

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 ET BUDGETS 2022

Commission générale – 29 mars 2022

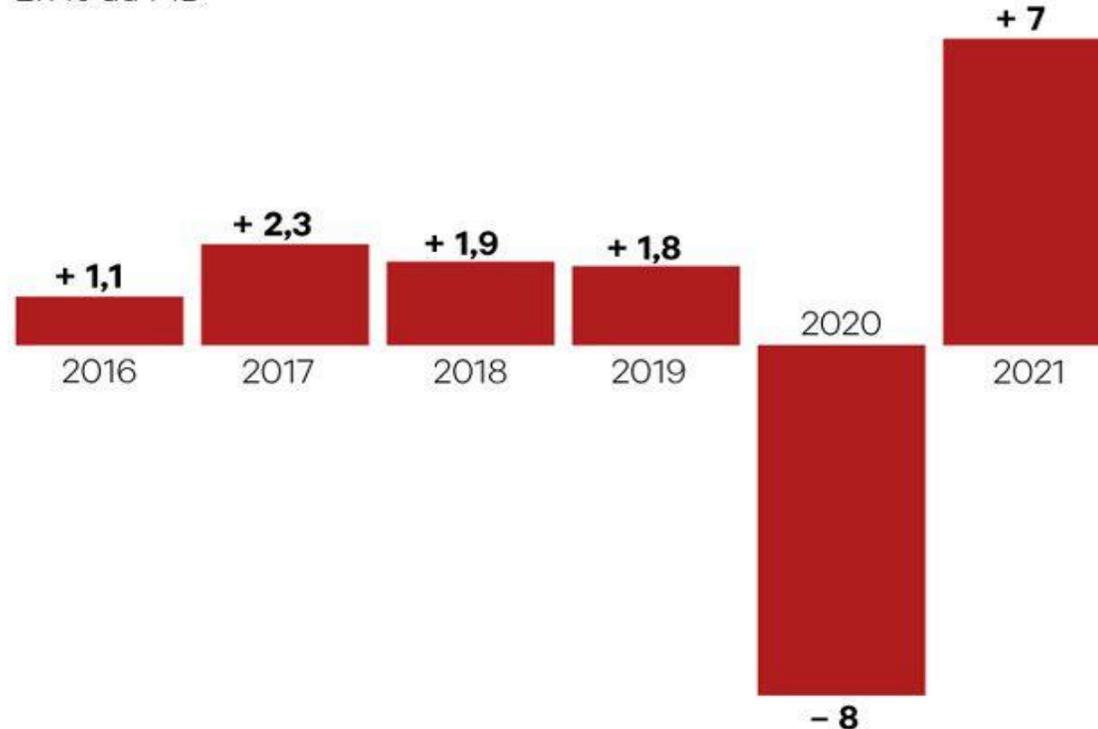
Éléments de contexte

Éléments de contexte

Pour rappel, le ROB a été présenté le 10 mars dernier

La croissance de la France

En % du PIB



« LES ÉCHOS » / SOURCE : INSEE

Une reprise économique mondiale était en vue. L'OCDE prévoyait une croissance de 5,6% du PIB mondial pour l'année 2021 et 4,5% pour 2022. Toutefois l'instabilité créée par le contexte international invite à la plus grande prudence.

Aspects réglementaires

Conformément aux articles L1612-2 et L1612-12 du code général des collectivités territoriales :

- Adoption du **budget primitif 2022** : **date limite 15 avril 2022**, date limite de transmission (Préfecture) le 30 avril 2022
- Arrêt du **compte administratif 2021** : **date limite au 30 juin 2022**, date limite de transmission le 15 juillet 2022
- Le vote du **compte de gestion** doit impérativement avoir lieu avant le compte administratif, avec deux délibérations distinctes
- Le maire ou le président peut prendre part au vote du compte de gestion mais pas au vote du compte administratif
- Le **vote des taux** de la fiscalité directe locale : date limite **15 avril 2022**. En l'absence de délibération, les taux et tarifs 2021 seront prorogés.

LE BUDGET PRINCIPAL

Le Budget principal 2022 en quelques chiffres

- Un **budget en légère hausse** : le **budget 2022** est proposé à **116 569 316 €**, *contre 107 585 104 € en 2021*
- Fonctionnement : 86 193 592 €, investissement : 30 375 724 €
- Dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles : 75 540 676 €
- Recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles : 86 022 939 €
- Dépenses réelles d'investissement : 29 525 071€
 - *dont restes à réaliser 2021 : 2 649 744 €*
- Recettes réelles d'investissement : 19 042 807 €
 - *dont restes à réaliser 2021 : 367 316 €*
- **Dépenses d'équipement** : 24 485 880 € (**dont 21 958 176 € de crédits nouveaux**)
- **Autofinancement** prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement : **10 482 263 €**
- **Recours limité à l'emprunt** : **6 235 400 €**

Le compte administratif 2021

La section de fonctionnement

CA 2021

Les principales données

Entre 2020 et 2021 :

- Dépenses Réelles de Fonctionnement : +1,8%
- Recettes Réelles de Fonctionnement : +2%

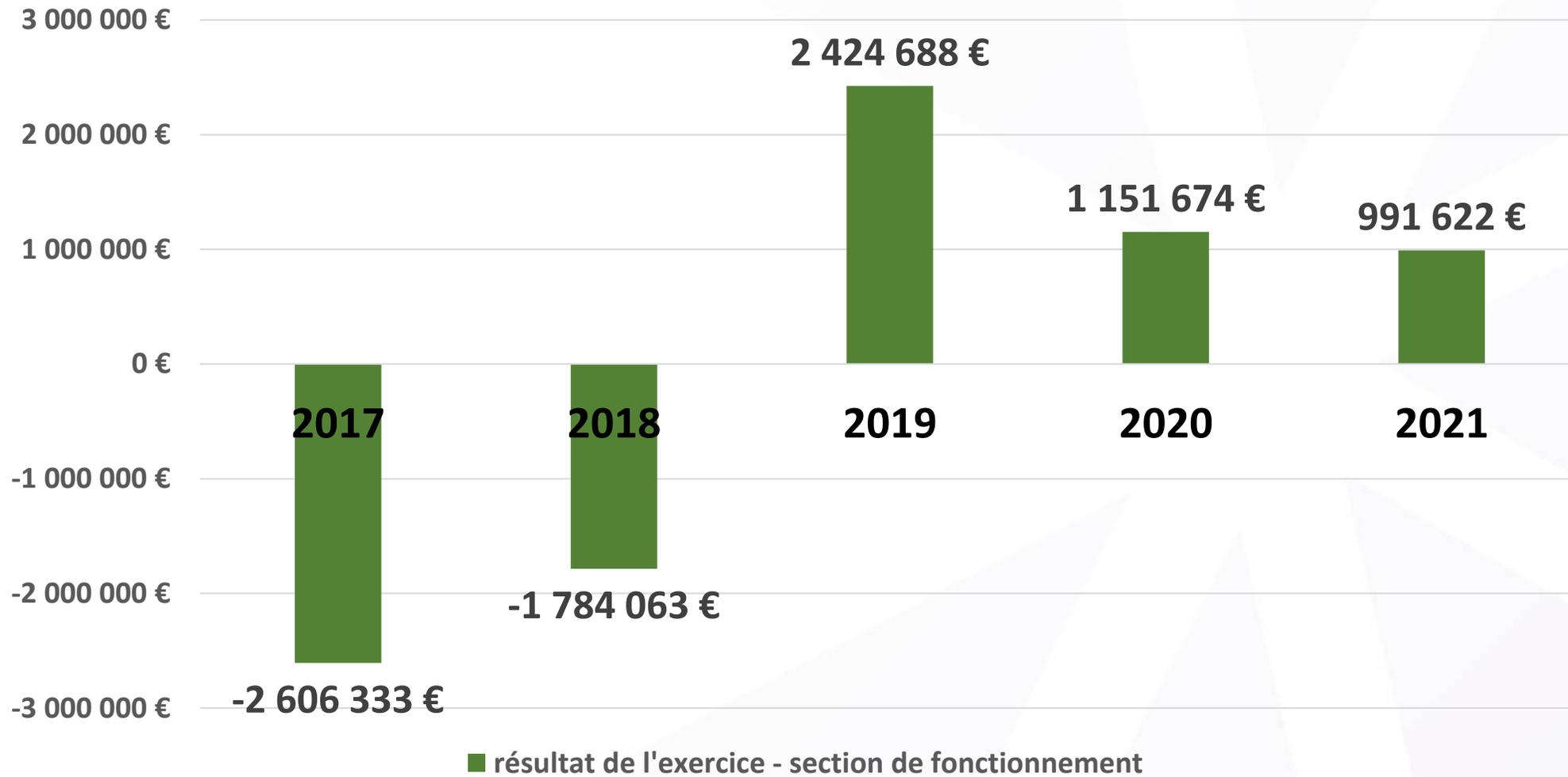
Les dépenses sont principalement impactées par la hausse des frais généraux (+8,5% en raison notamment des coûts supplémentaires sur le traitement des déchets) et les frais de personnel (+3,8%). Les frais financiers évoluent favorablement, dans un contexte de taux bas, à -6,9%.

En recettes, le dynamisme des bases fiscales permet d'accroître les produits.

Net rebond des dotations au chapitre 74 (+22,4%) suite au changement comptable engendré par les réformes fiscales (TH, locaux industriels, fraction de TVA...vu lors du ROB)

Section de fonctionnement : un résultat positif depuis 2019 et stabilisé autour d'1M€ depuis 2020

Résultat de l'exercice - Section de fonctionnement



CA 2021

- Entre 2020 et 2021, la **progression des dépenses réelles de fonctionnement est contenue à +1,8%** : 72 120 628 € contre 70 862 530 € en 2020, soit **+ 1 258 098 €**.
 - Cette hausse s'explique en grande partie par la majoration du coût du tri et traitement des déchets (+830 k€) et l'indemnité de remboursement anticipée d'un prêt refinancé (155 k€).
 - En parallèle, on constate un dynamisme plus fourni des **recettes réelles de fonctionnement en 2021 (+2% par rapport à 2020)**, bien soutenu par le dynamisme des bases fiscales (+ 1 174 k€ de produit à taux constants).
- => Cette trajectoire des recettes et dépenses permet d'accroître le niveau d'épargne dégagé de la section de fonctionnement.**

CA 2021

- **Progression contenue des Dépenses Réelles de Fonctionnement : +1,8 % entre 2020 et 2021**

Les principaux postes	CA 2020	CA 2021	évolution
011 – charges à caractère général	15 365 000 €	16 664 915 €	+8,5%
012 – dépenses de personnel	23 487 562 €	24 389 913 €	+3,8%
014 – atténuation de produits (AC et DSC)	12 022 718 €	11 921 311 €	-0,8%
65 – autres charges de gestion courante	18 834 190 €	17 957 855 €	-4,7%
Sous-total dépenses de gestion des services	69 709 470 €	70 933 995 €	+1,8%
66 – charges financières	854 122 €	795 394 €	-6,9%
67 – charges exceptionnelles	170 691 €	95 865 €	-43,8%
68 – dotations provisions semi-budgétaires	128 247 €	295 375 €	+130,3%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 862 530 €	72 120 628 €	+1,8%
Opérations d'ordre	5 312 626 €	5 342 534 €	+0,6%
TOTAL	76 175 156 €	77 463 162 €	+1,7%



CA 2021

Rebond des Recettes Réelles de Fonctionnement : +2 % entre 2020 et 2021

Les principaux postes	CA 2020	CA 2021	Évolution
013 – atténuation de charges	429 415 €	403 243 €	-6,1%
70 – produits des services	4 176 114 €	4 346 664 €	4,1%
73 – impôts et taxes	53 470 893 €	51 718 763 €	-3,3%
74 – dotations et participations	13 714 122 €	16 792 861 €	22,4%
75 - autres produits de gestion courante	4 115 053 €	4 223 770 €	2,6%
Sous-total recettes de gestion des services	75 905 597 €	77 485 302 €	2,1%
76 – produits financiers	2 €	2 €	-11,0%
77 – produits exceptionnels	495 051 €	519 537 €	4,9%
78 – reprise provisions semi-budgétaire	130 339 €	37 018 €	-71,6%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 530 989 €	78 041 858 €	2,0%
Opérations d'ordre	795 841 €	412 926 €	-48,1%
TOTAL	77 326 830 €	78 454 785 €	+ 1,5%
Excédent reporté (002)	5 705 459 €	4 578 260 €	



La section d'investissement

CA 2021 – Dépenses : repli des dépenses d'équipements à 8,4 M€

Les principaux postes	CA 2020	CA 2021
10226 – reversement taxe d'aménagement	262 014 €	314 425 €
16 – remboursement de dette en capital (hors 166)	3 012 703 €	3 202 621 €
166 – refinancement de dette	0 €	672 204 €
Dépenses d'équipement (20-204-21-23)	10 704 532 €	8 395 476 €
Opérations pour compte de tiers	71 324 €	72 942 €
Autres	61 008 €	48 833 €
Sous-total dépenses réelles d'investissement	14 111 581 €	12 706 500 €
Opérations d'ordre	991 772 €	1 025 339 €
Total dépenses d'investissement	15 103 353 €	13 731 839 €



CA 2021 – Recettes : 1,6 M€ de subventions et pas d'emprunt

Les principaux postes	CA 2020	CA 2021
10 – dotations, fonds divers et réserves (dont 1068)	2 199 039 €	6 405 971 €
13 – subventions d'investissement	3 026 439 €	1 593 874 €
1641 – emprunts	3 963 466 €	0 €
166 – refinancement de dette	0 €	672 204 €
27 – autres immobilisations financières	57 311 €	43 741 €
45 – opérations pour comptes de tiers	802 760 €	49 593 €
Autres recettes	53 750 €	27 598 €
sous-total recettes réelles d'investissement	10 102 765 €	8 792 980 €
Opérations d'ordre	5 508 557 €	5 954 947 €
TOTAL recettes d'investissement	15 611 322 €	14 747 927 €



Le budget 2022

BP 2022

- Le budget 2022 est dynamique par rapport à l'an dernier, la section de fonctionnement, s'équilibre à **86 193 592 €**, contre 81 670 900 € en 2021.
- En dépenses : l'évolution porte sur les frais généraux (impact collecte et traitement des déchets, impact inflation) et la masse salariale (services communs, GVT)
- Les atténuations de produits (reversions aux communes) intègrent la nouvelle dotation de solidarité communautaire, à 11 389 164 €.
- En recettes : perte de CVAE, baisse de DGF, ajustement des recettes tarifaires (CRD), des taxes d'enlèvement des ordures ménagères du le foncier bâti conformément au pacte financier et fiscal 2021-2025 et au rapport d'orientation budgétaire 2022.

En investissement, poursuite et lancement des opérations structurantes pour le territoire.
Section proposée à 30 375 724 € en 2022, contre 25 914 203 € en 2021

La section de fonctionnement

BP 2022

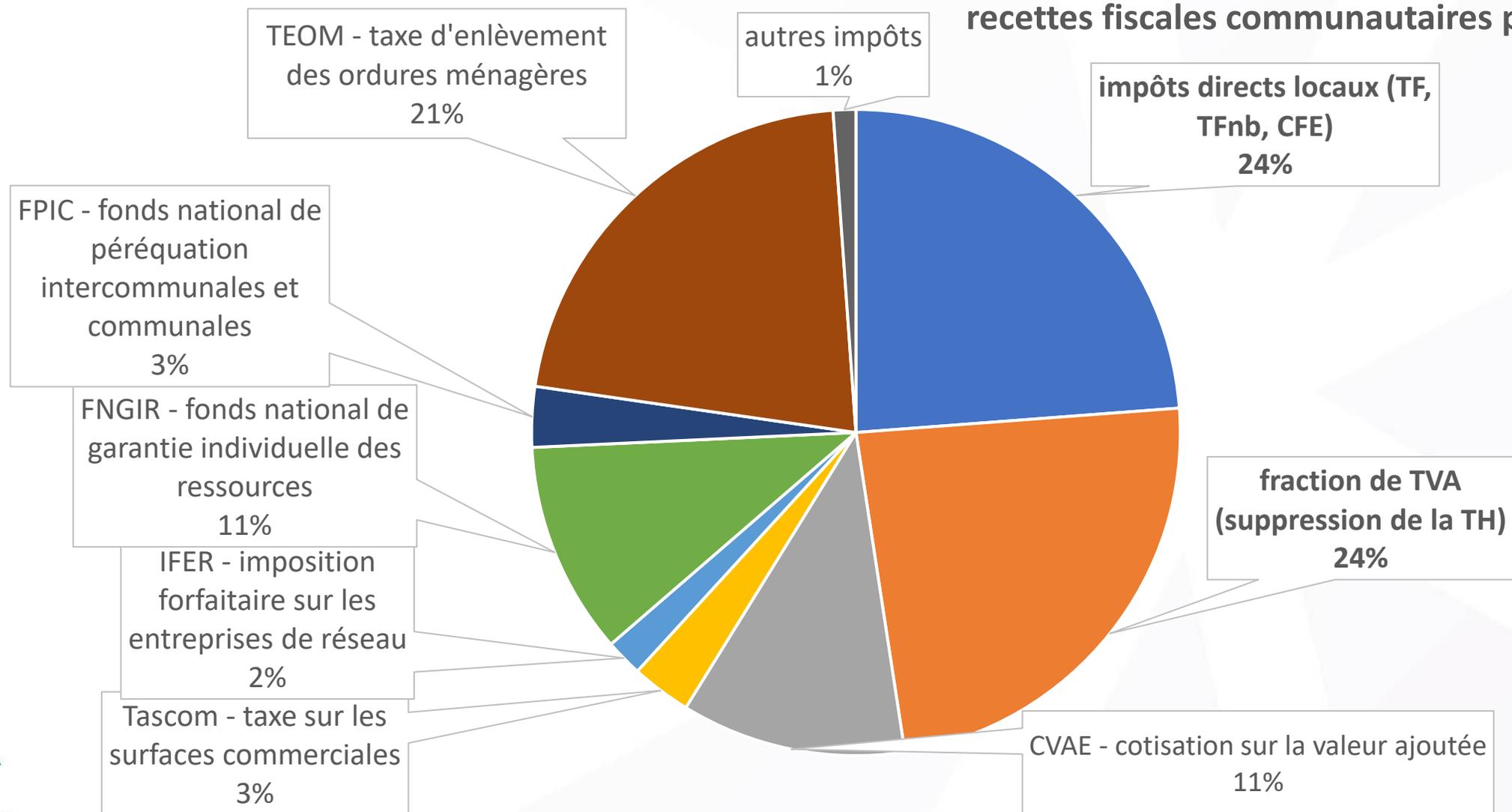
Évolution prévisionnelle des Dépenses Réelles de Fonctionnement : +2,4% par rapport au BP 2021

Les principaux postes	BP 2021	BP 2022	évolution
011 – charges à caractère général	17 461 491 €	18 813 535 €	7,5%
012 – dépenses de personnel	24 407 538 €	25 250 000 €	3,5%
014 – atténuation de produits (dont AC et DSC)	11 922 605 €	11 389 164 €	-4,5%
65 – autres charges de gestion courante	18 721 922 €	18 916 477 €	1,0%
Sous-total dépenses de gestion des services	72 513 556 €	74 369 176 €	2,6%
66 – charges financières	855 167 €	780 000 €	-8,8%
67 – charges exceptionnelles	96 150 €	141 500 €	47,2%
68 – dotations provisions semi-budgétaires	295 376 €	250 000 €	-15,4%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 760 249 €	75 483 076 €	2,4%
Opérations d'ordre	4 989 108 €	4 895 705 €	-1,9%
Virement à la section d'investissement	2 921 544 €	5 757 211 €	97,1%
TOTAL	81 670 901 €	86 193 592 €	5,5%



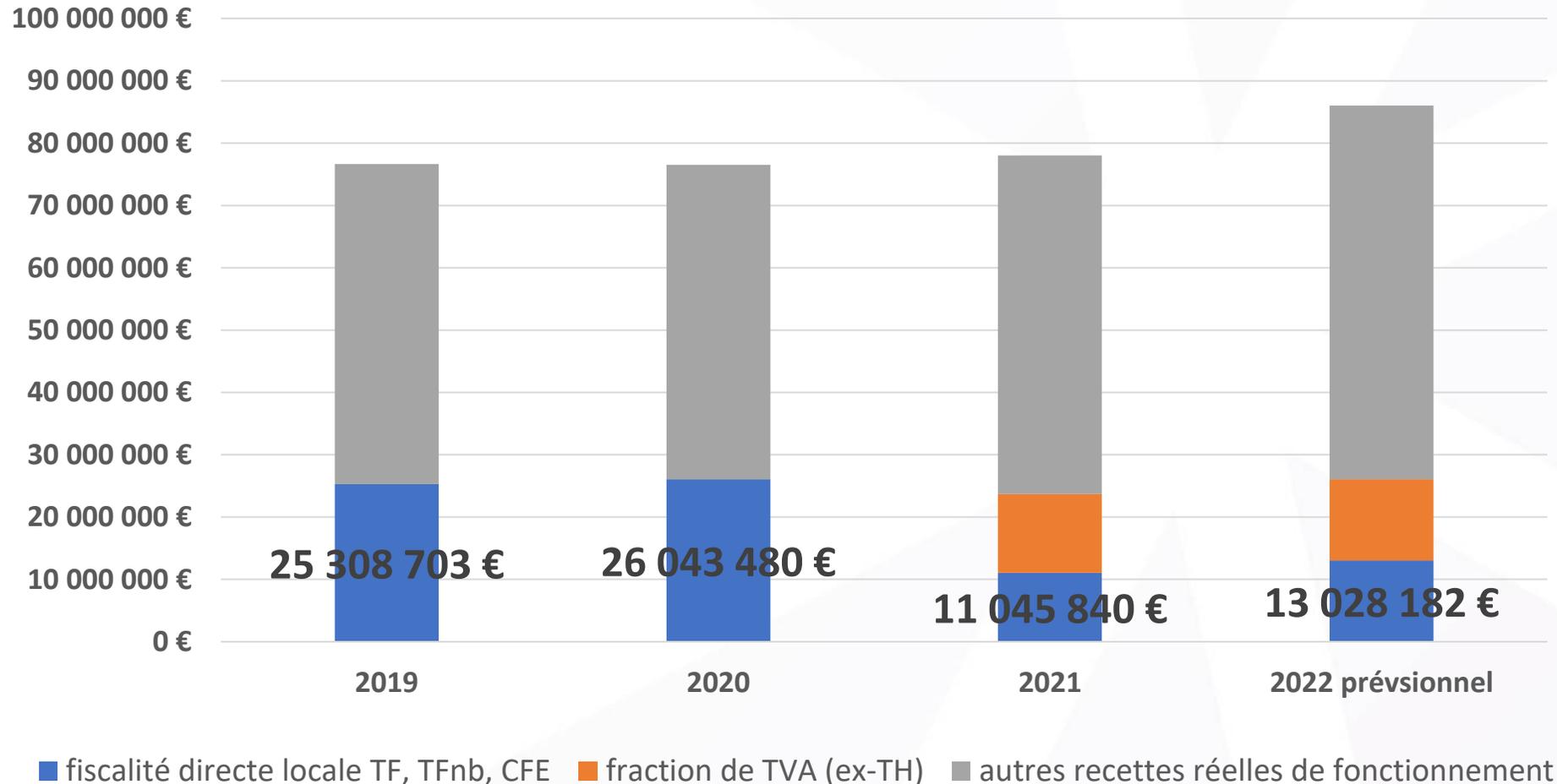
BP 2022 – recettes / chapitre 73 impôts et taxes : 54 754 510 €

recettes fiscales communautaires prévisionnelles



Fiscalité directe locale : un pouvoir de taux réduit avec la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales

En 2022, le produit de la fiscalité directe locale ne représentera plus que 15% des recettes réelles de fonctionnement (13 M€), contre 34% en 2020.



BP 2022

Évolution estimée des Recettes Réelles de Fonctionnement : +6 %

Les principaux postes	BP 2021	BP 2022	évolution
013 – atténuation de charges	437 000 €	400 000 €	-8,5%
70 – produits des services	4 528 418 €	4 513 548 €	-0,3%
73 – impôts et taxes	51 197 602 €	54 754 510 €	6,9%
74 – dotations et participations	16 807 294 €	17 424 565 €	3,7%
75 - autres produits de gestion courante	3 577 478 €	4 134 214 €	15,6%
Sous-total recettes de gestion des services	76 547 792 €	81 226 837 €	6,1%
76 – produits financiers	0 €	0 €	-
77 – produits exceptionnels	228 407 €	186 219 €	-18,5%
78 – reprise provisions semi-budgétaire	37 017 €	40 000 €	8,1%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 813 216 €	81 453 056 €	6,0%
Opérations d'ordre	279 424 €	170 653 €	-38,9%
Excédent reporté (002)	4 578 261 €	4 569 883 €	-0,2%
TOTAL	81 670 901 €	86 193 592 €	5,5%

La section d'investissement : poursuite et lancement d'opérations structurantes pour le territoire

BP 2021 – Dépenses 30 375 724 € (dont 2 649 744 € de reports 2021)

Les principaux postes	BP 2021	BP 2022
10226 – reversement taxe d’aménagement	325 000 €	350 000 €
16 – remboursement de dette en capital (hors 166)	3 404 500 €	3 400 518 €
166 – refinancement de dette	680 000 €	0 €
Dépenses d’équipement (20-204-21-23)	20 203 623 €	24 485 880 €
Opérations pour compte de tiers	262 801 €	1 185 454 €
Autres	55 553 €	103 220 €
Sous-total dépenses réelles d’investissement	24 931 476 €	29 525 071 €
Opérations d’ordre	982 727 €	850 653 €
Total dépenses d’investissement	25 914 203 €	30 375 724 €

Les opérations pluriannuelles : *fonds de concours aux communes* et opérations : 13 482 879 €

Opérations gérées en APCP*	CP 2022	Recettes 2022
Réhabilitation de la Gare (solde)	179 879 €	2 346 263 €
<i>fonds de concours rural 2018-2020</i>	552 000 €	0 €
<i>fonds de concours urbain 2018-2020</i>	1 351 000 €	0 €
<i>fonds de concours 2021-2023</i>	800 000 €	0 €
MHD phase 2	2 000 000 €	545 000 €
Enerlya - maison France service	1 500 000 €	517 407 €
Moulin Mannessier	400 000 €	0 €
Stratégie numérique	600 000 €	156 250 €
Politique Habitat	3 100 000 €	386 000 €
Port fluvial	3 000 000 €	500 000 €
TOTAL	13 482 879 €	4 450 920 €

*APCP : autorisations de programme – crédits de paiement



BP 2022 – Dépenses

D'autres **dépenses d'équipements (8 597 948 €)** sont programmées en 2022 :

- Investissements courants du patrimoine (dont Zone Lobel 1 M€): 2 289 488 €
- Véhicules et collecte des déchets : 946 745 €
- Parc informatique (hors apcp) : 546 805 €
- Culture (dont subvention EPCC et parc instrumental) : 333 765 €
- Environnement (dont économie circulaire) : 725 500 €
- Fonds commerce axe 3 : 101 500 €
- Foncier (dont DIA, réserves et remboursements EPF) : 2 300 945 €
- Études schéma cyclable : 165 000 €
- Schéma directeur pluvial : 300 000 €
- Service commun numérique : 250 000 €

BP 2022 – Dépenses

Les autres dépenses réelles d'investissement :

- Le remboursement de la dette en capital (chapitre 16) : 3 400 000 €
- La taxe d'aménagement reversée aux communes (10226) : 350 000 €

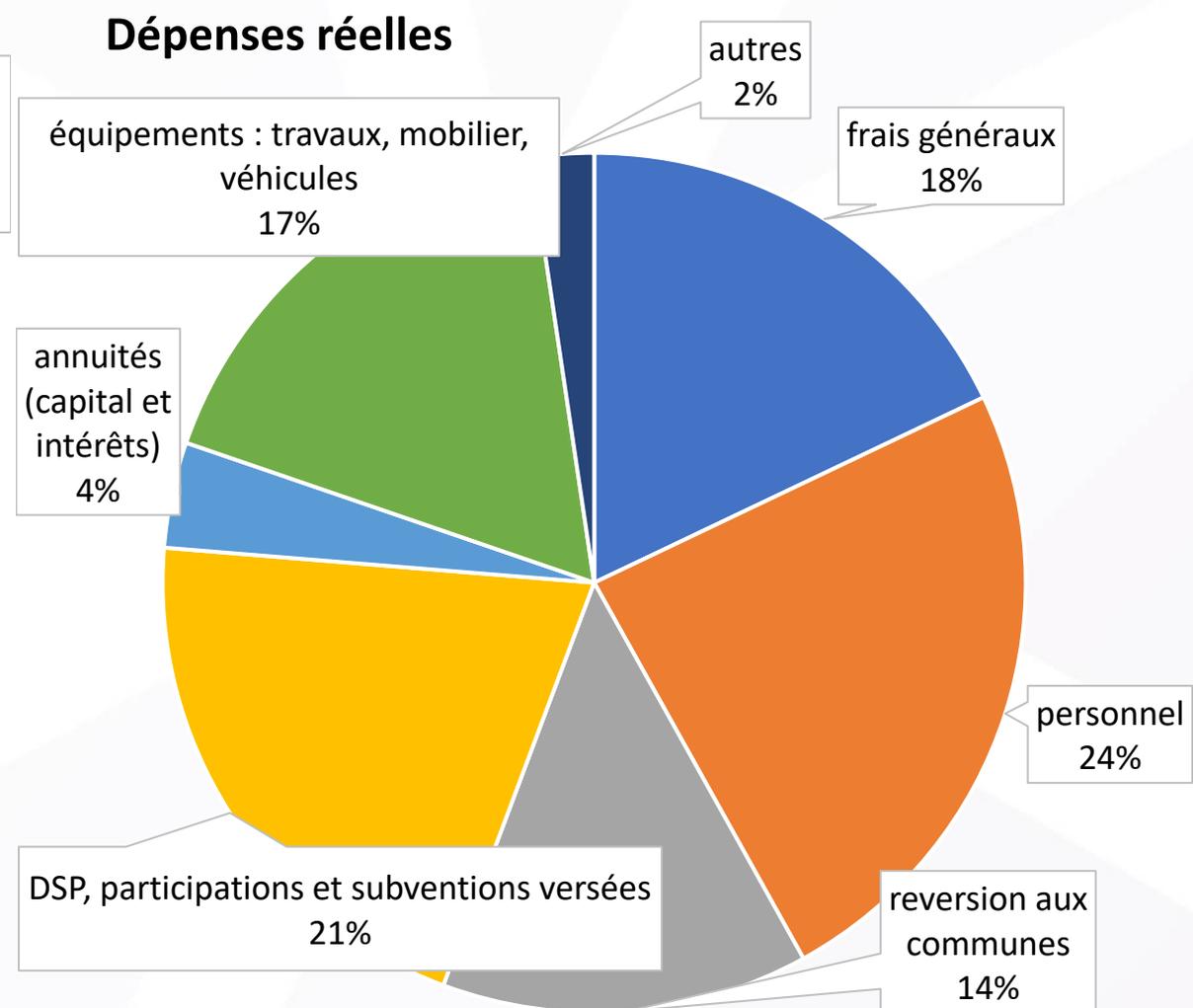
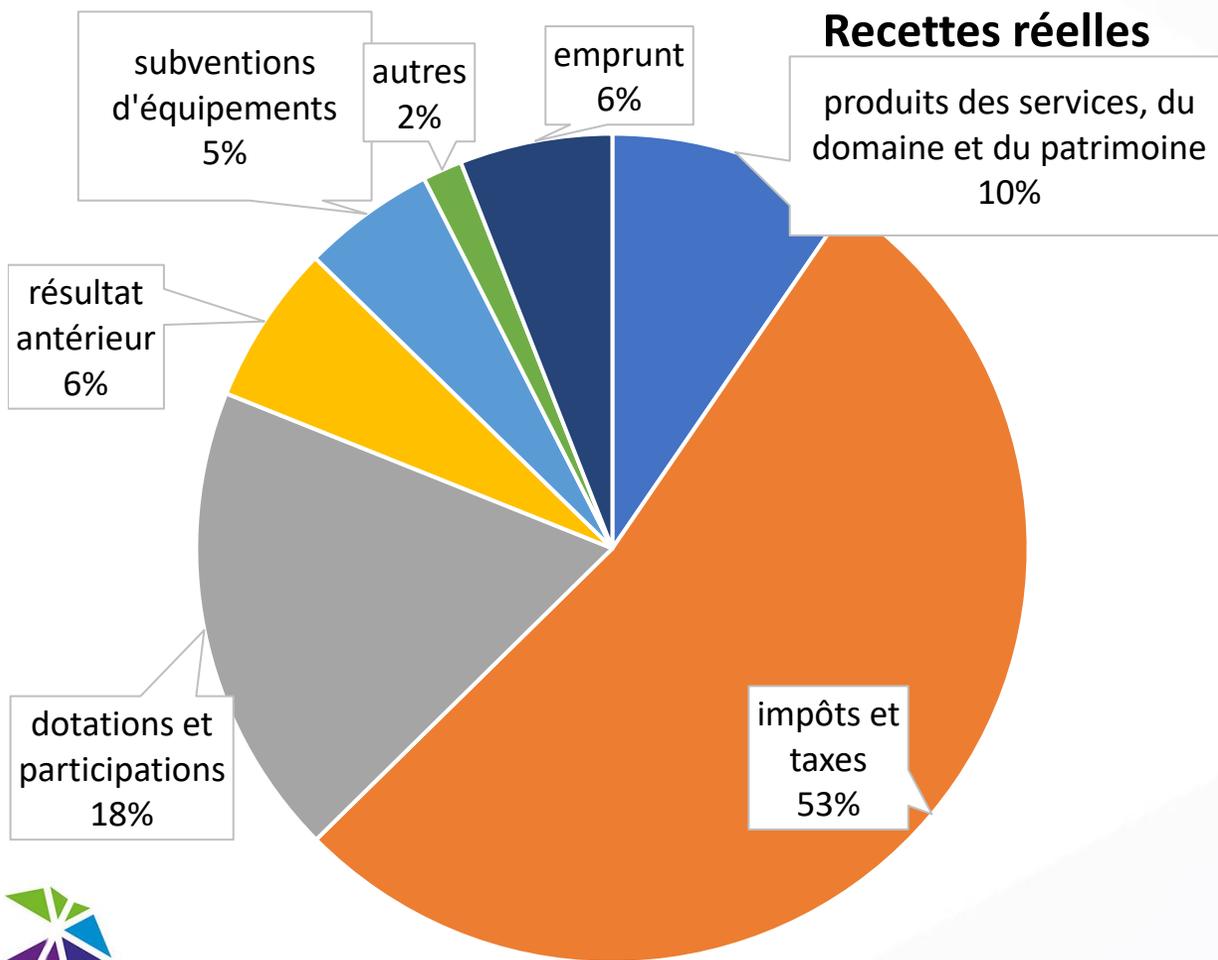
Les dépenses d'ordre s'élèvent à 850 653 €.

BP 2022 – Recettes, un emprunt d'équilibre contenu sous les 6,3 M€

Les principaux postes	BP 2021	BP 2022
10 – dotations, fonds divers et réserves (dont 1068)	6 444 166 €	3 000 000 €
13 – subventions d'investissement	5 823 992 €	5 445 608 €
1641 – emprunts	2 152 695 €	6 235 400 €
166 – refinancement de dette	680 000 €	0 €
27 – autres immobilisations financières	43 740 €	262 443 €
45 – opérations pour comptes de tiers	145 816 €	1 096 456 €
Autres recettes (dont produit des cessions)	1 027 079 €	1 004 053 €
sous-total recettes réelles d'investissement	16 317 488 €	16 916 275 €
<i>Opérations d'ordre (dont virement du fonctionnement)</i>	<i>8 613 955 €</i>	<i>11 460 601 €</i>
Excédent reporté	982 760 €	1 998 848 €
TOTAL recettes d'investissement	25 914 203 €	30 375 724 €

Synthèse par poste

Budget principal 2022 – dépenses et recettes réelles (fonctionnement et investissement) : 105 065 747 €



LES BUDGETS ANNEXES

Budget 2022 : Développement économique

- **Le développement économique 2022 : 36,3 M€** (33,8 M€ en 2021).

Budget essentiellement géré en comptabilité de stocks (21,4 M€ d'écritures d'ordre en dépenses). En investissement : 4,2 M€ d'excédent reporté (contre 2,12 M€ en 2021).

Principaux projets 2022 : l'aménagement des Escardalles (1,24 M€), Zouafques (1,7 M€), le fond squin (2,12 M€) et Nordausques (40 K€) pour les zones d'activités, l'ANRU (130 k€), les aides aux entreprises (1 M€), auxquels s'ajoutent les subventions versées aux partenaires (1,2 M€) *dont 420 k€ pour la Station et 537 k€ pour Sofie.*

En recettes, les ventes de terrains aménagés sont estimées à 2,46 M€.

Le stock de dette s'élève à **10 M€**. En 2022, l'emprunt prévu est limité à 1.58 M€.

	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022
Dépenses de fonctionnement	15 249 534 €	15 733 120 €	18 657 757 €	19 515 269 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>16 227 594 €</i>	<i>17 032 556 €</i>	<i>18 657 757 €</i>	<i>19 515 269 €</i>
Dépenses d'investissement	15 085 527 €	10 533 828 €	15 187 608 €	16 797 813 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>17 213 135 €</i>	<i>14 739 318 €</i>	<i>15 187 608 €</i>	<i>16 797 813 €</i>



Budget 2022 : Mobilité

- **Transports (urbain, interurbain, occasionnel et scolaires) : 13,3 M€ contre 11,6 M€ en 2021.**

Dépenses de fonctionnement : frais généraux (dont le transport scolaire) à hauteur de 3,8 M€, de personnel (550 k€), la délégation de service public (3,49 M€).

Les recettes proviennent essentiellement du Versement Mobilité (5 M€) au taux de 0,70% (taux inchangé en 2022), les subventions du Conseil Régional (2,96 M€) et du budget général (300 k€), ainsi que l'excédent reporté (1,84 M€).

En investissement, l'essentiel des dépenses portent sur l'acquisition de bus et les projets novateurs liés aux mobilités alternatives (autopartage, location de vélos). Pas de recours à l'emprunt prévu en 2022, compte tenu de l'excédent reporté. La dette en capital s'élève à **1 M€** début 2022.

	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022
Dépenses de fonctionnement	6 461 665 €	6 618 856 €	8 576 840 €	10 199 292 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>7 553 962 €</i>	<i>8 960 322 €</i>	<i>8 576 840 €</i>	<i>10 199 292 €</i>
Dépenses d'investissement	333 488 €	1 610 452 €	3 068 083 €	3 174 987 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>1 468 674 €</i>	<i>1 839 733 €</i>	<i>3 068 083 €</i>	<i>3 174 987 €</i>

Budget 2022 : Assainissement

- **Assainissement collectif : 23,4 M€ contre 25,7 M€ en 2021.**

Excédent de fonctionnement important : 6 291 435 € contre 7 047 387 € en 2021

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 9,6 M€ : réseaux, étude pour la future station d'épuration, ...

En recettes, le produit de la surtaxe (2,5 M€), les primes d'épuration (200 k€), les subventions (150 k€) et un important virement de la section de fonctionnement à l'investissement (6,8 M€) financeront l'entretien des réseaux et les opérations d'équipement.

Stock de dette : **7,9 M€**. Pas de recours à l'emprunt prévu en 2022 (hors prêt à taux 0% de l'Agence de l'eau estimé à 152 k€).

	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022
Dépenses de fonctionnement	2 365 590 €	2 506 734 €	10 432 170 €	9 869 578 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>9 412 977 €</i>	<i>10 798 170 €</i>	<i>10 432 170 €</i>	<i>9 869 578 €</i>
Dépenses d'investissement	4 797 959 €	5 548 150 €	15 263 512 €	13 603 394 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>5 369 920 €</i>	<i>5 697 917 €</i>	<i>15 263 512 €</i>	<i>13 603 394 €</i>

Budget 2022 : Assainissement non collectif (ANC)

- **L'assainissement non collectif : 188 955 €**, contre 192 157 € en 2021. Couvre les 53 communes de la CAPSO. Déficit en fonctionnement de 61 152 €, contre 64 558 € début 2021.

L'essentiel des dépenses porte sur les frais de personnel (105 k€) et les dépenses courantes (8 153 €). Le budget s'équilibre avec les redevances des contrôles (175 k€) et les subventions de l'agence de l'eau (3 705 €). Pas de dette, ni de recours à l'emprunt prévu en 2022.

La redevance ANC a été réévaluée lors du conseil communautaire du 17 décembre 2020, afin de permettre le retour progressif à l'équilibre du budget. Un système de pénalité a ainsi été mis en place à l'encontre des propriétaires ne respectant pas leurs obligations (mise aux normes après achat).

	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022
Dépenses de fonctionnement	170 422 €	138 991 €	183 835 €	179 005 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>105 864 €</i>	<i>77 839 €</i>	<i>183 835 €</i>	<i>179 005 €</i>
Dépenses d'investissement	5 880 €	0 €	5 322 €	9 950 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>7 538 €</i>	<i>6 286 €</i>	<i>5 322 €</i>	<i>9 950 €</i>

Budget 2022 : Eau potable

- **L'eau potable : 20,2 M€**, contre 20,5 M€ en 2021.

Les principales dépenses d'équipement 2022 concernent les deux opérations d'interconnexion : Hallines (5 M€) et PMAa (3,5 M€). L'équilibre est assuré par un autofinancement prévisionnel de 6,6 M€, l'affectation au 1068 (2 M€) et un emprunt prévisionnel de 1,64 M€.

Les opérations d'interconnexion, gérées en APCP, visent à la sécurisation de l'alimentation en eau.

Le stock de dette s'élève à **7,1 M€**. Le recours prévisionnel à l'emprunt est estimé à 1,64 M€, selon la réalisation effective des opérations, d'interconnexions notamment.

	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022
Dépenses de fonctionnement	1 740 879 €	1 625 921 €	5 443 021 €	6 468 994 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>4 642 132 €</i>	<i>6 128 148 €</i>	<i>5 443 021 €</i>	<i>6 468 994 €</i>
Dépenses d'investissement	3 253 692 €	7 278 501 €	15 092 543 €	13 811 398 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>3 787 492 €</i>	<i>9 296 667 €</i>	<i>15 092 543 €</i>	<i>13 811 398 €</i>



Budget 2022 : Régie Eau

- **La régie eau : 5,1 M€**, contre 4,5 M€ en 2021, budget qui couvre 20 communes.

Les principales dépenses portent sur les frais généraux (593 k€), le personnel (680 k€) et au niveau de l'équipement (1,2 M€) : sécurisation de la distribution d'eau, remplacement de matériel hydrauliques et de télégestion, renouvellement de canalisation et sectorisation.

Le résultat 2021 est positif (517 k€ en fonctionnement et - 162 k€ en investissement), mais la vigilance sur ce budget doit être maintenue, notamment en raison des investissements importants dans les années futures. En 2022, le budget s'équilibre avec les ventes d'eau et redevances (2,2 M€), l'excédent reporté (867 k€) et 400 k€ affecté au 1068. Le solde de l'avance du budget général (262 k€) sera intégralement remboursé en 2022.

Le stock de dette s'élève à **1,7 M€**. Pas de recours l'emprunt prévu en 2022.

	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022
Dépenses de fonctionnement	2 082 615 €	1 920 110 €	3 041 594 €	3 188 076 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>2 832 518 €</i>	<i>3 187 183 €</i>	<i>3 041 594 €</i>	<i>3 188 076 €</i>
Dépenses d'investissement	673 768 €	651 769 €	1 474 104 €	1 926 480 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>726 264 €</i>	<i>541 759 €</i>	<i>1 474 104 €</i>	<i>1 926 480 €</i>

Budget 2022 : Gémapi

- **La GEMAPI : 6,2 M€**, contre 7,8 M€ en 2021.

En dépenses, le budget couvre l'entretien des bassins et syphons (436 k€), le personnel (300 k€), les contributions aux organismes partenaires (SMAGEAa, Symsagel, wateringues, ...) pour 1,53 M€, la restauration (200 k€) et le Papi de la Lys (800 k€), et les études (recalibrage Lys, endiguement, Papi).

La taxe Gemapi (2,5 M€), l'affectation du résultat (500 k€), les subventions (1,3 M€) et le FCTVA (100 k€) et les excédents reportés (557 k€ en fonctionnement et 836 k€ en investissement) assurent l'essentiel des financements.

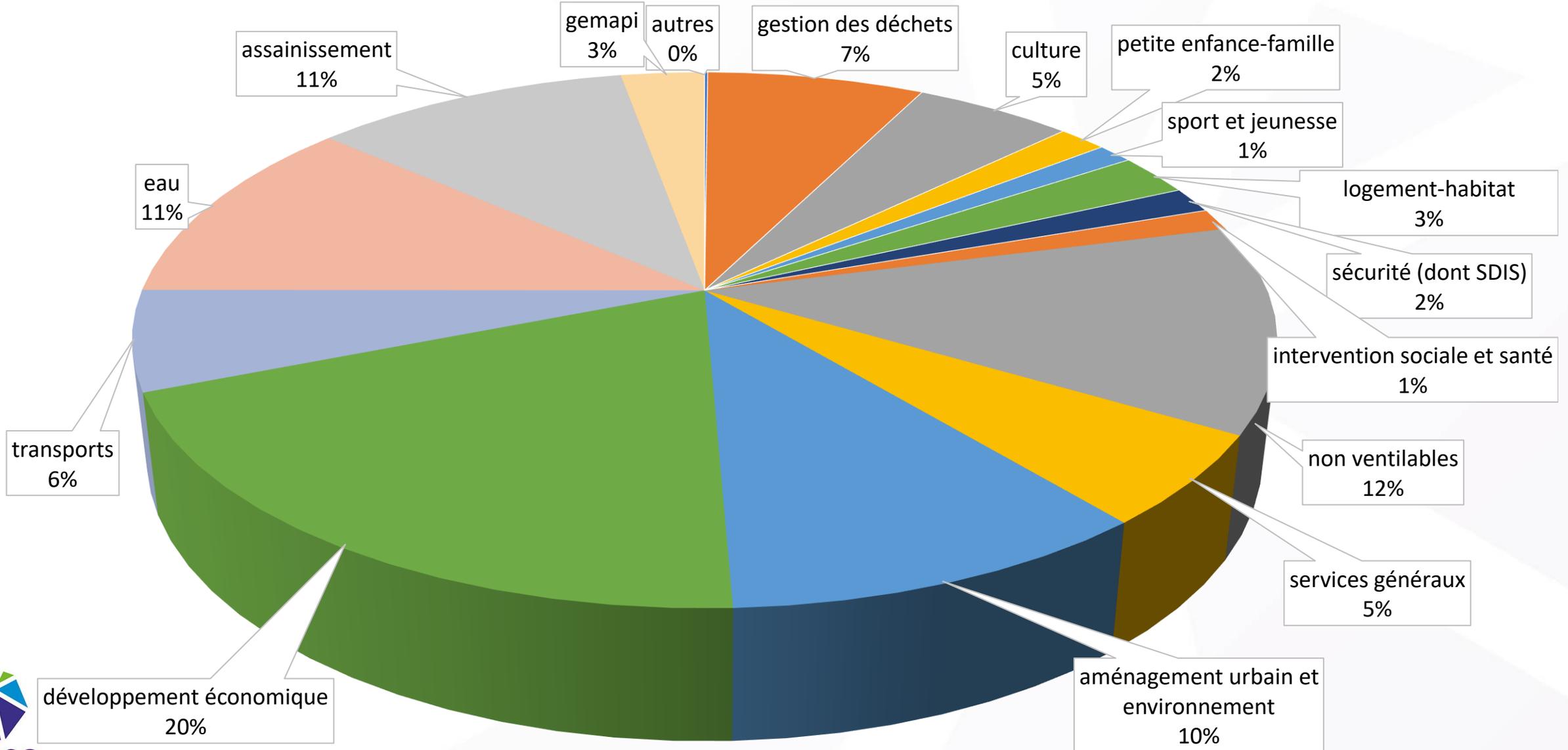
Stock de dette fin 2021 : **1,86 M€**. Pas de recours à l'emprunt prévu en 2022, mais ce budget aura d'autres besoins de financement les années futures.

	CA 2020	CA 2021	BP 2021	BP 2022
Dépenses de fonctionnement	1 715 736 €	1 786 001 €	2 877 105 €	3 057 190 €
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>2 532 811 €</i>	<i>2 843 192 €</i>	<i>2 877 105 €</i>	<i>3 057 190 €</i>
Dépenses d'investissement	3 265 419 €	2 844 365 €	5 003 391 €	3 201 361 €
<i>Recettes d'investissement</i>	<i>3 721 698 €</i>	<i>3 681 352 €</i>	<i>5 003 391 €</i>	<i>3 201 361 €</i>

LES BUDGETS 2022 CONSOLIDES : 221 M€

BP 2022	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
PRINCIPAL	86 193 592 €	30 375 724 €	116 569 316 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	19 515 269 €	16 797 814 €	36 313 083 €
MOBILITE	10 199 293 €	3 174 988 €	13 374 281 €
EAU POTABLE	6 468 994 €	13 811 398 €	20 280 392 €
REGIE EAU	3 188 076 €	1 926 480 €	5 114 556 €
ASSAINISSEMENT	9 869 579 €	13 603 394 €	23 472 973 €
ASST Non Collectif	179 005 €	9 950 €	188 955 €
GEMAPI	3 057 190 €	3 201 361 €	6 258 551 €
TOTAL	138 670 998 €	82 901 109 €	221 572 108 €

Répartition des dépenses 2022 : 221 M€



Merci de votre attention