

## 2022 – BUDGET PRINCIPAL – PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EXERCICE 2022

Le projet de décision modificative s'équilibre comme suit:

### FONCTIONNEMENT

#### Dépenses de fonctionnement

Chapitre	BP	DM1	BS	DM2	TOTAL
011 Charges à caractère général	4 757 115,00 €	- 25 000,00 €	425 758,00 €	- 40 620,00 €	5 117 253,00 €
012 Charges de personnel	13 130 000,00 €	- €	350 000,00 €	420 000,00 €	13 900 000,00 €
014 Atténuation de produit	16 500,00 €	- €	- €	- €	16 500,00 €
65 Autres charges de gestion courante	2 289 520,00 €	- €	19 000,00 €	4 975,00 €	2 313 495,00 €
66 Charges financières	178 848,00 €	- €	- €	- €	178 848,00 €
67 Charges exceptionnelles	28 300,00 €	25 000,00 €	25 450,00 €	140 145,00 €	218 895,00 €
023 Virement à la section d'investissement	1 987 403,00 €	- €	54 061,00 €	- €	2 041 464,00 €
Opérations d'ordre	580 000,00 €	- €	258 000,00 €	- 7 749,00 €	830 251,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	- €	1 491 732,99 €	- 629 131,00 €	862 601,99 €
<b>TOTAL</b>	<b>22 967 686,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 624 001,99 €</b>	<b>- 112 380,00 €</b>	<b>25 479 307,99 €</b>

#### Recettes de fonctionnement

Chapitre	BP	DM1	BS	DM2	TOTAL
013 Atténuations de charges	37 538,00 €	- €	- €	- €	37 538,00 €
70 Produits de services	1 956 219,00 €	- €	240,00 €	- €	1 955 979,00 €
73 Impôts et taxes	17 279 617,00 €	- €	300 782,00 €	80 000,00 €	17 660 399,00 €
74 Dotations subventions participations	3 605 142,00 €	- €	60 224,00 €	30 000,00 €	3 695 366,00 €
75 Autres produits de gestion courante	64 170,00 €	- €	- €	- €	64 170,00 €
77 Produits exceptionnels	25 000,00 €	- €	223 208,00 €	- 222 380,00 €	25 828,00 €
Opérations d'ordre	- €	- €	- €	- €	- €
002 Excédent reporté	- €	- €	2 040 027,99 €	- €	2 040 027,99 €
<b>TOTAL</b>	<b>22 967 686,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 624 001,99 €</b>	<b>- 112 380,00 €</b>	<b>25 479 307,99 €</b>

### INVESTISSEMENT

#### Dépenses d'investissement

Chapitre	BP	DM1	BS	DM2	TOTAL
0391 Aménagement du centre ville	100 000,00 €	- €	550 000,00 €	- 650 000,00 €	- €
036 Restructuration salle des fêtes	60 000,00 €	- €	62 700,00 €	3 000,00 €	125 700,00 €
0461 Construction structure petite enfance	300 000,00 €	- €	- €	- €	300 000,00 €
0471 Restructuration GS Jean Moulin	100 000,00 €	- €	- €	- €	100 000,00 €
<b>Sous total vote en opérations</b>	<b>560 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>612 700,00 €</b>	<b>- 647 000,00 €</b>	<b>525 700,00 €</b>
20 Immobilisations incorporelles	74 400,00 €	- €	21 310,00 €	- 4 000,00 €	91 710,00 €
204 Subventions d'équipement versées	1 440 200,00 €	- €	449 000,00 €	- 66 700,00 €	924 500,00 €
21 Immobilisations corporelles	1 731 800,00 €	- 2 500,00 €	155 785,00 €	291 780,00 €	2 176 865,00 €
23 Immobilisations en cours	- €	2 500,00 €	- €	- €	2 500,00 €
<b>Sous total autres dépenses d'équipement</b>	<b>3 246 400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>271 905,00 €</b>	<b>221 080,00 €</b>	<b>3 195 575,00 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	- €	- €	- €	- €	- €
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	- €	- €	- €
16 Emprunt et dettes assimilées	5 405 000,00 €	- €	- €	- €	5 405 000,00 €
27 Autres immobilisations financières	5 000,00 €	- €	- €	- €	5 000,00 €
020 Dépenses imprévues	16 267,94 €	- €	224 000,00 €	- €	240 267,94 €
<b>Sous total dépenses financières</b>	<b>5 426 267,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>224 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 650 267,94 €</b>
041 Opérations patrimoniales	560 000,00 €	- €	- €	- €	560 000,00 €
<b>Sous total dépenses d'ordre</b>	<b>560 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>560 000,00 €</b>
001 Résultat d'investissement reporté	- €	- €	1 198 879,76 €	- €	1 198 879,76 €
Report de crédits	- €	- €	2 569 069,39 €	- €	2 569 069,39 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 792 667,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 108 744,15 €</b>	<b>- 201 920,00 €</b>	<b>13 699 492,09 €</b>

#### Recettes d'investissement

Chapitre	BP	DM1	BS	DM2	TOTAL
13 Subvention d'investissement reçue	420 264,00 €	- €	- €	- €	420 264,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 505 000,00 €	- €	- €	- 424 300,00 €	4 080 700,00 €
<b>Sous total recettes d'équipement</b>	<b>4 925 264,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 424 300,00 €</b>	<b>4 500 964,00 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 490 000,00 €	- €	- €	- €	1 490 000,00 €
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	2 180 774,20 €	- €	2 180 774,20 €
27 Autres immobilisations financières	5 000,00 €	- €	- €	- €	5 000,00 €
024 Produits des cessions d'immobilisation	245 000,00 €	- €	66 734,00 €	222 380,00 €	534 114,00 €
<b>Sous total recettes financières</b>	<b>1 740 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 247 508,20 €</b>	<b>222 380,00 €</b>	<b>4 209 888,20 €</b>
021 virement de la section de fonctionnem.	1 987 403,94 €	- €	54 061,00 €	- €	2 041 464,94 €
040 Opérations d'ordre de de transfert sect.	580 000,00 €	- €	220 000,00 €	- €	800 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	560 000,00 €	- €	- €	- €	560 000,00 €
<b>Sous total recettes d'ordre</b>	<b>3 127 403,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>274 061,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 401 464,94 €</b>
001 Résultat d'investissement reporté	- €	- €	- €	- €	- €
Report de crédits	- €	- €	1 587 174,95 €	- €	1 587 174,95 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 792 667,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 108 744,15 €</b>	<b>- 201 920,00 €</b>	<b>13 699 492,09 €</b>

Cette décision modificative est l'occasion d'ajustements dont voici les éléments saillants :

### I) SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### 1 – Les dépenses de fonctionnement pour un total de -112 380 € :

##### Chapitre 011 Charges à caractère général : -40 620 €

- Différents ajustements sont proposés, au regard des prévisions de réalisations jusqu'à la fin de l'année.

##### Chapitre 012 Charges de personnel : +420 000 €

- Plusieurs mesures réglementaires (revalorisation du point d'indice, revalorisation des grilles de catégorie C, augmentation du SMIC, augmentation des taux de cotisation URSSAF, poursuite du dispositif GIPA et reclassement de la catégorie B) impactent fortement la masse salariale 2022.

##### Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : +4 975 €

- Ajustement du montant des indemnités des élus également impacté par la revalorisation du point d'indice, et du budget redevance de la police municipale (utilisation des fréquences radios).

**Chapitre 67 Charges à caractère exceptionnel : +140 145 €**

- Versement d'une aide pour les étudiants stéouruellans (à raison de 120 € par aide) : +30 000 €
- Versement d'une subvention exceptionnelle au SIRCO (+96 952 €), à la Banque Alimentaire du Loiret (+5 000 €), à l'ADIRP 45 (+250€)
- Versement d'une participation au SIVU des lfs dans le cadre des travaux d'agrandissement du cimetière : +7 943 €

**2 – Les recettes de fonctionnement pour un total de -112 380 €:**

**Chapitre 73 impôts et taxes : +80 000 €** (ajustement par rapport au réalisé constaté)

- Taxe sur l'électricité : +30 000 €
- Taxe additionnelle aux droits de mutation : +50 000 €

**Chapitre 74 Dotations subventions participations : +30 000 €**

- Perception d'une subvention de l'Etat pour le fonctionnement de la Maison France Services : +30 000 €

**Chapitre 77 Produits exceptionnels : - 222 380 €**

- Correction d'inscription budgétaire réalisée par erreur en recette de fonctionnement à l'occasion du budget supplémentaire (pour la vente du 50 rue des Fontaines et diverses cessions au centre commercial des Chaises). Cette somme est réinscrite en recette d'investissement.

**2 SECTION D'INVESTISSEMENT**

**1 – Un ajustement des dépenses d'investissement pour un total de -201 920 € :**

**Budget voté en opérations : -647 000 €**

- Aménagement du centre-ville (opération 0931): -650 000 €. Les travaux débiteront l'année prochaine, et le paiement interviendra en 2023. Les crédits seront donc repropoés au BP 2023.
- Restructuration de la salle polyvalente (opération 036) : +3 000 €, pour l'installation d'une structure d'affichage sur le parvis.

**Patrimoine bâti : +135 800 €**

- Différents travaux à réaliser sur les bâtiments de la ville nécessitent l'inscription de crédits complémentaires, au sein du Groupe scolaire P. Doumer, de l'église Saint Jean Baptiste, du complexe Sportif Millet et des locaux de la Maison Pour Tous Nord.

**Achat de matériel : +94 180 €**

- Achat de deux tondeuses autotractées, d'instruments de musique, d'appareillage son et lumière pour l'Unisson, de parasols et de transats pour le Grand Unisson, et de radios pour la police municipale.

**Dépenses imprévues : +224 000 €** (variable d'ajustement)

**2– Les recettes d'investissement pour un total de -201 920 € :**

**Cessions immobilières : +222 380 €**

**Emprunt : -424 300 €** (sur un montant total inscrit en 2022 de 500 000 €)