Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF



NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET 2022

Recu en préfecture le 06/05/2022

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthé la mobile et raçant les 📻 🚅 🐖 📶 financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'e | Po 981-200040905-20220412-12042022_2_2_4-BF

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget.

Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget 2022 a été voté le 12 avril 2022 par le Conseil Communautaire. Il peut être consulté sur simple demande à l'accueil de la communauté de communes Carmausin-Ségala aux heures d'ouvertures des bureaux.

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 24 mars 2022. Il comprend le budget principal et 9 budgets annexes.

D'un point de vue comptable, chaque budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l'autofinancement qui permettra d'abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.

La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l'emprunt. La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

Le budget principal primitif 2022 est équilibré à hauteur de 19 357 565 € dont 15 279 643 € pour la section de fonctionnement et 4 077 922 € pour la section d'investissement

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

I. PRESENTATION SYNTHETIQUE RESULTATS CONSOLIDES 2021 EN (BP+CA) SECTION DE FONCTIONNEMENT :

			Fonctionn	ement					
Dépenses	BP	CRECHES	SPANC	TAD	CCA	CINEMA	SOLAIRE	ОТ	TOTAL
Charges à caractère général	1 563 602,55	137 109,52	3 502,41	12 507,60	66 987,35	17 807,45	3 689,27	38 290,30	1 843 496,45
Charges de personnel et frais assimilés	5 366 357,54	753 111,64	44 192,04	-	-	-	-	151 919,49	6 315 580,71
Atténuation de produits	1 330 977,60	-	-	-	-	-	-	-	1 330 977,60
Autres charges de gestion courante	4 220 240,98	0,95	0,28	-	-	-	-	2,35	4 220 244,56
Charges financières	236 116,90	=	-	1 435,92	-	47 325,59	-	-	284 878,41
Charges exceptionnelles	94 044,60	145,80	70,00	-	-	-	-	-	94 260,40
Dotations aux amortissements et provisions	665 104,44	=	-	-	89 889,26	35 114,00	-	-	790 107,70
Total dépenses de fonctionnement	13 476 444,61	890 367,91	47 764,73	13 943,52	156 876,61	100 247,04	3 689,27	190 212,14	14 879 545,83
Recettes	ВР	CRECHES	SPANC	TAD	CCA	CINEMA	SOLAIRE	ОТ	TOTAL
Atténuation de charges	124 250,34	30 760,03	420,00	-	-	-	-	1 572,00	157 002,37
Produits des services, du domaine	535 284,65	433 745,92	-	685,35	-	-	13 535,25	-	983 251,17
Impôts et taxes	9 646 342,66	=	=	=	•	-	=	35 293,88	9 681 636,54
Dotations, subventions et participations	2 128 435,33	-	5 550,00	-	-	-	-	160 400,00	2 294 385,33
Autres produits de gestion courante	1 607 488,82	131 469,59	32 670,73	1,60	190 451,67	69,84	0,13	4 920,18	1 967 072,56
Produits financiers	68 312,26	-	-	-	-	-	-	-	68 312,26
Produits exceptionnels	26 829,00	=	-	-	ı	-	-	0,90	26 829,90
Amortissement de subventions		=	=	=	ı	-	=	-	•
Total recettes de fonctionnement	14 136 943,06	595 975,54	38 640,73	686,95	190 451,67	69,84	13 535,38	202 186,96	15 178 490,13
TOTAL:	BP	CRECHES	SPANC	TAD	CCA	CINEMA	SOLAIRE	ОТ	TOTAL
Résultat de fonctionnement 2021	660 498,45	- 294 392,37	- 9 124,00	- 13 256,57	33 575,06	- 100 177,20	9 846,11	11 974,82	298 944,30
Résultat reporté 2020	3 395 075,01	-1 298 673,63	- 40 595,19	- 38 365,87	106 934,48	- 512 270,48	47 762,14	37 970,02	1 697 836,48
Résultat cumulé à reporter en 2022	4 055 573,46	-1 593 066,00	- 49 719,19	- 51 622,44	140 509,54	- 612 447,68	57 608,25	49 944,84	1 996 780,78
remboursement du CAPITAL	1 236 035,27	-	-	-	-	100 000,00	-	-	1 336 035,27

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

II. PRESENTATION SYNTHETIQUE BUDGET CONSOLIDÉ 2022 (BP + BA) SECTION DE FONCTIONNEMENT :

BP FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉ 2022 (hors budgets zones activités)

Fonctionnement										
Dépenses	ВР	PETITE ENFANCE	DECHETS M.A.	SPANC	TAD	CCA	CINEMA	SOLAIRE	ОТ	TOTAL
Charges à caractère général	1 950 472,00	160 000,00	385 000,00	-	14 000,56	80 000,04	80 000,41	67 609,00	82 102,00	2 819 184,01
Charges de personnel et frais assimilés	4 668 000,00	822 000,00	970 000,00	-	-	-	-	-	174 542,84	6 634 542,84
Atténuation de produits	1 185 977,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	1 335 977,00
Autres charges de gestion courante	6 194 274,09	205 200,00	1 665 000,00	-	-	500,00	-	5 000,00	5 155,16	8 075 129,25
Charges financières	207 256,00	-	150,00	-	-	-	43 423,91	-	-	250 829,91
Charges exceptionnelles	35 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	36 000,00
Dotations aux amortissements et provisions	722 000,00	-	200 000,00	-	-	80 514,00	20 213,00	-	-	1 022 727,00
Virement à la section d'investissement	316 663,91	-	384 850,00	-	-	258 037,96	348 719,00	-	-	1 308 270,87
déficit reporté	-	1 593 066,00	-	-	51 622,44	-	612 447,68	-	-	2 257 136,12
Total dépenses de fonctionnement	15 279 643,00	2 780 266,00	3 755 000,00	-	65 623,00	420 052,00	1 104 804,00	72 609,00	261 800,00	23 739 797,00
Recettes	ВР	PETITE ENFANCE	DECHETS M.A.	SPANC	TAD	CCA	CINEMA	SOLAIRE	ОТ	TOTAL
Atténuation de charges	154 820,55	30 000,00	15 000,00	=	=	-	-	-	1 655,16	201 475,71
Produits des services, du domaine	629 000,00	500 000,00	30 000,00	=	1 000,00	-	=	15 000,75	-	1 175 000,75
Impôts et taxes	6 524 200,00	-	3 697 850,00	-	-	-	-	-	41 000,00	10 263 050,00
Dotations, subventions et participations	2 245 800,00	2 115 266,00	11 000,00	-	64 623,00	-	1 079 803,00	-	164 200,00	5 680 692,00
Autres produits de gestion courante	1 708 000,00	135 000,00	1 150,00	-	-	190 000,46	25 001,00	-	5 000,00	2 064 151,46
Produits financiers	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00
Produits exceptionnels	256 229,00	-	-	-	-	-	-	-	=	256 229,00
recettes ordre reprise subvention			-	·	-	89 542,00	<u>-</u>		=	89 542,00
excédent reporté	3 693 593,45	-	-	-	-	140 509,54	-	57 608,25	49 944,84	3 941 656,08
Total recettes de fonctionnement	15 279 643.00	2 780 266.00	3 755 000,00		65 623.00	420 052,00	1 104 804.00	72 609.00	261 800.00	23 739 797,00

remboursement du CAPITAL	1 312 681,00	-	-	-	100 000,00	-	1 412 681,00



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

III. <u>LE BUDGET PRINCIPAL 2022</u>

En section de fonctionnement, les principales dépenses et recettes du budget principal :

Dépenses	Montant	recettes	Montant
Dépenses courantes	1 950 472,00	Excédent brut reporté	3 693 585,45
Dépenses de personnel	4 668 000,00	Recettes des services	629 000,00
Autres dépenses de gestion courante	6 194 274,09	Impôts et taxes	6 524 200,00
Dépenses financières	207 256,00	Dotations et participations	2 245 800,00
Dépenses exceptionnelles	35 000,00	Autres recettes de gestion courante	1 708 000,00
Autres dépenses	1 185 977,00	Recettes exceptionnelles	256 229,00
Dépenses imprévues	0.00	Recettes financières	68 000,00
Total dépenses réelles	14 240 979.09	Autres recettes	154 828,55
Charges (écritures d'ordre entre sections)	722 000,00	Total recettes réelles	15 279 643.00
Virement à la section d'investissement	316 663,91	Produits (écritures d'ordre entre sections	
Total général	15 279 643,00	Total général	15 279 643,00

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

a. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d'assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services intercommunaux.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 représentent 14 240 979.09 euros.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont constituées de la consommation des fluides ; les achats de fournitures et de matières premières pour le fonctionnement des services ; de l'entretien des bâtiments, de la voirie et espaces naturels ; de la maintenance du matériel et des équipements ; des subventions versées aux associations ; des contributions aux organismes ; des salaires ; des remboursements des intérêts d'emprunt.

Dépenses	CA 2021	BP 2022
Charges à caractère général	1 563 602,55	1 950 472,00
Charges de personnel et frais assimilés	5 366 357,54	4 668 000,00
Atténuation de produits	1 330 977,60	1 185 977,00
Autres charges de gestion courante	4 220 240,98	6 194 274,09
Charges financières	236 116,90	207 256,00
Charges exceptionnelles	94 044,60	35 000,00
TOTAL	12 811 340.17	14 240 979.09

a) Les charges à caractère général

Envoyé en préfecture le 06/05/2022 Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le

ID: 081-200040905-20220412-12042022 2 24-BF

5L0~

Le chapitre 011, pour le budget 2022 s'élève à 1950 472 € répartis ainsi :

• Energie : 311 472 €

(Électricité, chauffage urbain, eau...)

• Fournitures : 123 920 €

(Produits traitement et entretien, petit équipement et outillage, administratif...)

Prestations et autres services extérieurs : 1 515 080 €

(Locations, entretiens bâtiments et terrain, entretien de la voire, entretien des véhicules, assurances, études, formations, frais de télécommunication et d'affranchissement, cotisations, prestations, communication, taxes foncières...).

Ces dépenses concernent l'ensemble des services imputés sur le budget principal :

- fonction supports/ moyens généraux
- service technique et patrimoine
- culture
- cohésion sociale (politique ville, santé, enfance...etc.)
- piscine
- économie
- communication
- urbanisme

Comme déjà indiqué dans le DOB, cette inscription pour 2022 tient compte de plusieurs éléments de dépenses incompressibles (fluides, entretien de bâtiments, cotisation assurances...etc.), et de la volonté d'inscrire des dépenses supplémentaires :

- Réalisation d'une étude de pénibilité RH
- Réalisation d'une étude pour le lancement d'une nouvelle OPAH
- Mise en place de la collecte des pneus (agriculteurs +dépôt sauvage...) dépenses + recettes
- Gestion de l'aire d'accueil des gens du Voyage
- Avancée du Projet inscription du Viaduc à l'Unesco

Reçu en préfecture le 06/05/2022

ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF



Les charges de personnel

Le budget 012 pour 2022 s'élève à 4 668 000.00 €

Ce montant comprend une enveloppe incompressible (GVT, avancement d'échelon, impact des derniers recrutements...) + des prévisions (« enveloppes leviers ») comprenant

- Avancement de grade et promotion interne
- Revalorisation salariale
- Création de postes
- Passage aux 1607 h
- Actions sociales tickets restaurant et participation à la prévoyance/mutuelle

Effectifs au 1^{er} janvier : 162 (dont 110 sur le BP)

Les autres charges de gestion courante

Le budget 2022 au chapitre 65 est évalué à 6 194 274.09 €

Il comprend:

- les indemnités d'élus à hauteur de 207 000.00 €
- les contributions obligatoires aux organismes et syndicats : 440 000.00 €

SDIS: 935 000 € SMAD: 229 000€ PETR: 118 000 €

Gestion des rivières et GEMAPI: 85 000 €

Scot:8000€

- Les participations :
 - Frais de garderie aux communes / SRPI : 70 000€
 - Participation aux médiathèques : 30 000 €

• Les subventions de fonctionnement aux associations et organismes :

- Culture/Evènements/Enfance/jeunesse/Politique de la ville 332 961 €

- Economie: 190 000 € (aides aux entreprises + fonds LOCAL)

• Le remboursement au pôle des eaux de la facturation de la sortie de Salles (réseaux assainissement) : 256 229 €

• Les subventions d'équilibre aux budgets annexes et autonomes : 3 592 084.09 €

- Multi accueil Petite enfance : 2 055 266.00€

- Tad: 64 623.00 €

- Cinéma: 1 079 802.09 €

Office du Tourisme : 150 000.00 €

- CIAS: 193 393.00€

Régie Assainissement : 49 000 €

d) Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits

Le montant des charges exceptionnelles est prévu à hauteur de 35 000 € en prévision d'annulation de recettes sur exercice antérieur.

Le montant des atténuations de produits s'élève à 1185 977.00 € (Dont le FNGIR : 215 388.00 € et les attributions de compensation : 962 000 €)

e) Les charges financières

L'inscription au chapitre 66 est de 207 256.00 €.

Cf. tableau extinction de la dette

Envoyé en préfecture le 06/05/2022

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

b. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement correspondent aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions et aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (enfance/jeunesse, piscine...etc.).

a) Les produits des services

Le montant des produits des services s'élève à 629 000.00 €.

Ce montant comprend des recettes à caractère social (politique enfance/jeunesse) et sportive (piscine) mais aussi des services et du personnel mis à disposition d'autres collectivités.

b) Les impôts et taxes

Compte -tenu des besoins de financement par la fiscalité directe, le montant de la fiscalité attendue sur le budget principal s'élève à 6 524 200 €

La communauté de communes a décidé de maintenir les taux de taxes foncières votés à l'identique de l'année précédente :

1.Bases d'imposition prévisionnelles 2022 **TF bâti** : 25 175 000 €

Taux 2022: 0.00% (identique 2021)

Produit attendu : 0.00 €

2.Bases d'imposition prévisionnelles 2022 **TF non bâti** : 857 700 €

Taux 2022: 3.83 % (identique 2021)

Produit attendu : 32 850 €

Pour information :

Produits prévisionnels des ressources fiscales <u>indépendantes des taux votés en 2022</u> :

CVAE : 610 616 € Taxe add FNB : 38 632 €

IFER : 327 730 € Fraction de TVA Nationale : 3 105 001 €

TASCOM : 166 584 €

TH: 325 469 €

Reçu en préfecture le 06/05/2022

fiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022 2 24-BF

Zoom sur la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

A noter qu'à partir de 2022, la TEOM est perçue sur le Budget annexe Déchets ménagers et Assimilés.

Vu les prévisions de dépenses et recettes du service de collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés, et sur proposition des membres de la commission Déchets ménagers, les taux de TEOM évoluent pour l'année 2022 pour atteindre un produit de TEOM de : 3 702 779 €

c) Les dotations, subventions et participations

Pour 2022 les dotations versées par l'Etat sont stables et évaluées à 1422 086 € pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et à 441 215 € pour les allocations compensatrices.

La communauté de communes perçoit aussi des subventions de fonctionnement pour ces actions venant de plusieurs organismes (Etat/ Département/Région..).

Le montant 2022 est évalué à 370 499 €

d) Les autres produits et atténuation de charges

La communauté de communes perçoit des recettes diverses à hauteur de 1 708 000 €.

Elles comprennent:

- La facturation aux Régies : 1 523 000 € (impact neutre)

- Le revenu des immeubles : 100 000 € (location)

- Autres recettes diverses : 85 000 €

- Autres produits (remboursement sortie de commune impact neutre) : 256 229 €

Reçu en préfecture le 06/05/2022



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

c. LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la collectivité à moyen ou long terme. Les investissements contribuent à accroître le patrimoine de la collectivité comme par exemple : achats d'un bien immobilier, études et travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création, acquisition de véhicule ou de matériel, aménagement des voiries...

RECAPITULATIF DES PREVISIONS D'INVESTISSEMENT SUR 4 ANS (2022-2025)

montants € TTC hors recettes (subventions et FCTVA)

	Autorisations de Programme AP		CP (d	crédits d	e paiement)	AP		
							AUTORISATION PROGRAMME		
n° 🛭	Libellé OPERATIONS	2022	-	2023 星	2024 🔻	2025 🔻	2022-2025		
op.39	DMA Acquisition BOM/ contenants /matériels	458 000,0	0€ 400	0 000,00€	400 000,00 €	400 000,00 €	1 658 000,00 €		
op. 43	Modernisation Pôle Verrier	100 000,0	0€ 200	00,000€	1 300 000,00 €	1 300 000,00€	4 700 000,00 €		
op. 60	Achat réserve foncière et immobilière	30 000,0)€				30 000,00 €		
op.70	Fonds de concours	30 000,0	0€ 30	000,00€	30 000,00€	30 000,00 €	120 000,00 €		
p.74	Sentiers de randonnées	30 000,0	0€ 10	000,00€	10 000,00€	10 000,00€	60 000,00 €		
p. 83	Bâtiments : aménagement et entretien	58 000,0	0€ 60	000,00€	60 000,00€	60 000,00 €	238 000,00 €		
p.88	Matériels	10 000,0	0€ 10	000,00€	10 000,00€	10 000,00€	40 000,00 €		
p.94	Voirie	420 000,0	0€ 120	000,00€	120 000,00€	120 000,00 €	780 000,00 €		
p. 103	Opah	0,00€	100	0 000,00€	100 000,00€	100 000,00 €	300 000,00 €		
p. 104	Achat de véhicules + Bornes élect	30 000,0	0€ 15	000,00€	15 000,00€	15 000,00 €	75 000,00 €		
p.106	Portes du Tarn Nord	180 000	00€	0,00€	0,00€	0,00€	180 000,00 €		
p. 117	Projet Maison de santé pluridisciplinaire	29 969	00€ 17	70 031,00€	0,00€	0,00€	200 000,00 €		
p. 116	Signalétique (bâtiment)	24 000	00€ 1	18 000,00€	12 000,00€	12 000,00€	66 000,00 €		
p.126	Restauration fonds Kosin	4 000	00€	3 000,00€	3 000,00 €	3 000,00 €	13 000,00 €		
p. 127	Réhabilitation l'annexe	0,	00€ 3	30 000,00€	0,00€	0,00€	30 000,00 €		
p. 128	Aménagement des PAT	27 413	00€	2 490,00€	0,00€	0,00€	29 903,00 €		
p. 129	Acquisition matériels et installations ST	20 000,	00€ 1	10 000,00€	10 000,00€	10 000,00€	50 000,00 €		
p. 130	Matériels et aménagement piscine	15 000	00€ 1	10 000,00€	10 000,00€	10 000,00€	45 000,00 €		
p. 132	Extension Pôle des eaux	35 000,	00€	0,00€	0,00€	0,00€	35 000,00 €		
р. 134	Matériels informatiques	36 500	00€ 3	35 000,00€	35 000,00 €	35 000,00 €	141 500,00 €		
p.135	Construction aire des gens du Voyages	560 700,	00€	0,00€	0,00€	0,00€	560 700,00 €		
p. 137	Construction MAM Valderiès	333 740	00€	0,00€	0,00€	0,00€	333 740,00 €		
p. 140	Schéma directeur Vélo	20 000,	00€	0,00€	0,00€	0,00€	20 000,00 €		
p. 143	Construction vestiaires OM	306 386	88€	0,00€	0,00€	0,00€	306 386,88 €		
p. 144	Achat et restauration d'œuvres d'art Musée	11 000	00€ 1	11 000,00€	11 000,00€	11 000,00€	44 000,00 €		
p.145	Acquisition défibrillateurs pour communes MAD	8 340	00€	0,00€	0,00€	0,00€	8 340,00 €		
p.146	Projet Aménagement OT Carmaux (café des arts)	0,	00€ 20	00 000,00€	200 000,00 €	400 000,00 €	800 000,00 €		
p.147	Communication : création de logo, site internet	33 000	00€	0,00€	0,00€	0,00€	33 000,00 €		
p.148	Réhabilitation bâtiment chemin des acacias	100 000	00€ 56	63 000,00€	0,00€	0,00€	663 000,00 €		
p.152	Bâtiment cca 1 comdata Chauffage	90 000	00€	0,00€	0,00€	0,00€	90 000,00 €		
p.149	Lotissement rosières etude de faisabilité	12 000	00€	0,00€	0,00€	0,00€	12 000,00 €		
p.150	Construction d'une crèche aux farguettes	0,	00€	0,00€	450 000,00€	450 000,00 €	900 000,00 €		
p.151	Aménagement zac croix de mille	10 000	00€	0,00€	0,00€	0,00€	10 000,00 €		
Tota	al	3 023 048	88€ 379	97 521,00€	2 776 000,00 €	2 976 000,00 €	12 572 569,88 €	_	



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

IV. **LES BUDETS ANNEXES**

a. Le budget DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITIONS BA 2022 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Fonctionnement										
Dépenses	RAPPEL SUR BP 2021	CA BP 2021	PROPOSITIONS BA 2022	Recettes	RAPPEL SUR BP 2021	CA 2021	PROPOSITIONS BA 2022			
Charges à caractère général	370 264,00	331 624,04	385 000,00	Atténuation de charges	47 000,00	12 079,28	15 000,00			
Charges de personnel et frais assimilés	970 000,00	949 733,98	970 000,00	Produits des services, du domaine	30 756,00	29 215,58	30 000,00			
Atténuation de produits	145 000,00	144 127,00	150 000,00	Impôts et taxes	3 192 224,00	3 309 524,00	3 697 850,00			
Autres charges de gestion courante	1 424 848,00	1 454 092,03	1 665 000,00	Dotations, subventions et participations	10 000,00	10 800,70	11 000,00			
Charges financières	171,00	147,18	150,00	Autres produits de gestion courante	500,00	1 186,15	1 150,00			
Charges exceptionnelles				Produits financiers						
Dotations aux amortissements et provisions	190 764,53	190 764,53	200 000,00	Produits exceptionnels						
Virement à la section d'investissement			384 850,00	Amortissement de subventions						
D002 Déficit de fonctionnement reporté				R002 Excédent de fonctionnement reporté						
Total dépenses de fonctionnement	3 101 047,53	3 070 488,76	3 755 000,00	Total recettes fonctionnement	3 280 480,00	3 362 805,71	3 755 000,00			

RESULTATS:

	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	

	Investissement										
	RAPPEL SUR BP		PROPOSITIONS		RAPPEL SUR BP		PROPOSITIONS				
Dépenses	2021	CA 2021	ва 2022	Recettes	2021	CA 2021	ва 2022				
avance remboursable zones activités				Dotations, fonds divers et réserves (1068 + FCTVA)			60 000,00				
immobilisations corporelles				Emprunts							
Participations et créances rattachées				Subventions d'investissements opérations			120 000,00				
Subventions d'investissement			Immobilisations corporelles et incorp.								
Remboursement d'emprunts				Dépôt et cautionnement reçu							
Total des opérations d'équipement dont RAR N-1			457 850,00	Opérations d'équipement							
vestiaire OM			307 000,00	Autres immobilisations financières (dont compte de tiers)							
Total des opérations pour compte de tiers				Produits de cessions							
Opérations d'ordre				Opérations d'ordre entre sections			200 000,00				
Opérations patrimoniales				Opérations pour compte de tiers							
				Opérations patrimoniales							
				024 Produit des cessions							
				Virement de la section de fonctionnement			384 850,00				
D001 Déficit d'investissement reporté				R001 Excédent d'investissement reporté							
Total dépenses d'investissement	-	-	764 850,00	Total recettes investissement			764 850,00				

	2021
Résultat d'investissement exercice N	
Résultat d'investissement reporté exercice N-1 + reprise sid	
Résultat d'investissement cumulé à reporter N+1	

b. Le budget PETITE ENFANCE

Envoyé en préfecture le 06/05/2022

Reçu en préfecture le 06/05/2022

ffiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITIONS BA 2022 - BA MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE (CRECHES RELAIS PETITE ENFANCE)

	Fonctionnement											
RAPPEL PROPOSITION				PROPOSITIONS				RAPPEL		PROPOSITIONS		
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	
Charges à caractère général	105 383,82	129 806,44	152 273,00	137 109,52	190 000,00	Atténuation de charges (Rembt IJ)	51 041,92	33 378,49	50 000,00	30 760,03	23 800,00	
Charges de personnel et frais assimilés	753 693,64	725 259,96	755 700,00	753 111,64	870 000,00	Produits des services, du domaine (CAF, MSA)	513 901,07	480 880,15	500 000,00	433 745,92	671 097,00	
Atténuation de produits						Impôts et taxes						
Autres charges de gestion courante	44,63	1,96	200,00	0,95	225 000,00	Dotations, subventions et participations (subvention équilibre BP)	-		1 531 760,13		2 055 266,00	
Charges financières						Autres produits de gestion courante (participation des familles)	122 627,17	99 470,17	127 586,50	131 469,59	132 530,00	
Charges exceptionnelles	-	-	2 500,00	145,80	4 627,00	Produits financiers						
Dotations aux amortissements et provisions						Produits exceptionnels						
Virement à la section d'investissement						Amortissement de subventions						
D002 Déficit de fonctionnement reporté			1 298 673,63		1 593 066,00	R002 Excédent de fonctionnement reporté						
Total dépenses de fonctionnement	859 122,09	855 068,36	2 209 346,63	890 367,91	2 882 693,00	Total recettes fonctionnement	687 570,16	613 728,81	2 209 346,63	595 975,54	2 882 693,00	

RESULTATS:

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	- 171 551,93	- 241 339,55	- 294 392,37
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	- 885 782,15	- 1 057 334,08	- 1 298 673,63
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	- 1 057 334,08	- 1 298 673,63	- 1 593 066,00

Le budget SOLAIRE

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITIONS BA 2022 - BA SOLAIRE

Fonctionnement											
			RAPPEL		PROPOSITIONS				RAPPEL		PROPOSITIONS
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022
Charges à caractère général	1 605,94	1 623,49	58 500,00	3 689,27	67 609,00	Atténuation de charges					
Charges de personnel et frais assimilés						Produits des services, du domaine	25 179,24	18 986,75	15 000,00	13 535,25	15 000,75
Atténuation de produits						Impôts et taxes					
Autres charges de gestion courante	1,50	-	762,14		5 000,00	Dotations, subventions et participations					
Charges financières						Autres produits de gestion courante				0,13	
Charges exceptionnelles		2 944,83	3 500,00			Produits financiers					
Dotations aux amortissements et provisions						Produits exceptionnels					
						Amortissement de subventions					
D002 Déficit de fonctionnement reporté						R002 Excédent de fonctionnement reporté			47 762,14		57 608,25
Total dépenses de fonctionnement	1 607,44	4 568,32	62 762,14	3 689,27	72 609,00	Total recettes fonctionnement	25 179,24	18 986,75	62 762,14	13 535,38	72 609,00

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	23 571,80	14 418,43	9 846,11
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	9 771,91	33 343,71	47 762,14
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	33 343,71	47 762,14	57 608.25

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

c. Le budget CINEMA

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITIONS BA 2022 - BA CINEMA

	Fonctionnement											
			RAPPEL		PROPOSITIONS				RAPPEL		PROPOSITIONS	
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	
Charges à caractère général	50 496,90	62 870,76	80 490,11	17 807,45	80 000,41	Atténuation de charges						
Charges de personnel et frais assimilés						Produits des services, du domaine						
Atténuation de produits						Impôts et taxes						
Autres charges de gestion courante	0,05	-	100,00			Dotations, subventions et participations		125 000,00	916 509,89		1 079 803,00	
Charges financières	55 135,20	51 373,45	48 000,00	47 325,59	43 423,91	Autres produits de gestion courante	25 553,00	-	53 490,11	69,84	25 001,00	
Charges exceptionnelles			30 000,00			Produits financiers						
Dotations aux amortissements et provisions	47 310,17	46 121,70	35 114,00	35 114,00	20 213,00	Produits exceptionnels						
Virement à la section d'investissement			264 025,41		348 719,00	Amortissement de subventions						
D002 Déficit de fonctionnement reporté			512 270,48		612 447,68	R002 Excédent de fonctionnement reporté						
Total dépenses de fonctionnement	152 942,32	160 365,91	970 000,00	100 247,04	1 104 804,00	Total recettes fonctionnement	25 553,00	125 000,00	970 000,00	69,84	1 104 804,00	

RESULTATS:

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	- 127 389,32	- 35 365,91	- 100 177,20
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	- 349 515,25	- 476 904,57	- 512 270,48
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	- 476 904,57	- 512 270,48	- 612 447,68

	Investissement											
			RAPPEL		PROPOSITIONS				RAPPEL		PROPOSITIONS	
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	
immobilisations incorporelles						Dotations, fonds divers et réserves						
immobilisations corporelles						Emprunts						
Participations et créances rattachées						Subventions d'unvestissements						
Subventions d'investissement	16 642,00		16 642,00	10 548,00	11 000,59	Immobilisations corporelles et incorp.	19 971,28	30 789,04	0,00			
Remboursement d'emprunts	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Dépôt et cautionnement reçu						
Total des opérations d'équipement						Autres immobilisations financières						
Autres immobilisations financières						Produits de cessions						
Total des opérations pour compte de tiers						Virement de la section de fonctionnement			259139,41	0,00	348 719,00	
Opérations d'ordre						Opérations d'ordre entre sections	47 310,17	46 121,70	40 000,00	35 114,00	20 213,00	
Opérations patrimoniales						Opérations pour compte de tiers						
						Opérations patrimoniales						
D001 Déficit d'investissement reporté			182497,41		257 931,41	R001 Excédent d'investissement reporté						
Total dépenses d'investissement	116 642,00	100 000,00	299 139,41	110 548,00	368 932,00	Total recettes investissement	67 281,45	76 910,74	299 139,41	35 114,00	368 932,00	

	2019	2020	2021
Résultat d'investissement exercice N	- 49 360,55	- 23 089,26	- 75 434,00
Résultat d'investissement reporté exercice N-1	- 110 047,60	- 159 408,15	- 182 497,41
Résultat d'investissement cumulé à reporter N+1	- 159 408,15	- 182 497,41	- 257 931,41

d. Le budget CCA

Envoyé en préfecture le 06/05/2022

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITIONS BA 2022 - BA CCA

	Fonctionnement											
			RAPPEL		PROPOSITIONS				RAPPEL		PROPOSITIONS	
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	
Charges à caractère général	51 602,10	50 060,64	68 690,04	66 987,35	80 000,04	Atténuation de charges						
Charges de personnel et frais assimilés						Produits des services, du domaine						
Atténuation de produits						Impôts et taxes						
Autres charges de gestion courante	0,28	-	410,74		500,00	Dotations, subventions et participations						
Charges financières						Autres produits de gestion courante	142 401,06	167 312,45	150 000,52	190 451,67	190 000,46	
Charges exceptionnelles		16 503,60	1 000,00	-	1 000,00	Produits financiers						
Dotations aux amortissements et provisions	89 882,71	89 882,71	89 889,26	89 889,26	80 514,00	Produits exceptionnels		25 389,70				
Virement à la section d'investissement			141 715,96		258 037,96	Amortissement de subventions	44 771,07	44 770,93	44 771,00	-	89 542,00	
D002 Déficit de fonctionnement reporté						R002 Excédent de fonctionnement reporté			106 934,48		140 509,54	
Total dépenses de fonctionnement	141 485,09	156 446,95	301 706,00	156 876,61	420 052,00	Total recettes fonctionnement	187 172,13	237 473,08	301 706,00	190 451,67	420 052,00	

RESULTATS:

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	45 687,04	81 026,13	33 575,06
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1 ET reprise SID	34 884,60	25 908,35	106 934,48
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	80 571,64	106 934,48	140 509,54

	Investissement											
			RAPPEL		PROPOSITIONS				RAPPEL		PROPOSITIONS	
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	
immobilisations incorporelles						Dotations, fonds divers et réserves		54 663,29				
immobilisations corporelles						Emprunts						
Participations et créances rattachées						Subventions d'unvestissements						
Subventions d'investissement						Immobilisations corporelles et incorp.						
Remboursement d'emprunts			0,00	0,00		Dépôt et cautionnement reçu						
Total des opérations d'équipement			231 946,00	0,00	384 011,00	Autres immobilisations financières						
Autres immobilisations financières						Produits de cessions						
Total des opérations pour compte de tiers						Virement de la section de fonctionnement			141 715,96	0,00	258 037,96	
Opérations d'ordre	44 771,07	44 770,93	44 771,00	0,00	89 542,00	Opérations d'ordre entre sections	89 882,71	89 882,71	89 889,26	89 889,26	80 514,00	
Opérations patrimoniales						Opérations pour compte de tiers						
D001 Déficit d'investissement reporté						R001 Excédent d'investissement reporté			45 111,78		135 001,04	
Total dépenses d'investissement	44 771,07	44 770,93	276 717,00	0,00	473 553,00	Total recettes investissement	89 882,71	144 546,00	276 717,00	89 889,26	473 553,00	

	2019	2020	2021
Résultat d'investissement exercice N	45 111,64	99 775,07	89 889,26
Résultat d'investissement reporté exercice N-1 ET reprise SID	- 99 774,93	- 54 663,29	45 111,78

e. Le budget TAD

Envoyé en préfecture le 06/05/2022

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITIONS BA 2022 - BA TAD

	Fonctionnement											
			RAPPEL		PROPOSITIONS				RAPPEL		PROPOSITIONS	
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2020	CA 2021	2022	
Charges à caractère général	17 354,20	6 982,50	10 060,00	12 507,60	14 000,56	Atténuation de charges						
Charges de personnel et frais assimilés						Produits des services, du domaine	2 043,29	716,36	2 000,00	685,35	1 000,00	
Atténuation de produits						Impôts et taxes						
Autres charges de gestion courante	0,68	-	-			Dotations, subventions et participations	10 172,32	12 429,26	46 425,87		64 623,00	
Charges financières						Autres produits de gestion courante				1,60		
Charges exceptionnelles				1 435,92		Produits financiers						
Dotations aux amortissements et provisions						Produits exceptionnels						
Virement à la section d'investissement						Amortissement de subventions						
D002 Déficit de fonctionnement reporté			38 365,87		51 622,44	R002 Excédent de fonctionnement reporté						
Total dépenses de fonctionnement	17 354,88	6 982,50	48 425,87	13 943,52	65 623,00	Total recettes fonctionnement	12 215,61	13 145,62	48 425,87	686,95	65 623,00	

RESULTATS:

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	- 5 139,27	6 163,12	- 13 256,57
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	- 39 389,72	- 44 528,99	- 38 365,87
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	-44 528,99	- 38 365,87	- 51 622,44

f. Le budget Office du Tourisme

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITIONS BA 2022 - BA OT

Fonctionnement											
			rappel		PROPOSITIONS				rappel		PROPOSITIONS
Dépenses	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021	2022
Charges à caractère général	43 829,28	50 757,07	60 000,00	38 290,30	82 102,00	Atténuation de charges	1 868,19	1 655,48	1 629,98	1 572,00	1 655,16
Charges de personnel et frais assimilés	150 755,84	150 989,03	165 000,00	151 919,49	174 542,84	Produits des services, du domaine					
Atténuation de produits						Impôts et taxes	27 440,59	28 724,86	25 000,00	35 293,88	41 000,00
Autres charges de gestion courante	5 001,26	100,23	5 000,00	2,35	5 155,16	Dotations, subventions et participations	180 800,00	150 400,00	160 400,00	160 400,00	164 200,00
Charges financières						Autres produits de gestion courante	5 297,53	4 707,16	5 000,00	4 920,18	5 000,00
Charges exceptionnelles						Produits financiers					
Dotations aux amortissements et provisions						Produits exceptionnels	1,44			0,90	
						Amortissement de subventions					
D002 Déficit de fonctionnement reporté						R002 Excédent de fonctionnement reporté			37 970,02		49 944,84
Total dépenses de fonctionnement	199 586,38	201 846,33	230 000,00	190 212,14	261 800,00	Total recettes fonctionnement	215 407,75	185 487,50	230 000,00	202 186,96	261 800,00

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	15 821,37	- 16 358,83	11 974,82
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	38 507,48	54 328,85	37 970,02
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	54 328 85	37 970 02	49 944 84

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

g. Les budgets des zones d'activités

EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS et PROPOSITION BP 2022- BA COKERIE

Fonctionnement										
Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROPOSITIONS 2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROPOSITIONS 2022	
Charges à caractère général										
Charges financières	21 235,53	19 181,53	17 078,07	16 070,24	Opération d'ordre entre sections	21 235,53	19 181,53	10 828,07	1 135 887,79	
Opération d'ordre entre sections				1 119 817,55	Vente de terrains			6 250,00		
Opération d'ordre à l'intérieur de la section	21 235,53	19 181,53	17 078,07	16 070,24	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	21 235,53	19 181,53	17 078,07	16 070,24	
Virement à la section d'investissement										
D002 Déficit de fonctionnement reporté					R002 Excédent de fonctionnement reporté					
Total dépenses de fonctionnement	42 471,06	38 363,06	34 156,14	1 151 958,03	Total recettes fonctionnement	42 471,06	38 363,06	34 156,14	1 151 958,03	

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	-	-	-
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	-	-	-
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	-	-	-

	Investissement											
Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROPOSITIONS 2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROPOSITIONS 2022			
Opération d'ordre entre sections	21 235,53	19 181,53	10 828,07		Opération d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	1 119 817,55			
Opération d'ordre à l'inérieur de la section				1 135 887,79	Opération d'ordre à l'inérieur de la section							
					Emprunt							
Remboursement d'emprunts					Abondement du budget général	0,00	0,00	0,00	248 002,43			
D001 Déficit d'investissement reporté			221 104,12	231 932,19	R001 Excédent d'investissement reporté							
Total dépenses d'investissement	21 235,53	19 181,53	231 932,19	1 367 819,98	Total recettes investissement	0,00	0,00	0,00	1 367 819,98			

	2019	2020	2021
Résultat d'investissement exercice N	-21235,53	-19181,53	- 10 828,07
Résultat d'investissement reporté exercice N-1	- 180 687,06	- 201 922,59	- 221 104,12
Résultat d'investissement cumulé à reporter N+1	- 201 922,59	- 221 104,12	- 231 932,19

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le



EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS ET PROPOSITION BP 2022- BA PESSAGERIE

	ID : 081-	: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF							
Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROPOSITIONS 2022		CA 2019	CA 2020	CA 2021	PROPOSITIONS 2022
Charges à caractère général									
Charges financières	16 139,00	14 577,96	12 979,33	12 213,38	Opération d'ordre entre sections	16 139,00	14 577,96	12 979,33	412 133,31
Opération d'ordre entre sections		46 322,04	-	399 520,19	Produits des services du domaine		60 900,00		
Opération d'ordre à l'inérieur de la section	16 139,00	14 577,96	12 979,33	12 213,38	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	16 139,00		12 979,33	12 213,38
Virement à la section d'investissement									
D002 Déficit de fonctionnement reporté			399,74	399,74	R002 Excédent de fonctionnement reporté				
Total dépenses de fonctionnement	32 278,00	75 477,96	26 358,40	424 346,69	Total recettes fonctionnement	32 278,00	75 477,96	25 958,66	424 346,69

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	-	=	- 0,00
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	- 399,74	- 399,74	- 399,74
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	- 399,74	- 399,74	- 399,74

Investissement											
				PROPOSITIONS					PROPOSITIONS		
Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021	2022		
Opération d'ordre entre sections	16 139,00	0,00	12 979,33	412 133,31	Opération d'ordre entre sections	0,00	46 322,04	0,00	399 520,19		
Opération d'ordre à l'inérieur de la section					Opération d'ordre à l'inérieur de la section						
					Emprunt						
Autres dettes	0,00	0,00	0,00	240 726,67	Abondement du budget général						
D001 Déficit d'investissement reporté					R001 Excédent d'investissement reporté			266 319,12	253 339,79		
Total dépenses d'investissement	16 139,00	0,00	12 979,33	652 859,98	Total recettes investissement	0,00	46 322,04	266 319,12	652 859,98		

	2019	2020	2021
Résultat d'investissement exercice N	- 16 139,00	46 322,04	- 12 979,33
Résultat d'investissement reporté exercice N-1	236 136,08	219 997,08	266 319,12
Résultat d'investissement cumulé à reporter N+1	219 997,08	266 319,12	253 339,79

Reçu en préfecture le 06/05/2022



EVOLUTION COMPTES ADMINISTRATIFS ET PROPOSITION BP 2022- BA CROIX DE MILL Affiché le

	Fonctionnement								
Dépenses	CA 2019	CA 2020		PROPOSITIONS 2022		CA 2019	CA 2020		PROPOSITIONS 2022
Charges à caractère général		0	-	0,32					
Charges financières	47 567,59	42 966,61	38 254,86	35 997,33	Opération d'ordre entre sections	47 567,39	42 966,61	38 254,86	2 120 380,66
Opération d'ordre entre sections				2 084 383,33	Vente de terrains				
Opération d'ordre à l'intérieur de la section	47 567,59	42 966,61	38 254,86	35 997,33	Opération d'ordre à l'inérieur de la section	47 567,59	42 966,61	38 254,86	35 997,33
Virement à la section d'investissement					Autres produits de gestion courante	0,20			
D002 Déficit de fonctionnement reporté					R002 Excédent de fonctionnement reporté			0,32	0,32
Total dépenses de fonctionnement	95 135,18	85 933,22	76 509,72	2 156 378,31	Total recettes fonctionnement	95 135,18	85 933,22	76 510,04	2 156 378,31

	2019	2020	2021
Résultat de fonctionnement exercice N	-	-	0,00
Résultat de fonctionnement reporté exercice N-1	0,32	0,32	0,32
Résultat de fonctionnement cumulé à affecter N+1	0,32	0,32	0,32

Investissement									
				PROPOSITIONS					PROPOSITIONS
Dépenses	CA 2019	CA 2020	CA 2021	2022	Recettes	CA 2019	CA 2020	CA 2021	2022
Opération d'ordre entre sections	47 567,39	42 966,61	38 254,86	2 120 380,66	Opération d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	2 084 383,33
Opération d'ordre à l'inérieur de la section					Opération d'ordre à l'inérieur de la section				
					Emprunt				
Remboursement d'emprunts					Abondement du budget général			0,00	156 496,76
D001 Déficit d'investissement reporté			82 244,57	120 499,43	R001 Excédent d'investissement reporté			0,00	
Total dépenses d'investissement	47 567,39	42 966,61	120 499,43	2 240 880,09	Total recettes investissement	0,00	0,00	0,00	2 240 880,09

	2019	2020	2021
Résultat d'investissement exercice N	- 47 567,39	- 42 966,61	- 38 254,86
Résultat d'investissement reporté exercice N-1	8 289,43	- 39 277,96	- 82 244,57
Résultat d'investissement cumulé à reporter N+1	- 39 277,96	- 82 244,57	- 120 499,43



ID: 081-200040905-20220412-12042022_2_24-BF

V. LA DETTE

Tableau d'extinction de la dette à partir de janvier 2022 (tous budgets + caf)							
Année	Capital restant	Annuité	Capital remboursé	Intérêts			
2022	12 333 064,00	1 597 230,83	1 312 680,52	284 550,31			
2023	11 016 846,59	1 524 608,12	1 273 929,38	250 678,74			
2024	9 739 278,00	1 517 921,92	1 300 583,54	217 338,38			
2025	8 434 950,52	1 506 798,05	1 323 834,39	182 963,66			
2026	7 107 264,97	1 308 595,08	1 160 655,25	147 939,83			
2027	5 942 648,84	1 092 871,56	972 451,75	120 419,81			
2028	4 966 123,88	1 090 308,92	993 267,28	97 041,64			
2029	3 968 668,42	1 043 922,77	971 999,97	71 922,80			
2030	2 992 362,61	881 293,89	831 474,90	49 818,99			
2031	2 156 461,44	878 767,64	844 895,49	33 872,15			
2032	1 307 016,43	762 610,64	744 515,43	18 095,21			
2033	592 396,08	278 647,40	274 568,15	4 079,25			
2034	317 827,93	152 869,65	150 976,30	1 893,35			
2035	166 851,63	106 074,84	105 136,87	937,97			
2036	61 714,76	61 877,40	61 714,76	162,64			
	TOTAUX : :	13 804 398,71	12 322 683,98	1 481 714,73			