

Conseil communautaire
Débat d'orientation budgétaire
16 février 2023

Débat d'orientation budgétaire

➔ **RAPPEL** : Le débat d'orientation budgétaire (DOB) a pour vocation de **présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour l'année d'exercice du budget à venir.**

Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, présenté dans les deux mois avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, **donne lieu à un débat.**

Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre à l'exécutif de tenir compte des discussions afin **d'élaborer des propositions qui figureront dans le budget primitif.**

Les articles précités disposent qu'« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, **doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante.** Par son vote, l'assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB.

Quels objectifs pour l'agglo ?

- Poursuivre la structuration de la communauté d'agglomération
- Porter les projets qui sont la traduction de la feuille de route politique, notamment le Projet de territoire et le PCAET
- Répondre aux exigences réglementaires et aux dispositifs de l'Etat
- Construire un budget sécurisé et capable de se projeter dans les années à venir
- Faire de la CAPF un véritable outil de développement territorial et de soutien aux communes qui la composent

Contexte d'élaboration du budget :

- Contexte économique national et international : guerre en Ukraine, crise énergétique, taux d'inflation élevé
- Contexte financier de l'agglo : dette, dotations, fiscalité, aides de l'Etat
- Prise en compte des échanges entre vice-président(e)s / services dans le cadre de la préparation budgétaire
- Prise en compte des projets à porter conformément au projet de territoire
- Prise en compte des besoins en recrutement pour la réalisation et le suivi des projets

➔ **RAPPEL** : la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a été créée au 1^{er} janvier 2017.

Elle dispose d'un budget principal géré en nomenclature M14 et de 7 budgets annexes :

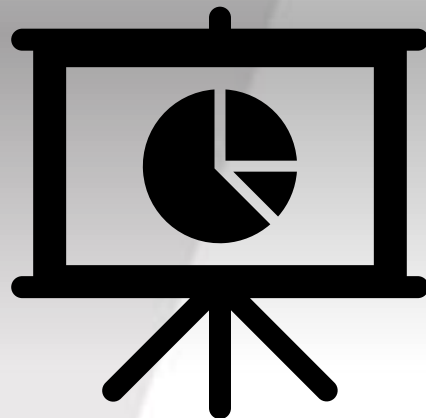
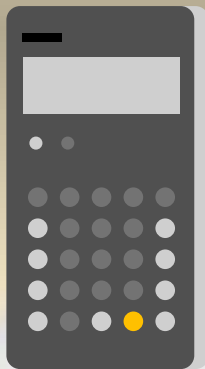
- Budget annexe assainissement (M49)
- Budget annexe eau potable (M49)
- Budget annexe télécentre (M4)
- Budget annexe Grand Parquet (M4)
- Budget annexe Port de Plaisance (M4)
- Budget annexe activités sportives et de loisirs (M4)
- Budget annexe zone d'activité économique (M14)

Au 1^{er} janvier 2024, la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau devra passer en nomenclature M57. La préparation à ce changement de nomenclature se fera au cours de l'année 2023.

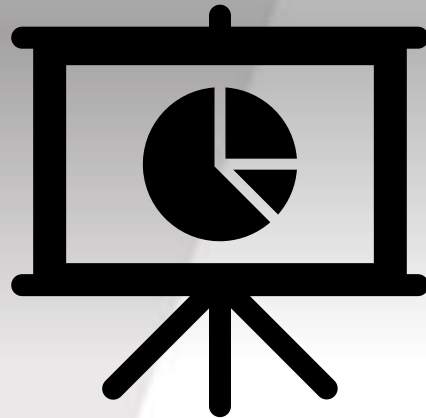
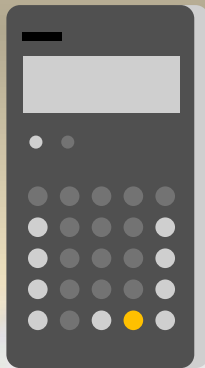
Éléments de cadrage du budget 2023

- Une communauté d'agglomération en pleine structuration et avec des marges de manœuvre réduites en section de fonctionnement
- Un budget contraint et accentué par le contexte énergétique qui aura une incidence importante sur les coûts de fonctionnement des équipements communautaires (point positif : la piscine ne fonctionnera qu'une partie de l'année puisque des travaux importants seront entrepris au second semestre 2023)
- Un budget contraint par le niveau élevé d'inflation qui impactera les dépenses de fonctionnement
- Prise en compte de la mesure gouvernementale de suppression en deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : diminution de notre autonomie financière déjà impactée par la suppression de la Taxe professionnelle puis celle de la Taxe d'habitation
- Prise en compte de l'augmentation des recettes fiscales

La section de fonctionnement du budget principal



Les dépenses de fonctionnement du budget principal



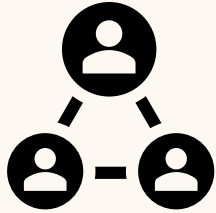
011 : charges à caractère général

Le budget 2023 devra tenir compte de la nécessité de réaliser un déménagement des locaux du siège :

- Permet d'accueillir les ressources internes
- Permettre un meilleur fonctionnement des services aujourd'hui installés dans des conditions qui sont un frein à une bonne communication

L'évolution des dépenses de ce chapitre est contenue afin de conserver des marges de manœuvre pour financer la section d'investissement

L'évolution prévisionnelle de ce chapitre pour 2023 est estimée à ce stade à + 5,19 % par rapport au voté 2022 (coût de l'énergie, urbanisme...)

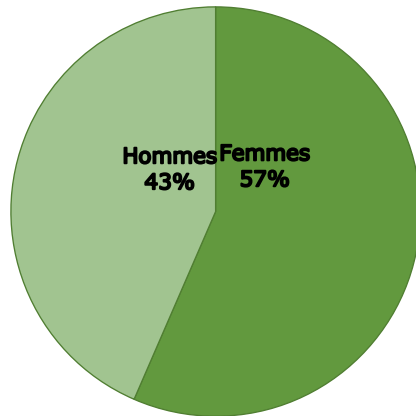


Les ressources humaines

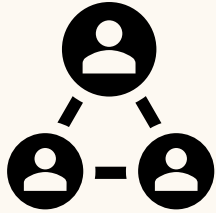
Au 31 décembre 2022, la communauté d'agglomération comptait :

- 92 agents titulaires/stagiaires/apprentie ou contractuels en activité

Répartition femmes-hommes (titulaires/stagiaires et contractuels)



	Femmes	Hommes	TOTAL
Catégorie A	14	7	21
Catégorie B	12	8	20
Catégorie C	26	25	51
TOTAL	52	40	92



Evolution des effectifs

Objectifs visés, conformément au budget primitif 2022 :

- Structuration des services
- Montée en puissance sur les compétences obligatoires
- Mutualisation

Evolution de l'effectif global :

82 agents
(au 31/12/2020)



79 agents
(au 31/12/2021)



92 agents
(au 31/12/2022)

Soit une évolution des effectifs de 10 agents

Recrutements faits en 2022

- une responsable du secrétariat général
- un responsable des projets d'investissement
- une chargée de mission PCAET
- une chargée de mission développement territorial
- un technicien informatique
- une chargée de mission foncier
- un chargé de mission Déplacement par dédoublement du poste Déplacement / Habitat

Recrutements toujours en cours...

- Acheteur(euse) (poste créé en 2022)
- Agent d'entretien au stade Philippe Mahut (remplacement)
- Assistant(e) du Président/DGS (remplacement)
- Animateur(rice) (remplacement)
- Chargé(e) de commande publique (remplacement)
- Chargé(e) de mission mutualisation (poste créé en 2022)
- Chargé(e) de mission affaires publiques (poste créé en 2022)
- Chargé(e) de mission implantation, immobilier d'entreprises et foncier économique (poste créé en 2022)
- Chef de bassin (remplacement)
- Gestionnaire RH (remplacement)
- Maître-nageur sauveteur (remplacement)
- Responsable administratif sport (remplacement)
- Surveillant(e) de travaux bâtiment/VRD (poste créé en 2022)



8 remplacements
5 créations

Recrutements à lancer en 2023 actés en 2022

- Agent technique pour le service maintenance et logistique
- 2 Chargé(e) d'exploitation en eau et assainissement
- Chargé(e) de mission OPAH-RU
- Chargé(e) de mission SPR
- Chargé(e) de commande publique
- Conseiller en prévention des risques professionnels

Evolution de la rémunération des agents

Les rémunérations des agents ont été fortement impactées en 2022, en raison des nombreuses revalorisations de rémunérations et de carrières qui ont été opérées par le Gouvernement :

- Revalorisations indiciaires
- Indemnité inflation
- Relèvement du traitement minimum (augmentation de 7,15% sur une année pour une trentaine d'agents) a été absorbée sur le chapitre 012, en raison des crédits non consommés du fait des difficultés de recrutement rencontrées sur une dizaine de postes

Prévisions 2023 :

- Relèvement du minimum de traitement à l'indice majoré, relèvement du taux de cotisation patronale en faveur de la formation de l'apprentissage, relèvement du taux global de cotisation du CDG77
- La communauté d'agglomération est fortement impactée par les tensions sur le marché du recrutement. Il est ainsi envisagé de réactualiser le régime indemnitaire en 2023, afin de revaloriser la rémunération des agents déjà en poste et d'être plus attractif en matière de recrutement

Présentation et évolution prévisionnelle de la masse salariale (012)

Fonction	Service	BP 2022 en €	Réalisé 2022 en €	Proposition 2023 en €
020	Administration générale	2 471 300	2 113 755,80	2 743 210
412	Stade Philippe Mahut	291 500	379 903,37	377 998
413	Piscine	529 600	548 585,50	552 030
414	Autres équipements sportifs	346 000	302 253,80	376 315
421	ALSH	328 600	356 236,50	394 994
422	Jeunesse	62 500	60 523,73	55 060
64	RPE	233 200	213 747,40	235 343
811	Eau et assainissement	188 000	179 499,04	225 265
TOTAL		4 450 700	4 154 505,14	4 960 215

Accusé de réception en préfecture
 2000734420230222-2023-007-DE
 Date de réception préfecture : 22/02/2023

014 : atténuations de produits

- **Reversement de la taxe de séjour** à Fontainebleau Tourisme, au Département de Seine-et-Marne et à la société du Grand Paris.

➡ A NOTER : il s'agit d'un reversement intégral des recettes perçues (flux entrant/sortant)

Le volume perçu de taxe de séjour augmente fortement : montant 2023 plus élevé, à hauteur de 1 000 000 €

- **Les attributions de compensations** : montant prévisionnel 2023 (fixé par délibération en décembre 2022) de 4 327 694 €. Montant est en baisse suite à la CLECT de 2022 qui a pris en compte de nouveaux transferts de compétences : ZAE de Bourron-Marlotte, soutien aux activités artistiques, culturelles et sportives et financement des occupations des salles communales pour activités sportives
- **Le FNGIR** : plus grosse dépense de ce chapitre, soit 8 681 445 € en 2022 et en 2021. Il intègre la totalité du FNGIR pour tout le territoire depuis 2021. Enveloppe prévue de 8 700 000 € pour 2023
- **Le FPIC** : il est prévu à ce stade une enveloppe de 550 000 € pour 2023 dans l'attente des notifications de l'Etat

065 : autres charges de gestion courante

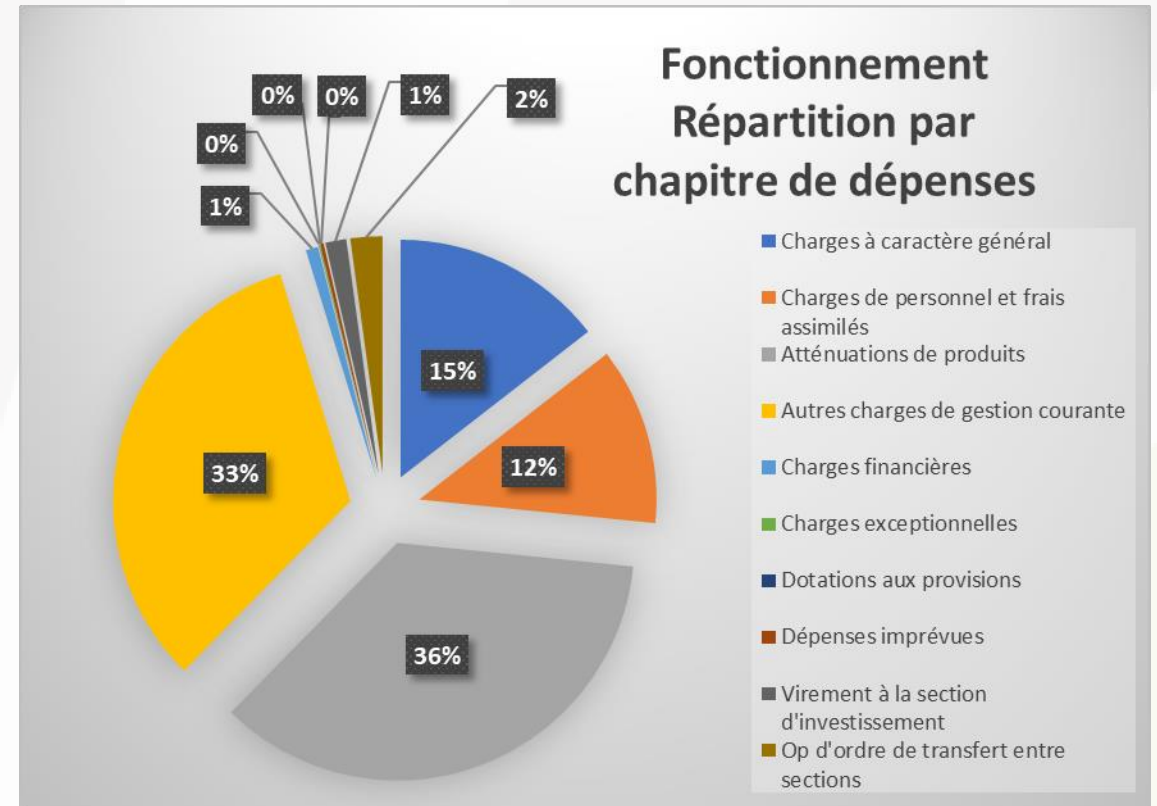
La structure budgétaire de notre agglomération est très fortement impactée par les besoins de financements de budgets annexes ou des satellites.

Outre les dépenses liées aux indemnités des élus, le chapitre 65 comporte notamment :

- **contribution annuelle au SDIS.** En 2022, le montant était de 13,974 € par habitant soit 974 603 €. Pour 2023, le montant voté par le SDIS est de 14,791 € par habitant soit 1 033 479 €
- **reversement de la TEOM au SMICTOM** ainsi que les participation à des syndicats. Le reversement de la TEOM constitue une enveloppe de 9 500 000 € et constitue pour la CAPF un flux entrant/sortant
- **subventions** versées aux associations et aux pépinières d'entreprises. Pour 2023, l'enveloppe des subventions versées aux associations sera plus importante qu'en 2022 du fait des transferts effectués dans le cadre de la CLECT 2022. A ce stade, l'enveloppe des subventions aux associations sportives est estimée à 400 000 € et 40 000 € pour les associations culturelles
- Le chapitre 65 comporte également la subvention d'équilibre versée à Fontainebleau Tourisme et au budget annexe Grand Parquet

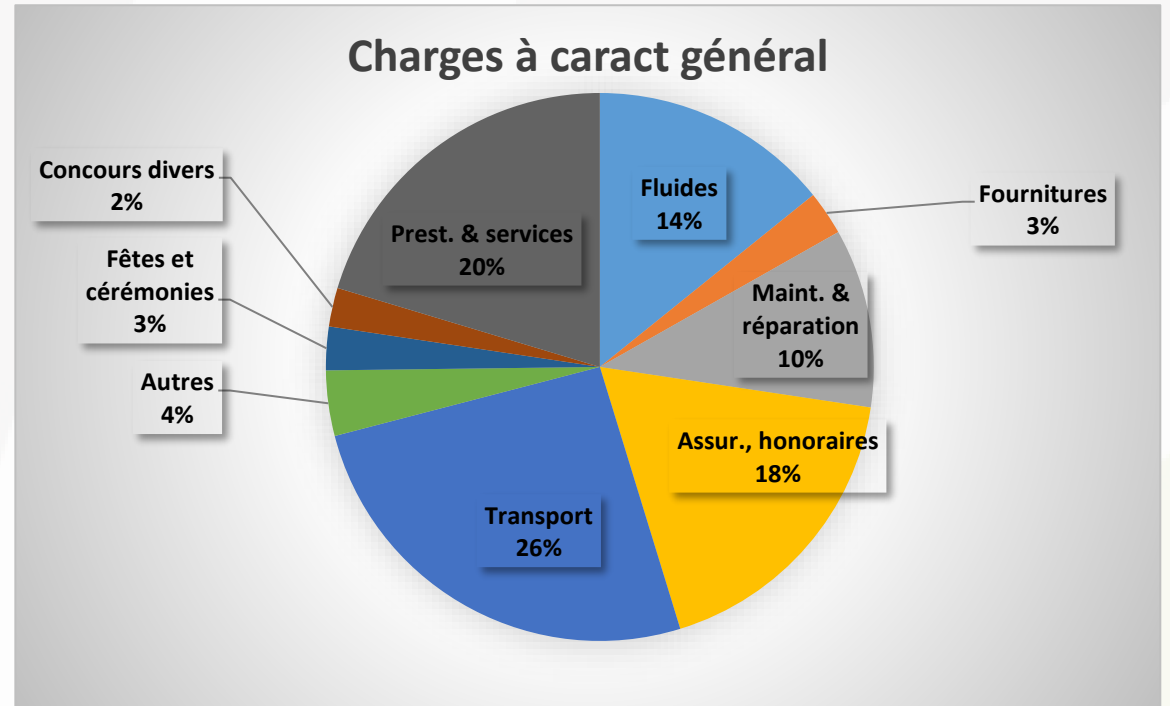
Prévision budgétaire

Fonctionnement - Répartition par chapitre de dépenses	
Charges à caractère général	5 950 685,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	4 960 215,00 €
Atténuations de produits	14 682 595,00 €
Autres charges de gestion courante	13 487 761,00 €
Charges financières	345 000,00 €
Charges exceptionnelles	34 000,00 €
Dotations aux provisions	5 000,00 €
Dépenses imprévues	100 000,00 €
Virement à la section d'investissement	583 921,00 €
Op d'ordre de transfert entre sections	895 000,00 €
TOTAL	41 044 177,00 €



Prévision budgétaire

Répartition des charges à caractère général	
Fluides	845 200,00 €
Fournitures	155 000,00 €
Maint. & réparation	628 330,00 €
Assur., honoraires	1 064 550,00 €
Transport	1 528 500,00 €
Autres	229 520,00 €
Fêtes et cérémonies	152 600,00 €
Concours divers	136 300,00 €
Prest. & services	1 210 685,00 €
TOTAL	5 950 685,00 €



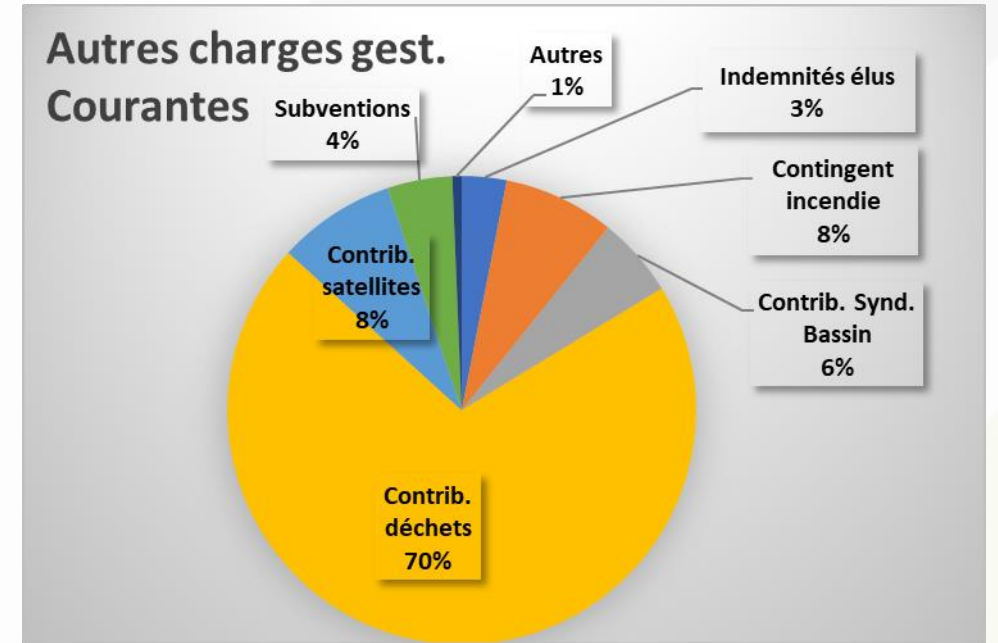
Montant 2022 :
702 500 €

Nouvelle DSP
+ 400 000 €

Urbanisme /
OPAH-RU
Fontainebleau
Avon : + 300 000 €

Prévision budgétaire

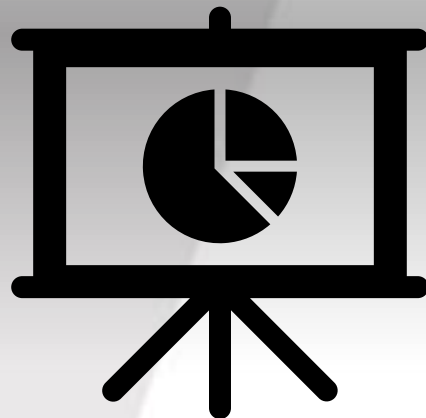
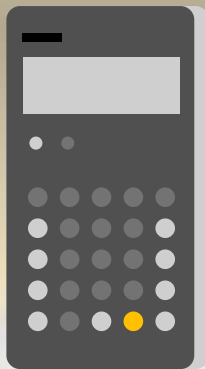
Répartition Autres charges de gestion courante	
Indemnités élus	417 611,00 €
Contingent incendie	1 034 000,00 €
Contrib. Synd. Bassin	746 900,00 €
Contrib. déchets	9 500 000,00 €
Contrib. satellites	1 100 000,00 €
Subventions	602 750,00 €
Autres	86 500,00 €
TOTAL	13 487 761,00 €



SEMEA
+ 300 000 €

Montant 2022 : 1 430 000 €
Fontainebleau Tourisme : - 210 000 €
Stop & Work : - 100 000 €
Grand Parquet : - 50 000 €
Port : 30 000 €

Les recettes de fonctionnement du budget principal



Prévision budgétaire

Chapitre 70, produits des services, du domaine et ventes diverses : entrées à la piscine, de l'accueil de loisirs, des activités enfance et jeunesse, des mises à dispositions de sites sportifs,... Les recettes présentes au CA provisoire 2022 sont en hausse par rapport à celui de 2021 qui était de 688 162,18 €

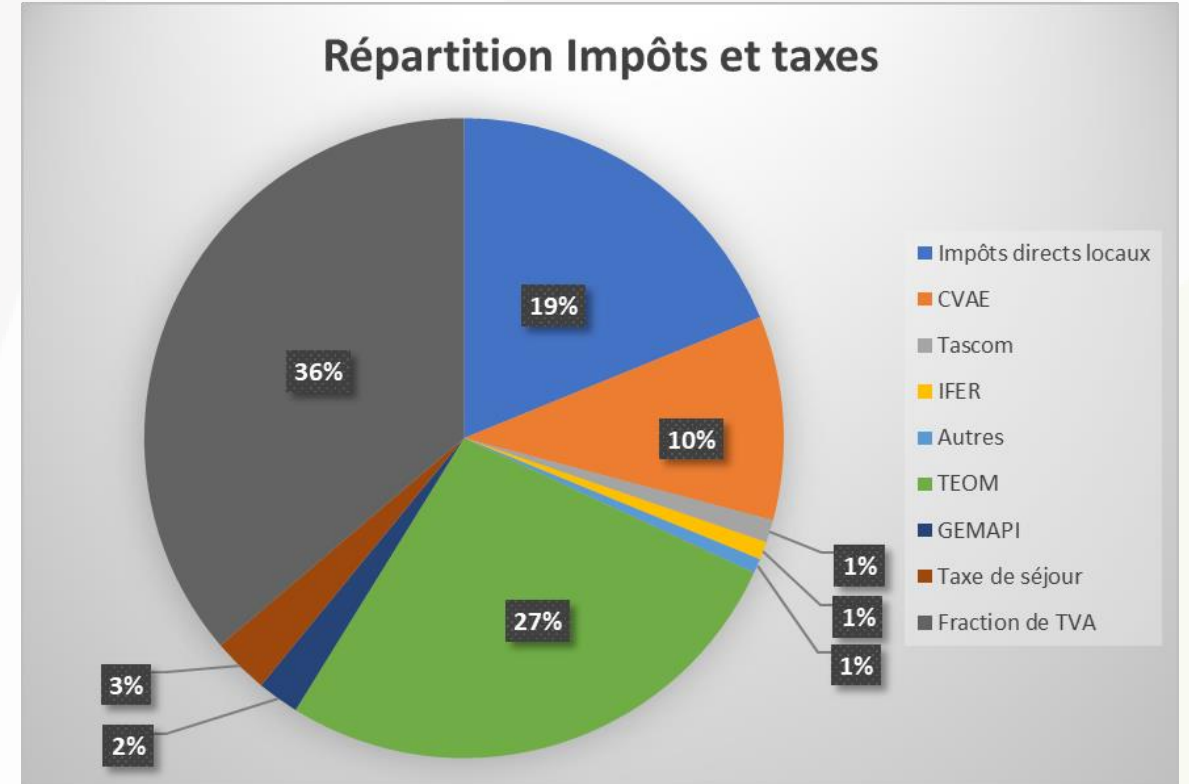
- **Piscine** : montant des recettes 2022 de 241 238,66 €. Si les années 2020 et 2021 ont été impactées par la pandémie du covid, il est à noter qu'en 2022, les recettes perçues n'ont pas retrouvé le niveau de 2019, le fonctionnement de l'équipement nécessite d'être optimisé (en cours). Pour 2023, l'estimation des recettes de la piscine (100 000 €) est prévue en baisse en raison de la fermeture prévue de la piscine (à compter de septembre 2023) pour travaux
- Prestations de **l'accueil de loisirs** : il est prévu une augmentation tarifaire pour tenir compte de l'augmentation du coût des repas et de l'inflation. Une augmentation des effectifs accueillis a été mise en œuvre en septembre 2022 et se poursuit au cours de l'année 2023 pour tenir compte de l'augmentation des besoins des familles
- **Les refacturations de personnel** entre le budget principal et les budgets annexes concernés (assainissement, eau, grand parquet, activités sportives et de loisirs)

Prévision budgétaire

Chapitre 73 (impôts et taxes) : le volume global des impôts et taxes entre 2021 et 2022 est en hausse du fait, exclusif, de la prise en compte des dispositions de la Loi de finances qui fixe l'évolution nationale des bases et décide de la suppression de la part communautaire de la CVAE en deux étapes avec substitution à celle-ci d'une part supplémentaire de TVA nationale.

Répartition Impôts et taxes	
Impôts directs locaux	6 650 000,00 €
CVAE	3 640 000,00 €
Tascom	400 000,00 €
IFER	320 000,00 €
Autres	260 900,00 €
TEOM	9 500 000,00 €
GEMAPI	746 900,00 €
Taxe de séjour	1 000 000,00 €
Fraction de TVA	12 788 000,00 €
TOTAL	35 305 800,00 €

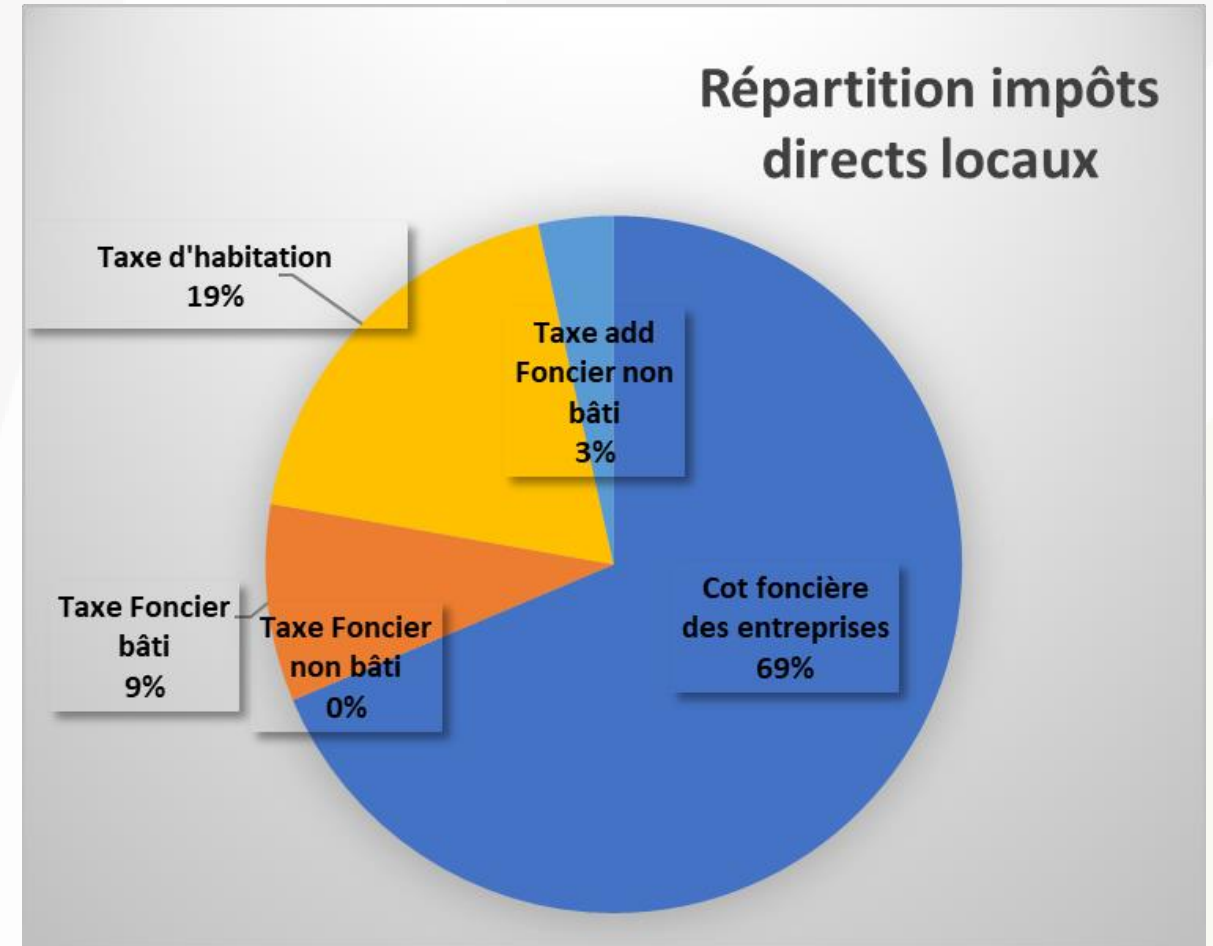
+ 1 500 000 €
exceptionnel



Prévision budgétaire

Répartition Impôts directs locaux	
Cot foncière des entreprises	4 564 000,00 €
Taxe Foncier bâti	609 000,00 €
Taxe Foncier non bâti	- €
Taxe d'habitation	1 245 000,00 €
Taxe add Foncier non bâti	232 000,00 €
TOTAL	6 650 000,00 €

CFE
+ 80 000 €



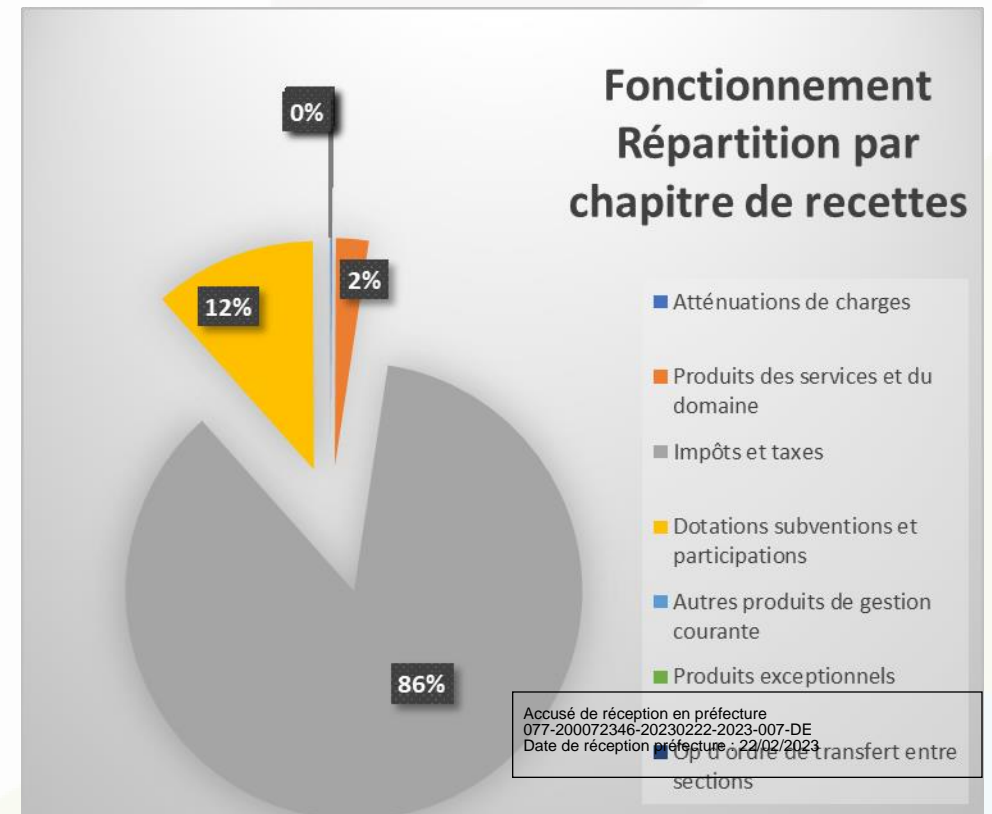
Prévision budgétaire

Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : dotation d'intercommunalité, dotation de compensation des groupements de communes. Ces dotations sont en forte baisse depuis 2017. Les prévisions pour le budget primitif 2023 sont prudentes au vu du réalisé 2022 : 95% de la dotation d'intercommunalité perçue en 2022, stabilité de la dotation de compensation.

Les autres recettes du chapitre 74 sont évaluées avec prudence dans l'attente des notifications de l'Etat ou des partenaires subventionneurs.

Synthèse des recettes de fonctionnement :

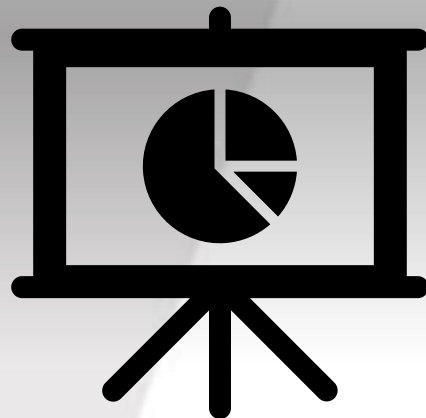
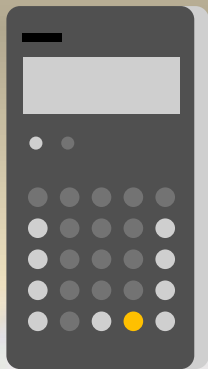
Fonctionnement - Répartition par chapitre de recettes	
Atténuations de charges	30 000,00 €
Produits des services et du domaine	950 500,00 €
Impôts et taxes	35 305 800,00 €
Dotations subventions et participations	4 725 677,00 €
Autres produits de gestion courante	25 000,00 €
Produits exceptionnels	- €
Op d'ordre de transfert entre sections	7 200,00 €
TOTAL	41 044 177,00 €



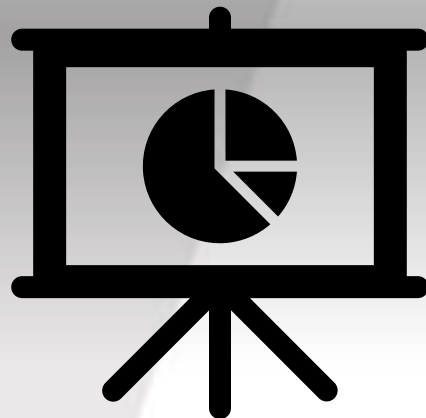
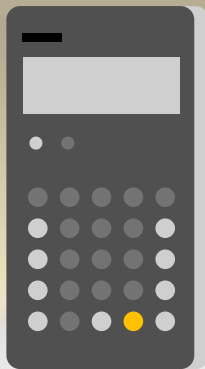
Prévision budgétaire 2023 : section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	5 950 685,00 €	013	Atténuations de charges	30 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 960 215,00 €	70	Produits des services et du domaine	950 500,00 €
014	Atténuations de produits	14 682 595,00 €	73	Impôts et taxes	35 305 800,00 €
65	Autres charges de gestion courante	13 487 761,00 €	74	Dotations subventions et participations	4 725 677,00 €
			75	Autres produits de gestion courante	25 000,00 €
Total des dépenses de gestion courante		39 081 256,00 €	Total des recettes de gestion courante		41 036 977,00 €
66	Charges financières	345 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	34 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	5 000,00 €			
022	Dépenses imprévues	100 000,00 €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		39 565 256,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		41 036 977,00 €
023	Virement à la section d'investissement	583 921,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	895 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	7 200,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 478 921,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 200,00 €
TOTAL		41 044 177,00 €	TOTAL		41 044 177,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		41 044 177,00 €	Total cumulé		41 044 177,00 €

La section d'investissement du budget principal



Les dépenses d'investissement du budget principal



Prévision budgétaire

Chapitre 20, immobilisations incorporelles :

- Poursuite des études portant sur la mise en place d'une **Cuisine centrale**
- **Modifications de PLU** des communes du territoire
- Maitrise d'œuvre concernant les **locaux du siège** communautaire

Chapitre 20 / opération 01201101 / AP-CP PLUI :

L'élaboration du PLUI dont le coût global est de 908 000 € fait l'objet d'une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) ouverte en 2021 : 435 000 € en 2022; 257 000 € en 2023; 216 000 € en 2024.

Remarque : en 2022, réalisé de 260 680,49 €. Les crédits engagés mais non utilisés en 2022 font l'objet de restes à réaliser en 2023 à hauteur de 172 863,01 €. Le reliquat des crédits non engagés en 2022, soit 1456,50 € sera reporté sur 2024.

En 2023, la construction de notre PLUI se poursuivra avec la validation du PADD pour un coût estimé à 257 000 €.

Budget primitif 2023

Chapitre 204, subventions d'équipement versées :

- Proposition d'un fonds de concours « **sobriété énergétique** » pour aider les communes du Pays de Fontainebleau à la rénovation des bâtiments publics (études/ travaux d'isolation / chauffage sans énergie fossile).
 - ➔ aide à hauteur de 50 € / habitant; enveloppe globale de 3 512 850 €; 1 000 000 € à inscrire au BP 2023. (fonds de concours qui pourra être utilisé par les communes de 2023 jusqu'à la fin de ce mandat).
 - ➔ Une action qui s'inscrit pleinement dans notre PCAET et permettra d'accompagner concrètement les communes en matière de transition écologique.
- **Fonds de concours** dédié au **patrimoine** pour venir en appui aux communes engageant une mise en valeur du patrimoine immobilier qui leur appartient.
- **Attributions de compensation** 2023 fixées à 366 931 € (délibération décembre 2022).
- Participation à **Seine-et-Marne numérique** pour financer le déploiement de la fibre pour les prises isolées.

RAPPEL : coût global pour la CAPF de 411 142 € sur 4 ans : 101 078 € en 2023, 103 810 € en 2024, 110 640 € en 2025 et 95 614 € en 2026

Chapitres 21, immobilisations corporelles, et 23, immobilisations en cours :

Principaux investissements 2023 par secteurs de politiques publiques :

- **Développement économique** : aménagement de Parcs d'activités intercommunaux, poursuite de la mise en place de la signalétique dans les parcs d'activités économiques.
- **Sport** :
 - remise en état du **sauna hammam** de la **piscine** de la Faisanderie, réfection des systèmes de traitement de l'eau et amélioration énergétique des équipements, machinerie de la piscine (2 070 000 € qui feront l'objet d'une AP/CP afin de lisser les coûts sur 2023 et 2024),
 - mise aux normes PMR et une réfection du **pas de tir à l'arc du stade Mahut** (labellisation de ce site comme lieu d'entraînement olympique dans le cadre des JO 2024),
 - rénovation et extension du **gymnase Coubertin** (accessibilité PMR, isolation thermique, panneaux solaires, travaux estimé à 2 400 000 € qui feront l'objet d'une AP/CP pour lissage 2023 / 2024),
 - schéma directeur de **relamping** des équipements sportifs afin d'optimiser les coûts énergétiques (coût évalué à 305 000 €),
 - **maîtrise d'œuvre pour la création de terrains synthétiques** sur les sites de Mahut, de Coubertin et de Foucherolles (80 000 €).

Chapitres 21, immobilisations corporelles, et 23, immobilisations en cours (2) :

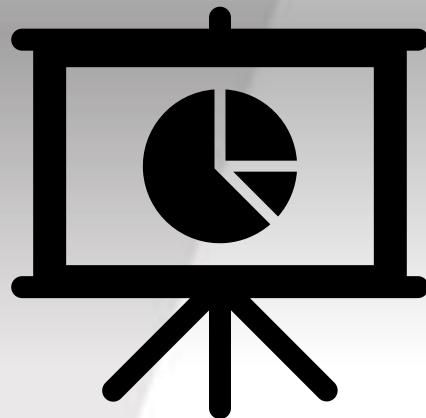
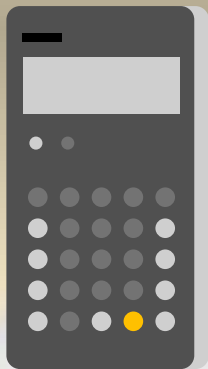
- **Sport (2) :**

- Travaux **gymnase Combourieu** pour 210 000 € dont 200 000 € pour une expérimentation en partenariat avec l'École des Mines et l'Ademe : géothermie (subvention Ademe à hauteur de 70 %) et 10 000 € pour une étude de faisabilité de toiture solaire.
- **Travaux divers dans les équipements sportifs** : enveloppe de 245 000 € dont la mise en place d'un arrosage automatique des terrains de foot à Chailly, mise en conformité des fosses septiques au stade d'Achères, isolation et climatisation des Algéco au stade Mahut, plantations au stade Mahut, gestion des eaux pluviales au gymnase Poirier...
- Opération complémentaire d'aménagement intérieur et d'acquisition de matériel pour le site de la base nautique de la Magdeleine à hauteur de 260 000 €.

- **Urbanisme / Habitat / Déplacements :**

- Etudes d'élaboration du PLH qui aboutiront en 2023
- Missions d'élaboration OPAH-RU et étude pré-opérationnelle OPAH
- Elaboration du SPR du cœur urbain Fontainebleau-Avon
- Elaboration du schéma directeur cyclable (à hauteur de 75 100 €)
- Etudes préalables à la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage à Fontainebleau (55 000 €)
- Eaux pluviales : recensement et diagnostic de l'ensemble des ouvrages, travaux divers

Les recettes d'investissement du budget principal



Recettes d'investissement

La recherche de subventions est une priorité pour le financement du programme d'investissement de la CAPF :

- Nouveau contrat intercommunal de développement (**CID2**) auprès du Département de Seine-et-Marne pour le financement de :
 - rénovation du gymnase Coubertin → subventionné à hauteur de 734 560 € (+ 2 subventions sollicitées à la Région + DSIL Etat)
 - rénovation du sauna hammam de la piscine → subventionné à hauteur de 70 000 €
 - rénovation de la machinerie du traitement de l'eau de la piscine → subventionné à hauteur de 684 400 €
 - la rénovation des pannes du Port de Valvins → subventionné à hauteur de 360 000 €
- Contrat d'aménagement régional (**CAR2**) : rénovation de la machinerie du traitement de l'eau de la piscine à hauteur de 600 000 €.
- **Grand Parquet : financements par** la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne, l'Etat via la DSIL et le fonds Eperon. Il reste à percevoir 90 000 € pour la phase 1 des travaux, 320 400 € pour la phase 2 et 1 490 000 € pour la phase 3 (demandes de subventions pour la phase 4 des travaux en cours). En tenant compte des subventions figurants en restes à réaliser, seront inscrites les subventions notifiées à hauteur de 1 788 770 € dans le cadre du BP 2023.

Recettes d'investissement (2)

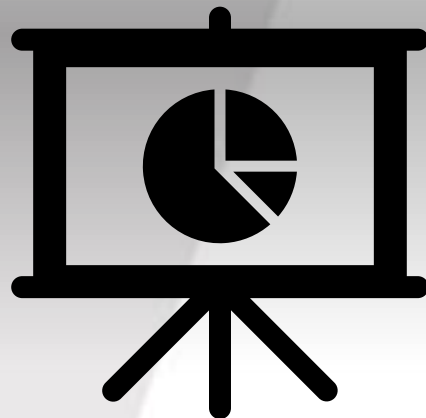
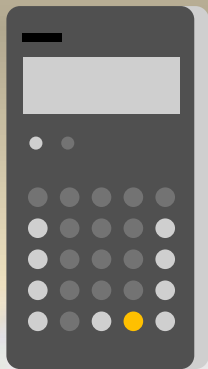
- **Base nautique de la Magdeleine**, achat de matériel interne à l'équipement et les travaux d'aménagement évalués à 260 000 € seront financés par une subvention du Département d'un montant de 146 190 €.
- Construction du **pas de tir à l'arc** couvert au stade Mahut sera financé par le Département à hauteur de 158 666 €.
- **Aire d'accueil des gens du voyage de Vulaines** a été financée par l'Etat via la DETR pour 800 000 €, le Département pour 46 000 € et la CAF pour 25 000 €. Une avance de DETR d'un montant de 240 000 € a été perçue en 2022. Le solde de cette subvention, soit 560 000 € ainsi que les subventions du Département et de la CAF seront inscrits au budget 2023.
- Contrat de plan Etat-Région (**CPER**) les projets suivants ont été financés : AMO élaboration du PCAET (49 000 €), AMO élaboration du projet de territoire (64 400 €), AMO mission SPR (20 000 €), AMO élaboration du PLD (16 600 €), AMO élaboration du PLH (41 000 €)
- Mission **SPR** financée par la **DRAC** à hauteur de 125 000 €.
- Elaboration du **PLH** financée par l'**EPFIF** à hauteur de 15 000 €.
- **PLUI** par l'Etat via la **DGD** à hauteur de 186 867,46 € et via la **DRAC** à hauteur de 37 000 €.
- Elaboration du schéma cyclable financée par la Région à hauteur de 25 000 €.

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	1 302 348,00 €			
op 01210	AP/CP Elaboration PLUI	257 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	2 982 504,00 €
204	Subventions d'équipement versées	1 568 100,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	6 851 750,65 €
21	Immobilisations corporelles	1 874 100,00 €	21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	4 394 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
	Total des opérations d'équipement				
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	292 600,69 €	13	Subventions d'investissement reçues hors 138	35 500,00 €
op 01210	AP/CP Elaboration PLUI	172 863,01 €			
204	Subventions d'équipement versées	316 707,77 €			
21	Immobilisations corporelles	364 467,88 €			
23	Immobilisations en cours	869 588,30 €			
	Total des dépenses d'équipement	11 411 775,65 €		Total des recettes d'équipement	9 869 754,65 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		10	Dotations fonds divers et réserves	1 500 000,00 €
13	Subventions d'investissement reçues		1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	
16	Emprunts et dettes assimilés	1 326 700,00 €	27	Autres immobilisations financières	
26	Participations et créances rattachées à des participations	3 000,00 €			
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	100 000,00 €			
	Total des dépenses financières	1 429 700,00 €		Total des recettes financières	1 500 000,00 €
45x1	Total des dépenses pour le compte de tiers		45x2	Total des opérations pour le compte de tiers	
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 841 475,65 €		Total des recettes réelles d'investissement	11 369 754,65 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	7 200,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	583 921,00 €
041	Opérations patrimoniales		040	Op d'ordre de transfert entre sections	895 000,00 €
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 200,00 €	041	Opérations patrimoniales	
	TOTAL	12 848 675,65 €		Total des recettes d'ordre d'investissement	1 478 921,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté			TOTAL	12 848 675,65 €
	Total cumulé	12 848 675,65 €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
				Total cumulé	12 848 675,65 €

Montant en hausse

Emprunt d'équilibre en attendant les résultats

Les budgets annexes



Assainissement

Budget annexe Assainissement					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	940 200,00 €	70	Produits des services et du domaine	4 000 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	185 000,00 €
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00 €	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	172 000,00 €			
67	Charges exceptionnelles	56 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	10 000,00 €			
022	Dépenses imprévues	100 000,00 €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 608 200,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		4 185 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	126 800,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 915 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	465 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 041 800,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		465 000,00 €
TOTAL		4 650 000,00 €	TOTAL		4 650 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		4 650 000,00 €	Total cumulé		4 650 000,00 €

Développement de programme avec les communes
Schéma directeur d'assainissement sur 14 communes

Assainissement

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles	1 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	4 398 891,45 €
23	Immobilisations en cours	3 210 000,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves		10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	916 000,00 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
020	Dépenses imprévues	100 000,00 €			
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	1 008 052,37 €	13	Subventions d'investissement reçues	113 659,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 000,00 €			
23	Immobilisations en cours	1 836 298,08 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		7 089 350,45 €	Total des recettes réelles d'investissement		4 512 550,45 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	465 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	126 800,00 €
041	Opérations patrimoniales		040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 915 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		465 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		3 041 800,00 €
TOTAL		7 554 350,45 €	TOTAL		7 554 350,45 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		7 554 350,45 €	Total cumulé		7 554 350,45 €

Eau potable

Budget annexe Eau Potable

Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	556 000,00 €	70	Produits des services et du domaine	2 100 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
014	Atténuations de produits		75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante		77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières	69 000,00 €			
67	Charges exceptionnelles	11 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		788 000,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		2 100 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	202 000,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	1 165 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 367 000,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		55 000,00 €
TOTAL		2 155 000,00 €	TOTAL		2 155 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		2 155 000,00 €	Total cumulé		2 155 000,00 €

Schéma directeur de l'eau
Programmes de déploiement dans les communes
Châteaux d'eau

Eau potable

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	225 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
21	Immobilisations corporelles		16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	3 509 561,03 €
23	Immobilisations en cours	3 501 500,00 €	23	Immobilisations en cours	
10	Dotations fonds divers et réserves	- €	10	Dotations fonds divers et réserves	
16	Emprunts et dettes assimilés	510 000,00 €			
020	Dépenses imprévues	100 000,00 €			
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	14 295,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	5 420,00 €
23	Immobilisations en cours	476 186,03 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		4 826 981,03 €	Total des recettes réelles d'investissement		3 514 981,03 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	55 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	202 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		040	Op d'ordre de transfert entre sections	1 165 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		55 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		1 367 000,00 €
TOTAL		4 881 981,03 €	TOTAL		4 881 981,03 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		4 881 981,03 €	Total cumulé		4 881 981,03 €

Télécentre

Budget annexe Télécentre					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	26 000,00 €	70	Produits des services et du domaine	
65	Autres charges de gestion courante	58 000,00 €	74	Dotations subventions et participations	
66	Charges financières	20 350,00 €	75	Autres produits de gestion courante	144 700,00 €
68	Dotations aux provisions	2 000,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €	77	Produits exceptionnels	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		106 350,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		144 700,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	95 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	15 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		95 000,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 000,00 €
TOTAL		201 350,00 €	TOTAL		159 700,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		201 350,00 €	Total cumulé		159 700,00 €

Travaux effectués en 2022
Recalage de la DSP avec le prestataire (échéance en 2024)

Télécentre

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
23	Immobilisations en cours	270 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	106 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	296 000,00 €
020	Dépenses imprévues	- €	10	Dotations fonds divers et réserves	
			1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
Restes à réaliser			Restes à réaliser		
23	Immobilisations en cours	78 054,75 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		376 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		296 000,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	15 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	95 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		95 000,00 €
TOTAL		391 000,00 €	TOTAL		391 000,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		391 000,00 €	Total cumulé		391 000,00 €

Grand Parquet

Budget annexe Grand Parquet					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	552 080,00 €	70	Produits des services et du domaine	546 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	604 500,00 €	74	Dotations subventions et participations	950 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	65 000,00 €
66	Charges financières	89 300,00 €	77	Produits exceptionnels	
67	Charges exceptionnelles	22 150,00 €			
68	Dotations aux provisions	5 000,00 €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 278 030,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		1 561 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	27 970,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	400 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	145 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		427 970,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		145 000,00 €
TOTAL		1 706 000,00 €	TOTAL		1 706 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		1 706 000,00 €	Total cumulé		1 706 000,00 €

Le budget principal de la communauté d'agglomération verse une somme de 770 000 € (-50 000 €) au budget annexe du Grand Parquet en raison des investissements considérables effectués pour réhabiliter le site (phase 4).

Recettes dynamisées grâce à la mise en place d'une boutique, aux travaux qui permettent d'accueillir de nouveaux évènements et une montée en qualité du site

Grand Parquet

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00 €			
21	Immobilisations corporelles	137 906,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	1 788 770,00 €
23	Immobilisations en cours	2 100 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	1 471 367,31 €
16	Emprunts et dettes assimilés	402 550,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	111 625,63 €
23	Immobilisations en cours	960 276,94 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		3 654 732,94 €	Total des recettes réelles d'investissement		3 371 762,94 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	145 000,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	27 970,00 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	400 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		145 000,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		427 970,00 €
TOTAL		3 799 732,94 €	TOTAL		3 799 732,94 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		3 799 732,94 €	Total cumulé		3 799 732,94 €

Port de Plaisance

Budget annexe Port de plaisance					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général	72 000,00 €	70	Produits des services et du domaine	9 620,00 €
65	Autres charges de gestion courante	- €	74	Dotations subventions et participations	30 000,00 €
66	Charges financières	2 615,00 €	75	Autres produits de gestion courante	81 000,00 €
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues	- €	77	Produits exceptionnels	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		74 615,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		120 620,00 €
023	Virement à la section d'investissement	39 305,00 €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	9 200,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 500,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		48 505,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 500,00 €
TOTAL		123 120,00 €	TOTAL		123 120,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		123 120,00 €	Total cumulé		123 120,00 €

Aménagement du Port
Changement des pontons

Port de Plaisance

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	49 650,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	360 000,00 €
23	Immobilisations en cours	143 460,00 €	16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	546 745,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés	33 100,00 €	10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	
	Restes à réaliser			Restes à réaliser	
23	Immobilisations en cours	756 540,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	30 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		982 750,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		936 745,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 500,00 €	021	Virement de la section de fonctionnement	39 305,00 €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	9 200,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 500,00 €	Total des recettes d'ordre d'investissement		48 505,00 €
TOTAL		985 250,00 €	TOTAL		985 250,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté		R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		985 250,00 €	Total cumulé		985 250,00 €

Activités sportives et de loisirs

Budget annexe Sport-Loisirs					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général		70	Produits des services et du domaine	20 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante	
65	Autres charges de gestion courante		77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €			
68	Dotations aux provisions	- €			
022	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		40 000,00 €	Total des recettes réelles de fonctionnement		20 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement				
042	Op d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 000,00 €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		- €
TOTAL		42 000,00 €	TOTAL		20 000,00 €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		42 000,00 €	Total cumulé		20 000,00 €

Activités sportives et de loisirs

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
21	Immobilisations corporelles	35 000,00 €	13	Subventions d'investissement reçues	
23	Immobilisations en cours		16	Emprunts et dettes assimilés hors 165	33 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilés		10	Dotations fonds divers et réserves	
020	Dépenses imprévues	- €			
Total des dépenses réelles d'investissement		35 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		33 000,00 €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	021	Virement de la section de fonctionnement	- €
			040	Op d'ordre de transfert entre sections	2 000,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		- €	Total des recettes d'ordre d'investissement		2 000,00 €
TOTAL		35 000,00 €	TOTAL		35 000,00 €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	
Total cumulé		35 000,00 €	Total cumulé		35 000,00 €

Zone d'activités économiques

(en attente de finalisation du budget)

Budget annexe ZAE					
Dépenses de fonctionnement			Recettes de fonctionnement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
011	Charges à caractère général		70	Produits des services et du domaine	- €
			74	Dotations subventions et participations	- €
65	Autres charges de gestion courante	- €	75	Autres produits de gestion courante	- €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		- €	Total des recettes réelles de fonctionnement		- €
023	Virement à la section d'investissement	- €			
042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	042	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		- €	Total des recettes d'ordre de fonctionnement		- €
TOTAL		- €	TOTAL		- €
D002	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R002	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		- €	Total cumulé		- €

Montée en puissance en matière de développement économique pour dynamiser l'échelon de l'agglomération en création et en reconversion de zones

Zone d'activités économiques

Dépenses d'investissement			Recettes d'investissement		
Chapitre	Libellé	BP 2023	Chapitre	Libellé	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	45 000,00 €			
21	Immobilisations corporelles	965 000,00 €			
Total des dépenses réelles d'investissement		1 010 000,00 €	Total des recettes réelles d'investissement		- €
040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €	040	Op d'ordre de transfert entre sections	- €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		- €	Total des recettes d'ordre d'investissement		- €
TOTAL		1 010 000,00 €	TOTAL		- €
D001	Solde d'exécution négatif reporté	- €	R001	Solde d'exécution positif reporté	- €
Total cumulé		1 010 000,00 €	Total cumulé		- €

Encours de la dette

Au 1^{er} janvier 2023, l'encours total de dette pour tous les budgets est de 29 325 044,89 € répartis sur le budget principal et cinq budgets annexes :

- Budget principal et trois budgets annexes Télécentre, Grand Parquet et Port de Plaisance : 62,43 % de l'encours, soit 18 306 325,06 €
- Budgets annexes eau et assainissement : 37,57 % de l'encours, soit 11 018 719,83 € (équilibrés par leurs recettes propres)
- 125 emprunts, taux moyen à 2,11 %
- La structure de la dette est saine
- **Une dette en diminution**

Budget	Capital restant dû au 1 ^{er} janvier 2023	
	En valeur	En %
Budget principal	14 392 529,47 €	49,08%
Budget annexe assainissement	7 111 928,26 €	24,25%
Budget annexe eau potable	3 906 791,57 €	13,32%
Budget annexe Télécentre	624 065,41 €	2,13%
Budget annexe Grand Parquet	2 981 767,48 €	10,17%
Budget annexe Port de plaisance	307 962,70 €	1,05%
Total tous budgets	29 325 044,89 €	100,00%

Nota : les budgets annexes activités sportives et de loisirs ne portent aucune dette au 1^{er} janvier 2023

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230222-2023-007-DE
Date de réception préfecture : 22/02/2023

Résultats de clôture 2022

Compte administratif provisoire

CA 2022 BUDGET PRINCIPAL	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021		980 431,50 €		10 820 834,70 €	- €	11 801 266,20 €
Opérations 2022	5 538 489,09 €	1 394 156,00 €	37 545 752,34 €	40 048 940,33 €	43 084 241,43 €	41 443 096,33 €
Totaux	5 538 489,09 €	2 374 587,50 €	37 545 752,34 €	50 869 775,03 €	43 084 241,43 €	53 244 362,53 €
Résultats de clôture		-3 163 901,59 €		13 324 022,69 €		10 160 121,10 €
RAR	2 016 227,65 €	35 500,00 €			2 016 227,65 €	35 500,00 €
Totaux Cumulés	2 016 227,65 €	-3 128 401,59 €		13 324 022,69 €	2 016 227,65 €	10 195 621,10 €
Résultat définitif		-5 144 629,24 €		13 324 022,69 €		8 179 393,45 €

CA 2022 ASSAINISSEMENT	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021		1 597 154,88 €		8 227 244,79 €	- €	9 824 399,67 €
Opérations 2022	1 980 759,04 €	2 944 218,15 €	4 194 023,58 €	5 816 335,96 €	6 174 782,62 €	8 760 554,11 €
Totaux	1 980 759,04 €	4 541 373,03 €	4 194 023,58 €	14 043 580,75 €	6 174 782,62 €	18 584 953,78 €
Résultats de clôture		2 560 613,99 €		9 849 557,17 €		12 410 171,16 €
RAR	2 847 350,45 €	113 659,00 €			2 847 350,45 €	113 659,00 €
Totaux Cumulés	2 847 350,45 €	2 674 272,99 €		9 849 557,17 €	2 847 350,45 €	12 523 830,16 €
Résultat définitif		- 173 077,46 €		9 849 557,17 €		9 676 479,71 €

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230222-2023-007-DE
Date de réception en préfecture: 2023/02/23

Résultats de clôture 2022

Compte administratif provisoire

CA 2022 EAU	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021		1 123 712,90 €		4 178 362,54 €	- €	5 302 075,44 €
Opérations 2022	1 538 256,35 €	1 200 043,39 €	1 593 302,89 €	2 198 087,72 €	3 131 559,24 €	3 398 131,11 €
Totaux	1 538 256,35 €	2 323 756,29 €	1 593 302,89 €	6 376 450,26 €	3 131 559,24 €	8 700 206,55 €
Résultats de clôture		785 499,94 €		4 783 147,37 €		5 568 647,31 €
RAR	490 481,03 €	5 420,00 €			490 481,03 €	5 420,00 €
Totaux Cumulés	490 481,03 €	790 919,94 €		4 783 147,37 €	490 481,03 €	5 574 067,31 €
Résultat définitif		300 438,91 €		4 783 147,37 €		5 083 586,28 €

CA 2022 TELECENTRE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021	129 907,38 €	129 907,38 €		467 476,06 €	129 907,38 €	597 383,44 €
Opérations 2022	118 821,24 €	93 572,00 €	278 806,50 €	449 491,75 €	397 627,74 €	543 063,75 €
Totaux	248 728,62 €	223 479,38 €	278 806,50 €	916 967,81 €	527 535,12 €	1 140 447,19 €
Résultats de clôture	25 249,24 €			638 161,31 €		612 912,07 €
RAR	78 054,75 €	- €			78 054,75 €	- €
Totaux Cumulés	103 303,99 €	- €		638 161,31 €	103 303,99 €	638 161,31 €
Résultat définitif		- 103 303,99 €		638 161,31 €		534 857,32 €

Accusé de réception en préfecture
077-20072346-20230122-2023-001-DE
Date de réception préfecture : 22/02/2023

Résultats de clôture 2022

Compte administratif provisoire

CA 2022 GRAND PARQUET	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021	129 827,97 €	98 374,61 €		489 947,81 €	129 827,97 €	588 322,42 €
Opérations 2022	2 299 529,41 €	371 542,50 €	1 260 014,31 €	1 685 893,02 €	3 559 543,72 €	2 057 435,52 €
Totaux	2 429 357,38 €	469 917,11 €	1 260 014,31 €	2 175 840,83 €	3 689 371,69 €	2 645 757,94 €
Résultats de clôture	1 959 440,27 €			915 826,52 €		- 1 043 613,75 €
RAR	974 276,94 €	111 625,63 €			974 276,94 €	111 625,63 €
Totaux Cumulés	2 933 717,21 €	111 625,63 €		915 826,52 €	2 933 717,21 €	1 027 452,15 €
Résultat définitif		- 2 822 091,58 €		915 826,52 €		- 1 906 265,06 €

CA 2022 PORT PLAISANCE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021	28 419,13 €	19 319,13 €		24 019,57 €	28 419,13 €	43 338,70 €
Opérations 2022	77 153,79 €	14 138,00 €	63 165,81 €	105 936,22 €	140 319,60 €	120 074,22 €
Totaux	105 572,92 €	33 457,13 €	63 165,81 €	129 955,79 €	168 738,73 €	163 412,92 €
Résultats de clôture	72 115,79 €			66 789,98 €		- 5 325,81 €
RAR	756 540,00 €	30 000,00 €			756 540,00 €	30 000,00 €
Totaux Cumulés	828 655,79 €	30 000,00 €		66 789,98 €	828 655,79 €	96 789,98 €
Résultat définitif		- 798 655,79 €		66 789,98 €		- 731 865,81 €

Résultats de clôture 2022

Compte administratif provisoire

CA 2022 SPORT ET LOISIRS	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021		2 609,44 €		151 890,76 €	- €	154 500,20 €
Opérations 2022	- €	1 980,00 €	74 051,48 €	53 725,41 €	74 051,48 €	55 705,41 €
Totaux	- €	4 589,44 €	74 051,48 €	205 616,17 €	74 051,48 €	210 205,61 €
Résultats de clôture		4 589,44 €		131 564,69 €		136 154,13 €
RAR	- €	- €			- €	- €
Totaux Cumulés	- €	4 589,44 €		131 564,69 €	- €	136 154,13 €
Résultat définitif		4 589,44 €		131 564,69 €		136 154,13 €

CA 2022 ZAE	Investissement		Fonctionnement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats 2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Opérations 2022	- €	- €	100 661,05 €	98 550,00 €	100 661,05 €	98 550,00 €
Totaux	- €	- €	100 661,05 €	98 550,00 €	100 661,05 €	98 550,00 €
Résultats de clôture	- €	- €		- 2 111,05 €		- 2 111,05 €
RAR	- €	- €			- €	- €
Totaux Cumulés	- €	- €	- €	- 2 111,05 €	- €	- 2 111,05 €
Résultat définitif	- €	- €		- 2 111,05 €		- 2 111,05 €

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20220222-2023-007-DE
Date de réception en préfecture : 22/02/2023



Merci de votre attention