BUDGET PRINCIPAL

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

LE JEUDI 17 MARS 2022

SOMMAIRE :

	PAGE N°
Projet Général - Vue d'ensemble	2
Dépenses de fonctionnement	3
Focus charges de personnel	4
Recettes de fonctionnement	5
Recettes de fonctionnement : focus panier de ressources	8
Dépenses d'investissement	9
Recettes d'investissement	10
Investissements 2022 (détails)	11

Kévin JEANNEAU - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 & PROPOSITION PROJET 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3 & 4)

		2021				2022
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	Compte administratif	Budget Primitif
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 837 511,00	-2 069,00	1 835 442,00	1 655 886,79	1 898 520,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (cf. page 4)	3 686 803,00	0,00	3 686 803,00	3 608 322,47	3 660 048,00
014	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	731 380,79	211 758,00	943 138,79	908 576,27	718 383,00
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		**6 257 194,79**	**209 689,00**	**6 466 883,79**	**6 172 785,53**	**6 276 951,00**
66	CHARGES FINANCIERES	306 635,76	1 268,00	307 903,76	304 994,85	473 929,74
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 059,00	30 110,00	48 169,00	41 819,04	10 500,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00	3 300,00	3 300,00	3 298,37	3 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	256 595,00	-15 998,00	240 597,00	0,00	263 810,00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		**581 289,76**	**18 680,00**	**599 969,76**	**350 112,26**	**751 239,74**
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		**6 838 484,55**	**228 369,00**	**7 066 853,55**	**6 522 897,79**	**7 028 190,74**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659,15	0,00	1 061 659,15	0,00	1 491 332,01
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*935 236,77*	*86 758,00*	*1 021 994,77*	*1 004 982,58*	*917 566,94*
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		**1 996 895,92**	**86 758,00**	**2 083 653,92**	**1 004 982,58**	**2 408 898,95**
E. TOTAL C+D		**8 835 380,47**	**315 127,00**	**9 150 507,47**	**7 527 880,37**	**9 437 089,69**
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**8 835 380,47**	**315 127,00**	**9 150 507,47**	**7 527 880,37**	**9 437 089,69**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 5 à 8)

		2021				2022
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	Compte administratif	Budget Primitif
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 000,00	14 700,00	24 700,00	37 832,40	18 400,00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	512 494,00	0,00	512 494,00	500 749,30	488 272,00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	4 978 305,00	0,00	4 978 305,00	5 069 085,76	5 395 975,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	1 677 986,00	700,00	1 678 686,00	1 688 329,82	1 698 646,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 358,00	214 537,00	252 895,00	262 867,88	85 213,00
A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		**7 217 143,00**	**229 937,00**	**7 447 080,00**	**7 558 865,16**	**7 686 506,00**
76	PRODUITS FINANCIERS	53 450,47	0,00	53 450,47	53 450,47	53 450,47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 086,00	7 000,00	15 086,00	93 705,99	19 100,00
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT		**61 536,47**	**7 000,00**	**68 536,47**	**147 156,46**	**72 550,47**
C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		**7 278 679,47**	**236 937,00**	**7 515 616,47**	**7 706 021,62**	**7 759 056,47**
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*572 376,04*	*78 190,00*	*650 566,04*	*618 430,47*	*687 136,54*
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		**572 376,04**	**78 190,00**	**650 566,04**	**618 430,47**	**687 136,54**
E. TOTAL C+D		**7 851 055,51**	**315 127,00**	**8 166 182,51**	**8 324 452,09**	**8 446 193,01**
	Soit un résultat de l'exercice (lignes E) :				*796 571,72*	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)		984 324,96	0,00	984 324,96	984 324,96	990 896,68
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**8 835 380,47**	**315 127,00**	**9 150 507,47**	**9 308 777,05**	**9 437 089,69**
Résultat cumulé à fin d'exercice *(total des recettes - total des dépenses)*					***1 780 896,68***	
	Affect. Besoin financement Investissement				**790 000**	
	Solde à fin d'exercice				***990 896,68***	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 9)

		2021				2022
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	Compte administratif	Budget Primitif
RAR	**Reste à réaliser**	**334 509,90**	**0,00**	**334 509,90**	**175 008,82**	**139 789,96**
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	237 965,00	0,00	237 965,00	237 965,00	237 965,00
OP0081	GRANDS TRAVAUX (Dont 867K€ équilibre budgétaire)	1 209 646,28	44 330,90	1 253 977,18	3 007,55	1 125 465,35
OP0082	CONTRAT DE VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	INVESTISSEMENTS RECURRENTS	439 680,00	940,50	440 620,50	285 048,03	84 483,35
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS		**1 887 291,28**	**45 271,40**	**1 932 562,68**	**526 020,58**	**1 447 913,70**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		279 600,54	279 600,54	279 600,54	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES	846 131,63		846 131,63	846 127,25	1 697 207,45
020	DEPENSES IMPREVUES			0,00		
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**846 131,63**	**279 600,54**	**1 125 732,17**	**1 125 727,79**	**1 697 207,45**
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		**2 733 422,91**	**324 871,94**	**3 058 294,85**	**1 651 748,37**	**3 145 121,15**
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*572 376,04*	*78 190,00*	*650 566,04*	*618 430,47*	*687 136,54*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*0,00*	*103 309,15*	*103 309,15*	*103 309,15*	*235 821,30*
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		**572 376,04**	**181 499,15**	**753 875,19**	**721 739,62**	**922 957,84**
I. TOTAL		**3 640 308,85**	**506 371,09**	**4 146 679,94**	**2 548 496,81**	**4 207 868,95**
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit)		425 896,07	-5 738,40	420 157,67	420 157,67	735 813,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**4 066 204,92**	**500 632,69**	**4 566 837,61**	**2 968 654,48**	**4 943 682,13**

RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 10)

		2021				2022
CHAPITRE	LIBELLE	Budget Primitif	Décisions Modif. (DM)	Total budgété	Compte administratif	Budget Primitif
RAR	**Reste à réaliser**	**349 309,00**		**349 309,00**	**201 394,29**	**101 204,44**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	74 000,00	855,00	74 855,00	51 040,50	114 153,20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 156 831,24
A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS		**1 074 000,00**	**855,00**	**1 074 855,00**	**51 040,50**	**1 270 984,44**
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000,00	0,00	220 000,00	136 404,24	136 773,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	790 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		309 710,54	309 710,54	309 710,54	
B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**646 000,00**	**309 710,54**	**955 710,54**	**872 114,78**	**926 773,00**
C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		**1 720 000,00**	**310 565,54**	**2 030 565,54**	**923 155,28**	**2 197 757,44**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 061 659,15		1 061 659,15		1 491 332,01
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*935 236,77*	*86 758,00*	*1 021 994,77*	*1 004 982,58*	*917 566,94*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*0,00*	*103 309,15*	*103 309,15*	*103 309,15*	*235 821,30*
D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		**1 996 895,92**	**190 067,15**	**2 186 963,07**	**1 108 291,73**	**2 644 720,25**
E. TOTAL		**4 066 204,92**	**500 632,69**	**4 566 837,61**	**2 232 841,30**	**4 943 682,13**
	Soit un résultat de l'exercice (lignes E):	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-735 813,18*	
RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		**4 066 204,92**	**500 632,69**	**4 566 837,61**	**2 232 841,30**	**4 943 682,13**
Résultat cumulé à fin d'exercice *(total des recettes - total des dépenses)*		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-735 813,18***	***0,00***

Refinancement de la dette actuelle ce n'est pas un emprunt

537 464,17€ pour financer le solde restant du remboursement du capital (cf. éléments ci-dessous)

524 194,98€ équilibre section de fonctionnement (avant équilibre: recettes > dépenses)

	Projet 2021	Projet 2022
Déficit + remboursement du capital à **financer par les ressources propres**:	**1 272 027,70**	**2 433 020,63**
Solde RAR	14 563,53	-38 585,52
Chapitre 13	74 000,00	114 153,20
Chapitre 10	220 000,00	136 773,00
Excédents fonctionnement capitalisés	426 000,00	790 000,00
Virement de la section de fonctionnement		
TOTAL RESSOURCES PROPRES	734 563,53	1 002 340,68
Reste à charge	537 464,17	1 430 679,95

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 & PROPOSITION PROJET 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2021					2022
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Estimatif compte administratif	*Ecart Budget - Réalisé*	Budget Primitif
ATTENUATIONS DE PRODUITS *(CHAPITRE 014)*									
	ADMINISTRATION GENERALE								
		7391172	DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS	1 500,00		1 500,00	0,00	*1 500,00*	0,00
	Total : ADM. GENERALE			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	*1 500,00*	0,00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS				**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	***1 500,00***	**0,00**
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE *(CHAPITRE 65)*									
	ADMINISTRATION GENERALE								
		6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE			0,00	1 689,60	*-1 689,60*	0,00
		6518	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES...	5 249,00	521,00	5 770,00	3 973,21	*1 796,79*	7 637,00
		6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI	180 964,00		180 964,00	191 000,00	*-10 036,00*	192 000,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 358,00		3 358,00	1 948,14	*1 409,86*	2 000,00
		6542	CREANCES ETEINTES	3 801,79		3 801,79	3 362,59	*439,20*	3 300,00
	subvention 2020 - mauvaise imputation comptable, DM en dépenses et en recettes (effet neutre) pour régulariser	657362	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS		211 237,00	211 237,00	211 237,00	*0,00*	0,00
		657362	SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS	211 703,00		211 703,00	201 111,00	*10 592,00*	193 081,00
		6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	198 252,00		198 252,00	161 391,28	*36 860,72*	183 286,00
		65888	AUTRES	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
	Total : ADM. GENERALE			603 327,79	211 758,00	815 085,79	775 712,82	*39 372,97*	581 304,00
	SERVICES TECHNIQUES								
		6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	50,00		50,00	0,00	*50,00*	50,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			50,00	0,00	50,00	0,00	*50,00*	50,00
	RESSOURCES HUMAINES								
		6531	IMDEMNITES DES ELUS	115 214,00		115 214,00	119 501,73	*-4 287,73*	120 711,00
		6533	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	4 717,00		4 717,00	5 551,49	*-834,49*	7 590,00
		6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS	8 062,00		8 062,00	7 807,65	*254,35*	8 718,00
		65888	ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL	10,00		10,00	2,58	*7,42*	10,00
	Total : RESS. HUMAINES			128 003,00	0,00	128 003,00	132 863,45	*-4 860,45*	137 029,00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				**731 380,79**	**211 758,00**	**943 138,79**	**908 576,27**	***34 562,52***	**718 383,00**
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)									
	ADMINISTRATION GENERALE			437 036,00	-2 069,00	434 967,00	354 101,77	*80 865,23*	416 466,00
	SERVICES TECHNIQUES		*Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie*	557 494,00	0,00	557 494,00	532 401,77	*25 092,23*	519 950,00
	CULTURE		*Animations et Bibliothèques*	51 700,00	0,00	51 700,00	40 747,03	*10 952,97*	79 000,00
	FLUIDES		*Eau/assainissement - énergies : éléctricité/gaz- combustibles*	350 193,00	0,00	350 193,00	340 045,54	*10 147,46*	356 300,00
	RESSOURCES HUMAINES		*Formations, frais de missions, paies à facon au CDG, autres.*	36 100,00	0,00	36 100,00	34 419,87	*1 680,13*	66 548,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		*Ecoles | Pôle Enfance (ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL, Maison des Jeunes)*	404 988,00	0,00	404 988,00	354 170,81	*50 817,19*	460 256,00
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL				**1 837 511,00**	**-2 069,00**	**1 835 442,00**	**1 655 886,79**	***179 555,21***	**1 898 520,00**
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES *(CHAPITRE 012)*									
	RESSOURCES HUMAINES		*Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune , charges diverses*	3 686 803,00	0,00	3 686 803,00	3 608 322,47	*78 480,53*	3 660 048,00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				**3 686 803,00**	**0,00**	**3 686 803,00**	**3 608 322,47**	***78 480,53***	**3 660 048,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES *(CHAPITRE 67)*									
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	17 859,00	30 110,00	47 969,00	41 719,04	*6 249,96*	10 400,00
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200,00		200,00	100,00	*100,00*	100,00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES				**18 059,00**	**30 110,00**	**48 169,00**	**41 819,04**	***6 349,96***	**10 500,00**
CHARGES FINANCIERES *(CHAPITRE 66)*									
		66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	306 635,76	1 268,00	307 903,76	307 903,74	*0,02*	238 108,44
		66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00		0,00	-2 908,89	*2 908,89*	
		6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT	0,00		0,00	0,00	*0,00*	235 821,30
Total : CHARGES FINANCIERES				**306 635,76**	**1 268,00**	**307 903,76**	**304 994,85**	***2 908,91***	**473 929,74**
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES *(CHAPITRE 68)*									
		6817	DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	0,00	3 300,00	3 300,00	3 298,37	*1,63*	3 000,00
Total : DEPENSES IMPREVUES				**0,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 298,37**	***1,63***	**3 000,00**
DEPENSES IMPREVUES									
		022	DEPENSES IMPREVUES	256 595,00	-15 998,00	240 597,00	0,00	*240 597,00*	263 810,00
Total : DEPENSES IMPREVUES				**256 595,00**	**-15 998,00**	**240 597,00**	**0,00**	***240 597,00***	**263 810,00**
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS *(CHAPITRE 042)*									
		675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00		0,00	76 000,00	*-76 000,00*	
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00	0,00	*0,00*	17 491,66
		6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV	0,00		0,00	7 350,00	*-7 350,00*	
		6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	632 644,93	86 758,00	719 402,93	619 040,74	*100 362,19*	597 483,44
		6811	NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965,00		237 965,00	237 965,00	*0,00*	237 965,00
		6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL	64 626,84		64 626,84	64 626,84	*0,00*	64 626,84
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				**935 236,77**	**86 758,00**	**1 021 994,77**	**1 004 982,58**	***17 012,19***	**917 566,94**
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 061 659,15		1 061 659,15	0,00	*1 061 659,15*	1 491 332,01
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				**1 061 659,15**	**0,00**	**1 061 659,15**	**0,00**	***1 061 659,15***	**1 491 332,01**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				**8 835 380,47**	**315 127,00**	**9 150 507,47**	**7 527 880,37**	***1 622 627,10***	**9 437 089,69**

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES

via solde boni liquidation Val Vert Services

	Projet 2021	Réalisé 2021	Projet 2022	Commentaires
Subv. Ecoles	8 200,00	7 280,00	5 821,00	Suite commission Aff. Scolaires du 01.02
Subv. Sacré Cœur (*)	90 000,00	66 671,60	82 909,00	
Autres Participations (MFR...)	3 000,00	1 423,84	3 000,00	
Subv. Associations	75 000,00	63 964,00	75 000,00	2022 financement total TZCLD 4,5K€
Subv. Tour Poitou-Charentes	0,00		0,00	
Subv. Exceptionnelles	5 821,00	5 821,00	0,00	
Subv. Exploitation CCAS (°)	46 359,00	38 700,00	27 951,00	En lien avec le vote du budget du CCAS
Subv. Masse salariale CCAS	165 344,00	162 411,00	165 130,00	
Subv. HLM de Poitiers	16 231,00	16 230,84	16 556,00	Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
TOTAL	409 955	**362 502**	376 367	

(*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.

(°) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents. Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.

-1,78% par rapport au projet primitif 2021

Ratios Projet 2022 par rapport au Projet Primitif 2021

-4,71%	Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...)
-6,73%	Arbitrage fait notamment sur la voirie (gestion réfections chemins)
52,80%	Retour saison culturelle sans contexte covid avec un spectacle en moins (soirées été)
1,74%	Hypothèse hausse eau/assainissement + 3%, gaz +6%, éléctricité +4% (par rapport au réalisé)
84,34%	Frais formation apprentis 37K€ (recettes de 41K€) + hausse paies à façon 1,7K€
13,65%	Séjours jeunes 5,7K€ (recettes 4,5K€), restauration, financement déficit transport scolaire.

+3,32% par rapport au projet primitif 2021

Cf. détails Page 4 : masse salariale agents communaux

- 0,73% par rapport au projet primitif 2021

* 10 329€ régul versement d'une aide ASP versée à la fois sur le rib de Jaunay-Clan et Jaunay-Marigny: doublon + 30 110€ écriture régul. erreur imputation indemnisation voirie travaux ligne LGV , repassé sur la nature 2041512 (Invest)
* 657€ titres émis à tort

CHARGES FINANCIÈRES

	Projet 2021	Réalisé 2021	Projet 2022	Commentaires
Prêts classiques	286 933	284 255	214 529	Consolidation intérets + ICNE
Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3)	20 970	20 739	19 589	Consolidation intérets + ICNE
ICNE refinancement de la dette			3 991	
Total	307 904	**304 995**	238 108	

Comme en 2021, provision à hauteur de 3,90% des dépenses réelles votées

Ecritures d'ordre liées à la vente de la peupleraie

Comptabilisation de la part annuelle (charge à répartir SFIL), même montant tous les ans jusqu'en 2041

FOCUS CHARGES DE PERSONNEL
(CHAPITRE 012)

RÉTROSPECTIVE CHARGES DE PERSONNEL

Agents **COMMUNAUX** (Pour rappel, le CCAS et l'EHPAD sont des établissements distincts avec leur propre budget, leurs propres agents. La commune verse une subvention annuelle au CCAS au titre de la partie salariale et frais d'exploitation (cf. page 3 - chapitre 65)

Régul écritures SFIL -> contribution au budget annexe OPI 896K€ (ratio faussé)

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Chapitre 012 - Charges de personnel	3 528 995	3 628 942	3 502 126	3 522 034	3 423 909	3 608 322
Dépenses réelles de fonctionnement	6 500 274	6 477 150	6 351 885	6 442 523	7 048 154	6 522 898

Ratio : Charges de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (comptes administratifs)

JAUNAY-MARIGNY	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Ratio charges de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	**54,29%**	**56,03%**	**55,14%**	**54,67%**	**48,58%**	**55,32%**

EVOLUTIONS 2022

I. GVT et Prime inflation

Compensation opérée par l'Etat - Recettes 2022 8,5K€ Chapitre 013 effet neutre

DESIGNATION	COUT BRUT
PRIME INFLATION	8 500
1ERE REVALORISATION INDICIAIRE GRILLE CAT C	10 009
2èME REVALORISATION INDICIAIRE GRILLE CAT C	2 643
Bonification 1 An ancienneté AVANCEMENTS ECHELON	7 879
AVANCEMENTS echelon 2022	19 000
AVANCEMENTS DE GRADE 2022	3 440
PROMOTION INTERNE 2022	1 912
TOTAL	**53 383**

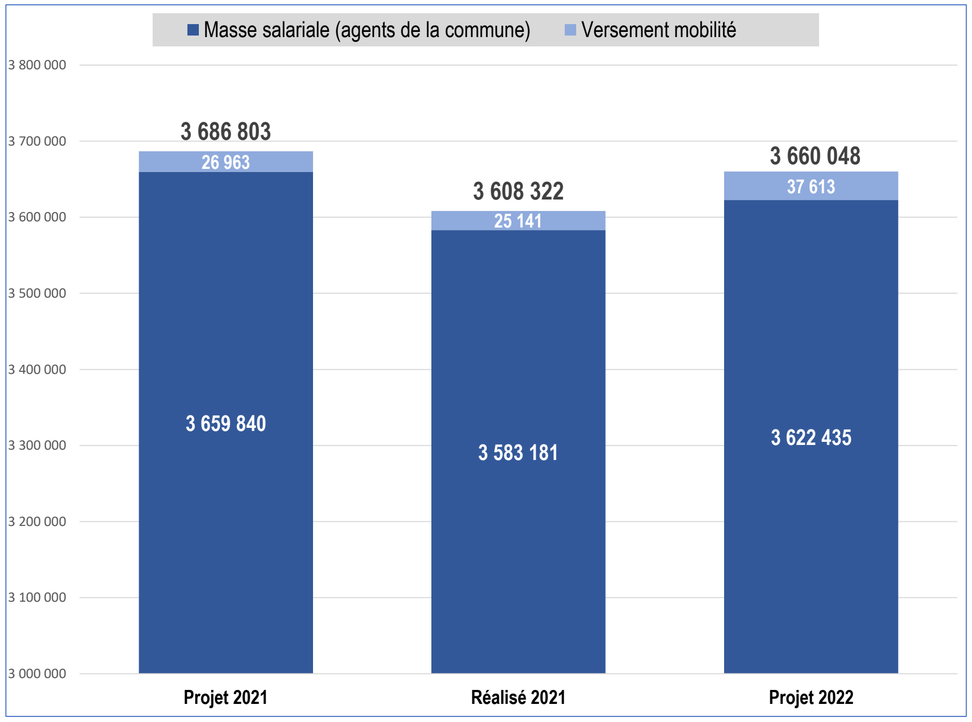
II. LES CONSTANTES QUI EVOLUENT

	2019	2020	2021	2022
Taux versement mobilité	0,3	0,98	1,3	1,8
Taux AT	2.45	2.82	2.70	2,54
Les % d'augmentation du SMIC	+2.5%	+2.3%	0.9% en janvier PUIS +2.2% en octobre	+0.9% en janvier
CNFPT majoration apprentissage	N'existait pas	N'existait pas	N'existait pas	0.05% à partir du 01/01/22

COMPARATIF PROJETS 2021 - 2022

DÉPENSES	2021 Budget Primitif	2021 Réalisé	2021 Remarques	2 022 Budget Primitif	2 022 Remarques
AFFAIRES GENERALES	**1 066 767**	**1 050 025**		**1 141 834**	
Direction Secrétariat des Assemblées Accueil / Etat Civil/Archives Marché	312 488	299 885	1 Départ (août)	352 720	arrivée acc. Mars + reclassement archiviste
Ressources Humaines	125 742	114 802	1 départ (oct) + 1 apprentie (sept)	163 498	
Finances / Comptabilité	172 762	171 926		174 899	
Police	96 235	88 361		89 512	arrivée PM2 Mars
Urbanisme	97 445	96 357		101 455	
Communication	49 036	52 341	1 apprentie (sept)	68 736	
Maison des Associations	103 976	121 753	1 départ (oct) +1 apprentie (sept)	85 632	
Bibliothèque	109 083	104 599		105 382	1 départ JV. agent sous contrat 22h/ volume horaire réaffecté en interne au 01/04
EDUCATION AFFAIRES SCOLAIRES	**1 540 865**	**1 494 325**		**1 476 308**	
Maison des Jeunes	34 065	40 040		43 718	
Pôle Education	1 506 800	1 454 285		1 432 590	1 reclassement sur AG et 4 fin contrats écoles
SERVICES TECHNIQUES	**1 034 171**	**1 021 538**		**1 041 906**	
Directeur des Services / Ingénierie Bâtiments	437 784	387 144		416 833	dont 2 départs retraite (31/07+31/08) : non remplacés -> renfort budgété sur 2 mois
Voiries	86 304	69 928		89 957	
Mécanique	44 569	43 869		45 956	
Espace verts	403 560	439 391	Analytique erronée	406 504	dont un contrat été 2 mois / 1 congé paternité
Sports *(entretien gymnases via Appui)*	16 954	16 095		17 543	22h/sem
Piscine *(maitres nageurs + accueil)*	45 000	65 113		65 113	
AFFAIRES FINANCIERES	**45 000**	**42 434**			
Charges diverses *(assurances, médecine du travail, CNAS, FNC)*	45 000	42 434			Incluses dans les différents services

Budget Primitif 2021 = 3 686 803 | **3 660 048 = Budget Primitif 2022**



Projet voté 2021	3 686 803	***Ecart Projet 2021 - Projet 2022***	-26 755
Réalisé 2021	3 608 322		
Ecart	-78 481		

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 & PROPOSITION PROJET 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2021					2022
Chapitre voté	Gestionnaire	Nature		Budget Primitif	Décisions modif. (DM)	Total budgété	Estimatif compte administratif	*Ecart Budget - Réalisé*	Budget Primitif
ATTENUATIONS DE CHARGES *(CHAPITRE 013)*									
	RESSOURCES HUMAINES								
		6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés)	10 000,00	14 700,00	24 700,00	35 443,85	*10 743,85*	9 900,00
		6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00		0,00	2 388,55	*2 388,55*	8 500,00
	Total : RESSOURCES HUMAINES			10 000,00	14 700,00	24 700,00	37 832,40	*13 132,40*	18 400,00
Total : ATTENUATIONS DE CHARGES				**10 000,00**	**14 700,00**	**24 700,00**	**37 832,40**	***13 132,40***	**18 400,00**
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE *(CHAPITRE 75)*									
	ADMINISTRATION GENERALE								
	Cf. détails page 7 - point 1	752	REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles)	4 000,00	3 300,00	7 300,00	14 985,14	*7 685,14*	25 000,00
		752	LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY	12 552,00		12 552,00	12 552,00	*0,00*	12 552,00
	subv. 2020 - mauvaise imputation comptable, DM en dépenses et en recettes pour régulariser	7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS	0,00		0,00	0,00	*0,00*	6 000,00
		7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP…)	12 750,00	211 237,00	223 987,00	223 520,51	*-466,49*	11 040,00
	Total : ADM. GENERALE			29 302,00	214 537,00	243 839,00	251 057,65	*7 218,65*	54 592,00
	SERVICES TECHNIQUES								
		752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 200,00		1 200,00	1 200,00	*0,00*	21 000,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 800,00		5 800,00	5 916,16	*116,16*	5 100,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			7 000,00	0,00	7 000,00	7 116,16	*116,16*	26 100,00
	CULTURE								
	Cf. détails page 7 - point 1	752	REVENUS DES IMMEUBLES (Prieuré)	1,00		1,00	1,00	*0,00*	1,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques)	55,00		55,00	16,50	*-38,50*	20,00
	Total : CULTURE			56,00	0,00	56,00	17,50	*-38,50*	21,00
	FLUIDES								
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00		0,00	194,69	*194,69*	0,00
	Total : FLUIDES			0,00	0,00	0,00	194,69	*194,69*	0,00
	RESSOURCES HUMAINES								
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul)	0,00		0,00	2 804,62	*2 804,62*	0,00
	Total : RESSOURCES HUMAINES			0,00	0,00	0,00	2 804,62	*2 804,62*	0,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE								
	Cf. détails page 7 - point 3	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes)	2 000,00		2 000,00	1 677,26	*-322,74*	4 500,00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE			2 000,00	0,00	2 000,00	1 677,26	*-322,74*	4 500,00
Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				**38 358,00**	**214 537,00**	**252 895,00**	**262 867,88**	***9 972,88***	**85 213,00**
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS *(CHAPITRE 74)*									
	ADMINISTRATION GENERALE								
		7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 064 249,00	700,00	1 064 949,00	1 064 949,00	*0,00*	1 017 411,00
		74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	177 340,00		177 340,00	177 340,00	*0,00*	177 000,00
		74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		744	FCTVA	0,00		0,00	9 172,10	*9 172,10*	1 500,00
	* FAE ELECTIONS DEPART. + REGIONALES 3K€ * INDEM. REGISSEUR PM 2019-2020 220€	74718	AUTRES (ETAT)	0,00		0,00	3 294,60	*3 294,60*	3 000,00
		7472	PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI	5 638,00		5 638,00	5 636,47	*-1,53*	5 636,00
		7473	PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASE COLLEGE ST EXUPERY	5 488,00		5 488,00	5 488,00	*0,00*	5 488,00
		7476	REMBOURSEMENT EHPAD	0,00		0,00	0,00	*0,00*	15 000,00
		7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		7478	AUTRES ORGANISMES	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	134 000,00		134 000,00	134 629,00	*629,00*	131 320,00
		74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	67 551,00		67 551,00	67 551,00	*0,00*	65 000,00
		74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
	Total : ADM. GENERALE			1 454 266,00	700,00	1 454 966,00	1 468 060,17	*13 094,17*	1 421 355,00
	CULTURE								
		7473	SUBVENTIONS VIE CULTURELLE	2 350,00		2 350,00	6 276,00	*3 926,00*	3 500,00
		7478	AUTRES ORGANISMES	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
	Total : CULTURE			2 350,00	0,00	2 350,00	6 276,00	*3 926,00*	3 500,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE								
		74718	FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	27 000,00		27 000,00	13 066,67	*-13 933,33*	40 200,00
		7472	SUBVENTION REGION NVELLE AQUITAINE (Accompagnateurs transports)	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		74751	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers)	0,00		0,00	3 750,00	*3 750,00*	11 250,00
		7478	AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire)	194 370,00		194 370,00	197 176,98	*2 806,98*	180 410,00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Cf. détails page 7 - point 3	221 370,00	0,00	221 370,00	213 993,65	*-7 376,35*	231 860,00
	RESSOURCES HUMAINES								
		7478	AUTRES ORGANISMES	0,00		0,00	0,00	*0,00*	41 931,00

Via le Département:
*Soirées de l'été 1K€ |Plan de relance estival 3 926€
*Clan Mômes 2021-2022 850€
*Marché des saveurs 6ème Ed. 500€

Compensation prime inflation 8,5K€ (que l'on retrouve en dépenses chapitre 012 masse salariale)

* Refac P.Enfance (moyenne 2020-2021 sans la téléphonie): 9 000€
* Régie photocopies: 200€
* Refac capture animaux errants: 1,8K€

* Refac Enfance GP: 11,6K€
* Régie photocopies: 202,60€
* Régul subv CCAS 2020: 211 237€
* Avoirs: 476,17€

* Garage à vélos La Poste 1 200€
* Location ancien CTM MB 19,8K€

* Fleurissement Villa Marguerite 5100€
* Photovoltaiques MB 16/12/20 au 12/05/21 152,66€
* Remb. Sinistre rétroviseur bus 663,50€

* Arrondis PASRAU 2021 1,59€
* Régul rattachements à tort 2020 2803,03€

Simulation AMF

Simulation Klopfer

ELECTIONS LEGISLATIVES ET PRESIDENTIELLES

REFACTURATION SERVICE RH/FINANCES

Hypothèse -2%

CDR (2K€) + marché bio (500€) + Soirées été (1K€)

	Total : RESSOURCES HUMAINES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 931,00
Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				**1 677 986,00**	**700,00**	**1 678 686,00**	**1 688 329,82**	***9 643,82***	**1 698 646,00**
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS *(CHAPITRE 042)*									
	ADMINISTRATION GENERALE								
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)	107 840,00		107 840,00		*-107 840,00*	0,00
		7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT						6 341,66
		7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS	237 965,00		237 965,00	237 965,00	*0,00*	237 965,00
		7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES	218 483,00	75 000,00	293 483,00	246 800,45	*-46 682,55*	249 339,67
		777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT	8 088,04	2 800,00	10 888,04	10 886,97	*-1,07*	13 338,86
		7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00		0,00	0,00	*0,00*	79 675,35
		7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	0,00	390,00	390,00	389,13	*-0,87*	0,00
	Total : ADM. GENERALE			572 376,04	78 190,00	650 566,04	496 041,55	*-154 524,49*	586 660,54
	SERVICES TECHNIQUES								
		722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE)	0,00		0,00	122 388,92	*122 388,92*	100 476,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES			0,00	0,00	0,00	122 388,92	*122 388,92*	100 476,00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				**572 376,04**	**78 190,00**	**650 566,04**	**618 430,47**	***-32 135,57***	**687 136,54**
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES *(CHAPITRE 70)*									
	ADMINISTRATION GENERALE								
		70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	5 000,00		5 000,00	11 418,50	*6 418,50*	6 000,00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	15 064,00		15 064,00	20 104,02	*5 040,02*	19 476,00
		70632	DROITS D'ENTREE PISCINE	14 652,00		14 652,00	18 490,00	*3 838,00*	16 000,00
		7067	FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD	750,00		750,00	0,00	*-750,00*	0,00
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
	Total : ADM. GENERALE			35 466,00	0,00	35 466,00	50 012,52	*14 546,52*	41 476,00
	SERVICES TECHNIQUES								
		7022	COUPES DE BOIS	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		7083	LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe élèctrogène)	28 728,00		28 728,00	32 546,40	*3 818,40*	36 296,00
	Missions réalisées sur les OPI prévu 150h, réalisé 338h	70841	INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES	6 300,00		6 300,00	14 196,00	*7 896,00*	11 000,00
		7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements)	0,00		0,00	1 058,94	*1 058,94*	0,00
	Total : SERVICES TECHNIQUES		Cf. détails page 7 - point 2	35 028,00	0,00	35 028,00	47 801,34	*12 773,34*	47 296,00
	CULTURE								
		7062	SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES	10 000,00		10 000,00	1 375,00	*-8 625,00*	16 500,00
	Total : CULTURE			10 000,00	0,00	10 000,00	1 375,00	*-8 625,00*	16 500,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE								
		7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS	61 000,00		61 000,00	80 044,16	*19 044,16*	58 000,00
		7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE	371 000,00		371 000,00	321 516,28	*-49 483,72*	325 000,00
		70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - NAVETTES TRANSPORT	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
	Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		Cf. détails page 7 - point 3	432 000,00	0,00	432 000,00	401 560,44	*-30 439,56*	383 000,00
Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES				**512 494,00**	**0,00**	**512 494,00**	**500 749,30**	***-11 744,70***	**488 272,00**
PRODUITS EXCEPTIONNELS *(CHAPITRE 77)*									
	ADMINISTRATION GENERALE		76K€ Vente Sci place du champs de foire | 350€ C15 Citroen | Divers	300,00	0,00	300,00	78 428,37	*78 128,37*	17 900,00
	SERVICES TECHNIQUES		Reprise tondeuse 7K€ + Sinistre peugeot 1,8K€	1 786,00	7 000,00	8 786,00	8 871,90	*85,90*	0,00
	CULTURE			0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
	RESSOURCES HUMAINES		Protection juridique 2850€ +Trop versé urssaf 1 598,43€	3 000,00	0,00	3 000,00	4 448,43	*1 448,43*	0,00
	EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE		*Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails page 7 - point 3*	3 000,00	0,00	3 000,00	1 957,29	*-1 042,71*	1 200,00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS				**8 086,00**	**7 000,00**	**15 086,00**	**93 705,99**	***78 619,99***	**19 100,00**
PRODUITS FINANCIERS *(CHAPITRE 76)*									
		76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	53 450,47		53 450,47	53 450,47	*0,00*	53 450,47
Total : PRODUITS FINANCIERS				**53 450,47**	**0,00**	**53 450,47**	**53 450,47**	***0,00***	**53 450,47**
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS *(CHAPITRE 73)*									
		73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	2 644 748,00		2 644 748,00	2 686 816,00	*42 068,00*	3 058 573,00
		7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00		0,00	803,00	*803,00*	0,00
		73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 793 832,00		1 793 832,00	1 793 832,00	*0,00*	1 793 832,00
		73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	8 400,00		8 400,00	8 489,00	*89,00*	8 400,00
		73221	FNGIR	203 031,00		203 031,00	203 031,00	*0,00*	203 000,00
		73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC)	54 000,00		54 000,00	57 889,00	*3 889,00*	52 000,00
		7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT	0,00		0,00	0,00	*0,00*	0,00
		7336	DROITS DE PLACE	2 660,00		2 660,00	1 978,85	*-681,15*	2 520,00
		7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	22 884,00		22 884,00	23 409,00	*525,00*	24 000,00
		7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE — Effet coefficient 2 à 4 (Loi de Finances)	90 000,00		90 000,00	67 745,30	*-22 254,70*	90 000,00
		7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	3 750,00		3 750,00	4 083,48	*333,48*	4 000,00
		7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	155 000,00		155 000,00	221 009,13	*66 009,13*	159 650,00
Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS				**4 978 305,00**	**0,00**	**4 978 305,00**	**5 069 085,76**	***90 780,76***	**5 395 975,00**
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT									
		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	984 324,96		984 324,96	984 324,96	*0,00*	990 896,68
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				**984 324,96**	**0,00**	**984 324,96**	**984 324,96**	***0,00***	**990 896,68**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				**8 835 380,47**	**315 127,00**	**9 150 507,47**	**9 308 777,05**	***158 269,58***	**9 437 089,69**

Aides exceptionnelles apprentis (3K€ par contrat) + aides FIPHFP

Ecritures d'ordre liées à la vente peupleraie : Moins value

Compte budgétaire 1069 non présent dans la nomenclature comptable M57 (à partir de 2023). Pas de réalisation attendue ici mais ouverture de crédits obligatoires. Ecriture effective en dépenses d'investissement.

Hypothèse : réalisé 2021 - 18K€ (méthode de calcul antérieure plus exploitable du fait du covid)

Dont Vente peupleraie 11 150€ + 6000€ protection juridique dossiers urba.

Comptabilisation de la part annuelle du produit lié au fonds de soutien SFIL, même montant tous les ans jusqu'en 2041

POINTS DÉTAILLÉS

EN SURBRILLANCE ORANGE :

CE SONT LES ELEMENTS COMPOSANT LE PANIER DE RESSOURCES

(Focus page suivante)

1. REVENUS DES IMMEUBLES

	Projet 2021	Réalisé 2021	Projet 2022
AGORA		8 956 €	
CURE			
MARIGNY		4 858 €	
MAXIMEMIT		222 €	
PRIEURE		1 €	
TONNELLE		949 €	
TOTAL	**4 000 €**	**14 986 €**	**25 000 €**
Ecart Budget - Réalisé 2021 :		*10 986 €*	

2. PRODUITS DE SERVICES - CTM

	Projet 2021	Réalisé 2021	Projet 2022
7083 - Balayage	28 728 €	32 306 €	36 296 €
7083 - Divers (loc groupe éléctrogène…)	0 €	240 €	
70841 - Missions s/OPI	6 300 €	14 196 €	11 000 €
7088 - Autres produits	0 €	1 059 €	
TOTAL	**35 028 €**	**47 801 €**	**47 296 €**
Ecart Budget - Réalisé 2021:		*12 773 €*	

3. PRODUITS DU SERVICE EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

	Projet 2021	Réalisé 2021	Projet 2022
70 - PRODUITS DES SERVICES			
ACCUEIL DE LOISIRS	61 000	80 044	58 000
PERISCOLAIRE	101 000	82 380	97 000
RESTAURATION SCOLAIRE	270 000	239 136	228 000
NAVETTES TRANSPORT	0	0	
74 - DOTATIONS			
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF	60 050	63 215	57 500
MAISON DES JEUNES - CAF	4 320	9 771	7 180
PERISCOLAIRE - CAF	130 000	124 191	115 730
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT	27 000	13 067	40 200
TRANSPORT- GP (Accompagnateurs)	0	3 750	11 250
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE			
MAISON DES JEUNES - Régie	2 000	1 677	4 500
77 - PRODUITS EXC.			
PERISCOLAIRE - MSA	3 000	1 957	1 200
TOTAL	**658 370**	**619 189**	**620 560**
Ecart budget - réalisé 2021:		*-39 181 €*	

Mauvaise répartition réalisé 2021

ALSH 58 436€
PERI 103 985€

Projets 2022
Alsh : réalisé 2021
Péri: réalisé 2021-6,9K€
Rest. Scol: réalisé 2021 -11K€

27 200€ + arriéré N-1 13K€

Accueil de loisirs: fermeture covid vac avril - toussaint (1 groupe)
Perisc.: fermeture covid mars/avril (interne + établissement) + perte enfants Chincé/Parigny avec mise en place bus
Restauration scolaire: pas de prélévements en Avril remboursement lié au covid
Fonds de soutien: versement en 2 fois (Juin et décembre), 1 seul versement reçu en Juin. Boni en 2022?
Compensé en dépenses économie de - 50 817€ liée au covid + liée à la politique de contrainte budgétaire depuis sept.

Loi de Finances 2022

+3,4% pour la revalorisation des valeurs locatives

FOCUS PANIER DE RESSOURCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 & PROPOSITION PROJET 2022

	Année 2020	Année 2021			Année 2022
	Compte administratif	Budget Primitif (BP)	BP + Décisions Modif. 2021	Estimatif compte administratif	Budget Primitif (BP)
A- Impôts					
(Pouvoir de taux)					
TH *(Taxe d'habitation)*	-	38 925	38 925	-	38 925
FB *(Foncier bâti)*	-	2 898 241	2 898 241	-	3 332 852
Ponction - coefficient multiplicateur		-352 242	- 352 242		-382 000
FNB *(Foncier non bâti)*	-	59 824	59 824	-	68 796
Sous-Total	**2 443 689**	**2 644 748**	**2 644 748**	**2 687 619**	**3 058 573**
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation	78 443	-	-	-	-
Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties	12 970	67 551	67 551	67 551	65 000
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation					
Total A	**2 535 102**	**2 712 299**	**2 712 299**	**2 755 170**	**3 123 573**
B - Dotations					
(Le Conseil n'a aucun pouvoir)					
B1 - Dotations économiques :					
Allocations compensatrices	-	-	-		-
DCRTP *(Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.)*	134 629	134 000	134 000	134 629	131 320
FNGIR *(Fonds national de garantie individuelles des ressources)*	203 031	203 031	203 031	203 031	203 000
Rôle sup. années ant.	-	-	-	-	-
Total B1	**337 660**	**337 031**	**337 031**	**337 660**	**334 320**
B2 - Dotations :					
D G F *(Dotation Globale de Fonctionnement)*	1 095 349	1 064 249	1 064 949	1 064 949	1 017 411
DNP *(Dotation Nationale de Péréquation)*	-	-	-	-	-
DSR *(Dotation de Solidarité Rurale)*	177 340	177 340	177 340	177 340	177 000
Total B2	**1 272 689**	**1 241 589**	**1 242 289**	**1 242 289**	**1 194 411**
Total B1 + B2	**1 610 349**	**1 578 620**	**1 579 320**	**1 579 949**	**1 528 731**
FPIC *(Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales)*	54 195	54 000	54 000	57 889	52 000
Dotation Solidarité Communautaire	8 494	8 400	8 400	8 489	8 400
Total B	**1 673 038**	**1 641 020**	**1 641 720**	**1 646 327**	**1 589 131**
C - Attribution de compensations					
CFE *(Cotisation foncière des entreprises)*					
CVAE *(Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)*					
IFER *(Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)*					
TASCOM *(Taxe sur les surfaces commerciales)*					
Taxe additionnelle FB *(Foncier bâti)*					
Part départementale de la TH *(Taxe d'habitation)*					
Compensation part salaires					
Compensation de recettes					
Total C	**1 793 832**	**1 793 832**	**1 793 832**	**1 793 832**	**1 793 832**
Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C)	**6 001 972**	**6 147 151**	**6 147 851**	**6 195 329**	**6 506 536**

Uniquement sur les résidences secondaires et logements vacants

Ponction du fait que les produits de TFB reçus du département sont > aux produits de TH perdus

DSR Péréquation 138 413 €
DSR Cible 38 927€

Impact Petite Enfance (- 48 249€) et balayage des voiries communautaires (+ 33 500€) = -14 749€

Ecart Réalisé 2021 - Réalisé 2020 193 357

Soit +311 207€ par rapport au réalisé 2021

Taux 2021	JAUNAY-MARIGNY
Foncier Bâti	34,61
Foncier Non Bâti	29,34

Taux 2022	JAUNAY-MARIGNY
Foncier Bâti	39,80
Foncier Non Bâti	33,74

►MUNICIPALITE: POUVOIR SUR LE TAUX

Recettes 2022 calculées en ce sens MAIS sur: les bases 2021, sans dynamique ; coefficient correcteur estimé par GP -382K€ ; TH basée sur le montant prévisionnel voté en 2021.

►ETAT: POUVOIR SUR LA VALEUR DES BASES

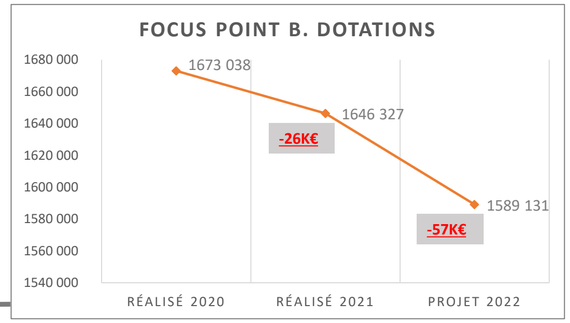
Loi de Finances 2022 : + 3,4% de la revalorisation des valeurs locatives.
La proposition budgétaire de Jaunay-Marigny n'inclut pas encore ces données.

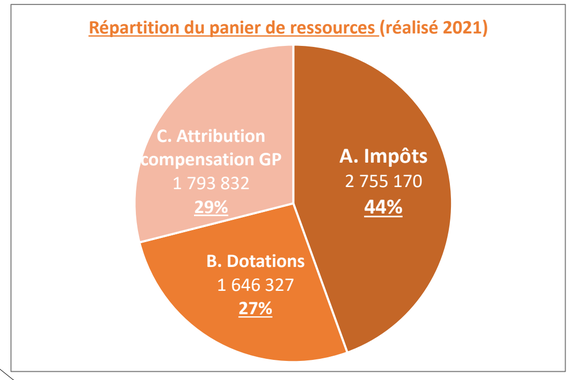
Attente de la réception de l'état 1259 de l'Etat (fin Mars) pour recalculer les recettes 2022 attendues sur les nouvelles bases locatives.

Soit + 368 403€ par rapport au réalisé 2021

Hypothèse -2%

Simulations AMF du 04.03.22





BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET 2022
Section d'investissement dépense

INVESTISSEMENT DEPENSES					2021			2022
Opération / Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	BP 2021	BP + DM	CA prévisionnel	BP 2022
Hors opération								
	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
10		AGENERALE	103	PLAN DE RELANCE FCTVA				
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
	Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
16		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	696 693,05	696 693,05	694 022,87	621 250,55
		AGENERALE	16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	149 438,58	149 438,58	149 438,58	152 281,16
		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE	0,00		0,00	921 009,94
		AGENERALE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES			2 665,80	2 665,80
	Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				**846 131,63**	**846 131,63**	**846 127,25**	**1 697 207,45**
	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
13		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS		143 738,00	143 738,00	0,00
		AGENERALE	1328	AUTRES		135 862,54	135 862,54	0,00
	Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				**0,00**	**279 600,54**	**279 600,54**	**0,00**
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS							
040		AGENERALE	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 060,96	5 400,96	5 399,89	5 462,59
		AGENERALE	13912	REGIONS	1 000,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
		AGENERALE	13913	DEPARTEMENTS	1 470,93	1 470,93	1 470,93	3 983,43
		AGENERALE	13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	958,80	958,80	958,80	958,80
		AGENERALE	13918	AUTRES	162,31	162,31	162,31	39,00
		AGENERALE	13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	638,02	638,02	638,02	638,02
		AGENERALE	13932	AMENDES DE POLICE	797,02	797,02	797,02	797,02
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				6 341,66
		AGENERALE	198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	456 448,00	531 448,00	484 765,45	487 304,67
		AGENERALE	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				79 675,35
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS				
	TRAVAUX EN REGIE	AGENERALE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	107 840,00	107 840,00	122 388,92	100 476,00
		AGENERALE	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
		AGENERALE	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
		AGENERALE	281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		AGENERALE	28182	MATERIEL DE TRANSPORT				
		AGENERALE	21828	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		390,00	389,13	
		AGENERALE	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE				
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		CTM	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				**572 376,04**	**650 566,04**	**618 430,47**	**687 136,54**
	OPERATIONS PATRIMONIALES							
041		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				235 821,30
041		AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
041		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		103 309,15	103 309,15	0,00
	Total : OPERATIONS PATRIMONIALES				**0,00**	**103 309,15**	**103 309,15**	**235 821,30**
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT							
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
	Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
		CTM	2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965,00	237 965,00	237 965,00	237 965,00
	Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				**237 965,00**	**237 965,00**	**237 965,00**	**237 965,00**
Total :					**1 656 472,67**	**2 117 572,36**	**2 085 432,41**	**2 858 130,29**
0010								
	CONSERVATOIRE DES ARTS							
		AGENERALE	2184	MOBILIER				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	2184	MOBILIER				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total : CONSERVATOIRE DES ARTS				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00105								
	ENVIRONNEMENT							
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	19 000,00	19 000,00	9 076,56	0,00
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800,00	4 800,00		
	Total : ENVIRONNEMENT				**23 800,00**	**23 800,00**	**9 076,56**	**0,00**
00109								
	COMMUNICATION							
		AGENERALE	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 000,00	18 000,00	4 479,60	6 000,00
	Total : COMMUNICATION				**18 000,00**	**18 000,00**	**4 479,60**	**6 000,00**
00122								
	SECURITE							
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	20 000,00	6 309,95	
	Total : SECURITE				**20 000,00**	**20 000,00**	**6 309,95**	**0,00**
00128								
	GYMNASE DE LA PAYRE							
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	Total : GYMNASE DE LA PAYE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0013								
	TRAVAUX AUX ECOLES							
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES			1 020,00	
		AGENERALE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
		CTM	21312	BATIMENTS SCOLAIRES	142 620,00	142 620,00	73 591,37	2 522,15
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000,00	8 000,00		
		SCOLAIRE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	5 000,00		
		SCOLAIRE	2184	MOBILIER			22 201,57	
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	5 000,00	20 772,38	
	Total : TRAVAUX AUX ECOLES				**160 620,00**	**160 620,00**	**117 585,32**	**2 522,15**
00139								
	POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS							
		SCOLAIRE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8 600,00
		SCOLAIRE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
		SCOLAIRE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
		SCOLAIRE	2184	MOBILIER	1 700,00	1 700,00		
		SCOLAIRE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	5 000,00	2 252,34	
	Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS				**6 700,00**	**6 700,00**	**2 252,34**	**8 600,00**
0014								
	TRAVAUX SPORTS							
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES	5 700,00	5 700,00		
		CTM	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			5 634,90	
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00	4 000,00	2 709,18	
	Total : TRAVAUX SPORTS				**9 700,00**	**9 700,00**	**8 344,08**	**0,00**
00149								
	ACCESSIBILITE HANDICAP							
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30 000,00	30 000,00	29 701,08	
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	Total : ACCESSIBILITE HANDICAP				**30 000,00**	**30 000,00**	**29 701,08**	**0,00**
0023								
	EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES							
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	57 000,00	57 000,00	8 926,46	
		CTM	2184	MOBILIER				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 500,00	58 500,00	60 511,96	25 000,00
	Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES				**115 500,00**	**115 500,00**	**69 438,42**	**25 000,00**
0026								
	ACQUISITIONS FONCIERES							
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES				
		AGENERALE	2111	TERRAINS NUS				
		AGENERALE	2112	TERRAINS DE VOIRIE				
		AGENERALE	2115	TERRAINS BATIS	5 000,00	5 000,00	3 546,20	
		AGENERALE	2118	AUTRES TERRAINS				
		AGENERALE	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	Total : ACQUISITIONS FONCIERES				**5 000,00**	**5 000,00**	**3 546,20**	**0,00**
0031								
	EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS							
		AGENERALE	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			1 147,20	
		AGENERALE	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000,00	20 000,00	6 579,90	21 000,00
		AGENERALE	2184	MOBILIER			2 217,98	
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000,00	7 940,50	4 924,56	
		CTM	21311	HOTEL DE VILLE				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS				**27 000,00**	**27 940,50**	**14 869,64**	**21 000,00**
0058								
	BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES							
		CULTURE	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CULTURE	2184	MOBILIER	2 935,00	2 935,00	7 871,74	
		CULTURE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 925,00	5 925,00	968,40	
	Total :BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES				**8 860,00**	**8 860,00**	**8 840,14**	**0,00**
0075MB								
	BATIMENTS DIVERS							
		CTM	2313	CONSTRUCTIONS				
	Total : BATIMENTS DIVERS				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0080								
	BATIMENTS COMMUNAUX							
		AGENERALE	21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	7 500,00	7 500,00	4 500,00	21 361,20
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000,00	7 000,00	6 104,70	
	Total : BATIMENTS COMMUNAUX				**14 500,00**	**14 500,00**	**10 604,70**	**21 361,20**
0081								
	GRANDS TRAVAUX COMMUNE							
		AGENERALE	2031	FRAIS D'ETUDES				
		AGENERALE	2313	CONSTRUCTIONS				
		AGENERALE	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	869 646,28	869 560,78		867 465,35
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 000,00	10 000,00		
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	280 000,00	324 416,40	1 650,00	258 000,00
		CTM	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
		CTM	21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
		CTM	21533	RESEAUX CABLES				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50 000,00	50 000,00		
		CTM	21538	AUTRES RESEAUX				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 357,55	
		CTM	2313	CONSTRUCTIONS				
	Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE				**1 209 646,28**	**1 253 977,18**	**3 007,55**	**1 125 465,35**
0082								
	CONTRAT DE VILLE							
		AGENERALE	2115	TERRAINS BATIS				
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS				
		CTM	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		CTM	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	2313	CONSTRUCTIONS				
	Total : CONTRAT DE VILLE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
117MB								
	REAMENAGEMENT CENTRE BOURG							
		CTM	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
		CTM	2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
		CTM	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		CTM	21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
		CTM	2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	Total : REAMENAGEMENT CENTRE BOURG				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119MB								
	VOIE VERTE							
		CTM	2031	FRAIS D'ETUDES				
	Total : VOIE VERTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**3 305 798,95**	**3 812 170,04**	**2 373 487,99**	**4 068 078,99**

Ecritures d'ordre liées à la vente peupleraie : Moins value

Compte budgétaire 1069 non présent dans la nomenclature comptable M57 (à partir de 2023).

Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place de la nomenclature M 14 pour neutraliser l'incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des produits à l'exercice.

TRAVAUX EN REGIE

Chap. 16 - **REMBOURSEMENT DU CAPITAL**

- Emprunts classiques = 684 497,71€
- Emprunts SFIL (prêts 2 & 3) = 91 699,80€

DETAILS INVESTISSEMENT 2021 VOTES

Op. 00105 - **ENVIRONNEMENT**

- Parc du Château : finition de la roseraie
- Peupleraie de Parigny
- Aménagement Av Gérard GIRAULT / Rue du Moulin

Op. 00139 - **POLE ENFANCE / CENTRE DE LOISIRS**

- Signalétique bâtiments communaux
- Signalétique Bois de l'an 2000

Op. 00122 - **SECURITE**

- Extincteurs
- Mobiliers urbains
- Aménagements sécurité

Op. 0013 **- ECOLES**

- Mobiliers et divers demande des écoles
- Abri vélos Ecole P. ELUARD
- Préaux Ecole R. CASSIN
- Cour Ecole P. ELUARD
- Abris bus

Op. 00139 - **POLE ENFANCE / CENTRE DE LOISIRS**

- Mobiliers
- Matériels, jeux / jouets

Op. 0014 - **SPORT**

- Moteur bâche piscine
- Logiciel gestion piscine

Op. 00149 - **ACCESSIBILITE HANDICAP**

- Accessibilité monument aux morts mairie JC

Op. 0023 - **EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES**

- Tondeuse autoportée
- Camion avec boite automatique
- Moteur camion tribenne

Op. 0026 - **AFFAIRES FONCIERES**

- Frais notaires suite ventes/achats

Op. 0031 - **EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS**

- Informatique (onduleur, écran, périphériques, téléphones mobiles ...)
- Mobiliers

Op. 0058 - **BIBLIOTHEQUE / MEDIATHEQUE**

- Mobiliers

Op. 0080 - **BATIMENTS COMMUNAUX**

- Signalétique cimetière (BRIN + MARIGNY) + reprise concessions (BRIN)
- Enherbement cimetière (MARIGNY + BOURG)
- Illuminations Noël

Op. 0081 - **GRANDS TRAVAUX**

- Grange du pôle social
- Cheminement Petit Salé
- 2 Carports photovoltaïque
- Equilibre budgétaire : 869 410,71€ (pas de réalisation)

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET 2022
Section d'investissement recette

INVESTISSEMENT RECETTES					2021			2022
Chapitre	Chapitre voté	Gestionnaire (Code)	Nature	Nature	BP 2021	BP + DM	CA prévisionnel	BP 2022
	DEPENSES IMPREVUES							
		AGENERALE	2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Total : DEPENSES IMPREVUES							
	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
		AGENERALE	10222	F.C.T.V.A.	160 000,00	160 000,00	76 990,99	76 773,00
10		AGENERALE	10226	TAXE D'AMENAGEMENT	60 000,00	60 000,00	59 413,25	60 000,00
		AGENERALE	10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
		AGENERALE	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	426 000,00	426 000,00	426 000,00	790 000,00
	Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				**646 000,00**	**646 000,00**	**562 404,24**	**926 773,00**
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
16		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				1 156 831,24
		SCOLAIRE	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
	Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 156 831,24**
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS							
		AGENERALE	1641	EMPRUNTS EN EUROS				
		AGENERALE	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	7 000,00	0,00	7 350,00	
		AGENERALE	2111	TERRAIN NU			76 000,00	
		AGENERALE	2117	BOIS ET FORETS				17 491,66
		AGENERALE	2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 707,14	1 707,14	895,14	3 165,80
		AGENERALE	28031	FRAIS D'ETUDES	11 313,60	11 313,60	11 313,60	5 802,85
		AGENERALE	28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 505,19	1 505,19	1 505,19	
		AGENERALE	2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	67 123,53	67 123,53	67 123,53	67 123,53
		AGENERALE	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	31 087,90	31 087,90	31 087,90	33 856,60
		AGENERALE	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	153 393,59	153 393,59	132 746,19	132 516,39
		AGENERALE	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 843,15	15 843,15	15 843,15	15 843,15
		AGENERALE	2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
		AGENERALE	28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	237 965,00	237 965,00	237 965,00	237 965,00
		AGENERALE	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 389,97	8 389,97	8 388,97	8 785,65
		AGENERALE	28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	11 812,01	11 812,01	11 812,01	12 913,23
040		AGENERALE	28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	110 530,06	185 530,06	106 552,07	132 381,24
		AGENERALE	281311	HOTEL DE VILLE				
		AGENERALE	281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
		AGENERALE	28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
		AGENERALE	281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	220,00	220,00		221,85
		AGENERALE	281538	AUTRES RESEAUX			221,85	195,84
		AGENERALE	281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	21 004,48	21 004,48	21 004,48	19 613,22
		AGENERALE	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	259,00	259,00	259,00	259,00
		AGENERALE	281757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40,00	40,00	40,00	40,00
		AGENERALE	281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE				
		AGENERALE	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	72,96	72,96	72,96	72,96
		AGENERALE	28182	MATERIEL DE TRANSPORT	41 023,26	52 781,26	52 780,36	41 710,49
		AGENERALE	28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	38 876,04	38 876,04	38 876,04	31 014,40
		AGENERALE	28184	MOBILIER	23 147,16	23 147,16	23 128,45	21 772,61
		AGENERALE	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 295,89	95 295,89	95 389,85	70 194,63
		AGENERALE	4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	64 626,84	64 626,84	64 626,84	64 626,84
	Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				**935 236,77**	**1 021 994,77**	**1 004 982,58**	**917 566,94**
	OPERATIONS PATRIMONIALES							
041		AGENERALE	1328	AUTRES				
041		AGENERALE	166	REFINANCEMENT DE LA DETTE				235 821,30
041		AGENERALE	2031	ETUDES		103 309,15	103 309,15	0,00
	Total : OPERATIONS PATRIMONIALES				**0,00**	**103 309,15**	**103 309,15**	**235 821,30**
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
		AGENERALE	2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		309 710,54	309 710,54	0,00
	Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				**0,00**	**309 710,54**	**309 710,54**	**0,00**
	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT							
		AGENERALE	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
	Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
		AGENERALE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		855,00	940,50	
		AGENERALE	1312	REGIONS				
		AGENERALE	1313	DEPARTEMENTS			20 100,00	
		AGENERALE	1318	AUTRES				
		AGENERALE	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13		AGENERALE	1322	REGIONS				
		AGENERALE	1323	DEPARTEMENTS				
		AGENERALE	1341	DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX			30 000,00	57 292,20
		AGENERALE	1347	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL				49 107,80
		AGENERALE	1348	AUTRES FONDS				7 753,20
		CTM	1323	DEPARTEMENTS	70 100,00	70 100,00		
		SCOLAIRE	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 900,00	3 900,00		
	Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				**74 000,00**	**74 855,00**	**51 040,50**	**114 153,20**
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							
		AGENERALE	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 061 659,15	1 061 659,15		1 491 332,01
	Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				**1 061 659,15**	**1 061 659,15**	**0,00**	**1 491 332,01**
TOTAL					**3 716 895,92**	**4 217 528,61**	**2 031 447,01**	**4 842 477,69**

Ecritures d'ordre liées à la vente de la peupleraie

Matériel CTM

ACTIV'2021 - Département

Programme Alvéole Abri vélo

PROJET INVESTISSEMENTS 2022

Projets	Proposition	Commentaires
INVESTISSEMENTS "COURANTS"		
Aménagement, service technique et numérique	25 000,00 €	
Sécurité et médiation	21 361,20 €	
Environnement et cadre de vie	0,00 €	
Education enfance et jeunesse	11 122,15 €	
Vie associative, sportive et culturelle	6 000,00 €	
Finances et administration générale	21 000,00 €	
Urbanisme	0,00 €	
84 483,35 €		
GRANDS TRAVAUX		
Grange du Pôle Social	258 000,00 €	Financements DETR + DSIL + GPCU
Autres grands travaux & divers	0,00 €	
258 000,00 €		
BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2022	**342 483,35 €**	

FCTVA prévisionnel	**75 914,12 €**
SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2022	**114 153,20 €**

RESTE A REALISER DEPENSES 2021	**139 789,96 €**
RESTE A REALISER RECETTES 2021	**101 204,44 €**
Besoin de financement	**-38 585,52 €**

AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

OP 0023 *RAPPEL BP 2021 (Hors DM)* *115 500,00 €*

OP 0080 *RAPPEL BP 2021 (Hors DM)* *7 000,00 €* (Illuminations)

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
AMENAGEMENT SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE			
	PETITS MATERIELS (tous services)	4 000,00 €	
	PETITS MATERIELS Service espaces verts	3 000,00 €	
	ATTACHES VELOS / MOBILIERS URBAINS	3 000,00 €	
	VEHICULE TYPE TRAFIC	15 000,00 €	
		25 000,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
CAMION TRIBENNE	44 988,91 €
COFFRET MANIFESTATION	848,06 €
TOTAL	**45 836,97 €**

BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET NUMERIQUE (BP2022 + RAR 2021) **70 836,97 €**

SECURITE ET MEDIATION

Pascal SANSIQUET

CIMETIERES

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

OP 00122 *RAPPEL BP 2021 (Hors DM)* *20 000,00 €*

OP 0080 *RAPPEL BP 2021 (Hors DM)* *3 000,00 €* (cimetières)

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
SECURITE MEDIATION			
1	CIMETIERE DE BRIN : EXTENSION ZONE DE 33 CAVURNES SUR BETON DESACTIVE	14 971,20 €	Devis l'Art et la Matière **(OP0080)**
1	COLOMBARIUM 6 CASES (BRIN / MARIGNY)	6 390,00 €	SODIGRANITS **(OP0080)**
		21 361,20 €	

RESTE A REALISER 2021	
CYLINDRE DOUBLE 30 X 30 ELECTRO BILATERAL - REF BS 21	1 296,97 €
CYLINDRE DOUBLE 30 X 30 ELECTRO 1 COTE - REF BS 05	2 051,34 €
CIMETIERES - SIGNALITIQUES (OP 0080)	257,04 €
TOTAL	**3 605,35 €**

BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2022 + RAR 2021) 24 966,55 €

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Nathalie RENE

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

OP 00105	*RAPPEL BP 2021 (Hors DM)*	*23 800,00 €*	
OP00109	*RAPPEL BP 2021 (Hors DM)*	*4 000,00 €*	(Signalétique bois l'An 2000)
OP00080	*RAPPEL BP 2021 (Hors DM)*	*4 500,00 €*	(Enherbement cimetières)

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	Rd POINT PARIGNY - CONCEPTION ET FABRICATION STRUCTURE DECORATIVE	0,00 €	TRAVAUX EN REGIE
	Rd POINT PARIGNY - VEGETAUX	0,00 €	
	Rd POINT PARIGNY - ECOLAT (Bordures)	0,00 €	
		0,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
TOTAL	**0,00 €**

BUDGET TOTAL ENVIRONNEMENT& CADRE DE VIE (BP 2022 + RAR 2021) 0,00 €

EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

Aurore COURTIN

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

POLE ENFANCE

OP 00139

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *6 700,00 €*

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	ACCUEIL DE LOISIRS		
	JEUX EXTERIEUR ET INTERIEUR	500,00 €	Cerceaux, ballons, codes à sauter…
	JEUX REAMENAGEMENT SALLE	1 000,00 €	Refonte des groupes, et réaménagement de la salle
	MOBILIER	500,00 €	
	TAPIS ET COUSSINS	500,00 €	
		2 500,00 €	
	MAISON DES JEUNES		
	MOBILIER	500,00 €	Refonte des groupes, accés au 11/13 ans
	JEUX	300,00 €	
		800,00 €	
	PERISCOLAIRE		
	SONO	300,00 €	
	MOBILIER	1 500,00 €	Changement des meubles de stockage
	JEUX INTERIEUR ET EXTERIEUR	500,00 €	Cerceaux, ballons, codes à sauter…
	JEUX REAMENAGEMENT SALLE	1 000,00 €	Jeux de constructions, de stratégies…
		3 300,00 €	
	PROPRETE		
	MACHINE A LAVER	1 000,00 €	
		1 000,00 €	
	RESTAURATION		
	VAISSELLE & EQUIPEMENT DIVERS	1 000,00 €	
		1 000,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
PERISCOLAIRE - (2) POUF ROND NEW BASIC	1 281,39 €
TOTAL GENERAL	**1 281,39 €**

BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2022 + RAR 2021) 9 881,39 €

ECOLES

OP 0013

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *10 000,00 €*

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	ECOLE J. PREVERT		
1	MATERIELS DE MOTRICITE (Ensemble pont à bascule)	594,00 €	
1	INSTALLATION VIDEOPROJECTEUR CLASSE DES PS		A CHIFFRER
		594,00 €	
	ECOLE P. ELUARD		
1	ENCEINTE PORTABLE	249,00 €	
1	RAYONNAGE LIVRES BIBLIOTHEQUE x2	~~594,58 €~~	Voir pour une création en interne
1	BAC A ALBUM x2	~~764,24 €~~	
1	WEBCAM & MICRO POUR LE POSTE DE DIRECTION (VISIO)	74,42 €	Chiffrage M. VILLESANGE
2	VISUALISEUR HUE HD	165,60 €	Chiffrage M. VILLESANGE
3	ENCEINTES INFORMATIQUE	113,73 €	Chiffrage M. VILLESANGE
		602,75 €	
	ECOLE R. BUREAU		
1	BANCS KIDS x4	520,00 €	Devis WESCO
1	VIDEOPROJECTEUR - CLASSE GS-CP		RAR 2021 - Commande en cours
		520,00 €	
	ECOLE R. CASSIN		
1	3 TABOURETS MOGOO + 2 SUPPORTS TABLETTE ZTOOL (Matériel adapté troubles apprentissages)	255,40 €	MANUTAN
1	ARMOIRE INTERMEDIAIRES + CASE AVEC ROULETTES	550,00 €	SADEL
1	REMPLACEMENT ORDINATEUR PORTABLE PRO CLASSE 2		VOIR SI POSSIBILITE RECUPERATION CHU
1	ORDINATEUR PORTABLE DIRECTION (avec Webcm)		RAR 2021 - Commande en cours
		805,40 €	
	BUDGET TOTAL ECOLES		**2 522,15 €**

	TRAVAUX BATIMENTS ECOLE J. PREVERT	
1	ISOLER LES 2 DERNIERES CLASSES PS - PS/MS (ABAISSER LES PLAFONDS) DE PREFERENCE DES LES VACANCES DE FEVRIER !	
4	CRÉER UNE ALLEE EN BETON DU PORTILLON VERT (A COTE DE LA CLASSE DES PS) A LA PORTE DE LA CLASSE DE PS	
5	INSTALLER UN RANGE VELOS AU SEIN DE L'ECOLE A COTE DE L'ENCLOS DES CONTENEURS POUBELLES	
	TRAVAUX BATIMENTS ECOLE P. ELUARD	
1	RENOVATION DES PEINTURES DANS LA CAGE D'ESCALIER ET DANS LES COULOIRS	
1	RENOVATION PEINTURES DANS LES CLASSES (CP, ULIS, CE2, BUREAU DIRECTION)	
1	ETAGERES POUR RANGEMENT SALLE MOTRICITE	
2	ENTREE SOUBASSEMENT BETON A L'ENTREE	
2	RENOVATION BRIQUES DE VERRE COTE CAGE D'ESCALIER (PLACO?)	
1	CHANGEMENT PORTES ET FENETRES TOILETTES EXTERIEURS	
	TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. BUREAU	
1	CLASSE GS-CP INSTALLER VIDEO PROJECTEUR AU PLAFOND	
1	CLASSE GS-CP INSTALLER DES RIDEAUX POUR ASSOMBRIR LA CLASSE AFIN D'UTILISER LE VIDEO PROJECTEUR --> RECYCLAGE RIDEAUX ECOLE CHINCE	
	TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. CASSIN	
	SANITAIRE HANDICAPE (Tampon architecte + travaux entreprise)	
	CHIFFRAGE TRAVAUX EN REGIE	

RESTE A REALISER 2021	
ECOLES - PORTABLE LENOVO THINKBOOK 15.6 + SACOCHE	4 836,00 €
TOTAL	**4 836,00 €**

BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2022 + RAR 2021) 7 358,15 €

BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE (BP 2022 + RAR 2021) 17 239,54 €

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

Yannick METHIVIER

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

MEDIATHEQUE

OP 0058

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *7 962,00 €*

I. MEDIATHEQUE JAUNAY

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
		0,00 €	

II. MEDIATHEQUE MARIGNY

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
		0,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
TOTAL	0,00 €

BUDGET TOTAL MEDIATHEQUE (BP 2022 + RAR 2021) 0,00 €

CULTURE

OP 00109

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *14 000,00 €*

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	SIGNALETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX (Phase 2)	5 900,00 €	**Signalétique simple** (adhésif) = Médiathèque, salle des fêtes, salle polyvalente Marigny + école R. CASSIN **Totem et/ou enseigne** = Médiathèque Jaunay + Complexe sportif Marigny
	PETIT MATERIEL VIDEO	100,00 €	
		6 000,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
TOTAL	0,00 €

BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2022 + RAR 2021) 6 000,00 €

SPORT

OP 0014

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *9 700,00 €*

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
		0,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
TOTAL	0,00 €

BUDGET TOTAL SPORT (BP 2022 + RAR 2021) 0,00 €

BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE (BP 2022 + RAR 2021) 6 000,00 €

FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE

Martine SIMONET

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

ADMINISTRATION GENERALE

OP 0031

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *7 000,00 €*

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	MATERIELS DIVERS (chaise bureau, tables, adaptation poste de travail…)	7 000,00 €	
		7 000,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
TOTAL	**0,00 €**

BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2022 + RAR 2021) 7 000,00 €

INFORMATIQUE

OP 0031

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *41 100,00 €*

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	STOCKAGE SAUVEGARDE	6 000,00 €	
	NOUVEAUX PC	5 000,00 €	
	ECRANS & PERIPHERIQUES	2 000,00 €	
	TELEPHONES MOBILES	1 000,00 €	
		14 000,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
TOTAL	**0,00 €**

BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2022 + RAR 2021) 14 000,00 €

BUDGET TOTAL FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE (BP 2022 +RAR 2021) 21 000,00 €

URBANISME

Joël BIZARD

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

OP 0026

RAPPEL BP 2021 (Hors DM) *5 000,00 €*

Priorité	Libellé	Proposition	Commentaires
	URBANISME		
1	Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU)	**?**	
		0,00 €	

RESTE A REALISER 2021	
RAR ETUDE DES TVX CONNEXES ET GESTION AFAFAF	809,40 €
LOT 2 TRAVAUX CONNEXES AMENAGEMENT FONCIER	2 983,29 €
FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A PERROTIN G 46	1 000,00 €
ACHAT AUX CONSORTS BIDAULT DUBOIS AL 179	400,00 €
FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT BIDAULT DUBOIS AL 179	1 000,00 €
ACHAT TERRAIN ZITOUNI POUR LA VOIE VERTE MARIGNY B 435	1 250,00 €
ACHAT AUX CONSORTS GIRARD DES PARCELLES F373-374 P OUR LA VOIE VERTE MARIGNY	2 300,00 €
FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT AUX CONSORTS POUPAULT	1 500,00 €
FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT AUX CONSORTS GIRARD DES PARCELLES F 373 - 374 POUR LA CREATION DE LA VOIE	2 000,00 €
ACHAT A M. COIRAULT DE LA PARCELLE ZN 4 POUR LA VO IE VERTE DE MARIGNY	960,00 €
FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA ZN 4 A M. COIRAULT POUR LES BESOIN DE LA VOIE VERTE DE MARIGNY	1 000,00 €
ACHAT CONSORTS POUPAULT ZN 3 POUR LA VOIE VERTE D E MARIGNY	1 000,00 €
ACHAT DE LA PARCELLE ZN 2 AUX CONSORTS PICHARD POU R LA VOIE VERTE DE MARIGNY	480,00 €
FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT DE LA ZN 2 AUX CONSORTS PICHARD	1 000,00 €
FRAIS D'ACTE POUR L'ACHAT A M. PINEAULT GLEVAREC D E LA PARCELLE ZN 1 POUR LA VOIE VERTE DE MARIGNY	1 000,00 €
ACHAT DE LA PARCELLE ZN 1 A M. PINEAULT GLEVAREC P OUR LA VOIE VERTE DE MARIGNY	500,00 €
ACQUISITION MOREAU + FRAIS D ACTES - RD 910 - PARCELLE BZ 79 **(OP 0082)**	12 400,00 €
ACQUISITION PICHARD + FRAIS D ACTES - RD 910 - PARCELLE BZ 78 P **(OP 0082)**	12 000,00 €
TOTAL	**43 582,69 €**

BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2022 + RAR 2021) 43 582,69 €

GRAND TRAVAUX

Fabien BONNET

INVESTISSEMENTS 2022 -- TTC

OP 0081

1. GRANGE DU POLE SOCIAL

TRAVAUX / ACHATS	BUDGET 2022
Travaux rénovation	258 000,00 €
PROPOSITION 2021	**258 000,00 €**

SUBVENTIONS		Déjà perçu
DETR 2019	*81 846,00 €*	24 553,80 €
DSIL	*70 154,00 €*	21 046,20 €
GRAND POITIERS CU (Projet de territoire)	*35 076,00 €*	10 522,80 €
TOTAL	*187 076,00 €*	56 122,80 €
Autofinancement	*70 924,00 €*	

Opération

2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS

PROPOSITION 2022	**0,00 €**

RESTE A REALISER 2021		
OP 0081	GRANGE POLE SOCIAL - MO	16 800,00 €
OP 0081	ECOLE R. CASSIN - ETUDE PREALABLE AVANT TX PREAUX	12 984,00 €
OP 0081	ECOLE P. ELUARD - REALISATION AUDIT ENERGETIQUE	508,80 €
OP 0081	VESTIAIRES MB - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	295,98 €
OP 0081	MO CONSTRUCTION VESTIAIRES A JAUNAY CLAN	1 603,96 €
OP 0081	MO CONSTRUCTION VESTIAIRES A MARIGNY BRIZAY	2 124,16 €
OP 0013	ECOLE R. CASSIN - CREATION DE PREAUX	2 232,00 €
OP 119	PROJET CHEMINEMENT VOIE VERTE MARIGNY-BRIZAY	2 838,66 €
OP 0082	CONTRAT DE MAITRISE D'ŒUVRE GRANGE DE PARIGNY	1 260,00 €
TOTAL		**40 647,56 €**

BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2022 + RAR 2021)	**298 647,56 €**

TRAVAUX EN REGIE

	Type	Estimation achat fournitures en € TTC	Estimation temps agent en heure	Commentaire
Ralentisseur Train	Voirie	1 500,00 €	70	Engagement Enrobés RAR BP2021
Sanitaire PMR Cassin	Ecole	5 000,00 €	140	
Plafonds Prevert	Ecole	2 500,00 €	50	
Peinture Couloir Eluard	Ecole	1 500,00 €	35	
Peinture Classes x2 Eluard	Ecole	3 000,00 €	35	
Réparation arrosage stade Honneur Jaunay	Sport	10 000,00 €	140	
Sanitaires école Marigny	Ecole	4 000,00 €	140	Avril 2022
Allée béton J Prevert	Ecole	2 000,00 €	70	
Range album P Eluard	Ecole	500,00 €	20	
Abris Bus Chincé	Voirie	5 000,00 €	64	
Rond Point "Intermarché"	Esp Vert	5 000,00 €	120	
Travaux amenée des réseaux Tennis terre battue	Sport	3 000,00 €	100	
Jardin de lecture Médiatheque	Culture	1 000,00 €	70	Engagement cloture RAR BP2021
Caniveau cimetière Marigny	Voirie	1 500,00 €	80	Caniveau et tampon stock dépôt
Aménagement cour pôle enfance (Cache poubelle + espaces verts)	Batiment	2 000,00 €	70	Engagement inox+bardage RAR BP2021
TOTAL		**47 500,00 €**	*1204 h* **52 976,00 €**	

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT

Martine SIMONET

SUBVENTIONS			Recouvrement au 31.12.2021	RAR 2021	A INSCRIRE EN 2022
1341	DETR 2019 POLE SOCIAL	81 846,00 €	24 553,80 €	- €	57 292,20 €
	DETR 2019 HALLE DE TENNIS	63 279,00 €	52 738,44 €		
	DETR 2020 ETUDE PAUL ELUARD	7 819,20 €	4 446,00 €		
	DETR - AMENAGEMENT LIAISONS CENTE BOURG ECO QUARTIER	106 925,00 €	83 348,22 €		
	DETR 2019 - VESTIAIRES JAUNAY	150 000,00 €	150 000,00 €		
	TOTAL	**409 869,20 €**	**315 086,46 €**	**- €**	**57 292,20 €**
1347	DSIL POLE SOCIAL	70 154,00 €	21 046,20 €	- €	49 107,80 €
	TOTAL	**70 154,00 €**	**21 046,20 €**	**- €**	**49 107,80 €**
1348	FFF - EQUIPEMENTS ET VESTIAIRES	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	
	FFF - EQUIPE FEMININE VESTIAIRES	24 000,00 €	24 000,00 €	- €	
	FFF - EQUIPEMENT ET SECURITE VESTIAIRES	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	
	FFF - CREATION D UN CLUB HOUSE	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	
	GRAND POITIERS - POLE SOCIAL	35 076,00 €	10 522,80 €	16 800,00 €	7 753,20 €
	TOTAL	**99 076,00 €**	**74 522,80 €**	**16 800,00 €**	**7 753,20 €**
1311	ASP - MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE	15 286,44 €	- €	15 286,44 €	
	EDUCATION - MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE R. CASSIN	4 000,00 €	- €	4 000,00 €	
	TOTAL	**15 286,44 €**	**- €**	**19 286,44 €**	**- €**
1312	VITIREV (partie investissement)	11 000,00 €	6 900,00 €	4 100,00 €	
	TOTAL	**11 000,00 €**	**6 900,00 €**	**4 100,00 €**	**- €**
1323	ACTIV3 2019 HALLE DE TENNIS	50 000,00 €	80 735,00 €	- €	
	ACTIV3 2020 HALLE DE TENNIS	30 735,00 €			
	ACTIV3 2020 ETUDE PAUL ELUARD	13 032,00 €	7 410,00 €	3 518,00 €	
	ACTIV3 - VESTIAIRES JAUNAY	70 100,00 €	54 742,00 €		
	CDV - VESTIAIRES MARIGNY	117 363,00 €	91 650,00 €		
	CDV - ACQUISITION DEMOLITIONS CARREFOUR RD910	7 500,00 €	- €	7 500,00 €	VOIR pour flécher le reliquat sur un autre dossier
	CDV - ACQUISITION MATERIELS	20 100,00 €	20 100,00 €	- €	
	CDV - TRAVAUX PREAUX R. CASSIN	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	
	TOTAL	**288 730,00 €**	**234 537,00 €**	**61 018,00 €**	**- €**
			TOTAL	**101 204,44 €**	**114 153,20 €**

POUR INFORMATION --> ACTIV3 2022 = **66 600€** AFFECTER SUR LA VOIRIE

Montant bonifié de 15% par GPCU