

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	12 633 715,54	11 122 882,00
		CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	

+ + +

<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	1 510 833,54
		RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
		002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	

= = =

<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>12 633 715,54</b>	<b>12 633 715,54</b>
------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	7 268 982,74	9 782 636,45
		CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	

+ + +

<b>R</b>	<b>E</b>	1 413 207,23	295 364,95
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	1 395 811,43	0,00
		RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
		001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	

= = =

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>10 078 001,40</b>	<b>10 078 001,40</b>
-----------------------------------------------------	----------------------	----------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>22 711 716,94</b>	<b>22 711 716,94</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

# BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

Chap.	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 992 015 €</b>	<b>1 714 128 €</b>	<b>2 194 916 €</b>	<b>2 144 240 €</b>	<b>2 303 601 €</b>
60	Achats (énergies, fournitures, matières premières,...)	1 144 312 €	876 079 €	1 082 130 €	978 347 €	1 100 850 €
61	Services extérieurs (prestations de service, locations, entretien, maintenance,...)	592 636 €	595 730 €	668 699 €	741 665 €	751 196 €
62	Autres services extérieurs (honoraires, fêtes et cérémonies, publications, transports, affranchiss., télécom., redev. OM)	234 734 €	221 457 €	419 362 €	398 646 €	424 630 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	20 333 €	20 861 €	24 725 €	25 582 €	26 925 €
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>4 840 222 €</b>	<b>4 966 814 €</b>	<b>5 200 000 €</b>	<b>5 077 734 €</b>	<b>5 333 000 €</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (contributions, subventions,...)</b>	<b>673 654 €</b>	<b>762 806 €</b>	<b>791 932 €</b>	<b>767 542 €</b>	<b>810 760 €</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (intérêts dette)</b>	<b>146 527 €</b>	<b>133 431 €</b>	<b>113 513 €</b>	<b>109 451 €</b>	<b>99 500 €</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>16 091 €</b>	<b>6 787 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>14 769 €</b>	<b>16 000 €</b>
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 680 €</b>
	<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>7 668 509 €</b>	<b>7 583 966 €</b>	<b>8 316 361 €</b>	<b>8 113 736 €</b>	<b>8 565 541 €</b>
	<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>447 724 €</b>	<b>499 705 €</b>	<b>479 737 €</b>	<b>488 728 €</b>	<b>583 477 €</b>
023	<i>Virement section de fonctionnement (BP)</i>			3 442 987 €		3 484 698 €
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>8 116 233 €</b>	<b>8 083 670 €</b>	<b>12 239 085 €</b>	<b>8 602 464 €</b>	<b>12 633 716 €</b>

% réal. BP 2021	Evol CA 2020 - 2021	Evol BP 2020 - 2021
97,7%	25,1%	5,0%
90,4%	11,7%	1,7%
110,9%	24,5%	12,3%
95,1%	80,0%	1,3%
103,5%	22,6%	8,9%
97,6%	2,2%	2,6%
96,9%	0,6%	2,4%
96,4%	-18,0%	-12,3%
92,3%	117,6%	0,0%
97,6%	7,0%	3,0%

Chap.	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges (remboursements sur charges de personnel,...)</b>	<b>91 364 €</b>	<b>46 581 €</b>	<b>90 000 €</b>	<b>221 817 €</b>	<b>96 300 €</b>
<b>70</b>	<b>Produit des services, du domaine,...</b>	<b>759 929 €</b>	<b>605 323 €</b>	<b>664 440 €</b>	<b>655 256 €</b>	<b>668 300 €</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>6 445 807 €</b>	<b>6 815 269 €</b>	<b>7 041 756 €</b>	<b>7 107 775 €</b>	<b>7 249 494 €</b>
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>2 810 430 €</b>	<b>2 787 000 €</b>	<b>2 733 947 €</b>	<b>2 924 561 €</b>	<b>3 009 759 €</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (locations diverses)</b>	<b>58 629 €</b>	<b>36 508 €</b>	<b>39 970 €</b>	<b>41 854 €</b>	<b>42 900 €</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>12 €</b>	<b>11 €</b>	<b>11 €</b>	<b>10 €</b>	<b>11 €</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>37 517 €</b>	<b>12 936 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>31 798 €</b>	<b>20 000 €</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0 €</b>				
	<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>10 203 689 €</b>	<b>10 303 628 €</b>	<b>10 590 124 €</b>	<b>10 983 072 €</b>	<b>11 086 764 €</b>
	<b>Recettes d'ordre</b>	<b>19 656 €</b>	<b>32 454 €</b>	<b>41 119 €</b>	<b>36 037 €</b>	<b>36 118 €</b>
002	<i>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</i>	<b>1 296 416 €</b>	<b>1 403 529 €</b>	<b>1 607 842 €</b>	<b>1 607 842 €</b>	<b>1 510 834 €</b>
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>11 519 761 €</b>	<b>11 739 610 €</b>	<b>12 239 085 €</b>	<b>12 626 951 €</b>	<b>12 633 716 €</b>

% réal. BP 2021	Evol CA 2020 - 2021	Evol BP 2020 - 2021
246,5%	376,2%	7,0%
98,6%	8,2%	0,6%
100,9%	4,3%	3,0%
107,0%	4,9%	10,1%
104,7%	14,6%	7,3%
93,9%	-4,6%	0,0%
159,0%	145,8%	0,0%
103,7%	6,6%	4,7%

Résultat CA cumulé (y compris)	<b>3 403 529 €</b>	<b>3 655 940 €</b>
Excédent brut d'exploitation	2 535 180 €	2 719 662 €
Taux épargne brute :	25%	26%

<b>4 024 487 €</b>
2 869 336 €
26%

**BUDGET PRIMITIF 2022 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****COMPTES DEPENSES**

2151, 2152, 2315, 204122, 21568	Aménagements urbains, travaux de voirie et install° de voirie	1 639 750,27 €
2313	Réalisation de bassins de rétention EP et réseaux	400 000,00 €
2315	Travaux port Plagne (reprise des quais)	250 000,00 €
2041512	Eclairage public	100 000,00 €
2312, 2151, 2128, 21578	Aménagement de sites et parcs urbains	433 809,10 €
21312, 2313, 2041581, 4581, 2183, 2184, 2188	Travaux et équipements écoles	521 811,40 €
21318, 2313, 2151, 21531, 21534	Equipements sportifs	1 475 144,78 €
21318, 21316, 21311	Travaux divers bâtiments communaux	388 727,04 €
2158, 2184, 2188, 2183, 2182,	Matériel et équipements divers des services de la ville	454 009,15 €
2031	Frais d'études diverses	97 727,00 €
21111	Acquisitions foncières (réserve)	900 000,00 €
<b>Total programme d'investissement 2022 :</b>		<b>6 660 978,74 €</b>
<i>dont AP-CP</i>		2 963 717,31 €

16	<b>Remboursement du capital de la dette</b>	<b>513 865,00 €</b>
10	Trop-versés au titre de la taxe d'aménagement	0,00 €

001	<b>Déficit reporté n-1</b>	<b>1 395 811,43 €</b>
-----	----------------------------	-----------------------

<b>Restes à réaliser 2021 en dépenses</b>	<b>1 413 207,23 €</b>
-------------------------------------------	-----------------------

<b>Opérations d'ordre</b> : Immobilisation des travaux en régie, reprise des subventions amortissables + opérations patrimoniales	<b>94 139,00 €</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>10 078 001,40 €</b>
------------------------------------------	------------------------

**COMPTES RECETTES**

4582 et 1323	Subv. appel à projet numérique écoles - équip. étab. Ste-Marie et mairie	35 623,00 €
	Remboursement étab. Ste-Marie / équipements numériques	30 800,00 €
13258	Participation SIAEPA - travaux chemin de Labry	94 000,00 €
1323	Subvention Conseil Départemental - halle sportive la Garosse	569 300,00 €
1323	FDAEC 2022	53 038,00 €
4582	SNCF - Complément participation passerelle	310 603,00 €
<b>Total subventions publiques :</b>		<b>1 093 364,00 €</b>

1342	<b>Amendes de police</b>	<b>75 000,00 €</b>
10222	<b>FCTVA : 16,404% des dépenses d'équipement</b>	<b>462 423,00 €</b>
10226	<b>Taxe d'aménagement</b>	<b>200 000,00 €</b>
1348	Participation aménageur - ZAC Bois Milon	<b>82 000,00 €</b>

16	<b>Emprunt</b>	<b>1 230 000,00 €</b>
024	Cessions	0,00 €

021	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>3 484 697,74 €</b>
-----	-------------------------------------------------	-----------------------

1068	<b>Excédents de fonctionnement capitalisés</b>	<b>2 513 653,71 €</b>
------	------------------------------------------------	-----------------------

<b>Restes à réaliser 2021 en recettes</b>	<b>295 364,95 €</b>
-------------------------------------------	---------------------

<b>Opérations d'ordre</b> : amortissement des immobilisations et opérations patrimoniales	<b>641 498,00 €</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :</b>	<b>10 078 001,40 €</b>
------------------------------------------	------------------------

**BUDGET ANNEXE - SPIC HALTE NAUTIQUE**

Conseil municipal du 4 avril 2022

Budget primitif 2022

Avis favorable du conseil d'exploitation du SPIC de la halte nautique et du conseil portuaire du 24/02/2022

SECTION D'EXPLOITATION		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROJET BUDGET 2022
<i>Compte</i>	<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>Montant HT</b>				
6061	Dépenses d'énergie (élect., eau)	188,88 €	401,60 €	268,57 €	450,18 €	500,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	0,00 €	508,78 €	0,00 €	2 000,00 €
61558	Sous-traitance entretien et réparations	0,00 €	0,00 €	1 260,00 €	0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance	0,00 €	1 850,00 €	0,00 €	665,00 €	3 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	1,40 €	2,05 €	5,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	1,49 €	0,00 €	5,00 €
66111	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>188,88 €</b>	<b>2 251,60 €</b>	<b>2 040,24 €</b>	<b>1 117,23 €</b>	<b>5 510,00 €</b>
6811	Dotations aux amortissements	0,00 €	7 263,00 €	7 535,00 €	7 693,00 €	11 755,00 €
023	Virement à la section d'investissement					10 170,07 €
<b>Total dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7 263,00 €</b>	<b>7 535,00 €</b>	<b>7 693,00 €</b>	<b>21 925,07 €</b>
<b>Total :</b>		<b>188,88 €</b>	<b>9 514,60 €</b>	<b>9 575,24 €</b>	<b>8 810,23 €</b>	<b>27 435,07 €</b>

		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROJET BUDGET 2022
<i>Compte</i>	<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>Montant HT</b>				
74	Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 024,00 €	0,00 €
752	Locations emplacements	7 691,69 €	8 273,13 €	7 472,71 €	9 961,56 €	10 000,00 €
7588	Régul TVA	0,31 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
774	Subvention de fonctionnement budget principal	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7718 ou 778	Autres produits exceptionnels		1 434,00 €	0,00 €	0,70 €	0,00 €
<b>Total recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 692,00 €</b>	<b>9 708,05 €</b>	<b>7 472,71 €</b>	<b>11 986,26 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
042 - 777	Opérations d'ordre entre sections - dotations amort. Subventions	0,00 €		0,00 €	0,00 €	3 665,00 €
<b>Total recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 665,00 €</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00 €	12 503,12 €	12 696,57 €	10 594,04 €	13 770,07 €
<b>Total :</b>		<b>12 692,00 €</b>	<b>22 211,17 €</b>	<b>20 169,28 €</b>	<b>22 580,30 €</b>	<b>27 435,07 €</b>
<b>Résultat CA ou équilibre BP :</b>		<b>12 503,12 €</b>	<b>12 696,57 €</b>	<b>10 594,04 €</b>	<b>13 770,07 €</b>	<b>0,00 €</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROJET BUDGET 2022
<i>Compte</i>	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>Montant HT</b>				
2131	Constructions - bâti.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 620,00 €	20 079,64 €
2135	Dépenses d'équipement	0,00 €	6 785,00 €	3 971,75 €	9 914,68 €	0,00 €
1641	Remboursement dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>6 785,00 €</b>	<b>3 971,75 €</b>	<b>101 534,68 €</b>	<b>20 079,64 €</b>
040 - 13914	Opérations d'ordre entre sections - amort subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 665,00 €
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 665,00 €</b>
<b>Total :</b>		<b>0,00 €</b>	<b>6 785,00 €</b>	<b>3 971,75 €</b>	<b>101 534,68 €</b>	<b>23 744,64 €</b>
<i>Restes à réaliser n-1</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<b>Total yc RAR</b>		<b>0,00 €</b>	<b>6 785,00 €</b>	<b>3 971,75 €</b>	<b>101 534,68 €</b>	<b>23 744,64 €</b>

		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROJET BUDGET 2022
<i>Compte</i>	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>Montant HT</b>				
131	Subvention d'investissement	0,00 €		0,00 €	91 620,00 €	0,00 €
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>91 620,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
28131	Dotations aux amort - bâti.	0,00 €	7 263,00 €	7 263,00 €	7 263,00 €	10 928,00 €
28135	Dotations aux amort - installa.	0,00 €		272,00 €	430,00 €	827,00 €
<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7 263,00 €</b>	<b>7 535,00 €</b>	<b>7 693,00 €</b>	<b>11 755,00 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement					10 170,07 €
001	Solde d'exécution cumulé d'investissement	0,00 €	0,00 €	478,00 €	4 041,25 €	1 819,57 €
<b>Total :</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7 263,00 €</b>	<b>8 013,00 €</b>	<b>103 354,25 €</b>	<b>23 744,64 €</b>
<b>Résultat CA ou équilibre BP :</b>		<b>0,00 €</b>	<b>478,00 €</b>	<b>4 041,25 €</b>	<b>1 819,57 €</b>	<b>0,00 €</b>