

BUDGET MUNICIPAL MONTAUD

2023



CONJONCTURE ÉCONOMIQUE MONTAUD 2023

- L'INFLATION NOUVELLE N'ÉPARGNE PAS LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE LA COMMUNE
- LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES NOUS POUSSENT A INVESTIR POUR MAITRISER NOS DÉPENSES
- LA COMPÉTENCE ÉCOLE DEMANDE DES EMPLOIS PARTIELS DIFFICILES À POURVOIR
- LES DOTATIONS DE L'ÉTAT DIMINUENT ET RÉDUISENT NOTRE TRAIN DE VIE
- CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, MONTAUD N'EST PAS UNE COMMUNE AISÉE DE LA SMVIC (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ST MARCELLIN VERCORS ISÈRE)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

- LE JUSTE NÉCESSAIRE POUR « FAIRE TOURNER LA BOUTIQUE »
 - CHARGES GÉNÉRALES, SALAIRES, IMPÔTS ET TAXES, COTISATIONS, ÉNERGIES, ENTRETIEN ETC..
- C'EST EN ÉTANT ÉCONOME ICI QUE L'ON PEUT ÉPARGNER POUR LES PROJETS DU VILLAGE
- IL DOIT ÊTRE ÉQUILIBRÉ ENTRE RECETTES ET DÉPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	DESIGNATION	Budget 2022	Réalisé 2022	Proposition 2023	
70	Produits de service	€ 88 700	€ 88 656	€ 83 200	Redevances sociales, périscolaire, Forêt, Crèche
73	Impôts et taxes	€ 392 667	€ 402 053	€ 397 928	Impôts locaux, Attribution de compensation (pour compétence Ecole), Pylônes EDF, Droits de Mutation
74	Dotations et participations	€ 34 821	€ 32 638	€ 31 767	venant de l'Etat: Dotation Générale de Fonctionnement, Solidarité rurale, Taxe Professionnelle, Elus
	Divers Recettes	€ 6 000	€ 7 727	€ 6 000	Locations perçues
Total Recettes COURANTES		€ 522 188	€ 531 074	€ 518 895	
002	Excédent antérieur reporté	€ 45 512	€ 0	€ 45 787	reporté
Grand Total Recettes		€ 567 700	€ 531 074	€ 564 682	

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	DESIGNATION	Budget 2022	Réalisé 2022	Proposition 2023	Remarques pour 2023
TOTAL 011	Charges à caractère général	€ 194 790	€ 151 262	€ 226 900	provision inflation énergies 20 k€
TOTAL 012	Charges de personnel	€ 199 730	€ 161 498	€ 210 000	carences en 2022
Total 65	Autres Charges de Gestion Courante	€ 54 610	€ 48 419	€ 58 500	
	Divers (dont intérêts des emprunts)	€ 5 281	€ 2 687	€ 5 300	ancien emprunt Ecole de 2004 échu en 2024
Total DEPENSES HORS REPORTS		€ 454 411	€ 363 866	€ 500 700	
022	Dépenses imprévues	€ 39 975	€ 0	€ 2 767	max 7,5% Fonctionnement voté
023	Virement à l'investissement	€ 30 000	€ 0	€ 120 000	voté
042	Autres charges exceptionnelles	€ 48 085	€ 0	€ 61 215	voté
Grand Total Dépenses		€ 572 471	€ 363 866	€ 564 682	
Excédent de l'Exercice			€ 165 787		

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2023

- LES ANNÉES »COVID » ONT FREINÉ LES PROJETS
- CERTAINS PROJETS (AMÉNAGEMENT CENTRE VILLAGE, GRANGE, ETC..) SONT CONTROVERSÉS ET SONT ENCORE EN GESTATION
- LE CHANGEMENT DE PROCÉDURE, POUR RÉCUPÉRER LA TVA DES PROJETS ÉCHUS, RETARDE LE RETOUR DES FOND ÉSPÉRÉS
- LA FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE TULLINS A GÉNÉRÉ DES PERTURBATIONS JUSQU'AU JOUR « J » DU BUDGET

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget recettes 2023	Montants	Informations
Restes à Réaliser 2022	288 825 €	Recettes à recevoir des projets en-cours FCTVA, subventions, etc.
Excédent Investissement 2022	212 973 €	Résultat de Clôture 2022
Taxe aménagement	12 000 €	Dépend du nombre de Permis de Construire et de la SMVIC
Total recettes	633 797 €	

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT FINANÇÉES PRÉVUES 2023

Budget Dépenses 2023	Montants	Informations
RAR fin 2022	146 764 €	Factures restant à payer des réalisations 2022
Remboursement Emprunts (part capital)	30 000 €	obligatoire (emprunt Ecole de 2004)
Chauffage Montaudine	80 000 €	Bientôt en panne , transition énergétique
Chauffage Ecole	80 000 €	transition énergétique
Renovation bureaux /Accueil Mairie	20 000 €	déjà envisagé en 2020
Aménagement Entrée Village	180 000 €	En cours Aménagement, Sécurité
Accès PMR Eglise	10 000 €	En cours
Collectif Grange	5 000 €	Diagnostic ERP
VOIRIE VIF	30 000 €	En cours
AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000 €	Global
matériel de bureau et informatique	7 033 €	mise à jour matériel
Grillage et Rembarde Ecole /Cantine	5 000 €	Entretien , sécurité
Piste Forestière Pierre Taillée	10 000 €	Nouveau
Total	633 797 €	