



Anduze
Porte des
Cévennes

DOB 2023

Rapport sur les orientations budgétaires

Conseil Municipal

Le 9 MARS 2023

Rappel réglementaire

- ▶ La loi du 6 février 1992 a rendu obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus la tenue d'un débat portant sur les orientations générales du budget. Bien que la commune d'Anduze n'étant pas soumise à cette obligation, nous avons quand même tenue à vous présenter ce DOB;
- ▶ Depuis l'adoption de la loi NOTRe du 7 août 2015, le débat porte sur le rapport retraçant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, et la structure et la gestion de la dette.
- ▶ La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif et dans un délai raisonnable avant la séance de vote du budget afin que les élus disposent du temps de réflexion et de préparation nécessaire pour délibérer.
- ▶ Le rapport doit préciser les évolutions prévisionnelles des effectifs et des dépenses réelles et des recettes en fonctionnement et investissement.
- ▶ Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières
- ▶ • la présentation des engagements pluriannuels : • les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette.

Les éléments de contexte

- ✓ Une année marquée par l'inflation + 5,3 % annoncée en janvier 2023, aujourd'hui c'est une hausse attendue de 12 % sur l'alimentation.
- ✓ Une forte hausse des prix de l'énergie depuis la fin de l'été 2021 qui ont connu un rebond spectaculaire ainsi qu'une hausse continue sur les marchés atteignant des niveaux records.
- ✓ En règle générale un manque de visibilité face à la situation économique actuelle.
- ✓ La remise en état d'une partie du patrimoine (suite du plan pluriannuel d'investissement)
- ✓ La continuité de l'OPARHU sur cinq ans avec un engagement de 50 000 € pour 2023
- ✓ De manière exceptionnelle, la régularisation, avant son départ à la retraite, de l'indice d'ancienneté d'un agent qui n'avait pas été pris en compte lors de son recrutement.
- ✓ Une évolution des rémunérations d'une partie du personnel liée aux augmentations du SMIG.
- ✓ Le choix d'un budget sincère et prudent qui pourra être revu en cours d'année par une DM.

La section de fonctionnement

► Evolutions attendues

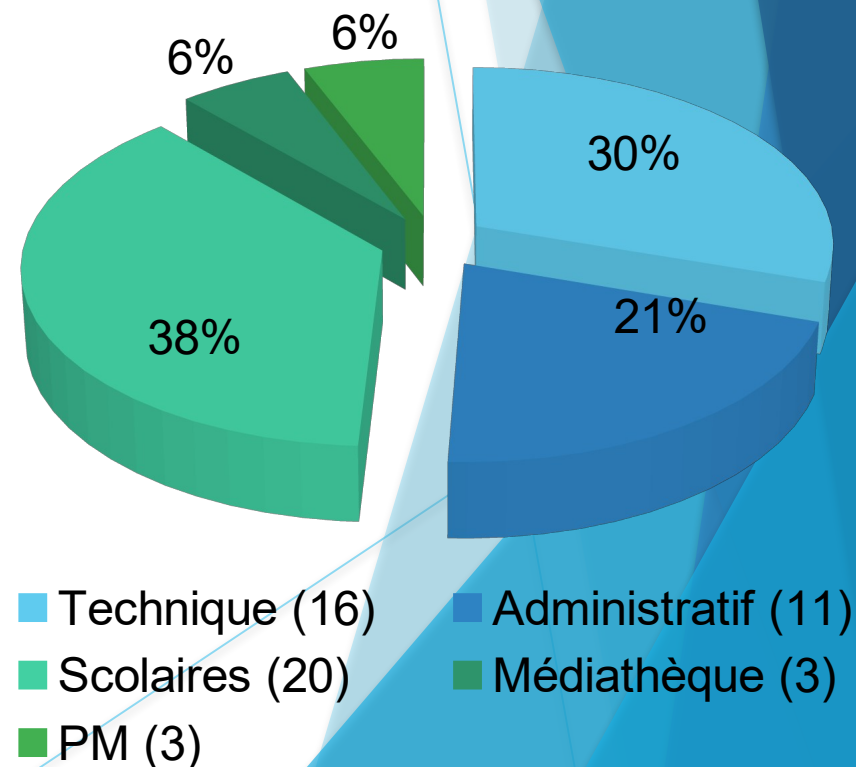
- ✓ Viser l'équilibre du budget de fonctionnement malgré les évènements exceptionnels
- ✓ Ne pas augmenter les taux des impôts locaux de la commune
- ✓ Se limiter à une augmentation du budget RH de 3 %
- ✓ Maitriser nos charges à caractère général, (alimentation, énergie, fournitures, achat de matériels, autres...)

Les Ressources Humaines

Situation à fin 2022

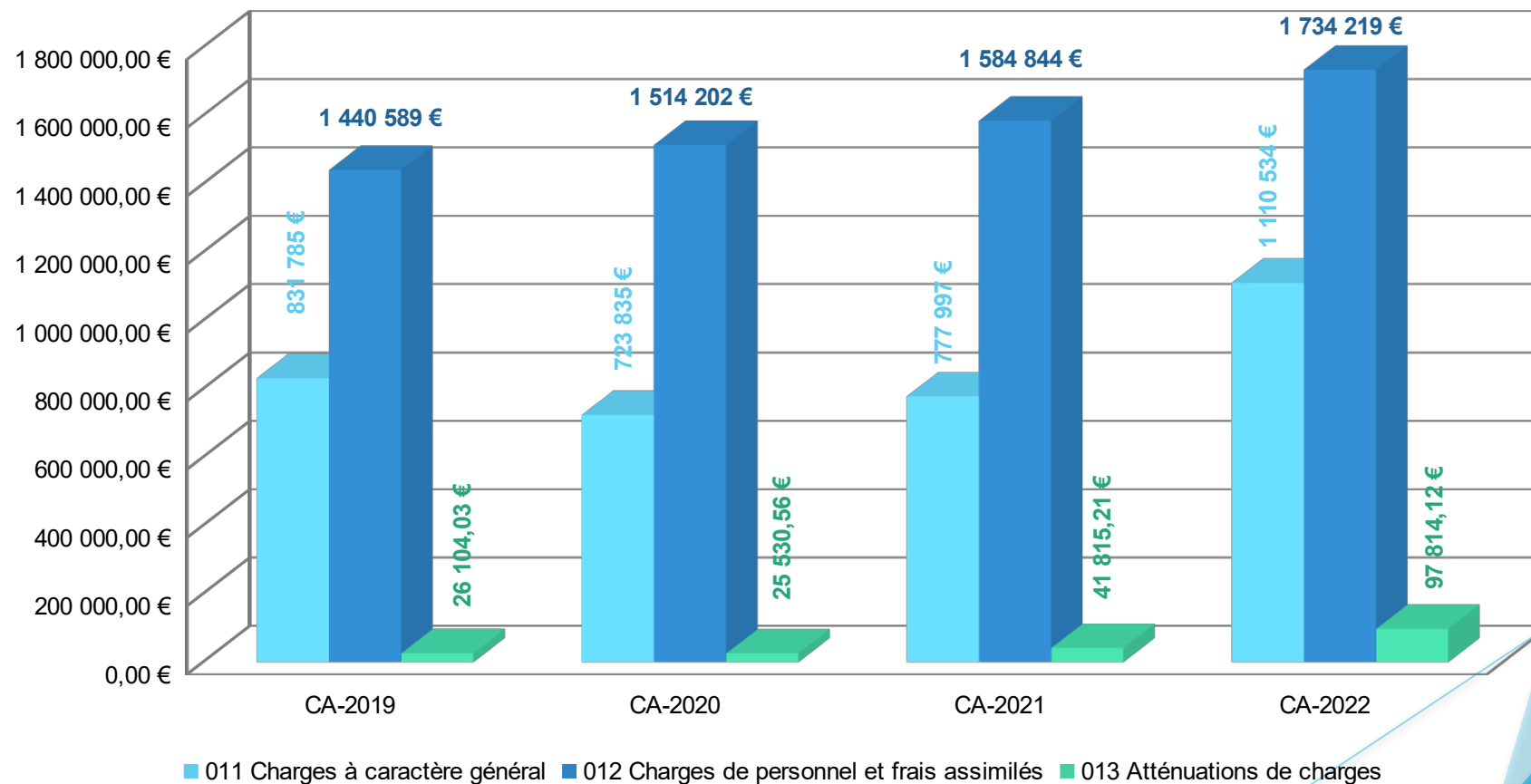
Au 31/12/N	2019				2020				2021				2022			
Catégorie	A	B	C	Total	A	B	C	Total	A	B	C	Total	A	B	C	Total
Titulaires	1	3	35	39	1	3	35	39	1	3	32	36	1	3	34	38
Contractuels			8	8			8	8			9	9			14	14
Contrat aidé											1	1			1	1
Total effectif	1	3	43	47	1	3	43	47	1	3	42	46	1	3	49	53
Masse salariale	1.440.589€				1.514.201 €				1.584.844 €				1.734.218.89€			
Temps Hebdo	35h				35h				35h				35h			

Répartition de la Masse salariale



Rétrospective 2019 à 2022

Evolution des charges à caractère général et de personnel



La section d'investissement

Les projets prévus ou en cours de finalisation

- ✓ Les études et la préparation des dossiers de demandes de subvention concernant la maison Bellot
- ✓ La voirie (projet de réhabilitation de trois chemins communaux)
- ✓ La réhabilitation du mille club
- ✓ La réhabilitation du parvis et de la cour de l'école primaire
- ✓ La finalisation du PLU
- ✓ La rénovation du gymnase
- ✓ La rénovation de la gârette (ancienne maison du garde barrière)
- ✓ L'enfouissement des réseaux secs (SMEG) rue Grefeuille
- ✓ La rénovation de la maison des Cordeliers
- ✓ La finalisation de la scène ouverte dans le parc des cordeliers
- ✓ La revente des Jardins de la Filature

Afin de réaliser l'ensemble de ces projets, nous prévoyons un emprunt de 1.000.000 €