

BUDGET 2024

Commune de Voisenon

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE



- Pas obligatoire dans les communes de 3 500 hab.
- Volonté de la municipalité d'expliquer les enjeux
- Nouvelle méthode de travail plus efficiente
- Meilleur suivi budgétaire
- Adoption d'un Plan pluriannuel d'investissement
- Meilleur pilotage des projets à long terme



OBJECTIFS RÉALISÉS

Commune de Voisenon

VILLAGE

HISTORIQUE

- Assainissement financier de la Commune
- Meilleure attractivité de la Commune
- Maintien des services publics existants malgré la conjoncture
 - Personnel communal
 - Inflation
- Renforcement de certains services
 - · C.C.A.S.
 - Portage de repas
- Politique de cofinancement des projets



OBJECTIFS A ATTEINDRE

- Poursuivre la politique de désendettement
- Renforcer la politique de cofinancement
- Assurer une maitrise plus fine des dépenses





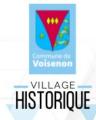
RATIOS FINANCIERS 1



	2019	2020	2021	2022	2023	
Recettes Réelles Fonctionnement		745,4	755,7	787,5	857,2	
Dépenses Réelles Fonctionnement		-654,4	-620,1	-673,6	-702,7	
Epargne brute	51,0	91,0	135,6	113,9	154,5	
taux d'épargne brute		12,2%	17,9%	14,5%	18,0%	
Remboursement capital emprunts	-37,3	-39,0	-45,0	-48,1	-49,2	
Epargne nette	13,7	52,0	90,6	65,8	105,3	



RATIOS FINANCIERS 2



	2019	2020	2021	2022	2023
Capital restant dû des emprunts	412,9	573,9	528,9	480,8	1 442,3
Capacité de désendettement	8,1	6,3	3,9	4,2	9,3

COMMENTAIRES

- Depuis fin 2019, les ratios se sont nettement améliorés.
- Le niveau d'épargne globale :
 - Satisfaisant et appréciable
 - Permet des projets d'investissement à venir
 - Il est à poursuivre
- Le choix de la hausse de 5% des taux a permis :
 - de réelles marges de manœuvre
 - des investissements de haut niveau
- La Commune fait face aux emprunts actuels et va en liquider certains en 2024.





BILAN ET PERSPECTIVES -FONCTIONNEMENT

VILLAGE
HISTORIQUE

- Voisenon a su maîtriser, plus que dans d'autres communes, la progression des dépenses énergétiques
- Les charges à caractères générales (les achats) n'ont progressé que de 6% entre 2022 et 2023
- Charges de personnel ont diminué de 30% :
 - Départ de l'ancienne secrétaire de mairie
 - Temps de vacance pour assurer son remplacement moins cher
 - En 2024, les charges de personnel devraient toujours se situer en-deçà du montant de 2022 mais en progression par rapport à 2023

BILAN ET PERSPECTIVES - FONCTIONNEMENT



 Le budget 2024 sera établi en maîtrisant au maximum les dépenses de fonctionnement et sans augmentation des taux.

 La dotation globale de fonctionnement a été anticipée en progression -pour sa part DSR- et devrait s'établir entre 90K€ et 105 K€. Le budget primitif 2024 intégrera par prudence la fourchette basse.

BILAN ET PERSPECTIVES - INVESTISSEMENT

- Le plan d'investissement s'accélèrera en 2024
- Plan prévu grâce au P.P.I. voté à l'unanimité
- Budget 2024 = traduction fidèle du P.P.I.
- Le projet de budget 2024 sera établi avec un niveau de dépenses d'équipement de l'ordre 880 000€
- Dépenses financées sans recours à l'emprunt
- Subventions : 617 000€
- Les principales dépenses d'investissement concerneront la modernisation des bâtiments publics et plus particulièrement de l'école.





BILAN ET PERSPECTIVES - INVESTISSEMENT



Pour citer les dépenses les plus importantes :

- La vidéoprotection : 434 000€
- La modernisation de l'éclairage public : 130 000€
- La reconstruction du mur d'enceinte cour avant école :
 57 000€
- Le remplacement d'une chaudière : 54 000€
- La réfection des sanitaires de l'école : 45 000€
- La mise en peinture classes et salle accueil péri-solaire :
 16 000€
- Des travaux pour le parking : 12 000€
- Diverses acquisitions de matériel et mobilier :
 10 000€



CONCLUSION

VILLAGE HISTORIQUE

- En 2024, la municipalité présentera un budget primitif fidèle aux objectifs de rigueur de gestion financière, en total respect des principes de sincérité et d'équilibre budgétaires
- Poursuite de la mise en œuvre de sa politique d'investissement incluant l'urgence de la transition écologique et des tensions économiques et sociales
- Établir des priorités en adaptant ses perspectives à long terme aux réalités immédiates et aux enjeux constatés
- Le P.P.I. validé à l'unanimité par le Conseil municipal montre la volonté de bonne gestion financière de la Commune et s'inscrit dans une démarche de projets d'avenir pour tous.