

# Plan Pluriannuel de Fonctionnement et d'Investissement 2022-2026

Vu pour être annexé à la délibération  
n° 33.2022  
du 29/03/2022

Fait à Muzillac, le 01/04/2022

Le Président,

Bruno LE-BORGNE



Conseil Communautaire – 29 mars 2022

# Le contenu du PPFI 2022-2026

## 1- Cadre préparatoire

- 1-1 : Éléments de contexte
- 1-2 : Rétrospective PPFI 2018-2021
- 1-3 : Cadre de la prospective et des arbitrages

## 2- Budget principal

- 2-1 : Projets par priorité
- 2-2 : Projets par compétence
- 2-3 : Présentation des projets marquants

## 3- Budgets Annexes

- 3-1 : Projets Budget annexe Locations Immobilières
- 3-2 : Projets Budget annexe Parcs d'activités (à compte de stocks)
- 3-3 : Projets Budgets annexes SPANC et Transports scolaires

## 4- Orientations budgétaires 2022-2026

- 3-1 : Moyens de financement
- 3-2 : Stratégie en matière de dette
- 3-3 : Prospective 2022-2026 *Recettes et dépenses réelles prévisionnelles*

# 1- Cadre préparatoire

---

**1-1 : Éléments de contexte**

**1-2 : Rétrospective PPI 2018-2021**

**1-3 : Cadre de la prospective et des arbitrages**

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 1-1 : Éléments de contexte national

## Une reprise d'activité économique après 2 années marquées par la crise sanitaire et fragilisée par le conflit en Ukraine qui va générer :

De l'inflation : hausse des prix de l'énergie, des carburants et des matières premières,

➔ Impact sur les dépenses courantes de fonctionnement et les coûts des projets

De la perte de pouvoir d'achat des ménages

Des difficultés de recrutement sur certains métiers

➔ Impact sur les charges de personnel (revalorisation régime indemnitaire et du point d'indice FP)

## Des incertitudes sur l'évolution des recettes des collectivités

Election présidentielle en avril 2022

Réformes récentes de la fiscalité locale : suppression de la TH remplacée par une fraction de TVA avec peu de recul sur le taux de progression, révision des valeurs locatives, avenir de la fiscalité des entreprises, impact de la fiscalité environnementale (TGAP)

Modification du calcul des potentiels financiers et fiscaux servant de base à la répartition des dotations de l'Etat

Forte augmentation du déficit public pouvant conduire à une baisse des dotations de l'Etat

**RISQUE D'EFFET CISEAUX AVEC REDUCTION DES MARGES D'EPARGNE**

# 1-1 Éléments de contexte Arc Sud Bretagne

## Une amélioration de la situation financière :

BUDGET PRINCIPAL	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Recettes Réelles de Fonctionnement	16 140 463,63 €	16 380 264,72 €	16 757 554,17 €	16 399 402,74 €	17 159 323,79 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement	14 203 492,40 €	14 165 615,95 €	13 583 869,07 €	13 599 691,17 €	14 597 494,27 €
<b>CAF Brute</b>	<b>1 936 971,23 €</b>	<b>2 214 648,77 €</b>	<b>3 173 685,10 €</b>	<b>2 799 711,57 €</b>	<b>2 561 829,52 €</b>
<b>CAF Brute en % des RRF (15%)</b>	<b>12,00</b>	<b>13,52</b>	<b>18,94</b>	<b>17,07</b>	<b>14,93</b>
<b>Annuité en capital de la dette</b>	<b>853 070,64 €</b>	<b>1 636 381,56 €</b>	<b>817 494,46 €</b>	<b>797 775,33 €</b>	<b>764 142,81 €</b>
Dont Prêt relais (In fine sur 3 ans)		800 000,00 €			
<b>CAF Nette</b>	<b>1 083 900,59 €</b>	<b>578 267,21 €</b>	<b>2 356 190,64 €</b>	<b>2 001 936,24 €</b>	<b>1 797 686,71 €</b>
<b>CAF Nette en % RRF (5 à 7%)</b>	<b>6,72</b>	<b>3,53</b>	<b>14,06</b>	<b>12,21</b>	<b>10,48</b>
BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Recettes Réelles de Fonctionnement	19 123 792,70 €	18 275 244,61 €	19 585 646,12 €	18 302 896,26 €	19 528 252,75 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement	16 005 419,30 €	15 995 722,24 €	15 572 928,82 €	14 581 546,69 €	15 798 014,23 €
<b>CAF Brute</b>	<b>3 118 373,40 €</b>	<b>2 279 522,37 €</b>	<b>4 012 717,30 €</b>	<b>3 721 349,57 €</b>	<b>3 730 238,52 €</b>
<b>CAF Brute en % des RRF (15%)</b>	<b>16,31</b>	<b>12,47</b>	<b>20,49</b>	<b>20,33</b>	<b>19,10</b>
<b>Annuité en capital de la dette</b>	<b>4 700 780,48 €</b>	<b>2 056 535,05 €</b>	<b>1 245 881,00 €</b>	<b>1 608 435,33 €</b>	<b>1 282 089,87 €</b>
Dont Prêt relais (In fine sur 3 ans)	3 450 000,00 €	800 000,00 €		500 000,00 €	
<b>CAF Nette</b>	<b>-1 582 407,08 €</b>	<b>222 987,32 €</b>	<b>2 766 836,30 €</b>	<b>2 112 914,25 €</b>	<b>2 448 148,65 €</b>
<b>5 CAF Nette en % RRF (5 à 7%)</b>	<b>-8,27</b>	<b>1,22</b>	<b>14,13</b>	<b>11,54</b>	<b>12,54</b>

**Effets ciseaux depuis 2020 : Evolution plus forte des dépenses que des recettes.**

**Impact sur la capacité d'autofinancement et de financement des projets en fonctionnement**

# 1-1 Éléments de contexte Arc Sud Bretagne

## Un fort désendettement depuis 2018

Ré-endettement / Désendettement	Budget Principal	Budget Annexe Locations Immobilières	Budget Annexe Parcs d'activités	TOTAL Consolidé
Encours de la dette au 31 décembre 2017	7 552 143 €	2 096 758 €	2 816 957 €	12 465 858 €
2018 Désendettement	-1 636 352 €	-210 877 €	-209 306 €	-2 056 535 €
2019 Désendettement	-817 495 €	-535 269 €	-200 343 €	-1 553 107 €
2020 Désendettement	-797 775 €	-121 613 €	-689 047 €	-1 608 435 €
2021 Désendettement	-764 143 €	-336 623 €	-181 324 €	-1 282 090 €
<b>TOTAL Désendettement sur 6 ans</b>	<b>-4 015 764 €</b>	<b>-1 204 382 €</b>	<b>-1 280 020 €</b>	<b>-6 500 167 €</b>

Capacité de remboursement  
de la dette :  
1,38 ans au budget principal  
1,60 ans en consolidé

Encours de la dette au 31 décembre 2021	3 536 379 €	892 375 €	1 536 936 €	5 965 691 €
---	-------------	-----------	-------------	-------------

Evolution CRD sans nouveaux prêts	Budget Principal	Budget Annexe Locations Immobilières	Budget Annexe Parcs d'activités	TOTAL Consolidé	Total désendettement sans nouveaux prêts
Encours de la dette au 1er janvier 2022	3 536 379 €	892 375 €	1 536 936 €	5 965 691 €	
Encours de la dette au 1er janvier 2023	2 830 835 €	814 284 €	1 352 069 €	4 997 188 €	-968 503 €
Encours de la dette au 1er janvier 2024	2 233 102 €	737 444 €	1 163 636 €	4 134 182 €	-863 005 €
Encours de la dette au 1er janvier 2025	1 747 831 €	664 824 €	980 786 €	3 393 441 €	-740 741 €
Encours de la dette au 1er janvier 2026	1 373 797 €	591 412 €	800 098 €	2 765 306 €	-628 135 €
					<b>-2 765 306 €</b>

## 6 PERMETTANT DE DISPOSER DE MARGES DE MANŒUVRE EN INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 1-2 Rétrospective situation financière

RRF 2017/2021	Rétrospective			
	2017	2018	2019	2020
Total Recettes Réelles Fonctionnement	16 140 463 €	16 380 264 €	16 757 554 €	16 399 403 €
Dont Recettes courantes	16 105 135 €	16 033 693 €	16 456 649 €	15 889 693 €
Dont Recettes Projets DOB	35 328 €	346 571 €	300 905 €	509 710 €

DRF 2017/2021	Rétrospective			
	2017	2018	2019	2020
Total Dépenses Réelles Fonctionnement	14 203 493 €	14 165 616 €	13 583 869 €	13 566 368 €
Dont Dépenses Courantes	12 938 510 €	13 092 062 €	12 605 115 €	12 261 219 €
Dont Dépenses Projets DOB	1 264 983 €	1 073 554 €	978 754 €	1 305 150 €

CAF BRUTE	1 936 970 €	2 214 648 €	3 173 685 €	2 833 034 €	2 561 830 €
CAF Brute en % des RRF (15%)	12	14	19	17	15

Remboursement capital de la dette	853 071 €	1 639 805 €	956 843 €	1 036 159 €	764 143 €
-----------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

CAF NETTE	1 083 899 €	574 843 €	2 216 842 €	1 796 875 €	1 797 687 €
CAF Nette en % RRF (5 à 7%)	7	4	13	11	10

# 1-2 Rétrospective situation financière

RRI 2017/2021	Rétrospective				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total Recettes Réelles Investissement	1 305 181 €	1 119 534 €	641 385 €	708 342 €	2 121 475 €
Dont Recettes Courantes	42 428 €	42 701 €	42 979 €	43 323 €	43 627 €
Dont Recettes Projets DOB	1 262 753 €	76 833 €	598 406 €	665 019 €	2 077 848 €

DRI 2017/2021	Rétrospective				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total Dépenses Réelles Investissement	2 500 469 €	2 578 991 €	2 910 493 €	3 015 363 €	4 976 888 €
Dont Dépenses Courantes	853 171 €	1 636 382 €	817 494 €	797 775 €	764 143 €
Dont Dépenses Projet DOB	1 647 298 €	942 609 €	2 092 999 €	2 217 588 €	4 212 745 €

FONDS DE ROULEMENT DEBUT EXERCICE (001, 002 et 1068)	2 319 748 €	3 494 096 €	3 278 173 €	4 238 381 €	4 930 631 €
<i>Evolution n-1</i>		50,62	-6,18	29,29	16,33

775 Produits des cessions RF	414 148 €	40 036 €	59 131 €	166 237 €	105 276 €
78 Reprises sur provisions	23 518 €	0 €	11 850 €	0 €	0 €
68 Dotations aux provision DF	5 000 €	11 150 €	15 350 €	0 €	0 €

Résultat de l'exercice	1 174 348 €	-215 923 €	960 208 €	692 250 €	-188 307 €
------------------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------

FONDS DE ROULEMENT FIN EXERCICE (001, 002 et 1068)	3 494 096 €	3 278 173 €	4 238 381 €	4 930 631 €	4 742 324 €
<i>Evolution n-1</i>		-6,18	29,29	16,33	-3,82

Total Dépenses Réelles Fonctionnement	14 203 493 €	14 165 616 €	13 583 869 €	13 566 368 €	14 597 494 €
Part Fonds de roulement sur DRF en %	25	23	31	36	32

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE



# 1-2 Rétrospective situation financière

	2017	2018	2019	2020	2021
Encours dette au 31/12 année N	7 552 144 €	5 915 792 €	5 098 298 €	4 300 522 €	3 536 379 €
Encours dette au 31/12/2021	7 552 144 €	5 915 792 €	5 098 298 €	4 300 522 €	3 536 379 €
Encours dette financement PFI					
CAF brute	1 936 970 €	2 214 648 €	3 173 685 €	2 833 034 €	2 561 830 €
Capacité de désendettement en année (inférieur à 10 ans)	3,90	2,67	1,61	1,52	1,38

# 1-3 Cadre de la prospective et des arbitrages

## Prévisions d'évolution des dépenses et recettes courantes

Dépenses réelles de fonctionnement Evolution dépenses courantes en %	Prévisions PPFI 2018/2021
	011 Charges à caractère générale
012 Charges de personnel	3,00
014 Atténuation de produits	0,00
65 Autres charges de gestion courante	3,28

Réal CA 2019/2021				Moyenne 3 ans
2019	2020	2021		
-4,56	-7,16	13,89		0,72
-12,80	-4,22	7,44		-3,20
0,74	0,69	1,93		1,12
4,34	1,67	10,37		5,46

Prévisions PPFI 2022/2026
5,00
3,00
1,00
5,00

Recettes réelles de fonctionnement Evolution dépenses courantes en %	Prévisions PPFI 2018/2021
	70 Produits des services
73 et 731 Impôts taxes et fiscalité locale	0,39
74 Dotations	-2,81
75 Autres Produits de gestion courante	0,00

Réal CA 2019/2021				Moyenne 3 ans
2019	2020	2021		
2,15	-33,38	37,52		2,10
4,40	0,75	2,98		2,71
-1,37	-4,51	-0,26		-2,05
26,84	-17,03	-14,38		-1,52

Prévisions PPFI 2022/2026
2,00
2,00
-2,00
-2,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 1-3 Cadre de la prospective et des arbitrages

## PROPOSITIONS AU PPFI 2022-2026 avant arbitrages

Projets 2022	DEPENSES				TOTAL DEPENSES	RECETTES					TOTAL RECETTES
	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026		Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	
10 001 816 €	7 562 719 €	7 605 330 €	7 220 291 €	10 896 682 €	43 286 839 €	3 498 368 €	2 788 005 €	2 237 520 €	1 820 613 €	2 735 929 €	13 080 435 €

Besoins financement 2022	6 503 448 €
Besoins financement 2023	4 774 714 €
Besoins financement 2024	5 367 810 €
Besoins financement 2025	5 399 678 €
Besoins financement 2026	8 160 754 €
	30 206 403 €

## PROJETS INSCRITS AU PPFI 2022-2026 après arbitrages

Projets 2022	DEPENSES				TOTAL DEPENSES	RECETTES					TOTAL RECETTES
	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026		Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	
9 227 418 €	6 374 734 €	6 392 138 €	6 080 694 €	7 035 765 €	35 110 750 €	3 571 973 €	2 930 161 €	2 679 503 €	2 169 535 €	2 806 113 €	14 157 286 €

Besoins financement 2022	5 655 445 €
Besoins financement 2023	3 444 573 €
Besoins financement 2024	3 712 635 €
Besoins financement 2025	3 911 159 €
Besoins financement 2026	4 229 652 €
	20 953 463 €

11 **Diminution du besoin de financement de 31% (- 8M€ en dépenses, +1 M€ en recettes)**

# 1-3 Cadre de la prospective et des arbitrages

Commission finances (1<sup>er</sup> et 10 mars) et bureau communautaire (8 mars)

## Classement des propositions par ordre de priorité pour faciliter les arbitrages

Priorité 1 Obligatoire RAR 2021, engagements extérieurs déjà pris, obligations réglementaires (P1)
Priorité 2 Décision déjà prise en conseil communautaire (P2)
Priorité 3 Renouvellement de matériel et travaux d'entretien du patrimoine (P3)
Priorité 4 Proposition nouvelle jugée essentielle à la réussite du mandat (P4)
Priorité 5 Autre proposition nouvelle (P5)

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 1-3 Cadre de la prospective et des arbitrages

## Commission finances (1<sup>er</sup> et 10 mars) et bureau communautaire (8 mars)

### Arbitrages 1 en fonctionnement :

- **Ne pas retenir au PPF1 les propositions inscrites en priorités 4 et 5** : reporter la décision de réalisation de ces projets lors des DOB annuels au vu du montant de réalisation des projets retenus
- **Diminuer les montants de certaines propositions inscrites en priorités 3**
- **Financer certaines propositions inscrites en priorité 1 par une augmentation de fiscalité (TEOM et GEMAPI) et des tarifs de REOM spéciale**

### Arbitrages 1 en investissement:

- **Ne pas retenir au PPF1 les propositions inscrites en priorité 5** : reporter la décision de réalisation de ces projets lors des DOB annuels au vu du montant de réalisation des projets retenus
- **Diminuer les montants de certaines propositions inscrites en priorités 2 et 4**
- **Financer la proposition de requalification des parcs d'activités existants inscrite en priorité 4 par une augmentation de la fiscalité économique (CFE)**

# 1-3 Cadre de la prospective et des arbitrages

## Impact des arbitrages 1 projets non retenus PPFi en priorités 4 et 5

### Sur des compétences récentes avec mise en œuvre des premières actions lors du PPFi

- **HABITAT** : Sortie des projets OPAH (P5) et SPPEH (P4) en fonctionnement et maintien des aides aux ménages (P4) en investissement
- **PCAET** : Sortie de tous les projets excepté le schéma directeur ENR et le suivi bilan réglementaire

### Sur des compétences partagées avec les communes et proposées en développement d'actions à l'échelle intercommunale :

- **ENFANCE JEUNESSE** : Sortie de tous les projets de coordination jeunesse et d'animation ALSH VAC
- **SOLIDARITES** : Sortie de tous les projets d'animation prévention

### CULTURE : Sortie proposition d'évolution de l'enveloppe Festival entre cour et jardin communes de Muzillac et Nivillac

Objectif renouvellement convention en 2022 : Pas de déficit pour les communes, un financement égalitaire (même critère pour les 2 communes) Evolution : + 19 491 € / an

# 1-3 Cadre de la prospective et des arbitrages

## Arbitrages 2 en fonctionnement :

- Passer de -10% à -15% la diminution de l'enveloppe de certaines propositions inscrites en priorités 3
- Retenir les propositions Habitat, PCAET, en diminuant le montant de certaines
- Retenir les propositions Enfance Jeunesse en diminuant le montant de certaines.
- Retenir une partie des propositions Solidarités
- Retenir les proposition suivantes :

Affaires générale Ressources Humaines : Révision du RI et protection sociale en diminuant l'enveloppe de 15% en P4

Culture : Augmentation de la subvention Festival jeune public entre cour et jardin communes de Muzillac et Nivillac en diminuant l'enveloppe de 15% en P4

Cycles de l'eau : Recrutement d'un chargé de mission pour préparer le transfert obligatoire de la compétence Eau et assainissement en P4

GEMAPI : Augmenter plus fortement le montant de l'enveloppe Taxe GEMAPI en P1

Mobilité / Espaces verts : Interventions prestataire (100%) et renfort service espaces verts (50%) pour entretien des voies cyclables (financé par une diminution supplémentaire enveloppe création VC en investissement) en P5

Déchets : mise en place de nouvelles filières REP déchetteries (financé par une baisse de la proposition partenariats PCAET) , actions de prévention et collecte des bio-déchets (financé par une nouvelle hausse du taux de TEOM en 2024) en P4 et 5

# 1-3 Cadre de la prospective et des arbitrages

## Arbitrage 2 en investissement:

- Passer de -10% à -15% la diminution des montants de certaines propositions inscrites en priorités 2 (création voies cyclables et programme déchets bornes enterrées) et 4 (habitat aides aux ménages, développement économique requalification PA existants et réserves foncières)

- En priorité 4 :

### Affaires générales

Ne pas retenir la proposition Fonds de concours aux communes

### Sports

Ne pas retenir la proposition DSP Ecole de voile acquisition de matériels et travaux

Diviser par 2 l'enveloppe prévisionnelle Création d'un nouvel équipement nautique avec une ouverture de crédit de 2 000 000€ en fin PPI en attente des conclusions de l'étude de faisabilité sur le dimensionnement de l'équipement

- En priorité 5 :

### PCAET

Retenir la proposition de participation à des projets ENR en diminuant son enveloppe



## **2- Budget principal**

---

**2-1 : Projets 2022-2026 par priorité**

**2-2 : Projets 2022-2026 par compétence**

**2-3 : Présentation des projets marquants**

# Projets PPFI 2022-2026 (Budget principal)

BUDGET PRINCIPAL TOTAL PROJETS PPFI 2022-2027	DEPENSES					TOTAL DEPENSES	RECETTES					TOTAL RECETTES
	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026		Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	
	9 227 418 €	6 374 734 €	6 392 138 €	6 080 694 €	7 035 765 €		35 110 750 €	3 571 973 €	2 930 161 €	2 679 503 €	2 169 535 €	

Besoins financement 2022	5 655 445 €
Besoins financement 2023	3 444 573 €
Besoins financement 2024	3 712 635 €
Besoins financement 2025	3 911 159 €
Besoins financement 2026	4 229 652 €
<b>Total</b>	<b>20 953 463 €</b>

BUDGET PRINCIPAL PROJETS PPFI 2022-2026 EN FONCTIONNEMENT	DEPENSES					TOTAL DEPENSES	RECETTES					TOTAL RECETTES
	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026		Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	
	2 661 655 €	2 293 282 €	2 354 908 €	2 463 324 €	2 445 855 €		12 219 024 €	553 426 €	726 447 €	972 895 €	1 061 476 €	

Besoins financement 2022	2 108 229 €
Besoins financement 2023	1 566 835 €
Besoins financement 2024	1 382 013 €
Besoins financement 2025	1 401 848 €
Besoins financement 2026	1 392 997 €
<b>Total</b>	<b>7 851 922 €</b>

BUDGET PRINCIPAL PROJETS PPFI 2022-2026 EN INVESTISSEMENT	DEPENSES					TOTAL DEPENSES	RECETTES					TOTAL RECETTES
	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026		Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	
	6 565 763 €	4 081 452 €	4 037 230 €	3 617 370 €	4 589 910 €		22 891 725 €	3 018 548 €	2 203 715 €	1 706 608 €	1 108 059 €	

Besoins financement 2022	3 547 216 €
Besoins financement 2023	1 877 737 €
Besoins financement 2024	2 330 622 €
Besoins financement 2025	2 509 311 €
Besoins financement 2026	2 836 655 €
<b>Total</b>	<b>13 101 542 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# PPFI 2022-2026 projets par priorité (Budget principal)

	PPFI 2022-2026 Total projets par priorité	Dépenses	Recettes	Besoin financement	PART EN %
<b>P 1 Obligatoire</b> RAR 2021, engagements extérieurs déjà pris, obligations réglementaires		15 573 828 €	6 974 834 €	8 598 994 €	41
<b>P 2</b> Décision déjà prise en conseil communautaire		7 613 613 €	4 042 327 €	3 571 286 €	17
<b>P 3</b> Renouvellement matériel travaux d'entretien du patrimoine		5 272 324 €	1 417 901 €	3 854 423 €	18
<b>P 4</b> Proposition nouvelle jugée essentielle à la réussite du mandat		5 649 500 €	1 503 347 €	4 146 153 €	20
<b>P 5</b> Autre proposition nouvelle		1 001 485 €	218 877 €	782 608 €	4
<b>TOTAL PROJET PPFI 2022-2026</b>		<b>35 110 750 €</b>	<b>14 157 286 €</b>	<b>20 953 463 €</b>	<b>100</b>

**Projets P1 à P3 : 76%**

**LISTE DES PROJETS EN ANNEXE AU PPFI**

# PPFI 2022-2026 projets par priorité (Budget principal)

**Projets P1 à P3 :  
84%**

PPFI 2022-2026		Dépenses	Recettes	Besoin financement	PART EN %
<b>Projets par priorité en fonctionnement</b>					
P 1 Obligatoire		6 653 939 €	2 713 238 €	3 940 700 €	50
RAR 2021, engagements extérieurs déjà pris, obligations réglementaires					
P 2		960 710 €	371 350 €	589 360 €	8
Décision déjà prise en conseil communautaire					
P 3		2 632 391 €	569 899 €	2 062 492 €	26
Renouvellement matériel travaux d'entretien du patrimoine					
P 4		1 070 500 €	493 738 €	576 762 €	7
Proposition nouvelle jugée essentielle à la réussite du mandat					
P 5		901 485 €	218 877 €	682 608 €	9
Autre proposition nouvelle					
<b>TOTAL PPFI 2022-2026 en fonctionnement</b>		<b>12 219 024 €</b>	<b>4 367 102 €</b>	<b>7 851 922 €</b>	<b>100</b>

**Projets P1 à P3 :  
73%**

PPFI 2022-2026		Dépenses	Recettes	Besoin financement	PART EN %
<b>Projets par priorité en investissement</b>					
P 1 Obligatoire		8 919 889 €	4 261 596 €	4 658 293 €	36
RAR 2021, engagements extérieurs déjà pris, obligations réglementaires					
P 2		6 652 903 €	3 670 977 €	2 981 926 €	23
Décision déjà prise en conseil communautaire					
P 3		2 639 933 €	848 002 €	1 791 931 €	14
Renouvellement matériel travaux d'entretien du patrimoine					
P 4		4 579 000 €	1 009 609 €	3 569 391 €	27
Proposition nouvelle jugée essentielle à la réussite du mandat					
P 5		100 000 €		100 000 €	1
Autre proposition nouvelle					
<b>TOTAL PPFI 2022-2026 en Investissement</b>		<b>22 891 725 €</b>	<b>9 790 184 €</b>	<b>13 101 542 €</b>	<b>100</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# PPFI 2022-2026 projets par compétence (Budget principal)

PPFI 2022-2026 TOTAL PROJETS	Dépenses	Recettes	Besoin financement	Part en %
AFFAIRES GENERALE	2 204 020 €	1 003 820 €	1 200 200 €	6
AMENAGEMENT	4 827 998 €	2 397 199 €	2 430 799 €	12
CYCLES DE L'EAU	1 884 380 €	1 013 140 €	871 240 €	4
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 516 044 €	1 151 150 €	2 364 894 €	11
EMPLOI FORMATION INSERTION	239 271 €	63 913 €	175 358 €	1
ENFANCE JEUNESSE	1 207 719 €	78 344 €	1 129 374 €	5
SOLIDARITES TIC	318 031 €	32 458 €	285 573 €	1
SPORTS CULTURE	2 303 585 €	562 938 €	1 740 647 €	8
TOURISME	340 500 €	265 500 €	75 000 €	0
TRANSITION ECOLOGIQUE	12 262 338 €	5 455 227 €	6 807 111 €	32
TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES BATIMENTS	6 006 864 €	2 133 597 €	3 873 267 €	18
<b>TOTAL PPFI 2022-2026</b>	<b>35 110 750 €</b>	<b>14 157 287 €</b>	<b>20 953 463 €</b>	<b>100</b>

## LISTE DES PROJETS EN ANNEXE AU PPFI

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# PPFI 2022-2026 projets par compétence (Budget principal)

PPFI 2022-2026 FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes	Besoin financement	Part en %
AFFAIRES GENERALE	525 048 €	-17 224 €	542 272 €	7
AMENAGEMENT	909 692 €	584 927 €	324 765 €	4
CYCLES DE L'EAU	1 884 380 €	1 013 140 €	871 240 €	11
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	781 481 €	252 832 €	528 649 €	7
EMPLOI FORMATION INSERTION	28 687 €	3 669 €	25 018 €	0
ENFANCE JEUNESSE	1 165 245 €	71 377 €	1 093 868 €	14
SOLIDARITES TIC	123 311 €		123 311 €	2
SPORTS CULTURE	107 060 €		107 060 €	1
TOURISME			0 €	0
TRANSITION ECOLOGIQUE	4 277 003 €	1 925 579 €	2 351 424 €	30
TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES BATIMENTS	2 417 118 €	532 803 €	1 884 315 €	24
TOTAL PPFI 2022-2026	12 219 025 €	4 367 103 €	7 851 922 €	100

PPFI 2022-2026 INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes	Besoin financement	Part en %
AFFAIRES GENERALE	1 678 972 €	1 021 044 €	657 928 €	5
AMENAGEMENT	3 918 306 €	1 812 272 €	2 106 034 €	16
CYCLES DE L'EAU			0 €	0
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2 734 563 €	898 318 €	1 836 245 €	14
EMPLOI FORMATION INSERTION	210 584 €	60 244 €	150 340 €	1
ENFANCE JEUNESSE	42 474 €	6 967 €	35 507 €	0
SOLIDARITES TIC	194 720 €	32 458 €	162 262 €	1
SPORTS CULTURE	2 196 526 €	562 938 €	1 633 588 €	12
TOURISME	340 500 €	265 500 €	75 000 €	1
TRANSITION ECOLOGIQUE	7 985 335 €	3 529 648 €	4 455 687 €	34
TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES BATIMENTS	3 589 746 €	1 600 794 €	1 988 952 €	15
TOTAL PPFI 2022-2026	22 891 725 €	9 790 184 €	13 101 542 €	100

## 2-3 Présentation des projets marquants

### Dépenses sur la durée du PPFI (5 ans)

#### Affaires générales

Extension du siège et Maison France Services : 1 430 359 €

#### Aménagement :

Déploiement du Très Haut débit Mégalis Bretagne : 3 560 855 €

Habitat Accompagnement des ménages à la rénovation : 980 950 €

Révision du SCOT : 283 793€

#### Cycles de l'eau

Mise en œuvre de la compétence GEMAPI : 1 611 880 €

#### Développement économique :

Programmes d'entretien et de requalification des PA existants : 2 531 081 €

Constitution de réserves foncières pour extension des PA existants : 514 250 €

Aides aux commerces : 234 813 €

#### Enfance jeunesse :

Actions d'animation et de coordination : 353 535 €

#### Solidarité :

Analyse des besoins sociaux et de santé et plan d'actions 123 000 €

#### Sports Culture :

Nouvel équipement aquatique étude de faisabilité et crédits d'engagement : 2 051 000 €

## 2-3 Présentation des projets marquants

### Dépenses sur la durée du PPFi (5 ans)

#### Transition écologique Déchets :

Déchetteries programme de réhabilitation extension et nouvelles filières REP : 3 439 749 €

Augmentation du cout de traitement des déchets : 2 446 529 €

Extension des consignes de tri : 1 656 880 €

Actions de prévention et collecte bio déchets : 395 000 €

#### Transition écologique Mobilité

Aménagement de pistes cyclables : 2 419 160 €

#### Transition écologique PCAET

Energies renouvelables schéma directeur et plan d'actions : 222 500 €

#### Travaux techniques et bâtiments

Programme d'entretien des voiries communautaires : 1 819 850 €

Centre technique communautaire : 1 416 140 €

Gendarmerie de Nivillac travaux sur logements et sécurité du site : 618 190 €

Gens du voyage terrain locatif familial : 575 000 €

#### Tous services :

Renouvellement matériels et véhicules communautaires : 2 154 348 € dont 408 000 € pour le passage de la flotte de véhicules en électrique

2Travaux d'entretien bâtiments et terrains communautaires : 920 683 €



## 3- Budgets annexes

---

**3-1 : Projets Budget annexe Locations Immobilières**

**3-2 : Projets Budget annexe Parcs d'activités (à compte de stocks)**

**3-4 : Projets Budgets annexes SPANC et Transports scolaires**

*Aucun arbitrage pour les budgets annexes*

*L'excédent dégagé par le BA Locations immobilières permet de couvrir le besoin de financement du BA Parcs d'activités économiques*

# 3-1 Budget annexe Locations Immobilières

## Total projets PFI 2022-2026

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
53 250 €	22 200 €	600 €	0 €	0 €	76 050 €	866 500 €	438 000 €	404 560 €	130 000 €	60 000 €	1 899 060 €

Pas de besoins financement 2022	-813 250 €
Pas de besoins financement 2023	-415 800 €
Pas de besoins financement 2024	-403 960 €
Pas de besoins financement 2025	-130 000 €
Pas de besoins financement 2026	-60 000 €
	<b>-1 823 010 €</b>

## Projets en fonctionnement

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
23 250 €	1 200 €	600 €	0 €	0 €	25 050 €	134 500 €	100 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	414 500 €

Dont 410 000 € de subventions d'équilibre versée par le budget principal en recettes

## Projets en investissement

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
30 000 €	21 000 €	0 €	0 €	0 €	51 000 €	732 000 €	338 000 €	344 560 €	70 000 €	0 €	1 484 560 €

# 3-2 Budget annexe Parcs d'activités

## Total projets PPFI 2022-2026

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
991 115 €	810 600 €	723 200 €	512 000 €	597 000 €	3 633 915 €	1 128 908 €	263 195 €	364 380 €	0 €	0 €	1 756 483 €

Pas de besoins financement 2023	-137 793 €
Besoins financement 2023	547 405 €
Besoins financement 2024	358 820 €
Besoins financement 2025	512 000 €
Besoins financement 2026	597 000 €
	<b>1 877 432 €</b>

## Projets en fonctionnement

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
806 115 €	621 600 €	539 200 €	331 000 €	429 000 €	2 726 915 €	1 128 908 €	263 195 €	364 380 €	0 €	0 €	1 756 483 €

## Projets en investissement

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
185 000 €	189 000 €	184 000 €	181 000 €	168 000 €	907 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

# 3-3 Budget annexe SPANC

## Total projets PPFI 2022-2026

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
186 240 €	202 240 €	153 500 €	138 500 €	138 500 €	818 980 €	288 050 €	163 050 €	163 050 €	163 050 €	163 050 €	940 250 €

Pas de besoin financement 2023	-101 810 €
Besoins financement 2024	39 190 €
Pas de besoin financement 2024	-9 550 €
Pas de besoin financement 2025	-24 550 €
Pas de besoin financement 2026	-24 550 €
	-121 270 €

## Projets en fonctionnement

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
186 240 €	192 240 €	138 500 €	138 500 €	138 500 €	793 980 €	288 050 €	163 050 €	163 050 €	163 050 €	163 050 €	940 250 €

## Projets en investissement

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
0 €	10 000 €	15 000 €	0 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

# 3-3 Budget annexe Transports scolaires

## Projets en fonctionnement

DEPENSES					TOTAL	RECETTES					TOTAL
Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	DEPENSES	Projets 2022	Projets 2023	Projets 2024	Projets 2025	Projets 2026	RECETTES
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170 000 €	170 000 €	170 000 €	170 000 €	170 000 €	850 000 €

850 000 € de subventions d'équilibre versée par le budget principal en recettes

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4- Orientations budgétaires 2022-2026

---

**4-1 : Moyens de financement**

**4-2 : Stratégie en matière de dette**

**4-3 : Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles**

# 4-1 Moyens de financement

## ARBITRAGE EN RECETTES

Augmenter les recettes fiscales

Emprunter : Réalisation de prêts pour un montant de 10 300 000 €

ARBITRAGES RECETTES	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
PPFI 2022-2026			
TEOM REOM Spéciale	1 879 038 €		1 879 038 €
Taxe GEMAPI	680 000 €		680 000 €
CFE	199 736 €		199 736 €
Emprunts projets		10 300 000 €	10 300 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 758 774 €</b>	<b>10 300 000 €</b>	<b>13 058 774 €</b>

# 4-1 Moyens de financement

## Compétence Déchets : TEOM et REOM

TEOM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Basés fiscales	26 998 752	27 711 167	28 348 008	28 673 858	29 534 074	30 124 755	30 426 003	30 730 263	31 037 565
Evolution année N-1 en %		2,64	2,30	1,15	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Produit TEOM avec maintien taux 11,50%	3 104 856 €	3 186 784 €	3 260 021 €	3 297 494 €	3 396 418 €	3 464 347 €	3 498 990 €	3 533 980 €	3 569 320 €
Evolution année N-1 en €		81 928 €	73 237 €	37 473 €	98 925 €	67 928 €	34 643 €	34 990 €	35 340 €

Produit TEOM avec taux de 12% en 2022, 12,50% en 2023, 12,80% en 2024					3 544 089 €	3 765 594 €	3 894 528 €	3 933 474 €	3 972 808 €
Augmentation de 4,35% et de 0,50 points en 2022									
Augmentation de 4,17% et de 0,50 points en 2023									
Augmentation de 2,40% et de 0,30 point en 2024									
Augmentation cumulée entre 2021 et 2024 de 11,30% et de 1,30 point									

Produit supplémentaire TEOM					147 670 €	301 248 €	395 538 €	399 493 €	403 488 €
							1 647 438 €		

REOM Spéciale professionnelle	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produit REOM avec maintien tarifs 2022	454 756 €	483 545 €	373 346 €	483 900 €	480 000 €	480 000 €	480 000 €	480 000 €	480 000 €
Evolution année N-1 en €		28 789 €	-110 199 €	110 554 €	-3 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produit REOM avec augmentation tarifs 10% en 2023 et 2,50% en 2024					480 000 €	528 000 €	541 200 €	541 200 €	541 200 €
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produit supplémentaire REOM					0 €	48 000 €	61 200 €	61 200 €	61 200 €
							231 600 €		

Produit supplémentaire déchets Arbitrages 1 et 2					147 670 €	349 248 €	456 738 €	460 693 €	464 688 €
							1 879 038 €		

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE



# 4-1 Moyens de financement

## Compétence GEMAPI

Taxe GEMAPI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produit Taxe GEMAPI		70 076 €	68 992 €	69 818 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Evolution année N-1 en €		70 076 €	-1 084 €	826 €	182 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produit GEMAPI avec augmentation					70 000 €	70 000 €	140 000 €	200 000 €	200 000 €
----------------------------------	--	--	--	--	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Produit supplémentaire							70 000 €	130 000 €	130 000 €
									330 000 €

Dépenses GEMAPI au réel annuel	2022	2023	2024	2025	2026
Contribution EPTB Eau et Vilaine SOCIE	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
Gestion des Milieux Aqueux (GEMA)	85 500,00 €	85 500,00 €	85 500,00 €	85 500,00 €	85 500,00 €
Contribution Syndicat mixte bassin du Tréveilo	80 500,00 €	80 500,00 €	80 500,00 €	80 500,00 €	80 500,00 €
Contribution EPTB Eau et Vilaine GEMA	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Convention GMAA Rivière de Pénerf (Ambon Damgan)	142 550,00 €	182 550,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
Protection des Inondations (PI)					
Etude PI Digue Damgan					
Intervention commune sur digue					
Contribution EPTB Eau et Vilaine PI	142 550,00 €	182 550,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
<b>TOTAL Dépenses GEMAPI</b>	<b>249 550,00 €</b>	<b>289 550,00 €</b>	<b>407 000,00 €</b>	<b>407 000,00 €</b>	<b>407 000,00 €</b>
<b>Recettes GEMAPI au réel annuel</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
ASB Taxe GEMAPI (vote du montant chaque année)	70 000,00 €	70 000,00 €	140 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Produit annuel	70 000,00 €	70 000,00 €	140 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Rôle supplémentaire					
Dotations prise en charge et réforme VI					
Remboursement sur dégrèvement					
Communes Révision des attributions de compensation	60 972,00 €	60 972,00 €	60 972,00 €	60 972,00 €	60 972,00 €
Transfert de charges Gémapi (4 communes)	30 486,00 €	30 486,00 €	30 486,00 €	30 486,00 €	30 486,00 €
Solidarité Gémapi (8 communes)	30 486,00 €	30 486,00 €	30 486,00 €	30 486,00 €	30 486,00 €
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>130 972,00 €</b>	<b>130 972,00 €</b>	<b>200 972,00 €</b>	<b>260 972,00 €</b>	<b>260 972,00 €</b>
Coût restant financé par autres recettes fiscales	-118 578,00 €	-158 578,00 €	-206 028,00 €	-145 028,00 €	-145 028,00 €

En 2022 : décision du bureau de l'EPTB sur le financement des travaux PI en investissement : Actuellement autofinancement à 100%  
Demande EPCI : Par emprunt pour étaler le montant annuel de la contribution PI

Réajustement Evolution Taxe GEMAPI si accord EPTB de recours à l'emprunt.



Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-1 Moyens de financement

## Compétence Développement économique

Services	PROJETS EN INVESTISSEMENT	TOTAL DEPENSES	TOTAL RECETTES	Besoin de financement
Développement économique	PRIORITE 4 Projets nouveaux essentiels réussite mandat Requalification des parcs d'activités existants	1 778 860 €	441 804 €	1 337 055 €

Coût annuel si financement par emprunt de 1 000 000 € sur 20 ans (taux fixe 2,5%)

Intérêts	282 943 €
Capital	1 000 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 282 943 €</b>
<b>Montant moyen annuel sur 20 ans</b>	<b>64 147 €</b>

CFE	2018	2019	2020	2021
Bases fiscales	7 965 000	7 953 000	8 190 000	7 069 000
Evolution année N-1 en %		-0,15	2,98	-13,69
Produit CFE avec maintien taux 21,92%	1 745 928 €	1 743 298 €	1 795 248 €	1 549 525 €
Evolution année N-1 en €		-2 630 €	51 950 €	-245 723 €

Produit CFE avec taux : 22,79 % à partir de 2024  
Augmentation de 3,87% et de 0,87 points

Produit supplémentaire

	2022	2023	2024	2025	2026
	7 210 380	7 354 588	7 501 679	7 651 713	7 804 747
	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
	1 580 515 €	1 612 126 €	1 644 368 €	1 677 255 €	1 710 801 €
	30 990 €	31 610 €	32 243 €	32 887 €	33 545 €

			1 709 633 €	1 743 825 €	1 778 702 €
--	--	--	-------------	-------------	-------------

			65 265 €	66 570 €	67 901 €
					199 736 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

## 4-2 Stratégie en matière de dette

**PPFI 2022-2026 : Prévision de nouveaux prêts pour un montant de 10 300 000 €**  
 1,8 M€ en 2022, 1,3 M€ en 2023, 2 M€ en 2024 et 2025 et 3,2 M€ en 2026.

Réendettement / Désendettement	Budget Principal	Budget Annexe Locations Immobilières	Budget Annexe Parcs d'activités	TOTAL
<b>Encours de la dette au 1er janvier 2022</b>	<b>3 536 379 €</b>	<b>892 375 €</b>	<b>1 536 936 €</b>	<b>5 965 691 €</b>
2022	1 073 100 €	-78 092 €	-184 867 €	810 140 €
2023	598 620 €	-76 840 €	-188 432 €	333 348 €
2024	1 345 208 €	-72 620 €	-182 851 €	1 089 737 €
2025	1 377 263 €	-73 412 €	-180 688 €	1 123 163 €
2026	2 522 058 €	-74 212 €	-166 728 €	2 281 118 €
<b>TOTAL Endettement sur 5 ans</b>	<b>6 916 249 €</b>	<b>-375 176 €</b>	<b>-903 566 €</b>	<b>5 637 506 €</b>
<b>Encours de la dette au 1er janvier 2027</b>	<b>10 452 628 €</b>	<b>517 200 €</b>	<b>633 370 €</b>	<b>11 603 198 €</b>

**En consolidé : Ré endettement sur 5 ans pour un montant de 5,6 M€**

Ré endettement du budget principal pour 6,9 M€

Désendettement des budgets annexes pour 1,3 M€

# 4-2 Stratégie en matière de dette

DETTE 2022	Capital restant du au 01/01/2022	Prêts nouveaux	Remboursement du capital de la dette	Capital restant du au 31/12/2022	REEMDETTTEMENT DESENDETTTEMENT
<b>Budget Principal</b>	3 536 379 €	1 800 000 €	-726 900 €	4 609 479 €	1 073 100 €
Encours de la dette existante 01/01	3 536 379 €		-705 544 €	2 830 835 €	
Prêt financements projets PPFI		1 800 000 €	-21 356 €	1 778 644 €	
<b>Budget annexe Locations immobilière</b>	892 375 €	0 €	-78 092 €	814 284 €	-78 092 €
Encours de la dette existante	892 375 €		-78 092 €	814 284 €	
<b>Budgets annexes Parcs d'activités</b>	1 536 936 €	0 €	-184 867 €	1 352 069 €	-184 867 €
Encours de la dette existante	1 536 936 €		-184 867 €	1 352 069 €	
<b>TOTAL Consolidé</b>	5 965 691 €	1 800 000 €	-989 860 €	6 775 832 €	810 140 €

DETTE 2023	Capital restant du au 01/01/2023	Prêts nouveaux	Remboursement du capital de la dette	Capital restant du au 31/12/2023	REEMDETTTEMENT DESENDETTTEMENT
<b>Budget Principal</b>	4 609 479 €	1 300 000 €	-701 380 €	5 208 099 €	598 620 €
Encours de la dette existante 01/01	4 609 479 €		-600 000 €	4 009 479 €	
Prêt financement projets PPFI		1 300 000 €	-101 380 €	1 198 620 €	
<b>Budget annexe Locations immobilière</b>	814 284 €	0 €	-76 840 €	737 444 €	-76 840 €
Encours de la dette existante	814 284 €		-76 840 €	737 444 €	
<b>Budgets annexes Parcs d'activités</b>	1 352 069 €	0 €	-188 432 €	1 163 637 €	-188 432 €
Encours de la dette existante	1 352 069 €		-188 432 €	1 163 637 €	
<b>TOTAL Consolidé</b>	6 775 832 €	1 300 000 €	-966 652 €	7 109 180 €	333 348 €

DETTE 2024	Capital restant du au 01/01/2024	Prêts nouveaux	Remboursement du capital de la dette	Capital restant du au 31/12/2024	REEMDETTTEMENT DESENDETTTEMENT
<b>Budget Principal</b>	5 208 099 €	2 000 000 €	-654 792 €	6 553 307 €	1 345 208 €
Encours de la dette existante 01/01	5 208 099 €		-486 000 €	4 722 099 €	
Prêt financement projets PPFI		2 000 000 €	-168 792 €	1 831 208 €	
<b>Budget annexe Locations immobilière</b>	737 444 €	0 €	-72 620 €	664 824 €	-72 620 €
Encours de la dette existante	737 444 €		-72 620 €	664 824 €	
<b>Budgets annexes Parcs d'activités</b>	1 163 637 €	0 €	-182 851 €	980 786 €	-182 851 €
Encours de la dette existante	1 163 637 €		-182 851 €	980 786 €	
<b>TOTAL Consolidé</b>	7 109 180 €	2 000 000 €	-910 263 €	8 198 917 €	1 089 737 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-2 Stratégie en matière de dette

DETTE 2025	Capital restant du au 01/01/2025	Prêts nouveaux	Remboursement du capital de la dette	Capital restant du au 31/12/2025	REINDETTTEMENT DESEINDETTTEMENT
Budget Principal	6 553 307 €	2 000 000 €	-622 737 €	7 930 570 €	1 377 263 €
Encours de la dette existante 01/01	6 553 307 €		-375 000 €	6 178 307 €	
Prêts financement projets PPFI		2 000 000 €	-247 737 €	1 752 263 €	
Budget annexe Locations immobilière	664 824 €	0 €	-73 412 €	591 412 €	-73 412 €
Encours de la dette existante	664 824 €		-73 412 €	591 412 €	
Budgets annexes Parcs d'activités	980 786 €	0 €	-180 688 €	800 098 €	-180 688 €
Encours de la dette existante	980 786 €		-180 688 €	800 098 €	
<b>TOTAL Consolidé</b>	<b>8 198 917 €</b>	<b>2 000 000 €</b>	<b>-876 837 €</b>	<b>9 322 080 €</b>	<b>1 123 163 €</b>

DETTE 2026	Capital restant du au 01/01/2026	Prêts nouveaux	Remboursement du capital de la dette	Capital restant du au 31/12/2026	REINDETTTEMENT DESEINDETTTEMENT
Budget Principal	7 930 570 €	3 200 000 €	-677 942 €	10 452 628 €	2 522 058 €
Encours de la dette existante 01/01	7 930 570 €		-330 000 €	7 600 570 €	
Prêts financement projets PPFI		3 200 000 €	-347 942 €	2 852 058 €	
Budget annexe Locations immobilière	591 412 €	0 €	-74 212 €	517 200 €	-74 212 €
Encours de la dette existante	591 412 €		-74 212 €	517 200 €	
Budgets annexes Parcs d'activités	800 098 €	0 €	-166 728 €	633 370 €	-166 728 €
Encours de la dette existante	800 098 €		-166 728 €	633 370 €	
<b>TOTAL Consolidé</b>	<b>9 322 080 €</b>	<b>3 200 000 €</b>	<b>-918 882 €</b>	<b>11 603 198 €</b>	<b>2 281 118 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Avec taux de réalisation à 100%

Prévision PPFI 2022 - 2026	2021
<b>RRF</b>	
Total Recettes Réelles Fonctionnement	17 159 324 €
Dont Recettes courantes	16 553 396 €
Dont Recettes Projets DOB	605 928 €

	Prospective			
	2022	2023	2024	2026
17 285 573 €	17 671 167 €	18 136 837 €	18 451 372 €	18 676 032 €
16 732 148 €	16 944 720 €	17 163 941 €	17 389 896 €	17 623 173 €
553 426 €	726 447 €	972 895 €	1 061 476 €	1 052 859 €

Prévision PPFI 2022 - 2026	2021
<b>DRF</b>	
Total Dépenses Réelles Fonctionnement	14 597 494 €
Dont Dépenses Courantes	13 267 059 €
Dont Dépenses Projets DOB	1 330 435 €

	Prospective			
	2022	2023	2024	2026
16 418 711 €	16 564 922 €	17 149 667 €	17 827 067 €	18 409 287 €
13 745 807 €	14 219 049 €	14 705 327 €	15 218 625 €	15 759 969 €
2 672 905 €	2 345 873 €	2 444 340 €	2 608 443 €	2 649 318 €

<b>CAF BRUTE</b>	2 561 830 €
CAF Brute en % des RRF (15%)	15

866 862 €	1 106 245 €	987 170 €	624 305 €	266 745 €
5	6	5	3	1

<b>Remboursement capital de la dette</b>	764 143 €
Dont Capital de la dette existante	764 143 €
Dont Emprunts nouveaux PPFI / DOB	0 €

727 356 €	701 380 €	654 792 €	622 537 €	677 982 €
706 000 €	600 000 €	486 000 €	375 000 €	330 000 €
21 356 €	101 380 €	168 792 €	247 537 €	347 982 €

<b>CAF NETTE</b>	1 797 687 €
CAF Nette en % RRF (5 à 7%)	10

139 506 €	404 866 €	332 377 €	1 768 €	-411 237 €
1	2	2	0	-2

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Avec taux de réalisation à 100%

Prévision PPFi 2022 - 2026	2021
<b>RRI</b>	
Total Recettes Réelles Investissement	2 121 475 €
Dont Recettes Courantes	43 627 €
Dont Recettes Projets PPFi / DOB	2 077 848 €

Prospective				
2022	2023	2024	2025	2026
4 546 048 €	3 510 715 €	3 573 108 €	3 119 059 €	4 947 755 €
44 000 €	44 000 €	38 000 €	33 000 €	33 000 €
4 502 048 €	3 466 715 €	3 535 108 €	3 086 059 €	4 914 755 €

Prévision PPFi 2022 - 2026	2021
<b>DRI</b>	
Total Dépenses Réelles Investissement	4 976 888 €
Dont Dépenses Courantes	764 143 €
Dont Dépenses Projet PPFi / DOB	4 212 745 €

Prospective				
2022	2023	2024	2025	2026
7 272 763 €	4 682 452 €	4 524 230 €	3 993 370 €	4 920 910 €
707 000 €	601 000 €	487 000 €	376 000 €	331 000 €
6 565 763 €	4 081 452 €	4 037 230 €	3 617 370 €	4 589 910 €

<b>FONDS DE ROULEMENT DEBUT EXERCICE</b> (001, 002 et 1068)	4 930 631 €
<i>Evolution n-1</i>	

4 742 324 €	3 183 470 €	3 139 478 €	3 331 526 €	3 088 020 €
-3,82	-32,87	-1,38	6,12	-7,31

775 Produits des cessions RF PPFi / DOB	105 276 €
78 Reprises sur provisions	0 €
68 Dotations aux provisions DF	0 €

316 500 €	37 000 €	171 500 €	22 000 €	38 500 €
15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €

Résultat de l'exercice	-188 307 €
------------------------	------------

-1 558 854 €	-43 992 €	192 048 €	-243 506 €	316 590 €
--------------	-----------	-----------	------------	-----------

<b>FONDS DE ROULEMENT FIN EXERCICE</b> (001, 002 et 1068)	4 742 324 €
<i>Fonds de roulement / DRF en %</i>	32,49

3 183 470 €	3 139 478 €	3 331 526 €	3 088 020 €	3 404 610 €
19,39	18,95	19,43	17,32	18,49

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Avec taux de réalisation à 100%

	2021
Encours dette au 31/12 année N	3 536 379 €
Encours dette au 31/12/2021	3 536 379 €
Encours dette financement PPFI / DOB	
CAF brute	2 561 830 €
Capacité de désendettement en année (inférieur à 10 ans)	1,38

	2022	2023	2024	2025	2026
	4 609 479 €	4 737 655 €	5 212 219 €	5 797 533 €	9 091 990 €
	2 830 835 €	2 233 102 €	1 747 831 €	1 373 797 €	1 044 704 €
	1 778 644 €	2 977 265 €	4 808 473 €	6 560 936 €	9 412 954 €
	891 636 €	1 120 508 €	1 006 396 €	643 582 €	286 022 €
	5,17	4,65	6,51	12,33	36,56

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE



# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Détail RRF avec taux de réalisation à 100%

Prévision PPF1 2022 - 2026 RRF	Prospective				
	2022	2023	2024	2025	2026
013 Atténuation de charges	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
70 Produits des services	1 408 126 €	1 436 289 €	1 465 015 €	1 494 315 €	1 524 201 €
70 Produits des services Courant	1 408 126 €	1 436 289 €	1 465 015 €	1 494 315 €	1 524 201 €
70 Produits des services DOB					
73 et 731 Impôts taxes et fiscalité locale	12 241 762 €	12 486 597 €	12 736 329 €	12 991 055 €	13 250 876 €
73 Impôts et taxes courant	12 241 762 €	12 486 597 €	12 736 329 €	12 991 055 €	13 250 876 €
73 Impôts et taxe DOB					
74 Dotations	2 795 623 €	2 739 711 €	2 684 917 €	2 631 218 €	2 578 594 €
74 Dotations courant	2 795 623 €	2 739 711 €	2 684 917 €	2 631 218 €	2 578 594 €
74 Dotations DOB					
75 Autres Produits de gestion courante	175 637 €	172 124 €	168 681 €	165 308 €	162 002 €
75 Autres Produits de gestion courante DOB					
76 Produits financiers	11 000 €	10 000 €	9 000 €	8 000 €	7 500 €
77 Produits spécifiques (hors 775)	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
77 Produits spécifiques (hors 775) courant	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
77 Produits spécifiques (hors 775) DOB					
<b>Total Recettes Réelles Fonctionnement</b>	<b>17 285 573 €</b>	<b>17 671 167 €</b>	<b>18 136 837 €</b>	<b>18 451 372 €</b>	<b>18 676 032 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>0,74</i>	<i>2,23</i>	<i>2,64</i>	<i>1,73</i>	<i>1,22</i>
<b>Dont Recettes courantes</b>	<b>16 732 148 €</b>	<b>16 944 720 €</b>	<b>17 163 941 €</b>	<b>17 389 896 €</b>	<b>17 623 173 €</b>
<b>Dont Recettes Projets DOB</b>	<b>553 426 €</b>	<b>726 447 €</b>	<b>972 895 €</b>	<b>1 061 476 €</b>	<b>1 052 859 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Détail DRF avec taux de réalisation à 100%

Prévision PFI 2022 - 2026 DRF	Prospective				
	2022	2023	2024	2025	2026
011 Charges à caractère général	3 842 488 €	4 034 612 €	4 236 343 €	4 448 160 €	4 670 568 €
011 Charges à caractère général courant	3 842 488 €	4 034 612 €	4 236 343 €	4 448 160 €	4 670 568 €
011 Charges à caractère général DOB					
012 Charges de personnel	3 176 786 €	3 272 089 €	3 370 252 €	3 471 360 €	3 575 500 €
012 Charges de personnel Courant	3 176 786 €	3 272 089 €	3 370 252 €	3 471 360 €	3 575 500 €
012 Charges de personnel DOB					
014 Atténuation de produit	3 297 816 €	3 330 794 €	3 364 102 €	3 397 743 €	3 431 720 €
014 Atténuation de produit Courant	3 297 816 €	3 330 794 €	3 364 102 €	3 397 743 €	3 431 720 €
014 Atténuation de produit DOB					
65 Autres charges de gestion courante	3 296 718 €	3 461 553 €	3 634 631 €	3 816 363 €	4 007 181 €
65 Autres charges de gestion courante Courant	3 296 718 €	3 461 553 €	3 634 631 €	3 816 363 €	4 007 181 €
65 Autres charges de gestion courante DOB					
66 Charges financières	97 000 €	85 000 €	65 000 €	50 000 €	40 000 €
66 Charges financières Courant (dette 2021)	97 000 €	85 000 €	65 000 €	50 000 €	40 000 €
66 Charges financière DOB (nouveaux prêts)					
67 Charges spécifiques					
67 Charges spécifiques Courant	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
67 Charges spécifiques DOB					
<b>Total Dépenses Réelles Fonctionnement</b>	<b>16 418 711 €</b>	<b>16 564 922 €</b>	<b>17 149 667 €</b>	<b>17 827 067 €</b>	<b>18 409 287 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>12,48</i>	<i>0,89</i>	<i>3,53</i>	<i>3,95</i>	<i>3,27</i>
<b>Dont Dépenses Courantes</b>	<b>13 745 807 €</b>	<b>14 219 049 €</b>	<b>14 705 327 €</b>	<b>15 218 625 €</b>	<b>15 759 969 €</b>
<b>Dont Dépenses Projets DOB</b>	<b>2 672 905 €</b>	<b>2 345 873 €</b>	<b>2 444 340 €</b>	<b>2 608 443 €</b>	<b>2 649 318 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Détail RRI et DRI avec taux de réalisation à 100%

Prévision PPFI 2022 - 2026	Prospective				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>RRI</b>					
10 Dotations fonds divers (hors 1068)					
13 Subventions d'investissement					
204 Subventions équipement versées	2 702 048 €	2 166 715 €	1 535 108 €	1 086 059 €	1 714 755 €
21 Immobilisations corporelles					
23 Immobilisations en cours					
27 Autres immobilisations financières DOB					
16 Emprunts	1 800 000 €	1 300 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	3 200 000 €
27 Autres immobilisations financières	44 000 €	44 000 €	38 000 €	33 000 €	33 000 €
<b>Total Recettes Réelles Investissement</b>	<b>4 546 048 €</b>	<b>3 510 715 €</b>	<b>3 573 108 €</b>	<b>3 119 059 €</b>	<b>4 947 755 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>114,29</i>	<i>-22,77</i>	<i>1,78</i>	<i>-12,71</i>	<i>58,63</i>
<b>Dont Recettes Courantes</b>	<b>44 000 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>33 000 €</b>
<b>Dont Recettes Projets DOB</b>	<b>4 502 048 €</b>	<b>3 466 715 €</b>	<b>3 535 108 €</b>	<b>3 086 059 €</b>	<b>4 914 755 €</b>

Prévision PPFI 2022 - 2026	Prospective				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>DRI</b>					
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts Courant Capital de la dette	706 000 €	600 000 €	486 000 €	375 000 €	330 000 €
16 Emprunts nouveaux DOB	21 356 €	101 380 €	168 792 €	247 537 €	347 982 €
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions équipement versées	6 565 763 €	4 081 452 €	4 037 230 €	3 617 370 €	4 589 910 €
21 Immobilisations corporelles					
23 Immobilisations en cours					
26 Participations et créances	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
27 Autres immo financières budget annexe					
<b>Total Dépenses Réelles Investissement</b>	<b>7 272 763 €</b>	<b>4 682 452 €</b>	<b>4 524 230 €</b>	<b>3 993 370 €</b>	<b>4 920 910 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>46,13</i>	<i>-35,62</i>	<i>-3,38</i>	<i>-11,73</i>	<i>23,23</i>
<b>Dont Dépenses Courantes</b>	<b>707 000 €</b>	<b>601 000 €</b>	<b>487 000 €</b>	<b>376 000 €</b>	<b>331 000 €</b>
<b>Dont Dépenses Projet DOB</b>	<b>6 565 763 €</b>	<b>4 081 452 €</b>	<b>4 037 230 €</b>	<b>3 617 370 €</b>	<b>4 589 910 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Avec taux de réalisation à 90% en fonctionnement et 80% en investissement

Prévision PPFI 2022 - 2026	2021
<b>RRF</b>	
Total Recettes Réelles Fonctionnement	17 159 324 €
Dont Recettes courantes	16 553 396 €
Dont Recettes Projets DOB	605 928 €

Prospective				
2022	2023	2024	2025	2026
17 230 231 €	17 598 522 €	18 039 547 €	18 345 225 €	18 570 746 €
16 732 148 €	16 944 720 €	17 163 941 €	17 389 896 €	17 623 173 €
498 083 €	653 802 €	875 606 €	955 328 €	947 573 €

Prévision PPFI 2022 - 2026	2021
<b>DRF</b>	
Total Dépenses Réelles Fonctionnement	14 597 494 €
Dont Dépenses Courantes	13 267 059 €
Dont Dépenses Projets DOB	1 330 435 €

Prospective				
2022	2023	2024	2025	2026
16 147 546 €	16 312 706 €	16 877 767 €	17 527 722 €	18 100 689 €
13 745 807 €	14 219 049 €	14 705 327 €	15 218 625 €	15 759 969 €
2 401 739 €	2 093 657 €	2 172 440 €	2 309 097 €	2 340 720 €

<b>CAF BRUTE</b>	2 561 830 €
<b>CAF Brute en % des RRF (15%)</b>	15

1 082 685 €	1 285 817 €	1 161 780 €	817 503 €	470 058 €
6	7	6	4	3

<b>Remboursement capital de la dette</b>	764 143 €
<b>Dont Capital de la dette existante</b>	764 143 €
<b>Dont Emprunts nouveaux PPFI / DOB</b>	0 €

717 864 €	657 245 €	585 245 €	528 423 €	560 922 €
706 000 €	600 000 €	486 000 €	375 000 €	330 000 €
11 864 €	57 245 €	99 245 €	153 423 €	230 922 €

<b>CAF NETTE</b>	1 797 687 €
<b>CAF Nette en % RRF (5 à 7%)</b>	10

364 821 €	628 572 €	576 535 €	289 079 €	-90 864 €
2	4	3	2	0

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Avec taux de réalisation à 90% en fonctionnement et 80% en investissement

Prévision PPFi 2022 - 2026	2021
<b>RRI</b>	
Total Recettes Réelles Investissement	2 121 475 €
Dont Recettes Courantes	43 627 €
Dont Recettes Projets PPFi / DOB	2 077 848 €

Prospective				
2022	2023	2024	2025	2026
3 142 338 €	2 569 972 €	2 531 786 €	2 547 447 €	3 697 104 €
44 000 €	44 000 €	38 000 €	33 000 €	33 000 €
3 098 338 €	2 525 972 €	2 493 786 €	2 514 447 €	3 664 104 €

Prévision PPFi 2022 - 2026	2021
<b>DRI</b>	
Total Dépenses Réelles Investissement	4 976 888 €
Dont Dépenses Courantes	764 143 €
Dont Dépenses Projet PPFi / DOB	4 212 745 €

Prospective				
2022	2023	2024	2025	2026
5 959 611 €	3 866 162 €	3 716 784 €	3 269 896 €	4 002 928 €
707 000 €	601 000 €	487 000 €	376 000 €	331 000 €
5 252 611 €	3 265 162 €	3 229 784 €	2 893 896 €	3 671 928 €

<b>FONDS DE ROULEMENT DEBUT EXERCICE</b> (001, 002 et 1068)	4 930 631 €
<i>Evolution n-1</i>	

4 742 324 €	3 308 736 €	3 319 863 €	3 452 646 €	3 554 200 €
-3,82	-30,23	0,34	4,00	2,94

775 Produits des cessions RF PPFi / DOB	105 276 €
78 Reprises sur provisions	0 €
68 Dotations aux provision DF	0 €

316 500 €	37 000 €	171 500 €	22 000 €	38 500 €
15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €	30 500 €

<b>Résultat de l'exercice</b>	-188 307 €
-------------------------------	------------

-1 433 588 €	11 127 €	132 783 €	101 554 €	187 233 €
--------------	----------	-----------	-----------	-----------

<b>FONDS DE ROULEMENT FIN EXERCICE</b> (001, 002 et 1068)	4 742 324 €
<i>Fonds de roulement / DRF en %</i>	32,49

3 308 736 €	3 319 863 €	3 452 646 €	3 554 200 €	3 741 433 €
20,49	20,35	20,46	20,28	20,67

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Avec taux de réalisation à 90% en fonctionnement et 80% en investissement

	2021
Encours dette au 31/12 année N	3 536 379 €
Encours dette au 31/12/2021	3 536 379 €
Encours dette financement PPFI / DOB	
CAF brute	2 561 830 €
Capacité de désendettement en année (inférieur à 10 ans)	1,38

	2022	2023	2024	2025	2026
	4 609 479 €	4 737 655 €	5 212 219 €	5 797 533 €	9 091 990 €
	2 830 835 €	2 233 102 €	1 747 831 €	1 373 797 €	1 044 704 €
	988 136 €	1 730 891 €	2 931 646 €	4 428 223 €	6 497 301 €
	1 104 982 €	1 298 653 €	1 179 084 €	834 852 €	487 407 €
	3,46	3,05	3,97	6,95	15,47

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Détail RRF avec taux de réalisation à 90% en fonctionnement et 80% en investissement

Prévision PPFI 2022 - 2026 RRF	Prospective				
	2022	2023	2024	2025	2026
013 Atténuation de charges	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
70 Produits des services	1 408 126 €	1 436 289 €	1 465 015 €	1 494 315 €	1 524 201 €
70 Produits des services Courant	1 408 126 €	1 436 289 €	1 465 015 €	1 494 315 €	1 524 201 €
70 Produits des services DOB					
73 et 731 Impôts taxes et fiscalité locale	12 241 762 €	12 486 597 €	12 736 329 €	12 991 055 €	13 250 876 €
73 Impôts et taxes courant	12 241 762 €	12 486 597 €	12 736 329 €	12 991 055 €	13 250 876 €
73 Impôts et taxe DOB					
74 Dotations	2 795 623 €	2 739 711 €	2 684 917 €	2 631 218 €	2 578 594 €
74 Dotations courant	2 795 623 €	2 739 711 €	2 684 917 €	2 631 218 €	2 578 594 €
74 Dotations DOB					
75 Autres Produits de gestion courante	175 637 €	172 124 €	168 681 €	165 308 €	162 002 €
75 Autres Produits de gestion courante courant	175 637 €	172 124 €	168 681 €	165 308 €	162 002 €
75 Autres Produits de gestion courante DOB					
76 Produits financiers	11 000 €	10 000 €	9 000 €	8 000 €	7 500 €
77 Produits spécifiques (hors 775)	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
77 Produits spécifiques (hors 775) courant	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
77 Produits spécifiques (hors 775) DOB					
<b>Total Recettes Réelles Fonctionnement</b>	<b>17 230 231 €</b>	<b>17 598 522 €</b>	<b>18 039 547 €</b>	<b>18 345 225 €</b>	<b>18 570 746 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>0,41</i>	<i>2,14</i>	<i>2,51</i>	<i>1,69</i>	<i>1,23</i>
<b>Dont Recettes courantes</b>	<b>16 732 148 €</b>	<b>16 944 720 €</b>	<b>17 163 941 €</b>	<b>17 389 896 €</b>	<b>17 623 173 €</b>
<b>Dont Recettes Projets DOB</b>	<b>498 083 €</b>	<b>653 802 €</b>	<b>875 606 €</b>	<b>955 328 €</b>	<b>947 573 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE

# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Détail DRF avec taux de réalisation à 90% en fonctionnement et 80% en investissement

Prévision PPFI 2022 - 2026 DRF	Prospective				
	2022	2023	2024	2025	2026
011 Charges à caractère général	3 842 488 €	4 034 612 €	4 236 343 €	4 448 160 €	4 670 568 €
011 Charges à caractère général courant	3 842 488 €	4 034 612 €	4 236 343 €	4 448 160 €	4 670 568 €
011 Charges à caractère général DOB					
012 Charges de personnel	3 176 786 €	3 272 089 €	3 370 252 €	3 471 360 €	3 575 500 €
012 Charges de personnel Courant	3 176 786 €	3 272 089 €	3 370 252 €	3 471 360 €	3 575 500 €
012 Charges de personnel DOB					
014 Atténuation de produit	3 297 816 €	3 330 794 €	3 364 102 €	3 397 743 €	3 431 720 €
014 Atténuation de produit Courant	3 297 816 €	3 330 794 €	3 364 102 €	3 397 743 €	3 431 720 €
014 Atténuation de produit DOB					
65 Autres charges de gestion courante	3 296 718 €	3 461 553 €	3 634 631 €	3 816 363 €	4 007 181 €
65 Autres charges de gestion courante Courant	3 296 718 €	3 461 553 €	3 634 631 €	3 816 363 €	4 007 181 €
65 Autres charges de gestion courante DOB					
66 Charges financières	97 000 €	85 000 €	65 000 €	50 000 €	40 000 €
66 Charges financières Courant (dette 2021)	97 000 €	85 000 €	65 000 €	50 000 €	40 000 €
66 Charges financière DOB (nouveaux prêts)					
67 Charges spécifiques					
67 Charges spécifiques Courant	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
67 Charges spécifiques DOB					
<b>Total Dépenses Réelles Fonctionnement</b>	<b>16 147 546 €</b>	<b>16 312 706 €</b>	<b>16 877 767 €</b>	<b>17 527 722 €</b>	<b>18 100 689 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>10,62</i>	<i>1,02</i>	<i>3,46</i>	<i>3,85</i>	<i>3,27</i>
<b>Dont Dépenses Courantes</b>	<b>13 745 807 €</b>	<b>14 219 049 €</b>	<b>14 705 327 €</b>	<b>15 218 625 €</b>	<b>15 759 969 €</b>
<b>Dont Dépenses Projets DOB</b>	<b>2 401 739 €</b>	<b>2 093 657 €</b>	<b>2 172 440 €</b>	<b>2 309 097 €</b>	<b>2 340 720 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE



# 4-3 Prospective 2022-2026 Recettes et dépenses réelles prévisionnelles

## Détail RRI et DRI avec taux de réalisation à 90% en fonctionnement et 80% en investissement

Prévision PPFI 2022 - 2026	Prospective			
	2022	2023	2024	2025
<b>RRI</b>				
10 Dotations fonds divers (hors 1068)				
13 Subventions d'investissement				
204 Subventions équipement versées	2 098 338 €	1 725 972 €	1 193 786 €	864 447 €
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
27 Autres immobilisations financières DOB				
16 Emprunts	1 000 000 €	800 000 €	1 300 000 €	1 650 000 €
27 Autres immobilisations financières	44 000 €	44 000 €	38 000 €	33 000 €
<b>Total Recettes Réelles Investissement</b>	<b>3 142 338 €</b>	<b>2 569 972 €</b>	<b>2 531 786 €</b>	<b>2 547 447 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>48,12</i>	<i>-18,21</i>	<i>-1,49</i>	<i>0,62</i>
<b>Dont Recettes Courantes</b>	<b>44 000 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>33 000 €</b>
<b>Dont Recettes Projets DOB</b>	<b>3 098 338 €</b>	<b>2 525 972 €</b>	<b>2 493 786 €</b>	<b>2 514 447 €</b>

Prévision PPFI 2022 - 2026	Prospective			
	2022	2023	2024	2025
<b>DRI</b>				
13 Subventions d'investissement				
16 Emprunts Courant Capital de la dette	706 000 €	600 000 €	486 000 €	375 000 €
16 Emprunts nouveaux DOB	11 864 €	57 245 €	99 245 €	153 423 €
20 Immobilisations incorporelles				
204 Subventions équipement versées	5 252 611 €	3 265 162 €	3 229 784 €	2 893 896 €
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
26 Participations et créances	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
27 Autres immo financières budget annexe				
<b>Total Dépenses Réelles Investissement</b>	<b>5 959 611 €</b>	<b>3 866 162 €</b>	<b>3 716 784 €</b>	<b>3 269 896 €</b>
<i>Evolution n-1</i>	<i>19,75</i>	<i>-35,13</i>	<i>-3,86</i>	<i>-12,02</i>
<b>Dont Dépenses Courantes</b>	<b>707 000 €</b>	<b>601 000 €</b>	<b>487 000 €</b>	<b>376 000 €</b>
<b>Dont Dépenses Projet DOB</b>	<b>5 252 611 €</b>	<b>3 265 162 €</b>	<b>3 229 784 €</b>	<b>2 893 896 €</b>

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le

ID : 056-200027027-20220329-DELIB\_33\_2022-DE