



Budgets Primitifs des entités principale et annexes

Année 2022

**DOSSIER D'INFORMATIONS
SYNTHETIQUES FINANCIERES**

Conseil Municipal du
du 05/04/2022

ERRATUM

❑ 1/ PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS 2022

- **A) Budget principal de la Commune**
 - *Balance générale d'équilibre puis présentation budgétaire détaillée par section*
 - *Détail évolutif et estimatif des dépenses énergétiques gaz et électricité*

- **B) Budget annexe « Bâtiment Commercial »**
 - *Balance d'équilibre budgétaire prévisionnelle 2022*

- **C) Budget annexe « Résidences Seniors »**
 - *Balance d'équilibre budgétaire prévisionnelle 2022*

- **D) Budget annexe « Bar-Café-Tabac-Pressé »**
 - *Balance d'équilibre budgétaire prévisionnelle 2022*

❑ 2/ PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS 2022 (comprenant également les données financières relatives au CCAS)

Présentation synthétique des budgets 2022

- Budget principal de la commune
- Bâtiment commercial
- Résidences Séniors
- Bar-Café-Tabac-Pressé

BALANCE GENERALE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Analyse du taux d'évolution entre BUDGET 2021 / BP 2022

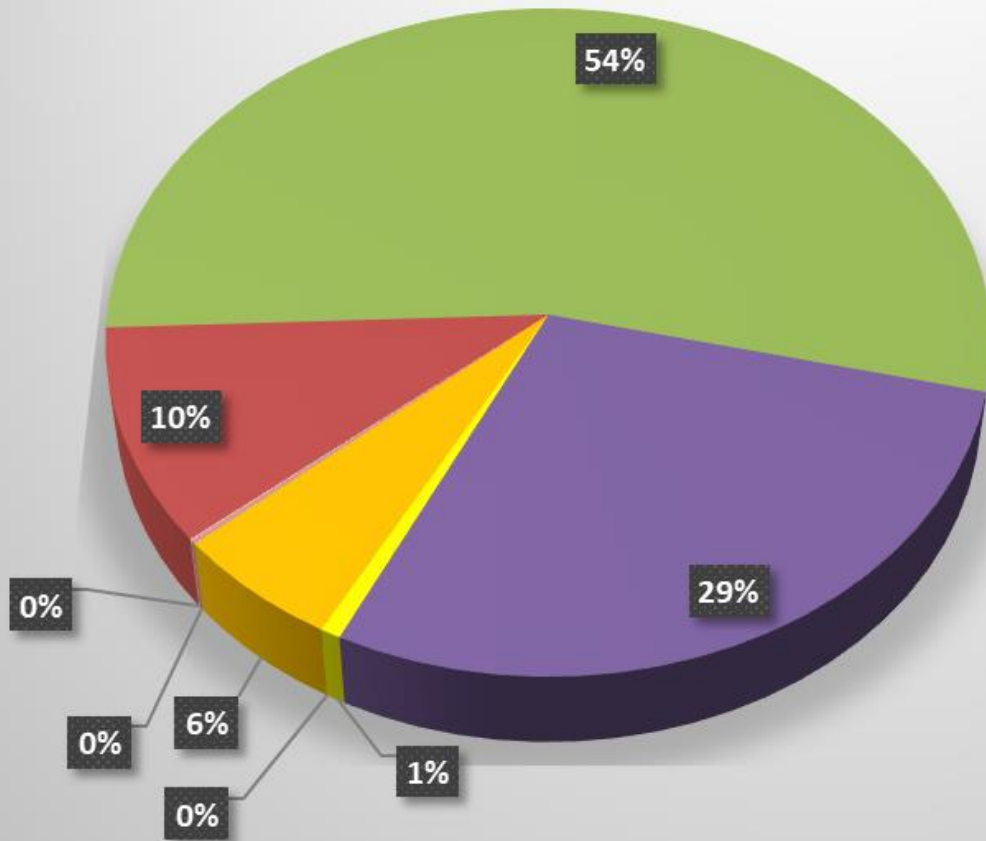
<i>Section (dont opérations d'ordre budgétaire)</i>	BUDGET 2021	BUDGET 2022	Taux d'évolution BUDGET 2021 - BP 2022
Section de fonctionnement	3 413 524,00	3 361 094,00	-2%
Section d'investissement	2 200 193,00	2 255 132,00	2%

RECETTES de FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2021	CA 2021	BUDGET 2022
atténuation de charges (de personnel)	40 531,80	35 658,72	1 190,00
produits des services et du domaine	317 223,00	338 691,99	351 697,00
impôts et taxes	1 737 852,00	1 728 872,24	1 824 711,00
dotations et participations	957 513,00	958 354,06	959 132,00
autres produits de gestion courante	18 952,00	18 665,73	23 331,94
produits financiers	0,00	0,00	0,00
produits exceptionnels	311,00	310,50	0,00
reprises sur provisions	5 651,00	5 640,72	100,00
<i>Sous-total recettes réelles de fonctionnement</i>	<i>3 078 033,80</i>	<i>3 086 193,96</i>	<i>3 160 161,94</i>
<i>opérations d'ordre entre section</i> (amortissements+opération de cession+neutralisations de charges)	<i>5 572,00</i>	<i>5 571,73</i>	<i>7 137,00</i>
<i>travaux en régie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 229,13</i>	<i>0,00</i>
<i>Sous-total recettes d'ordre budgétaire de fonctionnement</i>	<i>25 572,00</i>	<i>24 800,86</i>	<i>7 137,00</i>
<i>Excédent de fonctionnement antérieur reporté</i>	<i>309 918,20</i>	<i>0,00</i>	<i>193 795,06</i>
Recettes Totales de fonctionnement	3 413 524,00	3 110 994,82	3 361 094,00

Répartition des recettes de fonctionnement 2022

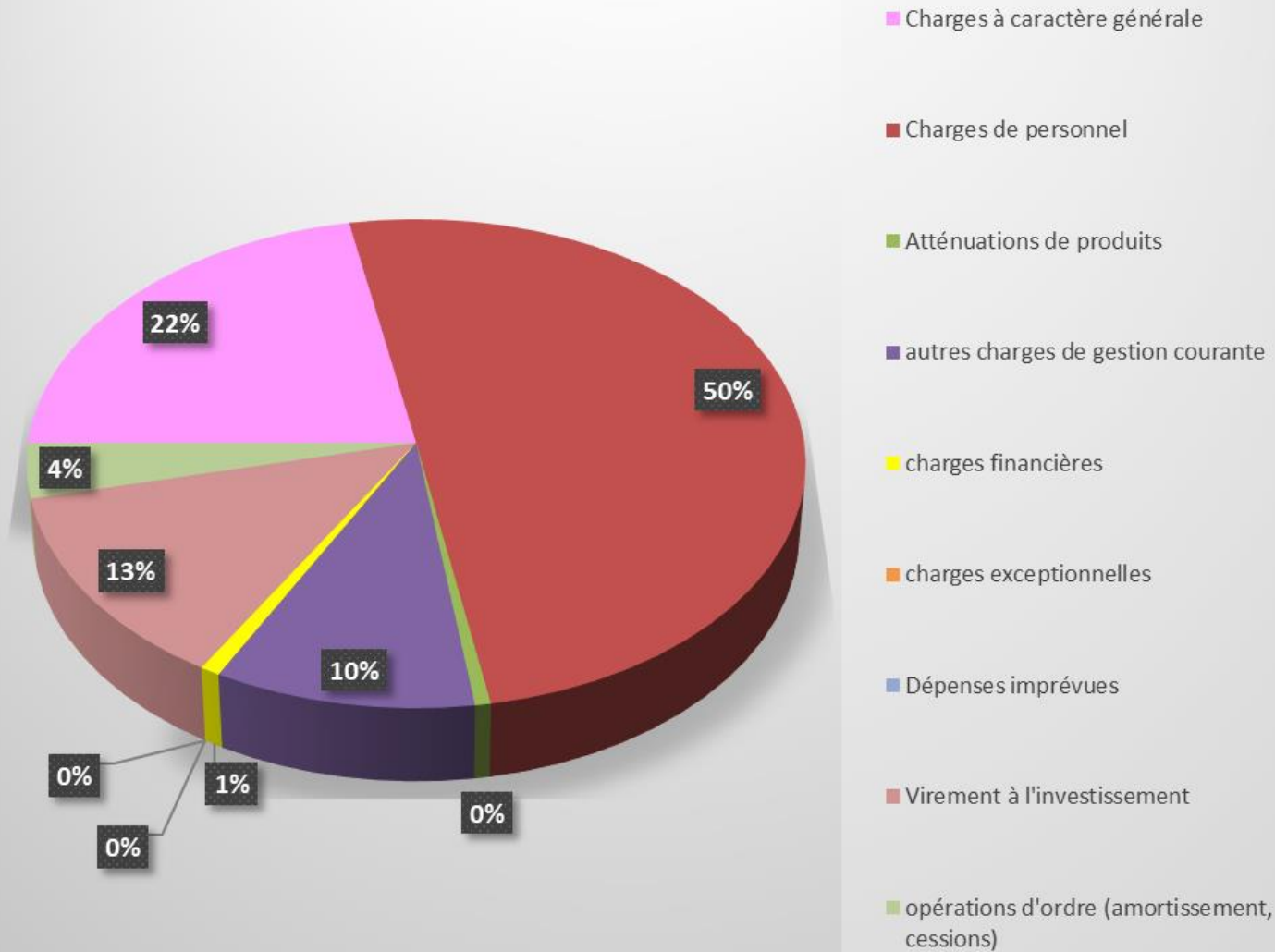
- atténuation charges personnel
- produits des services et domaines
- produits des impositions et taxes
- dotations et participations diverses
- autres produits de gestion courante
- reprises sur provisions
- excédent antérieur reporté
- Opération d'ordre (liées aux cessions+amortissements+travaux régie)



DEPENSES de FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2021	CA 2021	BUDGET 2022
charges à caractère général	695 939,00	632 805,57	739 540,00
charges de personnel	1 626 746,00	1 626 257,56	1 686 118,00
atténuations de produits (FPIC)	18 418,00	18 418,00	20 260,00
autres charges de gestion courante	253 364,00	238 657,11	336 935,00
charges financières	27 227,00	26 249,84	25 467,00
charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00
dotations aux provisions	64,00	63,27	150,00
dépenses imprévues	56 173,40	0,00	0,00
<i>(seuil limité à 2% des dépenses réelles de la section)</i>			
<i>Sous-total dépenses réelles de fonctionnement</i>	2 681 580,00	2 542 451,35	2 808 670,00
<i>opérations d'ordre entre section</i>	124 204,00	124 203,17	122 196,00
(travaux régie+amortissements+opé.cession+neutralisation de charges)			
<i>opérations d'ordre à l'intérieur section</i>			
023 Virement à l'investissement	607 740,00	0,00	430 228,00
<i>couverture du capital de la dette actuelle et prévisionnelle</i>	259 409,00	0,00	257 933,00
<i>couverture des nouveaux investissements</i>	348 331,00	0,00	172 295,00
<i>Préservation de l'autofinancement</i>	0,00	0,00	
<i>Sous-total dépenses d'ordre budgétaire de</i>	731 944,00	124 203,17	552 424,00
<i>Déficit de fonctionnement antérieur reporté</i>	0,00	0,00	0,00
Dépenses Totales de fonctionnement	3 413 524,00	2 666 654,52	3 361 094,00

Répartition des dépenses de fonctionnement 2022



RECAPITULATIF DES DEPENSES ELECTRICITE + GAZ DE 2019 A 2021 et VALORISATION DU COUT ESTIMATIF 2022

Récapitulatif 2019-2022				
ANNEE	FRS	ELECTRICITE	GAZ	TOTAL
2019	ANTARGAZ	-	3 044,97	3 044,97
2019	EDF COLL.	156 696,39	4 216,57	160 912,96
2019	GAZPROM	-	3 562,38	3 562,38
2019	ENI	-	13 060,07	13 060,07
2020	EDF COLL.	163 820,06	-	163 820,06
2020	GAZPROM	-	22 450,62	22 450,62
2021	EDF COLL.	63 314,74	-	63 314,74
2021	EDF	94 121,88	-	94 121,88
2021	GAZPROM	-	30 871,21	30 871,21
Total		479 953,07	79 205,82	559 158,89

Moyenne annuelle 159 984,36 26 401,94 186 386,30

Récapitulatif 2019				
ANNEE	FRS	ELECTRICITE	GAZ	TOTAL
2019	ANTARGAZ	-	3 044,97	3 044,97
2019	EDF COLL.	156 696,39	4 216,57	160 912,96
2019	GAZPROM	-	3 562,38	3 562,38
2019	ENI	-	13 060,07	13 060,07
Total		156 696,39	25 883,99	182 580,38
Proportion		86%	14%	100%

Récapitulatif 2020				
ANNEE	FRS	ELECTRICITE	GAZ	TOTAL
2020	EDF COLL.	163 820,06	-	163 820,06
2020	GAZPROM	-	22 450,62	22 450,62
Total		163 820,06	22 450,62	188 270,68
Proportion		88%	12%	100%

Récapitulatif 2021				
ANNEE	FRS	ELECTRICITE	GAZ	TOTAL
2021	EDF COLL.	63 314,74	-	63 314,74
2021	EDF	94 121,88	-	94 121,88
2021	GAZPROM	-	30 871,21	30 871,21
Total		157 436,62	30 871,21	188 307,83
Proportion		84%	16%	100%

TARIF GAZPROM 2019-2021

Mon gaz naturel	Pris unitaire
Gas naturel du 21/07/2021 au 21/11/2021	22,03 €/MWh
Total Gas Naturel HTVA	
L'acheminement de mon gaz	
Par les gestionnaires d'infrastructures	
Pris unitaire	
Abonnement - Accès Réseau du 21/10/2021 au 21/11/2021	2,03 €/t
Prix de distribution (hors TVA) du 21/10/2021 au 21/11/2021	8,57 €/MWh
Total Acheminement HTVA	
Les taxes et contributions	
Revenues aux Pouvoirs Publics	
Pris unitaire	
Complément Prix Effacé Énergie que du 21/03/2021 au 21/11/2021	1,80 €/MWh
CTA ex 21/10/2021 au 21/11/2021	0,08 €/t
TICM du 21/10/2021 au 21/11/2021	8,43 €/MWh
Total Taxes et Contributions HTVA	

Coût actuellement dépensé depuis le 01/01/2022				
ANNEE	FRS	ELECTRICITE	GAZ	TOTAL
2022	EDF COLL.	30 013,53	-	30 013,53
2022	EDF	13 335,63	-	13 335,63
2022	GAZPROM	-	5 404,36	5 404,36
2022	ENDESA	-	12 096,24	12 096,24
Total		43 349,16	17 500,60	60 849,76

Proportion d'exécution actuelle du budget 2021 28% 57%

Pour information, coût de la facture GAZPROM équivalente à janvier 2021 moyennant une conso totale en MWh de ... 4 893,30
soit une conso moindre en MWh de ... 85,373
soit une proportion de la conso 2021 GAZPROM 92% -7,663

Conclusion sur la période de janvier 2022 facturée auprès de ENDESA :

Au final et après prise en compte de la proportion représentée par la conso de janvier 2022 par rapport à 2021,

la facture ENDESA constitue un coefficient multiplicateur de la facture GAZPROM 2021 égal à...

2,69

Coût estimatif 2022 consécutif en découlant et basé sur ...

- coût moyen annuel avec application d'une évolution de +4% pour les coûts liés à l'électricité
- coût 2021 avec application du coefficient multiplicateur indicatif calculé ci-dessus pour les coûts gaz

ELECTRICITE 166 400,00 GAZ 83 510,43 TOTAL 249 910,43

BUDGET 2022 proposé

Soit une évolution du tarif unitaire correspondante à 345% (ou conso 2021 x 4,45)

TARIF ENDESA 2022-2024

Nom du site	Période de fourniture	Énergie (MWh)	Coût (€)	Énergie (€/MWh)	Coût (€/MWh)
1374039846526	01/01/2022 - 31/12/2024	21,50	7,50	98,08	8,57
13782738537828	01/01/2022 - 31/12/2024	30,29	8,79	98,08	8,57
13728342198888	01/01/2022 - 31/12/2024	47,06	13,76	98,08	8,57
13711442844917	01/01/2022 - 31/12/2024	108,37	38,59	98,08	8,57

La TICM (Taux Intérieur de Consommation sur le Gaz Naturel) est de 8,43 €/MWh et s'applique à chaque MWh consommé.
La CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) est facturée mensuellement.

Tarif de distribution	CTA en €/t
73	14,06

RECETTES d'INVESTISSEMENT			
	BUDGET 2021	CA 2021	BUDGET 2022 (dont CR 2022)
RECETTES D'EMPRUNTS et AUTRES CAUTIONNEMENTS	200 000,18	200 000,00	500 000,00
CESSIONS	0,00	0,00	385,00
TAXE D'AMENAGEMENT	63 812,00	67 405,06	49 999,56
FCTVA	95 564,00	95 564,13	98 978,00
Subventions, fonds obtenus sur opérations d'investissements	438 215,00	159 898,57	478 597,00
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	907,00	0,00	907,00
<i>Sous-total recettes réelles d'investissement</i>	798 498,18	522 867,76	1 128 866,56
021 virement du fonctionnement	607 740,00	0,00	430 228,00
<i>opérations d'ordre entre section (amortissements+opération de cession+neutralisation charges)</i>	124 204,00	124 203,17	122 196,00
<i>opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	16 309,00	16 308,06	13 378,00
<i>Sous-total recettes d'ordre budgétaire d'investissement</i>	748 253,00	140 511,23	565 802,00
<i>Excédent de fonctionnement capitalisé en financement du besoin de financement d'investissement</i>	653 441,82	653 441,82	560 463,44
<i>Excédent d'investissement antérieur reporté</i>	0,00	0,00	0,00
Recettes Totales d'investissement	2 200 193,00	1 316 820,81	2 255 132,00

dont CR 2022 = 280 874 €
dont financements garantis notifiés = 197 723 €

correspondant à CR 2022 pour 907 €

RECETTES RECAPITULATIVES PAR OPERATION (hors opérations financières)	RR 2022	Propositions 2022	BP 2022
+ 36 - ECOLES	88 560,00 €	-1 958,00 €	86 602,00 €
+ 48 - VOIRIE	- €	49 109,00 €	49 109,00 €
+ 67 - ESPACE JEAN-MARIE TRUCHOT	- €	- €	- €
+ 74 - EGLISE ET CIMETIERE	- €	- €	- €
+ 89 - BATIMENTS COMMUNAUX	7 420,00 €	- €	7 420,00 €
+ 95 - STRUCTURES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	74 804,00 €	56 102,00 €	130 906,00 €
+ 91 - EQUIPEMENTS MUNICIPAUX	- €	- €	- €
+ 20 - CHÂTEAU ROZE	110 090,00 €	94 470,00 €	204 560,00 €
+ OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	- €	- €	- €
Total général	280 874,00 €	197 723,00 €	478 597,00 €

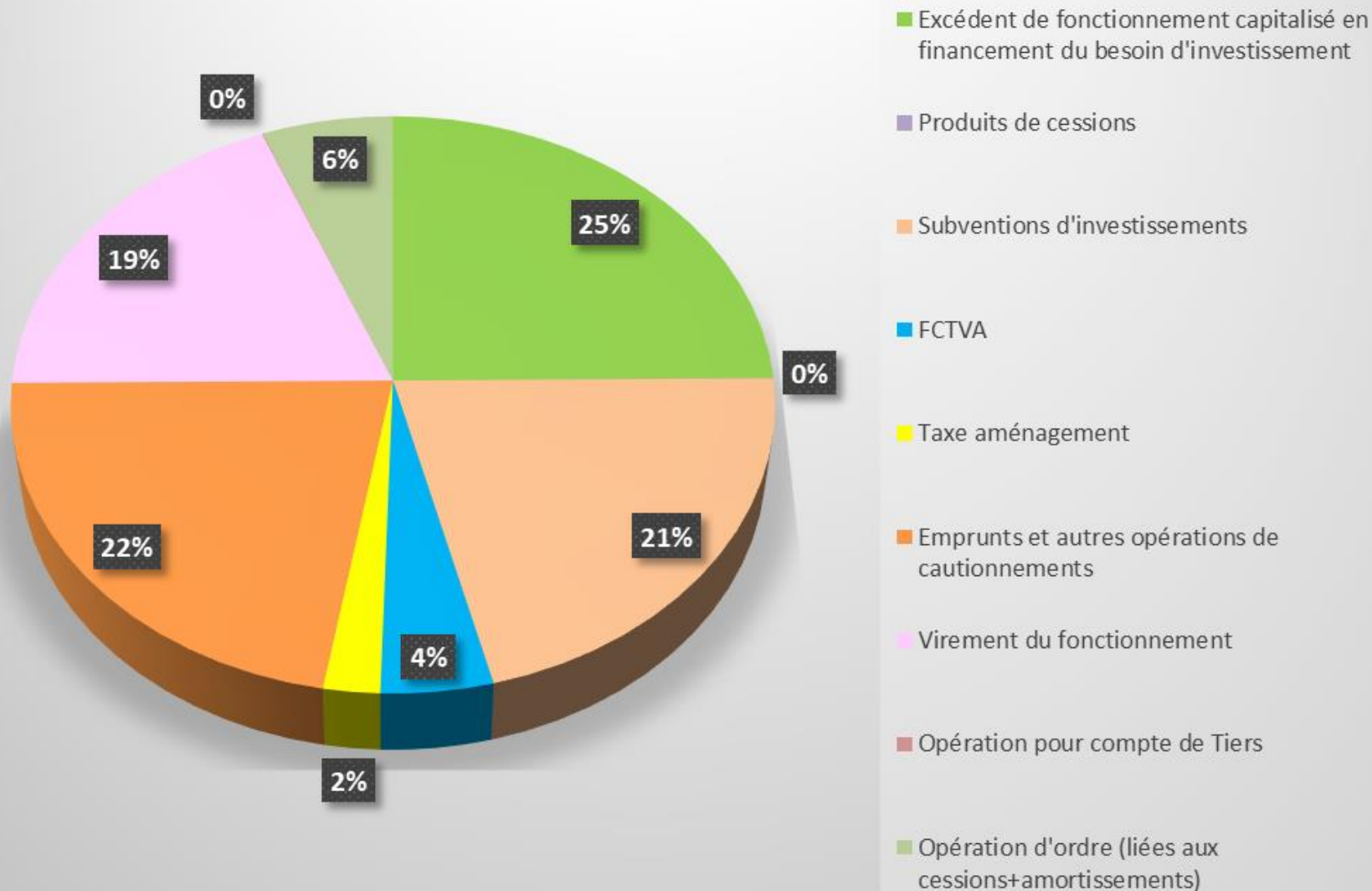
<i>Recensement complet des financements d'investissements votés au BP 2022</i>	RR 2022	engagés et/ou garantis
Programme d'équipements informatique dans le cadre du projet de socle numérique des écoles primaires	18 262	-1 958
Programme d'équipements des restaurants scolaires dans le cadre du plan de relance dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la substitution des contenants en plastique	1 601	-
Rénovation thermique des écoles et isolation acoustique des restaurants scolaires	68 697	-
Participation Voirie Réseaux - Lotisseur privé ou administré	-	2 117
Equipements de voirie - renouvellement aires de jeux TV	-	-
Programme voirie 2020-2023 TF+TC1	-	38 242
Programme voirie 2020-2023 TC5-1 (rues Grandfond+Anémone)	-	8 750
Programme de sécurisation "carrefour Champs de la Folie"	-	-
Aménagement d'une plaine de jeux avec boulo-drome	74 804	56 102
Audit énergétique mené / bâtiments communaux	-	-
Rénovation thermique du Centre de Loisirs	7 420	-
Château Rozé - phase 1-a - réhabilitation kiosque + 2 tours d'entrée + aires de jeux et parcours de santé	110 090	70 452
Château Rozé - phase 1-b - réhabilitation serre et création du jardin pédagogique	-	18 000
Château Rozé - phase 2 - restructuration du Château en mairie	-	6 018
Programme d'équipements informatique dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail	-	-
Total global	280 874	197 723

Budget 2022 (dont RR 2022) envisageable sur la section

478 597

RECETTES RECAPITULATIVES PAR OPERATION - OPE FI UNIQUEMENT	RR 2022	Propositions 2022	BP 2022
OPERATIONS FINANCIERES			
amortissement des acquisitions diverses	- €	21 882,00 €	21 882,00 €
amortissement des équipements burautiques et informatiques	- €	16 000,00 €	16 000,00 €
amortissement des logiciels	- €	18 000,00 €	18 000,00 €
amortissement des matériels de voirie	- €	4 500,00 €	4 500,00 €
amortissement des mobiliers de bureau	- €	11 500,00 €	11 500,00 €
amortissement des pénalités versées pour renégociation de la dette	- €	7 194,00 €	7 194,00 €
amortissement des véhicules de transport	- €	317,00 €	317,00 €
amortissement PVR versées à Bourges Plus pour travaux EU rue des Acacias	- €	6 441,00 €	6 441,00 €
Contractualisation de nouveaux emprunts	- €	500 000,00 €	500 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	560 463,44 €	560 463,44 €
Valeurs comptables de cessions	- €	- €	- €
virement indispensable au financement des remboursements d'emprunts en capital	- €	257 933,00 €	257 933,00 €
virement nécessaire au financement des projets d'investissements nouveaux	- €	172 295,00 €	172 295,00 €
Inscription budgétaire des prix de cession	- €	385,00 €	385,00 €
différences sur réalisations des biens fonciers non inscrits au 2111	- €	- €	- €
différences sur réalisations des biens fonciers inscrits au 2111	- €	- €	- €
Taxe d'aménagement	- €	49 999,56 €	49 999,56 €
amortissement subv.équipements versées au SDE pour trvx sur réseau ECP	- €	21 500,00 €	21 500,00 €
amortissement subv.équipements versées au SDE pour trvx enfouissement réseaux FT	- €	- €	- €
amortissement autres matériels et outillages	- €	13 500,00 €	13 500,00 €
FCTVA sur dépenses d'investissements réalisées en N-1	- €	98 978,00 €	98 978,00 €
virement correspondant à la préservation de l'autofinancement	- €	- €	- €
Intégration de frais d'études en chapitre 21 après accomplissement de travaux	- €	13 378,00 €	13 378,00 €
Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €	- €
O.C.T participation administré suite déplacement candélabre ECP à titre privé	907,00 €	- €	907,00 €
amortissement subv.équipements versées à BGES + au titre des AC / investissements GEPU	- €	1 362,00 €	1 362,00 €
Total général	907,00 €	1 775 628,00 €	1 776 535,00 €

Répartition des recettes d'investissement 2022



DEPENSES d'INVESTISSEMENT				
	CA 2020	BUDGET 2021	CA 2021	BUDGET 2022 (dont CR 2022)
capital des emprunts (dont nvx endettements)	256 284,23	259 409,00	259 408,42	258 783,00
capital remboursé par anticipation	0,00	0,00	0,00	0,00
dépenses imprévues 154 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(seuil limité à 7,5% des dépenses réelles de la</i>				
Réduction de titre émis au cours d'un exercice antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations / Projets d'investissement	590 286,75	1 469 620,18	766 572,09	1 796 282,56
OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	0,00	907,00	0,00	907,00
<i>Sous-total dépenses réelles d'investissement</i>	846 570,98	1 729 936,18	1 025 980,51	2 055 972,56
<i>opérations d'ordre entre section</i>	4 252,23	5 572,00	5 571,73	7 137,00
(amortissements+opération de cession+neutralisations de charges)				
<i>Travaux Régie</i>	19 935,64	20 000,00	19 229,13	0,00
<i>opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	1 954,10	16 309,00	16 308,06	13 378,00
<i>Sous-total dépenses d'ordre budgétaire</i>	26 141,97	41 881,00	41 108,92	20 515,00
<i>Déficit d'investissement antérieur reporté</i>	0,00	428 375,82	0,00	178 644,44
Dépenses Totales d'investissement	872 712,95	2 200 193,00	1 067 089,43	2 255 132,00

dont CR 2022 = 662 693 €

dont engagés et jugés incontournables = 966 599 €

dont "autres investissements" retenus comme prioritaires parmi les catégories de priorité élevée et souhaitables = 166 990,56 €

correspondant à CR 2022 pour 907 €

Recensement complet des orientations d'investissements votées au BP 2022	engagées en 2021 et reportées au budget 2022	engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables	Priorité élevée	Souhaitables et de priorité relative	TOTAL
opération 36 - Ecoles et affaires scolaires	13 605	24 456	-	-	38 061
opération 48 - Voirie-environnement-sécurité	106 615	239 769	110 600	-	456 984
opération 56 - Eclairage public	19 861	26 245	-	-	46 106
opération 67 - Espace Jean-Marie TRUCHOT	-	-	-	-	-
opération 74 - Eglise, cimetière et lieux de cultes	-	10 000	-	-	10 000
opération 89 - Bâtiments communaux	1 055	-	31 140	-	32 195
opération 91 - Equipements municipaux	23 472	11 488	25 250	-	60 210
opération 95 - Stades, structures et autres équipements sportifs	94 115	61 317	-	-	155 432
opération 20 - Château Rozé, dépendances, jardin et espaces publics	403 970	593 324	-	-	997 294
Total global	662 693	966 599	166 990	-	1 796 282

Nouveaux crédits 2022 (hors CR 2022) potentiellement proposés au vote du BP 2022

1 133 589

Pour mémoire :

budget 2021 précédemment voté (y compris CR 2020 sur 2021)

1 469 620

investissements 2021 précédemment réalisés sur les opérations d'équipements

766 572

***Orientations d'investissements 2022 -
opération 36 - ECOLES***

	<i>engagées en 2021 et reportées au budget 2022</i>	<i>engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables</i>
Equipements informatiques - socle numérique des écoles primaires	4 260	24 456
Travaux - correction acoustique du préau PTN	1 008	-
Travaux - rénovation baies vitrées du préau PTN	729	-
Travaux - rénovation de toiture, dont préau PB	4 932	-
Travaux - rénovation chaufferie gaz du groupe scolaire Bourg	2 676	-
Sous total opération 36	13 605	24 456

Budget total 2022 proposé incluant CR 2022

38 061

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté

197 518

Orientations d'investissements 2022 - opération 48 - VOIRIE-ENVIRONNEMENT-SECURITE

	engagées en 2021 et reportées au budget 2022	engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables	Priorité élevée
Equipements de voirie - signalisations	206	2 000	-
Equipements de voirie - équipements électroniques urbain (vidéoprotection)	13 994	-175	10 000
Equipements de voirie - mobiliers urbain (poubelles+jardinières+barrières...)	-	2 000	-
Equipements de voirie - renouvellement aires de jeux TV	-	-	25 000
Etudes - prestations AMO sur projets de travaux ponctuels	-	1 000	-
Etudes - prestations topographiques projet de lotissement résidentiel	5 063	-	-
Participation financière - projet méthanisation chemin des Vallées	2 500	-	-
Participation financière - projet aménagement Eurivim Trouy Nord	-	36 929	-
Participation financière - Charges de renouvellement équipements EP Agglo	-	20 430	-
Travaux aménagement - Programme voirie 2020-2023 - Révisions de prix	-	40 672	-
Travaux aménagement - Programme voirie 2020-2023 TC1	3 453	906	-
Travaux aménagement - Programme voirie 2020-2023 TC2	80 782	3 874	-
Travaux aménagement - Programme voirie 2020-2023 TC5	-1 132	106 207	-
Travaux aménagement - Enrobés chemin des Mondors	-	3 620	-
Travaux aménagement - Cunette route du Subdray	-	3 620	-
Travaux aménagement - Enrobés allée Saint Joseph	-	18 521	-
Travaux aménagement - Compteur + branchement EP rue de la Saunière	1 749	165	-
Travaux aménagement - Aménagement du carrefour Champs de la Folie	-	-	75 600
Sous total opération 48	106 615	239 769	110 600

Budget total 2022 proposé incluant CR 2022

456 984

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté

342 774

<i>Orientations d'investissements 2022 - opération 56 - ECLAIRAGE PUBLIC</i>	<i>engagées en 2021 et reportées au budget 2022</i>	<i>engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables</i>
ECP divers dont changement de prises 220v pour décors de Noël	-	5 000
ECP - extension impasse du 19 mars 1962	9 865	-
ECP - extension route de Châteauneuf (2 points lumineux + 4 PC illuminations)	3 584	-
ECP - rénovation route de Châteauneuf (4 points lumineux giratoire TV)	1 142	-
ECP - rénovation la Fosse Berthaud (suite panne armoire A1)	764	-
ECP - rénovation av.Saint Amand (suite panne BM 0934 + AU 0709)	1 517	-41
ECP - rénovation rue de l'Espingole (suite panne AT 0495)	374	-
ECP - rénovation rue Pasteur (suite panne AU 700)	1 858	-
ECP - rénovation rue de la Pertuisane (suite panne AR 0430)	374	-
ECP - rénovation rue de la Rivelaine (suite panne AT 0469)	383	-
ECP - rénovation rue de Sainte Hélène (suite panne AY 607)	-	407
ECP - mise en œuvre coupures de nuit diverses rues	-	570
ECP - aménagement ECP giratoire RD73 T.N (dans le cadre du projet Eurivim)	-	20 309
Sous total opération 56	19 861	26 245

Budget total 2022 proposé incluant CR 2022

46 106

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté

22 998

<i>Orientations d'investissements 2022 - opération 67 - ESPACE JEAN-MARIE TRUCHOT (dont salle sportive)</i>	<i>engagées en 2021 et reportées au budget 2022</i>	<i>engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables</i>
	-	-
Sous total opération 67	-	-



Budget total 2022 proposé incluant CR 2022 -

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté 8 469

<i>Orientations d'investissements 2022 - opération 74- EGLISE-CIMETIERE-LIEUX DE CULTE</i>	<i>engagées en 2021 et reportées au budget 2022</i>	<i>engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables</i>
Etudes et frais divers - projet d'extension du cimetière	-	10 000
Sous total opération 74	-	10 000



Budget total 2022 proposé incluant CR 2022 10 000

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté 18 448

<i>Orientations d'investissements 2022 - opération 89- BATIMENTS COMMUNAUX</i>	<i>engagées en 2021 et reportées au budget 2022</i>	<i>engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournable.</i>	<i>Priorité élevée</i>
Etudes et Travaux - Tous bâtiments- audit énergétique complet / 8 bâtiments	-	-	31 140
Travaux - Centre de Loisirs - remplacement robinets radiateurs	1 055	-	-
Sous total opération 89	1 055	-	31 140

Budget total 2022 proposé incluant CR 2022

32 195

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté

37 570

<i>Recensement des orientations d'investissements 2022 - opération 95- STADES, STRUCTURES ET AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS</i>	<i>engagées en 2021 et reportées au budget 2022</i>	<i>engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables</i>
Aménagement du boulodrome - M.O + travaux portant aménagement du terrain	21 712	27 438
Aménagement du boulodrome - équipements et missions connexes au Club House	66 834	8 440
Travaux de réfection Vestiaires Tribunes Foot - rénovation plomberie-chauffage	5 569	21 746
Rénovation stade de foot d'entraînement - équipement en filets pare-ballon	-	3 693
Sous total opération 95	94 115	61 317

Budget total 2022 proposé incluant CR 2022

155 432

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté

228 691

Orientations d'investissements 2022 - opération 91- EQUIPEMENTS MUNICIPAUX	engagées en 2021 et reportées au budget 2022	engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables	Priorité élevée
Crédits foncier - rétrocession et alignements	18 752	-	-
Crédits foncier - prestations topographiques Bois/Prairie Rozé	4 182	-	-
Equipements bureautiques - renouvellement copieur Finances	-	-	2 500
Equipements informatiques - équipements informatique pour télétravail et renouvellement interne de 1 ou 2 postes	-	3 500	-
Equipements informatiques - souscription 2022 applications métiers JVS	-	7 988	-
Equipements informatiques - site internet officiel de la ville	-	-	4 000
Equipements festivités - drapeaux, tables, bancs et autres équipements électriques	-	-	3 750
Equipements festivités - décors extérieurs de Noël	-	-	10 000
Equipements techniques - matériels secteur bâtiments voirie	-	-	1 500
Equipements techniques - matériels secteur EV	538	-	2 500
Equipements divers -service enfance (armoire+chaise de bureau accueil périscolaire TN)	-	-	1 000
Sous total opération 91	23 472	11 488	25 250

Budget total 2022 proposé incluant CR 2022

60 210

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté

72 508

<i>Orientations d'investissements 2022 - opération 20- AMENAGEMENT DU CHÂTEAU ROZE, SES DEPENDANCES, JARDIN ET ESPACES PUBLICS</i>	<i>engagées en 2021 et reportées au budget 2022</i>	<i>engagées depuis le 01/01/22 et jugées incontournables</i>
Château Rozé phase 1-a - réhabilitation kiosque +2 tours et entrée + aires de jeux et parcours de santé	264 472	479
Château Rozé phase 1-b - réhabilitation serre et création du jardin pédagogique	2 576	20 016
Château Rozé phase 1-c - aménagement des espaces publics	73 082	-
Château Rozé phase 2 - réhabilitation et restructuration du château	63 840	572 829
Sous total opération 20	403 970	593 324

Budget total 2022 proposé incluant CR 2022

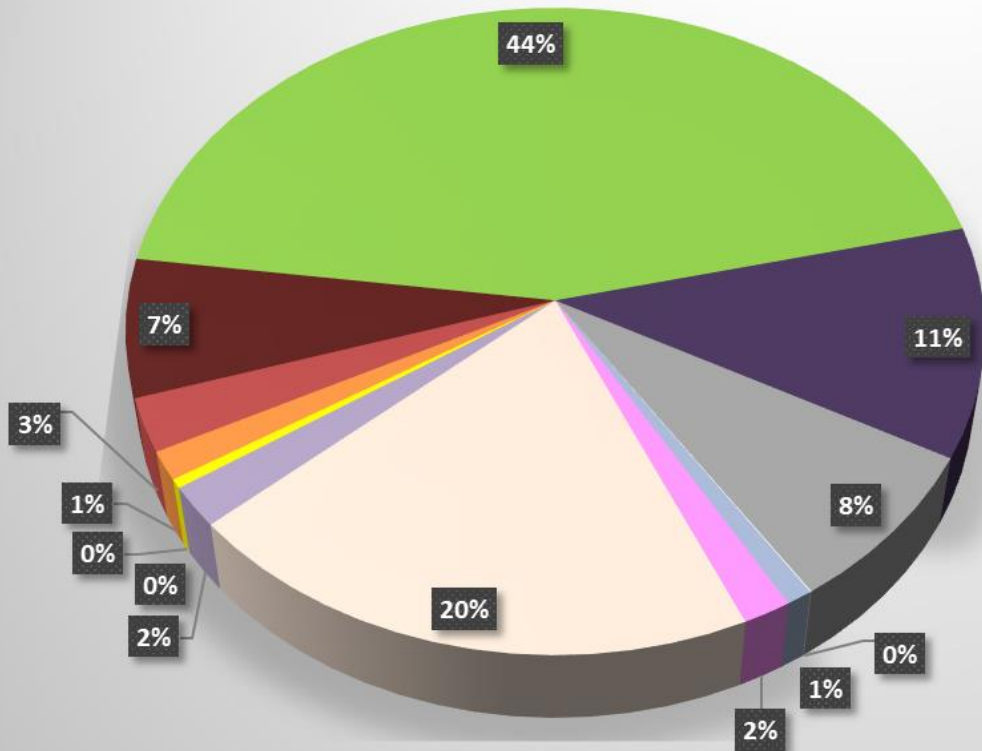
997 294

Pour mémoire, budget 2021 précédemment voté

540 645

	CR 2022	Propositions 2022	BP 2022
☐ OPE FI - OPERATIONS FINANCIERES			
☐ non classifiable	907,00	457 942,44	458 849,44
☐ dépenses imprévues			
dépenses d'investissement non prévisibles au moment de la préparation du budget	0,00	0,00	0,00
☐ Emprunts et dettes assimilés			
Remboursements des annuités nouvelles si nouvel emprunt ou anticipés si renégociation	0,00	8 350,00	8 350,00
Remboursements des annuités d'emprunts en capital	0,00	250 433,00	250 433,00
☐ Opérations d'ordre budgétaire			
contrepassation des travaux régie en section d'investissement	0,00	0,00	0,00
Déficit reporté de la section d'investissement	0,00	178 644,44	178 644,44
différences sur réalisations	0,00	0,00	0,00
amortissement des subventions d'équipement et PVR lotisseurs reçues	0,00	5 775,00	5 775,00
Neutralisation des dotations d'amortissement pratiquées sur les AC Inv. GEPU due à Bourges Plus	0,00	1 362,00	1 362,00
☐ Opérations d'ordre budgétaire à l'intérieur de la section			
Intégration de frais d'études en chapitre 21 après accomplissement de travaux	0,00	13 378,00	13 378,00
☐ Opérations pour comptes de tiers			
O.C.T - Participation travaux d'éclairage public pour déplacement candélabre ECP au 64 rue du Château Gaillard (ensemble point lumineux AG-0212, dont frais de dplcmt signalisation ST)	907,00	0,00	907,00
Total général	907,00	457 942,44	458 849,44

Répartition des dépenses d'investissement 2022



- opération 36 "Ecoles"
- opération 48 "Voirie-environnement-sécurité"
- opération 56 "Eclairage public"
- opération 67 "EJMT"
- opération 74 "Eglise/cimetière"
- opération 89 "Bâtiments communaux"
- opération 91 "Equipements municipaux"
- opération 95 "Stades et équipements sportifs"
- opération 20 "Château Rozé, ses dépendances et espaces publics"
- Remboursement dette en capital
- Déficit reporté
- Opération pour compte de Tiers
- opérations d'ordre (amortissement, cessions et travaux régie)

LES BUDGETS ANNEXES 2022

BATIMENT COMMERCIAL

- Equilibre de la section de fonctionnement à = + 28 977,00 €
- Equilibre de la section d'investissement à = + 38 889,40 €

DEPENSES REELLES	BP 2022 HT	RECETTES REELLES	BP 2022 HT
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	21 562,00	PARTICIPATION FINANCIERE BUDGET PRINCIPAL	-
ANNUITE SUR EMPRUNTS (dont capital, intérêts courus et intérêts courus non échus) Autres charges financières	21 562,00 -	PRODUITS LOCATIONS	26 668,00
CREDITS D'INVESTISSEMENTS	-	* alimentation 123m ²	9 408,00
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	19 091,40	* traiteur 61m ²	4 704,00
FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT	5 184,00	*Poste 67m ²	8 236,00
Taxe foncière	2 450,00	*Estéticienne 40m ²	4 320,00
eau / petit équipement / fournitures de voirie / fournitures diverses	900,00	AUTRES PRODUITS	629,67
location de matériel	200,00	TEOM et frais d'eau répercutés sur les locataires	629,67
Frais de régularisation de compte TVA	5,00	Produits divers de gestion courante	-
Enveloppe disponible pour travaux éventuels pour entretien bâtiment	1 629,00	Recouvrement sur créance admise en non valeur	-
dépenses imprévues	-	Autres produits	-
REVERSEMENT EXCEDENT AU BUDGET PRINCIPAL	2 231,00	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-
ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES	-	Compensation financière de l'Etat sur éventuels loyers concédées à titre gracieux par la ville pendant la crise Covid	-
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - REMISES GRACIEUSES DE LOYERS	-	PRODUITS EXCEPTIONNELS - ANNULLATION ECRITURES ANTERIEURES	-
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES + DEFICIT ANTERIEUR INV.	48 068,40	REPRISE SUR PROVISION ACTIFS CIRCULANTS	-
PRELEVEMENT DU FONCTIONNEMENT VERS L'INVESTISSEMENT	19 798,00	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 679,33
TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES	67 866,40	AFFECTATION DE RESULTAT	19 091,40
		SOUS-TOTAL RECETTES REELLES + EXCEDENT ANTERIEUR FCT.	48 068,40
		VIREMENT PROVENANT DU FONCTIONNEMENT	19 798,00
		TOTAL GENERAL DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES	67 866,40

LES BUDGETS ANNEXES 2022

BAR-CAFE- TABAC-PRESSE

- Equilibre de la section de fonctionnement à = + 26 237,00 €
- Equilibre de la section d'investissement à = + 25 025,07 €

DEPENSES REELLES	BP 2022 HT	RECETTES REELLES	BP 2022 HT
REMBOURSEMENT DE LA DETTE + CHARGES FINANCIERES	11 590,00		-
ANNUITE SUR EMPRUNTS (dont capital, intérêts courus, ICNE et autres charges financières)	11 590,00	PARTICIPATION FINANCIERE BUDGET PRINCIPAL	9 603,00
CREDITS D'INVESTISSEMENTS	2 642,00	Reversement loyers perçus / budget principal-partie habitation	4 260,00
Travaux d'aménagement électrique (partie habitation et commerce)	2 642,00	Reversement supplémentaire à la charge du budget principal	5 343,00
FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT	12 000,00	PRODUITS DES LOCATIONS ET DU DOMAINE	6 781,98
Taxe foncière	1 350,00	Produits issus de la location de la partie commerce uniquement	6 600,00
Travaux de fonctionnement ponctuels externalisés + maintenance	650,00	Produits issus des remboursements de charges TOEM	181,98
Travaux de réparation bâtiment + voirie suite sinistre incendie déc. 2021	10 000,00	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5,00	Compensation financière de l'Etat sur éventuels loyers concédées à titre gracieux par la ville pendant la crise Covid	-
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - REMISES GRACIEUSES DE LOYERS	-	AUTRES PRODUITS	8 000,00
REGULARISATION DE TVA - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5,00	Indemnisations assurances suite sinistre incendie déc. 2021	8 000,00
REVERSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL	-	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-
ADMISSION NON VALEUR CREANCES IRRECOURVABLES	-	AFFECTATION DE RESULTAT	12 232,07
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	12 232,07	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 852,02
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES + DEFICIT REPORTE INV.	38 469,07	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES + EXCEDENT REPORTE FCT.	38 469,07
AMORTISSEMENT POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	166,67	REPRISE SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	166,67
PRELEVEMENT DU FONCTIONNEMENT VERS L'INVESTISSEMENT	12 626,33	VIREMENT PROVENANT DU FONCTIONNEMENT	12 626,33
DEPENSES TOTALES DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES	51 262,07	RECETTES TOTALES DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES	51 262,07

Lotissement communal RESIDENCE SENIORS

- Equilibre de la section de fonctionnement à = + 417 690,00€
- Equilibre de la section d'investissement à = + 315 938,00 €

DEPENSES REELLES DE L'OPERATION	BP 2022 HT	RECETTES REELLES DE L'OPERATION	BP 2022 HT
CHARGES FINANCIERES	14 421,97	PRÊT REVOLVING REMBOURSABLE SUR ENCAISSEMENTS DE PRODUITS	-
Intérêts financiers liés à la phase de mobilisation du prêt revolving (dont comptabilisation ICNE)	12,00	Tirage de fonds sur ligne d'emprunt revolving	-
Intérêts financiers liés aux fonds consolidés	1 333,00		
Remboursement des fonds consolidés en capital	13 076,97	Consolidation définitive en emprunt	-
FRAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT	99 062,00	FONDS EXTERIEURS, PRE, PVR ET AUTRES RECETTES (hors ventes)	30 331,00
Frais associés aux acquisitions foncières	-	Fonds de soutien à l'investissement Etat	30 331,00
Indemnisation des alignements rue des Acacias	-	Dédits et pénalités reçus	-
Honoraires maîtrise d'œuvre et études diverses	8 782,00	PVR riverains	-
Enfouissements et branchements de réseaux internes au futur lotissement	-		
Enfouissements réseaux liés à la tranche 2 rue des Acacias (partie haute)	-	PARTICIPATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL	13 411,42
Travaux de viabilisation des lots "Résidences Seniors"	89 780,00		
Autres prestations diverses (conso. eau compteur de chantier)	500,00	VENTE DE PRODUITS	-
		Prix de cession brut HT des parcelles France Loire	-
		Prix de cession brut HT des parcelles en accession	-
DEFICIT D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR REPORTE	18 092,03	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	87 833,58
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES + DEFICIT ANTERIEUR INV.	131 576,00	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES + EXCEDENT ANTERIEUR FCT.	131 576,00
ECRITURES DE RATTACHEMENT STOCKS+ FRAIS FINANCIERS	602 052,00	ECRITURES DE RATTACHEMENT STOCKS+ FRAIS FINANCIERS	602 052,00
DEPENSES TOTALES DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES	733 628,00	RECETTES TOTALES DONT ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRES	733 628,00

Présentation consolidée des
budgets primitifs 2022

RECAPITULATIF DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

BUDGET CONCERNE
CCAS
Bâtiment commercial
Résidences Seniors
Bar-café-tabac-presse
Budget Général
TOTAL GENERAL

Section de fonctionnement DEPENSES et RECETTES équilibrées	Section d'investissement DEPENSES et RECETTES équilibrées
132 492,00	0,00
28 977,00	38 889,40
417 690,00	315 938,00
26 237,00	25 025,07
3 361 094,00	2 255 132,00
3 966 490,00	2 634 984,47

BUDGETS/SECTIONS CONFONDUES

6 601 474,47

Proportion / section

60,08%

39,92%

Proportion des budgets annexes équilibrés par le budget principal

<i>Budget annexe ou autonome</i>	BUDGET 2022	Subvention équilibre COMMUNE	Part subvention d'équilibre / budget
Bâtiment commercial	67 866,40	-	0%
Bar-Café-Tabac-Pressé	51 262,07	9 603,00	19%
Résidence Séniors	733 628,00	13 411,42	2%
Ccas	132 492,00	41 300,00	31%
TOTAL	985 248,47	64 314,42	7%

Le présent dossier a été élaboré par le service financier, en conformité aux exigences en vigueur depuis la publication de l'article 107 de la loi NOTRe du 07/08/2015, imposant des dispositions particulières relatives à la transparence des éléments financiers de toutes les collectivités territoriales (sans distinction de taille) vis-à-vis de leurs citoyens, afin de leur permettre d'en saisir les principaux enjeux.

Précisons complémentaires à cet égard : la forme et le contenu de cette présentation synthétique sont laissés à la libre appréciation de chaque autorité territoriale.

Une dernière obligation législative liée à la mise à disposition du public, impose enfin que ce dossier soit rendu par ailleurs consultable dans le délai de 30 jours après le vote ou adoption des présents budgets, sur le site internet www.villedetrouy.fr

Service Financier