

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

Conseil Municipal
27 juin 2022



SOMMAIRE

L'équilibre du budget supplémentaire 2022

Les compléments de recettes

Les dépenses nouvelles

Investissement

Fonctionnement

L'ÉQUILIBRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

Equilibre du BS 2022	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	85 500,00 €	1 580 246,78 €
Investissement	525 852,00 €	5 050 000,00 €
Excédent global n-1 reporté	6 018 894,78 €	
Total propositions nouvelles BS 2022	6 630 246,78 €	6 630 246,78 €
Budget 2022 consolidé (BP +BS)	118 871 947,90 €	118 871 947,90 €

LES COMPLEMENTS DE RESSOURCES

Recettes	Ajustement BS 2022
Fonctionnement – Indemnité inflation	85 500,00 €
Investissement – Différentiel cession Hôtel Brément	525 852,00 €
Excédent global n-1 reporté	6 018 894,78 €
Total propositions nouvelles BS 2022	6 630 246,78 €

Les ajustements et compléments de recettes permettent d'inscrire 6,63 M€ de crédits nouveaux au budget 2022.

LES DEPENSES NOUVELLES - INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement (en €)	BP	Ajustement BS	Budget 2022 ajusté
Groupe scolaire Simone Veil- Acquisitions foncières Phase 2	218 500	1 400 000	1 618 500
Construction du GS Mermoz	2 590 000	2 500 000	5 090 000
Construction d'une crèche - ZAC Coteaux Beauclair	2 132 215	1 100 000	3 232 215
Réhabilitation du skate-park – Centre-Ville	-	50 000	50 000
Total	4 940 715	5 050 000	9 990 715

Comme annoncé lors du vote du BP 2022, l'affectation du résultat est essentiellement consacrée aux opérations d'investissement.

LES AJUSTEMENTS DE DEPENSES - FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement (en €)	BP	Ajustement BS	Budget 2022 ajusté
Fluides (toutes énergies)	2 160 190	199 747	2 359 937
Indemnité inflation		85 500	
Création de postes - Ouverture GS F DOLTO	43 600 000	270 000	44 395 500
Augmentation du point d'indice		440 000	
Annulation des dettes suite à cession Hôtel Brément	0	500 000	500 000
Provision pour intérêts moratoires	0	50 000	50 000
Subvention exceptionnelle - Ukraine	0	20 000	20 000
Subvention exceptionnelle - Caserne des pompiers de Villemomble	0	15 000	15 000
Total	45 760 190	1 580 247	47 340 437

LES AJUSTEMENTS DE DEPENSES - FONCTIONNEMENT

Les dépenses annoncées dans le cadre du BP 2022

- 270 000 € consacrés aux ouvertures de postes pour le GS Françoise DOLTO
- 199 746,78 € pour affronter la hausse du coût des énergies
- 20 000 € pour la subvention votée en soutien à l'Ukraine

Les compléments de dépenses

- 500 000 € pour procéder à l'annulation des titres de recettes (loyers et charges) non recouverts dans le cadre de la cession de l'Hôtel Brément
- 440 000 € en vue de l'annonce gouvernementale relative à l'augmentation du point d'indice
- 85 500 € relatifs régularisation pour l'indemnité inflation (mouvement neutralisé par la recette afférente)

Les dépenses nouvelles

- 50 000 € de provision afin de procéder au règlement des intérêts moratoires
- 15 000 € pour une subvention exceptionnelle au profit de la caserne des pompiers de Villemomble