

CM budget avril 2022

## Vote des budgets primitifs

- Budget principal de la commune
- Budget programmation culturelle
- Budget lotissement route de brissac

# Budget principal de la commune

FONCTIONNEMENT									
DÉPENSES					RECETTES				
CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2021	CA 2021	Ecart entre BP/CA	BP 2022	CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2021	CA 2021	Ecart entre BP/CA	BP 2022
002-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	0 €				002-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	541 053 €	541 053 €		755 858 €
011-CHARGES COURANTES	1 310 972 €	1 039 273 €	-271 699 €	1 326 742 €	013-ATTENUATION DE CHARGES	121 177 €	146 787 €	25 610 €	146 787 €
012-CHARGES DE PERSONNEL	2 948 206 €	2 863 729 €	-84 477 €	2 916 888 €	70-PRODUITS SERVICES	470 499 €	520 109 €	49 610 €	354 050 €
014-ATTENUATION DE PRODUITS	282 401 €	281 901 €	-500 €	279 708 €	73-IMPÔTS ET TAXES	3 784 592 €	3 942 322 €	157 730 €	4 053 852 €
65-SUBVENTIONS	476 321 €	391 357 €	-84 964 €	556 559 €	74-DOTATIONS	1 108 407 €	970 051 €	-138 356 €	966 783 €
66-CHARGES FINANCIÈRES	201 960 €	176 008 €	-25 952 €	173 000 €	75-PRODUITS DU DOMAINE	227 992 €	214 780 €	-13 212 €	225 000 €
67-CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 850 €	9 409 €	-8 441 €	2 100 €	77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 240 €	49 022 €	-13 219 €	6 586 €
022-DEPENSES IMPREVUES	27 676 €	0 €	-27 676 €	25 000 €	775-Produits des cessions (Réal.)		371 553 €	371 553 €	
042-OPÉRATIONS D'ORDRE	375 500 €	1 172 516 €		200 000 €	042-OPÉRATIONS D'ORDRE	600 €	426 730 €		780 €
SS-TOTAL DÉPENSES (Hors 023)	5 640 886 €	5 934 192 €	-503 709 €	5 479 997 €					
023-VIREMENT / SECTION INVEST	675 675 €			1 029 699 €					
TOTAL DES DÉPENSES	6 316 561 €	5 934 192 €	-603 709 €	6 509 696 €	TOTAL DES RECETTES	6 316 561 €	7 182 406 €	439 716 €	6 509 696 €
					<i>Résultat cumulé du fonctionnement :</i>		1 248 213 €		
							707 160 €		
INVESTISSEMENT									
DÉPENSES					RECETTES				
CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2021	CA 2021	Ecart entre BP/CA	BP 2022	CHAPITRE BUDGÉTAIRE	BP 2021	CA 2021	Ecart entre BP/CA	BP 2022
001-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	714 999 €	714 999 €		35 301 €	001-REPRISE DU RÉSULTAT N-1	0 €			
RESTES A RÉALISER (RAR)>REPORTS	415 705 €			461 437 €	RESTES A RÉALISER (RAR)>REPORTS	467 024 €	467 024 €		
					1068-AFFECTATION RÉSULTAT N-1	663 680 €	663 680 €		496 737 €
SOUS-TOTAL REPRISE / N-1	1 130 703 €	714 999 €	-415 705 €	496 737 €	SOUS-TOTAL REPRISE / N-1	1 130 703 €	1 130 704 €	0 €	496 737 €
16-REMBOURSEMENT CAPITAL	1 405 674 €	1 405 461 €	-213 €	777 522 €	021-VIREMENT FONCTIONNEMENT	675 675 €			1 029 699 €
45-VOIRIE	341 737 €	325 723 €	-16 014 €	0 €	024-CESSIONS DE BIENS	369 000 €			
1068-Excédent fonct (M57)	27 000 €	27 000 €	0 €	27 000 €	45-VOIRIE	115 000 €	125 084 €	10 084 €	0 €
204-SUBV EQUIPEMENT	24 700 €	25 000 €	300 €	0 €	10-FCTVA et TAXES URBANISME	133 183 €	133 220 €	37 €	613 605 €
27-AUTRES IMMO	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	13-SUBVENTIONS / ÉQUIPEMENT	141 345 €	224 429 €	83 084 €	357 869 €
DEPENSES INVESTISSEMENT	1 164 442 €	862 515 €	-301 926 €	1 395 872 €	16-RECOURS A L'EMPRUNT	1 164 450 €	968 173 €	-196 277 €	
020-DEPENSES IMPREVUES	8 000 €	0 €	-8 000 €	0 €					
040-OPÉRATIONS D'ORDRE	600 €	426 730 €		780 €	040-OPÉRATIONS D'ORDRE	375 500 €	1 172 516 €		200 000 €
041-OPÉRATIONS / INTÉGRATION	125 670 €	125 643 €			041-OPÉRATIONS / INTÉGRATION	125 670 €	125 643 €		
SOUS-TOTAL DES DÉPENSES / N	3 099 823 €	3 200 072 €	-325 853 €	2 201 174 €	SOUS-TOTAL DES RECETTES / N	3 099 822 €	2 749 066 €	-103 071 €	2 201 174 €
TOTAL DES DÉPENSES	4 230 526 €	3 915 070 €	-741 558 €	2 697 911 €	TOTAL DES RECETTES	4 230 526 €	3 879 770 €	-103 071 €	2 697 911 €
				-0 €	<i>Résultat :</i>		-35 301 €		-0 €

## ARTICLES

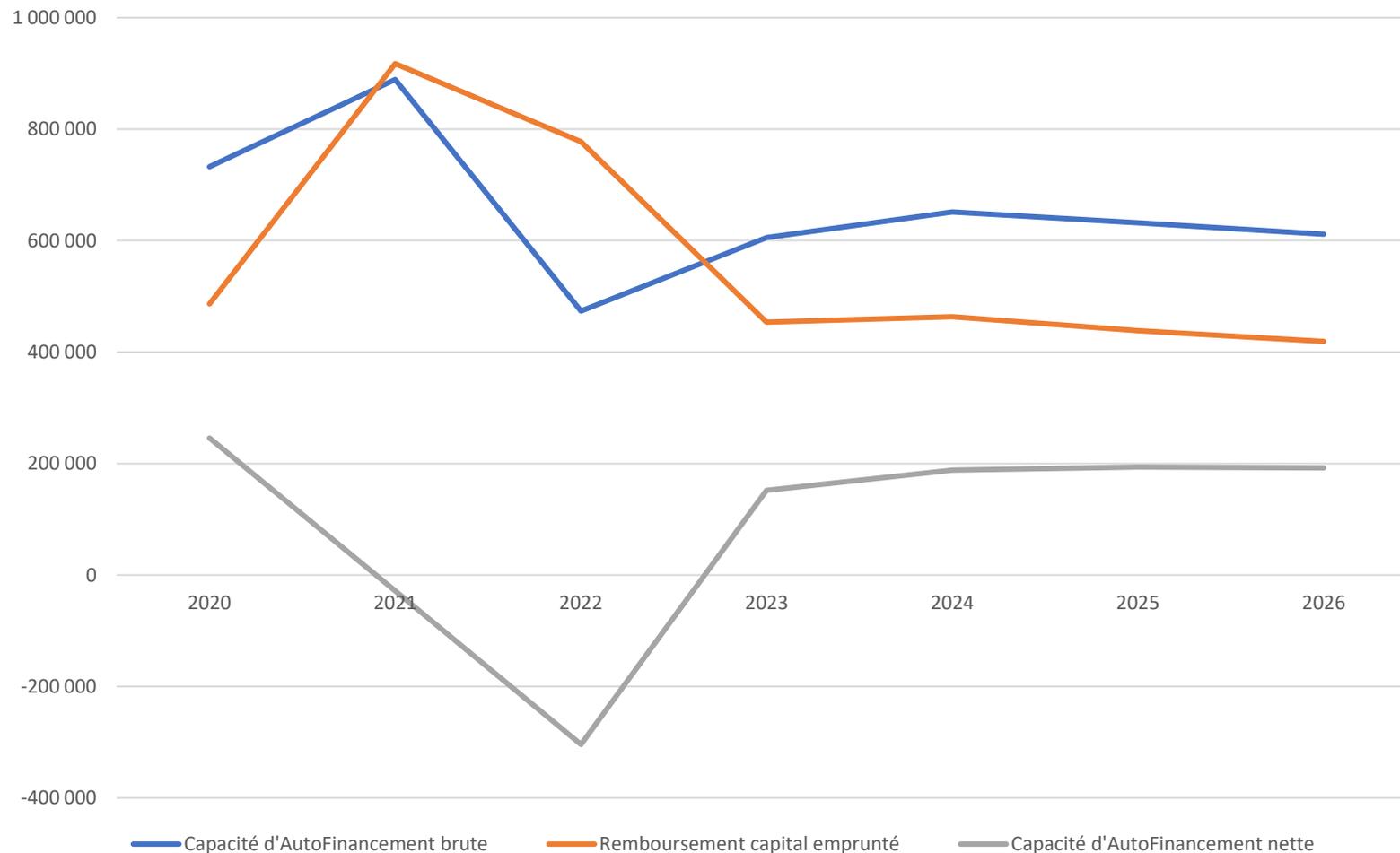
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>							
Atténuations de charges	133 969	146 787	146 787	146 787	146 787	146 787	146 787
Produits des services, du domaine et ventes diverses	479 399	520 109	354 050	356 850	362 664	368 594	374 643
Impôts et taxes	3 766 494	3 942 322	4 053 852	4 118 978	4 224 034	4 259 647	4 295 743
Dotations, subventions et participations	907 030	970 051	966 783	960 683	964 661	968 719	972 857
Autres produits de gestion courante	240 737	214 780	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Produits financiers							
Produits exceptionnels	141 155	420 575	6 585	4 185	4 185	4 185	4 185
Opérations d'ordre de transfert entre sections	355 104	426 730	780				
<b>RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 668 784</b>	<b>6 214 623</b>	<b>5 753 057</b>	<b>5 812 483</b>	<b>5 927 331</b>	<b>5 972 932</b>	<b>6 019 215</b>
<b>RECETTES TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE</b>	<b>355 104</b>	<b>426 730</b>	<b>780</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>6 023 887</b>	<b>6 641 353</b>	<b>5 753 837</b>	<b>5 812 483</b>	<b>5 927 331</b>	<b>5 972 932</b>	<b>6 019 215</b>

ARTICLES							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>							
Non chapitrées			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Charges à caractère général	1 120 072	1 039 273	1 326 742	1 213 022	1 234 784	1 252 021	1 269 595
Charges de personnel et frais assimilés	2 771 793	2 863 729	2 916 888	2 967 372	3 026 719	3 087 254	3 148 999
Atténuations de produits	279 707	281 901	279 708	279 708	279 708	279 708	279 708
Autres charges de gestion courante	410 372	391 357	556 559	556 559	556 559	556 559	556 559
Charges financières	224 047	176 008	172 501	163 265	151 097	138 309	125 841
Charges exceptionnelles	89	9 409	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Opérations d'ordre de transfert entre sections	659 888	1 172 516	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 806 081</b>	<b>4 761 676</b>	<b>5 279 498</b>	<b>5 207 025</b>	<b>5 275 967</b>	<b>5 340 951</b>	<b>5 407 802</b>
<b>DÉPENSES TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE</b>	<b>659 888</b>	<b>1 172 516</b>	<b>200 000</b>				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>5 465 969</b>	<b>5 934 192</b>	<b>5 479 498</b>	<b>5 407 025</b>	<b>5 475 967</b>	<b>5 540 951</b>	<b>5 607 802</b>

## Evolution de la Capacité d'AutoFinancement (CAF en €)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capacité d'AutoFinancement brute	732 353	888 970	473 559	605 458	651 364	631 981	611 414
Remboursement capital emprunté	486 555	917 438	777 522	453 533	463 303	438 397	419 069
Capacité d'AutoFinancement nette	245 798	-28 467	-303 963	151 925	188 061	193 584	192 344

La CAF brute est calculée par différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.  
 La **CAF brute** est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital.



Recettes d'investissement

# Principales dépenses d'investissement

	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 188 096</b>	<b>1 140 458</b>	<b>896 640</b>	<b>924 870</b>	<b>711 466</b>	
<b>DEPENSES</b>						
Reprise du déficit N-1	35 300	38 852	1 029 663	1 123 514	1 149 915	
Remboursement emprunts	777 522	453 533	463 303	438 397	419 069	
<b>INVESTISSEMENTS</b>					<b>+</b>	
<b>EQUIPEMENTS RECURENTS</b>	<b>+ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]</b>	456 908	394 178	231 619	257 166	146 900
<b>EQUIPEMENTS STRUCTURANTS</b>	<b>+ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]</b>	704 380	1 073 750	72 176	0	417 450
<b>INFRASTRUCTURES</b>	<b>+ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]</b>	200 838	209 808	223 393	255 708	279 000
Total des investissements soumis à la FCTVA	1 190 704	1 481 028	305 195	257 166	564 350	
Total des investissements non soumis à la FCTVA	171 422	196 708	221 993	255 708	279 000	
Total des investissements	1 362 126	1 677 736	527 188	512 874	843 350	

		2022	2023	2024	2025	2026
<b>INVESTISSEMENTS</b> <span style="float: right;">+</span>						
<b>EQUIPEMENTS RECURRENTS</b>	<b>+</b> <b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	456 908	394 178	231 619	257 166	146 900
BIODIVERSITE	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	93 201	77 000	53 000	53 500	52 900
COMMUNAUX	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	109 694	78 474	48 346	139 700	38 500
CULTURE	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	68 160	41 780	4 200	0	0
INFORMATIQUE	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	71 940	115 600	39 000	36 500	35 000
LOCATIFS	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	9 000	0	22 500	0	0
SCOLAIRE	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	83 713	73 324	47 375	10 000	12 000
SECOURS	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	13 000	8 000	8 500	12 000	8 500
SPORTIFS	<b>📄</b> <b>✍️</b> <b>🗑️</b> <b>⌵</b>	8 200	0	8 698	5 466	0

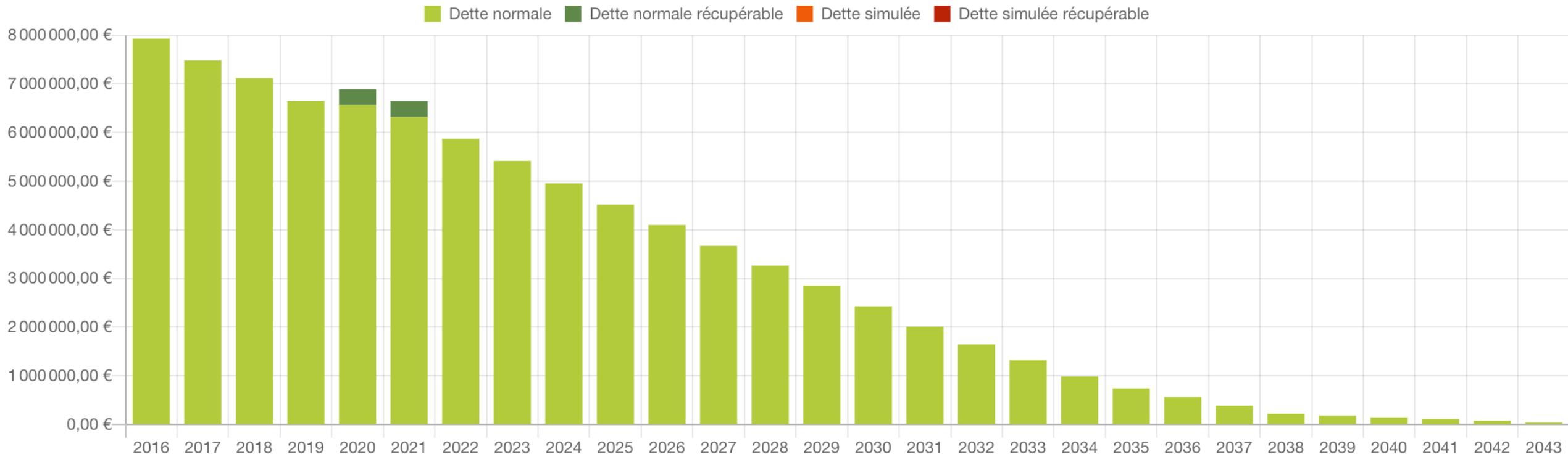
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>INVESTISSEMENTS</b> <span style="float: right;">+</span>						
<b>EQUIPEMENTS RECURRENTS</b>	<span>+</span> <span>📄</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>⌵</span>	456 908	394 178	231 619	257 166	146 900
<b>BIODIVERSITE</b>	<span>📄</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>⌵</span>	93 201	77 000	53 000	53 500	52 900
Biodiversité	<span>P1</span> <span>FCTVA</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>🔒</span>	20 500	18 600	10 100	10 100	10 000
Espaces naturels sensibles	<span>P1</span> <span>FCTVA</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>🔒</span>	20 090	18 000	3 000	3 000	3 000
Espaces-Verts	<span>P1</span> <span>FCTVA</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>🔒</span>	50 611	28 400	27 900	28 400	27 900
Plan de gestion Roche de Mûrs	<span>P1</span> <span>FCTVA</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>🔒</span>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Plan paysage	<span>P1</span> <span>FCTVA</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>🔒</span>		10 000	10 000	10 000	10 000

		2022	2023	2024	2025	2026
<b>INVESTISSEMENTS</b>						
<b>EQUIPEMENTS RECURENTS</b>	    	456 908	394 178	231 619	257 166	146 900
<b>BIODIVERSITE</b>	   	93 201	77 000	53 000	53 500	52 900
<b>COMMUNAUX</b>	   	109 694	78 474	48 346	139 700	38 500
Bâtiments divers	P1 <b>FCTVA</b>   	10 000	3 000	3 500	7 000	3 500
Centre technique municipal	P1 <b>FCTVA</b>   	19 100		9 846	2 900	
Cimetière	P1 <b>FCTVA</b>   	6 000				
Eglise Erigné	P1 <b>FCTVA</b>   	17 062				
Enfance, air de - requalificat	P1 <b>FCTVA</b>   	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Espace jeunesse	P1 <b>FCTVA</b>   	6 190				
Hôtel de ville	P1 <b>FCTVA</b>   	4 942	9 574			
Mobilier Urbain	P1 <b>FCTVA</b>   	20 000	47 000	20 000	20 000	20 000
Services techniques	P1 <b>FCTVA</b>   				92 000	
Vie Associative	P2 <b>FCTVA</b>   	11 400	3 900		2 800	

		2022	2023	2024	2025	2026
<b>INVESTISSEMENTS</b> <span style="float: right;">+</span>						
<b>EQUIPEMENTS RECURENTS</b>	   	456 908	394 178	231 619	257 166	146 900
<b>BIODIVERSITE</b>	  	93 201	77 000	53 000	53 500	52 900
<b>COMMUNAUX</b>	  	109 694	78 474	48 346	139 700	38 500
<b>CULTURE</b>	  	68 160	41 780	4 200	0	0
<b>INFORMATIQUE</b>	  	71 940	115 600	39 000	36 500	35 000
<b>LOCATIFS</b>	  	9 000	0	22 500	0	0
<b>SCOLAIRE</b>	  	83 713	73 324	47 375	10 000	12 000
Cuisine centrale	<span>P2</span> <span>FCTVA</span>   	37 013	500	7 330	500	500
Ecole Bellevue maternelle	<span>P1</span> <span>FCTVA</span>   	8 020				
Ecole C. PERRAULT	<span>P1</span> <span>FCTVA</span>   	3 990	17 510	19 510	5 500	4 000
Ecole M. CURIE	<span>P3</span> <span>FCTVA</span>   	27 000	4 000	4 000	4 000	7 500
Mobilités	<span>P1</span> <span>FCTVA</span>   	7 690	7 690			
Rest scolaire Pierre Lèveque	<span>P1</span> <span>FCTVA</span>   	0	12 352	16 535		
Rest scol Marie curie	<span>P1</span> <span>FCTVA</span>   		31 272			

		2022	2023	2024	2025	2026
<b>INVESTISSEMENTS</b> <span style="float: right;">+</span>						
EQUIPEMENTS RECURENTS	<span>+</span> <span>📄</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>⌵</span>	456 908	394 178	231 619	257 166	146 900
EQUIPEMENTS STRUCTURANTS	<span>+</span> <span>📄</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>⌵</span>	704 380	30 000	72 176	0	417 450
BATIMENTS	<span>📄</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>⌵</span>	686 780	0	0	0	0
CULTUREL	<span>📄</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>⌵</span>	0	0	0	0	417 450
EQUIPEMENTS SPORTIFS	<span>📄</span> <span>✍️</span> <span>🗑️</span> <span>⌵</span>	17 600	30 000	72 176	0	0

# Encours de la dette



## Budget programmation culturelle

### Recettes de fonctionnement

<i>Désignation</i>	<i>2 021.00</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>2022</i>
<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>8 350.00</b>	<b>14 064.82</b>	<b>13 065.00</b>
Prestations de services	8 350.00	14 064.82	13 065.00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>42 000.00</b>	<b>33 000.00</b>	<b>52 800.00</b>
Subventions	42 000.00	33 000.00	52 800.00
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>24 344.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13 450.96</b>
Autres	24 344.60	0.00	13 450.96
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0.00</b>	<b>24 324.37</b>	<b>12 000.00</b>
Libéralités reçues	0.00	24 285.00	12 000.00
Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	0.00	39.37	
<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>13 293.40</b>	<b>13 293.40</b>	<b>34 124.04</b>
Excédent de fonctionnement reporté	13 293.40	13 293.40	34 124.04
	<b>87 988.00</b>	<b>84 682.59</b>	<b>125 440.00</b>



Augmentation  
de la subvention  
communale

## Budget programmation culturelle

### Dépenses de fonctionnement

<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>2022</i>
<b>Charges à caractère général</b>	<b>87 383.00</b>	<b>50 558.23</b>	<b>125 435.00</b>
Achats d'études et prestations de services	36 489.00	36 873.94	12 645.00
Fournitures d'entretien et de petit équipement	0.00	0.00	1 000.00
Sous-traitance générale			66 370.00
Locations mobilières	8 940.00	1 900.47	16 340.00
Maintenance	1 250.00	0.00	1 250.00
Divers	400.00	48.00	400.00
Honoraires	25 415.00	0.00	
Annonces et insertions	1 110.00	0.00	0.00
Catalogues et imprimés	2 860.00	4 246.20	1 000.00
Divers			2 300.00
Voyages et déplacements	2 128.00	0.00	3 305.00
Autres	4 645.00	4 353.94	15 467.00
Autres impôts, taxes & vers. assimilés (autres org.)	4 146.00	3 135.68	5 358.00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>205.00</b>	<b>0.32</b>	<b>5.00</b>
Créances éteintes	200.00	0.00	
Charges diverses de la gestion courante	5.00	0.32	5.00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	400.00	0.00	
	<b>87 988.00</b>	<b>50 558.55</b>	<b>125 440.00</b>

## Budget lotissement route de Brissac

### Section fonctionnement

Dépenses

Recettes

266 713 €

266 713 €

**Total du budget**

### Section Investissement

Dépenses

Recettes

303 405,17 €

303 405,17 €

570 118,17 €