BUDGET PRIMITIF 2022

Document de synthèse et de présentation

Budget principal et budgets annexes

Conseil Municipal du 26 janvier 2022

SURGÈRES la ville

Ville de Surgères
Square du Château ▪ BP 59 ▪ 17700 SURGÈRES
Tél. 05 46 07 00 23 ▪ Fax 05 46 07 53 98
mairie@ville-surgeres.fr ▪ www.ville-surgeres.fr

SOMMAIRE

Présentation agrégée du Budget Principal et des Budgets Annexes 1

Budget Principal 3

Section de fonctionnement : dépenses et recettes 4
Section d'investissement : dépenses et recettes 5
Programme général d'investissement 6
Etat de la dette directe 10
Etat de la dette garantie 12
Tableau des effectifs 13
Etat des subventions 15
Etat des contributions aux organismes de regroupement 18

Budget Annexe Marché Couvert 19

Section de fonctionnement : dépenses et recettes 20
Section d'investissement : dépenses et recettes 21
Programme général d'investissement 22
Etat de la dette directe 23

Budget Annexe Lotissement « Le Pérot » 25

Section de fonctionnement : dépenses et recettes 26
Section d'investissement : dépenses et recettes 27

Budget Annexe Lotissement « Abel Poyaud » 29

Section de fonctionnement : dépenses et recettes 30
Section d'investissement : dépenses et recettes 31

Budget Annexe Assainissement 33

Section d'exploitation : dépenses et recettes 34
Section d'investissement : dépenses et recettes 35
Programme général d'investissement 36
Etat de la dette directe 37

Budget Annexe Camping de la Gères 39

Section d'exploitation : dépenses et recettes 40
Section d'investissement : dépenses et recettes 41
Programme général d'investissement 42

PRESENTATION AGREGEE
DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRIMITIF CONSOLIDE

2022

BUDGET	SECTION	2022		RESULTATS PAR SECTION	RESULTAT GLOBAL
		DEPENSES	RECETTES		
Principal	Fonctionnement	7 007 135,00	7 007 135,00	0,00	Equilibré
	Investissement	4 054 443,00	4 054 443,00	0,00	
Marché Couvert	Fonctionnement	84 080,00	84 080,00	0,00	Equilibré
	Investissement	38 810,00	38 810,00	0,00	
Lotissements					
Le Pérot	Fonctionnement	75 020,00	75 020,00	0,00	Equilibré
	Investissement	40 000,00	40 000,00	0,00	
Abel Poyaud	Fonctionnement	3 317 276,00	3 317 276,00	0,00	Equilibré
	Investissement	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	
SOUS-TOTAL BUDGETS M14		**16 248 764,00**	**16 248 764,00**	**0,00**	
SERVICES PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SPIC)					
Assainissement	Exploitation	306 630,00	306 630,00	0,00	Equilibré
	Investissement	393 200,00	393 200,00	0,00	
Camping	Exploitation	11 410,00	11 410,00	0,00	Equilibré
	Investissement	5 170,00	5 170,00	0,00	
SOUS-TOTAL SPIC (M49 & M4)		**716 410,00**	**716 410,00**	**0,00**	
TOTAL GENERAL		**16 965 174,00**	**16 965 174,00**	**0,00**	

Budget Primitif
2022

Budget Principal

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
011	Charges à caractère général	1 746 438,00	1 788 127,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 497 690,00	3 521 705,00
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	736 770,00	747 400,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus		
Total des dépenses de gestion courante		**5 980 898,00**	**6 057 232,00**
66	Charges financières	89 500,00	71 100,00
67	Charges exceptionnelles	11 500,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions	77 000,00	242 100,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnmt		**6 178 898,00**	**6 377 432,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	282 007,00	139 703,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	476 000,00	490 000,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnmt		**758 007,00**	**629 703,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**6 936 905,00**	**7 007 135,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
013	Atténuation de charges	35 500,00	33 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	250 155,00	219 830,00
73	Produits issus de la fiscalité	4 828 620,00	4 783 220,00
74	Dotations et participations	1 617 210,00	1 728 395,00
75	Autres produits de gestion courante	117 420,00	167 690,00
Total des recettes de gestion courante		**6 848 905,00**	**6 932 135,00**
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels	1 500,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles de fonctionnmt		**6 850 405,00**	**6 937 135,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	86 500,00	70 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des recettes d'ordre de fonctionnmt		**86 500,00**	**70 000,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**6 936 905,00**	**7 007 135,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Total des opérations d'équipement	3 201 440,00	2 207 699,00
Total des dépenses d'équipement		**3 201 440,00**	**2 207 699,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 000,00	55 000,00
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	611 500,00	608 500,00
18	Compte de liaison : affectation ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières	500,00	853 244,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00	
Total des dépenses financières		**667 000,00**	**1 516 744,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers**	**30 000,00**	**15 000,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 898 440,00**	**3 739 443,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	86 500,00	70 000,00
041	*Opérations patrimoniales*	97 000,00	245 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**183 500,00**	**315 000,00**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**4 081 940,00**	**4 054 443,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
13	Subventions d'investissement	1 035 800,00	594 410,63
16	Emprunts et dettes assimilées	1 748 433,00	2 095 629,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
Total des recettes d'équipement		**2 784 233,00**	**2 690 040,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	320 000,00	320 000,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		
138	Autres subv d'invest non trans		
18	Compte de liaison : affectation à ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières	500,00	500,00
024	Poduit des cessions des immobilisations	92 200,00	154 200,00
Total des recettes financières		**412 700,00**	**474 700,00**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers**	**30 000,00**	**15 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**3 226 933,00**	**3 179 740,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	282 007,00	139 703,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	476 000,00	490 000,00
041	*Opérations patrimoniales*	97 000,00	245 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		**855 007,00**	**874 703,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		**4 081 940,00**	**4 054 443,00**

BUDGET PRIMITIF 2022 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

IMPUTATION Sens	Fonct.	Article	Serv.	DESIGNATION DES OPERATIONS	2022 DEPENSES	2022 RECETTES
35				**ENTRETIEN DU PATRIMOINE**	**1 409 564,00**	**514 310,63**
	0			**SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES**	**61 600,00**	**16 130,00**
	020			**Administration générale de la Collectivité**	**33 000,00**	**16 130,00**
D1	020	2313	3100	Marché chauffage des bâtiments communaux (Dalkia)	25 000,00	
D1	020	21351	3100	Mairie : Centrale incendie	8 000,00	
R1	020	13461	1400	DETR sur travaux mise aux normes PMR		16 130,00
	024			**Aide aux associations**	**600,00**	**0,00**
D1	024	21318	3100	Maison Ronsard rue Gambetta (Club house Hand-ball) - pose réseau alimentation eau et évacuation	600,00	
	025			**Cimetières et pompes funèbres**	**28 000,00**	**0,00**
D1	025	21316	3600	Un columbarium à St Gilles	8 000,00	
D1	025	21316	5420	Reprises de concessions au cimetière St Gilles	20 000,00	
	1			**SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**	**1 600,00**	**0,00**
	12			**Incendie et secours**	**1 600,00**	**0,00**
D1	12	21568	3100	Extincteurs complémentaires sur différents sites (manquement constaté par EMIS)	1 600,00	
	2			**ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE**	**43 500,00**	**0,00**
	211			**Ecoles Maternelles**	**40 000,00**	**0,00**
D1	211	21312	3100	Ecole Ronsard : Couverture de protection contre la pluie (type véranda) au dessus des escaliers	40 000,00	
	212			**Ecoles Primaires**	**3 500,00**	**0,00**
D1	212	21312	3100	Ecole Jaurès : Pose de films solaires sur les vitres côté cour (RdC)	3 500,00	
	3			**CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS**	**1 162 864,00**	**498 180,63**
	312			**Patrimoine**	**15 000,00**	**0,00**
D1	312	21318	3100	Remparts : Toiture cachots	15 000,00	
	331			**Centres de loisirs**	**1 147 864,00**	**498 180,63**
D1	331	2313	4000	Structure d'accueil sans hébergement : travaux	1 147 864,00	
R1	331	1321	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention FEADER		100 000,00
R1	331	1323	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention Département		124 242,00
R1	331	1328	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention CAF		173 938,63
R1	331	13461	4000	Structure d'accueil sans hébergement : Subvention DETR		100 000,00
	5			**AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT**	**140 000,00**	**0,00**
	510			**Services communs des services urbains**	**90 000,00**	**0,00**
D1	510	2138	3100	Divers bâtiments : Mise aux normes accessibilité	40 000,00	
D1	510	2313	3100	Divers bâtiments : Réfection ou remaniement toitures	20 000,00	
D1	510	2313	3100	Centre Technique Municipal : Travaux de réhabilitation	30 000,00	
	551			**Parc privé de la collectivité**	**50 000,00**	**0,00**
D1	551	2132	3100	Logements 105 rue Audry (ancien ADMR) : Réfection du RDC	30 000,00	
D1	551	2138	3100	Maison 34 rue Ronsard : Mise aux normes électriques	20 000,00	
50				**RÉSEAUX ET MATÉRIELS INFORMATIQUES**	**15 060,00**	**0,00**
	0			**SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES**	**15 060,00**	**0,00**
	020			**Administration générale de la Collectivité**	**9 000,00**	**0,00**
D1	020	21838	1000	Renouvellement matériel informatique + licences à la mairie	8 000,00	
D1	020	2051	5420	Logiciel de prise de RV pour la station TES	1 000,00	
	022			**Information, communication, publicité**	**5 910,00**	**0,00**
D1	022	2051	5400	Intranet élus et agents	5 910,00	
	025			**Cimetières et pompes funèbres**	**150,00**	**0,00**
D1	025	21838	5420	Cimetière Saint Gilles : Imprimante	150,00	

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	2022	
Sens	Fonct.	Article	Serv.		DEPENSES	RECETTES
70	**MATÉRIEL ET MOBILIER**				**74 075,00**	**14 100,00**
	0			**SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES**	**22 610,00**	**0,00**
	020			**Administration générale de la Collectivité**	**600,00**	**0,00**
D1	020	21848	5410	Mairie : Tiroir pare-feu pour le bureau TES	600,00	
	022			**Information, communication, publicité**	**1 060,00**	**0,00**
D1	022	2188	5400	2 oriflammes (hauteur 3m)	400,00	
D1	022	2188	5400	3 Banderoles PVC format Heras	660,00	
	023			**Fêtes et cérémonies**	**20 200,00**	**0,00**
D1	023	2188	5100	Matériel Micro-Folie	10 000,00	
D1	023	2188	3000	Autolaveuse à disque (nettoyage des bâches)	1 200,00	
D1	023	21841	3000	100 chaises extérieures	2 500,00	
D1	023	2188	3000	1 abri double et 3 abris simples	3 000,00	
D1	023	2188	3000	25 tables et bancs	3 500,00	
	025			**Cimetières et pompes funèbres**	**750,00**	**0,00**
D1	025	2188	5420	3 Chariots de jardin (2 St Gilles / 1 St Pierre)	750,00	
	2			**ENSEIGNEMENT ET FORMATION**	**41 465,00**	**14 100,00**
	211			**Ecoles Maternelles**	**5 245,00**	**0,00**
Dépenses pédagogiques école Perrault					**3 795,00**	
D1	211	21831	5200	Tablette iPad	600,00	
D1	211	21841	5200	Mobilier (meuble bas 12 bacs 450€, tapis de regroupement 200€, 6 chaises enfant 125 €, dos bas à petits bacs 250 €, meuble de l'enseignant 350€, tabouret à roulette 150€, bibliothèque 200€, bac à livres 200€, banc intérieur 150€, banc extérieur 280€)	2 355,00	
D1	211	2188	5200	Machine à coudre	300,00	
D1	211	2188	5200	Vélo et draisienne	540,00	
Dépenses pédagogiques école Ronsard					**1 450,00**	**0,00**
D1	211	2188	5200	2 postes radio CD/MP3	220,00	
D1	211	2188	5200	Tapis	100,00	
D1	211	2188	5200	Chariot sèche-dessins	130,00	
D1	211	2188	5200	Château fort en bois	120,00	
D1	211	2188	5200	Matériel de gymnastique (escalier et support poutre)	480,00	
D1	211	2188	5200	Vidéoprojecteur	400,00	
	212			**Ecoles Primaires**	**3 370,00**	**0,00**
Dépenses pédagogiques école Ferry					**120,00**	**0,00**
D1	212	2188	5200	1 bras articulé pour ordinateur	120,00	
Dépenses pédagogiques école Jaurès					**3 250,00**	**0,00**
D1	212	21841	5200	Un meuble haut	350,00	
D1	212	2188	5200	30 trottinettes avec casques	2 700,00	
D1	212	2188	5200	Une charrette pour transporter le matériel sportif	200,00	
	281			**Hébergement et Restauration Scolaires**	**32 250,00**	**14 100,00**
D1	281	2188	5240	Cuisine centrale : Armoire négative 600 L	2 000,00	
D1	281	2188	5240	Cuisine centrale : Matériel de cuicine pour la pesée, le stockage et le transport	1 000,00	
D1	281	2188	5240	Cuisine centrale : Chariot de stockage à grilles pour la vaisselle	2 100,00	
D1	281	2188	5240	Cuisine centrale : Four et éplucheuse	17 000,00	
R1	281	1321	5240	Cuisine centrale : Subv Etat sur four et éplucheuse		14 100,00
D1	281	2188	5240	Cuisine centrale : Conteneur chauffant 12 glissières pour transport repas satellites	1 000,00	
D1	281	2188	5240	Satellites : 2 séche-linges intensifs (si besoin)	2 400,00	
D1	281	2188	5240	Satellites : lave-linge intensif (si besoin)	1 250,00	
D1	281	2188	5240	Satellite Perrault : 1 aspirateur	600,00	
D1	281	2188	5240	Satellite Ronsard : 1 aspirateur	600,00	
D1	281	2188	5240	Satellite Jaurès : 1 chariot inox 3 plateaux	300,00	
D1	281	2188	5240	Satellite Jaurès : Lave-vaisselle à capot	4 000,00	
	288			**Autres services annexes de l'enseignement**	**600,00**	**0,00**
D1	288	21831	5230	5 tablettes pour enregistrement des présences (si besoin)	600,00	
	3			**CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS**	**1 350,00**	**0,00**
	313			**Cinéma et autres salles de spectacles**	**650,00**	**0,00**
D1	313	2188	5130	Médiathèque : Aspirateur	650,00	
	317			**Cinéma et autres salles de spectacles**	**700,00**	**0,00**
D1	317	2188	1200	Castel Park : Chariot pour seau	100,00	
D1	317	2188	1200	Salles municipales : Aspirateur	600,00	

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	2022	
Sens	Fonct.	Article	Serv.		DEPENSES	RECETTES
	4	SANTÉ ET ACTION SOCIALE			600,00	0,00
	4238	Autres actions en faveur des personnes âgées			600,00	0,00
D1	4238	2188	1300	Demeure du Régisseur : Aspirateur	600,00	
	5	AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT			6 500,00	0,00
	510	Services communs des services urbains			6 500,00	0,00
D1	510	21848	3000	Mobilier pour bureau des bâtiments modulaires du CTM (3 armoires et deux fauteuils)	2 000,00	
D1	510	21578	3000	Chargeur/ démarreur (ancien vétuste)	900,00	
D1	510	21578	3000	Perforateur burineur (ancien non réparable)	1 200,00	
D1	510	21578	3000	Outils pour le menuisier (scie circulaire 350€, serre-joints 350€)	700,00	
D1	510	21578	3000	Outils pour le service bâtiment (mesureur de terre 300€, caméra thermique 300 €, poste à s	1 700,00	
	8	TRANSPORTS			1 550,00	0,00
	845	Voirie communale			1 550,00	0,00
D1	822	215738	3500	Outillage de voirie (Trépan cloche 550€, 2 perçeuses/visseuses 800€, odomètre 200€)	1 550,00	
87	VOIRIE & RESEAUX, ECLAIRAGE PUBLIC				309 000,00	66 000,00
	1	SECURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES			20 000,00	0,00
	12	Incendie et secours			20 000,00	0,00
D1	12	21568	3500	Borne incendie	20 000,00	
	5	AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT			5 000,00	0,00
	515	Opérations d'aménagement			5 000,00	0,00
D1	515	21538	4300	Extension divers réseaux	5 000,00	
	8	TRANSPORTS			284 000,00	66 000,00
	845	Voirie communale			190 000,00	0,00
D1	845	2315	3500	Chemin du motocross et moulin de Chaillé - Tranche 2	39 500,00	
D1	845	2315	3500	Chemins de Couplais	34 000,00	
D1	845	2315	3500	Prolongement bordure + trottoir gauche rue Plantiveau partie Haute	8 500,00	
D1	845	2315	3500	Enrobés coulé à froid diverses rues	40 000,00	
D1	845	2315	3500	Clôture rue Guillon	18 000,00	
D1	845	2315	3500	Aménagement rue Bersot et rue Audry	50 000,00	
	847	Equipements de voirie			14 000,00	0,00
D1	847	2152	3500	Mobiliers urbains	3 000,00	
D1	847	2152	3500	4 coussins berlinois	4 000,00	
D1	847	2152	3500	Panneaux de signalisation	7 000,00	
	87	Circulations douces			80 000,00	66 000,00
D1	87	2315	3500	Cloture liaison piétonne rue Biraud/école Jaurès	15 000,00	
D1	87	2315	3500	Aménagement liaison douce	50 000,00	
R1	87	1345	4300	Subvention FRPAP sur aménagement de liaison douce		10 000,00
D1	87	2315	3500	Aménagement paysagé liaison douce ZI Métairie/Enilia	15 000,00	
R1	87	1321	4300	Subvention DSIL sur liaison douce gare/ZI Métairie		56 000,00
90	ACQUISITION DE VÉHICULES				15 000,00	0,00
	5	AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT			15 000,00	0,00
	510	Services communs des services urbains			15 000,00	0,00
D1	510	21828	3000	Véhicule pour intervention rapide	15 000,00	
147	ACQUISITIONS FONCIERES				255 000,00	0,00
	5	AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT			15 000,00	0,00
	581	Réserves foncières			15 000,00	0,00
D1	5813	2111	1000	Réserves foncières	15 000,00	
	6	ACTION ÉCONOMIQUE			240 000,00	0,00
	632	Industrie, commerce et artisanat			240 000,00	0,00
D1	632	2111	1000	Acquisition bâtiment 18 avenue de la Libération	240 000,00	
				SOUS-TOTAL OPERATIONS	2 077 699,00	594 410,63

	204	Subventions d'équipement			130 000,00	0,00
D1	87	204132	3500	Participation de la Commune aux travaux d'aménagement de la liaison Sibcas/Enilia (60% de 180 0	110 000,00	
D1	632	204132	3501	Participation de la Commune aux travaux d'aménagement du 18 avenue de la Libération	20 000,00	

	024	CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				154 200,00
R1	01	024	1000	Vente du four de la cuisine centrale		2 000,00
R1	01	024	1000	Vente terrain agricole A0743		1 100,00
R1	01	024	1000	Vente terrain agricole E0620		1 100,00
R1	01	024	1000	Vente bâtiment 18 avenue de la Libération		150 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL	2 207 699,00	748 610,63

OPÉRATIONS D'ORDRE

	040	TRAVAUX EN RÉGIE			60 000,00	0,00
D2	01	2313	1400	Divers aménagements	40 000,00	
D2	01	2313	1400	Aménagement cimetière St Pierre	20 000,00	

	041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES			55 000,00	55 000,00
D2	814	21538	1400	Convention SDEER	55 000,00	
R2	814	16876	1400	Convention SDEER		55 000,00

BUDGET PRINCIPAL

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette du 01/01/2022 au 31/12/2022
Budget primitif (état prévisionnel)

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date du 1er rembourse-ment	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2022	Intérêts	Capital	
2005	21/1-D05/12/002	Investissement 2005	DEXIA CL	30,00	F	Taux fixe à 3.74 %	M	01/02/2006	500 000,00 €	303 483,13 €	11 066,17 €	16 686,71 €	27 752,88 €
2007	11/1-D08/01/001	Investissements 2007	Caisse d'Epargne	15,00	F	Taux fixe à 4.5 %	M	29/02/2008	500 000,00 €	48 442,53 €	1 266,82 €	44 632,82 €	45 899,64 €
2008	07/1-D08/12/006	Investissements 2008	Caisse Epargne	15,00	F	Taux fixe à 4.14 %	M	15/02/2009	600 000,00 €	119 384,57 €	4 005,40 €	49 758,68 €	53 764,08 €
2009	03/1-D09/12/004	Investissements 2009	Caisse Epargne	20,00	F	Taux fixe à 4.06 %	M	05/02/2010	700 000,00 €	288 749,53 €	11 071,95 €	35 000,04 €	46 071,99 €
2011	41/1-D11/12/002	Investissements 2011	Caisse des Dépôts et Consignations	10,00	F	Taux fixe à 4.33 %	A	01/01/2013	200 000,00 €	24 024,73 €	1 040,20 €	24 024,73 €	25 064,93 €
2012	44/1-D12/10/002	Investissements 2012	Caisse Epargne	15,00	F	Taux fixe à 4.42 %	T	05/01/2013	282 300,00 €	135 549,21 €	5 659,80 €	20 183,52 €	25 843,32 €
2014	49/1 - D14/10/002	Travaux de voire 2014	Banque Postale	15,00	F	Taux fixe à 2.3 %	T	01/03/2015	300 000,00 €	160 000,00 €	3 507,50 €	20 000,00 €	23 507,50 €
2015	52/1 - D15/09/002	Travaux de voirie 2015	Banque Postale	15,00	F	Taux fixe à 1.87 %	T	01/02/2016	680 000,00 €	408 000,08 €	7 311,70 €	45 333,32 €	52 645,02 €
2016	57/1 - D16/10/003	Renégociation de 3 prêts du Crédit Agricole (2006-2010-2013)	Crédit Agricole	8,00	F	Taux fixe à 1,95 %	T	15/01/2017	543 121,22 €	203 670,42 €	3 475,12 €	67 890,16 €	71 365,28 €
2016	58/1 - D16/12/004	Travaux de voirie 2016	Crédit Mutuel	15,00	F	Taux fixe à 0,97 %	T	28/02/2017	500 000,00 €	333 333,40 €	3 112,09 €	33 333,32 €	36 445,41 €
2016	59/1 - D16/12/005	Travaux de réhabilitation du Castel Park	Caisse des Dépôts et Consignations	15,00	F	Taux fixe à 0,00 %	A	01/12/2017	110 000,00 €	73 333,35 €	0,00 €	7 333,33 €	7 333,33 €
2017	62/1 - D17/12/003	Investissement 2017	Banque Postale	15,00	F	Taux fixe à 0,68 %	T	01/05/2018	600 000,00 €	450 000,00 €	2 958,00 €	40 000,00 €	42 958,00 €
2018	64/1 - D18/002	Investissement 2018	Crédit Agricole	15,00	F	Taux fixe à 1,44 %	T	15/04/2019	550 000,00 €	449 166,63 €	6 270,00 €	36 666,68 €	42 936,68 €
2019	67/1 - D19/003	Investissement 2019	Crédit Agricole	10,00	F	Taux fixe à 0,65 %	T	15/03/2020	178 000,00 €	142 400,00 €	882,22 €	17 800,00 €	18 682,22 €
2020	70/1-D20-003	Renégociation emprunts 2004-2006 et investissement 2020	Caisse d'Epargne	15,00	F	Taux fixe 0,48%	T	21/03/2021	1 411 172,45 €	1 320 220,49 €	6 172,72 €	91 389,32 €	97 562,04 €
Sous-total (compte 1641)										**4 459 758,07 €**	**67 799,69 €**	**550 032,63 €**	**617 832,32 €**

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date du 1er rembourse-ment	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2022	Intérêts	Capital	
2018	63/1 - D18/02/001	Travaux éclairage public 2016/2017	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/05/2017	7 775,39 €	1 555,07 €	0,00 €	1 555,07 €	1 555,07 €
2019	65/1 - D19/001	Mise en place de candélabres avenue de la Libération	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2019	7 997,10 €	3 198,84 €	0,00 €	1 599,42 €	1 599,42 €
2019	66/1 - D19/002	Travaux éclairage public 2017/2018	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2019	68 026,67 €	27 210,68 €	0,00 €	13 605,33 €	13 605,33 €
2020	69/1-D20/002	Modernisation de l'éclairage devant les remparts	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/06/2020	49 872,71 €	29 923,63 €	0,00 €	9 974,54 €	9 974,54 €
2020	68/1 - D20/001	Travaux éclairage public 2018/2019	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/08/2020	67 986,84 €	40 792,10 €	0,00 €	13 597,37 €	13 597,37 €
2021	71/1 - D21/001	Travaux éclairage public 2019/2020	SDEER	5,00	F	Taux fixe à 0 %	A	01/07/2021	23 662,45 €	18 929,96 €	0,00 €	4 732,49 €	4 732,49 €
Sous-total (compte 16876)										**121 610,28 €**	**0,00 €**	**45 064,22 €**	**45 064,22 €**
TOTAL										**4 581 368,35 €**	**67 799,69 €**	**595 096,85 €**	**662 896,54 €**

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Budget primitif 2022 (état prévisionnel)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû actualisé au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembourse-ments (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget (6)		Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	(5)Taux actuariel	Taux (3)	Niveau de taux	en (8) intérêts	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**2 994 403,77**	**2 835 305,34**							**37 375,27**	**62 914,42**
Office Public HLM Rochefort Habitat Océan	2014	Amortissement déduit (intérêts différés)	Construction du foyer occupationnel et d'hébergement de Surgères "Horizon Val de Gères"	CDC	1 255 734,77	1 229 172,97	35 ans	A	Fixe	1,5%	Fixe	1,50%	18 033,19	27 364,63
					268 079,00	256 593,88	45 ans	A	Fixe	2,11%	Fixe	2,36%	4 703,92	3 763,47
	2014	Amortissements déduit (intérêts différés)		CDC	1 470 590,00	1 349 538,49	35 ans	A	Fixe	1,10%	Fixe	1,10%	14 638,16	31 786,32
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**520 000,00**	**520 000,00**							**2 342,82**	**55 858,90**
OGEC Jeanne d'Arc	2019	Ech. Constantes/ Amortissements progresssifs	Construction immobilière	CIC	520 000,00	520 000,00	8 ans, 1 mois	M	Fixe	0,52%	Fixe	0,52%	2 342,82	55 858,90
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social														
TOTAL GENERAL					**3 514 403,77**	**3 355 305,34**							**39 718,09**	**118 773,32**

SURGÈRES la ville

TABLEAU DES EFFECTIFS au 01/01/2022

Grade	Catégorie	Durée hebdomadaire du poste	Effectif Budgétaire	Postes Pourvus	Postes Vacants
EMPLOIS PERMANENTS					
Filière Administrative					
Emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (Ville de 2.500 à 10.000 habitants)	A	35/35ème	1	1	0
Attaché principal	A	35/35ème	1	0	1
Attaché	A	35/35ème	2	1	1
Rédacteur principal de 2e classe	B	35/35ème	3	3	0
Rédacteur territorial	*B*	*35/35ème*	*2*	*1*	*1*
Adjoint administratif principal territorial 1re classe	C	35/35ème	5	3	2
Adjoint administratif principal territorial 2e classe	C	35/35ème	5	3	2
Adjoint administratif	*C*	*35/35ème*	*5*	*4*	*1*
			24	16	8
Filière Animation					
Adjoint d'animation principal de 2e classe	C	35/35ème	1	1	0
			1	1	0
Filière Culturelle					
Assistant de conservation principal de 1re classe	B	35/35ème	1	1	0
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe	C	35/35ème	1	1	0
Adjoint du patrimoine	C	35/35ème	1	1	0
			3	3	0
Filière Médico-Sociale					
Infirmier territorial en soins généraux de classe normale	A	17,50/35ème	1	0	1
			1	0	1
Filière Police Municipale					
Gardien-brigadier	C	35/35ème	2	2	0
			2	2	0
Filière sociale					
ATSEM principal de 1re classe à 31,55/35e	C	31,55/35ème	1	0	1
ATSEM principal de 2e classe à 31,55/35e	C	31,55/35ème	8	6	2
			9	6	3
Filière Technique					
Ingénieur territorial principal	A	35/35ème	1	1	0
Technicien principal de 1re classe	B	35/35ème	1	1	0
Technicien principal de 2e classe	B	35/35ème	2	0	2
Agent de maîtrise territorial principal	C	35/35ème	2	2	0
Agent de maîtrise territorial	C	35/35ème	2	2	0
Adjoint technique principal de 1re classe	C	35/35ème	6	5	1
Adjoint technique principal de 2e classe	C	35/35ème	13	12	1
Adjoint technique	C	35/35ème	8	6	2
Adjoint technique à 22/35e	C	22/35ème	3	3	0
			38	32	6

Filière Technique - Affaires Scolaires (Restaurant et Ecoles)					
Agent de maîtrise principal	C	35/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2e classe à 33/35e	C	33/35ème	1	0	1
Adjoint technique principal de 2e classe à 32/35e	C	32/35ème	2	2	0
Adjoint technique principal de 2e classe à 31,55/35e	C	31,55/35ème	3	3	0
Adjoint technique principal de 2e classe e	C	26,5/35ème	1	1	0
Adjoint technique principal de 2eme classe à 26/35e	C	26/35ème	1	1	0
Adjoint technique	C	35/35ème	3	3	0
Adjoint technique à 31,55/35e	C	31,55/35ème	3	2	1
Adjoint technique à 31,5/35e	C	31,50/35ème	1	0	1
Adjoint technique à 29/35e	C	29/35èmè	1	0	1
Adjoint technique à 28/35e	C	28/35ème	2	2	0
Adjoint technique à 27/35e	C	27/35ème	2	2	0
Adjoint technique à 26/35e	C	26/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 25/35e	C	25/35ème	1	1	0
Adjoint technique à 24/35e	C	24/35ème	1	1	0
			24	20	4
TOTAL			**102**	**80**	**22**

EMPLOIS CONTRACTUELS					
Contrat PEC parcours emploi compétences		30/35éme	2	0	2
Contrat de projet "Petites Villes de Demain" durée un an	B	35/35ème	1	1	0
Apprenti - service des Espaces Verts		35/35ème	1	1	0
Apprenti - service bâtiments/peinture		35/35ème	1	0	1
Apprenti - service communication & animation		35/35ème	1	1	0
TOTAL			**6**	**3**	**3**

TOTAL GENERAL	**108**	**83**	**25**

Département CHARENTE-MARITIME
Ville de SURGERES

ETAT DES SUBVENTIONS - ANNÉE 2022

Conseil Municipal du 26 janvier 2022

	Pour mémoire subventions attribuées en 2021	*Propositions 2022*	Conditions de versement
Associations Sportives			
Amicale Motocycliste de Surgères	600,00	600,00	
Les Archers d'Hélène	700,00	700,00	
Boxing Club Surgérien	450,00	450,00	
Club Pongiste Surgérien	0,00	400,00	
Canton Aunis Football Club	4 000,00	4 000,00	
Judo Club Surgérien	800,00	800,00	
Karaté Club Surgérien	600,00	600,00	
1000 Pattes	50,00	50,00	
Rallye La Rochelle	1 500,00	1 500,00	Sous réserve de la tenue du rallye
S.C.S Athlétisme	300,00	300,00	
S.C.S Basket Ball	300,00	300,00	
S.C.S Hand Ball	3 500,00	3 500,00	
S.C.S Natation	300,00	300,00	
S.C.S Plongée	400,00	400,00	
S.C.S Rugby	16 500,00	16 500,00	
S.C.S Rugby - Subvention excptionnelle	5 000,00		
SCS Tennis	1 500,00	1 500,00	
S.C.S Volley Ball	50,00	50,00	
Sabots d'Hélène	50,00	50,00	
Surgères Escrime	600,00	600,00	
Union des Cyclos Surgériens	100,00	100,00	
Club escalade Surgères	400,00	400,00	
Aunis Sud Triathlon	200,00	200,00	
Taekwondo Club de la Plaine d'Aunis	100,00	100,00	
CSPAR (Patins à roulettes)	300,00	300,00	
TOTAL ASSOCIATIONS SPORTIVES	**38 300,00**	**33 700,00**	

Libellés	Pour mémoire subventions attribuées en 2021	Propositions 2022	Conditions de versement
Associations Jeunesse			
Centre de loisirs "Les jolis mômes"	8 000,00	8 000,00	
Scouts de France	400,00	400,00	
TOTAL ASSOC JEUNESSE	**8 400,00**	**8 400,00**	
Associations Culturelles			
Académie des cuivres	4 000,00	4 000,00	
Art et Création	1 500,00	1 500,00	
Chorale St Benoist	600,00	500,00	
Chorale St Benoist - Orgue en Vogue	750,00	1 000,00	
Echiquier Surgérien	1 500,00	1 500,00	
Et Vie Danse	400,00	400,00	
S.S.N.H.S.	500,00	400,00	
Surgères Histoire et Patrimoine	150,00	400,00	
Chœur de l'Aunis	300,00	300,00	
Symposium de sculpture (Co-Temporaire)	2 000,00	2 000,00	
En Avant Première	1 500,00	2 500,00	
Editions "La nage de l'ourse"		500,00	
Surgères en Scène	25 000,00	30 000,00	50% après le vote et 50% en mai si maintien de la manifestation
Music Art Diffusion - Festival Sérénade	13 000,00	12 000,00	
TOTAL ASSOCIATIONS CULTURELLES	**51 200,00**	**57 000,00**	
Associations Action Sociale			
Avenir Surgérien (Aînés ruraux)	300,00	300,00	
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)	8 000,00	8 000,00	
Alcool Assistance - Croix d' Or	180,00	200,00	
Donneurs de Sang Bénévoles + gratuité salle	150,00	150,00	
Surgères Accueille	400,00	400,00	
Association Tiers Monde Surgères	150,00	150,00	
A2MAINS	53 000,00	50 000,00	
Cent pour un		300,00	
RAVENALA 17	100,00	100,00	
CAC (animateur de prévention)	10 250,00	10 250,00	Signature d'une convention
TOTAL ASSOC ACTION SOCIALE	**72 530,00**	**69 850,00**	
Associations Patriotiques			
Associations Patriotiques	200,00	200,00	
F.N.A.C.A.	200,00	200,00	
Comité du souvenir Français de Surgères	150,00	150,00	
Médaillés militaires	150,00	150,00	
TOTAL ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES	**700,00**	**700,00**	

Libellés	Pour mémoire subventions attribuées en 2021	Propositions 2022	Conditions de versement
Associations Diverses Locales			
A.C.C.A. (Ass Comm Chasse Agréée)	800,00	800,00	
Radio Surgères dite Hélène FM	2 250,00	2 250,00	
Comité de jumelage		1 000,00	Pour élèves de Surgères
Compagnons du Tour de France	350,00	350,00	
Association des Amateurs de l'Amiga en Aunis (4A)	150,00	150,00	
C.O.S. Subvention de fonctionnement	29 000,00	30 000,00	
L'Outil en main		500,00	
Nature Environnement 17	500,00	375,00	
Les voisins de Berlioz	300,00		
UACIS (Installation Commerces)	5 565,00		
TOTAL ASSOC. DIVERSES LOCALES	**38 915,00**	**35 425,00**	
Action éducative			
Collège - Divers voyages		1 000,00	Sous réserve de la réalisation du voyage
Collège - Journée prévention routière	40,00		
Ass sportive Collège H. de Fonsèque	200,00	200,00	
Ass sportive du L.P.	200,00	200,00	
Coopérative Scolaire de l'Ecole Perrault	1 000,00	1 000,00	
Coopérative Scolaire de l'Ecole Ronsard	1 000,00	1 000,00	
Coopérative Scolaire de l'Ecole Jules Ferry	1 500,00	1 500,00	
Coopérative Scolaire de l'Ecole Jean Jaurès	1 500,00	1 500,00	
Coopérative Scolaire de l'Ecole Jean Jaurès		1 000,00	Sous réserve de la réalisation du voyage
APE Il était une fois Perrault	150,00		
Collège Jeanne d'Arc	800,00	800,00	
Ecole Jeanne d'Arc			
ENILIA (Projets d'Initiative et de Communication : PIC)	0,00	400,00	Sur présentation de projets
Prévention Routière	150,00	150,00	
MFR St Denis du Pin	164,00		
TOTAL ACTION EDUCATIVE	**6 704,00**	**8 750,00**	

Total des subventions affectées	**216 749,00**	**213 825,00**
Crédits non affectés		**13 175,00**
TOTAL	**216 749,00**	**227 000,00**

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1

	PREVISIONS 2021	PREVISIONS 2022
SYNDICAT INTERCOMM, AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA GERES ET DE LA DEVISE (SIAH Gères et Devise)		
65561 Contributions au fonds de compensation des charges territorial	2 300,00 €	2 300,00 €
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS		
6553 Contributions	181 150,00 €	203 000,00 €
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		
6558 Contrat d'association école JEANNE D'ARC	86 000,00 €	80 000,00 €
6558 Participation Fourrière	3 300,00 €	3 600,00 €
TOTAL	**272 750,00 €**	**288 900,00 €**

RECAPITULATIF PAR COMPTE :

6553	203 000,00 €
65561	2 300,00 €
6558	83 600,00 €
TOTAL	288 900,00 €

CONTRIBUTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (657362)

Contribution au Budget C.C.A.S.	BP 2021	BP 2022
Compte 657362	60 000,00 €	60 000,00 €

Budget Primitif
2022

Budget Annexe
Marché Couvert

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
011	Charges à caractère général	45 000,00	45 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	310,00	310,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus		
Total des dépenses de gestion courante		**45 310,00**	**45 910,00**
66	Charges financières	410,00	360,00
67	Charges exceptionnelles	80,00	
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles de fonctionnmt		**45 800,00**	**46 270,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	1 940,00	310,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	35 850,00	37 500,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnmt		**37 790,00**	**37 810,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**83 590,00**	**84 080,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		
73	Produits issus de la fiscalité	15 500,00	15 500,00
74	Dotations et participations		
75	Autres produits de gestion courante	32 550,00	33 040,00
013	Atténuation de charges		
Total des recettes de gestion courante		**48 050,00**	**48 540,00**
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles de fonctionnmt		**48 050,00**	**48 540,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	35 540,00	35 540,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des recettes d'ordre de fonctionnmt		**35 540,00**	**35 540,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**83 590,00**	**84 080,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Total des opérations d'équipement	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses d'équipement		**1 000,00**	**1 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 250,00	1 270,00
18	Compte de liaison : affectation ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
Total des dépenses financières		**1 250,00**	**1 270,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers**		
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 250,00**	**2 270,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	35 540,00	35 540,00
041	*Opérations patrimoniales*	1 000,00	1 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**36 540,00**	**36 540,00**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**38 790,00**	**38 810,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
Total des recettes d'équipement			
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		
138	Autres subv d'invest non trans		
18	Compte de liaison : affectation à ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
024	Poduit des cessions des immobilisations		
Total des recettes financières			
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers**		
Total des recettes réelles d'investissement			
021	*Virement de la section de fonctionnement*	1 940,00	310,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	35 850,00	37 500,00
041	*Opérations patrimoniales*	1 000,00	1 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		**38 790,00**	**38 810,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		**38 790,00**	**38 810,00**

BUDGET ANNEXE MARCHE COUVERT

PROGRAMME GENERAL D'INVESTISSEMENT B.P. 2022

IMPUTATION				DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Fonction	Service Gestionnaire			
	OPERATION 0091				**1 000,00**	**0,00**
D1	2313	61	4400	Travaux sur structure du marché	1 000,00	

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette du 01/01/2022 au 31/12/2022
Budget primitif (état prévisionnel)

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2022	Intérêts	Capital	
2012	2/1-D12/10/002	Travaux sur toiture du marché	CE	15,00	F	Taux fixe à 4.42 %	T	05/01/2013	17 700,00 €	8 498,83 €	354,86 €	1 265,50 €	1 620,36 €
TOTAL										**8 498,83 €**	**354,86 €**	**1 265,50 €**	**1 620,36 €**

Budget Primitif

2022

Budget Annexe
Lotissement « Le Pérot »

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
011	Charges à caractère général	129 000,00	48 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	20,00	20,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus		
Total des dépenses de gestion courante		**129 020,00**	**48 020,00**
66	Charges financières	30,00	
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**129 050,00**	**48 020,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	138 000,00	
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	400 000,00	27 000,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.*	30,00	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		**538 030,00**	**27 000,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**667 080,00**	**75 020,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	138 030,00	35 000,00
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Dotations et participations		
75	Autres produits de gestion courante	20,00	20,00
013	Atténuation de charges		
Total des recettes de gestion courante		**138 050,00**	**35 020,00**
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles de fonctionnement		**138 050,00**	**35 020,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	529 000,00	40 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*	30,00	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**529 030,00**	**40 000,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**667 080,00**	**75 020,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00	
18	Compte de liaison : affectation ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
Total des dépenses financières		**9 000,00**	
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers**		
Total des dépenses réelles d'investissement		**9 000,00**	
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	529 000,00	40 000,00
041	*Opérations patrimoniales*		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**529 000,00**	**40 000,00**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**538 000,00**	**40 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		13 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
Total des recettes d'équipement			**13 000,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		
138	Autres subv d'invest non trans		
18	Compte de liaison : affectation à ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
024	Poduit des cessions des immobilisations		
Total des recettes financières			
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers**		
Total des recettes réelles d'investissement			**13 000,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	138 000,00	
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	400 000,00	27 000,00
041	*Opérations patrimoniales*		
Total des recettes d'ordre d'investissement		**538 000,00**	**27 000,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		**538 000,00**	**40 000,00**

Budget Primitif
2022

Budget Annexe
Lotissement « Abel Poyaud »

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
011	Charges à caractère général	412 615,00	2 538 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	20,00	20,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus		
Total des dépenses de gestion courante		**412 635,00**	**2 538 020,00**
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**412 635,00**	**2 538 020,00**
023	*Virement à la section d'investissement*		400 756,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*		378 500,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			**779 256,00**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**412 635,00**	**3 317 276,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		400 000,00
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Dotations et participations		1 285 256,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	20,00
013	Atténuation de charges		
Total des recettes de gestion courante		**20,00**	**1 685 276,00**
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles de fonctionnement		**20,00**	**1 685 276,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	412 615,00	1 632 000,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		**412 615,00**	**1 632 000,00**
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		**412 635,00**	**3 317 276,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
18	Compte de liaison : affectation ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
Total des dépenses financières			
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers**		
Total des dépenses réelles d'investissement			

040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	412 615,00	1 632 000,00
041	*Opérations patrimoniales*		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**412 615,00**	**1 632 000,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**412 615,00**	**1 632 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
010	Stocks		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	412 615,00	852 744,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
Total des recettes d'équipement		**412 615,00**	**852 744,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		
138	Autres subv d'invest non trans		
18	Compte de liaison : affectation à ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
024	Poduit des cessions des immobilisations		
Total des recettes financières			
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers**		
Total des recettes réelles d'investissement		**412 615,00**	**852 744,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement*		400 756,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*		378 500,00
041	*Opérations patrimoniales*		
Total des recettes d'ordre d'investissement			**779 256,00**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**412 615,00**	**1 632 000,00**

Budget Primitif

2022

Budget Annexe

Assainissement

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
011	Charges à caractère général	71 000,00	113 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 500,00	9 500,00
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	30,00	30,00
Total des dépenses de gestion courante		**80 530,00**	**122 530,00**
66	Charges financières	12 000,00	10 200,00
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles d'exploitation		**92 530,00**	**132 730,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	11 800,00	3 500,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	168 600,00	170 400,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**180 400,00**	**173 900,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		**272 930,00**	**306 630,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
013	Atténuation de charges		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations…	240 000,00	260 000,00
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Subventions d'exploitation	1 000,00	13 000,00
75	Autres produits de gestion courante	30,00	30,00
Total des recettes de gestion courante		**241 030,00**	**273 030,00**
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles d'exploitation		**241 030,00**	**273 030,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	31 900,00	33 600,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**31 900,00**	**33 600,00**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		**272 930,00**	**306 630,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
20	Immobilisations incorporelles		
21	Autres immobilisations financières		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Total des opérations d'équipement	507 000,00	292 300,00
Total des dépenses d'équipement		**507 000,00**	**292 300,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	36 700,00	37 300,00
18	Compte de liaison : affectation ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
Total des dépenses financières		**36 700,00**	**37 300,00**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers**		
Total des dépenses réelles d'investissement		**543 700,00**	**329 600,00**

040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	31 900,00	33 600,00
041	*Opérations patrimoniales*	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**61 900,00**	**63 600,00**

TOTAL	**605 600,00**	**393 200,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
13	Subventions d'investissement	70 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	325 200,00	189 300,00
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
Total des recettes d'équipement		**395 200,00**	**189 300,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves		
106	Réserves		
18	Compte de liaison : affectation à ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
Total des recettes financières			
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers**		
Total des recettes réelles d'investissement		**395 200,00**	**189 300,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement*	11 800,00	3 500,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	168 600,00	170 400,00
041	*Opérations patrimoniales*	30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		**210 400,00**	**203 900,00**

TOTAL	**605 600,00**	**393 200,00**

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

PROGRAMME GENERAL D'INVESTISSEMENT B.P. 2022

IMPUTATION			DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Serv Gest.			
	OPERATION 44			**292 300,00 €**	**- €**
D1	2111	4300	Acquisition d'une partie des parcelles AO592, 593 & 594	500,00 €	
D1	2315	3500	Travaux divers sur le réseau (HT)	42 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux d'extension du réseau (HT)	45 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux de réhabilitation du réseau rue Paul Rouvier (HT)	11 000,00 €	
D1	2315	3500	Renouvellement du réseau rue Paul Rouvier entre R2 et R4 (HT)	71 000,00 €	
D1	2315	3500	Renouvellement de branchement impasse des Vers luisants (HT)	1 700,00 €	
D1	2315	3500	Renouvellement des branchements rue Hector Berlioz (HT)	1 500,00 €	
D1	2315	3500	Création réseau Cornet	60 000,00 €	
D1	2315	3500	Travaux sur réseaux Pôle gare (HT)	45 000,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Protection autour des lagunes de désinfection (HT)	5 000,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Travaux sur passerelle du bassin Oblong et des silos (HT)	2 100,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Elargissement zone des ponts (bassin tampon) (HT)	5 500,00 €	
D1	2315	3500	STEP - Sécurisation de la zone de travail au niveau du nettoyage de la goulotte du clarificateur (HT)	2 000,00 €	

OPERATIONS D'ORDRE

	040	**TRAVAUX EN REGIE**		**5 000,00 €**
D2	2121	3500	Divers travaux en régie	5 000,00 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ETAT DE LA DETTE

Etat par catégorie de dette du 01/01/2022 au 31/12/2022
Budget primitif (état prévisionnel)

Année	Numéro de contrat	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux		Pér. du rembt.	Date de la 1ère année de rembt.	Dette en capital		Annuité à payer au cours de lexercice		Annuité à payer dans l'exercice
					FRV	Index			à l'origine	au 01/01/2022	Intérêts	Capital	
2008	01/1-D08/01/002	Mise aux normes de la station d'épuration	CE	20,00	F	Taux fixe à 4.6 %	M	29/02/2008	200 000,00 €	81 123,22 €	3 484,33 €	11 829,11 €	15 313,44 €
2009	02/1-D09/12/003	Travaux sur le réseau d'assainissement	DEXIA CL	19,00	F	Taux fixe à 4.13 %	A	01/02/2010	250 000,00 €	96 375,31 €	3 980,30 €	12 046,92 €	16 027,22 €
2015	53/1 - D15/09/003	Travaux d'amélioration de la station d'épuration et de réhabilitation du réseau	Banque Postale	15,00	F	Taux fixe à 1.87 %	T	01/02/2016	200 000,00 €	120 000,08 €	2 150,50 €	13 333,32 €	15 483,82 €
total										**297 498,61 €**	**9 615,13 €**	**37 209,35 €**	**46 824,48 €**

Budget Primitif

2022

Budget Annexe

Camping de la Gères

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES D' EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
011	Charges à caractère général	5 160,00	5 430,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	750,00	800,00
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		**5 920,00**	**6 240,00**
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux provisions		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		
022	Dépenses imprévues		
Total des dépenses réelles d'exploitation		**5 920,00**	**6 240,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	1 570,00	1 870,00
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	3 600,00	3 300,00
043	*Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		**5 170,00**	**5 170,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		**11 090,00**	**11 410,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
013	Atténuation de charges		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...		
73	Produits issus de la fiscalité		
74	Subventions d'exploitation		
75	Autres produits de gestion courante	10 920,00	11 240,00
Total des recettes de gestion courante		**10 920,00**	**11 240,00**
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions et dépréciations		
Total des recettes réelles d'exploitation		**10 920,00**	**11 240,00**
042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	170,00	170,00
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		**170,00**	**170,00**
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		**11 090,00**	**11 410,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Total des opérations d'équipement	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		**5 000,00**	**5 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
18	Compte de liaison : affectation ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
Total des dépenses financières			
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers**		
Total des dépenses réelles d'investissement		**5 000,00**	**5 000,00**
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	170,00	170,00
041	*Opérations patrimoniales*		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		**170,00**	**170,00**
TOTAL		**5 170,00**	**5 170,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire, Budget Primitif 2021	Propositions Budget Primitif 2022
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
Total des recettes d'équipement			
10	Dot.,fonds divers et réserves		
106	Réserves		
18	Compte de liaison : affectation à ...		
26	Particip., créances rattachées à des particip.		
27	Autres immobilisations financières		
Total des recettes financières			
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers**		
Total des recettes réelles d'investissement			
021	*Virement de la section de fonctionnement*	1 570,00	1 870,00
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections*	3 600,00	3 300,00
041	*Opérations patrimoniales*		
Total des recettes d'ordre d'investissement		**5 170,00**	**5 170,00**
TOTAL		**5 170,00**	**5 170,00**

BUDGET ANNEXE CAMPING DE LA GERES

PROGRAMME GENERAL D'INVESTISSEMENT B.P. 2022

IMPUTATION			DESIGNATION DES OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
Sens	Nature article	Service Gestionnaire			
	OPERATION 0095			**5 000,00**	**0,00**
D1	2135	4400	Travaux sur le Camping	5 000,00	