

# ***BUDGET PRIMITIF 2022***



## ***PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE***

(Article L 2313-1 du CGCT)

# Les faits marquants de l'exercice

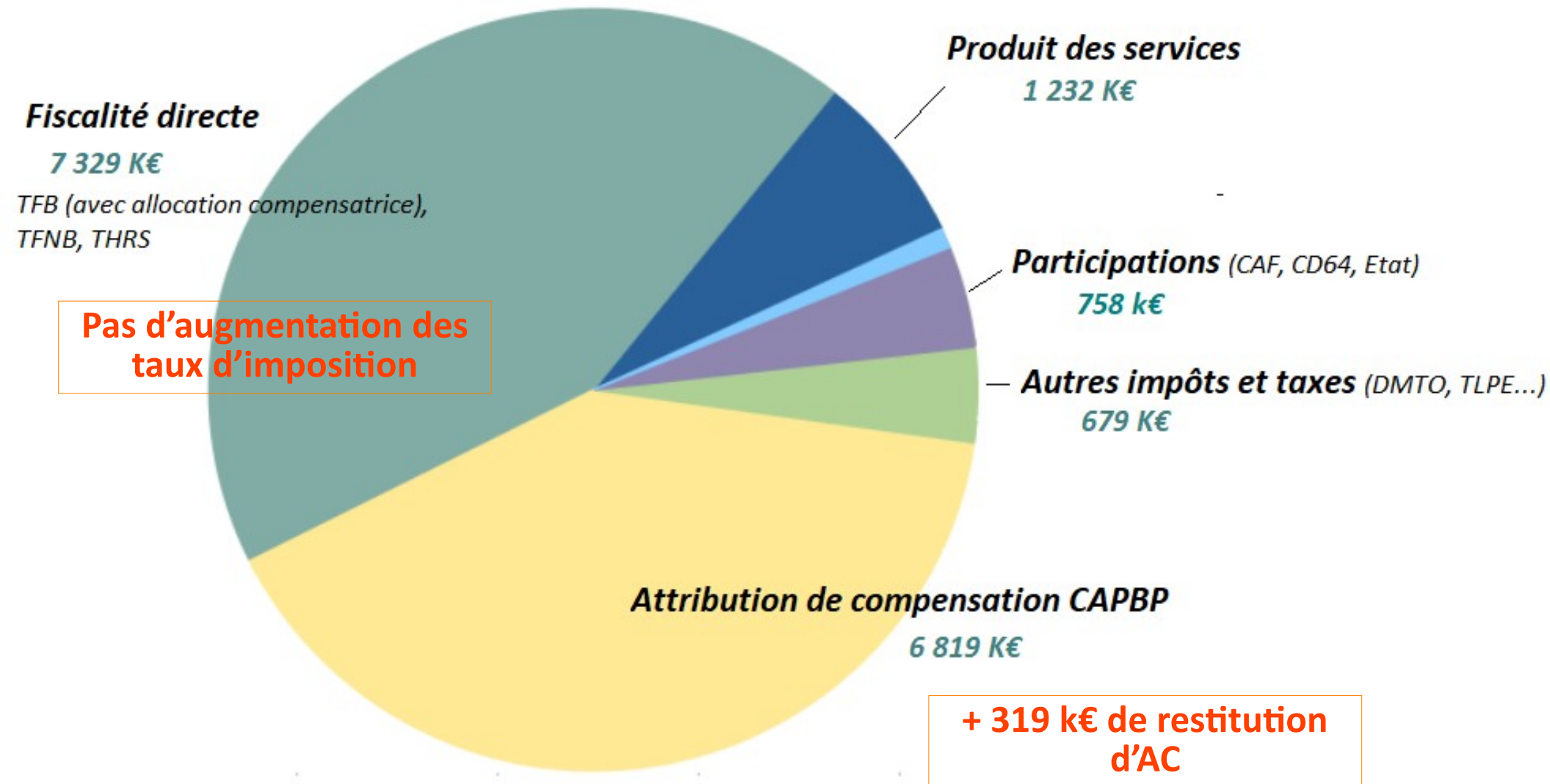
*Dans un contexte marqué par la reprise de l'inflation, les enveloppes relatives aux dépenses courantes sont fortement ajustées à la hausse en 2022. Les charges de personnel restent, en revanche, maîtrisées avec une hausse limitée à + 0,7 %.*

*Le budget 2022 se caractérise surtout par un net effort d'investissement, avec, en plus du programme d'investissement courant annuel, de multiples projets : l'aménagement du centre Bourg avec l'expropriation du terrain pour la nouvelle école et l'agrandissement de la cantine, l'aménagement du parc Boscq, la création de terrains de padel, l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking de la piscine ou encore la création d'une aire de jeux aquatiques extérieure.*

*Pour finir, le budget 2022 s'équilibre sans augmentation des taux d'imposition (pour la 13<sup>e</sup> année consécutive) ni recours à l'emprunt. Il convient enfin de préciser que l'effort d'investissement sera financé pour partie par une restitution d'attribution de compensation de l'agglomération.*

# EN FONCTIONNEMENT

## Les recettes réelles prévisionnelles 2022 :



# EN FONCTIONNEMENT

## Les dépenses :

Dépenses réelles prévisionnelles *	Rappel Budget 2021	Budget 2022
Charges de personnel Évolution :	10 534 340 €	10 606 168 € +0,7 %
Charges courantes Évolution :	3 672 401 €	3 881 038 € +5,7 % <i>Électricité + 20 %</i> <i>Travaux régie + 38 %</i>
FPIC	230 000 €	200 000 €
Subventions et participations	1 020 572 €	1 022 000 €
Charges financières	61 100 €	53 700 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 518 413 €</b>	<b>15 762 906€</b>

\* hors dépenses exceptionnelles, dépenses imprévues et dotation pour provision

# EN INVESTISSEMENT

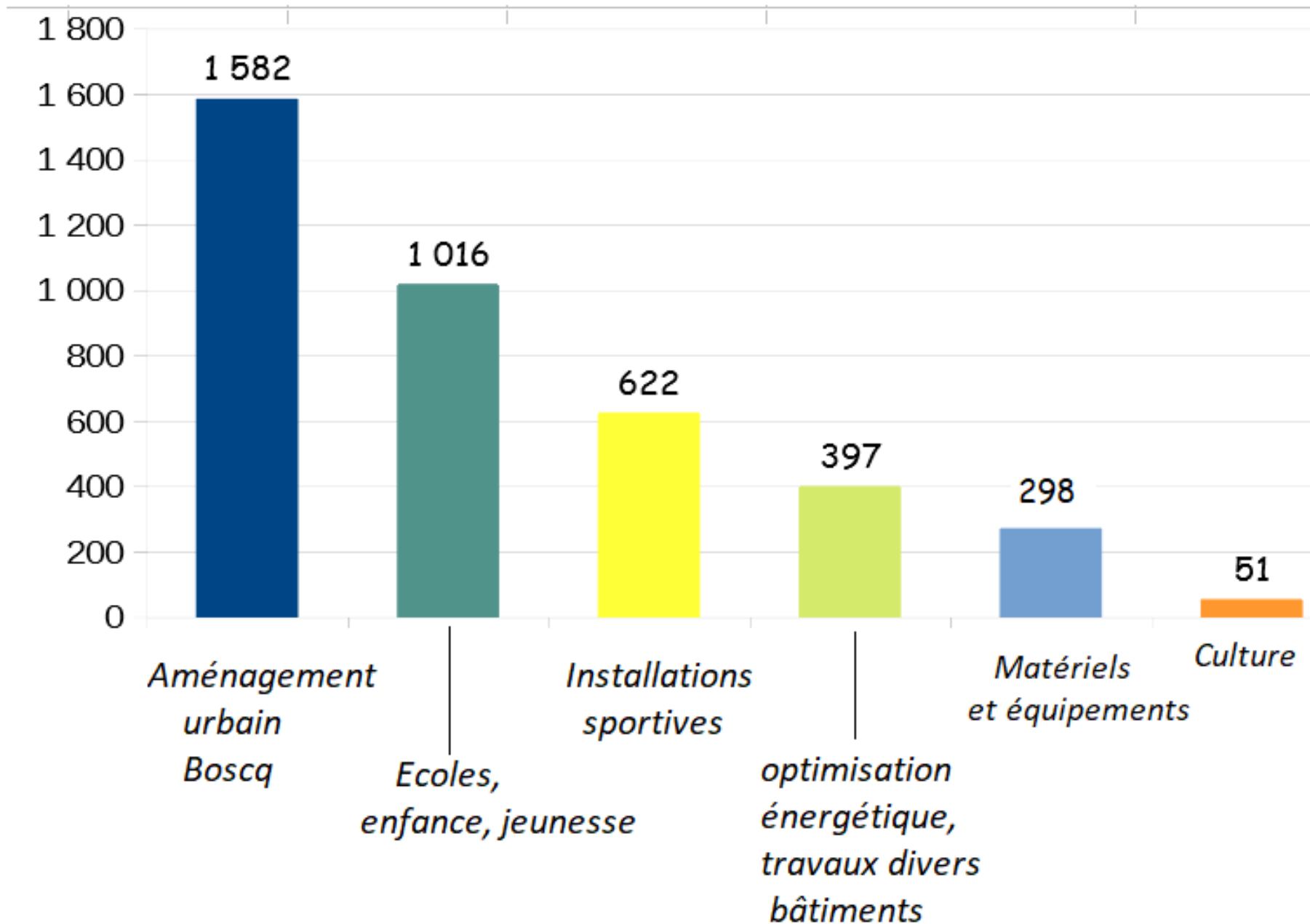
## Les dépenses 2022 : présentation par enveloppe \*

INVESTISSEMENT COURANT :	ENVELOPPES BP 2022	Enveloppes DOB 2022	Rappel BP 2021
VOIES RESEAUX	926 770 €	890 000 €	961 500 €
ECLAIRAGE PUBLIC	148 000 €	150 000 €	140 000 €
BÂTIMENTS	546 000 €	500 000 €	527 200 €
MATERIELS ROULANTS ET TECHNIQUES	247 540 €	240 000 €	261 470 €
INFORMATIQUE – EQUIPEMENTS DES SERVICES	205 598 €	220 000 €	236 394 €
DIVERS / FINANCEMENT POSTE SOURCE LARTIGUE	240 000 €	240 000 €	290 000 €
<b>TOTAL INVESTISSEMENT COURANT :</b>	<b>2 313 908 €</b>	<b>2 240 000 €</b>	<b>2 416 564 €</b>
PROJETS IDENTIFIES :			
AMENAGEMENT ANCIENNE PEPINIERE BOSCO	336 000 €	326 000 €	80 000 €
TERRAINS ECOLE PERROT / EXTENSION CANTINE BOURG	762 500 €	751 000 €	407 840 €
OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES PARKING PISCINE	212 000 €	212 000 €	
TERRAINS DE PADEL	230 000 €	230 000 €	
AIRE DE JEUX AQUATIQUES EXTERIEURE PISCINE	61 000 €	60 000 €	
FONCIER / PROJETS 2021	50 000 €	50 000 €	327 730 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 965 408 €</b>	<b>3 869 000 €</b>	<b>3 232 134 €</b>

\* hors reports N-1, écritures d'ordre, remboursement de la dette et provision

# Détail des investissements 2022

(hors provision et remboursement de la dette – milliers d'€)



***Des investissements financés à 85 %  
par l'autofinancement***

***Pas de recours à l'emprunt :***

<b><i>Dette par habitant</i></b>	<b><i>LONS 13 957 habitants</i></b>	<b><i>Moyenne de la strate</i></b>
	<b><i>197 €</i></b>	<b><i>862 €</i></b>

# L'équilibre du budget 2022

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	EUROS		EUROS
<b><u>DÉPENSES</u></b>		<b><u>DÉPENSES</u></b>	
Chap.011 : Charges à caractère général	3 881 038 €	Programme d'investissement annuel	2 313 908 €
Chap.012 : Personnel	10 606 168 €		
Dotation pour maintenir la Provision pour charges de personnel	300 000 €	Pépinière Boscq	336 000 €
		Ombrières photovoltaïques piscine	212 000 €
Chap.65 : Participations, subventions	1 022 000 €	Aire de jeux aquatiques piscine	61 000 €
Intérêts de l'annuité de la dette	53 700 €	Terrains de padel	230 000 €
		Bourg : extension de la cantine et acquisition terrain	762 500 €
Participation FPIC	200 000 €	Réserve foncière	50 000 €
Chap. 67 : exceptionnel	30 000 €		
		Provision pour travaux	497 448 €
Dépenses imprévues	1 064 770 €	Autres dépenses	75 815 €
		Capital de l'annuité de la dette	390 000 €
AUTOFINANCEMENT BRUT	4 197 171 €	Reports 2021	1 056 604 €
	<b>21 354 847 €</b>		<b>5 985 275 €</b>
<b><u>RECETTES</u></b>		<b><u>RECETTES</u></b>	
Chap.70 : produit des services	1 232 200 €	AUTOFINANCEMENT BRUT	4 197 171 €
Chap.72 : travaux régie	582 215 €		
Chap.73 : impôts	6 867 000 €	Fonds de concours	51 100 €
Attribution CAPBP	6 819 000 €	Recettes propres d'investissement	500 000 €
autres	679 000 €	Autres recettes	180 400 €
Chap. 74 : DGF	0 €		
Autres dotations, subv	1 220 400 €		
Chap.75 : autres	73 000 €		
Chap.76 : produits financiers	1 200 €	Reports 2021	1 056 604 €
Chap.013 : atténuation charges	46 800 €		
Chap.77 : exceptionnel	20 000 €		
Excédent reporté 2021	3 814 032 €		
	<b>21 354 847 €</b>		<b>5 985 275 €</b>