



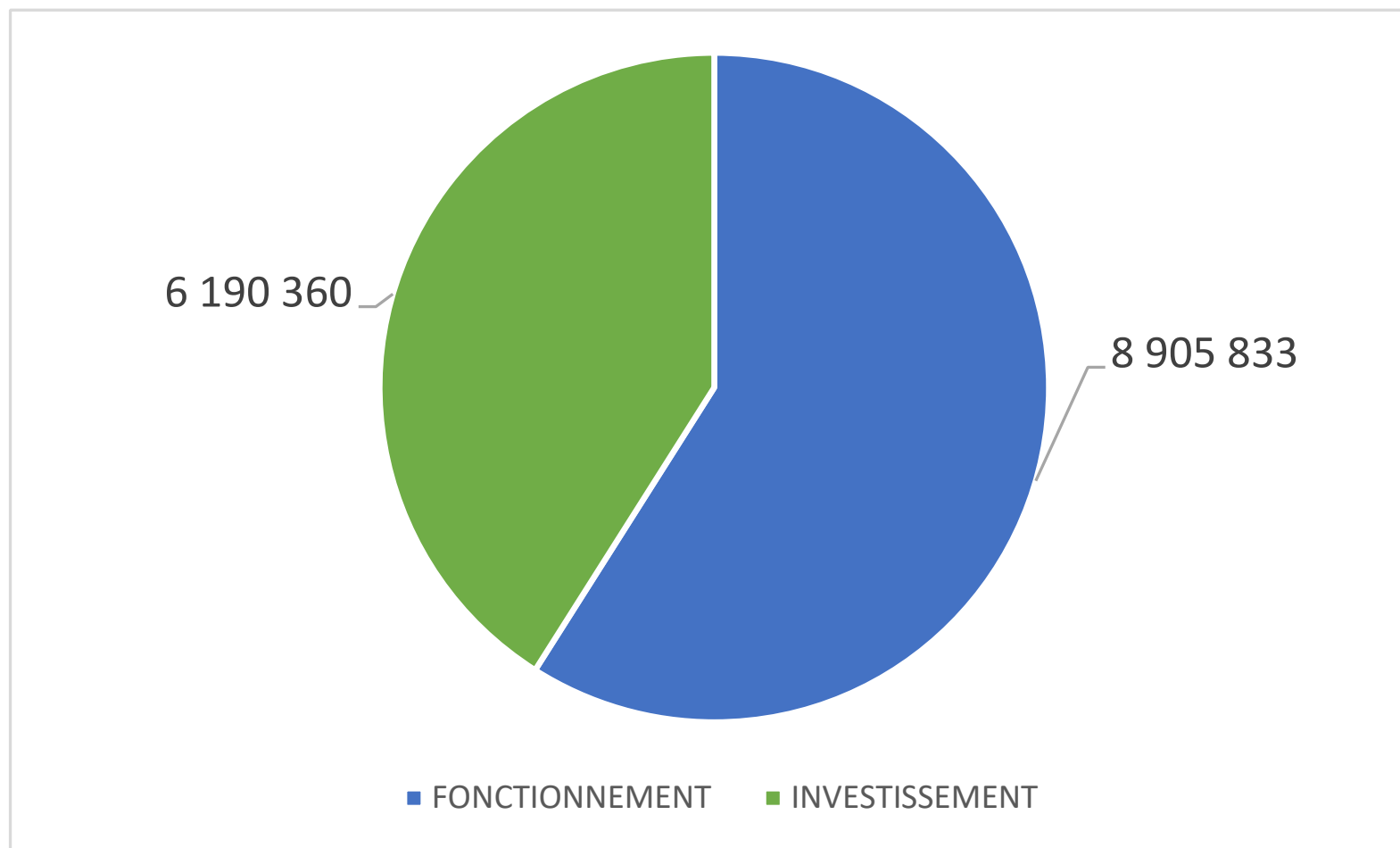
Ville de Quesnoy-sur-Deûle

# Budget Primitif 2022

---



# Budget global 2022



# L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement

## RECETTES

3 522 274	Impôts et taxes
1 347 027	Dotations, subventions et participations
516 147	Produits des services
66 351	Autres produits de gestion courante
16 210	Atténuations de charges
17 139	Produits exceptionnels
151 419	Opérations d'ordre
3 269 266	Résultat de fonctionnement reporté

**8 905 833**

## DEPENSES

Personnel	3 036 731
Charges à caractère général	1 666 264
Autres charges de gestion courante	625 247
Charges financières	35 051
Charges exceptionnelles	24 970
Dépenses imprévues	345 500
Epargne Brute	3 172 071

**TOTAL**

**8 905 833**

# Recettes de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Variation
Impôts et taxes	3 357 838	3 522 274	164 436
Dotations, subventions et participations	1 390 370	1 347 027	-43 343
Produits des services	400 553	516 146	115 593
Autres produits de gestion courante	60 413	66 351	5 938
Atténuations de charges	106 036	16 210	-89 825
Produits exceptionnels	29 143	17 139	-12 003
Opérations d'ordre	667	151 419	150 752
Résultat de fonctionnement reporté	2 978 084	3 269 266	291 182
Total Recettes fonctionnement	8 323 103	8 905 833	582 729

- hausse des recettes fiscales +164k€
  - augmentation du nombre de logements
  - augmentation des valeurs locatives de +3,4% dans un contexte de stabilité des taux d'imposition
    - Taxe foncière (bati) = 41,33%*
    - Taxe foncière (non bâti) = 65,71%*
- stabilisation des dotations de l'état
- Les produits des services devraient en 2022 être moins impactés qu'au BP 2021 par le contexte sanitaire.

# Dépenses de fonctionnement

	BP 2021	BP 2022	Variation
Personnel	2 989 006	3 036 731	47 725
Charges à caractère général	1 521 337	1 666 264	144 927
Autres charges de gestion courante	629 147	625 247	-3 900
Charges financières	39 238	35 051	-4 187
Charges exceptionnelles	18 970	24 970	6 000
Dépenses imprévues	200 000	345 500	145 500
Epargne Brute	2 925 405	3 172 071	246 666
Total Dépenses fonctionnement	8 323 103	8 905 833	582 729

- augmentation des dépenses de personnel
- Ratio charges de personnel / dépenses réelles de fonctionnement = 53%
- hausse des charges à caractère général, notamment sur la partie énergie (+55k€) et alimentation (+21k€). Un budget supplémentaire de dépenses imprévus a également été inscrit

## L'équilibre budgétaire de la section d'investissement

### RECETTES

459 649	Subventions d'investissement
48 910	FCTVA, TLE
611 006	Excédents de fonctionnement capitalisés
368 910	Excédent d'investissement reporté
3 172 071	Epargne Brute
518 964	Emprunts
1 010 850	Opérations d'ordre

**6 190 360**

### DEPENSES

Dépenses d'équipement <i>(y compris reports 2021)</i>	4 894 217
Dépenses financières	133 873
Opérations d'ordre	151 419
Opérations d'ordre	1 010 850

**TOTAL**

**6 190 360**

# Recettes d'investissement

	<b><u>BP 2021</u></b>	<b><u>BP 2022</u></b>	<b><u>VARIATION</u></b>
Subventions d'investissement	216 711	459 649	242 938
FCTVA, TLE	92 461	48 910	-43 551
Excédents de fonctionnement capitalisés	205 863	611 006	405 143
Excédent d'investissement reporté	10 044	368 910	358 866
Epargne Brute	2 925 405	3 172 071	246 666
Emprunts	382 577	518 964	136 387
<b>TOTAL (hors op ordre)</b>	<b>3 833 061</b>	<b>5 179 509</b>	<b>1 346 449</b>

Opérations patrimoniales		1 010 850	1 010 850
<b>TOTAL Recettes Investissement</b>	<b>3 833 061</b>	<b>6 190 360</b>	<b>2 357 299</b>

- Hors opérations d'ordre, les recettes d'investissements sont en croissance de +1 347k€

# Dépenses d'investissement

	<b><u>BP 2021</u></b>	<b><u>BP 2022</u></b>	<b><u>VARIATION</u></b>
Dépenses d'équipement <i>(y compris reports A-1)</i>	3 686 813	4 894 217	1 207 404
Dépenses financières	145 581	133 873	-11 707
Opérations patrimoniales		1 010 850	1 010 850
Opérations d'ordre	667	151 419	150 752
TOTAL	3 833 061	6 190 360	2 357 299

Les dépenses d'investissements sont composées :

- des dépenses d'équipement, comprenant les restes à réaliser de 2021 à hauteur de 1 336 358€
- des dépenses financières (remboursement en capital des emprunts)



# Dépenses d'investissement

## Dépenses Récurrentes

Eclairage Public	230 956
Tvx Voirie & aménagements	161 536
Logiciels Finances&RH	125 000
Matériels techniques (restauration, voirie, véhicules ...)	109 000
Modernisation Vidéo Protection	99 419
Travaux dans les bâtiments publics	93 370
Accessibilité et PPMS	60 000
Réseaux électriques	52 800
Efficacité énergétique	27 500

## Opérations d'équipements

Eglise Phase 4	1 275 315
Zone activité éco touristique	600 000
Troquet	599 428
Tvx Hôtel de Ville	583 323
Réaménagement Parc Mahieux	273 240
Modernisation Equipements sportifs	148 800
Salle des machines Ange Gardien (mise en sécurité)	130 000