

# ***VILLE DE LOUDEAC***

## ***PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2022***

Budget principal - Ville

Budget lotissements

# 1 – BUDGET PRINCIPAL – VILLE

## 1.1– SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Dépenses	Propositions nouvelles 2022 en €	Chapitre	Recettes	Propositions nouvelles 2022 en €
O11	Charges à caractère général	3 374 450,00	OO2	Excédent reporté de la section de fonctionnement	1 049 831,29
O12	Charges de personnel et frais assimilés	6 195 630,00	O13	Atténuation de charges	120 700,00
O14	Atténuations de produits	434 600,00	70	Produits des services du domaine et ventes diverses	906 500,00
O22	Dépenses imprévues	73 145,00	73	Impôts et taxes	9 485 583,00
65	Autres charges de gestion courante	1 281 820,00	74	Dotations et participations	2 343 070,71
66	Charges financières	224 600,00	75	Autres produits de gestion courante	111 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	76	Produit financiers	180,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	42 020,00	77-78	Produits exceptionnels- reprise sur provisions	30 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>11 641 265,00</b>	<b>Total des recettes réelles</b>		<b>14 046 865,00</b>
O23	Virement à la section d'investissement	1 500 000,00	O42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	422 520,00
O42	Opérations d'ordre entre sections	1 328 120,00			
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 828 120,00</b>	<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>422 520,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>14 469 385,00</b>	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>		<b>14 469 385,00</b>

La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 14 469 385.00 euros.

Les principales évolutions de cette section par rapport au compte administratif 2021 sont les suivantes :

► En dépenses :

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 11 641 265 euros.

- Le chapitre 011 – charges à caractère général – progresse globalement de 9.57 %. Les dépenses relatives à l'électricité, les combustibles, les carburants risquent de subir une hausse de 20 %.
- Le chapitre 012 – charges de personnel et assimilées – augmente de 3.13 % par rapport aux dépenses réelles du même chapitre au 31 décembre 2021. Cette augmentation tient compte du versement aux agents de la prime inflation, des avancements d'échelons, de la mise en place des tickets restaurant à compter du 1<sup>er</sup> juillet prochain, d'une éventuelle augmentation de la valeur du point d'indice. Dans ce chapitre, ont également été intégrés les emplois intérimaires qui jusqu'à maintenant étaient comptabilisés en partie dans le chapitre 011.
- Le chapitre 65 – Autres charges de gestion – augmente globalement de 5.99 %. Cette évolution tient compte de l'augmentation de la dotation versée au SDISS des Côtes d'Armor, et une provision pour les créances impayées.
- Le chapitre 66 – charges financières - augmente de 2.32 %. Ce chapitre tient compte du remboursement des intérêts des emprunts Triskel et Synergie depuis 2017.
- Le chapitre 68 constate une provision pour les impayés de titre de recettes antérieurs à 3 ans.

► En recettes :

Les recettes réelles de fonctionnement (hors produits exceptionnels et report de résultat de l'exercice 2021) s'élèvent à 14 046 865 euros.

- Pour les recettes de fonctionnement, le critère de prudence est de mise. On espère un retour à la normale mais actuellement, il est difficile de pouvoir se projeter notamment sur les recettes des chapitres 70 – produits des services du domaine et ventes diverses- et 75 - autres produits de gestion courante -.
  - Le chapitre 73 - impôts et taxes – tient compte de l'augmentation des bases d'imposition d'environ 4.30 %
  - Le chapitre 78 prévoit une reprise sur provision constatée au chapitre 68.
- La section de fonctionnement constate en 2022 le report de l'excédent de fonctionnement d'un montant de 1 049 831,29 euros.
- Le résultat de la section de fonctionnement autorise un reversement à la section d'investissement de 1 500 000 € (chapitre 023).
- L'autofinancement de l'exercice (contribution de la section de fonctionnement au financement de la section d'investissement) s'élève à 2 405 600 euros.

## 1.2. – SECTION D'INVESTISSEMENT

Cha-pitre	Dépenses	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total 2022	Cha-pitre	Recettes	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total 2022
OO1	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 838 916,09	1 838 916,09	10	Dotations, fonds divers et réserves		2 049 000,00	2 049 000,00
O20	Dépenses imprévues		44 999,91	44 999,91	13	Subventions d'investissements reçues	626 800,00	522 909,00	1 149 709,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		90 000,00	90 000,00	16	Emprunts et dettes assimilées		1 177 254,00	1 177 254,00
16	Emprunts et dettes assimilées		1 673 150,00	1 673 150,00	27	Autres immobilisations corporelles		1 000,00	1 000,00
20	Immobilisations corporelles	60 906,00	167 481,00	228 387,00	O24	Produits de cessions d'immobilisations		120 500,00	120 500,00
204	Subventions d'équipement versées	16 205,00	476 500,00	492 705,00					
21	Immobilisations corporelles	153 860,00	737 335,00	891 195,00					
23	Immobilisations en cours	444 185,00	1 198 525,00	1 642 710,00					
27	Autres immobilisations financières		1 000,00	1 000,00					
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>675 156,00</b>	<b>6 227 907,00</b>	<b>6 903 063,00</b>	<b>Total des recettes réelles</b>		<b>626 800,00</b>	<b>3 870 663,00</b>	<b>4 497 463,00</b>
O40	Opérations d'ordre de transfert entre section		422 520	422 520	O21	Virement de la section de fonctionnement		1 500 000,00	1 500 000,00
O41	Opérations patrimoniales		559 450,00	559 450,00	O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 328 120,00	1 328 120,00
					O41	Opérations patrimoniales		559 450,00	559 450,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>981 970,00</b>	<b>981 970,00</b>	<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>3 387 570,00</b>	<b>3 387 570,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>675 156,00</b>	<b>7 209 877,00</b>	<b>7 885 033,00</b>	<b>Total des recettes d'investissement</b>		<b>626 800,00</b>	<b>7 258 233,00</b>	<b>7 885 033,00</b>

La section d'investissement, restes à réaliser de l'exercice 2021 et propositions nouvelles s'équilibre à 7 885 033 euros.

Les principaux investissements du budget primitif 2022 en € :

Investissements	Engagés 2021	Nouveaux projets	BP 2022
Acquisition friches rue de Moncontour à LCBC	76 575,00	76 575,00	153 150,00
Provisions pour acquisitions foncières + gare	22 000,00	50 000,00	72 000,00
Etude pré-opérationnelle - Quartier de la Gare -		84 000,00	84 000,00
Honoraires - Aménagement voirie Îlot de La Poste -		29 880,00	29 880,00
Travaux - Traitement des portes d'entrée de Ville et des venelles -	29 489,00		29 489,00
Programme - Réha Ex-Magasin Vert Tiers-Lieu -	16 473,00	8 982,00	25 455,00
Travaux - Démolition Friches Rue de Moncontour -	30 259,00		30 259,00
Projet Budget Participatif		20 000,00	20 000,00
Etude faisabilité d'un désenvasement pour Aquarev		28 000,00	28 000,00
Réfection chemins en sable-chaux - piste BMX et sécurisation des passerelles à Aquarev		45 696,00	45 696,00
Acquisition d'une pelle à pneus et d'une tondeuse autoportée		255 500,00	255 500,00
Etude de programmation rénovation des locaux du Centre Technique	24 942,00		24 942,00
2nde tranche de réfection du bureau de police + mise en place de caméras vidé-protection et acquisition de 2 vélos électriques	5 100,00	50 400,00	55 500,00
Aménagement d'un carré confessionnel et travaux divers au cimetière	8 255,00	33 541,00	41 796,00
Réfection des fauteuils au cinéma	76 668,00		76 668,00
Programme 2022 - effacement et extension éclairage public		223 400,00	223 400,00
Plan de relance informatique dans les écoles		38 500,00	38 500,00
Jeu extérieur - Structure bois - Ecole maternelle Prévert		25 000,00	25 000,00
Travaux - Occupation de l'ex-gare en ERP -		23 000,00	23 000,00
Installation d'un SSI - Travaux à l'hôtel de ville		42 400,00	42 400,00
Acquisition serveur et photocopieur pour la mairie		35 000,00	35 000,00
Travaux médiathèque et projet RFID	163 357,00	114 400,00	277 757,00
Pose de platelages - accès zone technique et installations diverses et étude rénovation du PCC	14 950,00	35 250,00	50 200,00
Rénovation du logement et mise en place d'une alarme - la Providence		48 540,00	48 540,00
Mise aux normes du Relais Saint-Guillaume		27 419,00	27 419,00
Programme Voirie Rurale	28 411,00	177 392,00	205 803,00
Programme Voirie Urbaine + étude	123 112,00	210 000,00	333 112,00
Travaux réseaux d'eau pluviale	61 297,00	76 925,00	138 222,00
Travaux de signalisation routière et achat de panneaux		35 783,00	35 783,00
Restructuration des vestiaires stade de Saint-Bugan		218 690,00	218 690,00
Fourniture et pose de 2 robots de tonte stade de Saint-Bugan	34 628,50		34 628,50

Le plan de financement simplifié du budget primitif se présente comme suit :

Emplois	Euros	%	Ressources	Euros	%
Investissements (hors travaux en régie)	3 254 997,00	65,45	Autofinancement	2 405 600,00	48,37
Dépenses imprévues	44 999,91	0,90	Report des excédents 2021 de la section d'investissement (y compris les restes à réaliser et l'affectation de résultat)	387 883,91	7,80
Remboursement de dettes	1 673 150,00	33,64	Taxe d'aménagement, FCTVA	359 000,00	7,22
			Cession d'immobilisations	120 500,00	2,42
			Subventions	522 909,00	10,51
			Nouveaux emprunts	1 177 254,00	23,67
<b>Total</b>	<b>4 973 146,91</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>	<b>4 973 146,91</b>	<b>100,00</b>

**Variation de l'endettement en 2022**

**- 301 852**

**Endettement au 31/12/2021 - y compris restes à réaliser**

**12 088 143**

**Endettement au 31/12/2022**

**11 786 291**

<b>Endettement par habitant au 31/12/2022</b>	<b>1 160</b>
---	--------------

Moyenne de la strate : 846 € (communes de 10 000 à 20 000 habitants) – données 2020

## 2 - BUDGET LOTISSEMENTS

### Section de fonctionnement

Compte	Dépenses	Propositions 2022 en €	Compte	Recettes	Propositions 2022 en €
O11	Charges à caractère général	20 000,00	OO2	Excédent de fonctionnement	120 967,16
65	Charges de gestion courante	10,00	70	Vente de terrains	200 000,00
66	Charge financières	1 500,00	O42	Opérations d'ordre entre section	174 167,84
O42	Opération d'ordre entre section	473 625,00	O43	Opération d'ordre dans la section	1 500,00
O43	Opération d'ordre dans la section	1 500,00			
<b>TOTAL</b>		<b>496 635,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>496 635,00</b>

### Section d'investissement

Compte	Dépenses	Propositions 2022 en €	Compte	Recettes	Propositions 2022 en €
OO1	Déficit d'investissement reporté	248 624,46	1641	Emprunt	9 167,30
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00	O40	Opérations d'ordre entre sections	473 625,00
O40	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 167,84			
<b>TOTAL</b>		<b>482 792,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>482 792,30</b>

Actuellement, il y a 4 réservations sur le lotissement Domaine du Mené

