

## AGGLOMERATION DE CHAUMONT

Direction des finances,

**BUDGET PRIMITIF 2022**  
**PRESENTATION SYNTHETIQUE**  
**DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES**

Le budget primitif 2022 est bâti avec une très grande rigueur en ne retenant que les inscriptions budgétaires indispensables au fonctionnement de la collectivité.

1. La fiscalité :

## 1.1 - La fiscalité additionnelle :

Le produit fiscal prévisionnel inscrit au BP 2022 est de 12 268 510.40 euros contre 12 069 577.30 euros réalisé en 2021.

Les taux de la fiscalité additionnelle pour l'année 2022 sont maintenus à 10.27% pour la taxe sur le foncier bâti et à 12,27 % pour foncier non bâti.

## 1.2 - La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé à 23.08%. Ce taux est inchangé depuis 2017.

2. La dette :

Le capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier et l'annuité à payer se décomposent ainsi :

	capital restant dû au 1er janvier 2022	annuité 2022
Budget principal	2 439 383,89	162 845,68
Transport	300 146,00	31 575,26
Pépinière d'entreprises	755 632,06	67 076,40
Zones d'activités	643 598,69	185 688,73
PALESTRA - salle multi activités	7 090 800,00	397 462,75
PALESTRA - Centre aquatique	5 349 200,00	299 840,35
<b>Total</b>	<b>16 578 760,64</b>	<b>1 144 489,17</b>

### 3. Le budget principal :

Le budget primitif 2022 s'équilibre à 57 556 749.59 euros et se décompose en 50 454 987.80 euros pour le fonctionnement et 7 101 761.79 euros pour l'investissement.

#### 3.1 La section de fonctionnement :

Les recettes réelles de fonctionnement :

L'évolution globale des recettes de fonctionnement est légèrement positive de 2.04% par rapport au BP 2021 et stable (de 0.66 %) par rapport au réalisé provisoire 2021.

	BP 2021	Réalisé provisoire 2021	BP 2022	Evol en € BP à BP	Evol en % BP à BP	Evol en % réalisé à BP
002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	4 100 789,60	4 100 789,60	3 563 397,40	- 537 392,20	-13,10%	-13,10%
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	1 150 000,00	1 172 893,11	1 200 000,00	50 000,00	4,35%	2,31%
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 000,00	66 328,23	90 000,00	10 000,00	12,50%	35,69%
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	19 685 000,00	19 909 590,13	19 911 289,00	226 289,00	1,15%	0,01%
73 - IMPOTS ET TAXES	6 233 538,00	6 273 502,05	6 998 257,00	764 719,00	12,27%	11,55%
731 - FISCALITE LOCALES	12 046 107,00	12 069 577,30	12 268 510,40	222 403,40	1,85%	1,65%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 975 058,00	6 212 521,56	6 217 834,00	242 776,00	4,06%	0,09%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	159 000,00	310 904,66	205 700,00	46 700,00	29,37%	-33,84%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000,00	6 766,34	-	- 15 000,00	-100,00%	-100,00%
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>49 444 492,60</b>	<b>50 122 872,98</b>	<b>50 454 987,80</b>	<b>1 010 495,20</b>	<b>2,04%</b>	<b>0,66%</b>

Les dépenses de fonctionnement :

Elles évoluent de 2.04 % par rapport au budget primitif 2021 et de 9.78 % par rapport au réalisé provisoire 2021.

	BP 2021	Réalisé provisoire 2021	BP 2022	Evol en € BP à BP	Evol en % BP à BP	Evol en % réalisé à BP
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 653 105,40	5 752 087,07	6 098 074,00	- 555 031,40	-8,34%	6,01%
011 - EX DEPENSES IMPREVUES		-	1 836 018,58	1 836 018,58		
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 850 000,00	27 264 531,77	27 600 000,00	- 250 000,00	-0,90%	1,23%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 974 682,00	2 836 532,31	2 753 689,00	- 220 993,00	-7,43%	-2,92%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	358 882,90	-	-	- 358 882,90	-100,00%	
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	970 109,00	800 837,51	1 348 000,00	377 891,00	38,95%	68,32%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 436 713,30	9 094 894,52	10 715 206,22	278 492,92	2,67%	17,82%
66 - CHARGES FINANCIERES	200 000,00	201 248,21	94 000,00	- 106 000,00	-53,00%	-53,29%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	9 344,19	10 000,00	9 000,00	900,00%	7,02%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>49 444 492,60</b>	<b>45 959 475,58</b>	<b>50 454 987,80</b>	<b>1 010 495,20</b>	<b>2,04%</b>	<b>9,78%</b>

Les subventions d'équilibre prévues sont :

	<b>Subvention d'équilibre du budget principal</b>
Brigades	241 350,00
Transports	1 666 454,05
Pépinière d'entreprises	157 625,96
Zones d'activités	109 272,21
Palestra - salle multi-activités	916 000,00
Palestra - centre aquatique	1 288 915,00

### 3.2 La section d'investissement :

Les dépenses sur opérations s'élèvent à 4 893 183.30 euros et les recettes à 3 435 662.28 euros.

	Dépenses nouvelles + reports	Recettes nouvelles + reports
2000 - Agglo - Gens du voyage	7 630,00	
2001 - Agglo - Habitat, OPAH	724 121,60	220 548,00
2012 - SPA - Fourrière	45 000,00	
2014 - Agglo - Services	424 815,91	
2016 - Agglo - zones	700 000,00	365 000,00
2023 - Agglo - Scolaires, périscolaire et extrascolaire	513 611,77	106 000,00
2027 - Agglo - Centre sportif et culturel	1 687 534,02	2 419 849,28
2028 - Agglo - Bâtiment de l'horloge	50 000,00	34 000,00
2034 - Agglo - Urbanisme	275 000,00	
2035 - Agglo - Etudes	33 454,00	
2036 - Agglo - Tourisme	230 000,00	190 265,00
2053 - Agglo - Eaux pluviales	202 016,00	100 000,00
<b>Total</b>	<b>4 893 183,30</b>	<b>3 435 662,28</b>

Les principaux ratios :

Population prise en compte	46 281
Dépenses réelles de fonctionnement / population	1061,06
Produits des impositions directes / population	265,09
Recettes réelles de fonctionnement / population	1 088,24
Dépenses d'équipement brut / population	103,99
Encours de dette / population	52,71
Dotation globale de fonctionnement / population	78,43
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56,20%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	98,54%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	9,56%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	4,84%

#### **4. Les budgets annexes hors eau et assainissement:**

Ils sont au nombre de 6, le budget annexe « Piscines » ayant été clôturé le 31 décembre 2021.

Les grandes masses budgétaires sont représentées ainsi :

	Investissement (y compris reports)	Fonctionnement	Subvention d'équilibre du budget principal
Brigades	23 428,64	310 450,00	241 350,00
Transports	425 533,67	4 037 034,00	1 666 454,05
Pépinière d'entreprises	201 040,00	397 120,00	157 625,96
Zones d'activités	2 881 837,50	3 031 889,50	109 272,21
Palestra - salle multi-activités	1 090 000,00	2 016 000,00	916 000,00
Palestra - centre aquatique	818 000,00	2 076 915,00	1 288 915,00

Le budget « PALESTRA Salle multi activités » est en suréquilibre en investissement de 205 000 € et le budget « PALESTRA centre aquatique » est en suréquilibre de 267 000 €.

#### **5 - les budgets eau et assainissement**

Les budgets eau et assainissement sont au nombre de 14.

## 5.1) Les budgets

Ils se décomposent ainsi :

	investissement (y compris restes à réaliser)		fonctionnement	
	dépenses	recettes	dépenses	recettes
80 - SPANC	0,00	0,00	59 962,40	59 962,40
83 - assainissement DSP Chaumont	2 055 095,18	2 055 095,18	824 885,88	824 885,88
84 - assainissement DSP Bologne	838 530,21	838 530,21	767 031,48	767 031,48
85 - assainissement DSP Biesles	502 188,34	502 188,34	124 776,34	124 776,34
86 - assainissement DSP Mandres la Côte	78 032,05	78 032,05	44 406,00	44 406,00
87 - assainissement DSP Nogent	501 923,78	501 923,78	351 920,30	351 920,30
88 - eau DSP Chaumont	974 454,91	974 454,91	197 218,62	197 218,62
89 - eau DSP Bologne	321 629,67	321 629,67	308 472,78	308 472,78
91 - eau DSP Biesles	186 971,46	186 971,46	113 337,46	113 337,46
92 - eau DSP Mandres la Côte	50 349,99	50 349,99	15 643,54	15 643,54
93 - eau DSP Nogent	550 928,79	550 928,79	113 114,45	113 114,45
94 - eau DSP Chamarandes	23 286,00	23 286,00	59 438,57	59 438,57
95 - régie Eau	761 996,20	761 996,20	1 408 828,92	1 408 828,92
96 - régie Assainissement	2 021 095,88	2 021 095,88	789 170,28	789 170,28

## 5.2) La dette

Le capital restant dû et le montant des annuités sont les suivants :

	capital restant dû au 1er/01/2022	annuité 2022
83 - assainissement DSP Chaumont	2 728 221,87	357 101,99
84 - assainissement DSP Bologne	34 164,21	15 660,96
85 - assainissement DSP Biesles	15 735,55	3 960,60
86 - assainissement DSP Mandres la Côte	90 227,36	11 149,98
87 - assainissement DSP Nogent	162 025,69	21 128,35
88 - eau DSP Chaumont	187 306,95	18 941,89
91 - eau DSP Biesles	113 997,39	18 290,16
95 - régie Eau	231 799,38	31 573,99
96 - régie Assainissement	2 503 815,50	573 400,69
<b>Total</b>	<b>6 067 293,90</b>	<b>1 051 208,61</b>

### 1) La fiscalité

L'ensemble des tarifs et surtaxes eau et assainissement fait l'objet de délibérations spécifiques.