

**LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION  
LAMBALLE TERRE & MER  
-22400-  
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2022**

**PROCES-VERBAL**

*L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE TREIZE DECEMBRE, A DIX-HUIT HEURES TRENTE, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LAMBALLE TERRE & MER, LÉGALEMENT CONVOQUÉ ET PREVU INITIALEMENT EN SEANCE PUBLIQUE A L'ESPACE LAMBALLE TERRE & MER, S'EST RÉUNI EN VISIOCONFERENCE SOUS LA PRÉSIDENCE DE THIERRY ANDRIEUX.*

*Date de la convocation : 7 décembre 2022*

**ETAIENT PRÉSENTS :**

**Président :** Thierry ANDRIEUX

**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, Yves RUFFET. David BURLLOT

Claudine AILLET, Jérémy ALLAIN, Gwenaëlle AOUTIN, Carole BERECHER, Sylvain BERNU, Paulette BEUREL, Pierre-Alexis BLEVIN, Philippe BOSCHER, Jérémy BOULARD, Suzanne BOURDÉ, Thibault CARFANTAN, Daniel COMMAULT, Guy CORBEL, Stéphane de SALLIER DUPIN, Benoît DESPRES, Nicole DROBECQ, Alain GENGE, Serge GUINARD, Laurence HAQUIN, Philippe HELLO, Renaud LE BERRE, René LE BOULANGER, Nadine L'ECHELARD, Catherine LELIONNAIS, David L'HOMME, Joël LUCIENNE, Caroline MERIAN, Catherine MOISAN, Yannick MORIN, Nicole POULAIN, Michel RICHARD, Christophe ROBIN, Thierry ROYER, Laurence URVOY, Michel VIMONT.

**ABSENTS EXCUSÉS :**

- Nathalie TRAVERT-LE ROUX donne pouvoir à Philippe BOSCHER,
- Alain GOUEZIN donne pouvoir à René LE BOULANGER,
- Pascal LEBRETON donne pouvoir à Nathalie BEAUVY,
- Marie-Paule ALLAIN, Yvon BERHAULT, Denis BERTRAND, Valérie BIDAUD, Nathalie BOUZID, Camille CAURET, Jean-François CORDON, Sylvie HERVO, Marc LE GUYADER, Jean-Michel LEBRET, Christelle LEVY, Anne-Gaud MILLORIT, Claudine MOISAN, Valérie MORFOUASSE, Sébastien PUEL, Fabienne TASSEL,

**SECRÉTAIRE DE SEANCE :** Thierry ANDRIEUX

**Délibération n°2022-164**

Membres en exercice : 69 Présents : 50

Absents : 19

Pouvoirs : 3

<b>FINANCES</b>
<b>BUDGET 2022 – DECISION MODIFICATIVE N°2</b>

Le budget primitif 2022 a été voté par le Conseil communautaire le 21 décembre 2021. Le budget supplémentaire a, ensuite, été adopté le 28 juin 2022. La présente décision modificative prévoit des ajustements pour les prévisions budgétaires 2022. Il s'agit de nouvelles informations reçues depuis le budget supplémentaire et de modifications au regard de l'exécution du budget.

La décision modificative n° 2 présente les équilibres suivants :

DM2 2022	Fonctionnement	Investissement	Total
Budget principal	1 000 000,00	- 915 000,00	85 000,00
Budget annexe transport	-	-	-
Budget annexe services communs	10 000,00	-	10 000,00
Budget annexe déchets ménagers	425 000,00	-	425 000,00
Budget annexe assainissement	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>- 915 000,00</b>	<b>520 000,00</b>

Considérant la transmission des maquettes budgétaires aux conseillers municipaux,

**Après en avoir délibéré :**

Le Conseil communautaire :

- APPROUVE la décision modificative n°2 pour le budget 2022, telle qu'elle est présentée dans la note ci-après,
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.

**VOTE : Adopté à l'unanimité**

**Abstention : 2 - Mme MERIAN. M. de SALLIER DUPIN.**

FAIT ET DELIBERE A LAMBALLE-ARMOR LESDITS JOUR, MOIS ET AN

(suivent les signatures)

**POUR EXTRAIT CONFORME,**

A Lamballe-Armor, le

**20 DEC. 2022**

Le Président,

Thierry ANDRIEUX



Certifié exécutoire, compte tenu :

De la transmission en Préfecture le

**22 DEC. 2022**

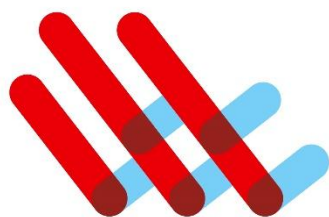
De la publication le

**22 DEC. 2022**

Pour le Président,

Par délégation,

Directeur Général des services,  
Arnaud LECOURT



**LAMBALLE  
TERRE & MER**

Communauté d'agglomération

# Budget 2022

## Décision modificative n°2

Note de présentation

Conseil communautaire du 13 décembre 2022

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>BUDGET PRINCIPAL .....</b>	<b>4</b>
1- SECTION DE FONCTIONNEMENT .....	4
2- SECTION D'INVESTISSEMENT .....	6
<b>BUDGETS ANNEXES .....</b>	<b>8</b>
1- BUDGET ANNEXE TRANSPORT.....	8
2- BUDGET ANNEXE SERVICES COMMUNS .....	8
3- BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS.....	9
4- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT .....	10
<b>PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS .....</b>	<b>11</b>

# INTRODUCTION

Le budget primitif 2022 a été voté par le conseil communautaire le 21 décembre 2021. Le budget supplémentaire a ensuite été adopté le 28 juin 2022. La présente décision modificative prévoit des ajustements pour les prévisions budgétaires 2022. Il s'agit de nouvelles informations reçues depuis le budget supplémentaire et de modifications au regard de l'exécution du budget.

La décision modificative n° 2 présente les équilibres suivants :

<i>DM2 2022</i>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>	<b>Total</b>
Budget principal	1 000 000,00	- 915 000,00	85 000,00
Budget annexe transport	-	-	-
Budget annexe services communs	10 000,00	-	10 000,00
Budget annexe déchets ménagers	425 000,00	-	425 000,00
Budget annexe assainissement	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>- 915 000,00</b>	<b>520 000,00</b>

Les paragraphes présentés ci-après développent par budget et par chapitre les modifications des inscriptions budgétaires.

# BUDGET PRINCIPAL

## 1- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes et les dépenses de fonctionnement augmentent de 1 M€ dans le cadre de la décision modificative n°2.

### 1-1- Recettes de fonctionnement

Chap.	Recettes de fonctionnement	Budget primitif 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
013	Atténuations de charges	510 000,00	200 000,00	-	710 000,00
70	Produits des services	10 800 000,00	90 000,00	- 245 000,00	10 645 000,00
73	Impôts et taxes	23 905 000,00	575 000,00	875 000,00	25 355 000,00
74	Dotations et subventions	9 070 000,00	260 000,00	355 000,00	9 685 000,00
75	Autres produits de gestion courante	445 000,00	22 000,00	-	467 000,00
76	Produits financiers	155 000,00	-	-	155 000,00
77	Produits exceptionnels	55 000,00	-	-	55 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	730 000,00	20 000,00	15 000,00	765 000,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	-	3 977 840,86	-	3 977 840,86
<b>Total</b>		<b>45 670 000,00</b>	<b>5 144 840,86</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 814 840,86</b>

Il est prévu une diminution des produits des services de 245 K€. Il s'agit principalement d'ajustements à la baisse concernant des refacturations de frais 2021 et 2022 (- 230 K€, dans le cadre de la mutualisation avec Lamballe-Armor, le CIAS ou les relations avec Saint-Brieuc Armor agglomération suite à la dissolution du PETR). On relève également des diminutions concernant des recettes des services publics communautaires (- 15 K€).

Le chapitre des impôts et taxes augmente de 875 K€ intégrant ainsi plusieurs informations favorables à Lamballe Terre et Mer. Il s'agit tout d'abord de la fraction de TVA qui remplace la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les EPCI (+ 520 K€). Le ministère des comptes publics a informé les intercommunalités en octobre dernier que la TVA 2022 serait supérieure à la notification transmise en avril. Cette situation illustre l'exposition de la fiscalité locale à la conjoncture nationale. Par ailleurs, ces informations importantes transmises très tardivement dans l'année viennent compliquer la préparation budgétaire. Cette année, il s'agit d'une information favorable pour le budget, mais il pourrait en être différemment dans les années à venir.

Concernant la fiscalité, il s'agit ensuite des rôles de fiscalité supplémentaire dont les montants sont toujours connus en cours d'année(+ 250 K€), du produit du FPIC suite à la notification de l'Etat et à la délibération du conseil communautaire de septembre dernier(+ 60 K€), de correction du montant des attributions de compensation suite au dernier rapport de la CLETC (commission locale des transferts de charges, + 25 K€) et de reversement de fiscalité supplémentaire dans le cadre du pacte financier et fiscal (+ 20 K€, concernant le reversement par les communes concernées de la dynamique de la taxe foncière sur les parcs d'activité économiques).

Les dotations et subventions augmentent de 355 K€ dans le cadre de la décision modificative n°2. Il s'agit principalement de la subvention de l'Union Européenne pour l'animation et la gestion du programme Leader, Feampa et Localeat (+ 273 K€). Pour rappel, suite à la dissolution du PETR, ces fonds sont gérés par LTM. On relève ensuite des ajustements de subventions (+ 82 K€), venant du Département, de la caisse d'allocations familiales et de l'Etat.

Enfin, les opérations d'ordre augmentent de 15 K€. Il s'agit d'un réajustement de crédits pour les opérations comptables de reprises d'amortissement de subvention d'investissement.

## 1-2- Dépenses de fonctionnement

Chap.	Dépenses de fonctionnement	Budget primitif 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
011	Charges à caractère général	6 485 000,00	580 000,00	-	7 065 000,00
012	Charges de personnel	23 250 000,00	550 000,00	-	23 800 000,00
014	Atténuations de produits	5 435 000,00	160 000,00	- 40 000,00	5 555 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 690 000,00	682 000,00	30 000,00	6 402 000,00
66	Charges financières	580 000,00	45 000,00	80 000,00	705 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	-	-	50 000,00
68	Provisions	-	-	500 000,00	500 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 800 000,00	200 000,00	- 250 000,00	3 750 000,00
023	Autofinancement complémentaire	380 000,00	2 927 840,86	680 000,00	3 987 840,86
<b>Total</b>		<b>45 670 000,00</b>	<b>5 144 840,86</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 814 840,86</b>

La décision modificative n°2 prévoit tout d'abord une diminution de 40 K€ pour le chapitre des atténuations de produits (versements de fiscalité). Il s'agit de la modification du montant des attributions de compensations suite à l'adoption du dernier rapport de la CLETC (évoqué précédemment).

Le chapitre des autres charges de gestion courante augmentent de 30 K€. Cela regroupe une augmentation de la participation versée à Saint-Brieuc Armor agglomération pour la gestion des programmes Feader et Localeat en 2021 (+ 128 K€), de restitution de crédits pour des subventions qui ne seront pas versées (- 38 K€) et de restitution de crédits pour l'informatique (- 60 K€, concernant des abonnements informatiques qui ne seront pas acquis).

Le chapitre des charges financières augmente de 80 K€. Il s'agit de l'augmentation du coût de la ligne de trésorerie et du réajustement des intérêts courus non échus (ICNE).

Il est inscrit 500 K€ pour constituer une provision. Il s'agit d'un contentieux avec un salarié d'une ancienne association dont l'activité a été transférée à Lamballe Terre et Mer, pour lequel elle a été condamnée en première instance. L'EPCI a interjeté appel et il est proposé de constituer une provision qui pourra être mobilisée en cas de condamnation confirmée en appel.

Les opérations d'ordre sont diminuées (- 250 K€), il s'agit des dotations aux amortissements qui sont réajustées.

Enfin l'équilibre de la section de fonctionnement est assuré par l'augmentation du virement volontaire de la section de fonctionnement à la section d'investissement (+ 680 K€).

## 2- SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses et les recettes d'investissement sont diminuées de 915 K€.

### 2-1- Dépenses d'investissement

Chap.	Dépenses d'investissement	Budget primitif 2022	Reports 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
20	Immobilisations incorporelles	420 000,00	196 450,63	108 549,37	- 135 000,00	590 000,00
204	Subventions d'équipement	6 060 000,00	480 994,11	4 734 005,89	437 640,89	11 712 640,89
21	Immobilisations corporelles	2 355 000,00	656 579,76	123 420,24	- 457 000,00	2 678 000,00
23	Immobilisations en cours	8 810 000,00	2 577 053,37	- 207 053,37	- 698 000,00	10 482 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	-	-	-	15 000,00
13	Subventions d'investissement	-	-	-	1 000,00	1 000,00
26	Immobilisations financières	10 000,00	-	-	-	10 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	215 000,00	-	- 45 000,00	- 78 640,89	91 359,11
16	Emprunts et dettes assimilées	2 065 000,00	-	5 000,00	-	2 070 000,00
040	Opérations d'ordre entre section	730 000,00	-	20 000,00	15 000,00	765 000,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	400 000,00	-	870 000,00	-	1 270 000,00
001	Déficit d'investissement reporté	-	-	2 023 814,32	-	2 023 814,32
<b>Total</b>		<b>21 080 000,00</b>	<b>3 911 077,87</b>	<b>7 632 736,45</b>	<b>- 915 000,00</b>	<b>31 708 814,32</b>

La DM2 prévoit une diminution des inscriptions et des transferts de crédits entre les chapitres des dépenses d'équipement : immobilisations incorporelles, subventions d'équipement, immobilisations corporelles et immobilisations en cours. Les points importants sont les suivants :

- Travaux dont la programmation a été décalée à 2023 (- 605 K€) :
  - Logements locatifs à Tramain (marchés en cours) : -188 K€,
  - Micro crèche à Moncontour (marchés en cours) : -179 K€,
  - Bassin du bocage : -100 K€,
  - Ouvrages sur la Flora : -56 K€,
  - Plan d'eau de la Ville Gaudu : -40 K€,
  - Mise en accessibilité des bâtiments : -30 K€
  - Lazurage camping de la Tourelle : -12 K€.
  
- Programmes nécessitant des crédits supplémentaires (+ 760 K€) :
  - Participation versée à Lamballe-Armor pour la construction de logements sociaux « Les Rives du Gouessant » : + 450 K€,
  - Travaux au manoir du Lou à Dolo (transfert de chapitre) : + 74 K€,
  - Participation maison de santé Lamballe (oubli au BP22) : + 61 K€,
  - Travaux bocagers (résultats appels offres) : + 55 K€,
  - Nouveaux matériels espaces verts : + 17 K€,
  - Installation d'un carport et de stores à l'espace multi-accueil de Lamballe : + 16 K€,
  - Travaux sur le parvis de la gare SNCF : + 16 K€.
  - Aménagements des abords du collège Simone Veil : + 14 K€,
  - Travaux pour le tunnel au Botrai (transfert de chapitre) : + 10 K€,
  - Clôture site de proximité St Alban : + 9 K€,
  - Travaux à la maison de la pêche Jugon-les-lacs CN : + 7 K€,
  - Nouveau mobilier pour le site de l'ex-collège Gustave Tery : + 7 K€,
  - Travaux à la maison de santé Pléneuf Val André : + 6 K€,
  - Modification du bassin d'orage de Lanjouan : + 6 K€,
  - Autres ajustements : + 12 K€.
  
- Programmes abandonnés ou ajustés à la baisse (- 1 009 K€) :
  - Mise en réseau des bibliothèques : - 387 K€,
  - Participation pour les travaux de l'échangeur de la Ville-es-Lan : - 26 K€,



- Participation au SDE (syndicat départemental d'électricité) : - 30 K€,
- Travaux milieux aquatiques : - 70 K€,
- Travaux au manoir du Lou à Dolo (transfert de chapitre) : - 60 K€,
- Aménagements des locaux du site de l'ex-collège Gustave Tery : - 20 K€,
- Travaux au gymnase de Plémy : - 12 K€,
- Travaux à la piscine de Plémy : - 10 K€,
- Travaux de voirie : - 70 K€,
- Ouvrages prévention des inondations : - 78 K€,
- Travaux sur la digue du petit étang de Jugon-les-Lacs-commune nouvelle : - 50 K€,
- Atlas de la biodiversité : - 32 K€,
- Autres ajustements : - 164 K€.

Les opérations pour le compte de tiers sont diminuées (- 78 K€). Il s'agit des travaux liés à la scénographie du haras.

Enfin, les opérations d'ordres sont ajustées pour des reprises de subvention (+ 15 K).

## 2-2- Recettes d'investissement

Chap.	Recettes d'investissement	Budget primitif 2022	Reports 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
10	Dot., fonds div. hors 1068	1 100 000,00	-	-	-	1 100 000,00
1068	Excédent affecté à l'investissement	-	-	2 823 381,31	-	2 823 381,31
024	Produits des cessions	200 000,00	-	-	-	200 000,00
13	Subventions d'investissement	1 705 000,00	3 111 510,88	167 000,00	309 478,00	5 292 988,88
27	Autres immobilisations financières	-	-	4 392 000,00	-	4 392 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	215 000,00	-	- 45 000,00	- 78 640,89	91 359,11
16	Emprunts et dettes assimilées	13 280 000,00	-	- 2 902 918,73	- 1 575 837,11	8 801 244,16
040	Opérations d'ordre entre sections	3 800 000,00	-	200 000,00	- 250 000,00	3 750 000,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	400 000,00	-	870 000,00	-	1 270 000,00
021	Autofinancement complémentaire	380 000,00	-	2 927 840,86	680 000,00	3 987 840,86
<b>Total</b>		<b>21 080 000,00</b>	<b>3 111 510,88</b>	<b>8 432 303,44</b>	<b>- 915 000,00</b>	<b>31 708 814,32</b>

La DM2 prévoit des inscriptions complémentaires pour des subventions d'investissement pour 309 K€. Il s'agit de nouveaux arrêtés de notification de subvention reçus depuis le vote du budget supplémentaire :

- Gros travaux à la piscine de Lamballe (contrat de territoire) : + 339 K€,
- Acquisition en lien avec la cyber sécurité (France Relance) : + 90 K€,
- Participation de Lamballe-Armor aux travaux du Très Haut Débit à Planguenoul : + 55 K€,
- Autres subventions : + 4 K€,
- Mise en réseau des bibliothèques : - 179 K€.

Les opérations pour compte de tiers sont modifiées comme expliqué précédemment (- 78 K€).

Les opérations d'ordre des recettes d'investissement sont modifiées à l'instar des opérations d'ordre des dépenses de fonctionnement. Les dotations aux amortissements sont diminuées (- 250 K€) et le virement volontaire de la section de fonctionnement est augmenté (+ 680 K€).

Cela permet in fine de diminuer le recours prévisionnel à l'emprunt de 1 576 K€.

# BUDGETS ANNEXES

## 1- BUDGET ANNEXE TRANSPORT

La décision modificative prévoit des modifications uniquement sur les dépenses de fonctionnement.

Chap.	Dépenses d'exploitation	Budget primitif 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
011	Charges à caractère général	3 715 000,00	480 578,37	- 20 000,00	4 175 578,37
012	Charges de personnel	80 000,00	-	20 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	17 333,00	-	107 333,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	-	-	5 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	15 000,00	45 761,99	-	60 761,99
<b>Total</b>		<b>3 905 000,00</b>	<b>543 673,36</b>	<b>-</b>	<b>4 448 673,36</b>

Il est prévu des compléments de crédits pour les frais de téléphonie (+ 9,5 K€ pour le numéro vert Distribus) et pour les charges de personnel (+ 20 K€, correspondant à une estimation insuffisante lors du budget primitif).

Ces inscriptions sont équilibrées grâce à une diminution des charges à caractère général pour le même montant (- 29,5 K€, ce qui est cohérent au regard de la simulation de la subvention forfaitaire d'exploitation qui devrait être versée en 2022 au délégataire de service public).

## 2- BUDGET ANNEXE SERVICES COMMUNS

La décision modificative prévoit une augmentation de 10 K€ des dépenses de fonctionnement et une augmentation d'autant en recettes de fonctionnement. Ce complément fait suite à la nouvelle convention établie entre LTM et les communes membres qui bénéficient du service commun pour la voirie. En effet, cette nouvelle convention prévoit une facturation aux communes correspondant à 1 % des travaux de voirie réalisés pour le compte des communes (estimé à 20 K€ pour 2022).

Chap.	Dépenses de fonctionnement	Budget primitif 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
011	Charges à caractère général	50 000,00	-	10 000,00	60 000,00
012	Charges de personnel	350 000,00	-	-	350 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	-	-	20 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	-	-	5 000,00
<b>Total</b>		<b>425 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 000,00</b>

Chap.	Recettes de fonctionnement	Budget primitif 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
70	Produits des services	425 000,00	-	10 000,00	435 000,00
<b>Total</b>		<b>425 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 000,00</b>

### 3- BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

La décision modificative prévoit des modifications uniquement en section de fonctionnement.

#### ↳ Dépenses de fonctionnement

Chap.	Dépenses d'exploitation	Budget primitif 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
011	Charges à caractère général	6 295 000,00	83 720,64	57 000,00	6 435 720,64
012	Charges de personnel	3 010 000,00	-	350 000,00	3 360 000,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	-	-	80 000,00
66	Charges financières	25 000,00	-	3 000,00	28 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	-	15 000,00	40 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 210 000,00	-	-	1 210 000,00
<b>Total</b>		<b>10 645 000,00</b>	<b>83 720,64</b>	<b>425 000,00</b>	<b>11 153 720,64</b>

La DM2 prévoit une augmentation de dépenses de fonctionnement de 425 K€. Il est prévu une augmentation des charges à caractère général de 57 K€ afin de supporter la hausse des coûts de traitement des flux en déchèterie.

Concernant la masse salariale, il est prévu une augmentation de 350 K€. Cette hausse repose sur les explications suivantes :

- Les mesures en faveur du pouvoir d'achat des agents n'avaient pas été traduites au sein du budget annexe déchets lors du budget supplémentaire du mois de juin. Il s'agit de la réforme de la catégorie C, de l'augmentation du SMIC, de la revalorisation point d'indice, de la participation de LTM à la mutuelle et à la prévoyance.
- Le recours à des contractuels et des intérimaires pour renforcer les équipes durant l'année (l'absentéisme pour maladie ordinaire a été plus élevé en 2022 que durant les deux dernières années). De plus le coût horaire du personnel intérimaire a augmenté en 2022.

Enfin, il est prévu une augmentation des crédits pour les frais financiers (+ 3 K€ suite à la hausse des taux variables) et pour les charges exceptionnelles (+ 15 K€, pour des annulations de titre concernant des années antérieures à 2022 et des apurements de rattachement de recettes).

#### ↳ Recettes de fonctionnement

Chap.	Recettes d'exploitation	Budget primitif 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
70	Produits des services	8 715 000,00	-	412 000,00	9 127 000,00
74	Dotations et subventions	1 810 000,00	-	-	1 810 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	-	-	2 000,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	-	13 000,00	16 000,00
78	Reprise sur provisions	60 000,00	-	-	60 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	55 000,00	-	-	55 000,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	-	83 720,64	-	83 720,64
<b>Total</b>		<b>10 645 000,00</b>	<b>83 720,64</b>	<b>425 000,00</b>	<b>11 153 720,64</b>

En recettes de fonctionnement, la décision modificative prévoit une augmentation des recettes pour la vente de carton (+ 412 K€) et des produits exceptionnels (+ 13 K€).

#### 4- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

La décision modificative ne prévoit de modification que pour les dépenses d'investissement.

Chap.	Dépenses d'investissement	Budget primitif 2022	Reports 2022	Budget supplémentaire	Décision modif. n°2 2022	Budget global 2022 après DM2
20	Immobilisations incorporelles	1 720 000,00	387 038,56	- 1 100 000,00	- 100 000,00	907 038,56
21	Immobilisations corporelles	760 000,00	283 058,57	-	200 000,00	1 243 058,57
23	Immobilisations en cours	4 570 000,00	2 402 267,63	1 100 000,00	- 100 000,00	7 972 267,63
45	Opérations pour compte de tiers	-	204 004,15	20 000,00	-	224 004,15
16	Emprunts et dettes assimilées	1 925 000,00	-	-	-	1 925 000,00
040	Opérations d'ordre entre section	595 000,00	-	105 000,00	-	700 000,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	350 000,00	-	-	-	350 000,00
<b>Total</b>		<b>9 920 000,00</b>	<b>3 276 368,91</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 321 368,91</b>

Il est prévu d'augmenter les crédits pour l'acquisition de matériel pour le traitement des eaux en 2022 (+ 200 K€) et de diminuer d'autant le chapitre des immobilisations corporelles (- 100 K€) et celui des travaux en cours (- 100 K€).

## **PRESENTATION SYNTHETIQUE DES BUDGETS**

LAMBALLE TERRE & MER - BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES		BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2	RECETTES		BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2
011	Charges à caractère général	6 485 000,00		580 000,00	-	7 065 000,00	013	Atténuations de charges	510 000,00		200 000,00	-	710 000,00
012	Charges de personnel	23 250 000,00		550 000,00	-	23 800 000,00	70	Produits des services	10 800 000,00		90 000,00	- 245 000,00	10 645 000,00
							73	Impôts et taxes	23 905 000,00		575 000,00	875 000,00	25 355 000,00
							731	Fiscalité locale	-		-	-	-
014	Atténuations de produits	5 435 000,00		160 000,00	- 40 000,00	5 555 000,00	74	Dotations et subventions	9 070 000,00		260 000,00	355 000,00	9 685 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 690 000,00		682 000,00	30 000,00	6 402 000,00	75	Autres produits de gestion courante	445 000,00		22 000,00	-	467 000,00
66	Charges financières	580 000,00		45 000,00	80 000,00	705 000,00	76	Produits financiers	155 000,00		-	-	155 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		-	-	50 000,00	77	Produits exceptionnels	55 000,00		-	-	55 000,00
68	Provisions	-		-	500 000,00	500 000,00	78	Reprise sur provisions	-		-	-	-
							002	Excédent de fonctionnement reporté	-		3 977 840,86	-	3 977 840,86
042	Opérations d'ordre entre sections	3 800 000,00		200 000,00	- 250 000,00	3 750 000,00	042	Opérations d'ordre entre sections	730 000,00		20 000,00	15 000,00	765 000,00
023	Autofinancement complémentaire	380 000,00		2 927 840,86	680 000,00	3 987 840,86							
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>45 670 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 144 840,86</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 814 840,86</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>45 670 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 144 840,86</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>51 814 840,86</b>
							<b>Résultat section de fonctionnement</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	730 000,00	-	20 000,00	15 000,00	765 000,00	040	Opérations d'ordre entre sections	3 800 000,00	-	200 000,00	- 250 000,00	3 750 000,00
							021	Autofinancement complémentaire	380 000,00	-	2 927 840,86	680 000,00	3 987 840,86
041	Opérations patrimoniales	400 000,00	-	870 000,00	-	1 270 000,00	041	Opérations patrimoniales	400 000,00	-	870 000,00	-	1 270 000,00
001	Déficit d'investissement reporté	-	-	2 023 814,32	-	2 023 814,32	001	Excédent d'investissement reporté	-	-	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	420 000,00	196 450,63	108 549,37	- 135 000,00	590 000,00	1068	Excédent affecté à l'investissement	-	-	2 823 381,31	-	2 823 381,31
204	Subventions d'équipement	6 060 000,00	480 994,11	4 734 005,89	437 640,89	11 712 640,89	10	Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	1 100 000,00	-	-	-	1 100 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 355 000,00	656 579,76	123 420,24	- 457 000,00	2 678 000,00	024	Produits des cessions	200 000,00	-	-	-	200 000,00
23	Immobilisations en cours	8 810 000,00	2 577 053,37	- 207 053,37	- 698 000,00	10 482 000,00	13	Subventions d'investissement	1 705 000,00	3 111 510,88	167 000,00	309 478,00	5 292 988,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	-	-	-	15 000,00	21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	1 000,00	1 000,00	23	Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
26	Immobilisations financières	10 000,00	-	-	-	10 000,00	27	Autres immobilisations financières	-	-	4 392 000,00	-	4 392 000,00
27	Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	45	Opérations pour compte de tiers	215 000,00	-	- 45 000,00	- 78 640,89	91 359,11
45	Opérations pour compte de tiers	215 000,00	-	- 45 000,00	- 78 640,89	91 359,11	16	Emprunts	13 270 000,00	-	- 2 902 918,73	- 1 575 837,11	8 791 244,16
16	Emprunts	2 055 000,00	-	-	-	2 055 000,00	16	Cautions et dettes assimilées	10 000,00	-	-	-	10 000,00
16	Cautions et dettes assimilées	10 000,00	-	5 000,00	-	15 000,00							
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 080 000,00</b>	<b>3 911 077,87</b>	<b>7 632 736,45</b>	<b>- 915 000,00</b>	<b>31 708 814,32</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 080 000,00</b>	<b>3 111 510,88</b>	<b>8 432 303,44</b>	<b>- 915 000,00</b>	<b>31 708 814,32</b>
							<b>Résultat section d'investissement</b>		<b>-</b>	<b>- 799 566,99</b>	<b>799 566,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>66 750 000,00</b>	<b>3 911 077,87</b>	<b>12 777 577,31</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 523 655,18</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>66 750 000,00</b>	<b>3 111 510,88</b>	<b>13 577 144,30</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 523 655,18</b>

Autofinancement prévisionnel 3 450 000,00 - 3 107 840,86 415 000,00 6 972 840,86

Autofinancement prévisionnel au-delà du remboursement du capital de la dette 1 395 000,00 - 4 917 840,86

**RÉSULTAT - - 799 566,99 799 566,99 - -**

**RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE**

## LAMBALLE TERRE & MER - TRANSPORT

DÉPENSES	BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2	RECETTES	BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2
011 Charges à caractère général	3 715 000,00		480 578,37	- 20 000,00	4 175 578,37	73 Impôts et taxes	2 185 000,00		100 000,00	-	2 285 000,00
012 Charges de personnel	80 000,00		-	20 000,00	100 000,00	74 Dotations et subventions	1 715 000,00		-	-	1 715 000,00
65 Autres charges de gestion courante	90 000,00		17 333,00	-	107 333,00	75 Autres produits de gestion courante	5 000,00		-	-	5 000,00
67 Charges exceptionnelles	5 000,00		-	-	5 000,00	77 Produits exceptionnels	-		50 000,00	-	50 000,00
						002 Excédent de fonctionnement reporté	-		393 673,36	-	393 673,36
042 Opérations d'ordre entre sections	15 000,00		45 761,99	-	60 761,99						
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 905 000,00</b>	<b>-</b>	<b>543 673,36</b>	<b>-</b>	<b>4 448 673,36</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 905 000,00</b>	<b>-</b>	<b>543 673,36</b>	<b>-</b>	<b>4 448 673,36</b>
						<b>Résultat section de fonctionnement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
001 Déficit d'investissement reporté	-	-	-	-	-	040 Opérations d'ordre entre sections	15 000,00	-	45 761,99	-	60 761,99
21 Immobilisations corporelles	16 000,00	-	47 474,60	-	63 474,60	001 Excédent d'investissement reporté	-	-	1 712,61	-	1 712,61
23 Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	1068 Excédent affecté à l'investissement	-	-	-	-	-
						10 Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	1 000,00	-	-	-	1 000,00
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>47 474,60</b>	<b>-</b>	<b>63 474,60</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>47 474,60</b>	<b>-</b>	<b>63 474,60</b>
						<b>Résultat section d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>3 921 000,00</b>	<b>-</b>	<b>591 147,96</b>	<b>-</b>	<b>4 512 147,96</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 921 000,00</b>	<b>-</b>	<b>591 147,96</b>	<b>-</b>	<b>4 512 147,96</b>
Autofinancement prévisionnel	15 000,00	-	45 761,99	-	60 761,99	<b>RÉSULTAT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Autofinancement prévisionnel au-delà du remboursement du capital de la dette	15 000,00	-			60 761,99	<b>RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## LAMBALLE TERRE & MER - SERVICES COMMUNS

DÉPENSES	BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2	RECETTES	BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2
011 Charges à caractère général	50 000,00		-	10 000,00	60 000,00	70 Produits des services	425 000,00		-	10 000,00	435 000,00
012 Charges de personnel	350 000,00		-	-	350 000,00	74 Dotations et subventions	-		-	-	-
65 Autres charges de gestion courante	20 000,00		-	-	20 000,00	002 Excédent de fonctionnement reporté	-		-	-	-
67 Charges exceptionnelles	5 000,00		-	-	5 000,00						
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>425 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>425 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
						<b>Résultat section de fonctionnement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
001 Déficit d'investissement reporté	-	-	-	-	-	45 Opérations pour compte de tiers	2 650 000,00	541 156,73	-	-	3 191 156,73
45 Opérations pour compte de tiers	2 650 000,00	541 156,73	-	-	3 191 156,73						
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>541 156,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 191 156,73</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>541 156,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 191 156,73</b>
						<b>Résultat section d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>541 156,73</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 626 156,73</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>541 156,73</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 626 156,73</b>
Autofinancement prévisionnel	-	-	-	-	-	<b>RÉSULTAT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Autofinancement prévisionnel au-delà du remboursement du capital de la dette	-	-	-	-	-	<b>RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE</b>					



LAMBALLE TERRE & MER - DECHETS MENAGERS

DÉPENSES		BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2	RECETTES		BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2
011	Charges à caractère général	6 295 000,00		83 720,64	57 000,00	6 435 720,64	013	Atténuations de charges	-		-	-	-
012	Charges de personnel	3 010 000,00		-	350 000,00	3 360 000,00	70	Produits des services	8 715 000,00		-	412 000,00	9 127 000,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00		-	-	80 000,00	74	Dotations et subventions	1 810 000,00		-	-	1 810 000,00
66	Charges financières	25 000,00		-	3 000,00	28 000,00	75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		-	-	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		-	15 000,00	40 000,00	77	Produits exceptionnels	3 000,00		-	13 000,00	16 000,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	-		-	-	-	78	Reprise sur provisions	60 000,00		-	-	60 000,00
							002	Excédent de fonctionnement reporté	-		83 720,64	-	83 720,64
042	Opérations d'ordre entre sections	1 210 000,00		-	-	1 210 000,00	042	Opérations d'ordre entre sections	55 000,00		-	-	55 000,00
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 645 000,00</b>	<b>-</b>	<b>83 720,64</b>	<b>425 000,00</b>	<b>11 153 720,64</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 645 000,00</b>	<b>-</b>	<b>83 720,64</b>	<b>425 000,00</b>	<b>11 153 720,64</b>
							<b>Résultat section de fonctionnement</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	55 000,00	-	-	-	55 000,00	040	Opérations d'ordre entre sections	1 210 000,00	-	-	-	1 210 000,00
041	Opérations patrimoniales	60 000,00	-	-	-	60 000,00	041	Opérations patrimoniales	60 000,00	-	-	-	60 000,00
20	Immobilisations incorporelles	-	-	10 000,00	-	10 000,00	001	Excédent d'investissement reporté	-	-	451 407,72	-	451 407,72
21	Immobilisations corporelles	902 000,00	111 079,47	-	-	1 013 079,47	10	Dotations, fonds divers et réserve hors 1068	118 000,00	-	-	-	118 000,00
23	Immobilisations en cours	1 090 000,00	43 432,86	-	-	1 133 432,86	13	Subventions d'investissement	127 000,00	-	103 177,90	-	230 177,90
16	Emprunts	255 000,00	-	-	-	255 000,00	16	Emprunts	847 000,00	-	- 390 073,29	-	456 926,71
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 362 000,00</b>	<b>154 512,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 526 512,33</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 362 000,00</b>	<b>-</b>	<b>164 512,33</b>	<b>-</b>	<b>2 526 512,33</b>
							<b>Résultat section d'investissement</b>		<b>-</b>	<b>- 154 512,33</b>	<b>154 512,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>13 007 000,00</b>	<b>154 512,33</b>	<b>93 720,64</b>	<b>425 000,00</b>	<b>13 680 232,97</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>13 007 000,00</b>	<b>-</b>	<b>248 232,97</b>	<b>425 000,00</b>	<b>13 680 232,97</b>
Autofinancement prévisionnel	1 155 000,00	-	-	-	1 155 000,00	<b>RÉSULTAT</b>		<b>-</b>	<b>- 154 512,33</b>	<b>154 512,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Autofinancement prévisionnel au-delà du remboursement du capital de la dette	900 000,00	-	-	-	900 000,00	<b>RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE</b>		<b>-</b>	<b>- 154 512,33</b>	<b>154 512,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## LAMBALLE TERRE & MER - ASSAINISSEMENT

DÉPENSES	BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2	RECETTES	BP 2022	RAR 2021 / REPORTS 2022	BS 2022 inscrip. nouvelles	DM2 2022	BG 2022 APRES DM2
011 Charges à caractère général	2 140 000,00		145 000,00	-	2 285 000,00	013 Atténuations de charges	-		-	-	-
012 Charges de personnel	1 615 000,00		-	-	1 615 000,00	70 Produits des services	6 270 000,00		-	-	6 270 000,00
65 Autres charges de gestion courante	80 000,00		-	-	80 000,00	74 Dotations et subventions	-		10 265,44	-	10 265,44
66 Charges financières	285 000,00		10 000,00	-	295 000,00	77 Produits exceptionnels	-		-	-	-
67 Charges exceptionnelles	90 000,00		-	-	90 000,00	78 Reprise sur provisions	100 000,00		- 73 000,00	-	27 000,00
68 Provisions	100 000,00		-	-	100 000,00	002 Excédent de fonctionnement reporté	-		3 905 552,46	-	3 905 552,46
042 Opérations d'ordre entre sections	2 375 000,00		165 000,00	-	2 540 000,00	042 Opérations d'ordre entre sections	595 000,00		105 000,00	-	700 000,00
023 Autofinancement complémentaire	280 000,00		3 627 817,90	-	3 907 817,90						
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 947 817,90</b>	<b>-</b>	<b>10 912 817,90</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 947 817,90</b>	<b>-</b>	<b>10 912 817,90</b>
						<b>Résultat section de fonctionnement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
040 Opérations d'ordre entre sections	595 000,00	-	105 000,00	-	700 000,00	040 Opérations d'ordre entre sections	2 375 000,00	-	165 000,00	-	2 540 000,00
041 Opérations patrimoniales	350 000,00	-	-	-	350 000,00	021 Autofinancement complémentaire	280 000,00	-	3 627 817,90	-	3 907 817,90
001 Déficit d'investissement reporté	-	-	-	-	-	041 Opérations patrimoniales	350 000,00	-	-	-	350 000,00
20 Immobilisations incorporelles	1 720 000,00	387 038,56	- 1 100 000,00	- 100 000,00	907 038,56	001 Excédent d'investissement reporté	-	-	990 077,24	-	990 077,24
21 Immobilisations corporelles	760 000,00	283 058,57	-	200 000,00	1 243 058,57	1068 Excédent affecté à l'investissement	-	-	1 266 741,42	-	1 266 741,42
23 Immobilisations en cours	4 570 000,00	2 402 267,63	1 100 000,00	- 100 000,00	7 972 267,63	13 Subventions d'investissement	1 175 000,00	815 546,10	170 000,00	-	2 160 546,10
45 Opérations pour compte de tiers	-	204 004,15	20 000,00	-	224 004,15	21 Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
16 Emprunts	1 230 000,00	-	-	-	1 230 000,00	45 Opérations pour compte de tiers	-	204 004,15	20 000,00	-	224 004,15
16 Tirage sur emprunt revolving	695 000,00	-	-	-	695 000,00	16 Emprunts	5 045 000,00	-	- 3 857 817,90	-	1 187 182,10
						16 Tirage sur emprunt revolving	695 000,00	-	-	-	695 000,00
<b>TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>3 276 368,91</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 321 368,91</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 920 000,00</b>	<b>1 019 550,25</b>	<b>2 381 818,66</b>	<b>-</b>	<b>13 321 368,91</b>
						<b>Résultat section d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>- 2 256 818,66</b>	<b>2 256 818,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>16 885 000,00</b>	<b>3 276 368,91</b>	<b>4 072 817,90</b>	<b>-</b>	<b>24 234 186,81</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>16 885 000,00</b>	<b>1 019 550,25</b>	<b>6 329 636,56</b>	<b>-</b>	<b>24 234 186,81</b>
Autofinancement prévisionnel	2 060 000,00	-	3 687 817,90	-	5 747 817,90	<b>RÉSULTAT</b>	<b>-</b>	<b>- 2 256 818,66</b>	<b>2 256 818,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Autofinancement prévisionnel au-delà du remboursement du capital de la dette	830 000,00	-			4 517 817,90	<b>RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>