

NOTE DE SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Principaux éléments du Budget primitif 2022

Section de Fonctionnement : Elle s'équilibre à 9 482 269€

Recettes

Les recettes de gestion des services augmentent de 5% en raison essentiellement de l'augmentation du chapitre 73 Impôts et taxes de 6% et du chapitre 74 Dotations, subventions et participations de +3% (voir détail ci-dessous).

Les recettes réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement diminuent de 7% par rapport au CA 2021. Cette diminution est liée au fait que les produits des cessions immobilières ont représenté 1 005 600 € en 2021 (cession terrain à Intermarché pour 1 000 000€). Pour rappel, sur le budget les produits de cession ne sont pas prévus en section de fonctionnement (mais en investissement au chapitre 024). En section de fonctionnement, ils sont seulement constatés au compte administratif.

- Le chapitre 013 atténuations de charges diminue de 37 600€ (-19%) suite à la souscription en 2020 du nouveau contrat d'assurance du personnel et aux modifications des conditions de remboursement des dossiers maladie, la base de remboursement étant désormais de 70% au lieu de 100%.
- Les produits des services (chapitre 70) sont pratiquement stables. Une légère augmentation de 1% (+2 560€) est prévue.
- Les impôts et taxes (chapitre 73) augmentent de 387 855€

La décision a été d'augmenter de 3.96 points le taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce taux était inchangé depuis 2010 (taux passant de 33,04% à 37%). Cette hausse est justifiée notamment par la nécessité de faire face à une augmentation des dépenses de fonctionnement liées à la conjoncture actuelle internationale avec une envolée des prix des matières premières se répercutant sur les charges courantes (énergies, carburant...). Par ailleurs, la Commune, dans le souci d'améliorer les services aux usagers, va étoffer ses services par plusieurs recrutements (policier municipal, coordonnateur jeunesse...). Enfin le budget 2022 se traduit par un volume conséquent d'investissements (6,1 millions d'euros) avec un recours à l'emprunt de 2,17 Millions d'euros.

. L'augmentation des bases prévisionnelles de 3,4% prévue pour 2022 en rapport avec l'inflation ainsi que le fait que Boucau ait des bases dynamiques (nombreuses constructions nouvelles) ont permis d'évaluer une hausse du produit des contributions directes de 543 886€ soit +15%.

Le montant total des contributions directes prévu pour 2022 s'élève à 4 211 067€ (incluant le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévisionnel pour 118 175€, et le coefficient correcteur (Commune sous compensée) pour 574 540€.

. L'attribution de compensation prévisionnelle versée par la CAPB est de 2 207 865 €.

. Après une année 2021 exceptionnelle en matière d'encaissement de la taxe additionnelle aux droits de mutation 600 982€ soit + 220 982€ par rapport au Budget 2021 prévu à 380 000€, il convient de rester prudent dans la prévision pour 2022 et d'inscrire 450 523€ soit une baisse de 25% (+150 459€) par rapport au CA 2021.

➤ Le chapitre 74 s'élève à 1 152 000€ soit une hausse de 37 417€ par rapport au CA 2021.

. La Dotation forfaitaire (DGF) s'établit à 549 251€ soit – 5 604€ par rapport à 2021 (554 855€)

. La Dotation de solidarité rurale (110 559€) ainsi que la Dotation nationale de péréquation (36 524€) augmentent de 8%.

. Le remboursement du FCTVA pour sa partie dépenses de fonctionnement (liées au compte 61522 et 61523) est de 4 510€.

. Les subventions de l'Etat article 74718 augmentent de + 43 527€ : cette hausse est due à l'attribution de la subvention liée à la tarification sociale de repas de cantine (repas inférieur ou égal à 1€). Reconduction pour 39 000€ de la compensation de l'Etat du forfait maternelle liée à l'obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans (paiement d'un forfait maternelle à l'Ecole privée Sainte Jeanne D'arc et à l'Ikastola article 6558).

. Les prestations de service de la CAF (Animations périscolaires et Local Jeunes) et le Contrat Enfance Jeunesse 2021 (fin du CEJ mise en place du CTG) sont prévus à hauteur de 100 563€.

. Les allocations compensatrices s'établissent à 256 335€

➤ Art 74834 : Etat-compensation au titre des exonérations des taxes foncières : 251 870€

➤ Art 748388 : Autres compensations (impôts sur les spectacles) : 1 115€

➤ Art 7488 : Dotation pour perte de THLV : 4 465€

➤ Chapitre 75 : Prévision de 28 000€ (Loyers Gare (SNCF), Restaurant l'Adour, Lamaneurs, Pilotes, locations de salles, logements d'urgence Langevin)

➤ Prévision des travaux en régie (article 722) à hauteur de 150 000€

- L'excédent de fonctionnement reporté de 2021 s'établit à 676 319€

Dépenses

La conjoncture internationale avec la guerre en Ukraine fait suite à la période de pandémie du COVID 19, la construction du Budget 2022 doit en tenir compte et anticiper la flambée des prix de l'énergie, des carburants, des matériaux, autres produits et autres conséquences de ce contexte si particulier (pour ces mêmes raisons augmentation de la subvention au Centre Communal d'Action Sociale).

Il est nécessaire de revoir à la hausse plusieurs postes budgétaires, entraînant une hausse des dépenses réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement et les dépenses de gestion des services de 8% (DRF + 592 193€).

- Les charges à caractère général (chapitre 011) : 1 733 000€ connaissent donc une augmentation de 16% (+ 239 191€) par rapport au CA 2021.

. Prévion à la hausse sur plusieurs articles :

- Energie – Electricité : + 7% (+22 445€)
- Carburants : + 37% (+10 826€)
- Fournitures d'entretien : + 19% (+30 675€)

. Bon niveau d'entretien des bâtiments et réparations (comptes 615 + 603) à hauteur de 420 000€ (+44 868€ soit + 12% par rapport au CA 2021)

. Augmentation de 27 373€ sur le poste maintenance en raison de la non facturation de dépenses de la Société IDEX en 2021.

. La Commune a fait le choix de recourir à un cabinet extérieur (40 000€) pour une mission d'accompagnement à la mise en place du RIFSEEP et l'organisation du temps de travail afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019

. L'article « Fêtes et cérémonies » est en augmentation (+ 18 634€). Suite à la dissolution du Comité des Fêtes de Boucau, la Commune a décidé de prendre en charge l'organisation des fêtes en 2022.

- Les charges de personnel (Chapitre 012) s'établissent à 4 401 000€ contre 4 168 615€ au compte administratif 2021, soit une augmentation de 6% (+ 232 385€).

La prévision budgétaire connaît une progression plus soutenue cette année s'expliquant notamment par :

- L'augmentation annoncée de la valeur du point d'indice
- La revalorisation des carrières de catégorie C
- Un effet de décalage important des recrutements dû à la crise sanitaire et à des recrutements infructueux (agents sortis en 2021 remplacés en 2022)
- Le recrutement d'un agent de police municipale supplémentaire
- Le recrutement d'un animateur/ coordonnateur « Jeunesse » (cat B)
- Le financement des AESH sur le temps périscolaire
- Le recrutement d'un agent saisonnier pour le service Fêtes et cérémonies

HYPOTHESES DE GESTION

Hypothèses exogènes	
Valeur du point (hypothèse +1%)	19 664 €
Revalorisation CTG C	13 112 €
Elections	8 100 €

Hypothèses endogènes	
GVT (avancements de grades et promotions internes)	4 603,00 €
Départs à la retraite	-63 000,00 €
Sortie contractuel	-23 967,00 €
Fin de surnombre	-11 107,00 €

Reprises à plein traitement	50 772,98 €
Remplacements	-113 087,00 €
Changements de statut	6 882,00 €
Remplacement congé maternité	16 096,92 €
Indemnités fin de CDD	3 382,18 €
Participation employeur PSC	2 954,56 €
Attribution NBI	951,30 €
RIFSEEP	26 191,00 €
Remplacements départs retraite et disponibilités (dont recrutement coordonateur Jeunesse)	176 527,74 €
Recrutement police municipale	12 669,27 €
Recrutement AESH	10 486,12 €
Recrutement saisonnier	9198.24

Total	150 431 €
-------	-----------

Evolution des éléments hors flux de paie	16 519 €
--	----------

Effet report 2021 du 012	65 229 €
--------------------------	----------

➤ Le chapitre 014 « atténuation de produits » : Grâce à des dépenses déductibles importantes dues à la cession à l'euro symbolique des biens immobiliers de la rue Paul Biremont (Cantine municipale) à la CAPB, il n'y aura pas d'application de pénalité SRU en 2022 (75 724€ en 2020).

➤ Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) augmentent de 8%

. Augmentation de 53 000€ (+12%) de la subvention au CCAS passant de 437 000€ (CA 2021) à 490 000€. Il s'agit d'une subvention d'équilibre qui va permettre au CCAS de faire face à de nouvelles dépenses liées à l'augmentation des charges de fonctionnement (hausse des prix) et à l'augmentation des services pour répondre à l'évolution des besoins. (accroissement d'activité au niveau du service d'aide à domicile, remplacement d'agents en arrêt maladie)

. Participation Scène Nationale : Intégration de la subvention complémentaire de 20 000€ versée depuis 2020 et imputée précédemment sur l'article 657364 portant le montant de la contribution statutaire à 95 000€ (article 65548).

. Les subventions versées aux associations s'élèvent à 527 000€ soit une augmentation de 4% (+19 938€) par rapport au CA 2021 : de nouvelles associations sont subventionnées (Association Caminante (pour un lieu d'accueil enfant parent Trait d'union), Compagnie Jour de Fête, Clavette et cie, Les Cigales), et une subvention exceptionnelle de 2 000€ versée à l'organisme FACECO en faveur du peuple Ukrainien.

➤ Les charges financières (chapitre 66) sont en augmentation de 4% (+ 7 784€) avec l'intégration de 2 échéances (septembre et décembre) du nouvel emprunt de 2 172 000 € contracté auprès de la Banque Postale.

➤ Les charges exceptionnelles (chapitre 67) sont prévues pour 10 000€

➤ La dotation aux amortissements s'établit à 250 000 € (article 6811)

Le résultat prévisionnel (recettes moins dépenses de fonctionnement) permet de dégager un virement à la section d'investissement de 1 281 269€ contre 328 811€ au BP 2021.

Section d'investissement : Elle s'équilibre à 7 651 589€.

Recettes

- Afin de financer les investissements prévus en 2022 soit 6 141 000€ de dépenses d'équipement, il est nécessaire de recourir à l'emprunt cette année. En raison de la conjoncture actuelle (Guerre en Ukraine) et ses conséquences économiques, un phénomène inflationniste a été constaté et entraînant d'ores et déjà une hausse des taux d'intérêt. Ainsi il a été décidé de se prémunir de cette hausse des taux en mobilisant rapidement la totalité de l'emprunt soit 2 172 000€, nécessaire pour le financement de la construction de la Maison des Associations. Le choix s'est porté sur la Banque Postale qui a présenté la meilleure proposition de prêt avec un taux fixe à 1,39% sur 20 ans à échéances trimestrielles.
Dès lors, l'encaissement de ce produit d'emprunt permet d'inscrire au budget 2022 la totalité des dépenses concernant la construction de la Maison des Associations et l'extension de l'Ecole Irène Joliot Curie (travaux qui seront réalisés sur les exercices 2022 et 2023).

La section d'investissement est également alimentée par les recettes suivantes :

- . des recettes propres telles que le FCTVA pour 205 668 € et la taxe d'aménagement est prévue à 205 000€ (avec moitié de la TA d'Intermarché), la cession d'un terrain communal au Bazé pour 266 000€ et d'un terrain au 7 rue Georges Lassalle pour 140 000€.
- . la dotation aux amortissements pour 250 000 €
- . des subventions (Etat, Département, CAPB..) pour 1 712 625 €
 - Maison des Associations : 1 563 500€ (CAPB 757 500€, le Conseil Départemental 500 000€, l'Etat – DETR 281 000€)
 - Extension Ecole J. Curie : 37 500€. Une demande de financement complémentaire a été faite auprès de l'Etat
 - Travaux rue G. Lassalle : 111 625€ (Conseil Départemental 100 000€ et 11 625€ Mairie de Tarnos)
- . le remboursement par la CAPB de la dette SITCOM pour 15 800€
- . le virement de la section de fonctionnement pour 1 281 269€
- Des écritures d'ordre en dépenses et recettes d'investissement :
 - . Régularisation avance opération 37 Travaux rue Georges Lassalle entreprises COLAS et SADE : 14 431€
 - . Engagement de Ville envers l'EPFL (Secteur PERI) : 485 000€

Dépenses :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 6 141 000€ (Voir détail des opérations d'équipement ci- après)

En 2022, les principales dépenses d'équipement portent sur :

- La construction de la Maison des Associations pour 3 878 000€ de crédits ouverts sur l'opération 130
- Les travaux d'extension de l'Ecole Joliot Curie pour 755 000€ (opération 131)
- Travaux dans les autres écoles prévus pour 55 000€ (Elisa Lassalle ravalement de façades, Langevin remise en état de classes, Jean Baptiste Lanusse réfection du mur de clôture)
- Travaux dans les bâtiments communaux pour 355 000€ dont la reconstruction d'un local au Centre Technique Municipal pour 266 000€
- Complexes sportifs pour 44 000€ dont 30 000€ au stade Piquessary pour la réalisation d'une dalle en enrobé derrière le fronton et la réalisation d'un demi terrain de basket
- Des travaux de voirie importants pour 608 000€ :
 - Travaux rue Bramarie (Département) : 102 335€
 - Travaux Vélodyssée (Département) : 36 000€
 - Columbarium : achat et pose d'un module de 9 cases pour 9 844€
 - Divers travaux de voirie : rue Barthassot, rue Glize, allée Dous Quouates, chemin Laboullitte, rue des Pyrénées, chemin Jouandic/Cambracq/Bernadic, Etude rue Biremont
- Opération 36 : aménagement urbain pour 94 000€ (travaux à l'aire de jeux Pastou et mise en place d'une fontaine à eau, création de toilettes sèches au bois Guilhou, et travaux à Peloste)
- Enfin des acquisitions de biens sont prévus pour 189 000€ (dont refonte du site internet pour 27 675€, matériel informatique (ordinateur et logiciel pour Police Municipale, ordinateur Garage, bibliothèque), matériel pour services techniques (meuleuse, perforateur, perceuse, débroussailleuse, souffleurs, remorque...), matériel pour service entretien (autolaveuse, nettoyeur haute pression, lave-vaisselle), défibrillateur, remplacement véhicule Renault Kangoo, acquisition sono...)
- Des travaux qui revêtent un caractère pluriannuel (AP/CP) :
 - Fin du programme de travaux à la rue Georges Lassalle pour 103 000€

- Poursuite de la mise en accessibilité de plusieurs bâtiments communaux pour 60 000€ (dont travaux au Foyer du XI novembre et étude de voiries PAVE)

N° de l'AP	Intitulé de l'AP	Montant des Autorisations de Programme		Ventilation des Crédits de Paiement		
		Montant initial	Montant de l'AP au 14/04/2022	CP antérieurs (Réalizations cumulées au 31/12/2021)	CP 2022	CP 2023
128	ADAP	1 307 146 €	452 297 €	352 297 €	60 000 €	40 000,00 €
37	Travaux rue Georges Lassalle	302 552 €	398 459 €	295 459 €	103 000 €	
	TOTAL	1 609 698 €		647 756 €	163 000 €	40 000 €

En raison de l'inscription au BP 2022 de la totalité des dépenses et des recettes liées aux opérations n° 130 « Construction d'une Maison des Associations » et 131 « Extension de l'Ecole Joliot Curie » et, sachant que les travaux seront réalisés sur les exercices 2022 et 2023, il sera procédé, en début d'exercice 2023, à la constatation de Restes à Réaliser 2022. La procédure d'AP/CP qui avait été mise en œuvre pour ces 2 opérations est annulée.

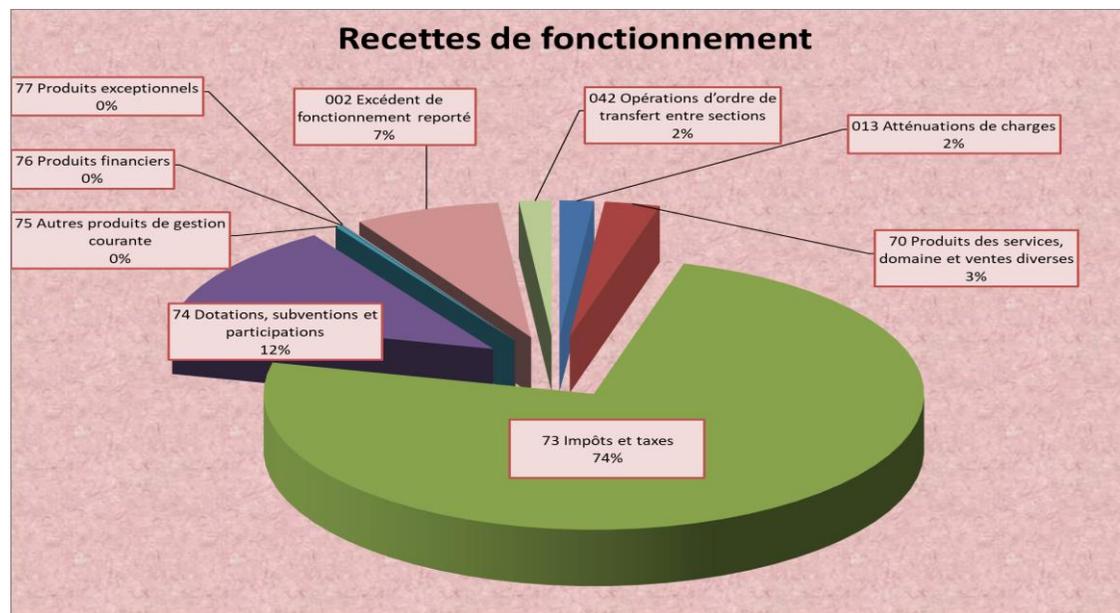
- Les dépenses financières s'établissent à 842 397 € et se déclinent de la manière suivante :
 - Dette en capital : 621 000€
 - Dette en capital EPFL : 182 300€
 - Dette en capital travaux SDEPA : 23 297€
 - Dette en capital SITCOM (en dépenses et en recettes) : 15 800€
- Concernant les Opérations d'ordre de transfert entre section : la prévision de travaux en régie s'établit à 150 000€

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE**

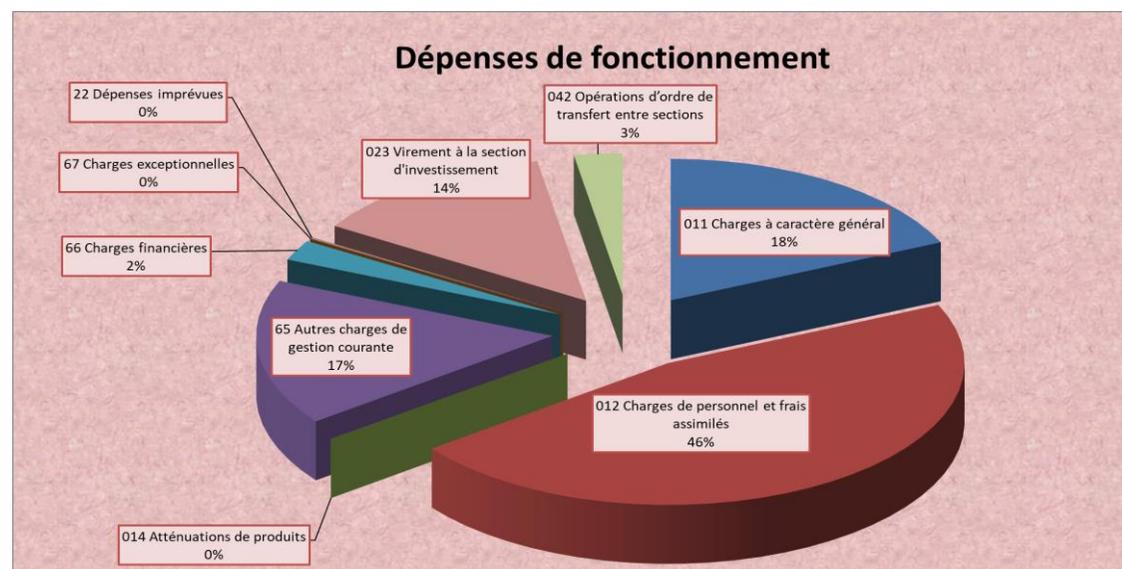
FONCTIONNEMENT		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	9 482 269	8 805 950
	+	+	+
REPORT	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		676 319
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 482 269	9 482 269
INVESTISSEMENT		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 380 058	7 651 589
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT	253 520	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	18 011	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 651 589	7 651 589
TOTAL DU BUDGET		17 133 858	17 133 858

Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement en dépenses et recettes

Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
013	Atténuations de charges	160 000
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	257 000
73	Impôts et taxes	7 047 000
74	Dotations, subventions et participations	1 152 000
75	Autres produits de gestion courante	28 000
76	Produits financiers	1 200
77	Produits exceptionnels	10 000
002	Excédent de fonctionnement reporté	676 319
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 750
TOTAL RECETTES		9 482 269

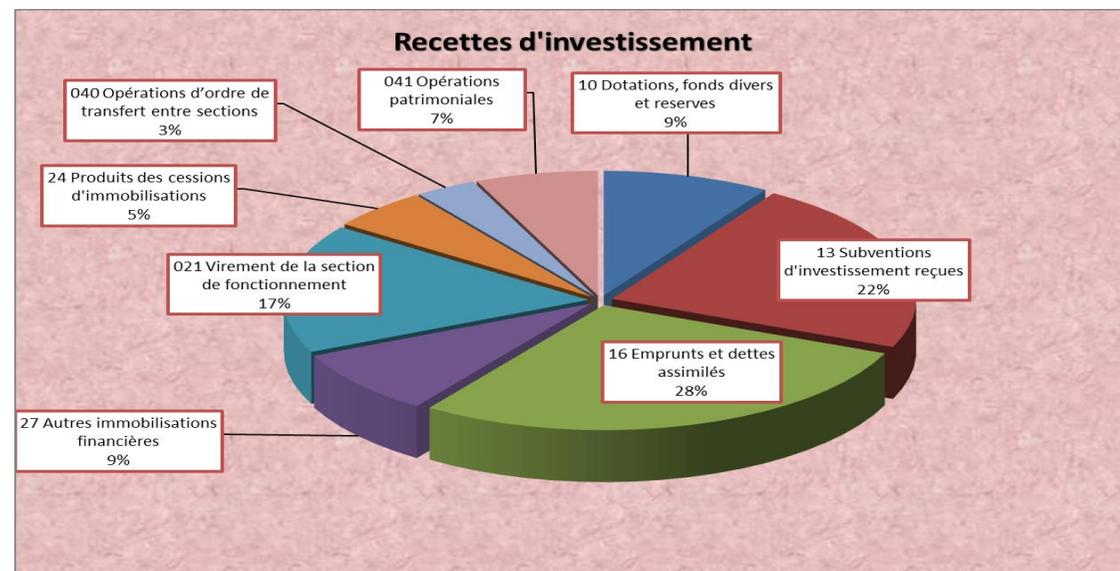


Dépenses de fonctionnement		
Chapitre	Désignation	Montant
011	Charges à caractère général	1 733 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 401 000
014	Atténuations de produits	1 000
65	Autres charges de gestion courante	1 579 000
66	Charges financières	221 000
67	Charges exceptionnelles	10 000
22	Dépenses imprévues	6 000
023	Virement à la section d'investissement	1 281 269
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000
TOTAL DEPENSES		9 482 269

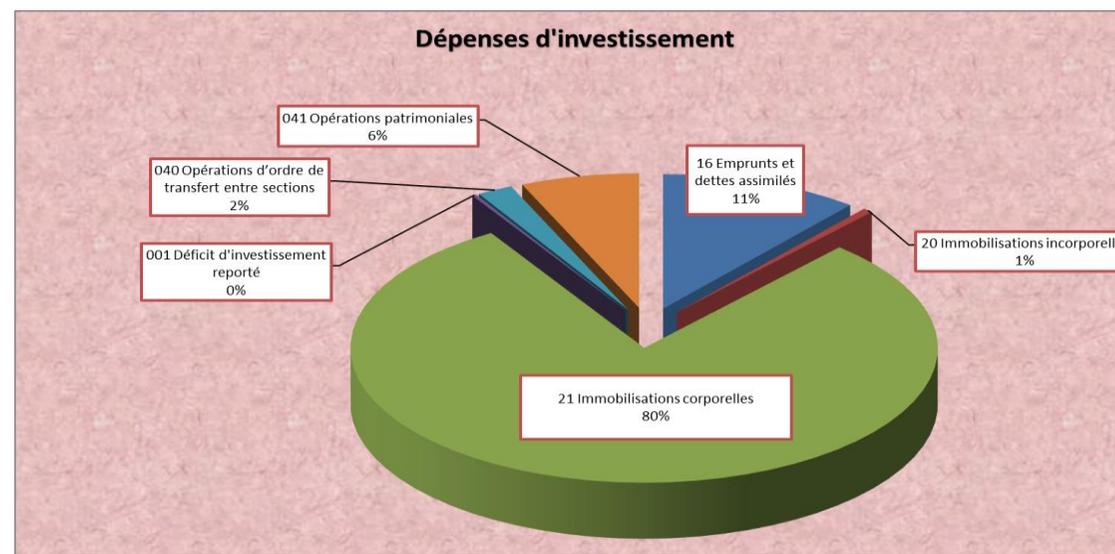


Vue d'ensemble par chapitre d'investissement en dépenses et recettes

Recettes d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	682 199
13	Subventions d'investissement reçues	1 712 625
16	Emprunts et dettes assimilés	2 172 000
27	Autres immobilisations financières	648 065
021	Virement de la section de fonctionnement	1 281 269
24	Produits des cessions d'immobilisations	406 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000
041	Opérations patrimoniales	499 431
	TOTAL RECETTES	7 651 589

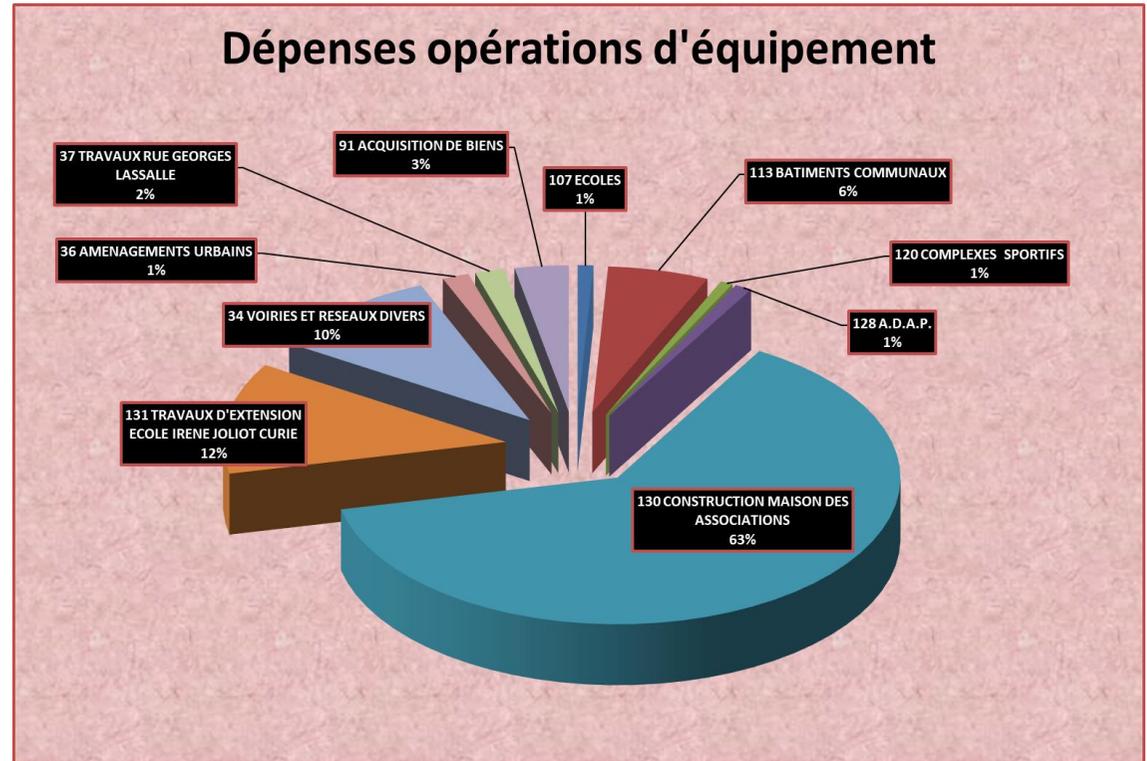


Dépenses d'investissement		
Chapitre	Désignation	Montant
16	Emprunts et dettes assimilés	842 397
20	Immobilisations incorporelles	43 427
21	Immobilisations corporelles	6 097 573
001	Déficit d'investissement reporté	18 011
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 750
041	Opérations patrimoniales	499 431
	TOTAL DEPENSES	7 651 589



Détail dépenses opérations d'équipement

Dépenses opérations d'équipement		
Opération	Désignation	Dépenses
107	ECOLES	55 000
113	BATIMENTS COMMUNAUX	355 000
120	COMPLEXES SPORTIFS	44 000
128	A.D.A.P.	60 000
130	CONSTRUCTION MAISON DES ASSOCIATIONS	3 878 000
131	TRAVAUX D'EXTENSION ECOLE IRENE JOLIOT CURIE	755 000
34	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	608 000
36	AMENAGEMENTS URBAINS	94 000
37	TRAVAUX RUE GEORGES LASSALLE	103 000
91	ACQUISITION DE BIENS	189 000
	TOTAL	6 141 000



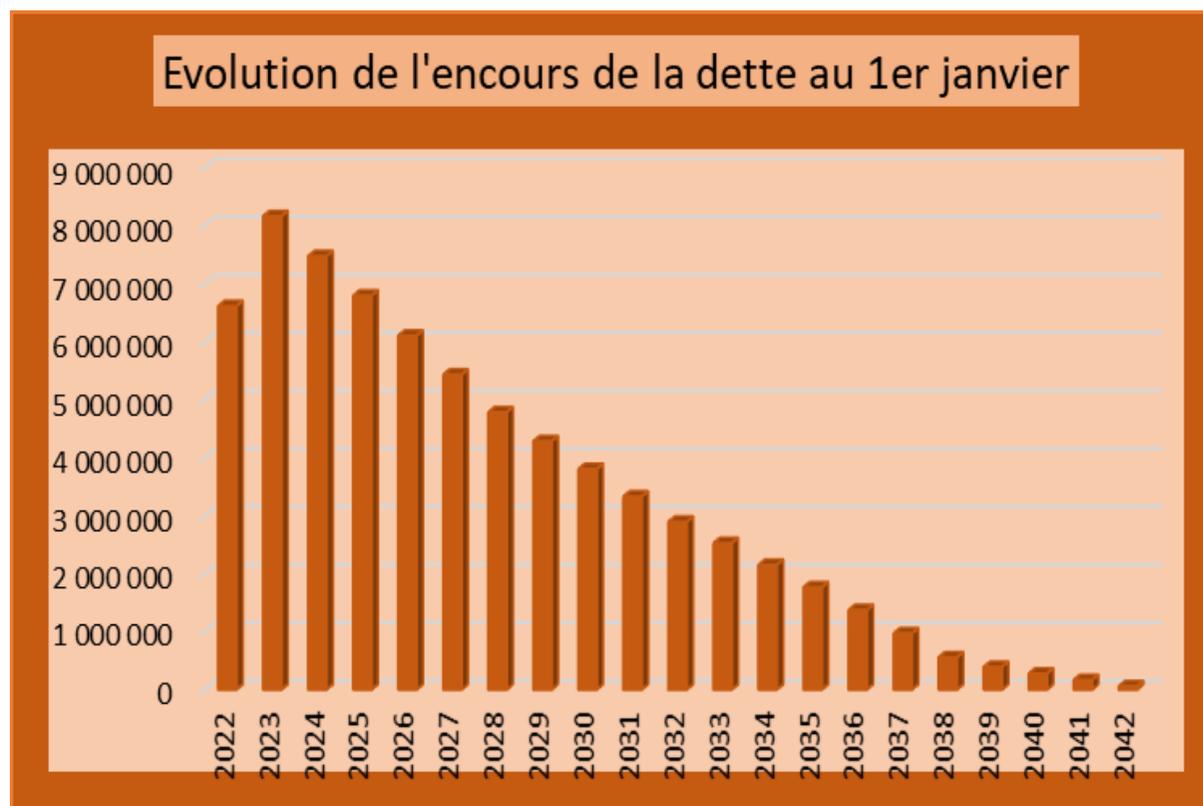
BUDGET 2022 : DETAIL OPERATIONS D'EQUIPEMENT	
DEPENSES :	BUDGET 2022
Opération 107 : Ecoles	55 000 €
Chaises de restauration scolaire école Joliot Curie	507 €
Mobilier cantine Elisa Lassalle	915 €
Mobilier Ecole Elisa Lassalle	1 263 €
Mobilier cantine Jean Baptiste Lanusse	1 773 €
Acquisition table cantine Ecole Joliot Curie	186 €
Ecole JB Lanusse : remplacement clôture grillage par clôture pvc coté rue Glize	2 266 €
Ecole Paul Langevin Cantine : remise en état des plâtres et peinture murs	4 196 €
Elisa Lassalle : ravalement façades (3 vues)	18 000 €
Ecole Langevin : Classe 1 : sol souple	3 718 €
Ecole Langevin : Classe 1 et 3 : remise en état des murs	6 000 €
Ecole JB Lanusse : Enduit mur clôture et mur intérieur	5 000 €
TRAVAUX D'URGENCE ET REMPLACEMENT MOBILIER ECOLES	11 176 €
Opération 113 : Bâtiments communaux	355 000 €
Vérification des 3 points d'ancrage support de la nouvelle perche de salle et test de mise en charge	1 296 €
Diagnostics préalables à la vente Local Bazé	323 €
Remplacement fenêtres école Paul Langevin (wc, couloir)	437 €
Mise en place de capteur CO2 dans les écoles	3 462 €
Ravalement façade de la Gare	11 900 €
Automatisation porte de garage	2 178 €
CTM porte sectionnelle service menuiserie	2 497 €
CTM atelier électrique : remplacement motorisation	1 875 €
Foyer XI novembre : remplacement fenêtres bois par fenêtres PVC en rénovation	1 300 €
CTM GARAGE : remplacement 4 chassis vitrés HS par menuiseries PVC	3 822 €
Ecole Elisa Lassalle : remise en état du grand mur d'entrée et du sol béton de l'esplanade	3 750 €
Foyer XI novembre : raccordement réseau EU	5 438 €
Reconstruction Local CTM	266 000 €
Restaurant L'Adour : Remplacement menuiseries extérieures	20 000 €
Subvention d'équipement (Scène Nationale)	14 592 €
TRAVAUX D'URGENCE BATIMENTS	16 130 €
Opération 120 : Complexes sportifs	44 000 €
Local stadier Piquessary : réparation infiltration	1 628 €
Fourniture bornes anti-intrusion stade Piquessary	8 999 €
Pose bornes anti-intrusion stade Piquessary	2 520 €
Stade Piquessary réalisation d'une dalle en enrobé derrière le fronton, mini basket	30 000 €
Divers	853 €
Opération 128 : ADAP (AP/CP)	60 000 €
Enveloppe prévue en 2022 : divers travaux	16 907 €
Mise en conformité ADAP : travaux de maçonnerie ADAP Foyer du XI novembre	10 086 €
Mission suivi d'Ad'Ap	2 092 €
foyer XI Novembre : création porte de secours	3 566 €
Foyer XI Novembre : création plafond et cloison	3 000 €
Foyer XI Novembre : remplacement cuisine	1 907 €
Acquisition d'un combiné réfrigérateur congélateur	367 €
Foyer XI Novembre : Achat équipement de cuisine (plaque induction, four encastrable, hotte)	945 €
Foyer XI Novembre : Réalisation d'un meuble de rangement	1 130 €
Etude voiries PAVE	20 000 €
Opération 130 : Maison des Associations	3 878 000 €
Enveloppe prévue en 2022 travaux de construction Maison des Associations	3 690 555 €
Marché n°20181-18 MO Construction Maison des Associations	176 539 €
Mission Contrôle technique Maison des Associations	1 200 €
Mission CSPS Maison des associations	1 370 €
Avis d'appel public	869 €
Contribution financière 4, rue Pierre Lacouture - Maison des Associations (ENEDIS)	7 467 €
Opération 131 : Travaux d'extension école Joliot Curie	755 000 €
Enveloppe prévue en 2022 754 412€	692 461 €
Diagnostic amiante	2 262 €
MO Extension Ecole Joliot Curie Marché 202120211-21	52 455 €
Mission SPS	2 160 €
Mission de contrôle technique	4 740 €
Avis d'appel public marché extension trx d'extension Ecole Joliot Curie	922 €

Opération 34 : Voirie et réseaux	608 000 €
Délimitation bornage et élabor. du document d'arpentage échange foncier avec SNCF av L.de Foix	1 967 €
Mission de synthèse coordination des travaux de réseaux sous chaussées Rue Paul Biremont	1 434 €
Contribution financière chemin de Jouandic (ENEDIS)	29 520 €
MO Trx aménagement du secteur Barthassot	6 120 €
Mise en alignement de voirie mur angle S.Latappy/Jean Moulin	20 767 €
Document arpentage aménagement trottoir rue Jean Moulin	1 146 €
Reprise base adressage mise en place gestion adressage	8 640 €
Travaux VELODYSSÉE (Département 64)	36 000 €
Travaux trottoirs rue Bramarie (Département 64)	102 335 €
Travaux chemin du moulin d'Esboucq (bicouche-reprofilage)	13 090 €
Aménagement allée de l'Apollo	3 655 €
Aménagement de la rue Georges Lassalle - abattage d'un pin	1 140 €
Déplacement poteau éclairage public provisoire rue Biremont	864 €
Reprise déformation chaussée rue JB Castaing	17 508 €
Pose d'un module de 9 cases au columbarium	9 844 €
Poteau incendie- remplacement	10 200 €
Complément surface enrobée sur espace public	4 535 €
Remplacement de 2 candélabres accidentés rue S.Latappy	3 793 €
Bornage terrain sis au 7 rue Georges Politzer	2 160 €
Etude d'un terrain au 7 rue Georges Politzer	1 140 €
Acquisition de panneaux de signalisation	870 €
Remise en double sens de circulation rue Politzer	11 590 €
Rue Saint André - réfection faïençage et affaissement M. Paris	3 600 €
TRAVAUX D'URGENCE VOIRIE	30 232 €
Travaux rue Barthassot - murs de soutènement	18 000 €
Etude - Rue Glize - Etude ESQ requalification de voirie et topo	18 120 €
Etude - Rue Biremont - MOE avec convention co maitrise d'ouvrage	18 600 €
Allée Dous Quouates (reprise enrobé)	14 130 €
Chemin Laboulite (aménagement du chemin)+ extension réseau pluvial	45 000 €
Rue des Pyrénées	30 000 €
Rue Barthassot section depuis G.Lassalle jusqu'à Ecole E.Lassalle (longueur 225 m)	60 000 €
Rue Barthassot - reprise bande piétonne le long des murs de soutènement (après diagnostic et travaux sur murs)	12 000 €
Rue Glize avant descente (orniérage important évolutif)	30 000 €
Chemins Jouandic/Cambracq/Bernadic (reprise enrobé 6 500m²)	40 000 €
Opération 36 : Aménagement urbain	94 000 €
Fontaine à eau Pastou	6 000 €
Toilettes sèches bois Guilhou	21 648 €
Aire de jeux Pastou	30 000 €
Travaux Peloste	36 352 €
Opération 37 : Travaux rue Georges Lassalle (AP/CP)	103 000 €
Envelope prévue pour 2022	60 784 €
MO Trx rue Georges Lassalle	16 230 €
Aménagement de voirie	18 161 €
Réfection d'enduit côté route mur au 104 rue Georges Lassalle	7 825 €
Opération 87 : acquisitions foncières	- €

Opération 91 : Acquisition de biens	189 000 €
Matériel informatique (télétravail, renouvellement urgent) : GVE verb.élect., portable PC Bas, PC ST, log Open GST, pack 3 mes	2 020 €
Matériel garage & autres services : meuleuse, perforateur, perceuse...	970 €
Matériel bâtiments (perceuse visseuse serv. peinture)	215 €
Refonte site internet (convention ANTIC : 25 000€ et formation : 840€)	27 675 €
Acquisition d'un ordinateur police municipal	1 400 €
Acquisition logiciel police	800 €
Complément logiciel Police OPENDISPOS	372 €
Remplacement matériel informatique	11 099 €
Acquisition matériel thermique d'entretien débroussailluse et souffleur (voirie), souffleur (Espaces Verts)	1 800 €
Fourniture voirie signalisation verticale	2 337 €
Achat barrières fêtes et cérémonies	5 000 €
Achat mallette outils service Fêtes et cérémonies	600 €
Réparation sur platine de rue de l'interphone vidéo	728 €
Achat pistolet thermique	176 €
Achat caisse à outils service voirie	600 €
Achat outillage garage	425 €
Achat visseuse à choc, cloueur gaz et meuleuse service Bâtiments	1 000 €
Achat outils service espaces verts	576 €
Achat caisse à outils espaces verts	410 €
Acquisition d'une remorque tondeuse auto tractée	6 000 €
Remplacement PC informatique Garage	1 200 €
Remplacement défibrillateur stade Piquessary	1 614 €
Achat chariots de ménage école Jean Abbadie	1 170 €
Acquisition autolaveuse PVC	4 000 €
Acquisition nettoyeur haute pression Ecoles	1 100 €
Acquisition autolaveuse Ecole Langevin et Elisa Lassalle	2 200 €
Achat lave-vaisselle et frigo pour école Langevin	5 400 €
Acquisition 2 tondeuses Kubota	3 900 €
Acquisition renault Kangoo II 1.5 dci	12 100 €
Achat imprimante multifonction Epson Ecotank ET-28 bureau du Maire	230 €
Achat mobilier et présentoirs (Bibliothèque)	3 700 €
Achat matériel signalisation routière	9 563 €
Achat mobilier urbain (barrières et potelets)	12 000 €
Plaques de rues et plaques numérotation suite à refonte "adressage"	6 100 €
Achat panneaux patrimoine (Service Culture)	1 000 €
REPLACEMENT MATERIEL EN URGENCE	20 535 €
Kit habillage bois fourgon Movano	1 320 €
Mise à la norme 1000 volts nacelle	7 356 €
Tondeuse Grinn pour RD810 Trambus (Espaces Verts)	3 600 €
Sécauteur électrique INFACO (Espaces Verts)	2 400 €
Elagueuse KUBOTA électrique (Espaces Verts)	1 200 €
Echaffaudage sur roulettes (bâtiments)	3 840 €
Aspirateur eau/poussière	720 €
Pince plieuse tubes cuivre	480 €
Défibrillateur Mairie	1 800 €
Sono fêtes et cérémonies	10 000 €
Acquisition 5 ordinateurs portables pour animation ateliers numériques Bibliothèque	3 270 €
Signalétique ouvrages bibliothèque	3 000 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	6 141 000 €

Evolution de l'encours de la dette (contractée auprès des établissements bancaires) par année

Evolution de l'encours de la dette	
Année	Capital restant dû au 1er janvier
2022	6 610 017
2023	8 161 467
2024	7 472 719
2025	6 791 644
2026	6 099 981
2027	5 429 508
2028	4 779 045
2029	4 280 380
2030	3 800 088
2031	3 327 549
2032	2 890 554
2033	2 522 618
2034	2 146 557
2035	1 762 017
2036	1 368 627
2037	965 996
2038	553 717
2039	387 530
2040	271 500
2041	162 900
2042	54 300



Evolution des remboursements par année

<i>Evolution des remboursements par année</i>			
<i>Année</i>	<i>Capital</i>	<i>Intérêts</i>	<i>Total versement</i>
2022	620 551	213 132	833 683
2023	688 748	208 974	897 723
2024	681 075	189 223	870 299
2025	691 663	168 864	860 527
2026	670 473	148 537	819 010
2027	650 463	128 461	778 923
2028	498 665	111 447	610 112
2029	480 292	98 233	578 525
2030	472 538	85 557	558 096
2031	436 995	73 379	510 374
2032	367 936	61 788	429 724
2033	376 061	52 841	428 902
2034	384 540	43 718	428 257
2035	393 390	34 278	427 668
2036	402 631	24 552	427 183
2037	412 280	14 387	426 667
2038	166 187	6 972	173 159
2039	116 030	4 751	120 781
2040	108 600	3 208	111 808
2041	108 600	1 698	110 298
2042	54 300	283	54 583

