

**LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION
LAMBALLE TERRE & MER
-22400-
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2021**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE QUATORZE DECEMBRE, A DIX-SEPT HEURES, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LAMBALLE TERRE & MER, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI EN SEANCE PUBLIQUE A L'ESPACE LAMBALLE TERRE & MER, A LAMBALLE-ARMOR SOUS LA PRÉSIDENTE DE PHILIPPE HERCOUET.

Date de la convocation : 8 décembre 2021

ETAIENT PRÉSENTS :

Président :

Vice-présidents : Philippe HERCOUET, Nathalie BEAUVY, Éric MOISAN, Jean-Luc COUELLAN, Josianne JEGU, Jean-Luc BARBO, Catherine DREZET, Jean-Pierre OMNES, Jean-Luc GOUYETTE, Pierre LESNARD, Thierry GAUVRIT, Yves LEMOINE, David BURLLOT.

Claudine AILLET, Jérémy ALLAIN, Gwenaëlle AOUTIN, Denis BERTRAND, Paulette BEUREL, Valérie BIDAUD, Pierre-Alexis BLEVIN, Philippe BOSCHER, Thibault CARFANTAN, Daniel COMMAULT, Catherine CORDON (*suppléante de Jean-Michel LEBRET, absent*), Jean-François CORDON, Stéphane de SALLIER DUPIN, Nicole DROBECQ, Alain GENCE, Alain GOUZIN, Benjamin GUILLERME-JUBIN, Serge GUINARD, Laurence HAQUIN, Philippe HELLO, Sylvie HERVO, René LE BOULANGER, Pascal LEBRETON, Nadine L'ECHELARD, Catherine LELIONNAIS, David L'HOMME, Christelle LEVY, Joël LUCIENNE, Caroline MERIAN, Anne-Gaud MILLORIT, Catherine MOISAN, Claudine MOISAN, Valérie MORFOUASSE, Yannick MORIN, Nicole POULAIN, Michel RICHARD, Christophe ROBIN, Thierry ROYER, Yves RUFFET, Fabienne TASSEL, Christine THEZE (*suppléante de Marie-Madeleine BOURDEL, absente*), Laurence URVOY, Michel VIMONT.

ABSENTS EXCUSÉS :

- Thierry ANDRIEUX donne pouvoir à Nadine L'ECHELARD,
- Carole BERECHEL donne pouvoir à Serge GUINARD,
- Suzanne BOURDÉ donne pouvoir à David L'HOMME,
- Nathalie TRAVERT-LE ROUX donne pouvoir à Philippe BOSCHER,
- Marie-Paule ALLAIN, Yvon BERHAULT, Sylvain BERNU, Nathalie BOUZID, Guy CORBEL, Céline FORTIN, Renaud LE BERRE, Marc LE GUYADER, Sébastien PUEL.

SECRÉTAIRE DE SEANCE : David BURLLOT

Délibération n°2021-218

Membres en exercice : 69 Présents : 56

Absents : 13

Pouvoirs : 4

**FINANCES
BUDGET 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°2**

Le budget primitif 2021 a été voté par le Conseil communautaire le 30 mars 2021. Une première décision modificative votée le 29 juin 2021 est venue ajuster ces crédits. La présente décision modificative n°2 vient proposer de nouveaux ajustements.

Cette décision modificative n°2 concerne le budget principal et 4 budgets annexes. Elle représente

globalement une augmentation des dépenses et des recettes de fonctionnement de 136 K€ et une diminution des dépenses et des recettes d'investissement de 1 673,4 K€.

DM2 2021	Fonctionnement	Investissement
Budget principal	70 953,24	- 437 739,39
Budget annexe transport	35 000,00	-
Budget annexe bâtiments	-	-
Budget annexe déchets ménagers	30 000,00	-
Budget annexe assainissement	-	- 1 235 682,08
TOTAL	135 953,24	- 1 673 421,47

La note jointe ci-après développe par budgets et par chapitres les modifications des inscriptions budgétaires.

Après en avoir délibéré :

Le Conseil communautaire :

- APPROUVE la décision modificative n°2 pour le budget 2021 du budget principal et de 4 budgets annexes,
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

VOTE : Adopté à l'unanimité

FAIT ET DELIBERE A LAMBALLE-ARMOR LESDITS JOUR, MOIS ET AN
(suivent les signatures)

POUR EXTRAIT CONFORME
A Lamballe-Armor, le 21 DEC. 2021
Pour le Président empêché,
Le 1^{er} Vice-président,
Philippe HERCOUET



Certifié exécutoire, compte tenu :

De la transmission en Préfecture le 22 DEC. 2021

De l'affichage le

22 DEC 2021
Pour le Président,
Par délégué,
Directeur/Général des services,
Arnaud LECOURT



Budget 2021

Décision modificative n°2

Conseil communautaire du 14 décembre 2021

lamballe-terre-mer.bzh



1

Préambule

- ➔ Un vote du budget primitif le 30 mars 2021
- ➔ Un vote de la décision modificative n°1 le 29 juin 2021
- ➔ Une décision modificative n°2 pour réaliser des ajustements sur l'activité des services et les investissements

<i>DM2 2021</i>	Fonctionnement	Investissement
Budget principal	70 953,24	- 437 739,39
Budget annexe transport	35 000,00	-
Budget annexe bâtiments	-	-
Budget annexe déchets ménagers	30 000,00	-
Budget annexe assainissement	-	- 1 235 682,08
TOTAL	135 953,24	- 1 673 421,47

Le budget principal

Les recettes de fonctionnement

Chap.	Recettes de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
013	Atténuations de charges	550 000,00	-	-	550 000,00
70	Produits des services	8 752 837,00	- 241 000,00	- 82 000,00	8 429 837,00
73	Impôts et taxes	25 157 111,00	827 837,00	135 219,00	26 120 167,00
74	Dotations et subventions	10 374 268,00	- 81 716,00	7 734,24	10 300 286,24
75	Autres produits de gestion courante	464 521,00	- 5 007,96	10 000,00	469 513,04
76	Produits financiers	159 283,00	-	-	159 283,00
77	Produits exceptionnels	54 658,00	-	-	54 658,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 076 479,00	-	-	1 076 479,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 927 664,78	- 38 678,72	-	2 888 986,06
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

- ➔ Une diminution des produits des services : – 82 K€, correspondant à une diminution des fréquentations de l'activité enfance-jeunesse, en lien avec la crise sanitaire

Les recettes de fonctionnement

Chap.	Recettes de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
013	Atténuations de charges	550 000,00	-	-	550 000,00
70	Produits des services	8 752 837,00	- 241 000,00	- 82 000,00	8 429 837,00
73	Impôts et taxes	25 157 111,00	827 837,00	135 219,00	26 120 167,00
74	Dotations et subventions	10 374 268,00	- 81 716,00	7 734,24	10 300 286,24
75	Autres produits de gestion courante	464 521,00	- 5 007,96	10 000,00	469 513,04
76	Produits financiers	159 283,00	-	-	159 283,00
77	Produits exceptionnels	54 658,00	-	-	54 658,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 076 479,00	-	-	1 076 479,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 927 664,78	- 38 678,72	-	2 888 986,06
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

➔ Une augmentation de la fiscalité : + 135,2 K€

- FPIC : + 47,3 K€, correspondant à la délibération du 14 septembre
- Attributions de compensation : - 74,2 K€, correspondant aux montants arrêtés par le conseil après calcul proposé par la CLETC
- Rôles supplémentaires : + 216,8 K€
- GEMAPI : - 70,6 K€, une partie du produit est basculée en compensation fiscale au sein du chapitre des dotations
- Quelques autres ajustements : + 16 K€ (TEOM, TASCOM, CFE)

Les recettes de fonctionnement

Chap.	Recettes de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
013	Atténuations de charges	550 000,00	-	-	550 000,00
70	Produits des services	8 752 837,00	- 241 000,00	- 82 000,00	8 429 837,00
73	Impôts et taxes	25 157 111,00	827 837,00	135 219,00	26 120 167,00
74	Dotations et subventions	10 374 268,00	- 81 716,00	7 734,24	10 300 286,24
75	Autres produits de gestion courante	464 521,00	- 5 007,96	10 000,00	469 513,04
76	Produits financiers	159 283,00	-	-	159 283,00
77	Produits exceptionnels	54 658,00	-	-	54 658,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 076 479,00	-	-	1 076 479,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 927 664,78	- 38 678,72	-	2 888 986,06
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

➔ Une augmentation des dotations : + 7,7 K€

- GEMAPI : + 70,6 K€, une partie du produit fiscal est basculée en compensation fiscale au sein du chapitre des dotations
- Des ajustements pour les subventions reçues : - 62,8 K€

Les recettes de fonctionnement

Chap.	Recettes de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
013	Atténuations de charges	550 000,00	-	-	550 000,00
70	Produits des services	8 752 837,00	- 241 000,00	- 82 000,00	8 429 837,00
73	Impôts et taxes	25 157 111,00	827 837,00	135 219,00	26 120 167,00
74	Dotations et subventions	10 374 268,00	- 81 716,00	7 734,24	10 300 286,24
75	Autres produits de gestion courante	464 521,00	- 5 007,96	10 000,00	469 513,04
76	Produits financiers	159 283,00	-	-	159 283,00
77	Produits exceptionnels	54 658,00	-	-	54 658,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 076 479,00	-	-	1 076 479,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 927 664,78	- 38 678,72	-	2 888 986,06
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

- ➔ Une augmentation des autres produits de gestion courante: + 10 K€
- Correspond aux loyers et aux charges pour le Manoir du Lou loué à la chambre d'agriculture depuis le mois de septembre.

Les dépenses de fonctionnement

Chap.	Dépenses de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
011	Charges à caractère général	7 566 271,00	52 630,00	- 121 516,00	7 497 385,00
012	Charges de personnel	22 428 000,00	-	-	22 428 000,00
014	Atténuations de produits	4 774 364,00	-	110 649,00	4 885 013,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000 044,00	363 123,00	- 13 000,00	7 350 167,00
66	Charges financières	613 000,00	-	-	613 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 000,00	3 300,00	-	74 300,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00	24 000,00	-	3 915 430,00
023	Autofinancement complémentaire	3 172 712,78	18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

- ➔ Une diminution des charges à caractère général : - 121,5 K€
- Des diminutions en lien avec l'activité moindre à cause de la crise sanitaire (enfance-jeunesse, petite enfance)
 - Des projets et des études qui n'ont pas été lancés cette année (développement durable)
 - Une demande de compensation par le délégataire pour la piscine de Plémy (demande pas encore acceptée, encore à l'étude)
 - Une bascule de certains crédits informatiques sur le chapitre des autres charges de gestion courante

Les dépenses de fonctionnement

Chap.	Dépenses de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
011	Charges à caractère général	7 566 271,00	52 630,00	- 121 516,00	7 497 385,00
012	Charges de personnel	22 428 000,00	-	-	22 428 000,00
014	Atténuations de produits	4 774 364,00	-	110 649,00	4 885 013,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000 044,00	363 123,00	- 13 000,00	7 350 167,00
66	Charges financières	613 000,00	-	-	613 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 000,00	3 300,00	-	74 300,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00	24 000,00	-	3 915 430,00
023	Autofinancement complémentaire	3 172 712,78	18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

- ➔ Une augmentation des reversements de fiscalité : + 110,6 K€
- Fiscalité des éoliennes : + 90 K€ de reversement aux communes conformément au pacte financier et fiscal (2020 et 2021)
 - Attributions de compensation : + 20,6 K€, correspondant au montant arrêté par le Conseil après calcul de la CLETC

Les dépenses de fonctionnement

Chap.	Dépenses de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
011	Charges à caractère général	7 566 271,00	52 630,00	- 121 516,00	7 497 385,00
012	Charges de personnel	22 428 000,00	-	-	22 428 000,00
014	Atténuations de produits	4 774 364,00	-	110 649,00	4 885 013,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000 044,00	363 123,00	- 13 000,00	7 350 167,00
66	Charges financières	613 000,00	-	-	613 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 000,00	3 300,00	-	74 300,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00	24 000,00	-	3 915 430,00
023	Autofinancement complémentaire	3 172 712,78	18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

- ➔ Une diminution des autres charges de gestion courante : - 13 K€
- Subvention au musée Mathurin Méheut : - 70 K€, car une partie de la subvention peut être imputée en section d'investissement
 - Subventions sportives : - 11 K€, moins de subventions versée dû au contexte sanitaire (moins d'évènements sportifs)
 - Informatique : + 68 K€ (une partie est basculée du chapitre des charges à caractère général)
 - Foncier : + 5,2 K€, correspondant à la nouvelle convention entre LTM et SNCF réseau pour l'occupation du parking sud de la gare

Les dépenses de fonctionnement

Chap.	Dépenses de fonctionnement	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
011	Charges à caractère général	7 566 271,00	52 630,00	- 121 516,00	7 497 385,00
012	Charges de personnel	22 428 000,00	-	-	22 428 000,00
014	Atténuations de produits	4 774 364,00	-	110 649,00	4 885 013,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000 044,00	363 123,00	- 13 000,00	7 350 167,00
66	Charges financières	613 000,00	-	-	613 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 000,00	3 300,00	-	74 300,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00	24 000,00	-	3 915 430,00
023	Autofinancement complémentaire	3 172 712,78	18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
Total		49 516 821,78	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34

➔ L'autofinancement peut être augmenté de 94,8 K€

Les dépenses d'investissement

Chap.	Dépenses d'investissement	BP 2021	REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
20	Immobilisations incorporelles	578 006,00	88 300,60	10 528,61	- 140 515,49	536 319,72
204	Subventions d'équipement	2 930 519,00	688 003,07	21 360,00	355 147,05	3 995 029,12
21	Immobilisations corporelles	2 889 823,00	446 106,14	42 566,66	- 24 343,35	3 354 152,45
23	Immobilisations en cours	7 470 000,00	2 845 978,77	- 53 861,46	- 598 027,60	9 664 089,71
26	Immobilisations financières	2 000,00	5 000,00	1 000,00	-	8 000,00
27	Autres immobilisations financières	-	89 372,00	-	-	89 372,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 015 000,00	10 000,00	-	- 30 000,00	1 995 000,00
040	Opérations d'ordre entre section	1 076 479,00	-	-	-	1 076 479,00
041	Opérations patrimoniales	270 000,00	-	-	-	270 000,00
Total		17 231 827,00	4 172 760,58	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00

➔ Plusieurs diminutions de crédits pour des projets d'investissements et des virements entre chapitres

➔ Des programmes de travaux non réalisés sur 2021 :

- Bâtiment de stockage : - 180 K€
- Aménagement au parc équestre : -100 K€
- Réhabilitation bassin du bocage : -60 K€
- Aménagement d'un nouveau site administratif : -50 K€
- Plan d'eau de la Ville Gaudu : - 50 K€

Les dépenses d'investissement

Chap.	Dépenses d'investissement	BP 2021	REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
20	Immobilisations incorporelles	578 006,00	88 300,60	10 528,61	- 140 515,49	536 319,72
204	Subventions d'équipement	2 930 519,00	688 003,07	21 360,00	355 147,05	3 995 029,12
21	Immobilisations corporelles	2 889 823,00	446 106,14	42 566,66	- 24 343,35	3 354 152,45
23	Immobilisations en cours	7 470 000,00	2 845 978,77	- 53 861,46	- 598 027,60	9 664 089,71
26	Immobilisations financières	2 000,00	5 000,00	1 000,00	-	8 000,00
27	Autres immobilisations financières	-	89 372,00	-	-	89 372,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 015 000,00	10 000,00	-	- 30 000,00	1 995 000,00
040	Opérations d'ordre entre section	1 076 479,00	-	-	-	1 076 479,00
041	Opérations patrimoniales	270 000,00	-	-	-	270 000,00
Total		17 231 827,00	4 172 760,58	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00

- ➔ Des crédits supérieurs aux besoins pour les programmes suivants
 - Aménagement de l'espace de la gare : - 90 K€
 - Acquisition de véhicules : - 73 K€
 - Travaux ZA Lanjouan : - 70 K€
- ➔ Des crédits supplémentaires au titre de la politique logement : + 140 K€ pour le programme ZAC du Liffré et rue du Docteur Calmette
- ➔ Inscription de crédits nouveaux suite au transfert des études de la ligne ferroviaire Dinan/Lamballe du budget annexe Transport : + 119 K€

Les dépenses d'investissement

Chap.	Dépenses d'investissement	BP 2021	REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
20	Immobilisations incorporelles	578 006,00	88 300,60	10 528,61	- 140 515,49	536 319,72
204	Subventions d'équipement	2 930 519,00	688 003,07	21 360,00	355 147,05	3 995 029,12
21	Immobilisations corporelles	2 889 823,00	446 106,14	42 566,66	- 24 343,35	3 354 152,45
23	Immobilisations en cours	7 470 000,00	2 845 978,77	- 53 861,46	- 598 027,60	9 664 089,71
26	Immobilisations financières	2 000,00	5 000,00	1 000,00	-	8 000,00
27	Autres immobilisations financières	-	89 372,00	-	-	89 372,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 015 000,00	10 000,00	-	- 30 000,00	1 995 000,00
040	Opérations d'ordre entre section	1 076 479,00	-	-	-	1 076 479,00
041	Opérations patrimoniales	270 000,00	-	-	-	270 000,00
Total		17 231 827,00	4 172 760,58	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00

- ➔ Diminution des attributions de compensation d'investissement versées aux communes (suite au rapport 2021 de la CLECT) : - 4,3 K€
- ➔ Remboursement du capital de la dette : - 30 K€

Les recettes d'investissement

Chap.	Recettes d'investissement	BP 2021	REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
10	Dot., fonds div. hors 1068	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00
024	Produits des cessions	280 515,00	-	-	-	280 515,00
13	Subventions d'investissement	2 692 381,00	2 933 702,98	-	122 947,72	5 749 031,70
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	2 421,90	2 421,90
23	Immobilisations en cours	-	-	8 190,00	67,56	8 257,56
27	Autres immobilisations financières	10 909,00	-	-	-	10 909,00
16	Emprunts	3 264 993,66	2 010 000,00	-	- 657 996,81	4 616 996,85
040	Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00	-	24 000,00	-	3 915 430,00
041	Opérations patrimoniales	270 000,00	-	-	-	270 000,00
021	Autofinancement complémentaire	3 172 712,78	-	18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
001	Excédent d'investissement reporté	1 627 943,16	-	- 28 977,51	-	1 598 965,65
Total		16 460 884,60	4 943 702,98	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00

➔ Subventions : + 122,9 K€ correspondant à de nouvelles notification reçues

- l'aménagement des friches SNCF (+ 100 K€),
- la mise en place d'une solution pérenne pour le franchissement des amphibiens (+ 88 K€),
- un complément pour le sentier du GR 34 (+ 12 K€).
- une correction d'erreur pour une subvention inscrite deux fois au budget (- 77 K€)

Les recettes d'investissement

Chap.	Recettes d'investissement	BP 2021	REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
10	Dot., fonds div. hors 1068	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00
024	Produits des cessions	280 515,00	-	-	-	280 515,00
13	Subventions d'investissement	2 692 381,00	2 933 702,98	-	122 947,72	5 749 031,70
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	2 421,90	2 421,90
23	Immobilisations en cours	-	-	8 190,00	67,56	8 257,56
27	Autres immobilisations financières	10 909,00	-	-	-	10 909,00
16	Emprunts	3 264 993,66	2 010 000,00	-	- 657 996,81	4 616 996,85
040	Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00	-	24 000,00	-	3 915 430,00
041	Opérations patrimoniales	270 000,00	-	-	-	270 000,00
021	Autofinancement complémentaire	3 172 712,78	-	18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
001	Excédent d'investissement reporté	1 627 943,16	-	- 28 977,51	-	1 598 965,65
Total		16 460 884,60	4 943 702,98	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00

➔ Subventions : + 122,9 K€ correspondant à de nouvelles notification reçues

- l'aménagement des friches SNCF (+ 100 K€),
- la mise en place d'une solution pérenne pour le franchissement des amphibiens (+ 88 K€),
- un complément pour le sentier du GR 34 (+ 12 K€).
- une correction d'erreur pour une subvention inscrite deux fois au budget (- 77 K€)

Les recettes d'investissement

Chap.	Recettes d'investissement	BP 2021	REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 après DM2
10	Dot., fonds div. hors 1068	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00
024	Produits des cessions	280 515,00	-	-	-	280 515,00
13	Subventions d'investissement	2 692 381,00	2 933 702,98	-	122 947,72	5 749 031,70
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	2 421,90	2 421,90
23	Immobilisations en cours	-	-	8 190,00	67,56	8 257,56
27	Autres immobilisations financières	10 909,00	-	-	-	10 909,00
16	Emprunts	3 264 993,66	2 010 000,00	-	- 657 996,81	4 616 996,85
040	Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00	-	24 000,00	-	3 915 430,00
041	Opérations patrimoniales	270 000,00	-	-	-	270 000,00
021	Autofinancement complémentaire	3 172 712,78	-	18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
001	Excédent d'investissement reporté	1 627 943,16	-	- 28 977,51	-	1 598 965,65
Total		16 460 884,60	4 943 702,98	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00

- ➔ L'autofinancement est augmenté de 94,8 K€
- ➔ Le recours prévisionnel à l'emprunt est diminué de 658 K€

Les budgets annexes

Le budget annexe transport

En dépenses de fonctionnement :

- ➔ Inscription de l'actualisation 2020 et 2021 de la subvention forfaitaire d'exploitation versée au délégataire de service public (+ 100,8 K€)
- ➔ Un retrait des crédits pour les études pour la ligne Dinan-Lamballe (- 65,8 K€) qui seront supportées au sein du budget principal

En recettes de fonctionnement :

- ➔ Inscription complémentaire de recettes pour le versement mobilité : + 35 K€

Le budget annexe bâtiments

En investissement, en dépense :

- ➔ Un virement entre 2 chapitres pour 1,4 K€ pour permettre le remboursement d'une caution

Le budget annexe déchets ménagers

En recettes d'exploitation : + 30 K€

- ➔ Des ajustements, notamment pour une subvention de l'ADEME reçues et non prévues au budget
- ➔ Une modification du montant de la reprise de provision pour être cohérent avec la délibération proposée

En dépenses d'exploitation : + 30 K€

- ➔ Des inscriptions complémentaires pour l'entretien des véhicules et pour le traitement des ordures par Kerval (tonnage supérieur à la prévision)
- ➔ Une diminution de la prévision pour les charges exceptionnelles

Le budget annexe assainissement

En dépenses d'investissement : - 1 235,7 K€

- ➔ Plusieurs diminutions d'inscriptions pour des travaux

En recettes d'investissement : - 1 235,7 K€

- ➔ Une inscription pour une subvention (+ 83,6 K€)
- ➔ Une diminution du recours prévisionnel à l'emprunt (- 1 319,2 K€)

Annexes



LAMBALLE TERRE & MER - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2	RECETTES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2
011 Charges à caractère général	7 566 271,00		52 630,00	- 121 516,00	7 497 385,00	013 Atténuations de charges	550 000,00		-	-	550 000,00
012 Charges de personnel	22 428 000,00		-	-	22 428 000,00	70 Produits des services	8 752 837,00		- 241 000,00	- 82 000,00	8 429 837,00
014 Atténuations de produits	4 774 364,00		-	110 649,00	4 885 013,00	73 Impôts et taxes	25 157 111,00		827 837,00	135 219,00	26 120 167,00
65 Autres charges de gestion courante	7 000 044,00		363 123,00	- 13 000,00	7 350 167,00	74 Dotations et subventions	10 374 268,00		- 81 716,00	7 734,24	10 300 286,24
66 Charges financières	613 000,00		-	-	613 000,00	75 Autres produits de gestion courante	464 521,00		- 5 007,96	10 000,00	469 513,04
67 Charges exceptionnelles	71 000,00		3 300,00	-	74 300,00	76 Produits financiers	159 283,00		-	-	159 283,00
						77 Produits exceptionnels	54 658,00		-	-	54 658,00
						002 Excédent de fonctionnement reporté	2 927 664,78		- 38 678,72	-	2 888 986,06
042 Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00		24 000,00	-	3 915 430,00	042 Opérations d'ordre entre sections	1 076 479,00		-	-	1 076 479,00
023 Autofinancement complémentaire	3 172 712,78		18 381,32	94 820,24	3 285 914,34						
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	49 516 821,78	-	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	49 516 821,78	-	461 434,32	70 953,24	50 049 209,34
						Résultat section de fonctionnement	-	-	-	-	-
040 Opérations d'ordre entre sections	1 076 479,00		-	-	1 076 479,00	040 Opérations d'ordre entre sections	3 891 430,00		- 24 000,00	-	3 915 430,00
041 Opérations patrimoniales	270 000,00		-	-	270 000,00	021 Autofinancement complémentaire	3 172 712,78		18 381,32	94 820,24	3 285 914,34
20 Immobilisations incorporelles	578 006,00	88 300,60	10 528,61	- 140 515,49	536 319,72	041 Opérations patrimoniales	270 000,00		-	-	270 000,00
204 Subventions d'équipement	2 930 519,00	688 003,07	21 360,00	355 147,05	3 995 029,12	001 Excédent d'investissement reporté	1 627 943,16		- 28 977,51	-	1 598 965,65
21 Immobilisations corporelles	2 889 823,00	446 106,14	42 566,66	- 24 943,35	3 354 552,45	1068 Excédent affecté à l'investissement	-		-	-	-
23 Immobilisations en cours	7 470 000,00	2 845 978,77	- 53 861,46	- 598 027,60	9 664 089,71	10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	1 250 000,00		-	-	1 250 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-	-	-	024 Produits des cessions	280 515,00		-	-	280 515,00
26 Immobilisations financières	2 000,00	5 000,00	1 000,00	-	8 000,00	13 Subventions d'investissement	2 692 381,00	2 933 702,98	-	122 947,72	5 749 031,70
27 Autres immobilisations financières	-	89 372,00	-	-	89 372,00	21 Immobilisations corporelles	-	-	-	2 421,90	2 421,90
45 Opérations pour compte de tiers	-	-	-	-	-	23 Immobilisations en cours	-	-	8 190,00	67,56	8 257,56
16 Emprunts	2 010 000,00	-	-	- 30 000,00	1 980 000,00	27 Autres immobilisations financières	10 909,00		-	-	10 909,00
16 Cautions et dettes assimilées	5 000,00	10 000,00	-	-	15 000,00	45 Opérations pour compte de tiers	-		-	-	-
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	17 231 827,00	4 172 760,58	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 460 884,60	4 943 702,98	21 593,81	- 437 739,39	20 988 442,00
						Résultat section d'investissement	- 770 942,40	770 942,40	-	-	-
TOTAL DÉPENSES	66 748 648,78	4 172 760,58	483 028,13	- 366 786,15	71 037 651,34	TOTAL RECETTES	65 977 706,38	4 943 702,98	483 028,13	- 366 786,15	71 037 651,34
Autofinancement prévisionnel	5 987 663,78	-	42 381,32	94 820,24	6 124 865,34	RÉSULTAT	- 770 942,40	770 942,40	-	-	-



LAMBALLE TERRE & MER - TRANSPORT

DÉPENSES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2	RECETTES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2
011 Charges à caractère général	3 646 467,94		-	100 845,00	3 747 312,94	73 Impôts et taxes	1 925 000,00		33 000,00	35 000,00	1 993 000,00
012 Charges de personnel	93 000,00		-	-	93 000,00	74 Dotations et subventions	1 716 921,00		-	-	1 716 921,00
65 Autres charges de gestion courante	146 537,00		50 000,00	- 65 845,00	130 692,00	77 Produits exceptionnels	100 000,00		17 000,00	-	117 000,00
67 Charges exceptionnelles	10 000,00		-	-	10 000,00	002 Excédent de fonctionnement reporté	186 083,94		-	-	186 083,94
042 Opérations d'ordre entre sections	11 543,00		-	-	11 543,00	042 Opérations d'ordre entre sections	17 710,00		-	-	17 710,00
023 Autofinancement complémentaire	38 167,00		-	-	38 167,00						
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 945 714,94		50 000,00	35 000,00	4 030 714,94	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 945 714,94		50 000,00	35 000,00	4 030 714,94
						Résultat section de fonctionnement	-		-	-	-
040 Opérations d'ordre entre sections	17 710,00		-	-	17 710,00	040 Opérations d'ordre entre sections	11 543,00		-	-	11 543,00
						021 Autofinancement complémentaire	38 167,00		-	-	38 167,00
001 Déficit d'investissement reporté	35 888,42		-	-	35 888,42	1068 Excédent affecté à l'investissement	35 888,42		-	-	35 888,42
21 Immobilisations corporelles	35 000,00		-	-	35 000,00	10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	3 000,00		-	-	3 000,00
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	88 598,42				88 598,42	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	88 598,42				88 598,42
						Résultat section d'investissement	-		-	-	-
TOTAL DÉPENSES	4 034 313,36		50 000,00	35 000,00	4 119 313,36	TOTAL RECETTES	4 034 313,36		50 000,00	35 000,00	4 119 313,36
						RÉSULTAT	-		-	-	-



LAMBALLE TERRE & MER - BATIMENTS

DÉPENSES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2	RECETTES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2
011 Charges à caractère général	78 000,00		-	-	78 000,00	70 Produits des services	-		-	-	-
66 Charges financières	13 000,00		-	-	13 000,00	75 Autres produits de gestion courante	432 564,00		-	-	432 564,00
67 Charges exceptionnelles	-		-	-	-	77 Produits exceptionnels	170 000,00		-	-	170 000,00
042 Opérations d'ordre entre sections	444 800,00		15 000,00	-	459 800,00	002 Excédent de fonctionnement reporté	85 289,45		-	-	85 289,45
023 Autofinancement complémentaire	156 423,45		- 11 600,00	-	144 823,45	042 Opérations d'ordre entre sections	4 370,00		3 400,00	-	7 770,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	692 223,45		3 400,00		695 623,45	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	692 223,45		3 400,00		695 623,45
						Résultat section de fonctionnement	-		-	-	-
040 Opérations d'ordre entre sections	4 370,00		3 400,00	-	7 770,00	040 Opérations d'ordre entre sections	444 800,00		15 000,00	-	459 800,00
						021 Autofinancement complémentaire	156 423,45		- 11 600,00	-	144 823,45
001 Déficit d'investissement reporté	298 551,35		-	-	298 551,35	1068 Excédent affecté à l'investissement	372 696,84		-	-	372 696,84
20 Immobilisations incorporelles	41 500,00	2 400,00	-	-	43 900,00	13 Subventions d'investissement	11 500,00		-	-	11 500,00
21 Immobilisations corporelles	224 013,45	-	-	- 1 445,00	222 568,45	23 Immobilisations en cours	-		-	-	-
23 Immobilisations en cours	270 000,00	71 745,49	-	-	341 745,49	27 Autres immobilisations financières	74 160,00		-	-	74 160,00
16 Emprunts	147 000,00	-	-	-	147 000,00	16 Caution et dettes assimilées	-		-	-	-
16 Caution et dettes assimilées	-	-	-	1 445,00	1 445,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 059 580,29		3 400,00		1 062 980,29
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	985 434,80	74 145,49	3 400,00		1 062 980,29	Résultat section d'investissement	74 145,49	- 74 145,49			
TOTAL DÉPENSES	1 677 658,25	74 145,49	6 800,00		1 758 603,74	TOTAL RECETTES	1 751 803,74		6 800,00		1 758 603,74
						RÉSULTAT	74 145,49	- 74 145,49			



LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS

DÉPENSES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2	RECETTES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2
011 Charges à caractère général	4 278 608,00			20 000,00	4 298 608,00	013 Atténuations de charges					
012 Charges de personnel	1 825 000,00				1 825 000,00	70 Produits des services	6 938 297,00			- 40 000,00	6 898 297,00
65 Autres charges de gestion courante	1 572 000,00		- 6 000,00	35 000,00	1 601 000,00	74 Dotations et subventions	1 397 500,00			90 000,00	1 487 500,00
66 Charges financières	27 000,00				27 000,00	75 Autres produits de gestion courante	802 000,00				802 000,00
67 Charges exceptionnelles	25 000,67		31 000,00	- 25 000,00	31 000,67	77 Produits exceptionnels	3 000,00			10 000,00	13 000,00
68 Provisions						78 Reprise sur provisions	60 000,00		25 000,00	- 30 000,00	55 000,00
002 Déficit de fonctionnement reporté	798 845,33				798 845,33	042 Opérations d'ordre entre sections	35 657,00				35 657,00
042 Opérations d'ordre entre sections	710 000,00				710 000,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 236 454,00		25 000,00	30 000,00	9 291 454,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 236 454,00		25 000,00	30 000,00	9 291 454,00	Résultat section de fonctionnement					
040 Opérations d'ordre entre sections	35 657,00				35 657,00	040 Opérations d'ordre entre sections	710 000,00				710 000,00
041 Opérations patrimoniales	40 000,00				40 000,00	041 Opérations patrimoniales	40 000,00				40 000,00
20 Immobilisations incorporelles	61 600,00				61 600,00	001 Excédent d'investissement reporté	839 835,54				839 835,54
21 Immobilisations corporelles	325 859,66	86 168,81			412 028,47	10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	40 134,46				40 134,46
23 Immobilisations en cours	220 000,00	600 684,53			820 684,53	13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts	260 000,00				260 000,00	16 Emprunts					
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	943 116,66	686 853,34			1 629 970,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 629 970,00				1 629 970,00
						Résultat section d'investissement	686 853,34	- 686 853,34			
TOTAL DÉPENSES	10 179 570,66	686 853,34	25 000,00	30 000,00	10 921 424,00	TOTAL RECETTES	10 866 424,00		25 000,00	30 000,00	10 921 424,00
						RÉSULTAT	686 853,34	- 686 853,34			



LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT

DÉPENSES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2	RECETTES	BP 2021	RAR 2020 / REPORTS 2021	DM1 2021	DM2 2021	BG 2021 APRES DM2
011 Charges à caractère général	2 129 241,00				2 129 241,00	013 Atténuations de charges					
012 Charges de personnel	1 725 951,00				1 725 951,00	70 Produits des services	6 091 250,00				6 091 250,00
65 Autres charges de gestion courante	90 150,00		- 4 000,00		86 150,00	74 Dotations et subventions	8 000,56				8 000,56
66 Charges financières	310 000,00				310 000,00	75 Autres produits de gestion courante	3 300,00				3 300,00
67 Charges exceptionnelles	90 001,73		4 000,00		94 001,73	77 Produits exceptionnels	23 000,38		52 000,00		74 000,38
68 Provisions	99 100,00				99 100,00	78 Reprise sur provisions	39 636,74		63 000,00		102 636,74
022 Dépenses imprévues	300 000,00				300 000,00	002 Excédent de fonctionnement reporté	4 138 540,32				4 138 540,32
042 Opérations d'ordre entre sections	2 194 000,00				2 194 000,00	042 Opérations d'ordre entre sections	540 000,00				540 000,00
023 Autofinancement complémentaire	3 904 284,27		115 000,00		4 019 284,27	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 842 728,00		115 000,00		10 957 728,00
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 842 728,00		115 000,00		10 957 728,00	Résultat section de fonctionnement					
040 Opérations d'ordre entre sections	540 000,00				540 000,00	040 Opérations d'ordre entre sections	2 194 000,00				2 194 000,00
041 Opérations patrimoniales	350 000,00				350 000,00	021 Autofinancement complémentaire	3 904 284,27		115 000,00		4 019 284,27
001 Déficit d'investissement reporté	76 065,87				76 065,87	041 Opérations patrimoniales	350 000,00				350 000,00
20 Immobilisations incorporelles	575 000,00	304 163,79			879 163,79	001 Excédent d'investissement reporté					
21 Immobilisations corporelles	855 000,00	127 850,18			982 850,18	1068 Excédent affecté à l'investissement	707 484,89				707 484,89
23 Immobilisations en cours	5 605 858,62	3 857 640,79		- 1 235 682,08	8 227 817,33	13 Subventions d'investissement	1 258 334,50	1 958 235,74		83 557,77	3 300 128,01
45 Opérations pour compte de tiers	240 000,00	420,75			240 420,75	20 Immobilisations incorporelles					
16 Emprunts	1 215 000,00				1 215 000,00	21 Immobilisations corporelles					
16 Tirage sur emprunt revolving	737 000,00				737 000,00	23 Immobilisations en cours					
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	10 193 924,49	4 290 075,51		- 1 235 682,08	13 248 317,92	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 825 343,51	3 658 656,49		- 1 235 682,08	13 248 317,92
						Résultat section d'investissement	631 419,02	- 631 419,02			
TOTAL DÉPENSES	21 036 652,49	4 290 075,51	115 000,00	- 1 235 682,08	24 206 045,92	TOTAL RECETTES	21 668 071,51	3 658 656,49	115 000,00	- 1 235 682,08	24 206 045,92
						RÉSULTAT	631 419,02	- 631 419,02			

