



Ville de
CHATEAU-RENAULT

Comptes Administratifs 2021

Budgets Primitifs 2022

Fonctionnement-Investissement

Eau-Assainissement-Photovoltaïque

PRESENTATION SYNTHETIQUE

CHAPITRE 1 :

- ✓ Rappel des orientations financières et vision globale du budget 2022

CHAPITRE 2 :

- ✓ Compte Administratif 2021 de la Ville
- ✓ Balance du compte administratif 2021

CHAPITRE 3 :

- ✓ Budget Primitif 2022 de la Ville

CHAPITRE 4 :

- ✓ Projets et études

CHAPITRE 5 :

- ✓ CA 2021 et BP 2022 des budgets annexes (eau, assainissement, panneaux photovoltaïques)

CHAPITRE 1

Rappel des orientations financières

SUR LE BUDGET GENERAL:

- En fonctionnement: un budget maîtrisé à 7, 5M€ avec l'objectif de contenir les dépenses de personnel

- En investissement : un effort d'investissement à 3,2M€ autour de 3 projets structurants :
 - La fin des travaux de la rue de la République
 - La création d'un terrain de footbals synthétique
 - Les travaux de rénovation énergétique de l'école Combettes

ATTENTION, LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JANVIER 2022, LA GUERRE EN UKRAINE N'AVAIT PAS ENCORE DE REALITE. LE BP 2022 SERA PROBALEMENT IMPACTE PAR CELLE-CI. UNE DECISION MODIFICATIVE EN COURS D'ANNEE SERA PRISE A CET EFFET.

CHAPITRE 1

Rappel des orientations financières

SUR LES BUDGETS ANNEXES :

- Des redevances qui restent stables à hauteur de 200 000€
- Un budget d'assainissement et un budget d'eau qui n'ont pas été sollicités en 2022 mais pour lesquels des travaux prévus par la DSP (délégation de service public) vont être engagés en 2023

CHAPITRE 2

Structure du Compte Administratif 2021

Fonctionnement

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	1 351 716,29
012	Charges de personnel	3 765 448,42
014	Atténuation de produit	4 560,00
65	Autres charges de gestion courante	461 882,45
66	Charges financières	119 711,46
042	Opération transfert entre sections	337 740,90
67	Charges exceptionnelles	2 951,78
		6 044 011,30

RECETTES		
70	Produits des services	283 788,16
73	Impôts et taxes	3 976 960,83
74	Dotations, subventions, participations	1 898 433,62
75	Autres produits de gestion courante	103 519,41
013	Atténuation de charges	340 255,93
76	Produits financiers	18,03
77	Produits exceptionnels	21 841,91
042	Opération de transfert entre sections	127 846,13
		6 752 664,02
Résultat de l'exercice en fonct		+708 652,72€
Solde de clôture cumulé en fonct		+1 549 468,02

CHAPITRE 2

Structure du Compte Administratif 2021

Investissement

DEPENSES		
040	Opér° ordre transfert entre sections	127 846,13
041	Opérations patrimoniales	31 039,82
16	Remboursement d'emprunts	399 626,54
20	Immobilisations incorporelles	5 932,66
204	Subventions d'équipement versées	20 500,00
21	Immobilisations corporelles	657 007,62
23	Immobilisations en cours	1 268 496,06
	Opérations d'investissement	0,00
10	Dotations, Fonds divers	
		2 510 448,83
Résultat de l'exercice en invest		- 250 021,72€
Solde déficit cumulé		- 813 959,97

Reste à réaliser dépenses	422 980,62
----------------------------------	-------------------

RECETTES		
10	Dotations fonds divers	143 850,28
13	Subventions d'investissement	228 600,12
16	Emprunts	850 000,00
040	Opération ordre transfert entre sections	337 740,90
041	Opération patrimoniale	31 039,82
106 8	Excédent de fonctionnement capitalisé	669 195,99
		2 260 427,11

Reste à réaliser recettes	607 024,32
----------------------------------	-------------------

BALANCE DU CA 2021

	DEPENSES		RECETTES	
	Réalisés	RAR	Réalisés	RAR
FONCTIONNEMENT	6 044 011,30		6 752 664,02	
Excédent fonctionnement antérieur			1 510 011,29	
INVESTISSEMENT	2 510 448,83	422 980,62	2 260 427,11	607 024,32
Déficit investissement antérieur	563 938,25			
	9 541 379,70		11 130 126,70	
Solde disponible avec RAR : 1 588 747,74€				

Compte tenu des résultats de la section d'investissement et du solde des Restes à Réaliser recettes et dépenses, la somme de 919 551,75€ pourra être reporté en section de fonctionnement au budget primitif 2022, et 629 916,27€ seront affectés à l'article 1068 de la section d'investissement au budget primitif 2022. Il convient de préciser que 50 000 € devront être conservés au titre de réserve ou fonds de roulement.

CHAPITRE 3 Structure du Budget Primitif 2022

Fonctionnement

DEPENSES	
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 532 962,00 €
<i>60 : ACHAT ET VARIATION DE STOCKS</i>	662 735,00 €
<i>61 : SERVICES EXTERIEURS</i>	469 582,00 €
<i>62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>	331 645,00 €
<i>635 ET 637 : IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS</i>	69 000,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	3 898 956,00 €
<i>62 ET 63 : IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS SUR REMUNERATIONS</i>	62 500,00 €
<i>64 : CHARGES DE PERSONNEL</i>	3 836 456,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	471 116,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES	118 028,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	190 000,00 €
014 - PRODUIT EN ATTENUATION	5 000,00 €
022 - DEPENSES IMPREVUES	50 000,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	370 000,00 €
023 - PRELEVEMENT POUR INVESTISSEMENT	881 524,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 517 586,00 €

RECETTES	
70 - PRODUITS DES SERVICES	276 016,25 €
72 - TRAVAUX EN REGIE	250 000,00 €
73 - IMPOTS ET TAXES	3 885 000,00 €
74 - DOTATIONS SUBVENTIONS	1 862 000,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	105 000,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	18,00 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00 €
013 - CHARGES EN ATTENUATION	200 000,00 €
002 - RESULTAT REPORTE	919 551,75 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 517 586,00 €

CHAPITRE 3

Structure du Budget Primitif 2022

Investissement

DEPENSES		
001	Déficit d'investissement	813 959,97
16	REMBOURSEMENT EMPRUNT	418 450,00
20421	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	25 500,00
20-21-23	PROG DE TRVX 2022	3 286 744,41
	RESTES A REALISER	422 980,62
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000,00
040 Art. 2330- 2350	TRAVAUX EN REGIE	250 000,00
		5 267 635,00

RECETTES		
10222 et 10223	F.C.T.V.A et Taxe d'Urbanisme	161 000,41
1068	Affectation résultats	629 916,27
13	SUBVENTIONS (Etat, Région, Dépt...)	1 010 970,00
16	EMPRUNTS	877 200,00
	RESTES A REALISER (subventions)	607 024,32
024	CESSIONS D'IMMOBILISATION	730 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCT.	881 524,00
040 - Art. 281	AMORTISSEMENTS	370 000,00
		5 267 635,00

CHAPITRE 4

Les projets & études

Principales opérations	Montant TTC	N° d'opération d'ordre
Avenue de la République	779 588,38 €	800
Giratoire (construction et aménagement)	255 000,00 €	370
Eclairage public (marché CITELUM)	136 449,00 €	340
Vidéoprotection (1 ^{ère} tranche)	60 000 €	
Ecole G. Combettes	858 493,00 €	220
Terrain de foot synthétique	504 220,00 €	600
Salle de la Tannerie	132 000,00 €	

Principales opérations	Montant TTC
Nouveau local PM (achat et aménagement)	111 522,00 €
Cimetière (ossuaire et columbarium)	16 960,00 €
Mise en couleur des écoles	16 404,00 €
Parc des naissances (achat des arbres, plaques et allée en stabilisé)	20 000,00 €
Verrière école N. Mandela	22 000,00 €
Mise aux normes des bruleurs à gaz (restaurant scolaire)	11 212,00 €
Alarme incendie (Hôtel de Ville)	20 000,00 €

Principales opérations	Montant TTC
Déplacement du monument aux morts	30 000,00 €
Étanchéité toit terrasse école Malraux (complément)	3 600,00 €
Œuvres d'art, décorations de Noël et mobiliers urbain Coulée Verte	24 054,00 €
Restauration du linteau Château	15 000,00 €
Étanchéité des fenêtres de l'état civil	10 000,00 €
Bac vidange remplissage au camping	6 000,00 €
Capteurs CO2 pour les écoles	2 400,00 €

Achat équipement	Montant TTC
Balayeuse	138 000,00 €
Matériel divers – Sports, CTM et CRI	17 136,00 €
Panneau de signalisation	22 000,00 €

Dépenses à payer	Montant TTC
Passerelle Maison du Tourisme	43 826,00 €

Equipement des services	Montant TTC
PC, aménagement de bureaux, armoires, plastifieuses, jeux, etc.	30 881,00 €

Chapitre 22	Montant TTC
Dépenses imprévues	50 000,00 €

Chapitre 5

Les budgets annexes

Eau

Assainissement

Panneaux photovoltaïques

CHAPITRE 5

Structure du CA 2021 EAU

Fonctionnement

DEPENSES			RECETTES		
011	Charges à caractère général	1 710,54	002	Excédent antérieur	0,00
012	Frais de personnel	12 479,85	70	Produits des services	215 908,83
042	Amortissements	144 204,62	75	Autres pdts gestion courante	
66	Charges financières	13 902,66	042	Amortissements subventions	6 426,43
67	Charges exceptionnelles	0,00			
		172 297,67			222 335,26
					Résultat de l'exercice en fonct 2021 = + 50 037,59€
					Solde de clôture cumulé fonct = + 50 037,59€

Investissement

DEPENSES			RECETTES		
040	Amortissements	6 426,43	1068	Affectation de résultats	235 283,52
16	Remboursement emprunt	57 364,57	13	Subvention	
041	Opérations patrimoniales		16	Emprunt-solde	10 709,33
21 & 23	Travaux	137 641,60	27	Remboursement TVA	
		201 432,60	040	Amortissements	144 204,62
					309 197,47
					Résultat de l'exercice en invest 2021
					= +188 764,87€
					Solde de clôture cumulé en invest
					=+126 464,36€

CHAPITRE 5

Structure du BP 2022 EAU

Fonctionnement

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	8 900,00
012	Frais de personnel	20 000,00
66	Intérêts	15 000,56
021	Versement section investissement	92 037,03
042	Amortissements	144 500,00
		280 437,59

RECETTES		
002	Excédent antérieur	50 037,59
70	Produits des services	217 400,00
77	Produits exceptionnels	6 500,00
042	Travaux en régie	6 500,00
		280 437,59

Investissement

DEPENSES		
16	Remboursement emprunt	62 000,00
	Restes à Réaliser	19 990,85
23	Travaux	274 510,54
040	Travaux en régie	6 500,00
		363 001,39

RECETTES		
001	Excédent antérieur	126 464,36
1068	Affectation de résultats	0,00
	Restes à Réaliser	0,00
16	Emprunt	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
27	Remboursement TVA	0,00
023	Versement section fonct.	92 037,03
040	Amortissements immobilisations	144 500,00
		363 001,39

CHAPITRE 5

Structure du CA 2021 ASSAINISSEMENT

Fonctionnement

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	110 312,18
012	Frais de personnel	12 479,85
65	Autres charges de gestion courante	0,43
66	Intérêts	39 139,61
042	Amortissements	106 775,92
		268 707,99

RECETTES		
70	Produits des services	218 030,03
042	Travaux en régie	48 350,11
77	Produits exceptionnels	0,00
		266 380,14

Résultat de l'exercice 2021 en fonct : -2 327,85€
Solde de clôture cumulé: + 519 246,02€

Investissement

DEPENSES		
040	Amortissements subventions	48 350,11
16	Emprunts	27 844,69
23	Travaux	0,00
041	Travaux en régie	0,00
		76 194,80

RECETTES		
041	Opérations patrimoniales	0,00
13	Subvention	0,00
27	Remboursement TVA	0,00
040	Amortissements immobilisations	106 775,92
		106 775,92

Résultat de l'exercice 2021 en invest: +30
581,12€
Solde de clôture cumulé: +122 293,39€

CHAPITRE 5

Structure du BP 2022 ASSAINISSEMENT

Fonctionnement

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	11 900,00
012	Frais de personnel	30 000,00
66	Intérêts d'emprunt	40 000,00
023	Virement section investissement	687 346,00
042	Amortissements	107 000,00
		876 246,00

RECETTES		
002	Excédent antérieur	519 246,02
70	Produits des services	199 999,98
042	Amortissements subventions-travaux en régie	157 000,00
		876 246,00

Investissement

DEPENSES		
040	Amortissements subventions-travaux en régie	157 000,00
16	Remboursement emprunt	30 000,00
23	Travaux	729 640,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
		916 640,00

RECETTES		
001	Excédent antérieur	122 293,39
16	Emprunt	0,61
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement à la section de fonct.	687 346,00
040	Amortissements	107 000,00
		916 640,00

CHAPITRE 5

Structure du CA 2021

Panneaux Photovoltaïques

Fonctionnement

DEPENSES		
67	Charges exceptionnelles	0,00
		0,00

RECETTES		
002	Excédent antérieur	1 922,56
70	Vente électricité	3,30
		1 925,86

Investissement

DEPENSES		
		0,00

RECETTES		
		0,00

CHAPITRE 5

Structure du BP 2022

Panneaux Photovoltaïques

Fonctionnement

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	2 925,86
012	Charges de personnel	2 000,00
		4 925,86

RECETTES		
70	Vente électricité	3 000,00
002	Excédent cumulé	1 925,86
		4 925,86

Investissement

DEPENSES		
		0,00

RECETTES		
		0,00