

Rapport Budgets Primitifs 2023

1 DOCUMENT - Publié le 11 avril 2023

Budget primitif 2023

Note du Vice-Président

Préambule : cette note commente le diagramme présenté en séance. Dans cette version les reports 2022 ne sont pas intégrés. De même, les affectations des résultats 2022 n'y sont pas car elles seront prononcées après le vote des comptes administratifs.

Synthèse

Le budget primitif 2023 s'inscrit dans la prospective 2021/2026 avec des enjeux que sont :

Le respect de la projection du PPI¹ ramené à 90 millions dans l'objectif d'utiliser au plus près, la capacité à investir, et de contrôler la capacité à emprunter compte tenu des conditions actuelles observées sur les marchés bancaires.

La maîtrise de l'épargne brute avec des évolutions contradictoires entre des recettes qui stagnent et un envol des dépenses de fonctionnement sur les matériaux, l'énergie et à présent sur les services.

En investissement, les réalisations de l'année 2023 traitent de l'aménagement de pistes cyclables, de transition énergétique, du programme d'aide pour l'amélioration de l'habitat, de la poursuite du programme d'installation de colonnes semi-enterrées et de l'aménagement de la Crise Verte pour un total proposé de 16,3 millions d'euros de mesures nouvelles. Le remboursement de la dette représente 2,4 millions d'euros.

Les principales caractéristiques des recettes de fonctionnement 2023 sont la suppression de la CVAE et son remplacement par une quote-part de l'enveloppe de l'Etat nationale, le transfert de 1% de l'Impôt d'Enlèvement des Ordures Ménagères sur la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties et un coefficient de revalorisation des bases de 3,5% journal par inflation constatée en 2022 mais limitée par la loi de finances 2023.

Face à des recettes qui évoluent globalement peu, voire diminuent, la maîtrise des dépenses de fonctionnement est plus que jamais nécessaire. Le budget 2023 anticipe les évolutions liées à l'augmentation des coûts et à la progression de la masse salariale (nouveaux postes, effets année pleine et évolution du coût moyen).

¹ Programme Pluriannuel d'Investissements : PPI



RAPPORT_FINANCES_BUDGET_PRIMITIF_2023_V1.PDF

 TÉLÉCHARGER | (PDF, 587,5 KO)

Déclarations Fonction Publique

Les 10 plus hautes rémunération



s publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées de s agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Déclaration de nominations équilibrées des emplois fonctionnels



En application de l'article L.123-5 du code général de la fonction publique, les régions, les départements, les communes ainsi que les EPCI de + 40 000 habitants publient chaque année, sur leur site internet, la déclaration des nominations dans les emplois fonctionnels de direction, d'expert de haut niveau et de directeur de projet réalisées au cours de l'année précédentes.



GRAND LAC
COMMUNAUTÉ D'AGGL
OMÉRATION

1500 Boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

Afin de vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des contenus remontés des réseaux sociaux et d'élaborer des statistiques de fréquentation, nous sommes susceptibles de déposer des cookies tiers sur votre machine. Cela ne peut se faire qu'en obtenant, au préalable, votre consentement pour chacun de ces cookies.