



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Le contexte budgétaire actuel

Le projet de loi de finances 2022

Le projet de loi de finances 2022 (PLF) repose sur les postulats macroéconomiques suivants :

- ✓ Une croissance estimée à +4% après le fort rebond de 6% en 2021,
- ✓ Une inflation à 1,5% (1,4% en 2021),
- ✓ Un déficit public de 4,8% du PIB (8,4% en 2021),
- ✓ Une dette publique de 114% (115% en 2021),
- ✓ Des dépenses publiques représentant 55% du PIB (59,9% en 2021).

Ce PLF 2022 ne comprend aucune réforme d'envergure pour les collectivités territoriales, contrairement aux deux précédents qui avaient vu tour à tour la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (2020) et la réduction de la moitié de la valeur ajoutée des locaux industriels (2021).

Les conséquences pour les collectivités locales

Stabilité des dotations de l'Etat :

- ✓ Les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU / DSR) sont revalorisées,
- ✓ Maintien du niveau de DGF au niveau national,
- ✓ Soutien à l'investissement local : DETR maintenue au niveau de 2020, dotation exceptionnelle en 2022 pour la DSIL dans le cadre du plan de relance.

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

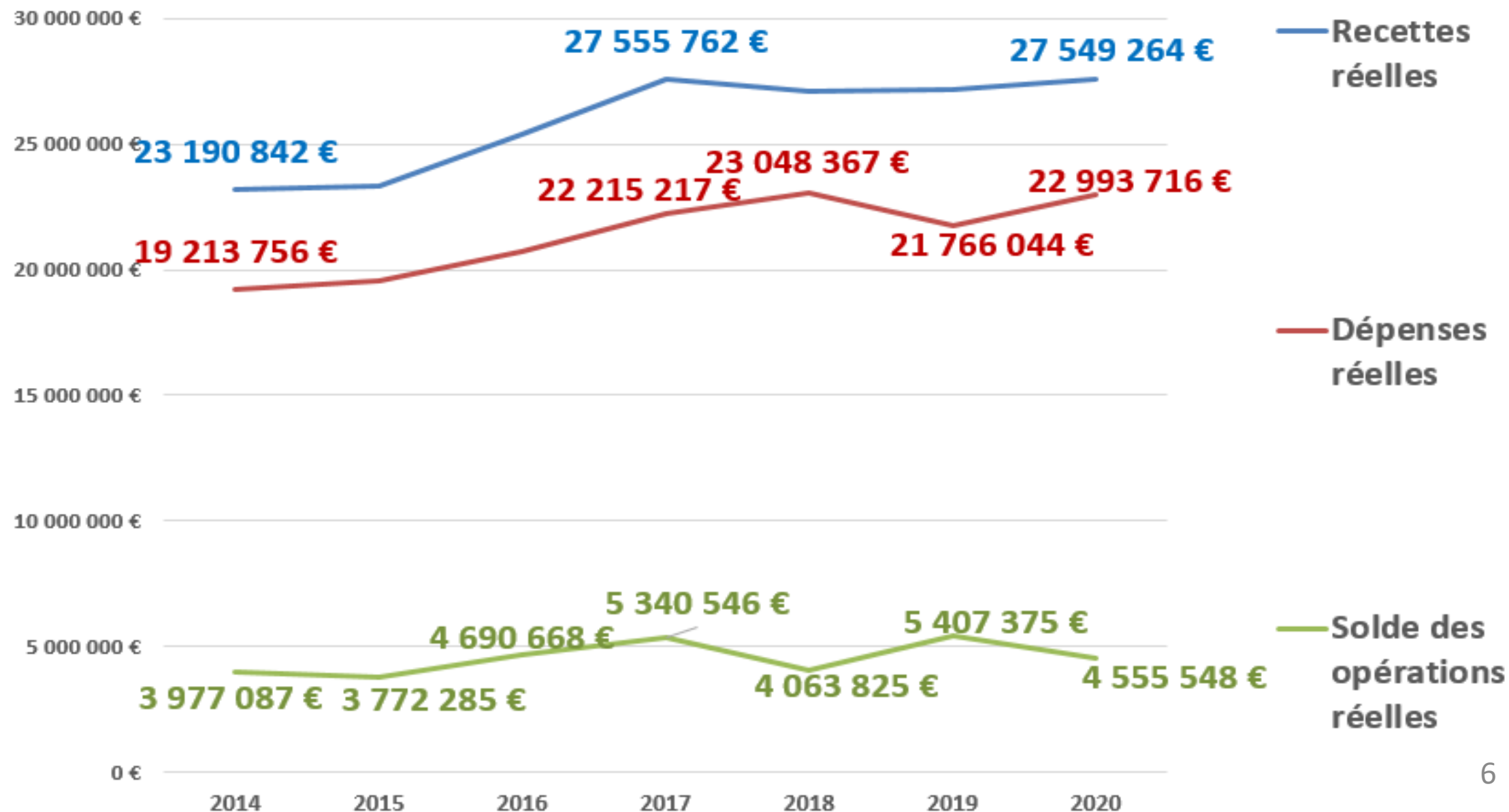
Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Les indicateurs financiers **de la CCPLD**

Evolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement depuis 2014

(consolidation budgets principal, économie et Moulin Mer)

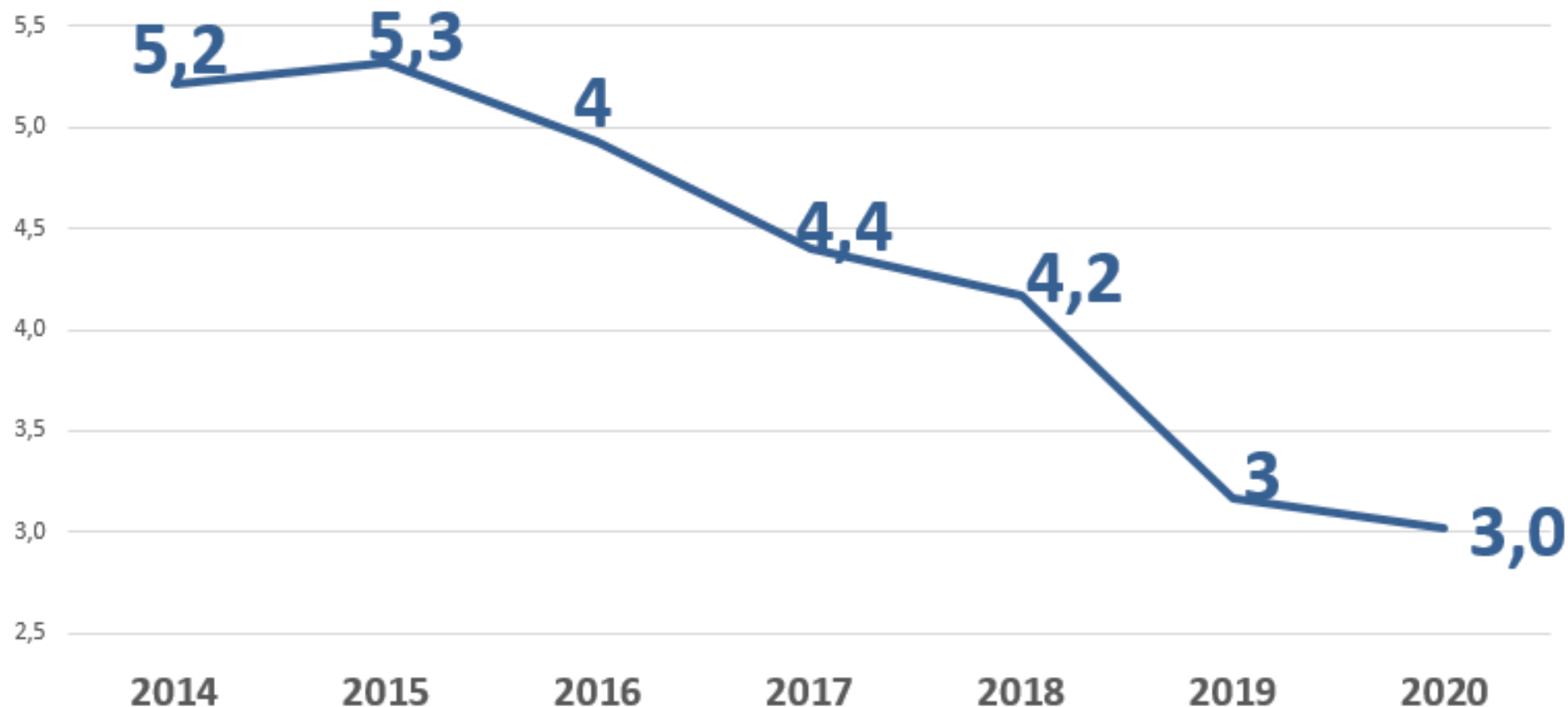


Evolution de l'endettement

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



Capacité de désendettement en années



Dette de la Communauté au 01/01/2022 tous budgets confondus

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Caractéristiques de la dette au 01/01/2022

Encours **21 524 243,65** 

Nombre d'emprunts * **66**

Taux actuariel * **2,82 %**

Taux moyen de l'exercice **2,79 %**

Charges Financières en 2022

Annuité **3 250 068,95**

Amortissement **2 671 343,43**

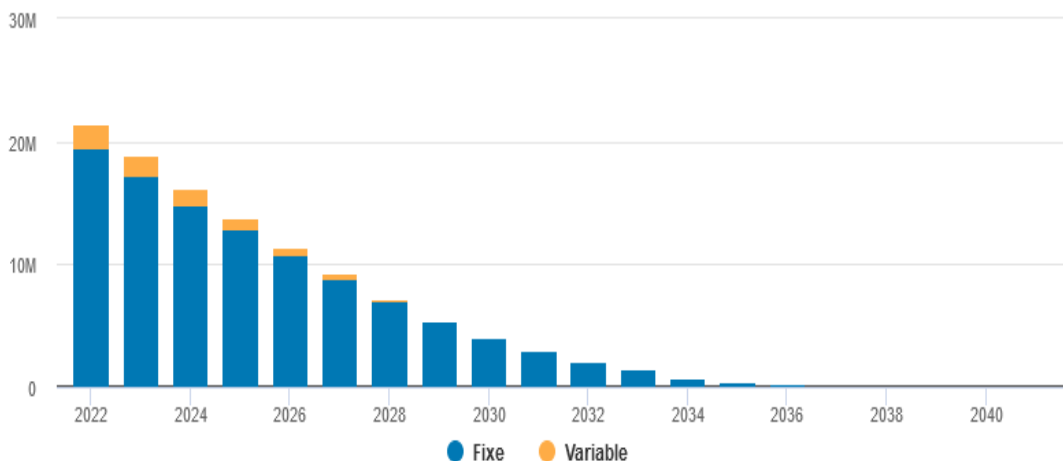
Remboursement anticipé
avec flux **0,00**

Remboursement anticipé
sans flux **0,00**

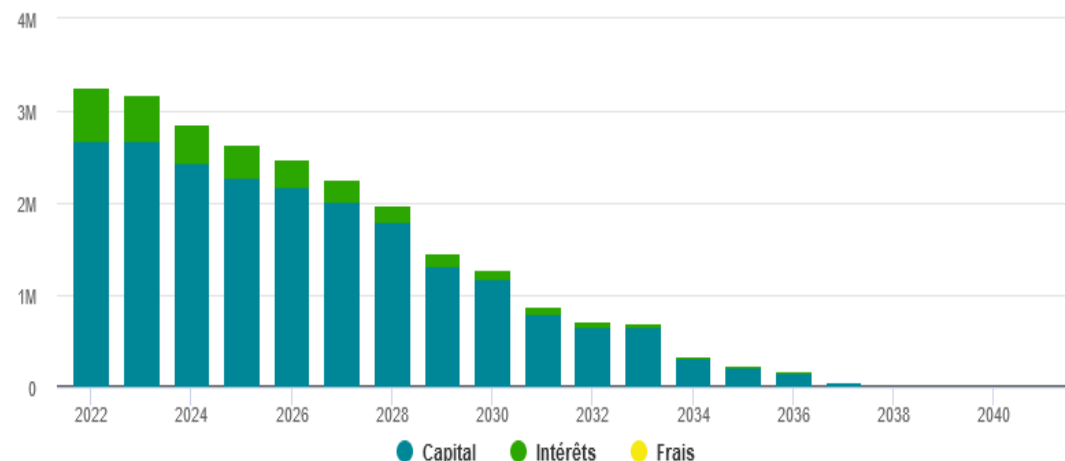
Intérêts Emprunts **578 725,52**

ICNE **175 286,60**

Extinction de l'encours



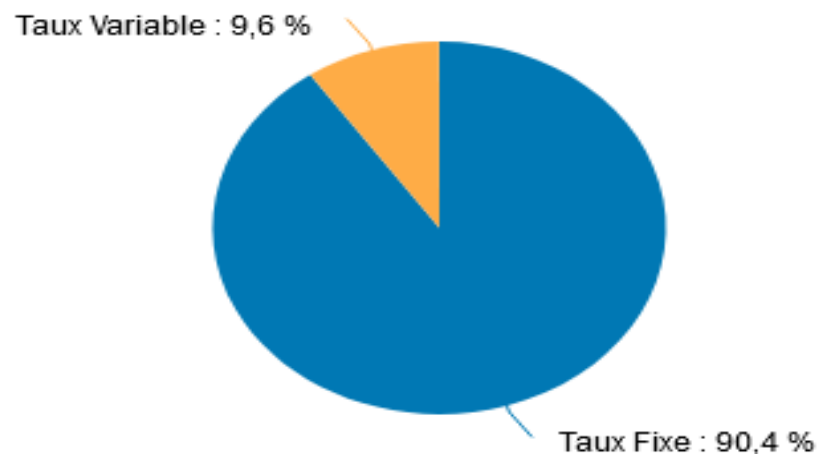
Evolution de l'annuité



Dette de la Communauté au 01/01/2022 tous budgets confondus

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Types de Taux



Taux fixes

Taux variables

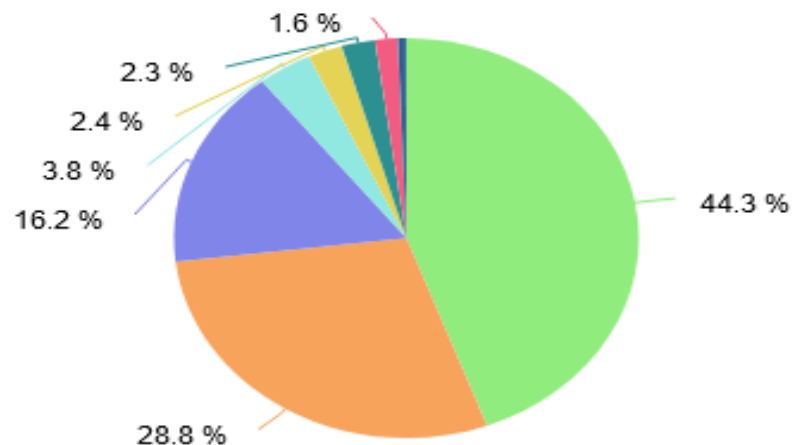
Total









Encours	19 448 508,67	2 075 734,98	21 524 243,65
Pourcentage global	90,36%	9,64%	100,00%
Durée de vie moyenne	5 ans	2 ans, 9 mois	4 ans, 9 mois
Duration	4 ans, 7 mois	2 ans, 9 mois	4 ans, 5 mois
Nombre d'emprunts	57	9	66
Taux actuariel	2,91%	1,92%	2,82%
Taux moyen	2,87%	1,93%	2,79%

Dette de la Communauté au 01/01/2022 tous budgets confondus

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Budgets



Budget	%	Montant
 BUDGET ASSAINISSEMENT	44,35 %	9 545 253,40
 BUDGET ECONOMIQUE	28,79 %	6 195 873,01
 BUDGET PRINCIPAL	16,21 %	3 488 988,16
 BUDGET MOULIN MER	3,78 %	813 330,07
 BUDGET RESEAU CHALEUR	2,39 %	514 821,44
 BUDGET EAU	2,33 %	501 851,61
 BUDGET EAU DSP	1,58 %	340 980,03
 BUDGET PHOTOVOLTAIQUE	0,57 %	123 145,93
TOTAL		21 524 243,65

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

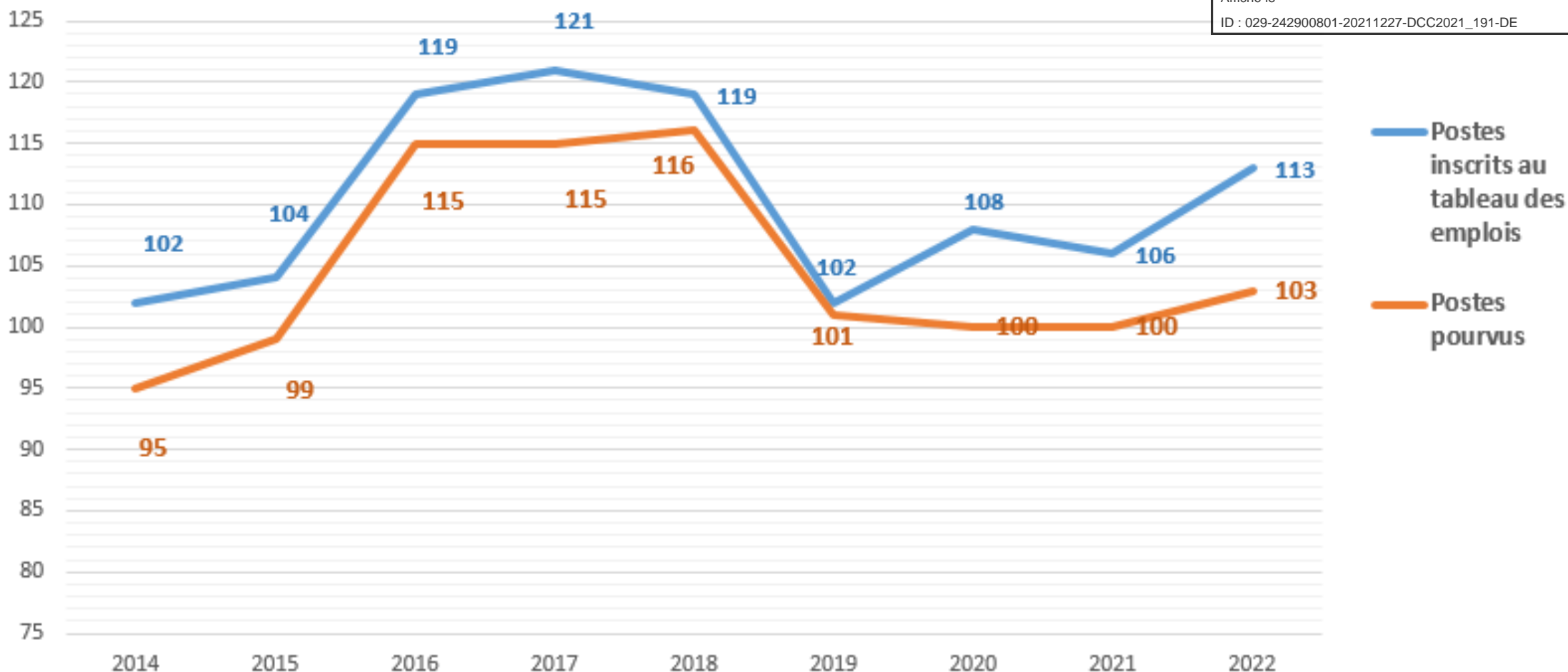
Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Les données sur le personnel **de la CCPLD**

Effectifs au 1er janvier depuis 2014

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

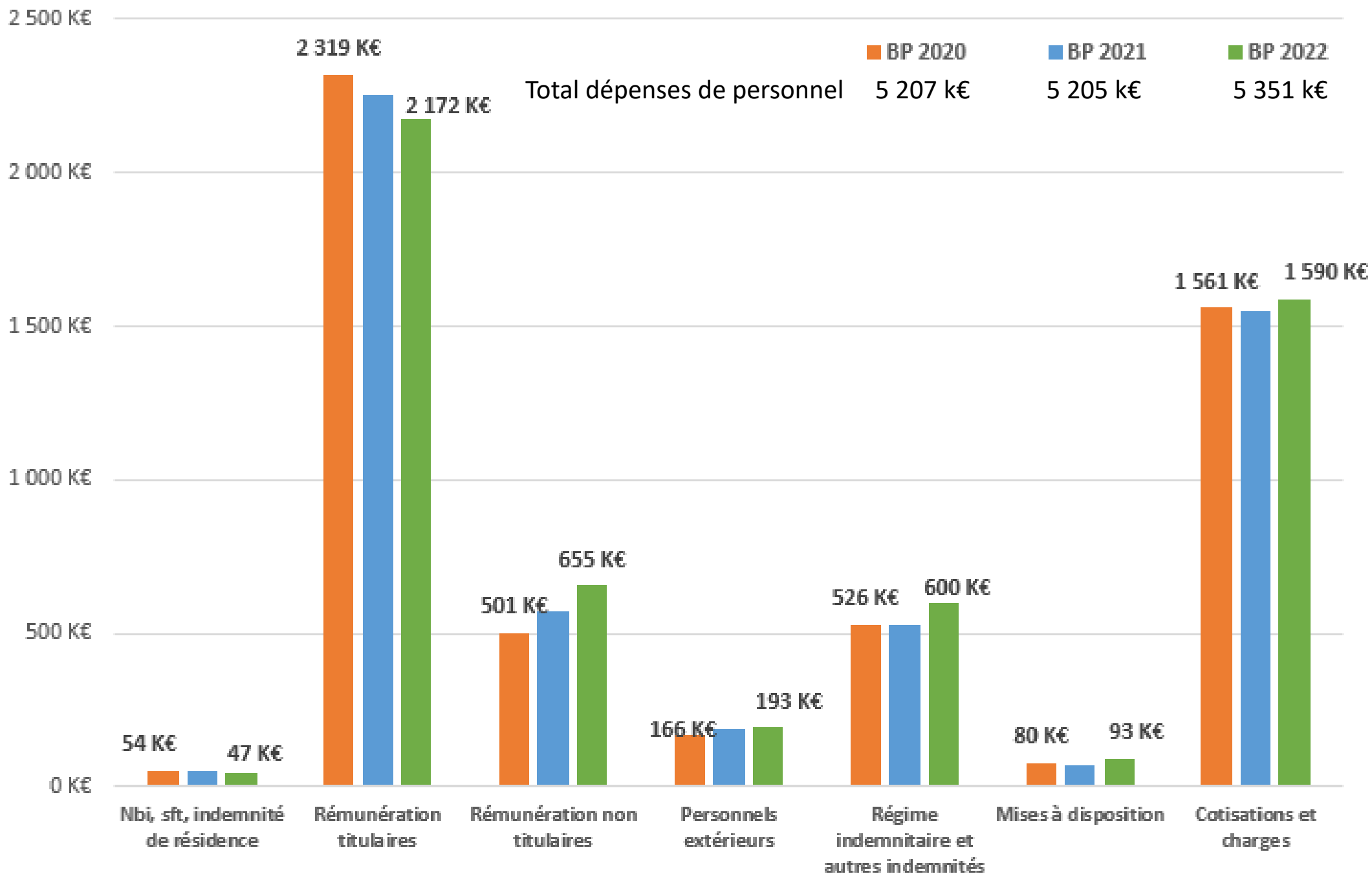


Prévisions pour 2022

7 postes seront créés en 2022 dont :

- ➡ 3 créations de postes « pérennes » : 1 agent d'accueil MSP, 1 assistant social au CLIC et 1 chargé tourisme
- ➡ 3 créations de poste avec suppression à venir :
 - 1 chargé de développement économie / suppression du poste de chargé d'accueil éco à venir
 - 1 responsable urbanisme / suppression du poste de coordinateur urbanisme à venir
 - 1 responsable des opérations techniques, créé le temps du tuilage avec le directeur pôle technique
- ➡ 1 emploi occupé par un agent déjà en poste = 1 coordinateur MSP à TNC, complété avec l'emploi d'agent administratif CLIC à TNC

Les divers éléments de rémunération et leur évolution



Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

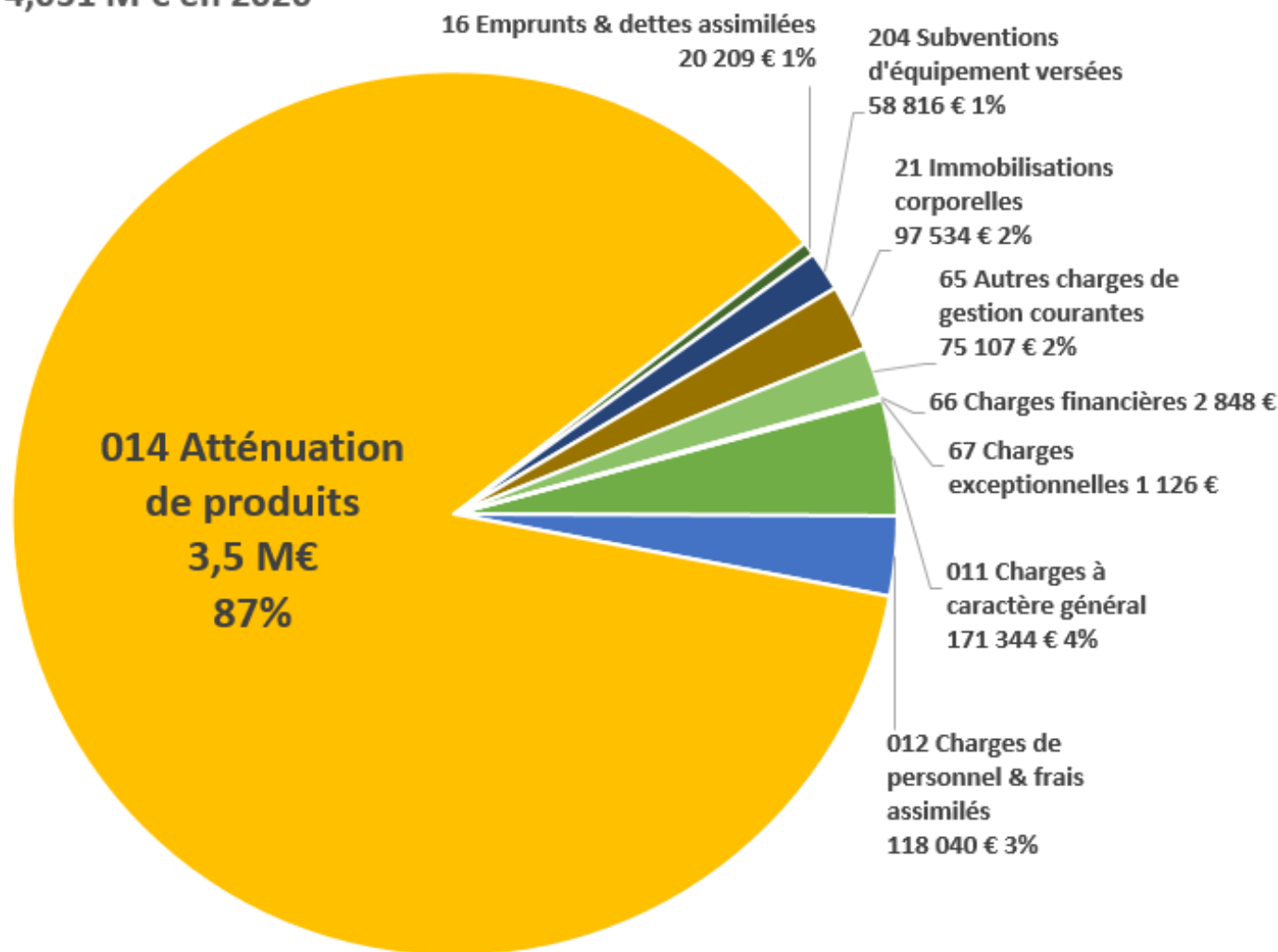
Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Les flux financiers avec les communes du territoire

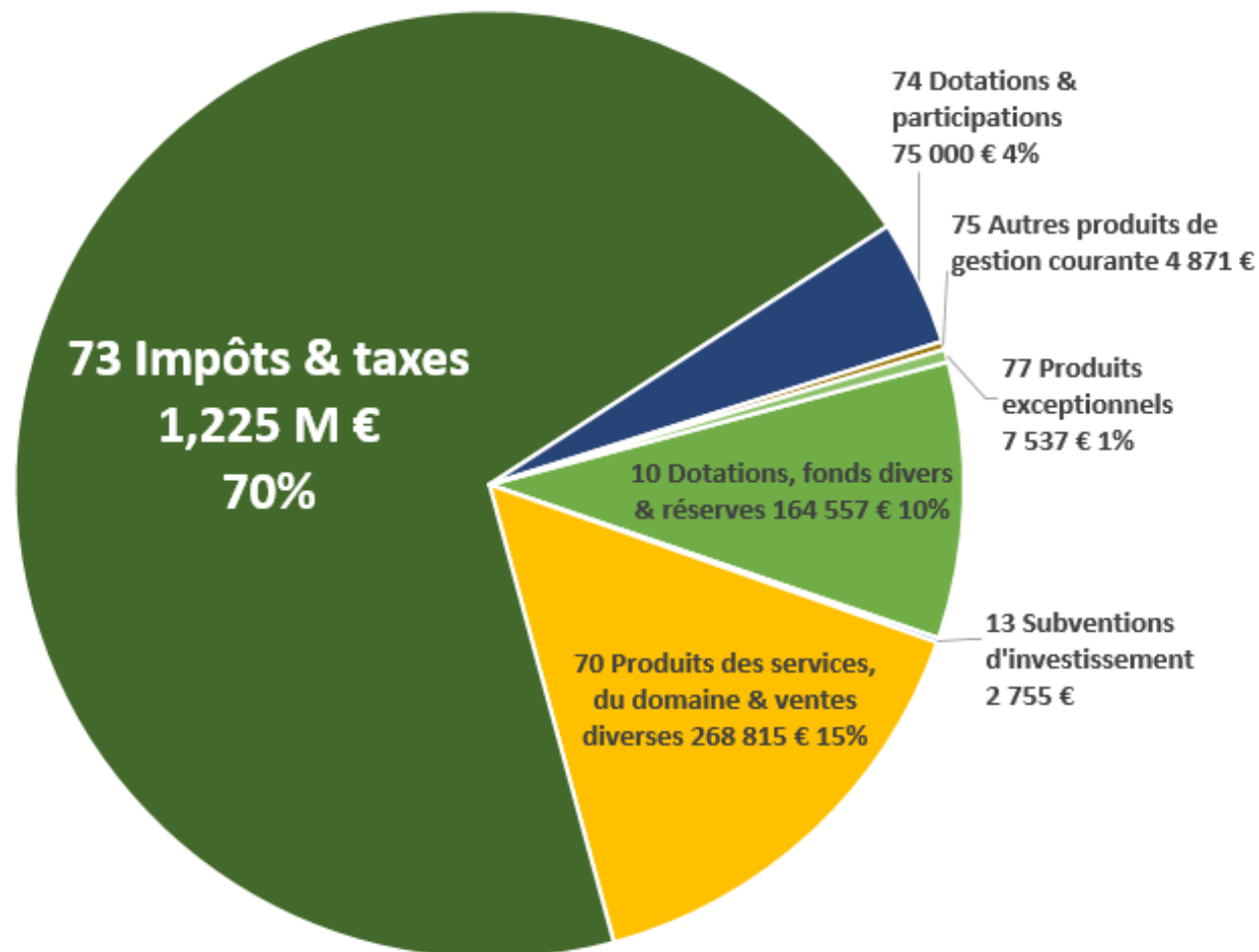
LES DEPENSES DE LA COMMUNAUTE POUR SES COMMUNES MEMBRES

4,051 M € en 2020



La principale dépense de la Communauté pour ses communes membres est l'attribution de compensation, qui ne peut varier que lors du transfert de nouvelles compétences (imputée au chapitre 014). Les dépenses en matière d'emprunt (capital et intérêts) sont des remboursements d'échéances de prêts assainissement. Les charges à caractère général concernent principalement les dépenses en carburants facturées par la Landerneau, les loyers et charges du CTLB au titre des services mutualisés et des régularisations de dépenses prises en charge par les communes au titre de la compétence Eau. Les charges de personnel sont les frais de mise à disposition du personnel de Landerneau pour l'Hygiène et sécurité et les aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les interventions au titre des écoles de musique de Landerneau et Loperhet. A ces dépenses s'ajoutent les diverses subventions et les participations pour travaux (animations, navettes scolaires, effacement de réseaux, sentiers de randonnée, fonds de concours Briqueterie).

**LES RECETTES DE LA COMMUNAUTE PROVENANT
DE SES COMMUNES MEMBRES**
1,748 M € en 2020



Principale recette de la Communauté provenant de ses communes membres : l'attribution de la compensation, qui peut varier principalement lors d'un transfert de compétences, et abondée des charges associées à la mutualisation de certains services (garage, ADS).

Les produits des services : prestations assurées par les services de la Communauté facturées aux communes (dont le service commande publique, le garage et l'ADS), frais de préparation des programmes de travaux et d'assistance technique, livraison de chaleur pour les salles COSEC et La Fabrik de Landerneau, la vente de conteneurs et 98 k€ de refacturation des masques Covid en 2020.

Dotation de 75 k€ de Landerneau pour l'animation de la Cimenterie.

Les autres produits : loyers commerces (dernière année).

Subventions : Landerneau pour les solutions informatiques.

Produits exceptionnels : résultat Eau Le Tréhou et cession terrain à Landerneau.

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Les axes stratégiques du projets de territoire : **prise en compte**

Cohésion territoriale

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



RENFORCER L'ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS

COORDONNER
LES ACTIONS
DE
PRÉVENTION



INTEGRER LES ENJEUX DU VIEILLISSEMENT



PERMETTRE DE
BIEN VIEILLIR
AU CŒUR
DU TERRITOIRE

Traduction BP 2022

Coordonner les actions de prévention

- Subvention pour la mise en place d'une unité mobile de prévention
- Ligne de budget pour un prestataire dans le cadre des actions du CLS (Mois sans tabac, octobre rose,...)

Permettre de bien vieillir au cœur du territoire

- Budget annexe du CLIC

Cohésion territoriale

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



ADAPTER LE PARC DE LOGEMENTS A CHAQUE ETAPE DE LA VIE



Traduction BP 2022

- Etude pour l'élaboration du 3ème PLH

Diversifier les dispositifs et l'offre de logements

- Développement du parc de logements sociaux

Favoriser la rénovation du parc de logements et lutter contre la vacance

- Poursuite de l'OPAH
- Lancement d'une étude OPAH RU
- Poursuite du financement du service de conseil et accompagnement à destination de la population

Aménagement

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



CONSOLIDER LE MAILLAGE TERRITORIAL DES SERVICES À LA POPULATION

AMÉLIORER
L'ACCES AUX
COMMERCES
ET AUX
SERVICES



AMÉLIORER
L'OFFRE DE
TRANSPORTS
EN COMMUN



FAVORISER
LES
MOBILITÉS
DOUCES

Traduction BP 2022

Améliorer l'accès aux commerces et aux services

- Renforcement de l'accueil de la MSP et accompagnement de proximité à la dématérialisation des services

Améliorer l'offre de transports en commun

- Poursuite du service Ar Bus
- 1ères actions en matière d'un déploiement de l'offre de TC à l'échelle du territoire

Favoriser les mobilités douces

- Poursuite du service vélo LD et Ti Vélo
- Validation d'un schéma cyclable et lancement/financement des premiers aménagements

Attractivité

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



RÉUNIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES A L'ACCUEIL
ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
ET DES ENTREPRENEURS



Traduction BP 2022

Maintenir une capacité d'accueil pour les activités économiques

- Lancement opérationnel de la ZA de Reun ar Moal,
- Etude de faisabilité pour le site de Leineuret

Conforter la maison des entreprises

- Accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets et entrepreneurs

Tendre vers un territoire zéro jeune chômeur

- Lancement de la démarche en décembre 2021

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ÉCONOMIQUES



Traduction BP 2022

Soutenir les filières existantes

- Poursuite des partenariats pour soutenir les filières économiques

Faire du tourisme et de la culture un levier de développement économique

- Poursuite du financements des animations et évènements touristiques
- Soutien financier à l'offre de plein air (randonnée, trail, ...)

Consolider le tissu commercial

- Poursuite et refonte de la politique locale du commerce

TENDRE VERS LE ZÉRO DECHET



Traduction BP 2022

Accompagner

le développement de l'économie circulaire

- Action du G4DEC

Favoriser le réemploi

- Locaux des recycleries
- Trocs et dons

Améliorer le recyclage des déchets

- Ambassadrices du tri
- Actions de communication

Accompagner la réduction des biodéchets

- Etude en cours et actions à mener en 2022
- Développement du compostage
- Equipement de bacs de tri pour les manifestations
- Acquisition d'un broyeur à végétaux de forte capacité
- Lancement d'une étude de faisabilité pour une 3^{ème} déchèterie

Environnement

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



REDUIRE L'EMPREINTE CARBONE DU TERRITOIRE ET LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

FAVORISER LA PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE LOCALE



FAVORISER LA REDUCTION DE CONSOMMATION D'ENERGIE

PRESERVER ET RESTAURER LA BIODIVERSITE ET LE PATRIMOINE NATUREL



PROTEGER LE PETIT ET LE GRAND CYCLE DE L'EAU

Traduction BP 2022

- Finalisation du PCAET et lancement des premières actions

Favoriser la production d'énergie renouvelable locale

- Création d'une centrale solaire sur le bâtiment environnement/ garage

Favoriser la réduction de consommation d'énergie

- Lancement des audits énergétiques sur les bâtiments tertiaires et sur La Cimenterie

Protéger le petit et le grand cycle de l'eau

- Contrôle des installations de gestion des eaux pluviales
- Poursuite du programme de mise à niveau des infrastructures d'eau potable
- Contribution à la préservation des milieux aquatiques / conventions GEMAPI

Les propositions d'évolution des dépenses et des recettes pour 2022

Budget principal

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES

CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
011-Charges à caractère général	7 293 220 €	9 056 380 €	1 763 160 €	24,2%
012-Charges de personnel	5 204 985 €	5 350 733 €	145 748 €	2,8%
014-Attenuations de produits	6 659 595 €	6 664 533 €	4 938 €	0,1%
65-Autres charges de gestion courante*	2 278 887 €	2 663 616 €	384 728 €	16,9%
66-Charges financières	102 000 €	86 000 €	- 16 000 €	-15,7%
67-Charges exceptionnelles	95 585 €	10 000 €	- 85 585 €	-89,5%
TOTAL DEPENSES REELLES	21 634 272 €	23 831 261 €	2 196 989 €	10,2%

*Hors subventions d'équilibre aux budgets annexes.

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Contrat ar Bus en année pleine (+370 k€), transport scolaire (+700 k€), gestion eaux pluviales (+396 k€)

RECETTES				
CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
013-Atténuation de charges	102 400 €	131 120 €	28 720 €	28,0%
70-Produits des services	2 703 093 €	3 267 115 €	564 022 €	20,9%
73-Impôts & taxes	18 544 492 €	19 211 700 €	667 208 €	3,6%
74-Dotations & participations	3 381 750 €	4 256 000 €	874 250 €	25,9%
75-Autres produits de gestion courante	301 895 €	312 955 €	11 060 €	3,7%
TOTAL RECETTES REELLES	25 033 630 €	27 178 890 €	2 145 260 €	8,6%

*Hors cessions.

Versement mobilité (+460 k€), dynamique des bases

Autofinancement brut dégagé de 3,347 M € (- 52 k€ par rapport au budget 2021)

Avec un remboursement du capital de la dette de 384 k€ (contre 941 k€ en 2021 du fait de la cession des prêts associés aux logements sociaux), l'autofinancement net 2022 serait de 2,963 M €, soit + 505 K € par rapport au budget 2021

Les propositions d'évolution des dépenses et des recettes pour 2022

Budgets annexes M14

BUDGET ACTION ECONOMIQUE

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



DEPENSES				
CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
011-Charges à caractère général	486 527 €	459 636 €	- 26 891 €	-5,5%
65-Autres charges de gestion courante	30 110 €	30 000 €	- 110 €	-0,4%
66-Charges financières	208 000 €	174 000 €	- 34 000 €	-16,3%
67-Charges exceptionnelles	5 000 €	5 000 €	- €	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES	729 637 €	668 636 €	- 61 001 €	-8,4%

RECETTES				
CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
75-Autres produits de gestion courante*	700 000 €	700 000 €	- €	0,0%
77-Produits exceptionnels**	1 000 €	1 000 €	- €	0,0%
TOTAL RECETTES REELLES	701 000 €	701 000 €	- €	0,0%

*Hors subvention d'équilibre du budget principal.

**Hors cessions.

Autofinancement dégagé : 32 364€ (soit + 61 K€ par rapport au budget 2021)
Remboursement du capital de la dette : 1,095 M € (+ 4 K€ par rapport à 2021)



BUDGET MOULIN MER

DEPENSES

CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
011-Charges à caractère général	44 410 €	40 132 €	- 4 278 €	-9,6%
66-Charges financières	38 000 €	30 000 €	- 8 000 €	-21,1%
67-Charges exceptionnelles	100 000 €	- €		
TOTAL DEPENSES REELLES	182 410 €	70 132 €	- 112 278 €	-61,6%

RECETTES

CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
75-Autres produits de gestion courante*	36 600 €	36 600 €		
TOTAL RECETTES REELLES	36 600 €	36 600 €	- €	0,0%

*Hors subvention d'équilibre du budget principal.

Autofinancement dégagé : - 33 K € (soit + 112 K € par rapport au budget 2021)

Remboursement du capital de la dette : 173 500 €, soit + 500 € par rapport à 2021

BUDGETS CONSOLIDES M14

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
011-Charges à caractère général	7 824 157 €	9 556 148 €	1 731 991 €	22,1%
012-Charges de personnel	5 204 985 €	5 350 733 €	145 748 €	2,8%
014-Attenuations de produits	6 659 595 €	6 664 533 €	4 938 €	0,1%
65-Autres charges de gestion courante*	2 308 997 €	2 693 616 €	384 618 €	16,7%
66-Charges financières	348 000 €	290 000 €	- 58 000 €	-16,7%
67-Charges exceptionnelles	200 585 €	15 000 €	- 185 585 €	-92,5%
TOTAL DEPENSES REELLES	22 546 319 €	24 570 029 €	2 023 710 €	9,0%

*Hors subventions d'équilibre aux budgets annexes.

RECETTES				
CHAPITRE	Budget 2021	Proposition 2022	Ecart en € p/r au budgété 2021	Ecart en % p/r au budgété 2021
013-Atténuation de charges	102 400 €	131 120 €	28 720 €	28,0%
70-Produits des services	2 703 093 €	3 267 115 €	564 022 €	20,9%
73-Impôts & taxes	18 544 492 €	19 211 700 €	667 208 €	3,6%
74-Dotations & participations	3 381 750 €	4 256 000 €	874 250 €	25,9%
75-Autres produits de gestion courante	1 038 495 €	1 049 555 €	11 060 €	1,1%
77-Produits exceptionnels*	1 000 €	1 000 €	- €	0,0%
TOTAL RECETTES REELLES	25 771 230 €	27 916 490 €	2 145 260 €	8,3%

*Hors cessions.

Autofinancement net évalué à 1,7 M€, soit + 674 K€ par rapport au budget 2021
Remboursement du capital de la dette : 1, 652 M€ (- 553 K€ par rapport à 2021)

Les propositions d'évolution des dépenses et des recettes pour 2022

Les autres budgets annexes

BUDGET CLIC HORS SUBVENTION D'EQUILIBRE



LES DEPENSES

Étiquettes de lignes	Somme de CREDITS OUVERTS 2021	Somme de PROPOSITIONS 2022	Somme de EVOLUTION CREDITS EN €	Variation %
<input checked="" type="checkbox"/> CLIC	137 865 €	117 415 €	-20 450 €	-14,8 %
011 Charges à caractère général	2 550 €	2 100 €	-450 €	-17,6 %
012 Dépenses de personnel	124 000 €	104 000 €	-20 000 €	-16,1 %
016 Dépenses de structure	11 315 €	11 315 €		
Total général	137 865 €	117 415 €	-20 450 €	-14,8 %

LES RECETTES

Étiquettes de lignes	Somme de CREDITS OUVERTS 2021	Somme de PROPOSITIONS 2022	Somme de EVOLUTION CREDITS EN €	Variation %
<input checked="" type="checkbox"/> CLIC	40 000 €	40 000 €		
018 Recettes clic	40 000 €	40 000 €		
Total général	40 000 €	40 000 €		

Proposition de budget 2022 dans la continuité du BP 2021.
Les dépenses de personnel représentent plus de 85% du budget.

BUDGETS PHOTOVOLTAIQUE & RESEAU DE CHALEUR



LES DEPENSES

Étiquettes de lignes	Somme de CREDITS OUVERTS 2021	Somme de PROPOSITIONS 2022	Somme de EVOLUTION CREDITS EN €	Variation %
PHOTOVOLTAIQUE	16 900 €	16 000 €	-900 €	-5,3 %
011 Charges à caractère général	10 900 €	11 000 €	100 €	0,9 %
66 Frais financiers	6 000 €	5 000 €	-1 000 €	-16,7 %
RESEAU DE CHALEUR	198 910 €	194 632 €	-4 278 €	-2,2 %
011 Charges à caractère général	161 070 €	157 832 €	-3 238 €	-2,0 %
012 Dépenses de personnel	27 840 €	27 800 €	-40 €	-0,1 %
66 Frais financiers	10 000 €	9 000 €	-1 000 €	-10,0 %
Total général	215 810 €	210 632 €	-5 178 €	-2,4 %

LES RECETTES

Étiquettes de lignes	Somme de CREDITS OUVERTS 2021	Somme de PROPOSITIONS 2022	Somme de EVOLUTION CREDITS EN €	Variation %
PHOTOVOLTAIQUE	50 000 €	54 000 €	4 000 €	8,0 %
70 Produits d'exploitation	50 000 €	54 000 €	4 000 €	8,0 %
RESEAU DE CHALEUR	223 910 €	230 000 €	6 090 €	2,7 %
70 Produits d'exploitation	223 910 €	230 000 €	6 090 €	2,7 %
Total général	273 910 €	284 000 €	10 090 €	3,7 %

Proposition de budget 2022 dans la continuité du BP 2021.
Les dépenses de personnel représentent plus de 85% du budget.

BUDGETS ASSAINISSEMENT & EAU

LES DEPENSES

Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE



Étiquettes de lignes	Somme de CREDITS OUVERTS 2021	Somme de PROPOSITIONS 2022	Somme de EVOLUTION CREDITS EN €	Variation %
ASSAINISSEMENT	301 950 €	274 050 €	-27 900 €	-9,2 %
011 Charges à caractère général	4 200 €	6 750 €	2 550 €	60,7 %
012 Dépenses de personnel	21 750 €	12 300 €	-9 450 €	-43,4 %
66 Frais financiers	275 000 €	254 000 €	-21 000 €	-7,6 %
67 Charges exceptionnelles	1 000 €	1 000 €		
EAU	129 052 €	129 627 €	575 €	0,4 %
011 Charges à caractère général	92 062 €	101 027 €	8 965 €	9,7 %
012 Dépenses de personnel	14 790 €	8 600 €	-6 190 €	-41,9 %
66 Frais financiers	17 200 €	15 000 €	-2 200 €	-12,8 %
67 Charges exceptionnelles	5 000 €	5 000 €		
EAU-DSP AVANT TRANSFERT	77 353 €	58 223 €	-19 130 €	-24,7 %
011 Charges à caractère général	54 393 €	40 723 €	-13 670 €	-25,1 %
012 Dépenses de personnel	6 960 €	3 700 €	-3 260 €	-46,8 %
63 Impôt, taxes et versements assimilés		800 €	800 €	
66 Frais financiers	15 000 €	12 000 €	-3 000 €	-20,0 %
67 Charges exceptionnelles	1 000 €	1 000 €		
Total général	508 355 €	461 900 €	-46 455 €	-9,1 %

LES RECETTES

Étiquettes de lignes	Somme de CREDITS OUVERTS 2021	Somme de PROPOSITIONS 2022	Somme de EVOLUTION CREDITS EN €	Variation %
ASSAINISSEMENT	329 022 €	309 760 €	-19 262 €	-5,9 %
70 Produits d'exploitation	54 022 €	55 760 €	1 738 €	3,2 %
76 Produits financiers	275 000 €	254 000 €	-21 000 €	-7,6 %
EAU	166 006 €	196 220 €	30 214 €	18,2 %
70 Produits d'exploitation	148 806 €	181 220 €	32 414 €	21,8 %
76 Produits financiers	17 200 €	15 000 €	-2 200 €	-12,8 %
EAU-DSP AVANT TRANSFERT	361 600 €	101 300 €	-260 300 €	-72,0 %
70 Produits d'exploitation	360 000 €	100 000 €	-260 000 €	-72,2 %
76 Produits financiers	1 600 €	1 300 €	-300 €	-18,8 %
Total général	856 628 €	607 280 €	-249 348 €	-29,1 %

Envoyé en préfecture le 28/12/2021

Reçu en préfecture le 28/12/2021

Affiché le

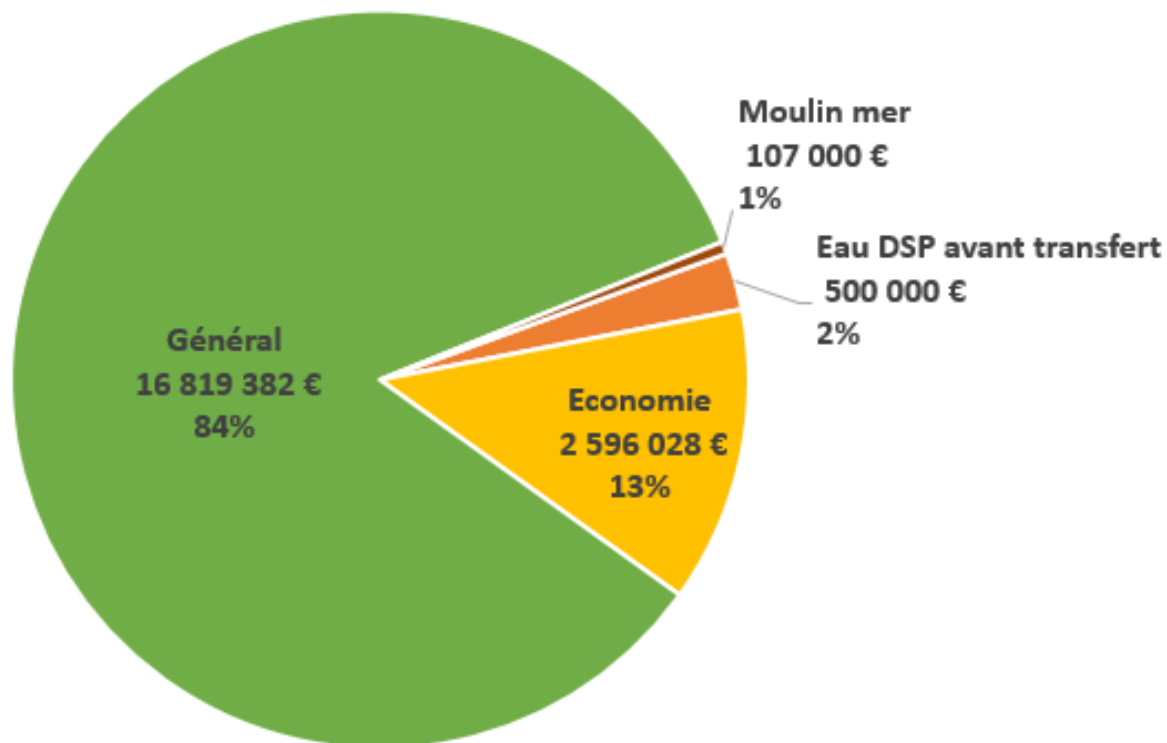
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

Les propositions d'évolution de la PPI

LE PROJET DE PPI 2022-2025

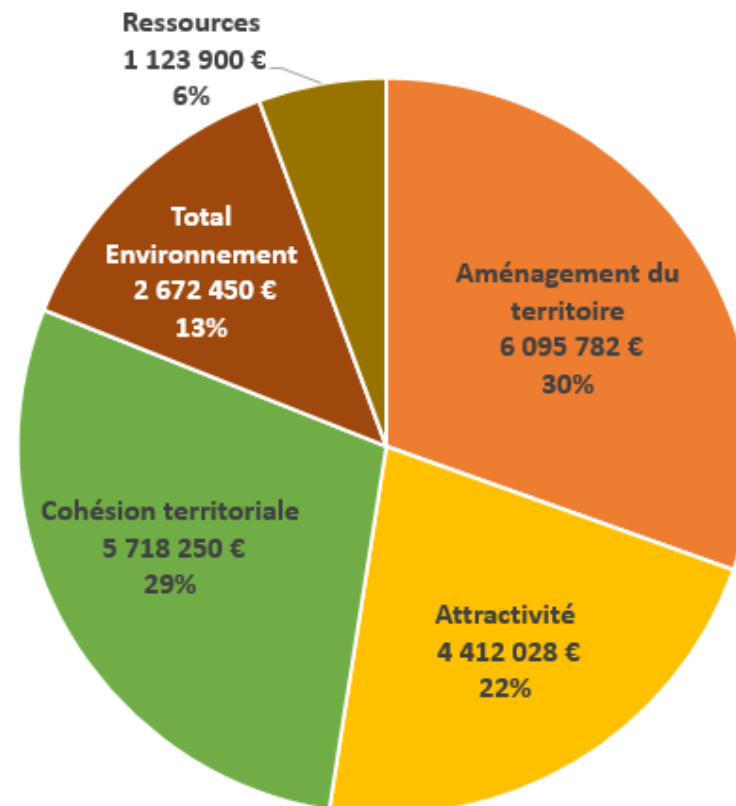
Envoyé en préfecture le 28/12/2021
Reçu en préfecture le 28/12/2021
Affiché le
ID : 029-242900801-20211227-DCC2021_191-DE

TOTAL 2022-2025 PAR BUDGETS



Budget	TOTAL
	2022-2025
Eau DSP avant transfert	500 000 €
Economie	2 596 028 €
Général	16 819 382 €
Moulin mer	107 000 €
Total général	20 022 410 €

TOTAL 2022-2025 PAR THEMATIQUE



Thématique	TOTAL
	2022-2025
Aménagement du territoire	6 095 782 €
Attractivité	4 412 028 €
Cohésion territoriale	5 718 250 €
Environnement	2 672 450 €
Ressources	1 123 900 €
Total général	20 022 410 €