



## NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

### DU BUDGET PRIMITIF 2023

Malgré la crise énergétique mondiale : guerre en Ukraine, situation sanitaire en Chine, dégradation des perspectives économiques de la zone euro, la commission finances a de nouveau fait le choix de ne pas augmenter les taux d'impositions communaux

Le budget a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants et de maintenir un maximum d'investissements tout en allant chercher un maximum de subventions.

Le budget s'équilibre :

- en dépenses et en recettes de fonctionnement à **5 405 704.03 €**
- en dépenses et recettes d'investissement à **3 999 643.97 €**

#### I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

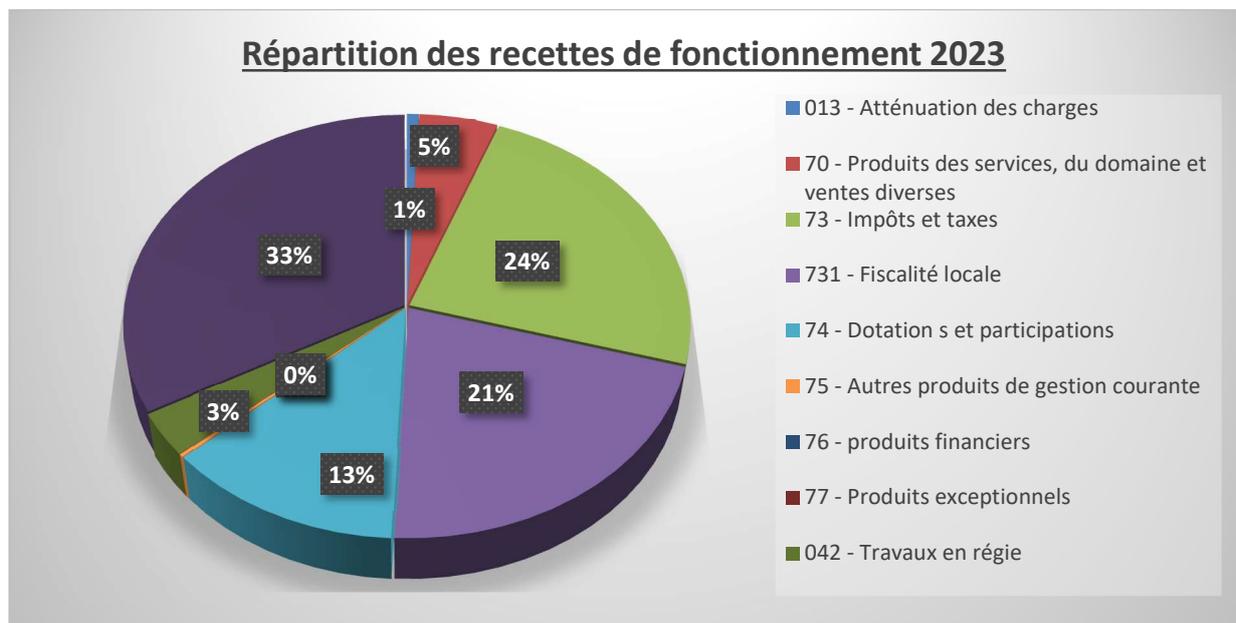
##### Recettes de fonctionnement

RECETTES	BP 2022 (pour mémoire)	BP 2023 (proposition)
013 - Atténuation des charges	30 000,00 €	40 000,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	253 454,00 €	267 000,00 €
73 - Impôts et taxes	2 323 957,00 €	1 285 003,00 €
731 - Fiscalité locale		1 151 114,00 €
74 - Dotation s et participations	699 241,00 €	679 439,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	9 300,00 €	11 800,00 €
76 - produits financiers	6,00 €	6,00 €
77 - Produits exceptionnels	3 000,00 €	1 000,00 €
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>3 318 958,00 €</b>	<b>3 435 362,00 €</b>
042 - Travaux en régie	5 000,00 €	180 000,00 €
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>180 000,00 €</b>
<b>Total des recettes (réelles + ordre)</b>	<b>3 323 958,00 €</b>	<b>3 615 362,00 €</b>
002 - Excédent de fonctionnement reporté ou anticipé	1 659 827,14 €	1 790 342,03 €
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 983 785,14 €</b>	<b>5 405 704,03 €</b>

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2022 de 3.51 % %.

Informations complémentaires

- Au chapitre 70 « produits des services du domaine et ventes diverses », augmentation de 5.34 %.
- Au chapitre 73 « impôts et taxes » et 731 « fiscalité locale » : augmentation de 4.83 %. Due essentiellement à l'augmentation des valeurs locatives de 7,1 %
- Au chapitre 74 « Dotations et participations », baisse de 2.83 % due à une baisse des participations à la CAF.



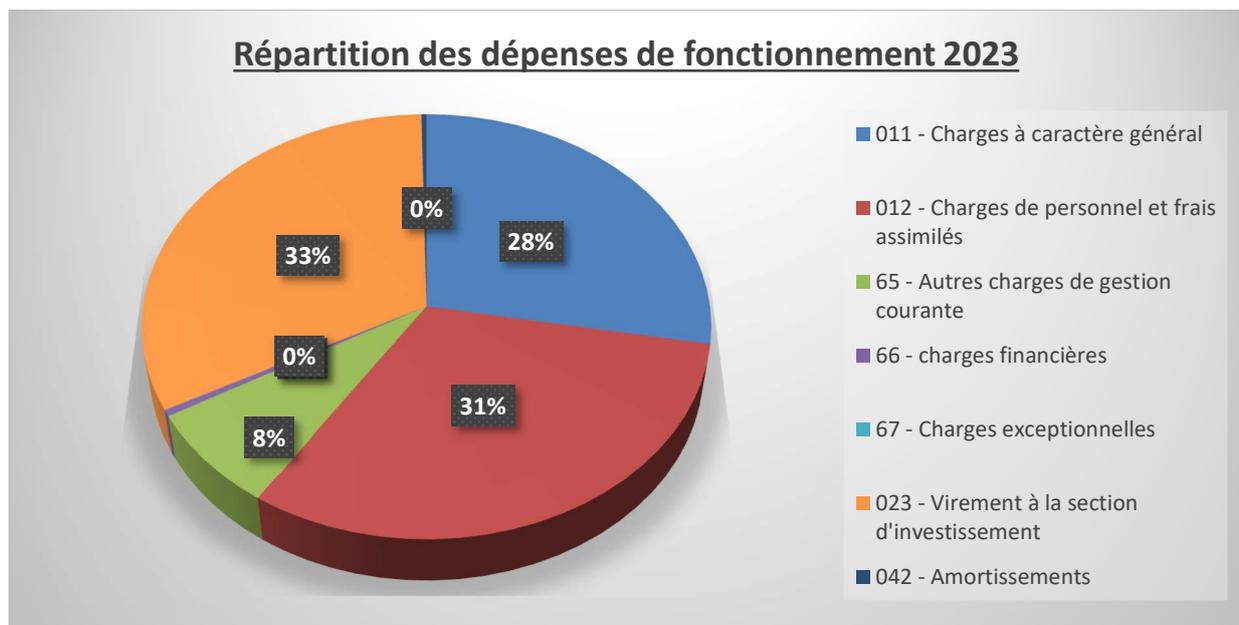
Dépenses de fonctionnement

DEPENSES	BP 2022 (pour mémoire)	BP 2023 (proposition)
011 - Charges à caractère général	1 348 846,93 €	1 504 500,25 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 691 500,00 €	1 697 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	397 132,00 €	405 240,00 €
66 - charges financières	4 202,35 €	24 818,45 €
67 - Charges exceptionnelles	35 000,00 €	1 000,00 €
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>3 476 681,28 €</b>	<b>3 632 558,70 €</b>
023 - Virement à la section d'investissement	1 490 397,86 €	1 756 062,38 €
042 - Amortissements	16 706,00 €	17 082,95 €
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 507 103,86 €</b>	<b>1 773 145,33 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 983 785,14 €</b>	<b>5 405 704,03 €</b>

### Informations complémentaires

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2022 de 4.48%.

- Au chapitre 011 « charges à caractère général » : les crédits augmentent de 11.54% %. Cela s'explique par une augmentation de :
  - o 25 000 € des achats de prestations de services (paiements repas cantine, classe verte et des journées enfants au Centre de Loisirs du Sivom du béthunois).
  - o 80 000 € d'achats de matériel, équipements et travaux pour les travaux en régie du Centre de Santé et du bureau d'accueil de la mairie.
  - o 50 000 € pour la fourniture en énergie -électricité.
- Au chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés » : les crédits prévus sont sensiblement identiques aux crédit 2022 (+0.33 %)
- Au chapitre 66 « charges financières » : Hausse des crédits de 490.59 %. Inscription des intérêts courus non échus pour le nouvel emprunt de 1 000 000 € dont la 1<sup>ère</sup> annuité sera réglée en 2024.
- Au chapitre 67 « charges exceptionnelles » : Baisse des crédits de 97.14 %. Très peu d'annulation de titres prévus.

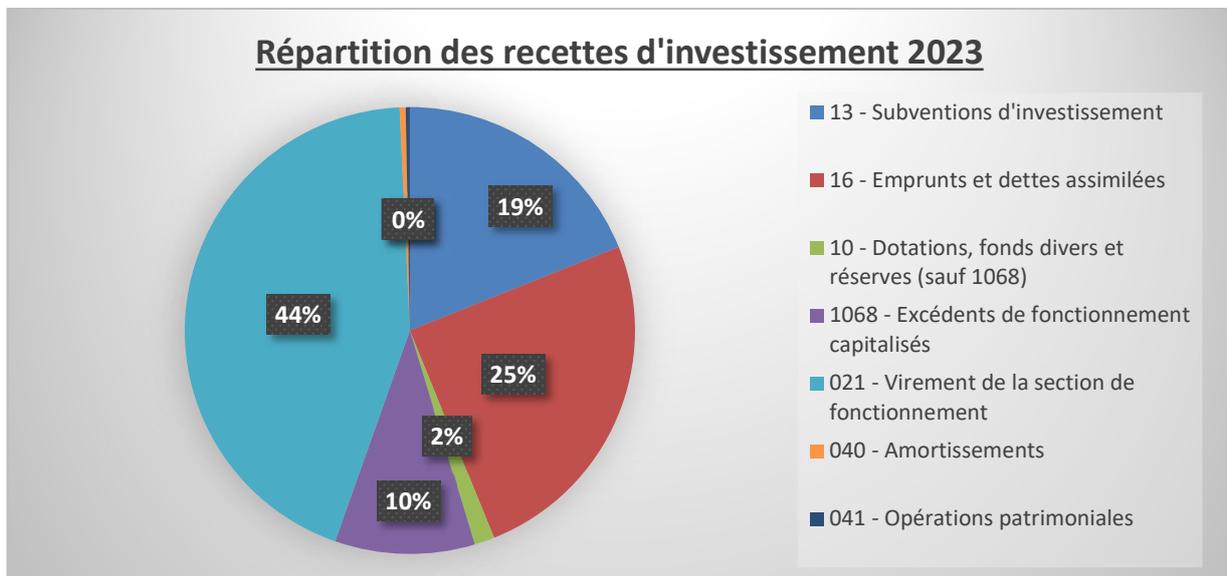


## II – SECTION D'INVESTISSEMENT

### Recettes d'investissement

RECETTES	BP 2023 (proposition)		
	RAR 2022	Inscriptions nouvelles	Total
13 - Subventions d'investissement	672 060,60 €	83 174,00 €	755 234,60 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €

10 - Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		58 434,00 €	58 434,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés		400 925,04 €	400 925,04 €
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 672 060,60 €</b>	<b>542 533,04 €</b>	<b>2 214 593,64 €</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement		1 756 062,38 €	1 756 062,38 €
040 - Amortissements		17 082,95 €	17 082,95 €
041 - Opérations patrimoniales		11 905,00 €	11 905,00 €
<b>Total des opérations d'ordre d'investissement</b>		<b>1 785 050,33 €</b>	<b>1 785 050,33 €</b>
001 Solde d'exécution positif		0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>672 060,60 €</b>	<b>2 327 583,37 €</b>	<b>3 999 643,97 €</b>



### Dépenses d'investissement

DEPENSES	BP 2023 (proposition)		
	RAR 2022	Inscriptions nouvelles	Total
16 - Emprunts et dettes assimilés		77 612,62 €	77 612,62 €
20 - immobilisations incorporelles	54 765,50 €	18 944,40 €	73 709,90 €
21 - immobilisations corporelles	508 228,25 €	240 600,00 €	748 828,25 €
23 - immobilisations en cours	1 062 009,02 €	1 397 596,31 €	2 459 605,33 €
<b>Total des Dépenses réelles</b>	<b>1 625 002,77 €</b>	<b>1 734 753,33 €</b>	<b>3 359 756,10 €</b>
040 - Travaux en régie		180 000,00 €	180 000,00 €

041 - opérations patrimoniales		11 905,00 €	11 905,00 €
<b>Total des opérations d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>191 905,00 €</b>	<b>191 905,00 €</b>
<b>001 - Solde d'exécution négatif reporté</b>			<b>447 982,87 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 625 002,77 €</b>	<b>1 926 658,33 €</b>	<b>3 999 643,97 €</b>

Les dépenses d'investissement se composent notamment du remboursement des emprunts en capital, des immobilisations incorporelles, corporelles ainsi que des opérations d'équipement.

Sont prévues notamment pour les plus significatives :

**Pour les immobilisations hors opération :**

- Refonte du site internet
- Aménagement de jeux extérieurs rue Desuert
- Eclairage public des jeux et du parking rue Desuert
- L'achat d'auto laveuses pour le service entretien
- Mobilier urbain
- Illuminations de Noël

**Pour les opérations :**

Op.106 Agencement bureau d'accueil de la Mairie : Enveloppe pour l'installation de meubles sur mesure – les travaux de rénovation seront effectués en régie.

Op.119 Restructuration du Centre Bourg :

- Construction du pôle culturel et aménagement des abords de l'église Saint Martin, Acquisition du mobilier, du fonds initial et du matériel informatique. Sonorisation et installation d'une alarme et d'un système de comptage.
- Inscription des travaux de construction du restauration scolaire.

Op.120 Travaux de voirie : travaux d'enfouissement des réseaux et réfection de la voirie rue Octave Pressé.

Op.124 Vidéo protection : Vidéo protection au parking rue Desuert.

Op. 125 Centre de santé : travaux d'aménagement d'un centre médical de santé dans l'ancienne poste

OP.39 Travaux bâtiments communaux : Remplacement de menuiseries au stade municipal et à l'école élémentaire, coté périscolaire

OP.40 Acquisition de matériel technique : Acquisition d'une tondeuse, d'un groupe électrogène et de petit outillage.

OP.41 Acquisition matériel mairie : remplacement du serveur informatique

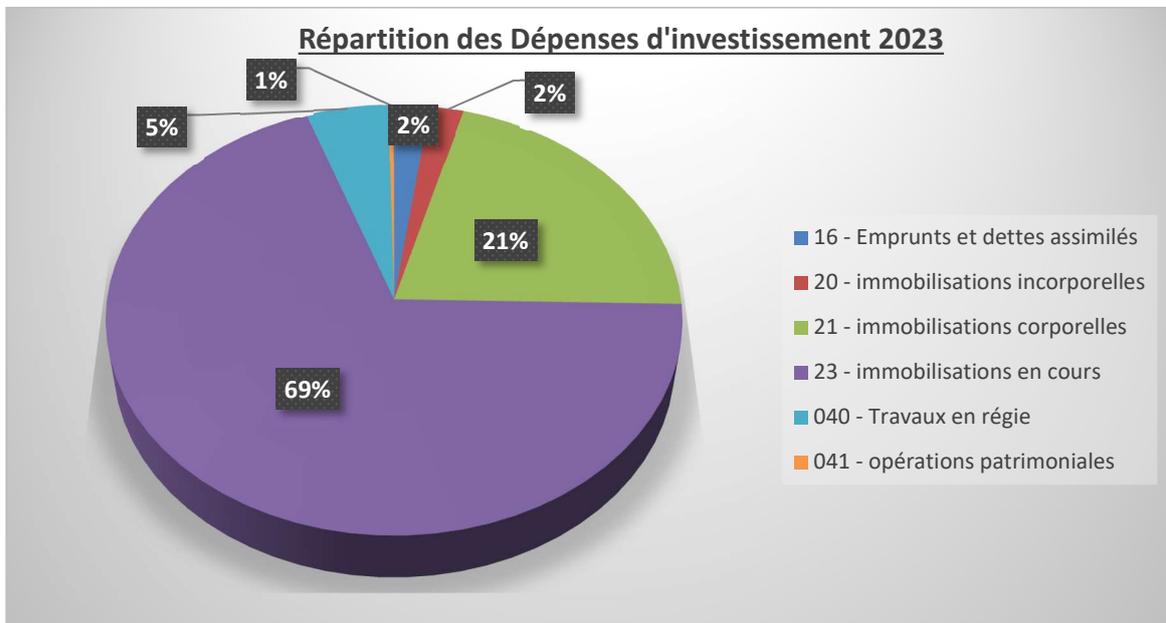
OP.44 Acquisition matériel Harmonie, écoles, salle des Fêtes : Achat de tables et d'instruments de musique

OP.45 Multi accueil : Achat de jeux.

OP.46 Service jeunesse : achat d'un ordinateur, d'un écran interactif et de consoles de jeux pour le Club ados

OP.53 Achat de terrains : acquisition du bâtiment du 8, route de Lens pour un futur aménagement paysager + frais de notaire et frais de notaire pour l'acquisition à l'euro symbolique de la rue de la Centrale

Travaux en Régie : Travaux d'aménagement du centre de santé intercommunal et du bureau d'accueil de la mairie



### TAUX D'IMPOSITION 2023

L'exercice 2023 est marqué par la fin du gel du taux de taxe d'habitation. Il convient donc de voter un taux de taxe d'habitation cette année. Ce taux s'appliquera aux résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

Taxes	Taux 2023	Rappel Taux 2022
Taxe foncière bâtie	46.98 %	46.98 %
Taxe foncière non bâtie	65.78 %	65.78 %
Taxe d'habitation	14.18 %	14.18 %

**POINT SUR LA DETTE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2023**

Organismes bancaires	Objet de l'emprunt	Montant de l'emprunt	durée de rbt de l'emprunt	Dettes au 31/12/2022	Capital amorti en 2023	Intérêts 2023	Dettes au 31/12/2023
Caisse Française de Financement Local	Emprunt pour les travaux de voirie rues Ferry et Peucelle contracté en 2016	400 000,00 €	12 ans	198 608,52 €	33 597,30 €	2 158,06 €	165 011,22 €
Crédit Agricole	Emprunt pour l'acquisition de l'ensemble immobilier de la ferme PICQUE contracté en 2009	350 000,00 €	15 ans	29 519,00 €	29 519,00 €	1 272,27 €	0,00 €
	Emprunt pour l'éclairage public contracté en 2016	100 000,00 €	7 ans	14 496,32 €	14 496,32 €	44,43 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>850 000,00 €</b>		<b>242 623,84 €</b>	<b>77 612,62 €</b>	<b>3 474,76 €</b>	<b>165 011,22 €</b>

Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 :	2935	Endettement par population au 1er janvier 2023	82,67 €
------------------------------------------	------	------------------------------------------------	---------

Moyenne de la strate nationale	698 €
--------------------------------	-------

**ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2023****Budget Budget Principal**

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
200901	Emprunt pour acquisition de l'ensemble immobilier	30 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201601	Emprunt pour les travaux d'aménagement de voirie	35 755,36	35 755,36	35 755,36	35 755,36	35 755,36	26 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00
201602	Emprunt pour l'éclairage public	14 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202304	Emprunt centralité 2	0,00	79 549,04	67 215,71	67 215,71	67 215,71	67 215,71	67 215,71	67 215,71	67 215,71	67 215,71
<b>Total budget Budget Principal</b>		<b>81 087,38</b>	<b>115 304,40</b>	<b>102 971,07</b>	<b>102 971,07</b>	<b>102 971,07</b>	<b>94 032,23</b>	<b>67 215,71</b>	<b>67 215,71</b>	<b>67 215,71</b>	<b>67 215,71</b>