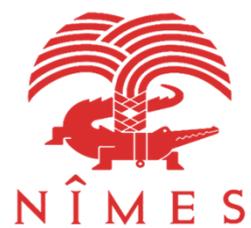

BUDGET PRIMITIF 2022



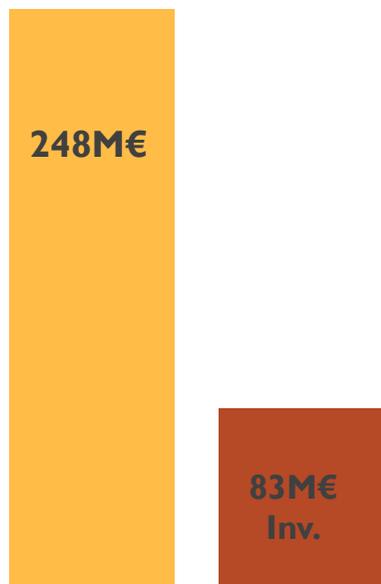
SYNTHÈSE DU BUDGET

- Le budget 2022 traduit:
 - La volonté de présenter un niveau d'investissement supérieur aux années précédentes : **71,5M€ de dépenses d'équipement sur les budgets de la ville;**
 - La nécessité de poursuivre l'effort de maîtrise des charges de fonctionnement -stabilité globale- nous permettant de garder le niveau d'autofinancement nécessaire à la réalisation de nos projets.

Ce budget s'articule autour des actions prioritaires de la ville en matière d'urbanisme, d'éducation, de développement de la cité, de sécurité, d'animation de la vie locale et de retentissement national et international

EQUILIBRE GENERAL DES BUDGETS : 357M €

BUDGET PRINCIPAL



BUDGET ANRU



BUDGET CADEREAU



Soit 252,6M€ en fonctionnement et 104,7M€ en investissement

LE BUDGET PRINCIPAL 331,6M€

DEPENSES

RECETTES

fonctionnement

248 463 127€

investissement

83 176 334€

331 636 161€

Rappel BP 2021 = 315 526 715

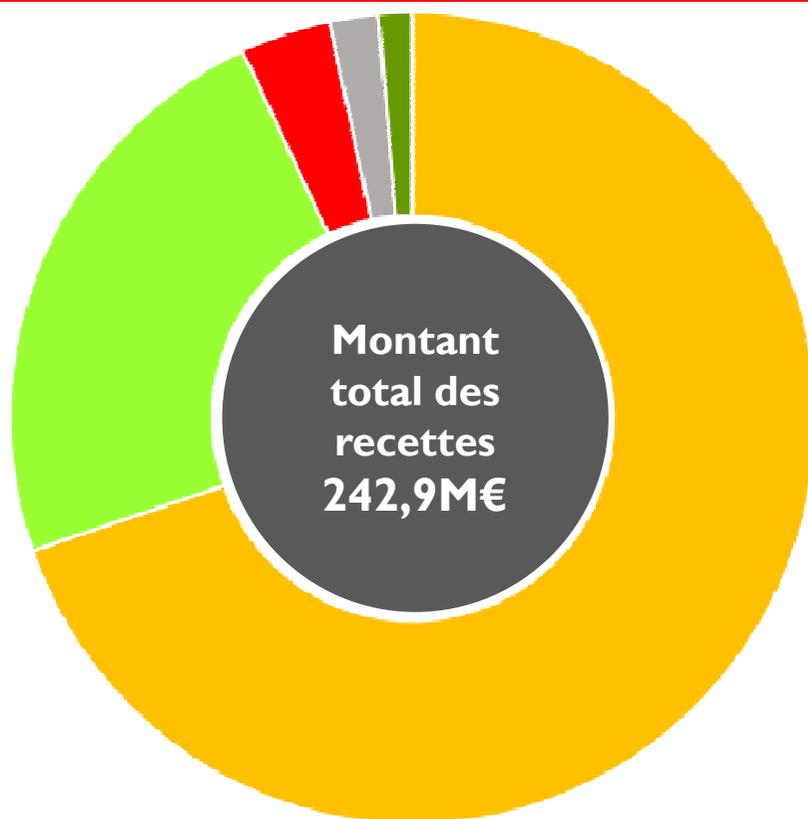
+ 5%

5,24%

4,72%

Evolution

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT (RECETTES RÉELLES) : UNE ÉVOLUTION DE 2,92%



3,58

Produit des services 8,89M€

69%

Impôts & taxes 171,36M€

23%

Dotations & participations 57,4M€

2%

Autres produits 4,8M€

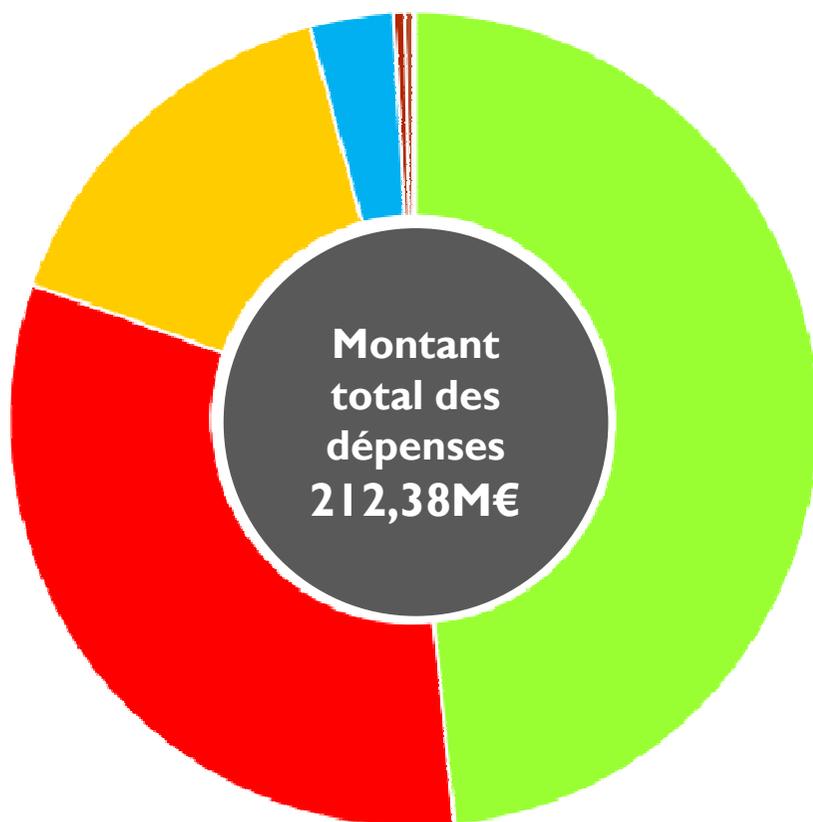
0,04%

Atténuations de charges 0,1M€

0,12%

Produits exceptionnels 3,3M€

CHARGES DE FONCTIONNEMENT (DÉPENSES RÉELLES) : UNE ÉVOLUTION GLOBALE DE 1,29%



27,7%

Charges à caractère général 69M€

41,8%

Charges de personnel 104M€

13,36%

Autres charges de gestion 33M€

1,7%

Charges financières 7,2M€

0,36%

Charges exceptionnelles 0,9M€

0,33%

Atténuations de produits 0,8M€

LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

FOCUS SUR LA MASSE SALARIALE

Un travail important d'ajustement de la masse salariale est initié depuis plusieurs années.

Pour 2022 l'augmentation est liée :

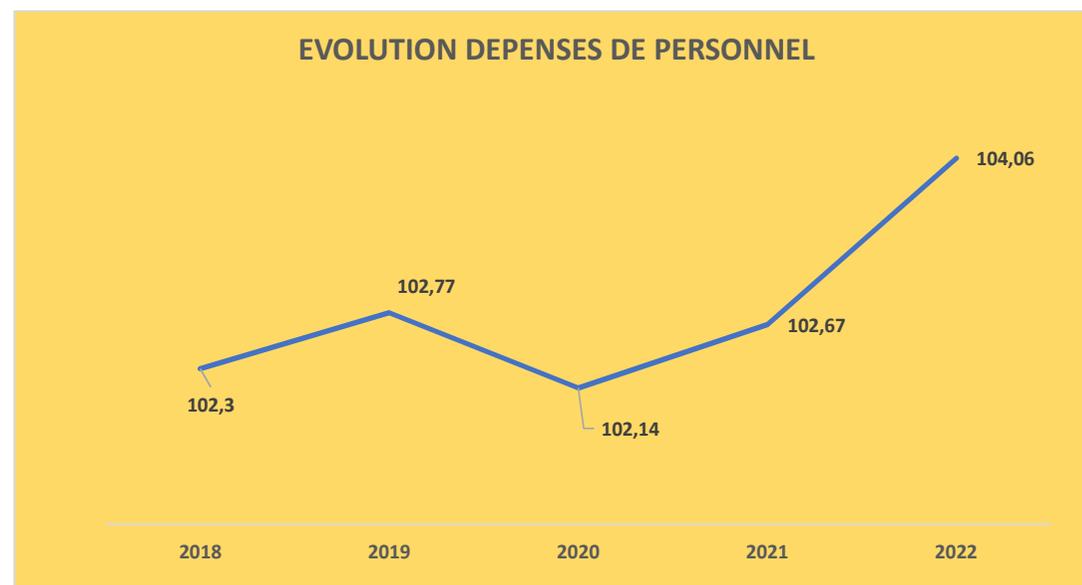
+ 980 000€ GVT

+ 180 000€ CIA

+ 1 100 000€ mise en place I607H

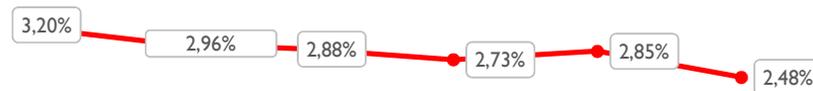
+ 100 000€ mutuelles

L'optimisation des process et la dématérialisation des procédures sont des outils importants de rationalisation des emplois.

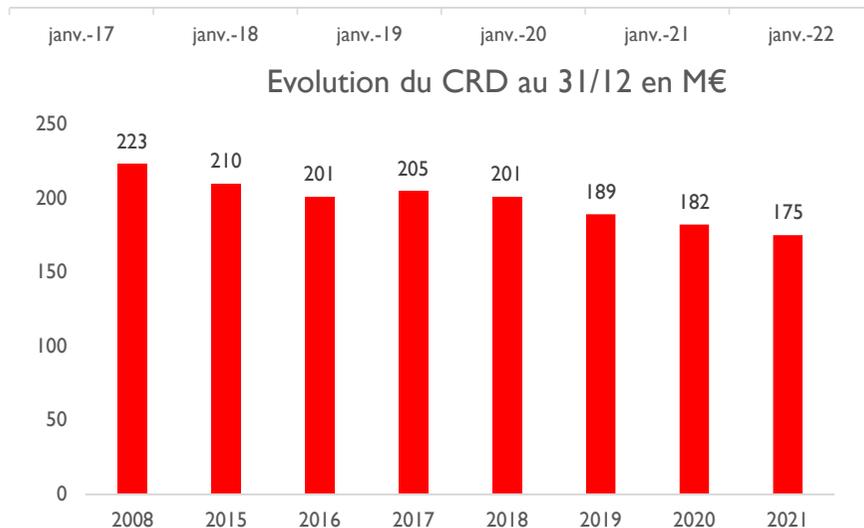


L'EVOLUTION DE LA DETTE

Evolution du taux moyen



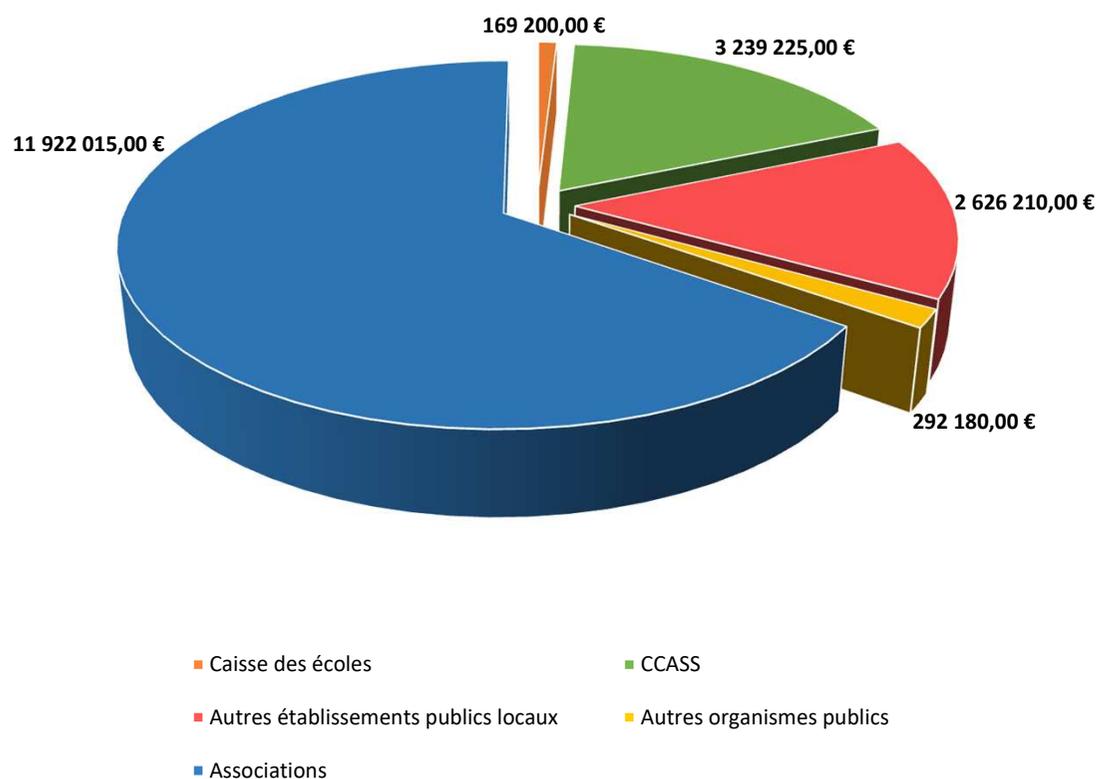
Evolution du CRD au 31/12 en M€



- Avec un Taux moyen à 2,48 % et une durée de vie moyenne de 6 ans et 4 mois.
- Avec une annuité de la dette composée des intérêts, estimés à 4 M€ et du remboursement du capital estimé à 16,5 M€, soit un total de 20,6 M€.
- Avec un encours de dette sur le budget principal qui s'élèvera à 175 M€ au 31/12/2021 contre 210 M€ en 2017, soit une baisse de l'encours de 18%.

Ce qui permet à la ville de maintenir pour son budget 2022 un investissement fort avec 23 M€ d'emprunt prévisionnel, tout en préservant sa capacité à stabiliser son endettement sur un niveau modéré.

LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT



11,92M€ sont destinés à participer au financement de plus de 450 projets et actions menées par quelques 370 associations.

La ville est en réalité en contact avec 2000 associations parmi les 5000 que compte le territoire.

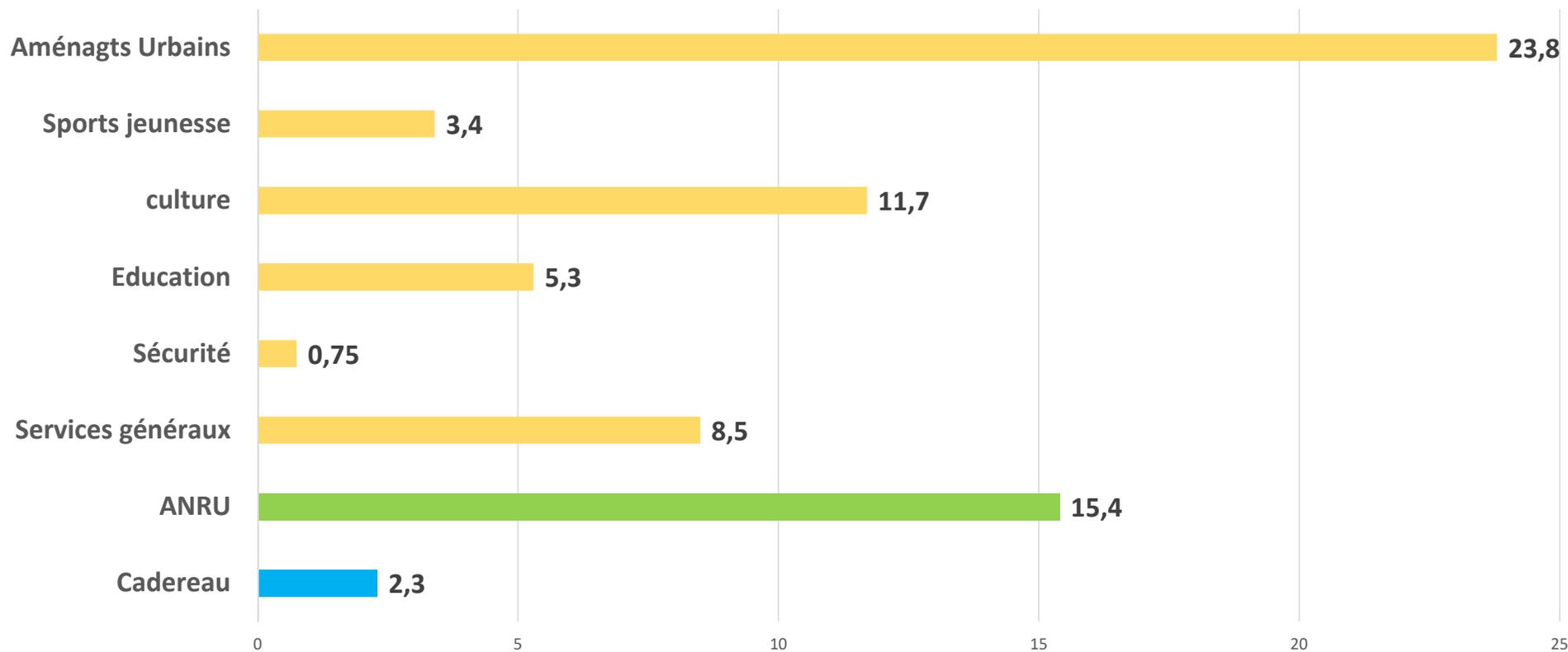
Ainsi, la collectivité contribue à faire vivre le tissu associatif, avec 1 association pour 30 habitants pour une moyenne nationale de 1 pour 150 habitants.

Le CCAS est subventionné à hauteur de 3,24M€ tandis que les autres établissements de la collectivité reçoivent 2,62M€.

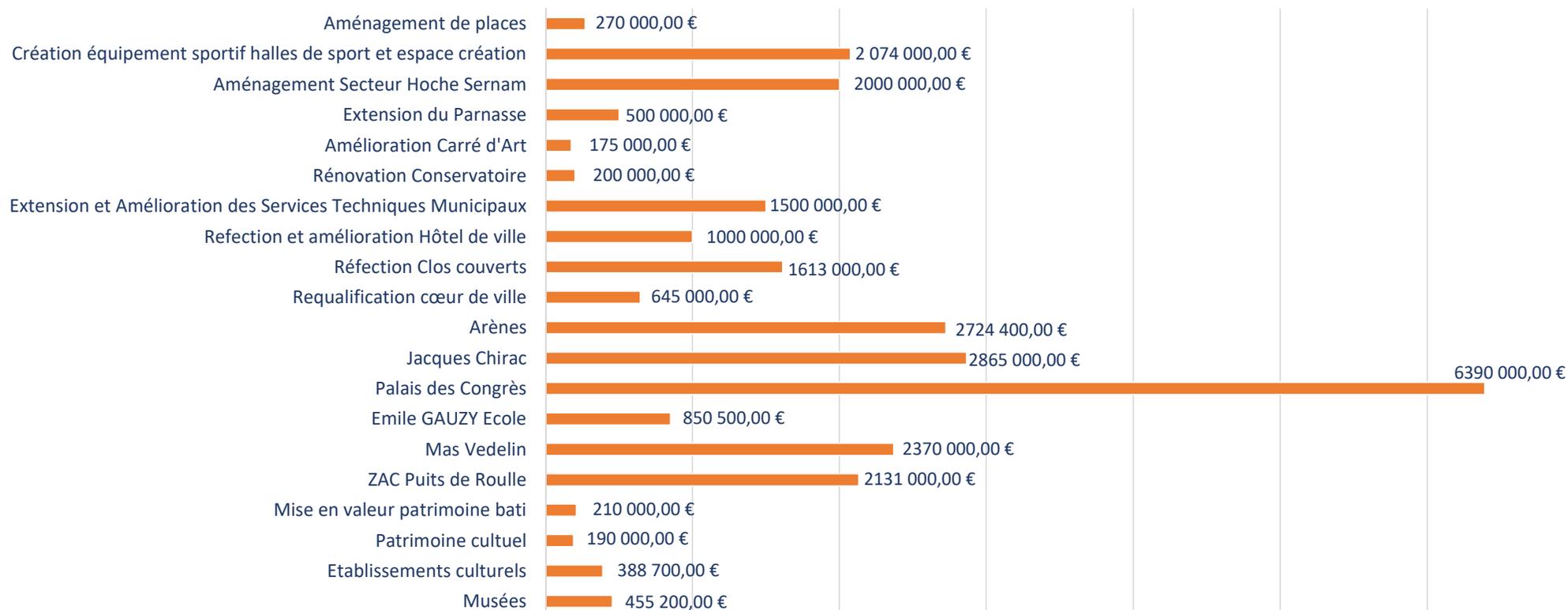
Au total c'est plus de 18,2M€ qui sont redistribués au profit des structures qui participent activement à la vie de la cité.

71,5M€ D'INVESTISSEMENTS POUR 2022

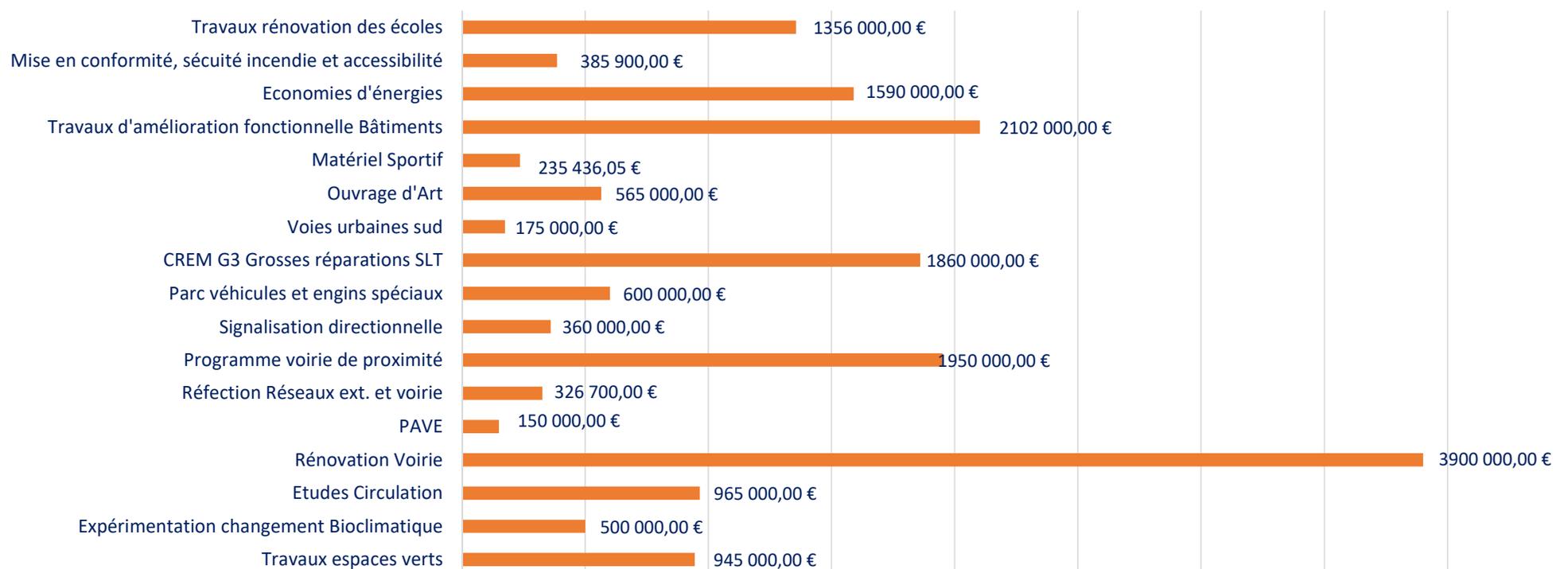
Présentation fonctionnelle des investissements (M€)



LA REPARTITION DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU BUDGET PRINCIPAL



LA REPARTITION DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE PROXIMITÉ DU BUDGET PRINCIPAL



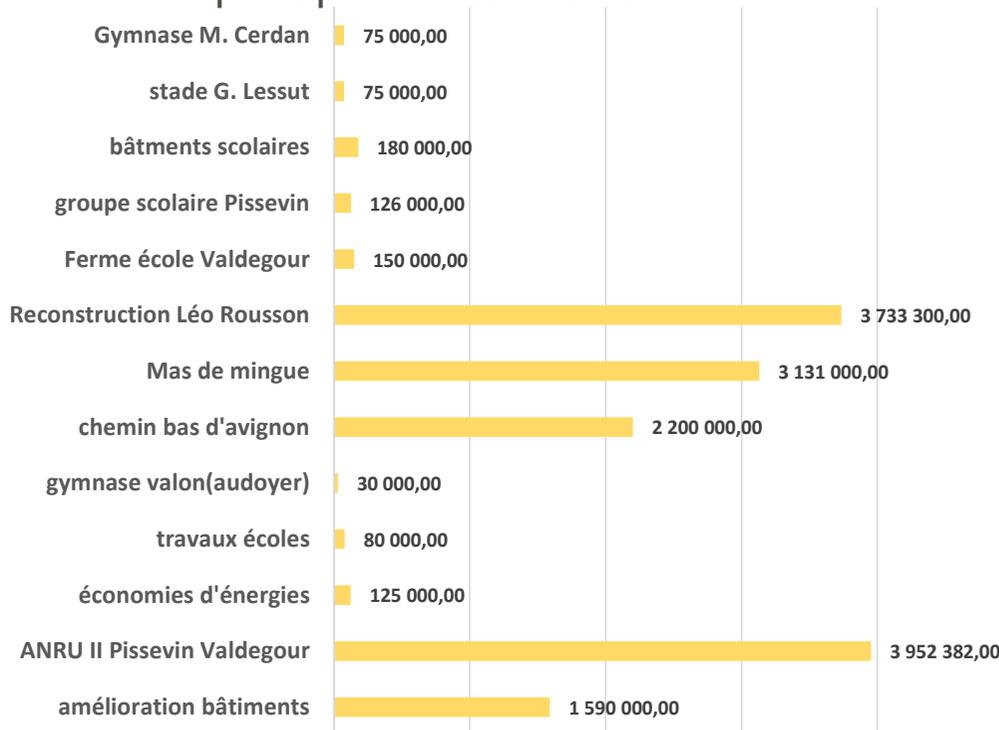
LE BUDGET ANRU : 17 604 835€

- Un budget destiné à identifier toutes les actions ANRU
- Avec en **fonctionnement** | **594 074€** répartis :
 - en frais d'études et divers 605 000€
 - charges de personnel 640 236€ (personnels en poste et recrutements possibles)
 - intérêts d'emprunt 104 195€

Financés par des subventions de l'Etat pour 309 623€ et du budget principal pour 1 281 850€

- Et **15,4M€ d'investissements** financés à hauteur de 9M€ par emprunt.

■ Les principaux investissements



LE BUDGET CADEREAU : 8 729 964€

- Un budget cadereau recentré sur des missions d'ordre général
- 1,95M€ de dépenses réelles de fonctionnement destinées à couvrir des charges de gestion courante 475K(€) et le paiement des intérêts d'emprunt 1,5(€).
- Les principales recettes provenant de la subvention du budget principal pour 1,4M€ et du remboursement de la part des intérêts liés au transfert de compétence Gemapi soit 870KM€.
- Les dépenses d'équipement 2,3M€ sont principalement financées par 360K€ de FCTVA, 2,3M€ d'emprunt et 1,9M€ de remboursement de capital par Nîmes Métropole.

