



## **PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022**

### **COMMUNE**

Le budget primitif 2022 s'inscrit dans le cadre des orientations budgétaires présentées en Conseil Municipal du 6 avril 2022.

Il s'élève en recettes à la somme de 125 489 102,90 €, et en dépenses à la somme de 108 998 602,90 € et comprend le résultat net de l'exercice du Compte Administratif 2021 de 27 273 544,91 € qui intègre les restes à réaliser 2021.

Il est donc voté en suréquilibre budgétaire, pour un montant de 16 490 500 €.

Ce montant est équivalent au montant de l'inscription budgétaire relative à la cession du terrain LEP Jean Jaurès situé 50-51 avenue de Gravelle et rue Jean Jaurès dont la recette ne sera pas affectée pour financer les dépenses de l'exercice 2022.

## **ANALYSE COMMENTEE DU BUDGET PRIMITIF 2022**

Seront présentées successivement les parties suivantes :

- les opérations réelles (recettes et dépenses)
  - . de fonctionnement
  - . d'investissement
- les opérations d'ordre

## Le budget 2022 se décompose ainsi :

		<b>2022</b>	
		<b>RECETTES</b>	<b>DEPENSES</b>
Prévision de l'exercice	Section de fonctionnement	64 770 349,00 €	74 431 712,33 €
	Section d'investissement	21 892 835,30 €	23 014 516,88 €
Résultat de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	9 661 363,33 €	
Résultat de l'exercice N-1	Report en section d'investissement	24 177 429,00 €	
<b>TOTAL (prévision + reports)</b>		<b>120 501 976,63 €</b>	<b>97 446 229,21 €</b>
Restes à réaliser	Section d'investissement à reporter en N+1	4 987 126,27 €	11 552 373,69 €
<b>TOTAL DU BUDGET PRIMITIF</b>		<b>125 489 102,90 €</b>	<b>108 998 602,90 €</b>

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2022  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**- RECETTES -**

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées par les postes suivants :

- les produits d'exploitation des services publics à caractère administratif (droits d'entrées à de nombreux services), les produits d'occupation ou de l'utilisation des domaines,
- les recettes fiscales,
- les dotations de l'Etat,
- des recettes formalisées par un bail (revenu des immeubles), d'un contrat, d'une convention.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2021	Budget Primitif 2022	% d'évolution BP 2022/2021	Ecart BP 2022/2021
013	Atténuation de charges	186 000,00 €	186 000,00 €	0,00%	0
70	Produits des serv. dom. et ventes	6 928 838,00 €	6 953 889,00 €	0,36%	25 051
73	Impôts et taxes	51 512 532,00 €	52 349 197,00 €	1,62%	836 665
74	Dotations et participations	3 844 000,00 €	4 237 571,00 €	10,24%	393 571
75	Autres prod. de gest. courante	263 953,00 €	294 772,00 €	11,68%	30 819
<b>Sous total recettes de gestion courante</b>		<b>62 735 323,00 €</b>	<b>64 021 429,00 €</b>	<b>2,05%</b>	<b>1 286 106</b>
76	Produits financiers	10,00 €	10,00 €	0,00%	0
77	Produits exceptionnels	332 200,00 €	328 000,00 €	-1,26%	-4 200
<b>Sous total autres recettes</b>		<b>332 210,00 €</b>	<b>328 010,00 €</b>	<b>-1,26%</b>	<b>-4 200</b>
<b>Total rec. réelles de fonctionnement</b>		<b>63 067 533,00 €</b>	<b>64 349 439,00 €</b>	<b>2,03%</b>	<b>1 281 906</b>
042	Op. ordre transferts entre sections	225 878,00 €	420 910,00 €	86,34%	195 032
<b>Total recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>225 878,00 €</b>	<b>420 910,00 €</b>	<b>86,34%</b>	<b>195 032</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63 293 411,00 €</b>	<b>64 770 349,00 €</b>	<b>2,33%</b>	<b>1 476 938</b>

002 - Résultat reporté ou anticipé

9 661 363,33

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
CUMULEES**

**74 431 712,33**

## - DEPENSES -

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des activités de la commune.

Il s'agit principalement des postes suivants :

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2021	Budget Primitif 2022	% d'évolution BP 2022/2021	Ecart BP 2022/2021
011	Charges à caractère général	13 757 958,00 €	14 598 735,00 €	6,11%	840 777
012	Charges de personnel et frais	29 010 679,00 €	29 265 862,00 €	0,88%	255 183
014	Atténuation de produits	2 360 000,00 €	2 755 000,00 €	16,74%	395 000
65	Autres charges de gest. courante	15 848 887,00 €	16 257 419,00 €	2,58%	408 532
<b>Sous total dépenses de gestion courante</b>		<b>60 977 524,00 €</b>	<b>62 877 016,00 €</b>	<b>3,12%</b>	<b>1 899 492</b>
66	Charges financières	144 066,87 €	133 793,03 €	-7,13%	-10 274
67	Charges exceptionnelles	524 605,00 €	473 605,00 €	-9,72%	-51 000
68	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	0,00 €	0,00 €	0,00%	0
022	Dépenses imprévues	2 538 169,00 €	1 100 000,00 €	-56,66%	-1 438 169
<b>Sous total autres dépenses</b>		<b>3 206 840,87 €</b>	<b>1 707 398,03 €</b>	<b>-46,76%</b>	<b>-1 499 443</b>
<b>Total dép. réelles de fonctionnement</b>		<b>64 184 364,87 €</b>	<b>64 584 414,03 €</b>	<b>0,62%</b>	<b>400 049</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 104 191,80 €	7 777 385,30 €	269,61%	5 673 194
042	Op. ordre transferts entre sections	1 769 443,00 €	2 069 913,00 €	16,98%	300 470
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 873 634,80 €</b>	<b>9 847 298,30 €</b>	<b>154,21%</b>	<b>5 973 664</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>68 057 999,67 €</b>	<b>74 431 712,33 €</b>	<b>9,37%</b>	<b>6 373 713</b>

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2022**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**- RECETTES -**

Le financement de la section d'investissement est constitué de ressources propres d'origine interne qui représentent l'autofinancement dégagé. Il s'agit de l'affectation du résultat de fonctionnement, les amortissements, la valeur nette des immobilisations cédées ou d'origine externe comme certaines taxes (FCTVA, TLE, PLD), de subventions affectées à l'acquisition ou la réalisation d'un équipement déterminé et d'emprunts.

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2021 (dont reports 2020)	Restes à réaliser Reports 2021	Budget Primitif 2022	TOTAL Budget Primitif 2022 (BP2022 + RAR)	% d'évolution BP 2022/2021 y compris les RAR	Ecart BP 2022/2021 y compris les RAR
13	Subventions d'investissement	2 264 822,37 €	2 397 126,27 €	973 439,00 €	3 370 565,27 €	48,82%	1 105 743
16	Emprunts et dettes assimilées :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1641	Emprunt d'équilibre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
<b>Sous total recettes d'équipement</b>		<b>2 264 822,37 €</b>	<b>2 397 126,27 €</b>	<b>973 439,00 €</b>	<b>3 370 565,27 €</b>	<b>48,82%</b>	<b>1 105 743</b>
10	Dotations, fd. Divers, rés. (hors 1068)	1 660 635,00 €	0,00 €	1 613 000,00 €	1 613 000,00 €	-2,87%	-47 635
1068	Excédent de fonct. capitalisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
O24	Produits des cessions	16 508 100,00 €	2 200 000,00 €	5 000,00 €	2 205 000,00 €	-86,64%	-14 303 100
27	Autres immobilisations financières	390 000,00 €	390 000,00 €	1 305 000,00 €	1 695 000,00 €	334,62%	1 305 000
<b>Sous total recettes financières</b>		<b>18 558 735,00 €</b>	<b>2 590 000,00 €</b>	<b>2 923 000,00 €</b>	<b>5 513 000,00 €</b>	<b>-70,29%</b>	<b>#####</b>
45-2	Total Op. P. compte de tiers	75 000,00 €	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00%	0
<b>Total rec. réelles d'investissement</b>		<b>20 898 557,37 €</b>	<b>4 987 126,27 €</b>	<b>3 971 439,00 €</b>	<b>8 958 565,27 €</b>	<b>-57,13%</b>	<b>#####</b>
021	Virement de la sect. de fonctionnement	2 104 191,80 €		7 777 385,30 €	7 777 385,30 €	269,61%	5 673 194
040	Op. d'ordre transferts entre sections	1 769 443,00 €		2 069 913,00 €	2 069 913,00 €	16,98%	300 470
041	Opérations patrimoniales	7 946 959,00 €		8 074 098,00 €	8 074 098,00 €	1,60%	127 139
<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>11 820 593,80 €</b>		<b>17 921 396,30 €</b>	<b>17 921 396,30 €</b>	<b>51,61%</b>	<b>6 100 803</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>32 719 151,17 €</b>	<b>4 987 126,27 €</b>	<b>21 892 835,30 €</b>	<b>26 879 961,57 €</b>	<b>-17,85%</b>	<b>-5 839 190</b>
<b>001 - Résultat reporté ou anticipé</b>					<b>24 177 429,00</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>51 057 390,57</b>		

## - DEPENSES -

Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune :

- achat de matériels
- construction ou aménagement de bâtiments,
- travaux d'infrastructure.
- Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts,

Chp.	Libellé	Budget Primitif 2021 (dont reports 2020)	Restes à réaliser Reports 2021	Budget Primitif 2022	TOTAL Budget Primitif 2022 (BP2022 + RAR)	% d'évolution BP 2022/2021 y compris les RAR	Ecart BP 2022/2021 y compris les RAR
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 637 009,82 €	456 380,65 €	1 023 540,00 €	1 479 920,65 €	-9,60%	-157 089
204	Subventions d'équip. versées	470 325,21 €	302 554,29 €	383 074,00 €	685 628,29 €	45,78%	215 303
21	Immobilisations corporelles	3 281 648,79 €	3 470 661,07 €	4 035 786,00 €	7 506 447,07 €	128,74%	4 224 798
23	Immobilisations en cours	18 463 396,29 €	7 322 777,68 €	7 782 622,00 €	15 105 399,68 €	-18,19%	-3 357 997
<b>Sous total dépenses d'équipement</b>		<b>23 852 380,11 €</b>	<b>11 552 373,69 €</b>	<b>13 225 022,00 €</b>	<b>24 777 395,69 €</b>	<b>3,88%</b>	<b>925 016</b>
10	Dotat. Fond divers et réserves	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00%	0
16	Emprunts et dettes assimilées :	- €	- €	- €	- €		0
1641 16441	Remboursement du capital	251 000,00 €	- €	265 000,00 €	265 000,00 €	5,58%	14 000
16449	Amplitude du CLTR (Crédit Long Terme Renouvelable)	- €	- €	- €	- €		0
165	Depots et cautionnements reçus	10 000,00 €	- €	10 060,00 €	10 060,00 €	0,60%	60
26	Participations et créances ratt à part AUTRES	- €	- €	- €	- €		0
27	Immobilisations financières	20 050,00 €	- €	20 050,00 €	20 050,00 €	0,00%	0
020	Dépenses Imprévues	856 930,74 €		922 876,88 €	922 876,88 €	7,70%	65 946
<b>Sous total dépenses financières</b>		<b>1 139 480,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 219 486,88 €</b>	<b>1 219 486,88 €</b>	<b>7,02%</b>	<b>80 006</b>
45-1	Total Op. P. compte de tiers	75 000,00 €	- €	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00%	0
<b>Total dép. réelles d'investissement</b>		<b>25 066 860,85 €</b>	<b>11 552 373,69 €</b>	<b>14 519 508,88 €</b>	<b>26 071 882,57 €</b>	<b>4,01%</b>	<b>1 005 022</b>
040	Op. d'ordre transferts entre sections	225 878,00 €		420 910,00 €	420 910,00 €	86,34%	195 032
041	Opérations patrimoniales	7 946 959,00 €		8 074 098,00 €	8 074 098,00 €	1,60%	127 139
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>8 172 837,00 €</b>		<b>8 495 008,00 €</b>	<b>8 495 008,00 €</b>	<b>3,94%</b>	<b>322 171</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33 239 697,85 €</b>	<b>11 552 373,69 €</b>	<b>23 014 516,88 €</b>	<b>34 566 890,57 €</b>	<b>3,99%</b>	<b>1 327 193</b>

001 - Résultat reporté ou anticipé

0,00

=

**TOTAL DES DEPENSES  
D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**34 566 890,57**