



**Direction des finances**

# PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

## Table des matières

<b>1. Le budget principal</b>	<b>3</b>
1.1. Les équilibres du budget 2022 (en milliers d'euros)	3
1.2. Les recettes de fonctionnement	5
1.2.1. Les dotations de l'État	5
1.2.2. Les retours communautaires	6
1.2.3. La fiscalité reversée	6
1.2.4. La fiscalité indirecte	7
1.2.5. Les autres participations, subventions et les produits divers de gestion courante	7
1.2.6. Les produits des services	8
1.2.7. La fiscalité directe	8
1.3. Les dépenses de fonctionnement	9
1.3.1. Les dépenses de personnel	9
1.3.2. Les charges à caractère général	9
1.3.3. Les indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers	9
1.3.4. Les contingents, participations obligatoires et autres charges de gestion courante	10
1.3.5. Les subventions versées	10
1.3.6. Les dépenses de fonctionnement par pôle	11
1.4. L'épargne de gestion	12
1.5. Les charges financières	12
1.6. Le programme d'équipement 2022 et son financement	13
1.6.1. Les dépenses d'investissement	13
1.6.2. Les recettes d'investissement	26
<b>2. Les budgets annexes</b>	<b>29</b>
2.1. Le budget annexe du chauffage urbain	29
2.2. Le budget annexe du stationnement payant	30
2.3. Le budget annexe de la maison de la magie	31
2.4. Le budget annexe unifié du château royal	32
<b>3. Annexes au BP</b>	<b>33</b>

# 1. Le budget principal

## 1.1. Les équilibres du budget 2022 (en milliers d'euros)

EXERCICES	CA 2020	BP 2021	BP 2022	ROB 2022
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>75 659</b>	<b>75 654</b>	<b>76 414</b>	<b>76 332</b>
<i>Variation</i>	-0,4%	0,8%	1,0%	0,9%
Contributions directes (Impôts ménages)	32 779	34 149	33 159	33 159
	0,6%	4,3%	-2,9%	-2,9%
Attribution de compensation	15 825	16 045	15 736	15 736
	-1,4%	0,0%	-1,9%	-1,9%
Dotation de solidarité communautaire	1 655	1 655	1 655	1 655
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	1 380	1 233	1 400	1 400
	-1,7%	3,7%	13,5%	13,5%
Autres recettes de fiscalité indirecte et reversée (73)	1 972	2 053	2 151	2 151
	-3,1%	0,1%	4,8%	4,8%
Compensations fiscales	1 595	255	1 900	1 900
	6,5%	-83,9%	645,1%	645,1%
Dotation globale de fonctionnement	6 612	6 522	6 417	6 417
	-0,9%	-0,6%	-1,6%	-1,6%
<i>Contribution réduction concours Etat</i>			-	
Dotation de solidarité urbaine	4 797	5 047	5 027	5 027
	5,9%	5,6%	-0,4%	-0,4%
Autres participations et subventions (74)	3 331	3 149	3 283	3 293
	3,8%	9,0%	4,3%	4,6%
Produits des services et du domaine (70)	3 804	3 909	3 958	3 958
	-9,7%	-1,7%	1,3%	1,3%
Produits divers de gestion courante (75)	918	812	887	887
	-10,7%	-4,9%	9,2%	9,2%
Produits financiers (76)	7	5	3	-
	-54,2%	-27,9%	-38,8%	-100,0%
Produits exceptionnels (77 hors aliénations)	447	220	202	202
	-12,5%	-9,7%	-8,4%	-8,4%
Dotation nationale de péréquation	304	304	326	326
	-1,9%	-1,6%	7,2%	7,3%
Atténuations de charges (013)	233	220	220	220
	4,6%	29,4%	0,0%	0,0%
Reprise sur provisions (78)		75	90	
	-100,0%		20,0%	
<b>Dépenses de gestion</b>	<b>64 578</b>	<b>67 048</b>	<b>67 712</b>	<b>67 580</b>
<i>Variation</i>	-0,9%	1,0%	1,0%	0,8%
Charges à caractère général (011)	11 779	13 351	13 620	13 620
	-9,55%	0,0%	2,0%	2,0%
Charges de personnel (012)	41 362	43 417	43 722	43 722
	-0,78%	1,4%	0,70%	0,70%
<i>Charges directes (012)</i>	39 431	41 497	41 856	41 856
	-0,8%	1,6%	0,86%	0,86%
<i>Mise à disposition mutualisation (012)</i>	1 601	1 610	1 620	1 620
	0,2%	0,6%	0,62%	0,62%
<i>Mise à disposition hors mutualisation (012)</i>	331	310	245	245
	-2,2%	-11,3%	-20,89%	-20,89%
Participations et subventions (65)	9 157	9 324	9 292	9 272
	-4,5%	-2,8%	-0,3%	-0,5%
<i>Service Incendie</i>	2 386	2 410	2 455	2 435
	0,9%	1,0%	1,9%	1,0%
<i>Subventions de fonctionnement</i>	4 426	4 315	4 345	4 345
	1,5%	-0,6%	0,69%	0,69%
<i>Autres</i>	2 344	2 598	2 492	2 492
	-18,0%	-9,2%	-4,1%	-4,1%
Atténuations de produits (014)	26	-	55	45
	13,2%			
Charges exceptionnelles (67)	2 253	881	933	922
	205,7%	35,0%	5,9%	4,7%
Provisions (68)		75	90	-
	-100,0%		20,0%	

EXERCICES	CA 2020	BP 2021	BP 2022	ROB 2022
<b>Épargne de gestion</b>	<b>11 082</b>	<b>8 606</b>	<b>8 703</b>	<b>8 751</b>
Variation	3,0%	-0,6%	1,1%	1,7%
Charges financières existantes (66)	924	884	810	776
Charges financières nouvelles (66)			-	21
<b>Total charges financières (66)</b>	<b>924</b>	<b>884</b>	<b>810</b>	<b>797</b>
<b>Épargne brute</b>	<b>10 157</b>	<b>7 722</b>	<b>7 893</b>	<b>7 955</b>
Variation	4,1%	0,5%	2,2%	3,0%
Remboursement de la dette existante	5 229	5 830	5 884	5 693
Remboursement de la dette nouvelle			-	190
<b>Total remboursement dette</b>	<b>5 229</b>	<b>5 830</b>	<b>5 884</b>	<b>5 884</b>
<b>Épargne nette</b>	<b>4 928</b>	<b>1 892</b>	<b>2 009</b>	<b>2 071</b>
Variation	8,1%	-19,8%	6,2%	9,4%
Dépenses d'équipement	12 469	22 064	23 446	23 807
dont opérations	7 981	18 521	21 915	21 854
dont subventions d'équipement versées	4 488	3 543	1 532	1 953
Immobilisations financières	5	2	75	-
Autres dépenses	374	167	-	-
Subventions d'équipement	2 164	5 135	4 463	4 701
FCTVA	1 625	1 700	2 500	2 500
Cessions d'immobilisations	787	3 928	3 596	3 566
Autres recettes	617	367	600	600
<b>Besoin de financement de la section d'inv.</b>	<b>2 728</b>	<b>9 210</b>	<b>10 353</b>	<b>10 369</b>
<b>Emprunts</b>	<b>6 029</b>	<b>9 210</b>	<b>10 353</b>	<b>10 369</b>
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>3 301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Les montants suivants, égaux en dépenses et recettes, ne sont pas repris dans le tableau ci-dessus :

- Dépôts et cautionnements reçus (C/165) 10 000 €
- Avances versées sur marchés publics (C/238) 200 000 €
- Travaux effectués d'office pour le compte de tiers (C/454) 15 000 €
- Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésor. (C/16449) 600 000 €
- Déconsignation rue des Chalands (C/16878 et C/275) 49 000 €

## 1.2. Les recettes de fonctionnement

Pour 2022, le budget principal de la Ville de Blois affiche un montant de recettes réelles de fonctionnement en augmentation de +1,0 % par rapport au BP 2021, à 76 414 K€.

### 1.2.1. Les dotations de l'État

Les compensations fiscales intègrent désormais la compensation de l'abattement de 50 % de la valeur locative des établissements industriels applicable en matière de TFPB.

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
DGF - Dotation forfaitaire	6 612 K€	6 522 K€	6 417 K€	- 105 K€	- 1,6 %
Dotation de solidarité urbaine	4 797 K€	5 047 K€	5 027 K€	- 20 K€	- 0,4 %
Dotation nationale de péréquation°	304 K€	304 K€	326 K€	+ 22 K€	+ 7,2 %
Compensations fiscales	1 595 K€	255 K€	1 900 K€	+ 1 645 K€	+ 645,1 %
<b>Total dotations de l'État</b>	<b>13 308 K€</b>	<b>12 128 K€</b>	<b>13 670 K€</b>	<b>+ 1 542 K€</b>	<b>+ 12,7 %</b>

	2021	2022
Dotation forfaitaire n-1 retraitée	6 612 389	6 506 696
Part dynamique de la population	-16 366	-
Écrêtement péréqué	-89 327	-89 696
Contribution au redressement des finances publiques	-	-

#### DGF - DOTATION FORFAITAIRE

---

<b>6 506 696</b>	<b>6 417 000</b>
------------------	------------------

	2021	2022
Taxes foncières bâties - personnes de condition modeste	20 913	20 913
Taxes foncières bâties - contrat de ville / QPV	211 531	211 531
Taxes foncières bâties - exo longue durée	21 887	21 887
Taxes foncières bâties - locaux industriels	1 600 434	1 638 844
Taxes foncières non bâties	6 956	6 825

#### ALLOCATIONS COMPENSATRICES

---

<b>1 861 721</b>	<b>1 900 000</b>
------------------	------------------

## 1.2.2. Les retours communautaires

### 1.2.2.1. L'attribution de compensation

La commission locale chargée de l'évaluation du coût des charges transférées par les communes à Agglopolys a adopté son rapport traitant du transfert à Agglopolys de la compétence obligatoire « gestion des eaux pluviales urbaines » le 17 mars 2021. Le montant révisé de l'Attribution de Compensation reversée à la Ville est fixé à 15 736 K€

Ville de Blois Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Attribution de compensation	15 825 K€	16 045 K€	15 736 K€	- 309 K€	- 1,9 %

### 1.2.2.2. La dotation de solidarité communautaire

Le pacte financier et fiscal avec Agglopolys garantit les montants individuels de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC).

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Dotation de solidarité communautaire	1 655 K€	1 655 K€	1 655 K€	-	-

### 1.2.3. La fiscalité reversée

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
FNPIC	619 K€	619 K€	643 K€	+ 25 K€	+ 4,0 %
FNGIR	3 K€	3 K€	3 K€	-	-

S'agissant du prélèvement FPIC, en application du III de l'article L. 2336-3 du CGCT (*les deux cent cinquante premières communes au classement de la DSU sont exemptées de ce prélèvement. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier*), Agglopolys prend en charge le prélèvement de la Ville de Blois.

### 1.2.4. La fiscalité indirecte

Le poste « autres impôts et taxes » agrège les droits de mutation, les recettes de la taxe sur l'électricité (800 K€), les droits de place (255 K€), et la taxe locale sur les publicités extérieures (450 K€).

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Autres impôts et taxes	2 731 K€	2 664 K€	2 905 K€	+ 241 K€	+ 9,0 %
dont taxe additionnelle aux droits de mutation	1 380 K€	1 233 K€	1 400 K€	+ 167 K€	+ 13,5 %

### 1.2.5. Les autres participations, subventions et les produits divers de gestion courante

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
<b>Autres participations et subventions</b>	<b>3 331 K€</b>	<b>3 149 K€</b>	<b>3 283 K€</b>	<b>+ 134 K€</b>	<b>+ 4,3%</b>
Subvention État	170 K€	301 K€	352 K€	+ 51 K€	+ 16,9%
Subvention Région	88 K€	70 K€	70 K€	-	-
Subvention Département	101 K€	100 K€	103 K€	+ 3 K€	+ 3,0%
Subvention Communes	-	7 K€	7 K€	-	-
Budget communautaire et fonds structurels	-	3 K€	3 K€	-	-
Groupements	10 K€	-	3 K€	+ 3 K€	-
Autres organismes dont CAF	2 712 K€	2 420 K€	2 454 K€	+ 34 K€	+ 1,4%
FCTVA	98 K€	100 K€	144 K€	+ 44 K€	+ 44,0%
Autres dotations	152 K€	149 K€	148 K€	- 1 K€	- 0,7%
<b>Produits divers de gestion courante</b>	<b>918 K€</b>	<b>812 K€</b>	<b>887 K€</b>	<b>+ 75 K€</b>	<b>+ 9,2%</b>
dont revenus des immeubles	483 K€	424 K€	415 K€	- 9 K€	- 2,1%
dont excédents reversés par les fermiers et concessions	185 K€	138 K€	222 K€	+ 84 K€	+ 60,9%
Dont excédent reversé par le budget stationnement	250 K€	250 K€	250 K€	-	-

### 1.2.6. Les produits des services

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
<b>Produits des services et du domaine</b>	<b>3 804 K€</b>	<b>3 909 K€</b>	<b>3 958 K€</b>	<b>+ 49 K€</b>	<b>+ 1,3 %</b>
Services à caractère culturel	42 K€	53 K€	54 K€	+ 1 K€	+ 1,9 %
Services à caractère sportif	15 K€	53 K€	53 K€	-	-
Services à caractère de loisirs	-	6 K€	12 K€	+ 6 K€	+ 100,0 %
Services à caractère social	472 K€	542 K€	557 K€	+ 15 K€	+ 2,8 %
Services périscolaires	302 K€	408 K€	431 K€	+ 23 K€	+ 5,6 %
remboursements de mutualisation - personnel	2 142 K€	2 135 K€	2 145 K€	+ 10 K€	+ 0,5 %
Remboursement de frais	425 K€	287 K€	289 K€	+ 2 K€	+ 0,7 %
Autres	406 K€	426 K€	419 K€	- 7 K€	- 1,6 %
<b>Atténuations de charges</b>	<b>233 K€</b>	<b>220 K€</b>	<b>220 K€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 1.2.7. La fiscalité directe

Le budget de la Ville de Blois pour 2022 est présenté à taux constants pour la 11<sup>ème</sup> année consécutive.

Un taux de 2,00% est retenu pour l'actualisation forfaitaire des bases.

Un taux de 0,70% est retenu pour la mise à jour des tarifs servant à l'établissement des valeurs locatives des locaux professionnels.

Un taux annuel de 0,4% est retenu pour la variation physique des bases de THRS.

Un taux annuel de 0,4% est retenu pour la variation physique des bases de TF.

Selon ces hypothèses, le produit de la fiscalité « ménages » pour 2022 s'établirait à 33 159 K€.

	bases 2021	variation forfaitaire	variation physique	bases estimées 2022	taux 2022	produit estimé 2022 en K€
THRS	3 606 919	2,00%	0,40%	3 693 485	20,37%	752
TFB	41 256 538	2,00%	0,40%	42 246 695	57,70%	24 376
TFB loc. pro.	14 638 036	0,70%	0,40%	14 799 054	57,70%	8 539
TFNB	262 600	2,00%	0,00%	267 852	45,91%	123
contribution coefficient correcteur						-631
						<b>33 159</b>



### 1.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses de gestion de la Ville s'établit à 67 712 K€, soit +1,0 % par rapport au BP 2021.

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	64 578 K€	67 048 K€	67 712 K€	+ 664 K€	+ 1,0 %

#### 1.3.1. Les dépenses de personnel

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
<b>Dépenses de personnel</b>	<b>41 362 K€</b>	<b>43 417 K€</b>	<b>43 722 K€</b>	<b>+ 304 K€</b>	<b>+ 0,7 %</b>
dont charges directes	39 431 K€	41 497 K€	41 856 K€	+ 359 K€	+ 0,9 %
dont charges de mutualisation	1 601 K€	1 610 K€	1 620 K€	+ 10 K€	+ 0,6 %
dont autres charges de mise à disposition	331 K€	310 K€	245 K€	- 65 K€	- 20,9 %

#### 1.3.2. Les charges à caractère général

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Charges à caractère général	11 779 K€	13 351 K€	13 620 K€	+ 269 K€	+ 2,0 %

#### 1.3.3. Les indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers	538 K€	561 K€	561 K€	-	-

### 1.3.4. Les contingents, participations obligatoires et autres charges de gestion courante

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
<b>Contingents, contributions et autres charges de gestion courante</b>	<b>4 192 K€</b>	<b>4 447 K€</b>	<b>4 385 K€</b>	<b>- 62 K€</b>	<b>- 1,4 %</b>
dont service d'incendie	2 386 K€	2 410 K€	2 455 K€	+ 45 K€	+ 1,9 %
dont DSP restauration scolaire	1 126 K€	910 K€	1 210 K€	+ 300 K€	+ 33,0 %
dont forfait communal / restau scol	389 K€	495 K€	400 K€	- 95 K€	- 19,2 %
dont postes FONJEP	247 K€	247 K€	250 K€	+ 3 K€	+ 1,2 %

### 1.3.5. Les subventions versées

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
<b>Subventions de fonctionnement</b>	<b>4 427 K€</b>	<b>4 315 K€</b>	<b>4 345 K€</b>	<b>+ 30 K€</b>	<b>+ 0,7 %</b>
Subventions de fonctionnement aux organismes publics, aux associations et autres personnes de droit privé (cf. détail en annexe)	3 984 K€	3 929 K€	3 910 K€	- 19 K€	- 0,5 %
Subventions de fonctionnement à la caisse des écoles - 657361	443 K€	386 K€	435 K€	+ 49 K€	+ 12,7 %

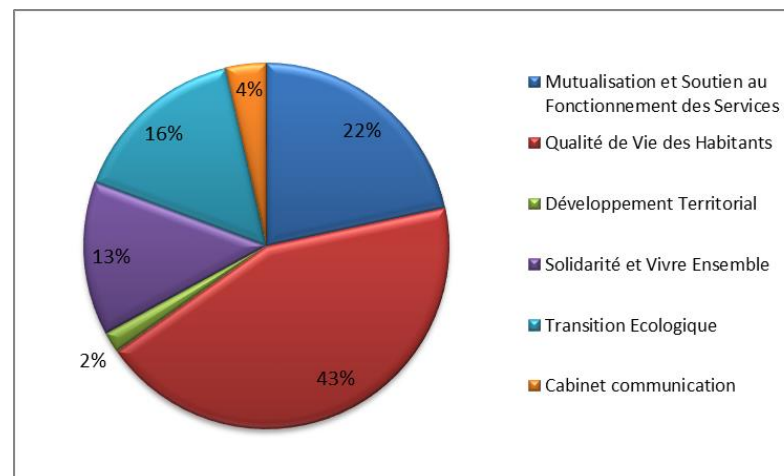
Le besoin d'équilibre du budget annexe maison de la magie est estimé à 420 K€ (140 K€ au BP 2021).

Le besoin d'équilibre du budget annexe unifié château royal est estimé à 428 K€ (647K€ au BP 2021).

### 1.3.6. Les dépenses de fonctionnement par pôle

Les dépenses de fonctionnement	chapitre article	Mutualisation et Soutien au Fonctionnement des Services	Qualité de Vie des Habitants		Développement Territorial	Solidarité et Vivre Ensemble	Transition Ecologique	Cabinet communication	
				dont Ville éducatrice					
Les charges à caractère général	011	6 151 872	3 590 252	1 508 998	242 090	309 924	2 687 805	637 700	13 619 642
Les dépenses de personnel	012	8 164 053	20 109 923	18 588 904	947 906	5 409 108	7 869 237	1 221 384	43 721 611
Les atténuation de produits	014						54 636		
Les indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers	653							557 050	557 050
Les contingents, participations obligatoires et autres charges de gestion courante	65XXX	27 700	1 625 800	1 621 500	8 000	2 704 745	19 000	5 000	4 390 245
Les subventions versées	657	203 150	3 305 087	593 800	46 700	782 900		7 200	4 345 037
Les charges exceptionnelles	67	23 500	876 500		2 000	300	20 000	11 000	933 300
Les dotations aux provisions	68	90 000							90 000
		14 660 275	29 507 562	22 313 202	1 246 696	9 206 977	10 650 678	2 439 334	67 711 521
		22%	44%	33%	2%	14%	16%	4%	100%

Les dépenses des services « énergie » et « maintenance et travaux énergétiques » (pôle transition écologique) sont réparties entre les pôles en fonction de la ventilation de ces mêmes dépenses constatées en 2020 selon la codification fonctionnelle.



#### 1.4. L'épargne de gestion

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Recettes réelles de fonctionnement	75 659 K€	75 654 K€	76 414 K€	+ 760 K€	+ 1,01 %
Dépenses réelles de fonctionnement	64 578 K€	67 048 K€	67 712 K€	+ 664 K€	+ 0,99 %
Épargne de gestion	11 082 K€	8 606 K€	<b>8 703 K€</b>	+ 97 K€	+ 1,13 %

Le niveau d'épargne de gestion retenu pour la construction du budget principal 2022 de la Ville de Blois est de **8 703 K€**, en ligne avec les orientations budgétaires.

#### 1.5. Les charges financières

Le montant des intérêts de la dette est prévu à hauteur de 810 K€. Cette somme couvre :

- 778 K€ des intérêts de la dette en place (cf. état de la dette du budget principal joint en annexe) majorés des gains du swap inscrits au compte 76 (3 K€),
- 12 K€ des intérêts sur ligne de trésorerie,
- 20 K€ des intérêts de la dette dont il est postulé l'inscription sur l'état des restes à réaliser au titre de l'exercice 2021 (1ères échéances d'un emprunt de 3M€ sur 15 ans au taux de 0,65 % mobilisé dans le courant de l'exercice).

La logique est identique pour la charge de la dette en capital inscrite en section d'investissement (charge de la dette en place + dette postulée dans l'état des RAR au 31/12).

## 1.6. Le programme d'équipement 2022 et son financement

### 1.6.1. Les dépenses d'investissement

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>12 469 K€</b>	<b>22 064 K€</b>	<b>23 446 K€</b>	<b>+ 6 %</b>
dont opérations d'équipement	7 981 K€	18 521 K€	21 915 K€	+ 18 %
dont subventions d'équipement <sup>1</sup>	4 488 K€	3 543 K€	1 532 K€	- 57 %

#### 1.6.1.1. Les opérations d'équipement

À l'exception des chapitres ordinaires 16 (emprunts), 204 (subventions d'équipement versées), 26 (participations) et 27 (immobilisations financières), l'ensemble de la section d'investissement est présentée au vote sous forme de chapitres opérations budgétaires.

Deux grandes familles d'opérations sont distinguées :

1. les opérations dont les engagements de crédits sont appelés à être soldés dans l'année (A1);
2. les opérations gérées selon une logique d'engagement pluriannuel (Autorisations de Programme – A2)

Les dépenses consacrées à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments sont tracées avec le code analytique « EFFICA » : **684 K€**.

Les crédits réservés aux choix formulés par les habitants selon une démarche de budget participatif sont tracés avec le code analytique « PARTICIP » : **250 K€**.

---

<sup>1</sup> Les participations d'équipement et participations d'équilibre versées à la SEM 3VA imputées en immobilisations financières sont réintégrées dans cette rubrique.

## A1 - Dépenses à caractère infra-annuel

### PATRIMOINE BÂTI :

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	Mutualisation et Soutien au Fonctionnement des Services	Qualité de Vie des Habitants	Développement Territorial	Solidarité et Vivre Ensemble	Transion Ecologique	Cabinet communication		dont efficacité énergétique
Administration	1020	947 000,00						947 000,00	196 000,00
Petite enfance	1021		111 700,00					111 700,00	3 500,00
Enseignement	1022		705 000,00					705 000,00	242 000,00
Enfance - Jeunesse	1023		76 000,00					76 000,00	40 000,00
Centre sociaux	1024				58 500,00			58 500,00	0,00
Associatif	1025				213 000,00			213 000,00	46 000,00
Sports	1026		987 500,00					987 500,00	156 000,00
Culture	1027		167 000,00					167 000,00	0,00
Tourisme	1028		277 735,00					277 735,00	0,00
Edifices culturels	1029		21 500,00					21 500,00	0,00
Développement commercial	1030			20 000,00				20 000,00	0,00
		947 000,00	2 346 435,00	20 000,00	271 500,00	0,00	0,00	3 584 935,00	683 500,00

### ESPACE PUBLIC :

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	MSFS	QVH	DT	SVE	TE	CAB COM	
Espaces publics	1102				83 000,00	1 943 000,00		2 026 000,00
PRUIR	4803				178 798,00			178 798,00
		0,00	0,00	0,00	261 798,00	1 943 000,00	0,00	2 204 798,00

### EQUIPEMENT DES SERVICES :

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	MSFS	QVH	DT	SVE	TE	CAB COM	
Mobilier/matériel administratif	1200	75 500,00			30 620,00		39 500,00	145 620,00
Matériel DSI	1201	418 620,00	36 350,00					454 970,00
Matériel DGST	1202	15 000,00				275 050,00		290 050,00
Parc roulant et engins	1203	400 000,00						400 000,00
		909 120,00	36 350,00	0,00	30 620,00	275 050,00	39 500,00	1 290 640,00

### ACQUISITIONS FONCIERES :

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	MSFS	QVH	DT	SVE	TE	CAB COM	
Acquisitions foncières	5000			580 000,00		10 000,00		590 000,00
		0,00	0,00	580 000,00	0,00	10 000,00	0,00	590 000,00

## A2 - Dépenses à caractère pluriannuel

Libellé de l'opération budgétaire	N° d'opé.	MSFS	QVH	DT	SVE	TE	CAB COM	CP 2022	CP <2022	CP>2022	TOTAL AP
Secteur Saint Vincent Gare	2039					546 000,00		546 000,00	1 290 204,00	613 796,00	2 450 000,00
Gymnase Traoré et Azarian	2049		3 200 000,00					3 200 000,00	1 469 406,00	430 594,00	5 100 000,00
Reconstruction du groupe scolaire nord	2059		4 211 672,00					4 211 672,00	7 098 316,00	360 012,00	11 670 000,00
Réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan	2069		50 000,00					50 000,00	328 000,00	1 410 000,00	1 788 000,00
Square Valin de la Vaisière	2079					1 600 000,00		1 600 000,00	505 000,00	1 295 000,00	3 400 000,00
Mise en lumière du patrimoine	2089					425 000,00		425 000,00	865 000,00	10 000,00	1 300 000,00
Mail Pierre Sudreau et promenade Mendès-France	2099					10 000,00		10 000,00	442 000,00	1 198 000,00	1 650 000,00
Restauration de l'église Saint Nicolas	2109		841 500,00					841 500,00	1 250 500,00	1 241 000,00	3 333 000,00
Cours d'école	2119		100 000,00					100 000,00	140 000,00	350 000,00	590 000,00
Rénovation thermique des bâtiments scolaires	2129		860 000,00					860 000,00	560 000,00	1 380 000,00	2 800 000,00
Plan école numérique	2139		200 000,00					200 000,00	200 000,00	-	400 000,00
Requalification de la rue du Bourg Neuf	2149					1 500 000,00		1 500 000,00	-	1 500 000,00	3 000 000,00
Plan cyclable et modes alternatifs	2159					500 000,00		500 000,00	-	1 500 000,00	2 000 000,00
Végétalisation des espaces urbains	2169					200 000,00		200 000,00	-	600 000,00	800 000,00
		0,00	9 463 172,00	0,00	0,00	4 781 000,00	0,00	14 244 172,00	14 148 426,00	11 888 402,00	40 281 000,00
						35%		35%		30%	100%
		1 856 120,00	11 845 957,00	600 000,00	563 918,00	7 009 050,00	39 500,00	21 914 545,00			

Chapitre n° d'opé.		Libellé de l'opération	Détail	BP 2022
<b>PATRIMOINE BÂTI</b>				
<b>1020</b>		<b>Administration (hors mobilier)</b>		<b>947 000,00</b>
T53	-	Divers sites - Conformité électrique + incendie + prescriptions CDSA	35 000,00	
T53	-	Divers sites - Remise en état de 4 ascenseurs et de 2 monte-charge	40 000,00	
T53	-	Installation de défibrillateurs suivant la réglementation	15 000,00	
T51	-	Diverses études à réaliser en cours d'année pour faisabilité, diagnostic ,,,	30 000,00	
T58	EFFICA	Divers sites - Pompes variables	20 000,00	
T58	EFFICA	Divers sites - Renouvellement d'équipements thermiques	50 000,00	
T58	-	Divers sites - Petit désamiantage pour réalisation maintenance	10 000,00	
T58	EFFICA	Audits énergétiques installation EnR quartier Vienne	30 000,00	
T58	EFFICA	Suivi des consommations des bâtiments à distance	10 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Bâtiment A - Conformité éclairage + câblage salle des mariages + des commissions	15 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Bâtiment A - Réfection armoire couloir Finances + sous-sol	7 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Bâtiment A - Réfection armoire bassin + arrosage + éclairage jardins de l'Evêché	8 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Bâtiment A - Réfection armoire rdc salle du conseil	10 000,00	
T53	EFFICA	Hôtel de Ville - Bâtiment B - Réfection éclairage des couloirs/communs (tranche 1)	17 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Bâtiment B - Réhabilitation couverture côté vie civile	50 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Bâtiment B - Réhabilitation couverture côté services techniques	75 000,00	
T53	EFFICA	Hôtel de Ville - Bâtiment C - Isolation thermique et phonique côté jardins de l'Evêché	4 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Réfection des chéneaux	120 000,00	
T53	-	Hôtel de Ville - Pose de ferme-portes asservis au SSI	40 000,00	
T53	EFFICA	Guichet unique - Amélioration de l'éclairage par LED	5 000,00	
T53	EFFICA	CTM - Fourniture et pose de portes sectionnelles motorisées	25 000,00	
T51	-	Immeuble mail Clouseau - Aménagement des locaux DSI + DAC + Sports	25 000,00	
T51	-	Locaux PM - Relocalisation ex-locaux ENEDIS (étude de programmation)	15 000,00	

T53	EFFICA	Locaux Logistique site Boule - Remplacement de la porte d'entrée	5 000,00	
T53	-	Locaux Logistique site Boule - Réparation des racks de stockage (tranche 2)	15 000,00	
T53	-	Port de la Creusille - Remplacement de la borne électrique enterrée	15 000,00	
T53	-	Serres municipales - Conformité électrique	10 000,00	
T53	EFFICA	Serres municipales - Remplacement des 4 portes	20 000,00	
T51	-	Locaux rue Chanute - Travaux d'aménagement	172 000,00	
T53	-	Locaux Propreté cour des Jacobins - Installation d'un carport (stockage)	34 000,00	
T53	-	Logement école V.Hugo - Peinture/électricité (cage d'escalier)	10 000,00	
T53	EFFICA	Logement école V.Hugo - Remplacement des menuiseries extérieures	10 000,00	
<b>1021</b>		<b>Petite enfance</b>		<b>111 700,00</b>
A62	-	Logistique - Mobilier	5 000,00	
T34	-	Divers sites - Interventions sur clos non couvert	5 000,00	
T32	-	Multi-accueil Mirabelle - Pergola	2 700,00	
T32	-	Multi-accueil Vienne - Tonnelle sur bac à sable	2 500,00	
T53	-	Divers sites - Conformité électrique + travaux d'adaptation pour PPMS	15 000,00	
T53	-	Divers sites - Mise en place d'une extension du système interphonie	3 000,00	
T53	-	Multi-accueil Curie - Aménagement vestiaire sous-sol + ventilation VMC	5 000,00	
T58	-	Multi-accueil Curie - Climatisation dans 2 zones	19 000,00	
T53	-	Multi-accueil Vienne - Reprise de la toiture	20 000,00	
T53	-	Multi-accueil Vienne - Pose de film sur cloisons vitrées	3 000,00	
T53	-	Multi-accueil Provinces - Installation brises soleil suite pose climatisation	20 000,00	
T53	EFFICA	Multi-accueil Quinière - Remplacement des menuiseries à soufflet (sous-sol)	3 500,00	
T53	-	Multi-accueil Tom Pouce - Revoir l'installation des stores (manque d'obscurité)	4 000,00	
T53	-	Multi-accueil La Luciole - Pose de rideaux occultants	4 000,00	
<b>1022</b>		<b>Enseignement</b>		<b>705 000,00</b>
A62	-	Logistique - Mobilier pôle QVH	3 000,00	
A62	-	Logistique - Mobilier affaires scolaires	15 000,00	
A62	-	Logistique - Mobilier restauration scolaire	20 000,00	
E11	-	Fonds bibliothécaire des écoles	7 000,00	



T34	-	Divers sites - Interventions sur clos non couvert	15 000,00	
T34	-	Aires de jeux dans les écoles	25 000,00	
T53	-	Divers sites - Conformité électrique	30 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux d'adaptation pour Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)	10 000,00	
T53	-	Divers sites - Travaux de conformité suites aux prescriptions CDSA	10 000,00	
T53	EFFICA	Divers sites - Programme de passage à LED	150 000,00	
T53	-	Divers sites - Demandes des conseils d'écoles	30 000,00	
T53	-	Cuisine centrale - Travaux bâtiment (provision)	20 000,00	
T58	-	Cuisine centrale - Renouvellement des installations vétustes (provision)	10 000,00	
T53	EFFICA	Elémentaire J.Marchais - Remplacement porte (office de restauration)	6 000,00	
T53	-	Maternelle C.Rol Tanguy - Remplacement de la douche	5 000,00	
T53	-	Elémentaire C.Rol Tanguy - Réhabilitation des réseaux EU/EV	50 000,00	
T53	-	Elémentaire C.Rol Tanguy - Pose d'une VMC (salle de lavage)	3 000,00	
T53	-	Maternelle S.Weil - Réfection des sols de 3 classes	5 000,00	
T58	EFFICA	Maternelle Charcot - Suppression ballon (logement/cantine) + raccordement c.urbain	19 000,00	
T53	-	Elémentaire Tourville - Conformité électrique	20 000,00	
T53	-	Elémentaire Tourville - Remise en peinture 4 classes	24 000,00	
T53	EFFICA	Elémentaire Y.Mardelle - Réfection étanchéité toiture (terrasse)	15 000,00	
T53	-	Maternelle J.Perrin - Cloisons séparatives sanitaires filles/garçons	5 000,00	
T53	-	Maternelle J.Ferry - Remplacement parement de pierre	40 000,00	
T53	-	Elémentaire J.Ferry - Reprise du sol de classes en carrelage	16 000,00	
T53	-	Maternelle Foch - création 3 sanitaires supplémentaires	10 000,00	
T53	-	Elémentaire Foch - Création d'un garage à vélo	5 000,00	
T53	EFFICA	Elémentaire Quinière -Remplacement du complexe d'étanchéité (230 m²)	35 000,00	
T53	-	Elémentaire Quinière -Reprise de l'ensemble des descentes d'eaux pluviales	20 000,00	
T53	-	Elémentaire Bulher - Branchement électrique (tarif jaune)	30 000,00	
T53	EFFICA	Elémentaire Bas Rivière - Remplacement 4 portes	17 000,00	
T53	-	Elémentaire L.Michel - Remise en peinture cage d'escalier	10 000,00	
T53	-	Elémentaire R.Périé - Réhabilitation des réseaux d'assainissement (chemisage)	25 000,00	

<b>1023</b>		<b>Enfance - Jeunesse</b>		<b>76 000,00</b>
A62	-	Logistique - Mobilier Enfance	4 000,00	
A62	-	Logistique - Mobilier Jeunesse	3 000,00	
T53	-	Divers sites - Conformité électrique	15 000,00	
T53	-	ALSH Molière - Rénovation plomberie / murs / sols	10 000,00	
T53	-	ALSH Cabochon - Remplacement moquette par sol PVC (étage 3 salles)	4 000,00	
T53	EFFICA	ALSH R. Cartier - Remplacement des réseaux Eau Froide et Eau Chaude	15 000,00	
T53	EFFICA	La Fabrique - Remplacement des fenêtres du couloir	25 000,00	
<b>1024</b>		<b>Centres sociaux</b>		<b>58 500,00</b>
T53	-	Divers sites - Conformité électrique	10 000,00	
T53	-	CS Quinière - Fuites dans les vestiaires du sous-sol	10 000,00	
T53	-	CS Mirabeau - Sécurisation de l'escalier par portillon	5 000,00	
T53	-	CS Mirabeau - Mise en sécurité de la baie vitrée (salle polyvalente)	5 000,00	
T53	-	Espace J.Semprun - Ponçage et vitrification de parquet (360 m²)	25 000,00	
T53	-	Maison de Bégon - Pose de grilles sur la rampe d'accès + barre antipanique	3 500,00	
<b>1025</b>		<b>Associatif</b>		<b>213 000,00</b>
T53	-	Divers sites - Conformité électrique	10 000,00	
T53	EFFICA	Maison des Provinces - Renouvellement portes vétustes	30 000,00	
T53	-	Maison des Provinces - Réfection armoire électrique générale	22 000,00	
T53	-	Maison de quartier Vienne - Remplacement volets roulants (ALCV)	20 000,00	
T53	EFFICA	Dorgelès associatif - Réfection toit terrasse (AC41)	10 000,00	
T53	-	Immeuble Bourseul - Pose d'un interphone	10 000,00	
T53	-	Salle J. Cros - Diagnostic	10 000,00	
T53	EFFICA	Théâtre de l'Epi - Remplacement porte	6 000,00	
T53	-	Locaux Beauséjour - Aménagement des bureaux et de l'espace accueil	95 000,00	
<b>1026</b>		<b>Sports</b>		<b>987 500,00</b>
A62	-	Logistique - Mobilier	1 000,00	
J11	-	Sports - Matériel sportif divers	4 500,00	
J23	-	Gymnases - Matériel gymnases divers	55 000,00	
T32	-	Gymnase R. Etelin - Reprise des plateaux EPS	50 000,00	

T32	-	Complexe sportif E.Tabarly - Changement du terrain de foot synthétique	350 000,00	
T53	-	Divers sites - Conformité électrique	25 000,00	
T51	-	Stade J.Leroi - Construction d'une buvette	150 000,00	
T53	-	Stade J.Leroi - Contrôle du poste haute tension (alim du site)	7 000,00	
T53	-	Stade J.Leroi - Remplacement Portail électrique + clôture entrée Quinière	45 000,00	
T53	-	Stade J.Leroi - Remplacement du portail entrée de Bury	15 000,00	
T51	-	Stade J.Leroi - Réalisation d'une salle multisport (études)	70 000,00	
T58	EFFICA	Stade de rugby - Renouvellement production ECS (ballon + échangeur)	22 000,00	
T53	-	Complexe sportif E.Tabarly - Installation contrôle accès	8 000,00	
T53	-	Complexe sportif E.Tabarly - Réfection des réseaux de chaufferie en fonte	5 000,00	
T58	EFFICA	Halle des sports Maunoury - Renouvellement de la régulation (gestion qualité d'air)	4 000,00	
T51	-	Salle Sauvageau - Réaménagement de la salle (études)	40 000,00	
T53	EFFICA	Gymnase Foch - Réfection de la couverture	70 000,00	
T53	-	Gymnase F.Rabelais - Mise en place d'un contrôle d'accès sur porte principale	6 000,00	
T53	EFFICA	Gymnase R.Etelin - Réfection étanchéité (dojo)	60 000,00	
<b>1027</b>		<b>Culture</b>		<b>167 000,00</b>
C11	-	Halle aux Grains - Renouvellement matériel scénique	25 000,00	
C12	-	Fondation du Doue - Nouvelle boutique du Fluxus (2ème partie)	8 000,00	
C12	-	Fondation du Doue - Aménagement bureaux partagés/salle de médiation	5 000,00	
T53	-	Divers sites - Conformité électrique	10 000,00	
T53	-	Immeuble des Jacobins - Déplacement et adaptation de la grille existante	11 000,00	
T53	-	Halle aux Grains - Conformité 12 armoires électriques	4 000,00	
T53	-	Fondation du Doue - Peinture murs et plafond (café Fluxus)	5 000,00	
T58	-	Fondation du Doue - Ventilation pour la qualité d'air (rafraîchissement nocturne)	35 000,00	
T53	-	Chato' Do - Renouvellement du matériel (engagement pluriannuel du délégataire)	20 000,00	
T53	-	Chato'Do - Remplacement du SSI	33 000,00	
T53	-	Théâtre Peskine - Réfection tableau électrique général + tableau divisionnaire	11 000,00	
<b>1028</b>		<b>Tourisme</b>		<b>277 735,00</b>
C31	-	Château - Restauration d'œuvres	18 465,00	

C31	-	Château - Accessibilité PMR (tablettes pour visite virtuelle du musée)	13 800,00	
C31	-	Château - Matériel équipe technique	33 470,00	
T51	-	Château - Modernisation installations courants forts/faibles (études, diagnostics)	30 000,00	
T53	-	Château - PC sécurité - Aménagement pour conformité/bien être des agents	10 000,00	
T58	-	Château - Climatisation	20 000,00	
T53	-	Château - Aile G. d'Orléans - Restauration du parquet salle Korévo	55 000,00	
T53	-	Château - Création d'un accès sécurisé au local CTA	10 000,00	
T53	-	Château - Aile Louis XII - Réparation des entablements des terrasses	5 000,00	
T51	-	Château - Restauration de vitraux pour le son et lumière	10 000,00	
T51	-	Château - Aile G. d'Orléans - Rampe accès toilette, espace de restauration	30 000,00	
T51	-	Château - Reprise carreaux (soulèvement)	10 000,00	
T53	-	Château - Renouvellement du contrôle d'accès (logiciel obsolète)	20 000,00	
T51	-	Château - Conservation des décors peints	12 000,00	
<b>1029</b>		<b>Edifices religieux</b>		<b>21 500,00</b>
T53	-	Eglise Saint Saturnin - Conformité électrique (cloître + presbytère)	8 000,00	
T53	-	Eglise Saint Saturnin - Reprise ou démontage de la tête de cheminée	7 000,00	
T53	-	Eglise Saint Saturnin - Platelage + lignes de vie (combles)	6 500,00	
<b>1030</b>		<b>Développement commercial</b>		<b>20 000,00</b>
D51	-	Développement commercial - Mise en place de décors urbains	10 000,00	
T35	-	Accompagnement technique et aménagement d'espaces publics	10 000,00	
<b>2049</b>		<b>Gymnases M.Traoré et J.Azarian</b>		<b>3 200 000,00</b>
T51	-	CP 2022 (se termine en 2023)	3 200 000,00	
<b>2059</b>		<b>Reconstruction des écoles C.Chevalier-Mandela</b>		<b>4 211 672,00</b>
T51	-	CP 2022 (se termine en 2023)	4 211 672,00	
<b>2069</b>		<b>Gymnase M.Cerdan</b>		<b>50 000,00</b>
T51	-	CP 2022 (se termine en 2024)	50 000,00	
<b>2109</b>		<b>Restauration de l'église Saint Nicolas</b>		<b>841 500,00</b>
T51	-	CP 2022 (se termine en 2024)	841 500,00	
<b>2119</b>		<b>Cours d'écoles</b>		<b>100 000,00</b>

T32	-	CP 2022 (se termine en 2024)	100 000,00	
<b>2129</b>		<b>Rénovation des bâtiments scolaires</b>		<b>860 000,00</b>
T51+T53+T58	-	CP 2022 (se termine en 2025)	860 000,00	
<b>2139</b>		<b>Plan école numérique</b>		<b>200 000,00</b>
A51	-	CP 2022 (se termine en 2022)	200 000,00	
			<b>13 048 107,00</b>	<b>13 048 107,00</b>
<b>ESPACE PUBLIC</b>				
<b>1102</b>		<b>Espaces publics</b>		<b>2 026 000,00</b>
T42		Pluvial non urbain- Provision pour nouveaux avaloirs	5 000,00	
T46		Protection incendie - Remplacement de poteaux HS	50 000,00	
T22		Cartographie - Levé topo	20 000,00	
T11	<b>PARTICIP</b>	Gros aménagements d'espace public - Budget participatif	250 000,00	
T32		Gros aménagements d'espace public - Aménagements des abords de la concession Gare	85 000,00	
T32		Gros aménagements d'espace public - Aménagements des abords du GSN	200 000,00	
T32		Gros aménagements d'espace public - Aménagement des abords Fleur de Loire	200 000,00	
T31		Gros aménagements d'espace public - Rue des Ponts Chartrains (3 sections) - Reprise de chaussée avec étude du profil en travers	100 000,00	
T31		Gros aménagements d'espace public - Rue Croix Boissée (3 sections) - Reprise de chaussée + intégration surlargeur trottoir au n°43	249 500,00	
T31		Gros aménagements d'espace public - Enveloppe pour travaux de mise en accessibilité du domaine public	25 000,00	
T31		Gros aménagements d'espace public - Réseaux d'électrification	20 000,00	
T31		Renouvellement de tapis - Rue Albert 1er (section Gallieni à Taille aux moines)	175 000,00	
T31		Enrobés coulés à froid	150 000,00	
T31		Revêtement de trottoirs	50 000,00	
T31		Eclairage public - Remplacement luminaires énergivores + remplacement sources par des LED	25 000,00	
T31		Eclairage public - Renouvellement du patrimoine + provision pour demandes nouvelles	25 000,00	
T31		Eclairage public - Quai Villebois Mareuil - Remplacement de l'éclairage	50 000,00	

T32		Ouvrages d'art	162 000,00	
T34		Autres aménagements - Marquage + lames de banc (travaux à l'entreprise)	40 000,00	
T34		Autres aménagements - Travaux sur les aires de jeux	40 000,00	
T32		Autres aménagements - Place Louis XII et abords (réfection joints de pavés)	20 000,00	
T70		Autres aménagements - Recensement hirondelles/martinets (étude)	1 500,00	
T53		Vidéosurveillance - Acquisition + pose de 3 caméras 360°	36 000,00	
T53		Vidéosurveillance - Remplacement d'un lien radio	12 000,00	
T53		Vidéosurveillance - Renouvellement de 2 caméras (vandalisme)	10 000,00	
T53		Cimetière de la Forêt - Création + réfection d'allées	10 000,00	
T53		Cimetière de la Forêt - Achat columbarium 24 cases	10 000,00	
T53		Cimetière Ville - Mise en place d'un contrôle d'accès	5 000,00	
<b>4803</b>		<b>PRU IR</b>		<b>178 798,00</b>
T60		Secteur Lorjou - Subvention d'équipement à l'ANCT	173 798,00	
T22		Cartographie - Divisions cadastrales (régularisations foncières)	5 000,00	
<b>2039</b>		<b>Secteur Saint Vincent Gare</b>		<b>546 000,00</b>
T32		CP 2022 (se termine en 2024)	546 000,00	
<b>2079</b>		<b>Square Valin de la Vaissière</b>		<b>1 600 000,00</b>
T32		CP 2022 (se termine en 2023)	1 600 000,00	
<b>2089</b>		<b>Mise en lumière</b>		<b>425 000,00</b>
T35		CP 2022 (se termine en 2023)	425 000,00	
<b>2099</b>		<b>Réaménagement du mail P.Sudreau</b>		<b>10 000,00</b>
T32		CP 2022 (se termine en 2023)	10 000,00	
<b>2149</b>		<b>Requalification de la rue du Bourg Neuf</b>		<b>1 500 000,00</b>
T32		CP 2022 (se termine en 2023)	1 500 000,00	
<b>2159</b>		<b>Plan cyclable et modes alternatifs</b>		<b>500 000,00</b>
T31		CP 2022 (se termine en 2026)	500 000,00	
<b>2169</b>		<b>Végétalisation des espaces urbains</b>		<b>200 000,00</b>
T23		CP 2022 (se termine en 2025)	200 000,00	
			<b>6 985 798,00</b>	<b>6 985 798,00</b>

EQUIPEMENT DES SERVICES				
<b>1200</b>		<b>Mobilier/matériel administratif</b>		<b>145 620,00</b>
A16		DRH - Mobilier/matériel ergonomiques	35 000,00	
A32		Etat civil - Panneaux électoraux (renouvellement)	2 500,00	
A33		Cimetières - Matériels divers (souffleurs, débroussailleuses, tondeuse)	13 120,00	
A62		Logistique - Mobilier administratif	20 000,00	
A62		Logistique - Matériel administratif	20 000,00	
A62		Logistique - Mobilier pôle SVE	3 000,00	
A62		Logistique - Mobilier direction Ville citoyenne et apprenante	2 000,00	
A62		Logistique - Mobilier direction Ville au service de la population	2 000,00	
A62		Logistique - Mobilier direction Ville solidaire	2 000,00	
C42		Archives - Achat de documents privés intéressant l'histoire locale	500,00	
D31		Police municipale - Matériels divers	6 000,00	
M21		Communication - Besoins du service (panneaux chantier, plaques inaugurales...)	8 000,00	
M21		Communication - Besoins des services (marquage véhicules, affiches, kakémonos)	28 500,00	
M31		Relations publiques	3 000,00	
<b>1201</b>		<b>Matériel DSI</b>		<b>454 970,00</b>
A13		Copieurs + imprimantes	88 550,00	
A13		Château (copieurs + imprimantes)	2 350,00	
A51		Château (matériels informatiques)	19 000,00	
A51		Château (matériels de téléphonie)	15 000,00	
A51		Informatique (logiciels)	122 770,00	
A51		Informatique (matériels)	192 300,00	
A51		Travaux fibre	15 000,00	
<b>1202</b>		<b>Matériel DGST</b>		<b>290 050,00</b>
T12		Santé Sécurité Accessibilité - Appareil de mesure de champ magnétique	2 000,00	
T33		Voirie - Matériels divers	10 000,00	
T33		Voirie - Matériel accessibilité PMR	15 000,00	
T31		Voirie - Matériel de chantier (bureau d'études + Maison du Parc)	1 500,00	

T34		Mobilier Signalisation - Matériel de signalisation + mobilier urbain	87 000,00	
T34		Mobilier Signalisation - Matériel + petit outillage	5 000,00	
T35		Eclairage public - Matériel et outillage technique	7 000,00	
T35		Eclairage public - Matériel et outillage technique (foires et marchés)	5 000,00	
T31		Eclairage public - Matériel accessibilité PMR	8 000,00	
T31		Eclairage public - Illuminations de fin d'année	20 000,00	
T31		Eclairage public - Supports et visus de signalisation tricolore	20 000,00	
T31		Eclairage public - Remplacement de contrôleurs de feux vétustes	20 000,00	
T43		Propreté urbaine - Matériels divers	20 000,00	
T43		Propreté urbaine - Triporteur électrique	5 500,00	
T43		Propreté urbaine - Caméra nomade (lutte contre les dépôts sauvages)	7 500,00	
T23		Parcs et jardins - Petit matériel de motoculture	10 000,00	
T23		Parcs et jardins - Panneaux d'information/sensibilisation à la gestion écologique	10 000,00	
T70		Biodiversité - Matériels divers + lave-vaisselle Maison du Parc + communication	15 050,00	
C61		Muséum - Petit matériel	6 500,00	
T59		Régie Bâtiments - Equipements divers	15 000,00	
<b>1203</b>		<b>Parc roulant et engins</b>		<b>400 000,00</b>
T56		Achat/remplacement de véhicules	400 000,00	
			<b>1 290 640,00</b>	<b>1 290 640,00</b>
<b>EXTENSION DU PATRIMOINE</b>				
<b>5000</b>		<b>Acquisitions foncières</b>		<b>590 000,00</b>
T22		Cartographie - Incorporation de terrains dans le domaine public routier	10 000,00	
U31		Terrains nus	105 000,00	
U31		Terrains bâtis – Archives EDF	375 000,00	
U31		Terrains bâtis - Cellules commerciales en centre-ville	100 000,00	
			<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>



### 1.6.1.2. Les subventions et les immobilisations financières

#### A3 - Subventions d'équipement versées

Libellé	Mutualisation et Soutien au Fonctionnement des Services	Qualité de Vie des Habitants	Développement Territorial	Solidarité et Vivre Ensemble	Transtion Ecologique	Cabinet communication	
Budget annexe Maison de la Magie - Subvention d'équipement		142 500,00					142 500,00
SASP Blois Basket 41 - Centre de performances		150 000,00					150 000,00
3VA - MSP Vienne - Subvention d'équipement				35 000,00			35 000,00
3VA - Ilot Laplace - Participation d'équilibre			80 000,00				80 000,00
3VA - ZAC Gare St Vincent Médicis - Participation d'équilibre			200 000,00				200 000,00
Particuliers - Façades - Subventions d'équipement			150 000,00				150 000,00
	0,00	292 500,00	430 000,00	35 000,00	0,00	0,00	757 500,00

#### A4 - Immobilisations financières

Libellé	MSFS	QVH	DT	SVE	TE	CAB COM	
Budgets annexes lotissements - Versement d'avances			74 628,00				74 628,00
3VA - ZAC Gare St Vincent - Subvention d'équipement (taxable)			774 000,00				774 000,00
	0,00	0,00	848 628,00	0,00	0,00	0,00	848 628,00
	0,00	292 500,00	1 278 628,00	35 000,00	0,00	0,00	1 606 128,00

## 1.6.2. Les recettes d'investissement

### 1.6.2.1. Les dotations et subventions

Les dotations et subventions d'investissement sont envisagées à hauteur de **7 563 K€**, dont 2 500 K€ au titre du FCTVA et 4 463 K€ de subventions d'équipement.

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
FCTVA	1 421 K€	1 700 K€	2 500 K€	+ 800 K€	+ 47,1 %
TA	205 K€	200 K€	200 K€	-	-
Amendes de police	480 K€	350 K€	400 K€	+ 50 K€	+ 14,3 %
Subventions d'investissement	1 773 K€	4 785 K€	4 463 K€	- 322 K€	- 6,7 %

Chapitre n° d'opé.	Libellé de l'opération	Détail	BP 2022
<b>HORS OPERATION</b>			
<b>Chap. 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		<b>28 556,00</b>
U22	Îlot Laplace 2 - Subvention Etat DSIL 2021 exceptionnelle <i>[partiel]</i>	28 556,00	
		<b>28 556,00</b>	<b>28 556,00</b>

<b>PATRIMOINE BÂTI</b>			
<b>1023</b>	<b>Enfance - Jeunesse</b>		<b>27 702,50</b>
J61	Accueil périscolaire R.Périé - Etat DSIL 2021 <i>[partiel]</i>	27 702,50	
<b>1026</b>	<b>Sports</b>		<b>9 947,00</b>
T53	CRJS - Etat DSIL 2021 exceptionnelle	9 947,00	
<b>1028</b>	<b>Tourisme</b>		<b>37 360,00</b>
T53	Château - Etanchéité de la Tour des Champs (Etat DRAC)	37 360,00	
<b>2049</b>	<b>Gymnase Traoré</b>		<b>1 125 130,00</b>
T51	Etat ANS	900 000,00	
T51	Etat ANRU <i>[partiel]</i>	27 600,00	
T51	Région <i>[partiel]</i>	167 760,00	
T51	AELB (déconnexion EP)	29 770,00	

<b>2059</b>	<b>Reconstruction des écoles C.Chevalier-Mandela</b>		<b>1 554 241,50</b>
T51	Etat ANRU <i>[partiel]</i>	320 000,00	
T51	Région <i>[partiel]</i>	400 000,00	
T51	FEDER	750 000,00	
T51	AELB (déconnexion EP) <i>[partiel]</i>	84 241,50	
<b>2109</b>	<b>Restauration de l'église Saint Nicolas</b>		<b>469 242,00</b>
T51	Etat DRAC (2ème tranche)	221 080,00	
T51	CD41 (2ème tranche)	33 162,00	
M51	Mécénat Fondation Sisley d'Ornano	160 000,00	
M51	Mécénat Fondation Crédit Agricole	20 000,00	
M51	Mécénat Fondation du Patrimoine	35 000,00	
		<b>3 223 623,00</b>	<b>3 223 623,00</b>

ESPACE PUBLIC			
<b>1102</b>	<b>Espaces publics</b>		<b>45 480,00</b>
T53	Caméras de prévention - Etat DSIL 2021 exceptionnelle	15 480,00	
T42	AELB (gestion intégrée des eaux pluviales)	30 000,00	
<b>4803</b>	<b>PRU IR</b>		<b>702 894,00</b>
T60	Secteur Lorjou - Etat DPV 2021	702 894,00	
<b>2119</b>	<b>Cours d'écoles</b>		<b>29 155,00</b>
T32	Rénovation cour R.Périé - Etat DSIL 2021 <i>[partiel]</i>	29 155,00	
<b>2129</b>	<b>Rénovation des bâtiments scolaires</b>		<b>432 981,00</b>
T53	Rénovation thermique écoles maternelles Quinière + J.Perrin - Etat DSIL 2021	283 881,00	
T53	Rénovation thermique écoles Mardelle/Audoux/Clérancerie TR2 - Etat DSIL 2021 <i>[partiel]</i>	149 100,00	
		<b>1 210 510,00</b>	<b>1 210 510,00</b>
<b>Total recettes subventions attendues</b>		<b>4 462 689,00</b>	<b>4 462 689,00</b>

#### 1.6.2.2. Les cessions d'actifs

Ville de Blois - Budget principal	CA 2020	Inscriptions 2021 (BP)	Hypothèses pour le BP 2022	Écart hypothèses 2022 / inscriptions 2021	Variation hypothèses 2022 / inscriptions 2021
Produits des cessions d'immobilisations	787 K€	3 928 K€	3 596 K€	- 332 K€	- 8,5 %

#### 1.6.2.3. L'emprunt

Le niveau cible de dépenses d'équipement établi à hauteur de 23 446 K€, supposerait de mobiliser l'emprunt dans un volume de **10 353 K€**.

L'encours théorique maximal de dette de la Ville sur son budget principal à la fin de l'exercice 2021 est estimé à 55,5 M€.

Selon le budget 2022, l'encours de dette projeté à la fin de l'exercice 2022 est calculé à **60 M€** (55 518 - 5 884 + 10 353). À titre indicatif, ce montant divisé par l'épargne brute prévisionnelle au stade du BP 2022 donne une capacité de désendettement de 7,6 années, en ligne avec les orientations budgétaires.

## 2. Les budgets annexes

### 2.1. Le budget annexe du chauffage urbain

LIBELLES	BP 2022	LIBELLES	BP 2022
<b>Réel</b>	<b>1 984 693,00</b>	<b>Réel</b>	<b>1 359 094,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641)	210 000,00	A11-Emprunts nouveaux (1641)	334 000,00
A11-Remb. capital de la dette (1641-PROVINC)	175 000,00	A11-Emprunts nouveaux (1641-PROVINC)	567 000,00
A11-Avances sur marchés (238)	0,00	A11-Avances sur marchés (238)	0,00
Opé 2054-Frais d'étude (2031)	25 000,00	T41-Raccordements (1318-RACCORD)	152 159,00
Opé 2054-Aménagements (2135)	20 000,00	T41-Raccordements (1318-PROVINC-RACCORD)	305 935,00
Opé 2054-Travaux sur réseau (2153)	180 000,00		
Opé 2054-Equipements (2154)	10 000,00		
Opé 2054-Raccordements (2153-RACCORD)	333 000,00		
Opé 2054-Equipements (2154-RACCORD)	65 823,00		
Opé 2054-Frais d'étude (2031-PROVINC)	25 000,00		
Opé 2054-Aménagements (2135-PROVINC)	10 000,00		
Opé 2054-Réseau (2153-PROVINC)	56 000,00		
Opé 2054-Raccordements (2153-PROVINC-RACCORD)	820 150,00		
Opé 2054-Equipements (2154-PROVINC)	10 000,00		
Opé 2054-Equipements (2154-PROVINC-RACCORD)	44 720,00		
<b>Ordre</b>	<b>138 752,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>764 351,00</b>
040-13918 Subventions amorties	89 791,00	021 Virement du fonctionnement	352 534,00
040-13918 Subventions amorties (PROVINC)	48 961,00	040-28188 Amortissements	250 392,00
		040-28188 Amortissements (PROVINC)	161 425,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>2 123 445,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>2 123 445,00</b>
<b>Réel</b>	<b>256 756,00</b>	<b>Réel</b>	<b>882 355,00</b>
A11-Remb. intérêts de la dette (66111)	17 000,00	A12-MAD de personnel facturée (7084)	19 415,00
A11-Remb. intérêts de la dette (66111-PROVINC)	61 000,00	T41-Surtaxe (706)	330 000,00
A11-Finances (673)	0,00	T41-Surtaxe (706-PROVINC)	330 000,00
A12-DRH (011)	600,00	T41-Redevance SBDC (757)	92 131,00
A12-DRH (012)	161 155,00	T41-Redevance SBDC (757-PROVINC)	49 609,00
A12-DRH (65)	15,00	D11-Remboursement de frais (7087)	12 700,00
A18-Formation (618)	2 100,00	D11-Autres produits de gestion courante (7588)	28 500,00
A62-Logistique (6064)	750,00	M21-Communication (74-PROVINC)	20 000,00
A51-DSI (6262)	700,00		
D32-Assurance (6161)	2 236,00		
T41-Gestion du service (011)	11 200,00		
T41-Gestion du service HT (011-PROVINC)	0,00		
<b>Ordre</b>	<b>764 351,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>138 752,00</b>
023 Virement à l'investissement	352 534,00	042-777 Subvention amorties	89 791,00
042-6811 Amortissements	250 392,00	042-777 Subvention amorties (PROVINC)	48 961,00
042-6811 Amortissements (PROVINC)	161 425,00		
<b>Dépenses Exploitation</b>	<b>1 021 107,00</b>	<b>Recettes Exploitation</b>	<b>1 021 107,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 144 552,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 144 552,00</b>

## 2.2. Le budget annexe du stationnement payant

LIBELLES	BP 2022	LIBELLES	BP 2022
<b>Réel</b>	<b>44 800,00</b>	<b>Réel</b>	<b>0,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641)	4 800,00		
T53-Divers sites - Travaux du propriétaire HT (2152)	20 000,00		
T53-Parking J.Jaurès - Réparation fuite HT (2152)	20 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>44 800,00</b>
		040-28188 Amortissements	5 000,00
		021 Virement	39 800,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>44 800,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>44 800,00</b>
<b>Réel</b>	<b>1 631 250,00</b>	<b>Réel</b>	<b>1 676 050,00</b>
A11-Remb. intérêts de la dette (66111)	800,00	A12-Agents détachés (013-6459)	22 950,00
A11-Crédits non affectés (611)	55 175,00	A12-Remb. par SPL charges de surveillance (70878)	150 000,00
A11-Reversement excédent au b.principal (6522)	250 000,00	U61-Recettes stationnement de voirie (70383)	1 180 000,00
A12-DRH (011)	750,00	U61-Forfait Post-Stationnement (70384)	165 000,00
A12-DRH (012)	292 140,00	U61-Redevance SPL exploitation parcs souterrains HT (757)	140 000,00
A12-DRH (65)	1 515,00	U61-Recettes stationnement parking c.cars (70383)	11 000,00
A18-Formation (6184)	500,00	D11-Places J.Jaurès sous-louées à Agglo/CIAS (7083)	7 100,00
A51-DSI (dont ANTAI et RAPO-617)	47 770,00		
D31-Rouleaux de bobines (6068)	2 600,00		
U61-Reversement taxes de séjour au SM Pays des Châteaux (014-7398)	800,00		
U61-Reversement de FPS (014-703894)	2 000,00		
U61-Rémunération SPL (fixe + variable 611)	959 000,00		
U61-Charges locatives places amodiées versées à SPL (614)	9 600,00		
U61-Frais sur paiement par CB (627)	8 600,00		
<b>Ordre</b>	<b>44 800,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>
042-6811 Amortissements	5 000,00		
023 Virement	39 800,00		
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>1 676 050,00</b>	<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>1 676 050,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 720 850,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 720 850,00</b>

### 2.3. Le budget annexe de la maison de la magie

LIBELLES	BP 2022	LIBELLES	BP 2022
<b>Réel</b>	<b>180 500,00</b>	<b>Réel</b>	<b>142 500,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641)	23 000,00	A11-Subvention d'équipement du b.principal (13241)	142 500,00
A11-Opérations afférentes à l'option de tirage (16449)	0,00	A11-Opérations afférentes à l'option de tirage (16449)	0,00
Opé 3301-Compteur visiteurs + jauge (2188-A51)	3 000,00		
Opé 3301-Aménagements scénographiques (2135-C71)	81 000,00		
Opé 3301-Travaux bâtiments (2135-T53)	73 500,00		
<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>38 000,00</b>
040-3551 Stocks de produits finis	0,00	021 Virement du fonctionnement	23 000,00
		040-28188 Amortissements	15 000,00
		040-3551 Stocks de produits finis	0,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>180 500,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>180 500,00</b>
<b>Réel</b>	<b>1 067 680,00</b>	<b>Réel</b>	<b>1 105 680,00</b>
A11-Remb. intérêts de la dette (66111)	2 000,00	A11-Subvention du budget principal (774)	420 000,00
A11-ICNE (66112)	0,00	C71-Produits des services (7062)	575 000,00
A11-Créances éteintes (6542)	500,00	C71-Mécénat (7713)	6 000,00
A11-Annulation de titres antérieurs (673)	500,00	C72-Ventes Boutique (7078)	104 680,00
A12-DRH (011)	2 500,00		
A12-DRH (012)	704 470,00		
A12-DRH (65)	525,00		
A18-Formation	500,00		
A51-DSI	400,00		
A62-Logistique	3 100,00		
C71-Magie (dont communication + télésecu)	193 000,00		
C72-Boutique Magie	55 000,00		
D32-Assurances (6161)	3 185,00		
M21-Communication	1 000,00		
T50-Télésecurité	1 000,00		
T53-Bâtiments	45 000,00		
T54-Energie	47 000,00		
T58-Maintenance installations thermiques	5 000,00		
T59-Ateliers bâtiments	3 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>38 000,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>
023 Virement à l'investissement	23 000,00	042-71351 Stocks	0,00
042-6811 Amortissements	15 000,00		
042-71351 Stocks	0,00		
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>1 105 680,00</b>	<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>1 105 680,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 286 180,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 286 180,00</b>

## 2.4. Le budget annexe unifié du château royal

LIBELLES	BP 2022	LIBELLES	BP 2022
<b>Réel</b>	<b>55 186,00</b>	<b>Réel</b>	<b>0,00</b>
A11-Remb. capital de la dette (1641-son)	44 500,00		
A13-Copieur + imprimante (2183-Congrès)	686,00		
M31-Scène modulable (2188-Congrès)	10 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>55 186,00</b>
		040-Amortissements (28.-son)	50 000,00
		040-Amortissements (28.-boutique)	0,00
040-Stocks de produits finis (3551-boutique)	0,00	040-Stocks de produits finis (3551-boutique)	0,00
		021-Virement	5 186,00
<b>Dépenses Investissement</b>	<b>55 186,00</b>	<b>Recettes Investissement</b>	<b>55 186,00</b>
<b>Réel</b>	<b>4 188 346,00</b>	<b>Réel</b>	<b>4 243 532,00</b>
A12-DRH (011-château+VAH)	5 000,00	A11-Sub. du budget principal (774)	428 000,00
A12-DRH (012-château + VAH)	2 109 621,00		
A12-DRH (65-château+VAH)	9 705,00	A12-DRH (70-château)	168 900,00
A14-Médecine (011-château+VAH)	0,00	C31-Château (70-château)	2 520 000,00
A16-Hygiène sécurité (011-château+VAH)	2 500,00	C31-Château (74-château)	34 300,00
A18-Formation (011-château+VAH)	6 000,00	C32-VAH (74-VAH)	12 000,00
A20-Recrutement (011-château+VAH)	3 000,00		
A13-Copieurs (6156-château)	4 650,00		
A51-DSI (011-château)	51 320,00		
A62-Logistique (011-château)	8 500,00		
D32-Assurances (011-château)	24 273,00		
C31-Château (011-château)	552 950,00		
C31-Château (6518-château)	5 000,00		
C32-VAH (011-VAH)	30 000,00		
D71-Tourisme (011-tourisme)	216 000,00		
M21-Communication (011-château)	6 000,00		
T50-Télesécurité (011-château)	18 000,00		
T53-Bâtiments (011-château)	50 000,00		
T54-Energie (011-château)	108 500,00		
T58-Maintenance thermique (011-château)	7 000,00		
A11-Remb. intérêts de la dette (66111-son)	5 500,00	C15-Son (70-son)	380 000,00
A11-Frais bancaires (627-son)	0,00		
A11-Créances éteintes (6542-son)	500,00		
A12-DRH (011-son)	200,00		
A12-DRH (012-son)	137 105,00		
A12-DRH (65-son)	305,00		
A18-Formation (011-son)	500,00		
C15-Son (011-son)	120 000,00		
A11-Annulation titres antérieurs (673-boutique)	500,00	C31-Boutique (70-boutique)	400 000,00
A12-DRH (011-boutique)	200,00		
A12-DRH (012-boutique)	183 585,00		
A12-DRH (65-boutique)	625,00		
A16-Hygiène sécurité (011-boutique)	400,00		
A18-Formation (011-boutique)	500,00		
C31-Boutique (011-boutique)	220 000,00		
M21-Communication (011-boutique)	16 667,00		
A12-DRH (012-Congrès)	203 000,00	M31-(75-Congès)	300 332,00
A13-Copieurs (011-Congrès)	740,00		
M31-(011-Congrès)	55 000,00		
T50-(011-Congrès)	25 000,00		
<b>Ordre</b>	<b>55 186,00</b>	<b>Ordre</b>	<b>0,00</b>
042-Amortissements (6811-son)	50 000,00		
042-Amortissements (6811-boutique)	0,00		
042-Stocks (71351-boutique)	0,00		
023-Virement à l'investissement	5 186,00	042-Stocks (71351-boutique)	0,00
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>4 243 532,00</b>	<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>4 243 532,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 298 718,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 298 718,00</b>



### 3. Annexes au BP

IV - ANNEXES			IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS			
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET			B1.7

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**  
(article L. 2311-7 du CGCT)

**2 - FONCTIONNEMENT**

ORGANISMES	Article	Fonction	Délégation	BP 2022
Mise à disposition d'animateurs sportifs (enveloppe)	6574	40	ANIM	14 000,00
Mise à disposition d'animateurs sportifs (enveloppe)	6574	40	ANIM	14 000,00
AAJB - Association Amicale de la Jeunesse Blésoise	6574	40	DEL01B	160 000,00
AAJB GR - Association Amicale de la Jeunesse Blésoise (Gymnastique Rythmique)	6574	40	DEL01B	4 000,00
AAJB Tennis	6574	40	DEL01B	1 000,00
AJBO - Association Jeunesse Blois Onzain	6574	40	DEL01B	54 000,00
ADA Omnisport	6574	40	DEL01B	100 000,00
ADA Blois Basket 41	6574	40	DEL01B	100 000,00
ADA Blois Basket (Société Anonyme Sportive)	6574	40	DEL01B	183 033,00
AFCB - Association Football Club de Blois 1995	6574	40	DEL01B	27 000,00
AQUA BEBE Club de Blois	6574	40	DEL01B	300,00
ASCP - Association Sportive et Culturelle des Portugais de Blois	6574	40	DEL01B	21 000,00
ASHB - Association Sportive des Handicapés Blésois	6574	40	DEL01B	500,00

ASNB - Association Sportive du Nouveau Blois	6574	40	DEL01B	<b>1 000,00</b>
ASPTT BLOIS	6574	40	DEL01B	<b>32 000,00</b>
Aviron Blésois	6574	40	DEL01B	<b>3 500,00</b>
Basket Club de Cabochon - Blois	6574	40	DEL01B	<b>500,00</b>
Billarders Blésois	6574	40	DEL01B	<b>3 000,00</b>
Blésoise (Association de Gymnastique)	6574	40	DEL01B	<b>40 000,00</b>
Blésoise (Association de Gymnastique)	6574	40	DEL01B	<b>2 500,00</b>
Blois Badminton Club	6574	40	DEL01B	<b>5 000,00</b>
Blois Cyclo sport	6574	40	DEL01B	<b>2 000,00</b>
Blois Football 41 (Association)	6574	40	DEL01B	<b>225 000,00</b>
Blois Judo	6574	40	DEL01B	<b>10 000,00</b>
Blois Kendo	6574	40	DEL01B	<b>500,00</b>
Blois PING 41 (Blois Tennis de table)	6574	40	DEL01B	<b>6 000,00</b>
Bushido Ken Blésois	6574	40	DEL01B	<b>500,00</b>
Centre Equestre de Blois	6574	40	DEL01B	<b>4 000,00</b>
Cercle d'Escrime de Blois	6574	40	DEL01B	<b>1 000,00</b>
Cercle Pugilistique Blésois	6574	40	DEL01B	<b>3 000,00</b>
CHAM - Classes à Horaires Aménagés (enveloppe)	6574	40	DEL01B	<b>10 000,00</b>

Cyclo Randonneurs Blésois	6574	40	DEL01B	<b>2 000,00</b>
Futsal Club Blois 41	6574	40	DEL01B	<b>1 000,00</b>
Génération Trail de Blois	6574	40	DEL01B	<b>600,00</b>
Gymnastique volontaire de Blois La Chaussée St-Victor et St-Gervais La Forêt (Association de)	6574	40	DEL01B	<b>400,00</b>
Handball Club du Blaisois	6574	40	DEL01B	<b>17 000,00</b>
MMBC - Michel Mothmora Boxing Club	6574	40	DEL01B	<b>1 000,00</b>
Rugby Club Blésois	6574	40	DEL01B	<b>105 000,00</b>
Running 41	6574	40	DEL01B	<b>1 500,00</b>
Spéléologie Club de Blois	6574	40	DEL01B	<b>300,00</b>
Tour Cycliste du Loir-et-Cher	6574	40	DEL01B	<b>10 000,00</b>
Tamayté Horizon	6574	40	DEL01B	<b>1 000,00</b>
UFOLEP - Union Française des Œuvres Laiques et d'Eductions Physiques	6574	40	DEL01B	<b>1 000,00</b>
UJB Aïkido	6574	40	DEL01B	<b>500,00</b>
USEP - Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré	6574	40	DEL01B	<b>7 000,00</b>
VTT Club Blésois	6574	40	DEL01B	<b>400,00</b>
Wolves Bowling Blois	6574	40	DEL01B	<b>500,00</b>
Afrik'Consult	6574	025	DEL09B	<b>1 000,00</b>
Amis des Beaux Arts du Blésois	6574	324	DEL09B	<b>1 000,00</b>

Amis du Château et des Musées de Blois (Société des)	6574	324	DEL09B	<b>2 000,00</b>
BD Boum	6574	33	DEL09B	<b>137 850,00</b>
Ben Compagnie (La)	6574	313	DEL09B	<b>6 000,00</b>
Blois Danse	6574	311	DEL09B	<b>5 000,00</b>
CAC 41 - Collectif d'Artistes Contemporains en Loir-et-Cher	6574	311	DEL09B	<b>500,00</b>
CCB - Centre Culturel du Blésois	6574	313	DEL09B	<b>697 104,00</b>
CEPH - Centre Européen des Promotions de l'Histoire (342 377€ +7 623€ Prix Augustin Thierry)	6574	33	DEL09B	<b>350 000,00</b>
Chœur Honegger	6574	311	DEL09B	<b>1 000,00</b>
Ciné Fil	6574	314	DEL09B	<b>13 000,00</b>
Compagnie du Divan (La)	6574	313	DEL09B	<b>2 000,00</b>
Compagnie du Hasard (La)	6574	313	DEL09B	<b>10 000,00</b>
Cultures du Cœur	6574	33	DEL09B	<b>3 000,00</b>
Ecole Blésoise du Cirque	6574	30	DEL09B	<b>3 000,00</b>
Harmonie de Blois	6574	311	DEL09B	<b>1 000,00</b>
Hybridcore	6574	311	DEL09B	<b>700,00</b>
Jazz Club de Blois	6574	311	DEL09B	<b>1 000,00</b>
Jeux d'orgues 41	6574	311	DEL09B	<b>500,00</b>
Mécanique du Bonheur (La)	6574	61	DEL09B	<b>500,00</b>

Si le Cirque m'était Conté	6574	025	DEL09B	<b>300,00</b>
Troupe de Poche (la)	6574	313	DEL09B	<b>400,00</b>
MARS - Association Musiques Actuelles et Rencontres Sonores	6574	311	DEL09B	<b>309 000,00</b>
116ème Section des Médailleurs Militaires	6574	025	DEL11B	<b>200,00</b>
ANACR - Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance	6574	025	DEL11B	<b>500,00</b>
ADIRP 37-41 - Association Départementale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes	6574	025	DEL11B	<b>150,00</b>
Entente des Associations Patriotiques de Blois (Comité d')	6574	025	DEL11B	<b>200,00</b>
FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Comité de Blois)	6574	025	DEL11B	<b>450,00</b>
AIMRA - Association Intercommunale Mémorial Résistant et Alliés	6574	025	DEL11B	<b>150,00</b>
ONAC - Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre	657363	025	DEL11B	<b>250,00</b>
Amis de l'Egypte (Les)	6574	048	DEL06B	<b>500,00</b>
Blois-Lewes-Waldshut-Tiengen (Association de jumelage)	6574	048	DEL06B	<b>2 500,00</b>
Blois-Weimar (Association)	6574	048	DEL06B	<b>1 500,00</b>
Dante Alilghieri (Association culturelle franco-italienne de Loir et Cher)	6574	048	DEL06B	<b>1 200,00</b>
Europe Ensemble (L')	6574	048	DEL06B	<b>1 200,00</b>
France-Etats Unis (Association)	6574	048	DEL06B	<b>300,00</b>
Aide aux Victimes 41 (Association)	6574	03	DEL03B	<b>40 000,00</b>
ARAPEJ - Association Réflexion Action Prison et Justice	6574	03	DEL03B	<b>1 000,00</b>

ASLD - Association d'Accueil de Soutien et de Lutte contre les Détreffes	6574	523	DEL03B	<b>5 000,00</b>
CDAD - Conseil Départemental d'Accès au Droit	6574	03	DEL03B	<b>1 000,00</b>
ADER - Association Départementale d'Education Routière	6574	114	DEL03B	<b>7 000,00</b>
ADER - Association Départementale d'Education Routière (MAD d'agents de la PM)	6574	114	DEL03B	<b>5 000,00</b>
Prévention Routière	6574	114	DEL03B	<b>1 250,00</b>
Quartier Proximité (Correspondants de Nuit)	6574	523	DEL03B	<b>100 000,00</b>
Art des Sens	6574	90	DEL07B	<b>1 000,00</b>
Artisanat d'Art du Loir et Cher (Association)	6574	94	DEL07B	<b>2 700,00</b>
Quartier des Arts Blois	6574	94	DEL07B	<b>3 000,00</b>
Vitrines de Blois (Les)	6574	94	DEL07B	<b>40 000,00</b>
ALCV - Association Loisirs et Culture en Vienne et Bas Rivière (70 000€ + 5 000€ Chemin Faisant)	6574	422	DEL10B	<b>75 000,00</b>
ALEP - Association Loisirs et Education Populaire (70 000 € + Fais pas genre 2 000 € + Carillon 2 000 €)	6574	422	DEL10B	<b>74 000,00</b>
Blois Scrabble	6574	025	DEL10B	<b>400,00</b>
CAN 41 - Coordination des Associations Noires	6574	025	DEL10B	<b>500,00</b>
Collectif Droit des Femmes 41	6574	025	DEL10B	<b>500,00</b>
ISMER - Institut Supérieur de Management et d'Entrepreneuriat Régional	6574	025	DEL10B	<b>3 000,00</b>
Ligue de l'Enseignement Fédération des Œuvres Laïques	6574	025	DEL10B	<b>4 000,00</b>
Maison de Bégon (fonctionnement 133 000 € + programmation culturelle 60 000 €)	6574	422	DEL10B	<b>193 000,00</b>

Maison des Provinces	6574	422	DEL10B	<b>70 000,00</b>
Réseau d'Echanges et de Savoirs	6574	025	DEL10B	<b>1 000,00</b>
UFC Que Choisir	6574	025	DEL10B	<b>500,00</b>
Amis du Collectif AC41 (Les)	6574	90	DEL02B	<b>1 500,00</b>
CIDFF - Centre d'Information et de Documentation sur les droits des Femmes et des Familles	6574	60	DEL02B	<b>4 000,00</b>
Cimade (La) - Blois	6574	523	DEL02B	<b>1 000,00</b>
Croix Rouge Française (Comité de Blois)	6574	523	DEL02B	<b>1 000,00</b>
Escale et Habitat	6574	522	DEL02B	<b>5 000,00</b>
Passerelle (La) - Epicerie Sociale	6574	523	DEL02B	<b>12 000,00</b>
CLCV - Consommation Logement et Cadre de Vie	6574	025	DEL02B	<b>500,00</b>
Secours Catholique	6574	523	DEL02B	<b>4 000,00</b>
Secours Populaire Français	6574	523	DEL02B	<b>6 000,00</b>
Université du Temps Libre (Union régionale)	6574	61	DEL02B	<b>1 000,00</b>
ANPAA 41 - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (Comité Départemental)	6574	512	DEL13B	<b>4 000,00</b>
APF - Associations des Paralysés de France	6574	521	DEL13B	<b>1 000,00</b>
CALM 41 - Communiquer avec les Mains	6574	025	DEL13B	<b>900,00</b>
Donneurs de Voix Bibliothèque Sonore (Association des)	6574	521	DEL13B	<b>500,00</b>
Diabétiques du Loir-et-Cher (Amicale des)	6574	025	DEL13B	<b>300,00</b>

Gem Amila	6574	523	DEL13B	750,00
Gem en Avant	6574	523	DEL13B	300,00
Jusqu'à la Mort Accompagner la Vie	6574	025	DEL13B	400,00
Mouvement Français pour le Planning familial	6574	521	DEL13B	10 000,00
Mouvement Vie Libre	6574	523	DEL13B	350,00
Nos Mains Vous Parlent	6574	523	DEL13B	500,00
Tandem	6574	521	DEL13B	4 000,00
UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles des Malades Mentaux	6574	521	DEL13B	750,00
Vers un Réseau de Soins	6574	512	DEL13B	8 000,00
AIEI - Association Intercommunale pour l'Education et l'Insertion	6574	522	DEL04B	36 000,00
ACESM - Association des Centres Educatifs de la Sauvegarde des Mineurs et jeunes majeurs de Loir-et-Cher	6574	522	DEL04B	118 000,00
STUDIO ZEF	6574	422	DEL04B	3 000,00
Maison Ouverte	6574	523	DEL04B	1 800,00
Caisse des Ecoles de la Ville de Blois	657361	20	DEL04B	435 000,00
COSAL - Comité des Œuvres Sociales et des Activités de Loisirs	6574	020	DEL14B	203 150,00
Politique de la Ville (enveloppe)	6574	025	DEL15B	133 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>4 345 037,00</b>



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
			Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>	<b>47 111 919,10</b>					<b>5 675 926,82</b>	<b>789 666,47</b>	<b>14 705,25</b>	<b>244 503,48</b>
1641 Emprunts en euros (total)	46 511 919,10					5 555 926,82	789 589,08	14 705,25	244 471,82
0140	333 333,15	1	F	Taux fixe à 4.37 %	4,508	266 666,68	10 334,23		736,43
0147	94 496,43	3,5	F	Taux fixe à 2.52 %	2,544	24 335,21	2 152,55		437,11
0146	1 783 744,54	3,83	V	Euribor 1M-Floor - 0.3 sur Euribor 1M + 0.3	0,000	432 478,26	0,00		0,00
0149	120 268,35	3,5	F	Taux fixe à 2.52 %	2,544	30 972,07	2 739,61		556,32
0142	3 015 885,83	6,75	V	(Euribor 1M)-Floor -0 sur Euribor 1M	0,000	368 705,45	0,00		0,00
0144	1 842 785,00	7	F	Taux fixe à 4.09 %	4,215	263 255,00	72 296,79		0,00
0145	1 500 000,00	7,33	F	Taux fixe à 4.09 %	4,215	200 000,00	59 089,14		9 304,75
0136	6 157 528,32	14,08	C	(Inflation française hors tabac + 2.05)- Floor 1.8 sur Inflation française hors tabac	4,201	650 468,59	258 499,71		198 580,58

0124	434 179,21	1,98	F	Taux fixe à 3.61 %	3,725	212 236,81	26 847,27	14 705,25	193,34
0135	947 943,07	4,71	F	Taux fixe à 3.74 %	3,849	199 566,92	33 099,91		1 243,97
8000 - PRINCIPAL	609 902,36	5,77	F	Taux fixe à 4.78 %	4,939	89 821,96	27 940,32		5 662,52
0152	1 505 927,67	5,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	227 322,04	59 484,14		4 068,45
0163	3 663 806,59	13,99	F	Taux fixe à 1.6 %	1,610	235 411,99	57 213,13		152,37
8003 - Principal	372 834,09	9,5	F	Taux fixe à 1.81 %	1,822	35 289,29	6 509,66		1 510,42
0165	2 397 264,90	10	F	Taux fixe à 0.97 %	0,974	223 540,09	22 441,99		5 212,71
0166	1 726 143,44	9,97	V	(Euribor 3M + 0.66)-Floor -0.66 sur Euribor 3M	0,104	171 451,76	3 003,06		126,14
167	425 135,04	11,93	F	Taux fixe à 2.8 %	2,836	30 235,68	11 517,72		767,86
8004 - principal	993 421,90	6,47	F	Taux fixe à 0.93 %	0,933	148 957,32	8 720,34		218,15
168	2 996 354,96	10,97	F	Taux fixe à 1.09 %	1,094	257 813,95	31 608,85		829,17
169	3 349 875,02	11,58	F	Taux fixe à 1.28 %	1,286	265 921,83	41 605,37		6 579,10
171	847 160,00	4,99	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	0,000	169 432,00	0,00		0,53
170	2 174 301,76	8,99	V	(Euribor 3M + 0.39)-Floor -0.39 sur Euribor 3M	0,000	241 589,08	63,63		15,63
172	339 999,97	12,51	V	(Euribor 3M + 0.19)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,190	26 666,68	627,00		143,87
174	2 807 875,62	13,96	F	Taux fixe à 0.57 %	0,571	193 221,84	15 592,36		538,18
176	2 758 666,75	13,56	F	Taux fixe à 0.51 %	0,511	194 176,69	13 698,23		2 470,46
177	1 613 085,13	6,33	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	246 057,05	4 714,71		694,53
178	1 700 000,00	14,96	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	110 891,47	5 214,36		191,58
179	0,00	29,03	F	Taux fixe à 1 %	0,000	39 441,11	14 575,00		4 237,67
1643 Emprunts en devises (total)									

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)	600 000,00					120 000,00	77,39		31,66
0150	600 000,00	4,46	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 3M	0,000	120 000,00	77,39		31,66
MIN538009EUR-ESTR	0,00	0,56	V	(€STR(Postfixé) + 0.62)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,631	0,00	0,00		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>	<b>42 980,62</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		
Dépôts et cautionnements.	42 980,62	1	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00		
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>	<b>106 505,50</b>					<b>17 389,50</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)									
1678 Autres emprunts et dettes (total)	106 505,50					17 389,50	0,00		0,00
0164	40 000,00	3,5	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00		0,00
173	66 505,50	8,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 389,50	0,00		0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>	<b>49 000,00</b>					<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>		
1681 Autres emprunts (total)									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)	<b>49 000,00</b>					<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>		
175	49 000,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 000,00	0,00		
<b>Total général</b>	<b>47 310 405,22</b>					<b>5 752 316,32</b>	<b>789 666,47</b>	<b>14 705,25</b>	<b>244 503,48</b>