COMMUNE DE VILLEBAROU

NOTE DE SYNTHESE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

BUDGET PREVISIONNEL COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

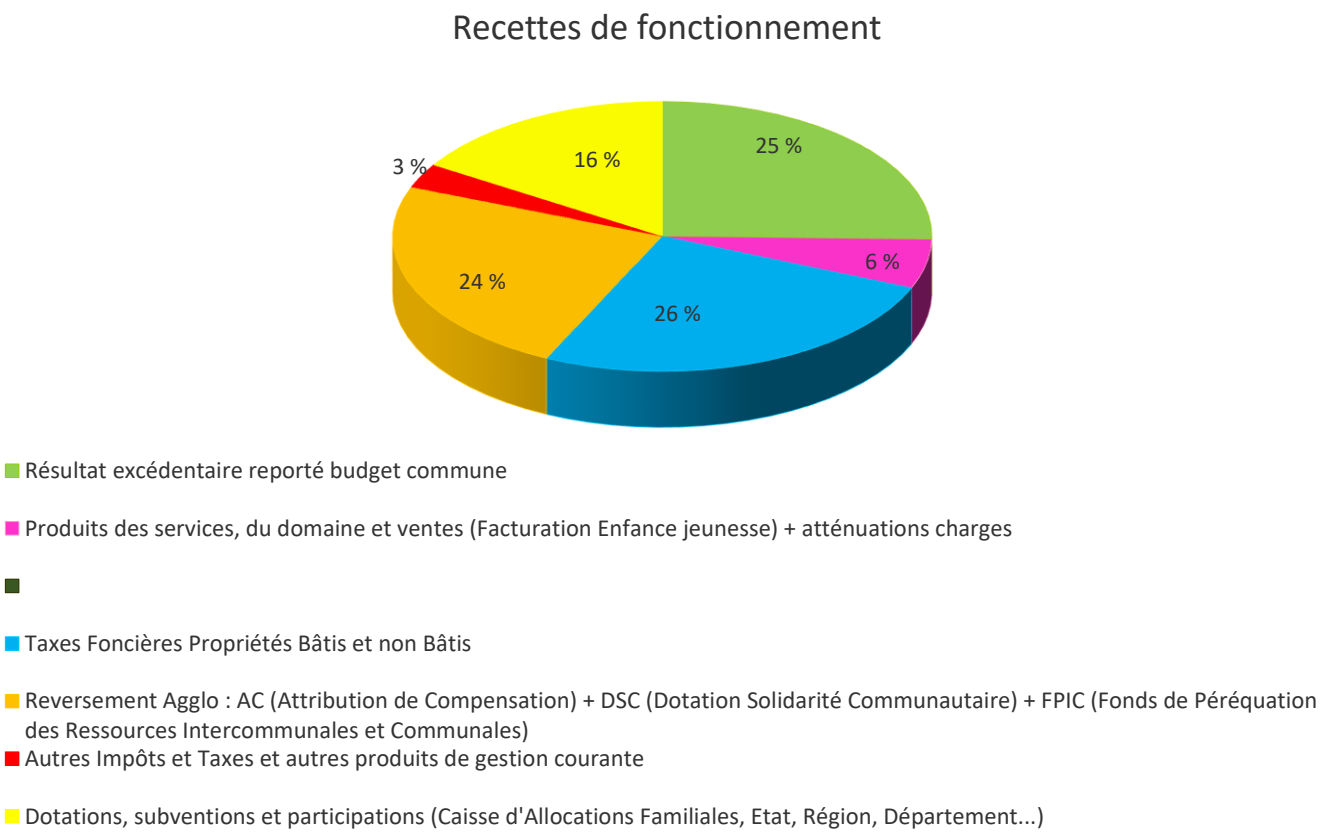
Recettes prévisionnelles → 3 731 450.00 €

Résultat excédentaire reporté budget commune → 1 267 596.13 €

Soit un total des recettes de fonctionnement cumulées → 4 999 046.13 €

Les principaux postes de recettes de Fonctionnement sont :

- Les impôts locaux (taxes foncières) pour **1 289 000 €**
- les taux d'imposition sont fixés :
  - Taxe foncière : 47.25 % (taxe départementale 24.40 % + 22.85 %)
  - Taxe foncière non bâti : 67.27 %,
- La fiscalité reversée par l'Agglo :
  - FPIC, Fonds péréquation des ressources communales et intercommunales
  - DSC, Dotation de Solidarité Communautaire
  - AC, Attribution de compensation
  - Soit un total de **1 192 540 €**
- Le résultat excédentaire cumulé du budget communal pour **1 267 596 €**



SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

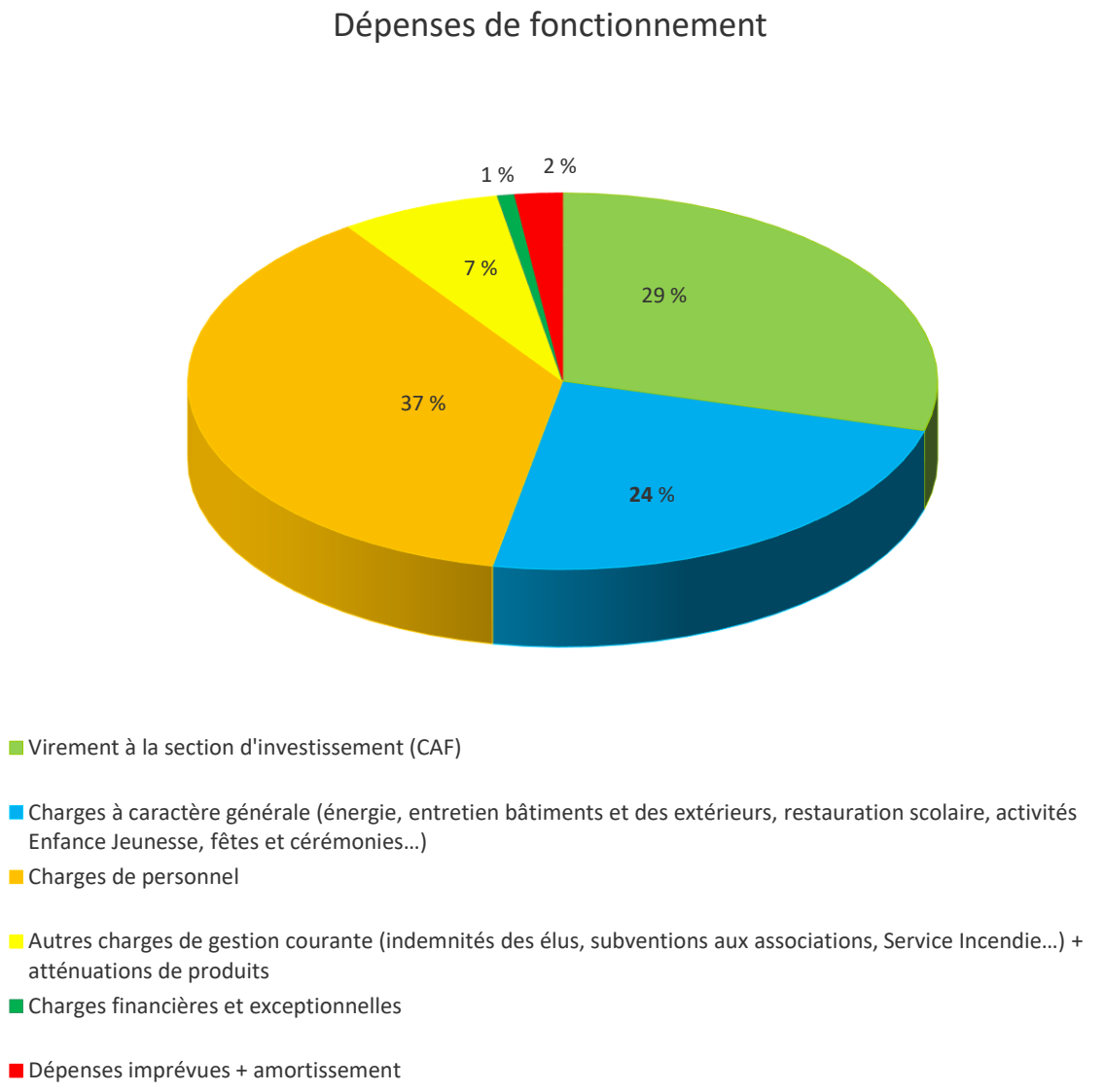
Dépenses prévisionnelles → 3 537 433 €

Virement à la section d'investissement → 1 461 613.13 €

<u>Soit un total des dépenses de fonctionnement cumulées</u> → 4 999 046.13 €

Les principaux postes de dépenses de Fonctionnement sont :

- les charges de personnel à hauteur de 1 865 360 €
- les charges à caractère générale pour 1 187 290 €
- les dépenses imprévues et le virement à la section d'investissement s'élèvent à 1M6 €



SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

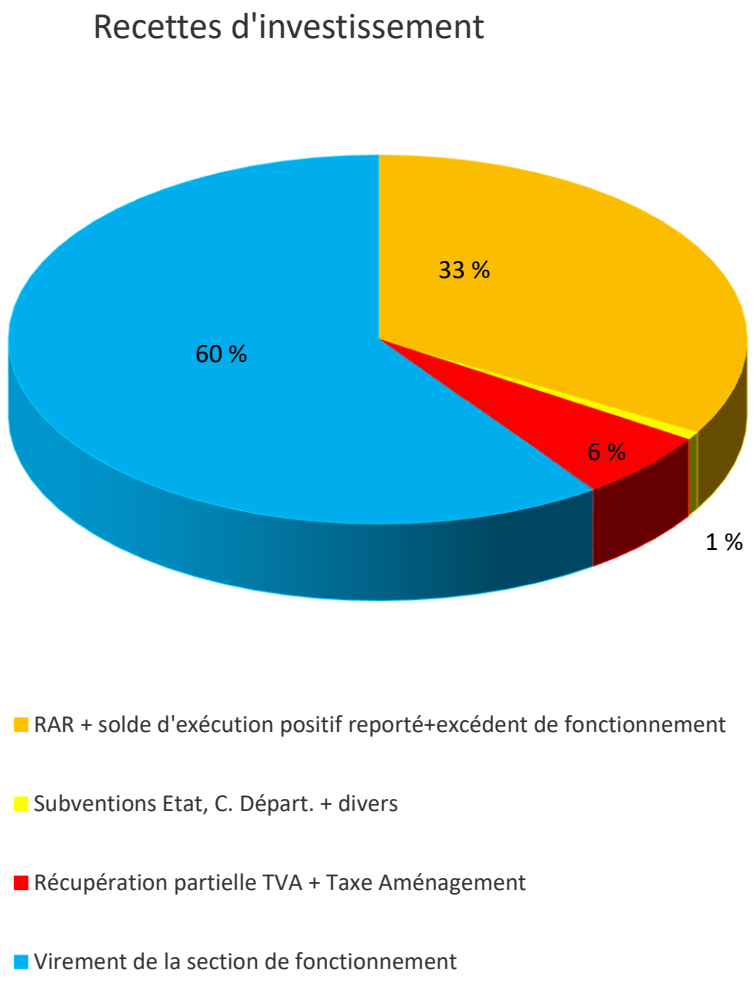
Recettes prévisionnelles → 164 561 €

Excédent de fonctionnement → 815 668.95 €

Virement de la section de fonctionnement → 1 461 613.13 €

<u>Soit un total des recettes d'investissement cumulées</u> → 2 441 843.08 €

Les recettes d'investissement reposent principalement sur le virement de la section de fonctionnement résultant de l'autofinancement et l'excédent reporté de 2021 qui s'élèvent à 1M2 €.



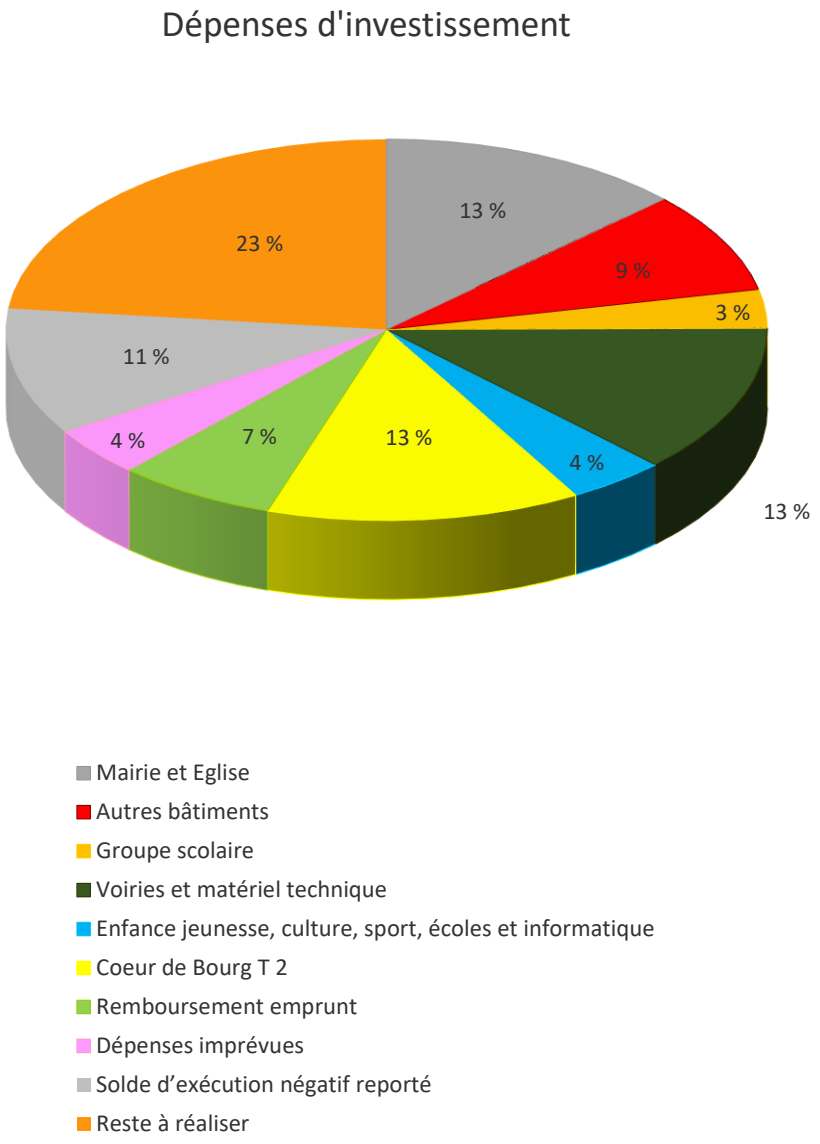
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Dépenses prévisionnelles → 1 610 713.13 €

Reste à réaliser → 566 793.35 €

Déficit d'exécution négatif reporté → 264 336.60 €

<u>Soit un total des dépenses d'investissement cumulées</u> → 2 441 843.08 €



BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à **16 235.00 €**

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à **26 767.97 €**

BUDGET ZAC DES MEZIERES

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à **1 774 721.25 €**

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à **1 605 770.55 €**

DETTES

Remboursement de la dette en capital pour 2022 :

- Budget principal **162 470 €**
- Budget Photovoltaïque **8 370 €**
- Budget Zac **118 317 €**

Montant du capital restant dû au 01/01/2022 :

- Budget principal **1 029 036 €**
- Budget Photovoltaïque **94 142 €**
- Budget Zac **994 391 €**

Soit un capital prévisionnel restant dû au 31/12/2022 d'un montant total de 1 828 412 € (Zac incluse), dette ramenée à **742 €** par habitant (INSEE au 1er janvier 2022 : 2 463 habitants), moyenne de la strate : **684 €** (Comptes des collectivités 2020).