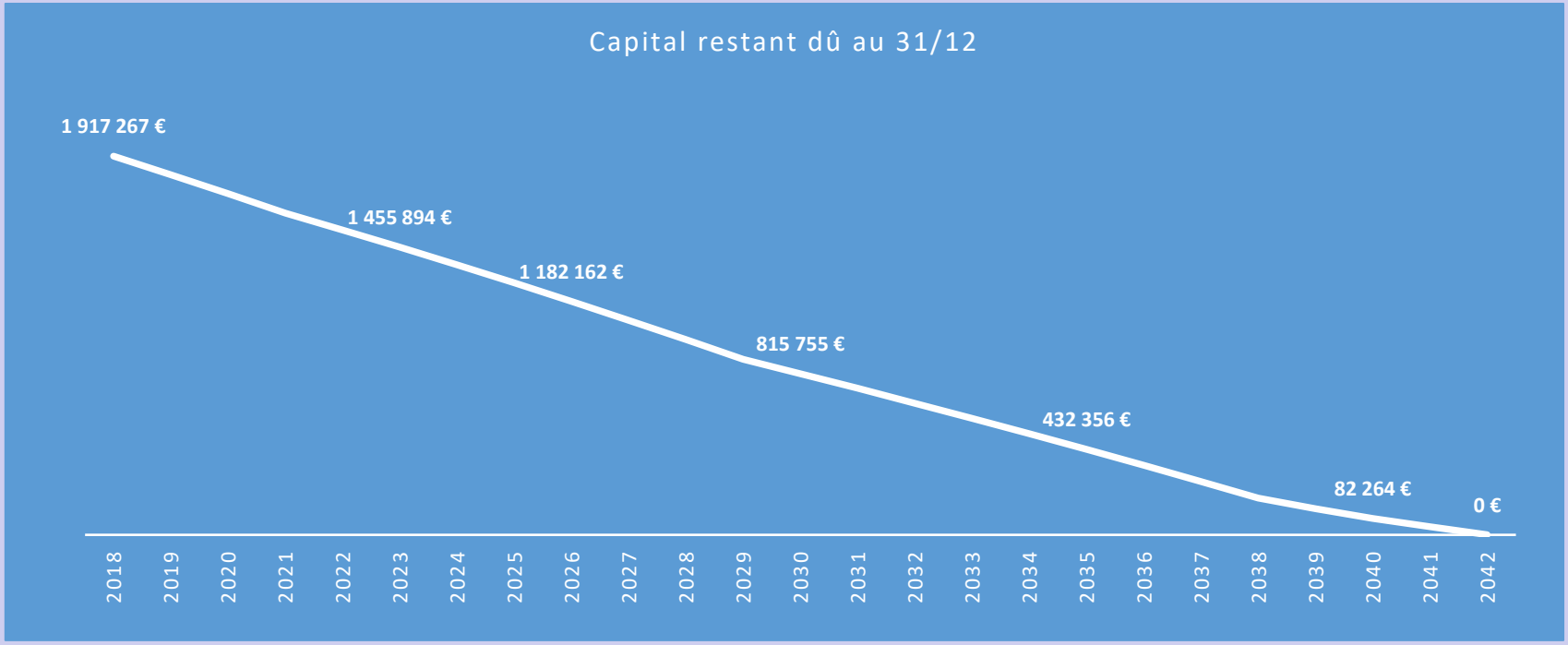
(Charges de personnel)



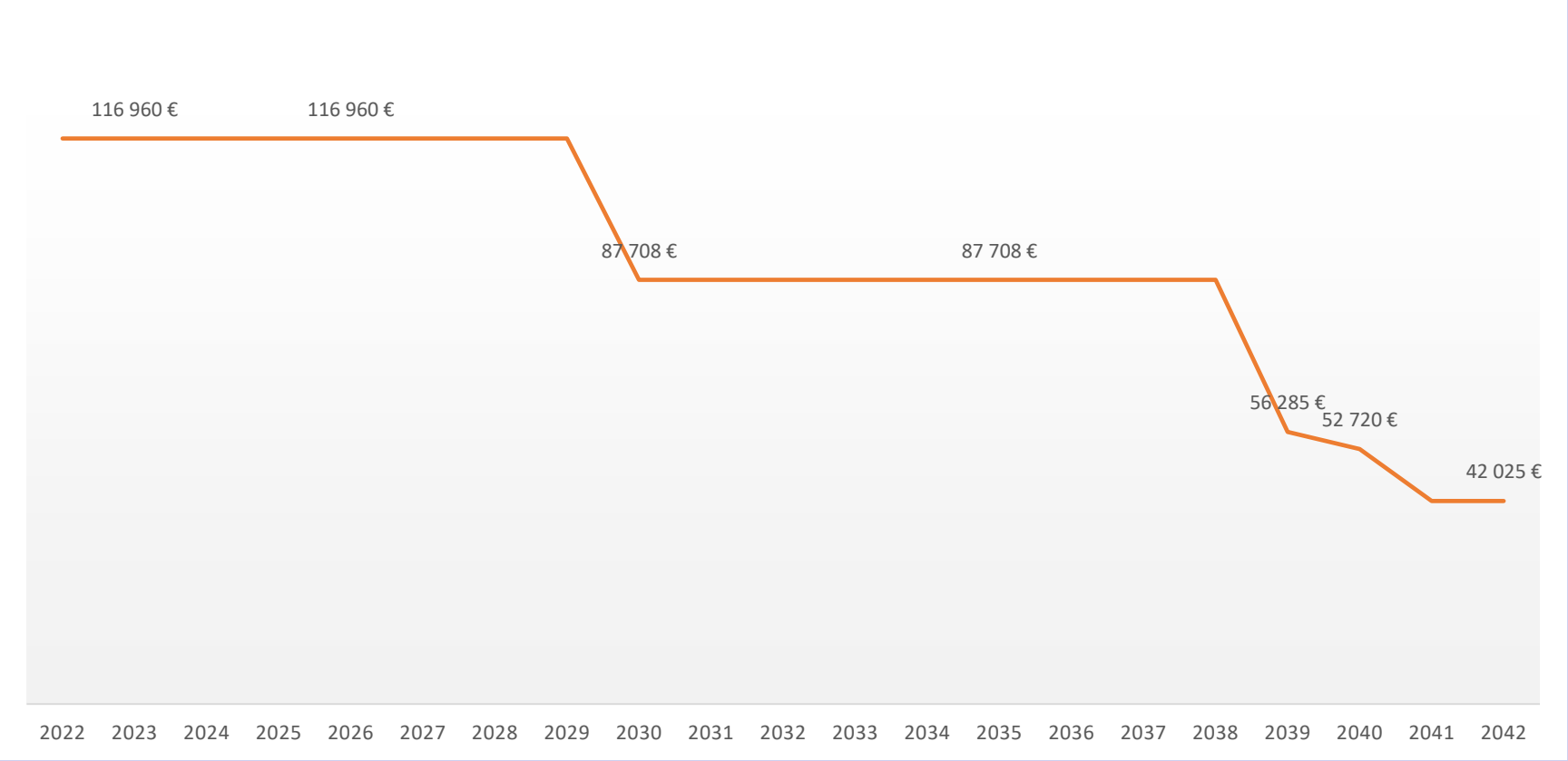
En 2022….

Profil d’extinction de la dette

- La charge de remboursement de la dette pour 2023 est estimée à 116 959,82€ : 87 117,80 € en capital et 29 842,02 € en intérêts, comprenant 4 lignes de prêts, hors nouvel emprunt en 2023.
- La commune d’Arbonne ne compte aucun emprunt structuré dans son endettement, mais uniquement des emprunts en taux fixes.
- En conséquence tous les emprunts de la commune sont classés en catégorie 1A (charte Gissler).
- **La Municipalité veille à maîtriser l’encours de la dette, tout en maintenant un haut niveau d’investissement.**

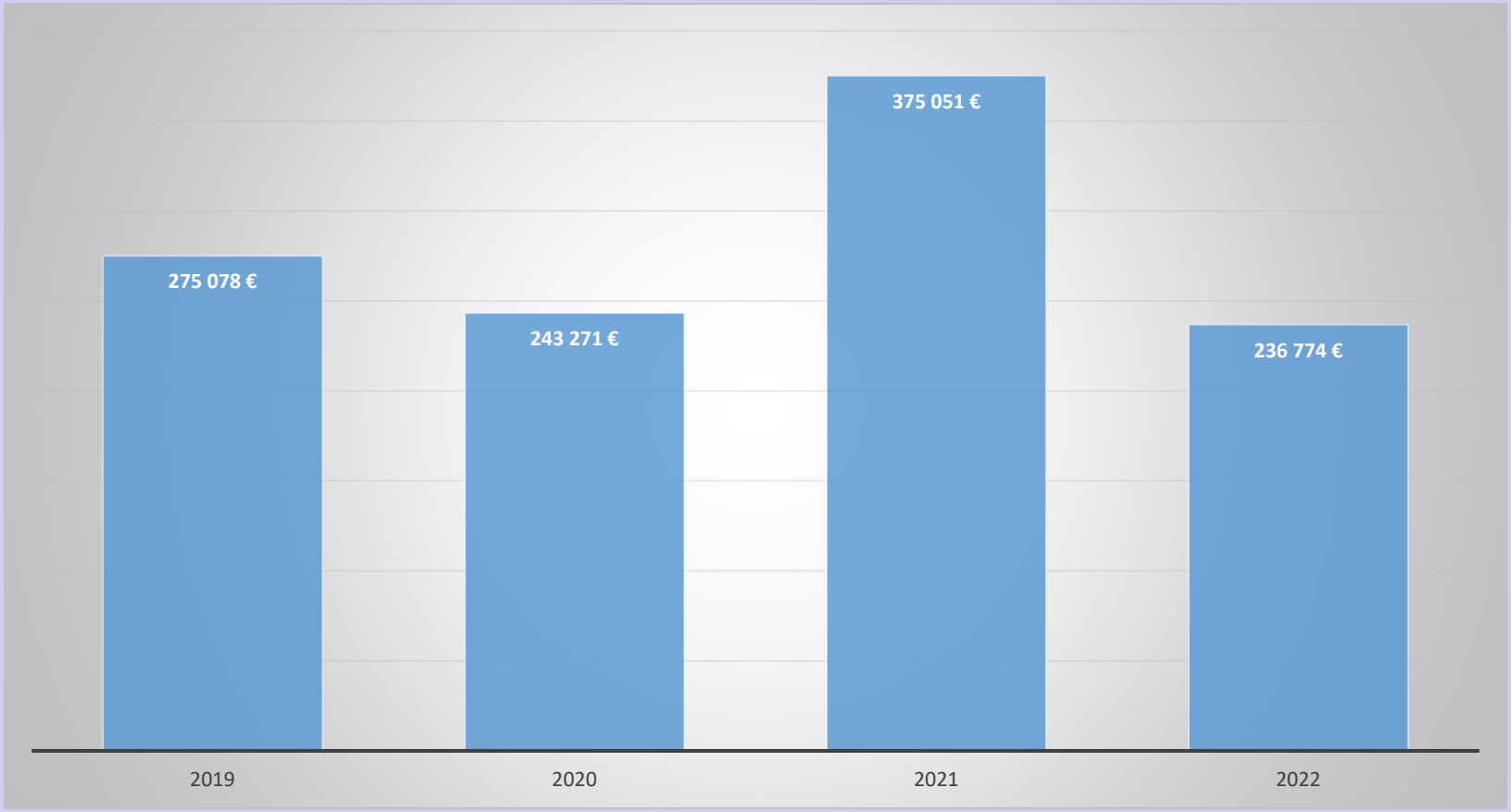


Echéance annuelle de la dette



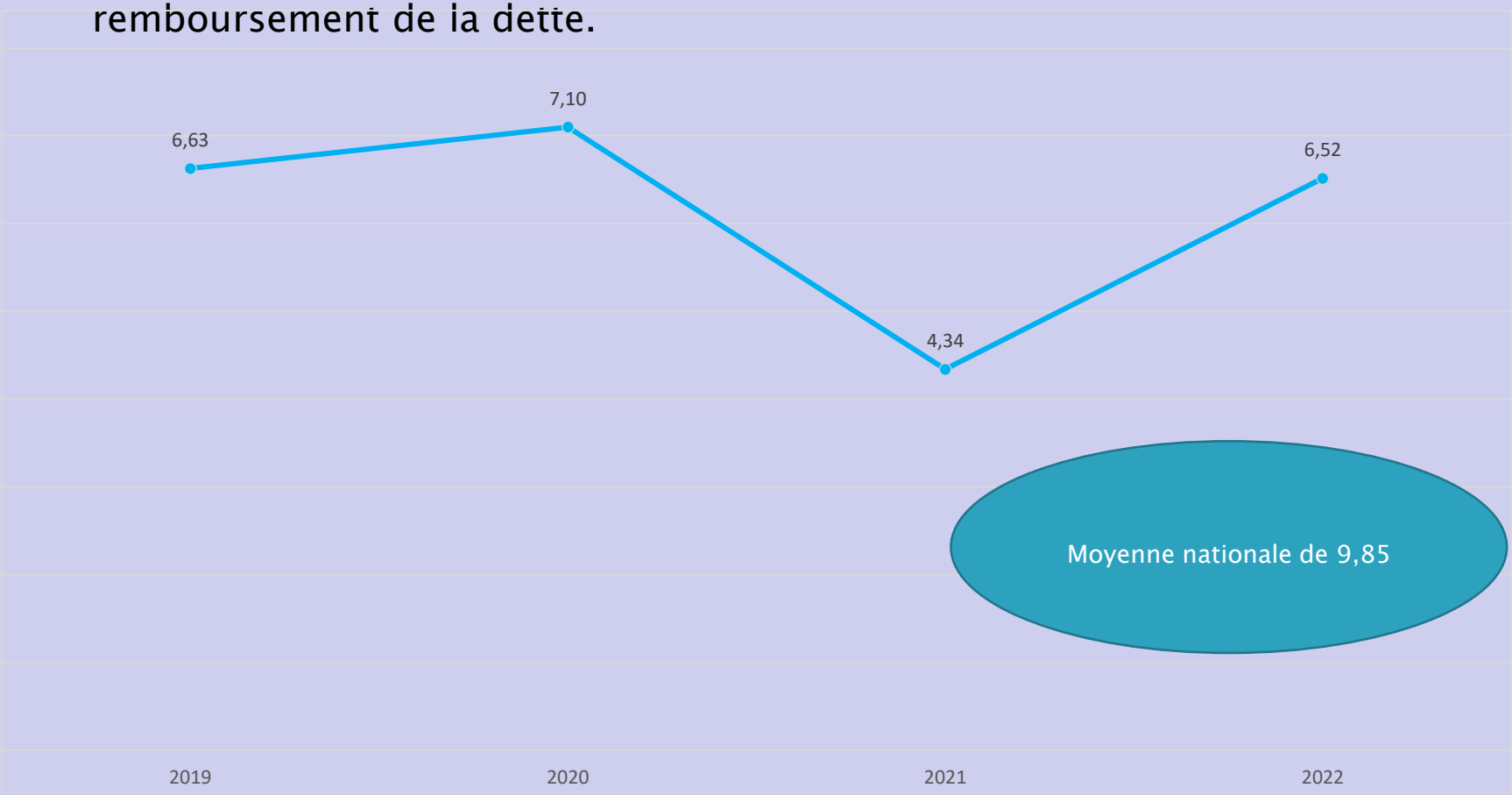
CAF brute en €

- L'autofinancement brut de la commune permet de couvrir la charge du remboursement du capital.

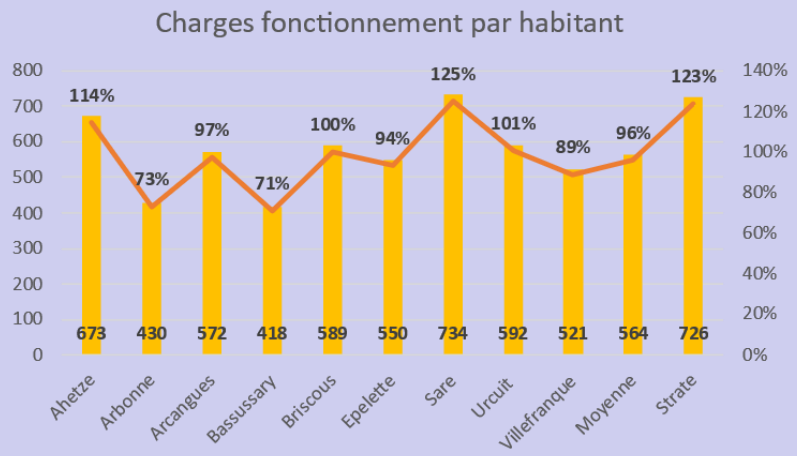


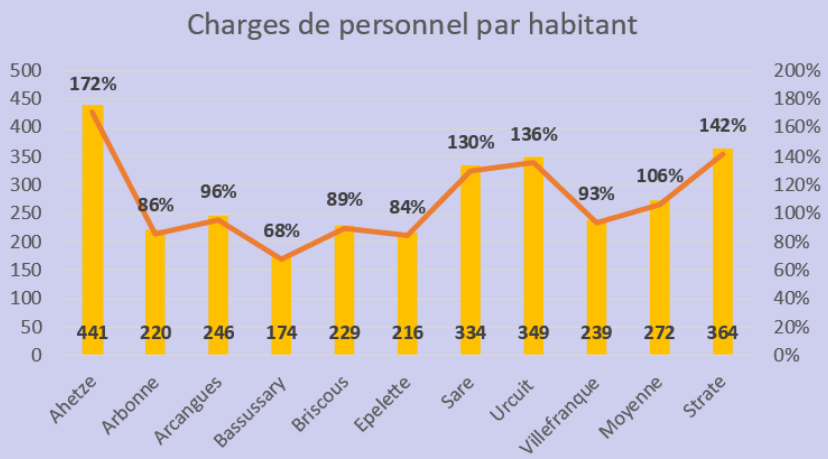
Capacité de désendettement

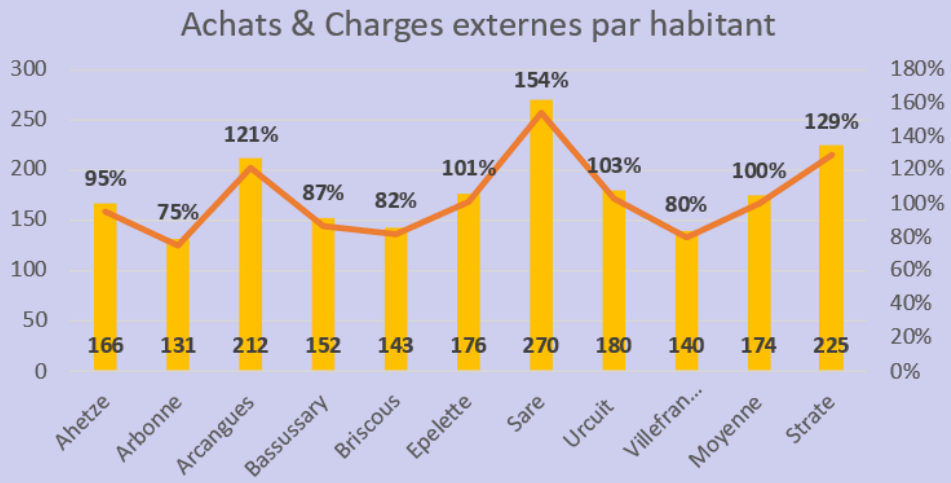
- Le ratio endettement/CAF représente le nombre d'années nécessaires au remboursement de la dette.



Une situation financière très saine



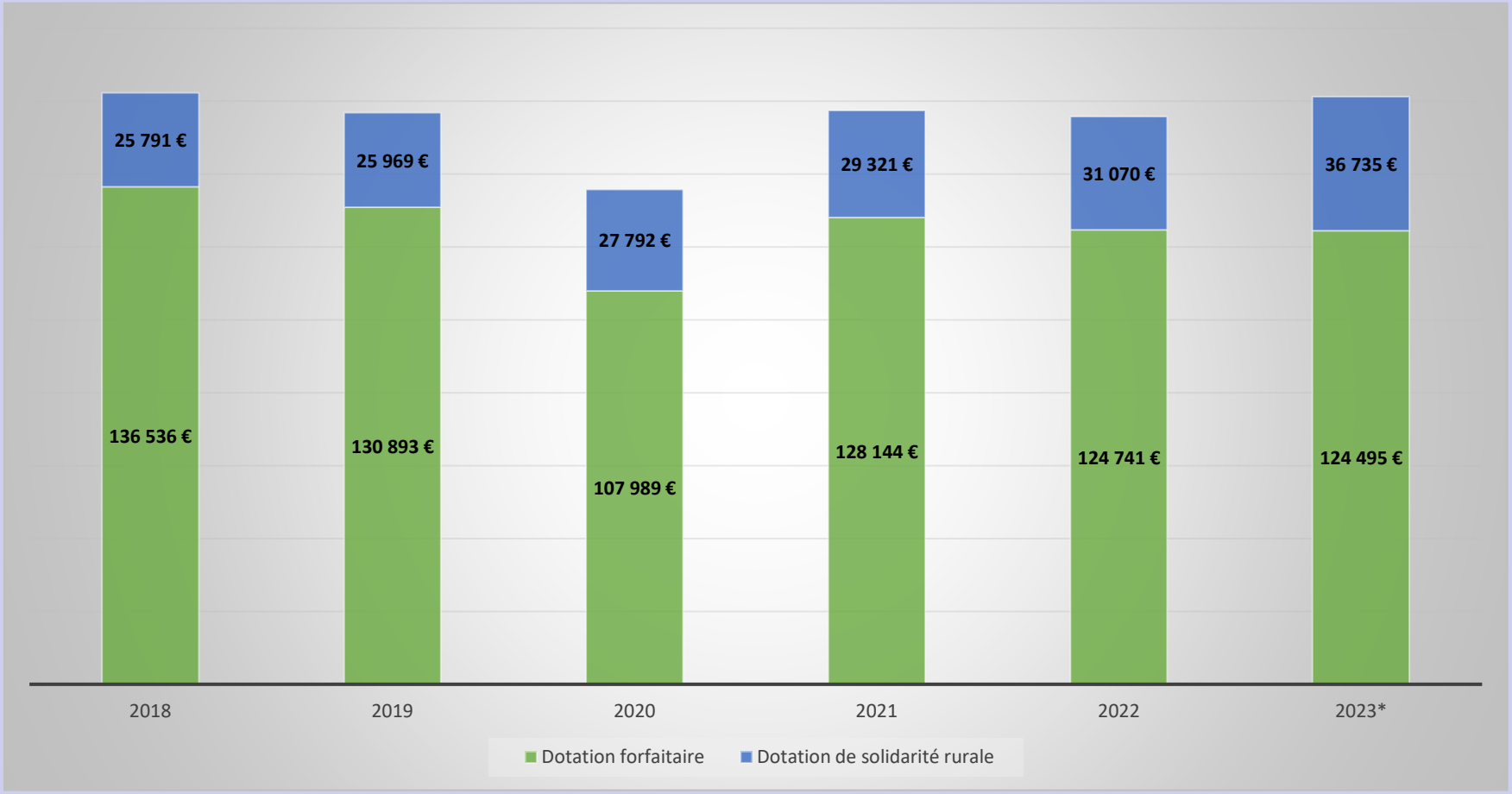




Budget Principal

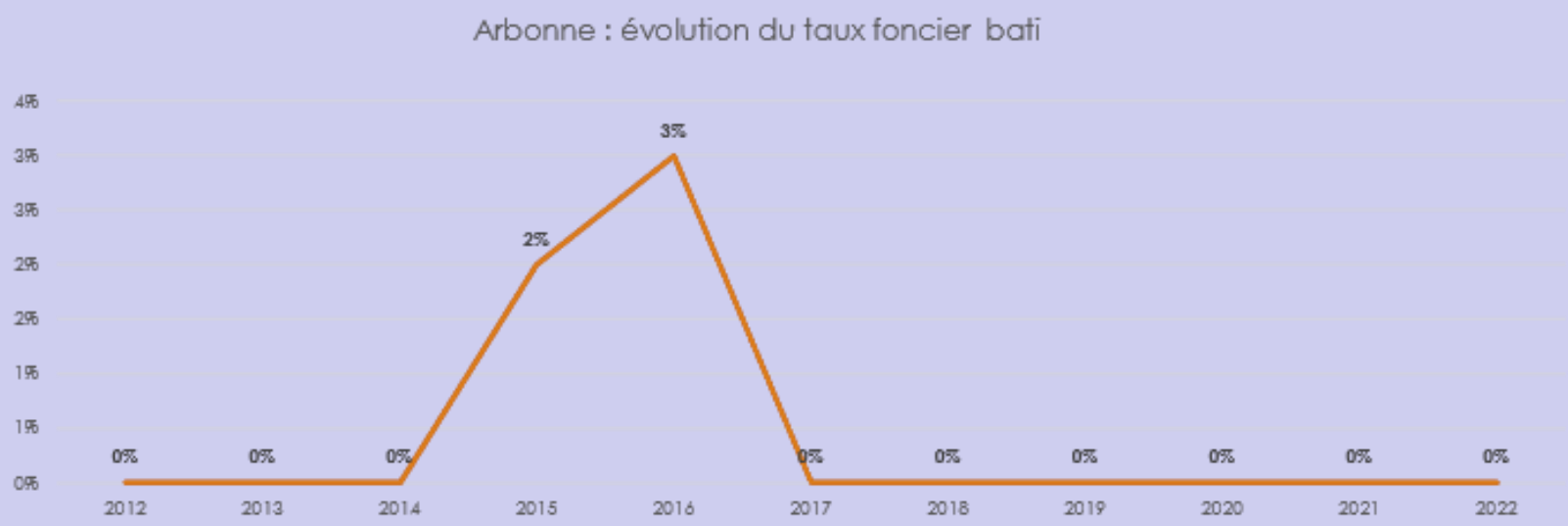
Prévisionnel fonctionnement 2023

Dotation globale de fonctionnement



* prévisionnel

Fiscalité



Moyenne +0,5 % sur 10 ans et +0,9% sur 11 ans en 2023

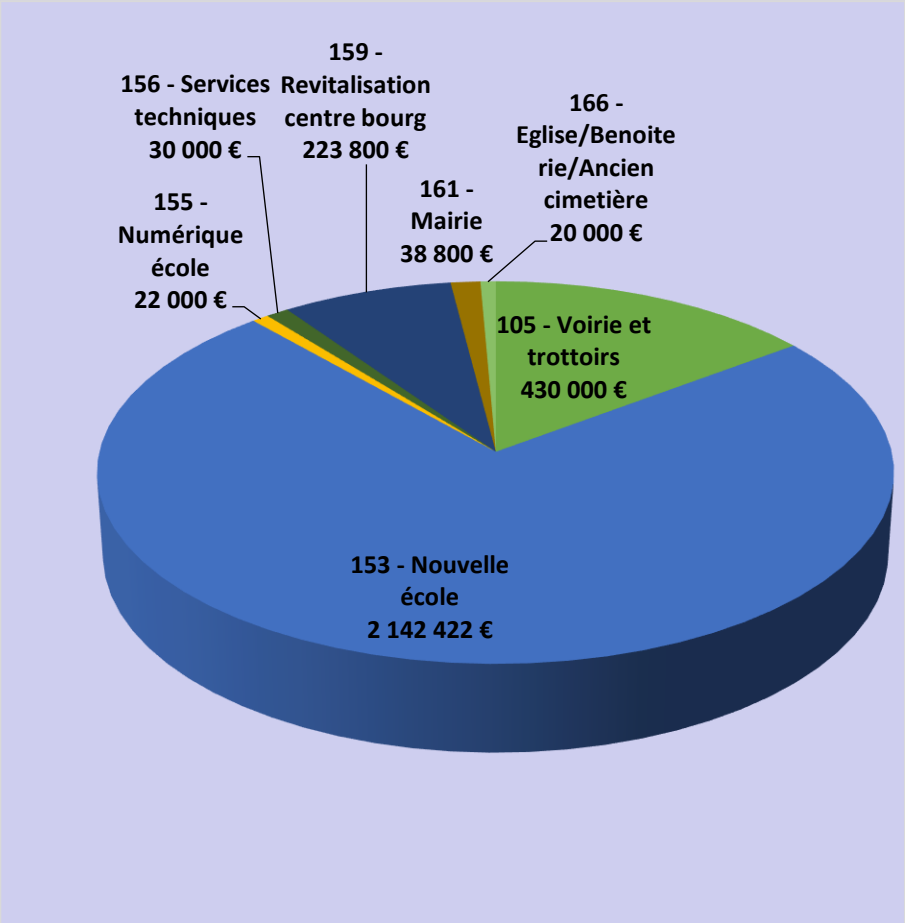
Fiscalité

•

		Prévisionnel 2022	Définitif 2022	Différence base	Différence produit	*Prévisionnel 2023*
Taxe sur le foncier bâti	Base	3 305 000	3 325 328	20 328		***3 627 000***
	Taux voté en %	21,37	21,37			***22,44***
	Produit	706 278,50 €	710 622,59 €		4 344,09 €	***813 898,80 €***
Taxe sur le foncier non bâti	Base	61 400,00	60 984	-416		***64 800***
	Taux voté en %	25,57	25,57			***26,85***
	Produit	15 699,98 €	15 593,61 €		- 106,37 €	***17 398,80 €***
Taxe d'habitation *inclus logements vacants*	Base	Compensation				***1 170 597***
	Taux voté en %					***9,96***
	Produit					***116 591,46 €***
Majoration Taxe d'habitation	Base	Compensation				***1 153 250***
	Taux voté en %					***63***
	Produit					***72 364,13 €***

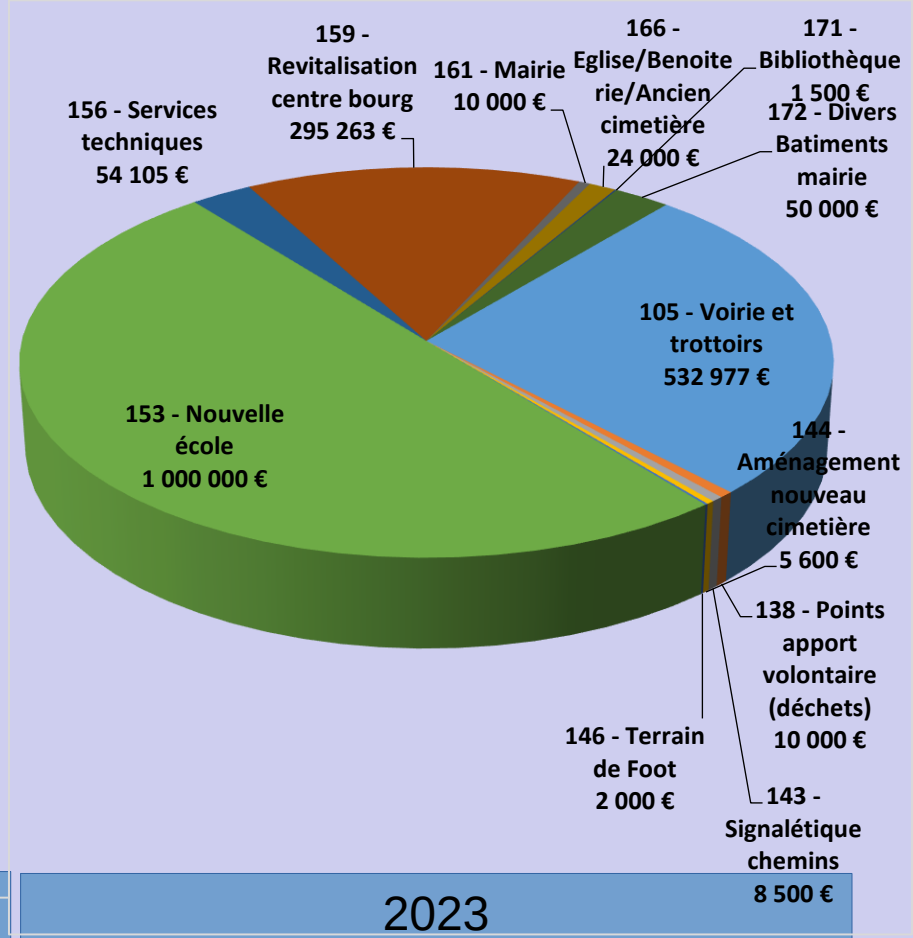
Dont 13,47 % du département

Détail BP investissement



2022

Total : 3 087 542 €



2023

Total : 1 993 945 €