

Présentation

BP 2022

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021

| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|--|----------------|----------------|
| Réalisations de l'exercice - Dépenses | 7 178K€ | 3 449K€ |
| Réalisations de l'exercice - Recettes | 8 619K€ | 3 275K€ |
| Résultat de l'exercice | 1 441K€ | -174K€ |
| Résultat N - 1 reporté | 2 949K€ | 1 094K€ |
| Résultat d'exécution de l'exercice | 4 390K€ | 920K€ |
| Résultat cumulé de l'exercice | 5 310K€ | |
| Restes à réaliser à reporter en N+1 - Dépenses | | 1 645K€ |
| Restes à réaliser à reporter en N+1 - Recettes | | 2 178K€ |
| Solde des restes à réaliser | | 533K€ |
| Résultat de clôture | 4 390K€ | 1 453K€ |
| Résultat cumulé de clôture | 5 843K€ | |

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS

| | | |
|--|------|---------|
| Résultat de fonctionnement reporté | R002 | 4 390K€ |
| Résultat d'investissement reporté (hors RAR) | R001 | 920K€ |

REPRISE ANTICIPÉE DES RESULTATS 2021

COMPTE DE GESTION

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 1 094 345,16 | | -173 999,45 | | 920 345,71 |
| Fonctionnement | 3 600 533,35 | 652 000,00 | 1 440 826,42 | | 4 389 359,77 |
| TOTAL I | 4 694 878,51 | 652 000,00 | 1 266 826,97 | | 5 309 705,48 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 4 694 878,51 | 652 000,00 | 1 266 826,97 | | 5 309 705,48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BUDGET PRIMITIF 2022 - FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | EVOLUTION BP 2022/21 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 900 959,55 | 2 086 458,00 | 2 279 580,09 | 9% |
| 012 | Charges de personnel et ass. | 3 486 529,00 | 3 670 500,00 | 3 842 457,00 | 5% |
| 014 | Atténuations de produits | | | 3 000,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 760 200,00 | 725 900,00 | 730 900,00 | 1% |
| | Participation ZAC | 808 000,00 | | | |
| 66 | Charges financières | 154 940,00 | 134 000,00 | 120 815,00 | -10% |
| 67 | Charges exceptionnelles | 517 751,80 | 2 020 000,00 | 1 304 356,36 | -35% |
| 678 | Transfert excédents fonct budgets annexes | 727 769,49 | | | |
| 68 | Dotations aux provisions | 20 000,00 | 51 611,00 | 55 000,00 | 7% |
| 022 | Dépenses imprévues | 441 060,00 | 451 000,00 | 453 510,00 | 1% |
| DEPENSES REELLES | | 8 817 209,84 | 9 139 469,00 | 8 789 618,45 | -4% |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 1 834 807,16 | 1 167 531,00 | 3 255 818,35 | 179% |
| 042 | <i>Opér.d'ordre de transfert entre sections</i> | 760 000,00 | 730 000,00 | 735 000,00 | 1% |
| 043 | <i>Opér.d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | | | |
| DEPENSES D'ORDRE | | 2 594 807,16 | 1 897 531,00 | 3 990 818,35 | 110% |
| DEPENSES FONCTIONNEMENT TOTALES | | 11 412 017,00 | 11 037 000,00 | 12 780 436,80 | 16% |

Les dépenses totales de fonctionnement prévues pour 2022 s'élèvent à 12 780 436,80 €, soit +16% par rapport à 2021.

Ceci s'explique en 3 points essentiels :

- L'inflation galopante qui vient grever le chapitre 011, des charges à caractère général
- Une masse salariale qui augmente en raison des recrutements effectués pour répondre aux besoins des Clissonnais.
- Un virement à la section d'investissement conséquent pour financer les projets d'investissement de l'année 2022.



BUDGET PRIMITIF 2022

011- les charges à caractère général 2 280 K€


Le chapitre 011 s'élève en 2022 à 2 280 K€ (+ 9% par rapport au BP2021)

Nous avons déjà fait mention de l'inflation impactant ce budget au DOB effectué le 3 mars dernier ; scénario du pire qui se confirme puisque l'INSEE l'estime désormais à 3,5% au 1^{er} trimestre 2022.

Aussi, il convient aujourd'hui de préciser qu'*a contrario* des années 2020 et 2021, il est prévu d'assurer l'ensemble des manifestations culturelles, associatives et sportives en 2022 (mascarades, nocturnes, Cep Party, entre autres). Aux manifestations courantes s'ajouteront par ailleurs 2 évènements festifs exceptionnels : l'inter-Hellfest ainsi qu'un tournoi de rugby pour la promotion de la prochaine coupe du monde de rugby qui se tiendra en septembre 2023 en France.

Un nouveau temps fort associatif est également créé : le printemps des associations.

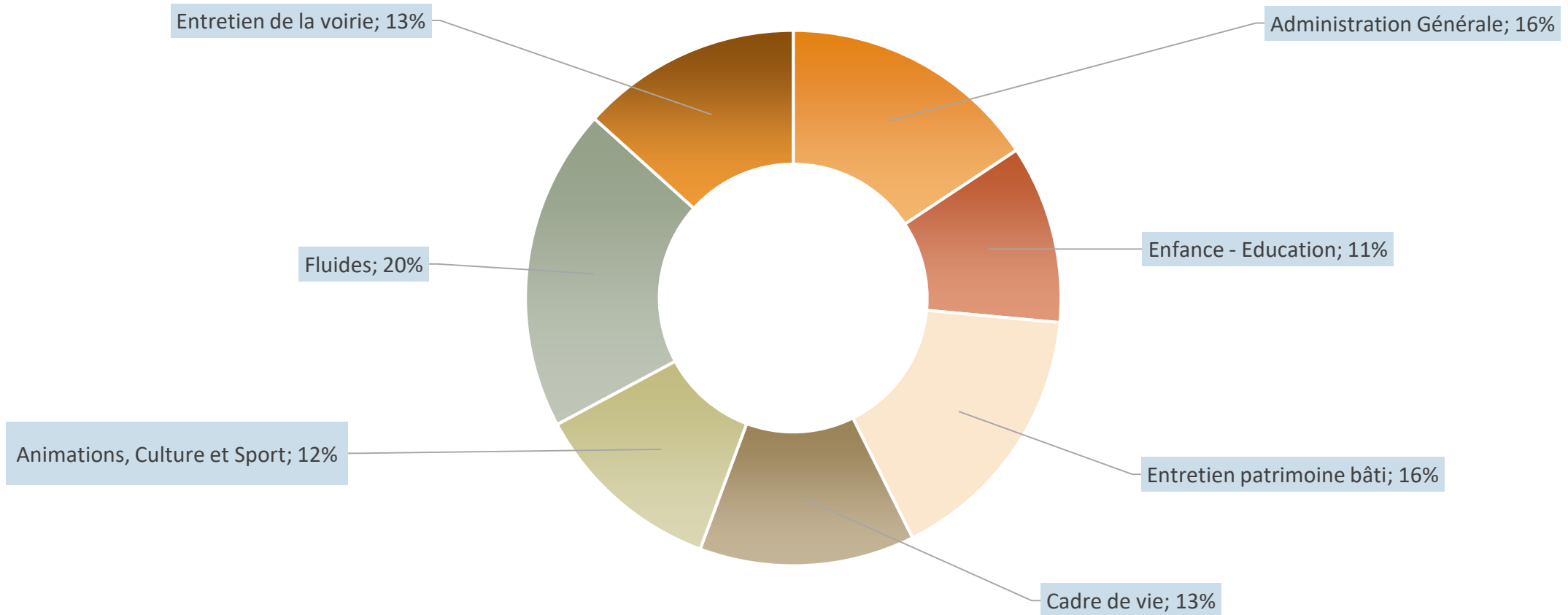
Par ailleurs dans le cadre du recrutement de la manager de commerce, un budget spécifique est désormais alloué dans le cadre de Petite Ville de Demain (10K€ en 2022). De manière non exhaustive, il s'agit de maintenir la contribution de la Ville à la foire artisanale portée par l'ACAC et de créer un évènement promouvant les métiers d'art et d'artisanat dans le cadre des JEMA qui se tiennent en mars 2022.



BUDGET PRIMITIF 2022

011 - les charges à caractère général 2 280 K€

Plus globalement, les charges à caractère général se répartissent de la manière suivante :






BUDGET PRIMITIF 2022

012 - les charges de personnel 3 842 K€

Le chapitre 012 s'élève en 2022 à 3 842 K€ (+ 5% par rapport au BP2021)

Cette hausse s'explique par :

- Le Glissement Vieillesse Technique lié à la carrière des agents (avancement d'échelons, grades et éventuelles promotions internes) : + 30 K€
 - l'augmentation du régime indemnitaire : + 60 K€
 - La cotisation du COS 44 en année pleine
 - Les créations de poste 2021 en année pleine :
 - ✓ Manager de commerces (contrat de projet)
 - ✓ Directeur de la famille et des solidarités (contrat de projet)
 - ✓ Responsable vie associative et sport et Responsable animations et culture (anciennement un seul poste responsable ACS)
 - ✓ Responsable des systèmes d'information (0,6 ETP)
 - ✓ Chargé de projets VRD
 - Les créations de poste 2022 :
 - ✓ Agent de police municipale
 - ✓ Agent du service cadre de vie
 - ✓ Chargé de mission prévention des risques
- 



BUDGET PRIMITIF 2022

65 - les autres charges de gestion courante 731 K€

Le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, s'élève en 2022 à 731K€ (+ 1% par rapport au BP2021)

Ce chapitre a été reconduit à niveau constant, augmenté d'une subvention exceptionnelle de 5K€ en faveur de l'Ukraine inscrite à l'ordre du jour du Conseil Municipal du 7 avril 2022.

Dans le détail, le chapitre 65 se décompose de la manière suivante :

- ✓ Droits informatiques : 35 K€
- ✓ Indemnités et formation des élus : 147 K€
- ✓ Créances admises en non valeur et éteintes : 7K€
- ✓ Subventions aux organismes publics : 158 K€
 - SIVU : 48 K€
 - CCAS : 110 K€
- ✓ Subventions aux organismes privés : 341 K€
 - Subvention exceptionnelle – Ukraine : 5 K€
 - Subvention école Sainte Famille : 262 K€
 - Subventions aux associations : 77 K€
- ✓ Provision pour la convention « Autorisation des Droits de Sol » - CSMA : 40 K€





BUDGET PRIMITIF 2022

Les autres postes de dépenses

Le chapitre 66, les charges financières, s'élève en 2022 à 121K€ (- 10% par rapport au BP2021)

Ce chapitre est en baisse en raison de l'absence de recours à l'emprunt depuis 2019.


Le chapitre 67, les charges exceptionnelles, s'élève en 2022 à 1 304 K€ (- 35% par rapport au BP2021)

Le chapitre 68, les provisions, s'élève en 2022 à 55K€ (+ 7% par rapport au BP2021)

Ce chapitre correspond aux provisions pour risques et pour répondre aux demandes de monétisation des comptes épargne-temps des agents.

Le chapitre 022, les dépenses imprévues, s'élève en 2022 à 454 K€ (+ 1% par rapport au BP2021)

Le chapitre 014, les atténuations de produits, à hauteur de 3 K€ correspond à une écriture comptable demandée par la trésorerie ; il est demandé une écriture miroir au chapitre 73 pour le même montant 3 K€.



BUDGET PRIMITIF 2022

| RECETTES | | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | EVOLUTION BP 2022/21 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 70 | Produits des services et du domaine | 772 000,00 | 875 557,00 | 896 685,00 | 2% |
| 73 | Impôts et taxes | 5 279 131,46 | 5 442 107,77 | 5 579 418,03 | 3% |
| 74 | Dotations et subventions | 1 365 907,00 | 1 174 969,00 | 1 224 969,00 | 4% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 148 300,00 | 132 900,00 | 135 000,00 | 2% |
| 013 | Atténuation de charges | 106 008,56 | 142 932,88 | 135 000,00 | -6% |
| 76 | Produits financiers | | | 5,00 | |
| 77 | Produits exceptionnels | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0% |
| 78 | Reprise de provision | | | | |
| RECETTES REELLES | | 7 691 347,02 | 7 788 466,65 | 7 991 077,03 | 2,6% |
| 042 | <i>Opér.d'ordre de transfert entre sections</i> | 200 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 33% |
| 043 | <i>Opér.d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | | | |
| RECETTES D'ORDRE | | 200 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 33% |
| RECETTES FONCTIONNEMENT TOTALES | | 7 891 347,02 | 8 088 466,65 | 8 391 077,03 | 4% |
| 002 | Résultat reporté N-1 | 3 520 669,98 | 2 948 533,35 | 4 389 359,77 | 49% |
| RECETTES FONCTIONNEMENT TOTALES | | 11 412 017,00 | 11 037 000,00 | 12 780 436,80 | 16% |

Pour le budget 2022, les recettes courantes s'élèvent à 7 971 K€, en hausse de 2,6% par rapport au budget 2021.

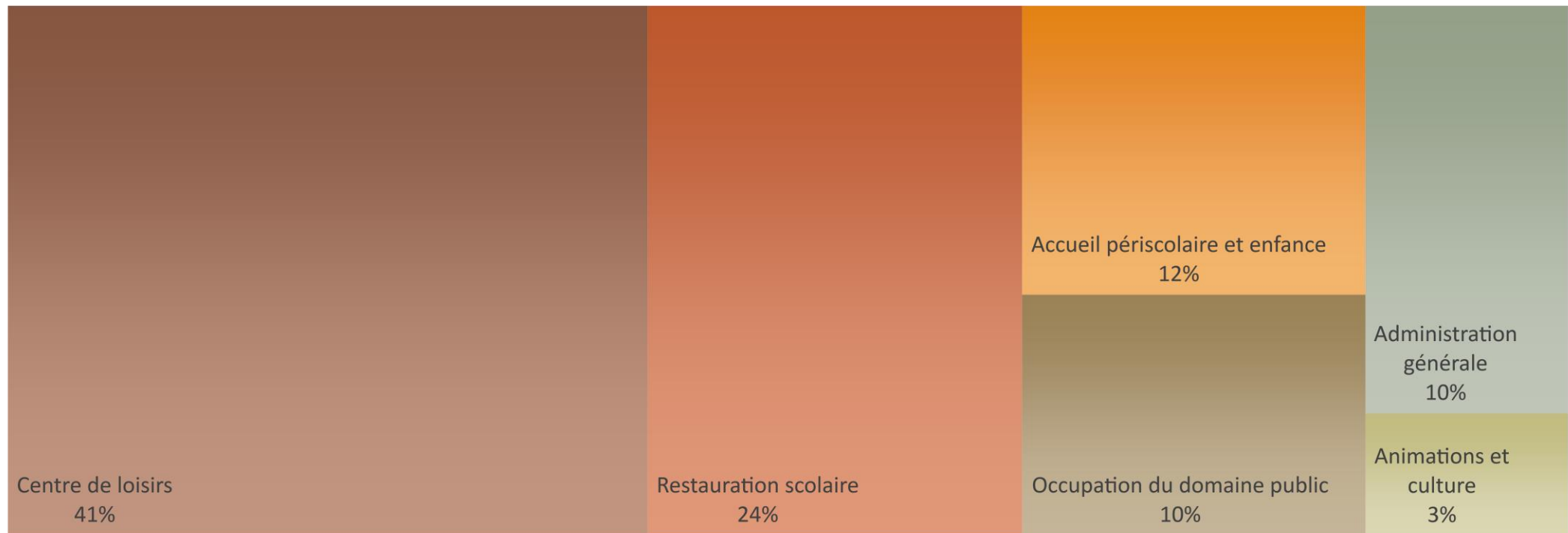
BUDGET PRIMITIF 2022

70 – Produits de service : 897 K€

Le chapitre 70 augmente de 2% par rapport à 2021 en raison de l'augmentation des tarifs communaux votés lors des conseils municipaux des 27 mai 2021, 1^{er} juillet 2021 et 16 décembre 2021

Ces augmentations sont corrélatives de l'inflation.

Répartition des produits et services du domaine



BUDGET PRIMITIF 2022

73 – Impôts directs – Taux d'imposition stabilisés

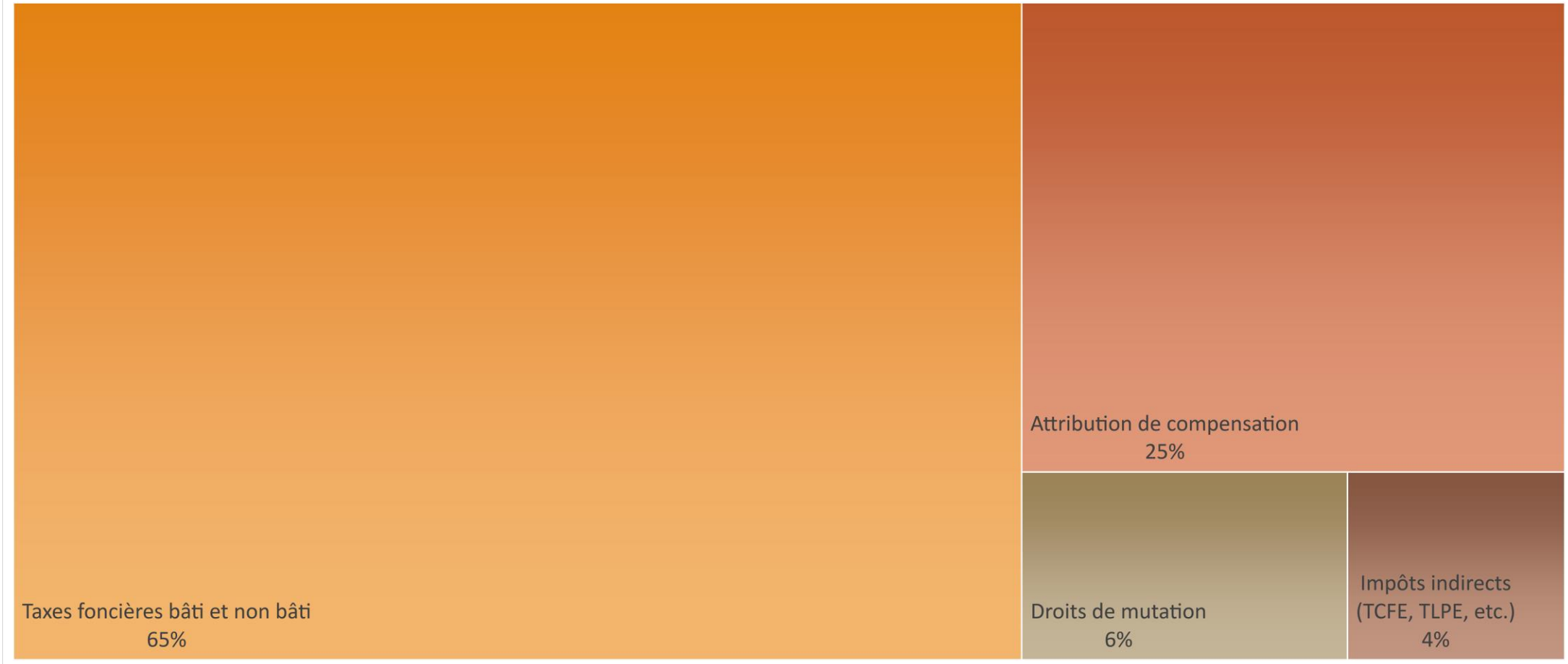
| | Taux 2021 | Bases définitives | Produit 2021 | Taux 2022 | Bases prévisionnelles 2022 | Produit prévisionnel 2022 |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| TH + THLV | 14,57% | 331 884 | 48 355 | | | |
| TFB | 33,88% | 8 892 844 | 3 013 311 | 33,88% | 9 409 000 | 3 187 769 |
| TFNB | 49,01% | 105 938 | 51 920 | 49,01% | 108 900 | 53 372 |
| Total | | | 3 113 586 | | | 3 241 141 |

Il est proposé de ne pas augmenter les taux pour l'année 2022.

BUDGET PRIMITIF 2022

73 – Impôts directs et indirects : 5 579 K€

Répartition des impôts directs et indirects






BUDGET PRIMITIF 2022

74 – Dotations et participations : 1 225 K€

Le chapitre 74 en hausse de 2% en 2022 par rapport à 2021

Par prudence, il est proposé de maintenir les dotations forfaitaires au niveau 2021, soit 916 K€, malgré l'abondement de l'enveloppe « Dotation de solidarité rurale - centre-bourgs », à laquelle est éligible Clisson, par la loi de finances initiale 2022.

Les autres recettes relèvent :

- ✓ des participations des autres communes aux prestations de service (dérogations scolaires et halte-garderie) : 60 K€
 - ✓ des participations des autres organismes (CAF, MSA, etc.) : 172 K€
 - ✓ de la dotation pour le service des titres sécurisés (CNI/Passeports) : 10 K€
 - ✓ de la participation de l'Etat à la préparation des élections présidentielles et législatives : 20 K€
- 



BUDGET PRIMITIF 2022

Les autres postes de recettes

Le chapitre 75, les autres produits de gestion courante, s'élève en 2022 à 135 K€ (+ 2% par rapport au BP2021)

Ce chapitre concerne essentiellement les recettes tirées des loyers.

Le chapitre 013, les atténuations de charges, s'élève en 2022 à 135 K€ (- 6% par rapport au BP2021)

Chapitre fluctuant d'une année sur l'autre car il s'agit des remboursements des indemnités journalières liés à l'absentéisme des agents.

Il prend également en compte les remboursement des mises à dispositions des agents communaux (police, informatique).

Le chapitre 77, les produits exceptionnels, se voit attribuer une enveloppe à niveau constant : 20 K€



BUDGET PRIMITIF 2022 - INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | BP 2021 | CA 2021 | RAR 2021 a | PROP 2022 b | BP 2022 TOTAL a+b |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>Dépenses financières</i> | | | | | |
| 16 | Remboursement emprunts | 652 319,07 | 650 841,01 | | 533 851,41 | 533 851,41 |
| | Lignes de trésorerie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Prêts et immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Dépenses d'équipement</i> | | | | | |
| 20/21/23 | Total dépenses d'équipement - Projets | 5 313 662,22 | 2 385 415,60 | 1 645 178,65 | 4 796 647,00 | 6 441 825,65 |
| 020 | Dépenses imprévues | 180 000,00 | | | 263 000,00 | 263 000,00 |
| 1068 | Transfert excédent investissement eau | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES REELLES | | 6 145 981,29 | 3 036 256,61 | 1 645 178,65 | 5 593 498,41 | 7 238 677,06 |
| 040 | <i>Opér.d'ordre de transfert entre sections</i> | 300 000,00 | 181 261,92 | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | 250 000,00 | 231 396,63 | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| DEPENSES D'ORDRE | | 550 000,00 | 412 658,55 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTALES | | 6 695 981,29 | 3 448 915,16 | 1 645 178,65 | 6 243 498,41 | 7 888 677,06 |

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 7 889 K€, principalement réparties selon ce qui suit :

- ✓ les dépenses d'équipements y compris restes à réaliser : 6 442 K€
- ✓ le remboursement de la dette et des cautions : 534 K€
- ✓ les dépenses imprévues : 263 K€

BUDGET PRIMITIF 2022

Détail des dépenses d'équipement par opération

| | BUDGET 2021 | RAR 2021 | PROP 2022 | BUDGET 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Opération 12 - Bâtiments Administratifs (Mairie) | 889 892,61 | 437 756,90 | 251 519,30 | 689 276,20 |
| Opération 17 - Salles de Sports | 99 081,32 | 81 463,34 | 32 500,00 | 113 963,34 |
| Opération 18 - Tivoli | 173 232,68 | 42 616,68 | 442 000,00 | 484 616,68 |
| Opération 19 - Cimetière | 25 906,53 | 10 906,53 | 25 000,00 | 35 906,53 |
| Opération 21 - Maison de l'Enfance | 54 377,65 | 3 834,68 | 24 995,00 | 28 829,68 |
| Opération 27 - Groupe Scolaire J. Prévert | 57 560,88 | 66 420,70 | 318 600,41 | 385 021,11 |
| Opération 28 - Espaces Saint Jacques | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opération 30 - Voirie Urbaine | 604 783,23 | 96 754,61 | 602 293,80 | 699 048,41 |
| Opération 31 - Centre Technique Municipal | 337 964,00 | 218 980,02 | 83 000,00 | 301 980,02 |
| Opération 34 - Restaurant scolaire | 15 653,74 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Opération 35 - Eglise de la Trinité | 70 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Opération 36 - Eglise Notre Dame | 35 000,00 | 3 672,00 | 10 000,00 | 13 672,00 |
| Opération 39 - Bâtiments publics | 933 558,61 | 122 569,86 | 406 000,00 | 528 569,86 |
| Opération 40 - Gymnase Cacault | 15 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| Opération 42 - Eclairage public - illuminations | 208 049,97 | 63 246,62 | 65 000,00 | 128 246,62 |
| Opération 46 - Pôle d'échanges Multimodal | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| SOUS-TOTAL DES OPERATIONS | 3 670 871,22 | 1 148 221,94 | 2 973 908,51 | 4 122 130,45 |

BUDGET PRIMITIF 2022

Détail des dépenses d'équipement par opération

| | BUDGET 2021 | RAR 2021 | PROP 2022 | BUDGET 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Opération 66 - Porte Palzaise | 1 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opération 67 - Médiathèque | 36 308,00 | 5 928,00 | 2 050,00 | 7 978,00 |
| Opération 69 - Stades | 61 860,00 | 36 665,94 | 96 350,00 | 133 015,94 |
| Opération 74 - Mise en sécurité des locaux | 90 236,64 | 85 236,64 | 0,00 | 85 236,64 |
| Opération 76 - Lycée du Vignoble | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opération 78- Maison de la Solidarité | 271 758,20 | 36 720,61 | 909 626,86 | 946 347,47 |
| Opération 80 - Collège | 291 855,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opération 81 - Salle multifonctions | 123 542,17 | 14 408,51 | 34 100,00 | 48 508,51 |
| Opération 85 - Conseil Municipal des enfants | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opération 86 - Route de la Dourie | 15 000,00 | 0,00 | 224 011,63 | 224 011,63 |
| Opération 88 - Vidéoprotection | 0,00 | 13 524,00 | 100 000,00 | 113 524,00 |
| Opération 92 - Agenda 21 | 64 500,00 | 0,00 | 68 600,00 | 68 600,00 |
| Opération 93 - Rue des Bossières | 15 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| SOUS-TOTAL DES OPERATIONS | 1 084 089,59 | 192 483,70 | 1 439 238,49 | 1 631 722,19 |
| TOTAL DES OPERATIONS | 4 754 960,81 | 1 340 705,64 | 4 413 147,00 | 5 753 852,64 |
| HO - 20 Immobilisations incorporelles | 108 516,22 | 85 628,57 | 98 000,00 | 183 628,57 |
| HO - 204 subventions d'équipement versées | 0,00 | 7 726,44 | 10 500,00 | 18 226,44 |
| HO - 21 Immobilisations corporelles | 466 722,32 | 211 118,00 | 275 000,00 | 486 118,00 |
| HO - 23 Immobilisations en cours | 10 481,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL HORS OPERATIONS | 585 720,12 | 304 473,01 | 383 500,00 | 687 973,01 |



BUDGET PRIMITIF 2022 – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT


| INVESTISSEMENTS COURANTS | 2022 |
|---|-------------|
| <i>Administration générale</i> | 283 519 € |
| <i>Patrimoine Bâti</i> | 489 000 € |
| <i>Cadre de vie</i> | 667 294 € |
| <i>Patrimoine et équipements culturels et associatifs</i> | 46 150 € |
| <i>Equipements sportifs</i> | 128 850 € |
| <i>Enfance Education</i> | 57 315 € |
| <i>Hors opérations</i> | 383 500 € |
| <i>Total</i> | 2 055 628 € |





BUDGET PRIMITIF 2022 – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT


Les principales nouvelles inscriptions budgétaires concernent entre autres :

- ✓ Les premiers aménagements en vue du passage de Clisson en « Ville 30km/h » : 20 K€
 - ✓ La première tranche des travaux d'installation de la vidéoprotection : 100 K€
 - ✓ L'installation d'une aire de jeux dans le quartier Trinité – rue Yves du Manoir : 30 K€
 - ✓ Le renouvellement du matériel et de l'infrastructure informatique : 109 K€
 - ✓ La création d'un parking dans la continuité des terrasses aménagées de l'écoquartier : 186 K€
 - ✓ Les diagnostics d'ouvrage : 54 K€
 - ✓ Les dépollution et démolitions de « l'Îlot Trinité » : 110 K€
 - ✓ Audit énergétiques (Cacault, CSVN, Garenne Valentin, Plessard) : 41 K€
 - ✓ Passage Gautret : 19 K€
 - ✓ Cheminement doux (Sablette, St-Crespin, Noue) : 111 K€
 - ✓ Création de passage piéton (Champ Louet, Dr Doussain) : 12 K€
 - ✓ Reprise couche de roulement Route de St-Lumine : 22 K€
 - ✓ Reprise couche de roulement Rond-Point de la Blairie : 28 K€
 - ✓ Reprise Eaux pluviales (Rue des lilas, rue des granits/st-crespin) : 28 K€
- 



BUDGET PRIMITIF 2022 – LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

| LES GRANDS PROJETS | 2022 |
|--|--------------------|
| <i>Hôtel de Ville</i> | 93 000 € |
| <i>Remparts du Château</i> | - € |
| <i>Pôle d'échanges multimodal</i> | 150 000 € |
| <i>Tivoli</i> | 442 000 € |
| <i>Groupe Scolaire Jacques Prévert</i> | 293 280 € |
| <i>Eglise de la Trinité</i> | 500 000 € |
| <i>Maison de la solidarité</i> | 909 627 € |
| <i>Gymnase Cacault</i> | 56 000 € |
| <i>Aménagement urbain de la place St Jacques - O. de Clisson</i> | - € |
| <i>Route de la Dourie</i> | 224 012 € |
| <i>Rue des Bossières</i> | 4 500 € |
| <i>Agenda 21</i> | 68 600 € |
| Total | 2 741 019 € |



BUDGET PRIMITIF 2022

ETAT DE LA DETTE PROPRE

| DATE DE REALISATION | PRETEUR | DUREE INITIALE | INDEX DE TAUX | TAUX FACIAL (%) | TAUX ACTUARIEL (%) | DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS | DATE DERNIERE ECHEANCE | DUREE RESIDUELLE | MONTANT INITIAL | DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2022 | INTERETS | CAPITAL | ANNUITE | DETTE EN CAPITAL AU 31/12/2022 | ICNE |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 2005 | DEXIA CREDIT LOCAL | 15 ans | FIXE | 3,93 | 3,65 | 01/01/2007 | 01/01/2022 | Terminé | 1 700 000,00 | 23 019,67 | 231,19 | 23 019,67 | 23 250,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | BFT | 22 ans | FIXE | 5,35 | 6,06 | 15/11/2010 | 15/11/2031 | 9 ans, 10 mois | 1 000 000,00 | 560 950,00 | 30 427,64 | 45 520,00 | 75 947,64 | 515 430,00 | 3 600,14 |
| 2010 | DEXIA CREDIT LOCAL | 20 ans | FIXE | 2,54 | 2,51 | 01/01/2011 | 01/10/2030 | 8 ans, 9 mois | 227 500,00 | 116 675,86 | 2 852,80 | 11 690,36 | 14 543,16 | 104 985,50 | 666,66 |
| 2010 | DEXIA CREDIT LOCAL | 20 ans | FIXE | 2,54 | 2,51 | 01/01/2011 | 01/10/2030 | 8 ans, 9 mois | 106 000,00 | 54 363,17 | 1 329,22 | 5 446,94 | 6 776,16 | 48 916,23 | 310,62 |
| 2017 | CDC | 20 ans | FIXE | 1,54 | 1,55 | 01/05/2018 | 01/02/2038 | 16 ans, 1 mois | 1 375 000,00 | 1 148 145,55 | 17 221,24 | 62 722,60 | 79 943,84 | 1 085 422,95 | 2 754,92 |
| 2018 | CREDIT MUTUEL | 15 ans | FIXE | 1,15 | 1,16 | 15/02/2019 | 15/11/2033 | 11 ans, 10 mois | 3 500 000,00 | 2 847 381,42 | 31 787,29 | 222 583,79 | 254 371,08 | 2 624 797,63 | 3 855,17 |
| 2019 | CE PAYS DE LA LOIRE | 20 ans | FIXE | 0,43 | 0,44 | 15/04/2020 | 15/01/2040 | 18 ans | 2 500 000,00 | 2 289 726,80 | 9 651,11 | 120 868,05 | 130 519,16 | 2 168 858,75 | 1 976,72 |
| 2011 | BFT | 25 ans | FIXE | 4,49 | 4,62 | 15/09/2012 | 15/09/2036 | 14 ans, 8 mois | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 27 314,17 | 40 000,00 | 67 314,17 | 560 000,00 | 7 543,20 |
| | | | | | | | | | 11 408 500,00 | 7 640 262,47 | 120 814,66 | 531 851,41 | 652 666,07 | 7 108 411,06 | 20 707,43 |

La capacité de désendettement de la Ville est de 3,51 années.

Il n'est pas inscrit de nouvel emprunt au BP 2022.

BUDGET PRIMITIF 2022

| RECETTES | | BP 2021 | RAR 2021 | PROP 2022 | BP 2022 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Ressources propres externes</i> | | | | | |
| 10 | Dotations et fonds propres(sf 1068) | 634 000,00 | | 502 000,00 | 502 000,00 |
| 1068 | Excédents fonctionnement capitalisés | 652 000,00 | | 0,00 | |
| 1068 | Transfert déficit assainissement | | | | |
| 27 | Remboursement de prêts | | | | |
| <i>Autres ressources externes</i> | | | | | |
| 13 | Subventions | 1 536 932,06 | 1 870 753,00 | 15 000,00 | 1 885 753,00 |
| 16 | Emprunts et dettes - lignes de trésorerie | | | | |
| | Dépôts et cautionnements | 2 319,07 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 23 | Avances | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 628 854,00 | 306 760,00 | 0,00 | 306 760,00 |
| RECETTES REELLES | | 3 454 105,13 | 2 177 513,00 | 520 000,00 | 2 727 513,00 |
| 021 | Virement de la section fonctionnement | 1 167 531,00 | | 3 255 818,35 | 3 255 818,35 |
| 040 | Opér.d'ordre de transfert entre sections | 730 000,00 | | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| RECETTES D'ORDRE | | 2 147 531,00 | 0,00 | 4 270 818,35 | 4 240 818,35 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTALES | | 5 601 636,13 | 2 177 513,00 | 4 790 818,35 | 6 968 331,35 |
| 001 | Résultat reporté N-1 | 1 094 345,16 | | 920 345,71 | 920 345,71 |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTALES | | 6 695 981,29 | 2 177 513,00 | 5 711 164,06 | 7 888 677,06 |

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 7 889 K€, issues principalement :

- ✓ du virement de la section de fonctionnement : 3 256 K€
- ✓ des subventions : 1 886 K€ (RAR inclus)
- ✓ du FCTVA et de la taxe d'aménagement : 502 K€

BUDGET PRIMITIF 2022 –

détails des subventions notifiées par opération

| | BUDGET 2021 | RAR 2021 | Prop. 2022 | BUDGET 2022 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Opération 12 - Bâtiments administratifs | 110 000,00 | 141 202,00 | | 141 202,00 |
| Opération 16 - ZAC du Champ de Foire | | | | |
| Opération 18 - Tivoli | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| Opération 21 - Maison de l'Enfance | | | | |
| Opération 27 - Groupe Scolaire J. prévert | | 29 400,00 | | 29 400,00 |
| Opération 30 - Voirie urbaine | | 8 400,00 | | 8 400,00 |
| Opération 35 - Eglise de la Trinité | | | | |
| Opération 34 - Restaurant scolaire | 390 413,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| Opération 39 - Bâtiments publics | 207 876,00 | 439 505,00 | | 439 505,00 |
| Opération 42 - Eclairage public | | | | |
| Opération 66 - Porte Palzaise | 41 393,00 | 41 393,00 | | 41 393,00 |
| Opération 74 - Mise en sécurité des locaux | 20 000,00 | | | |
| Opération 75 - Moulin Branger - Route du Nid d'oe | | | | |
| Opération 76 - Lycée du Vignoble - Gymnase | 158 200,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| Opération 78 - Maison de la solidarité | | 245 240,00 | | 245 240,00 |
| Opération 80 - Lycee Collège Gymnase et desserte | 175 000,00 | | | 0,00 |
| Opération 81 - Salle multi-fonctions | 402 500,00 | 402 500,00 | | 402 500,00 |
| Opération 84 - Terrain synthétique et vestiaires | 0,00 | | | 0,00 |
| Opération 92 - Agenda 21 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS | 1 505 382,00 | 1 562 640,00 | 10 000,00 | 1 572 640,00 |
| ¹³ Subventions d'investissement HO | 31 550,06 | 308 113,00 | 5 000,00 | 313 113,00 |

Les nouvelles subventions inscrites concernent :

- ✓ La phase 2 de l'étude « Clisson 2040 » : 5 K€, reçue du Conseil Régional Pays de la Loire
- ✓ La revalorisation du parc Henri IV : 10 K€, reçue de l'Office Français pour la Biodiversité