

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022

Le Conseil Communautaire, convoqué par courriel en date du 27 janvier 2022, s'est réuni le 3 février à 18 heures, à la salle polyvalente de Locmaria-Grand-champ, au 1 rue des hortensias à Locmaria-Grand-champ, sous la Présidence de Monsieur David ROBO, Président.

Etaient présents :

ARRADON	: Pascal BARRET - Jean-Philippe PERIES
ARZON	: Roland TABART
BADEN	: Patrick EVENO - Anita ALLAIN-LE PORT
BRANDIVY	: Pascal HERISSON
COLPO	: Freddy JAHIER
ELVEN	: Gérard GICQUEL
GRAND-CHAMP	: Yves BLEUNVEN - Dominique LE MEUR
ILE D'ARZ	: Jean LOISEAU
LARMOR-BADEN	: Denis BERTHOLOM
LA TRINITE-SURZUR	: Vincent ROSSI
LE BONO	: Yves DREVES
LE HEZO	: Guy DERBOIS
LE TOUR-DU-PARC	: François MOUSSET
LOCMARIA-GD CHAMP	: Martine LOHEZIC
MEUCON	: Pierrick MESSAGER
MONTERBLANC	: Alban MOQUET
PLAUDREN	: Nathalie LE LUHERNE
PLESCOP	: Loïc LE TRIONNAIRE - Françoise FOURRIER - Pierre LE RAY
PLOEREN	: Gilbert LORHO - Sylvie LASTENNET - Bernard RIBAUD
PLOUGOUMELIN	: Raynald MASSON
SAINT-AVE	: Anne GALLO - Thierry EVENO - Morgane LE ROUX - André BELLEGUIC - Michaël LE BOHEC
ST GILDAS DE RHUYS	: Alain LAYEC
SAINT-NOLFF	: Nadine LE GOFF-CARNEC - Eric ANDRIEU
SARZEAU	: David LAPPARTIENT Jean-Marc DUPEYRAT
SENE	: Sylvie SCULO - Anthony MOREL
SULNIAC	: Marylène CONAN - Christophe BROHAN
SURZUR	: Noëlle CHENOT - Yvan LE NEVE
THEIX-NOYALO	: Christian SEBILLE - Danielle CATREVAUX - Paulette MAILLOT
TREDION	: Jean-Pierre RIVOAL
TREFFLEAN	: Claude LE JALLE
VANNES	: David ROBO - Anne LE HENANFF - François ARS - Mohamed AZGAG - Monique JEAN - Michel GILLET - Nadine PELERIN - Gérard THEPAUT - Hortense LE PAPE - Olivier LE BRUN - Chrystel DELATTRE - Fabien LE GUERNEVE - Latifa BAKHTOUS - Armelle MANCHEC - Jean- Pierre RIVERY - Karine SCHMID - Maxime HUGUE - Virginie TALMON - Jean -Jacques PAGE - Simon UZENAT - Christian LE MOIGNE - Patrick LE MESTRE

Ont donné pouvoir :

ARRADON	: Lucile BOICHOT a donné pouvoir à Pascal BARRET
ELVEN	: Claudine LE BOURSICAUD-GRANDIN a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
GRAND-CHAMP	: Arnaud DE GOVE a donné pouvoir à Gérard GICQUEL
ILE-AUX-MOINES	: Moran GUILLERMIC a donné pouvoir à Dominique LE MEUR
PLOUGOUMELIN	: Philippe LE BERIGOT a donné pouvoir à Jean LOISEAU
SAINT-ARMELE	: Léna BERTHELOT a donné pouvoir à Raynald MASSON
SARZEAU	: Anne TESSIER PETARD a donné pouvoir à Claude LE JALLE
SENE	: Corinne JOUIN DARRAS a donné pouvoir à Jean-Marc DUPEYRAT
SURZUR	: Régis FACCHINETTI a donné pouvoir à Sylvie SCULO
THEIX-NOYALO	: Katy CHATILLON-LEGALL a donné pouvoir à Sylvie SCULO
SARZEAU	: Noëlle CHENOT a donné pouvoir à Yvan LE NEVE jusqu'à son arrivée
VANNES	: Christophe HAZO a donné pouvoir à Danielle CATREVAUX
	: Dominique VANARD a donné pouvoir à François MOUSSET
	: Christine PENHOUEU a donné pouvoir à Chrystel DELATTRE
	: Patrice KERMORVANT a donné pouvoir à Jean-Pierre RIVERY
	: Laetitia DUMAS a donné pouvoir à Simon UZENAT
	: Marie-Noëlle KERGOSIEN a donné pouvoir à Patrick LE MESTRE

Affichée le 11/02/2022

Envoyé en préfecture le 10/02/2022

Reçu en préfecture le 10/02/2022

Affiché le

ID : 056-200067932-20220203-220203_DEL14A-DE

Ont été représentés :

LOCQUeltas : Michel GUERNEVE est représenté par Hélène BARON

Ont été absents :

MONTERBLANC : Gaëlle EMERAUD-JEGOUSSE

Le Président,
David ROBO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke, positioned below the printed name David ROBO.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET PRINCIPAL

Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant :

Une nouvelle fois, les finances publiques évoluent dans un contexte contraint et contrasté. Oscillant entre incertitudes sur les évolutions économiques liées à la crise sanitaire et attractivité démographique et économique record, notre territoire se doit de confirmer sa volonté d'avancer.

Si des effets financiers liés aux impacts de la crise sanitaire se font sentir, comme la baisse annoncée de la CVAE pour 2022, la reprise de l'activité économique est présente, semblant confirmer le caractère particulier du « creux » constaté cette année en termes de dynamique fiscale.

Néanmoins, comme l'a rappelé notre rapport d'orientation budgétaire, 2022 sera une année complexe pour notre agglomération. En effet, entre l'ouverture de nouveaux services tels que le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, les France Services et la piscine à Elven, l'augmentation des dépenses sera supérieure à celle des recettes.

Bien que l'autofinancement soit en léger recul, les dépenses d'équipement (32 M€) s'inscrivent dans une trajectoire volontariste pour ce second budget du mandat. Nous pouvons citer entre autres, pour le budget principal :

▪ Les aménagements cyclables	2 160 000 €
▪ Les travaux d'Ostréapolis	2 141 000 €
▪ Le Pôle d'Echange Multimodal	2 160 000 €
▪ Les travaux d'aménagement GEMAPI	2 533 000 €
▪ La gestion des Eaux Pluviales Urbaines	2 000 000 €
▪ Le Programme Locale de l'Habitat	2 348 000 €
▪ Les Travaux de renouvellement ZAE	1 190 000 €

LES CHIFFRES CLES

Population DGF	197 462
Population INSEE	174 638
Nbre de communes	34
Superficie	807,4 km ²
Budget global consolidé	299 M€
Dépenses d'équipement consolidées	83 M€
Dette consolidée en capital au 01/01/2022	79 M€
Nombre d'emplois permanents	528
Nombre d'élus	88



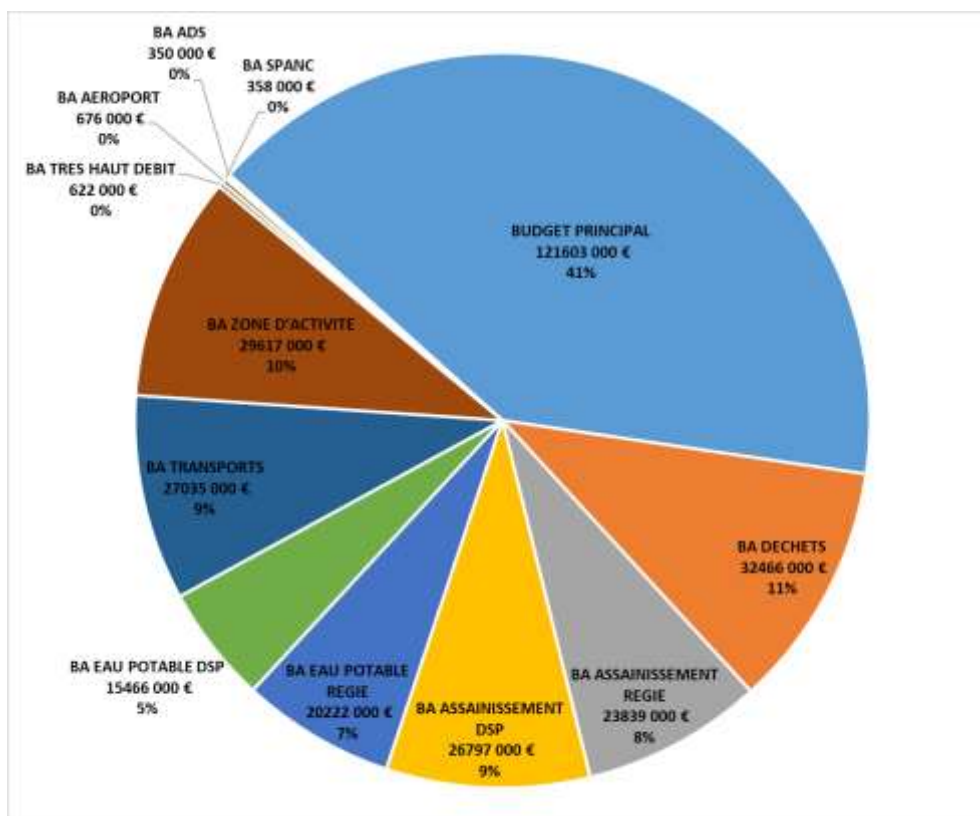
SOMMAIRE

I - CONSOLIDATION DES DIFFERENTS BUDGETS DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION

II- PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

1. CADRAGE GENERAL DU BUDGET	4
1.1. Structure du Budget Principal 2022.....	4
1.2. Analyse de l'Epargne	5
1.3. Ratios financiers de l'Agglomération	5
1.4. Evolution de la prospective.....	6
1.5. Les premiers éléments du futur Pacte Fiscal et Financier.....	7
2. PRESENTATION PAR CHAPITRE.....	9
2.1. Les recettes de fonctionnement	9
2.2. Les dépenses de fonctionnement	10
2.3. Les dépenses d'investissement	11
2.4. Les recettes d'investissement	12
2.5. Les effets sur la dette	12
3. PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE	13
3.1. Développement économique et touristique	13
3.2. Logement et habitat.....	14
3.3. Aménagement foncier et numérique	14
3.4. Environnement	14
3.5. Politique de l'eau.....	15
3.6. Développement culturel	15
3.7. Développement sportif.....	15
3.8. Mobilités du territoire	16
3.9. Sécurité Publique.....	16
3.10. Solidarités.....	16

I - CONSOLIDATION DES DIFFERENTS BUDGETS DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION



Budget consolidé = 299 M€ dont 82,9 M€ de dépenses d'équipement
 (rappel BP 2021 : Total = 309,5 M€ dont 76,2 M€ de dépenses d'équipement)

Répartition des dépenses d'équipement :

Cumul Eau/Assainissement = 41 % (43 % au BP 2021)
 Budget principal = 38 % (35 % au BP 2021)
 Zone d'Activités = 11 % (11 % au BP 2021)
 Déchets = 5 % (5 % au BP 2021)
 Transports = 4 % (6 % au BP 2021)

Une proportion toujours très importante des investissements sur les compétences eau et assainissement.
 Une part du Budget Principal qui remonte tout en restant cohérente avec les capacités de réalisation de l'année.

1.2. Analyse de l'Épargne

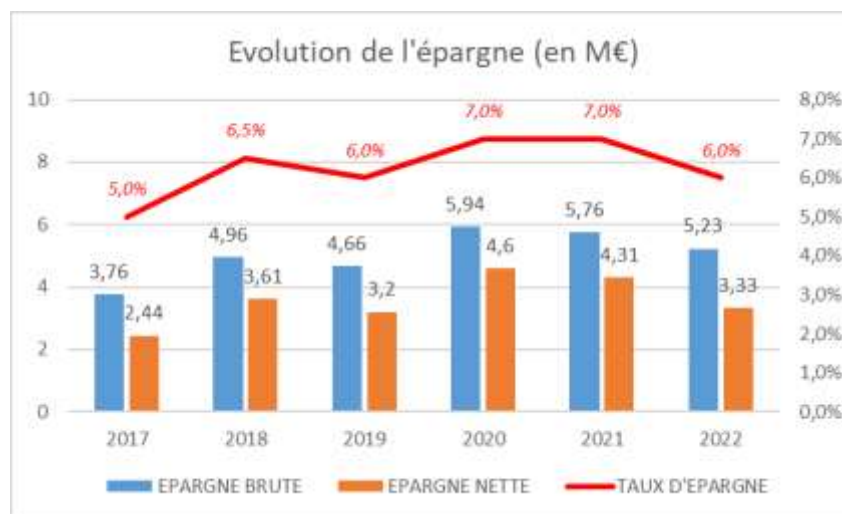
Pour appréhender la santé financière de l'agglomération, on s'appuie sur le niveau d'épargne brute, qui se calcule en faisant la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

Cette épargne brute correspond à ce que dégage la section de fonctionnement pour financer les investissements. Elle doit être consacrée au remboursement de la dette avant tout autre dépense, et doit impérativement permettre de faire face à ce remboursement.

Afin de rendre plus lisible cet impératif, on utilise aussi l'indicateur d'épargne nette, qui correspond à ce qu'il reste de l'épargne brute une fois retranché le remboursement de la dette.

L'épargne nette représente la somme effectivement disponible pour financer les nouveaux équipements.

Enfin, le taux d'épargne (= épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) indique la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas consacrées aux dépenses de fonctionnement. Il s'agit de la « marge de manœuvre » de la collectivité.



En 2022, l'épargne brute (5,23 M€) et l'épargne nette (3,33 M€) sont retrait par rapport au BP 2021, mais restent supérieures aux BP 2017, 2018 et 2019.

Le taux d'épargne se stabilise à 6 %, résultat des efforts de gestion entrepris dans la construction de ce budget contraint issue du décalage d'évolution entre dépenses et recettes de fonctionnement.

1.3. Ratios financiers de l'Agglomération

	GMVA BP 2021	GMVA BP 2022	Moyenne des CA - DGCL *
Dépenses réelles de fonctionnement / population	441	463	393
Produit des impositions directes / population	265	273	349
Recettes réelles de fonctionnement / population	474	493	467
Dépenses d'équipement / population	115	140	94
Dette / population	70	119	369
DGF / population	66	63	89
Dépenses de personnel / Dép. réelles de fonctionnement	18,4 %	19,9 %	38,6 %
Dépenses d'équipement / Rec. réelles de fonctionnement	24,3 %	28,4 %	20,1 %
Dette / Rec. réelles de fonctionnement	14,8 %	24 %	79 %

* Données 2019 – budget principal

** Le calcul des ratios pour les dépenses d'équipement exclut le chapitre 204 (subventions d'équipement versées)

1.4. Evolution de la prospective

L'étude financière prospective menée par l'agglomération au premier trimestre 2021 traçait un cap qui est tenu dans ses grandes lignes.

en Millions d'euros

	Etude prospective		CA 2021 provisoire	Prévision BP 2022
	2021	2022	2021	2022
Recettes de fonctionnement				
Fiscalité entreprises	28,9	27,38	28,89	28,64
Fiscalité "ménage"	7,01	7,08	6,6	6,66
TVA	26,37	27,29	26,48	27,93
Autres recettes fiscales	0			2,3
Dotation et compensation	15,28	15,16	14	15,01
Autres recettes	1,99	3,14	4,2	5,6
Total	79,55	80,05	80,17	86,14
Ecart constaté			0,62	6,09

Dépenses de fonctionnement

Personnel	11,5	12,5	11,48	14,2
Achats	9,6	10,9	8,9	9,9
Autres charges de gestion	4,8	5,2	3,8	4,74
Atténuations de produit	37,7	37,7	37,35	37,35
SDIS	5,2	5,3	5,3	5,38
Budgets annexes	2,8	3	2,6	4,37
Frais financiers	0,2	0,3	0,19	0,29
Total	71,8	74,9	69,62	76,23
Ecart constaté			-2,18	1,33
Volume d'investissement	21,2	15	27	32
Epargne brute	7,3	4,7	5,76	5,23
Taux de désendettement	2,3	4,1	2,6	5,2

L'épargne brute s'annonce en retrait pour 2021, dans l'attente que le compte administratif soit totalement finalisé. En 2022, un redressement de l'épargne s'opérera sous l'effet de la mise en place de la taxe Gemapi et de l'évolution favorable de la taxe de séjour qui ne figuraient pas sur l'étude prospective.

Le taux de désendettement est légèrement supérieur à la prévision de la prospective, ce qui s'explique par un volume d'investissement réalisé plus important (+ 6 M€) que le prévoyait initialement l'étude financière, tout en restant à un niveau bien maîtrisé.

Les charges de personnel présentent l'écart le plus élevé, lié à l'impact de l'ouverture des équipements nouveaux et à la mise en place de certaines actions (petite ville de demain, opération Rénovée, location vélos longue durée, suivi logements saisonniers, etc ...).

Les charges de gestion courante sont globalement moins élevées que celles prévues par la prospective, du fait des efforts importants réalisés sur plusieurs postes de dépenses.

Les charges financières sont conformes aux prévisions.

Les contributions financières aux budgets annexes sont plus élevées, notamment sur le BA transport avec des engagements plus ambitieux sur l'offre de services, et sur le BA Aéroports en lien avec la mise en place de la nouvelle DSP.

1.5. Les premiers éléments du futur Pacte Fiscal et Financier

Le futur Pacte Fiscal et Financier prévoira de nouvelles modalités de mise en commun des moyens financiers entre les communes et l'agglomération. Dans l'attente de sa présentation dans les instances communautaires, les éléments évoqués lors du Bureau Communautaire du 17 décembre ont été intégrés, par anticipation, au Budget Primitif. Ces éléments sont les suivants :

1° - Evolution des Fonds de Concours Thématiques

Il est proposé d'attribuer les **Fonds de Concours** sur la base d'un schéma directeur spécifique à la compétence, conçu en accord avec les communes.

Tous les fonds de concours accessibles aux communes sont concernés.

Dans l'attente de la définition de ces schémas directeurs, les enveloppes financières sont maintenues au niveau de 2021, au maximum.

2° - Création d'un Fonds de Concours « soutien à l'investissement des communes »

Il est proposé de créer un **Fonds de Concours forfaitaire**, le plus accessible possible (pas de thématique réservée, tous projets communaux éligibles dans les limites prévues par la loi). Le montant attribuable sera de **30 K€ par an et par commune**, mais avec possibilité par période de 2 ans « glissants », de mobiliser **jusqu'à 60 K€ par commune**, la même année.

Pour financer ce Fonds de Concours, une inscription de **1 M€ est prévue au budget 2022**.

3° - Evolution de l'enveloppe et des critères de DSC

L'enveloppe concernée est équivalente à l'enveloppe 2021, diminuée des 350 k€ correspondant à la disparition de la « part fixe », en rapport avec la mise en place du Fonds de Concours évoqué ci-dessus.

Il est aussi proposé une simplification des critères de DSC, en passant de 11 à 5 critères.

Proposition des nouveaux critères :

- Logement social : 36 %
- Revenu par habitant : 34 %
- Longueur de voirie : 19,4 %
- Potentiel financier : 10 %
- Insularité : 0,6 %

Ces nouveaux critères s'appliquent au dispositif de droit commun, c'est-à-dire à l'enveloppe de 6,67 M€ partagée entre les communes. En complément, il est proposé un système de « garanties », s'appliquant commune par commune, en cas de baisse due aux changements de pondération des critères ou la mise à jour annuelle des données.

Concernant l'enveloppe relative aux dispositions spécifiques du contrat de ville, rendue obligatoire par l'article L.5211-28.-4 III CGCT, elle conserve un montant figé de 0,757 M€.

Evolutions de la DSC pour 2022 par commune, après application des garanties

	DSC 2021	suppression Part Fixe	DSC 2021 sans Part Fixe	DSC 2022 "droit commun" nouveaux critères	DSC "Contrat de Ville"	DSC 2022	Ecart /(2021 sans PF)	Ecart / 2021
Arradon	147 473 €	-10 327 €	137 147 €	144 206 €		144 206 €	7 058 €	-3 267 €
Arzon	115 642 €	-10 327 €	105 315 €	100 049 €		100 049 €	-5 266 €	-15 593 €
Baden	151 292 €	-10 327 €	140 963 €	146 937 €		146 937 €	5 974 €	-4 355 €
Brandivy	55 128 €	-10 327 €	44 801 €	50 410 €		50 410 €	5 609 €	-4 717 €
Colpo	91 097 €	-10 327 €	80 771 €	88 540 €		88 540 €	7 769 €	-2 557 €
Elven	236 030 €	-10 327 €	225 701 €	233 723 €		233 723 €	8 022 €	-2 307 €
Grand-Champ	200 749 €	-10 327 €	190 423 €	203 561 €		203 561 €	13 138 €	2 812 €
Ile-aux-Moines	63 027 €	-10 327 €	52 700 €	55 091 €		55 091 €	2 391 €	-7 936 €
Ile d'Arz	42 596 €	-10 327 €	32 272 €	35 486 €		35 486 €	3 214 €	-7 110 €
Larmor-Baden	33 712 €	-10 327 €	23 384 €	23 593 €		23 593 €	210 €	-10 119 €
La Trinité-Surzur	65 790 €	-10 327 €	55 463 €	59 542 €		59 542 €	4 078 €	-6 248 €
Le Bono	68 525 €	-10 327 €	58 197 €	63 913 €		63 913 €	5 716 €	-4 612 €
Le Hézo	33 120 €	-10 327 €	22 793 €	24 191 €		24 191 €	1 399 €	-8 929 €
Le Tour du Parc	40 127 €	-10 327 €	29 801 €	29 992 €		29 992 €	192 €	-10 135 €
Locmaria-G.-C.	67 219 €	-10 327 €	56 894 €	63 211 €		63 211 €	6 317 €	-4 008 €
Locqueltas	74 265 €	-10 327 €	63 939 €	65 112 €		65 112 €	1 173 €	-9 153 €
Meucon	84 631 €	-10 327 €	74 306 €	70 591 €		70 591 €	-3 715 €	-14 040 €
Monterblanc	118 848 €	-10 327 €	108 521 €	115 745 €		115 745 €	7 224 €	-3 103 €
Plaudren	71 832 €	-10 327 €	61 507 €	77 404 €		77 404 €	15 897 €	5 572 €
Plescop	204 217 €	-10 327 €	193 892 €	202 491 €		202 491 €	8 598 €	-1 726 €
Ploeren	205 284 €	-10 327 €	194 958 €	207 749 €		207 749 €	12 790 €	2 465 €
Plougoumelen	75 155 €	-10 327 €	64 826 €	67 265 €		67 265 €	2 439 €	-7 890 €
Saint-Armel	39 297 €	-10 327 €	28 968 €	30 800 €		30 800 €	1 831 €	-8 497 €
Saint-Avé	460 652 €	-10 327 €	450 325 €	454 198 €		454 198 €	3 873 €	-6 454 €
St-Gildas-de-R.	71 310 €	-10 327 €	60 986 €	57 937 €		57 937 €	-3 049 €	-13 373 €
Saint-Nolff	120 795 €	-10 327 €	110 468 €	116 072 €		116 072 €	5 604 €	-4 723 €
Sarzeau	328 654 €	-10 327 €	318 327 €	302 411 €		302 411 €	-15 916 €	-26 243 €
Séné	299 154 €	-10 327 €	288 829 €	298 757 €		298 757 €	9 928 €	-397 €
Sulniac	131 211 €	-10 327 €	120 883 €	132 206 €		132 206 €	11 323 €	995 €
Surzur	138 648 €	-10 327 €	128 319 €	146 914 €		146 914 €	18 595 €	8 266 €
Theix-Noyal	383 590 €	-10 327 €	373 262 €	354 599 €		354 599 €	-18 663 €	-28 991 €
Trédion	50 830 €	-10 327 €	40 505 €	45 792 €		45 792 €	5 287 €	-5 038 €
Tréfléan	75 459 €	-10 327 €	65 131 €	69 411 €		69 411 €	4 280 €	-6 048 €
Vannes	3 433 567 €	-10 327 €	3 423 240 €	2 533 099 €	756 822 €	3 289 921 €	-133 320 €	-143 646 €
TOTAL	7 778 926 €	-351 105 €	7 427 821 €	6 671 000 €	756 822 €	7 427 822 €		

Projections « toutes choses égales par ailleurs » des DSC 2023 et 2024 par commune, avec application des garanties « 5% » :

	Simulation DSC 2023	Ecart /2021	Simulation DSC 2024	Ecart /2021
Arradon	150 743 €	3 270 €	152 960 €	5 487 €
Arzon	95 047 €	-20 595 €	90 294 €	-25 348 €
Baden	152 470 €	1 178 €	154 347 €	3 055 €
Brandivy	55 605 €	478 €	57 367 €	2 239 €
Colpo	95 736 €	4 639 €	98 176 €	7 079 €
Elven	241 153 €	5 123 €	243 672 €	7 642 €
Grand-Champ	215 730 €	14 981 €	219 856 €	19 107 €
Ile-aux-Moines	57 305 €	-5 722 €	58 056 €	-4 971 €
Ile d'Arz	38 463 €	-4 133 €	39 472 €	-3 124 €
Larmor-Baden	23 787 €	-9 925 €	23 853 €	-9 859 €
La Trinité-Surzur	63 319 €	-2 471 €	64 600 €	-1 190 €
Le Bono	69 207 €	682 €	71 003 €	2 478 €
Le Hézo	25 487 €	-7 633 €	25 926 €	-7 194 €
Le Tour du Parc	30 169 €	-9 958 €	30 230 €	-9 897 €
Locmaria-G.-C.	69 061 €	1 842 €	71 045 €	3 826 €
Locqueltas	66 199 €	-8 066 €	66 567 €	-7 698 €
Meucon	69 758 €	-14 873 €	69 758 €	-14 873 €
Monterblanc	125 724 €	6 876 €	125 724 €	6 876 €
Plaudren	92 128 €	20 296 €	97 121 €	25 289 €
Plescop	210 454 €	6 237 €	213 155 €	8 938 €
Ploeren	219 594 €	14 310 €	223 611 €	18 327 €
Plougoumelen	69 524 €	-5 631 €	70 290 €	-4 865 €
Saint-Armel	30 800 €	-8 497 €	30 800 €	-8 497 €
Saint-Avé	457 785 €	-2 867 €	459 001 €	-1 651 €
St-Gildas-de-R.	55 040 €	-16 270 €	52 867 €	-18 443 €
Saint-Nolff	121 262 €	467 €	123 022 €	2 227 €
Sarzeau	287 290 €	-41 364 €	272 926 €	-55 728 €
Séné	307 952 €	8 798 €	311 071 €	11 917 €
Sulniac	142 693 €	11 482 €	146 249 €	15 038 €
Surzur	164 137 €	25 489 €	169 977 €	31 329 €
Theix-Noyal	336 869 €	-46 721 €	330 305 €	-53 285 €
Trédion	50 689 €	-141 €	52 349 €	1 519 €
Tréfléan	73 376 €	-2 083 €	74 720 €	-739 €
Vannes	3 163 266 €	-270 301 €	3 137 452 €	-296 115 €
TOTAL	7 427 822 €		7 427 822 €	

2. PRESENTATION PAR CHAPITRE

2.1. Les recettes de fonctionnement

86 830 000 €

Les recettes fiscales, qui représentent plus de 76 % des recettes réelles de fonctionnement, progressent de + 7,69 % sous l'effet de la mise en place de la taxe GEMAPI (de 1 800 000 €) et d'une prévision de taxe de séjour plus dynamique (+ 400 000 €). En faisant abstraction de ces deux taxes, la progression réelle de la fiscalité économique et ménage est estimée à + 2 %.

Plus globalement, la reprise des recettes tarifaires sur les services de l'agglomération participe à la dynamique des recettes.

A noter une nouvelle baisse de la dotation de compensation de l'Etat de - 2 % (soit - 140 000 €).

	BP 2021	BP 2022	% d'évol
Atténuations de charges	145 000 €	146 000 €	0,69%
Produits des services	3 880 000 €	4 310 000 €	11,08%
Impôts et taxes	61 256 000 €	65 964 000 €	7,69%
Dotation, Subventions	15 895 000 €	15 024 000 €	-5,48%
Autres produits de gestion courante	652 000 €	686 000 €	5,21%
Produits exceptionnels	298 000 €	10 000 €	-96,64%
Total des recettes réelles de fonctionnement	82 126 000 €	86 140 000 €	4,89%
Recettes d'ordre de fonctionnement	690 000 €	690 000 €	
Total des recettes de fonctionnement	82 816 000 €	86 830 000 €	4,85%

- Atténuation de charges (0,17 % des RRF)

146 000 €

Il s'agit principalement de remboursement de frais relatif au personnel avec l'assurance maladie.

- Produits des services (5,00 % des RRF)

4 310 000 €

Dont notamment :

▪ Facturation des charges de personnel depuis les budgets annexes	1 890 000 €
▪ Recettes des piscines	1 625 000 €
▪ Recettes de l'Hermine et du CRD	207 000 €
▪ Remboursement communes (PVD & ADS)	157 000 €

- Impôts et taxes (76,58 % des RRF)

65 964 000 €

Dont notamment :

▪ Recettes fiscales	61 673 000 €
▪ Taxe de séjour	2 000 000 €
▪ Taxe GEMAPI	1 800 000 €
▪ Pénalités SRU	150 000 €
▪ Attributions de compensation négatives	340 500 €

- Dotation, Subventions (17,43 % des DRF)

15 015 000 €

Dont notamment :

▪ Dotation de compensation	6 803 000 €
▪ Dotation d'intercommunalité	4 232 000 €
▪ Allocations compensatrices (TH, CFE)	1 572 000 €
▪ Subventions, participations de l'Etat, Région...	1 786 000 €
▪ Allocations casernement	321 000 €

- Autres produits de gestion courante (0,80 % des DRF)

686 000 €

Dont notamment :

▪ Loyers sur patrimoine communautaire	403 000 €
▪ Redevance des DSP	279 000 €

- Produits exceptionnels (0,01 % des DRF)

10 000 €

Dont notamment :

▪ Remboursement assurances	10 000 €
----------------------------	----------

2.2. Les dépenses de fonctionnement

86 830 000 €

Les efforts engagés sur le périmètre existant des charges de fonctionnement permettent de contenir les dépenses alors que de nouveaux services se développent (France Services, CIAP, GEMAPI, Ostréapolis, etc ...).

	BP 2021	BP 2022	% d'évol
Charges à caractère général	9 596 000 €	9 908 000 €	3,25%
Charges de personnel	14 068 000 €	16 090 000 €	14,37%
Atténuation de produits	40 126 000 €	40 016 000 €	-0,27%
Autres charges de gestion	9 393 000 €	10 116 000 €	7,70%
Charges financières	236 000 €	289 000 €	22,46%
Charges exceptionnelles	2 851 000 €	4 389 000 €	53,95%
Dépenses imprévues	100 000 €	100 000 €	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	76 370 000 €	80 908 000 €	5,94%
Autofinancement (Dotation aux amortissements & provisions)	6 400 000 €	5 772 000 €	
Autofinancement (Virement à la section d'investissement)	46 000 €	150 000 €	
Total des dépenses de fonctionnement	82 816 000 €	86 830 000 €	4,85%

- Charges à caractère général pour (12,25 % des DRF)

9 908 000 €

Les « charges à caractère général » (chapitre 011) recensent toutes les dépenses courantes et récurrentes de la collectivité. Pour 2022, elles sont en hausse de 3,25 %, notamment du fait des évolutions suivantes :

- + 213 000 € = augmentation des prestations de services
- + 140 000 € = augmentation des dépenses pour le CIAP et Ostréapolis
- 113 000 € = optimisation des charges de fluides

- Charges de personnel (19,89 % des DRF)

16 090 000 €

La masse salariale du Budget Principal, présente une augmentation de 14,37 %, soit + 2 022 000 €, par rapport au BP 2021. Cette augmentation est due pour 20 % aux contraintes réglementaires (GVT, primes de fin de CDD...), pour 30 % à la prise en compte en année pleine des évolutions 2021 et 50 % à l'aboutissement des projets prévus en 2022.

- Les atténuations de produits (49,46 % des DRF)

40 016 000 €

A savoir :

- Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) (montant figé) 14 007 550 €
- Attributions de Compensations (AC) (qui évoluent en fonction des transferts) 17 080 000 €
- La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) (baisse des montants 2021 de 350 K€) 7 429 000 €
- Taxe de Séjour (TS) (reversée partiellement à GMVT) 1 500 000 €

- Autres charges de gestion (12,50 % des DRF)

10 116 000 €

Dont notamment :

- La contribution aux services d'incendie et de secours (+ 1,00 %/2021) 5 384 000 €
- Les subventions de fonctionnement versées (- 468 K€ soit +14,60 %/2021) 3 676 000 €
- Augmentation imputable en partie à la reprise d'activités dans l'événementiel et dans vie associative
- Les indemnités des élus (indemnités, cotisations...) 692 000 €

- Charges exceptionnelles (5,42 % des DRF)

4 389 000 €

Elles sont composées quasi exclusivement des contributions d'équilibre aux budgets annexes :

- La contribution au budget annexe Transports (2,132 M€ en 2021) 3 521 000 €
- La contribution au budget annexe Aéroport (376 k€ en 2021) 507 000 €
- La contribution au budget annexe Très Haut Débit (324 k€ en 2021) 343 000 €

Les contributions sont en augmentation de + 54,31 % au total par rapport à 2021, soit + 1 538 000 €

2.3. Les dépenses d'investissement

34 773 000 €

Le Débat d'Orientation Budgétaire a permis de souligner la volonté de construire un budget d'investissement le plus sincère possible, en rapport avec les vraies capacités de réalisation de la collectivité.

Les prévisions d'investissement pour 2022 hors crédits de report (de 12,914 M€) sont de 31,982 M€. A noter que 27 M€ d'investissement ont été réalisés en 2021.

Ce budget d'investissement, volontaire et réaliste, entend répondre aux attentes du territoire malgré la contrainte conjoncturelle sur le niveau d'épargne.

	BP 2021	BP 2022
Remboursement du capital des emprunts	1 450 000 €	1 901 000 €
Subventions d'équipement versées	7 031 000 €	7 289 000 €
Dépenses d'équipement	18 883 000 €	24 493 000 €
Participation et créances rattachées	357 000 €	200 000 €
Autres immobilisations financières	- €	
Dépenses imprévues	100 000 €	100 000 €
Convention de mandat	235 000 €	
Total des dépenses réelles d'investissement	28 056 000 €	33 983 000 €
Dépenses d'ordre d'investissement	810 000 €	790 000 €
Total des dépenses d'investissement	28 866 000 €	34 773 000 €

Les **dépenses réelles** d'investissement s'élèvent au total à **33 983 000 €**

Le montant du **remboursement d'emprunt** est de **1 880 000 €** soit 5,53 % des dépenses réelles d'investissement, ce qui est un niveau particulièrement faible au regard de la moyenne des agglomérations de même strate, qui se situe légèrement au-dessus de 20 %. (Source DGFIP 2018)

Les **dépenses réelles d'investissement (hors emprunts)** s'élèvent donc à **31 982 000 €**, qui se décomposent de la façon suivante :

- 24 493 000 € en dépenses d'équipement
 - Dont 2 000 000 € de remboursement aux communes pour les des dépenses liées aux « eaux pluviales urbaines »
- 7 289 000 € en fonds de concours et subventions d'équipement
- 200 000 € en titres de participation (énergie)

Les principaux projets d'investissements sont listés dans le chapitre « 3 Présentation par politique publique » de ce rapport.

2.4. Les recettes d'investissement

34 773 000 €

	BP 2021	BP 2022
FCTVA+ autres réserves	2 917 000 €	2 633 000 €
Subventions d'investissement	4 986 000 €	4 932 000 €
Emprunts	12 611 000 €	19 531 000 €
Produits de cessions	1 500 000 €	1 500 000 €
Autres immobilisations financières	21 000 €	
Convention de mandats	265 000 €	155 000 €
Total des recettes réelles d'investissement	22 300 000 €	28 751 000 €
Autofinancement (Virement à la section d'investissement)	46 000 €	150 000 €
Autofinancement (Dotation aux amortissements & provisions)	6 520 000 €	5 872 000 €
Total des recettes d'investissement	28 866 000 €	34 773 000 €

Afin de financer ses investissements, l'agglomération mobilise :

- Le **Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)** pour **2 633 000 €**, mécanisme de compensation par l'Etat, qui s'appuie sur les investissements des années précédentes.
- Des **subventions d'investissement** pour **4 932 000 €**
- Des **Attributions de Compensation d'investissement**, provenant des communes et inscrites dans le chapitre subventions d'investissement, issues des transferts de compétence, pour **2 000 000 €**.
- Des **recettes de cession** pour **1 500 000 €**

L'**Epargne Brute** est aussi mobilisée, on la retrouve au travers des trois opérations d'ordre : virement à la section d'investissement, dotation aux amortissements et recettes d'ordre (6 022 000 €) dont on déduit les dépenses d'ordre (790 k€, cf. 2.3 dépenses d'investissement) pour un montant de **5 232 000 €**, soit une **capacité d'autofinancement de 15 % des dépenses d'investissement**.

Enfin le budget d'investissement est équilibré par un **recours à l'emprunt** qui s'élève à **19 531 000 € pour 2022**, contre 12,611 M€ au BP 2021.

2.5. Les effets sur la dette

Comme l'indiquait le Rapport d'Orientation Budgétaire, **un emprunt de 10 M€ a été mobilisé par Golfe du Morbihan Vannes-agglomération**.

Au premier janvier 2022, pour le budget principal, le capital de dette est de 20 746 965 €, soit l'équivalent de **119 € par habitant**, alors que la moyenne pour les agglomérations de même strate était de **369 € par habitant en 2019**. (Source DGFiP, dernières données connues)

La capacité de désendettement actuelle de l'agglomération est de 2,6 ans. La mobilisation intégrale de l'emprunt d'équilibre conduira à faire évoluer cette capacité de désendettement à 5,2 ans au premier janvier 2023, un niveau très en deçà des seuils d'alerte communément admis.

L'évolution de l'endettement, en conséquence de la réalisation du budget présenté, demeure particulièrement raisonnable et laissera la possibilité de poursuivre une politique d'investissement volontaire dans les prochaines années.

3. PRESENTATION PAR POLITIQUE PUBLIQUE

3.1. Développement économique et touristique

Développement économique

Evolution des dépenses de fonctionnement	+ 25 500 €
Diminution globale de l'enveloppe subventions avec la baisse de 60 K€ à VIPE	- 29 000 €
Diminution des charges RH	- 31 100 €
Diminution des contrats de prestations de service	- 41 500 €
Contribution d'équilibre au délégataire de l'aéroport	+ 131 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	3 140 000 €	Recettes	441 000 €

Principaux postes d'investissement

▪ Travaux de renouvellement/requalification des ZA achevées	1 190 000 €
▪ Subventions d'équipement et Fonds de concours	591 000 €
▪ Travaux et aménagement France Services	778 000 €

Développement touristique

Evolution des dépenses de fonctionnement	+ 353 500 €
Le produit de la taxe de séjour (TS) transite par l'agglomération. A compter de 2022, avec le changement de statut de <i>Golfe du Morbihan Vannes Tourisme</i> , une partie du produit de TS, évalué à 2 000 000 € sera conservée par l'agglomération.	

En faisant abstraction de la taxe de séjour, les dépenses de fonctionnement sont en nettes progression, avec les variations suivantes :

▪ Créations de 7 postes (CIAP + Ostréapolis)	+ 250 000 €
▪ Fonctionnement du CIAP	+ 96 500 €
▪ Fonctionnement d'Ostréapolis	+25 500 €
▪ Autres charges à caractère général	-20 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	4 299 000 €	Recettes	645 000 €

Principaux postes d'investissement

▪ Travaux OSTREAPOLIS	2 141 000 €
▪ Acquisition bateau électrique + ponton	700 000 €
▪ Travaux sur le Bureau Informations Touristiques à Sarzeau	400 000 €

3.2. Logement et habitat

Evolution des dépenses de fonctionnement

Evolution charges RH (dont création de 2 postes opération Rénovée)	- 128 000 €
Prestations de service	+ 88 000 €
Optimisation des subventions habitat	- 200 000 €
Optimisation des charges à caractère général	- 30 000 €
Charges de gestion courante sur les aires des gens du voyage	- 20 000 €
	+36 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	3 281 000 €	Recettes	903 000 €

Principaux postes d'investissement

▪ Programme Local de l'Habitat + Aide publique à la pierre	2 348 000 €
▪ Travaux sur l'aire des gens du voyage de Plougoumelen	350 000 €
▪ Office Foncier Solidaire	480 000 €

3.3. Aménagement foncier et numérique

Evolution des dépenses de fonctionnement

Etude agricole + étude sur les droits de préemption en ZA	+ 123 000 €
Ajustement charges RH	+ 206 000 €
Contribution d'équilibre au budget annexes THD	- 104 000 €
	+ 19 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	3 804 000 €	Recettes	

Principaux postes d'investissement

▪ Subvention Mégalis - BTHD et extension FttH	1 100 000 €
▪ Enveloppe d'acquisitions foncières	1 800 000 €
▪ Portage foncier	750 000 €

3.4. Environnement

Evolution des dépenses de fonctionnement

Fond chaleur politique énergétique	- 106 000 €
Diminution subventions	- 63 000 €
	- 41 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	3 033 000 €	Recettes	974 000 €

Principaux postes d'investissement

▪ Travaux aménagement GEMAPI	2 533 000 €
▪ Subvention Fonds Chaleur	497 000 €

3.5. Politique de l'eau

Evolution des dépenses de fonctionnement

Dépenses eaux pluviales	- 160 000 €
Optimisation des subventions	+ 21 000 €
Charges à caractère général pour la GEMAPI	- 19 000 €
	- 163 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	2 265 000 €	Recettes	

Principaux postes d'investissement

▪ Remboursements aux communes des dépenses eaux pluviales urbaines	2 000 000 €
▪ Etude schéma directeur gestion eaux pluviales	240 000 €

3.6. Développement culturel

Evolution des dépenses de fonctionnement

Augmentation des subventions	+ 195 000 €
Optimisation des charges de gestion courante (Hermine et Echonova)	+ 106 000 €
Enveloppe spectacles Hermine	- 25 000 €
Activités (saison/CRD/Déclic/ Médiathèques)	+ 75 500 €
Développement du réseau des médiathèques	+10 500 €
	+ 27 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	321 000 €	Recettes	53 000 €

Principaux postes d'investissement

▪ Aménagement et travaux Echonova	148 000 €
▪ Acquisitions et aménagement Hermine	23 000 €
▪ Acquisitions et aménagement Médiathèques	85 000 €

3.7. Développement sportif

Evolution des dépenses de fonctionnement

Diminution des charges RH	+ 38 000 €
Augmentation des contrats de prestations de service	- 31 000 €
Augmentation de l'enveloppe soutien aux associations	+ 23 500 €
Optimisation des charges de gestion courante	+ 70 000 €
	- 25 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	2 868 000 €	Recettes	

Principaux postes d'investissement

▪ Aménagement & équipements piscine d'Elven	1 258 000 €
▪ Fonds de concours équipements sportifs	795 000 €
▪ Etudes et travaux Vélodrome	300 000 €

3.8. Mobilités du territoire

Evolution des dépenses de fonctionnement

Evolution charges RH (dont recrutement 2 agents service location vélos longue durée)	+ 1 558 000 €
Charges à caractère général	79 000 €
Augmentation de la contribution d'équilibre au BA transports	+ 61 000 €
	+ 1 388 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	5 918 000 €	Recettes	92 000 €

Principaux postes d'investissement

▪ Aménagement Cyclables	2 160 000 €
▪ Pôle d'Echange Multimodal	2 160 000 €
▪ Subventions équipement et fonds de concours	640 000 €

3.9. Sécurité Publique

Evolution des dépenses de fonctionnement

Augmentation de la contribution au SDIS	+ 34 000 €
Optimisation des charges à caractère général	+ 53 000 €
	- 19 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	608 000 €	Recettes	

Principaux postes d'investissement

▪ Centre de Secours Ile aux Moines	483 000 €
------------------------------------	-----------

3.10. Solidarités

Evolution des dépenses de fonctionnement

Augmentation de l'enveloppe subventions	+ 119 000 €
Etudes diverses	+ 76 000 €
	+ 40 000 €

Investissement	2022		
Dépenses	405 000 €	Recettes	

Principaux postes d'investissement

▪ Études et travaux bâtiment Resto du cœur	400 000 €
--	-----------

Vu l'avis de la commission « Ressources Communautaires » du 27 janvier 2022,

Il vous est proposé :

- d'adopter le budget primitif 2022 - budget principal
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l'exécution de la présente délibération.

ADOPTÉE A L'UNANIMITE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006793200018

POSTE COMPTABLE :

M. 14

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****A1****FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	86 830 000,00	86 830 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	86 830 000,00	86 830 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	34 773 000,00	34 773 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	34 773 000,00	34 773 000,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	121 603 000,00	121 603 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	9 724 500,00	0,00	9 908 000,00	0,00	9 908 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 972 800,00	0,00	16 090 000,00	0,00	16 090 000,00
014	Atténuations de produits	40 866 600,00	0,00	40 016 000,00	0,00	40 016 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 441 000,00	0,00	10 096 000,00	0,00	10 096 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses de gestion courante		74 006 900,00	0,00	76 130 000,00	0,00	76 130 000,00
66	Charges financières	250 500,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 919 200,00	0,00	4 389 000,00	0,00	4 389 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	47 500,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		77 224 100,00	0,00	80 908 000,00	0,00	80 908 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	46 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 400 000,00	0,00	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 446 000,00	0,00	5 922 000,00	0,00	5 922 000,00
TOTAL		83 670 100,00	0,00	86 830 000,00	0,00	86 830 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**86 830 000,00****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	145 000,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 880 000,00	0,00	4 310 000,00	0,00	4 310 000,00
73	Impôts et taxes	62 034 600,00	0,00	65 964 000,00	0,00	65 964 000,00
74	Dotations et participations	15 970 500,00	0,00	15 024 000,00	0,00	15 024 000,00
75	Autres produits de gestion courante	652 000,00	0,00	686 000,00	0,00	686 000,00
Total des recettes de gestion courante		82 682 100,00	0,00	86 130 000,00	0,00	86 130 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	298 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		82 980 100,00	0,00	86 140 000,00	0,00	86 140 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
TOTAL		83 670 100,00	0,00	86 830 000,00	0,00	86 830 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**86 830 000,00****Pour information :**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	5 232 000,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 918 536,78	0,00	1 948 460,00	0,00	1 948 460,00
204	Subventions d'équipement versées	14 889 744,52	0,00	7 289 000,00	0,00	7 289 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 707 870,12	0,00	5 985 608,00	0,00	5 985 608,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 879 044,80	0,00	8 167 500,00	0,00	8 167 500,00
	Total des opérations d'équipement	12 684 449,56	0,00	8 382 432,00	0,00	8 382 432,00
	Total des dépenses d'équipement	45 079 645,78	0,00	31 773 000,00	0,00	31 773 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 839,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 450 000,00	0,00	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	433 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
27	Autres immobilisations financières	173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	24 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	2 089 011,00	0,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (8)	398 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 567 034,73	0,00	33 983 000,00	0,00	33 983 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	690 000,00		690 000,00	0,00	690 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	502 238,00		100 000,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 192 238,00		790 000,00	0,00	790 000,00
	TOTAL	48 759 272,73	0,00	34 773 000,00	0,00	34 773 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**34 773 000,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 525 707,04	0,00	4 932 000,00	0,00	4 932 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 503 777,34	0,00	19 510 000,00	0,00	19 510 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Total des recettes d'équipement	25 029 484,38	0,00	24 597 000,00	0,00	24 597 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 834 030,00	0,00	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	6 825 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 400,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	346 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Total des recettes financières	12 527 241,98	0,00	4 154 000,00	0,00	4 154 000,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (8)	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	38 653 726,36	0,00	28 751 000,00	0,00	28 751 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	46 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 400 000,00		5 772 000,00	0,00	5 772 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	140 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 586 000,00		6 022 000,00	0,00	6 022 000,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propos nouve	VOTE (3)	TOTAL
	TOTAL	45 239 726,36	0,00	34 773 000,00	0,00	34 773 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

34 773 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

5 232 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figuré sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 908 000,00		9 908 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 090 000,00		16 090 000,00
014	Atténuations de produits	40 016 000,00		40 016 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 096 000,00		10 096 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	289 000,00	0,00	289 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 389 000,00	0,00	4 389 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	5 772 000,00	5 772 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		150 000,00	150 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		80 908 000,00	5 922 000,00	86 830 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	86 830 000,00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 000,00	690 000,00	699 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 382 432,00		8 382 432,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 948 460,00	0,00	1 948 460,00
204	Subventions d'équipement versées	7 289 000,00	0,00	7 289 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 985 608,00	0,00	5 985 608,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 167 500,00	100 000,00	8 267 500,00
26	Participations et créances rattachées	200 000,00	0,00	200 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		33 983 000,00	790 000,00	34 773 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 773 000,00
---	----------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	146 000,00		146 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 310 000,00		4 310 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	65 964 000,00		65 964 000,00
74	Dotations et participations	15 024 000,00		15 024 000,00
75	Autres produits de gestion courante	686 000,00	0,00	686 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	690 000,00	700 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		86 140 000,00	690 000,00	86 830 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**86 830 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
13	Subventions d'investissement	4 932 000,00	0,00	4 932 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	19 531 000,00	0,00	19 531 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	155 000,00	100 000,00	255 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 772 000,00	5 772 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		150 000,00	150 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00		1 500 000,00
Recettes d'investissement – Total		28 751 000,00	6 022 000,00	34 773 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**34 773 000,00**

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	9 724 500,00	9 908 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement	155 905,00	145 400,00	0,00
60612	Energie - Electricité	828 300,00	718 200,00	0,00
60621	Combustibles	141 400,00	91 800,00	0,00
60622	Carburants	38 850,00	24 350,00	0,00
60623	Alimentation	14 120,00	16 275,00	0,00
60624	Produits de traitement	41 500,00	42 725,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	66 150,00	132 877,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	-100 000,00	81 022,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	145 170,00	205 255,00	0,00
60636	Vêtements de travail	15 210,00	24 250,00	0,00
6064	Fournitures administratives	34 550,00	24 150,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	143 100,00	142 660,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	1 800,00	1 710,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 780,00	11 211,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 696 863,40	2 702 417,00	0,00
6132	Locations immobilières	133 650,00	196 350,00	0,00
6135	Locations mobilières	135 777,96	149 235,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 920,00	8 000,00	0,00
61521	Entretien terrains	638 080,00	400 500,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	97 500,00	238 100,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	350 000,00	50 000,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	95 020,00	147 320,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	1 011 253,00	795 653,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	10 000,00	7 500,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	53 900,00	22 500,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 700,00	25 510,00	0,00
6156	Maintenance	292 502,96	331 800,00	0,00
6161	Multirisques	105 500,00	61 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	397 055,00	834 677,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	249 378,60	79 340,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	-29 575,00	58 900,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	-16 250,00	6 300,00	0,00
6188	Autres frais divers	88 416,00	197 364,00	0,00
6226	Honoraires	294 500,00	102 700,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	1 000,00	0,00
6228	Divers	800,00	550,00	0,00
6231	Annonces et insertions	171 430,00	104 150,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 650,00	27 925,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	106 530,00	149 150,00	0,00
6237	Publications	60 000,00	72 000,00	0,00
6238	Divers	94 300,00	96 700,00	0,00
6241	Transports de biens	6 000,00	5 900,00	0,00
6247	Transports collectifs	215 920,00	218 725,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	51 850,00	58 035,00	0,00
6255	Frais de déménagement	4 750,00	4 750,00	0,00
6256	Missions	-62 240,00	52 879,00	0,00
6257	Réceptions	-2 090,00	42 065,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	46 000,00	73 500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	108 212,08	100 540,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 900,00	5 488,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	604 779,00	586 115,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	2 100,00	2 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	-16 000,00	75 000,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	10 000,00	10 000,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	9 500,00	9 500,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	12 500,00	16 875,00	0,00
63512	Taxes foncières	80 132,00	82 000,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	1 500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	29 950,00	34 602,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 972 800,00	16 090 000,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	197 000,00	234 764,00	0,00
6331	Versement mobilité	87 321,00	86 784,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	28 008,00	30 308,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	156 655,00	162 000,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	21 836,00	22 704,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 385 800,00	8 137 154,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	201 139,00	200 100,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché le Propositions ID : 056-200067932-20220203-220203_DEL14A-DE	Vote (4)
64118	Autres indemnités titulaires	1 441 386,00	1 579 875,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 595 537,00	1 604 260,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	164 097,00	153 345,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	38 123,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 311 932,00	1 300 779,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 876 319,00	1 900 160,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	70 315,00	63 874,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	118 000,00	118 000,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	179,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	500,00	7 200,00	0,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSÉDIC	0,00	120 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	37 170,00	39 600,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	254 263,00	253 491,00	0,00
6488	Autres charges	25 522,00	37 300,00	0,00
014	Atténuations de produits	40 866 600,00	40 016 000,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
739211	Attributions de compensation	17 080 123,00	17 079 803,00	0,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	7 778 927,00	7 428 647,00	0,00
739221	FNGIR	14 007 550,00	14 007 550,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 441 000,00	10 096 000,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	134 796,00	126 117,00	0,00
6518	Autres	77 834,00	29 350,00	0,00
6531	Indemnités	445 000,00	516 383,00	0,00
6532	Frais de mission	35 258,00	30 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	33 000,00	31 387,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	129 000,00	144 694,00	0,00
6535	Formation	33 250,00	30 000,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	40 000,00	0,00
6553	Service d'incendie	5 330 535,00	5 383 840,00	0,00
65548	Autres contributions	66 311,00	88 000,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	320 300,00	584 923,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	50 000,00	75 000,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	896 500,00	965 500,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	16 000,00	21 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	276 000,00	280 336,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 566 716,00	1 748 970,00	0,00
65888	Autres	500,00	500,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 000,00	20 000,00	0,00
6561	Frais de personnel	0,00	19 500,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	2 000,00	500,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		74 006 900,00	76 130 000,00	0,00
66	Charges financières (b)	250 500,00	289 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	210 000,00	284 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	26 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	5 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	9 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 919 200,00	4 389 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	-3 000,00	4 786,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 846,00	2 750,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	126 232,00	10 500,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	2 790 122,00	4 370 964,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	47 500,00	100 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		77 224 100,00	80 908 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	46 000,00	150 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	6 400 000,00	5 772 000,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 400 000,00	5 772 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 446 000,00	5 922 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 446 000,00	5 922 000,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		83 670 100,00	86 830 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	86 830 000,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

AZ

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	145 000,00	146 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	40 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	7 000,00	35 000,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	98 000,00	111 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 880 000,00	4 310 000,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	90 000,00	94 800,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	197 900,00	191 900,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 390 000,00	1 625 000,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	25 000,00	30 000,00	0,00
70688	Autres prestations de services	66 500,00	74 500,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 809 470,00	1 890 000,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	157 400,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	119 500,00	123 400,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	34 500,00	85 700,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	146 830,00	37 000,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	300,00	300,00	0,00
73	Impôts et taxes	62 034 600,00	65 964 000,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	19 682 771,00	20 124 400,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	10 210 000,00	9 695 300,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	3 300 000,00	3 241 900,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	665 000,00	677 900,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	340 523,00	340 500,00	0,00
7328	Autres fiscalités reversées	245 706,00	150 000,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	1 800 000,00	0,00
7362	Taxes de séjour	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	25 590 600,00	27 934 000,00	0,00
74	Dotations et participations	15 970 500,00	15 024 000,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	4 414 948,00	4 232 374,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	6 953 711,00	6 802 879,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	0,00	0,00
74711	Participat° Etat emploi jeunes	40 000,00	32 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	637 717,00	1 006 286,00	0,00
7472	Participat° Régions	215 200,00	209 216,00	0,00
7473	Participat° Départements	164 150,00	196 588,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	69 000,00	155 550,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	51 484,00	13 906,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	247 368,00	180 650,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	583 672,00	622 514,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	411 500,00	1 556 274,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 500,00	5 643,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 114 000,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	13 250,00	10 120,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	652 000,00	686 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	514 500,00	402 871,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	132 300,00	279 329,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 200,00	3 800,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		82 682 100,00	86 130 000,00	0,00
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	298 000,00	10 000,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	14 700,00	9 700,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	283 000,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	300,00	300,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		82 980 100,00	86 140 000,00	0,00
= a+b+c+d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	690 000,00	690 000,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	690 000,00	690 000,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		690 000,00	690 000,00	0,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	83 670 100,00	86 830 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	86 830 000,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

BT

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 918 536,78	1 948 460,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	3 768,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 263 303,29	1 262 960,00	0,00
2033	Frais d'insertion	108 118,46	12 860,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	543 347,03	622 640,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	14 889 744,52	7 289 000,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	105 191,00	30 000,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	85 000,00	0,00	0,00
2041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	160 000,00	48 000,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	4 500 713,39	2 400 000,00	0,00
2041641	IC : Bien mobilier, matériel	60 000,00	60 000,00	0,00
2041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	346 000,00	0,00
2041643	IC : Projet infrastructure	72 000,00	0,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 445 250,57	1 600 000,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	26 715,60	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	125 000,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 503 671,00	1 100 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	601 750,53	340 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 204 452,43	1 365 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 707 870,12	5 985 608,00	0,00
2111	Terrains nus	-7 390 522,84	2 600 297,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 460,49	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	-67 485,41	70 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	131 717,41	250 311,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	10 810 583,99	152 000,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	57 250,68	135 000,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	190 705,92	35 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	51 922,07	150 000,00	0,00
21533	Réseaux câblés	15 000,00	8 000,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	35 643,42	81 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	323 900,00	709 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	714 983,73	312 580,00	0,00
2184	Mobilier	9 048,39	160 620,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	-176 337,73	1 321 800,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 879 044,80	8 167 500,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	121 042,16	1 100 000,00	0,00
2313	Constructions	5 153 660,10	1 506 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 604 342,54	5 561 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
2018040	Opération d'équipement n° 2018040 (5)	5 508 449,56	1 258 432,00	0,00
2021050	Opération d'équipement n° 2021050 (5)	1 652 000,00	2 141 000,00	0,00
2021060	Opération d'équipement n° 2021060 (5)	304 000,00	483 000,00	0,00
2021070	Opération d'équipement n° 2021070 (5)	450 000,00	2 160 000,00	0,00
2021080	Opération d'équipement n° 2021080 (5)	170 000,00	1 190 000,00	0,00
202201	Opération d'équipement n° 202201 (5)	0,00	350 000,00	0,00
202202	Opération d'équipement n° 202202 (5)	0,00	400 000,00	0,00
56019	Opération d'équipement n° 56019 (5)	4 600 000,00	400 000,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	45 079 645,78	31 773 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 839,00	9 000,00	0,00
13146	Attrib. de compensation d'investissement	8 839,00	9 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 450 000,00	1 901 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	690 000,00	1 161 500,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	630 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 340,00	20 900,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	88 660,00	88 600,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	433 000,00	200 000,00	0,00
261	Titres de participation	433 000,00	200 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	173 172,00	0,00	0,00
274	Prêts	173 172,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	24 000,00	100 000,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 089 011,00	2 210 000,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché le Propositions ID : 056-200067932-20220203-220203_DEL14A-DE	Vote (4)
458113	Parking PORT BLANC (6)	398 377,95	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		398 377,95	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		47 567 034,73	33 983 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	690 000,00	690 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	690 000,00	690 000,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	690 000,00	690 000,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	502 238,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	482 238,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	20 000,00	100 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 192 238,00	790 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		48 759 272,73	34 773 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 773 000,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

BZ

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 525 707,04	4 932 000,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	986 116,00	889 363,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	588 730,04	388 787,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	136 730,00	61 730,00	0,00
13146	Attrib. de compensation d'investissement	2 735 090,00	2 000 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	748 000,00	88 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	705 900,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	15 550,00	235 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	43 300,00	133 000,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	52 700,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	72 191,00	247 400,00	0,00
1337	Dot. de soutien à l'investissement local	150 000,00	130 120,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	50 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 503 777,34	19 510 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 503 297,34	19 510 000,00	0,00
1676	Dettes envers locales - acquéreurs	480,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	155 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	155 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		25 029 484,38	24 597 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 659 497,98	2 633 000,00	0,00
10222	FCTVA	3 834 030,00	2 633 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 825 467,98	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 400,00	21 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	346 344,00	0,00	0,00
274	Prêts	346 344,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Total des recettes financières		12 527 241,98	4 154 000,00	0,00
458213	Parking PORT BLANC (5)	1 097 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 097 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		38 653 726,36	28 751 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	46 000,00	150 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	6 400 000,00	5 772 000,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041643	IC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Affiché le Propositions ID : 056-200067932-20220203-220203_DEL14A-DE	Vote (4)
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	6 400 000,00	5 772 000,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 446 000,00	5 922 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	140 000,00	100 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	140 000,00	100 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 586 000,00	6 022 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		45 239 726,36	34 773 000,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	34 773 000,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).