



MAIRIE DE CARLEPONT
58, place des Droits de l'Homme
60170 CARLEPONT
Tél : 03.44.75.26.43
carlepont@paysnoyonnais.fr

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Globalement, le projet de budget primitif pour l'exercice 2022 s'équilibre de la manière suivante, dans le respect des orientations budgétaires présentées lors du débat qui s'est tenu le 12 avril 2022.

SECTION	Projet BP 2022	Dont crédits reportés en dépenses	Dont crédits reportés en recettes
FONCTIONNEMENT	967 027,00		
INVESTISSEMENT	643 584,00	119 300,00	143 130,00
TOTAL	1 610 611,00	119 300,00	143 130,00

Le budget communal est voté par nature.

I) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires page 4 du budget

A) LES DEPENSES

1) Charges à caractère générale (chapitre 011)

Les charges à caractère générale s'établissent à 373 900,00 € contre 382 950,00 € au budget primitif 2020, ce qui représente une baisse de -2,36 %.

Ce chapitre, revu à la baisse, met en exergue la nécessité de mettre en place une incontournable rigueur budgétaire, rendue indispensable par la baisse des dotations de l'Etat.

Prévisions dépenses de fonctionnement 2022 EN BAISSÉ		BP 2022	BP 2021	ECARTS	%
Montant total	Eau et assainissement	4 700,00 €	6 000,00 €	-1 300,00 €	-21,67%
	Electricité	25 000,00 €	38 000,00 €	-13 000,00 €	-34,21%
	Entretien de voies et réseaux	43 000,00 €	45 000,00 €	-2 000,00 €	-4,44%
	Fournitures scolaires	6 000,00 €	6 500,00 €	-500,00 €	-7,69%
	Vêtements de travail	4 000,00 €	5 000,00 €	-1 000,00 €	-20,00%
	Entretien de bois et forêts	2 000,00 €	4 000,00 €	-2 000,00 €	-50,00%
Montants globalisés avec les écarts		84 700,00 €	104 500,00 €	-19 800,00 €	-18,95%

Prévisions dépenses de fonctionnement 2022 EN HAUSSE		BP 2022	BP 2021	ECARTS	%
Montant total	Combustibles	4 000,00 €	3 500,00 €	500,00 €	14,29%
	Carburants	2 500,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	150,00%
	Alimentation	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%
	Chauffage	16 000,00 €	13 000,00 €	3 000,00 €	23,08%
	Fournitures administratives	4 000,00 €	3 000,00 €	1 000,00 €	33,33%
	Frais de timbres	1 000,00 €	650,00 €	350,00 €	53,85%
	Centre de formation	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%
	Fêtes et cérémonies	18 000,00 €	15 000,00 €	3 000,00 €	20,00%
	Transport piscine école	3 500,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	75,00%
	Fournitures de Voirie	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00%
Montants globalisés avec les écarts		65 000,00 €	46 150,00 €	18 850,00 €	40,85%

Prévisions dépenses de fonctionnement 2022 STABLES		BP 2022	BP 2021	ECARTS	%
Montant total	Petit équipement	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Produit de traitement	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
	Entretien matériel roulant	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Maintenance informatique	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Prime d'assurance	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Entretiens terrains et espaces verts	26 000,00 €	26 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Entretiens des bâtiments	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Locations	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00%
Montants globalisés avec les écarts		128 500,00 €	128 500,00 €	0,00 €	0,00%

2) Dépenses de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont en légère hausse pour s'établir à 336 100 €, contre 319 997 € en 2021 soit une augmentation de 5,03 % comparé à 2021.

Ce chapitre intègre néanmoins certaines contraintes qui s'imposent à nous, notamment la majoration des cotisations retraite.

3) Subventions et participations (chapitre 65)

Au total, le chapitre 65, d'un montant de 84 536 € est en baisse comparé à 2021 (96 413 €) en raison de la diminution des subventions aux associations et au CCAS par rapport à 2021.

4) Charges financières (chapitre 66 et 16)

Pour 2022, les prévisions et charge de la dette s'établissent à :
65 000,00 € en section d'investissement pour l'amortissement du capital ;
14 000,00 € en section de fonctionnement pour les intérêts de la dette.

B) LES RECETTES

5) La fiscalité

En 2021, les coefficients de revalorisations des valeurs locatives cadastrales devraient être fixés à 3,4 %. Les taux seront revalorisés à l'instar des années précédentes.

6) Les dotations et participations

Prévisions recettes totales de fonctionnement 2022		BP 2022	BP 2021	ECARTS	%
Montant total	Dotation forfaitaire	145 476,00 €	146 089,00 €	-613,00 €	-0,42%
	Dotation solidarité rurale	85 426,00 €	79 692,00 €	5 734,00 €	7,20%
	Dotation nationale de péréquation	39 640,00 €	38 175,00 €	1 465,00 €	3,84%
	Subvention Europe et Région	9 800,00 €	9 000,00 €	800,00 €	8,89%
	Subvention CAF	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Dotation Taxe Professionnelle	53 835,00 €	53 835,00 €	0,00 €	0,00%
	Compensation des exonérations de taxes foncières	15 697,00 €	15 133,00 €	564,00 €	3,73%
	Compensation des exonérations de taxes habitations		14 117,00 €	-14 117,00 €	-100,00%
Montants globalisés avec les écarts		354 874,00 €	214 952,00 €	139 922,00 €	65,09%

II) SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'autofinancement brut prévisionnel.

C) LES DEPENSES

Le volume des dépenses d'investissement est, contrairement à l'exercice précédent, fort impacté par les reports d'opération en cours, qui s'élèvent à un total de 577 184 € en 2022 contre 949 852 € en 2021.

Prévisions dépenses totales d'Investissement 2022	Opérations	BP 2022	BP 2021	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine	87 363,00 €	51 000,00 €	36 363,00 €	71,30%
	Travaux de voirie	102 400,00 €	92 400,00 €	10 000,00 €	10,82%
	Chauffage Eglise	23 000,00 €	35 000,00 €	-12 000,00 €	-34,29%
	Mise en conformité des réseaux éclairage public	40 000,00 €	30 055,00 €	9 945,00 €	33,09%
	Columbarium	22 500,00 €	22 500,00 €	0,00 €	0,00%
	Aménagement nouvelle Mairie	20 902,00 €	190 000,00 €	-169 098,00 €	-89,00%
	Aménagement Stade Jean Maës	156 683,00 €	169 011,00 €	-12 328,00 €	-7,29%
	Sécurité routière	54 254,00 €	156 000,00 €	-101 746,00 €	-65,22%
	Vidéo protection	70 082,00 €	78 886,00 €	-8 804,00 €	-11,16%
	THD Fibre optique	€	125 000,00 €	-125 000,00 €	-100,00%
Montants globalisés avec les écarts		577 184,00 €	949 852,00 €	-372 668,00 €	-39,23%

La présence de crédits reportés limite les possibilités en matière d'opération nouvelles. De ce fait, au stade du budget primitif, ces dernières totalisent 119 300 €.

D) LES RECETTES

En 2022, la section d'investissement sera financée principalement de la manière suivante :

- 12 978,07 € résulteront de la section de fonctionnement
- 31 652,00 € seront issus du fond de compensation du FCTVA
- 42 756,00 € découleront de l'amortissement
- 207 610 € proviendront de subventions notamment (ETAT, CD etc....)

Prévisions recettes totales d'investissement 2022		BP 2022	BP 2021	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine communal	14 802,00 €	7 500,00 €	7 302,00 €	102,71%
	Travaux de voirie	11 610,00 €	11 610,00 €	0,00 €	
	Chauffage Eglise	- €	7 500,00 €	-7 500,00 €	-100,00%
	Aménagement nouvelle Mairie	110 000,00 €	241 152,00 €	-131 152,00 €	-183,87%
	Colombarium	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	
	Aménagement Stade Jean Maës	26 377,00 €	18 130,00 €	8 247,00 €	219,84%
	Sécurité routière	19 585,00 €	42 900,00 €	-23 315,00 €	-184,00%
	Sécurisation des écoles	17 736,00 €	20 793,00 €	-3 057,00 €	-680,18%
Montants globalisés avec les écarts		207 610,00 €	357 085,00 €	-149 475,00 €	-238,89%

Prévisions dépenses totales de fonctionnement 2022		BP2022	BP 2021	ECARTS	%

Montant total	O11	373 900,00 €	382 950,00 €	-9 050,00 €	-2,36%
	O12	336 100,00 €	319 997,00 €	16 103,00 €	5,03%
	O22	16 756,93 €	37 855,88 €	-21 098,95 €	-55,73%
	65	84 536,00 €	96 413,00 €	-11 877,00 €	-12,32%
	66	14 000,00 €	15 000,00 €	-1 000,00 €	-6,67%
	O14	86 000,00 €	55 089,00 €	30 911,00 €	56,11%
Montants globalisés avec les écarts		911 292,93 €	907 304,88 €	-1 194,12 €	-0,13%
Prévisions recettes totales de fonctionnement 2022		BP 2022	BP 2021	ECARTS	%
Montant total	O13	4 000,00 €	3 500,00 €	500,00 €	14,29%
	70	14 400,00 €	12 400,00 €	2 000,00 €	16,13%
	73	531 316,00 €	516 964,00 €	14 352,00 €	2,78%
	74	386 311,00 €	388 581,00 €	- 2 270,00 €	-0,58%
	75	31 000,00 €	32 000,00 €	- 1 000,00 €	-3,13%
Montants globalisés avec les écarts		967 027,00 €	953 445,00 €	13 582,00 €	1,42%