LE BUDGET PRIMITIF 2023





VILLE DE SAINT-TROPEZ

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2023

INTRODUCTION: 2023 UN BUDGET PRINCIPAL DE RÉFÉRENCE





DÉPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT 27 M€

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 50 M€

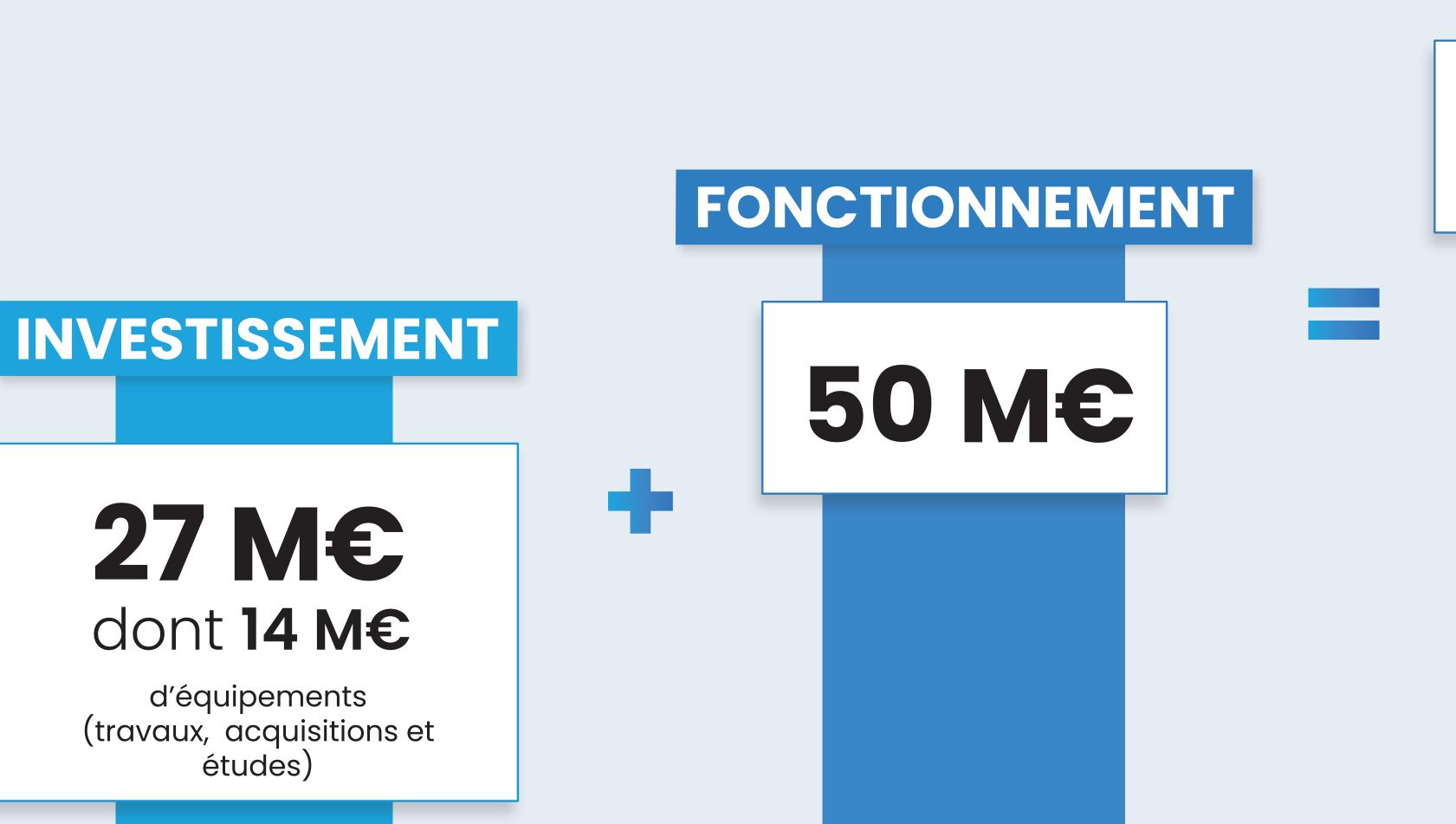
FONCTIONNEMENT 50 M€

27 M€

RÉPARTITION DU BUDGET:

2/3 pour le fonctionnement, 1/3 pour l'investissement. Au niveau national c'est en moyenne, 3/4 pour le fonctionnement et 1/4 pour l'investissement.

LES GRANDS ÉQUILIBRES DU BUDGET 2023





COMPARAISON AVEC LE BUDGET PRIMITF 2022

Le Budget Primitif s'équilibre en dépenses et en recettes et s'établit comme suit :

	BP 2023 en M€	BP 2022 en M€	Variation	
Fonctionnement	50	39	+28,2%	
Investissement	27	29 (1) (17)	-6,9% (+58,8%)	
TOTAL	77	68	+13,2%	

⁽¹⁾ Dont 12 millions d'euros d'emprunt nouveau

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(RECETTES ET DÉPENSES RÉELLES ET D'ORDRE)

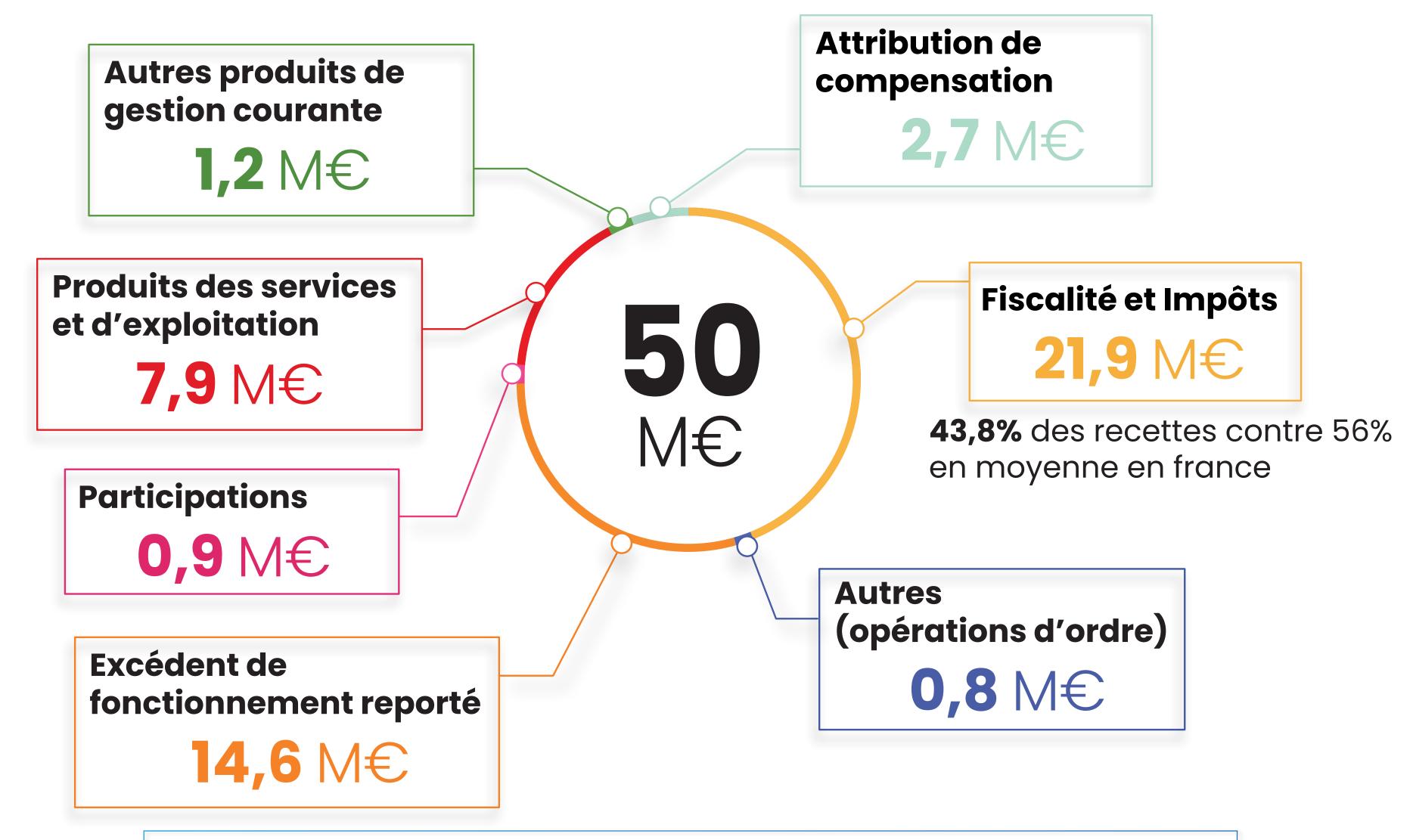
RECETTES

Solve of the second of the second





RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Des recettes dopées par un fort excédent de fonctionnement reporté.

DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE INCHANGÉS DEPUIS 11 ANS



Taxe d'Habitation sur les **résidences secondaires** :

20,08%

• 21,84%

MOYENNE DÉPARTEMENTALE

EN 2022

• 22,98%

MOYENNE NATIONALE

EN 2022

Taxe Foncière sur les **Propriétés Bâties** :

28,29%

• 40,67%

MOYENNE DÉPARTEMENTALE

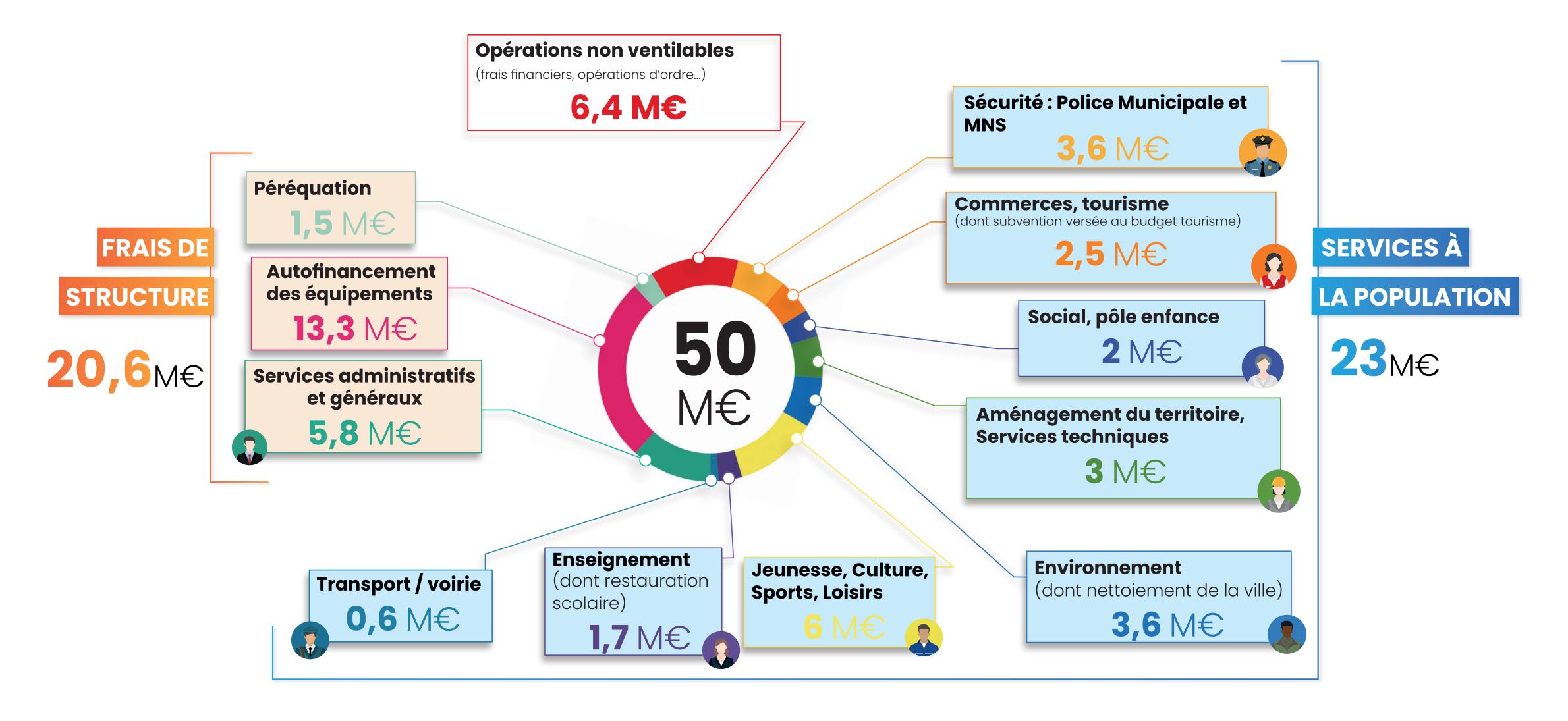
EN 2022

• 38,28%

MOYENNE NATIONALE

EN 2022

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION



Des dépenses de fonctionnement qui priorisent l'amélioration des services à la population.

DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL FORTEMENT AFFECTÉES PAR L'INFLATION, LES RÉVISIONS DE PRIX, LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES, LES RÉSERVES FINANCIÈRES

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

50M€



DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



• 36%

MOYENNE NATIONALE

POUR LES COMMUNES DE

MOINS DE 10 000 HABITANTS

• 29,6%

MOYENNE NATIONALE

POUR LES COMMUNES DE

PLUS DE 10 000 HABITANTS

DES CHARGES DE PERSONNEL EN AUGMENTATION COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES FACTEURS EXOGÈNES









UNE POLITIQUE DE SUBVENTIONNEMENT VOLONTARISTE

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

50_{M€}

4 M€

8% des dépenses de fonctionnement



Subvention CCAS



Subvention

au budget annexe, Tourisme, Communication, Événementiel

975 K€

+18,33% (2022)

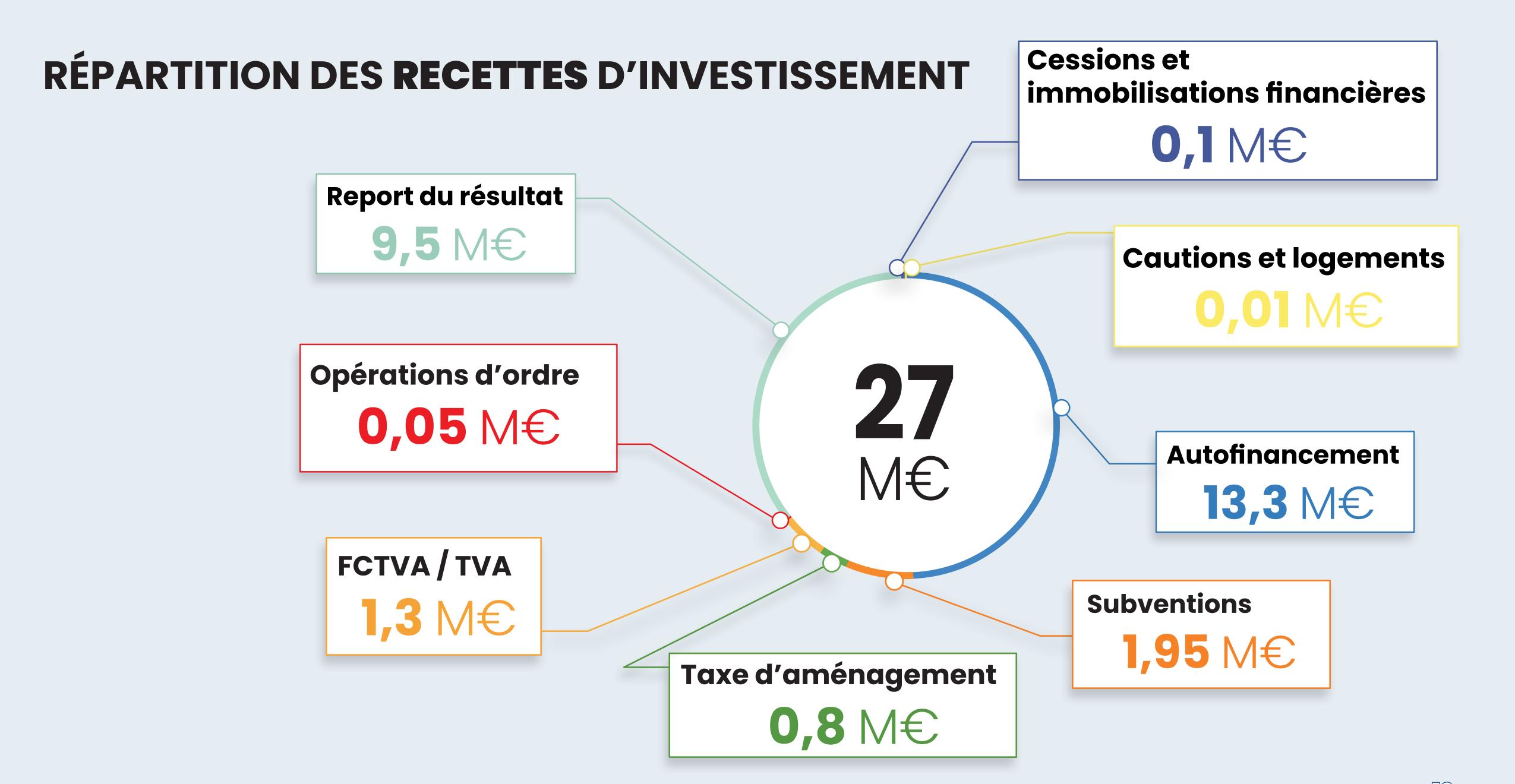
Associations

sportives, culturelles, sociales, d'enseignement ...

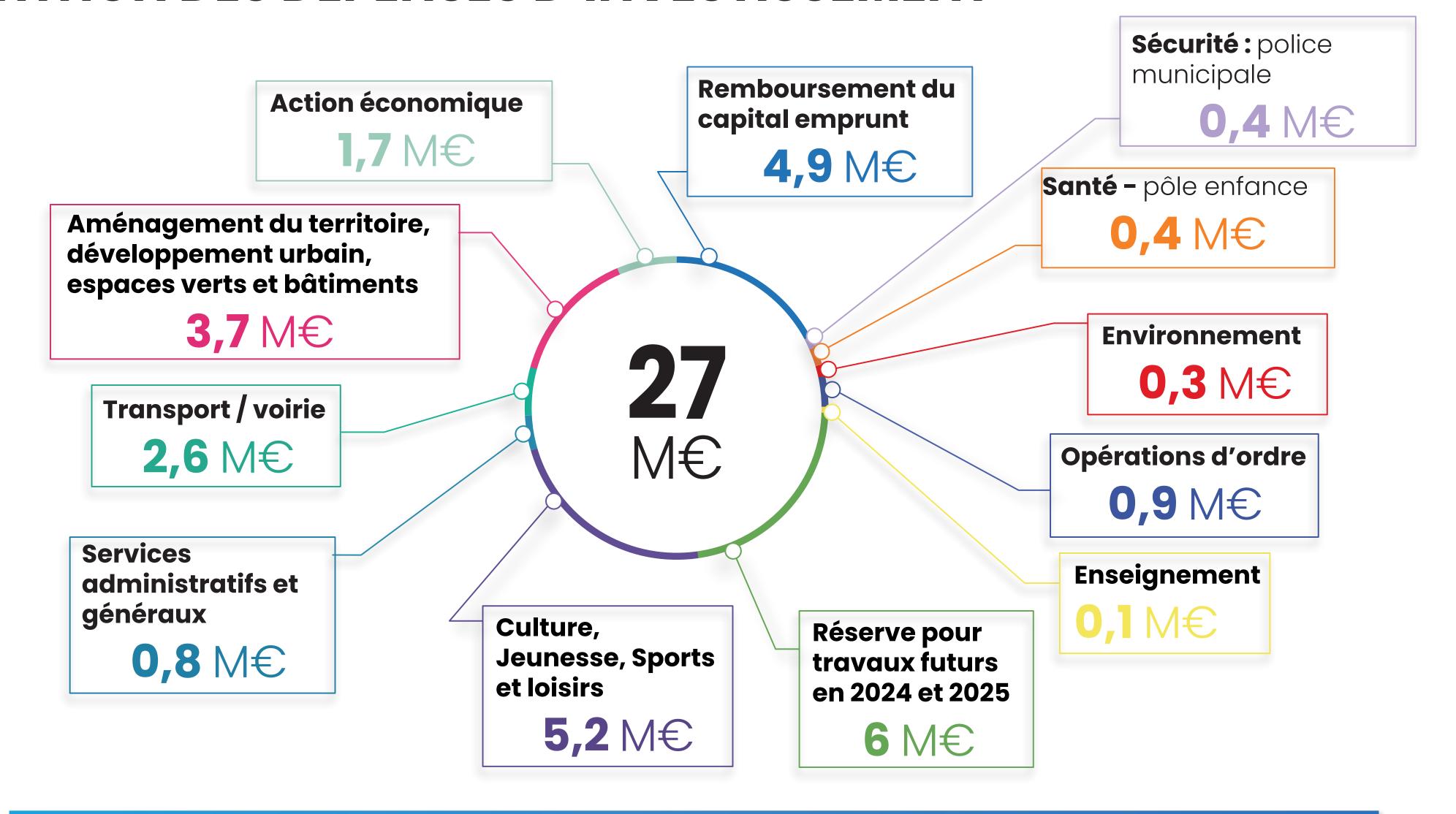
SECTION D'INVESTISSEMENT

(Recettes et dépenses réelles d'ordre)





RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



80% des dépenses d'investissement consacrées aux travaux sur la voirie et les bâtiments.

UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT SUPÉRIEUR À LA MOYENNE

AU BUDGET 2023, L'EFFORT D'ÉQUIPEMENT (Hors RAR) EST PORTÉ À:

1 4 M€

Contre 8 M€ en 2022



3815 €/hab

• 279€/hab
MOYENNE DE LA STRATE
DES COMMUNES DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS

• 301€/hab
MOYENNE DE LA STRATE
DES COMMUNES DE MOINS
DE 40 000 HABITANTS



BUDGET CONSOLIDÉ

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE CONSOLIDÉE BP 2023 (SECTION FONCTIONNEMENT)

CHAPITRE	BP 2023			
011 – CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	22 779 803,06 €			
012 – CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	21 782 700,00 €			
014 – ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	1591000,00€			
022 – DÉPENSES IMPRÉVUES	565 000,00 €			
023 – VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	17 293 200,00 €			
042 – OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 335 800,00 €			
65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 955 400,00 €			
66 – CHARGES FINANCIÈRES	1877 233,42 €			
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	608 700,00 €			
68 – DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS	2150 000,00 €			
69 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	1806 000,00 €			
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT =	81744 836,48 €			
002 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ	26 233 736,48 €			
013 – ATTÉNUATIONS DE CHARGES	8 000,000 €			
042 – OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1021700,00€			
70 – VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	23 642 500,00 €			
73 – IMPÔTS ET TAXES	2 812 600,00 €			
731 – FISCALITÉ LOCALE	21 941 200,00 €			
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 259 000,00 €			
75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 776 100,00 €			
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,00 €			
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT =	81744836,48€			

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE CONSOLIDÉE BP 2023 (SECTION INVESTISSEMENT)

CHAPITRE	BP 2023		
001 – SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT RE- PORTÉ	46 089,53 €		
040 – OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1021700,00€		
041 - OPÉRATIONS PATRIMONIALES	50 100,00 €		
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 380 100,00 €		
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 684 762,98 €		
204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	500 000,00 €		
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 580 956,74 €		
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	18 924 830,14 €		
26 – PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPA- TIONS	300,00€		
RAR 2022	8 440 000,00 €		
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT =	41 628 839,39 €		
001 – SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT RE- PORTÉ	14 305 453,15 €		
021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	17 293 200,00 €		
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000,00 €		
040 – OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 335 800,00 €		
041 – OPÉRATIONS PATRIMONIALES	50 100,00 €		
10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 479 886,24 €		
13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 054 400,00 €		
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 000,00 €		
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT =	41 628 839,39 €		

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BP 2023

	COMMUNE	ASSAINISSEMENT	PORT	PARKINGS	TOURISME	CAVEAUX	TOTAL
SECTION FONCTIONNEMENT	50 273 412,3 €	3 425 719 €	17 258 957 €	5 369 482 €	5 363 714 €	53 553 €	81744836€
SECTION INVESTISSEMENT	27 090 133 €	3 208 500 €	8 523 075 €	2 206 436 €	538 790 €	61906€	41 628 839 €
BUDGET TOTAL	77 363 546 €	6 634 219 €	25 782 032 €	7 575 918 €	5 902 503 €	115 458 €	123 373 676 €



• 107 451 543€

AU BUDGET PRIMITIF 2022