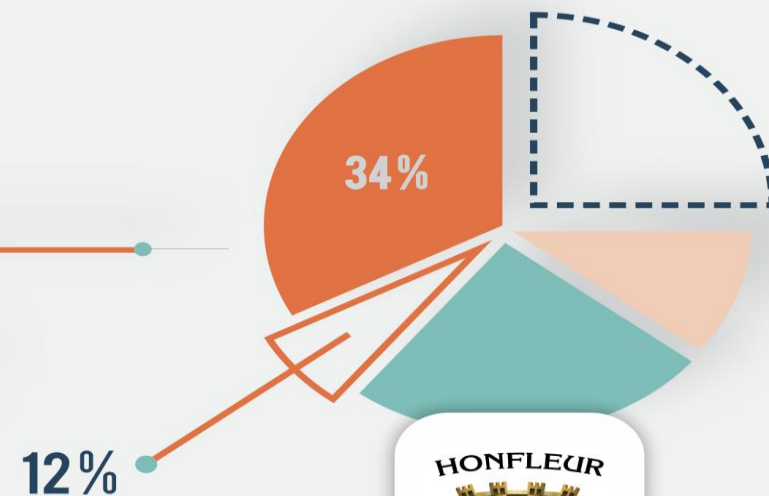
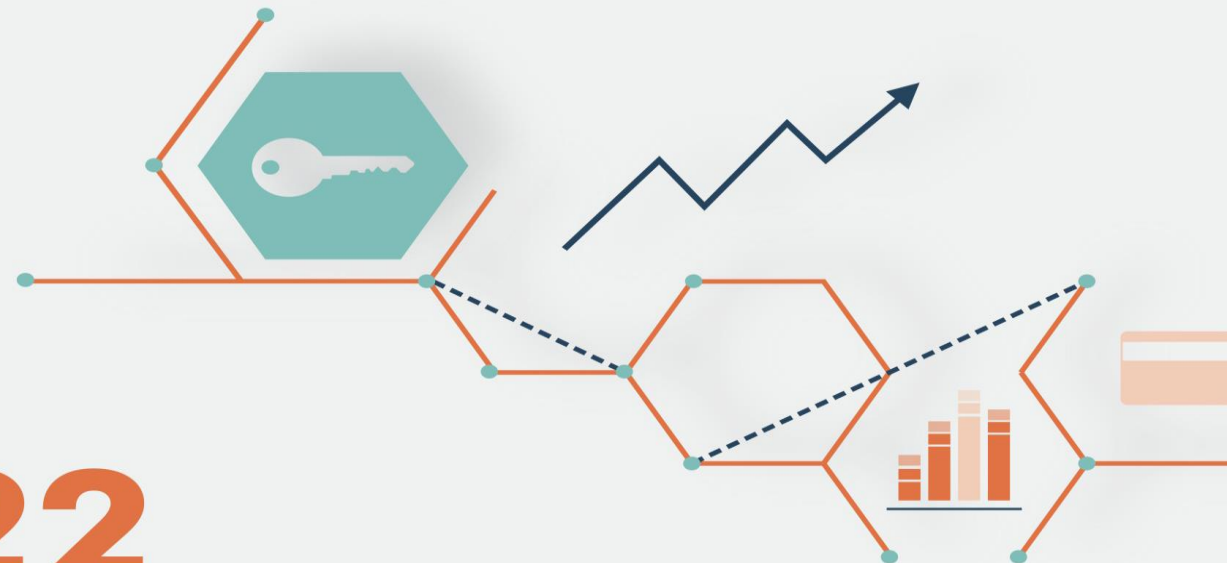
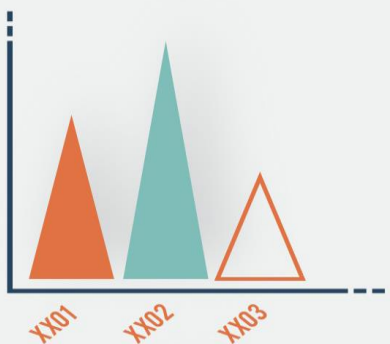
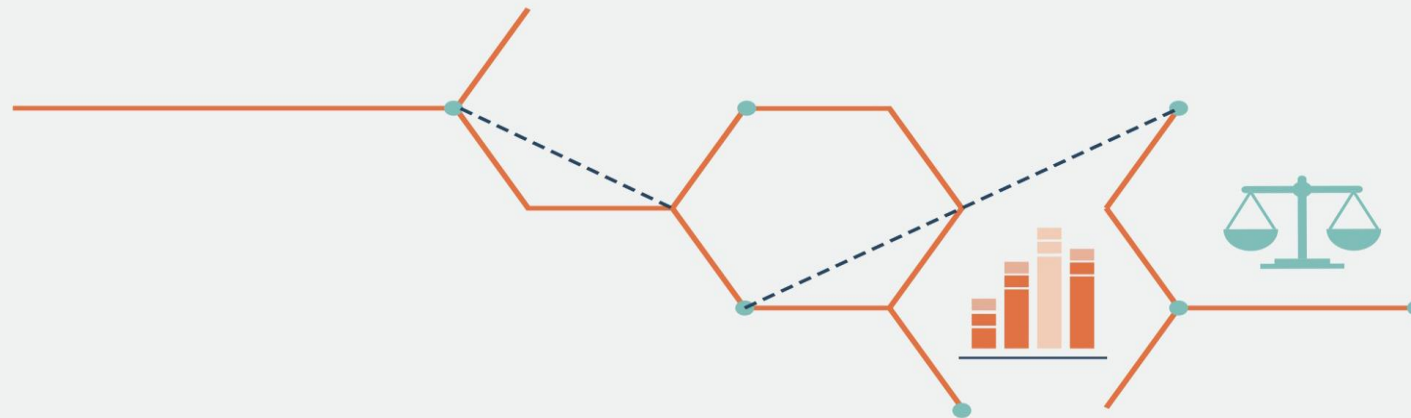


Budget primitif 2022



HONFLEUR

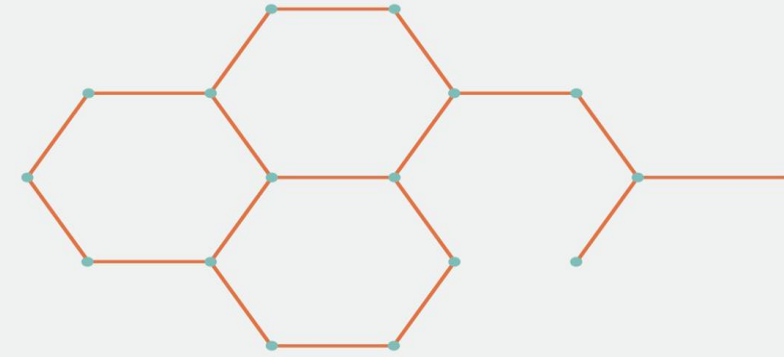




I – SECTION DE FONCTIONNEMENT



Sommaire



Préambule

I – Section de fonctionnement

- 1) Les recettes réelles de fonctionnement
- 2) Les dépenses réelles de fonctionnement

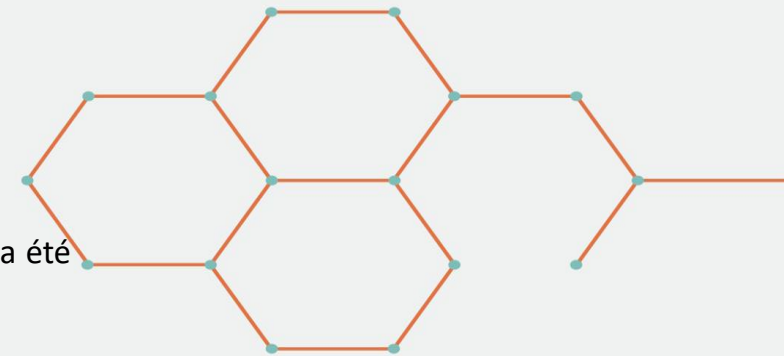
II – Section d'investissement

- 1) Les recettes d'investissement
- 2) L'évolution de l'endettement
- 3) Les dépenses d'investissement

III – L'équilibre général



Préambule



Les grandes lignes du budget primitif 2022 ont été définies dans le Rapport d'Orientation Budgétaire, dont la présentation a été actée lors du Conseil Municipal du 8 mars 2022 .

La construction du budget 2022 prend en compte la dynamique de l'évolution des recettes due à l'amélioration de la situation sanitaire.

Toutefois, en raison de l'inflation, la Ville devra continuer à maîtriser ses dépenses, afin de dégager un excédent de fonctionnement lui permettant de porter les projets structurants dont elle a besoin,

Ainsi le budget 2022 s'articulera autour de réalisations concernant les priorités suivantes que sont notamment l'éducation, la solidarité, l'écologie, la sécurité mais également la sauvegarde du patrimoine,

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement s'avère indispensable pour parvenir à ces objectifs,

De plus, afin de préserver le pouvoir d'achat de nos habitants, il a été décidé qu'aucune augmentation des taux d'imposition n'aurait lieu en 2022.

Cette stratégie permet à la commune de présenter un budget 2022, dégageant un excédent brut sur l'exercice de 1,7M€.

Le budget primitif 2022 s'équilibre en fonctionnement à **19 972 849,33€** et en investissement à **11 444 525,02 €**, pour un budget total de **31 417 374,35 €**.



1) Les recettes de fonctionnement

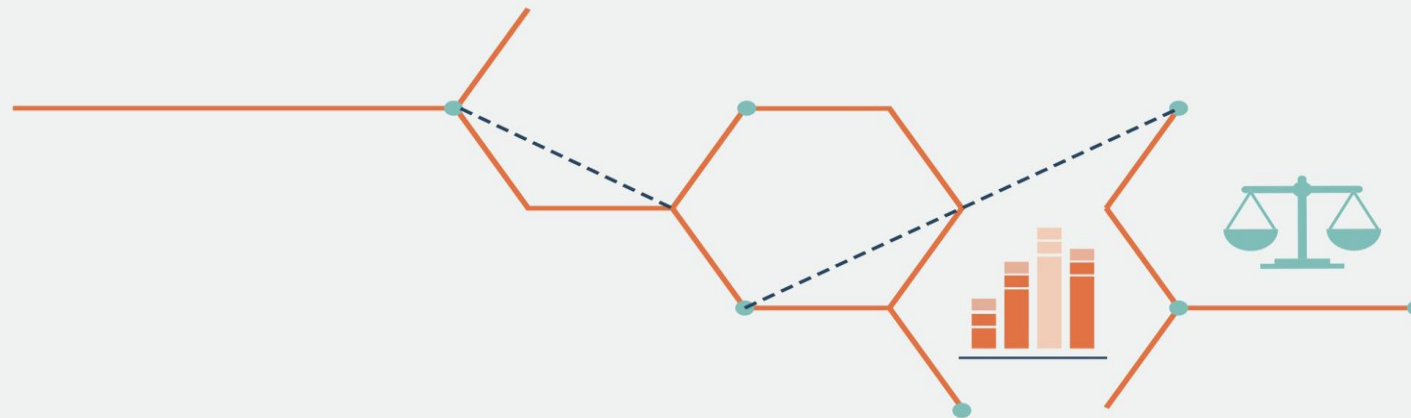
Libellé	BP 2021	BP 2022
70 - Produits des services	2 224 150,35	2 841 800,00
73 - Impôts et taxes	11 466 988,00	11 930 654,94
74 - Dotations, subventions et participations	1 713 831,00	2 003 201,00
75 - Autres produits de gestion courante	1 015 000,00	1 140 000,00
013 - Atténuations de charges	140 000,00	100 000,00
Total des recettes de gestion courante	16 559 969,35	18 015 655,94
77 - Produits exceptionnels	10 000,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement	16 569 969,35	18 015 655,94
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	406 080,00	160 000,00
002 - Excédent reporté	2 084 626,65	1 797 193,39
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 060 676,00	19 972 849,33



2) Les dépenses de fonctionnement

Libellé	BP 2021	BP 2022
011 - Charges à caractère général	5 179 631,00	5 343 231,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	9 788 574,00	9 780 000,00
014 - Atténuations de produits	211 118,00	155 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 959 300,00	1 982 650,00
Total des dépenses de gestion courante	17 138 623,00	17 260 881,00
66 -Charges financières	192 000,00	178 000,00
67 - Charges exceptionnelles	35 400,00	35 160,00
022 -Dépenses imprévues	0,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 366 023,00	17 524 041,00





II - SECTION D'INVESTISSEMENT

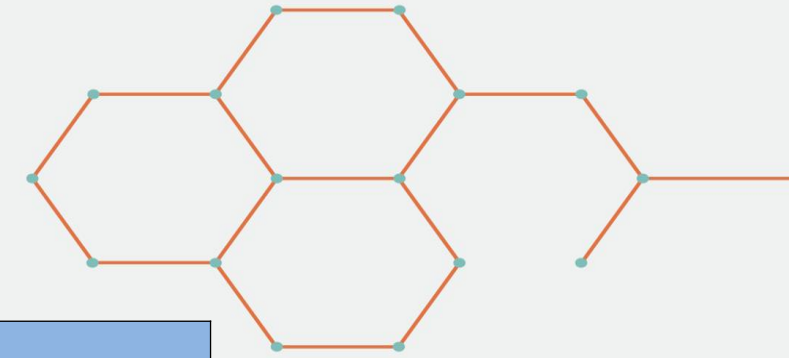


1) Les recettes d'investissement

Libellé	BP 2021	BP 2022		
	Total	Restes à réaliser 2021 (1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Subventions d'investissement reçues	1 514 150,00	1 223 270,68	470 000,00	1 693 270,68
Emprunts et dettes assimilés	2 899 804,00	1 500 000,00	1 457 443,91	2 957 443,91
Total des recettes d'équipement	4 413 954, 00	2 723 270,68	1 927 443,91	4 650 714,59
Dotations, fonds divers et réserves	595 000,00	541 000,00	702 120,00	1 243 120,00
Excédents de fonctionnement capitalisés	2 146 051,94		2 590 937,10	2 590 937,10
Produits des cessions	435 000,00		435 945,00	435 945,00
Total des recettes financières	3 176 051,94	541 000,00	3 729 202,10	4 270 002,10
Opération pour compte de tiers	0,00			
Total des recettes réelles d'investissement	7 590 005,94	3 264 270,68	5 656 446,01	8 920 716,69
Virement de la section de fonctionnement	944 653,00		1 668 808,33	1 668 808,33
Opérations d'ordre de transferts entre sections	750 000,00		780 000,00	780 000,00
Opérations patrimoniales	80 215,00		75 000,00	75 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 774 868,00		2 523 808,33	2 523 808,3
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 425 298,41	3 264 270,68	8 180 254,34	11 444 525,02



2) L'évolution de l'endettement



Année	Intérêts	Capital	Annuité	Capital restant dû au 31/12
2020	201 990,36	773 075,58	975 065,94	7 105 648,88
2021	182 811,44	795 150,60	977 992,04	6 310 498,28
2022 *	178 000,00	870 000,00	1 048 000,00	6 940 500,00

** Pour l'année 2022, les montants n'intègrent pas, les sommes qui seront empruntées durant cet exercice*



3) Les dépenses d'investissement

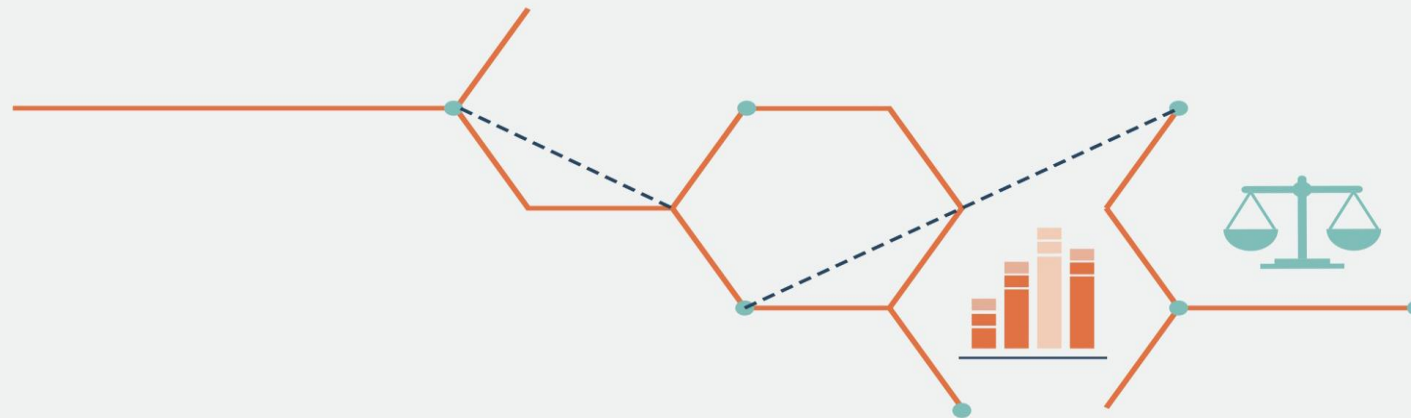
Libellé	BP 2021	BP 2022		
	Total	Restes à réaliser 2021(1)	Propositions nouvelles (2)	Total (1+2)
Immobilisations incorporelles	168 335,99	92 345,24	75 330,00	167 675,24
Subventions d'équipements versées	130 000,00	125 000,00	161 000,00	286 000,00
Immobilisations corporelles	2 539 482,97	329 480,92	2 942 310,00	3 271 790,92
Immobilisations en cours	3 367 333,20	1 907 521,76	2 108 600,00	4 016 121,76
Total dépenses d'équipement	6 205 152,16	2 454 347,92	5 287 240,00	7 741 587,92
Dotations, fonds divers et réserves	66 000,00		7 000,00	7 000,00
Emprunts et dettes assimilés	800 000,00		870 000,00	870 000,00
Total des dépenses financières	866 000,00		877 000,00	877 000,00
Total des opération pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement	7 071 152,16	2 454 347,92	6 164 240,00	8 618 587,92
Opérations d'ordre de transferts entre sections	406 080,00		160 000,00	160 000,00
Opérations patrimoniales	80 215,00		75 000,00	75 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement	486 295,00		235 000,00	235 000,00
Déficit reporté	1 807 426,78		2 590 937,10	2 590 937,10
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 364 873,94	2 454 347,92	8 990 177,10	11 444 525,02



EQUILIBRE REEL GENERAL 2022

FONCTIONNEMENT	Dépenses des services	7 516 041	Recettes non affectées	13 933 856
	Dépenses de personnel	9 780 000	Recettes des services	4 081 800
	Charges financières	178 000	Opérations d'ordre	160 000
	Opérations d'ordre	780 000	Résultat 2021	1 797 193
	Dépenses imprévues	50 000		
	Dépenses	18 304 041	Recettes	19 972 849
	Autofinancement	1 668 808		
	Total Dépenses	19 972 849	Total Recettes	19 972 849
INVESTISSEMENT				
	Acquisitions	312 120	Autofinancement	1 668 808
	Travaux /équipements	4 820 120		
	Autres	162 000		
	Amortissement des emprunts	870 000	Cession	435 945
	Opérations d'ordre	235 000	Subventions	600 000
	RaR 2021	2 454 348	FCTVA	300 000
	Déficit 2021	2 590 937	Autres recettes	272 120
			Opérations d'ordre	855 000
			RaR 2021	3 264 271
			Résultat 2021	2 590 937
	Dépenses	11 444 525	Recettes + autofinancement	9 987 081
	Total Dépenses	11 444 525	Emprunts d'équilibre	1 457 444
			Total Recettes	11 444 525
TOTAL BUDGET		31 417 374		31 417 374

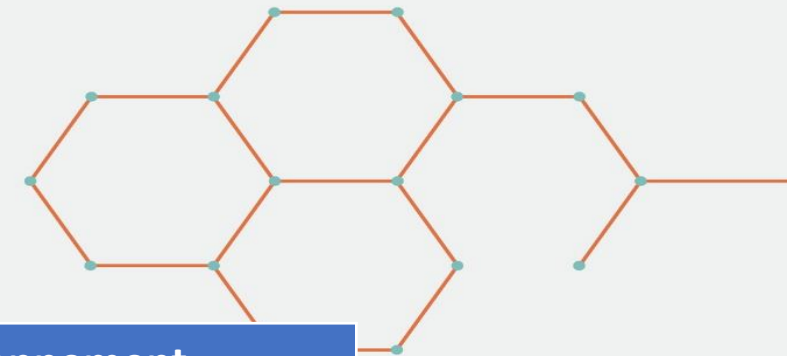




III - BUDGETS ANNEXES



Budget 2022



Budget	Investissement	Fonctionnement
Parking	373 940,10	1 033 841,10
Cinema	111 324,02	132 656,54
Boutiques		86 745,41
Lotissement		453 513,87
Bâtiments Industriels	115 527,92	154 796,96
Train touristique	149 240,00	159 668,13
Carrefour de l'emploi	20 252,87	348 312,35
Quai vieux bassin	102 092,45	365 702,88

