

## Budget 2023

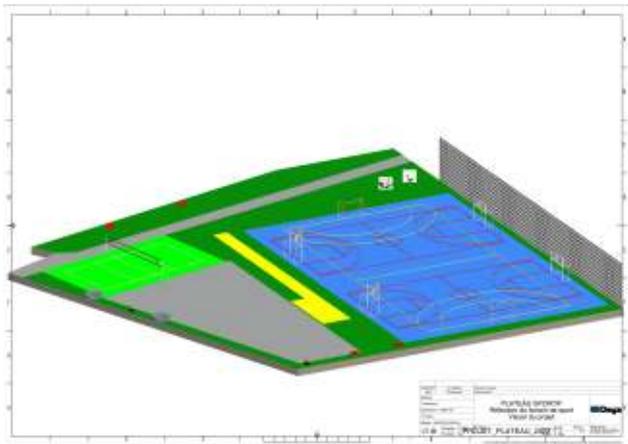
Finances

Vie  
Economique  
Développement  
Local



Environnement  
Espaces  
naturels

Vie sociale  
Vivre  
ensemble  
Solidarité



Information  
Communication

Vie  
Culturelle

Education  
Jeunesse  
Enfance

Projets  
structurants  
Patrimoine  
Urbanisme



Vie  
Sportive

Personnel  
Communal

Comme nous en avons pris l'habitude depuis trois ans, ce nouveau TU vous propose un dossier synthétique et pédagogique consacré au budget communal 2023.

### **Un budget 2023 au service de tous les Frontenaysiens !**

Année après année, le budget d'une commune représente la déclinaison concrète des actions municipales destinées à toutes et tous.

Ce budget, nous l'avons construit pour dynamiser notre ville et nous permettre de nous projeter ensemble sur l'avenir. L'accent est à nouveau mis sur le "bien vivre ensemble" avec les actions culturelles et festives mais également sur notre cadre de vie avec des travaux d'aménagement permettant d'améliorer au quotidien notre environnement : plateau des sports, végétalisation des espaces publics. Le budget 2023, s'insère entièrement dans un Plan Pluriannuel d'Investissement permettant de préparer l'avenir.

Pour une ville plus solidaire:

**« Tout groupe humain prend sa richesse dans la solidarité visant à un but commun l'épanouissement de chacun. »**

Françoise Dolto

La crise touche tout le monde et fait basculer dans la pauvreté les familles les plus fragiles. La solidarité est une des valeurs essentielles de notre collectivité. C'est dans cet esprit que la municipalité et le CCAS tentent de répondre à l'urgence en soutenant les familles qui en ont le plus besoin.

Pour une ville plus verte:

**« La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur »**

George Sand

Dès cette année, de nombreuses économies d'énergie seront faites dans les équipements du patrimoine communal. Par ailleurs, à chaque fois que cela sera possible, la végétalisation des espaces sera favorisée. Au-delà de l'atout écologique, l'initiative permettra de transformer chaque secteur de notre commune en lieux de vie agréables.

### **Un budget 2023 responsable, équilibré en fonctionnement et maîtrisé en investissement !**

La bonne gestion de nos ressources et de notre patrimoine commun demeurent notre préoccupation permanente. Les rénovations de la maison des associations et de l'école maternelle commencée en 2022, celle du plateau des sports qui débutera au second semestre 2023 s'inscrivent dans cette perspective : faire de Frontenay-Rohan-Rohan une ville solidaire et conviviale.

Au-delà des dépenses imposées, du phénomène économique, de l'inflation, de la hausse des énergies, des matières premières, de l'entretien de notre patrimoine et des engagements déjà contractés, le budget adopté le 21 mars exprime la volonté de l'équipe municipale et reflète les orientations politiques auxquelles nous sommes attachés.

### **Un budget 2023 prudent mais volontariste !**

Le budget 2023 se veut aussi responsable et soucieux de ne pas appauvrir les Frontenaysiens. Malgré un contexte difficile, marqué par l'inflation, la crise énergétique et la réduction par l'État de l'autonomie fiscale des collectivités locales, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition. Ceci n'est rendu possible que par le travail quotidien des élus et des agents de la Ville, attentifs à bien gérer les deniers publics que vous leur avez confiés. Une nouvelle fois, j'en appelle à la responsabilité et au civisme de tous les utilisateurs des bâtiments et équipements publics pour être vigilant sur l'utilisation de l'éclairage, du chauffage et des fluides en général.

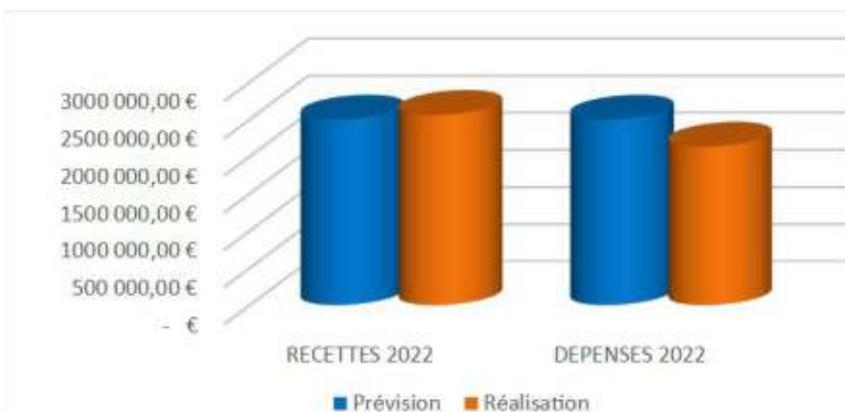
### **Restons optimistes !**

Soyez assuré qu'en 2023, nous poursuivrons nos engagements afin d'offrir une belle qualité de vie à chacune et chacun de vous. En mon nom personnel ainsi qu'en celui des membres du conseil municipal, je vous souhaite le bonheur de vivre dans notre belle commune !

Olivier Poiraud  
Maire de Frontenay-Rohan-Rohan 

## Présentation du budget 2023

La **prévision du budget 2023** repose sur une réalisation budgétaire 2022 marquée par la **recherche constante d'économies** dans un contexte de crise énergétique et économique. Cette gestion rigoureuse a permis la **maîtrise des charges** (combustibles, carburants, matériels et consommables) et la **bonne réalisation des encaissements des recettes communales prévues** (produits des services, loyers, ventes...).

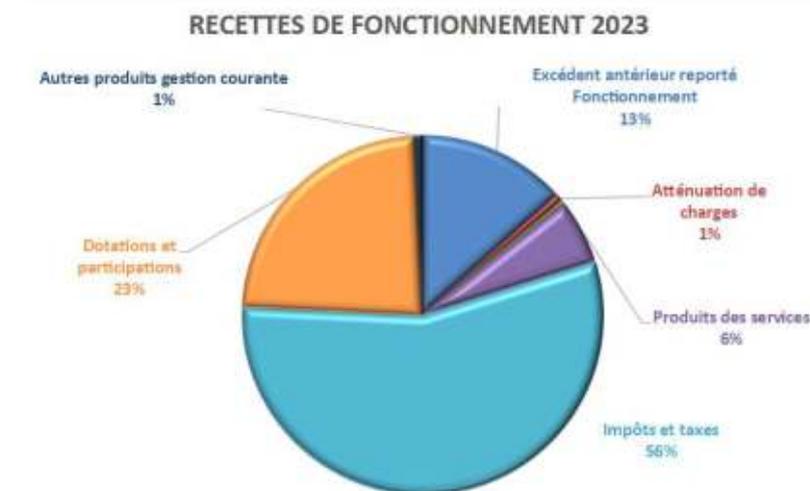


### Section de fonctionnement

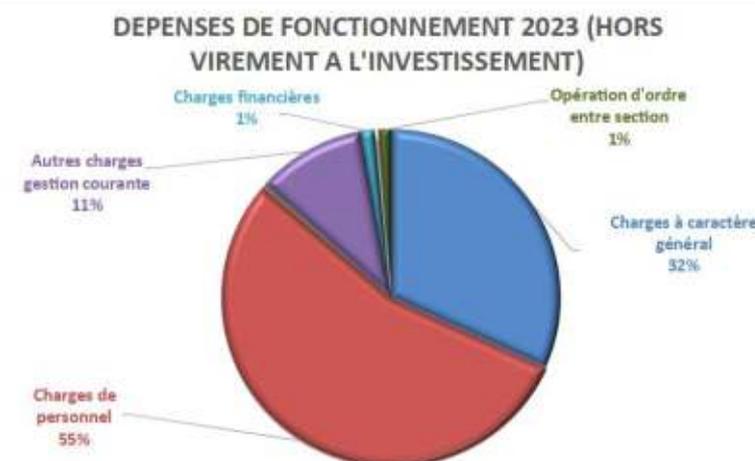
Les recettes de fonctionnement 2022 atteignent 2 557 516,65 € et dépassent notre prévision de 3,33 % alors que les dépenses ont été contenues à 85,39% de leur estimation pour plafonner à 2 129 986,27 €.

Pour 2023, le prévisionnel de recettes de fonctionnement est en hausse et s'élève à 2 953 963,41€. C'est une prévision réaliste et sincère qui doit permettre une réalisation supérieure à 100%. Cette augmentation de la masse budgétaire repose très largement sur fiscalité et taxes qui représentent le principal levier de financement du fonctionnement de la commune (près de 80% de nos recettes).

Du côté des dépenses, les charges de personnel sont contenues mais restent supérieures à la moyenne des communes de notre territoire. Pour 2023 la prévision de ce poste budgétaire atteint 55 % des dépenses réelles de fonctionnement.



Cette prévision inclut l'évolution des salaires et la création de deux demis emplois (1ETP) pour chacun des services administratifs et techniques. **Ce chapitre budgétaire qui pèse 1 286 250 €** est suivi au plus près. Chaque année depuis 2020 la commune réussit à contrôler ses dépenses de personnel : en 2022 la prévision n'a été réalisée qu'à 97,38%.



## Section d'investissement

L'investissement a lui aussi été impacté par le contexte en faisant subir aux chantiers en cours des retards et des augmentations. Le taux de réalisation 2022 est de 67 % pour un montant de dépenses d'investissement de 1 165 984 €.

Comme les années précédentes cet effort porte majoritairement sur le patrimoine bâti de la commune et sur la rénovation des rues Migault et Giannésini.

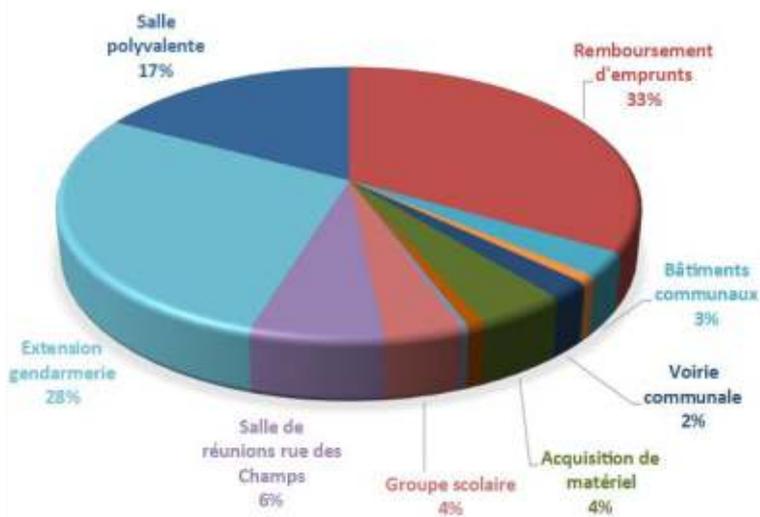
En 2022 la rénovation des bâtiments communaux (maternelle et associations) et l'aménagement de la voirie en traversée de bourg se sont poursuivis. Les réalisations partielles de ces opérations génèrent des restes à réaliser inscrits en recettes dans le cadre du budget 2023 à hauteur 681 506,53€.

Pour faire face aux augmentations et aléas subis en cours d'exercice, la Commune a effectué un nouvel emprunt de 250 000 €. L'endettement reste cependant maîtrisé.

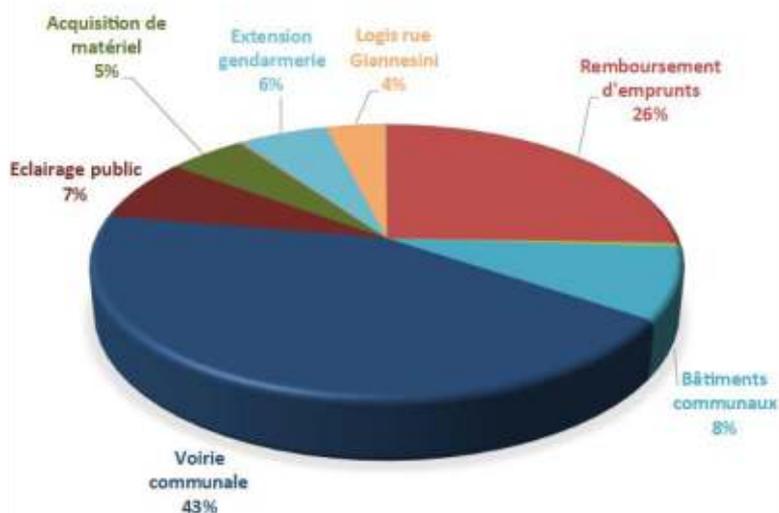
L'effort d'investissement se poursuivra néanmoins en 2023 avec une prévision de dépenses de 1 621 718 € qui prend en compte le remboursement de nos emprunts (27% de la section).

Pour la voirie, 224 422,75 € sont inscrits dont 100 000 € pour des réfections de chemins et chaussées et le reste pour solder le chantier de la traversée de bourg. Pour les bâtiments 459 803,49 € sont prévus afin de terminer la rénovation de la maternelle et de la maison des associations.

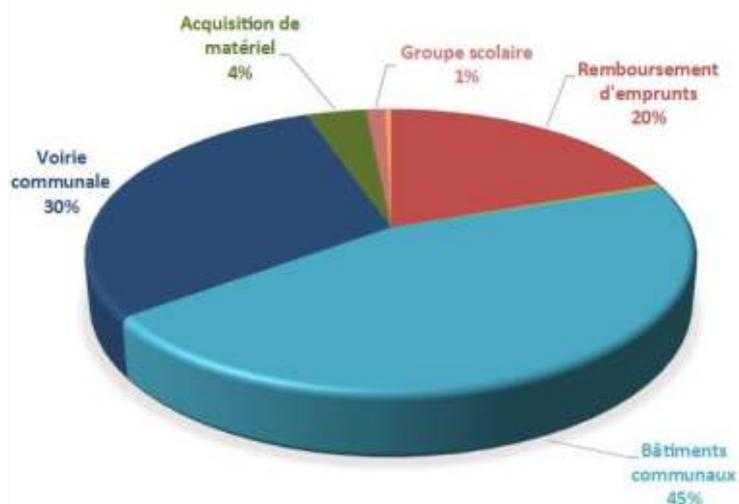
DEPENSES INVESTISSEMENT REALISEES 2020



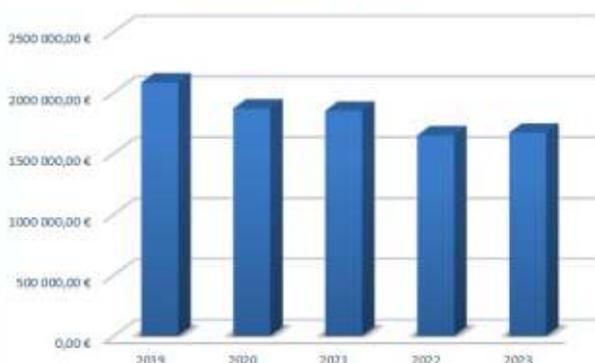
DEPENSES INVESTISSEMENT REALISEES 2021



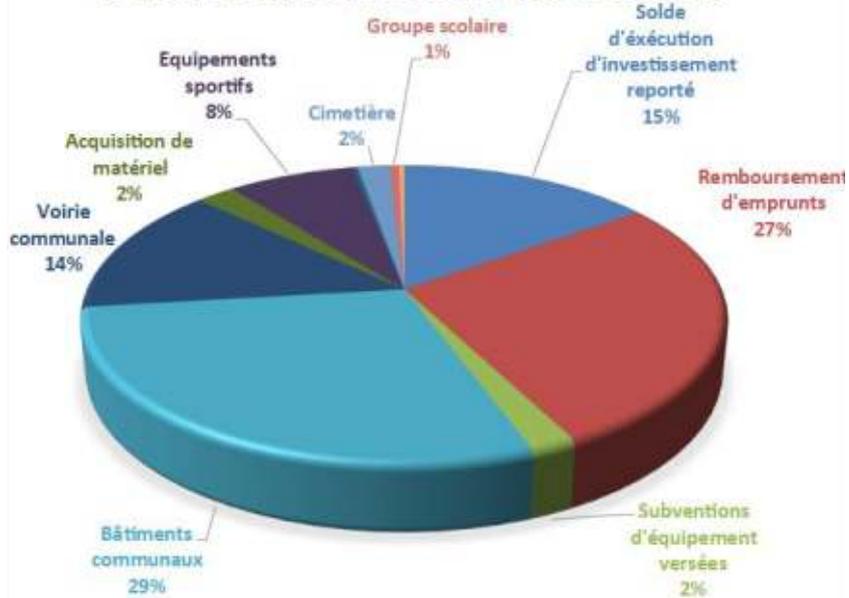
DEPENSES INVESTISSEMENT REALISEES 2022



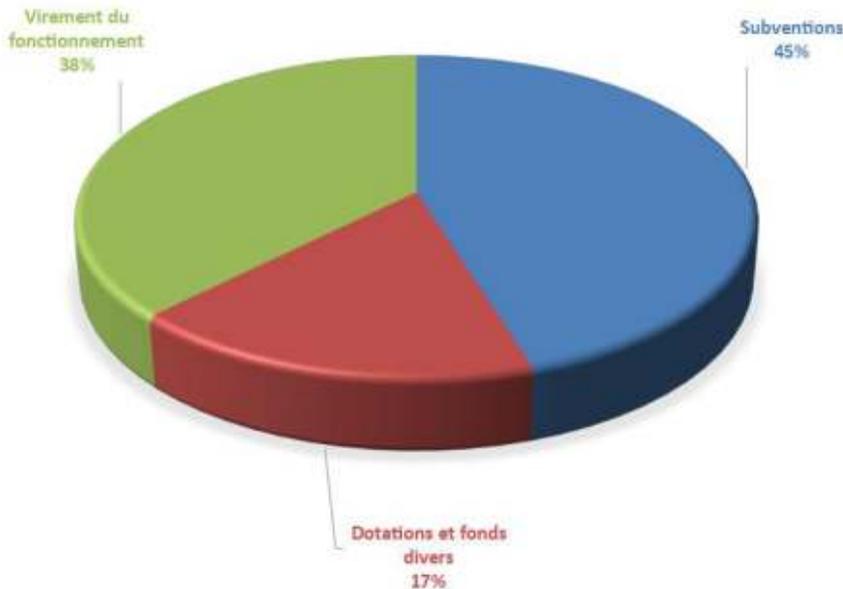
Evolution de la dette



### DEPENSES INVESTISSEMENT PREVUES 2023



### RECETTES INVESTISSEMENT PREVUES 2023



La municipalité réalisera cette année **la rénovation du plateau sportif avec une prévision budgétaire de 120 500 €**.

Les autres inscriptions budgétaires concernent plantations, réhabilitation du cimetière, renouvellement d'un camion-benne et d'ordinateurs, acquisition d'un abri-vélos et modernisation de l'éclairage des bâtiments.

**Du côté des recettes, 716 100 € de subventions** sont déjà inscrits dans le budget prévisionnel et s'ajoutent aux dotations, fonds divers (274 311 €) et un virement de (593 927 €) à partir de la section de fonctionnement.

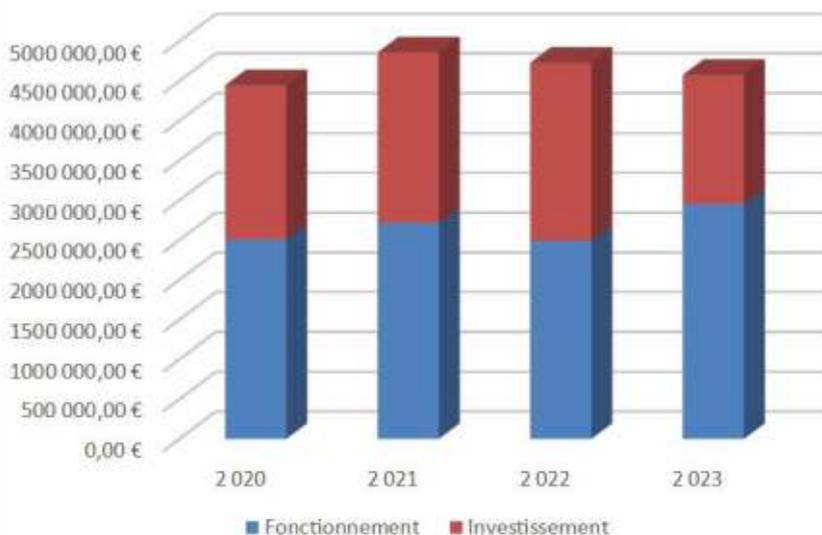
### Un budget réaliste

**En 2023 c'est un budget total prévisionnel de 4 575 181,31 €** (en rapprochant sections de fonctionnement et d'investissement) qui sera mis au service de la vie et du développement de la Commune.

Alain Chauffier  
1er adjoint en charge des finances

graphiques : Eric Dubrulle  
Directeur général des services

Budgets agrégés de 2020 à 2023





## Eric Dubrulle, nouveau Directeur Général des Services

En tant que DGS, Éric Dubrulle est responsable de la coordination générale des services municipaux pour la mise en œuvre des projets de la collectivité. Il conçoit aussi son poste comme un accompagnement des services dans la définition et la mise en œuvre des projets municipaux avec un rôle de conseil auprès des élus.

Nous laissons Monsieur Dubrulle se présenter aux Frontenaysiens:

*" Mon arrivée dans la région fait suite à un souhait familial de vivre dans le « Grand Ouest ». L'essentiel de ma carrière territoriale s'est pour le moment déroulé dans le Nord de la France, entre des postes de directeur de service dans des communes de plus de 20 000 habitants et de secrétaire de mairie de collectivités plus petites.*

*C'est sur cette dernière fonction que j'ai répondu à l'offre de la commune de Frontenay-Rohan-Rohan, pour remplacer Mme LEDRET qui a fait valoir son droit à la retraite. Cette commune de taille humaine a développé une multitude de services à la population, et je souhaite continuer à faire perdurer ces services, voire les développer, au travers de mes compétences en finances locales, gestionnaire de ressources humaines, animateur de divers projets.*

*Mon parcours dans la Fonction Publique Territoriale m'a permis de comprendre que les services au public sont essentiels pour le développement du bien vivre ensemble, et que les communes sont le maillon territorial préférentiel pour y parvenir.*

*Aussi, avec l'expérience et les diverses situations rencontrées, je m'évertue à concilier compétences techniques et management de proximité pour répondre à la fois aux demandes des élus et de la population et au besoin de bien être au travail des agents publics.*

*Je continuerai à travailler dans ce sens, en partenariat avec les collègues des collectivités du territoire, mais également les instances que sont le Centre de Gestion et le CNFPT en ce qui concerne les évolutions statutaires, préparations de concours et formations."*

Ses qualités humaines, ses compétences techniques et son expérience nous ont semblé que c'était la personne idoine pour opérer à une organisation des services encore plus efficaces. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

[www.frontenay-rohan-rohan.fr](http://www.frontenay-rohan-rohan.fr)



Trait-d'Union est un bulletin d'information reprographié et diffusé par la municipalité de Frontenay-Rohan-Rohan  
Mairie, Place René Cassin, 79270 Frontenay-Rohan-Rohan - Tel : 05 49 04 50 25  
Site internet : [www.frontenay-rohan-rohan.fr](http://www.frontenay-rohan-rohan.fr) - courriel : [affairesgenerales@frontenay-rohan-rohan.fr](mailto:affairesgenerales@frontenay-rohan-rohan.fr)  
Directeur de la publication : Olivier Poiraud  
Coordination de la rédaction /conception : Aurélia Laurent-Bourgouin / Charles Malinauska  
Membres du comité de rédaction : Alain Chauffier, Eric Gonnord, Florent Kosinski,  
Aurélia Laurent-Bourgouin, Charles Malinauska, Hervé Pilard, Olivier Poiraud, Erwan Pournin, Francette Savres

