



LE BUDGET 2022

CONSEIL MUNICIPAL 22 février 2022





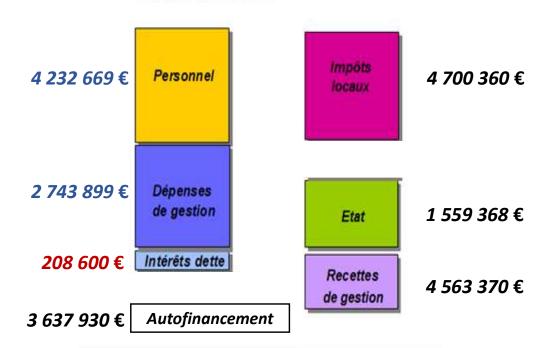




1 — La stratégie financière et l'équilibre du budget 2022

Fonctionnement

Dépenses : 7 185 168 € Recettes : 10 823 098 €

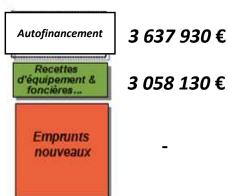




Dépenses investisseinvestisse--ment

Rembourse
-ment
capital de

la dette



Le budget 2022 : **13 881 228 €** de crédits inscrits

Avec 13 881 228 € de crédits inscrits le budget 2022 est marqué:

- par un fort investissement dû à la construction du CTM pour 2,9 M€
- il préserve la pérennité de la qualité du service rendu aux turballais,
- il assure les grands équilibres financiers de la collectivité.

2 – Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement

en€	BP 2021 + DM	BP 2022	% évolution	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	10 574 669	10 823 098	+ 2,35 %	
TOTAL DEPENSES DE GESTION (2)	7 139 366	6 976 568	- 2,28 %	
TOTAL EPARGNE DE GESTION COURANTE(3) = (1)-(2)	3 435 503	3 846 530	+ 11,96 %	
FRAIS FINANCIERS (4)	229 300	208 600		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT(5) = (2)+(4)	7 368 666	7 185 168	- 2,49 %	
Autofinancement (5) = (3)–(4)	3 206 203	3 637 930	+ 13,46 %	

L' autofinancement : 3 637 930 €

Autofinancement dégagé au BP 2022 :

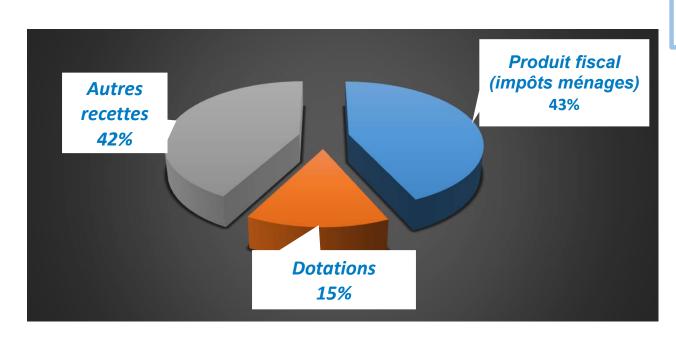
3 637 930 €

- Recettes dynamiques mais qui restent prudentes : + 245 000 €
- Excédent de fonctionnement intégrant la vente du camping
- Dépenses maîtrisées malgré le contexte économique actuel: + 298 000 €

Les recettes de fonctionnement : 10 823 098 €

2.1 - Les recettes de fonctionnement : 10 823 098 €

	BP 2021	BP 2022	% évolution
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 574 669	10 823 098	+ 2,35%
PRODUIT FISCAL (impôts ménages)	4 601 307	4 700 360	+ 2,15%
DOTATIONS	1 613 681	1 559 368	- 3,36%
AUTRES RECETTES	4 359 681	4 563 370	+ 4,67%



Des taux de fiscalité inchangés

- ■Des dotations en baisse et un produit fiscal évalué prudemment.
- •Un dynamisme sur les droits de mutation et autres recettes.

2.2 - Les impôts locaux : 4 700 360 €

Impôts locaux:

4 700 360€

Une prudence observée devant l'évolution des bases fiscales, et conformément à l'engagement pris, aucune hausse de taux communaux de fiscalité n'aura lieu en 2022.

2.3 - Les impôts locaux : 4 700 360 €

Taux de fiscalité :

Taxe d'Habitation: 16,28%

Taxe Foncière sur le Bâti: 36,14%

Taxe Foncière non Bâti: 48,93%

2.4 - Les dotations d'Etat 2022 : 1 559 368 €

Dotations État:

1 559 368 €

En 2022, une diminution des concours de l'État de 54 000 €

2.5 - Les autres recettes de gestion 2022 : 4 563 370 €

Les autres recettes de gestion :

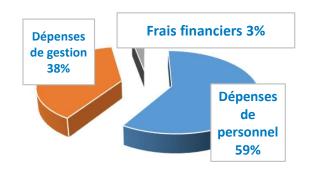
4 563 370 €

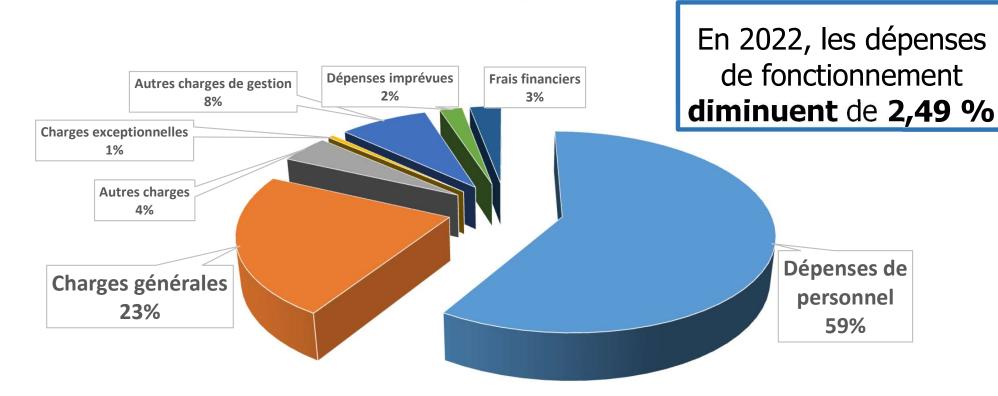
- Ressources tarifaires : 311 500 €
 comprenant 234 500 € (multi accueil petite enfance
 et restauration scolaire)
- Autres impôts et taxes : 990 516 € (+ 75 950 €)
 dont 700 000 € de droits de mutation
- Diverses participations : 98 200 € (atténuation de charges)
- Autres recettes : 3 163 154 €
 dont 3 098 149,83 € d'excédent reporté 2021

Les dépenses réelles de fonctionnement : 7 185 168 € (frais financiers inclus)

2.6 - Les dépenses de fonctionnement : 7 185 168 €

en €	BP 2021 + DM	BP 2022	% évolution
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 368 666	7 185 168	-2,49
DÉPENSES DE PERSONNEL*	4 101 555	4 232 669	+3,19
DÉPENSES DE GESTION	3 267 111	2 743 899	-16
FRAIS FINANCIERS	229 300	208 600	

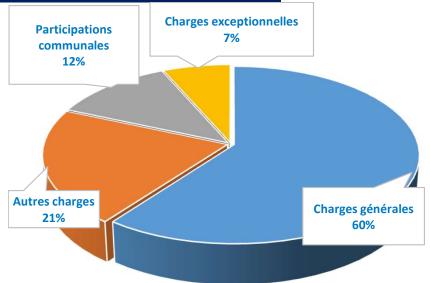




2.8 - Les dépenses de fonctionnement : 7 185 168 €

Dépenses de gestion :

2 743 899€



- Charges à caractère général : 1 653 684 € (+ 72 654 € soit +4,39%)
- Autres charges (dont Pénalités SRU: 160 000 €, AC 73 618 €,
 FPIC 90 000 €): 326 618 €
- Autres charges de gestion courante : 583 048 € (+ 12 549 € soit +2,20%)

dont subvention CCAS: 114 317 €

subventions aux associations: 113 700 €

Dépenses imprévues, provisions et charges exceptionnelles: 180 549 €

2.7 - Les dépenses de fonctionnement : 7 185 168 €

Dépenses de personnel :

4 232 669 €

En évolution de 3,19 %:

- -effet GVT,
- -effets augmentation SMIC de 3,4% en année pleine,
- -revalorisation salaires agents Cat C et B (+70% des agents),
- prime mobilité,
- -prime inflation
- Il n'y a pas d'augmentation des effectifs

2.9 - Les dépenses de fonctionnement : 7 185 168 €

Les frais financiers :

208 660 €

Des frais financiers en baisse représentant les intérêts des emprunts communaux.

3 – Le budget d'investissement

3.1 — Le financement des investissements : 6 115 060 €

Financement des dépenses d'investissement

Mode de financement prévisionnel des investissements	Part de la ressource en €	Part de la ressource en %		
Autofinancement (1)	3 056 930 €	49, 99 %		
Recettes d'investissement	3 058 130 €	50, 01 %		
Emprunts	-	-		
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	6 115 060 €			

⁽¹⁾ Autofinancement - remboursement du capital de la dette

En 2022, la commune finance les investissements par ses ressources propres.

3.2 – Les recettes d'investissement

3 058 130 €

Recettes en attente: 433 584 €

Solde positif investissement 2021: 1 475 140 €

Part Excédent de fonctionnement 2021: 690 000 €

Fonds de compensation de la TVA : 125 000 €

Taxe d'aménagement: 180 000 €

Autres recettes d'équipement (subventions

attendues): 134 406 €

Produits de cession: 20 000 €

3.3 - Le budget d'investissement : 6 696 060 € (remboursement de dette inclus : 581 000 €)

Avec 6 115 060 € d'investissements, le budget 2022 permet la mise en œuvre des projets, de lancer plusieurs études et poursuivre les actions engagées :

- Le projet du centre ville-place du marché, (171 000 €)
- Les circulations douces, (65 542 €)
- La protection de l'environnement, littoral, L'accessibilité handicapés, (60 000 €) (782 000 €)
- Les services de proximité (petite enfance, écoles, équipements sportifs, vie associative...), (234 000 €)
- La sécurité, (20 000 €)
- La poursuite d'un programme d'entretien durable du patrimoine, (91 000 €)

6 115 060 €

- Le nouveau CTM, (2 901 000 €)
- les acquisitions foncières, (474 000 €)
- La voirie, (317 000 €)
- Les réseaux, éclairage public, (141 000 €)
- Cimetière, 62 000 €

3.4 - Le budget d'investissement : 6 696 060 €

Le remboursement du capital de la dette:

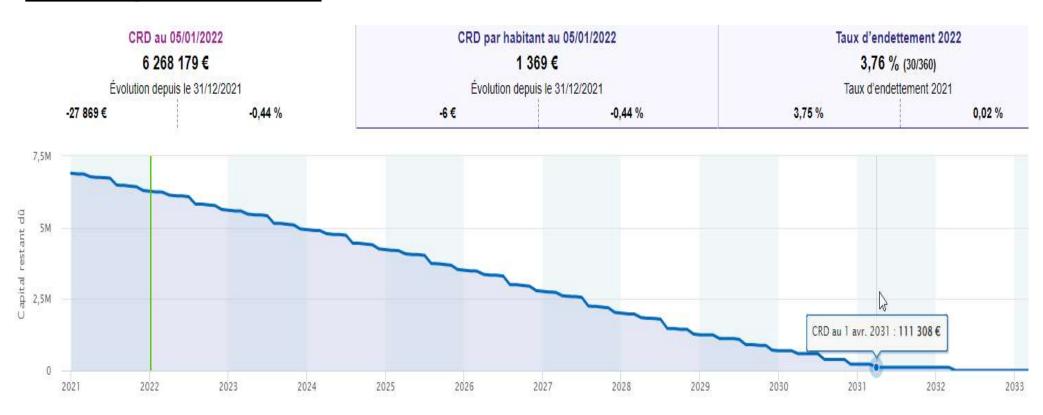
581 000 €

Échéances des emprunts contractés au cours des exercices antérieurs.

4 – La dette

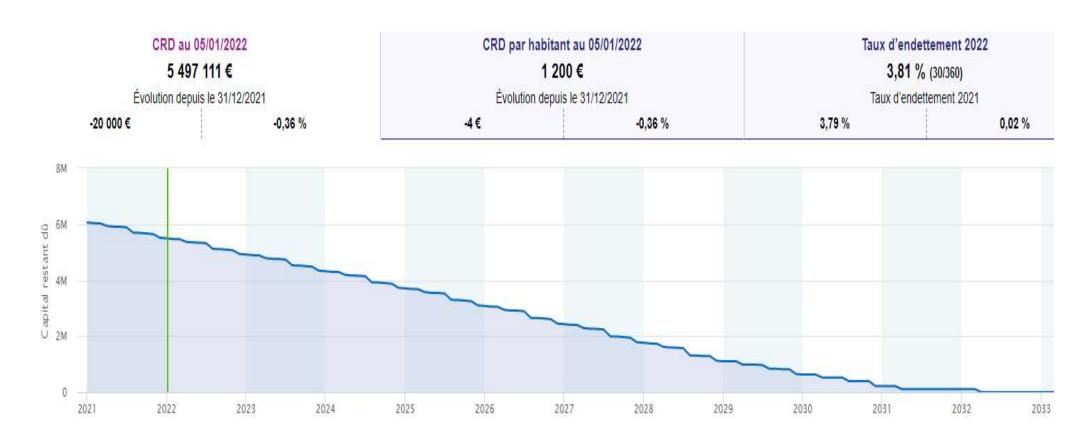
4-1 — La dette communale totale

Tous budgets consolidés :



4-2 - La dette communale

Budget principal:



4-3 — Emprunts

CRD au 05/01/2022	Duration 1	Nombre de produits	Nombre de preteurs
6 268 178,64 €	4,4 ans	9	4

0 200 170,04 €		4,4 0115				9		4			
Too										X Télécharger	Gestion des color
Référence Nature	Natura		Crd -	D. LE	CBC Indexati	Indexation	Banque	Budget	Prochain flux		
	Nature Crd	Ciu	▲ Date de Fin CB0		indexation	Danque	Buaget	Taux	Date	Montant	
2013/03 MIS280098EUR	EB	•	1 654 598,63 €	01/08/2030	(A1)	Taux fixe à 4,27%	Z	VVF 32 % Commune 68 %	4,27 %	01/08/2022	231 928,44 €
2011/01 MON276378EUR/0295362/001	EB	•	1 345 395,68 €	01/12/2030	(A1)	Taux fixe à 5,30%	Z	Commune 100 %	5,30 %	01/12/2022	199 426,79 €
2010/01 Ream EX MIN263250EUR	EB	•	1 014 1 <mark>1</mark> 6,11 €	01/04/2032	(A1)	Taux fixe à 3,10%	7	Commune (100 %)	3,10 %	01/04/2022	107 069,97 €
2013/01 00002489292F	EB	•	675 000,00 €	12/07/2028	(A1)	Taux fixe à 3,40%	*	Commune (100 %)	3,40 %	12/01/2022	30 865,00 €
2014/01 MIN500326EUR	EB	•	640 000,00€	01/01/2030	(A1)	Euribor 3m + 1,51%	LA BANQUE POSTALE	Commune 100 %	0,94 %	01/04/2022	21 499,20 €
2013/04 MIS280098EUR	EB	•	557 472,44€	01/08/2028	(A1)	Taux fixe à 3,65%	Z	Commune 100 %	3,65 %	01/08/2022	89 099,02 €
1361769 1361769	EB		153 125,10 €	01/07/2029	(A1)	Livret A + 1,00%	Cainse Con Dépôts	VVF 100 %	1,50 %	01/04/2022	5 675,19 €
2013/02 00002518492 N	EB	•	140 000,00€	29/11/2028	(A1)	Taux fixe à 3,50%	*	Commune 100 %	3,50 %	28/02/2022	6 238,61 €
1361775 1361775	EB	•	88 470,68 €	01/01/2030	(A1)	Livret A + 1,00%	Cainse ConDepots	VVF 100 %	1,50 %	01/04/2022	3 094,63 €