



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 22 février 2022 à 18h00,
au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant,)

1 AIX-LES-BAINS	T Renaud BERETTI	Pouvoir de Lucie DAL PALU
2 AIX-LES-BAINS	T Gilles CAMUS	
3 AIX-LES-BAINS	T Daniel CARDE	
4 AIX-LES-BAINS	T Karine DUBOUCHET-REVOL	
5 AIX-LES-BAINS	T Marina FERRARI	
6 AIX-LES-BAINS	T Michel FRUGIER	
7 AIX-LES-BAINS	T André GIMENEZ	
8 AIX-LES-BAINS	T Thibaut GUIGUE	Pouvoir de Philippe DA SILVA LOPES
9 AIX-LES-BAINS	T Christophe MOIROUD	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération
10 AIX-LES-BAINS	T Sophie PETIT GUILLAUME	
11 AIX-LES-BAINS	T Nicolas VAIRYO	Pouvoir de Philippe LAURENT
12 AIX-LES-BAINS	T Jean-Marc VIAL	
13 BOURDEAU	S Michel ARDOUVIN	
14 LE BOURGET DU LAC	T Nicolas MERCAT	
15 LE BOURGET DU LAC	T Édouard SIMONIAN	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T Jean-Claude GROZE	Pouvoir de Marthe MASSONNAT
17 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T Bruno MORIN	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Danièle BEAUX-SPEYSER	Pouvoir de Nathalie FONTAINE
19 ENTRELACS	T Jean-François BRAISSAND	
20 ENTRELACS	T Claire COCHET	
21 ENTRELACS	T Gaëlle GERBELOT	
22 ENTRELACS	T Jean-Marc GUIGUE	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération
23 ENTRELACS	T Yves GRANGE	
24 GRESY-SUR-AIX	T Florian MAITRE	
25 GRESY-SUR-AIX	T Patrick POURCHASSE	Pouvoir de Colette PIGNIER
26 GRESY-SUR-AIX	T Chrystel TROQUIER	
27 LE MONTCEL	S Clarence APPELL	
28 MOTZ	T Daniel CLERC	
29 MOUXY	T Laurent FILIPPI	Pouvoir de Catherine RAVANNE
30 ONTEX	T Jacques CURTILLET	
31 PUGNY CHATENOD	T Bruno CROUZEVIALLÉ	Départ après la 41 ^{ème} délibération
32 RUFFIEUX	T Olivier ROGNARD	Départ après la 36 ^{ème} délibération
33 SAINT OFFENGE	T Bernard GELLOZ	
34 SAINT OURS	T Louis ALLARD	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération Départ après la 36 ^{ème} délibération
35 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T Gérard DILLENSCHNEIDER	
36 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T Brigitte TOUGNE-PICAZO	
37 TRESSERVE	T Jean-Claude LOISEAU	
38 TRESSERVE	T Annie MOULIN	Départ après la 40 ^{ème} délibération
39 TREVIGNIN	T Gérard GONTHIER	
40 VIONS	T Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET	
41 VIVIERS-DU-LAC	T Martine SCAPOLAN	
42 VOGLANS	T Martine BERNON	Départ après la 35 ^{ème} délibération
43 VOGLANS	T Yves MERCIER	

23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	Isabelle MOREAUX-JOUANNET
AIX-LES-BAINS	Esther POTIN
TRESSERVE	Christian ROUSSEL

Autres présents non-votants :

Olivier BERLIOUX	Directeur de cabinet
Frédéric GIMOND	Directeur général des services
Olivier VERDENAL	Directeur financier
Estelle COSTA de BEAUREGARD	Responsable juridique et des assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 15 février 2022, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 51 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants, et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance avec 40 présents et 47 votants. Florian MAITRE est désigné secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 4 Année : 2022
Exécutoire le : 01 MARS 2022
Affichée le : 01 MARS 2022
Visée le : 01 MARS 2022

FINANCES Budget Principal Vote du Budget Primitif 2022

*Vu l'instruction budgétaire M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédent l'examen du budget,
Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par chapitre,*

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil communautaire du 25 janvier 2022, présente le Budget Primitif 2022 du Budget Principal.

Le budget 2022 a été proposé à la commission des finances le 14 janvier 2022 qui a émis un avis favorable.

Il donne lecture du projet de budget 2022, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le Budget Primitif 2022 du budget Principal,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 22 février 2022

Le Président,
Renald BERETTI



- Délégués en exercice : 67
- Présents et représentés : 50
- Votants : 50
- Pour : 49
- Contre : 1
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Budget PRINCIPAL 2022 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Services	Credits 2021 TOTAL	CA au 14/01/2022	% Réal.	BP 2022 TOTAL	Évol. BP2022 / Crédits 2021
SERVICES					Évol. BP2022 / Crédits 2021 (Salaires et hors salaires)
					%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Crédits 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	BP 2022	Évol. BP2022 / Crédits 2021	
				%	

RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

ACTIVITE ECONOMIQUE

dont activités d'aménagement

2921	HEVAPOLE	625 893,00	100%	625 893,00	+ 0%	-	+ 0%
2922	SPARTAC	376 881,00	100%	376 881,00	+ 0%	-	+ 0%
2926	SPINDICAT CILE	1 727 500,00	100%	1 687 500,00	- 5%	- 65 000,00	- 5%
	Sous-total des activités d'aménagement	2 729 274,00	100%	2 689 274,00	- 3%	- 55 000,00	- 3%

2921	HEVAPOLE	0,00	0%	0,00	+ 0%	0,00	+ 0%
2922	SPARTAC	0,00	0%	0,00	+ 0%	0,00	+ 0%
2926	SPINDICAT CILE	0,00	0%	54 102,51	0%	0,00	+ 0%
		0,00	0%	64 102,51	0%	0,00	+ 0%

dont activités économiques Grand Lac

2923	SAP - CITESLAB	72 358,00	98%	72 980,00	+ 1%	+ 622,00	+ 1%
2927	CITESLAB - CONCOURS FINANCIERS	17 000,00	102%	18 500,00	+ 7%	+ 1 500,00	+ 9%
2928	SOUTIEN ECO DE PROXIMITE	40 000,00	0%	37 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 6%
	Sous-total des activités économiques Grand Lac	516 358,00	99%	417 980,00	- 39%	- 98 378,00	- 39%

2923	SAP - CITESLAB	70 500,00	35%	59 867,21	35%	57 000,00	- 13%
2927	CITESLAB - CONCOURS FINANCIERS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
2928	SOUTIEN ECO DE PROXIMITE	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
2924	GESTION DES ZONES	240 000,00	101%	241 787,43	101%	240 000,00	+ 0%
		310 500,00	97%	301 654,64	97%	297 000,00	- 4%

Sous-TOTAL ACTIVITE ECONOMIQUE

		3 321 532,00	95%	3 158 315,22	- 2%	- 84 498,00	- 3%
--	--	---------------------	------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------

		310 500,00	118%	365 757,15	297 000,00	- 4%
--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

AGRICULTURE

3411 PANT

341	AGRICULTURE	274 110,00	83%	289 150,00	+ 20%	+ 15 040,00	+ 5%
3411	PANT	2 300,00	0%	0,00	- 2 300,00	- 100%	- 100%

341	AGRICULTURE	46 775,00	66%	32 027,34	66%	18 979,00	- 65%
3411	PANT	22 880,00	164%	37 505,56	164%	0,00	- 100%

Sous-TOTAL AGRICULTURE

		276 410,00	61%	169 824,98	- 70%	- 12 740,00	+ 5%
--	--	-------------------	------------	-------------------	--------------	--------------------	-------------

		71 665,00	97%	69 532,90	16 979,00	- 76%
--	--	------------------	------------	------------------	------------------	--------------

ACTIVITE TOURISTIQUE

134 AQUILAIC

134	AQUILAIC	2 768 488,00	93%	2 572 181,78	- 13%	- 196 802,00	+ 5%
136	REVAIRD TOURISME	102 500,00	123%	125 948,94	+ 23%	+ 23 448,94	+ 9%
270	AQUAULUM	133 100,00	57%	77 425,58	- 56%	- 55 674,42	- 42%
271	PAGES	390 650,00	85%	336 287,94	- 15%	- 54 362,06	- 14%
295C	STATIONS DES SAUGES	487 500,00	100%	487 500,00	+ 2%	+ 7 200,00	+ 2%
320	ACTION TOURISTIQUE	425 590,00	91%	387 591,09	- 12%	- 38 000,00	- 12%
3205	ENTRETIEN DES RIVES	487 924,00	73%	494 625,95	+ 1%	+ 6 701,95	+ 1%
3206	CHAMBOTTE RESTAURANT	19 610,00	93%	14 286,07	- 26%	- 5 323,93	- 27%
3207	OTT	2 768 600,00	93%	2 566 790,18	- 7%	- 201 809,82	- 7%
3208	ALCOTRA VIA	900,00	121%	840,00	- 7%	- 60,00	- 7%
320A	ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS GL	50 000,00	112%	61 618,73	+ 23%	+ 11 618,73	+ 23%

134	AQUILAIC	1 162 128,00	78%	912 011,91	78%	1 090 000,00	- 6%
136	REVAIRD TOURISME	0,00	0%	10 710,96	0%	0,00	+ 0%
270	AQUAULUM	71 000,00	100%	71 000,04	100%	71 000,00	+ 0%
271	PAGES	135 000,00	93%	128 657,46	- 5%	128 000,00	- 1%
295C	STATIONS DES SAUGES	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
320	ACTION TOURISTIQUE	18 000,00	1%	2 305,80	1%	18 000,00	+ 0%
3205	ENTRETIEN DES RIVES	0,00	0%	6 649,91	0%	0,00	+ 0%
3206	CHAMBOTTE RESTAURANT	60 000,00	63%	37 524,89	63%	60 000,00	+ 0%
3207	OTT	900 000,00	106%	952 227,23	106%	1 145 000,00	+ 27%
3208	ALCOTRA VIA	0,00	0%	36 235,61	0%	0,00	+ 0%
320A	ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS GL	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%

Sous-TOTAL ACTIVITE TOURISTIQUE

		7 634 872,00	93%	7 128 096,65	- 9%	- 506 775,35	+ 2%
--	--	---------------------	------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

		2 346 128,00	92%	2 158 726,63	2 504 000,00	+ 7%
--	--	---------------------	------------	---------------------	---------------------	-------------

TOTAL - RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

		11 232 814,00	30,01%	10 456 236,95	- 7%	- 776 577,05	+ 1%
--	--	----------------------	---------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------

		11 320 096,00	48%	10 456 236,95	- 7%	- 863 859,05	+ 3%
--	--	----------------------	------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------

TOTAL - RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

		11 232 814,00	30,01%	10 456 236,95	- 7%	- 776 577,05	+ 1%
--	--	----------------------	---------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------

		2 728 293,00	95%	2 594 016,68	2 817 979,00	+ 3%
--	--	---------------------	------------	---------------------	---------------------	-------------

Budget PRINCIPAL 2022 - Budget Printif
Fonctionnement - Détail analytique

Budget 2022 - Budget Printif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 14/01/2022

Données actualisées au 14/01/2022

SERVICES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	Credits 2021 TOTAL	CA au 14/01/2022	% Réal.	BP 2022 TOTAL

RECETTES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
	Credits 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	BP 2022 Cred/2021

AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

260	DECHETTERIES	1 625 838,00	2 464 811,90	95%	2 626 231,00	+ 2%	+ 26 442,00	+ 1%
263	PREVENTIONS-SENSIBILISATION	485 208,00	388 941,72	85%	524 088,00	+ 2%	+ 89 472,00	+ 15%
264	REGIE DE COLLECTES ET TRAITEMENTS	3 363 976,00	3 252 796,21	96%	3 347 061,00	+ 2%	+ 28 595,00	+ 1%
265	COLLECTES SPECIFIQUES ET TRAITEMENTS	3 469 590,00	3 444 432,13	99%	3 619 587,00	+ 5%	+ 148 997,00	+ 4%
SOUS-TOTAL FILIERE DECHETS		9 914 656,00	9 548 883,96	96%	10 117 664,00	+ 6%	+ 203 008,00	+ 2%

360	DECHETTERIES	396 500,00	453 109,55	114%	353 520,00	- 1%	- 42 980,00	- 9%
363	PREVENTIONS-SENSIBILISATION	276 000,00	6 628,00	2%	48 000,00	- 97%	- 228 000,00	- 84%
264	REGIE DE COLLECTES ET TRAITEMENTS	10 802 318,00	10 824 835,50	100%	11 300 465,00	+ 5%	+ 498 147,00	+ 5%
265	COLLECTES SPECIFIQUES ET TRAITEMENTS	1 348 500,00	1 362 794,37	101%	1 394 000,00	+ 2%	+ 45 500,00	+ 3%
SOUS-TOTAL RECETTES		12 925 318,00	12 647 307,42	98%	12 935 217,00	+ 0%	+ 30 899,00	+ 0%

GERMAP - EAUX PLUVIALES

1601	GERMAP	818 600,00	888 821,05	109%	580 020,00	- 29%	- 238 580,00	- 29%
163	EAUX PLUVIALES	595 632,00	550 491,41	92%	539 200,80	- 12%	- 56 431,20	- 9%
355A	CIBALE	139 000,00	316 825,94	93%	265 000,00	- 16%	- 74 000,00	- 22%
SOUS-TOTAL GERMAP - EAUX PLUVIALE		1 753 232,00	1 756 138,40	100%	1 392 290,80	- 21%	- 360 939,20	- 21%

1601	GERMAP	40 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 540%
163	EAUX PLUVIALES	180 000,00	31 723,86	18%	64 922,00	- 64%	- 115 078,00	- 100%
355A	CIBALE	53 000,00	110 005,92	208%	0,00	- 100%	- 53 000,00	- 100%
SOUS-TOTAL RECETTES		273 000,00	141 736,78	52%	2 264 922,00	+ 730%	+ 201 922,00	+ 74%

AUTRES

dont SDIS								
131	SDIS CONTINGENT	2 901 200,00	2 901 149,26	100%	3 000 000,00	+ 3%	+ 98 800,00	+ 3%
1311	CIS SUD LAC	6 500,00	0,00	0%	3 400,00	- 52%	- 3 100,00	- 48%
1312	SDIS GREY	41 000,00	0,00	0%	41 000,00	+ 0%	0,00	+ 0%
1314	SDIS CHAULTAGNE	0,00	49,20	0%	0,00	- 100%	- 49,20	- 100%
133	SDIS ALLOCATION VETERANCE	55 000,00	35 441,41	64%	45 000,00	+ 2%	+ 10 000,00	+ 18%
Sous-total SDIS		3 003 700,00	2 936 639,57	98%	3 089 400,00	+ 3%	+ 85 700,00	+ 3%

131	SDIS CONTINGENT	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
1311	CIS SUD LAC	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
1312	SDIS GREY	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
1314	SDIS CHAULTAGNE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
133	SDIS ALLOCATION VETERANCE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%
Sous-total AUTRES		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	+ 0%

dont transition énergétique

161	PANNEAUX SOLAIRES	1 010,00	5 246,94	519%	840,00	- 64%	- 170,00	- 17%
162	TRANSITION ENERGETIQUE	356 910,00	171 576,08	48%	372 990,00	+ 12%	+ 16 080,00	+ 5%
Sous-total transition énergétique		357 920,00	176 823,02	49%	373 830,00	+ 11%	+ 16 910,00	+ 4%

161	PANNEAUX SOLAIRES	13 000,00	9 552,25	73%	13 000,00	+ 0%	0,00	+ 0%
162	TRANSITION ENERGETIQUE	0,00	57 860,00	0%	57 860,00	0%	57 860,00	+ 6%
Sous-total transition énergétique		13 000,00	67 412,25	518%	70 860,00	+ 54%	+ 57 860,00	+ 82%

SOUS-TOTAL AUTRES		3 361 620,00	3 113 462,99	93%	3 462 930,00	+ 11%	+ 101 310,00	+ 3%
--------------------------	--	---------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------

TOTAL AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE		15 029 499,00	14 418 485,35	96%	14 972 864,80	+ 4%	+ 56 614,20	- 0%
--	--	----------------------	----------------------	------------	----------------------	-------------	--------------------	-------------

% dépenses des services

40,15%

41,51%

39,18%

39,18%

Budget PRINCIPAL 2022 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 14/01/2022

		DEPENSES de FONCTIONNEMENT				Evolution	
		Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	BP 2022 TOTAL	Différence BP2022/CA2021	BP2022/Chiffre 2021 (différence en millions)
SERVICES ADMINISTRATIFS							
SERVICES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS							
115	POLITIQUE DE LA VILLE	433 025,00	414 952,08	95%	441 695,00	+ 6%	+ 8 670,00
1151	RENOUVATION URBAIN	204 205,00	146 918,77	72%	121 726,00	- 17%	- 82 177,00
1501	GENS DU VOYAGE	170 318,00	215 425,44	126%	191 950,00	- 11%	+ 21 632,00
311	CLAS GENERAL	2 326 000,00	1 956 814,00	84%	2 583 973,00	+ 37%	+ 326 973,00
SOUS-TOTAL SERVICES INTERCOMMUN		3 135 568,00	2 664 110,29	85%	3 339 346,00	+ 25%	+ 403 798,00
SERVICES GENERAUX							
189	COMMUNICATION	245 950,00	244 283,51	99%	436 476,00	+ 75%	+ 190 526,00
190	BUREAUX	3 416 260,00	3 106 556,49	91%	3 600 220,00	+ 16%	+ 183 663,00
1902	BATIMENT LOCALS SIEGE LEPLIC	203 892,00	187 169,94	92%	187 169,94	+ 9%	- 132,00
1905	STIEGE MAINTENANCE	382 460,00	485 114,34	127%	456 590,00	+ 6%	+ 74 070,00
1906	INFORMATIONNELLE	501 648,00	343 514,42	68%	492 010,00	+ 43%	- 636,00
1907	RELAIS GRAND LAC	261 470,00	236 774,24	91%	257 990,00	+ 9%	- 3 480,00
1909	BUREAUX HT	0,00	0,00	0%	0,00		
1904	RELATION AUX USAGERS	0,00	0,00	0%	34 960,00	+ 0%	+ 34 960,00
SOUS-TOTAL SERVICES GENERAUX		5 011 680,00	4 603 733,64	92%	5 481 986,00	+ 19%	+ 470 206,00
TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS		8 147 228,00	7 267 843,93	89%	8 821 232,00	+ 14%	+ 674 004,00
% dépenses des services			20,92%		23,09%		+ 8%

		Evolution BP2022/cédis2021	
		100%	100%
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT		37 435 797,46	38 219 806,80
			+ 10%

9990	OPERATIONS FINANCIERES	11 545 766,00	11 617 962,55	101%	10 824 390,00	- 2%	- 725 466,00	- 6%
9991	OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	2 974,10	0%	0,00	- 100%	- 2 974,10	- 0%
9994	OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00			+ 0%
9996	OPERATIONS INTERNES	2 331 535,00	2 333 243,49	100%	2 220 130,00	- 5%	- 111 465,00	- 5%
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT		51 317 098,46	48 689 555,79	95%	51 264 236,80	+ 5%	- 52 861,66	- 0%
9995	RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00			+ 0%
9990	OPERATIONS FINANCIERES	1 408 254,20	0,00	0%	1 073 165,20	- 3%	- 335 089,00	- 24%
9991	AMORTISSEMENT	3 380 000,00	3 347 440,31	99%	3 235 500,00	- 3%	- 144 500,00	- 4%
9993	HEXAPOLE INTERIEUR	0,00	0,00	0%	0,00			+ 0%
9993	OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	453 411,23	0%	0,00	- 100%	- 453 411,23	- 0%
9994	OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	6 171,98	0%	0,00	- 100%	- 6 171,98	+ 0%
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT		56 105 352,66	52 528 579,23	94%	55 572 902,00	+ 6%	- 532 450,66	- 1%

Budget 2022 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 14/01/2022

		RECETTES de FONCTIONNEMENT				Evolution	
		Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	BP 2022	Différence BP2022/Cédis2021	%
SERVICES ADMINISTRATIFS							
SERVICES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS							
115	POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	15 453,40	0%	0,00		+ 0%
1151	RENOUVATION URBAIN	0,00	27 314,21	0%	67 424,00	+ 4%	+ 40 109,79
1501	GENS DU VOYAGE	0,00	49 012,67	0%	0,00		+ 0%
311	CLAS GENERAL	196 000,00	195 000,00	99%	195 000,00		+ 0%
SOUS-TOTAL SERVICES INTERCOMMUN		196 000,00	286 790,28	145%	517 424,00	+ 127%	+ 161%
SERVICES GENERAUX							
189	COMMUNICATION	0,00	2 789,24	0%	0,00		+ 0%
190	BUREAUX	92 000,00	216 958,41	236%	147 000,00	+ 60%	+ 55 958,41
1902	BATIMENT LOCALS SIEGE LEPLIC	0,00	0,00	0%	0,00		+ 0%
1905	STIEGE MAINTENANCE	0,00	171,73	0%	0,00		+ 0%
1906	INFORMATIONNELLE	0,00	9 300,00	0%	0,00		+ 0%
1907	RELAIS GRAND LAC	70 000,00	60 000,00	86%	60 000,00		- 14%
1909	BUREAUX HT	20 000,00	14 618,17	73%	20 000,00		- 100%
1904	RELATION AUX USAGERS	0,00	0,00	0%	0,00		+ 0%
SOUS-TOTAL SERVICES GENERAUX		182 000,00	303 838,55	167%	207 000,00	+ 14%	+ 25%
TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS		380 000,00	590 618,83	155%	724 424,00	+ 91%	+ 134%

		Evolution BP2022/cédis2021	
		100%	11%
Recettes des services de FONCTIONNEMENT		17 268 971,00	16 528 962,26
			- 4%

9990	OPERATIONS FINANCIERES	36 574 166,00	37 277 415,69	102%	36 182 510,00	- 1%	- 391 656,00	- 1%
9991	OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	485 411,25	0%	0,00	+ 0,00%	+ 485 411,25	+ 20%
9994	OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	11 900,00	0%	0,00	+ 0,00%	+ 11 900,00	+ 21%
9996	OPERATIONS INTERNES	0,00	46 205,07	0%	0,00	+ 0,00%	+ 46 205,07	+ 0%
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT		53 843 157,00	54 349 898,27	101%	55 254 902,00	+ 2%	+ 905 003,73	+ 2%
9995	RESULTAT REPORTE	1 898 805,66	1 896 805,66	100%	0,00	- 100%	- 1 898 805,66	- 0%
9990	OPERATIONS FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00			+ 0%
9991	AMORTISSEMENT	363 560,00	363 153,76	100%	318 000,00	- 13%	- 45 153,76	- 12%
9993	HEXAPOLE INTERIEUR	0,00	0,00	0%	0,00			+ 0%
9993	OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00			+ 0%
9994	OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	271 198	0%	0,00		- 271 198	+ 0%
TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT		56 105 522,66	56 612 129,17	101%	55 572 902,00	- 1%	- 439 227,17	- 1%

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 077 965.46	14 740 906.80	14 740 906.80	14 740 906.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 665 180.00	9 507 106.00	9 507 106.00	9 507 106.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	11 904 540.00	12 367 074.00	12 367 074.00	12 367 074.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 281 427.00	13 710 210.00	13 710 210.00	13 710 210.00
Total des dépenses de gestion courante		47 929 112.46	50 325 296.80	50 325 296.80	50 325 296.80
66	CHARGES FINANCIERES	297 000.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	247 750.00	428 940.00	428 940.00	428 940.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		48 673 862.46	51 264 236.80	51 264 236.80	51 264 236.80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 239.54	1 073 165.20	1 073 165.20	1 073 165.20
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 375 600.00	3 235 500.00	3 235 500.00	3 235 500.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 388 839.54	4 308 665.20	4 308 665.20	4 308 665.20
TOTAL		52 062 702.00	55 572 902.00	55 572 902.00	55 572 902.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	55 572 902.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	34 010.00			34 010.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 629 700.00	3 726 265.00	3 726 265.00	3 726 265.00
73	IMPOTS ET TAXES	37 321 046.00	39 083 315.00	39 083 315.00	39 083 315.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 634 166.00	11 481 870.00	11 481 870.00	11 481 870.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 134 000.00	933 452.00	933 452.00	933 452.00
Total des recettes de gestion courante		50 752 922.00	55 224 902.00	55 224 902.00	55 224 902.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		50 802 922.00	55 254 902.00	55 254 902.00	55 254 902.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	324 800.00	318 000.00	318 000.00	318 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		324 800.00	318 000.00	318 000.00	318 000.00
TOTAL		51 127 722.00	55 572 902.00	55 572 902.00	55 572 902.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	55 572 902.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 990 665.20
---	--------------

Budget PRINCIPAL - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

PROGRAMMES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT						Mont. BP 2022 TOTAL	Mont. Cédés 2021	Four. méth. PJF 2022	Mont. BP 2022 Proj. 2022
	Cédés 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	Reports 2021	Mesures nouvelles 2022	Total				

REINFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES

156-04	GESTION DES ZONES	181 971.82	79 812.20	49%	2 000.00	487 500.00		489 500.00	+20%	191 600.00	+15%
156-09	ACCES PONTIFERRE	261 652.96	165 391.98	63%	0.00	153 815.16		153 815.16	-41%	0.00	-8%
156-07	LAINSON DES COMBARUCHES	326 129.26	287 291.19	88%	0.00	200 900.00		200 900.00	-33%	0.00	-0%
156-08	BATIMENTS CELLIER	131 000.00	0.00	0%	48 470.50	82 530.00		131 000.50	+3%	0.00	-0%
156-06	AIDES A LA REPRISE ECONOMIQUE	182 500.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	-100%	127 520.00	+5%
156-10	INSTALLATION DES PETITES ENTREPRISES	25 000.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	-100%	127 520.00	-100%
SOUS-TOTAL AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES		1 089 254.04	687 295.27	63%	90 470.50	923 945.16		974 315.66	-10%	519 100.00	-10%
ACTIVITES AGRICOLES		18 800.00	0.00	0%	0.00	-40 000.00		-40 000.00	-113%	0.00	+0%
142-02	FERRMES DU REVARD	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	0%	40 000.00	-100%
142-03	PAYAGES REVARD	90 552.20	43 367.65	48%	3 300.20	255 600.00		259 900.00	+8%	290 000.00	+11%
341	AGRICULTURE	67 000.00	43 546.50	65%	0.00	62 500.00		62 500.00	+8%	463 000.00	-72%
SOUS-TOTAL ACTIVITES AGRICOLES		165 552.20	87 914.15	53%	3 300.20	370 300.00		370 300.00	+8%	773 000.00	-72%
SOUS-TOTAL ECONOMIE ET AGRICULTURE		1 254 806.24	780 209.42	62%	93 770.70	1 294 245.16		1 344 615.66	+7%	894 100.00	+7%

TOURISME

SENIERS		392 998.83	244 803.73	62%	0.00	100 000.00		100 000.00	+24%	100 000.00	+0%
141-04	VOIE SANDRE - COTEFORT	95 000.00	0.00	0%	51 832.00	4 070.00		58 902.00	+9%	650 000.00	-46%
141-06	SENIERS CHEMALLERE	62 000.00	3 985.00	12%	0.00	350 000.00		350 000.00	+84%	0.00	-0%
141-07	PL. DE L'EAU 2	23 489.39	11 742.00	46%	12 300.00	0.00		12 300.00	-52%	100 000.00	-0%
141-10	CHEMINEMENT GO PORT-PI FORT	0.00	0.00	0%	0.00	100 000.00		100 000.00	+0%	850 000.00	+0%
SOUS-TOTAL SENIERS		486 488.22	267 341.73	55%	64 282.00	554 070.00		618 382.00	+24%	2 500 000.00	-74%
PLAGES		20 000.00	2 382.00	12%	0.00	20 000.00		20 000.00	+11%	20 000.00	+31%
147	PLAGES	20 000.00	2 382.00	12%	0.00	20 000.00		20 000.00	+11%	20 000.00	+31%
147-05	REAMEAGEMENT DE LA PLAGE AQUALAC	97 230.39	36 715.72	38%	0.00	180.00		180.00	-100%	0.00	+0%
147-06	REAMEAGEMENT DE LA PLAGE AQUALAC HORS AP	37 230.39	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%	0.00	+0%
147-04	REAMEAGEMENT PLAGE AQUALAC SUR AP	167 768.78	36 715.72	22%	0.00	180.00		180.00	-100%	0.00	+0%
147-08	PLAGE DE CONLUX	1 428 500.00	1 414 469.72	99%	97 272.95	1 000.00		98 272.95	-41%	0.00	-0%
SOUS-TOTAL PLAGES		1 653 519.17	1 807 754.98	97%	109 566.55	5 970.00		5 970.00	+100%	20 000.00	+0%
AQUALAC		677 294.53	537 084.97	79%	137 365.55	532 000.00		689 365.55	-1%	750 000.00	-11%
SOUS-TOTAL AQUALAC		677 294.53	537 084.97	79%	137 365.55	532 000.00		689 365.55	-1%	750 000.00	-11%
AMENAGEMENTS		50 000.00	34 929.34	70%	0.00	25 073.86		25 073.86	-50%	30 000.00	-16%
142	REWARD TRAVAUX	50 000.00	34 929.34	70%	0.00	25 073.86		25 073.86	-50%	30 000.00	-16%
AMENAGEMENTS TOURISTIQUES		83 900.00	79 477.67	95%	0.00	80 000.00		80 000.00	-5%	80 000.00	+0%
143-10	OUVERTURE DU TILLET	2 500.00	0.00	0%	2 500.00	0.00		2 500.00	+0%	0.00	+0%
143-11	GORRES DU SIERROZ	2 900 008.73	2 887 203.48	99%	0.00	212 713.25		212 713.25	-93%	0.00	+0%
143-17	PLAINE DE LA COUA	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%	50 000.00	-100%
143-19	CREUX VERTE	220 000.00	6 297.68	3%	0.00	547 000.00		547 000.00	+48%	0.00	-45%
143-20	AMEAGEMENT NORD LAC	1 346 828.99	657 862.02	49%	0.00	1 014 472.00		1 014 472.00	-25%	0.00	+0%
143-21	ALCOUVA 2014-2020	1 37 765.80	73 025.61	53%	0.00	0.00		0.00	+100%	20 000.00	+0%
143-13	BELV CHAMBOTTE HT	0.00	0.00	0%	0.00	20 000.00		20 000.00	+0%	0.00	+0%
143-22	BEVERGER DE LA CHAMBOTTE CHANGE	990 306.47	290 089.91	29%	0.00	555 910.00		555 910.00	-44%	300 000.00	+8%
143-25	RIVES INVESTISSEMENT	32 000.00	26 615.20	83%	0.00	0.00		0.00	+0%	0.00	+0%
143-27	LOT AMENAGEMENTS	400 000.00	267 120.75	67%	0.00	0.00		0.00	-100%	38 458.29	+0%
SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS		6 163 398.99	4 127 304.07	67%	41 928.22	2 426 169.97		2 426 169.97	-69%	1 480 000.00	+0%
AUTRES		6 000.00	4 105.74	68%	0.00	0.00		0.00	-100%	0.00	+0%
SOUS-TOTAL AUTRES		6 000.00	4 105.74	68%	0.00	0.00		0.00	-100%	0.00	+0%
SOUS-TOTAL TOURISME		8 996 632.91	6 632 903.49	72%	322 965.69	3 563 418.91		3 916 391.60	-6%	3 100 000.00	-30%

TOTAL REINFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE		10 250 246.15	7 212 803.21	70%	406 823.19	4 794 764.07		5 201 587.26	-49%	3 994 100.00	+30%
% par rapport au Total des Dépenses		37.83%	41.72%		16.92%	20.19%		19.89%		22.44%	

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT						Mont. BP 2022 TOTAL	Mont. Cédés 2021
	Cédés 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	Reports	Total	Total		

REINFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

156-04	GESTION DES ZONES	0.00	0.00	0%	0.00	101 000.00		101 000.00	+0%
156-08	ACCES PONTIFERRE	100 000.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	-100%
156-07	LAINSON DES COMBARUCHES	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
156-08	BATIMENTS CELLIER	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
156-06	AIDES A LA REPRISE ECO	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
156-10	INSTALLATION DES PETI	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
SOUS-TOTAL		100 000.00	0.00	0%	0.00	101 000.00		101 000.00	+0%

FERRMES DU REVARD

142-02	FERRMES DU REVARD	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
142-03	PAYAGES REVARD	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
341	AGRICULTURE	61 225.00	47 691.52	78%	0.00	65 909.00		65 909.00	+7%
SOUS-TOTAL ACTIVITES AGRICOLES		61 225.00	47 691.52	78%	0.00	65 909.00		65 909.00	+7%
SOUS-TOTAL ECONOMIE ET AGRICULTURE		161 225.00	47 691.52	30%	0.00	166 900.00		166 900.00	+4%

TOURISME

SENIERS		188 200.00	119 441.52	63%	0.00	35 618.00		35 618.00	-69%
141-04	VOIE SANDRE - COTEFORT	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
141-06	SENIERS CHEMALLERE	0.00	0.00	0%	0.00	269 000.00		269 000.00	+0%
141-07	PL. DE L'EAU 2	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
141-10	CHEMINEMENT GO PORT	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
SOUS-TOTAL SENIERS		188 200.00	119 441.52	63%	0.00	356 618.00		364 618.00	+8%
PLAGES		0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
147	PLAGES	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
147-05	REAMEAGEMENT DE LA PLAGE AQUALAC	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
147-06	REAMEAGEMENT DE LA PLAGE AQUALAC HORS AP	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
147-04	REAMEAGEMENT PLAGE AQUALAC SUR AP	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
147-08	PLAGE DE CONLUX	229 000.00	68 478.72	30%	0.00	68 029.00		68 029.00	-81%
147-15	PLAGE AQUALAC VOIE LACUSTRE	0.00	274 133.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
SOUS-TOTAL PLAGES		229 000.00	342 609.72	15%	0.00	68 029.00		68 029.00	-81%
AQUALAC		82 120.00	119 774.00	14%	0.00	0.00		0.00	-100%
SOUS-TOTAL AQUALAC		82 120.00	119 774.00	14%	0.00	0.00		0.00	-100%
AMENAGEMENTS		0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
142	REWARD TRAVAUX	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
AMENAGEMENTS TOURIS		3 200.00	13 950.00	43%	0.00	0.00		0.00	-100%
143-10	OUVERTURE DU TILLET	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
143-11	GORRES DU SIERROZ	389 000.00	653 970.00	17%	0.00	210 000.00		210 000.00	-66%
143-17	PLAINE DE LA COUA	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
143-19	CREUX VERTE	0.00	0.00	0%	0.00	117 005.00		117 005.00	+0%
143-20	AMEAGEMENT NORD LA	485 000.00	245 000.00	49%	0.00	651 652.00		651 652.00	+34%
143-21	ALCOUVA 2014-2020	237 000.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
143-13	BELV CHAMBOTTE HT	0.00	0.00	0%	0.00	253 596.00		253 596.00	+0%
143-22	BEVERGER DE LA CHAM	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
143-25	RIVES INVESTISSEMENT	30 000.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+100%
143-27	LOT AMENAGEMENTS	0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS		1 154 200.00	922 890.00	80%	0.00	1 242 255.00		1 242 255.00	+8%
AUTRES		0.00	0.00	0%	0.00	0.00		0.00	+0%
SOUS-TOTAL AUTRES		1 647 500.00	1 591 672.24	97%	0.00	1 689 400.00		1 689 400.00	+5%

Budget PRINCIPAL 2022 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

PROGRAMMES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
	Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Real.	Reports 2021	Meures nouvelles 2022	BP 2022 TOTAL	evol. BP2022/ Crédits2021

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Real.	BP 2022 TOTAL

Données actualisées au 14/01/2022

AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

PROGRAMMES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
	Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Real.	Reports 2021	Meures nouvelles 2022	BP 2022 TOTAL	evol. BP2022/ Crédits2021

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Real.	BP 2022 TOTAL

FLIERE DECHETS

136-01	BACS ET AMENAGEMENTS	99 460,00	34 115,80	34%	51 660,00	130 000,00	181 660,00	+83%	50 000,00	+23%
136-02	CONTENEURS GRANDES VOLUMES	2 624 444,32	1 954 446,43	73%	659 972,28	2 510 000,00	3 179 913,28	+23%	2 510 000,00	+7%
136-03	CONTENEURS DE COLLECTES	490 000,00	317 964,20	64%	83 482,03	478 482,03	346 000,00	-31%	346 000,00	+7%
136-04	AUTRES EQUIPS DECHETS	32 728,72	8 983,50	27%	3 662,72	50 000,00	53 982,72	+64%	50 000,00	+7%
136-05	PREVENTION ET COLLECTES SPECIFIQUES	86 535,04	48 525,58	56%	17 280,00	53 000,00	70 280,00	+81%	141 000,00	+50%
SOUS-TOTAL FLIERE DECHETS		3 216 198,08	2 114 035,51	65%	826 098,03	3 128 080,00	3 964 116 51	+23%	3 128 080,00	+23%

136-01	BACS ET AMENAGEMENTS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
136-02	CONTENEURS GRANDES VOLUMES	0,00	6 628 815,00	100%	0,00	0,00	6 628 815,00	+100%	6 628 815,00	+100%
136-03	CONTENEURS DE COLLECTES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
136-04	AUTRES EQUIPS DECHETS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
136-05	PREVENTION ET COLLECTES SPECIFIQUES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
SOUS-TOTAL FLIERE DECHETS		0,00	6 628 815,00	100%	0,00	0,00	6 628 815,00	+100%	6 628 815,00	+100%

EALUX PLUVIALES

146	BASSIN DE RETENTION DES BIATRES HONS AP	1 779 883,86	1 538 813,86	86%	0,00	608 467,01	803 467,01	-66%	0,00	+0%
157-02	CISELIE INVESTISSEMENT	31 280,00	31 272,14	100%	0,00	13 000,00	17 000,00	+53%	17 000,00	+53%
157-04	TRAVAUX EALUX PLUVIALES	888 500,00	427 313,03	48%	152 483,05	425 000,00	577 483,05	+65%	425 000,00	+48%
SOUS-TOTAL EALUX PLUVIALES		2 699 663,86	1 997 400,03	74%	152 483,05	1 046 467,01	1 497 950,06	+55%	1 425 000,00	+55%
SOUS-TOTAL GEMAPI		3 713 162,17	2 460 713,91	66%	244 238,67	2 468 467,01	2 730 705,88	+24%	1 644 042,00	+24%

157-01	CIS SUD LAC	1 117 200,00	226 015,23	21%	0,00	135 000,00	125 000,00	-48%	77 000,00	+32%
157-02	CASENNE SOUS GRESEY	181 300,00	4 200,50	2%	7 080,00	503 000,00	510 000,00	+18%	137 000,00	+18%
157-04	SOUS CHAMPAINE	1 394 186,95	5 065,50	0%	0,00	628 000,00	633 000,00	+2%	214 000,00	+9%
SOUS-TOTAL SOUS		2 692 687,95	245 281,23	9%	7 080,00	1 266 000,00	1 268 000,00	+5%	428 000,00	+5%

TRANSITION ENERGETIQUE

163	PLAN CLIMAT	231 720,00	0,00	0%	0,00	23 200,00	23 200,00	-91%	825 544,16	+27%
SOUS-TOTAL TRANSITION ENERGETIQUE		231 720,00	0,00	0%	0,00	23 200,00	23 200,00	-91%	825 544,16	+27%

163	PLAN CLIMAT	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
-----	-------------	------	------	----	------	------	------	----	------	----

AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

PROGRAMMES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
	Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Real.	Reports 2021	Meures nouvelles 2022	BP 2022 TOTAL	evol. BP2022/ Crédits2021

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT			
	Crédit 2021	CA au 14/01/2022	% Real.	BP 2022 TOTAL

URBANISME - FONCIER - HABITAT

113	FONCIER GRAND LAC	890 080,27	511 218,47	57%	0,00	331 000,00	331 000,00	-63%	310 000,00	+0%
114	FONCIER SOUS MARNAI	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%	0,00	+0%
SOUS-TOTAL FONCIER		890 080,27	511 218,47	57%	0,00	331 000,00	331 000,00	-63%	310 000,00	+0%

113	FONCIER GRAND LAC	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
114	FONCIER SOUS MARNAI	347 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	-100%	0,00	-100%

URBANISME

145	S.I.G.	3 500,00	3 500,00	100%	0,00	3 500,00	3 500,00	+0%	10 000,00	+44%
154	ETUDE PLU	2 228,88	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	-100%	0,00	0%
154-01	ETUDE PRE-OPERATIONNELLES	80 000,00	46 117,20	58%	0,00	100 000,00	100 000,00	+25%	80 000,00	+25%
154-02	AVAP	20 000,00	0,00	0%	0,00	10 000,00	10 000,00	-50%	0,00	0%
154-03	PLU INTERCOMMUNAL	86 900,71	42 559,95	48%	0,00	42 000,00	42 000,00	-51%	0,00	0%
154-04	PROGRAMME URBAIN PARTIARIAL	248 500,00	176 340,00	71%	0,00	389 761,00	451 971,00	+86%	45 000,00	+92%
154-07	PLU MODIFICATIONS	60 000,00	6 339,33	11%	15 000,00	142 000,00	159 000,00	+163%	159 000,00	+163%
SOUS-TOTAL URBANISME		603 579,57	277 952,69	46%	15 000,00	697 261,00	779 571,00	+28%	135 000,00	+28%

154-11	PLU - AIDES A LA CONSTRUCTION - COMMUNES PERIPH	77 556,83	34 666,50	45%	14 305,00	0,00	14 305,00	+18%	6 000,00	+9%
154-15	PLU 2015-2025 aides logements sociaux	400 000,00	35 000,00	9%	0,00	830 000,00	830 000,00	+108%	35 000,00	+9%
154-17	PLU 2015-2025 aides PSJA	40 000,00	12 969,00	32%	0,00	35 000,00	35 000,00	+88%	35 000,00	+88%
154-18	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-19	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-20	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-21	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-22	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-23	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-24	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-25	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-26	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-27	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-28	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-29	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-30	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-31	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-32	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-33	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-34	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-35	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-36	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-37	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-38	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-39	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-40	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-41	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-42	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-43	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-44	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-45	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-46	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-47	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-48	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-49	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-50	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-51	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-52	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-53	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-54	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-55	PLU 2015-2025 aides PSJA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
154-56	PLU 20									

Budget PRINCIPAL 2022 - Budget Primitif
Investissement - Détail par Programmes

PROGRAMMES	DEPENSES D'INVESTISSEMENT									
	Credits 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	Reporté 2021	Mesure nouvelles 2022	BP 2022 TOTAL	Modif. BP2022 / CRedits2021	Pour mémoire PPI 2022	Modif. BP2022 / PPI2022	
AMÉNAGEMENTS AUTRES										
143-16 PARKING CONVOITURAGE GRESY	30 000,00	0,00	0%	0,00	30 000,00	30 000,00	+0%	0,00	+0%	
155-07 PARKING MULTIMODAL	193 420,00	188 729,78	98%	0,00	0,00	188 729,78	-100%	1 400 000,00	+0%	
155-03 PVI 18	329 652,50	329 652,50	98%	0,00	630 000,50	630 000,50	+17%	1 400 000,00	+5%	
SOUS-TOTAL AMÉNAGEMENTS AUTRES	590 322,50	518 436,35	88%	0,00	660 000,50	660 000,50	+12%	1 400 000,00	+5%	
MOBILITÉS										
155-04 PRISES CYCLES	207 120,00	70 152,02	34%	8 547,52	1 140 000,00	1 148 647,52	+454%	1 350 000,00	-9%	
155-06 VÉLOCROUTE DES 5 LACS	303 000,00	159 447,76	53%	47 540,40	500 000,00	547 540,40	+81%	500 000,00	+0%	
155-08 ACTIONS MOBILITÉ	428 678,77	289 443,58	68%	121 403,74	87 000,00	67 000,00	-83%	28 000,00	+0%	
155-10 SILLON ALPIN	48 000,00	22 533,22	47%	10 307,22	10 000,00	28 000,00	+83%	0,00	+0%	
155-11 PARKING BELAIS	68 100,00	10 838,40	16%	23 580,00	423 000,00	453 280,00	+56%	125 000,00	+283%	
155-12 REPRODUCTION DU FERROVIAIRE	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	85 000,00	+0%	
155-13 MOBILITÉS DIVERSES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	135 000,00	+100%	
159 AMÉNAGEMENTS URBAINS	445 000,00	0,00	0%	300 000,00	0,00	300 000,00	+67%	300 000,00	+0%	
SOUS-TOTAL MOBILITÉS	1 467 998,77	561 814,98	39%	514 149,58	2 132 000,00	2 546 149,58	+72%	1 350 000,00	+0%	
SOUS-TOTAL AMÉNAGEMENTS ET MOBILITÉS	2 048 224,27	1 080 251,33	53%	816 664,58	2 792 000,50	3 308 158,08	+61%	2 996 000,00	+0%	
EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES										
127-01 GYMNASÉ GARIBOLDI	20 000,00	0,00	0%	0,00	140 000,00	140 000,00	+600%	140 000,00	+0%	
127-02 MARLIZ G1/G2/G3	60 000,00	45 594,36	76%	22 678,88	80 000,00	102 678,96	+11%	80 000,00	+0%	
127-02A TOITURES G1 G2 SUR AP	790 210,00	331 877,94	42%	0,00	529 347,74	529 347,74	+11%	0,00	+0%	
127-04 GYMNASÉ GA QUARTIER MARLIZ	65 184,00	435 811,13	66%	0,00	219 832,22	219 832,22	+67%	25 000,00	+0%	
127-05 GYMNASÉ CAROLE MONTLLET	65 184,00	9 524,54	15%	0,00	25 000,00	25 000,00	+67%	25 000,00	+0%	
127-06 SALLE DE SPORT EN CHAUFFAGE	0,00	0,00	0%	0,00	40 000,00	40 000,00	+0%	0,00	+0%	
SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES	1 592 668,00	822 907,87	52%	22 678,88	1 034 179,96	1 056 839,82	+34%	245 000,00	+0%	
TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5 561 115,00	2 773 720,95	50%	639 343,44	7 267 147,46	7 906 490,90	+42%	5 156 000,00	+5%	
% par rapport au Total des Dépenses										
			20,38%			28,59%	30,23%		29,03%	

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT									
	Credits 2021	CA au 14/01/2022	% Réal.	BP 2022 TOTAL	Modif. BP2022 / CRedits2021	Pour mémoire PPI 2022	Modif. BP2022 / PPI2022			
AMÉNAGEMENTS AUTRES										
143-16 PARKING CONVOITURAGE GRESY	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
155-07 PARKING MULTIMODAL	0,00	67 316,71	0%	19 863,00	+6%	0,00	+6%			
155-03 PVI 18	0,00	67 316,71	0%	79 825,00	+18%	0,00	+18%			
SOUS-TOTAL AMÉNAGEMENTS AUTRES	0,00	67 316,71	0%	79 825,00	+12%	0,00	+12%			
MOBILITÉS										
155-04 PRISES CYCLES	0,00	0,00	0%	30 000,00	+0%	0,00	+0%			
155-06 VÉLOCROUTE DES 5 LACS	0,00	0,00	0%	47 540,40	+0%	0,00	+0%			
155-08 ACTIONS MOBILITÉ	139 000,00	95 888,00	69%	14 282,00	-9%	0,00	-9%			
155-10 SILLON ALPIN	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
155-11 PARKING BELAIS	0,00	0,00	0%	150 000,00	+0%	0,00	+0%			
155-12 REPRODUCTION DU FER	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
155-13 MOBILITÉS DIVERSES	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
159 AMÉNAGEMENTS URBAINS	736 000,00	45 868,00	6%	291 518,00	+40%	0,00	+16%			
SOUS-TOTAL MOBILITÉS	736 000,00	45 868,00	6%	291 518,00	+40%	0,00	+16%			
SOUS-TOTAL AMÉNAGEMENTS ET MOBILITÉS	139 000,00	153 024,73	110%	371 393,00	+167%	0,00	+167%			
EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES										
127-01 GYMNASÉ GARIBOLDI	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
127-02 MARLIZ G1/G2/G3	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
127-02A TOITURES G1 G2 SUR AP	60 000,00	60 000,00	100%	347 500,00	+5%	0,00	+5%			
127-04 GYMNASÉ GA QUARTIER MARLIZ	60 000,00	60 000,00	100%	1 533 433,00	+4%	0,00	+4%			
127-05 GYMNASÉ CAROLE MONTLLET	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
127-06 SALLE DE SPORT EN CHAUFFAGE	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%			
SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES	2 599 000,00	660 000,00	25%	1 900 933,00	-27%	0,00	-27%			
TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT	3 333 550,00	989 564,73	30%	2 668 087,00	-20%	0,00	-20%			
% par rapport au Total des Recettes										
			16,87%		12,04%					

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Données actualisées au 14/01/2022
TOTAL SERVICES GENERAUX	0,00	26 727,93 0%
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	7 029 295,00	5 199 219,18 74%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	19 759 828,10	11 342 994,80 57%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	5 660 254,20	3 989 105,90 70%
TOTAL Depensee d'INVESTISSEMENT.	28 862 983,47	18 094 893,95 63%
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	28 862 983,47	18 755 001,87 65%

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Données actualisées au 14/01/2022
TOTAL SERVICES GENERAUX	1 246 097,86	428 220,45 34%
INVESTISSEMENT - Depensee des SERVICES	25 602 712,38	15 484 766,91 60%
INVESTISSEMENT - Depensee REELLES	27 315 712,38	17 289 671,26 63%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 235 980,00	493 907,80 40%
TOTAL Depensee d'INVESTISSEMENT.	28 862 983,47	18 094 893,95 63%

PROGRAMMES	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Données actualisées au 14/01/2022
TOTAL SERVICES GENERAUX	0,00	26 727,93 0%
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	7 029 295,00	5 199 219,18 74%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	19 759 828,10	11 342 994,80 57%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	5 660 254,20	3 989 105,90 70%
TOTAL Depensee d'INVESTISSEMENT.	28 862 983,47	18 755 001,87 65%
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	28 862 983,47	18 755 001,87 65%

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	319 390.71	87 356.20	504 400.00	504 400.00	591 756.20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 999 679.26	396 782.22	5 150 367.50	5 150 367.50	5 547 149.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 207 272.00	1 623 659.52	8 916 385.40	8 916 385.40	10 540 044.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 035 942.47	296 219.45	6 543 517.64	6 543 517.64	6 839 737.09
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	23 562 284.44	2 404 017.39	21 114 670.54	21 114 670.54	23 518 687.93
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 734 000.00		2 259 000.00	2 259 000.00	2 259 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			56 000.00	56 000.00	56 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	462 500.00		318 500.00	318 500.00	318 500.00
	Total des dépenses financières	2 196 500.00		2 633 500.00	2 633 500.00	2 633 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 758 784.44	2 404 017.39	23 748 170.54	23 748 170.54	26 152 187.93
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	324 800.00		318 000.00	318 000.00	318 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	872 000.00		400 000.00	400 000.00	400 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 196 800.00		718 000.00	718 000.00	718 000.00
	TOTAL	26 955 584.44	2 404 017.39	24 466 170.54	24 466 170.54	26 870 187.93

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

26 870 187.93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	5 657 295.00		4 606 359.00	4 606 359.00	4 606 359.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	12 091 639.98		16 040 163.73	16 040 163.73	16 040 163.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	17 748 934.98		20 646 522.73	20 646 522.73	20 646 522.73
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 200 000.00		1 515 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 372 000.00				
	Total des recettes financières	4 577 000.00		1 515 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	22 325 934.98		22 161 522.73	22 161 522.73	22 161 522.73
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	13 239.54		1 073 165.20	1 073 165.20	1 073 165.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 375 600.00		3 235 500.00	3 235 500.00	3 235 500.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	872 000.00		400 000.00	400 000.00	400 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 260 839.54		4 708 665.20	4 708 665.20	4 708 665.20
	TOTAL	26 586 774.52		26 870 187.93	26 870 187.93	26 870 187.93

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	=	26 870 187.93
---	---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 990 665.20
---	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Principal - Vote du Budget Primitif 2022

Date de transmission de l'acte : 01/03/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 01/03/2022

Numéro de l'acte : d4038 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20220222-d4038-DE

Date de décision : 22/02/2022

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires