

BUDGET PRIMITIF 2022

SYNTHESE BP 2022 – CE QU’IL FAUT RETENIR

Un budget de reconstruction de la Ville avec pour objectif :

- **pas de hausse de fiscalité**
- **une maîtrise des dépenses de fonctionnement**
- **une reprise d’un investissement soutenu**
- **un endettement largement maîtrisé**
- **et bien sûr, le respect de nos engagements électoraux vis-à-vis des Berruyers**

BUDGET PRINCIPAL

EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRINCIPAL 2022

	DEPENSES	RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT	92 719 930	92 719 930
Opérations réelles	79 362 035	91 576 370
Opérations d'ordre	13 357 895	1 143 560
SECTION D'INVESTISSEMENT	98 212 354	98 212 353
Total des opérations réelles	69 568 794	57 354 458
Total des opérations d'ordre	28 643 560	40 857 895
TOTAL GENERAL	190 932 284	190 932 284

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Dépenses	Recettes
Opérations réelles		
011 - Charges à caractère général	16 178 579	
012 - Charges de personnel	47 629 232	
014 - Atténuation de produits	535 000	
65 - Charges de gestion courante	10 889 224	
66 - Charges financières	3 990 000	
67 - Charges exceptionnelles	20 000	
68 - Dotations aux provisions	120 000	
002 - Résultat excédentaire reporté		1 024 971
013 - Atténuation de charges		236 900
70 - Produits des services et du domaine		4 968 462
73 - Impôts et taxes		51 631 000
731 - Fiscalité locale		13 355 781
74 - Dotations et participations		19 416 516
75 - Produits de gestion courante		912 740
77 - Produits spécifiques		10 000
78 - Reprises sur dotations aux provisions		20 000
<i>Total des opérations réelles</i>	<i>79 362 035</i>	<i>91 576 370</i>
Opérations d'ordre		
023 - Virement à la section d'investissement	8 557 895	
042 - Opérations d'ordre	4 800 000	1 143 560
<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>13 357 895</i>	<i>1 143 560</i>
Total des opérations de fonctionnement	92 719 930	92 719 930



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2021	BP 2022
Opérations réelles	88 479 254	90 551 399
Atténuation de charges	85 000	236 900
Produits des services et du domaine	4 794 550	4 968 462
Impôts et taxes	65 671 531	64 986 781
Dotations et participations	16 985 573	19 416 516
Produits de gestion courante	674 300	912 740
Produits spécifiques	228 300	10 000
Reprises sur provisions	40 000	20 000

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT – IMPOTS ET TAXES

LA FISCALITÉ DIRECTE

Produits de fiscalité directe locale (€)	BP 2021	BP 2022
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	840 000	867 000
Taxe foncière sur les propriétés bâties*	46 592 760	46 150 000
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	257 240	238 000
Sous-total des taxes directes locales	47 690 000	47 255 000
Fonds National Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)	24 462	24 462
FPIC	-	-
Sous-total du FNGIR	24 462	24 462
Compensations au titre des exonérations de taxes foncières*	300 000	2 795 000
Sous-total des compensations d'exonérations	300 000	2 795 000
Total des produits de fiscalité directe locale	48 014 462	50 074 462

LA FISCALITÉ INDIRECTE

Fiscalité indirecte et autres taxes locales	BP 2021	BP 2022
Taxe additionnelle aux droits de mutation	2 100 000	2 100 000
Taxe sur la consommation finale d'électricité	1 400 000	1 400 000
Taxe locale sur la publicité extérieure	450 000	475 000
Taxe de séjour	300 000	350 000
Autres	50 000	51 000
Total fiscalité indirecte et autres taxes locales	4 300 000	4 376 000

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION

Attribution de compensation	BP 2021	BP 2022
Attribution de compensation	13 657 069	13 331 319
Total attribution de compensation	13 657 069	13 331 319



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT – *DOTATIONS ET PARTICIPATIONS*

LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT

Dotations de l'État (€)	BP 2021	BP 2022
Dotation forfaitaire	9 805 000	9 715 000
Dotation de solidarité urbaine (DSU)	4 605 263	4 778 188
Dotation nationale de péréquation (DNP)	837 753	753 978
Total dotation globale de fonctionnement (DGF)	15 248 016	15 247 166
Dotation générale de décentralisation	226 186	226 186
Dotation spéciale au titre des instituteurs	-	-
Total des dotations de l'Etat	15 474 202	15 473 352

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES AUTRES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

	BP 2021	BP 2022
Atténuations de charges	85 000	236 900
Produits des services et du domaine	4 794 550	4 968 462
Autres produits de gestion courante	674 300	738 440
Produits spécifiques	228 300	184 300
Reprises sur provisions	40 000	20 000
TOTAL	5 822 150	6 148 102

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2021	BP 2022
Charges à caractère général	16 464 523	16 178 579
Charges de personnel	46 101 376	47 629 232
Atténuations de produits	480 000	535 000
Charges de gestion courante	10 820 893	10 889 224
Charges financières	3 700 000	3 990 000
Autres charges de fonctionnement	627 450	140 000
Financement de la section d'investissement	11 473 582	13 357 895
Total des dépenses de fonctionnement	89 667 824	92 719 930

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT –CHARGES DE GESTION COURANTE

LES SUBVENTIONS

	BP 2021	BP 2022
Subventions aux associations et organismes privés	4 383 621	4 472 682
Centre communal d'action sociale	3 119 260	2 541 049
Subvention à l'EPCC Maison de la Culture	1 179 290	1 214 402
Autres subventions	34 000	10 000
Total subventions	8 716 171	8 238 133

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)

LES AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2021	BP 2022
Chapitre 014 - Atténuation de produits	480 000	535 000
Chapitre 67 - Charges spécifiques	157 450	20 000
Chapitre 68 - Dotations aux provisions	70 000	120 000
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	400 000	
Total	1 107 450	675 000

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Opérations réelles		
Reports de crédits	3 833 114	2 236 679
001 - Déficit d'investissement reporté	8 671 090	
1068 - Affectation des résultats		10 267 525
024 - Cessions d'immobilisations		650 000
10 - Dotations, fonds divers et réserves		3 500 000
13 - Subventions d'investissement		3 411 361
16 - Emprunts et dettes assimilés	35 950 000	37 160 347
20 - Immobilisations incorporelles	1 461 800	
204 - Subventions d'équipement	1 066 491	
21 - Immobilisations corporelles	2 059 491	
23 - Immobilisations en cours	6 957 852	
Opérations d'équipement individualisées	9 558 956	
27 - Autres immobilisations financières		102 000
45 - Opérations pour compte de tiers	10 000	26 547
Total des opérations réelles	69 568 794	57 354 459
Opérations d'ordre		
021 - Virement de la section de fonctionnement		8 557 895
040 - Opérations d'ordre inter-section	1 143 560	4 800 000
041 - Opérations patrimoniales	27 500 000	27 500 000
Total des opérations d'ordre	28 643 560	40 857 895
Total des opérations d'investissement	98 212 354	98 212 354



LA SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS

	BP 2021	BP 2022
FCTVA	2 800 000	2 800 000
Taxe d'aménagement	500 000	700 000
Subventions d'investissement (reports compris)	5 376 657	5 648 040
Cessions d'immobilisation	700 000	650 000
Autres recettes d'investissement	564 000	178 500
Total recettes hors chapitres 16	9 940 657	9 976 540

LA SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

LES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

	BP 2021	BP 2022
Dépenses d'équipement (cumul chapitres 20, 204, 21, 23 et 45)	27 339 074	25 386 704
Autres dépenses d'investissement (hors dette)	135 000	50 000
TOTAL DEPENSES HORS CHAPITRE 16	27 474 074	25 436 704

OPÉRATIONS STRUCTURANTES D'INVESTISSEMENT

Opérations	Total	2022
AP 2021-01 Plan Ecoles	40 000 000	2 769 848
AP 2021-02 Equipements sportifs	29 360 000	1 560 000
AP 2021-03 Schéma directeur des systèmes d'informations	3 000 000	727 708
Protocole de rétablissement OPH	10 000 000	1 430 000
Renouvellement urbain		919 232
Action Cœur de Ville		5 306 400
ZAC des Breuzes		477 194
Maison de la Culture		2 011 826
Total	82 360 000	15 202 208

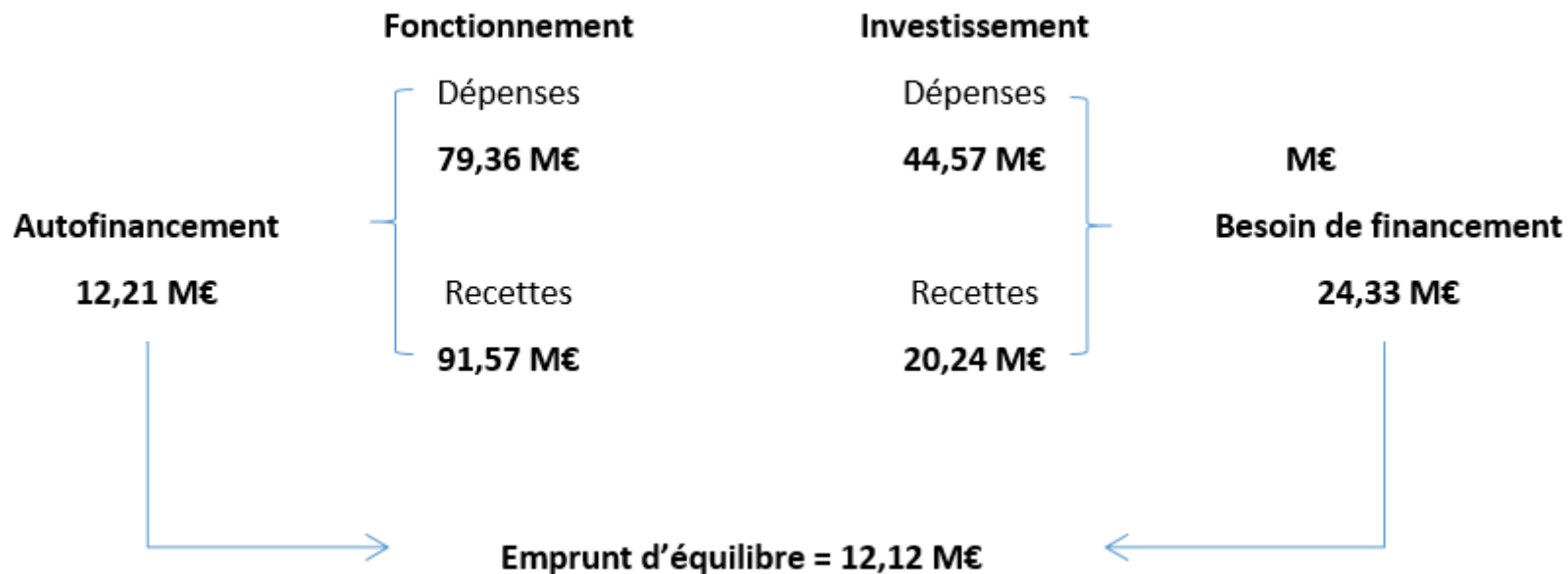
LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS

EPARGNE DE LA COLLECTIVITÉ – BP 2022

	BP 2022
Epargne de gestion	15 618 364
<i>frais financiers</i>	<i>3 850 000</i>
Epargne brute	11 768 364
<i>remboursement en capital</i>	<i>10 900 000</i>
Epargne nette	868 364

BUDGET PRINCIPAL

EQUILIBRE 2022



BUDGET ANNEXE ACTIVITES SOUMISES A TVA

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES SOUMISES A TVA

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Opérations réelles		
011 - Charges à caractère général	704 065	
012 - Charges de personnel	603 259	
65 - Autres charges de gestion courante	949 000	
66 - Charges financières	71 800	
68 - Dotation aux provisions	42 200	
002 - Résultat excédentaire reporté		42 330
013 - Atténuations de charges		1 500
70 - Produits des services		621 900
75 - Produits de gestion courante		1 882 924
78 - Reprise sur provision		5 000
Total des opérations réelles	2 370 324	2 553 654
Opérations d'ordre		
023 - Virement à la section d'investissement	118 330	
042 - Opérations d'ordre	92 000	27 000
Total des opérations d'ordre	210 330	27 000
Total des opérations de fonctionnement	2 580 654	2 580 654

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES SOUMISES A TVA

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Recettes
Opérations réelles		
Reports de crédits	92 387	92 387
Déficit d'investissement reporté	242 820	
10 - Dotations, fonds divers et réserves		242 820
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 693 000	2 692 092
20 - Immobilisations incorporelles	2 917	
21 - Immobilisations corporelles	164 500	
23 - Immobilisations en cours	1 015 005	
<i>Total des opérations réelles</i>	<i>3 210 629</i>	<i>3 027 299</i>
Opérations d'ordre		
021 - Virement de la section de fonctionnement		118 330
040 - Opérations d'ordre inter-section	27 000	92 000
041 - Opérations patrimoniales	3 000 000	3 000 000
<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>3 027 000</i>	<i>3 210 330</i>
Total des opérations d'investissement	6 237 629	6 237 629

BUDGETS ANNEXES DE LOTISSEMENT

BUDGET ANNEXE DE LA BERGERIE

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Opérations réelles		
011 - Charges à caractère général	11 990	
65 - Charges de gestion courante	10	
70 - Produits des services		44 850
002 - Résultats excédentaires 2021 reportés		95 719
<i>Total des opérations réelles</i>	<i>12 000</i>	<i>140 569</i>
Opérations d'ordre		
023 - Virement vers la section d'investissement	57 753	
042 - Opérations d'ordre	45 753	57 753
<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>103 506</i>	<i>57 753</i>
Total des opérations de fonctionnement	115 506	198 322

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Opérations réelles		
16 - Emprunts et dettes assimilés		
001 - Déficit d'investissement 2021 reporté	45 753	
<i>Total des opérations réelles</i>	<i>45 753</i>	<i>-</i>
Opérations d'ordre		
021 - Virement de la section de fonctionnement		57 756
040 - Opérations d'ordre inter-section	57 753	45 753
<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>57 753</i>	<i>103 509</i>
Total des opérations d'investissement	103 506	103 509



BUDGET ANNEXE DES MERLATTES

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Opérations réelles		
011 - Charges à caractère général	12 000	
70 - Produits des services		133 980
002 - Résultat excédentaire 2021 reporté		21 802
<i>Total des opérations réelles</i>	<i>12 000</i>	<i>155 782</i>
Opérations d'ordre		
023 - Virement vers la section d'investissement	128 027	
042 - Opérations d'ordre	116 027	128 027
<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>244 054</i>	<i>128 027</i>
Total des opérations de fonctionnement	256 054	283 809
EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
Opérations réelles		
16 - Emprunts et dettes assimilés	102 000	
001 - Déficit d'investissement 2021 reporté	14 027	
<i>Total des opérations réelles</i>	<i>116 027</i>	<i>-</i>
Opérations d'ordre		
021 - Virement de la section de fonctionnement		128 027
040 - Opérations d'ordre inter-section	128 027	116 027
<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>128 027</i>	<i>244 054</i>
Total des opérations d'investissement	244 054	244 054

