

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022



Un document qui trace la feuille de route du mandat

Trois grands thèmes et termes classiques du développement durable d'un territoire :

- Environnement
- Economie
- Social

Une déclinaison opérationnelle en 4 axes :

- Un territoire au service de la transition énergétique et de la biodiversité
- Un territoire au service des acteurs économiques et de l'emploi
- Un territoire au service de la cohésion sociale, à tous les âges de la vie
- Un territoire soucieux de susciter la participation active et l'intelligence collective



Une politique globale en matière de gestion des ressources humaines à l'étude :

- Une harmonisation du temps de travail (obligatoire au 1^{er} janvier 2022)
- Une harmonisation du régime indemnitaire visant à adopter une politique équitable en la matière, lisible tant par les agents actuellement en poste que par les futures recrues et développer ainsi l'attractivité de la collectivité
- Une réévaluation de la participation de l'employeur dans le cadre du contrat groupe relatif au risque prévoyance notamment au regard de l'augmentation de cotisation induite par ce nouveau contrat qui prend effet au 1^{er} janvier 2022
- Une éventuelle prise en charge partielle de la mutuelle santé des agents
- Une prospective en matière d'attribution de chèques restaurant

Ces dispositifs étant en cours de chiffrage, les impacts budgétaires feront l'objet de décisions modificatives correspondantes



Un contexte financier vers un retour à la normale

Le projet de loi de finances pour 2022 ne prévoit pas de changement majeur sur les finances locales :

- La division par deux des impôts fonciers de l'industrie : la compensation de la CFE tient compte de l'évolution des bases
- La DGF : 26,8 milliards €. Elle est constante au niveau nationale mais les crédits sont redéployés en faveur des communes d'outre mer
- DCRTP : contribution des régions
- TH : la suppression définitive doit aboutir en 2023. La fraction de la TVA est garantie par une dynamique assise sur l'évolution de la TVA. + 5,4 %
- CVAE : difficile à anticiper. Effet COVID



- **DOTATION D'INTERCOMMUNALITE**

Maintien du montant de 2021 soit **2 195 614 €**

- **DOTATION DE COMPENSATION**

L'enveloppe DGF nationale est constante mais redéployée. On prévoit une baisse de 2%, soit 4 207 159 €.

- **DCRTP**

Stabilité : 2 475 420 €



- **LE FPIC**

Le droit commun de 2001 : 605 621 €

La répartition libre : 686 758 €

2022 : 700 000 €

- **ALLOCATIONS COMPENSATRICES**

Les allocations compensatrices CFE et taxes foncières devraient augmenter

Prévision : 4 153 151 €



PRÉVISIONS FISCALES ET DOTATIONS

Libellé	Réalisé CA 2020	Notification 2021	DOB 2022
Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.)	11 661 241	8 548 860	8 548 800
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.)	5 110 947	4 532 774	4 442 118
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (I.F.E.R.)	1 613 952	1 623 642	1 623 642
Taxe Sur les Surfaces Commerciales (T.A.S.C.O.M.)	898 540	853 844	853 844
Taxe additionnelle sur Foncier Non Bâti (TAFNB)	38 780	39 315	39 915
Taxe d'Habitation (T.H.)	8 707 392	2 195 061	2 223 596
Fraction de TVA (TH)		6 918 784	7 292 398
Taxe Foncière sur le Bâti (T.F.B.)	7 014 346	6 565 090	6 650 436
Taxe Foncière sur le Non Bâti (T.F.N.B.)	164 480	165 233	165 233
FNGIR	4 753 185	4 753 185	4 753 185
TEOM	8 454 553	8 575 673	9 387 156
GEMAPI	1 041 964	1 200 000	1 200 000
Taxe de Séjour	199 886	78 000	78 000
Rôles complémentaires Contributions directes	201 472		
Rôles complémentaires TEOM	33 044		
Rôles complémentaires GEMAPI	5 804		
Total des Impôts et Taxes	49 899 586	46 049 461	47 258 323
Compensation au titre de la réforme de la T.P. (DCRTP)	2 475 420	2 475 420	2 475 420
Allocations compensatrices CVAE	3 430	5 390	5 390
Allocations compensatrices CFE	140 177	3 486 440	3 556 168
Allocations compensatrices Taxes Foncières (bâti et non bâti)	4 119	579 993	591 593
Allocations compensatrices Taxe d'Habitation	365 061	0	0
Dotations de Compensation (DGF)	4 379 267	4 293 020	4 207 159
Dotations d'intercommunalité (DGF)	2 179 516	2 195 614	2 195 614
Dotations Groupement Touristique (DGF)	375 891	375 891	375 891
Total des Dotations et Compensations	9 922 881	13 411 768	13 407 235
TOTAL des Recettes fiscales globales	59 822 467	59 461 229	60 665 558

BUDGET PRINCIPAL DOB - FONCTIONNEMENT 2022

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	OBJECTIF BP
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60 086 920,81	81 631 310,72	63 577 603,98	65 084 742,00
011	Charges à caractère général	8 870 353,25	9 809 658,00	9 235 080,01	9 339 496,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 134 218,06	8 662 995,00	8 631 482,97	9 488 504,00
65	Autres charges de gestion courante	7 627 229,06	7 968 006,00	8 142 274,00	7 851 264,00
66	Charges financières	180 274,87	112 660,00	113 524,00	96 474,00
67	Charges exceptionnelles	5 883 596,71	21 945 837,72	7 420 758,00	8 015 202,00
014	Atténuations de produits	27 537 892,72	28 143 337,00	28 169 485,00	27 718 802,00
022	Dépenses Imprévues	0,00	269 085,00	0,00	0,00
	Total Dépenses réelles	58 233 564,67	76 911 578,72	61 712 603,98	62 509 742,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 853 356,14	1 861 925,00	1 865 000,00	2 575 000,00
023	Virement à la section d'Investissement	0,00	2 857 807,00	0,00	0,00
	Total Dépenses d'ordre	1 853 356,14	4 719 732,00	1 865 000	2 575 000
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	64 685 027,03	81 631 310,72	64 032 458,00	65 084 742,00
70	Produits des services du domaine et ventes	871 317,99	792 072,00	2 251 688,00	2 220 393,00
73	Impôts et taxes	49 899 585,87	49 111 642,00	46 140 195,00	47 258 323,00
74	Dotations et participations	11 805 460,76	14 212 637,00	15 156 741,00	15 163 968,00
75	Autres produits de gestion courante	223 251,18	162 601,00	183 292,00	204 078,00
76	Produits financiers	10 530,51	10 140,00	10 522,00	10 530,00
77	Produits exceptionnels	114 335,65	3 000,00	34 850,00	6 500,00
013	Atténuations de charges	1 514 924,19	1 460 000,00	38 620,00	0,00
	Total Recettes réelles	64 439 406,15	65 752 092,00	63 815 908,00	64 863 792
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	245 620,88	264 410,00	216 550,00	220 950,00
	Total Recettes d'ordre	245 620,88	264 410,00	216 550,00	220 950,00
	Résultat antérieur reporté	0,00	15 614 808,72	0,00	0,00
	<i>Ecart (Recettes - Dépenses=</i>	4 598 106,22	0,00	454 854,02	0,00

Résultat prévisionnel 2021 **454 854,02**
 Résultat antérieur reporté **15 614 808,72**
 Résultat de clôture **16 069 662,74**

BUDGET PRINCIPAL DOB – INVESTISSEMENT 2022

Ces dépenses feront l'objet d'arbitrage avant le vote du Budget primitif

Les principales dépenses d'investissement recensées sont :

- Travaux zone petit Marais : 2 000 000 €
- Travaux bâtiment Marcot : 600 000 €
- Travaux bâtiment gendarmerie de Beaufort : 2 700 000 €
- Travaux bâtiment des pompiers Gresy/Isère : 400 000 €
- Terrains familiaux : 300 000 €
- Sentiers : 612 000 €
- Gémapi (travaux au BP) : 280 000 €
- Géoréférencement : 1 500 000 €
- Acquisition terrains petit Maris : 1 000 000 €
- Terrain Ferdinand Martin : 505 550 €
- Poids Lourds (BOM) déchets : 200 000 €
- Déchets : PAV/compacteur à carton/plateforme déchets/travaux entretien : 900 000 €
- Eclairage Led patinoire (phase2) : 71 000 €
- Assainissement : 710 000 €
- Eau : 1 777 000 €



DETTE BUDGET PRINCIPAL ENCOURS 2022

ANNEE RÉALISATI	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANN	TYPE	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUEL (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2006	TVX ECOLE DE MUSIQUE UGINE 450 000 €	CFFL - Caisse Française	16	R	EURIB	0,22000	1,82	01/10/2006	391 529,85	37 905,51	0,00	0,00	30 195,79	30 195,79
2006	TVX SALLE DE SPECTACLES UGINE 750 000 €	CFFL - Caisse Française	16	R	EURIB	0,22000	0,00	01/10/2006	652 549,67	63 175,80	0,00	0,00	50 326,33	50 326,33
2006	TVX MEDIATHEQUE UGINE 250 000 €	CFFL - Caisse Française	16	R	EURIB	0,22000	0,03	01/10/2006	217 516,63	21 059,23	0,00	0,00	16 775,40	16 775,40
2010	CONSTRUCTION DE L'ARPEGE 455 000 €	CFFL - Caisse Française	15	F	TAUX F	0,00000	2,06	01/03/2011	455 000,00	135 213,12	168,34	2 508,66	32 778,70	35 287,36
2002	ACHAT PEPINIERE ALBERTVILLE 259 163 €	CFFL - Caisse Française	20	R	EURIB	0,25000	3,93	01/10/2002	259 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	INVESTISSEMENTS 2012 1 000 000 €	CDC - Caisse Dépôts	15	R	EURIB	3,22700	3,14	01/04/2013	1 000 000,00	416 666,55	2 377,56	10 673,59	66 666,68	77 340,27
2012	INVESTISSEMENTS 2012 690 000 €	CE - Caisse d'Épargne	15	F	TAUX F	0,00000	4,86	25/11/2012	690 000,00	323 269,94	1 261,48	14 471,57	50 107,07	64 578,64
2010	CONSTRUCTION DE L'ARPEGE 295 000 €	CFFL - Caisse Française	15	F	TAUX F	0,00000	1,86	01/03/2011	295 000,00	86 814,39	97,92	1 460,20	21 106,40	22 566,60
2009	DECHETERIE D'UGINE 148 437,98 €	CE - Caisse d'Épargne	13	F	TAUX F	0,00000	4,33	01/01/2010	148 437,98	14 543,08	0,00	629,51	14 543,08	15 172,59
2015	VAL D'ARLY 2015 750 000 €	CE - Caisse d'Épargne	15	F	TAUX F	0,00000	2,55	25/04/2015	750 000,00	425 000,00	1 692,71	10 156,26	50 000,00	60 156,26
2015	VAL D'ARLY 2015-2 470 000 €	CA - Crédit Agricole	15	F	TAUX F	0,00000	2,33	18/03/2016	470 000,00	301 216,32	208,48	6 695,42	30 468,78	37 164,20
2016	RESTAURANT LES PECHEURS 250 000 €	CA - Crédit Agricole	15	F	TAUX F	0,00000	2,24	29/07/2016	250 000,00	167 726,85	565,40	3 558,14	16 054,90	19 613,04
2006	HCS ZONE IND.3 60 000 €	CFFL - Caisse Française	18	F	TAUX F	0,00000	3,73	01/09/2006	60 000,00	15 092,64	425,15	558,43	3 570,09	4 128,52
2012	CONSTRUCTION BAT.TECH. HCS 184 000 €	CA - Crédit Agricole	15	F	TAUX F	0,00000	4,98	09/01/2013	184 000,00	73 599,88	670,78	3 353,88	12 266,68	15 620,56
2008	CENTRE TECHNIQUE BEAUFORT 800 000 €	CA - Crédit Agricole	20	F	TAUX F	0,00000	4,69	24/09/2008	800 000,00	343 251,78	227,59	14 996,83	46 399,61	61 396,44
2016	GYMNASE BEAUFORTAIN 1 350 000 €	POSTE - Banque Postale	14	F	TAUX F	0,00000	1,12	01/11/2016	1 350 000,00	843 750,06	1 359,50	8 964,24	96 428,56	105 392,80
2015	BAT.CANTONAL BEAUFORTAIN 511 602,31 €	CF - Crédit Foncier	11	F	TAUX F	0,00000	5,59	30/07/2015	511 602,31	247 733,97	1 857,32	12 908,35	49 796,01	62 704,36
2012	HCS BATIMENT TECHNIQUE 300 000 €	CDC - Caisse Dépôts	15	F	TAUX F	0,00000	5,05	01/07/2013	300 000,00	147 275,44	3 193,36	7 525,77	21 592,21	29 117,98
2018	GENS DU VOYAGE 35 716 €	CAF - Caisse Allocataire	5	F	TAUX F	0,00000	0,00	01/06/2019	35 716,00	14 286,40	0,00	0,00	7 143,20	7 143,20
2018	GENS DU VOYAGE 47 619 €	CAF - Caisse Allocataire	5	F	TAUX F	0,00000	0,00	01/06/2019	47 619,00	19 047,60	0,00	0,00	9 523,80	9 523,80
2018	GENS DU VOYAGE 41 665 €	CAF - Caisse Allocataire	5	F	TAUX F	0,00000	0,00	01/06/2019	41 665,00	16 666,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00
									8 909 799,44	3 713 294,56	14 105,59	98 460,85	634 076,29	732 537,14

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2022 AUX BUDGETS ANNEXES

	CA 2020	PREVI 2021	DOB 2022
EQUIPEMENTS AQUATIQUES	1 500 800 €	1 684 445 €	1 495 782 €
TRANSPORTS	980 000 €	2 381 804 €	3 057 543 €
HALLE OLYMPIQUE	1 056 000 €	938 801 €	1 097 877 €
AERODROME	45 000 €	54 600 €	58 000 €
CIAS	2 300 000 €	2 300 000 €	2 300 000 €



TRANSPORTS – Balance de fonctionnement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 354 654,90	6 381 487,47	6 291 178,85	6 437 543,00
011	Charges à caractère général	568 460,69	1 067 600,00	1 010 735,31	303 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	63 121,10	65 096,00	65 218,12	110 000,00
65	Autre charges de gestion courante	4 532 771,37	5 036 000,00	5 059 830,43	5 868 401,00
66	Charges financières	6 771,26	5 900,00	-	-
67	Charges exceptionnelles	36 927,00	51 496,47	-	-
	Total dépenses réelles	5 208 051,42	6 226 092,47	6 135 783,85	6 282 151,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	146 603,48	155 395,00	155 395,00	155 392,00
	Total dépenses d'ordre	146 603,48	155 395,00	155 395,00	155 392,00
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 511 701,15	6 381 487,47	6 291 179,40	6 437 543,00
70	Produits des services du domaine et ventes	10 661,20	-	-	-
74	Dotations et participations	3 520 984,70	3 739 595,00	3 847 348,97	3 380 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3,40	-	3,43	-
77	Produits exceptionnels	980 051,85	2 590 396,00	2 443 827,00	3 057 543,00
	Total recettes réelles	4 511 701,15	6 329 991,00	6 291 179,40	6 437 543,00
	Total recettes d'ordre	-	-	-	-
002	Résultat antérieur reporté Fonctionnement		51 496,47		
	ECART (Recettes - Dépenses)	-842 953,75	0,00	0,55	0,00

Résultat prévisionnel 2021

0,55

Résultat antérieur reporté

51 496,47

Résultat de clôture

51 497,02

TRANSPORTS – Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	109 380,40	214 219,32	214 219,32	1 200 000,00
16	Emprunt et dettes assimilées	21 504,64	22 400,00	22 400,00	-
21	Immobilisations corporelles	87 875,76	191 819,32	191 819,32	1 200 000,00
	Total dépenses réelles	109 380,40	214 219,32	214 219,32	1 200 000,00
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	537 429,69	214 219,32	378 496,62	1 200 000,00
10222	FCTVA	15 901,24	5 700,00	171 605,15	-
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	374 924,97	-	51 496,47	-
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	1 044 608,00
	Total recettes réelles	390 826,21	5 700,00	223 101,62	1 044 608,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre section	146 603,48	155 395,00	155 395,00	155 392,00
	Total recettes d'ordre	146 603,48	155 395,00	155 395,00	155 392,00
001	Résultat antérieur reporté Investissement		53 124,32		
	ECART (Recettes - Dépenses)	428 049,29		164 277,30	0,00
				164 277,30	
				53 124,32	
				217 401,62	

BUDGET TRANSPORT DOB – INVESTISSEMENT 2022

Les principales dépenses d'investissement recensées au BP Transports :

- SD Vélo : 600 000 €
- Bus : 600 000 €

- Financement : 1 044 608 € d'emprunt

Ces dépenses feront l'objet d'arbitrage avant le vote du Budget primitif



DETTE BUDGET TRANSPORTS ENCOURS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	TAUX ACTUARIEL (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
16	2006	TRANSPORT 385 000 € ACHAT BUS	SG - Société Générale	20	F	TAUX FIX	3,98	27/12/2007	385 000,00	125 956,76	34,02	5 008,00	23 267,90	28 275,90
TOTAL GENERAL									385 000,00	125 956,76	34,02	5 008,00	23 267,90	28 275,90



STATION SERVICE – Balance de fonctionnement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	793 125,16	1 206 911,21	980 152,12	1 100 284,00
011	Charges à caractère général	772 156,36	1 040 750,00	960 883,62	1 046 236,00
023	Virement à la section fonct.	-	16 054,00	0,00	4 273,00
66	Charges financières	1 466,76	1 336,00	1 336,00	1 202,00
67	Charges exceptionnelles	-	130 565,21	0,00	32 057,00
	Total Dépenses réelles	773 623,12	1 188 705,21	962 219,62	1 083 768,00
042	Opérations d'ordre de transferts	19 502,04	18 206,00	17 932,50	16 516,00
	Total Dépenses d'ordre	19 502,04	18 206,00	17 932,50	16 516,00
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	845 544,72	1 206 911,21	1 035 593,20	1 100 284,00
70	Produits des services du domaine	799 201,42	1 060 000,00	995 300,00	1 060 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1,18	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	9,20	-
013	Atténuations de charges	32 450,29	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Total Recettes réelles	831 652,89	1 085 000,00	1 020 309,20	1 085 000,00
042	Quote part des subventions	13 891,83	13 892,00	15 284,00	15 284,00
	Total Recettes d'ordre	13 891,83	13 892,00	15 284,00	15 284,00
002	Résultat antérieur reporté	-	108 019,21	-	-
	Ecart (Recettes - Dépenses)	52 419,56	0,00	55 441,08	-

Résultat prévisionnel 2021 **55 441,08**
Résultat antérieur reporté **108 019,21**
Résultat de clôture **163 460,29**



STATION SERVICE – Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 991,64	64 486,27	20 652,00	20 789,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 236,87	5 368,00	5 368,00	5 505,00
21	Immobilisations corporelles	-	45 226,27	-	-
	Total Dépenses réelles	5 236,87	50 594,27	5 368,00	5 505,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre s	13 891,83	13 892,00	15 284,00	15 284,00
041	Opérations patrimoniales	4 862,94	-	-	-
	Total Dépenses d'ordre	18 754,77	13 892,00	15 284,00	15 284,00
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 364,98	64 486,27	17 932,50	20 789,00
021	virement de la section de fonctionnem	-	16 054,00	-	4 273,00
	Total Recettes réelles	-	16 054,00	-	4 273,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre s	19 502,04	18 206,00	17 932,50	16 516,00
041	Opérations patrimoniales	4 862,94	-	-	-
	Total Recettes d'ordre	24 364,98	18 206,00	17 932,50	16 516,00
001	Résultat antérieur reporté	-	30 226,27	-	-
	Ecart (recettes - dépenses)	373,34	0,00	-2 719,50	0,00

- 2 719,50
30 226,27
27 506,77

DETTE BUDGET STATION SERVICE ENCOURS 2022

ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNEES	TYPE	INDICE	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2015	STATION SERVICE 83 000 €	BP AGGLO - Budget Principal Agglomération	15	F	TAUX FIXE	2,64	A	25/11/2015	83 000,00	48 065,81	103,45	1 201,65	5 501,97	6 703,62
									83 000,00	48 065,81	103,45	1 201,65	5 501,97	6 703,62



AERODROME – Balance de fonctionnement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	82 001,22	186 713,02	100 126,75	109 200,00
011	Charges à caractère général	43 139,27	74 200,00	65 408,78	71 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 925,00	2 500,00	162,50	2 000,00
65	Autre charges de gestion courante	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
66	Charges financières	2 006,12	1 600,00	1 522,07	1 100,00
67	Charges exceptionnelles	-	75 313,02	-	-
	Total dépenses réelles	51 070,39	155 113,02	68 593,35	75 700,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	30 930,83	31 600,00	31 533,40	33 500,00
	Total dépenses d'ordre	30 930,83	31 600,00	31 533,40	33 500,00
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	91 373,46	186 713,02	82 853,22	109 200,00
74	Dotations et participations	1 206,60	5 000,00	4 925,03	-
75	Autres produits de gestion courante	45 156,86	20 200,00	23 293,43	21 400,00
77	Produits exceptionnels	45 010,00	54 600,00	54 634,76	87 800,00
	Total recettes réelles	91 373,46	79 800,00	82 853,22	109 200,00
	Total recettes d'ordre	-	-	-	-
002	Résultat antérieur reporté Fonctionnement	-	106 913,02	-	-
	ECART (Recettes - Dépenses)	9 372,24		-17 273,53	0,00
			Résultat prévisionnel	-17 273,53	
			Résultat antérieur	106 913,02	
			Résultat de clôture	89 639,49	

AERODROME – Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 260,45	44 724,80	36 706,18	34 000,00
16	Emprunt et dettes assimilées	20 646,05	20 800,00	20 744,69	20 900,00
21	Immobilisations corporelles	614,40	23 924,80	15 961,49	13 100,00
	Total dépenses réelles	21 260,45	44 724,80	36 706,18	34 000,00
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 960,27	44 724,80	33 811,60	34 000,00
10222	FCTVA	854,42	2 600,00	2 278,20	500,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 175,02	-	-	-
	Total recettes réelles	2 029,44	2 600,00	2 278,20	500,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre section	30 930,83	31 600,00	31 533,40	33 500,00
	Total recettes d'ordre	30 930,83	31 600,00	31 533,40	33 500,00
001	Résultat antérieur reporté Investissement	-	10 524,80	-	-
	ECART (Recettes - Dépenses)	11 699,82		-2 894,58	0,00
			Résultat prévisio	-2 894,58	
			Résultat antérieu	10 524,80	
			Résultat de clôtu	7 630,22	



DETTE BUDGET AERODROME ENCOURS 2022

ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNEES	TYP	INDICE	TAUX ACTUARIE L (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2013	AERODROME 110 000 €	CA - Crédit Agricole	10	F	TAUX FIXE	3,55	09/04/2013	110 000,00	13 750,00	21,68	337,23	11 000,00	11 337,23
2018	AERODROME 100 000 €	POSTE - Banque Postale	10	F	TAUX FIXE	1,06	01/02/2019	100 000,00	71 060,85	258,43	699,78	9 844,34	10 544,12
								210 000,00	84 810,85	280,11	1 037,01	20 844,34	21 881,35



EQUIPEMENTS AQUATIQUES – Balance de fonctionnement

HAPITR	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 987 397,81	1 983 360,21	1 991 250,00	2 107 422,00
011	Charges à caractère général	739 896,03	735 430,00	693 315,00	782 764,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	991 340,20	994 698,00	1 039 920,00	1 067 592,00
65	Autres charges de gestion courante	12 011,38	12 010,00	12 010,00	12 610,00
66	Charges financières	40 141,03	36 000,00	35 733,00	31 900,00
67	Charges exceptionnelles	324,75	5 400,00	3 300,00	900,00
	Total dépenses réelles	1 783 713,39	1 783 538,00	1 784 278,00	1 895 766,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre	203 684,42	178 100,00	206 972,00	211 656,00
	Total dépenses d'ordre	203 684,42	178 100,00	206 972,00	211 656,00
002	Résultat antérieur reporté Fonctionnement		21 722,21		
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 919 895,29	1 983 360,21	1 991 250,00	2 107 422,00
70	Produits des services du domaine et v	401 871,88	695 316,00	305 990,00	610 400,00
74	Dotations et participations	187,79	1 148,00	-	-
75	Autres produits de gestion courante	1 003,11	1 240,00	-	1 240,00
77	Produits exceptionnels	1 507 951,76	1 285 656,21	1 684 445,00	1 495 782,00
013	Atténuations de charges	8 880,75	-	815,00	-
	Total Recettes réelles	1 919 895,29	1 983 360,21	1 991 250,00	2 107 422,00
	Total Recettes d'ordre	-	-	-	-
002	Résultat antérieur reporté	-	-	-	-
	Ecart (Recettes - Dépenses)	-67 502,52		0,00	0,00

Résultat prévision 0,00
 Résultat antérieur -21 722,21
 Résultat de clôture -21 722,21

EQUIPEMENTS AQUATIQUES – Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	259 635,77	256 817,60	238 418,00	298 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées	123 263,95	126 800,00	126 628,00	130 300,00
20	Immobilisations incorporelles	2 916,00	-	-	-
204	Subventions d'équipement	-	15 000,00	15 000,00	-
21	Immobilisations corporelles	120 289,42	115 017,60	96 790,00	167 960,00
23	Immobilisations en cours	13 166,40	-	-	-
	Total dépenses réelles	259 635,77	256 817,60	238 418,00	298 260,00
	Total dépenses d'ordre	-	-	-	-
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	262 894,87	256 817,60	222 289,00	298 260,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 210,45	11 383,00	15 317,00	22 863,00
13	Subventions d'investissement	38 000,00	47 617,00	-	63 741,00
	Total Recettes réelles	59 210,45	59 000,00	15 317,00	86 604,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre s	203 684,42	178 100,00	206 972,00	211 656,00
	Total Recettes d'ordre	203 684,42	178 100,00	206 972,00	211 656,00
001	Résultat antérieur reporté Investiss	-	19 717,60	-	-
	Ecart (recettes - dépenses)	3 259,10		- 16 129,00	-

Résultat prévisio **-16 129,00**
Résultat antérieu **19 717,60**
Résultat de clôtu **3 588,60**

Ces dépenses feront l'objet d'arbitrage avant le vote du Budget primitif

Centre de remise en forme	24 200 €
Aspirateur à eau	500 €
Remplt bac tampon spa	6 500 €
Eclairage zone accueil	6 000 €
Materiel musculation	10 000 €
Monobrosse	1 200 €
Piscine de Gilly/Isere	51 120 €
GTC	10 000 €
Remplt éclairage vestiaires+ accueil	11 000 €
Clim portative	700 €
Rempl brûleur gaz (chauffage général et eau chaude sanitaire)	5 500 €
Rempl portes entrées vestiaires	4 000 €
Rempl vitrage	4 000 €
Rempl vasistas	6 000 €
Rempl plaque échangeurs (chauffer l'eau des douches et des bassins)	3 500 €
matériel pédagogique	1 500 €
Bloc pompe double en chaufferie à remplacer (permet de faire circuler l'eau)	3 000 €
Informatique	1 920 €

BUDGET EQUIPEMENTS AQUATIQUES

DOB – INVESTISSEMENT 2022

Piscine de Frontenex	4 000 €
Remplir porte d'entrée	2 500 €
matériel pédagogique	1 500 €
Piscine Beaufort	5 500 €
Remplir composants armoire électrique	3 000,00 €
Bac de rétention floculant	1 000,00 €
matériel pédagogique	1 500,00 €
TOTAL BUDGET EA	167 960 €

Ces dépenses feront l'objet d'arbitrage avant le vote du Budget primitif

Plan d'eau de Grignon	1 000 €
Signalétique (petit-grand bains)	1 000 €
Piscine d'Ugine	72 140
GTC	15 000 €
Véhicule Kangoo	26 000 €
Monobrosse	1 200 €
Bloc pompe double en chaufferie à remplacer (permet de faire circuler l'eau)	3 000 €
Eclairage zone accueil	6 000 €
Pompe filtration à remplacer	6 000 €
clappet anti retour + modif canalisation	6 000 €
matériel pédagogique	1 500 €
Remplacement vitrage bassin	6 000 €
Informatique	1 440 €
lac Gresy sur Isère	10 000 €
Achat nouvelle ligne d'eau	1 500 €
refection toilettes sèches	8 500 €



DETTE BUDGET EQUIPEMENTS AQUATIQUES

ENCOURS 2022

ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2013	TVX CENTRE ATLANTIS 647 575 €	CDC - Caisse Dépôts Consignations	20	R	LIVRET A	1,00000	1,71	01/04/2014	647 575,00	399 737,75	1 356,17	5 783,75	31 979,00	37 762,75
2013	TVX CENTRE ATLANTIS 1 000 000 €	CE - Caisse d'Epargne	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,62	25/03/2014	1 000 000,00	532 828,41	229,70	18 064,03	68 268,69	86 332,72
2007	PISCINE FRONTENEX 340 000 €	CFFL - Caisse Française Finant Local	19	F	TAUX FIXE	0,00000	4,70	01/02/2008	340 000,00	133 239,71	4 875,26	6 262,27	19 736,99	25 999,26
2008	PISCINE FRONTENEX 90 000 €	CFFL - Caisse Française Finant Local	20	F	TAUX FIXE	0,00000	5,05	01/04/2008	90 000,00	34 733,64	1 050,42	1 649,85	5 138,66	6 788,51
2007	PISCINE GILLY 203 800 €	BP AGGLO - Budget Principal Agglomération	23	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	01/12/2008	203 800,00	45 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
									2 281 375,00	1 145 539,51	7 511,55	31 759,90	130 123,34	161 883,24



HALLE OLYMPIQUE – Balance de fonctionnement

HAPIT	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 389 180,96	1 635 666,00	1 389 428,00	1 561 979,00
011	Charges à caractère général	573 066,65	777 040,00	659 279,00	817 900,00
012	charges de personnel et frais assimilés	447 805,00	499 100,00	410 405,00	506 762,00
65	Autres charges de gestion courante	5 999,39	100,00	3,00	1 100,00
66	Charges financières	127 050,54	112 716,00	112 716,00	108 700,00
67	Charges exceptionnelles	-	55 710,00	30 708,00	-
	Total Dépenses réelles	1 153 921,58	1 444 666,00	1 213 111,00	1 434 462,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	235 259,38	191 000,00	176 317,00	127 517,00
	Total Dépenses d'ordre	235 259,38	191 000,00	176 317,00	127 517,00
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 466 439,67	1 635 666,00	1 389 428,00	1 561 979,00
70	Produits des services du domaine et ventes	248 543,72	273 017,00	450 627,00	464 102,00
75	Autres produits de gestion courante	43 458,57	110 000,00	-	-
77	Produits exceptionnels	1 157 333,63	1 252 649,00	938 801,00	1 097 877,00
013	Atténuations de charges	7 704,62	-	-	-
	Total Recettes réelles	1 457 040,54	1 635 666,00	1 389 428,00	1 561 979,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 399,13	-	-	-
	Total Recettes d'ordre	9 399,13	-	-	-
	Ecart (Recettes - Dépenses)	77 258,71	-	-	-

HALLE OLYMPIQUE – Balance d'investissement

CHAPIT	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	604 060,15	3 350 046,43	450 275,00	424 982,00
16	Emprunts et dettes assimilées	281 958,46	290 466,00	290 466,00	294 482,00
21	Immobilisations corporelles	86 947,82	924 170,09	64 400,00	130 500,00
23	Immobilisations en cours	225 754,74	95 409,77	95 409,00	-
	Total Dépenses réelles	594 661,02	1 310 045,86	450 275,00	424 982,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 399,13	-	-	-
	Total Dépenses d'ordre	9 399,13	-	-	-
001	Résultat antérieur reporté Inv		2 040 000,57		
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 757 061,34	3 350 046,43	1 189 295,84	424 982,00
10	Dotations fonds divers et réserves	-	50 853,24	50 853,24	-
13	Subventions d'investissement	1 521 801,96	3 108 193,19	962 125,60	297 465,00
16	Emprunts en euros	-	-	-	-
	Total Recettes réelles	1 521 801,96	3 159 046,43	1 012 978,84	297 465,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	235 259,38	191 000,00	176 317,00	127 517,00
	Total Recettes d'ordre	235 259,38	191 000,00	176 317,00	127 517,00
	Ecart (recettes - dépenses)	1 153 001,19	-	739 020,84	-

Résultat prévisionne 739 020,84

Résultat antérieur re - 2 040 000,57

Résultat de clôture - 1 300 979,73

BUDGET HALLE OLYMPIQUE DOB – INVESTISSEMENT 2022

Mise en place d'une hotte dans l'office	4 000 €
Achat de casques pour enfants de moins de 12 ans	4 000 €
Mise en place d'une borne recharge voitures électriques (pour 2 véhicules)	5 000 €
Achat tablette écritoire pour chaise conférence (100)	4 500 €
Appareil SELFIE	5 000 €
Eclairage Led stand	500 €
Eclairage Led patinoire	100 000 €
Achat matériel scénique (moteur, élingue, stop chute...)	5 000 €
Achat de paires de patin (petites pointures, les plus utilisées)	2 500 €
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	130 500 €

Ces dépenses feront l'objet d'arbitrage avant le vote du Budget primitif



DETTE BUDGET HALLE OLYMPIQUE ENCOURS 2022

ANNEE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2015	REHABILITATION HALLE 7 150 000 €	CDC - Caiss	30	R	LIVRET A	1,00000	1,57	01/04/2016	7 150 000,00	6 041 866,65	21 511,74	88 960,43	208 419,97	297 380,40
2016	REHABILITATION HALLE 2 300 000 €	CDC - Caiss	25	R	LIVRET A	0,60000	1,19	01/04/2016	2 300 000,00	1 833 985,33	4 733,90	19 738,40	86 061,88	105 800,28
									9 450 000,00	7 875 851,98	26 245,64	108 698,83	294 481,85	403 180,68



RESTAURANT DE LA HALLE

Balance de fonctionnement

APIT	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2021
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	-	52 500,00	27 199,00	55 125,00
011	Charges à caractère général	-	5 000,00	-	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	-	15 500,00	-	13 125,00
	Total dépenses réelles	-	20 500,00	-	23 125,00
023	Virement à la section d'investissement	-	4 765,00	-	4 800,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	-	27 235,00	27 199,00	27 200,00
	Total dépenses d'ordre	-	32 000,00	27 199,00	32 000,00
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-	52 500,00	85 417,51	55 125,00
75	Autres produits de gestion courante	-	52 500,00	85 417,51	55 125,00
	Total Recettes réelles		52 500,00	85 417,51	55 125,00
	Ecart (Recettes - Dépenses)			58 218,51	0,00

Résultat prévisionnel 2021 58 218,51

Résultat antérieur reporté

Résultat de clôture 58 218,51



RESTAURANT DE LA HALLE

Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32 000,00	32 000,00	32 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 000,00	32 000,00	32 000,00
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
	Total Dépenses réelles	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 000,00	27 199,00	32 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 765,00	-	4 800,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sect	27 235,00	27 199,00	27 200,00
	Total Recettes d'ordre	32 000,00	27 199,00	32 000,00
	Ecart (Recettes - Dépenses)		-4 801,00	0,00

Résultat prévisionnel 2021
Résultat antérieur reporté
Résultat de clôture

-4 801,00
-4 801,00



DETTE BUDGET RESTAURANT DE LA HALLE

ENCOURS 2022

ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2017	RESTAURANT HALLE OLYMPIQUE 320 000 €	BP AGGLO - Budget Principal Agglomération	10	F	TAUX FIXE	01/12/2021	01/12/2021	320 000,00	288 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
								320 000,00	288 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00



MAISON DE SANTE – Balance de fonctionnement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	REALISE AU 20/10/21	RESTE ENGAGE (BC en Cours)	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	-	36 000,00	2 743,32	-	17 953,32	59 100,00
011	Charges à caractère général	-	25 000,00	2 743,32	-	17 953,32	22 540,00
67	Charges exceptionnelles	-	11 000,00	-	-	-	9 560,00
	Total dépenses réelles		36 000,00	2 743,32	-	17 953,32	32 100,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sect	-	-	-	-	-	27 000,00
	Total dépenses d'ordre	-	-	-	-	-	27 000,00
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,79	36 000,00	-	-	19 720,11	59 100,00
75	Autres produits de gestion courante	0,79	36 000,00	-	-	19 720,11	50 400,00
	Total Recettes réelles		36 000,00	-	-	19 720,11	50 400,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sect	-	-	-	-	-	8 700,00
	Total Recettes d'ordre	-	-	-	-	-	8 700,00
	Ecart (Recettes - Dépenses)	0,79		-2 743,32		1 766,79	0,00

<i>Résultat prévisionnel 2021</i>	1 766,79
<i>Résultat antérieur reporté</i>	0,00
<i>Résultat de clôture</i>	1 766,79

MAISON DE SANTE – Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2021
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 864 258,35	2 606 239,79	837 577,01	506 996,00
21	Immobilisations corporelles	41 515,16	-	-	-
23	Immobilisations en cours	722 790,45	359 583,16	339 016,55	471 550,00
4581	Opération logements	1 099 952,74	522 781,28	493 900,92	26 746,00
	Total dépenses réelles	1 864 258,35	882 364,44	832 917,47	498 296,00
040	Opérations d'ordre de transferts ent	-	-	-	8 700,00
041	Opérations patrimoniales	-	4 660,00	4 659,54	-
	Total dépenses d'ordre	-	4 660,00	4 659,54	8 700,00
001	Résultat antérieur reporté Inves	-	1 719 215,35	-	
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	145 043,00	2 606 239,79	1 973 231,17	506 996,00
10	Autres réserves	-	0,79	0,79	-
13	Subventions d'investissement	145 043,00	654 957,00	354 957,00	-
4582	Opération logements	-	1 946 622,00	1 613 613,84	479 996,00
	Total Recettes réelles	145 043,00	2 601 579,79	1 968 571,63	479 996,00
041	Opérations patrimoniales	-	4 660,00	4 659,54	-
040	Opérations d'ordre de transferts ent	-	-	-	27 000,00
	Total Recettes d'ordre	-	4 660,00	4 659,54	27 000,00
	Ecart (recettes - dépenses)	-1 719 215,35		1 135 654,16	-0,00

Résultat prévisionnel 2021

1 135 654,16

Résultat antérieur reporté

- 1 719 215,35

Résultat de clôture

- 583 561,19

REGIE EAU – Balance de fonctionnement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 476 669,06	8 116 664,00	7 560 641,89	7 526 756,00
011	Charges à caractère général	2 270 728,87	2 670 506,00	2 400 869,43	2 333 566,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 107 213,21	1 364 000,00	1 364 000,00	1 500 000,00
014	Atténuation de produits	896 219,00	2 361 000,00	2 306 015,00	1 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	11 374,13	4 200,00	2 184,46	2 000,00
66	Charges financières	287 902,71	270 000,00	271 573,00	274 000,00
67	Charges exceptionnelles	58 671,77	81 000,00	81 000,00	547 190,00
	Total dépenses réelles	4 632 109,69	6 750 706,00	6 425 641,89	6 056 756,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre	844 559,37	1 365 958,00	1 135 000,00	650 000,00
	Total dépenses d'ordre	844 559,37	1 365 958,00	1 135 000,00	650 000,00
023	Virement à la section d'investissement				820 000,00
002	<i>Résultat antérieur reporté Fonctionnement</i>				
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 719 351,17	8 116 664,00	7 897 328,21	7 526 756,00
70	Produits des services du domaine et v	6 578 994,17	6 804 600,00	7 420 466,98	7 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 235,57	-	2 213,40	-
77	Produits exceptionnels	72 925,00	1 258 951,00	421 534,83	-
013	Atténuations de charges	1 985,08	-	-	-
	Total Recettes réelles	6 660 139,82	8 063 551,00	7 844 215,21	7 500 000,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre	59 211,35	53 113,00	53 113,00	26 756,00
	Total Recettes d'ordre	59 211,35	53 113,00	53 113,00	26 756,00
002	<i>Résultat antérieur reporté</i>	-	-	-	-
	Ecart (Recettes - Dépenses)	1 242 682,11		336 686,32	0,00

Résultat prévisionnel 2021
Résultat antérieur reporté
Résultat de clôture

336 686,32
0,00
336 686,32

REGIE EAU – Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 218 554,95	10 477 704,86	6 673 084,82	2 621 756,00
16	Emprunts et dettes assimilées	724 230,53	707 000,00	787 000,00	818 000,00
20	Immobilisations incorporelles	31 423,50	464 824,00	111 793,75	7 000,00
21	Immobilisations corporelles	349 087,82	783 859,88	770 702,83	70 000,00
23	Immobilisations en cours	3 054 601,75	6 552 193,22	4 950 475,24	1 700 000,00
	Total dépenses réelles	4 159 343,60	8 507 877,10	6 619 971,82	2 595 000,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre s	59 211,35	53 113,00	53 113,00	26 756,00
	Total dépenses d'ordre	59 211,35	53 113,00	53 113,00	26 756,00
001	Résultat antérieur reporté Investiss	-	1 916 714,76	-	-
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 519 923,77	10 477 704,86	6 492 705,12	2 621 756,00
1068	Excedents de fonctionnement capitalisé	5 295 185,70	1 707 201,12	1 744 131,12	-
13	Subventions d'investissement	380 178,70	213 000,00	413 574,00	492 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-	7 191 545,74	3 200 000,00	659 756,00
	Total Recettes réelles	5 675 364,40	9 111 746,86	5 357 705,12	1 151 756,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre s	844 559,37	1 365 958,00	1 135 000,00	650 000,00
	Total Recettes d'ordre	844 559,37	1 365 958,00	1 135 000,00	650 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement				820 000,00
	Ecart (recettes - dépenses)	2 301 368,82		- 180 379,70	-

Résultat prévisionnel 2021

-180 379,70

Résultat antérieur reporté

-1 916 714,76

Résultat de clôture

-2 097 094,46

REGIE ASSAINISSEMENT

Balance de fonctionnement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 701 652,07	10 332 074,81	8 132 159,09	7 915 876,00
011	Charges à caractère général	3 322 704,13	3 272 176,00	2 900 715,14	3 012 328,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	848 134,83	1 117 000,00	1 240 000,00	1 300 000,00
014	Atténuation de produits	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	5 207,82	32 000,00	1 000,45	26 100,00
66	Charges financières	707 961,31	730 000,00	704 795,31	864 000,00
67	Charges exceptionnelles	48 556,51	1 881 684,81	60 700,00	70 000,00
	Total dépenses réelles	4 932 564,60	7 032 860,81	4 907 210,90	5 272 428,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre	3 769 087,47	3 299 214,00	3 224 948,19	1 700 000,00
	Total dépenses d'ordre	3 769 087,47	3 299 214,00	3 224 948,19	1 700 000,00
023	Virement à la section d'investissement				943 448,00
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 725 768,08	10 332 074,81	8 987 990,16	7 915 876,00
70	Produits des services du domaine et v	6 149 658,91	6 600 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00
74	Dotations et participations	153 686,17	101 741,00	241 047,68	-
75	Autres produits de gestion courante	17 872,64	-	15 445,32	100,00
77	Produits exceptionnels	29 337,39	456 177,00	220 704,15	-
013	Atténuations de charges	6 999,71	-	14 821,01	-
	Total Recettes réelles	6 357 554,82	7 157 918,00	7 592 018,16	7 300 100,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre	1 368 213,26	1 395 972,00	1 395 972,00	615 776,00
	Total Recettes d'ordre	1 368 213,26	1 395 972,00	1 395 972,00	615 776,00
002	Résultat antérieur reporté	-	1 778 184,81	-	-
	Ecart (Recettes - Dépenses)	-975 883,99		855 831,07	0,00

Résultat prévisionn **855 831,07**
Résultat antérieur r **1 778 184,81**
Résultat de clôture **2 634 015,88**

REGIE ASSAINISSEMENT

Balance d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	CA 2020	CREDITS 2021	PREVI CA 2021	PROJET DOB 2022
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 762 315,36	8 453 311,99	7 374 213,71	3 290 883,00
10	Dotations, fonds divers	1 077 102,12	-	55 180,00	-
16	Emprunts et dettes assimilées	1 848 175,49	1 989 000,00	2 014 012,81	1 957 607,00
20	Immobilisations incorporelles	2 378,40	225 158,00	157 951,14	7 500,00
21	Immobilisations corporelles	167 767,32	563 134,00	251 097,76	-
23	Immobilisations en cours	3 298 678,77	4 110 110,02	3 500 000,00	710 000,00
	Total dépenses réelles	6 394 102,10	6 887 402,02	5 978 241,71	2 675 107,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre s	1 368 213,26	1 395 972,00	1 395 972,00	615 776,00
	Total dépenses d'ordre	1 368 213,26	1 395 972,00	1 395 972,00	615 776,00
001	Résultat antérieur reporté Investiss	-	169 937,97	-	-
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 823 782,36	8 453 311,99	5 334 100,50	3 290 883,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	356 833,97	572 198,99	564 752,45	-
13	Subventions d'investissement	629 228,18	235 000,00	513 444,18	379 478,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-	4 346 899,00	1 000 000,00	267 957,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	-	-	-
23	immobilisations en cours	65 632,74	-	30 955,68	-
	Total Recettes réelles	1 054 694,89	5 154 097,99	2 109 152,31	647 435,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre s	3 769 087,47	3 299 214,00	3 224 948,19	1 700 000,00
	Total Recettes d'ordre	3 769 087,47	3 299 214,00	3 224 948,19	1 700 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement				943 448,00
	Ecart (recettes - dépenses)	- 2 938 533,00		- 2 040 113,21	-

Résultat prévisionnel 2021
 Résultat antérieur reporté
 Résultat de clôture

-2 040 113,21
 -169 937,97
 -2 210 051,18

DETTE BUDGET TETRAPOLE/DSP EAU/LAVANCHES ENCOURS 2022

ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2011	TETRAPOLE 200 000 €	CE - Caisse d'Epargne	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,32	T	25/06/2011	25/06/2011	200 000,00	56 666,81	19,44	1 691,56	13 333,32	15 024,88
2011	TETRAPOLE 150 000 €	CE - Caisse d'Epargne	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,43	T	25/09/2011	25/09/2011	150 000,00	45 000,00	20,85	1 793,76	10 000,00	11 793,76
2016	TETRAPOLE 140 000 €	CA - Crédit Agricole	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,02	T	14/01/2017	14/01/2017	140 000,00	95 643,35	182,62	922,23	9 140,25	10 062,48
2016	TETRAPOLE 768 000 €	BP AGGLO - Budget Principal Agglomération	5	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	A	31/12/2020	31/12/2020	768 000,00	237 000,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
											1 258 000,00	434 310,16	222,91	4 407,55	111 473,57	115 881,12

ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	
2012	EAUDSP ND BELLECOMBE LES COINS 65 000 €	CA - Crédit Agricole	4	F	TAUX FIXE	0,00000	4,99	28/02/2018	30 875,00	4 875,00	0,00	114,56	4 875,00	4 989,56	
2013	EAUDSP ND BELLECOMBE LES COINS 158 300 €	CE - Caisse d'Epargne	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,71	25/02/2018	135 514,54	109 663,28	454,13	4 878,19	7 229,25	12 107,44	
2012	EAUDSP ND BELLECOMBE LA BALE LE CHELOUP 217 000 €	CM - Crédit Mutuel	20	F	TAUX FIXE	0,00000	5,24	31/05/2012	217 000,00	138 251,24	560,61	6 918,82	10 525,50	17 444,32	
2018	EAUDSP ND BELLECOMBE LES SAISIES 235 000 €	CE - Caisse d'Epargne	15	F	TAUX FIXE	0,00000	5,30	25/03/2018	160 729,33	129 167,31	86,48	6 518,70	8 959,14	15 477,84	
2015	EAUDSP ND BELLECOMBE EXCOFFONIERES 125 000 €	CE - Caisse d'Epargne	18	F	TAUX FIXE	0,00000	2,27	25/01/2018	112 500,00	87 500,00	322,75	1 873,44	6 250,00	8 123,44	
										656 618,87	469 456,83	1 423,97	20 303,71	37 838,89	58 142,60

ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2022	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
2017	LAVANCHES 360 000 €	BP AGGLO - Budget Principal Agglomération	10	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	01/01/2021	360 000,00	324 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2016	LAVANCHES 200 000 €	BP AGGLO - Budget Principal Agglomération	5	F	TAUX FIXE	0,00000	0,00	01/01/2021	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
									560 000,00	484 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00