



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 ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT

DÉLIBÉRATION N°DEL20220624_089

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

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
CONSEIL D'EXPLOITATION, EAU, ASSAINISSEMENT, GEMAPI du 8 juin 2022
COMMISSION FINANCES, FISCALITÉ, MOYENS GÉNÉRAUX, AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PUBLIQUE, PATRIMOINE BÂTI, RH, ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES du 9 juin 2022
BUREAU du 10 juin 2022
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 24 juin 2022

Direction Stratégie Financière / 7271
 Fabrice FUMOUX

COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021
BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT

Ce budget annexe retrace la compétence assainissement transférée par les communes au 1^{er} janvier 2017, la gestion des équipements déclarés de compétence métropolitaine et l'exploitation de la station d'épuration des 3 rivières. Depuis le 1^{er} janvier 2018, il intègre également l'activité « assainissement » exercée antérieurement par le SIVOM de la Vallée du Bédât jusqu'à sa dissolution le 31 décembre 2017.

Il appartient au Conseil métropolitain de se prononcer tout d'abord sur le Compte administratif 2021 du Budget annexe Régie autonome assainissement, 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 annexe Régie autonome assainissement se résume comme suit :

Exercice 2021		Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	Prévisions	39 149 874,11 €	26 267 678,70 €	65 417 552,81 €
	Réalisations	29 878 124,39 €	21 897 887,40 €	51 776 011,79 €
Dépenses	Prévisions	39 149 874,11 €	26 267 678,70 €	65 417 552,81 €
	Réalisations	30 971 090,07 €	21 148 825,33 €	52 119 915,40 €
Résultat de l'exercice		-1 092 965,68 €	749 062,07 €	-343 903,61 €

Il ressort de ce tableau un résultat d'exécution 2021 déficitaire total de - 343 903,61 € (+ 749 062,07 € fonctionnement et - 1 092 965,68 € en investissement).

Après reprise des résultats de l'exercice 2020, l'exercice 2021 se solde par un excédent de clôture total de 3 482 932,29 € déterminé comme suit :

	Résultat de clôture 2020	Part affectée à l'investissement	Résultat 2021	Résultat de clôture 2021
Investissement	237 102,20 €		-1 092 965,68 €	-855 863,48 €
Fonctionnement	3 821 925,61 €	232 191,91 €	749 062,07 €	4 338 795,77 €
Total	4 059 027,81 €	232 191,91 €	-343 903,61 €	3 482 932,29 €

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 26 267 678,70 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 21 897 887,40 € en recettes, dont 20 938 802,99 € de recettes réelles ayant donné lieu à des mouvements de trésorerie, et à hauteur de 21 148 825,33 € en dépenses, dont 13 309 936,32 € de dépenses réelles.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 est donc un excédent de 749 062,07 € qui, cumulé avec l'excédent de clôture de l'exercice 2020 de 3 821 925,61 €, et déduction faite de la part affectée à l'investissement de 232 191,91 €, fait apparaître en définitive un résultat de clôture 2021 excédentaire de 4 338 795,77 €.

Les recettes de fonctionnement 2021 sont globalement stables par rapport à 2020.

Elles se composent principalement des produits des services (chapitre 70) pour un montant de 20 362 975,46 € dont :

- 16 252 745,33 € de redevance d'assainissement collectif, en baisse de 804 738,13 € par rapport à l'exercice 2020 ; cette baisse s'explique d'une part par une diminution des volumes vendus, corroborée par la baisse des redevances perçues pour le compte de l'Agence de l'Eau, et d'autre part par un rattachement trop important de ventes d'eau facturées en 2021 sur l'exercice 2020 (prise en compte insuffisante de la baisse des consommations durant le confinement),
- 631 319,21 € de refacturation des frais de construction de branchements et de contrôle du raccordement des branchements en assainissement collectif en baisse de 117 158,16 € par rapport à 2020, du fait notamment du changement de mode d'émission des titres de recettes (rôle de travaux) qui a entraîné un décalage de la facturation sur l'exercice 2022,
- 674 337,82 € de participations pour le financement de l'assainissement collectif. Il s'agit de la participation forfaitaire mise en place sur certaines communes et liée aux nouvelles constructions ou rénovations (aucune recette perçue en 2020 et un rattrapage était prévu en 2021),
- 2 191 668,97 € de contribution eaux pluviales versée par le Budget principal,
- 192 902,10 € de prestations de services autres, avec la redevance transport et traitement des eaux usées de la commune de SAYAT pour 139 960,85 € (soldes redevances 2019/2020 et redevance 2021), ainsi que les vérifications de conformité des raccordements au réseau d'assainissement collectif pour 52 941,25 €,
- 383 958,84 € de produits d'activités annexes, correspondant principalement à la facturation du traitement des produits de déversement, curage et vidange à la station d'épuration, et de mise à disposition des capacités d'effacement,
- 24 691,69 € de redevance pour contrôle de l'assainissement non collectif,
- 11 351,50 € de régularisation au titre des mutualisations ascendantes documentation, garage et patrimoine bâti facturées en 2020.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) s'élèvent à 15 093,64 € et se composent essentiellement des redevances pour frais de gestion et de contrôle versées par la SAUR et la SAFER.

Les produits financiers (chapitre 76) s'élèvent à 421 765,99 € et correspondent à l'annuité du fonds de soutien accordé à la Métropole dans le cadre de la renégociation de ses emprunts structurés.

Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent quant à eux à 137 827,81 €, presque intégralement liés au remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au titre de 2018 (137 811 €).

Les reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulant (chapitre 78), résultant de l'admission en non valeur de certains titres de recettes devenus irrécouvrables pour 1 000,24 €, ainsi que 139,85 € de remboursements de salaires (chapitre 013) viennent compléter les recettes réelles 2021.

Enfin, l'amortissement des subventions d'équipement reçues constitue l'unique opération d'ordre en recettes pour un montant de 959 084,41 €.

Les dépenses de fonctionnement 2021 augmentent globalement de 1 167 209,75 € par rapport à 2020 (soit + 5,84 %). Elles comprennent :

- les charges à caractère général (chapitre 011) qui s'élèvent à 6 438 364,53 €, soit une augmentation de 275 825,42 € par rapport à 2020 (+4,48%), avec :
 - > les dépenses de traitement des eaux usées (fonctionnement de la station d'épuration) pour 3 096 016,57 €, en baisse de 0,3 M€ par rapport à 2020, comprenant les dépenses énergétiques à hauteur de 0,72 M€ (- 0,27 M€ par rapport à 2020), le coût de transport et du traitement externalisé des boues produites par la station en valorisation agricole pour 1,26 M€ (- 0,03 M€ par rapport à 2020), ainsi que les frais divers d'exploitation de la station (réactifs nécessaires au fonctionnement de la station, frais d'analyses, curage et prestation dégrilleur, gestion des déchets hors boues, entretien des espaces verts, nettoyage des vêtements, prestations d'entretien des locaux, frais de télécommunication, taxes foncières, etc) pour 1,12 M€ (stable par rapport à 2020),

- > les dépenses relatives à la collecte et au transport des eaux usées pour 3 342 347,96 €, en progression de 0,57 M€ par rapport à 2020, avec principalement 1,81 M€ de travaux de branchements neufs et de prestations de curage et inspection des réseaux (+ 0,38 M€ par rapport à 2020), 0,78 M€ de travaux d'entretien et maintenance des réseaux (stable par rapport à 2020), 0,11 M€ de fluides (+ 0,02 M€ par rapport à 2020), 0,08 M€ correspondant au remboursement des frais de structure au Budget principal et de mutualisation ascendante patrimoine bâti et garage (stable par rapport à 2020), et 0,55 M€ de frais divers (soit + 0,17 M€ par rapport à 2020),
- les charges de personnel (chapitre 012) d'un montant de 3 521 730,37 €, globalement stables par rapport à 2020, se répartissant comme suit :
 - > 1 861 469,70 € reversés au Budget annexe Régie autonome eau potable au titre des agents à temps partagé entre les deux activités mais dont le salaire est intégralement imputé sur le budget eau,
 - > 207 292 € de remboursement de charges de structure au Budget principal,
 - > 124 919 € au titre de la mutualisation ascendante patrimoine bâti, garage et documentation 2020/2021,
 - > 527 317,40 € de masse salariale pour les agents de la station d'épuration, ainsi que 800 732,27 € pour les agents transférés affectés intégralement à la compétence assainissement,
 - les charges de gestion courante pour 894 300,70 € (chapitre 65), correspondant essentiellement à la participation versée au Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Auzon pour les communes de Cournon d'Auvergne, Le Cendre, Romagnat (Opme) et Saint-Genès-Champanelle (0,87 M€) et pour le reste à des redevances réseaux et des abonnements à des services facilitant les procédures
 - les frais financiers qui s'élèvent à 1 618 443,84 € (chapitre 66), dont 1 605 134,45 € d'intérêts de la dette,
 - les charges exceptionnelles pour 809 611,09 €, soit une augmentation de 659 671,04 € par rapport à 2020, avec pour l'essentiel 620 942,60 € d'annulations de titres sur exercices antérieurs, dont 557 158,12 € d'opérations exceptionnelles de régularisation de TVA sur des titres émis par la Métropole en 2018 et 2019, auxquels s'ajoutent 186 578,91 € d'annulations et admissions en non valeur des titres émis par les communes avant transfert de la compétence, et 2 089,58 € d'indemnités versées pour dommage de travaux publics, remises gracieuses et remboursements divers,
 - les provisions pour dépréciation des actifs circulant (chapitre 68), résultant de l'admission en non valeur de certains titres de recettes devenus irrécouvrables pour 27 512,79 €,
 - les opérations d'ordre pour 7 838 862,01 €, avec 7 238 308,66 € de dotations aux amortissements des biens et 600 553,35 € d'écritures liées aux renégociations d'emprunts.

Il est rappelé que le reversement à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte auparavant comptabilisé au chapitre 014 est opéré par le Budget annexe Régie autonome eau potable depuis 2019.

Section d'investissement :

Les prévisions budgétaires totales s'élevaient en dépenses et en recettes à 39 149 874,11 €. Ces prévisions ont été réalisées à hauteur de 29 878 124,39 € en recettes, et à hauteur de 30 971 090,07 € en dépenses, faisant ainsi apparaître un résultat d'exécution 2021 déficitaire de - 1 092 965,68 €.

Après reprise de l'excédent de clôture 2020 de 237 102,20 €, la section d'investissement présente un résultat de clôture 2021 déficitaire de - 855 863,48 €.

Les recettes d'investissement 2021 sont constituées principalement par :

- l'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation des résultats 2020 pour 232 191,91 €,
- l'emprunt encaissé sur l'exercice pour 14 000 000 €
- le solde d'avance remboursable versée par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 66 000 € destinés au financement des travaux du bassin de stockage-restitution des Vergnes,
- des subventions d'équipement pour 7 081 276,09 € dont :

> 6 968 685,46 de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (4,55 M€ pour les travaux d'extension de la station d'épuration des 3 rivières, 1,44 M€ pour le renforcement du collecteur sud dans la zone de Pourliat à Beaumont, 0,4 M€ pour la réalisation du bassin de stockage du quartier des Vergnes à Clermont-Ferrand (solde), 0,35 M€ pour l'opération de restructuration et renforcement du collecteur nord à Cébazat, 0,14 M€ pour l'opération de restructuration et renforcement du collecteur eaux usées entre Herbet et la station d'épuration (solde), 0,09 M€ pour divers travaux sur les réseaux,

> 103 590,63 € de Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour divers travaux de réhabilitation de sites, postes de relèvement des eaux usées et sécurisation de la supervision des réseaux,

> 9 000 € du Département pour la suppression de la station d'épuration de Sarcenat (commune d'Orcines) et le raccordement des eaux usées sur la commune de Durtol,

- la résorption d'avance forfaitaire sur marché versée en 2019 pour 179 822,96 €, et le reversement d'un trop versé sur le marché de renouvellement des fontes grises Avenue des Cottages à Clermont-Ferrand pour 4 115,44 €.
- des recettes d'ordre pour 8 314 717,99 € qui correspondent à l'amortissement des biens (7 238 308,66 €), à des écritures liées aux renégociations d'emprunts effectuées pour optimiser les contrats transférés par les communes (600 553,35 €), à des intégrations d'études et annonces (179 193,83 €) et enfin à des résorptions d'avances forfaitaires versées dans le cadre des marchés publics (296 662,15 €).

Les dépenses d'investissement 2021 comprennent quant à elles :

- le remboursement du capital des emprunts pour 6 309 057,36 €, dont 2 925 992,90 € au titre des emprunts transférés par les communes, ainsi que le remboursement des avances de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour 279 825,30 €,
- les dépenses d'équipement pour 22 947 267,02 €, correspondant notamment à :
 - > des études et travaux sur les collecteurs et bassins de stockage restitution pour 8,36 M€ (BSR des Sauzes et collecteur sud 6,9 M€, BSR des Vergnes et collecteur nord 1,29 M€, BSR et collecteur Herbet 0,29 M€, et BSR de Bel Ombre 0,09 M€),
 - > 6,5 M€ d'études et travaux sur la station d'épuration (plan de renouvellement, plan d'optimisation traitement primaire et valorisation énergétique, et travaux divers),
 - > des travaux sur les réseaux pour 7,47 M€, réalisés pour une grande partie en coordination avec les travaux de voirie priorités par les commissions locales, dont 3,07 M€ à Clermont-Ferrand (boulevard Lavoisier, rue du Ressort, avenue des Cottages, rue Poncillon, Fontaine du bac, rues du Pavin, Henri Rivière et Paul Bert, raccordement du lycée boulevard Saint Jean, etc), 0,67 M€ à Romagnat (rue des Mancenilles/Bruyères/Giroux à Opme, rue du Montant, etc), 0,61 M€ à Cournon (allée du Stade, impasse des Lauriers, rue de Sarliève et Sarliève sud, boulevard Joliot Curie/rue des Chémerets/chemin de la Motte, etc), 0,54 M€ à Aubière (rue des Foisses et avenue Roger Maerte, rues du Jour et Saint Vincent, etc), 0,35 M€ à Orcines (Hameau de Sarcenat, rue des Métiers à Montrodeix), 0,3 M€ à Beaumont (rue Jean Moulin), 0,28 M€ au Cendre (rue du moulin), 0,22 M€ à Châteaugay (chemin des Barelles), 0,21 M€ à Chamalières (avenue de la Gare), 0,15 M€ à Gerzat (rue des Tisserands/Rochefort/Jouhaux, etc), 0,08 M€ à Pont du Château, etc.
 - > des études et travaux de télégestion, d'instrumentation et de sécurisation des réseau d'assainissement pour 0,26 M€,
 - > des acquisitions de matériels pour la station d'épuration pour 0,22 M€,
 - > des acquisitions de véhicules, matériel industriel, informatique et mobilier pour 0,12 M€,
- les dépenses d'ordre pour 1 434 940,39 € ; ces dépenses correspondent à l'amortissement des subventions d'équipement reçues pour 959 084,41 €, aux intégrations d'études et annonces pour 179 193,83 € et aux résorptions d'avances forfaitaires versées dans le cadre des marchés publics pour 296 662,15 €.

Au final, l'exercice 2021 du Budget annexe Régie autonome assainissement s'achève par un excédent global de 3 482 932,29 € (+ 4 338 795,77 € en fonctionnement et - 855 863,48 € en investissement), permettant ainsi de financer le déficit sur restes à réaliser 2021 qui s'élève à 2 900 286,12 €.

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

A la clôture de l'exercice 2021, les résultats du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement s'établissent ainsi :

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	21 148 825,33 €
Recettes	21 897 887,40 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice	749 062,07 €
Résultat de fonctionnement reporté N - 1	3 589 733,70 €
Résultat de clôture 2021	4 338 795,77 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	30 971 090,07 €
Recettes	29 878 124,39 €
Résultat d'investissement de l'exercice	-1 092 965,68 €
Résultat d'investissement reporté N - 1	237 102,20 €
Solde d'exécution	-855 863,48 €
Solde des restes à réaliser (RAR)	-2 900 286,12 €
Résultat global d'investissement 2021 avec RAR	-3 756 149,60 €
Besoin de financement global à couvrir	3 756 149,60 €

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	3 756 149,60 €
Dotation complémentaire au compte 1068	0,00 €
Total affectation au compte 1068	3 756 149,60 €
Report de fonctionnement au compte 002 (recettes)	582 646,17 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 001 (dépenses)	-855 863,48 €

L'affectation, telle qu'elle est présentée, a fait l'objet d'une inscription budgétaire 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 annexe Régie autonome assainissement et de l'adopter,
- d'approuver la détermination du résultat global de fonctionnement,
- d'affecter ce résultat d'un montant de 4 338 795,77 € de la façon suivante :
 - en section d'investissement au compte 1068 pour la somme de 3 756 149,60 €,
 - en section de fonctionnement au compte 002 pour le solde, soit 582 646,17 €.

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 REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT

ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624_089-BF

2021**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
60226 VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	2 175 000,00	441 671,00	0,00	2 616 671,00	2 565 344,23
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 107 370,00	-220 800,00	0,00	886 570,00	829 018,67
6062 PRODUITS DE TRAITEMENT	520 000,00	-10 000,00	0,00	510 000,00	506 021,89
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	72 000,00	-3 840,00	0,00	68 160,00	55 957,52
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	234,45
6066 CARBURANTS	61 500,00	-32 500,00	0,00	29 000,00	0,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	132 000,00	-15 000,00	0,00	117 000,00	110 741,58
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 429,54
6135 LOCATIONS MOBILIERES	65 000,00	-1 000,00	0,00	64 000,00	51 418,59
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	1 717,97
61521 BATIMENTS PUBLICS	107 700,00	-60 737,00	0,00	46 963,00	36 625,03
61523 RESEAUX	800 000,00	-10 000,00	0,00	790 000,00	781 374,43
61528 AUTRES	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00	51 921,64
61551 MATERIEL ROULANT	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 799,28
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	195 500,00	-59 100,00	0,00	136 400,00	97 291,47
6156 MAINTENANCE	187 700,00	-11 371,00	0,00	176 329,00	146 058,80
6161 MULTIRISQUES	2 000,00	2,00	0,00	2 002,00	2 001,46
6168 AUTRES	27 000,00	-1 024,00	0,00	25 976,00	23 696,40
617 ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00	36 915,00
618 DIVERS	793 500,00	160 700,00	0,00	954 200,00	919 505,25
6226 HONORAIRES	6 000,00	-1 602,00	0,00	4 398,00	1 071,01
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00	8 731,31
6228 DIVERS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	2 900,00	690,00	0,00	3 590,00	3 536,89
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 510,00
6238 DIVERS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	3 174,96
6256 MISSIONS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6257 RECEPTIONS	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 871,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 804,32
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	11 962,69
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	14 300,00	1 000,00	0,00	15 300,00	13 639,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	1 260,00	-1 200,00	0,00	60,00	0,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 020,00	21 087,00	0,00	36 107,00	35 162,89
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	90 055,00	-7 700,00	0,00	82 355,00	82 604,00
6378 AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 200,00	1 024,00	0,00	3 224,00	3 223,26
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 620 905,00	208 200,00	0,00	6 829 105,00	6 438 364,53
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	2 179 250,00	14 820,00	0,00	2 194 070,00	2 193 680,70
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
6331 Versement mobilité	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	15 896,00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 213,72
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	705 800,00	11 290,00	0,00	717 090,00	690 149,38
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	217 014,98
6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	598,46
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	177 600,00	20 000,00	0,00	197 600,00	155 865,13
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	122 394,43
6454 COTISATIONS AU Pôle Emploi	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	19 793,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 284,57
6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00	99 840,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 538 450,00	46 110,00	0,00	3 584 560,00	3 521 730,37
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518 Autres	20 000,00	8 205,00	0,00	28 205,00	17 525,77
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00	3 978,00	0,00	8 978,00	190,36
6542 CREANCES ETEINTES	2 000,00	668,00	0,00	2 668,00	809,88
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	891 550,00	-12 851,00	0,00	878 699,00	875 774,69
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	918 550,00	0,00	0,00	918 550,00	894 300,70
66111 INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 653 000,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 646 751,46
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	5 000,00	-20 000,00	0,00	-15 000,00	-41 617,01
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 309,39
66 CHARGES FINANCIERES	1 678 000,00	-20 000,00	0,00	1 658 000,00	1 618 443,84

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_089-BF

SLO

DEPENSES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	655 000,00	-800,00			
6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	0,00	500,00	0,00	500,00	481,91
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	130 000,00	93 500,00	0,00	223 500,00	188 668,49
67 CHARGES SPÉCIFIQUES	785 000,00	93 200,00	0,00	878 200,00	809 611,09
6817 DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	27 520,00	0,00	0,00	27 520,00	27 512,79
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	27 520,00	0,00	0,00	27 520,00	27 512,79
SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	13 568 425,00	327 510,00	0,00	13 895 935,00	13 309 963,32
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 123 408,70	393 725,00	0,00	4 517 133,70	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 123 408,70	393 725,00	0,00	4 517 133,70	0,00
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	7 187 010,00	67 000,00	0,00	7 254 010,00	7 238 308,66
6862 DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	600 600,00	0,00	0,00	600 600,00	600 553,35
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 787 610,00	67 000,00	0,00	7 854 610,00	7 838 862,01
SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 911 018,70	460 725,00	0,00	12 371 743,70	7 838 862,01
TOTAL DEPENSES	25 479 443,70	788 235,00	0,00	26 267 678,70	21 148 825,33

RECETTES	Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 589 733,70	0,00	0,00	3 589 733,70	
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	3 589 733,70	0,00	0,00	3 589 733,70	0,00
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	139,85
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	139,85
704 TRAVAUX	750 000,00	276 900,00	0,00	1 026 900,00	631 319,21
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	16 509 000,00	0,00	0,00	16 509 000,00	16 252 745,33
70613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	200 000,00	475 000,00	0,00	675 000,00	674 337,82
7062 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	24 691,69
7063 Contrib.des communes ou l'EP de coop.inter(eaux pl	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 191 668,97
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	136 000,00	44 100,00	0,00	180 100,00	192 902,10
7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 589,50
7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 762,00
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	383 958,84
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	20 195 000,00	823 290,00	0,00	21 018 290,00	20 362 975,46
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00
7588 AUTRES	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	10 141,64
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	15 093,64
7681 FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	421 800,00	0,00	0,00	421 800,00	421 765,99
76 PRODUITS FINANCIERS	421 800,00	0,00	0,00	421 800,00	421 765,99
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 000,00	-19 180,00	0,00	138 820,00	137 811,00
77 PRODUITS SPÉCIFIQUES	158 000,00	-19 180,00	0,00	138 820,00	137 827,81
7817 REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	27 520,00	-15 875,00	0,00	11 645,00	1 000,24
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	27 520,00	-15 875,00	0,00	11 645,00	1 000,24
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	24 405 503,70	788 235,00	0,00	25 193 738,70	20 938 802,99
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	1 073 940,00	0,00	0,00	1 073 940,00	959 084,41
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 073 940,00	0,00	0,00	1 073 940,00	959 084,41
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 073 940,00	0,00	0,00	1 073 940,00	959 084,41
TOTAL RECETTES	25 479 443,70	788 235,00	0,00	26 267 678,70	21 897 887,40

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021	749 062,07
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	3 589 733,70
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021	4 338 795,77

INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	6 324 500,00	0,00	0,00	6 324 500,00	6 309 057,36
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	71 700,00	0,00	0,00	71 700,00	71 648,00
1687	AUTRES DETTES	208 200,00	0,00	0,00	208 200,00	208 177,30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 604 400,00	0,00	0,00	6 604 400,00	6 588 882,66
2031	FRAIS D'ETUDES	3 311 000,00	797 000,00	469 294,11	4 577 294,11	3 693 771,50
2033	FRAIS D'INSERTION	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00	6 674,02
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 740,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 369 000,00	800 000,00	469 294,11	4 638 294,11	3 705 185,52
2111	TERRAINS NUS	23 000,00	-16 000,00	0,00	7 000,00	6 873,10
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 303,04
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	344 000,00	-23 047,00	0,00	320 953,00	246 158,95
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	73 000,00	12 000,00	0,00	85 000,00	21 805,34
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 984,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	55 360,69
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 000,00	17 550,00	0,00	32 550,00	10 504,07
2184	MOBILIER	8 000,00	2 097,00	0,00	10 097,00	2 393,56
2188	AUTRES	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 923,04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00	350 305,79
2313	CONSTRUCTIONS	610 000,00	-30 000,00	0,00	580 000,00	308 222,53
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	27 175 000,00	-3 080 337,00	0,00	24 094 663,00	18 503 217,38
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0,00	80 337,00	0,00	80 337,00	80 335,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 785 000,00	-3 030 000,00	0,00	24 755 000,00	18 891 775,71
	SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES	38 351 400,00	-2 230 000,00	469 294,11	36 590 694,11	29 536 149,68
139111	AGENCE DE L'EAU	530 320,00	0,00	0,00	530 320,00	417 623,58
139118	AUTRES	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00	13 906,00
13912	REGIONS	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	4 239,00
13913	DEPARTEMENTS	16 460,00	0,00	0,00	16 460,00	16 521,02
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00
13918	AUTRES	500 540,00	0,00	0,00	500 540,00	494 923,05
13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	640,00	0,00	0,00	640,00	631,76
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 073 940,00	0,00	0,00	1 073 940,00	959 084,41
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	685 597,00	0,00	685 597,00	62 469,41
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 634,65
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000,00	598 003,00	0,00	798 003,00	411 751,92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000,00	1 285 240,00	0,00	1 485 240,00	475 855,98
	SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 273 940,00	1 285 240,00	0,00	2 559 180,00	1 434 940,39
	TOTAL DEPENSES	39 625 340,00	-944 760,00	469 294,11	39 149 874,11	30 971 090,07

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Reports de crédits	Budget total	Réalisé
001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	237 102,20	0,00	0,00	237 102,20	
001	SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	237 102,20	0,00	0,00	237 102,20	0,00
1068	AUTRES RESERVES	232 191,91	0,00	0,00	232 191,91	232 191,91
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	232 191,91	0,00	0,00	232 191,91	232 191,91
13111	AGENCE DE L'EAU	3 176 100,00	301 120,00	0,00	3 477 220,00	6 968 685,46
13118	AUTRES	0,00	61 710,00	0,00	61 710,00	103 590,63
1313	DEPARTEMENTS	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
1318	AUTRES	132 000,00	177 000,00	0,00	309 000,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 308 100,00	548 830,00	0,00	3 856 930,00	7 081 276,09
1641	EMPRUNTS EN EURO	24 140 221,30	-3 423 505,00	0,00	20 716 716,30	14 000 000,00
1687	AUTRES DETTES	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	24 206 221,30	-3 423 505,00	0,00	20 782 716,30	14 066 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 115,44
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0,00	179 830,00	0,00	179 830,00	179 822,96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	183 950,00	0,00	183 950,00	183 938,40
	SOUS-TOTAL RECETTES REELLES	27 983 615,41	-2 690 725,00	0,00	25 292 890,41	21 563 406,40

Envoyé en préfecture le 01/07/2022

Reçu en préfecture le 01/07/2022

Affiché le
 ID : 063-246300701-20220701-DEL20220624_089-BF

SLO

RECETTES		Budget primitif	DM + virements de crédits	Rapports de crédits	Budget total	Réalisé
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 123 408,70	393 725,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 123 408,70	393 725,00	0,00	4 517 133,70	0,00
28031	FRAIS D'ETUDES	18 340,00	0,00	0,00	18 340,00	18 334,00
28033	FRAIS D'INSERTION	330,00	0,00	0,00	330,00	326,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	34 570,00	0,00	0,00	34 570,00	11 787,28
28128	AUTRES TERRAINS	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00	2 524,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 351 910,00	0,00	0,00	1 351 910,00	1 355 798,40
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	47 880,00	0,00	0,00	47 880,00	14 791,00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	57 720,00	0,00	0,00	57 720,00	57 714,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	51 760,00	0,00	0,00	51 760,00	50 139,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 294 190,00	67 000,00	0,00	5 361 190,00	5 402 874,30
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	126 450,00	0,00	0,00	126 450,00	128 438,84
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	59 130,00	0,00	0,00	59 130,00	59 127,58
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	102 760,00	0,00	0,00	102 760,00	106 281,96
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	13 921,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 430,00	0,00	0,00	13 430,00	11 738,00
28184	MOBILIER	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	1 076,00
28188	AUTRES	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	3 349,30
4817	PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	600 600,00	0,00	0,00	600 600,00	600 553,35
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 787 610,00	67 000,00	0,00	7 854 610,00	7 838 862,01
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	173 840,00	0,00	173 840,00	173 801,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 392,83
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	0,00	685 597,00	0,00	685 597,00	62 469,41
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	200 000,00	420 403,00	0,00	620 403,00	234 192,74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000,00	1 285 240,00	0,00	1 485 240,00	475 855,98
	SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE	12 111 018,70	1 745 965,00	0,00	13 856 983,70	8 314 717,99
	TOTAL RECETTES	40 094 634,11	-944 760,00	0,00	39 149 874,11	29 878 124,39

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2021	-1 092 965,68
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ	237 102,20
RÉSULTAT DE CLÔTURE 2021	-855 863,48