



BUDGET PRIMITIF 2022

SOMMAIRE

I – Principes Budgétaires du BP 2022

II – Vue globale BP 2020-CA 2021 - section de fonctionnement et d'investissement

III – Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

IV- BP 2022

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

V - La Dette

Des orientations Budgétaires volontaires

Pour un service Public de qualité, de proximité et une légitime dépense

I - Principes budgétaires du BP 2022

1) Pas d'augmentation des impôts locaux

Taxe foncière bâtie : 38.54 % (taux issu de la fusion des taux foncier bâti de la commune + du département depuis 2021)

Taxe foncière non bâtie : 57,83 %

2) Poursuite des efforts d'économie

3) Maîtrise de la dette et des dépenses

4) Optimisation des recettes en sollicitant systématiquement des subventions

II - Vue globale BP 2020-CA 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						Evol, CA 2020/2021	COMMENTAIRE
CHAP.	LIBELLE	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	901 675,00	739 468,75	825 796,00	794 035,41	6,87%	*
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 809 163,00	1 780 209,68	1 876 700,00	1 876 647,15	5,14%	Assurance de personnel
014	ATTENUATION DE CHARGES	1 500,00		1 000,00	458,00	100,00%	
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	247 821,00	241 854,11	242 671,00	228 835,26	-5,69%	Subvention coopératives scolaires
66	CHARGES FINANCIERES	109 000,00	109 335,86	117 500,00	117 345,25	6,83%	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	179 247,89	969,60	4 000,00	1 835,68	47,18%	Annulation titres école de musique
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRE			2 463,00	1 937,46	100,00%	Provision -Titres non recouvrés
022	DEPENSES IMPREVUES	211 300,00		20 000,00		0,00%	
023	VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	645 475,77		1 249 438,12		0,00%	
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	210 000,00	230 547,44	220 000,00	348 932,67	33,93%	vente de patrimoine
TOTAL		4 315 182,66	3 102 385,44	4 559 568,12	3 370 026,88	7,94%	

* Entretien des réseaux d'eaux pluviales (prestation 2020 et 2021)

Travaux de fauchage confiés à un prestataire

Augmentation de la taxe foncière

Augmentation du coût des matières premières

RECETTES						Evol, CA 2020/2021	COMMENTAIRE
CHAP.	LIBELLE	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021		
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00	75 862,36	93 320,00	93 122,31	18,53%	Remboursement salaires agents malades
70	PRODUITS DES SERVICES	442 650,00	327 937,82	353 200,00	397 728,35	17,55%	Redevance interparking
73	IMPOTS ET TAXES	1 951 940,00	1 968 575,87	1 973 940,00	2 051 881,15	4,06%	Compensation taxe habitation
74	DOTATIONS	952 600,00	1 082 130,01	1 011 080,00	1 020 869,62	-6,00%	
75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	41 500,00	37 235,44	65 340,00	67 424,20	44,77%	Récréa : Remboursement fluides
76	PRODUITS FINANCIERS	20,00	17,56	20,00	4,56	-285,09%	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 420,00	5 808,17	6 200,00	110 758,60	94,76%	Vente de patrimoine
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION		24 508,00	8 500,00	58 136,28	57,84%	Vente de patrimoine
002	RESULTAT REPORTE	849 052,66	849 052,66	1 047 968,12	1 047 968,12	18,98%	
TOTAL		4 315 182,66	4 371 127,89	4 559 568,12	4 847 893,19	9,83%	

Excédent cumulé 2021 1 477 866,31

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES					COMMENTAIRE
LIBELLE	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	
DEPENSES D EQUIPEMENT	1 087 954,50	255 167,61	3 222 925,21	516 526,47	*
DOTATIONS FONDS DIVERS	1 200,00	1 172,19	2 500,00	2 109,75	
EMPRUNTS	400 000,00	398 848,61	183 000,00	180 760,13	
DEPENSES IMPREVUES	54 931,77		20 000,00		
OPERATION D'ORDRE		24 508,00	8 500,00	58 136,28	Vente de patrimoine
DEFICIT N-1			44 426,51	44 426,51	
TOTAL	1 544 086,27	679 696,41	3 481 351,72	801 959,14	

Dont 642 K€ non affecté et 1 575k€ en RAR 2021 pour la réhabilitation de la Place de la République

RECETTES					COMMENTAIRE
LIBELLE	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	
RECETTES D EQUIPEMENT	198 811,70	8 694,43	880 639,27	162 212,36	Subvention travaux Place de la République
RECETTES FINANCIERES	363 309,81	269 539,04	381 274,33	281 281,32	Vente patrimoine
VIREMENT DE LA SECTION DE F,	645 475,77		1 249 438,12		
PRÊT			750 000,00		Encaissement 01/2022
OPERATIONS D ORDRE	210 000,00	230 547,44	220 000,00	348 932,67	Vente de patrimoine
EXCEDENT	126 488,99	126 488,99			
TOTAL	1 544 086,27	635 269,90	3 481 351,72	792 426,35	

Déficit cumulé 2021	-9 532,79
----------------------------	------------------

RESTES A REALISER 2021			
DEPENSES		RECETTES	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
SIEIL Renouvellement EP Rue G Jehan	16 480,29	Place de la république-Subventions	752 533,23
Dissimulation de réseau Rue A RICHE	119 554,69	Prêt Crédit agricole-PPI	750 000,00
Etude plan de circulation	3 535,62	Moulin-Subvention	14 000,00
Chemins	4 167,79	FCTVA 2021	75 197,00
Diag Eglise	24 000,00		
ADAP tranche 3	42 987,04		
Place de la République	1 575 112,57		
Informatique Mairie	8 026,63		
Ponceuse à bande pneumatique service mécanique	354,00		
Panneaux Services techniques (déviation - interdiction de stationner...)	789,60		
Réfection du traçage route commune	4 763,40		
Diag IDP	3 516,00		
Plantations parking P2 suite aux recommandations de l'ABF	2 301,57		
Borne WIFI Centre Ville	3 057,55		
Communication entrées de ville	12 000,00		
ADAP tranche 2	20 685,19		
SIEIL Participation RAR 2020	65 029,09		
Travaux moulin	8 670,00		
Ecole-matériel ouverture classe	2 928,00		
Total	1 917 959,03	Total	1 591 730,23

Besoin de financement	-326 228,80
Déficit 2021	-9 532,79
Besoin de financement final	-335 761,59

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1 477 866.31€. Cet excédent est dû à :

- La maîtrise des charges de fonctionnement réelles.
- La reprise de l'excédent N-1

La section d'investissement fait apparaître un déficit de 9 532.79 € avant reprise des restes à réaliser et de 335 761.59 € après la reprise des restes à réaliser.

Pour les travaux d'équipement :

16 % des crédits ont été consommés

60 % des crédits ont été repris en 2022 en restes à réaliser (dont 49 % pour la réhabilitation de Place de la République)

20 % des crédits étaient des crédits non affectés qui n'ont pas été utilisés.

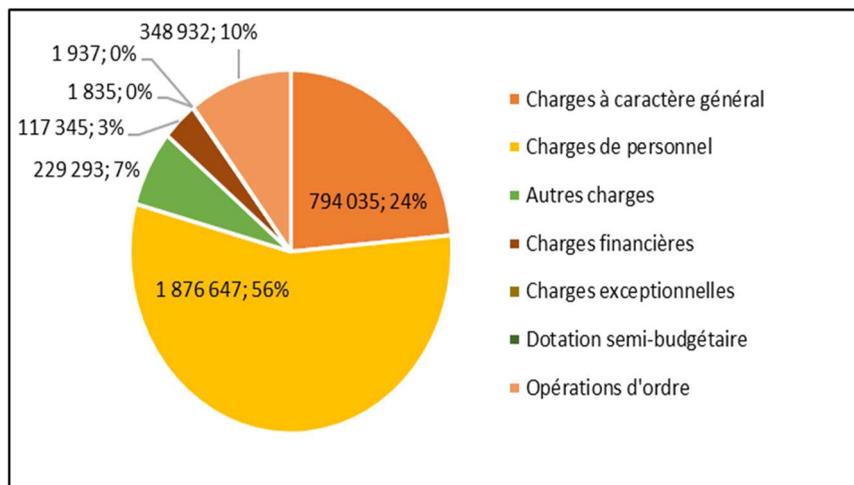
L'excédent de fonctionnement 2021 sera affecté comme suit :

Affectation de résultat	
002- Reprise au BP 2022	1 142 104,72
1068- Excédent de fonctionnement capitalisé	335 761,59

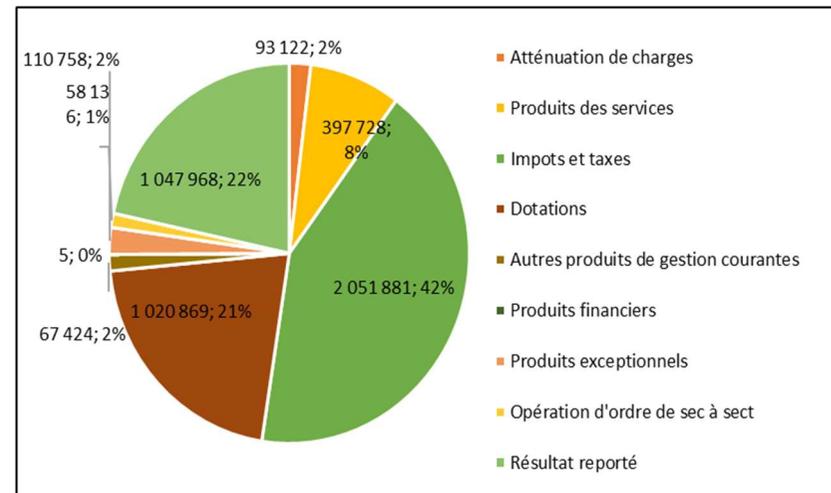
Total 1 477 866,31

III-Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

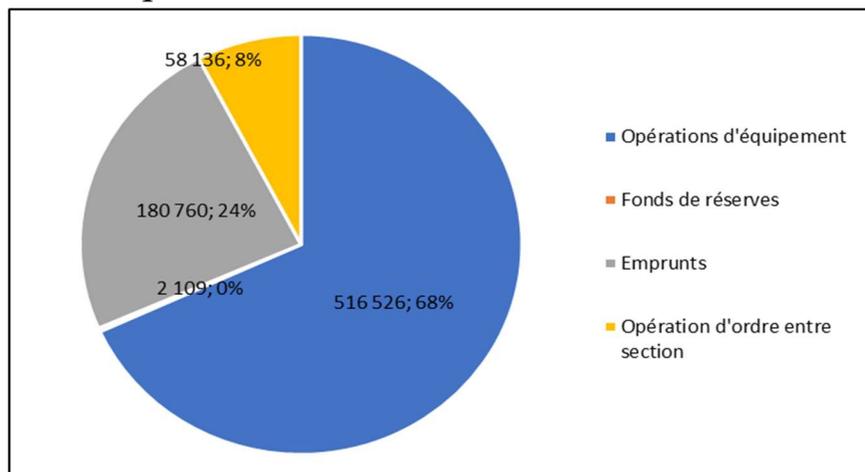
Dépenses de fonctionnement CA 2021



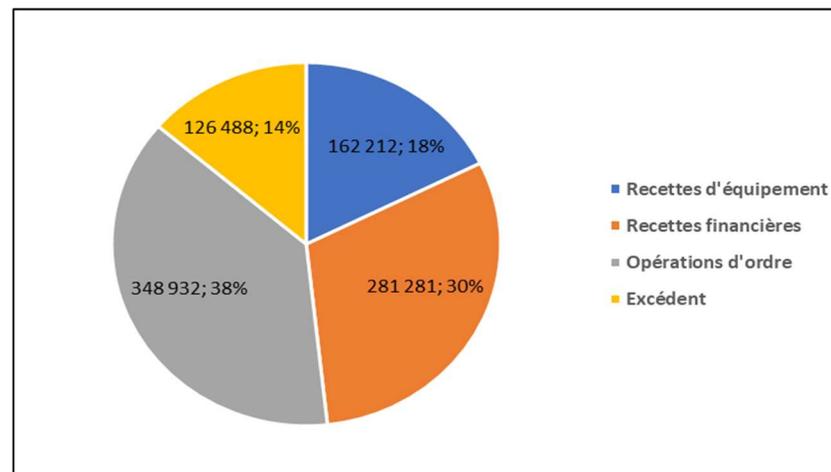
Recettes de fonctionnement CA 2021



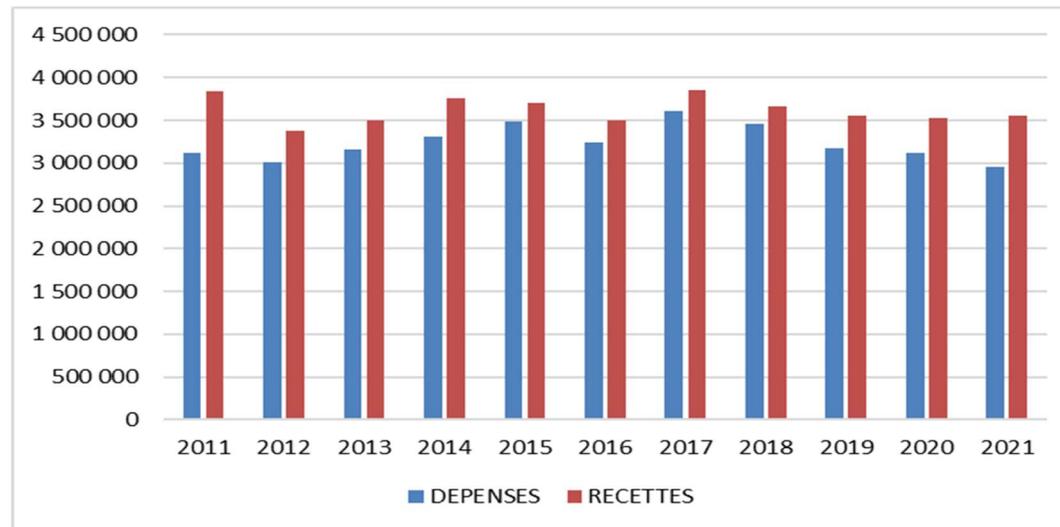
Dépenses d'investissement CA 2021



Recettes d'investissement CA 2021

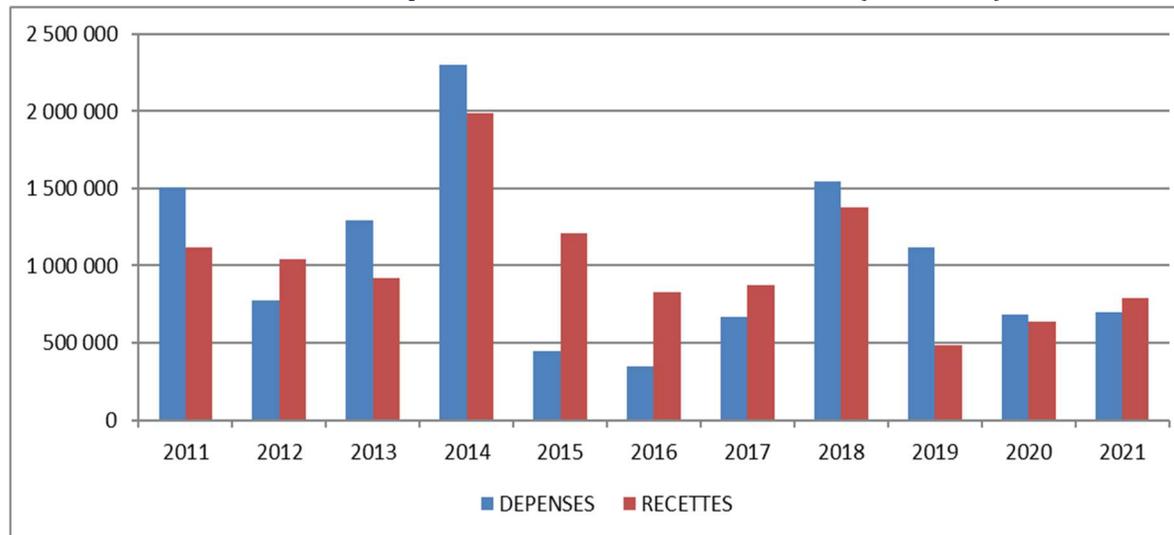


Evolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (Source CA)



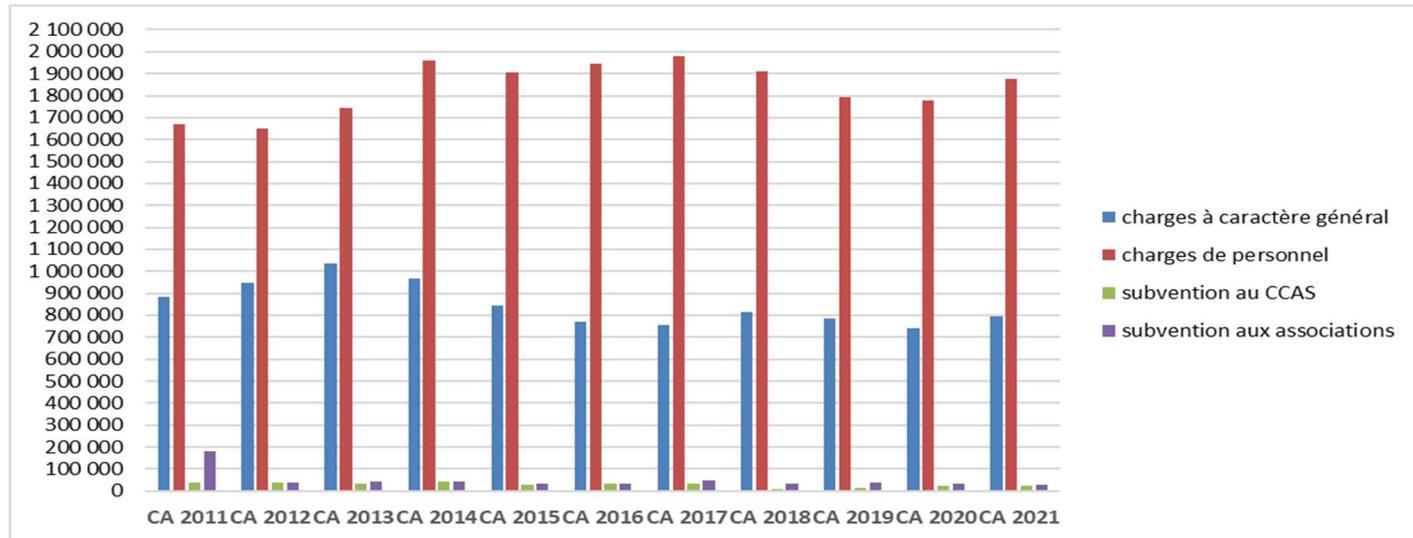
NB : hors résultat reporté

Evolution des dépenses et recettes d'investissement (Source CA)



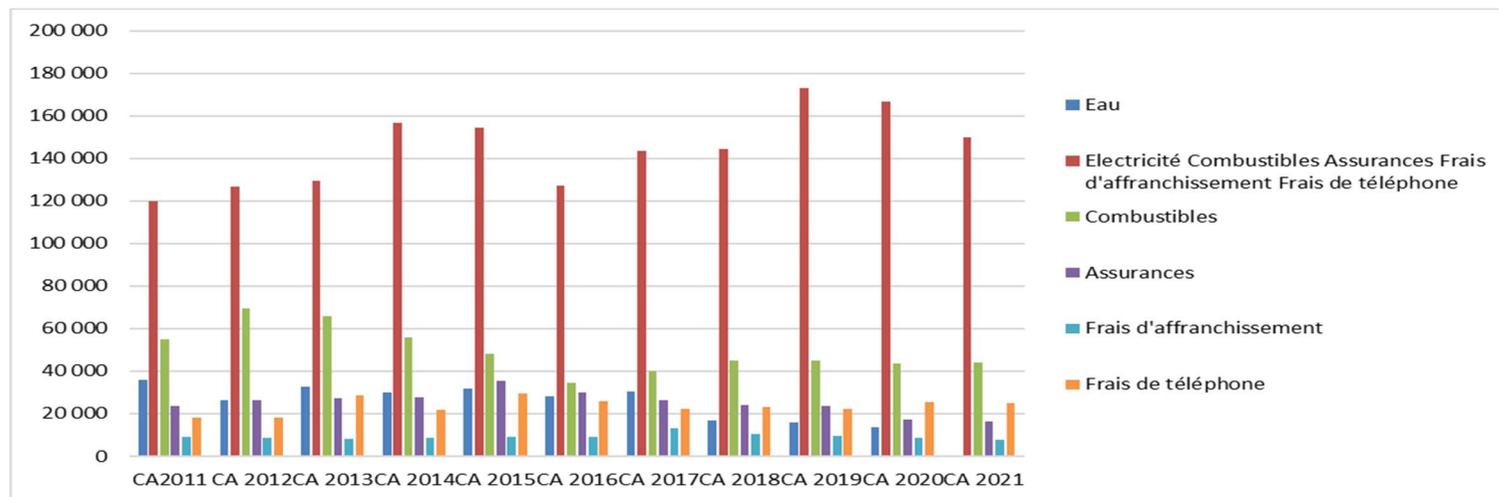
NB : hors résultat reporté

Evolution sectorisée des dépenses de fonctionnement



NB : En 2021, augmentation de l'assurance statutaire de 36 %.

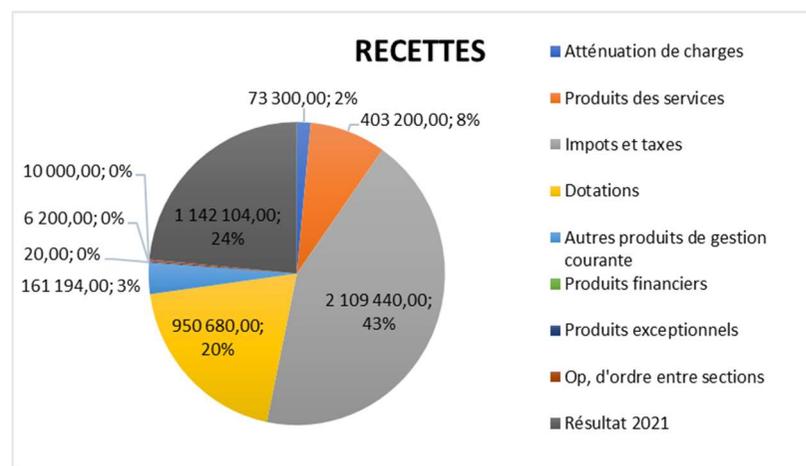
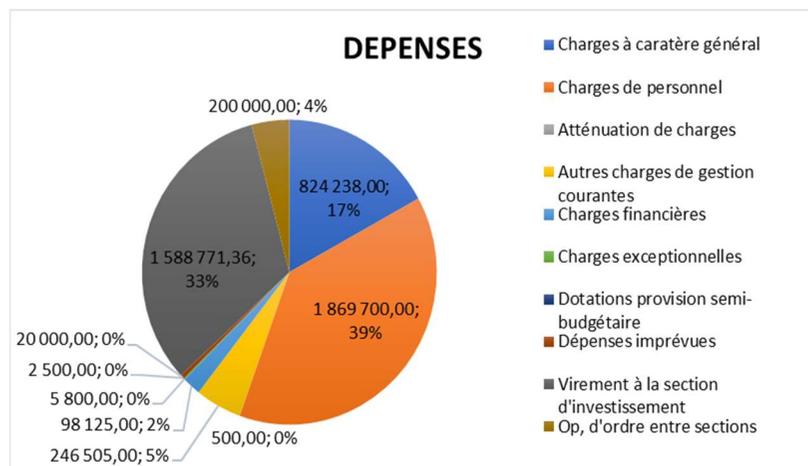
Evolution détaillée des charges à caractère général



IV- BP 2022

- Section de fonctionnement

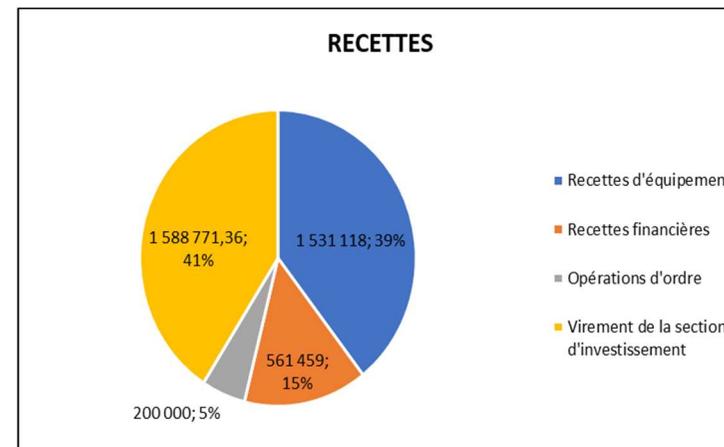
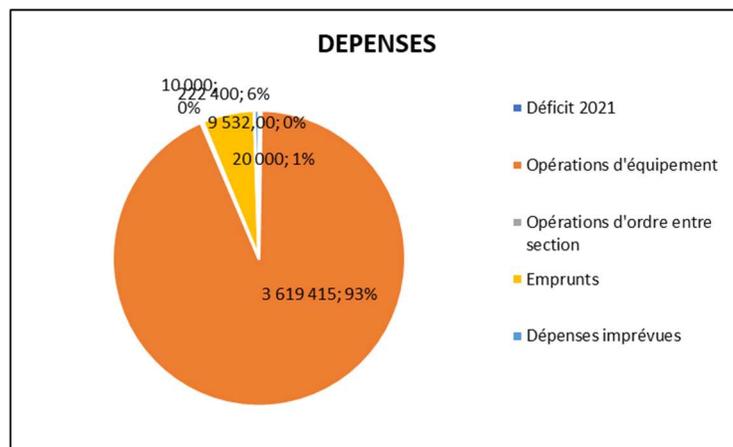
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
CHAP.	LIBELLE	BP 2022	CHAP.	LIBELLE	BP 2022
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	824 716,00	013	ATTENUATION DE CHARGES	73 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 869 700,00	70	PRODUITS DES SERVICES	403 200,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	500,00	73	IMPOTS ET TAXES	2 109 440,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	245 505,00	74	DOTATIONS	950 680,00
66	CHARGES FINANCIERES	98 125,00	75	AUTRES PDTO DE GESTION COURANTES	161 194,64
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 800,00	76	PRODUITS FINANCIERS	20,00
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI BUDGETAIRE	2 500,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 200,00
022	DEPENSES IMPREVUES	20 000,00	042	OPERATIONS ORDRE ENTRE SECTIONS	10 000,00
023	VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	1 589 293,36			
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	200 000,00	002	RESULTAT REPORTE	1 142 104,72
TOTAL		4 856 139,36	TOTAL		4 856 139,36



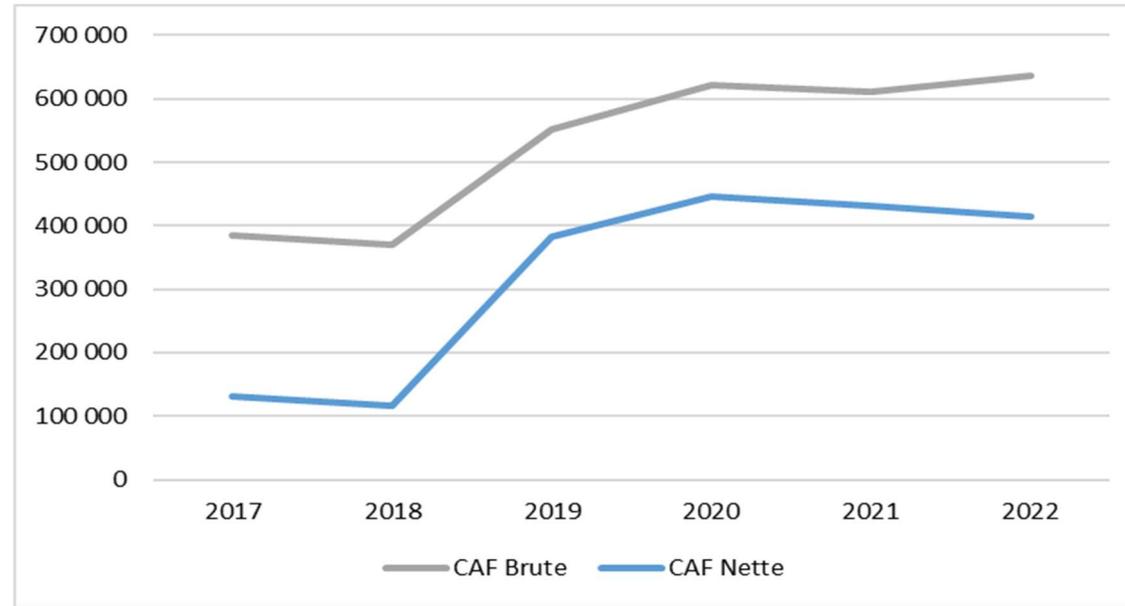
- La section d'Investissement

DEPENSES				RECETTES			
LIBELLE	RAR	BP 2022	TOTAL	LIBELLE	RAR	BP 2022	TOTAL
DEPENSES D EQUIPEMENT*	1 917 959,03	1 701 456,36	3 619 415,39	RECETTES D EQUIPEMENT	1 516 533,23	14 585,00	1 531 118,23
EMPRUNTS		222 400,00	222 400,00	RECETTES FINANCIERES	75 197,00	486 261,59	561 458,59
DEPENSES IMPREVUES		20 000,00	20 000,00	VIREMENT DE LA SECTION DE F,		1 588 771,36	1 588 771,36
OPERATIONS D ORDRE		10 000,00	10 000,00	OPERATIONS D ORDRE		200 000,00	200 000,00
DEFICIT 2021		9 532,79	9 532,79				
TOTAL	1 917 959,03	1 963 389,15	3 881 348,18	TOTAL	1 591 730,23	2 289 617,95	3 881 348,18

*Dont 1 239 K€ non affecté (BP 2022) et 462 K€ affecté suivant la liste des opérations d'équipement retenues. (Voir p 14)



- Evolution de la Capacité d'autofinancement



NB : 2022 Situation prévisionnelle

Opérations d'équipement 2022 (TTC)

ARTICLE	INVESTISSEMENT TRAVAUX BATIMENT	BP 2022
2313-93	Mairie - remplacement des radiateurs par des radiateurs à inertie	3 000 €
2313-93	Réfection de la toiture de l'école Amice - 36 084€ - 15 406€ - 12 654€-	63 500 €
2313-93	Travaux de réfection chaufferie Piscine	30 000 €
2313-93	Remplacement moteurs pompes Piscine x2	7 300 €
2313-93	Stores Cantine Amice	2 500 €
2313-93	Alarme PPMS écoles	14 500 €
2313-93	Grille porche Mairie + contrôle d'accès	1 000 €
2313-93	Remplacement Adoucisseur général restaurant Descartes	5 500 €
2313-93	Clôture école DESCARTES	1 200 €
2313-93	Réfection des 7 grilles du Moulin (+ nettoyage au pied des grilles 1 800€)	9 000 €
2313-93	Réfection de la salle des turbines du Moulin	3 000 €
2313-93	2 coffrets extérieurs pour défibrillateur (Dojo + Polyvalente)	450 €
2315-107	Réfection voirie vétustes	23 000 €
2315-107	Réfection du traçage route commune	10 000 €
2315-107	Intervention remplacement SIEIL (Rue Carnot : 16 000 ET Rue Nat: ?)	16 000 €
2315-107	Réfection trottoirs lotissements	25 000 €
2315-107	200 m de clôture pour le centre technique (côté bretelle RD751) + béton	3 000 €
2315-107	X 4 Planimètres - Caisson sucette communication (2 500€ unité)	10 000 €
2315-107	Panonceaux piétons Bellevue	1 000 €
2315-107	Panneaux de circulation centre ville + totems (Panneau circulation) CC	20 000 €
2188-69	Illumination de Noel (rue Adelaide Riche + place de la République)	10 000 €
2188-69	Matériels manifestations : tables et bancs	2 500 €
2188-69	Bâche ou réservoir pour réserve d'eau	5 000 €
2188-69	Souffleur thermique	750 €
2182-69	Achat véhicules centre technique (remplacement véhicules vétustes)	15 000 €

2188-69	Tondeuse service EV	1 500 €
2188-69	Poste à souder portatif monophasé pour groupe électrogène	530 €
2183-69	Chargeur/ Démarreur service mécanique	680 €
2183-69	Cuve arrosage mobile	900 €
2315-107	Réseaux raccordement parcelle Wake - UP	5 000 €
2041582-103	SIEIL-Eclairage public Château/Citadelle/République	23 000 €
2313-93	Eglise-Diagnostic	6 700 €
2315-107	Voie douce	30 000 €
2315-107	Chemins	5 000 €
2315-107	Place de la République - Aléas	37 000 €
2183-69	Copieurs école DESCARTES	2 640 €
2183-69	Informatique	2 000 €
2188-69	Mobilier	200 €
2188-69	9 ^{ème} classe	5 000 €
21316-41	Relevé des tombes	6 000 €
2183-69	Informatique	10 000 €
2183-69	Copieur mairie	5 000 €
2183-69	Logiciel RH	6 000 €
2315-107	Communication entrée de villes	23 000 €
2188-69	Œuvres	10 000 €
	TOTAL GENERAL	462 350 €

V - La Dette

Objet de la dette	date début et fin	Durée	Taux	Montant	capital restant dû au 01/01/2022	ANNUITE 2022		
						Capital	Intérêts	TOTAL
CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE	du 05/01/2007 au 05/10/2036	30 ans	4.350	600 000,00	300 000,00	20 000,00	12 723,76	32 723,76
CONSTRUCT° VESTIAIRES COMPL SP	du 15/03/2011 au 15/12/2030	20 ans	3.320	546 000,00	290 467,19	28 172,26	9 296,18	37 468,44
TOTAL CREDIT AGRICOLE				1 146 000,00	590 467,19	48 172,26	22 019,94	70 192,20
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE	du 30/08/05 au 30/05/2035	30 ans	4.020	1 500 000,00	895 635,24	51 049,41	35 241,39	86 290,80
TOTAL CREDIT FONCIER				1 500 000,00	895 635,24	51 049,41	35 241,39	86 290,80
TRAVAUX DIVERS COMMUNE	du 10/01/2015 au 10/10/2029	15 ans	2.640	420 000,00	271 858,45	27 819,21	6 273,75	34 092,96
FINANCEMENT TX DIVERS	du 24/11/2012 au 24/08/2024	12 ans	4.770	150 000,00	42 412,59	14 791,20	1 761,20	16 552,40
TX RUE GREVY/MEDIA THEQUE	du 20/04/2014 au 20/01/2034	20 ans	3.790	340 000,00	237 889,84	15 523,01	8 919,03	24 442,04
TRAVAUX MEDIA THEQUE	du 05/11/2014 au 05/08/2034	20 ans	3.200	275 000,00	195 211,72	12 570,73	6 177,79	18 748,52
TOTAL CAISSE EPARGNE				1 185 000,00	747 372,60	70 704,15	23 131,77	93 835,92
ACHAT DU MOULIN	du 15/11/2011 au 15/11/2034	24 ans	4.970	342 210,00	229 150,00	13 300,00	11 546,93	24 846,93
TOTAL BFT				342 210,00	229 150,00	13 300,00	11 546,93	24 846,93
TRAVAUX 11 RUE PIERRE RONSARD	du 27/11/2012 au 27/08/2027	15 ans	4.600	50 000,00	23 290,89	3 623,14	1 009,78	4 632,92
TOTAL BANQUE POPULAIRE				50 000,00	23 290,89	3 623,14	1 009,78	4 632,92
TOTAL GENERAL BUDGET COMMUNE				4 223 210,00	2 485 915,92	186 848,96	92 949,81	279 798,77

Le prêt réalisé en janvier 2022 sera intégré à l'état de la dette au 01/01/2023 (750 000 €)

Montant du prêt	ANNUITE 2022		
	Capital	Intérêts	TOTAL
750 000,00	35 480,30	3 797,83	39 278,13