BUDGET PRIMITIF 2023

Note Synthétique

Point 1 : Eléments de contexte :

- *Economique et social*

Le contexte économique, géopolotique et sanitaire est incertain. L'inflation est en hausse continue, les taux d'intérêts sont projetés à des niveaux inédits depuis une décennie.

En parallèle, le taux de Chômage sur le bassin d'emploi vannetais est actuellement de 5,6 % de la population active contre 6,2 % en 2021 à la même époque. On observe depuis 2017, un recul continu du taux de chômage (8,6% en 2017).

2 quartiers sont classés quartier prioritaire au titre de la politique de la Ville.

- *Budgétaire*

Le budget 2023 est construit suivant les mêmes perspectives que le budget 2022 : un budget ambitieux, sérieux et prudent.

La maitrise complexe des dépenses de fontionnement est un enjeu fort des équilibres budgétaires. Les mesures gouvernementales impactent très fortement la masse salariale (+2M€ sur 2 ans). Les perspectives d'augmentation des fluides et l'envolée des matières premières conditionnent les autres charges en évolution contenue et prudente. Les projections de recettes ont été examinées avec sérieux pour un équilibre sincère du budget.

Notre gestion raisonnée de la section de fonctionnement permet de dégager une épargne brute de près de 11M€ et de financer les engagements pris dans le cadre du programme d'investissement pluriannuel voté en 2022, avec près de 31M€ de dépenses d'équipement pour 2023.

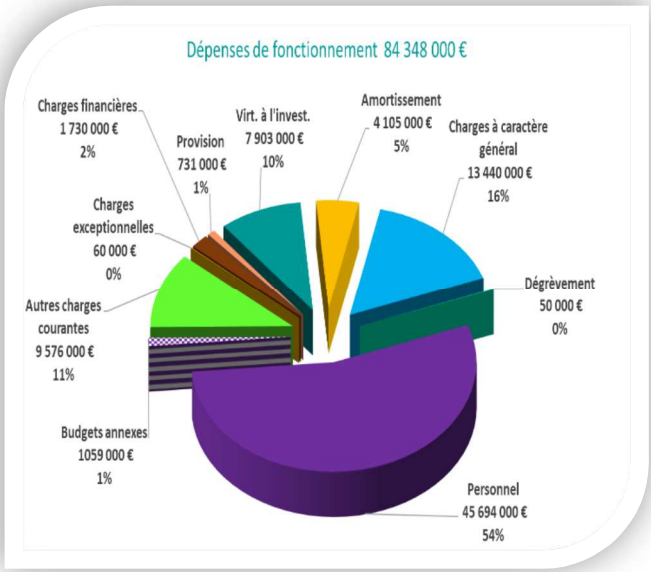
- *Evolution de la population*

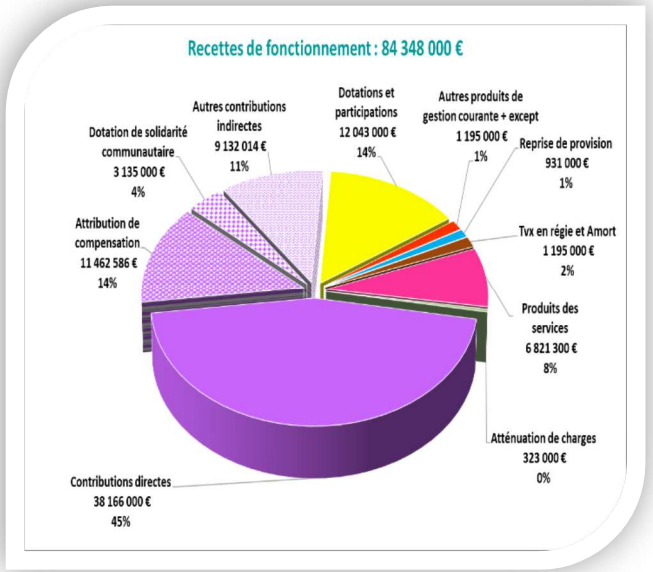
Selon les chiffres de l'INSEE, la population totale de Vannes est en hausse continue avec un taux d'évolution moyen annuel de + 0,25 % par an. Selon le dernier recensement (2019) la population totale de Vannes est de 55 692 habitants.

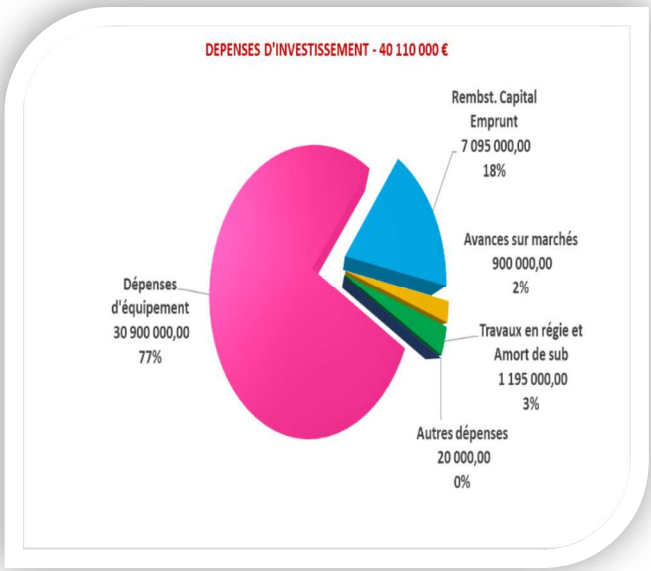
Point 2 : Les caractériques du budget

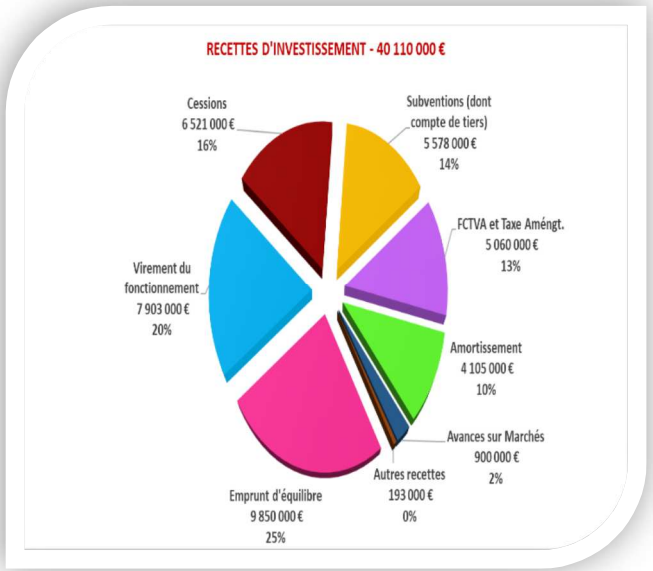
1. Une épargne préservée
2. Une dette stabilisée
3. Des dépenses d'équipement accentuées
4. Une augmentation des dépenses de personnel du fait des mesures gouvernementales

Point 3 : L'évolution de la structure budgétaire









Point 4 : Montant consolidé du budget

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL	84 348 000 €	40 110 000 €
PARKINGS	397 800 €	335 000 €
RESTAURANTS	1 896 000 €	400 200 €
LOT. D'HABITATIONS	1 865 000 €	1 270 000 €
PORT DE COMMERCE	45 700 €	31 160 €
TOTAL	**88 552 500 €**	**42 146 360 €**

TOTAL GENERAL	**130 698 860 €**

Point 5 : Les crédits d'investissement pluriannuels

L'ensemble des dépenses d'équipement est géré sur le budget principal au sein de 44 Autorisations de Programme (AP) pour un montant total cumulé de crédits de paiement de 164 111 100 € dont :

- 27 AP correspondant à des opérations d'équipement individualisées pour 94 087 100 € dont 14 019 310 € de crédits de paiement 2023.
- 17 AP correspondant à des dépenses récurrentes de la collectivité pour 70 024 000 € dont 16 880 690 € de crédits de paiement en 2023.

Les dépenses d'équipement s'élèvent donc à 30,9 M€ pour le budget principal et à 31,4 M€ tous budgets confondus. Ces inscriptions 2023 sont conformes à la mise en œuvre de notre programme ambitieux de développement et de renouveau de notre territoire.

Point 6 : Niveau de l'épargne brute (CAF) et niveau de l'épargne nette

Epargne brute : 10 813 000 € (11,2 M€ au BP 2022)
Epargne nette : 3 718 000 € (4,1M€ au BP 2022)

Point 7 : Niveau d'endettement

Niveau d'endettement budget principal

Montant de l'encours (HT)
au 31/12/2023 56 167 792 €
(hors emprunt nouveau)

Capacité de désendettement
au 31/12/2023 5,19 années
(hors emprunt nouveau)

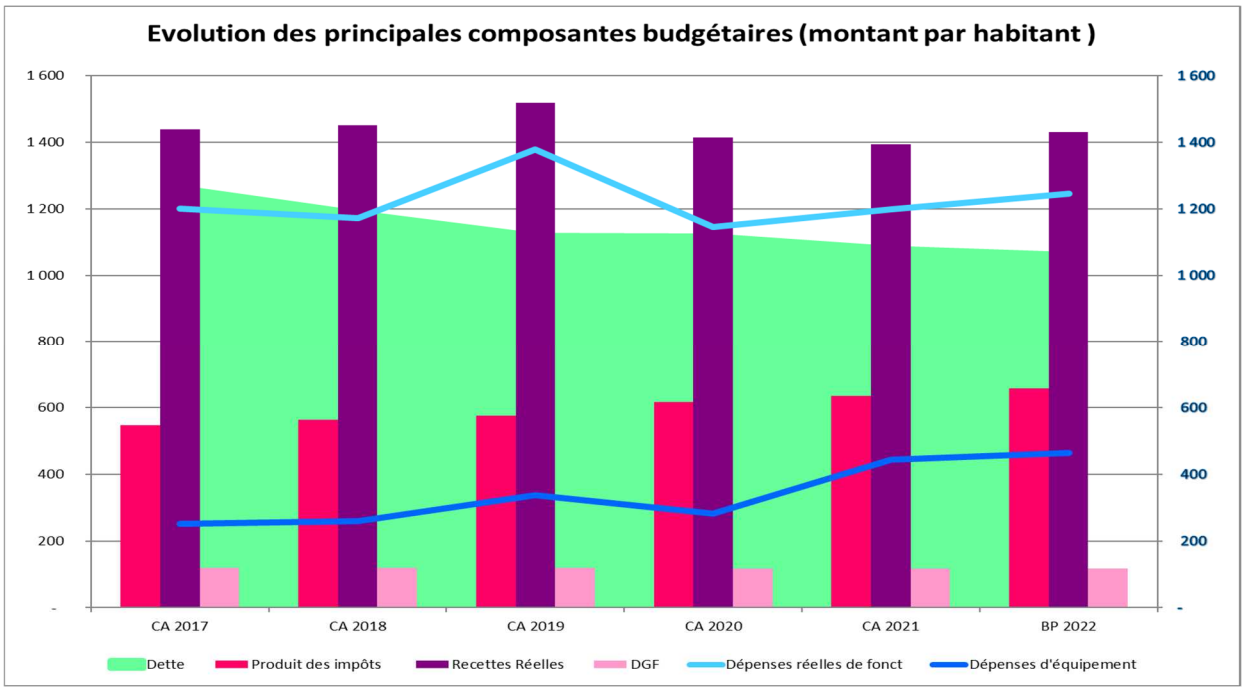
Dette par habitant 967 €

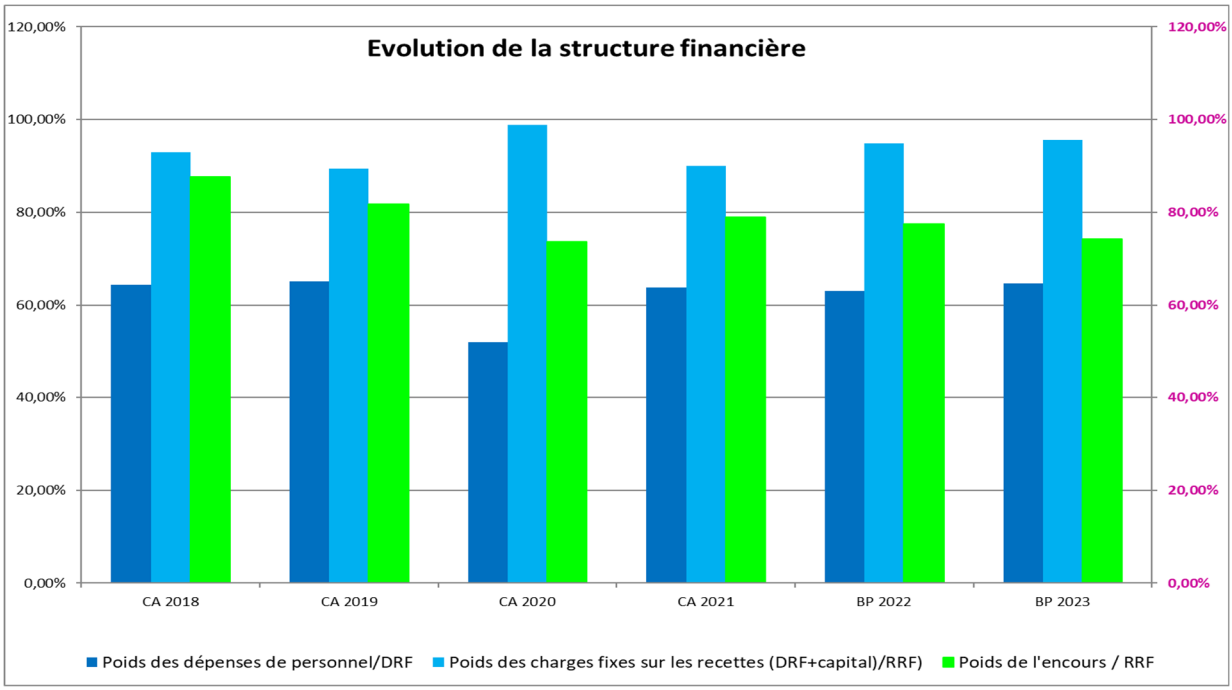
	Encours au 31/12/2023
Budget Principal	56 167 792 €
Parcs de stationnement	475 718 €
Restaurants municipaux	472 536 €
Lotissements d'habitation	- €
Port de Commerce	- €
TOTAL	**57 116 046 €**

Point 8 : Niveau des taux d'imposition

	Bases 2023 estimées	Taux 2023	Produits 2023 estimés
Taxe d'Habitation	10 553 306 €	14,82%	1 564 000 €
Taxe Foncière sur le Bâti	99 070 665 €	33,68%	33 367 000 €
Taxe Foncière sur le Non-Bâti	287 652 €	48,67%	140 000 €
Compensation de l'Etat	-	(coefficient correctif : 1.091787)	3 095 000 €
		Total BP 2023	**38 166 000 €**

Point 9 : Les ratios





Point 10 : Les effectifs de la collectivité (projection pour 2023)

Nombre d'agents : 1 082

dont 913 agents titulaires et 169 agents non titulaires

- Catégorie A : 143 agents
- Catégorie B : 220 agents
- Catégorie C : 719 agents

Variation 2022/2021 : + 10 créations de postes