

# BUDGET 2022

Conseil Municipal du 22 MARS 2022

## Section de fonctionnement

6 218 873€

En dépenses

6 218 873€

En recettes

## Section d'investissement

6 271 064€

En dépenses

11 971 064€

En recettes

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2

## LES RECETTES FISCALES

en €

(+ 3,4% sur les bases et + 0,5% sur les taux)

Taxe d'habitation	24 934
Foncier bâti	1 438 628
Foncier non bâti	96 961
Compensation taxe d'habitation	1 001 975
<i>Total des contributions directes</i>	<i>2 562 498</i>

Attribution de compensation	+ 53 215
DSC	+ 150 000
FPIC	+ 107 482
Droits de mutation	+ 265 000
Autres Impôts et taxes	+ 15 813

**TOTAL IMPOTS ET TAXES**

**3 154 008**

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

3

## LES DOTATIONS

en €

D.G.F.	574 431
D.S.R.	623 982
D.N.P.	216 483

---

*Total des dotations de l'Etat* 1 414 896

---

Participation CAF/MSA	+ 396 858
Dotations compensatoires	+ 71 491
Autres Subventions et Dotations	+ 60 159

---

**TOTAL DOTATIONS & PARTICIPATIONS** 1 943 404

---

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

3

## LES AUTRES RECETTES

en €

Atténuations de charges	50 000
Produits des services	905 860
Revenu des Loyers	31 566
Arriéré TVA Assainissement	11 621
Excédent antérieur reporté	122 414

---

**Total Autres Produits**

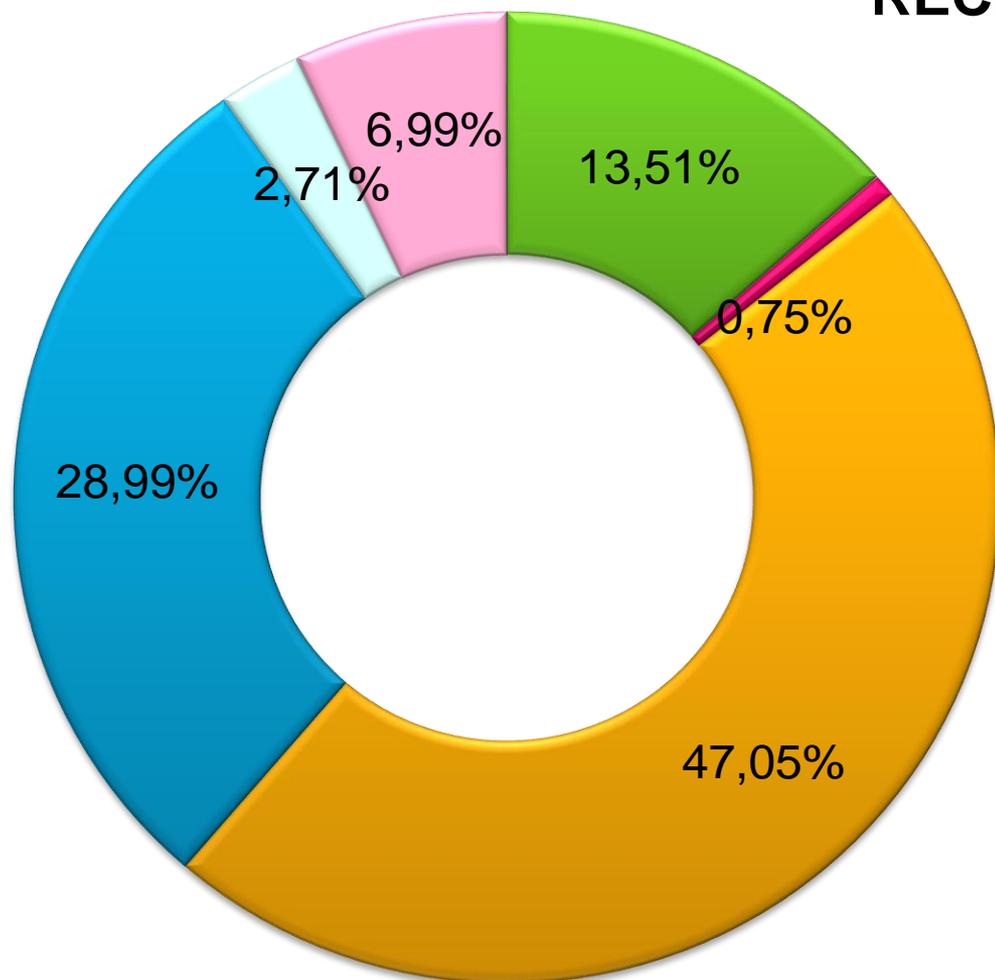
**1 121 461**

---

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

4

## RECETTES



- Produits des services
- Rembt sur charges de personnel
- Impôts et taxes
- Dotations
- Autres produits
- Excédent reporté

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

5

## LES DEPENSES PREVISIONNELLES

en €

Eau-Gaz-Electricité	210 600
Carburants	24 830
Autres fournitures (entretien, voirie...)	324 398

---

Achats et variations de stocks	559 828
--------------------------------	---------

---

Prestations de services	111 949
Entretien de bâtiments	85 000
Entretien de voirie	104 811
Autres (location, entretien de terrains...)	181 452

---

Services extérieurs	483 212
---------------------	---------

---

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

6

## LES DEPENSES PREVISIONNELLES

en €

Fêtes et Cérémonies	15 000
Affranchissement et Télécommunication	31 000
Communication	32 135
Autres (taxes foncières, honoraires...)	86 045

---

**Autres services extérieurs + Autres impôts et taxes** **164 180**

---

Indemnités des élus	139 300
Subventions aux associations	27 114
Contributions obligatoires (OGEC, SYDELA (téléphone)...)	205 547
CCAS	20 740
Autre charges de gestion courante	5 357

---

**Charges de gestion courante** **398 058**

---

# Zoom budget CCA6

## Section de fonctionnement - BP 2022

### DEPENSES

Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Avis du CA du
Eau et assainissement	700,00 €	706,43 €	800,00 €	0,00 €
Energie	2 400,00 €	2 059,65 €	2 300,00 €	0,00 €
Alimentation	3 630,00 €	4 177,19 €	3 730,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	62,16 €	0,00 €	0,00 €
Fournitures entretien	1 500,00 €	1 002,81 €	1 500,00 €	0,00 €
Fournitures petits équipements	800,00 €	1 431,35 €	1 000,00 €	0,00 €
Prestations de service	12 450,00 €	4 718,19 €	16 388,00 €	0,00 €
Location immobilière	240,00 €	1 004,50 €	240,00 €	0,00 €
Fêtes et cérémonies	10 100,00 €	13 070,81 €	11 920,00 €	0,00 €
Autres impôts et taxes	400,00 €	306,15 €	400,00 €	0,00 €
<b>011-charges à caractère général</b>	<b>32 220,00 €</b>	<b>28 539,24 €</b>	<b>38 278,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Cotisations à l'URSSAF	100,00 €	95,00 €	95,00 €	
<b>012-charges de personnel</b>	<b>100,00 €</b>	<b>95,00 €</b>	<b>95,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Participation	10 100,00 €	9 669,04 €	5 100,00 €	0,00 €
Secours en argent	1 500,00 €	371,25 €	1 500,00 €	0,00 €
<b>65-charges de gestion courante</b>	<b>11 600,00 €</b>	<b>10 040,29 €</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Virement à la section investissement				
<b>Dépenses de fonctionnement - TOTAL</b>	<b>43 920,00 €</b>	<b>38 674,53 €</b>	<b>44 973,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

fonction	CDC	Compte	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
	Sous-total		Concessions dans cimetières	6 000,00 €	4 423,42 €	6 000,00 €
	ADM	70878	Remboursement Redevables			
	Sous-total		Autres produits d'activités annexes	1 950,00 €	1 229,00 €	4 850,00 €
<b>70 - recettes des services</b>				<b>7 950,00 €</b>	<b>5 652,42 €</b>	<b>10 850,00 €</b>
	Sous-total		Subvention de la Commune	9 601,00 €	7 876,68 €	20 739,00 €
<b>74 - participations et dotations</b>				<b>9 601,00 €</b>	<b>7 876,68 €</b>	<b>20 739,00 €</b>
	Sous-total		Revenus des immeubles	9 800,00 €	10 304,92 €	9 800,00 €
	Sous-total		Produits quêtes et dons	130,00 €	39,33 €	130,00 €
	LGTU	75888	Autres produits de gestion	150,00 €	0,00 €	150,00 €
	Sous-total		Autres produits de gestion	150,00 €	0,00 €	806,00 €
<b>75 - autres produits de gestion courante</b>				<b>10 080,00 €</b>	<b>10 344,25 €</b>	<b>10 736,00 €</b>
	Sous-total		Recettes exceptionnelles	0,00 €	1 160,14 €	0,00 €
<b>77 - produits exceptionnels</b>				<b>0,00 €</b>	<b>1 160,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
CO2			résultat reporté	16 289,00 €		2 648,00 €
<b>Recettes de fonctionnement - TOTAL</b>				<b>43 920,00 €</b>	<b>25 033,49 €</b>	<b>44 973,00 €</b>

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

7

## LES DEPENSES PREVISIONNELLES

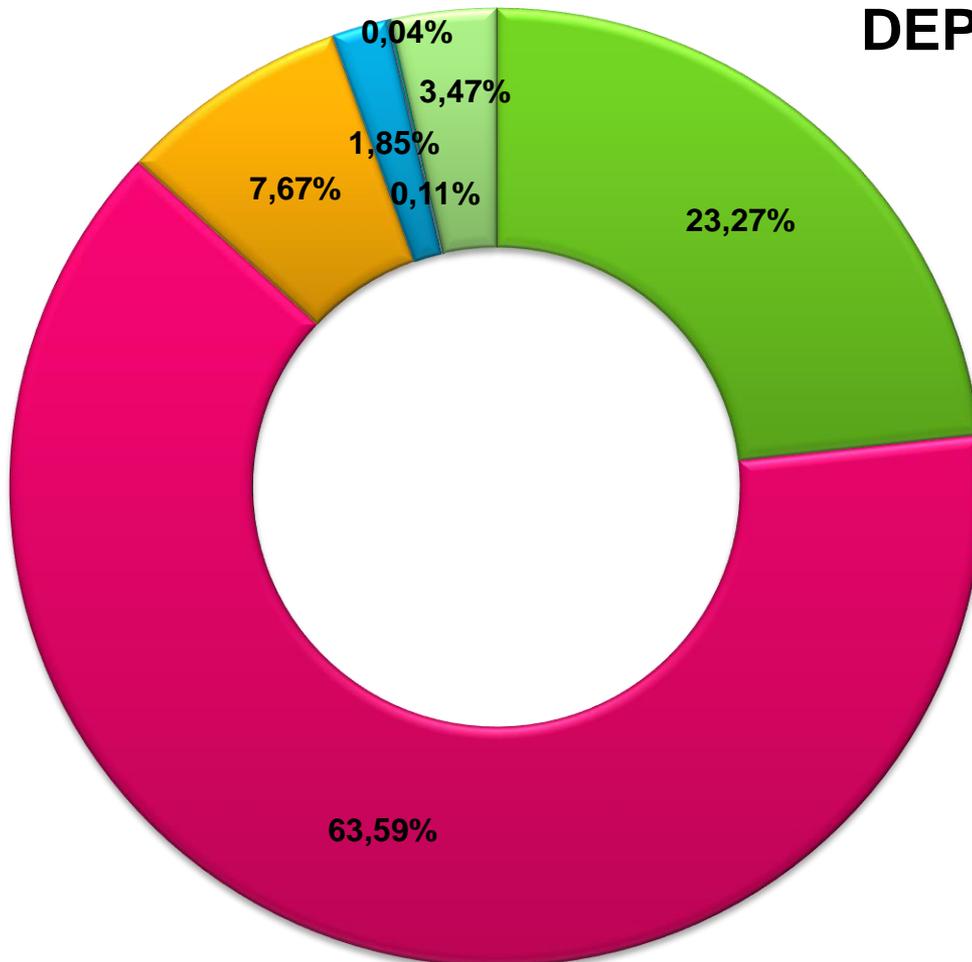
en €

Charges de Personnel	3 299 384
Charges Financières	96 000
Charges exceptionnelles	2 000
Dotations aux amortissements	180 000
Atténuation de produits	5 799
<b>Total autres charges de fonctionnement</b>	<b>3 583 183</b>

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

8

## DEPENSES



- Charges gales
- Personnel
- Charges courantes
- Charges financières
- Charges except.
- Atténuation de produits
- Amortissements

# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

9

en €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

6 218 873



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 188 461



VIREMENT A LA SI

1 030 412

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

10

## EN DEPENSES

en €

Acquisitions matériel et outillage	228 104
Aménagement de bâtiments	291 778
Voirie dont 268 198€ de vidéo protection	515 823

---

<i>Total des Investissements courants</i>	<i>1 035 705</i>
---	------------------

Opérations d'investissements (voir détails)	3 868 153
---	-----------

---

+ Capital des emprunts	275 000
+ Caution des loyers	2 000
+ Déficit d'Investissement reporté	1 090 206

---

<b>Total investissement</b>	<b>6 271 064</b>
-----------------------------	------------------

# L'investissement 2022

## □ Principales acquisitions

□ Camion de voirie	102 840€
□ Camion des Espaces verts	33 000€
□ Stands	6 200€
□ Rabet de piste	5 940€
□ Renouvellement du parc informatique	15 000€
□ Armoire de refroidissement du restaurant scol.	20 000€

# L'investissement 2022

## □ Patrimoine et Voirie

- Cimetière MOE + investigations 40 000€
- Mairie
  - Aménagement accueil 10 000€  
*dont 4 000€ de part. Poste*
  - Panneaux photovoltaïques 20 000€
  - Volets roulants R + 1 13 000€
- Restaurant Scolaire - Vêture et bardage 30 000€
- Calvaire – Rempl. de la Croix 22 000€
- Eclairage Public Coulées / Judelles 30 000€
- Vidéo Protection 194 800€

*option site écoles 73 398€*

# L'investissement 2022

## □ Patrimoine et Voirie suite ...

- Voirie Village (La Renaudinière) 11 000€
- Giratoire Pinsoison MOE + Investigations 29 200€
- Venelle Antoinette Louerat 17 000€

## □ Les opérations

- Skate Parc 278 189€ / subv : 120 000€
- Rue de la Petite Chénée 343 212€ / subv : 129 805€
- ERP / ADAP 171 881€
- Avenue des Lilas 255 508€ / subv : 65 052€
- Pôle petite enfance 176 559€ / subv : 153 780€

# L'investissement 2022

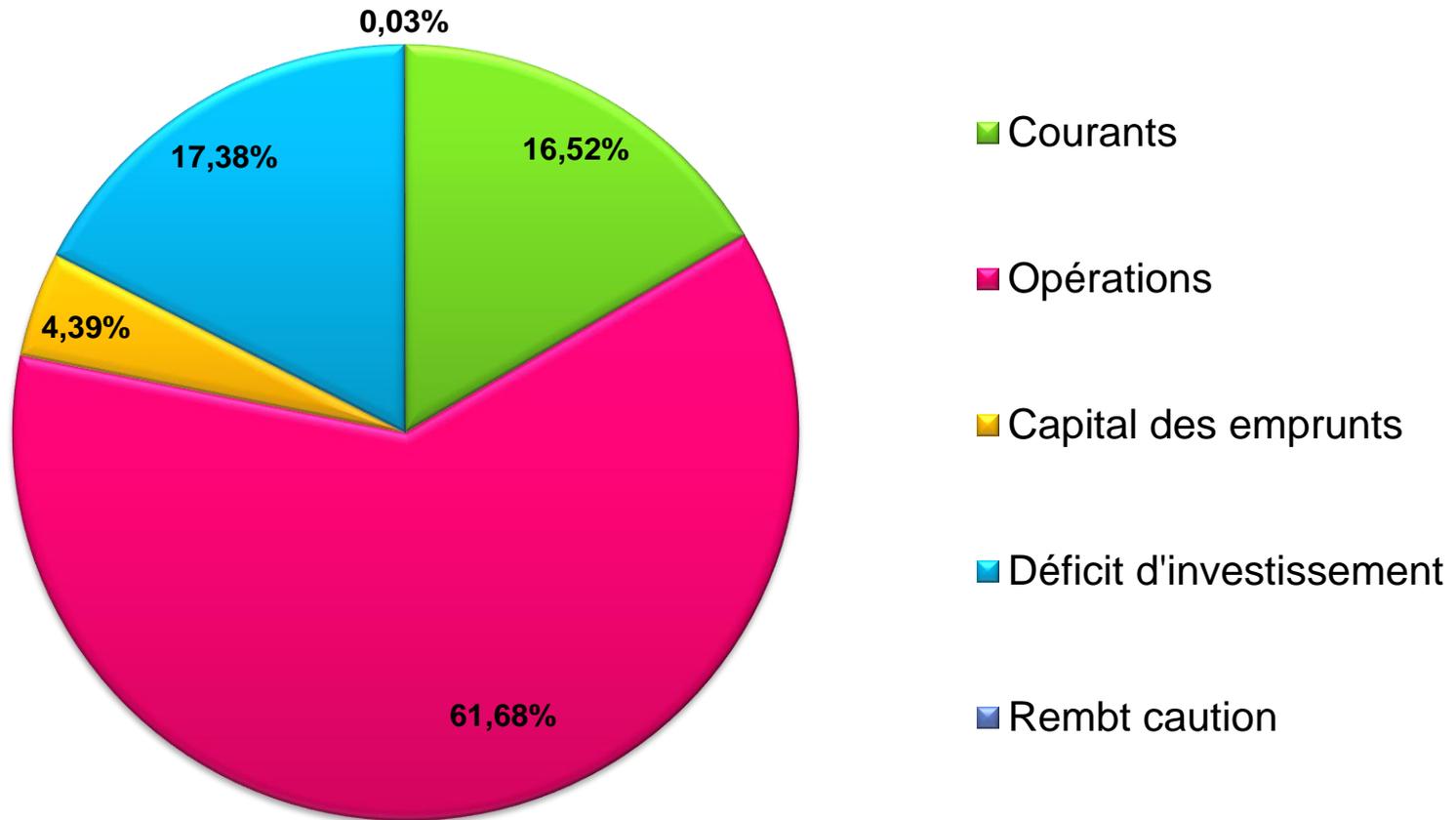
## □ Les opérations suite ...

□ Rue Julienne David	824 120€ / subv : 376 925€
□ Médiathèque - Programmation	15 000€
□ Projet école élémentaire	721 500€ / subv : 420 000€
□ Terrain synthétique MOE	54 194€
□ Extension école P. Coirentin	74 899€ / subv : 805 221€
□ Liaison douce Bérangerie	11 384€ / subv : 87 888€
□ Tiers Lieu	729 888€ / subv : 445 066€
□ Rue Guillet - MOE	43 000€
□ Etude pour un projet de territoire	27 900€ / subv : 14 000€

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

11

## Investissements 2022



# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

12

## EN RECETTES

en €

F.C.T.V.A.

420 000

Taxe d'Aménagement

203 000

---

*Total des Fonds globalisés d'investissement*

*623 000*

---

*Total des subventions et fonds d'équipement*

*3 031 437*

---

*Cession d'immobilisations*

*0,00*

---

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

13

## EN RECETTES

en €

+ Excédent de fonctionnement capitalisé	1 124 242
+ Virement de la SF	1 030 412
+ Opérations d'ordre (amortissement)	180 000
+ Dépôts et cautionnements reçus	2 000
+ Prêt CAF à 0% sur 10 ans	66 000



## EMPRUNT D'EQUILIBRE

213 973,00€

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

6 271 064€

EMPRUNT CREDIT MUTUEL à 0,75% sur 24 ans

5 700 000€

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT

14

## Recettes d'investissement (hors emprunt CM)

