

VILLE DE
JOUY-EN-JOSAS



Commission Finances du 12 décembre 2022

Conseil municipal du 15 décembre 2022

Budget primitif 2023

Préparation du budget : les modalités renconduites pour 2023

- Calendrier de préparation :
 - Le budget primitif sera voté en décembre, ceci afin de permettre sa mise à exécution dès janvier (soit 12 mois pleins d'exécution)
 - Le résultat N-1 n'est donc pas pris en compte à ce stade. Il fera l'objet d'un budget supplémentaire avant la fin du 1^{er} trimestre 2023
 - Pour le budget primitif, les dépenses nouvelles de l'année 2023 doivent donc pouvoir s'équilibrer uniquement avec les recettes nouvelles 2023
- Présentation du budget :
 - Le vote du budget s'effectue par nature au niveau des chapitres selon la nouvelle nomenclature comptable (M57)
 - La nomenclature (selon référentiel M57) par fonctions est désormais adoptée comme outil complémentaire de lecture et de pilotage du budget, de façon à mieux mettre en rapport les données chiffrées avec les finalités de l'action

VILLE DE
JOUY-EN-JOSAS



Les équilibres budgétaires 2023

Approche comptable

Balance générale du budget

En €	Recettes		Dépenses		Résultat
FONCTIONNEMENT	réelles	12 855 275,00	réelles	12 156 187,05	699 087,95
	d'ordre	320 000,00	d'ordre	1 000 000,00	-680 000,00
	autofinancement			19 087,95	-19 087,95
	Total	13 175 275,00	Total	13 175 275,00	0,00
INVESTISSEMENT	réelles	7 271 467,05	réelles	7 970 555,00	-699 087,95
	d'ordre	1 200 000,00	d'ordre	520 000,00	680 000,00
	autofinancement	19 087,95			19 087,95
	Total	8 490 555,00	Total	8 490 555,00	0,00
ENSEMBLE	réelles	20 126 742,05	réelles	20 126 742,05	0,00
	d'ordre	1 520 000,00	d'ordre	1 520 000,00	0,00
	autofinancement	19 087,95		19 087,95	0,00
	Total	21 665 830,00	Total	21 665 830,00	0,00

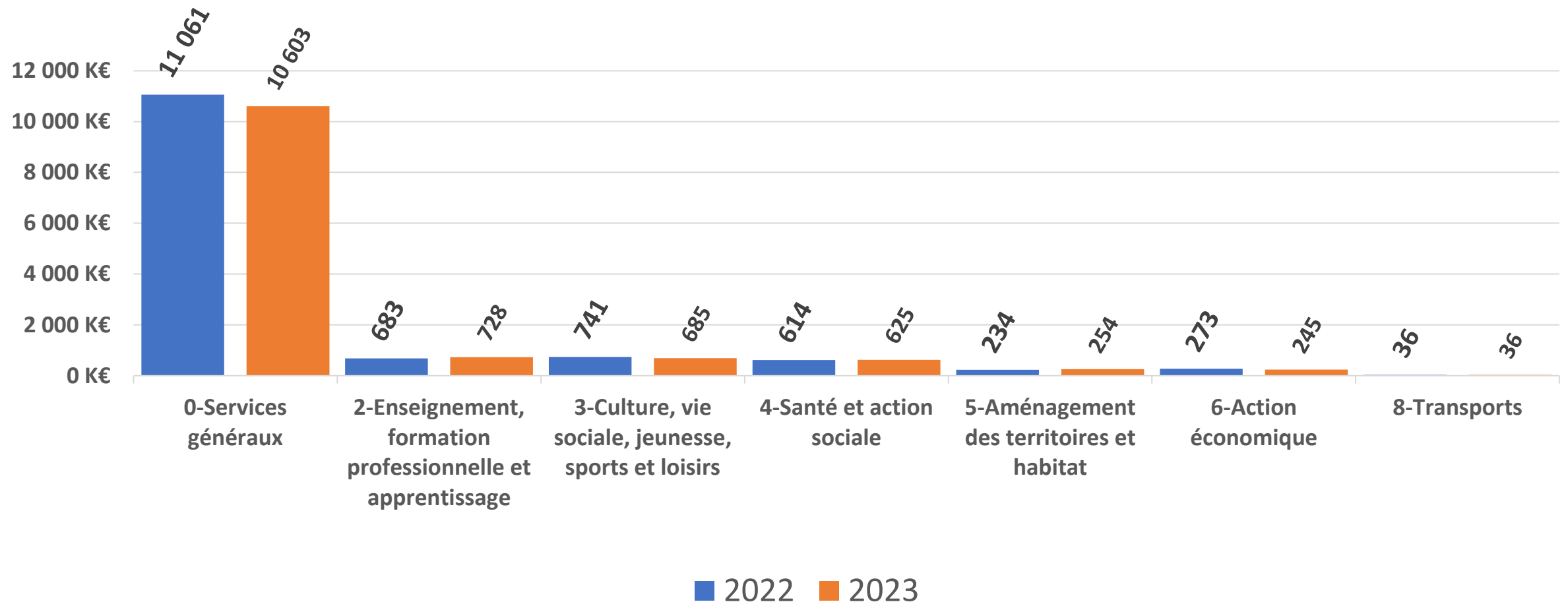
Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	BUDGET 2022	BP 2023	Ecart BP23-BP22
13	Atténuations de charges	110 000,00	160 000,00	150 000,00	40 000,00
70	Produits des services	1 410 130,00	1 461 908,00	1 529 616,00	119 486,00
73	Impôts et taxes	8 719 128,00	8 706 266,00	9 211 006,00	491 878,00
74	Dotations, subventions et participations	1 505 829,85	1 556 816,85	1 409 253,00	-96 576,85
75	Autres produits de gestion courante	642 050,00	467 630,00	555 400,00	-86 650,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	26 800,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions	935 200,00	935 200,00	0,00	-935 200,00
	TOTAL RECETTES REELLES	13 322 337,85	13 314 620,85	12 855 275,00	-467 062,85
42	Opérations d'ordres	320 000,00	310 000,00	320 000,00	0,00
002	Reprise du résultat de fonctionnement 2021	0,00	1 847 565,58	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL RF	13 642 337,85	15 472 186,43	13 175 275,00	-467 062,85

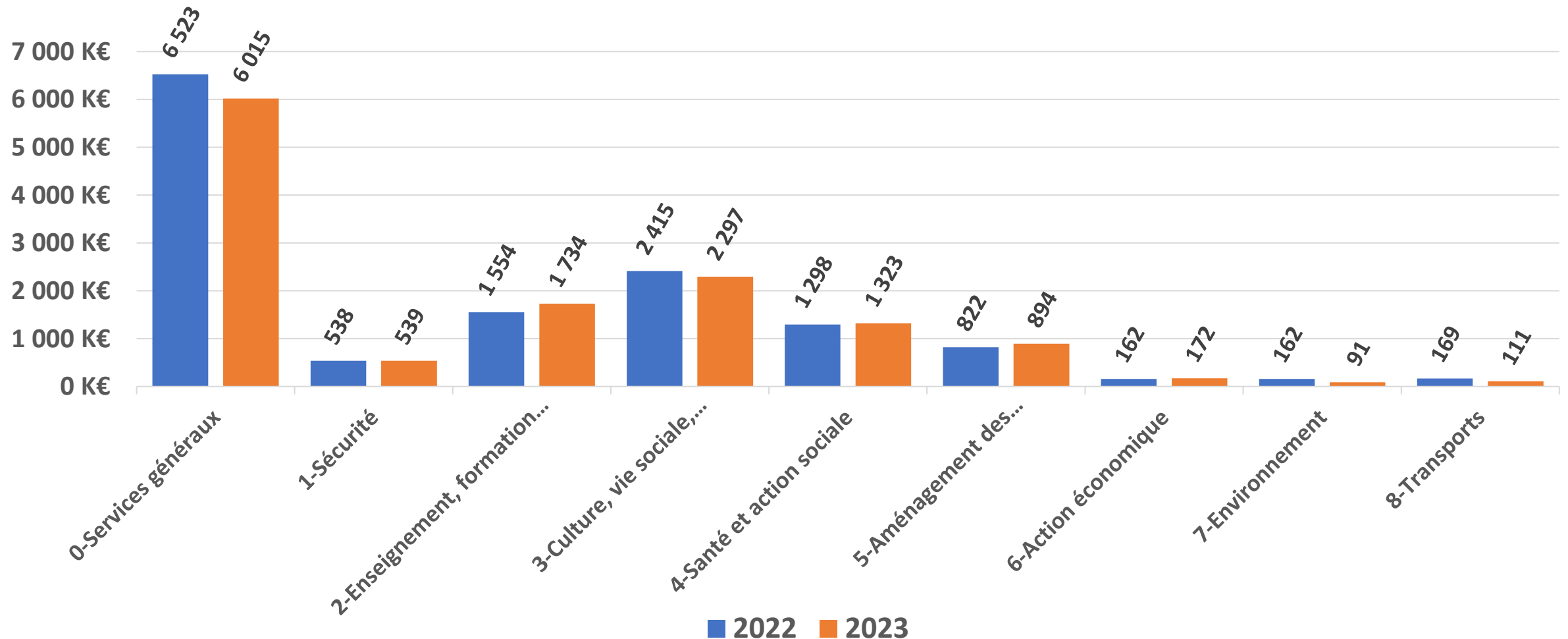
Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2022	BUDGET 2022	BP 2023	Ecart BP23-BP22
11	Charges à caractère général	3 540 101,04	3 835 327,81	3 676 568,38	136 467,34
12	Charges de personnel et frais assimilés	6 889 208,00	6 871 208,00	7 172 635,04	283 427,04
14	Atténuations de produits	294 000,00	287 000,00	286 600,00	-7 400,00
22	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	987 627,17	940 299,17	980 360,75	-7 266,42
66	Charges financières	41 361,60	41 361,60	35 022,88	-6 338,72
67	Charges exceptionnelles	6 800,00	12 900,00	5 000,00	-1 800,00
68	Provisions	0,00	7 800,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 809 097,81	11 995 896,58	12 156 187,05	347 089,24
42	Amortissements	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23	Autofinancement	833 240,04	2 476 289,85	19 087,95	-814 152,09
	TOTAL GENERAL DF	13 642 337,85	15 472 186,43	13 175 275,00	-467 062,85

Evolution de la section de fonctionnement par fonctions (Recettes) - 13,18 M€ en 2023



Evolution de la section de fonctionnement par fonctions (Dépenses) - 13,18 M€ en 2023



Evolution de la section d'investissement

En milliers d'Euros	BP 2022	BUDGET 2022	BP 2023	Ecart BP23-BP22
Epargne brute	1 513	1 319	699	-814
Recettes réelles d'investissement	5 922	3 500	7 272	1 350
Résultat d'investissement de l'exercice antérieur	0	0	0	0
Opérations d'ordre	1 200	1 252	1 200	0
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)	833	2 476	19	-814
Total Recettes d'investissement	7 955	7 228	8 491	536
Dépenses réelles d'investissement	7 435	6 653	7 971	536
Opérations d'ordre	520	562	520	0
Résultat d'investissement de l'exercice antérieur	0	13	0	0
Total Dépenses d'investissement	7 955	7 228	8 491	536

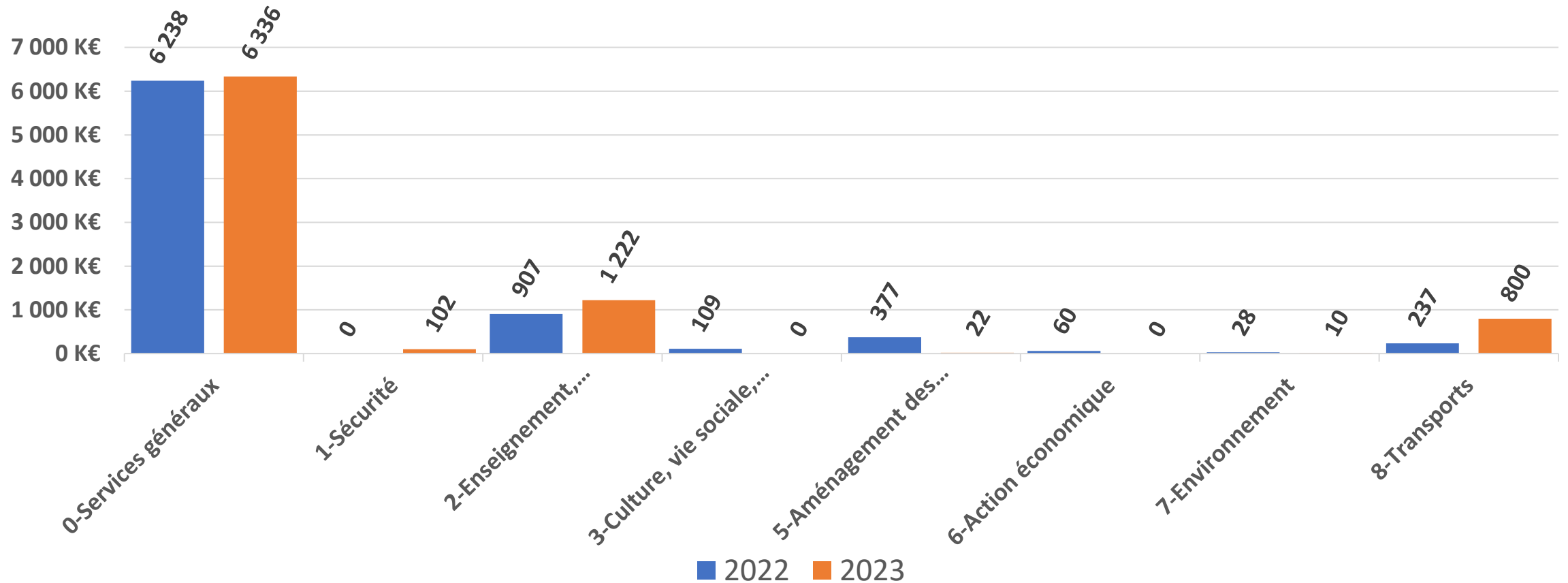
Investissements de l'exercice 2023 (hors reports)

En milliers d'Euros	BUDGET 2023
Domaine foncier	2 030
PPI	
Travaux écoles Toutain-Mousseau	1 958
Pôle gare	1 278
Rue de la Manufacture	600
Rue Marechal Foch	254
Eglise saint martin	180
Vidéoprotection urbaine	178
Rue Vantieghem	100
Musée de la Toile de Jouy	68
Rue Montesquieu	40
Mare des Metz	38
Programme éclairage public - modernisation	21
Pôle enfance	8
Révision du plan local d'urbanisme	5
Rond-point "Franco-suisse"	2
S/TOTAL PPI	4 729
Investissements courants	925
Remboursement dette en capital	287
Total	7 971

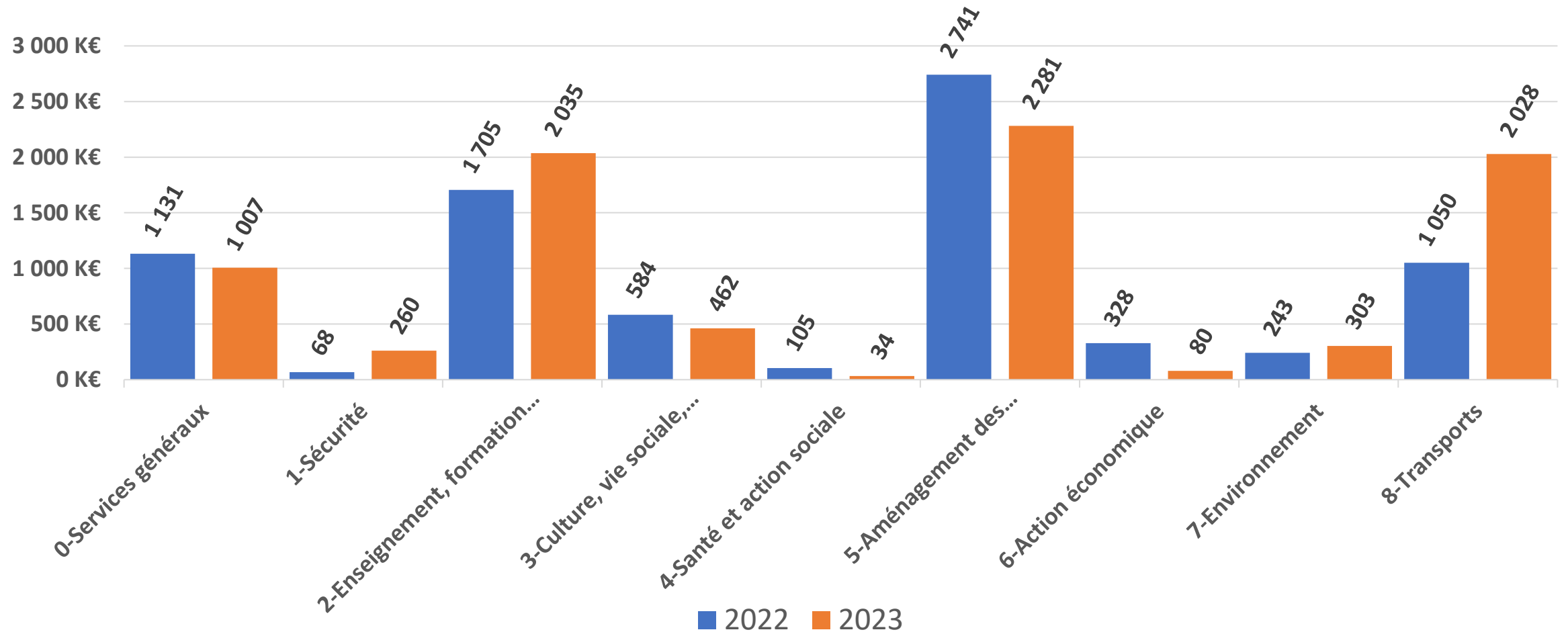
Financés
par

En milliers d'Euros	BUDGET 2023
Les dotations d'investissement	620
Les subventions d'équipements	2 138
L'autofinancement budgétaire	699
Des emprunts d'opportunité	2 000
De nouveaux emprunts	2 492
Des cessions d'immobilisations	22
Total	7 971

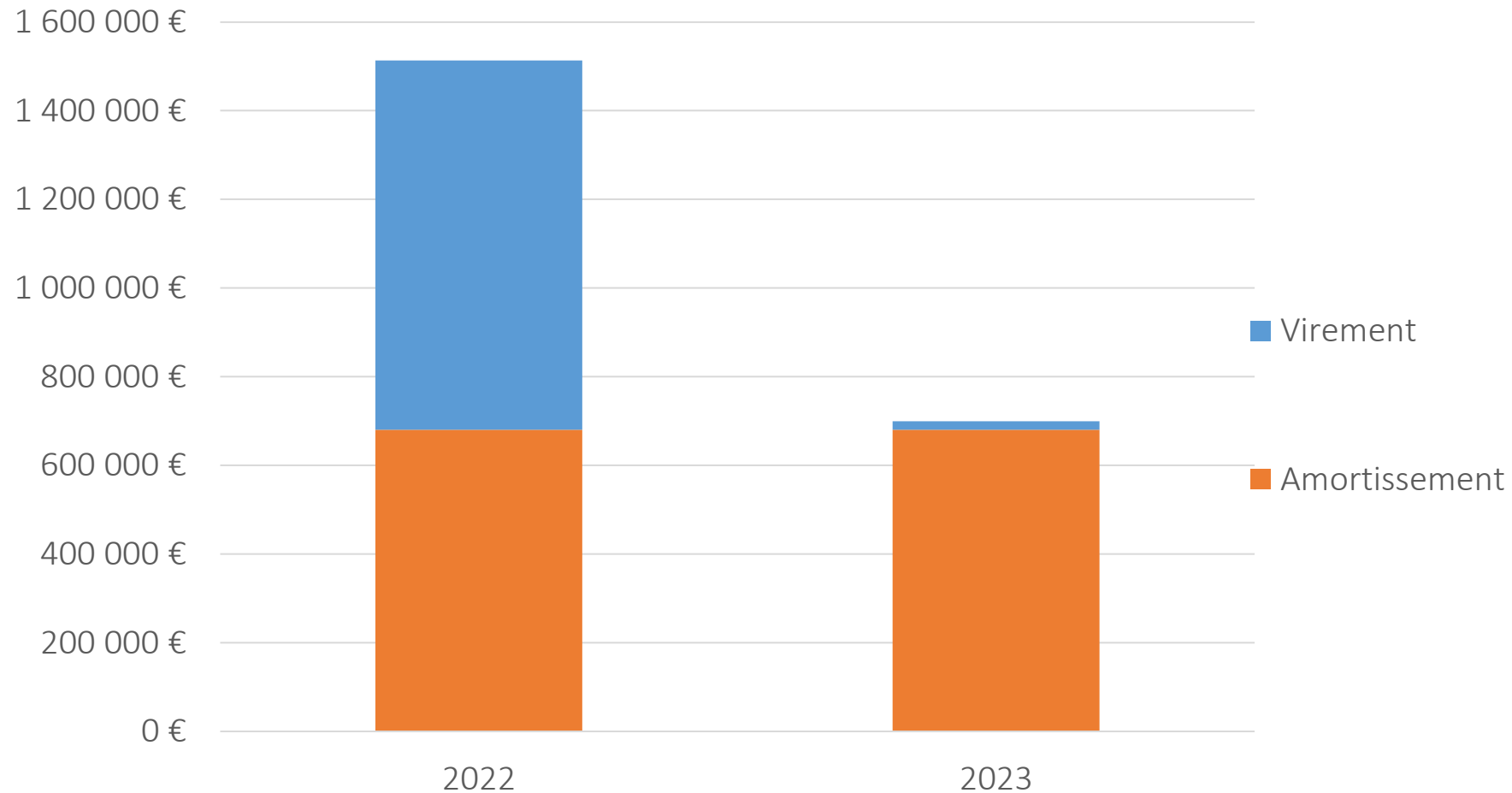
Evolution de la section d'investissement par fonctions (Recettes) - 8,49 M€ en 2023



Evolution de la section d'investissement par fonctions (Dépenses) - 8,49 M€ en 2023

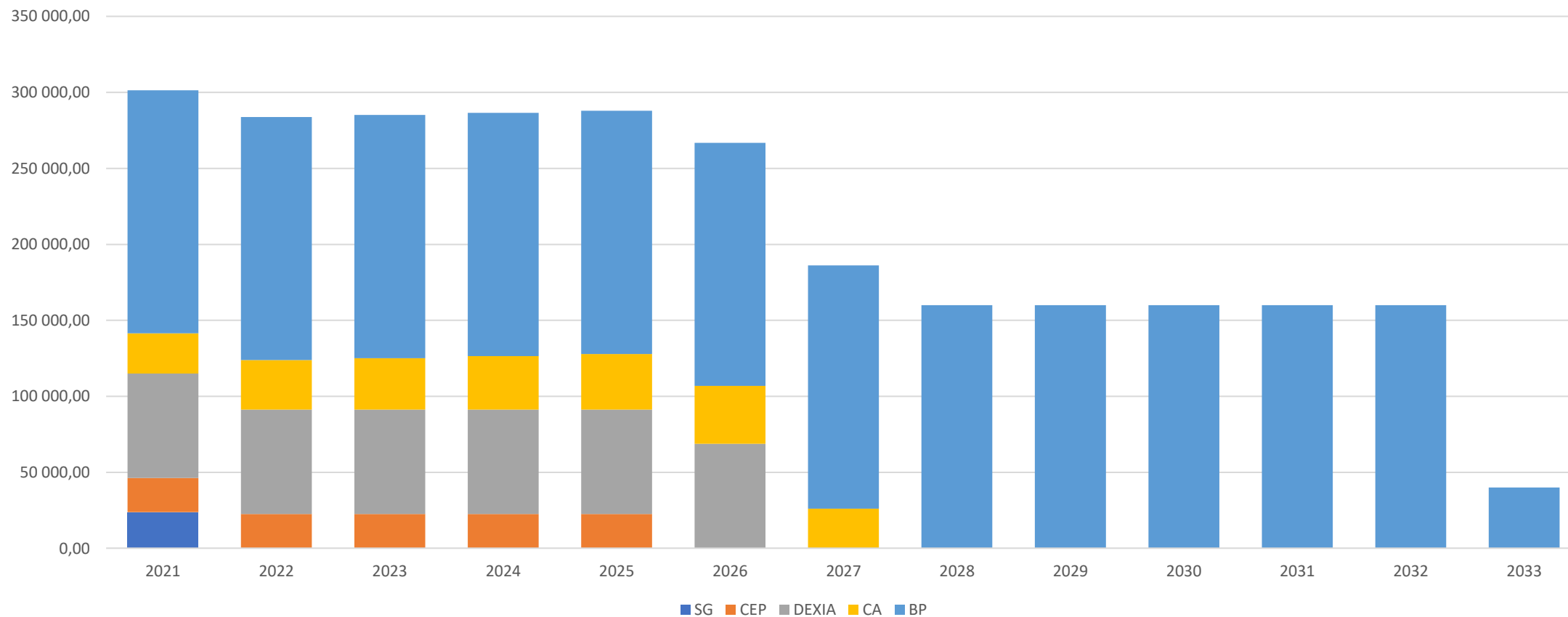


Evolution de l'autofinancement



Perspectives de désendettement

Echéancier du remboursement de la dette (capital)



Les ratios budgétaires 2023

RATIOS	BP 2022	B 2022	BP 2023
Population de référence (actualisation 15/12/N)	8 292	8 216	8 216
Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 418 €	1 454 €	1 473 €
Produits des impositions directes / population	718 €	736 €	779 €
Recettes réelles de fonctionnement / population	1 607 €	1 621 €	1 565 €
Dépenses d'équipements brut / population	855 €	747 €	928 €
Encours de la dette / population	294 €	297 €	257 €
<i>Encours de la dette/population (+ emprunt supplémentaire de 4,5M€)</i>			771 €
<i>Encours de la dette/population (+ emprunt supplémentaire de 2,5M€)</i>			527 €
DGF / population	77 €	75 €	69 €
<i>Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonc.</i>	58,6%	57,5%	59,2%
<i>Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement</i>	90,4%	91,9%	96,4%
<i>Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonc.</i>	53,2%	46,1%	59,3%
<i>Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement</i>	18,3%	18,3%	16,4%

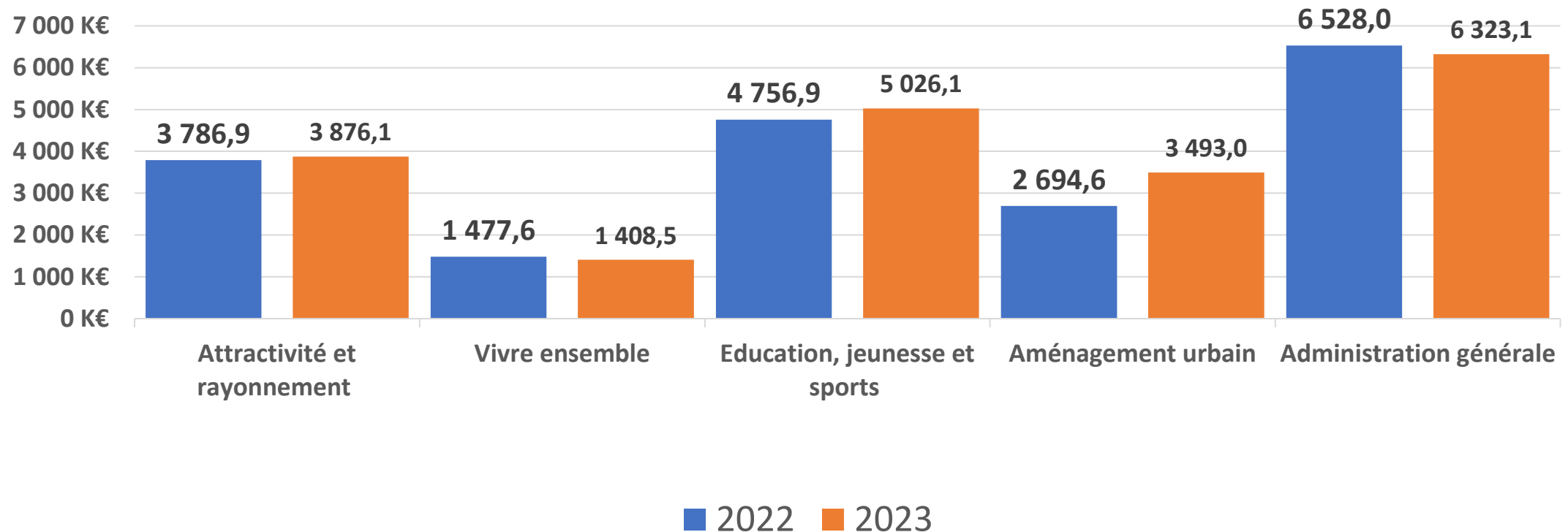
VILLE DE
JOUY-EN-JOSAS



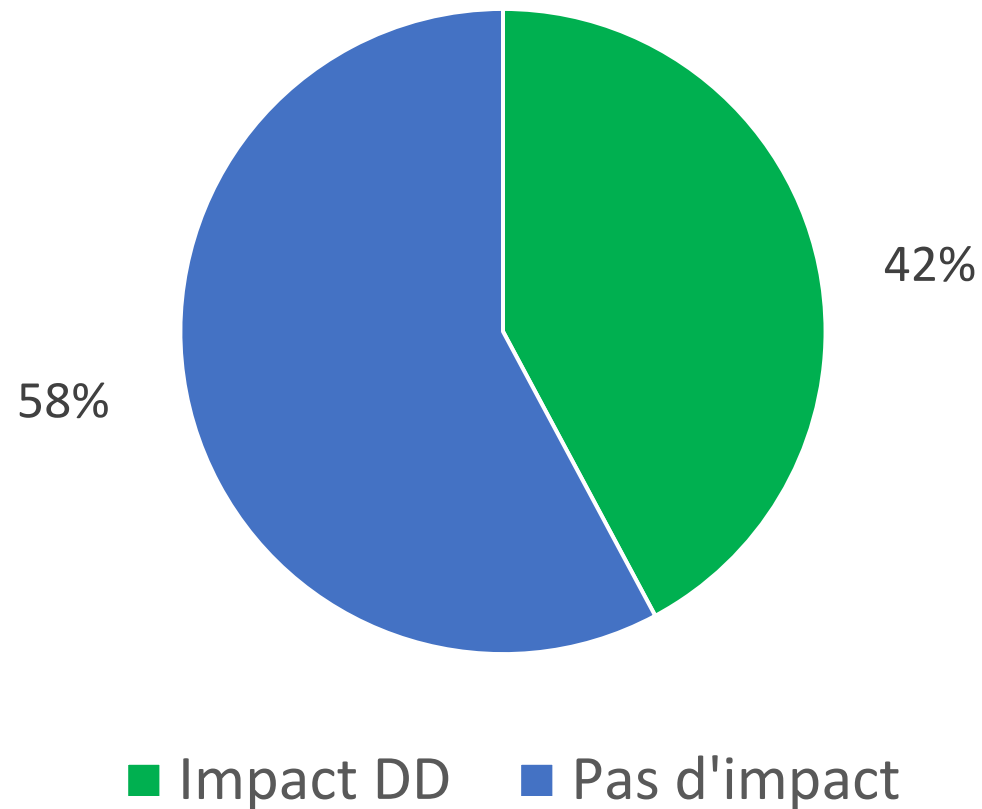
Le budget 2023 présenté par fonctions

Approche analytique (opérations réelles)

Evolution de la répartition du total des dépenses par axes politiques du mandat - 20,13 M€ en 2023



marqueur « transition écologique » dans les dépenses d'investissement du PPI



Répartition des dépenses par fonctions globales - 20,13 M€ en 2023

