

RAPPORT d'**O**RIENTATION **B**UDGÉTAIRE 2023

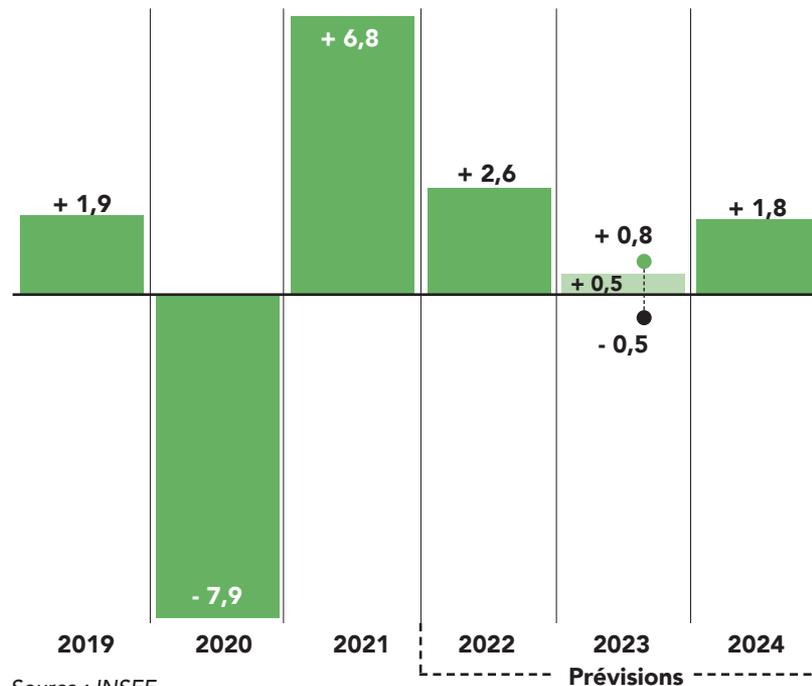
Conseil municipal du 2 mars 2023

CONTEXTE NATIONAL

**Net ralentissement
économique fin 2022
et en 2023.**

**Une croissance
attendue à 2,6 %
en 2022**

Taux de croissance annuelle du PIB réel, en %
■ Scénario central ● Fourchette maximale et minimale



CONTEXTE NATIONAL

Taux de croissance annuelle, en %

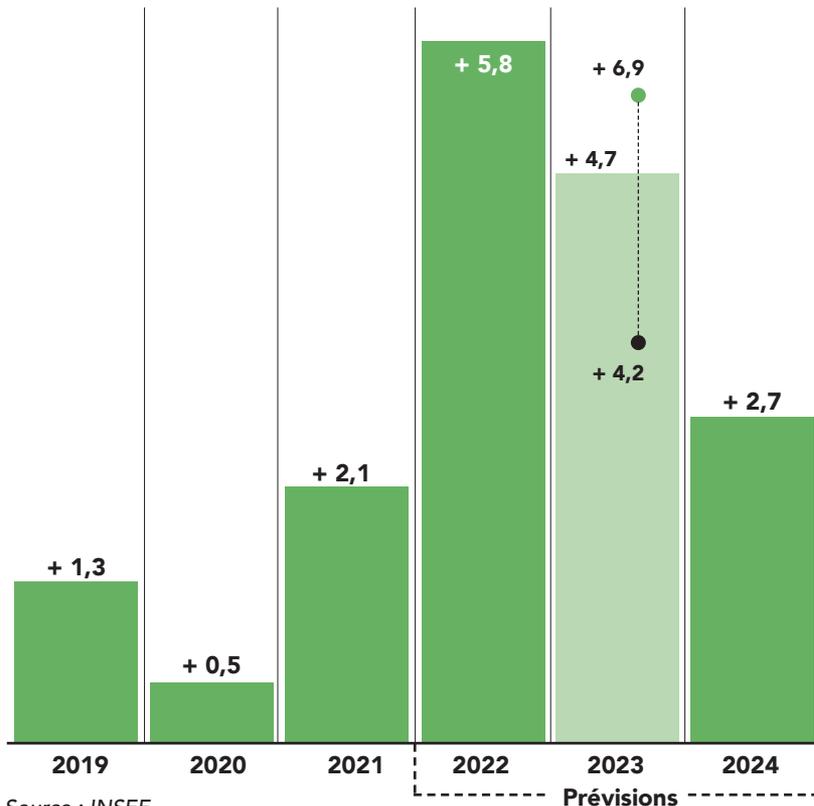
■ Scénario central ● Fourchette maximale et minimale

L'inflation
s'accélère

proche
de 6 %

Elle restera élevée
en 2023

entre
4 et 7 %

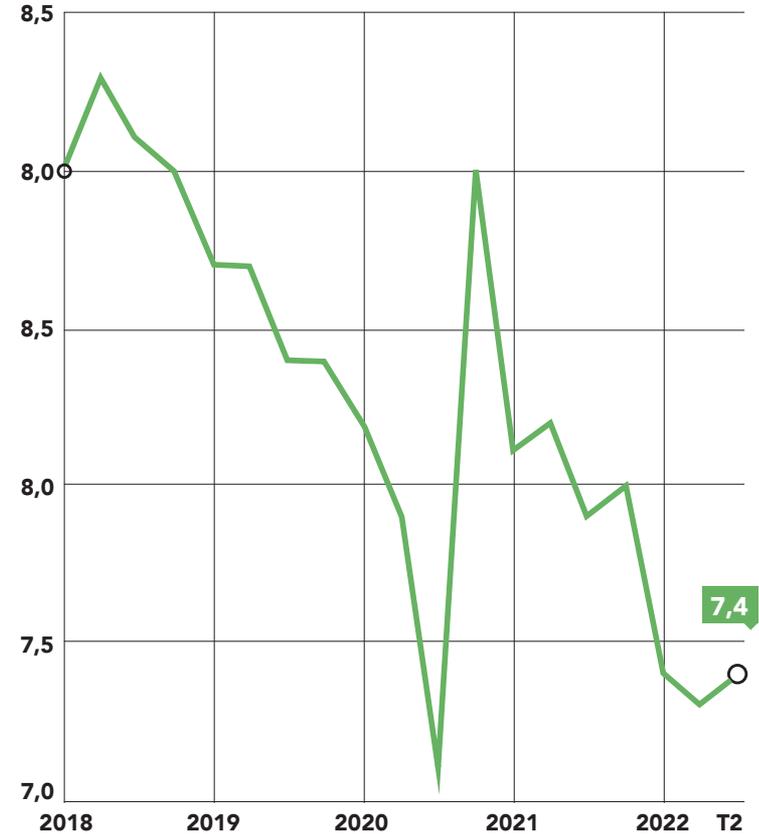


Source : INSEE

CONTEXTE NATIONAL

*Net ralentissement économique
fin 2022 et en 2023.*

*Le chômage semble se stabiliser
aux alentours de 7,4 %.*



PERSPECTIVES NATIONALES

Des comptes publics toujours dégradés pour 2023

la prévision du déficit public est de

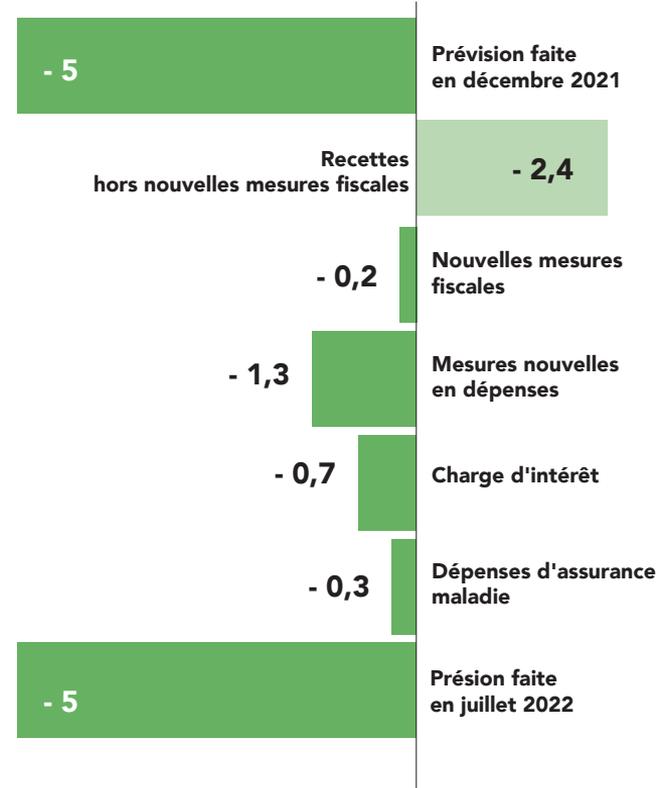
- 5 %

même niveau qu'en 2022,

la dette publique est encore attendue à

**111,2
du PIB**

En % du PIB



PERSPECTIVES NATIONALES

Des taux d'intérêt en forte hausse en 2022 (près de 3 % sur 20 ans) et qui devraient encore remonter en 2023.

- Pour 2023, la prévision du déficit public est de -5 %, au même niveau qu'en 2022,

PERSPECTIVES NATIONALES

Finances publiques des collectivités

Le Projet de Loi de Finances 2023.

Une quasi stabilité des dotations aux collectivités est prévue en 2023,

La suppression sur 2 ans de la CVAE, compensée par une fraction de la TVA,

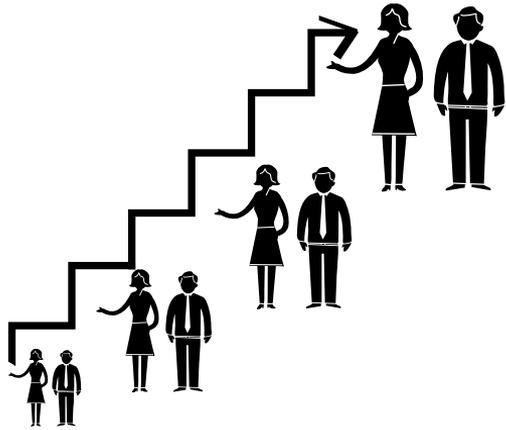
La création d'un fonds vert (2 milliards d'euros),

La poursuite d'un soutien à l'investissement local (DSIL).

CONTEXTE LOCAL

CONTEXTE LOCAL

Les grandes orientations de la ville.



Répondre aux besoins croissants liés à l'évolution démographique



Accompagner les acteurs de la ville dans leurs projets

CONTEXTE LOCAL

Tendance des résultats 2022

L'année 2022 est marquée par une importante augmentation de sa capacité d'autofinancement net



+ 2 millions d'€

En 2022, les produits de fonctionnement s'élèvent à plus de 30,5 millions d'euros, soit une augmentation de 13,5 % par rapport à l'année 2021.

CONTEXTE LOCAL

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 26,2 millions d'euros, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2021.

C'est une faible augmentation compte tenu du contexte inflationniste.

Les dépenses du personnel ont progressé de 2 %, compte tenu des revalorisations de 3.5 % du point d'indice et du « GVT ». Cette augmentation est limitée.

Les autres charges se sont maintenues au même niveau qu'en 2021.

L'investissement en 2022 s'élève à plus de 8 millions d'euros.

L'essentiel de ces dépenses correspondent au projet du groupe scolaire Joséphine Baker et de l'Accueil Loisirs et Périscolaire Pierre Perret.

CONTEXTE LOCAL

L'investissement a été financé à hauteur de 4 millions d'euros par des subventions (État, Région, Département, Ademe, FEDER...)

Une autre partie a été financée par un emprunt de 2 millions d'euros.

Le reste a été financé par l'autofinancement et le FCTVA.

CONTEXTE LOCAL

PROJECTION FINANCIÈRE 2023

Concernant le budget PRIMITIF, le total des dépenses devrait être maintenu au même niveau qu'en 2023, avec une légère augmentation des produits de fonctionnement.

Les taux de la fiscalité ne sont pas modifiés.

L'objectif est de financer les investissements 2023 sans emprunter

CONTEXTE LOCAL

LES INVESTISSEMENT PRÉVUS EN 2023

Fin du groupe scolaire et de l'espace de loisirs et périscolaire

L'éclairage public

Aménagement du sol de la salle de spectacle
de l'espace culturel du Château des Rochers

Embellissement du Parc Hebert

Végétalisation des cours de récréation

Equipement de VPI

Voirie

CONTEXTE LOCAL

Pour les prochaines années,
la capacité de désendettement
sera inférieure à 10 ans.

Pour information, pour 2022,
l'encours de la dette sur l'épargne brute
est d'environ 7 ans.

CONTEXTE LOCAL

LA DETTE DE LA VILLE

Au 31/12/2022, l'endettement de la ville est de 22.7 millions d'euros.

Le taux annuel moyen est de 2 %.

Au regard de la charte de bonne conduite dite « charte Gissler », le risque est qualifié de très faible.

Pour 2023, l'objectif est de ne pas emprunter.

CONTEXTE LOCAL

CONCERNANT LE PERSONNEL

**Les effectifs diminuent entre 2021 et 2022
on passe de 413 agents à 395**

En 2023, il est prévu 9 départs en retraite.

**L'impact de la revalorisation du point d'indice est estimé
à plus de 500 000 € en 2023.**



VILLE DE

Nogent
sur-Oise