



Budget Primitif 2022



Calendrier budgétaire

Mercredi 8 décembre 2021 :

Débat d'Orientation Budgétaire

Mercredi 26 janvier 2022 :

Vote du Budget Primitif 2022

Mercredi 13 avril 2022 :

Vote de la fiscalité 2022

Avant le 30 juin 2022 :

Vote du Compte Administratif 2021



Chambre Régionale des Comptes

La **politique d'achat** a été rationalisée.

Les charges de fonctionnement sont maîtrisées.

La commune a préservé sa capacité d'autofinancement.

L'endettement de la commune est soutenable.

Le fonds de roulement est élevé.

La situation financière est saine.

Son **produit fiscal est quatre fois inferieur** au produit moyen des autres communes de Toulouse Métropole.



Reprise anticipée des résultats 2021

Fonctionnement

Clôture 2020 **3 388 877 €**

Résultat 2021 + 679 222 €

Clôture 2021 = 4 068 100 €

Investissement

Clôture 2020 **206 964 €**

Résultat 2021 + (-) 554 768 €

Clôture 2021 **= (-) 347 803 €**



Excédent Global de Clôture

Au 1er janvier 2021

3 603 665 €

Au 1^{er} janvier 2022

3 720 297 €



Notre stratégie financière

Conserver une Epargne Nette suffisamment haute en fin de mandat

Maintenir la fiscalité parmi les plus basses de la Métropole

Maintenir un endettement modéré

Maintenir des réserves suffisantes



Synthèse du budget

Comparaison BP 2021 / BP 2022

| | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| Charges générales | 2 850 000 € | 2 905 100 € | Remboursement SS | 20 000 € | 20 000 |
| Frais personnel | 7 300 000 € | 7 325 000 € | Produits services | 1 214 070 € | 1 120 000 ⁻ |
| SRU + FPIC | 107 456 € | 104 000 € | Impôts et taxes | 10 542 601 € | 10 482 448 |
| Assos, SDEGH | 1 372 280 € | 1 273 900 € | DGF, CAF, | 1 210 842 € | 1 102 500 ¹ |
| | | | Loyers | 260 000 € | 250 000 · |
| | | | | | |

| Dépenses courantes | 11 629 736 € | 11 608 000 |
|-------------------------|--------------|------------|
| | | |
| charges financières | 32 481 € | 35 108 🕏 |
| charges Exceptionnelles | 12 415 € | 10 000 € |
| Dotations provision | - € | 32 325 🕏 |
| Dépenses imprévues | 100 000 € | - (|

| Recettes courantes | 13 247 513 € | 12 974 948 € |
|------------------------|--------------|--------------|
| | | |
| Produits financiers | - € | - € |
| Produits exceptionnels | 10 000 € | 10 000 € |
| Reprise provision | - € | - € |
| | | |

Dépenses réelles 11 774 632 € 11 685 433 €

Recette réelles 13 257 513 € 12 984 948 €

Excédent brut : 1 299 000 €



L'investissement 2022

Crédits de paiement (AP/CP) : 1 530 092 €

Opérations récurrentes : 1 313 000 €

Autres opérations : 1 662 936 €

Total dépenses d'investissement :

4 506 028 €



Autorisations de Programme / Crédit de paiement.

| Opération | AP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023+ |
|---------------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Piscine | 4 920 000 | 18 720 | 225 369 | 1 732 562 | 1 594 638 | 1 169 938 | 178 771 | |
| Dojo | 1 550 000 | | 40 119 | 997 397 | 408 373 | 48 385 | 55 723 | |
| Accessibilité | 1 056 712 | | | 232 712 | 49 066 | 23 453 | 541 480 | 210 000 |
| Multi-accueil | 800 000 | | | 18 834 | 456 217 | 292 488 | 32 459 | |
| MJC | 410 000 | | | | 296 406 | 104 000 | 9 593 | |
| Stade | 750 000 | | | | 694 523 | 44 411 | 11 065 | |
| Ancien Dojo/C300 | 840 000 | | | | | 9 003 | 700 996 | 130 000 |
| | | | | | | | | |





Préau école Belbèze





Anciens locaux du Trésor Public

180 000 €

(police, Maison de l'Action Sociale, ...)







Parc et château de la Cornaudric





Vidéo-protection des bâtiments publics







L'investissement

Ancien Dojo Gymnase C300

700 000 € / 840 000 €





Programme d'accessibilité

541 480€ / 1 056 000 €









Café culturel





Ferme maraichère Evolution des cuisines 50 000 € 50 000 €









Achats et travaux divers









- Des dépenses maitrisées
- 2 Haut niveau d'investissement
- 3 Pas de nouvel emprunt
- 4 Une fiscalité parmi les plus basses