

BUDGETS PRIMITIFS 2022

Budget Principal et Budgets annexes

Conseil Municipal
28 mars 2022



LES AMBITIONS

❖ Investir pour répondre aux besoins :

Acquisition bâtiment pour pôle santé, Etudes pour la construction/réhabilitation de la Maison de l'Enfance, Avant projet de construction d'une salle multisport, Aménagement Maison des Musiques Actuelles, Construction d'un boulodrome

❖ Investir pour préserver et mettre en valeur notre patrimoine :

Travaux Tour Montafilant, Programme de rénovation urbaine (OPAH-RU), Numérisation du Musée du Château, Etude diagnostic Chapelle St Nicolas, Extension des réserves des musées, Aménagement Vallée de la Vilaine

❖ Investir pour une commune sécurisée et durable :

Etude Boulevard Châteaubriant, Rénovation du parc d'éclairage public, Eclairage des passages piétons, Piste cyclable Routes des Eaux, Aménagement d'une piste cyclable apprenante, Mise en place des caméras de vidéoprotection

❖ Investir dans la transition écologique :

Rénovation énergétique du centre culturel, Rénovation thermique de l'école Jean Guéhenno, Diagnostic énergétique et plan de gestion des bâtiments publics

BUDGET PRINCIPAL

1. La section de fonctionnement
2. La section d'investissement

La section de fonctionnement

en K€	BP 2021	BP 2022	Evol		BP 2021	BP 2022	Evol
FUNCTIONNEMENT							
Charges générales	6 232	6 900	10,7%	Atténuations de charges	215	200	-7,0%
Charges de personnel	9 860	10 415	5,6%	Impôts et taxes	10 897	10 461	-4,0%
Subventions et participations	3 529	3 599	2,0%	Attribution de compensation	7 008	6 826	-2,6%
Intérêts de la dette	309	260	-15,9%	Dotations et participations	2 115	2 810	32,9%
Atténuations de produits	5	5	0,0%	Produits des services	1 550	2 000	29,0%
Total des dépenses réelles	19 935	21 179	6,2%	Total des recettes réelles	21 785	22 297	2,4%
Charges exceptionnelles	424	450	6,1%	Recettes exceptionnelles	260	350	34,6%
Opé d'ordres de transfert entre S	2 650	2 700	1,9%	Opé d'ordres de transfert entre S	600	600	0,0%
Virement à la section d'Inv	3 538	2 350	-33,6%	Résultat reporté	3 902	3 432	-12,0%
Total des dépenses	26 547	26 679	0,5%	Total des recettes	26 547	26 679	0,5%

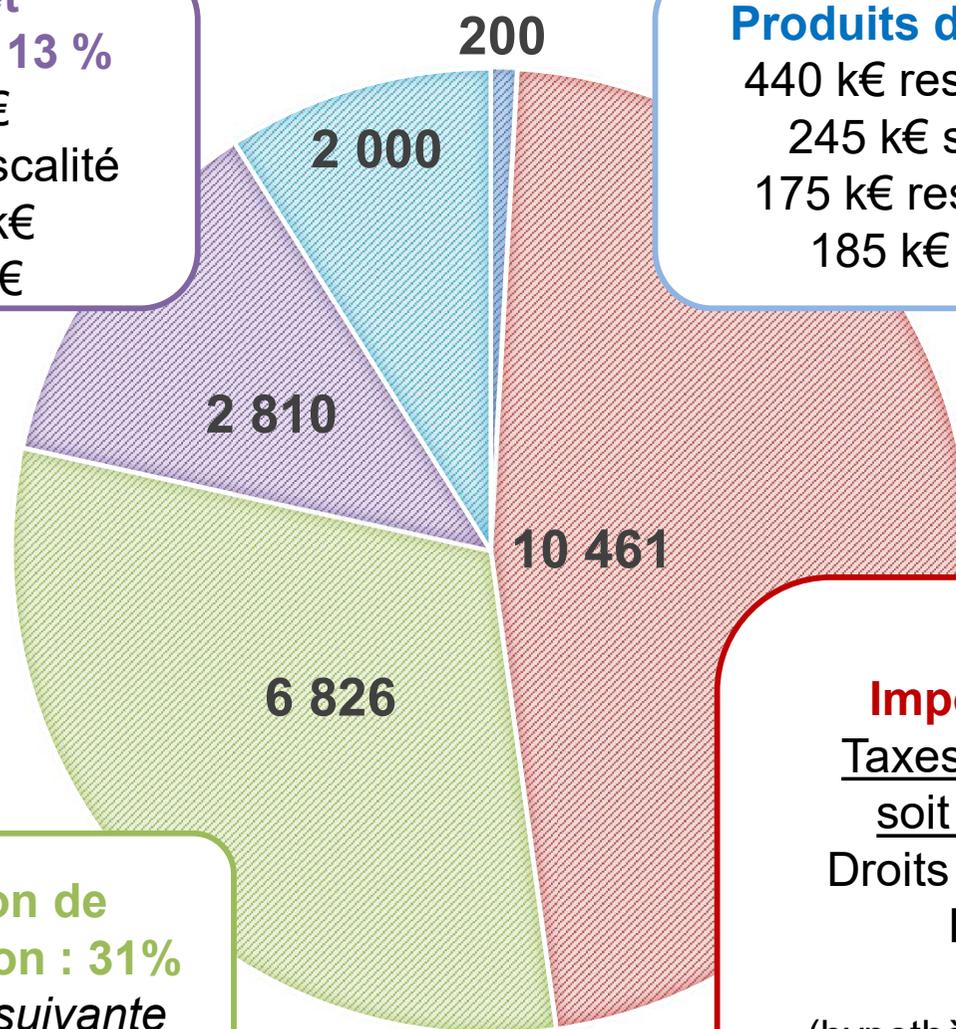
Effet ciseau = une progression des charges réelles (+6,2%) supérieure à la progression des recettes réelles (+2,4%).

La typologie des recettes communales et la perte d'autonomie financière grèvent la dynamique de nos recettes. A contrario, les charges connaissent une dynamique soutenue et ce dans un contexte de forte inflation.

Les recettes réelles de fonctionnement

Dotations et participations : 13 %
DGF 697 k€
Compensation fiscalité
Etat : 1 340 k€
DSU : 178 k€

Produits des services : 9 %
440 k€ restauration scolaire
245 k€ saison culturelle
175 k€ restauration sociale
185 k€ stationnement



Attribution de compensation : 31%
Focus slide suivante

Impôts et taxes : 47%
Taxes foncières : 7 770 k€
soit 35 % des recettes
Droits de mutation : 850 k€
DSC : 1 066 k€
FPIC : 107 k€
(hypothèse d'une perte en 2 ans)
TCCFE : 380 k€
TLPE : 253 k€
Autres : 35 k€

Les recettes de fonctionnement : Attribution de Compensation

	Détail AC 2021	Détail AC 2022	Différence	Explications
AC fiscale	9 616 885	9 616 885		Montant versé à Vitré co et reversé depuis à la ville (crédit figé)
- Retenues pour charges transférées	1 729 839	1 783 710	+ 53 870	Eaux pluviales 2020 et 2021 selon rapport CLECT
- Retenues pour mutualisation	878 330	1 006 366	+ 128 035	services communs et solde des mises à disposition
= AC 2022	7 008 716	6 826 810	- 181 905	

L'AC est un reversement de la fiscalité économique versé à Vitré co lors du passage à la FPU. Vitré co reverse ce montant (crédit figé) et la dynamique de cette fiscalité lui permet de financer en partie ses compétences propres et de mettre en place une politique significative de reversements aux communes (DSC et Fonds de concours).

De cette AC fiscale est déduite l'AC transferts de charges et les frais liés à la mutualisation.

La fiscalité

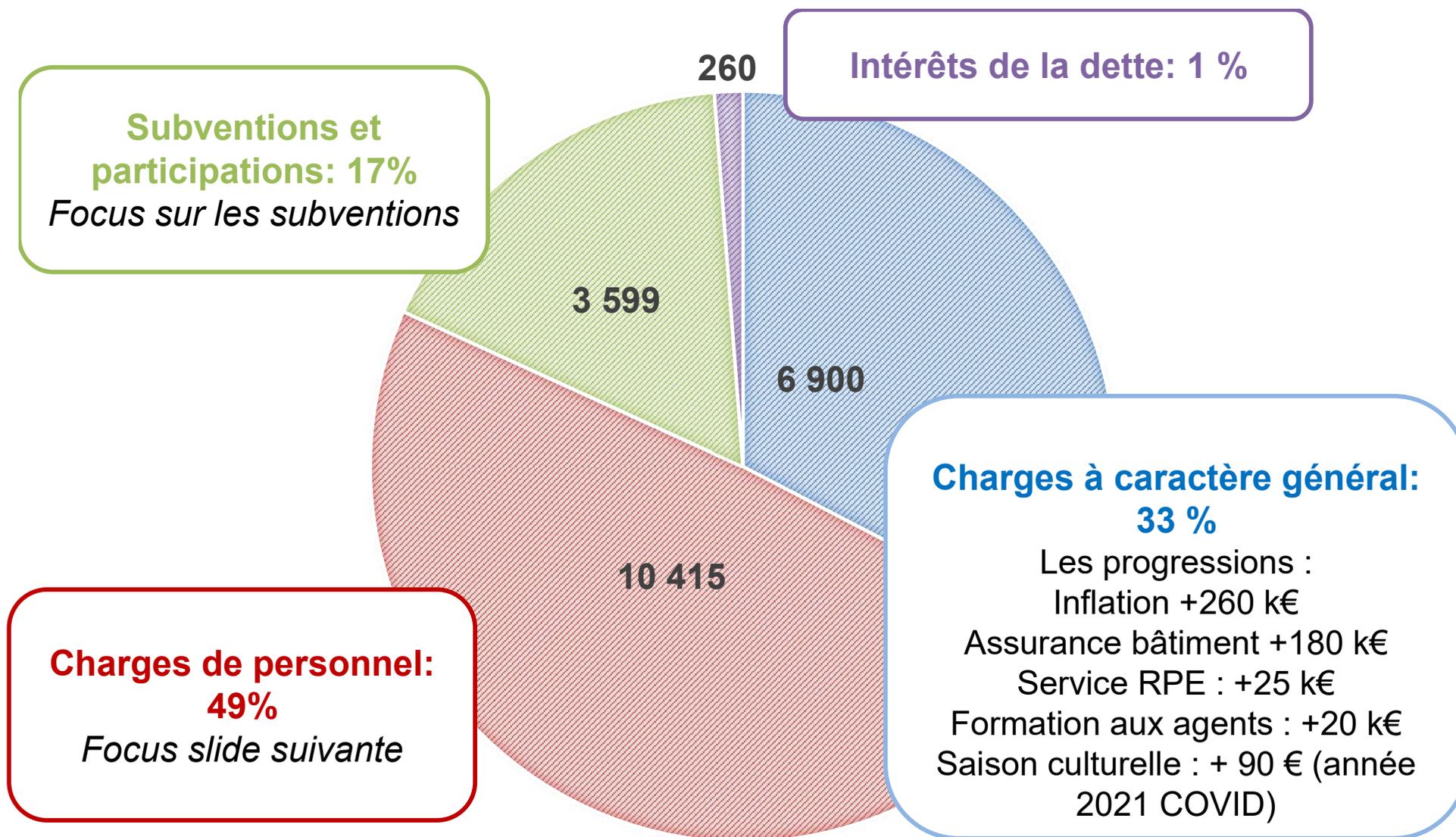
CA 2021 : 10 186 k€
BP 2022 : 10 461 k€ (+2,7%)

	Bases 2022	Taux	Produits
Taxe foncière (bâti)	24 947 000	36.14%	9 015 846 €
Taxe foncière (non bâti)	287 800	40.89 %	117 681 €
			9 133 527 €

A noter que le taux moyen de la taxe foncière (bâti) des communes du département en 2020 est de 41.88 % soit 16% de plus que le taux de la commune de Vitré.

**Proposition de maintenir les taux de fiscalité
2021 en 2022**

Les dépenses de fonctionnement



Les dépenses de fonctionnement :

Les charges de personnel

	BP 2021	BP 2022
Charges directes O12	9 860 000 €	10 415 000 €
<i>évolution chap 012</i>		5,6%
Rbt charges directes	631 200 €	434 539 €
Mises à dispo (rbt de Vcté)	416 200 €	217 539 €
Assurance statutaire	215 000 €	217 000 €
Total charges nettes directes	9 228 800 €	9 980 461 €
Services communs	968 971 €	1 001 588 €
Mises à dispo (à payer à Vcté)	213 678 €	100 439 €
Total charges indirectes	1 182 649 €	1 102 027 €
Recettes (subv, entrées escape game)	30 000 €	105 000 €
TOTAL MASSE SALARIALE	10 381 449 €	10 977 488 €
<i>évolution masse salariale</i>		5,7%

Progression par rapport au CA 2021;

Obligations réglementaires : + 245 k€ soit 23% des motifs de progression

Ajustements 2021/2022 : + 397 k€ soit 37%

Services communs : + 128 k€ soit 12 %

Nouvelles décisions : + 290 k€ soit 28 %

Les dépenses de fonctionnement : Les subventions

- Les subventions sans convention (seuil des 23 000€)

CULTURE	28 associations	36 985 €
SPORT	78 associations	172 804 €
SOCIAL	19 associations	47 400 €
SANTE/HANDICAP	8 associations	3 620 €
PETITE ENFANCE/ENFANCE	1 association	21 000 €
JEUNESSE	6 associations	3 250 €
EDUCATION	12 associations	3 820 €
AUTRES	14 associations	26 521 €
TOTAL	166 associations	315 400 €

Les dépenses de fonctionnement : Les subventions

- Les subventions sous convention

CULTURE	1 association	23 000 €
SPORTS	5 associations	480 462 €
SOCIAL	2 associations	498 500 €
ENFANCE	2 associations	215 936 €
AUTRES	2 associations	69 300 €
TOTAL	12 associations	1 287 198 €

A noter aussi, la subvention de la ville au CCAS
Au budget 2022 : 750 000 € pour le budget principal du CCAS.

La section d'investissement

en K€	BP 2021	BP 2022	Evol		BP 2021	BP 2022	Evol
INVESTISSEMENT							
Dépenses d'équipement	12 996	13 917	7,1%	Subventions	2 940	3 572	21,5%
Emprunts	1 800	2 000	11,1%	FCTVA	877	654	-25,4%
Rbt eaux pluviales	0	310		Taxe d'aménagement	140	230	64,3%
				Cessions	1 000	2 000	100,0%
				Excédents de fonct capitalisés	500	1 300	160,0%
				Emprunts	1 981	2 500	26,2%
Total des dépenses réelles	14 796	16 227	9,7%	Total des recettes réelles	7 438	10 256	37,9%
Opé d'ordres EPU	0	500		Virement de la section de Fonct	3 538	2 350	-33,6%
Opé d'ordres de transfert entre S	600	600		Opé d'ordres de transfert entre S	2 650	2 700	1,9%
				Opé d'ordres EPU	0	500	
Résultat reporté				Résultat reporté	1 770	1 521	-14,1%
Total des dépenses	15 396	17 327	12,5%	Total des recettes	15 396	17 327	12,5%

- Une volonté de soutenir un bon niveau des investissements
- Un engagement à être pro-actif sur la recherche des cofinancements quand ils existent

Les subventions pour investir

Subventions RAR	1 504 374 €	
Rue d'Ernée	20 257 €	Fds de concours
	42 000 €	DETR
Parcours Lumières	40 000 €	Ville d'art et d'histoire
	100 000 €	Région
	50 241 €	Département
	486 837 €	Préfecture
Musiques actuelles	11 766 €	Fds de concours
Numérisation musée	37 659 €	Région
Club house rugby	25 000 €	Fds de concours
Vestiaires La Champagne	241 500 €	Région
Réno thermique Jean Guéhenno	175 000 €	DSIL
Eglise Notre-Dame	175 000 €	Fds de concours
	99 114 €	DRAC

Subventions nouveaux crédits	2 067 527 €	
Tour Montafilant	143 863 €	DRAC
	260 664 €	Département
Boulodrome	80 000 €	Fds de concours
Réno Centre culturel	568 000 €	React'UE
Trémoille	400 000 €	Fonds Friches
Vidéosurveillance	70 000 €	FIPD
Piste apprenante	80 000 €	Fds de concours
Ecole du château	65 000 €	Fds de concours
Accueil et numérisation Musée	100 000 €	Fds de concours
Toiture centre de Gym	65 000 €	Fds de concours
Nouvelles attributions attendues	235 000 €	
Total BP 2022	3 571 901 €	

L'emprunt

- ❖ L'emprunt : rappel de la stratégie exposée dans la cadre du débat d'orientations budgétaires. Un emprunt moyen de 2 000k€ sur le mandat. Pour rappel compte tenu du niveau des réalisations de 2021, un emprunt d' 1 500 k€ a été contracté et suivant le niveau des réalisations de 2022, un emprunt de 2 500 k€ est prévu.

Les investissements (détail des opérations)

Libellé	RAR 2021	Nvx crédits	BP TOTAL 2022
CULTURE	60 780,00 €	1 120 000,00 €	1 180 780,00 €
Parc Expositions	18 492,00 €	0,00 €	18 492,00 €
Centre Culturel- rénovation énergétique	12 432,00 €	600 000,00 €	612 432,00 €
Maison des Musiques Actuelles	12 658,68 €	450 000,00 €	462 658,68 €
Matériels et Mobiliers Culture	17 197,32 €	70 000,00 €	87 197,32 €
PATRIMOINE ET MUSEES	649 711,23 €	1 619 380,00 €	2 269 091,23 €
Eglise Saint Martin étude MOE	105 260,00 €	0,00 €	105 260,00 €
Eglise Notre Dame	169 338,56 €	130 000,00 €	299 338,56 €
Parcours lumières	43 826,63 €	11 500,00 €	55 326,63 €
Château - Tour Montafilant	43 719,60 €	570 000,00 €	613 719,60 €
Réparations et études Château et enceinte	121 998,56 €	205 000,00 €	326 998,56 €
Musée maquette numérique	43 146,00 €	115 000,00 €	158 146,00 €
Hall d'accueil Musée	7 285,99 €	150 000,00 €	157 285,99 €
Réserves Musées	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Réparations églises et MH	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
Restauration des collections, matériels/mobiliers	50 426,00 €	60 000,00 €	110 426,00 €
Chapelle Monastère Saint Nicolas	10 778,22 €	70 000,00 €	80 778,22 €
Escape Game	47 295,36 €	2 880,00 €	50 175,36 €
Château des Rochers	6 636,31 €	50 000,00 €	56 636,31 €
Eglise Ste Croix - Etude	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €

Les investissements (détail des opérations)

Libellé	RAR 2021	Nvx crédits	BP TOTAL 2022
EDUCATION	259 368,18 €	645 530,00 €	904 898,18 €
Restauration municipale	29 952,00 €	82 530,00 €	112 482,00 €
Education matériels et mobiliers	0,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €
Etude répartition démographie scolaire	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Ecole du château VMC double flux	0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
La Hodeyère - réfection peinture et sols	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
Jean Guehenno - rénovation énergétique	229 416,18 €	275 000,00 €	504 416,18 €
PETITE ENFANCE / JEUNESSE	0,00 €	340 000,00 €	340 000,00 €
Maison de l'enfance, construction crèche études MOE	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Maison de quartier et local jeunes Maison Rouge	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
Piste cyclable d'apprentissage	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
SYSTÈME D'INFORMATION	21 202,80 €	644 000,00 €	665 202,80 €
Vidéoprotection renouvellement et extension	0,00 €	324 000,00 €	324 000,00 €
Contrôle accès bâtiments publics	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Logiciels et Matériels informatique	21 202,80 €	220 000,00 €	241 202,80 €
Etudes et Réseaux	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €

Les investissements (détail des opérations)

Libellé	RAR 2021	Nvx crédits	BP TOTAL 2022
SPORTS	370 164,32 €	1 402 000,00 €	1 772 164,32 €
Bâtiments sportifs	18 100,10 €	15 000,00 €	33 100,10 €
Vestiaires La Champagne	197 833,15 €	655 000,00 €	852 833,15 €
Saint Etienne - Club House ASV	192,00 €	0,00 €	192,00 €
Salle de l'Aurore- participation salle	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
Complexe Sportif études-programmation	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Matériels	25 663,07 €	35 000,00 €	60 663,07 €
Boulodrome couvert	20 736,00 €	275 000,00 €	295 736,00 €
Centre Départemental de Gymnastique -toiture	0,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €
Saint Etienne - Rugby modulaire	107 640,00 €	27 000,00 €	134 640,00 €
Terrain BMX , barrières et virages	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
ESPACES VERTS	131 208,43 €	275 000,00 €	406 208,43 €
Etude extension cimetière St Gilles et Colombarium	0,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
Programmateurs arrosage	4 230,61 €	0,00 €	4 230,61 €
Aménagements paysagers	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
Matériels Espaces Verts	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
Mobiliers Urbains	15 031,20 €	30 000,00 €	45 031,20 €
Camion	111 946,62 €	0,00 €	111 946,62 €

Libellé	RAR 2021	Nvx crédits	BP TOTAL 2022
VOIRIE	759 798,25 €	2 154 725,28 €	2 914 523,53 €
Parking d'Echanges Multimodal	20 514,63 €	72 700,00 €	93 214,63 €
VC 12	2 445,60 €	142 000,00 €	144 445,60 €
Boulevard Pierre LANDAIS -rampe accès trémoille	28 977,60 €	80 000,00 €	108 977,60 €
Rue de la Meriais	33 092,56 €	0,00 €	33 092,56 €
Parc Auto	57 045,72 €	41 025,28 €	98 071,00 €
Abris Bus	20 998,66 €	35 000,00 €	55 998,66 €
Rue de Verdun	45 751,99 €	0,00 €	45 751,99 €
Réfection Voirie	17 808,09 €	500 000,00 €	517 808,09 €
Matériels et Mobiliers de Voirie / Propreté Urbaine	24 888,22 €	330 000,00 €	354 888,22 €
Défense Incendie	4 541,41 €	20 000,00 €	24 541,41 €
Rue du Pré Clos	401 267,16 €	84 000,00 €	485 267,16 €
Boulevard Chateaubriant	17 790,00 €	100 000,00 €	117 790,00 €
Rue Garengéot	79 660,61 €	450 000,00 €	529 660,61 €
Route de Balazé Etude	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Route des Eaux - Voie Verte et étude V9	5 016,00 €	250 000,00 €	255 016,00 €
URBANISME	157 904,23 €	2 468 160,00 €	2 626 064,23 €
Inventaire Rural	3 900,00 €	6 100,00 €	10 000,00 €
Rénovation Urbaine, OPAH-RU	14 926,08 €	285 000,00 €	299 926,08 €
Acquisitions	0,00 €	1 315 000,00 €	1 315 000,00 €
Allée Villemarqué	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
Etudes Les Courgains	2 940,00 €	57 060,00 €	60 000,00 €
La Trémoille	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
FRP (Fonds de Rénovation Patrimoine)	72 008,70 €	200 000,00 €	272 008,70 €
FIH (Fonds Intervention de l'Habitat)	17 181,65 €	75 000,00 €	92 181,65 €
Etudes urbaines (SPR, PSMV)	7 622,40 €	90 000,00 €	97 622,40 €
Vallée de la Vilaine	27 396,00 €	50 000,00 €	77 396,00 €
Travaux exécuter d'office	11 929,40 €	0,00 €	11 929,40 €

Les investissements (détail des opérations)

Libellé	RAR 2021	Nvx crédits	BP TOTAL 2022
BATIMENTS	342 705,95 €	415 000,00 €	757 705,95 €
Travaux sur bâtiments communaux	40 753,25 €	50 000,00 €	90 753,25 €
Eclairage public	138 867,46 €	185 000,00 €	323 867,46 €
Mise en sécurité accessibilité des bâtiments	10 706,35 €	0,00 €	10 706,35 €
Matériels service Bâtiments	1 985,53 €	40 000,00 €	41 985,53 €
Eclairage passages piétons	79 847,76 €	50 000,00 €	129 847,76 €
Etude Plan de gestion Patrimoine	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Bâtiment PEV	70 545,60 €	50 000,00 €	120 545,60 €
ADMINISTRATION Matériels et mobiliers	23 253,05 €	57 108,28 €	80 361,33 €
TOTAL	2 776 096,44 €	11 140 903,56 €	13 917 000,00 €

❖ Les AP/CP

AP=Autorisations de Programme

Limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements.
Votées par une délibération distincte de celle du vote du budget ou d'une décision modificative
Valables sans limitation de durée jusqu'à annulation et révisables par délibération

CP=Crédits de paiement

Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants

Libellé AP	Montant TTC AP	Mandaté antérieur	CP 2022	CP 2023
Rénovation thermique Centre culturel	927 288,00 €	27 288,00 €	600 000,00 €	300 000,00 €
Réserves Musées	575 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	375 000,00 €
Tour Montafilant	962 126,15 €	32 126,15 €	570 000,00 €	360 000,00 €

En fonction de l'avancement d'autres projets, et de la nécessité de signer des marchés, de nouvelles AP/CP pourront être votées par délibération du Conseil municipal au cours de l'année .

BUDGET ANNEXES

1. Budget Camping
2. Budget la Fréminière
3. Budget Zac de la Roncinière
4. Budget Zac des Artisans
5. Budget ZAC du Parc
6. Budget ZAC des Ormeaux

✓ Budget camping

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Charges à caractère général	10 000,00 €	9 000,00 €	Droits de place	40 000,00 €	40 000,00 €
Charges de personnel	75 204,74 €	70 000,00 €			
Admission en non valeur	1 000,00 €	1 000,00 €	Participation bud ppal	0,00 €	39 395,73 €
Frais financiers	1 000,00 €	500,00 €	Résultat de fonctionnement N-1	47 204,74 €	1 104,27 €
TOTAL GENERAL	87 204,74 €	80 500,00 €	TOTAL GENERAL	87 204,74 €	80 500,00 €

✓ Budget Fréminière

DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Résultat reporté	271 520,14 €	226 520,14 €	Ventes et produits	45 000,00 €	0,00 €
			Sub bud ppal	226 520,14 €	226 520,14 €
Total	271 520,14 €	226 520,14 €	Total	271 520,14 €	226 520,14 €

Déficit de cette opération car cette zone comprend des bassins d'orage et des délaissés non constructibles, la surface cessible par rapport à la charge d'aménagement est donc insuffisante pour équilibrer en totalité ce budget (5 000 k€ sur la totalité du budget de cette opération)

✓ Budget Zac de la Roncinière

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Travaux	1 183 859,89 €	706 638,00 €	Ventes et produits	1 900 000,00 €	1 415 395,00 €
Charges exceptionnelles	1 200 000,00 €	0,00 €	Résultat reporté	2 257 792,33 €	1 059 191,90 €
Emprunts	70 000,00 €	100,00 €	Stocks		1 440 901,44 €
Stocks	1 703 932,44 €	1 777 615,27 €	Total	4 157 792,33 €	3 915 488,34 €
Vir à la section d'inv		1 431 135,07 €			
Total	4 157 792,33 €	3 915 488,34 €			

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Emprunts	400 000,00 €		Emprunts	2 185 443,47 €	9 766,37 €
Stocks	1 900 000,00 €	1 440 901,44 €	Stocks	1 703 932,44 €	1 777 615,27 €
Résultat reporté	1 589 375,91 €	1 777 615,27 €	Vir de le section de fonc		1 431 135,07 €
Total	3 889 375,91 €	3 218 516,71 €	Total	3 889 375,91 €	3 218 516,71 €

Lancement de la commercialisation de 15 lots individuels qui avaient été gelés le temps du contentieux.
 Un permis de construire est en préparation (projet privé) pour la réalisation de 2 immeubles en bordure du boulevard de Laval comprenant 43 logements et 2 cellules commerciales.

✓ Budget ZAC des Artisans

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Arrondis TVA	0,23 €	50,00 €	Autres produits	0,23 €	50,00 €
Total	0,23 €	50,00 €	Total	0,23 €	50,00 €
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Travaux	1 000 000,00 €	1 903 781,41 €	Participations	750 000,00 €	1 352 450,00 €
Résultat reporté	1 119 490,69 €	630 866,56 €	Emprunts	1 369 490,69 €	1 182 197,97 €
Total	2 119 490,69 €	2 534 647,97 €	Total	2 119 490,69 €	2 534 647,97 €

Les opérations immobilières se poursuivent. Chaque promoteur verse une participation financière de 108€ le m2 de surface plancher autorisée dans le permis permettant de financer les travaux réalisés par la ville pour la requalification du quartier.

✓ Budget ZAC du Parc

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Travaux	1 231 737,82 €	660 185,00 €	Ventes	50 000,00 €	314 500,00 €
Reversement		821 357,55 €	Stocks	500 000,00 €	-00 €
Stocks	285 000,00 €	294 947,60 €			
Vir à la section Inv	889 694,94 €	394 442,34 €	Résultat reporté	1 856 432,76 €	1 856 432,49 €
Total	2 406 432,76 €	2 170 932,49 €	Total	2 406 432,76 €	2 170 932,49 €
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Opé d'ordres	500 000,00 €		Stocks	285 000,00 €	294 947,60 €
Résultat reporté	674 694,94 €	689 389,94 €	Vir de la section de fonc	889 694,94 €	394 442,34 €
Total	1 174 694,94 €	689 389,94 €	Total	1 174 694,94 €	689 389,94 €

✓ Budget ZAC des Ormeaux

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2022		BP 2021	BP 2022
Travaux	2 000 000,00 €	2 148 083,00 €	Ventes et produits	2 474 456,43 €	2 606 105,00 €
Résultat reporté	713 030,19 €	46 644,16 €	Stocks	2 600 000,00 €	3 884 406,89 €
Vir à la section d'inv		1 815 637,44 €			
Stocks	2 361 426,24 €	2 480 147,29 €	Total	5 074 456,43 €	6 490 511,89 €
Total	5 074 456,43 €	6 490 511,89 €			

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	BP 2021		BP 2021	BP 2022
Stocks	2 600 000,00 €	3 884 406,89 €	Emprunts	2 600 000,00 €	2 068 769,45 €
Résultat reporté	2 361 426,24 €	2 480 147,29 €	Stocks	2 361 426,24 €	2 480 147,29 €
			Vir de la section de fonc		1 815 637,44 €
Total	4 961 426,24 €	6 364 554,18 €	Total	4 961 426,24 €	6 364 554,18 €

1ère tranche de la ZAC est composée de 3 îlots;
 Îlot c, 36 lots individuels commercialisation quasiment terminée, la commercialisation de l'îlot B, destiné à recevoir 100 logements (29 lots individuels et 4 lots pour du collectif) va se lancer.

NOS ENGAGEMENTS

- ❑ **Investir** pour améliorer la vie quotidienne des Vitréennes et des Vitréens, préserver et valoriser notre patrimoine architectural et naturel, inscrire notre ville dans la nécessaire transition écologique et digitale
- ❑ Préserver le pouvoir d'achat de nos habitants dans un contexte de forte inflation = **pas de hausse des taux de fiscalité**
- ❑ Engager des moyens pour un **service public renforcé et la réalisation de nos ambitions**
- ❑ Maintenir notre **soutien à la vie associative**, permettre le **développement d'évènements facteurs du vivre ensemble** et affirmer la **force du partenariat avec notre CCAS** pour la mise en œuvre des actions issues de l'analyse des besoins sociaux

-
- Vote des budgets primitifs 2022; budget principal et budgets annexes
 - Vote des subventions aux associations 2022
 - Vote des taux de fiscalité 2022
 - Vote de la subvention au CCAS