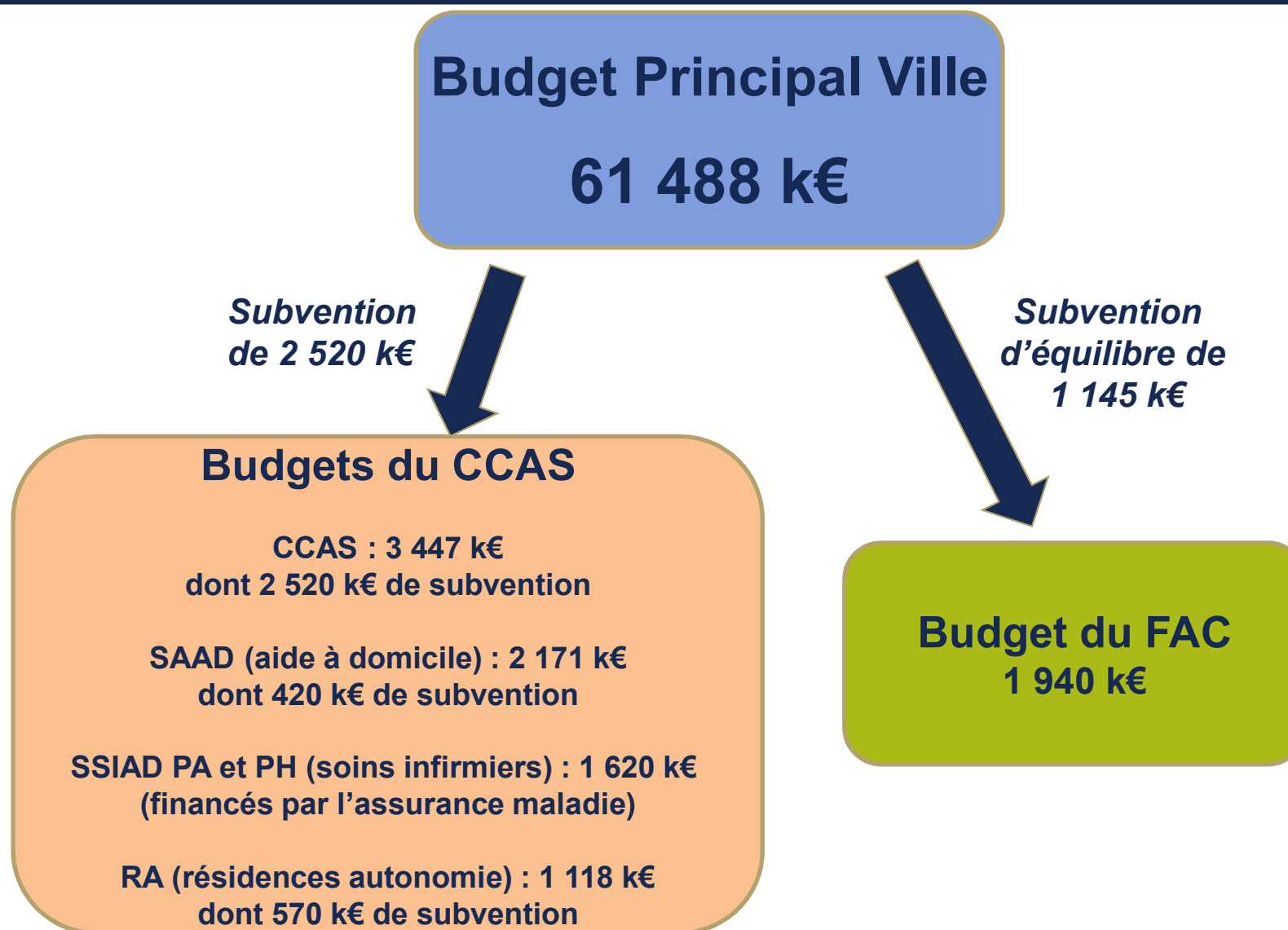




PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Les Budgets Primitifs 2022





Les éléments essentiels à retenir du Budget Primitif 2022

- **Le respect de la règle de l'équilibre des opérations financières**, c'est-à-dire la couverture de la dette bancaire, des dépenses imprévues et du solde des reports (6,8 M€) par des ressources propres (11,3 M€), **soit un solde positif de 4,5 M€**
- **Un programme d'investissement 2022 qui reste ambitieux : 13,9 M€** (hors reports 2021)
- **Un autofinancement de 4,6 M€**, soit 0,5 M€ de plus qu'en 2021
- **Une évolution maîtrisée des charges réelles de fonctionnement** dans un contexte plutôt inflationniste : **+ 1,9 %**
- **Une évolution sensible des recettes réelles de fonctionnement : + 3 %**
- **Sans augmentation des taux de fiscalité**, malgré des bases fiscales toujours faibles

Budget principal : Structure du Budget Primitif 2022

		RECETTES	
Section de fonctionnement	DEPENSES		Fiscalité des ménages 20,016 M€
	Charges de personnel 20,429 M€		Attribution de compensation 6,370 M€
	Dépenses de gestion 13,803 M€		Autres taxes 3,028 M€
	Charges Financières 0,504 M€		Recettes des services et de gestion courante 4,158 M€
	Dépenses imprévues 0,237 M€		Dotations et participations 5,4 M€
39,57 M€	Autofinancement (virement et dotations aux amortissements) 4,595 M€		Reprise de résultat 0,250 M€
			Recettes d'ordre (travaux en régie) 0,346 M€
Section d'investissement	Dépenses d'équipement (avec report) 15,184 M€		Autofinancement (virement et dotations aux amortissements) 4,595 M€
	Dette et opérations financières 4,483 M€		Dettes 7,905 M€
	Dépenses imprévues 0,497 M€		Subventions et participations 4,449 M€
	Dépenses d'ordre (dont travaux en régie) 0,346 M€		Affectation des résultats 4,424 M€
	Reprise de résultat 0,910 M€		Produits des ventes 0,047 M€
	Opérations à l'intérieur de la section d'investissement et sous-mandat 0,500 M€		Opérations à l'intérieur de la section d'investissement et sous-mandat 0,500 M€
21,92 M€			



Budget Primitif 2022

Section de Fonctionnement

2022

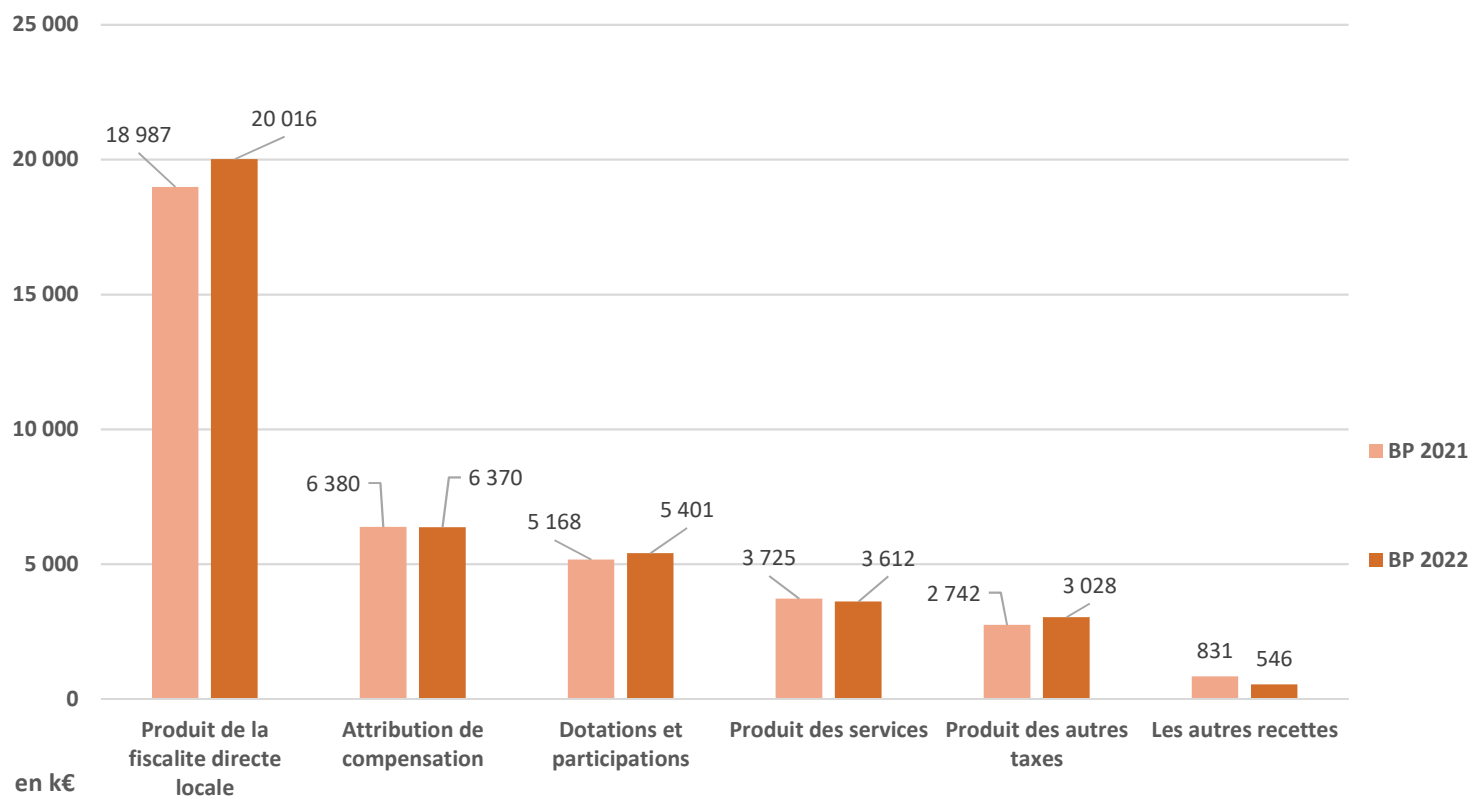


Recettes réelles de fonctionnement 2022

	BP 2021	BP 2022	Evolution
Produit de la fiscalité directe locale	18 987	20 016	5,42%
Attribution de compensation	6 380	6 370	-0,16%
Dotations et participations	5 168	5 401	4,51%
Produit des services	3 725	3 612	-3,04%
Produit des autres taxes	2 742	3 028	10,43%
Les autres recettes	831	546	-34,33%
	37 833	38 972	3%

Recettes réelles de fonctionnement 2022

Evolution des recettes réelles de Fonctionnement



2021 ➤ **37 833 110 €**
2022 ➤ **38 972 020 €**

Evolution + 3 %

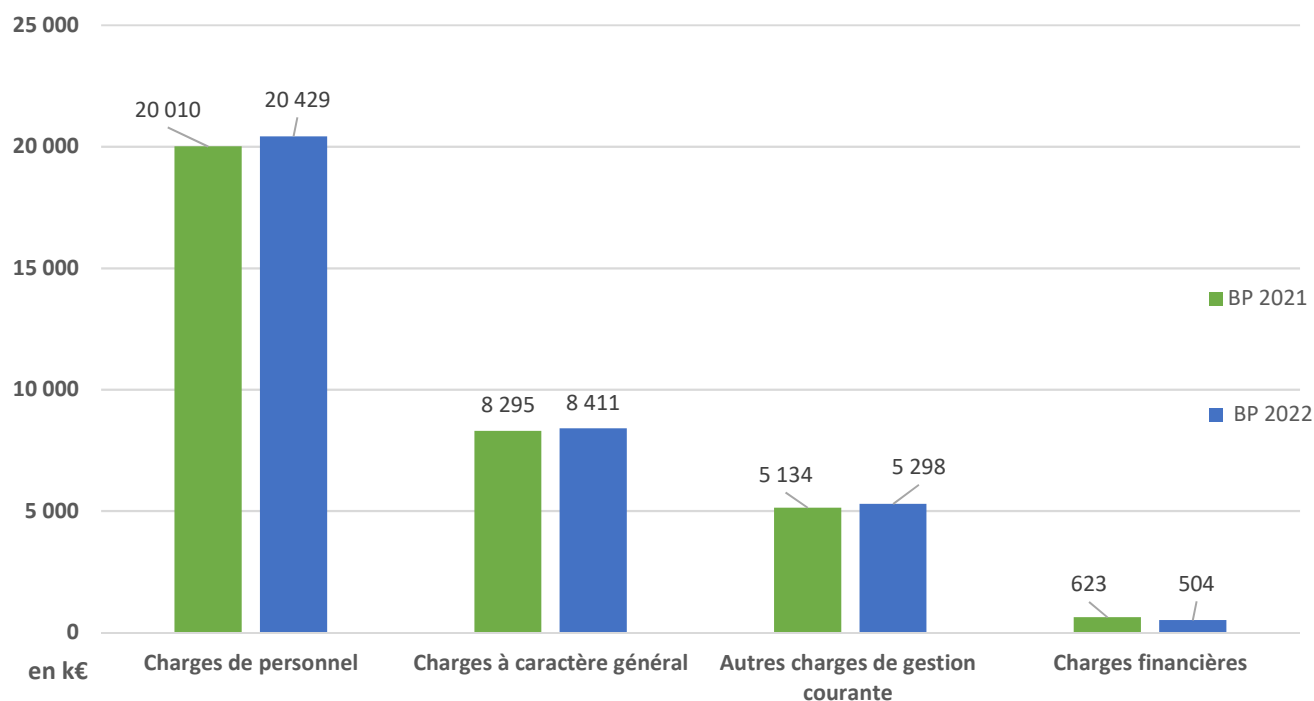


Dépenses réelles de fonctionnement 2022

	BP 2021	BP 2022	Evolution
Charges de personnel	20 010	20 429	2,1%
Charges à caractère général	8 295	8 411	1,4%
Autres charges de gestion courante	5 134	5 298	3,2%
Charges financières	623	504	-19,1%
Les autres charges	274	331	20,7%
	34 337	34 973	1,9%

Dépenses réelles de fonctionnement 2022

Evolution des dépenses réelles de Fonctionnement



2021 ➤ **34 336 810 €**
2022 ➤ **34 973 420 €**

Evolution + 1,9 %

➤ **Dépenses d'ordre de fonctionnement :**

- virement à la section d'investissement **2,35 M€**
- dotations aux amortissements **2,245 M€**



Budget Primitif 2022

Section d'investissement

2022



Dépenses réelles d'investissement 2022

- Les dépenses réelles d'investissement : 20 163 457 €

2021	➤	18 059 096 €	} Evolution + 11,6 %
2022	➤	20 163 487 €	

Elles regroupent principalement :

- Le remboursement de la dette : 4,48 M€
- Les dépenses d'équipement : 15,2 M€
- Les dépenses imprévues : 0,497 M€
- Les opérations d'ordre : 0,846 M€ (dont 0,3 M€ de travaux en régie)
- Le résultat n-1 : 0,911 M€



Recettes réelles d'investissement 2022

- Les recettes réelles d'investissement : 16 825 400 €

2021	➤	16 282 145 €	} Evolution + 3,3 %
2022	➤	16 825 400 €	

Elles regroupent principalement :

- L'affectation des résultats n-1 : 4,42 M€
- Les ressources propres extérieures (subventions, FCTVA, taxe d'aménagement, immobilisations financières) : 4,45 M€
- Le produit des cessions : 47 k€
- L'emprunt : 7,9 M€



Les opérations pluriannuelles d'investissement (AP / CP)

- - Place Joffre 3 560 K€
- Chaussées et trottoirs 875 K€
- Projet urbain de quartier (place Guadet) 575 K€
- Concession Cœur de bastide 485 K€
- Marché couvert 457 K€
- Pont Beauséjour 444 K€
- Plan Vélo 350 K€
- Eglise Saint-Jean (extérieur) 300 K€
- Quais de la Confluence 230 K€
- Travaux d'amélioration thermique/développement durable des sites sportifs 120 K€
- Travaux d'amélioration thermique des bâtiments scolaires 100 K€
- Place Saint-Jean 85 K€



Les autres principales opérations d'investissement

- - Ecole Élémentaire du Sud (nouvel espace périscolaire) 378 k€
- Divers travaux au stade Robert Boulin et Maison du Rugby 288 k€
- Matériel roulant (dont la balayeuse inscrite au 25 %) 250 k€
- Vidéo protection (Collège M.Duras, lycée J.Monnet, urgences Hôpital, le Vercors, Sous-Préfecture, CTM) 200 k€
- Equipements informatiques 174 k€
- Equipement de la cuisine centrale (armoire froide, machines à laver, convoyeur pour désinfection) 173 k€
- Stand de tir (équipements cibles électroniques pour les jeux Olympiques 2024) 160 k€
- Travaux annuels de mise à niveau des bâtiments scolaires 150 k€
- Dispositifs de lutte contre les moustiques 145 k€

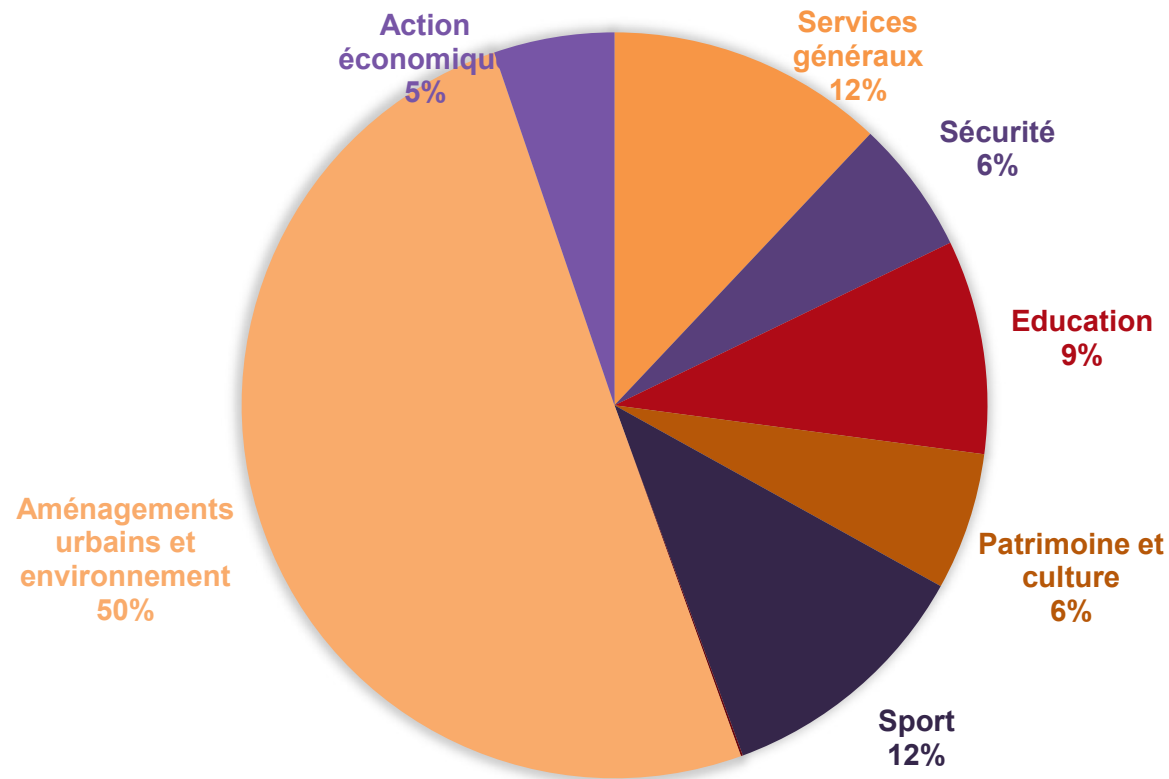


Les autres principales opérations d'investissement



- Aides à la restauration des façades 130 k€
- Centre technique municipal 130 k€
- Végétalisation des cours d'écoles (Ecole Jules Steeg à Carré 1^{ère} tranche) 115 k€
- Stratégie numérique 105 k€
- Cimetières (protection et valorisation du patrimoine) 105 k€
- Gymnase Jean Mamère (parquet) 100 k€
- Médiathèque (ascenseurs) 94 k€
- Chapelle des Cordeliers (travaux de mise en valeur) 70 k€

➤ Les opérations d'investissement par thématiques



Budget annexe FAC : Structure simplifiée du budget 2022

D E P E N S E S		R E C E T T E S	
Section de fonctionnement	Charges de fonctionnement	Subvention Ville de Libourne	
	771 425 €	Fest'art	431 700 €
	Charges de personnel	Théâtre	713 300 €
	504 095 €	Produits des services	
	Charges de gestion et exceptionnelles	Théâtre	78 891 €
	38 100 €	Autres produits et subventions	
Charges financières	Fest'art	128 512 €	
18 780 €	Théâtre	100 450 €	
Dépenses imprévues	Résultat de fonctionnement		
5 400 €	66 947 €		
Virements + dotations aux amortissements	182 000 €		
182 000 €			
1 519 800 €			
Section d'investissement	Résultat d'investissement	Virements + dotations aux amortissements	
	161 113 €	182 000 €	
	Remboursement capital	Emprunts nouveaux	
	130 000 €	58 457 €	
Dépenses d'Equipement	Affectation des résultats		
128 987 €	179 643 €		
420 100 €			