



Budget primitif 2022

Conseil communautaire
du 14/12/2021



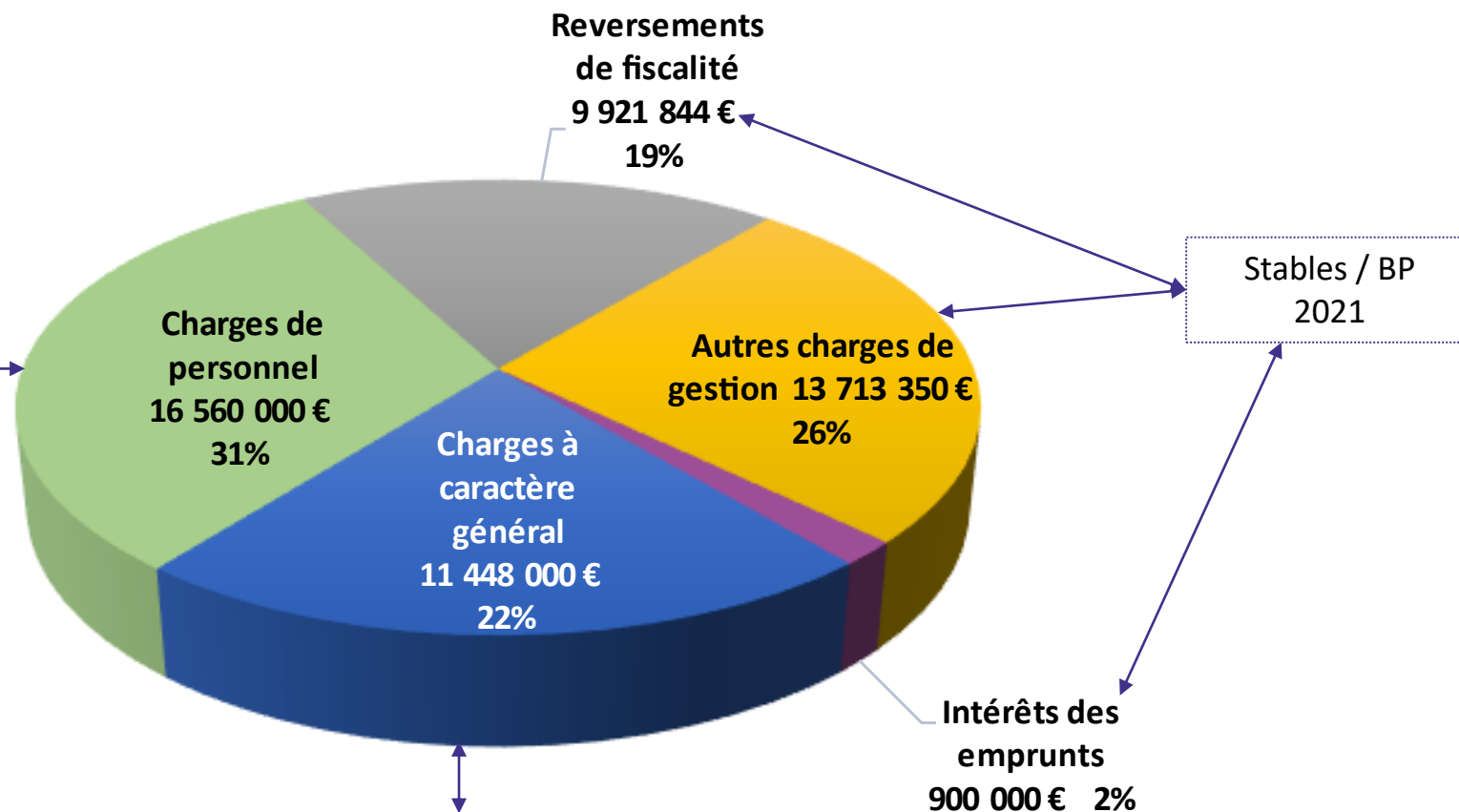
Budget principal

Des dépenses réelles de fonctionnement contenues à + 1,6 % (+ 0,6 % hors plan de mandat)

Dépenses réelles : 52 543 194 €

Dont:

- charges nouvelles contraintes : 317 800 €
- postes plan de mandat : 350 000 €
- GVT : 300 000 €



En baisse de - 2,2 % (- 252 000 €) dont

- gestion du patrimoine - 336 740 €
- communication - 47 350 €
- administration générale - 25 045 €

Evolution des recettes réelles de fonctionnement de + 2 %

Recettes réelles : 58 914 400 €

Soit + 11 % :

- Compensation Etat sur fiscalité des entreprises industrielles (+ 1 222 733 €)
- Subventions : + 466 061 €
- DGF : - 80 000 €

Dotations et participations
19 020 000 € 32%

Autres recettes
682 800 € 1%

Produits des services
4 642 474 €
8%

Impôts et taxes
34 569 126 €
59%

Soit - 8 % :

- Baisse recettes piscines (- 128 000 €)
- Remboursements par budgets annexes - 286 200 €

Soit - 2 % / BP 21

Prévisions :

- d'une sortie du FPIC (-800 000 € / BP21)
- des effets de la crise sur la fiscalité économique (- 1 000 000 €)

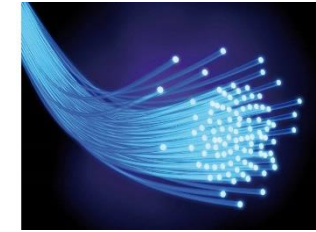
Des recettes qui évoluent plus vite que les dépenses = augmentation de + 5 % de la capacité d'autofinancement nette

22 730 430 € de dépenses d'équipement + 1 % soit + 254 058 €



Voirie : 10,83 M€

Culture : 0,62 M€



THD :
1,78 M€



Rivières &
environnement
1,32 M€

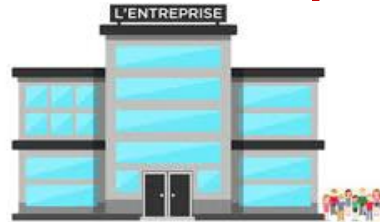


Tourisme : 1,48 M€



Equipements
sportifs : 0,68 M€

Développement
économique: 0,79 M€*

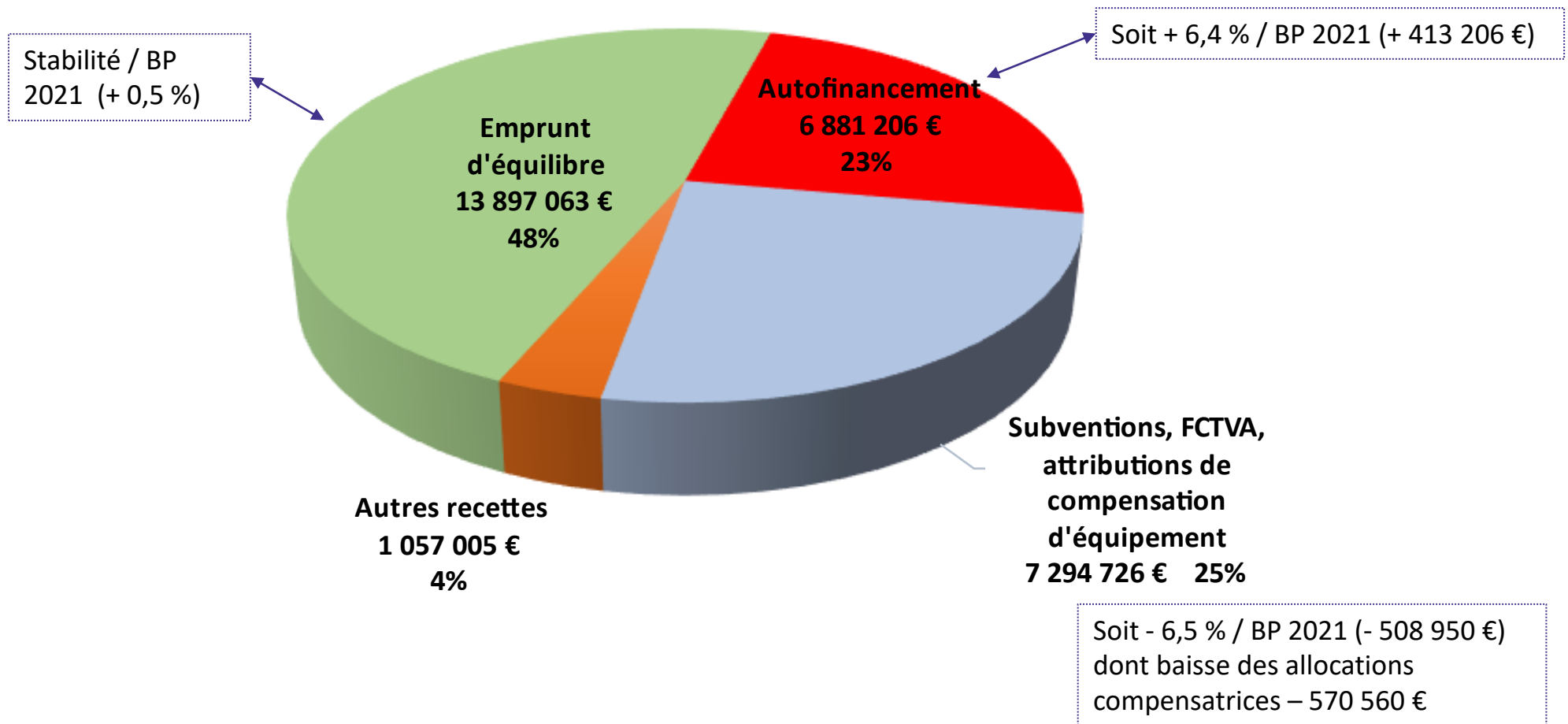


Administration
générale 2,2 M€



Habitat, gens du
voyage : 1,95 M€

Financement des investissements : hausse de l'autofinancement





Budgets annexes sans autonomie financière*

* Budgets subventionnés ou pouvant être subventionnés par le budget général

Transports urbains : - 78 400 € / BP 2021

Dépenses : 2 480 900 € dont :

- Lignes régulières : 1 000 000 € (+ 2 %)
- Navettes urbaines : 382 200 € (- 0,3 %)
- Cabotage : 905 000 € (idem)

Recettes : 2 480 900 € dont :

- Subvention du budget général : 1 839 235 €
(- 53 900 €)
- Région et Département : : 621 565 €
- Produits des usagers : 20 000 €

Zones économiques, réseau de chaleur, ateliers partagés

- **Zones économiques**
 - Dépenses réelles totales : 2 206 522 € + 26,2 %
 - Subvention du budget principal : 1 348 000 €
- **Réseau de chaleur : 18 000 €**
- **Ateliers partagés**
 - Fonctionnement: 15 500 €
 - Investissement : 113 900 €



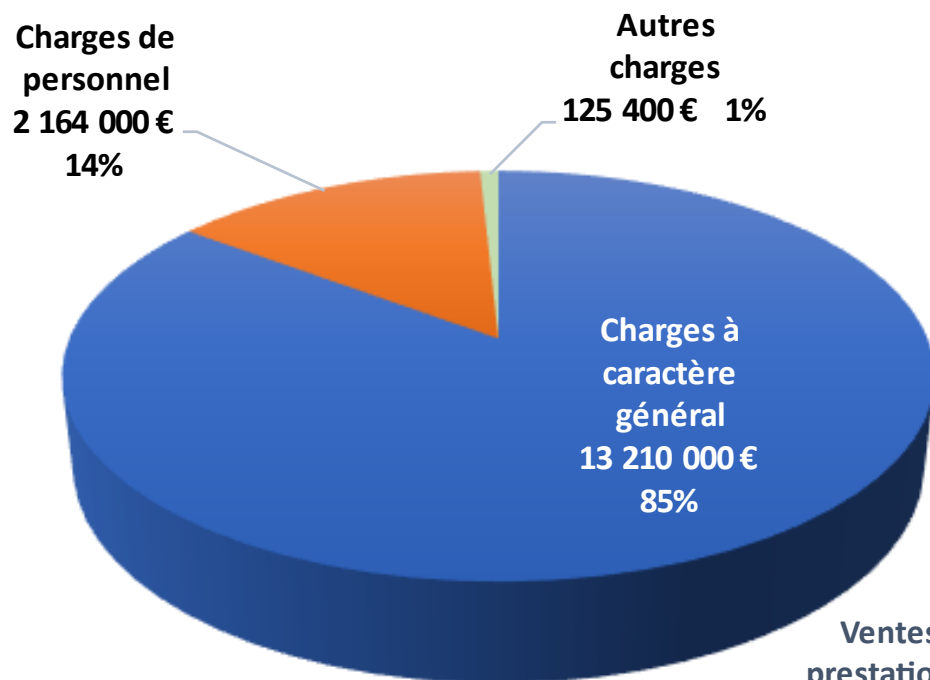
Budgets annexes avec autonomie financière

Ordures ménagères, assainissement, eau potable

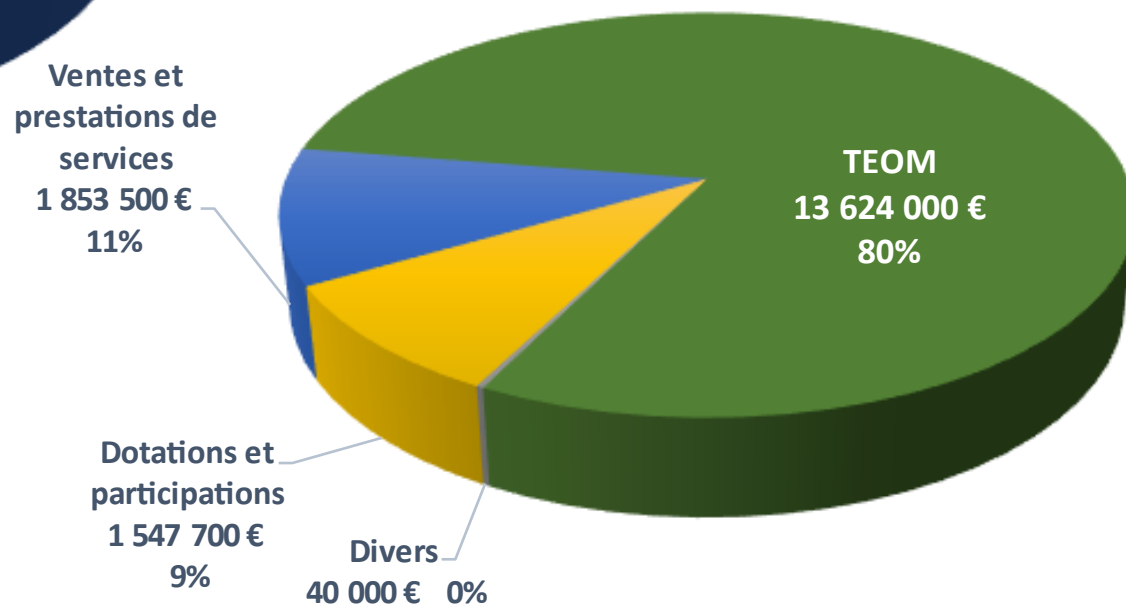
* Budgets ne pouvant pas être subventionnés par le budget général

Ordures ménagères- Fonctionnement

Dépenses réelles : 15 499 400 €



Recettes réelles : 17 065 200 €



Ordures ménagères– Investissement

Dépenses d'équipement : 2 142 300 €

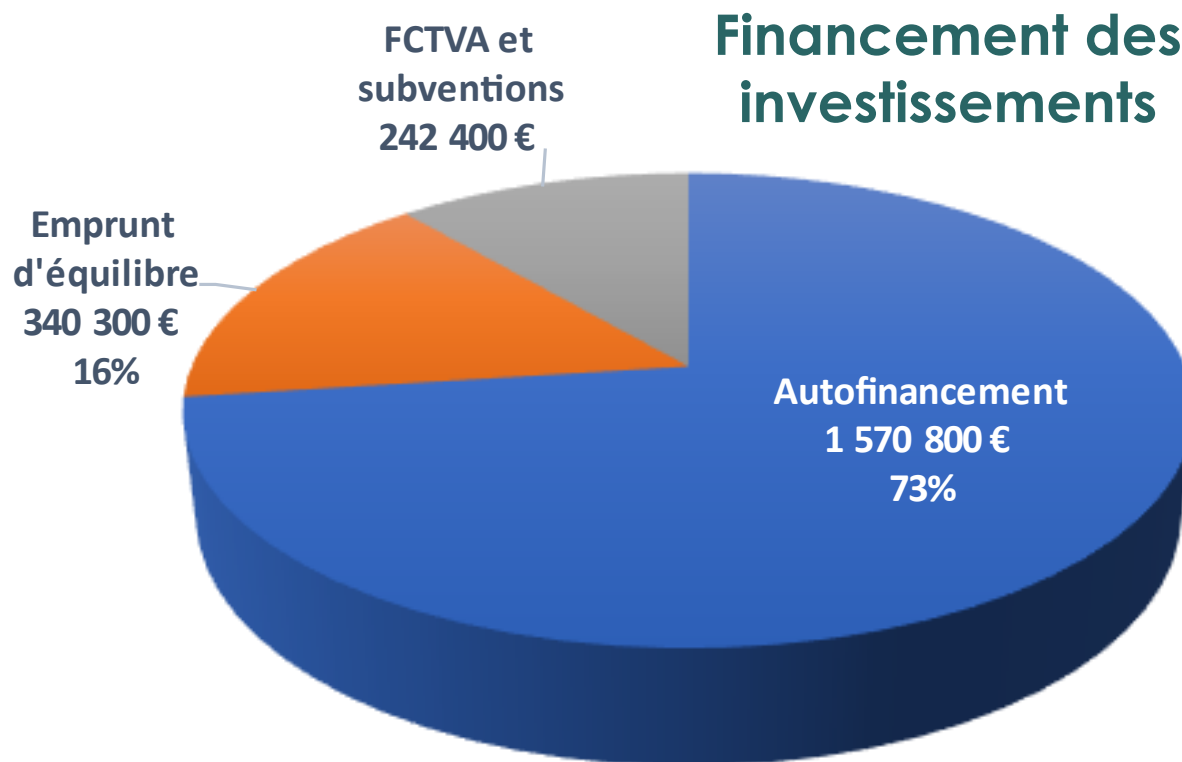
Déchetteries : mise aux normes et modernisation : 1 242 000 €

Nouvelle déchetterie secteur nétrablais : 160 000 €

Tri et prévention : 367 000 €

Régie communautaire : 320 000 €

Moyens du service : 53 300 €

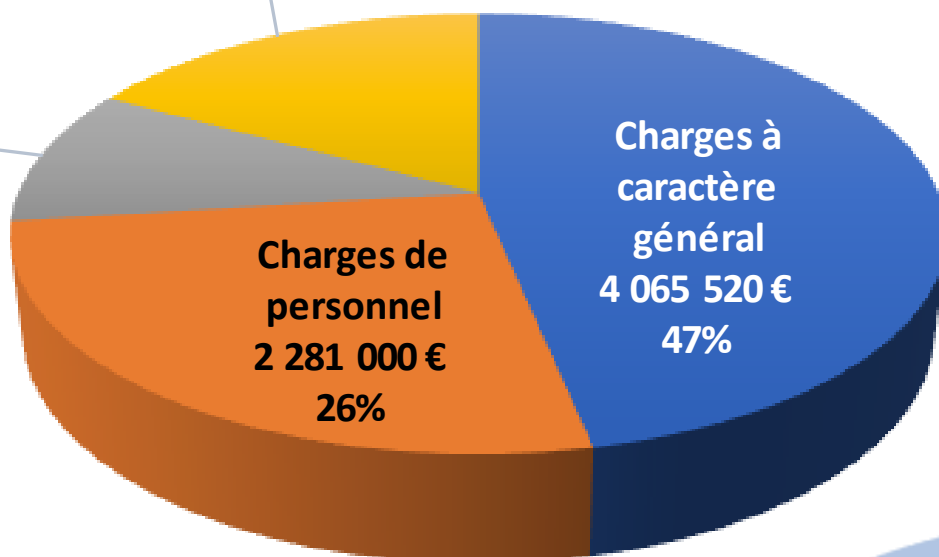


Assainissement- fonctionnement

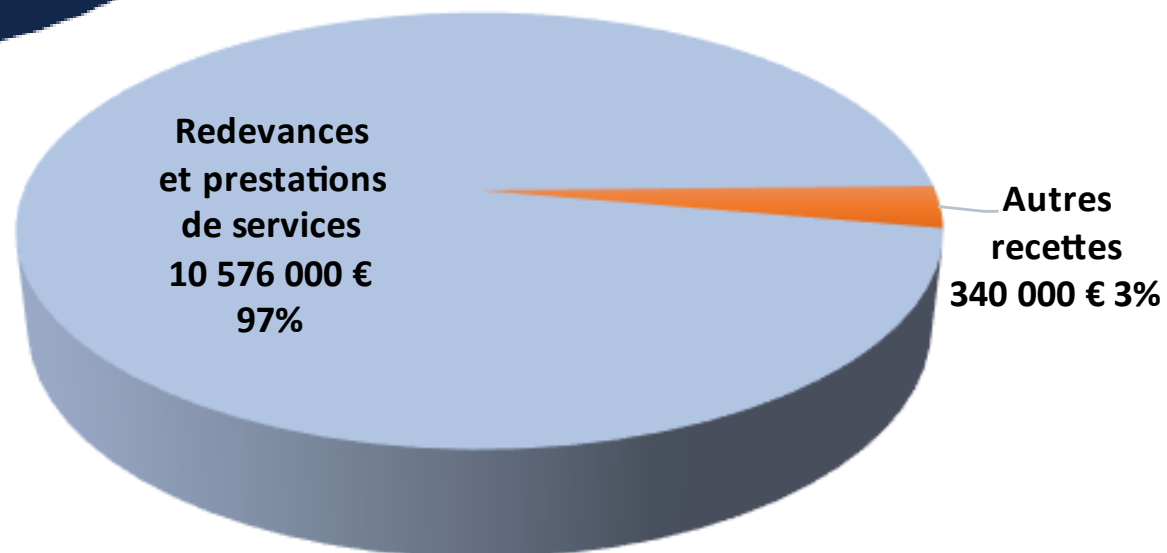
Autres charges
et divers
1 474 300 € 17%

Dépenses réelles : 8 700 820 €

Intérêts des
emprunts
880 000 € 10%

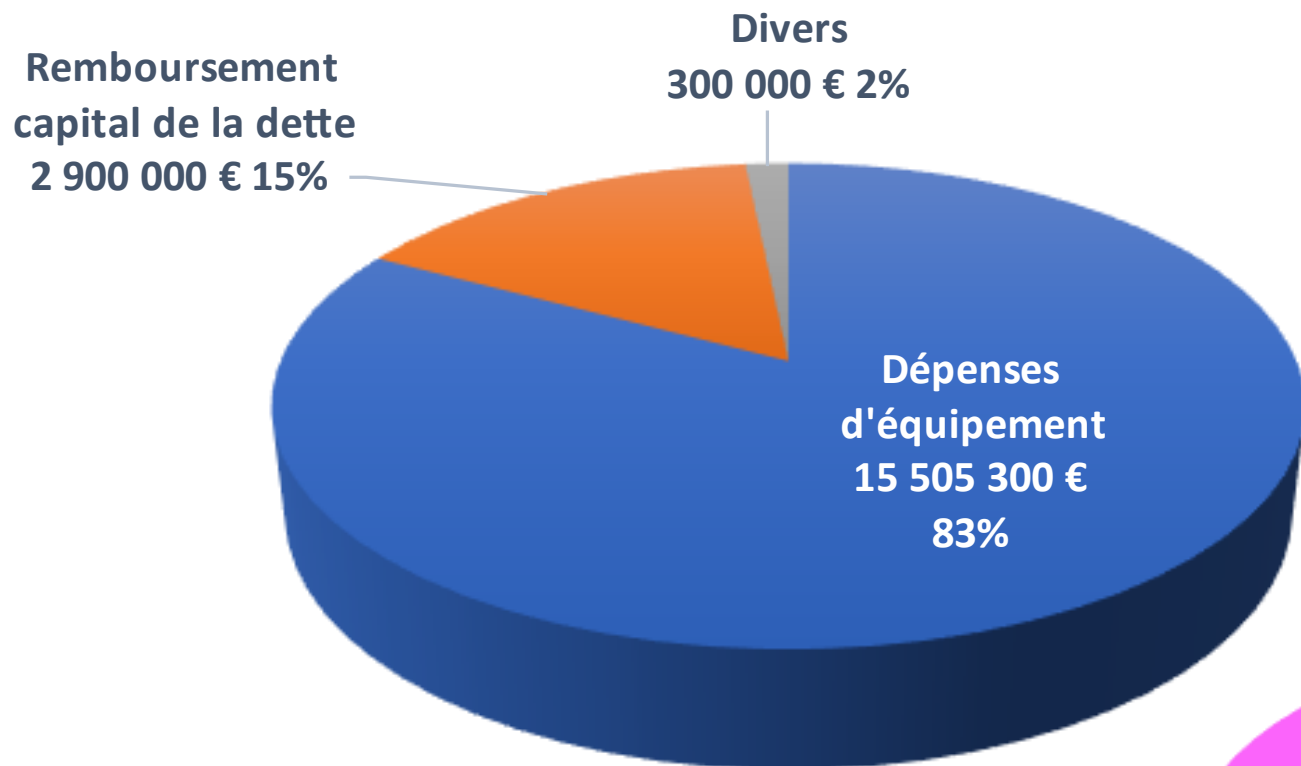


Recettes réelles : 10 916 000 €

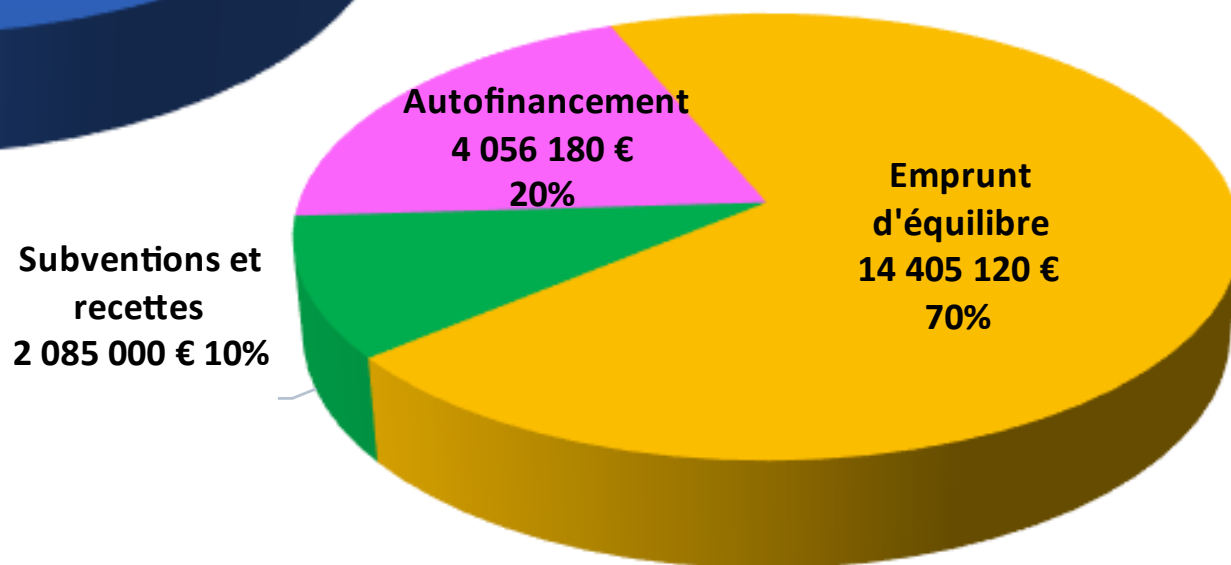


Assainissement – investissement

Dépenses réelles : 18 705 300 €

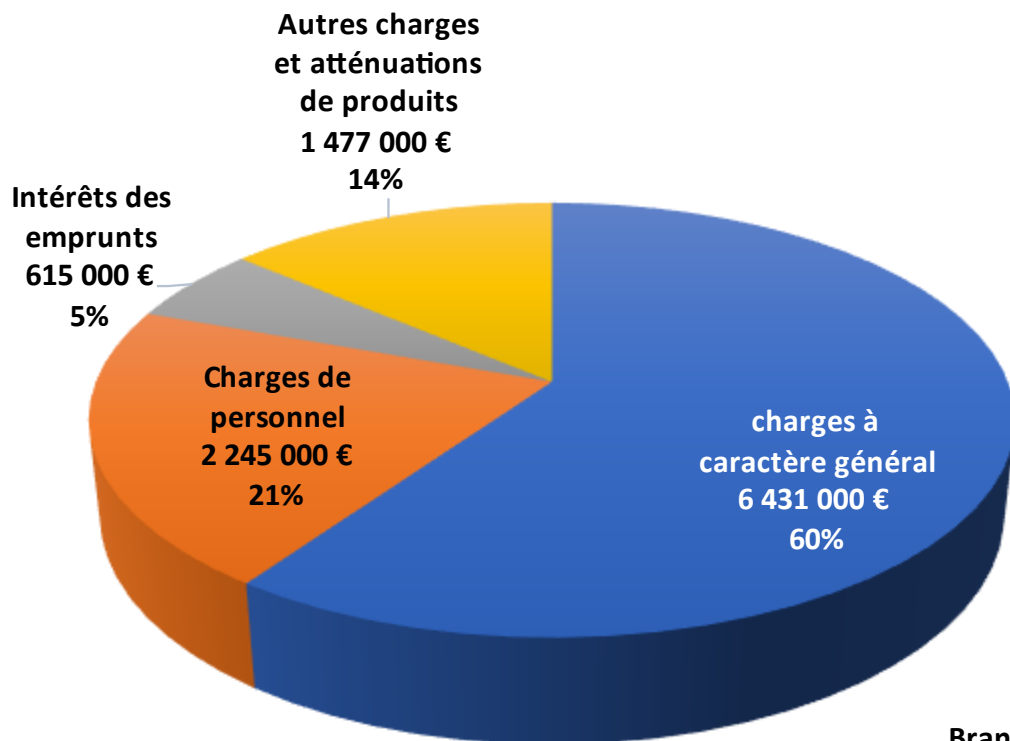


Financement des investissements

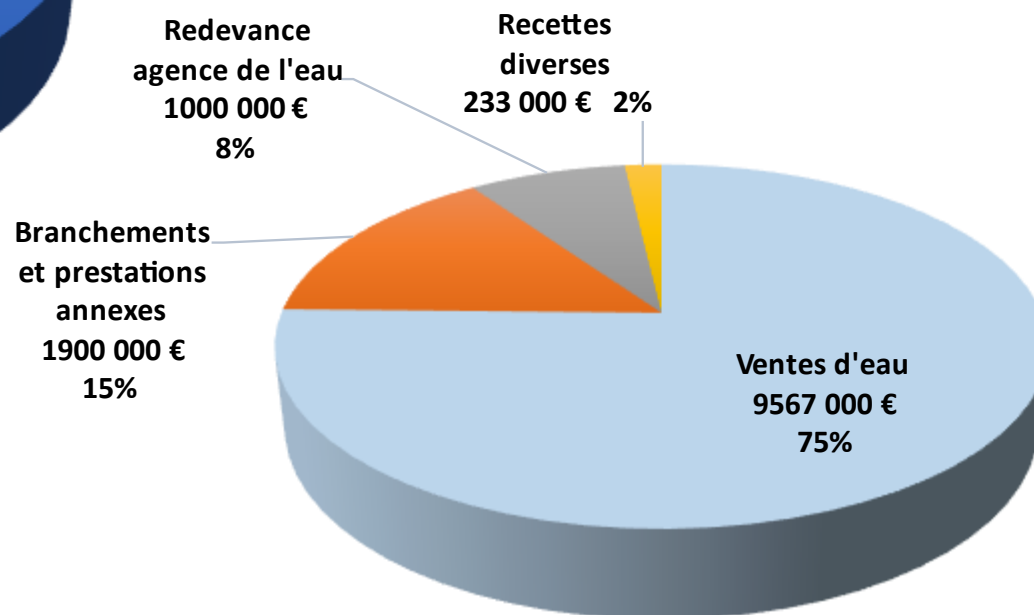


Eau potable - Fonctionnement

Dépenses réelles : 10 768 000 €

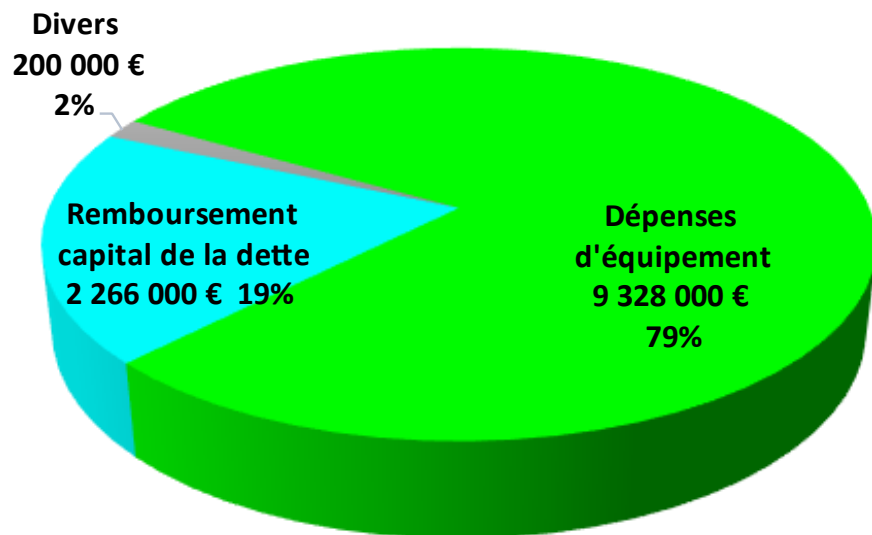


Recettes réelles : 12 700 000 €

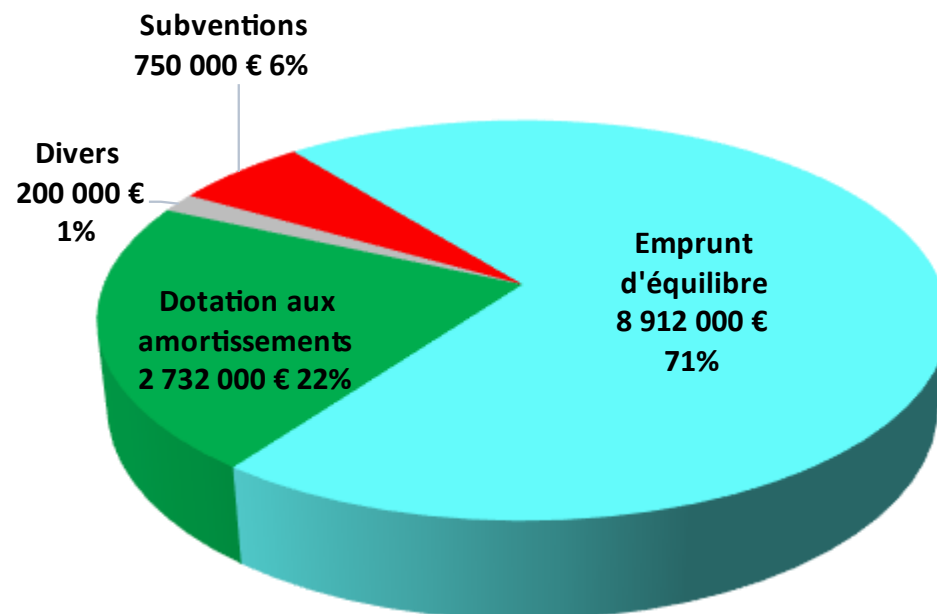


Eau potable – Investissement

Dépenses réelles : 11 794 000 €



Financement des investissements





Consolidation

Consolidation

Tous budgets confondus, l'ensemble des crédits ouverts (réels et ordre) s'élèvent à

192 955 962 €

dont **51 059 752 € de dépenses d'équipement**
(travaux, acquisitions, ...)