

Débat d'orientations budgétaires 2022

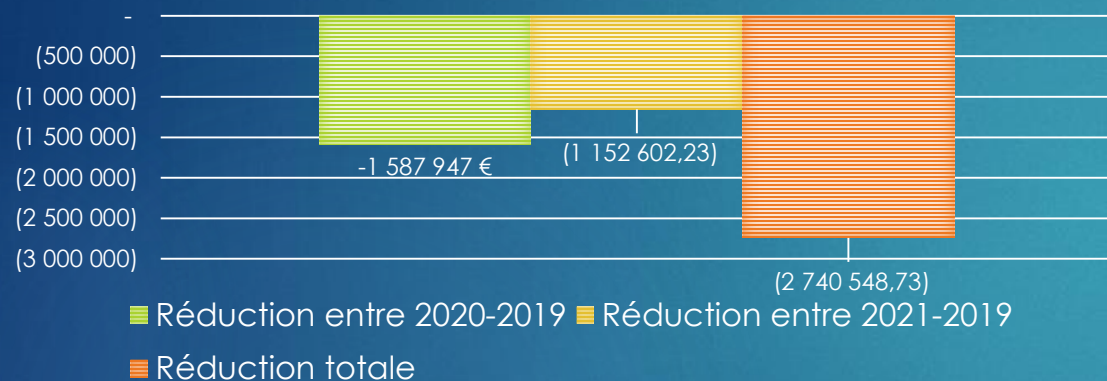
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2022

Éléments de contexte issus de la loi de finances pour 2022

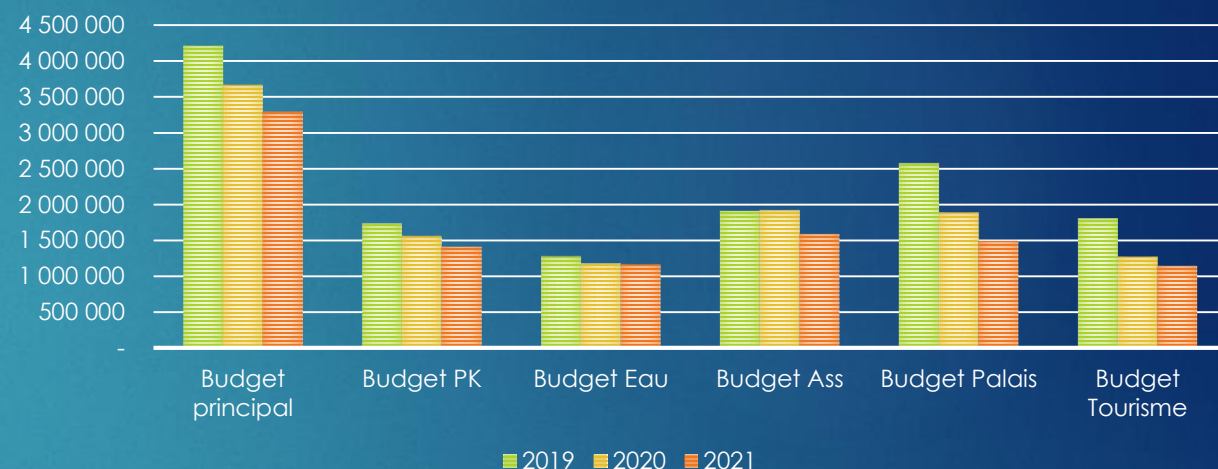
- ▶ Maintien de l'enveloppe de DGF (27 milliards d'€)
- ▶ Poursuite du soutien à l'investissement local avec une DSIL abondée exceptionnellement à 350M€
- ▶ Renforcement de la péréquation et réforme des indicateurs financiers qui incluront désormais les droits de mutation à titre onéreux – point de vigilance. Dispositif de lissage sur 6 ans susceptible de révision à l'occasion de la loi de finances pour 2023
- ▶ Inflation attendue entre 3 et 4 %
- ▶ Hausse du coût des fluides – gaz et électricité – annoncée à hauteur de 20 à 25 %
- ▶ Vigilance liée à la situation sanitaire
- ▶ Fiscalité : dernière étape de la suppression de la TH sauf pour les résidences secondaires
- ▶ Fiscalité : évolution importantes des bases fiscales de 3,4%

Effets de la situation sanitaire sur les budgets

Efforts de réduction sur les charges à caractère général



Pertes de recettes COVID

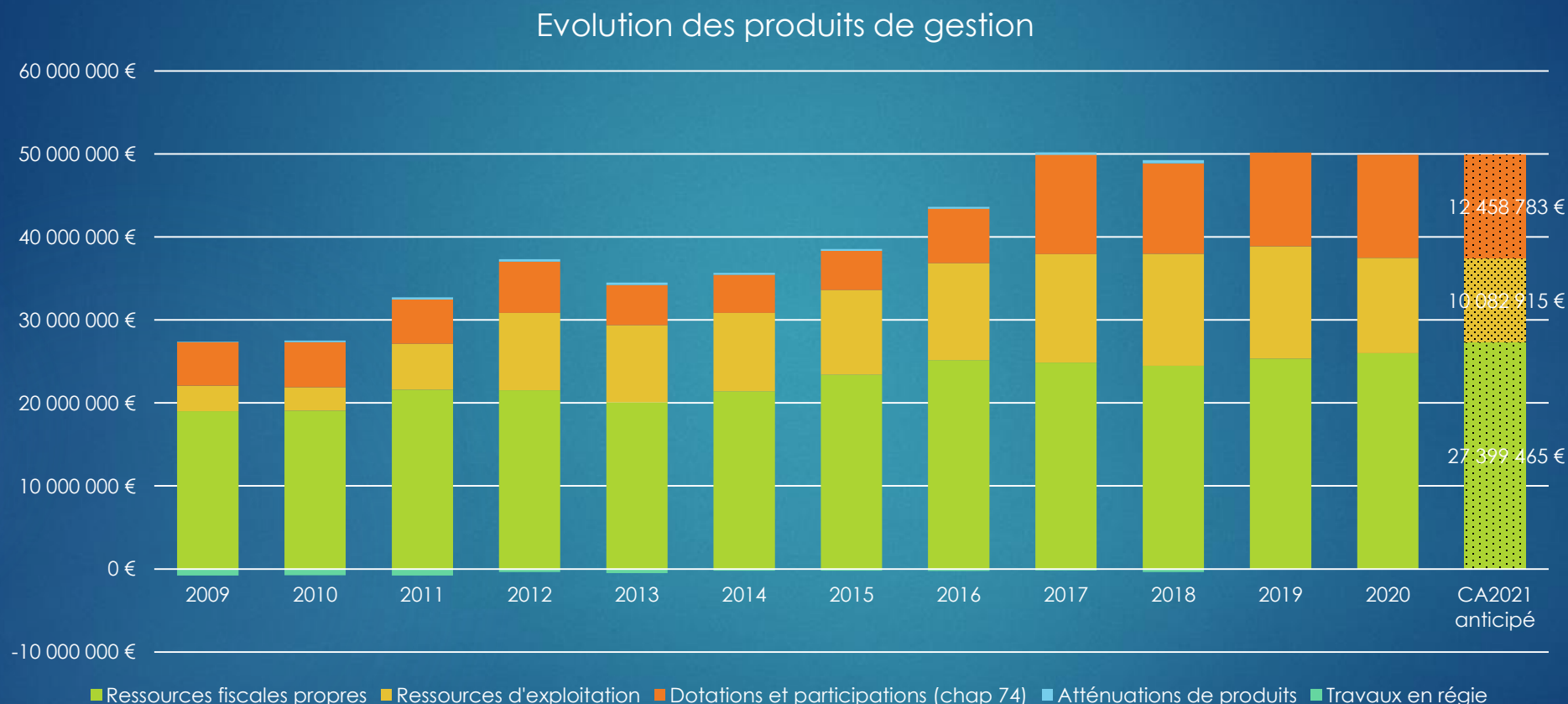


La commune a perdu un total de 5,9M€ de recettes d'exploitation sur les exercices 2020 et 2021 par rapport à 2019.

Des dépenses particulières ont été prises en charge par la commune. Des équipements individuels pour les agents et des installations pour l'accueil du public (216K€ pour 2020 et 2021) et le dégrèvement de CFE (266K€).

Evolution des produits de gestion

Le maintien des produits malgré le contexte sanitaire



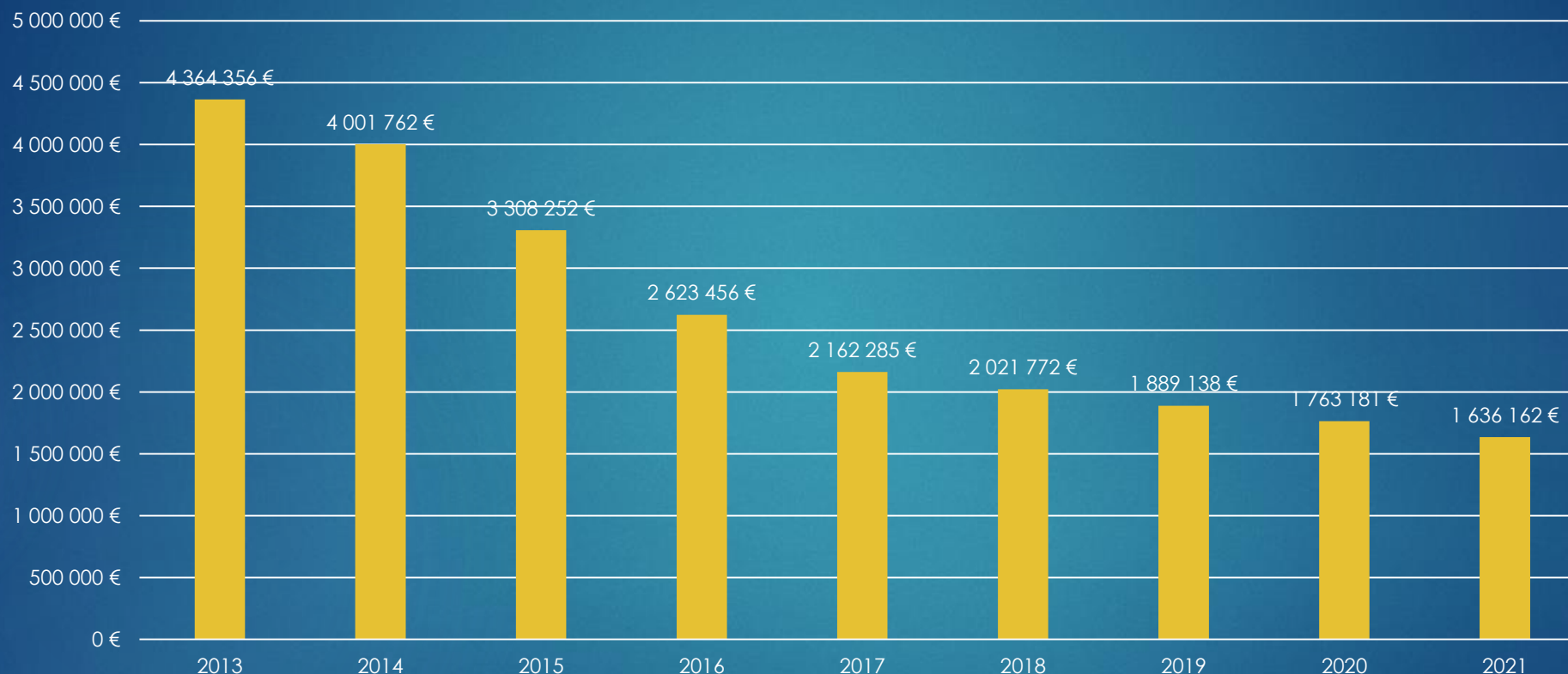
Entre les années 2016 et 2017 ont été créés les budgets annexes Tourisme et Palais. Les nouveaux espaces du Palais ont été ouverts en décembre 2016.

Données
consolidées

Dotation globale de fonctionnement

Une érosion qui se poursuit

DGF



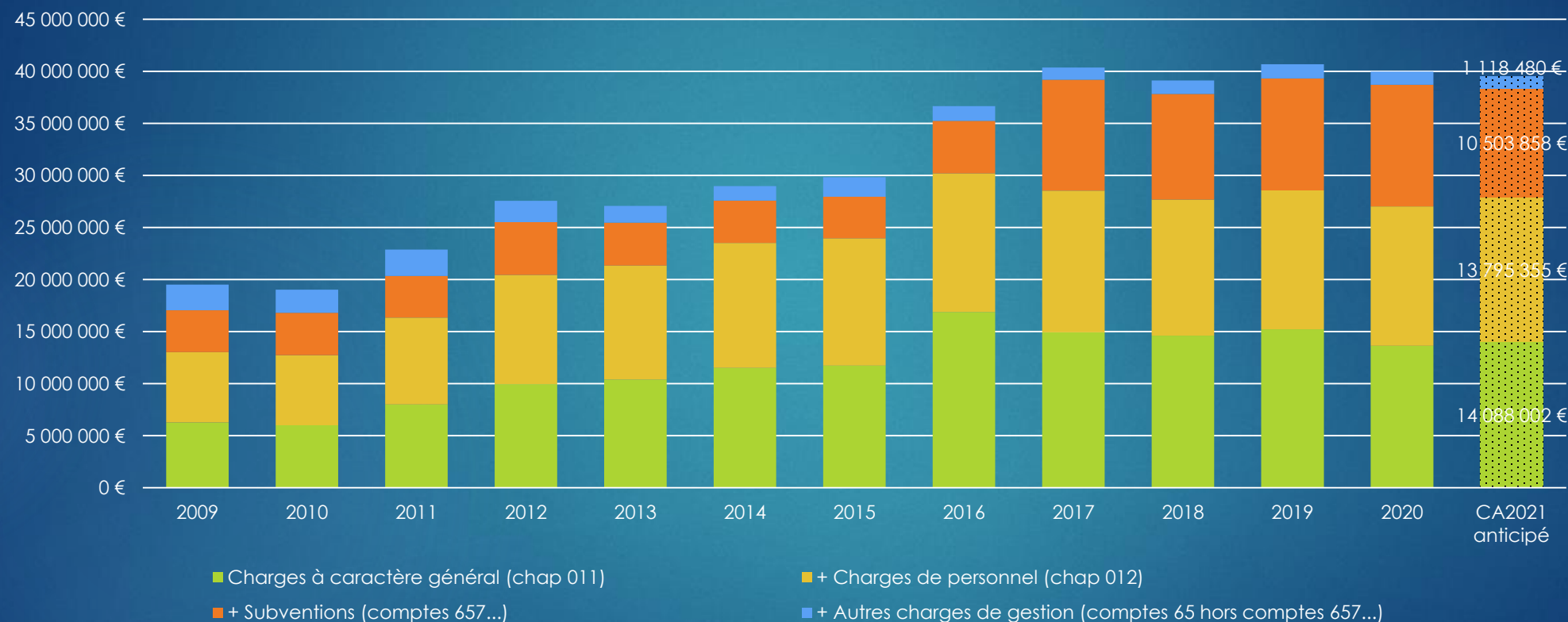
La commune a perdu plus de 2,7 M€ sur sa DGF en valeur entre 2013 (4,36M€) et 2021 (1,64M€) et un total de plus de 15,5M€ sur la période 2013/2021, ce qui représente 2 années d'investissement

Données budget principal

Evolution des charges de gestion

Des charges contenues

Evolution des charges de gestion



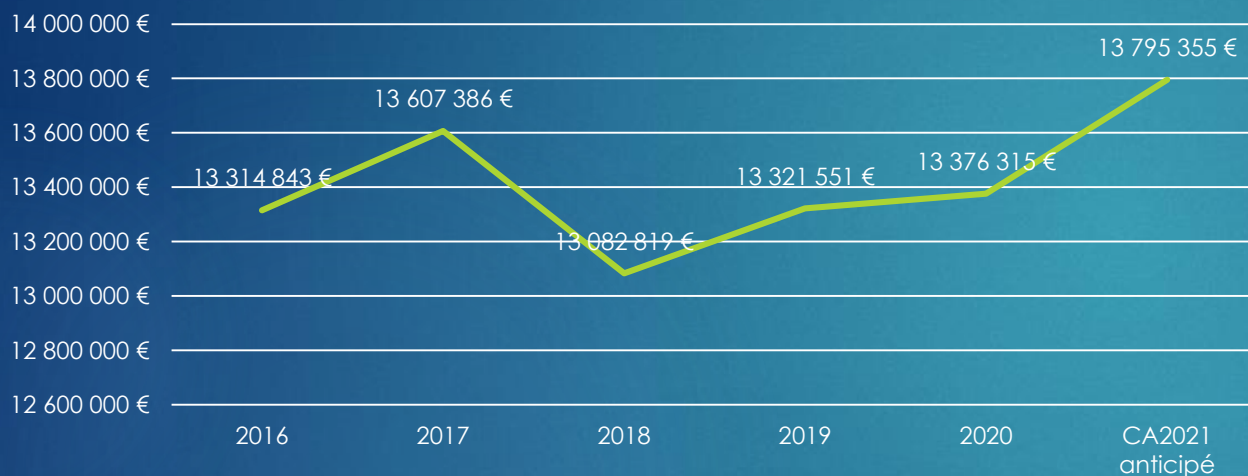
Entre les années 2016 et 2017 ont été créés les budgets annexes Tourisme et Palais. Les nouveaux espaces du Palais ont été ouverts en décembre 2016.

Données
consolidées

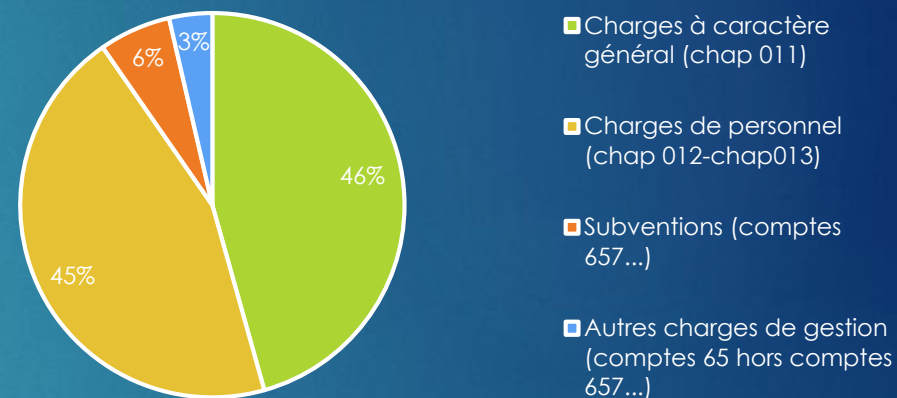
Les charges de personnel

Un poste maîtrisé

Charges de personnel



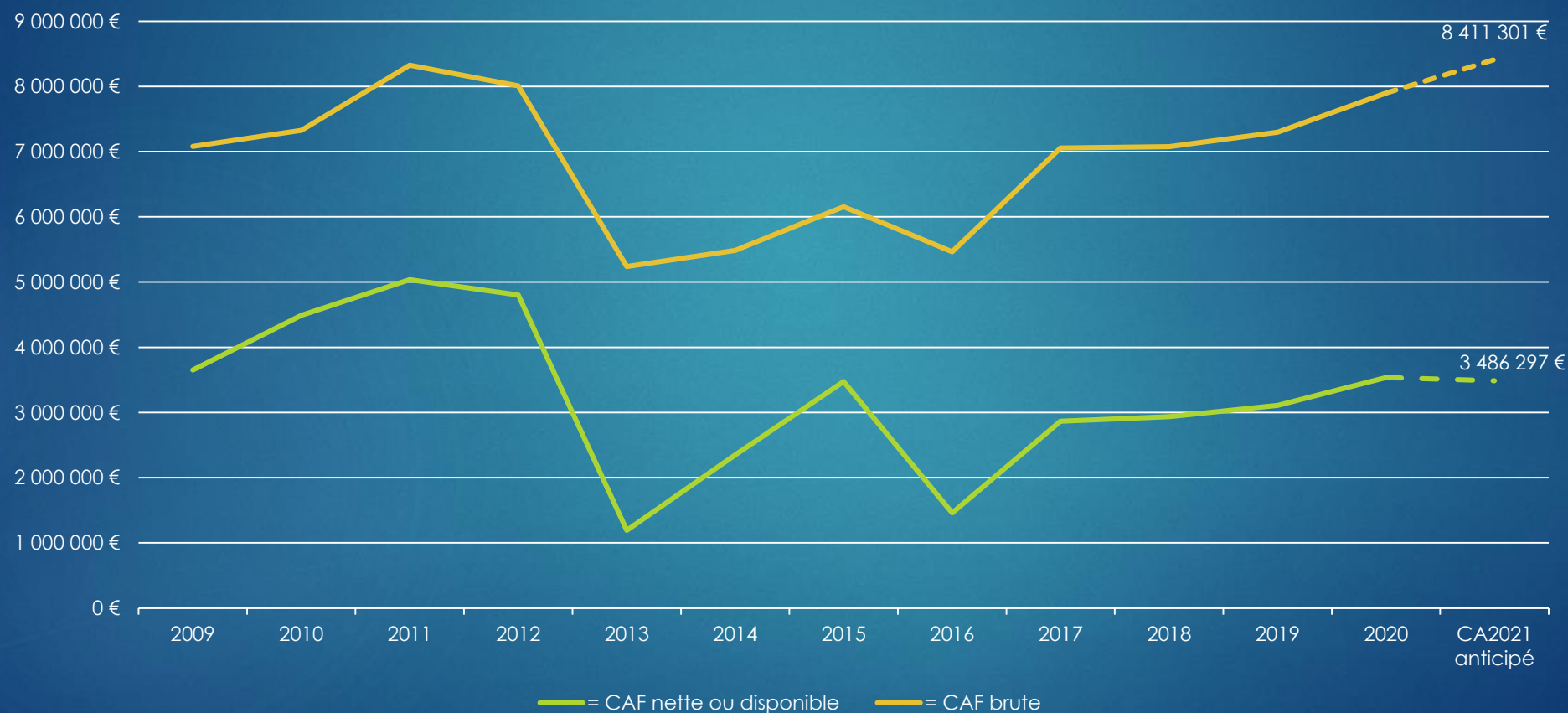
Budget consolidé (retraité des flux croisés)



Les charges de personnel représentent 45% des charges de fonctionnement. Elles demeurent maîtrisées malgré l'ouverture des nouveaux espaces du palais en 2016.

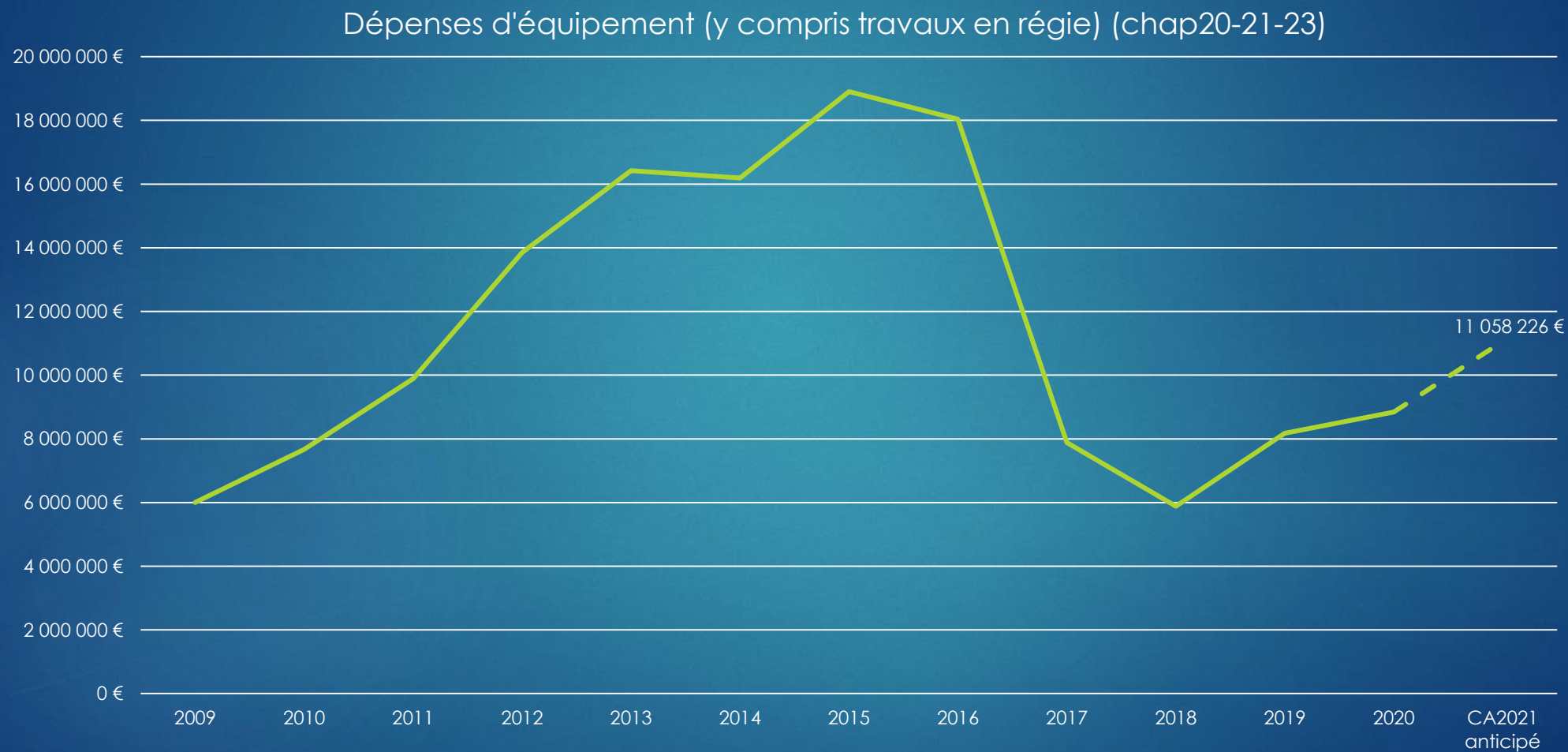
Autofinancement brut et net

Une capacité d'autofinancement qui se maintient malgré le contexte sanitaire



Dépenses d'équipement

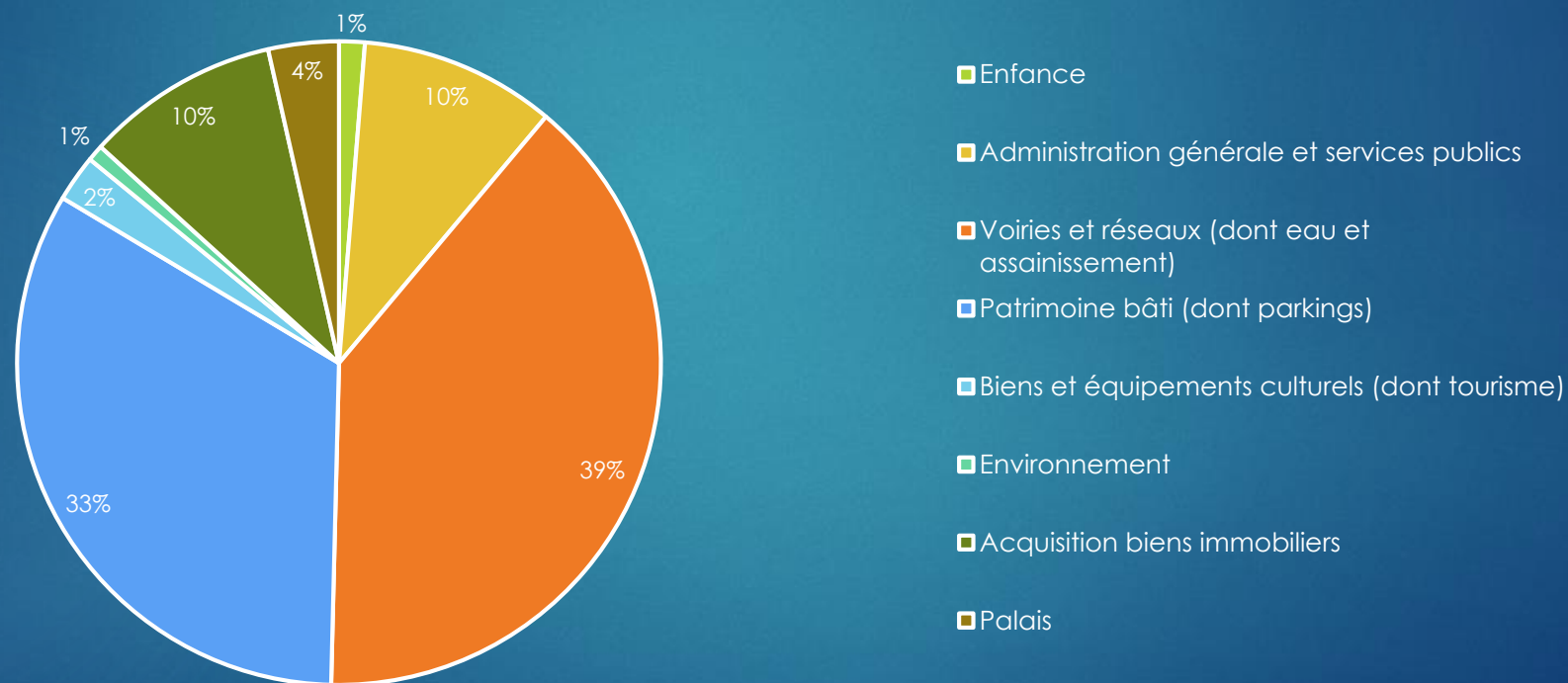
Une dynamique soutenue : un total de 11,06M€



Répartition des dépenses d'investissement

11,06M€ dépensés en 2021

Dépenses d'investissement consolidées en K€



Une politique d'investissement tournée vers la population permanente et touristique et l'entretien du patrimoine

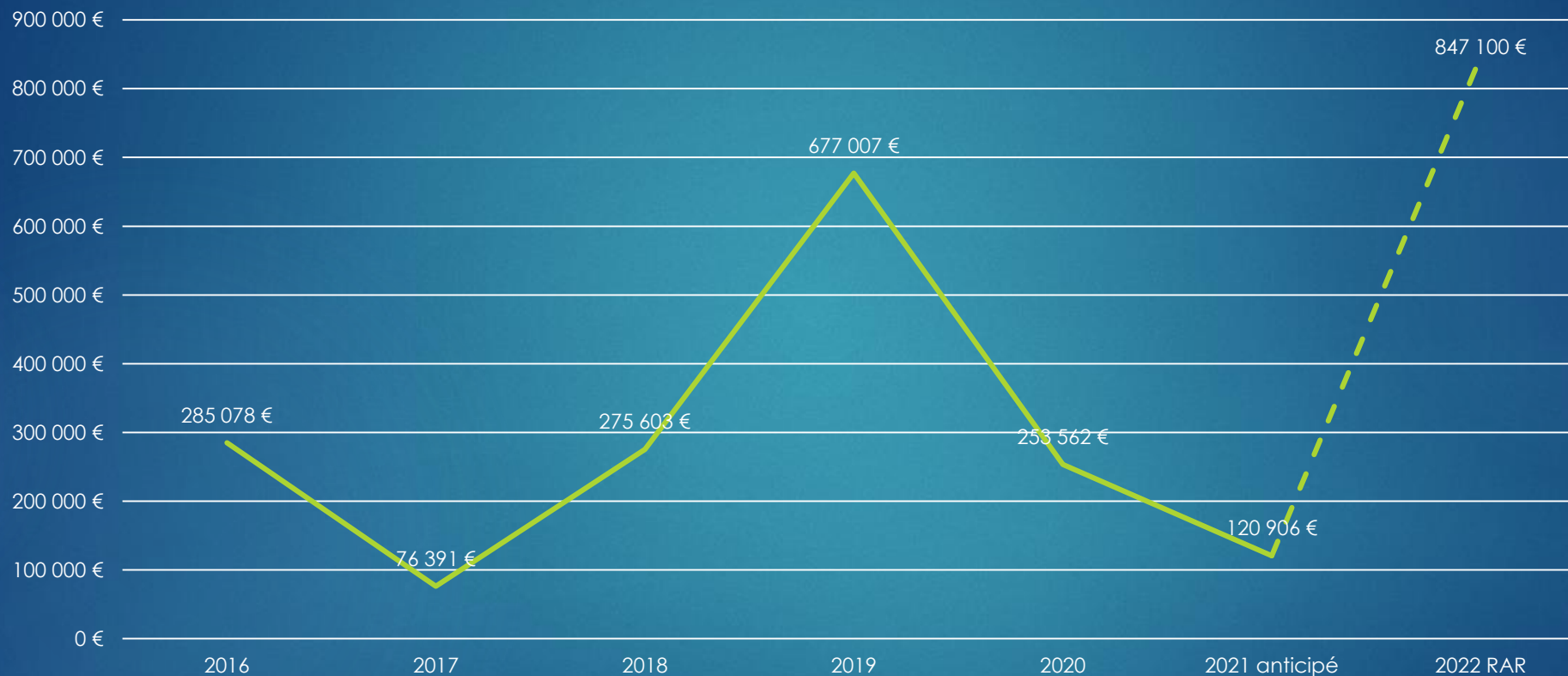
Quelques exemples :

- ▶ Acquisition de matériels et logiciels à destination des familles et des scolaires (16K€)
- ▶ Mobilier et jeux pour les enfants et adolescents (skate park, city park, aire de jeux...) (107K€)
- ▶ Réfection de la rue Charles Feige (1,12M€)
- ▶ Réfection de la RD1212 secteur Paddock (65K€)
- ▶ Inspections et réfections d'ouvrages d'art (ponts) (240K€)
- ▶ Rénovation de la maison de la montagne (148K€)
- ▶ Réfection de l'alpage du Rosay (33K€)
- ▶ Création du local patins (335K€)
- ▶ Restauration du Calvaire (20K€)

Subventions d'investissement

2021 – création d'un poste dédié

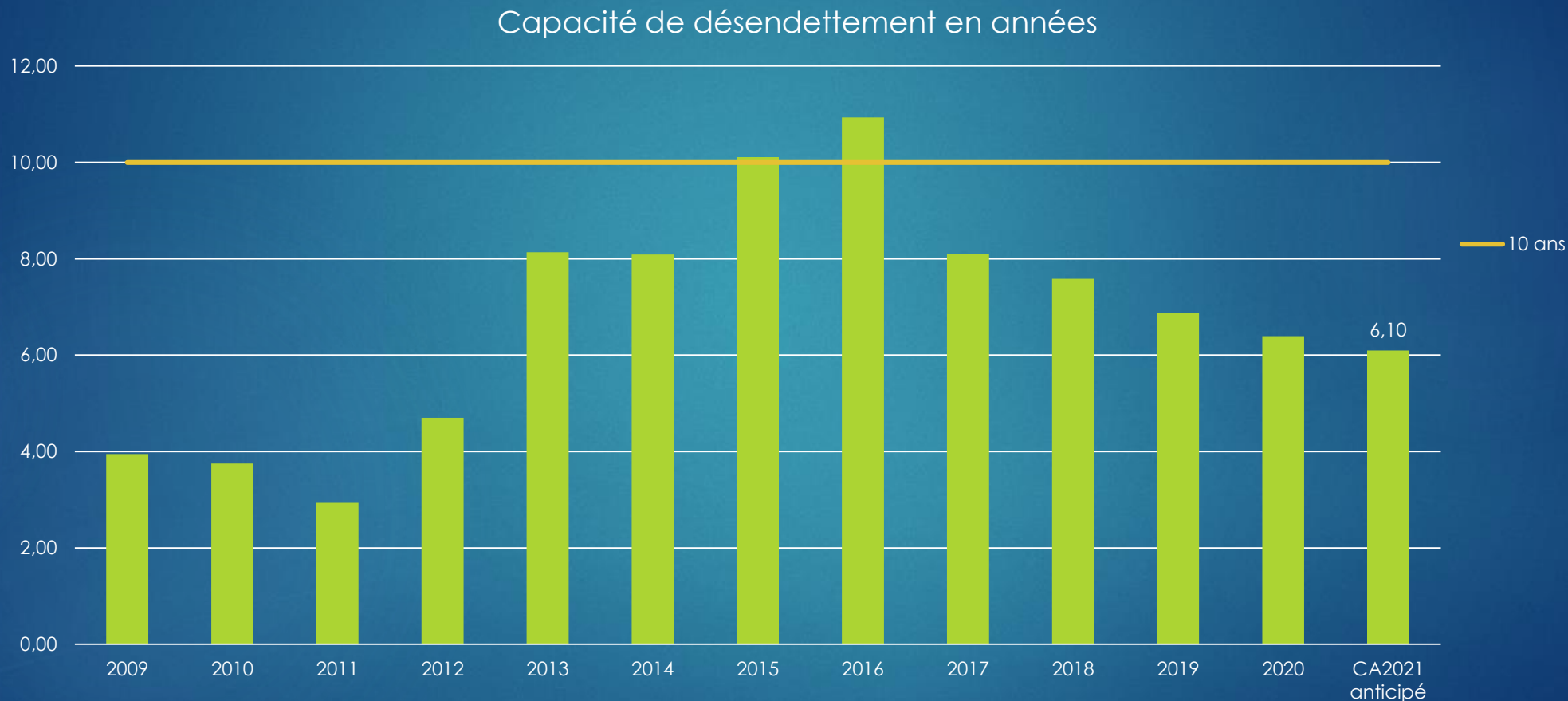
Subventions d'investissement



Une subvention exceptionnelle de 400K€ pour les travaux de l'église a pu être obtenue par Mme le Maire. Elle a été versée sur les exercices 2018 à 2021 avec le versement le plus important en 2019. En dehors de cette subvention, la commune obtenait peu de subventions. Avec le recrutement d'un agent dédié, les notifications ont bondi.

Capacité de désendettement

Une situation saine



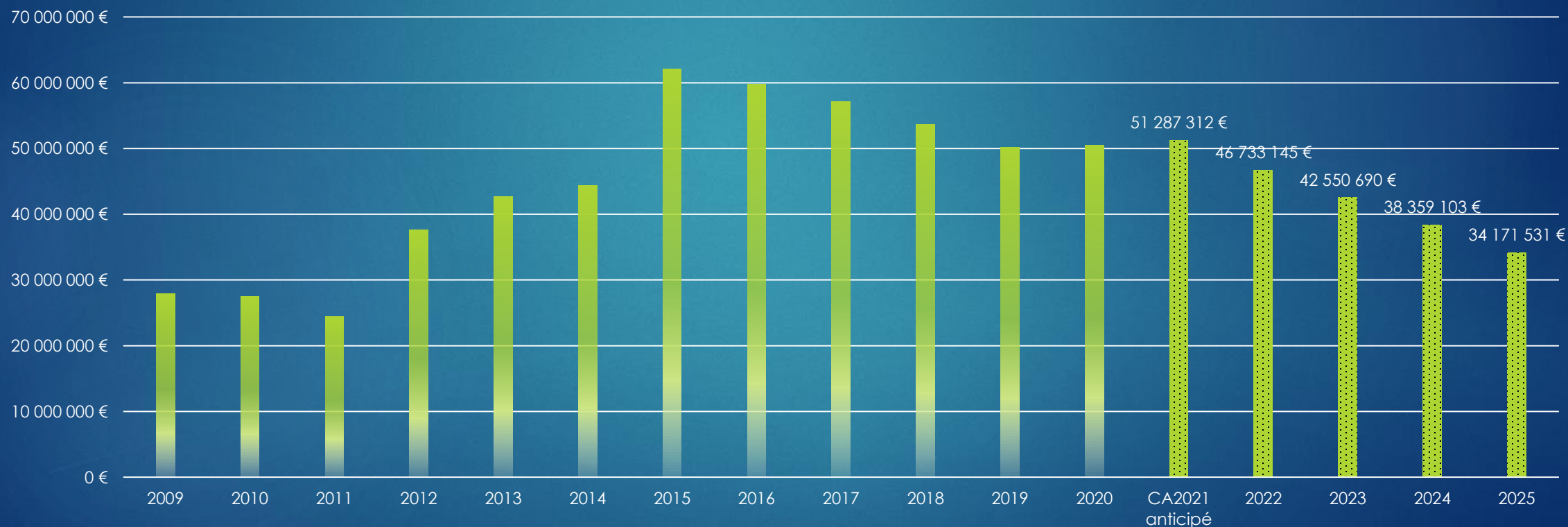
Ce ratio met en rapport l'épargne brute de la commune et son encours de dette. Le ratio d'alerte est fixé à 10 ans.

Données
consolidées

Profil d'extinction à long terme sans emprunt nouveau

Une dette maîtrisée

Profil d'extinction à long terme



Données
consolidées

Plan pluriannuel d'investissement

Les dépenses récurrentes pour le bon fonctionnement des services publics

Estimées à 3M€ pour le budget principal 2022. Elles concernent :

- ▶ Travaux de renouvellement et d'entretien du parc immobilier (voirie, bâtiments, ponts...)
- ▶ Travaux de renouvellement et d'entretien du parc mobilier (véhicules, engins, équipements informatiques...)
- ▶ Maintien en conformité réglementaire des biens et équipements
- ▶ Opérations de modernisation continue des services et équipements

Plan pluriannuel d'investissement

Les dépenses annualisées qui visent à améliorer l'offre de services publics offerte à la population

Estimées à 3M€ pour le budget principal 2022. Elles concernent par ex :

- ▶ Le réaménagement intérieur de la Livraz
- ▶ La réfection des chaufferies des bâtiments communaux
- ▶ Une étude de faisabilité pour l'aménagement du domaine de fond
- ▶ Des travaux sur le captage d'eau de Chevan
- ▶ La réfection du pont du Thorbiau
- ▶ La réfection du chemin de la Rée
- ▶ La réfection du chemin du Maz
- ▶ La préemption de la ferme des Vargnes
- ▶ L'aménagement du sentier du Tétras Lyre

Plan pluriannuel d'investissement

Les grands projets structurants qui dessinent la commune de demain

Estimées à 8,44M€ consolidés pour 2022. Ils concernent :

- ▶ Les travaux de voirie de la rue Charles Feige
- ▶ Les travaux de voirie de la RD1212
- ▶ La réfection du Parking Village
- ▶ La réfection de la mairie
- ▶ La restructuration du centre technique municipal
- ▶ Le regroupement des écoles
- ▶ La création de la halle gourmande
- ▶ La restructuration du palais

Dépenses d'investissement 2022

hors restes à réaliser

- ▶ Budget principal : 9,76M€
 - ▶ Budget Eau : 562K€
 - ▶ Budget Assainissement : 995K€
 - ▶ Budget Parkings : 473K€
 - ▶ Budget Palais : 4,55M€
 - ▶ Budget Tourisme : 39K€
-
- ▶ Soit un total de 16,38M€