

Note de présentation du Budget prévisionnel 2022



Mairie de turretot

BUDGET PREVISIONNEL DE LA COMMUNE

Contexte

LA COMMUNE A UN SEUL BUDGET PRINCIPAL

- **Le budget principal** de la commune pour les dépenses et recettes courantes dites de fonctionnement et les dépenses et recettes d'investissement concernant le patrimoine de la commune

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L 2313-1 du CGCT en précisant qu' « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

FONCTIONNEMENT

Au niveau des dépenses de fonctionnement, des dépenses supplémentaires au chapitre des charges à caractère général (011) sont prévues notamment pour prendre en compte les surcoûts liés aux dépenses énergétiques (dû à l'augmentation des tarifs de l'électricité, du gaz et du carburant), aux denrées alimentaires, produits d'entretien, à l'entretien des bâtiments communaux. Augmentation due également au nouveau contrat de maintenance de la vidéoprotection, au contrat assurance dommage ouvrage à contracter en 2022 et à la prestation d'archivage prévue en 2022.

Pour le chapitre des charges de personnel (012) nous avons une augmentation prévisionnelle pour tenir compte notamment des augmentations et reclassements décidées par l'Etat, de l'emploi des agents recenseurs, des emplois nécessaires pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activités et pour remplacement d'agent titulaire momentanément absent.

Au niveau des charges financières, nous avons une stabilisation des remboursements des emprunts.

Au niveau des recettes de fonctionnement, nous avons prévu une augmentation des recettes liées à la restauration scolaire étant donné que nous avons plus de cantiniers, une diminution des dotations due au passage à la communauté urbaine et une diminution par rapport à l'année dernière puisqu'en 2021 nous avons eu des cessions de biens et matériels.

INVESTISSEMENT

Au niveau des dépenses d'investissement : on prévoit une partie des dépenses de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire, la réfection de bâtiments communaux, des dépenses pour la défense incendie et l'acquisition de matériels notamment aux services techniques, au groupe scolaire et au groupe polyvalent.

Au niveau des recettes d'investissement, le FCTVA correspond au remboursement de la Tva sur les investissements 2021. Il est également prévu la perception de subventions déjà accordées.

BUDGET PREVISIONNEL 2022
BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT TTC	CHAPITRES	MONTANT TTC
011-Charact général	375 125	013-Atténuation charges	12 800
012-de personnel	628 000	70-Produits des services	157 450
65-de gestion	108 055	73-Impôts et taxes	465 713
66-financières	62 000	74-Dotation/Participation	408 786
67-exceptionnelles	2 300	75-Autres produits	240 000
014-autres	52 411		
042-opération ordre	2 578		
022-Dépenses imprévues	7 000	77-exceptionnelles	1 165
023-Vir à invest	146 445		
68-Provision risque	2 000	excédent fonc 2021	100 000
total dépenses	1 385 914	total recettes	1 385 914

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRES	MONTANT TTC	CHAPITRES	MONTANT TTC
16-Charges financières	152 255	10*Fctva/excéd n-1	257 068
20-Frais d'études	977 752	13-Subv équipement	374 179
21-Immo corporelle		16-Emprunt/caution	12 000
23-Immo en cours		021-Vir. du fonction	146 445
10- autres		opération ordre	2 578
45 Opération ss mandat	2 200	45 Opération ss mandat	2 200
Dépenses imprévues	7 000		
ss total dépenses	1 139 207	ss total recettes	794 470
		Excédent invest 2021	344 737
total dépenses	1 139 207	total recettes	1 139 207

*dont une partie excédent fonctionnement 2021: 209 068