



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

**CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE**  
**CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 24 JUIN 2022 À 08 H15**

Séance présidée par François RAGE

Date de la convocation : 17/06/22

Conseillers en  
exercice :  
**84**  
Conseillers  
présents :  
**70**  
Conseillers  
représentés :  
**13**  
Total votants :  
**83**

**COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 - BUDGET PRINCIPAL**

**DÉLIBÉRATION N°DEL20220624\_088**

Commission principale : 1 Finances  
Rapporteur : Hervé PRONONCE.

Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 24 juin 2022 à 08 H15 avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.

**Conseiller(e)s présent(e)s :**

François RAGE, Louis GISCARD D'ESTAING, Christine MANDON, Hervé PRONONCE, Henri GISSELBRECHT, Anne-Marie PICARD, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, René DARTEYRE, Flavien NEUVY, Laurent BRUNMUROL, Christophe VIAL, Serge PICHOT, Sylvain CASILDAS, Aline FAYE, Jean-Marie VALLÉE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Isabelle LAVEST, Cyril CINEUX, Laurent GANET, François CARMIER, Eric GRENET, Richard BERT, Cécile AUDET, Grégory BERNARD, Marion CANALES, Blandine GALLIOT, Nicolas BONNET, Chantal LAVAL, Florent GUITTON, Alain FAGONT, Christine PEROL BEYSSI, Dominique ADENOT, Christophe BERTUCAT, Sondès EL HAFIDHI, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Wendy LAFAYE, Pierre SABATIER, Nathalie CARDONA, Cécile BIRARD, Bernard BARRASSON, Philippe MAITRIAS, Christine FAURE, Jean-Christophe CERVANTÈS, Samir EL BAKKALI, Lucie MIZOULE, Sylvie DOMERGUE, Jean PICHON, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Fabienne VOUTE, Chantal LELIÈVRE, Hélène VEILHAN, Marion BARRAUD, Rémi CHABRILLAT, Anne-Laure STANISLAS, Thomas WEIBEL, Claire BRIEU, Charles DUBREUIL, Cécile LAPORTE, Jean-Paul CORMERAIS, Christine BIGOURET, Jocelyne CHALUS, Marie DAVID, Julie DUVERT, Fatima BISMIR, Stanislas RENIÉ, Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Diego LANDIVAR, Marianne MAXIMI

**Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :**

Dominique BRIAT pouvoir à Florent GUITTON  
Magali GALLAIS pouvoir à Samir EL BAKKALI  
Patrick NÉHÉMIE pouvoir à Jean PICHON  
Luc LEVI ALVARES pouvoir à Sylvie VIEIRA DI NALLO  
Estelle BRUANT pouvoir à Claire BRIEU  
Vincent SOULIGNAC pouvoir à Nicolas BONNET  
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Charles DUBREUIL  
Julien BONY pouvoir à Jean-Paul CORMERAIS  
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Cécile LAPORTE  
Catherine PINET-TALLON pouvoir à Christine BIGOURET  
Jacqueline BOLIS pouvoir à Hervé PRONONCE  
Claude AUBERT pouvoir à Chantal LAVAL  
Eric FAIDY pouvoir à Stanislas RENIÉ

**Conseiller(e)s excusé(e)s :**

Olivier BIANCHI

## COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 - BUDGET PRINCIPAL

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2021 du Budget principal, puis d'approuver la détermination du résultat global de la section de fonctionnement et son affectation.

### I- Compte administratif 2021

L'exécution 2021 du Budget principal se résume comme suit :

Exercice 2021		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	159 699 240,42 €	219 918 414,45 €	379 617 654,87 €
	Réalisations	106 813 087,37 €	211 411 808,69 €	318 224 896,06 €
Dépenses	Prévisions	159 699 240,42 €	219 918 414,45 €	379 617 654,87 €
	Réalisations	106 024 652,35 €	194 499 283,09 €	300 523 935,44 €
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>788 435,02 €</b>	<b>16 912 525,60 €</b>	<b>17 700 960,62 €</b>

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2021 excédentaire total de 17 700 960,62 € (+ 16 912 525,60 € en fonctionnement et + 788 435,02 € en investissement). Ce résultat 2021 doit être cumulé aux résultats de l'exercice 2020. En définitive, après reprise des résultats de l'exercice 2020, l'exercice 2021 se solde par un excédent de clôture total de 13 191 514,66 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2020	Part affectée à l'investissement	Résultat 2021	Résultat de clôture 2021
Investissement	-14 980 621,41 €		788 435,02 €	-14 192 186,39 €
Fonctionnement	30 939 663,02 €	20 468 487,57 €	16 912 525,60 €	27 383 701,05 €
<b>Total</b>	<b>15 959 041,61 €</b>	<b>20 468 487,57 €</b>	<b>17 700 960,62 €</b>	<b>13 191 514,66 €</b>

Le détail des inscriptions et réalisations 2021 par chapitre et article est présenté dans le tableau annexé. Pour illustrer ce tableau, les précisions suivantes sont apportées :

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 219 918 414,45 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 211 411 808,69 € en recettes et à hauteur de 194 499 283,09 € en dépenses.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 est donc un excédent de 16 912 525,60 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture 2020 de 30 939 663,02 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 20 468 487,57 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2021 excédentaire de 27 383 701,05 €.

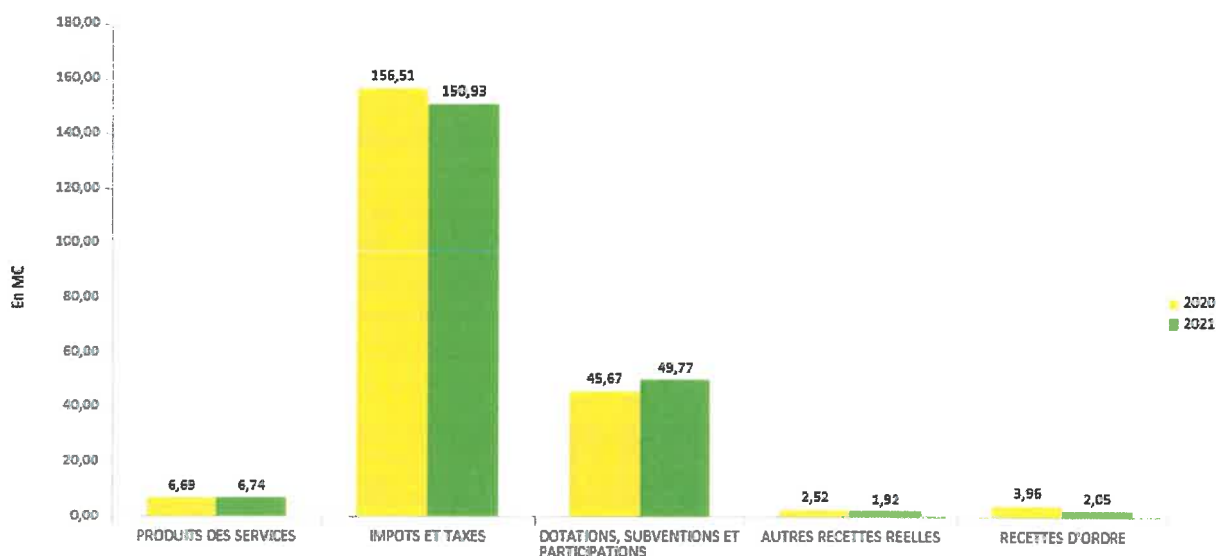
## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2021 s'élèvent à 211 411 808,69 €, dont 209 360 041,66 € de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 2 051 767,03 € de recettes d'ordre. Elles baissent globalement de 3 942 077,99 € par rapport à l'exercice 2020, soit - 1,83 %.

### Comparaison des recettes de fonctionnement 2020 / 2021 :

	2020	2021	Evolution	%
PRODUITS DES SERVICES	6 692 096,93 €	6 739 263,33 €	47 166,40 €	0,70 %
IMPOTS ET TAXES	156 511 839,21 €	150 927 053,99 €	-5 584 785,22 €	-3,57 %
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	45 668 440,98 €	49 772 837,65 €	4 104 396,67 €	8,99 %
PRODUITS DE GESTION COURANTE	706 155,40 €	1 283 581,06 €	577 425,66 €	81,77 %
PRODUITS FINANCIERS	4 465,35 €	365,94 €	-4 099,41 €	-91,80 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 119 129,27 €	82 386,79 €	-1 036 742,48 €	-92,64 %
ATTENUATIONS DE CHARGES	691 954,98 €	554 552,90 €	-137 402,08 €	-19,86 %
OPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 959 804,56 €	2 051 767,03 €	-1 908 037,53 €	-48,19 %
OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL :</b>	<b>215 353 886,68 €</b>	<b>211 411 808,69 €</b>	<b>-3 942 077,99 €</b>	<b>-1,83 %</b>

### Synthèse des principales recettes de fonctionnement et comparatif 2020 / 2021 :



Les recettes de fonctionnement 2021 proviennent :

- du produit fiscal, des allocations compensatrices et de la fiscalité reversée (chapitres 73 et 731) pour 150 927 053,99 €, soit une réduction de 3,57 % ou 5,58 M€ par rapport à l'exercice 2020, répartie entre les recettes fiscales pour - 4,93 M€ et l'attribution de compensation pour - 0,65 M€. Cette diminution se concentre sur la CVAE pour 2,15M€ et n'est qu'apparente pour les autres recettes fiscales, liée à des modifications d'imputation entre les chapitres 73 et 74 pour intégrer les modalités de suppression/compensation de la TH sur les résidences principales et de la moitié des bases de foncier et CFE des entreprises industrielles.

1) Au titre des produits de fiscalité locale ( chapitre 731), figurent :

> les produit de CFE, de FB, de FNB, de TH sur les résidences secondaires (compte 73111), pour un total de recettes de 43 696 655 €, en baisse apparente de 52,5M€ par rapport à 2020 , intégrant :

- le changement d'imputation de la compensation de la suppression de la THRP, désormais au chapitre 73 des impôts et taxes

- la division par deux des impôts fonciers des établissements industriels, compensée au chapitre 74,

- dans une bien moindre mesure, une revalorisation forfaitaire des bases d'imposition des locaux d'habitation et établissements industriels de seulement 0,2 %, une évolution moyenne des loyers des locaux professionnels sur le territoire de la Métropole de 0,56 %, une variation physique des bases très hétérogène selon le type de locaux.

A périmètre retraité pour être constant par rapport à 2020, la recette globale augmente de 2,44 M€, soit + 2,46 %.

> des rôles supplémentaires au titre des exercices antérieurs pour un montant de 1 361 705 €, en progression de 0,59 M€ par rapport à 2020

> la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), pour 27 064 413 €, en diminution de 2,15 M€, soit - 7,35 % ; le nombre d'entreprises assujetties à la CVAE est stable en 2021 mais la recette évolue très négativement en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée déclarées par les entreprises ainsi que des acomptes versés au moment de la crise sanitaire,

> la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) pour 4 849 701 €, en baisse de - 0,31 M€, soit - 6,11 %, en fonction du chiffre d'affaires des entreprises réalisé au moment de la crise sanitaire,

> l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), principalement due aux stations radioélectriques (+ 8,9%) et aux transformateurs électriques (+ 6,4%), pour un total de 1 896 813 €, en progression de 133 048€, soit + 7,54 % €,

> la taxe de séjour, pour 1 096 717,99 €, en progression de 0,13 M€.

2) Au titre des impôts et taxes (chapitre 73), figurent :

> les compensations de TH et FB pour 49 199 972€

> le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources Intercommunales (FNGIR), stable à 2 812 253 €

> le prélèvement Solidarité Renouvellement Urbain (SRU), stable à 586 991 €. Ce prélèvement est reversé à l'EPF Smaf avec une dépense équivalente comptabilisée en atténuation de produit

> l'attribution de compensation versée par les communes pour financer les compétences transférées pour 18 361 833 €, en diminution de 649 664 €. Cette baisse est essentiellement liée à la fin des régularisations opérées suite à la CLECT de février 2019 de révision des AC, ainsi qu'à quelques actualisations des services communs.

- des dotations et participations pour 49 772 837,65 € (chapitre 74)

Les dotations et participations sont globalement en hausse de 4,1 M€, soit + 8,99 %, par rapport à 2020.

1) Les seules dotations s'établissent à 43 060 674,77 € ; elles présentent une progression globale de 5,64 M€, soit + 15,09 % par rapport à 2020, avec pour l'essentiel :

> une légère augmentation de la dotations d'intercommunalité (+ 0,16 M€) ; cette dotation a été réformée par la loi de finances initiale pour 2019 afin de la simplifier (elle ne se compose plus que d'une enveloppe pour toutes les collectivités et non plus d'une par strate de collectivités) et de mieux tenir compte des charges ; pour les Communautés urbaines et Métropoles elle comprend désormais une dotation de base et une dotation de péréquation en fonction des critères de population, Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF), potentiel fiscal et revenu / habitant. Une règle de garantie a été introduite : la dotation par habitant est stable si le CIF est supérieur à 0,35. Clermont Auvergne Métropole a bénéficié de cette garantie (abondement de 1,8 M€ en 2021 par rapport à la dotation calculée en fonction des critères ci-dessus) ; l'augmentation constatée de la dotation résulte donc de la seule évolution de la population (+ 1,5%),

> une baisse de 0,43 M€ soit - 1,97 % de la dotations de compensation, variable d'ajustement de l'enveloppe des concours financiers de l'État versés aux collectivités destinée à financer les hausses de population, la carte intercommunale et la péréquation,

> une stabilité de la Dotations de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) à 1 321 357 € ; cette dotation est devenue variable d'ajustement en 2018,

> une forte augmentation de l'allocation compensatrice de fiscalité économique de 8,01 M€, du fait de l'intégration de la compensation spécifique des établissements industriels évoquée précédemment qui s'élève à 7,9 M€ ;

> une hausse de 0,63 M€ des compensations versées par l'État au titre des exonérations de taxe foncière qui intègre la compensation des établissements industriels également évoquée précédemment qui s'élève à + 627 K€,

> la suppression de la compensation versée par l'État au titre des exonérations de taxe d'habitation à la suite de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, soit une baisse de produit de 2,77 M€

> enfin, une très légère progression du Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle (+ 1 569,78 €) du fait de l'introduction en 2018 du niveau des dépenses d'équipement et du revenu par habitant dans les critères de répartition, en sus du potentiel fiscal.

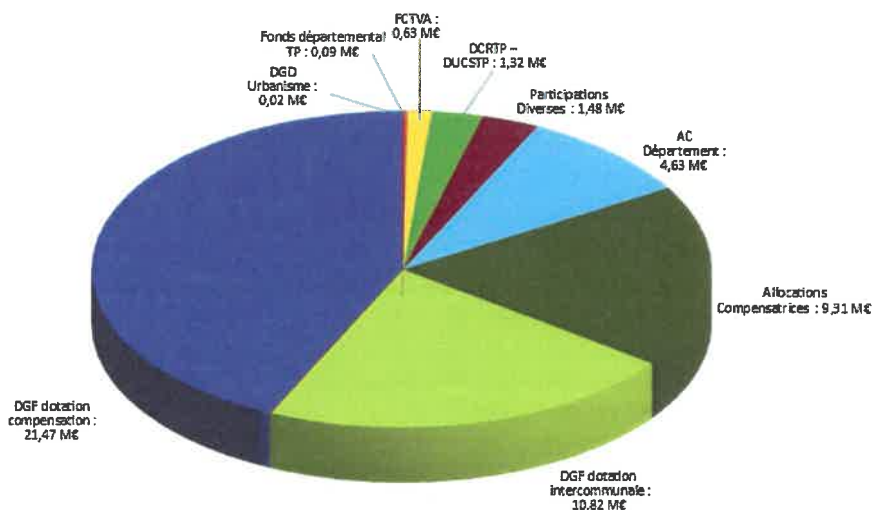
2) Depuis le 01/01/2019 la collectivité perçoit une attribution de compensation versée par le Département du Puy-de-Dôme afin de financer le transfert des compétences voirie, Fonds Solidarité Logement (FSL), Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) et Prévention spécialisée (4 588 170 €).

3) La collectivité a par ailleurs perçu 625 513,50 € au titre du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) sur les dépenses de fonctionnement pour l'entretien des bâtiments publics et de la voirie, soit une progression de 0,16 M€ par rapport à 2020.

4) La Dotation Générale de Décentralisation Urbanisme perçue en 2021 s'élève à 15 140 €, soit - 0,12 M€ par rapport à 2020. Elle vise à compenser les charges liées à l'établissement, la modification et la révision des documents d'urbanisme.

5) Enfin, les participations diverses pour 1,48 M€, en baisse de 1,58 M€ par rapport à l'exercice 2020 qui avait enregistré des recettes ponctuelles, notamment des recettes liées à la crise sanitaire pour 0,94 M€. Ces participations comprennent par exemple 0,3 M au titre de la stratégie pauvreté, 0,29 M€ pour le FSL, 0,20 M€ pour le CRR, 0,16 M€ sur la politique de la ville, 0,13 M€ pour les musées, etc

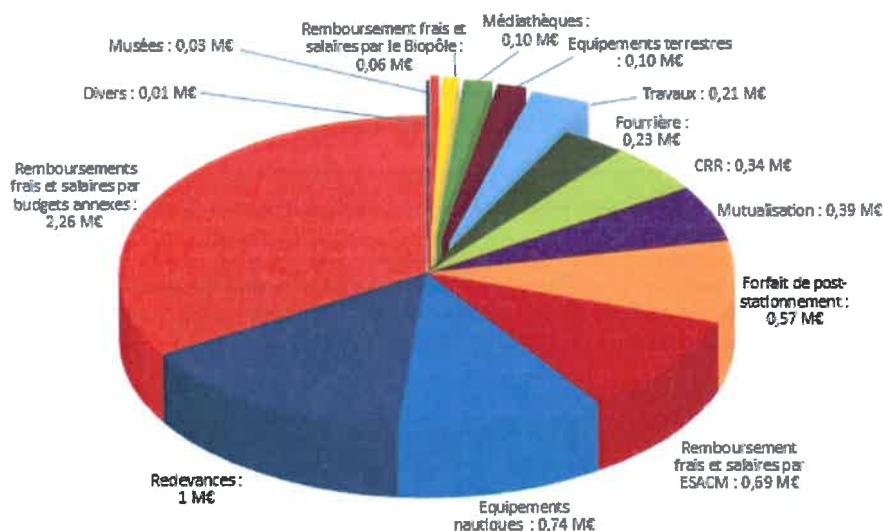
Les dotations et participations 2021 se répartissent comme suit :



- des produits des services pour 6 739 263,33 € (chapitre 70)

Les produits des services enregistrent une très légère progression de 0,05 M€ (soit + 0,7 %) par rapport à l'exercice 2020, avec notamment une baisse des redevances et droits des services à caractères sportifs de 0,33 M€ et du forfait post-stationnement de 0,15 M€, compensée par la progression des redevances et droits des services à caractères culturels émanant du Conservatoire à Rayonnement Régional et des médiathèques de 0,25 M€ et des redevances d'occupation du domaine public de 0,26 M€ ; ils se répartissent comme suit :





- des produits de gestion courante pour 1 283 581,06 € (chapitre 75)

Ces produits progressent de 0,58 M€ par rapport à l'exercice 2020. Ils intègrent :

> divers loyers pour 93 047,32 € (Agence d'urbanisme, bar de la Patinoire, salle de réunion à l'Escapad', bureaux et parkings Gergovia), en progression de 35 815,17 € par rapport à 2020,

> des pénalités de retard facturées à hauteur de 87 130,15 €, dont 48 402 € de pénalités appliquées suite à retard de livraison de véhicules,

> des redevances au titre de la clause de retour à meilleure fortune (réseau Très Haut Débit), de contrôle et d'occupation du domaine public pour les réseaux de chaleur pour un total de 354 756,69 €, en progression de 84 351,34 €,

> des remboursements de sinistres et de trop versés pour 666 756,75 €, soit + 0,52 M€ par rapport à 2020,

> mais également 19 708,64 € au titre de la fourrière automobile (reprises et destructions de véhicules) et 62 181,51 € de versement de capital suite à décès d'agents.

- des autres produits pour 637 305,63 €, avec :

> 82 386,79 € de produits exceptionnels, pour l'essentiel des régularisations sur exercices antérieurs, en nette diminution (- 1,03 M€), l'exercice 2020 ayant été marqué par les cessions exceptionnelles de parcelles allée Alan Turing à Aubières et ZAC des Ronzières à Aulnat (chapitre 77),

> 554 552,90 € d'atténuations de charges correspondant aux remboursements sur salaires dans le cadre des arrêts maladie et régularisations de paie, incluant des régularisations sur les exercices antérieurs (chapitre 013),

> 365,94 € de produits financiers correspondant au remboursement d'intérêts d'emprunts par l'ESACM (chapitre 76).

- des opérations d'ordre entre sections pour 2 051 767,03 € (chapitre 042)

Il s'agit principalement de l'amortissement des subventions reçues (1 114 439,06 €), d'une reprise sur la provision constituée dans le cadre du contentieux relatif aux titres de redevance d'occupation du domaine public émis en 2017 et 2018 à l'encontre d'ENEDIS (476 903 €), d'une reprise sur dépréciations d'actifs circulants (1 551,23 €), et d'un transfert de charges de fonctionnement de 458 853,74 €, dans le cadre de la reconduction du dispositif d'étalement sur 5 ans des charges supplémentaires supportées par le budget en raison de la crise sanitaire (délibération du Conseil métropolitain du 19 novembre 2021).

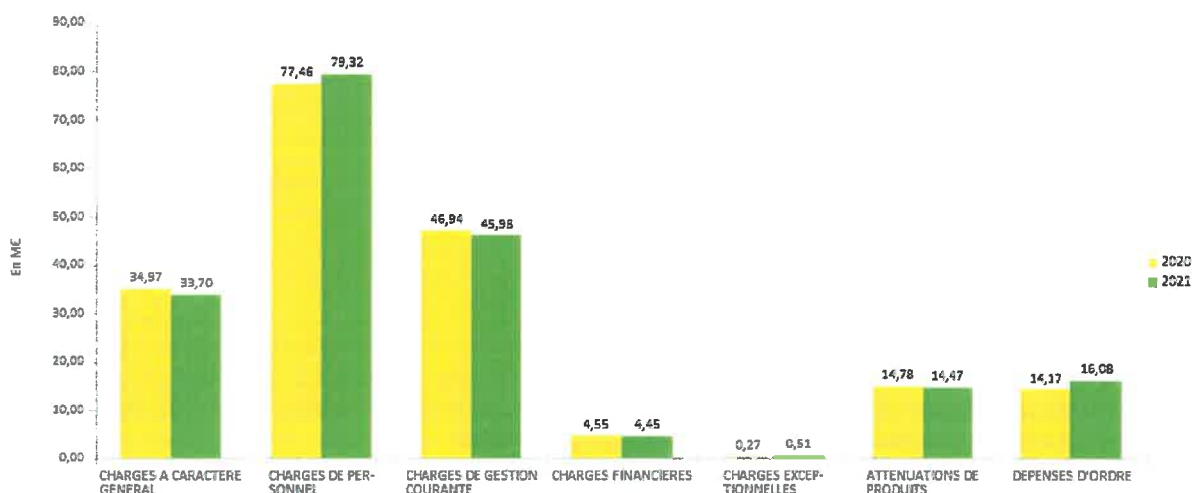
### Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2021 s'élèvent à 194 499 283,09 €, dont 178 423 858,66 € de dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 16 075 424,43 € de dépenses d'ordre. Les dépenses réelles baissent de 0,31 % par rapport à l'exercice 2020 et les dépenses d'ordre progressent de 13,44 %, soit une progression globale de 0,7 %.

#### Comparaison des dépenses de fonctionnement 2020 / 2021 :

	2020	2021	Evolution	%
CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 973 225,75 €	33 697 793,25 €	-1 275 432,50 €	-3,65 %
CHARGES DE PERSONNEL	77 462 616,38 €	79 318 142,79 €	1 855 526,41 €	2,40 %
CHARGES DE GESTION COURANTE	46 941 297,49 €	45 982 510,28 €	-958 787,21 €	-2,04 %
CHARGES FINANCIERES	4 546 308,82 €	4 446 366,15 €	-99 942,67 €	-2,20 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES	268 739,00 €	509 434,99 €	240 695,99 €	89,56 %
ATTENUATIONS DE PRODUITS	14 780 933,28 €	14 469 611,20 €	-311 322,08 €	-2,11 %
OPE.D'ORDRE ENTRE SECTIONS	14 170 539,28 €	16 075 424,43 €	1 904 885,15 €	13,44 %
OPE.D'ORDRE A L'INT SECTION FONCT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL :</b>	<b>193 143 660,00 €</b>	<b>194 499 283,09 €</b>	<b>1 355 623,09 €</b>	<b>0,70 %</b>

#### Synthèse des principales dépenses de fonctionnement et comparatif 2020 / 2021 :



Les dépenses de fonctionnement 2021 recouvrent :

- les charges à caractère général pour 33 697 793,25 €, soit une baisse de 1,27 M€ par rapport à l'exercice 2020 (chapitre 011), avec notamment :
  - > - 2,29 M€ sur les achats et prestations liés à la crise sanitaire (fournitures de protection de type masques en tissu et chirurgicaux pour la population et les agents, gel hydro-alcoolique et frais de nettoyage spécifique),
  - > - 0,63 M€ sur les fluides (électricité - 0,52 M€ et eau-assainissement - 0,11 M€), essentiellement :
    - sur les bâtiments de la Métropole, avec une optimisation des consommations d'énergie du fait des travaux et bonnes pratiques, les effets de la stratégie d'achat d'énergie qui induit une légère baisse en 2021 pour les marchés lancés au 1er janvier 2020 sur la période 2020 & 2021 (achat gaz), ainsi que l'effet de l'ouverture des marchés d'achat électricité pour les petits consommateurs et éclairage public (C5) qui s'est soldée par une baisse du tarif global

entre 2020 et 2021,

- mais également sur l'éclairage public et la signalisation lumineuse routière (remplacement des ampoules au gaz par des ampoules LED moins énergivores, suppression de comptages générant une économie sur les coûts d'abonnements, réduction de la durée annuelle de fonctionnement de l'éclairage public par l'installation d'un système de cellule photoélectrique déclenchant l'éclairage en fonction du taux d'ensoleillement).

> - 0,23 M€ sur les carburants en raison de la progression du parc de véhicules électriques, ainsi que de la mise en place du télétravail et du développement des réunions en visio-conférences qui permettent de réduire les déplacements,

> - 0,11 M€ sur les fournitures,

> - 0,13 M€ sur les dépenses d'entretien et maintenance, avec pour l'essentiel + 0,22 M€ sur les espaces verts, + 0,2 M€ sur l'éclairage public et la signalisation, + 0,08 M€ sur l'informatique, + 0,06 M€ sur les aires d'accueil des gens du voyage, + 0,05 M€ sur les équipements culturels, + 0,03 M€ sur le nettoyage de l'espace public, - 0,39 M€ sur les ZAE, - 0,21 M€ sur la voirie et - 0,05 M€ sur la gestion des milieux aquatique,

> - 0,09 M€ sur les frais de nettoyage des locaux,

> + 1,1 M€ sur les contrats de prestations de services, avec pour l'essentiel + 0,52 M€ pour le traitement des déchets de voirie, + 0,28 M€ pour le partenariat avec les clubs sportifs, + 0,19 M€ résultant des prestations externalisées de balayage du secteur de la Gauthière et le désherbage des espaces verts, + 0,11 M€ sur l'habitat et la rénovation urbaine politique de la ville, + 0,09 M€ pour la dématérialisation des actes d'urbanisme, + 0,05 M€ sur la culture, - 0,12 M€ pour l'accompagnement des entreprises (programme général), - 0,06 M€ sur l'informatique et - 0,03 M€ sur la fourrière automobile,

> + 0,25 M€ sur les contrats d'assurances,

> + 0,19 M€ sur les locations mobilières et immobilières (et les charges afférentes),

> + 0,21 M€ sur la mutualisation ascendante, en particulier les mutualisations garage et entretien des espaces verts sur voirie, avec des régularisations au titre des exercices antérieurs cumulées sur 2020,

> + 0,11 M€ sur les études et recherches,

> + 0,36 M€ sur les autres dépenses (annonces et insertions sur marchés, catalogues et imprimés, affranchissement et télécommunications, formations, réceptions et autres frais divers,...)

- les charges de personnel pour 79 318 142,79 € (chapitre 012)

Ce chapitre comprend une partie mutualisation ascendante des services remboursée par la Métropole aux communes pour 3,25 M€ et une partie charges de personnel des agents de la Métropole pour 76,07 M€. Il enregistre une progression globale de 1,85 M€, dont - 0,22 M€ au titre des dépenses liées à la mutualisation et + 2,07 M€ au titre des charges de personnel des agents de la Métropole.

La baisse des dépenses liées à la mutualisation ascendante s'explique essentiellement par les régularisations effectuées au titre de l'année 2020, impactée par les restrictions dues au contexte sanitaire qui ont entravé l'activité des services mis à disposition, notamment les services impliqués dans l'organisation de manifestations institutionnelles ou l'organisation de colloques ; cette baisse s'explique également, dans le cadre de la mutualisation des garages municipaux, par une réorganisation interne du garage de Gerzat qui a entraîné une baisse de la masse salariale affectée à l'entretien des véhicules métropolitains, ainsi que par la fin en 2020 de la mutualisation avec la commune de Pont-du-Château au titre des « Études et Programmmations Urbaines ».

L'évolution de la masse salariale des agents de la Métropole résulte quant à elle de plusieurs facteurs conjugués.

Comme pour l'année 2020, la collectivité a eu recours à des agents contractuels dans le cadre de la crise sanitaire, aussi bien en renfort qu'en remplacement d'agents placés en Autorisation Spéciale d'Absence vulnérable (position possible jusqu'en juillet 2021).

S'y ajoutent les effets mécaniques des déroulements de carrières, communément appelés glissement vieillesse technicité (GVT), traduits principalement par les avancements d'échelon, les avancements de grade et les promotions internes, ainsi que les deux augmentations du SMIC (+ 1% en janvier 2021 et + 2,2% en octobre 2021) qui ont principalement concerné les 1er grades des catégorie C.



Enfin, elle intègre les postes créés pour répondre aux besoins nouveaux de la collectivité, en termes de structuration notamment (19 postes créés fin 2020 et début 2021, pourvus sur 2021).

Ces dépenses de personnel sont toutefois atténuées par la refacturation des agents mis à disposition de l'ESACM pour 595 937,71 € en 2021.

- les atténuations de produits pour 14 469 611,20 €, soit une diminution de 0,31 M€ par rapport à l'exercice 2020 (chapitre 014)

Le montant de l'Attribution de Compensation (AC) versée aux communes membres évolue très peu par rapport à celui de 2020 (+ 0,05 M€) et s'établit à 4 968 072 €.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est quant à elle stable et s'élève à 8 104 448 €.

S'agissant de la contribution 2021 au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC), elle s'établit à 789 626 €, en réduction de 276 674 € par rapport à 2020, par application des méthodes de calcul nationales.

Le reversement des pénalités SRU pour 586 991 €, compensé par une recette du même montant, reste stable.

Un remboursement de TASCOM indûment perçue est également intervenu pour 20 474,20 €.

- les subventions de fonctionnement aux associations, contributions aux organismes et indemnités des élus pour 45 982 510,28 € (chapitres 65 et 6586)

Ce chapitre enregistre une baisse globale de - 0,96 M€ par rapport à 2020, principalement du fait des évolutions suivantes :

> - 0,48 M€ sur les subventions d'équilibre aux budgets annexes, subventions majorées en 2020 pour compenser les pertes de recettes subies en raison de la crise sanitaire ,

> - 0,35 M€ sur la contribution à l'École Supérieure d'Art de Clermont Métropole, en lien avec l'extinction progressive de la dette remboursée par la Métropole et refacturée à l'école, mais également avec l'excédent supplémentaire constaté à la fin de l'exercice 2020, du fait de la moindre activité pendant la crise Covid,

> - 0,2 M€ sur la contribution au Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), avec une baisse de 0,33 M€ directement liée au versement exceptionnel en 2020 d'une contribution au titre de la participation de la Métropole à la gratuité de l'accès au réseau de transports en commun T2C sur la période du 1<sup>er</sup> au 30 juin 2020, atténuée toutefois par la hausse de 0,13 M€ de la participation au titre de la gratuité des abonnements CVélo,

> - 0,13 M€ sur la contribution au Syndicat Mixte de l'Aéroport, conformément à la stratégie pluriannuelle arrêtée,

> - 0,23 M€ sur la contribution versée à la SPL Clermont Auvergne Tourisme en raison d'un rattachement au titre du 4<sup>ème</sup> trimestre 2020 trop important par rapport au montant réellement versé, et - 0,34 M€ liés à la comptabilisation exceptionnelle en 2020 d'une subvention pour la clôture du budget annexe ZAE les Montels,

Quelques hausses sont toutefois venues atténuer ces baisses, et notamment :

> + 0,26 M€ au titre du soutien métropolitain aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire Covid,

> + 0,11 M€ au titre de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental pour le dispositif mutualisé des bailleurs sur la tranquillité résidentielle,

> + 0,08 M€ sur les subventions aux organismes publics, associations, dont + 0,26 M€ pour la culture, + 0,14 M€ pour le PLIE et l'évolution du plan pauvreté précarité, + 0,06 M€ pour le Fonds d'Aide aux Jeunes, + 0,05 M€ pour le tourisme, + 0,05 M€ pour les sports, + 0,04 € pour le soutien à l'agriculture (Ferme de Sarliève), - 0,3 M€ pour l'accompagnement des entreprises, - 0,1 M€ pour le Fonds de Solidarité Logement, etc.

> + 0,06 M€ sur la contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours,

> + 0,06 M€ sur les bourses sportives et culturelles et + 0,08 M€ sur les autres primes octroyées (Aides FSL non remboursables),

En outre les indemnités et frais de mission des élus et redevances sur droit d'utilisation des licences

informatiques, également imputés sur ce chapitre, progressent respectivement de + 0,1 M€ et + 0,03 M€.

Pour l'essentiel, ces dépenses se répartissent comme suit en 2021 :

- 14,71 M€ au Syndicat Mixte des Transports en Commun
- 9,64 M€ de contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours
- 2,21 M€ à l'Ecole Supérieure d'Art de Clermont Métropole
- 1,55 M€ à la SPL Tourisme
- 1,13 M€ au Syndicat Mixte de l'Aéroport
- 0,7 M€ au titre du programme d'activité de l'Agence d'Urbanisme et de Développement Clermont Métropole
- 0,51 M€ de contribution au Grand Clermont
- 0,51 M€ pour le Comité des œuvres sociales des agents de Clermont Auvergne Métropole
- 0,4 M€ de contribution au SIEG
- 0,23 M€ de contribution au Biopôle
- 0,12 M€ de contribution au Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne

Elles comprennent également les enveloppes suivantes :

- 2,66 M€ au profit du développement économique et de l'emploi dont 1,46 M€ pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et 1,2 M€ pour l'accompagnement des entreprises
- 2,06 M€ en faveur des aides à la personne (Fonds de Solidarité Logement, Fonds d'Aide aux Jeunes, Prévention Spécialisée, Pauvreté précarité, Téléalarme)
- 1,96 M€ dans le domaine culturel
- 1,58 M€ en faveur du sport
- 0,73 M€ pour l'habitat, la politique de la ville et la rénovation urbaine
- 0,39 M€ en soutien aux missions locales de Clermont Métropole Volcans et Cournon
- 0,21 M€ en faveur du tourisme et de subvention au Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne,
- 0,18 M€ versés aux organismes en lien avec le développement durable, la gestion des milieux aquatiques (ADHUME, etc) et le soutien à l'agriculture.

Sont également inclus 2,93 M€ de subventions aux budgets annexes (ADIV, CRB, EVE, PLIE et parcs et aires de stationnement), 0,88 M€ d'indemnités versée aux élus, et 0,16 M€ de redevances concessions et licences,

- les frais financiers pour 4 446 366,15 € (chapitre 66)

Les frais financiers baissent de 99 942,67 € par rapport en 2021 (soit - 2,2 %). Ils correspondent pour 1,69 M€ aux intérêts de la dette remboursés aux communes et pour 2,85 M€ aux intérêts de la dette propre, en hausse de 0,02 M€ par rapport à 2020. Les intérêts courus non échus sont en baisse de 0,12 M€.

- les charges exceptionnelles pour 509 434 99 (chapitre 67)

Ce poste correspond aux régularisations de titres sur exercices antérieurs, avec essentiellement les annulations des titres ENEDIS suite à jugement.

- les opérations d'ordre pour 16 075 424,43 €

Ces opérations représentent l'autofinancement de l'exercice. Elles intègrent les dotations aux amortissements des immobilisations (14,5 M€), les dotations aux provisions pour risques et dépréciation d'actifs circulant (0,73 M€), mais également les écritures liées à la renégociation d'emprunts (0,1 M€) et l'amortissement des charges supplémentaires supportées par le budget en raison de la crise sanitaire pour 1/5<sup>ème</sup> (0,74 M€).

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 159 699 240,42 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 106 813 087,37 € en recettes, et à hauteur de 106 024 652,35 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un excédent d'investissement 2021 de 788 435,02 €.

Après reprise du résultat de clôture 2020 de - 14 980 621,41 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2021 déficitaire de - 14 192 186,39 € qui est couvert dans le cadre de l'affectation des résultats.

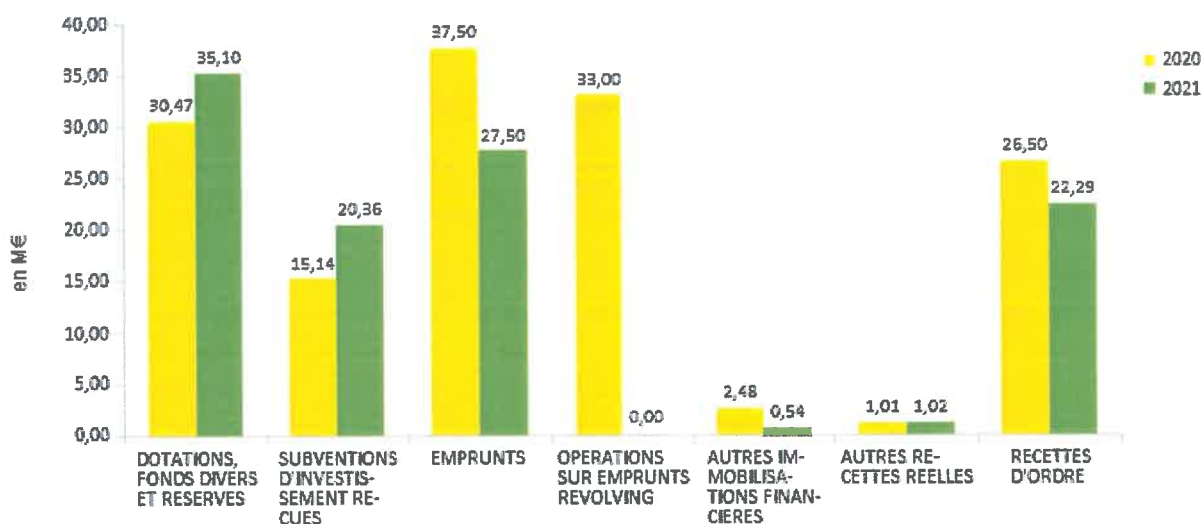
### **Recettes d'investissement**

Les recettes d'investissement de l'exercice 2021 s'élèvent à 106 813 087,37€, dont 64 056 414,98 € de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie, 20 468 487,57 € d'affectation des résultats de l'exercice précédent et 22 288 184,82 € de recettes d'ordre. Elles diminuent facialement de 39 294 635,37 € par rapport à l'exercice 2020 qui, contrairement à l'exercice 2021, intégrait des opérations de tirage sur crédits revolving d'un montant total de 33 M€ (opérations équilibrées en recettes et dépenses). Une fois ces opérations retraitées, la baisse des recettes d'investissement est ramenée à - 6 294 635,36 €, soit - 5,57 % (- 2,4 % en recettes réelles).

### **Comparaison des recettes d'investissement 2020/ 2021 :**

	2020	2021	Evolution	%
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 467 452,60 €	35 102 123,69 €	4 634 671,09 €	15,21 %
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	15 142 192,84 €	20 362 579,85 €	5 220 387,01 €	34,48 %
EMPRUNTS	37 500 000,00 €	27 500 088,00 €	-9 999 912,00 €	-26,67 %
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 480 124,65 €	539 230,33 €	-1 940 894,32 €	-78,26 %
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUES	21 278,70 €	363 245,00 €	341 966,30 €	1607,08 %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00 €	1 901,00 €	1 901,00 €	100,00 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 802,95 €	2 735,94 €	-18 067,01 €	-86,85 %
IMMOBILISATIONS EN COURS	661 070,00 €	89 771,77 €	-571 298,23 €	-86,42 %
PARTICIPATIONS	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	311 832,92 €	553 226,97 €	241 394,05 €	77,41 %
OPERATIONS REELLES SUR EMPRUNTS REVOLVING	16 500 000,00 €	0,00 €	-16 500 000,00 €	-100,00 %
OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 170 539,28 €	16 075 424,43 €	1 904 885,15 €	13,44 %
OPERATIONS PATRIMONIALES SUR EMPRUNTS REVOLVING	16 500 000,00 €	0,00 €	-16 500 000,00 €	-100,00 %
OPERATIONS PATRIMONIALES AUTRES	12 332 428,79 €	6 212 760,39 €	-6 119 668,40 €	-49,62 %
<b>TOTAL :</b>	<b>146 107 722,73 €</b>	<b>106 813 087,37 €</b>	<b>-39 294 635,36 €</b>	<b>-26,89 %</b>

### Synthèse des principales recettes d'investissement et comparatif 2020/ 2021 :



S'agissant des seules **recettes réelles d'investissement**, elles diminuent globalement de 2,08 M€, après retraitement de l'exercice 2020. La progression des subventions perçues (+ 5,2 M€), du Fonds de compensation de la TVA (+ 3,6 M€), de l'excédent de fonctionnement capitalisé (+ 0,97 M€) et des opérations sous mandat (+ 0,24 M€) compensent la diminution des recouvrements d'avances (- 1,9 M€), des régularisations financières sur exercices antérieurs (- 0,24 M€) et ont permis de limiter l'enveloppe d'emprunt (- 10 M€).

Ces recettes réelles se décomposent comme suit :

- subventions d'équipement reçues (chapitre 13) : 20 362 579,85€, en progression de 5,22 M€ par rapport à 2020 avec pour l'essentiel :

> 1 012 018 € de produit des amendes de police,

> 11 570 798,80 € de l'État, de la Région, du Département et des communes membres pour les équipements culturels, dont 9,96 M€ pour la construction de la bibliothèque métropolitaine (DRAC et Département), 0,73 M€ pour le pôle de lecture et musique de Croix Neyrat (Région et Département), 0,31 M€ pour la construction de la médiathèque de Pont du Château (DRAC et Département), 0,24 M€ pour l'ECP d'Aubières (Commune et Département),

> 4 542 482,12 € dans le cadre des travaux de voirie, dont 2,97 M€ d'attributions de compensation d'investissement versées par les communes, mais également 1,42 M€ de fonds de concours versés par les communes et la société Michelin dans le cadre de conventions de financement (0,48 M€ pour l'aménagement de la place F. Mitterrand à Romagnat, 0,40 M€ pour les travaux avenue de la République à Pérignat-lès-Sarliève, 0,38 M€ pour l'aménagement de la rue JB Marrou à Ceyrat et 0,16 M€ l'aménagement de la place des Carmes sur l'emprise Michelin à Clermont-Ferrand), et 0,14 M€ versés par l'État pour le schéma cyclable métropolitain et l'aménagement du bourg de Pont-du-Château,

> 1 250 101,17 € pour les équipements sportifs, dont 1,03 M€ au titre de la DSIL 2021, avec 0,76 M€ pour la mise en conformité de l'éclairage du stade Gabriel Montpied et 0,27 M€ pour la piscine de Lempdes, et 0,22 M€ de la Région correspondant au solde du CPER pour le projet du centre de loisirs vert l'Escapad',

> 590 129,90 € de remboursement de l'État dans le cadre du dispositif de délégation d'aide à la pierre

> 389 047,53 € de l'État pour les projets informatiques (sécurisation, modernisation, informatisation des bibliothèques et médiathèques, etc)

> 154 304,84 € de la Ville de Clermont-Ferrand pour le financement des investissements communs du système d'information mutualisé

> 271 893,70 € au titre de l'ANRU pour divers projets d'aménagements urbains

> 233 651,82 € de l'État (DSIL) pour la rénovation énergétique, la mise en accessibilité et la sécurisation des équipements métropolitains

> 110 775 € de l'Agence de l'eau pour le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et zonage pluvial

> 105 721,80 € du SIEG pour des travaux d'éclairage

- fonds de compensation de la TVA (compte 10222) : 10 087 520,78 €, en hausse de + 55,32 % par rapport à 2020 du fait de la perception des soldes attendus pour les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestres 2020 et de l'entrée en vigueur de l'automatisation de la déclaration au 1<sup>er</sup> janvier 2021 qui améliore les délais de traitement et de versement

- taxe d'aménagement 2021 perçue au titre des autorisations de droit des sols délivrées (compte 10226) : 4 546 115,34 €, dont 70 % sont reversés aux communes

- recouvrement de prêts et avances (chapitre 27) : 539 230,33 €, dont

> 111 037,05 € au titre du remboursement par l'ESACM de l'amortissement 2021 de la dette,

> 240 000 € de remboursement par le Budget annexe ZAE Gerzat sud de l'avance consentie par le Budget principal,

> 10 216,67 € de remboursement par l'EPF Smaf pour une participation émise à tort en 2019,

> 44 906,46 € au titre des aides remboursables accordées aux agents de la collectivité dans le cadre de l'action sociale (opération équilibrée en recettes / dépenses),

> 133 070,15 € de recouvrement de prêts FSL,

- régularisations financières sur exercices antérieurs (chapitres 20, 204, 21, 23 et 26) : 467 653,71 € correspondant à des modifications d'imputation comptable ainsi qu'à des trop versés et remboursements d'avances sur opérations d'investissement

- opérations sous mandat (chapitre 45) : 553 226,97 € principalement dans le cadre de la participation de la ville de Clermont-Ferrand aux travaux d'aménagement de la place des Carmes

- recettes d'emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) : 27 500 088 € dont 27,5 M€ d'emprunt nouveau

Au final, l'encours de la dette du Budget principal s'établit à 253,26 M€ au 31/12/2021 (ont 49,88 M€ correspondant aux emprunts remboursés aux communes), en progression de 4,37 M€ par rapport au 31/12/2020.

Les **recettes d'ordre** se répartissent quant à elles entre :

- opérations d'ordre entre sections pour 16 075 424,43 €



Pendant des dépenses d'ordre de fonctionnement, ces opérations intègrent les dotations aux amortissements des immobilisations (14,5 M€), les dotations aux provisions pour risques et dépréciation d'actifs circulant (0,73 M€), mais également les écritures liées à la renégociation d'emprunts (0,1 M€) et l'amortissement des charges supplémentaires supportées par le budget en raison de la crise sanitaire pour 1/5<sup>ème</sup> (0,74 M€).

- opérations patrimoniales pour 6 212 760,39 € avec :

> l'intégration de frais d'études et insertions d'investissement en acquisitions ou en travaux pour 5 176 174,57 €,

> la résorption des avances versées pour 1 026 487,82 €, essentiellement concernant le NPRU, l'aménagement de la place des Carmes à Clermont-Ferrand et de la zone Sarliève Sud,

> la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique pour leur valeur domaniale à hauteur de 10 098 €,

Ces opérations sont globalement équilibrées en recettes / dépenses à l'intérieur de la section d'investissement.

À ces recettes, s'ajoute l'affectation des résultats de l'exercice précédent pour 20 468 487,57 €, conséquence de la décision du Conseil métropolitain prise après l'adoption du Compte administratif 2020 (compte 1068).

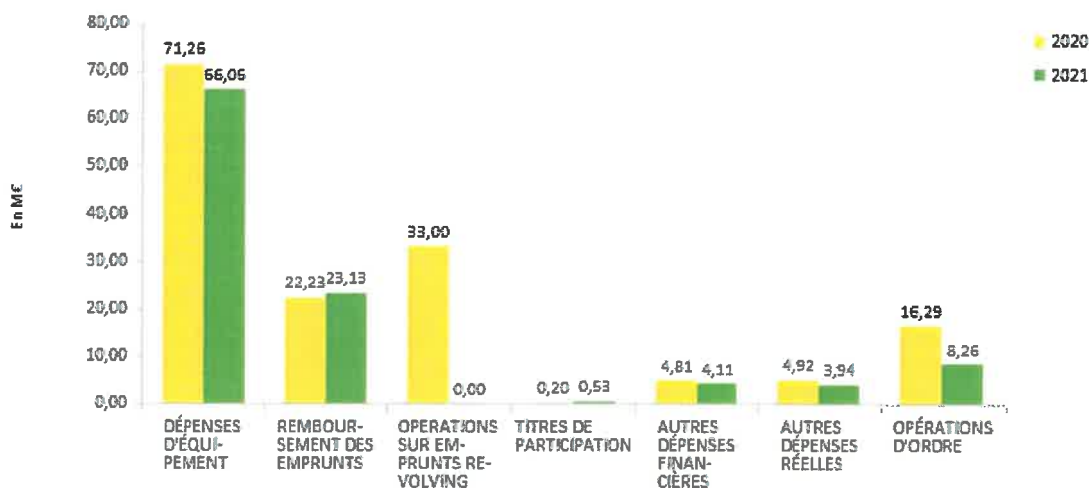
### Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2021 s'élèvent à 106 024 652,35 €, dont 97 760 124,93 € de dépenses réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie et 8 264 527,42 € d'opérations d'ordre. A l'instar des recettes d'investissement, elles affichent une baisse conséquente de - 46 682 934,91 € en raison des opérations d'ordre patrimoniales et des opérations sur crédits revolving réalisées sur l'exercice 2020. Après retraitement de ces dernières, la baisse des dépenses d'investissement est ramenée à -5,47 % en dépenses réelles.

### Comparaison des dépenses d'investissement 2020/2021:

	2020	2021	Evolution	%
Études et immobilisations incorporelles	7 426 753,63 €	8 130 257,11 €	703 483,48 €	9,47 %
Acquisitions et travaux de voirie	8 547 381,34 €	7 330 075,87 €	-1 017 305,47 €	-12,19 %
Travaux en cours	39 631 991,27 €	36 496 154,51 €	-3 135 836,76 €	-7,91 %
Subventions d'équipement versées	15 852 261,03 €	14 099 317,37 €	-1 752 943,66 €	-11,06 %
Dépenses d'équipement	71 258 387,27 €	66 055 784,86 €	-5 202 602,41 €	-7,30 %
Remboursement des emprunts	22 231 263,46 €	23 125 791,33 €	894 527,87 €	4,02 %
Titres de participation	200 205,00 €	534 000,00 €	333 795,00 €	166,73 %
Autres dépenses financières	4 807 955,37 €	4 108 016,53 €	-699 938,84 €	-14,56 %
Reversement Taxe d'aménagement aux communes	4 061 723,75 €	2 873 728,98 €	-1 187 994,77 €	-29,25 %
Opérations pour compte de tiers	855 819,06 €	1 062 803,23 €	206 984,17 €	24,19 %
Opérations réelles sur emprunts revolving	16 500 000,00 €		-16 500 000,00 €	-100,00 %
Opérations financières	48 656 966,64 €	31 704 340,07 €	-16 952 626,57 €	-34,84 %
Opérations d'ordre entre sections	3 959 804,56 €	2 051 767,03 €	-1 908 037,53 €	-48,19 %
Opérations patrimoniales sur emprunts revolving	16 500 000,00 €		-16 500 000,00 €	-100,00 %
Opérations patrimoniales autres	12 332 428,79 €	6 212 760,39 €	-6 119 668,40 €	-49,62 %
Opérations d'ordre	32 792 233,35 €	8 264 527,42 €	-24 527 705,93 €	-74,80 %
<b>TOTAL :</b>	<b>152 707 587,26 €</b>	<b>106 024 652,35 €</b>	<b>-46 682 934,91 €</b>	<b>-30,57 %</b>

## Synthèse des principales dépenses d'investissement et comparatif 2020/ 2021:



Les dépenses d'équipement 2021 s'élèvent à 66 055 784,86 € et diminuent globalement de - 5,20 M€ par rapport à 2020. Cet écart s'explique notamment par des réalisations importantes en 2020 sur des opérations d'envergure qui ont abouti courant 2021, notamment la Place des Carmes, les abords de la Scène nationale et du Stade Marcombe à Clermont-Ferrand, ou encore l'avenue du Midi à Cournon.

En parallèle, l'entrée en phase pré-opérationnelle du projet Inspire ainsi que les travaux sur le stade Gabriel Montpied, la Bibliothèque Métropolitaine de l'Hôtel-Dieu et l'aménagement de la voirie dans les ZAE ont contrebalancé cette baisse.

Ces dépenses d'équipement se répartissent en 4 catégories :

- les études et immobilisations incorporelles pour 8 130 237,11 € (chapitre 20), en hausse de 0,7 M€ avec :
  - > les frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme pour 292 829,98 €,
  - > les études pré opérationnelles, maîtrise d'œuvre, missions ingénierie pour 7 042 907,89 €, en lien essentiellement avec le projet Inspire (lignes B et C réseau de transports en commun pour 2,3 M€), le projet de Bibliothèque Métropolitaine de l'Hôtel-Dieu (1,7 M€), les équipements culturels autres (0,4 M€), le sport (0,7 M€ pour l'extension du stade Gabriel Montpied et 0,4 M€ sur les équipements nautiques), l'habitat (ANRU / NPRU pour 0,3 M€ et Programme d'Intérêt Général pour 0,3 M€), et les usages numériques (0,2 M€ avec notamment le système d'information géographique, le déploiement de la nouvelle messagerie,)
  - > les annonces et insertions dans le cadre des appels d'offres pour 35 865,33 €,
  - > les acquisition de logiciels, droits, brevets pour 716 233,83 €,
  - > les autres immobilisations incorporelles (numérisation des documents / bibliothèques) pour 42 400,08 €
- les acquisitions de terrains, bâtiments, matériels et travaux de voirie pour 7 330 075,87 € (chapitre 21) en baisse de - 1,02 M€ avec :
  - > 835 316,55 € d'acquisitions de terrains dont 0,75 M€ de terrains de voirie pour la réalisation de la voie permettant le maillage du Parc de développement stratégique (PDS) Sarliève Sud à Cournon d'Auvergne,
  - > 386 463,02 € d'acquisitions de bâtiments et d'agencement de locaux (solde de la construction de l'Auberge de jeunesse pour 0,1 M€, agencement des locaux Magellan de la direction des sports et de la culture pour 0,24 M€, etc),

> 5 425 161,46 € d'acquisitions de matériel et mobilier, dont matériels roulants de voirie, autres outillages de voirie et espaces verts, mobiliers urbains pour 2,7 M€, matériels sportifs pour 0,27 M€, l'ameublement et l'équipement des médiathèques de Croix de Neyrat et Pont-du-Château pour 0,8 M€, collections d'œuvres d'art pour 0,07 M€, matériel informatique pour 0,5 M€, mobilier divers pour 0,6 M€ (auberge de jeunesse et Magellan notamment), matériel de vidéoprotection pour les ZAE pour 0,2 M€, autres matériels divers pour 0,2 M€,

> 333 327,46 € d'aménagements de terrains principalement pour l'homologation du stade Montpied suite au passage en L1,

> 349 807,38 € de travaux sur réseaux, dont 0,3 M€ € pour la vidéoprotection des ZAE (Zones du Brézet et La Pardieu à Clermont-Ferrand et à Cournon), 19 876,08 € pour des opérations de renaturation des berges et la mise en place d'un observatoire sur le marais de l'Ambre à Gerzat.

- les travaux en cours pour 36 496 154,51 € (chapitre 23), en diminution de - 3,14 M€ avec notamment :

> dans les équipements sportifs : 3 615 718,14 €, dont 2,79 M€ pour le stade Gabriel Montpied (éclairage du terrain pour homologation L1-L2, tribunes, sonorisation, vidéoprotection, etc), 0,39 M€ pour la réhabilitation de la piscine Marcel Boubat à Lempdes, 0,13 M€ pour les autres équipements nautiques et 0,31 M€ pour les autres équipements terrestres,

> dans les bibliothèques : 5 598 322,54 €, dont 2,48 M€ consacrés à la construction du pôle de lecture et musique de Croix Neyrat, 2,19 M€ à la construction de la Bibliothèque Métropolitaine de l'Hôtel-Dieu, 0,56 M€ à la construction de la médiathèque de Pont du Château, 0,18 M€ à la rénovation de la toiture de la médiathèque de Chamalières, 0,11 M€ au réaménagement de la médiathèque de Beaumont et 0,07 M€ pour les autres équipements,

> dans les musées : 394 817,31 € consacrés aux travaux sur bâtiment (chaufferie musée Bargoin et espace paléontologique musée Lecoq) et à la restauration des œuvres,

> 552 452,17 € pour l'espace de travail pour les artistes plasticiens et 49 593,30 € au Conservatoire à Rayonnement Régional

> dans les ECP : 1 253 089,16 €, dont 0,86 M€ pour l'équipement culturel d'Aubières, 0,21 M€ pour le projet de salle de spectacle à Royat et 0,13 M€ pour la réfection de la chaufferie du complexe sportif d'Aulnat

> des travaux d'assainissement pluvial pour 1 527 477,96 €, en lien avec les travaux de voirie réalisés dans les communes

> l'installation de poteaux incendie pour 136 890,24 €

> l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage pour 303 653,73 €

> le renouvellement urbain dans le cadre d'un mandat confié à la SPL Clermont Auvergne pour 748 000 € (quartiers Saint Jacques et les Vergnes)

> des travaux dans les ZAE pour 3 991 551,26 € (aménagement des ZAE de Lempdes, Cournon-Le Cendre et Sarliève sud, travaux de cheminements piétons et de sécurisation)

> le jalonement et la signalétique pour 62 842,76 €

> les travaux sur l'espace public transféré à la Métropole au 1<sup>er</sup> janvier 2017 pour 18 021 402,87 €, avec :

- 16 548 656,49 € de travaux de voirie dans l'ensemble des communes, dont 0,87 M€ sur la voirie transférée par le Département au 01/01/2019, des travaux de raccordement sur les réseaux électriques, et des opérations plus conséquentes à Clermont-Ferrand (aménagement de la place des Carmes, du Clos des Vignes, rue du Ressort et avenue Lafayette, schéma cyclable), à Lempdes (aménagement de la rue de la source), à Romagnat (aménagement de la place François Mitterrand), à Châteaugay (quartier Rouchat), à Chamalières et Pont-du-Château (diverses voies), etc

- les travaux d'ouvrages d'art pour 228 808,32 € (une inspection des ouvrages métropolitains et départementaux, diverses interventions sur les communes de Clermont-Ferrand, Châteaugay, Royat, Lempdes et une mission de recensement)

- les travaux d'éclairage public (hors éclairage réalisé via le SIEG) pour 678 988,24 €

- la signalisation lumineuse réglementaire pour 422 006,13 €

- les travaux sur espaces verts et plantations d'arbres pour 142 943,69 €

> les travaux divers sur bâtiments métropolitains : 213 129,73 € (aménagement entrée et bureaux de Parvis, bureaux du Limousin, mises en accessibilité diverses)

- les fonds de concours pour 14 099 317,37 € (chapitre 204), en baisse de - 1,75 M€, dont :

> 5 788 943,35 € de fonds de concours habitat pour la construction et la réhabilitation de logements (3,79 M€ aux bailleurs de logements sociaux publics et privés, 0,78 M€ dans le cadre de la réhabilitation thermique des logements publics, 0,65 M€ au titre de la délégation d'aide à la pierre avec l'État, et 0,56 M€ d'aides aux particuliers dans le cadre du PIG) et 603 520 € au titre du Renouveau Urbain,

> 2 463 199,03 € en soutien à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et à l'économie, dont 1,1 M€ attribué au projet de Learning Centre (métropole terreau de l'ambition), 0,7 M€ au projet de Campus santé, 0,25 M€ pour l'accueil du Global Development Network (littéralement 'Réseau de Développement International'), 0,08 M€ au titre du dispositif métropolitain « Coup de pouce » en faveur des activités de proximité, 0,12 pour l'aménagement de la ZAC du Petit Clos à Clermont-Ferrand et 0,02 M€ d'aides à l'investissement en lien avec l'économie sociale et solidaire (Biau Jardin et Côté Cour),

> 1 918 151 € en matière culturelle, avec principalement la participation de 1,5 M€ versée à la Ville de Clermont-Ferrand pour la réalisation de la Scène nationale (solde), la subvention d'investissement de 0,3 M€ (1<sup>er</sup> acompte) versée à la Région Auvergne Rhône Alpes pour la réhabilitation de la Halle aux Blés à Clermont-Ferrand et la participation de 85 000 € versée à l'École Supérieure d'Art de Clermont Métropole dans le cadre du financement de la programmation pluriannuelle d'investissements,

> 1 927 905,53 € consacrés à l'aménagement de la voirie avec 1,09 M€ versés au SIEG pour la réalisation des travaux d'éclairage public et d'enfouissement de réseaux en lien avec le transfert de la compétence voirie - espace public au 1<sup>er</sup> janvier 2017, et 0,83 M€ pour l'élargissement 2x3 voies de l'autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Le Crest (solde convention avec APRR),

> 945 565 € en matière de transports dans le cadre de la contribution au financement des investissements du Syndicat Mixte des Transports en Commun,

> 59 648,17 € en matière de développement durable dont 30 597 € au titre du Contrat d'objectif territorial financé par l'ADEME et 21 064,17 € de cotisation Infrastructure de Recharge pour les Véhicules Électriques,

> 384 585,29 € de participations versées aux communes membres au titre du Fonds de Soutien Métropolitain pour des projets d'investissement concernant des bâtiments communaux recevant du public,

> enfin 7 800 € versés au GIP Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique dans le cadre de la convention de partenariat qui nous lie à cette entité.

Les **opérations financières** s'élèvent quant à elles à 31 704 340,07 €, soit une diminution de - 16,96 M€ par rapport à 2020 du fait des opérations sur emprunts revolving, équilibrées en dépenses et en recettes, opérée en N-1. Ces opérations comprennent :

- le remboursement de la dette pour 23 125 791,33 € (chapitre 16), dont

> 15 593 711,33 € au titre de la dette propre de la Métropole,

> 7 532 072 € versés aux communes dans le cadre du remboursement de la dette non individualisée liée aux compétences transférées au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

- les autres dépenses financières pour 8 578 548,74 € (chapitres 10, 26, 27 et 45), avec :

> 534 000 € de prise de participations dans le capital de la société de capital risque SA Métropoles Innovations créée avec Saint-Étienne Métropole et des partenaires privés pour 0,5 M€ d'une part, et au capital de la SEMOP Clauvaé créée pour l'exécution du contrat de concession de service public pour la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur (Saint-Jacques +) pour 34 000 € d'autre part (étalé sur les exercices 2021 à 2023),

> 2 650 000 € de versement d'avance remboursable au budget annexe ZAE Parc logistique,

> 44 906,46 € d'avances versées au titre des aides remboursables accordées aux agents de la collectivité dans le cadre de l'action sociale (opération équilibrée en recettes / dépenses),

> 1 270 844,61 € de réserves foncières économiques (remboursement capital EPF Smafi),



- > 142 265,46 € de prêts accordés aux particuliers dans le cadre du FSL,
- > 2 873 728,98 € de reversement de taxe d'aménagement aux communes,
- > 1 062 803,23 € d'opérations sous mandat, notamment relatives aux projets d'aménagement de la place des Carmes (avec la ville de Clermont-Ferrand et la société Michelin) et du parc rue de la source (avec la ville de Lemdpes).

Enfin les **dépenses d'ordre** s'établissent à 8 264 527,42 € et se répartissent entre :

- opérations d'ordre entre sections pour 2 051 767,03 €, correspondant principalement à l'amortissement des subventions reçues pour 1 114 439,06 €, à une reprise sur provision pour litige et contentieux pour 476 903 € et pour dépréciation d'actif circulant pour 1 551,23 €, à un transfert de charges de fonctionnement de 458 853,74 €, dans le cadre du dispositif d'étalement sur 5 ans des charges supplémentaires supportées par le budget en raison de la crise sanitaire,
- et opérations patrimoniales à l'intérieur de la section d'investissement, globalement équilibrées en recettes / dépenses, pour 6 212 760,39 €, avec
  - > l'intégration de frais d'études et insertions d'investissement en acquisitions ou en travaux pour 5 176 174,57 €,
  - > la résorption des avances versées pour 1 026 487,82 €, essentiellement concernant le NPRU, l'aménagement de la place des Carmes à Clermont-Ferrand et de la zone Sarliève Sud,
  - > la régularisation de la comptabilisation des acquisitions de terrains à l'euro symbolique et à titre gratuit pour leur valeur domaniale à hauteur de 10 098 €,

**En définitive, l'exercice 2021 du Budget principal s'achève après reprise des résultats 2020 par un excédent global de 13 191 514,66 € (+ 27 383 701,05 € en fonctionnement et - 14 192 186,39 € en investissement), permettant ainsi de financer les restes à réaliser 2021 qui s'élèvent à 20 281 942,68 € en dépenses et 13 353 886,32 € en recettes, soit un solde à financer sur reports de 6 928 056,36 €.**

## **II- Affectation du résultat global de la section de fonctionnement 2021**

A la clôture de l'exercice 2021, les résultats du Budget principal s'établissent ainsi :

<b>FONCTIONNEMENT</b>	
Dépenses	194 499 283,09 €
Recettes	211 411 808,69 €
<b>Résultat de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>16 912 525,60 €</b>
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	10 471 175,45 €
<b>Résultat de clôture 2021</b>	<b>27 383 701,05 €</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>	
Dépenses	106 024 652,35 €
Recettes	106 813 087,37 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice</b>	<b>788 435,02 €</b>
Résultat d'investissement reporté N - 1	-14 980 621,41 €
<b>Solde d'exécution</b>	<b>-14 192 186,39 €</b>
Solde des restes à réaliser (RAR)	-6 928 056,36 €
<b>Résultat global d'investissement 2020 avec RAR</b>	<b>-21 120 242,75 €</b>
<b>Besoin de financement global à couvrir</b>	<b>21 120 242,75 €</b>



Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement constaté conformément au tableau de reprise ci-après :

AFFECTATION 2021	
Affectation au compte 1068 en couverture du besoin de financement de la section d'investissement	21 120 242,75 €
Dotations complémentaires au compte 1068	0,00 €
<b>Total affectation au compte 1068</b>	<b>21 120 242,75 €</b>
<b>Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)</b>	<b>6 263 458,30 €</b>
<b>Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)</b>	<b>14 192 186,39 €</b>

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a fait l'objet d'une reprise et donc d'une inscription au Budget primitif 2022.

**Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :**

- d'examiner le tableau détaillé du Compte administratif 2021 du Budget principal et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 27 383 701,05 € de la façon suivante :
  - en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 21 120 242,75 €
  - en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 6 263 458,30 €.

TOTAL VOTANTS :	83	=	70 Conseillers Présents	+	13 Représentés	-	0 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES :	76	=	Pour : 76	+	Contre : 0		
Abstention :	7						



Pour ampliation certifiée conforme,  
 Le Président,

Pour le Président et par délégation  
 Le Vice-Président  
 Hervé PRONONCE

**CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE**  
Budget annexe BUDGET PRINCIPAL 00M57

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	837 650,00	-110 570,00	0,00	727 080,00	611 592,61
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	5 799 300,00	155 606,00	0,00	5 954 906,00	5 352 218,85
60621 COMBUSTIBLES	22 540,00	820,00	0,00	23 360,00	14 176,86
60622 CARBURANTS	347 240,00	-44 870,00	0,00	302 370,00	185 010,66
60623 ALIMENTATION	9 470,00	1 723,00	0,00	11 193,00	8 669,69
60624 PRODUITS DE TRAITEMENT	73 250,00	-14 211,00	0,00	59 039,00	53 936,11
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 297 800,00	-4 819,00	0,00	1 292 981,00	1 249 636,29
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	86 850,00	95 435,00	0,00	182 285,00	86 065,94
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	438 870,00	247 648,00	0,00	686 518,00	653 741,05
60633 FOURNITURES DE VOIRIE	132 700,00	-48 205,00	0,00	84 495,00	76 487,82
60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	646 400,00	-109 996,00	0,00	536 404,00	333 422,93
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	117 170,00	0,00	0,00	117 170,00	65 852,36
6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	793 110,00	87 112,00	0,00	880 222,00	845 703,05
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	331 100,00	-44 091,00	0,00	287 009,00	266 567,61
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 149 630,00	937 785,00	0,00	6 087 415,00	5 357 796,36
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	649 350,00	-27 338,00	0,00	622 012,00	600 168,66
61351 MATERIEL ROULANT	243 010,00	32 000,00	0,00	275 010,00	271 722,31
61358 AUTRES	328 950,00	-20 801,00	0,00	308 149,00	284 492,68
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	418 100,00	43 973,00	0,00	462 073,00	439 917,65
61521 TERRAINS	685 580,00	-60 477,00	0,00	625 103,00	595 135,68
615221 BÂTIMENTS PUBLICS	456 540,00	-20 318,00	0,00	476 858,00	448 510,97
615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	38 630,00	79 451,00	0,00	118 081,00	103 207,75
615231 VOIRIES	3 630 130,00	-53 384,00	0,00	3 576 746,00	3 386 062,37
615232 RESEAUX	273 890,00	42 356,00	0,00	316 246,00	288 352,90
61551 MATERIEL ROULANT	119 940,00	143 448,00	0,00	263 388,00	212 978,56
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	264 010,00	66 808,00	0,00	330 818,00	306 817,99
6156 MAINTENANCE	1 690 320,00	17 114,00	0,00	1 707 434,00	1 555 125,29
6161 MULTIRISQUES	89 400,00	-3 558,00	0,00	85 842,00	85 841,53
6162 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	5 000,00	147 713,00	0,00	152 713,00	150 382,03
6168 AUTRES	700 000,00	44 552,00	0,00	744 552,00	744 551,90
617 ETUDES ET RECHERCHES	825 370,00	8 476,00	0,00	833 846,00	475 279,01
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	530,00	160,00	0,00	690,00	440,78
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	297 230,00	100 000,00	0,00	397 230,00	386 976,28
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	92 110,00	-33 623,00	0,00	58 487,00	9 632,20
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	434 270,00	-61 757,00	0,00	372 513,00	333 669,79
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	99 750,00	50 860,00	0,00	150 610,00	106 888,21
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	26 570,00	14 402,00	0,00	40 972,00	27 196,69
6228 DIVERS	223 320,00	-21 581,00	0,00	201 739,00	170 313,60
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	349 620,00	-66 380,00	0,00	283 240,00	259 223,96
6232 FETES ET CEREMONIES	620,00	-72,00	0,00	548,00	104,60
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	67 700,00	5 294,00	0,00	72 994,00	69 993,74
6234 RECEPTIONS	131 600,00	-61 908,00	0,00	69 692,00	54 506,28
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	459 700,00	-85 246,00	0,00	374 454,00	351 981,63
6238 DIVERS	231 880,00	130 107,00	0,00	361 987,00	330 633,85
6241 TRANSPORTS DE BIENS	95 600,00	-22 927,00	0,00	72 673,00	70 668,02
6245 TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	4 700,00	-132,00	0,00	4 568,00	2 194,00
6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	117 090,00	-44 270,00	0,00	72 820,00	75 829,91
6255 FRAIS DE DEMENAGEMENT	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	7 570,95
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	112 450,00	26 624,00	0,00	139 074,00	138 674,66
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	274 530,00	35 090,00	0,00	309 620,00	297 349,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	66 320,00	-16 239,00	0,00	50 081,00	24 813,52
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	634 430,00	61 838,00	0,00	696 268,00	638 474,72
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	115 660,00	59 871,00	0,00	175 531,00	153 659,72
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	918 550,00	-214 769,00	0,00	703 781,00	634 709,39
62872 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES	2 213 450,00	0,00	0,00	2 213 450,00	2 205 077,93
62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 330 010,00	5 240,00	0,00	2 335 250,00	2 089 042,72
62878 A DES TIERS	66 500,00	-17 420,00	0,00	49 080,00	35 385,98
6288 AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512 TAXES FONCIERES	49 400,00	71 240,00	0,00	120 640,00	53 870,00
63513 AUTRES IMPOTS LOCALAUX	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00	3 602,00
6353 IMPOTS INDIRECTS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00	2 007,00	0,00	2 007,00	1 936,05
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR	45 800,00	8 697,00	0,00	54 497,00	53 947,60
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>35 974 570,00</b>	<b>1 555 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 530 194,00</b>	<b>33 697 793,25</b>

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le  
Reports de crédits  
ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624\_088-BF

**SLO**

Budget total

Réalisé

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	3 755 900,00	-25 000,00	0,00	3 730 900,00	3 500 518,17
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	175 000,00	-1 000,00	0,00	174 000,00	148 300,05
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	717 800,00	0,00	0,00	717 800,00	826 844,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	188 700,00	0,00	0,00	188 700,00	206 707,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	637 800,00	0,00	0,00	637 800,00	691 413,09
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNER	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	143 292,44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	35 209 000,00	-600,00	0,00	35 208 400,00	32 533 319,69
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	374 098,39
64113	NBI	350 600,00	0,00	0,00	350 600,00	343 373,49
64118	AUTRES INDEMNITES	11 213 900,00	-62 000,00	0,00	11 151 900,00	10 828 737,17
64131	REMUNERATIONS	5 991 500,00	0,00	0,00	5 991 500,00	6 977 778,31
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	352 600,00	0,00	0,00	352 600,00	349 939,14
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 910 660,00	0,00	0,00	6 910 660,00	7 516 102,26
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 395 400,00	0,00	0,00	10 395 400,00	11 149 691,41
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	255 500,00	0,00	0,00	255 500,00	295 216,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	379 200,00	0,00	0,00	379 200,00	394 902,39
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	105 000,00	87 000,00	0,00	192 000,00	191 963,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	124 500,00	0,00	0,00	124 500,00	133 856,22
64731	VERSEES DIRECTEMENT	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	52 051,71
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	49 000,00	4 600,00	0,00	53 600,00	35 622,42
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 700 000,00	-3 000,00	0,00	2 697 000,00	2 624 416,44
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>80 110 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 110 560,00</b>	<b>79 318 142,79</b>
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	20 474,20
739211	Attribution de compensation	4 972 000,00	0,00	0,00	4 972 000,00	4 968 072,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	8 104 500,00	0,00	0,00	8 104 500,00	8 104 448,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	789 626,00
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	600 000,00	-13 000,00	0,00	587 000,00	586 991,00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>14 836 500,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 823 500,00</b>	<b>14 469 611,20</b>
65131	BOURSES	20 000,00	53 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
65132	PRIX	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	806,40
65138	AUTRES SECOURS	15 000,00	-900,00	0,00	14 100,00	12 035,13
6518	AUTRES(PRIMES,DOTS...)	255 000,00	41 000,00	0,00	296 000,00	282 745,24
65311	INDEMNITES DE FONCTION	792 000,00	-427,00	0,00	791 573,00	791 758,10
65312	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	9 266,97
65313	COTISATIONS DE RETRAITE	80 000,00	-2 000,00	0,00	78 000,00	71 890,39
65315	FORMATION	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 400,00
653171	COMPENSATION POUR FORMATION	0,00	427,00	0,00	427,00	426,16
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	50,00	0,00	1 050,00	965,97
6542	CREANCES ETEINTES	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	585,26
6553	SERVICE D'INCENDIE	9 637 220,00	0,00	0,00	9 637 220,00	9 637 213,35
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 250 810,00	-85 000,00	0,00	1 165 810,00	1 165 800,63
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	18 064 580,00	145 724,00	0,00	18 210 304,00	18 190 874,19
65733	DEPARTEMENTS	156 900,00	11 500,00	0,00	168 400,00	167 636,18
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	326 000,00	-164 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00
657358	AUTRES GROUPEMENTS	5 070,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
657361	CAISSE DES ECOLES	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
657362	CCAS	167 810,00	51 850,00	0,00	219 660,00	208 799,11
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 631 750,00	-70 420,00	0,00	1 561 330,00	1 561 330,00
6573641	AUX BUDGETS ANEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEUL	1 428 510,00	35 960,00	0,00	1 464 470,00	1 374 470,00
6573643	AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	1 791 730,00	0,00	0,00	1 791 730,00	1 555 937,00
657382	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	843 440,00	51 008,00	0,00	894 448,00	827 928,91
65742	ENTREPRISES	780 000,00	-168 500,00	0,00	611 500,00	410 000,00
65748	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	8 741 340,00	573 366,00	0,00	9 314 706,00	9 229 277,03
6577	REMISES GRACIEUSES	1 000,00	873,00	0,00	1 873,00	531,51
65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	1 200,00	321,00	0,00	1 521,00	783,50
65818	Autres	213 090,00	-11 000,00	0,00	202 090,00	159 607,78
6583	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
6584	AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00	432,00	0,00	432,00	431,47
65888	AUTRES	74 300,00	9 512,00	0,00	83 812,00	75 415,38
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>46 293 750,00</b>	<b>478 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 772 526,00</b>	<b>45 981 915,66</b>
65862	MATERIEL,EQUIPEMENT ET FOURNITURES	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	594,62
<b>6586</b>	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>594,62</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 896 000,00	0,00	0,00	2 896 000,00	2 851 510,80
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-50 000,00	-20 000,00	0,00	-70 000,00	-90 881,98
661131	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 686 000,00	0,00	0,00	1 686 000,00	1 685 554,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	183,33
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>4 552 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532 000,00</b>	<b>4 446 366,15</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	107 410,00	476 253,00	0,00	583 663,00	509 434,99
<b>67</b>	<b>CHARGES SPÉCIFIQUES</b>	<b>107 410,00</b>	<b>476 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 663,00</b>	<b>509 434,99</b>
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>181 878 790,00</b>	<b>2 477 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 356 443,00</b>	<b>178 423 858,66</b>

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le  
Reports de crédits  
ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624\_088-BF

**SLO**

Budget total


Réalisé

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 525 525,45	458 911,00	0,00	18 984 436,45	0,00
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 525 525,45</b>	<b>458 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 984 436,45</b>	<b>0,00</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	15 198 570,00	-200 000,00	0,00	14 998 570,00	14 496 663,86
68128	DOT. AUX AMTS DES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFEREE	646 500,00	91 780,00	0,00	738 280,00	738 178,50
6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION.	250 100,00	452 885,00	0,00	702 985,00	702 985,00
6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	31 014,07
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	103 800,00	0,00	0,00	103 800,00	103 783,00
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>16 230 070,00</b>	<b>347 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577 535,00</b>	<b>16 075 424,43</b>
	<i>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE</i>	<i>34 755 595,45</i>	<i>806 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 561 971,45</i>	<i>16 075 424,43</i>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>216 634 385,45</b>	<b>3 284 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 918 414,45</b>	<b>194 499 283,09</b>

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	10 471 175,45	0,00	0,00	10 471 175,45	0,00
<b>002</b>	<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ</b>	<b>10 471 175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 471 175,45</b>	<b>0,00</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	417 220,00	121 000,00	0,00	538 220,00	554 552,90
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>417 220,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 220,00</b>	<b>554 552,90</b>
70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	262 000,00	57 000,00	0,00	319 000,00	317 122,36
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	574 465,20
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	484 850,00	0,00	0,00	484 850,00	492 020,31
704	TRAVAUX	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	208 758,57
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	458 200,00	-90 000,00	0,00	368 200,00	434 535,30
70631	A CARACTERE SPORTIF	1 743 000,00	-840 350,00	0,00	902 650,00	812 094,31
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	8 142,16
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	95 000,00	110 500,00	0,00	205 500,00	210 844,49
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES, CCAS ET CDE	1 686 650,00	0,00	0,00	1 686 650,00	1 640 573,31
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	71 840,00	0,00	0,00	71 840,00	299 256,02
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	868 570,00	-26 500,00	0,00	842 070,00	1 118 247,70
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES	180 345,00	0,00	0,00	180 345,00	158 308,09
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 470,00	37 000,00	0,00	41 470,00	121 122,38
70878	PAR DES TIERS	103 540,00	-645,00	0,00	102 895,00	96 208,51
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET	344 780,00	0,00	0,00	344 780,00	247 564,62
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>7 169 245,00</b>	<b>-746 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 422 900,00</b>	<b>6 739 263,33</b>
73211	Attribution de compensation	18 432 000,00	0,00	0,00	18 432 000,00	18 361 833,00
73221	FNGIR	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00	2 812 253,00
7328	Autres fiscalités reversées	600 000,00	-13 000,00	0,00	587 000,00	586 991,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d'habit.	48 125 000,00	1 030 920,00	0,00	49 155 920,00	49 199 972,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>69 969 000,00</b>	<b>1 017 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 986 920,00</b>	<b>70 961 049,00</b>
73111	Impôts directs locaux	51 346 000,00	-8 529 000,00	0,00	42 817 000,00	43 696 655,00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	26 819 400,00	245 000,00	0,00	27 064 400,00	27 064 413,00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 849 701,00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 896 813,00
73118	AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES	0,00	172 460,00	0,00	172 460,00	1 361 705,00
731721	Taxe de séjour	800 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	1 096 717,99
<b>731</b>	<b>FISCALITE LOCALES</b>	<b>85 515 400,00</b>	<b>-8 011 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 503 860,00</b>	<b>79 966 004,99</b>
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	10 700 000,00	121 180,00	0,00	10 821 180,00	10 821 186,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	21 400 000,00	71 840,00	0,00	21 471 840,00	21 471 847,00
744	FCTVA	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	625 513,50
74611	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00
74713	FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	31 672,69
74718	AUTRES	1 205 545,00	318 273,00	0,00	1 523 818,00	874 908,62
7472	REGIONS	171 280,00	-5 995,00	0,00	165 285,00	9 584,75
7473	DEPARTEMENTS	4 630 250,00	0,00	0,00	4 630 250,00	4 628 657,07
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 000,00	100 000,00	0,00	104 000,00	100 000,00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 962,81
74772	FEDER	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	14 124,73
747818	AUTRES	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
74784	CCAS ET CAISSE DES ECOLES	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	126 409,00
74788	AUTRES	252 440,00	30 881,00	0,00	283 321,00	216 776,78
748312	D.C.R.T.P	1 250 000,00	71 350,00	0,00	1 321 350,00	1 321 357,00
74832	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON	563 000,00	8 071 840,00	0,00	8 634 840,00	8 634 840,00
74833	ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES	49 000,00	626 780,00	0,00	675 780,00	675 779,00
74834	ETAT - COMPENS. AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 178,70
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>41 255 265,00</b>	<b>9 410 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 666 114,00</b>	<b>49 772 837,65</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	94 060,00	27 850,00	0,00	121 910,00	93 047,32
755	DEDITS ET PENALITES PERçUS	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	87 130,15
756	LIBERALITES REçUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	287 150,00	81 112,00	0,00	368 262,00	354 756,69
75888	AUTRES	297 450,00	367 100,00	0,00	664 550,00	748 646,90
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>678 660,00</b>	<b>524 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 722,00</b>	<b>1 283 581,06</b>

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le   
 Reports de crédits Budget total Réalisé  
 ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624\_088-BF

RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
76232 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	365,94
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>365,94</b>
773 MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	5 000,00	9 020,00	0,00	14 020,00	79 586,79
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>77 PRODUITS SPÉCIFIQUES</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>82 386,79</b>
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>215 481 965,45</b>	<b>2 327 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 809 731,45</b>	<b>209 360 041,66</b>
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVE)REPRISES AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	1 121 320,00	49 980,00	0,00	1 171 300,00	1 114 439,06
7811 REP.SUR AMO.DES IMMO.INCORPOR. ET CORPOR.	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
7815 REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION	0,00	476 903,00	0,00	476 903,00	476 903,00
7817 REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	31 100,00	-29 500,00	0,00	1 600,00	1 551,23
791 TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	0,00	458 860,00	0,00	458 860,00	458 853,74
<b>042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 152 420,00</b>	<b>956 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 683,00</b>	<b>2 051 767,03</b>
<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 152 420,00</b>	<b>956 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 683,00</b>	<b>2 051 767,03</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>216 634 385,45</b>	<b>3 284 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 918 414,45</b>	<b>211 411 808,69</b>

<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021</b>	<b>16 912 525,60</b>
<b>RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ</b>	<b>10 471 175,45</b>
<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021</b>	<b>27 383 701,05</b>



## INVESTISSEMENT

DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	15 430 621,41	-450 000,00	0,00	14 980 621,41	0,00
<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R</b>	<b>15 430 621,41</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 980 621,41</b>	<b>0,00</b>
10226 TAXE D'AMENAGEMENT	2 500 000,00	1 081 000,00	0,00	3 581 000,00	2 873 728,98
<b>10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>2 873 728,98</b>
1641 EMPRUNTS EN EUROS	15 450 000,00	155 000,00	0,00	15 605 000,00	15 593 711,33
16449 OPERAT. AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	10,00	0,00	10,00	8,00
168741 COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 532 100,00	0,00	0,00	7 532 100,00	7 532 072,00
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>22 982 100,00</b>	<b>155 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 137 110,00</b>	<b>23 125 791,33</b>
202 FRAIS D'ETUDES, D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	660 000,00	30 000,00	0,00	690 000,00	292 829,98
2031 FRAIS D'ETUDES	11 797 160,00	-256 214,00	1 079 802,62	12 620 748,62	7 042 907,89
2033 FRAIS D'INSERTION	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	35 865,33
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	824 000,00	253 654,00	142 992,92	1 220 646,92	716 233,83
2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000,00	-22 604,00	0,00	77 396,00	42 400,08
<b>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>13 471 160,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>1 222 795,54</b>	<b>14 698 791,54</b>	<b>8 130 237,11</b>
204111 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	415 000,00	-48 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00
204122 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
204131 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	116 000,00	-8 000,00	0,00	108 000,00	0,00
2041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	60 560,00	-7 800,00	0,00	52 760,00	8 673,00
2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 765 260,00	-299 813,00	0,00	3 465 447,00	1 907 736,29
2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2041581 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	945 570,00	7 800,00	0,00	953 370,00	953 365,00
2041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	960 500,00	182 756,00	1 115 250,90	2 258 506,90	1 114 246,70
204181 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	113 250,00	7 987,00	0,00	121 237,00	114 911,00
204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 779 920,00	1 226 906,00	0,00	6 006 826,00	5 188 707,30
20421 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	612 000,00	81 413,00	0,00	693 413,00	128 699,03
20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 390 950,00	-1 287 429,00	0,00	5 103 521,00	4 000 979,05
<b>204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>18 474 010,00</b>	<b>-144 180,00</b>	<b>1 115 250,90</b>	<b>19 445 080,90</b>	<b>14 099 317,37</b>
2111 TERRAINS NUS	569 000,00	95 087,00	0,00	664 087,00	73 028,07
2112 TERRAINS DE VOIRIE	240 000,00	-1 367,00	748 495,80	987 128,80	749 006,48
2115 TERRAINS BATIS	0,00	0,00	13 282,00	13 282,00	13 282,00
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0,00	1 556,00	0,00	1 556,00	1 555,18
2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	331 773,00	0,00	331 773,00	331 772,28
21311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351 BATIMENTS PUBLICS	340,00	6 860,80	0,00	7 200,80	0,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	178 988,00	0,00	178 988,00	124 339,00
2151 RESEAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533 RESEAUX CABLES	300 000,00	47 946,00	0,00	347 946,00	329 931,30
21538 AUTRES RESEAUX	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	19 876,08
215731 MATERIEL ROULANT	1 870 000,00	286 650,00	1 476 630,57	3 633 280,57	2 238 535,19
215738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	242 000,00	-128 157,00	0,00	113 843,00	68 623,50
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	500 500,00	39 750,20	0,00	540 250,20	359 681,77
2161 Biens historiques et culturels immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162 Biens historiques et culturels mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621 Biens sous-jacents	175 000,00	53 080,00	0,00	228 080,00	72 519,59
21622 Dépenses ultérieures immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168 AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	1 338 000,00	-927 928,00	233 173,77	643 245,77	262 124,02
21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	203 000,00	-113 468,00	259 585,50	349 117,50	253 364,90
21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	632 400,00	156 009,00	0,00	788 409,00	543 254,22
21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 047 530,00	150 866,00	812 612,41	2 011 008,41	1 278 819,27
2185 MATERIEL DE TELEPHONIE	35 000,00	20 198,00	0,00	55 198,00	54 933,07
2188 AUTRES	949 310,00	34 429,00	0,00	983 739,00	555 429,95
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 207 080,00</b>	<b>232 273,00</b>	<b>3 543 780,05</b>	<b>11 983 133,05</b>	<b>7 330 075,87</b>
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	763 870,00	-32 872,00	204 354,90	935 352,90	439 997,59
2313 CONSTRUCTIONS	9 134 300,00	785 123,00	4 182 805,90	14 102 228,90	11 300 052,35
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	31 022 860,00	1 792 776,00	387 149,62	33 202 785,62	23 320 575,12
2316 RESTAURATION DES BIENS CULTURES ET HISTORIQUES	194 000,00	-82 650,00	0,00	111 350,00	88 072,13
2317 IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	130 000,00	13 040,00	0,00	143 040,00	134 604,33
237 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. INCORP.	1 313 450,00	123 500,00	0,00	1 436 950,00	874 600,00
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	1 262 700,00	-862 547,00	0,00	400 153,00	338 252,99
<b>23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>43 821 180,00</b>	<b>1 736 370,00</b>	<b>4 774 310,42</b>	<b>50 331 860,42</b>	<b>36 496 154,51</b>
261 TITRES DE PARTICIPATION	506 498,85	34 000,00	0,00	540 498,85	534 000,00
<b>26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>	<b>506 498,85</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 498,85</b>	<b>534 000,00</b>
2745 AVANCES REMBOURSABLES	4 454 813,58	-738 855,00	0,00	3 715 958,58	2 694 906,46
2748 AUTRES PRETS	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	142 265,46
27632 REGIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 251 000,00	40 000,00	0,00	1 291 000,00	1 270 844,61
<b>27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 905 813,58</b>	<b>-698 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 206 958,58</b>	<b>4 108 016,53</b>

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le

Reports de crédits

Budget total

Réalisé

ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624\_088-BF

**SLO**

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
458116	OPERATIONS SOUS MANDAT - BIB GERZAT EXTENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458116</b>	<b>OPE SOUS MANDAT EXTENSION BIB GERZAT DEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458117	OPE SOUS MANDAT - REQUALIF ABORDS ND DU PORT	370 000,00	0,00	485 689,95	855 689,95	3 564,00
<b>458117</b>	<b>OPE SOUS MANDAT REQUALIF ABORDS NOTRE DAME DEP</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 689,95</b>	<b>855 689,95</b>	<b>3 564,00</b>
458119	OP SOUS MANDAT - AMENAG ABORDS SCENE NATIONALE DEP	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 312,40
<b>458119</b>	<b>OP SOUS MANDAT - AMENAG ABORDS SCENE NATIONALE DEP</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 312,40</b>
458122	OP SOUS MANDAT - AMENAGEMENT PL DES CARMES MFPM	580 000,00	85 100,00	191 232,72	856 332,72	841 088,48
<b>458122</b>	<b>OP SOUS MANDAT - AMENAGEMENT PL DES CARMES MFPM</b>	<b>580 000,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>191 232,72</b>	<b>856 332,72</b>	<b>841 088,48</b>
458123	OP SOUS MANDAT - AMENAG PLACE F MITTERRAND DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458123</b>	<b>OP SOUS MANDAT - AMENAG PLACE F MITTERRAND DEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458124	OP SOUS MANDAT VCF AVENUE CHARRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458124</b>	<b>OP SOUS MANDAT VCF AVENUE CHARRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458125	OP SOUS MANDAT LEMPDES PARC RUE DE LA SOURCE	232 000,00	-170 000,00	170 000,00	232 000,00	209 838,35
<b>458125</b>	<b>OP SOUS MANDAT LEMPDES PARC RUE DE LA SOURCE</b>	<b>232 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>209 838,35</b>
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>132 488 863,84</b>	<b>1 865 554,00</b>	<b>11 503 059,58</b>	<b>145 857 477,42</b>	<b>97 760 124,93</b>
13911	SUB. TRANSF CPTÉ RES. ETAT, ETAB. NAT.	428 130,00	50 000,00	0,00	478 130,00	382 803,00
13912	SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. REGIONS	90 490,00	0,00	0,00	90 490,00	76 554,00
13913	SUB. TRANSF CPTÉ RESULT. DEPARTEMENTS	42 270,00	0,00	0,00	42 270,00	32 201,00
139141	SUBV TRANSF CPTÉ RESULT. COMMUNES DU GFP	443 910,00	-20,00	0,00	443 890,00	505 651,00
13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	570,00	0,00	0,00	570,00	569,00
139362	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	115 160,00	0,00	0,00	115 160,00	115 880,06
13938	AUTRES	790,00	0,00	0,00	790,00	781,00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRE	0,00	476 903,00	0,00	476 903,00	476 903,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIIONS D'IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4815	Charges liées à la crise sanitaire Covid-19	0,00	458 860,00	0,00	458 860,00	458 853,74
4912	DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGETAIRES)	31 100,00	-29 500,00	0,00	1 600,00	1 551,23
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 152 420,00</b>	<b>956 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 683,00</b>	<b>2 051 767,03</b>
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 934,35
2031	FRAIS D'ETUDES	2 302 080,00	-88 274,00	0,00	2 213 806,00	507 880,75
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	303 600,00	0,00	303 600,00	303 516,00
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	71 300,00	0,00	71 300,00	15 911,90
2111	TERRAINS NUS	1 828 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	9 950,00	150,00	0,00	10 100,00	10 098,00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 255,30
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	AUTRES RESEAUX	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	80 222,72
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 228,00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	25 227,60
21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 869,38
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0,00	300,00	0,00	300,00	249,38
2188	AUTRES	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 411,16
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 180,00
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	4 417 069,00	0,00	4 417 069,00	4 377 481,95
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 409 700,00	1 350 105,00	0,00	2 759 805,00	800 188,90
2316	RESTAURATION DES BIENS CULTURES ET HISTORIQUES	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	51 960,00
2317	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>5 549 730,00</b>	<b>6 183 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 733 080,00</b>	<b>6 212 760,39</b>
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 702 150,00</b>	<b>7 139 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 841 763,00</b>	<b>8 264 527,42</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>139 191 013,84</b>	<b>9 005 167,00</b>	<b>11 503 059,58</b>	<b>159 699 240,42</b>	<b>106 024 652,35</b>

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
024	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	112 390,00	-112 390,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>PRODUIT DES CESSIIONS</b>	<b>112 390,00</b>	<b>-112 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	6 600 000,00	1 500 000,00	3 075 012,25	11 175 012,25	10 087 520,78
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	3 500 000,00	1 574 180,00	0,00	5 074 180,00	4 546 115,34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	20 468 487,57	0,00	0,00	20 468 487,57	20 468 487,57
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>30 568 487,57</b>	<b>3 074 180,00</b>	<b>3 075 012,25</b>	<b>36 717 679,82</b>	<b>35 102 123,69</b>
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 298 020,00	8 518 334,00	0,00	10 816 354,00	10 600 879,90
1312	REGIONS	1 482 420,00	-274 500,00	226 746,66	1 434 666,66	799 901,95
1313	DEPARTEMENTS	550 800,00	-27 000,00	67 500,00	591 300,00	591 300,00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	568 020,00	18 375,00	617 821,76	1 204 216,76	391 815,05
1318	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 984 530,00	-24 000,00	91 258,34	2 051 788,34	61 060,71
1322	REGIONS	80 890,00	-14 500,00	177 871,00	244 261,00	29 283,00
1323	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	92 099,46
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	300 000,00	941 796,00	1 241 796,00	1 169 245,23
13246	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	2 973 300,00	0,00	0,00	2 973 300,00	2 973 237,00
13256	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le  
Reports de crédits

Budget total

Réalisé

ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624\_088-BF

**SLO**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	0,00	105 710,00	0,00	105 710,00	105 721,00
13272	FEDER	0,00	185 255,00	0,00	185 255,00	257 893,70
1328	AUTRES	60 000,00	1 540,00	194 583,69	256 123,69	337 306,99
13362	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL	717 840,00	781 305,00	157 392,13	1 656 537,13	1 793 817,06
1345	AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLIC	1 600 000,00	-628 000,00	0,00	972 000,00	1 012 018,00
13461	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>12 315 820,00</b>	<b>8 942 519,00</b>	<b>2 562 969,58</b>	<b>23 821 308,58</b>	<b>20 362 579,85</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	58 500 640,36	-10 133 183,00	0,00	48 367 457,36	27 500 000,00
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	OPERAT. AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 300,00	-2 200,00	0,00	100,00	88,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>58 502 940,36</b>	<b>-10 135 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 367 557,36</b>	<b>27 500 088,00</b>
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901,00</b>
204122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	363 245,00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 245,00</b>
2151	RESEAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	2 644,94
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 735,94</b>
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 567,41
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 400,00	79 100,00	0,00	87 500,00	87 204,36
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. INCORP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>8 400,00</b>	<b>81 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 070,00</b>	<b>89 771,77</b>
261	TITRES DE PARTICIPATION	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2745	AVANCES REMBOURSABLES	66 586,62	239 745,00	0,00	306 331,62	284 906,46
2748	AUTRES PRETS	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	133 070,15
27632	REGIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276358	AUTRES GROUPEMENTS	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	111 037,05
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00	10 216,67
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>435 986,62</b>	<b>239 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 731,62</b>	<b>539 230,33</b>
458216	OPERATIONS SOUS MANDAT - BIB GERZAT EXTENSION	0,00	0,00	74 431,08	74 431,08	74 431,08
<b>458216</b>	<b>OPE SOUS MANDAT EXTENSION BIB GERZAT REC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 431,08</b>	<b>74 431,08</b>	<b>74 431,08</b>
458217	OPE SOUS MANDAT - REQUALIF ABORDS ND DU PORT	370 000,00	0,00	305 796,51	675 796,51	0,00
<b>458217</b>	<b>OPE SOUS MANDAT REQUALIF ABORDS NOTRE DAME REC</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 796,51</b>	<b>675 796,51</b>	<b>0,00</b>
458219	OP SOUS MANDAT - AMENAG ABORDS SCENE NATIONALE REC	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 312,40
<b>458219</b>	<b>OP SOUS MANDAT - AMENAG ABORDS SCENE NATIONALE REC</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 312,40</b>
458221	OP SOUS MANDAT - AMENAG AV REPUBLIQUE - PERIGNAT R	25 000,00	0,00	15 878,00	40 878,00	15 878,51
<b>458221</b>	<b>OP SOUS MANDAT - AMENAG AV REPUBLIQUE - PERIGNAT R</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 878,00</b>	<b>40 878,00</b>	<b>15 878,51</b>
458222	OP SOUS MANDAT - AMENAGEMENT PL DES CARMES MFPM	964 130,00	85 100,00	431 106,00	1 480 336,00	431 105,14
<b>458222</b>	<b>OP SOUS MANDAT - AMENAGEMENT PL DES CARMES MFPM RE</b>	<b>964 130,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>431 106,00</b>	<b>1 480 336,00</b>	<b>431 105,14</b>
458223	OP SOUS MANDAT - AMENAG PLACE F MITTERRAND REC	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,84
<b>458223</b>	<b>OP SOUS MANDAT - AMENAG PLACE F MITTERRAND REC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 499,84</b>
458224	OP SOUS MANDAT VCF AVENUE CHARRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458224</b>	<b>OP SOUS MANDAT VCF AVENUE CHARRAS REC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458225	OP SOUS MANDAT LEMPDES PARC RUE DE LA SOURCE	232 000,00	-170 000,00	0,00	62 000,00	0,00
<b>458225</b>	<b>OP SOUS MANDAT LEMPDES PARC RUE DE LA SOURCE REC</b>	<b>232 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOUS-TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>103 923 554,55</b>	<b>2 015 441,00</b>	<b>6 465 193,42</b>	<b>112 404 188,97</b>	<b>84 524 902,55</b>
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	18 525 525,45	458 911,00	0,00	18 984 436,45	0,00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 525 525,45</b>	<b>458 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 984 436,45</b>	<b>0,00</b>
15112	PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRE	250 100,00	252 885,00	0,00	502 985,00	502 985,00
15182	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDGETAIRES)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	270 200,00	0,00	0,00	270 200,00	242 699,65
28031	FRAIS D'ETUDES	433 210,00	0,00	0,00	433 210,00	433 206,00
28033	FRAIS D'INSERTION	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2804111	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	274 340,00	0,00	0,00	274 340,00	239 641,00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2804113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	27 120,00	0,00	0,00	27 120,00	27 110,57
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	28 040,00	0,00	0,00	28 040,00	21 709,00
2804131	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	98 960,00	0,00	0,00	98 960,00	86 830,22
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	400 370,00	0,00	0,00	400 370,00	400 369,00
28041411	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	16 390,00	0,00	0,00	16 390,00	10 367,80
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	421 910,00	0,00	0,00	421 910,00	343 208,89
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	270,00	0,00	0,00	270,00	7 583,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le  
Reports de crédits

Budget total

Réalisé

ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624\_088-BF

**SLO**

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
80415342	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	2 788,00
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	214 280,00	0,00	0,00	214 280,00	164 572,00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	826 280,00	0,00	0,00	826 280,00	809 932,00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	150 280,00	0,00	0,00	150 280,00	143 618,35
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 261 550,00	0,00	0,00	3 261 550,00	3 195 472,16
2804183	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	22 060,00	0,00	0,00	22 060,00	22 052,00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	99 400,00	0,00	0,00	99 400,00	99 122,00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 648 900,00	0,00	0,00	1 648 900,00	1 572 683,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	781 560,00	-121 000,00	0,00	660 560,00	660 201,69
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00	61 597,12
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	42 520,00	0,00	0,00	42 520,00	45 617,00
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	53 950,00	0,00	0,00	53 950,00	56 472,97
281314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	850 130,00	0,00	0,00	850 130,00	904 084,51
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 590,00	0,00	0,00	22 590,00	22 588,00
281351	BATIMENTS PUBLICS	134 480,00	0,00	0,00	134 480,00	153 070,91
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	277 820,00	0,00	0,00	277 820,00	283 248,28
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	32 570,00	0,00	0,00	32 570,00	32 568,00
281538	AUTRES RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	23 520,00	0,00	0,00	23 520,00	26 924,00
2815731	MATERIEL ROULANT	1 191 480,00	0,00	0,00	1 191 480,00	1 135 104,71
2815738	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	127 550,00	0,00	0,00	127 550,00	105 983,97
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	610 260,00	-17 000,00	0,00	593 260,00	574 236,25
2816	Biens historiques et culturels – dépenses ultérieu	10 910,00	0,00	0,00	10 910,00	4 026,00
281735	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	3 486,00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	270 560,00	0,00	0,00	270 560,00	263 436,59
281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	186 990,00	0,00	0,00	186 990,00	182 401,27
281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 098 120,00	0,00	0,00	1 098 120,00	1 081 040,18
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	401 060,00	0,00	0,00	401 060,00	330 379,26
28185	MATERIEL DE TELEPHONIE	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00	29 180,00
28188	AUTRES	671 420,00	-62 000,00	0,00	609 420,00	608 712,51
4815	Charges liées à la crise sanitaire Covid-19	646 500,00	91 780,00	0,00	738 280,00	738 178,50
4817	INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	103 800,00	0,00	0,00	103 800,00	103 783,00
4912	DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGETAIRES)	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	31 014,07
<b>040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>		<b>16 230 070,00</b>	<b>347 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 577 535,00</b>	<b>16 075 424,43</b>
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 799,00
1328	AUTRES	150,00	150,00	0,00	300,00	299,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	5 135 600,00	0,00	5 135 600,00	5 109 958,79
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	67 700,00	0,00	67 700,00	66 215,78
2111	TERRAINS NUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. INCORP.	2 099 080,00	43 334,00	0,00	2 142 414,00	447 217,53
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	1 612 700,00	936 566,00	0,00	2 549 266,00	579 270,29
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 828 000,00	0,00	0,00	1 828 000,00	0,00
<b>041 OPERATIONS PATRIMONIALES</b>		<b>5 549 730,00</b>	<b>6 183 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 733 080,00</b>	<b>6 212 760,39</b>
	<b>SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>40 305 325,45</b>	<b>6 989 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 295 051,45</b>	<b>22 288 184,82</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>144 228 880,00</b>	<b>9 005 167,00</b>	<b>6 465 193,42</b>	<b>159 699 240,42</b>	<b>106 813 087,37</b>

<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2021</b>	<b>788 435,02</b>
<b>RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ</b>	<b>-14 980 621,41</b>
<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021</b>	<b>-14 192 186,39</b>