

NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE

(Article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Locales)

- Le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement, avec la reprise des résultats de l'exercice 2021,
- Le budget s'est construit avec une augmentation du taux de la TF de 3 points,
- L'encours de la dette est de 1 485 k€,
- Il n'y pas d'emprunt inscrit au budget 2022,
- L'équilibre budgétaire se présente comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 739 637.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 996 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 700 610.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 141 135.00
Total des dépenses de gestion courante		20 577 382.00
66	CHARGES FINANCIERES	28 712.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	677 670.00
022	DEPENSES IMPREVUES	167 360.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		21 451 124.63
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 063 875.37
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	835 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 898 875.37
TOTAL		26 350 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	180 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 568 226.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 119 524.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 229 388.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 800.00
Total des recettes de gestion courante		22 294 938.00
76	PRODUITS FINANCIERS	500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 764.17
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 309 202.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 600.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		50 600.00
002 - SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		3 990 197.83
TOTAL		26 350 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	169 834.38
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	164 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 499 375.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 023 547.89
Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		6 856 757.76
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000.00
1068	Exoédents de fonct. Capitalisés	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	288 400.00
020	DEPENSES IMPREVUES	171 800.06
Total des dépenses financières		490 200.06
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	2 442.18
Total des dépenses réelles d'investissement		7 349 400.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	50 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		50 600.00
001 - SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
TOTAL		7 400 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	588 750.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	
Total des recettes d'équipement		588 750.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	319 670.87
1068	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	677 000.00
Total des recettes financières		997 170.87
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	2 442.18
Total des recettes réelles d'investissement		1 588 363.05
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 063 875.37
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	835 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 898 875.37
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		912 761.58
TOTAL		7 400 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement : 22 316 k€

Soit une augmentation de 4,37 %

En milliers d'euros	BP + DM 2021	BP 2022	Ecart BP 2002/BP 2021 (en k€)	Ecart BP 2002/BP 2021 (en %)
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF)	21 382	22 316	934	4,37%
Produits des services et du domaine	2 417	2 568	151	6,25%
Impôts et taxes	15 017	16 120	1 103	7,35%
Dotations subventions et participations	3 368	3 229	-139	-4,13%
Autres produits	580	399	-181	-31,21%

Les dépenses réelles de fonctionnement : 21 451 k€

Soit une stabilité par rapport à 2021 (Budget Total : - 0,87%)

En milliers d'euros	BP + DM 2021	BP 2022	Ecart BP 2002/BP 2021 (en k€)	Ecart BP 2002/BP 2021 (en %)
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF)	21 639	21 451	-188	-0,87%
Charges à caractère général	4 702	4 739	37	0,79%
Dépenses de personnel	11 641	11 996	355	3,05%
Autres charges de gestion courante	1 405	1 141	-264	-18,79%
Charges financières	39	29	-10	-25,64%
Charges exceptionnelles	541	678	137	25,32%
Dépenses imprévues	617	167	-450	-72,93%
Autres produits	2 694	2 701	7	0,26%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les recettes réelles d'investissement : 1 589 k€

Soit une augmentation de 87,66 %

En milliers d'euros	BP + DM 2021	BP 2022	Ecart BP 2002/BP 2021 (en k€)	Ecart BP 2002/BP 2021 (en %)
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (RRI)	847	1 589	742	87,66%
Subventions d'investissement	10	441	431	4310,00%
Dotations, fonds divers et réserves	330	320	-10	-3,03%
Dépôts et cautionnements reçus	1	1	0	0,00%
Produits des cessions d'immobilisations	396	677	281	70,96%
Opérations pour le compte de tiers	70	0	-70	-100,00%
Reports n-1	40	150	110	275,00%

Vient s'ajouter aux recettes réelles d'investissement de 1 589 k€ :

- le virement de la section de fonctionnement dégagé par l'excédent reporté, pour un montant de **4 064 k€** correspondant donc à l'autofinancement,
- Les amortissements pour **835 k€**,
- L'excédent d'investissement de l'exercice 2021 à hauteur de **912 k€**

Soit un montant total de 7 400 k€

Les dépenses réelles d'investissement : 7 349 k€

Soit une augmentation de 67,25 %

En milliers d'euros	BP + DM 2021	BP 2022	Ecart BP 2002/BP 2021 (en k€)	Ecart BP 2002/BP 2021 (en %)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (DRI)	4 394	7 349	2 955	67,25%
Dépenses équipements	3 328	5 870	2 542	76,38%
Dotations, fonds divers et réserves	65	30	-35	-53,85%
Emprunts et dette assimilée	282	288	6	2,13%
dépenses imprévues	50	172	122	244,00%
Opérations pour le compte de tiers	70	0	-70	-100,00%
Reports n-1	599	989	390	65,11%

Vient s'ajouter aux dépenses réelles d'investissement de 7 349 k€ les amortissements pour 51 k€ soit 7 400 k€

PRINCIPALES OPERATIONS 2022 :

Secteur sécurité :

- **La Vidéoprotection : 290 k€,**

Secteur culturel et patrimoine :

- **Quai 3 : étude et maîtrise d'œuvre pour la restructuration et la rénovation : 150 k€,**
- **Eglise St Wandrille : ravalement intérieur et mise en conformité électrique : 60 k€**
- **Matériels divers (sono pour les cérémonies, vidéo projecteur, matériel pour la bibliothèque et le conservatoire etc) : 49,6 k€**

Secteur enseignement - famille :

- **Remplacement des menuiseries et ravalement du pignon coté square école élémentaire Erignac : 350 k€,**
- **Autres travaux dans les écoles : 168 k€**
- **Déconstruction de la pyramide des Saveurs : 65 k€,**
- **Rénovation des crèches : 123 k€**

Secteur jeunesse et sports :

- **Rénovation du skate Parc au parc Jean Moulin : 200 k€,**
- **Travaux piscine : 450 k€**

Secteur voirie :

- **L'enfouissement de la rue de Verdun : 350 k€,**
- **Réfection complète de la rue Robert Schuman : 290 k€,**
- **Rénovation de la contre allée du parc Corbière : 100 k€,**
- **Réalisation d'un Schéma Directeur EP : 300 k€,**

Secteur aménagement environnement :

- **Réhabilitation aires de jeux : 26 k€**
- **Réhabilitation clôture et réaménagement terrain aventures : 70 k€,**
- **Installation de 4 bornes de recharges pour véhicules électriques 40 k€,**

Numérisation et renouvellement de matériels divers :

- **Acquisition de nouveaux logiciels et renouvellement de licences : 25 k€**
- **Acquisition de matériel informatique : 137 k€**
- **Provisions acquisitions véhicules : 105 k€,**
- **Tracteur JCB : 110 k€**

