

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

**Communauté de Communes de la
Matheysine**

Conseil communautaire du 3 mars 2022

Comme chaque année, nous entamons le processus de préparation budgétaire, pierre angulaire de l'ensemble des actions portées par la Communauté de Communes de la Matheysine.

Nous avons l'obligation, ou plutôt l'opportunité, d'avoir un débat d'orientation budgétaire, moment majeur de la préparation du budget dans les collectivités territoriales. Un débat qui permet à l'exécutif de présenter les orientations budgétaires qu'il souhaite porter pour la collectivité et le territoire. Un débat qui permet à chacune et chacun d'apprécier les orientations proposées préalablement au vote du budget.

Depuis plusieurs années, nous faisons face à un contexte global difficile.

Difficile, du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales.

Difficile du fait de notre capacité financière limitée et des fragilités de notre territoire.

Difficile du fait des évolutions législatives et réglementaires régulières relatives aux compétences des collectivités territoriales et à la fiscalité.

Aussi, il nous appartient de prendre en considération ce contexte, d'apporter des réponses innovantes, équilibrées et ambitieuses à nos concitoyens, de répondre à nos missions de service public du quotidien et d'anticiper les défis que la collectivité devra relever dans les années à venir tout en maîtrisant ses capacités financières sur le long terme.

Un champ d'action qui s'élargit

Le champ d'action de la Communauté de Communes de la Matheysine s'élargit au fil des années et des compétences prises parfois par opportunité, parfois par obligation : la petite enfance, la gestion du domaine skiable de l'Alpe du Grand Serre et prochainement l'eau et l'assainissement.

Cette montée en puissance doit nécessairement s'accompagner d'une sécurisation des grands équilibres budgétaires de notre collectivité et de la définition partagée de notre vision du territoire pour l'avenir.

Des défis à relever

Parallèlement, l'intercommunalité doit relever les défis qui ne rentrent pas dans le champ de ses prérogatives mais répondent aux besoins des communes et de leurs habitants. Elle joue ainsi pleinement son rôle de fédérateur, de moteur de l'action publique sur son territoire.

Ce débat d'orientation budgétaire est donc l'occasion d'évoquer nos moyens et nos contraintes dans le cadre des projets que nous souhaitons mener à bien et de l'ambition que nous portons pour la collectivité et pour la Matheysine. Une ambition qui repose sur 3 piliers :

- L'attractivité – Une Communauté de Communes qui garantit le rayonnement de son territoire, pour ses habitants, au-delà de ses frontières.
- La solidarité - Une Communauté de Communes solidaire avec ses communes, ses habitants et les acteurs associatifs et économiques qui font le territoire.
- La proximité - Une Communauté de Communes qui assure des missions de service public du quotidien pour toutes et tous.

I. La Matheysine, une Communauté de Communes, attractive

⇒ Qui conduit une action économique forte :

- Par l'installation de nouvelles entreprises sur le territoire, telle que la start-up ROSI SOLAR, et l'accompagnement d'entreprise historique comme DONATI,
- Par l'émergence d'un projet innovant, la gare du temps, lieu de formation scientifique à vocation internationale sur la sécurisation du temps,
- Par la valorisation des acteurs économiques de son territoire et leurs productions avec l'organisation du premier Salon de l'Agriculture et de l'Alimentation en Matheysine et la réédition du guide des producteurs,
- Par des investissements importants pour l'abattoir du territoire,
- Par la poursuite du dispositif « financer mon investissement » en faveur des commerces de proximité.

⇒ Qui porte une stratégie touristique dynamique et des sites touristiques phares :

- Par la redéfinition du Projet « Territoire Napoléon » avec la valorisation du site de la Prairie de la Rencontre et la création de sites complémentaires à Corps et La Mure,
- Par l'augmentation de la subvention à l'Office de Tourisme communautaire,
- Par une pluralité d'actions de valorisation sur l'ensemble du territoire : la Mine Image, l'arboretum des Signaroux, le Site du lac du Sautet, un sentier thématique ludique à l'Alpe du Grand Serre, la valorisation des « petits secrets » territoriaux de la Matheysine.

⇒ Qui propose une offre culturelle et sportive diversifiée :

- Par la mise en place d'une enveloppe financière pour le label Terre de Jeux 2024,
- Par le soutien affirmé aux événements d'envergure, dits événements labellisés.

II. La Matheysine, une Communauté de Communes, solidaire

⇒ Qui fait le choix de ne pas augmenter les taux de sa fiscalité et de renforcer son soutien aux associations qui font vivre le territoire.

⇒ Qui met en place des services communs mutualisés :

- Par la création d'un service « secrétaires de mairie » mutualisé,
- Par la création d'un poste de chargé de mission « eau et assainissement ».

⇒ Qui protège sa population :

- Par les travaux de GEstion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI),
- Par l'aide à la mise en place d'un centre de vaccination pérenne.

- ⇒ Qui préserve son territoire avec un engagement fort pour la transition énergétique et environnementale, notamment :
- Par le renforcement des actions et des financements au titre du dispositif Matheysine Rénovation – service public de performance énergétique de l’habitat,
 - Par le lancement de l’étude « eau-assainissement » en partenariat avec l’Agence de l’Eau.

III. La Matheysine, une Communauté de Communes, de proximité

⇒ Qui entretient et aménage son territoire :

- Par le biais d’une action forte d’entretien et d’investissements pour les sentiers de randonnée (PDIPR),
- Par la construction du plan d’action concerté de l’espace naturel sensible des Gillardes,
- Par la création de la Via Maticena, premier tronçon de voie verte en Matheysine.

⇒ Qui gère des services et équipements publics à destination de tous :

- En investissant dans un dispositif innovant : la Déchetterie mobile,
- En réhabilitant le siège de la Communauté de Communes de la Matheysine qui abrite bon nombre de services à la population,
- En portant l’implantation d’une micro-crèche intercommunale à Saint-Théoffrey en réponse aux besoins identifiés des parents.

⇒ Qui conduit des actions au bénéfice de sa population :

- Des actions sociales, en construisant avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) une convention territoriale globale visant à mettre en œuvre un projet social de territoire au plus proche des besoins des familles,
- Des actions d’accès au droit et de rapprochement des services publics, en développant l’itinérance de France Service sur le territoire,
- Des actions en faveur de la santé, avec l’élaboration d’un plan alimentaire territoriale et avec l’action « Tous dehors » visant à développer la pratique d’activités pour les enfants.

L’ensemble de ces actions n’est pas exhaustif et le rapport d’orientation budgétaire permet ici de développer chacune d’elles et de les compléter.

Il s’agit là de notre feuille de route pour l’année à venir et l’avenir, un document fondateur pour une Communauté de Communes en devenir.

1. OBJET

Débats d'orientations budgétaires

Conformément à l'article L.2312-1, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci [...]. **Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs** des communes de 3 500 habitants et plus.

Le calendrier 2022 est le suivant pour répondre aux exigences règlementaires :

1. Bureau Exécutif du 16 février 2022
2. Conseil communautaire du 3 mars 2022 : Débat d'Orientations Budgétaires
3. Conseil communautaire du 31 mars 2022 : Budgets primitifs

2. ACTUALITES – LOI DE FINANCES

LOI DE FINANCES 2022 & LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022 – CONTEXTE NATIONAL

Dix ans de réforme et une contrainte accrue sur les budgets des collectivités locales, avec les impacts majeurs sur le volet financier et fiscal et le volet organisationnel pour les collectivités : Transfert automatique de compétences ; Gel et baisse des dotations de l'Etat ; Réforme de la taxe professionnelle ; Péréquation horizontale ; Suppression de la taxe d'habitation ; Obligation de maîtriser les dépenses publiques pour une strate de collectivités / Trajectoire de résorption des déficits français et place assignée aux administrations publiques.

→ **Perte de l'autonomie financière des collectivités (principe constitutionnel), à savoir lever et gérer ses ressources, liberté de dépenser ses ressources**

Concours de l'Etat

- Les concours de l'Etat sont en baisse depuis 1996

→ **La crise COVID-19 et ses impacts sur la capacité de l'Etat de maintenir les concours financiers aux collectivités**

Suppression de la Taxe d'Habitation

- **2020-2022 = taux TH inchangé** – par la suite possibilité de modification du taux pour les résidences secondaires et les locaux professionnels.
- **Rappel impact EPCI = suppression du produit de la TH (résidence principale) – transfert d'une fraction de la TVA - Suppression des allocations compensatrices – exonération TH**

→ **Risque encouru pour les EPCI → produit TH = produit sécurisé sur du stock // produit TVA = produit risqué sur du flux**

Réduction des impôts de production

Mesure phare du plan de relance sur deux ans, mise en place en 2021 – **reconduction en 2022** :

- Division par deux des valeurs locatives des établissements industriels: la base d'imposition de la TFPB et de la CFE est déterminée à partir des valeurs locatives cadastrales

→ **Les produits industriels des EPCI vont donc se trouver divisés par deux ;**

Une compensation de l'Etat est prévue, égale au produit = bases perdues x taux voté en 2020 – dynamique des bases maintenue avec gel du taux

Ce schéma présenté comme neutre est loin de l'être :

- Si la dynamique locale est préservée (base compensée), l'EPCI perd du levier fiscal par le taux figé.
- La compensation va, a priori, intégrer les concours de l'Etat. Sa hausse naturelle exercera une pression à la baisse sur d'autres dotations - les collectivités dès 2022 paieront la dynamique de la compensation de l'Etat
- Sur du long terme, comme nombre d'anciennes compensations, cette compensation ne devienne pas une variable d'ajustement au sein des concours de l'Etat

Composition du tissu fiscal CCM

TISSU FISCAL CCM AVANT REFORME		APRES REFORME
Taxe Habitation Impactée par la réforme de la TH	Base	Base uniquement sur les résidences secondaires
	Taux	Taux figé jusqu'en 2022 – Taux par la suite appliqué sur une base fortement diminuée
	Produit	Produit en partie compensation par le reversement d'une part de la TVA
	All. compensatrice	Supprimée
Taxe Foncier bâti Impactée par la réduction des impôts de production	Base	Divisée par deux pour les établissements industriels
	Taux	Taux appliqué sur une base diminuée
	Produit	Produit compensé par un concours financier de l'Etat
Contribution Foncière des Entreprises Impactée par la réduction des impôts de production	Base	Divisée par deux pour les établissements industriels
	Taux	Taux appliqué sur une base diminuée
	Produit	Produit compensé par un concours financier de l'Etat
Foncier non bâti	Base	Pas de modification
	Taux	
	Produit	
TEOM	Base	Pas de modification
	Taux	
	Produit	

→ Avec la réforme de la TH, la réduction des impôts de production, la CCM perd le pouvoir de vote de taux → perte autonomie financière et de mobilisation de ressources nouvelles.

Conclusion

- **Perte de l'autonomie financière des EPCI (principe constitutionnel), un impôt local « compensé » par une « dotation » de l'Etat... pour mémoire**, la CFE s'appuie sur des bases inférieures aux bases de l'ancienne Taxe professionnelle (= baisse du levier fiscal EPCI)
- Modification sensible de la **conception de la politique locale** où la Taxe d'habitation est l'impôt lié au niveau des services publics et la taxe sur le foncier bâti liée sur la capitalisation de l'investissement public...
- **Impact inconnu sur les indicateurs** des communes et de l'EPCI (indice de richesse, potentiel fiscal, potentiel financier...) qui interviennent dans le calcul du FPIC, DGF, FDPTP... **Répercussion en cascade non connue à ce jour...**
- **Modification du panier fiscal en 2022** - les potentiels financiers et fiscaux conditionnent l'octroi des dotations – **Changement en 2022** – Vigilance – notamment le FPIC doit être impacté en 2022.

3. COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Pour permettre de générer une nouvelle capacité d'autofinancement, l'assemblée avait décidé une augmentation de la fiscalité en 2018.

Avec une perte de plus de 800 000 € de dotations de l'état en recettes de 2014 à 2020, la CCM a réussi à maintenir un c/002 conséquent mais fragile pour faire face aux enjeux de l'intercommunalité.

**Situation financière saine par une gestion maîtrisée
mais vigilance à l'effet ciseaux**

Vigilance sur un effet ciseaux = hausse des dépenses de fonctionnement et stagnation voire baisse des recettes de fonctionnement = absence de levier fiscal – mutation forte des recettes fiscales – réforme TH – réduction des impôts de production.

Impacts de la crise covid 19 = impact économique, fiscal, sanitaire et sociétal.

Poursuivre, renforcer, développer des services nouveaux pour le territoire.

Mutation du service Gestion des déchets - contrainte législative – augmentation coût de traitement – baisse revente produits...

Assurer l'avenir et le projet de rebond de l'Alpe du Grand Serre.

Enjeux de potentielles futures compétences, notamment eau-assainissement ...

CA2021_Consolidé		dépenses	recettes	résultat
réalisation exercice 2021	Section Fonct.	14 336 834,73	15 762 394,24	1 425 559,51
	Section Invest.	2 525 347,24	3 766 542,75	1 241 195,51
		+	+	
Report résultat 2020	Section Fonct.	-	2 379 985,63	3 805 545,51
	Section Invest.	621 692,86	127 036,32	746 538,51
		=	=	
Total réalisation + report		17 483 874,83	22 035 958,94	4 552 084,51
Restes à réaliser	Section Fonct.			
	Section Invest.	3 322 298,24	2 091 541,00	- 1 230 757,24
Résultat Cumulé	Section Fonct.	14 336 834,73	18 142 379,87	3 805 545,51
	Section Invest.	6 469 338,34	5 985 120,07	- 484 218,27
	total cumulé	20 806 173,07	24 127 499,94	3 321 326,51

CAF Brute 893 000 €

CAF Nette 726 000 €

Résultat par budget	Dépenses 2021	Recettes 2021
Principal	11 385 031	12 886 870
Annexe Gestion des déchets	4 558 122	4 910 072
Annexe Maison Messiaen	73 760	227 917
Annexe Base Sautet	109 715	178 516
Annexe SPANC	60 040	115 418
Annexe Matheysine développement	4 094 123	4 972 895
Annexe Abattoir	123 896	137 522
Annexe AGS	401 485	698 290

FISCALITE LOCALE 2021

Fiscalité GEMAPI

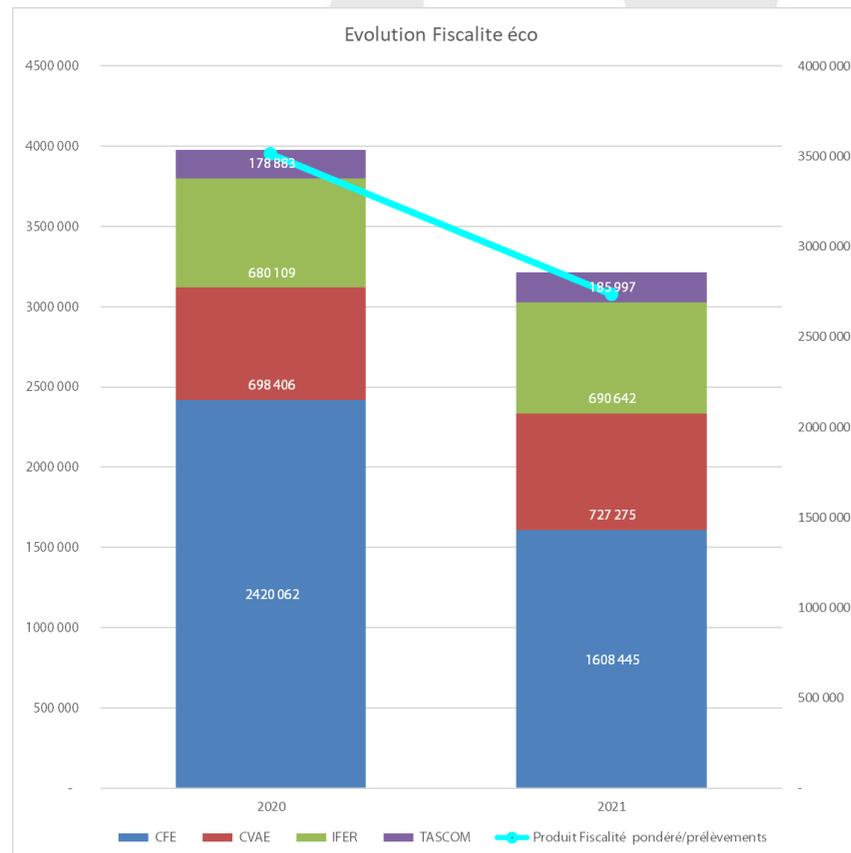
La CCM est compétente depuis le 1^{er} janvier 2018 dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ce transfert automatique de compétence s'est fait sans transfert de recettes, aussi le législateur a laissé à l'initiative des collectivités la possibilité de prélever de la fiscalité dédiée « GEMAPI » additionnelle aux taux de fiscalité locale. La CCM a instauré cette taxe en 2018.

Produit perçu (fiscalité GEMAPI)	200 000
Report produit fiscalité disponible n-1	182 336
Coût global 2021	189 822
Disponible N+1	
<i>L'excédent généré depuis 2018 à l'instauration de la taxe = fonds sanctuarisés en fonds de réserve (travaux exceptionnels – dégâts - ...)</i>	192 514

200 000 € financement CCM
=
900 000 € de travaux sur le territoire

Fiscalité économique et des ménages

EVOLUTION FISCALITE SUR MANDAT 2020-2026			
Désignation Fiscalité		2020	2021
CFE	base	8 209 279	5 463 000
	Taux	29,440%	29,440%
	Produit	2 420 062	1 608 445
CVAE	Produit	698 406	727 275
IFER	Produit	680 109	690 642
TASCOM	Produit	178 883	185 997
Produit Fiscalité Economique		3 977 460	3 212 359
FNGIR lié à la taxe Prof.	Prélèvement	- 442 748	- 442 748
FPIC	Produit/prélèv.	- 22 868	- 33 376
Produit Fiscalité pondéré/prélèvements		3 511 844	2 736 235
variation produit fiscalité éco(sup.1= hausse - inf.1 = baisse)		1,03	0,78



Réduction des impôts de production

Impact CCM = perte de 800 000€ de fiscalité économique

	2019	2020	2021
Taxe Habitation	2 238 480	2 309 052	526 273
Taxe Foncière Propriété bâtie	432 635	440 179	398 643
Taxe foncière Propriété Non bâtie	29 616	41 623	30 180
Taxe add. FB	12 317	734	55 001
TEOM	2 403 768	2 437 139	2 468 441
total Produit fiscalité	5 116 816	5 228 727	3 478 538
Compensation TH	178 808	190 973	
total	5 295 624	5 419 700	3 478 538

Réforme de la Taxe Habitation (Résidence principale)

IMPACT CCM Perte de 1 800 000 € produit fiscalité

DOTATIONS 2021

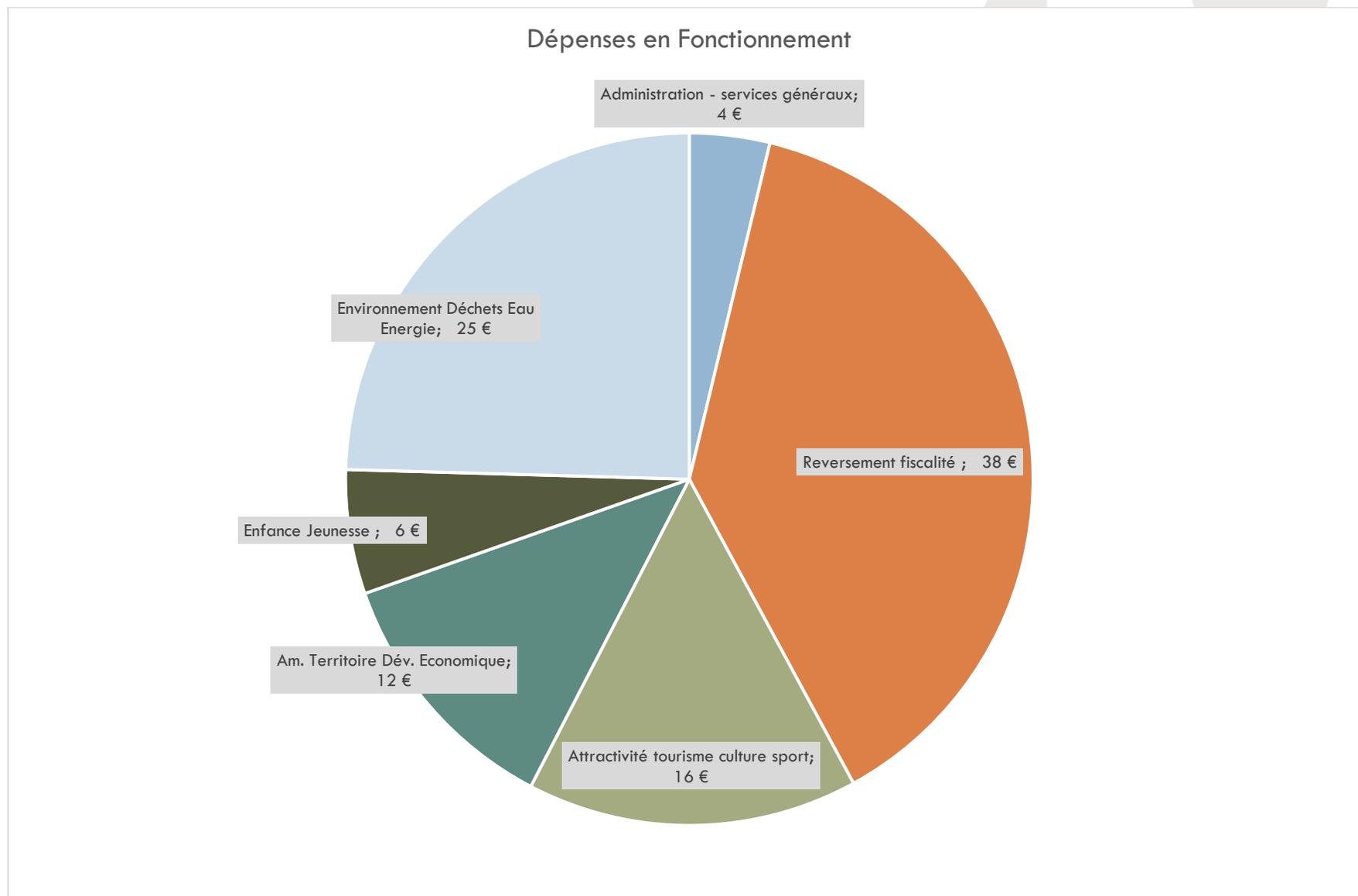
Zoom variation des dotations perçues			
	2014 référence avant réforme	2020	2021
DGF	779 000	354 418	384 169
Dotation Compensation Groupement	757 000	663 753	650 681
FPIC	128 000	- 22 868	- 33 376
FDPTP (via Département)	331 000	187 212	183 117
Total Dotations perçues	1 995 000	1 182 515	1 184 591

RATIOS OBLIGATOIRES

Les ratios sont à utiliser avec prudence compte-tenu de la structuration de l'EPCI à fiscalité professionnelle unique avec reversement de la fiscalité auprès des communes, des mouvements d'écritures entre budgets. Les ratios de la DDFIP sont donnés à titre indicatif, compte-tenu des variations de compétences exercées par EPCI de même strate, et de l'année de la source disponible. Le cas échéant, les informations financières et ratios, ci-dessous présentés, agrègent plusieurs budgets.

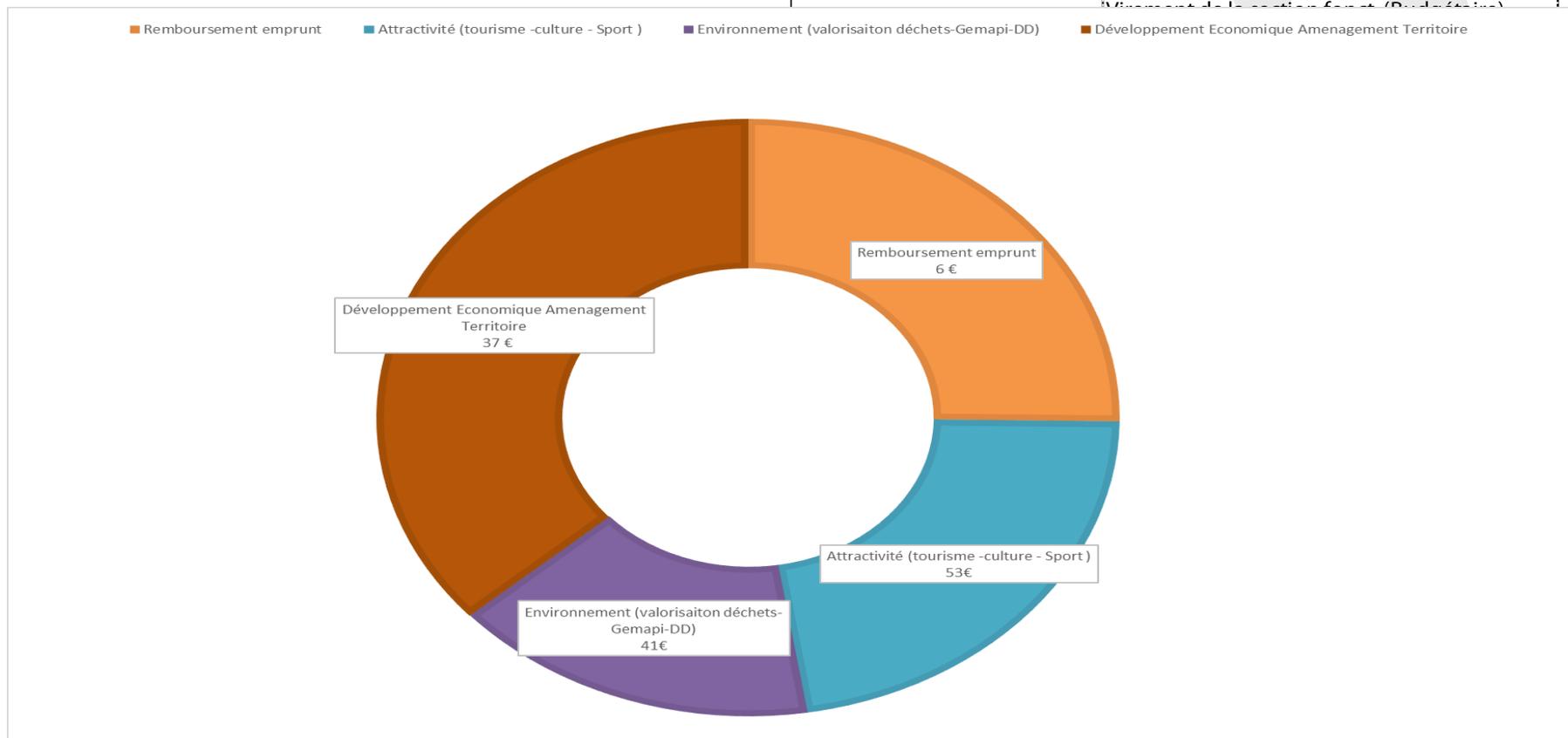
	Ratios – indicateurs financiers obligatoires	Valeurs CCM	Moyennes nationales de la strate Source DGFIP 2020– données 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	704.61	314
2	Produit des impositions directes/population (<i>recettes hors fiscalité reversée</i>)	458.81	295
2b	Produit des impositions directes/population (<i>intégration prélèvements reversement fiscalité</i>)	211.71	178
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	753.21	377
4	Dépenses équipement brut/population	74.86	85
5	Dettes/population	145.13	204
6	DGF/population (<i>part de la contribution de l'Etat au fonctionnement de la collec.</i>)	52.97	44
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (<i>coefficient de rigidité – dépenses incompressibles à court terme</i>)	15.55%	40.10%
9	Dépenses de fonct & remb. Dette capital/recettes réelles fonct	97.11%	88.30%
10	Dépenses Equipement Brut /recettes réelles de fonctionnement	14.79%	25.50%
11	Dettes/recettes réelles de fonctionnement (<i>mesure la charge de la dette relativement à sa richesse</i>)	3.56%	54.20%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



DEPENSES INVESTISSEMENT

Section d'investissement – Evolution /exercice		2020	2021
dépenses	Fonds de concours	282 650	191 016
	Dépenses d'équipements	2 874 400	1 553 484
	Remboursement capital	633 023	548 023
recettes	Subventions	636 392	856 278
	FCTVA-remboursement TVA	239 129	77 503
	Emprunt	765 000	504 492
	Miscellaneous (Bénévoles)	1 903 250	1 484 559



4. PROJECTION BUDGETAIRE 2022 – DONNEES IMPOSEES ET ORIENTATIONS POUR BATIR LE BUDGET PRIMITIF 2022

DONNEES FISCALES & DOTATIONS - CONCOURS ETAT

Selon la Loi de Finances 2022 :

- Tendence à la stagnation des dotations – Cependant, prudence dans l'inscription budgétaire au regard de la variation des EPCI dans l'enveloppe globale
- Baisse régulière de la dotation de compensation – prévue initialement pour compenser la perte de la part salaire de la taxe professionnelle

Désignation	CA 2021			PREVISION BP 2022 - DOB		
	base déf.	taux appliqué	Produit ou recettes	base prévi.	taux à appliquer	Produit ou recettes
Dotat° intercommunalité c/74124			384 169			350 000
Dotat°Compensat° Interco c/74126			650 681			630 000

- Pour la fiscalité, les impacts de la Loi de finances sont développées ci-après

0% évolution des taux de fiscalité

Désignation	CA 2021			PREVISION BP 2022 - DOB			Précisions
	base déf.	taux appliqué	Produit ou recettes	base prévi.	taux à appliquer	Produit ou recettes	
							Loi finances 2022 revalorisation bases à 3,40% sauf THRS - hausse mécanique pour le contribuable
Taxe habitation c/73111	10 128 650	8,30%	526 273	10 130 000	8,30%	525 000	réforme TH EPCI uniquement RS - sur RP compensation par TVA - perte dynamique des bases - impact taux sur assiette
Taxe habitation c/7382 TVA			1 927 445			2 010 000	Compensation sur Fraction TVA - Loi finances 2022 revalorisation 5,5%,
Compensation TH C/74835							compensation Etat sur TH supprimée loi finances 2021
CFE c/73111	5 463 000	29,44%	1 610 567	5 648 742	29,44%	1 620 000	Loi Finances impôts production - compensation Etat sur 50% - figée taux 2020 - Perte dynamique taux-base sur 50% -
CFE c/7391178			- 27 588				dégrèvement CCM Covid sur 2021
CET-Etat Compensation c/74833			899 732			900 000	réforme base imposition industriel CET - compensation en c/74 au lieu c/73 - Impôt de production
TFPB c/73111	22 705 000	1,75%	398 643	23 476 970	1,75%	410 000	Loi Finances impôts production - compensation Etat sur 50% - figée taux 2020 - Perte dynamique taux-base sur 50%
TF Pnb c/73111	503 100	6,00%	30 180	520 205	6,00%	31 000	
TF Etat Compensation c/74834			55 001			25 000	compensation impôt de production - Vigilance trop perçu sur 2021
IFER c/73114			690 642			690 000	
CVAE c/73112			727 275			690 000	Loi finances fixe la réfaction à - 4,70%
TEOM c/7331	21 064 362	11,70%	2 468 441	21 714 000	11,70%	2 490 000	taux maintenu - vigilance si perte base si fermeture/covid
GEMAPI c/7346			178 536			200 000	
GEMAPI c/7346 VIA SUB			21 464				
FDPTP c/74832			183 117			146 000	inscription 80% fonds de garantie
FPIC c/739223			- 33 376			45 000	refonte des indicateurs financiers/Réforme fiscalité - par prudence prévoir crédits supplémentaires
TASCOM c/73113			185 997			180 000	selon Loi Finances - impact COVID à prévoir
Redevance hydroélec c/75814			58 839			50 000	nouveauté 2020!

ETAT DE LA DETTE 2022

2022	nominal	capital restant dû au 31/12/21	Annuités	capital	intérêt	capital dû au 31/12/2022
Déchets	1 294 000,00	921 110,90	179 767,78	174 265,12	5 502,66	746 845,78
Principal	2 500 000,00	1 225 000,19	208 931,64	166 666,64	42 265,00	1 058 333,55
Abattoir	28 400,00	5 838,53	2 772,80	2 508,24	264,56	3 330,29
Math.Dev	2 571 300,00	984 333,09	216 252,50	178 340,51	37 911,99	805 992,58
AGS	600 000,00	46 433,93	48 500,14	46 433,93	2 066,21	-
Total	6 993 700,00	3 182 716,64	656 224,86	568 214,44	88 010,42	2 614 502,20
		Dettes par habitant		33,59		133,84

**RATIO DETTE CCM PAR HABITANT FAIBLE
PAR RAPPORT AUX EPCI MEME STRATE**

	nature	organisme prêteur	date	nominal	taux	durée	capital restant dû au 01/01/22	durée résiduelle	Annuités	capital	interet	capital dû au 31/12/2022
2022												
B.déchets	0549243 pose moloks	CA	01/01/2012	32 000,00	3,78%	12	6 233,93	2	3 294,76	3 059,12	235,64	3 174,81
	Mon512213 achat camion	La banque postale	01/06/2017	200 000,00	0,66%	6	41 666,73	1	33 525,82	33 333,32	192,50	8 333,41
	Camions BOM grue 2019	CA	28/06/2020	465 000,00	0,82%	7	334 844,10	5	68 625,22	65 879,50	2 745,72	268 964,60
	Aménagement déchetterie 2019	CA	08/07/2020	300 000,00	0,89%	10	241 366,14	8	31 395,42	29 247,26	2 148,16	212 118,88
	Camion BOM grue 2022	CA	10/11/2021	297 000,00	0,37%	7	297 000,00	7	42 926,56	42 745,92	180,64	254 254,08
					1 294 000,00			921 110,90		179 767,78	174 265,12	5 502,66
Principal	MON280799 Piscine territoriale	la banque postale	01/02/2014	2 000 000,00	3,69%	15	933 333,44	7	170 848,32	133 333,32	37 515,00	800 000,12
	mon503873 Acquisition siège	la banque postale	01/11/2015	500 000,00	1,52%	15	291 666,75	8	38 083,32	33 333,32	4 750,00	258 333,43
				2 500 000,00			1 225 000,19		208 931,64	166 666,64	42 265,00	1 058 333,55
Abattoir	Remise à niveau 2007		14/12/2007	28 400,00	5,39%	15	5 838,53	3	2 772,80	2 508,24	264,56	3 330,29
				28 400,00			5 838,53		2 772,80	2 508,24	264,56	3 330,29
Math. Dév.	Aire d'accueil Gens du voyage	Banque Populaire	12/10/2011	175 000,00	5,00%	15	68 980,34	5	15 129,08	12 830,56	2 298,52	56 149,78
	Transfert Motte Viandes	CDC	08/08/2012	290 000,00	4,79%	15	140 749,12	6	27 544,08	20 802,20	6 741,88	119 946,92
	Chardon Bleu	CERA	05/05/2003	113 675,00	4,90%	20	16 841,22	2	9 044,39	8 219,17	825,22	8 622,05
	Ateliers 500 C et D Les Certaux	CRCA	10/01/2010	500 000,00	3,74%	20	251 823,90	9	35 616,32	26 567,83	9 048,49	225 256,07
	Extension GORGY 2008	CERA	12/12/2008	300 000,00	4,60%	15	77 479,91	2	27 840,12	24 654,80	3 185,32	52 825,11
	Extension GORGY 2008	CRCA	14/05/2008	350 000,00	4,59%	15	54 199,65	2	32 408,84	30 440,05	1 968,79	23 759,60
	Ateliers locatifs 500 C et D	CERA	13/12/2010	150 000,00	3,84%	20	89 159,16	10	10 779,28	7 462,17	3 317,11	81 696,99
	Transfert Motte Viandes	CERA	14/05/2012	260 000,00	4,84%	15	135 824,59	6	24 480,24	18 233,96	6 246,28	117 590,63
	Acquisition Espace EVOLUTIF	CERA	05/11/2014	162 625,00	2,45%	15	94 097,47	8	12 988,36	10 781,52	2 206,84	83 315,95
	Aménagement Atelier 700 B	CERA	21/10/2013	80 000,00	4,18%	15	42 135,12	7	7 066,89	5 305,64	1 761,25	36 829,48
	Bureau Maison du Territoire	CERA	28/08/2007	190 000,00	4,77%	15	13 042,61	1	13 354,90	13 042,61	312,29	-
				2 571 300,00			984 333,09		216 252,50	178 340,51	37 911,99	805 992,58
AGS		CFF	18/11/2004	600 000,00	4,45%	18	46 433,93	1	48 500,14	46 433,93	2 066,21	-
				600 000,00			46 433,93		48 500,14	46 433,93	2 066,21	-
				6 993 700,00			3 182 716,64		656 224,86	568 214,44	88 010,42	2 614 502,20
ROB 2022 – Conseil communautaire du 3 mars 2022									dette par habitant	33,59		133,84

LE PERSONNEL

EFFECTIF DEVELOPPE AU 31 DECEMBRE 2021 → → →

- Renforcement service accueil-secrétariat
- Remplacement agents toujours dans les effectifs (LM-AT)
- Développement des missions de la chargée de développement agriculture sur mission forêt
- Modification certains cadres d'emplois = impact salarial
- Renforcement d'équipes / protocole COVID (piscine...)

EN 2022, LES CREDITS BUDGETAIRES DEVRONT ETRE REVUS A LA HAUSSE POUR TENIR COMPTE DE :

- Développement missions poste de chargée de mission Animatrice jeunesse – missions subventionnées
- Développement missions chargée de développement agriculture sur mission PAT – missions subventionnées
- Développement missions Relais Petite Enfance – poste financé
- Création poste eau assainissement – missions subventionnées
- Renforcement pôle déchets – développement de nouvelles missions – financé en partie par la diminution des heures supplémentaires, et missions intérim...
- Renforcement service accueil-secrétariat impact sur 12 mois
- Glissement vieillesse technicité
- Remplacement agents toujours dans les effectifs (LM-AM)
- Impact de postes sur 12 mois / arrivée au cours de l'année 2021
- Développement de nouvelles actions / temps agent = Tous dehors, SAAM...
- Modification certains cadres d'emplois = impact salarial
- Renforcement équipe Piscine – diminution HS et contrats courts
- Hausse taux CNFPT
- Chargé de missions PVD-ORT
- Collaboratrice de la Présidente et de l'exécutif

Nature du contrat	Nombre d'agents	ETP
FPT	30	28.51
CDI	11	10.19
CDD	10	8.44
Total effectif 2021 CCM <i>(Rappel 2020)</i>	51 <i>(50)</i>	47.14 <i>(46.32)</i>

Effectif CCM/ TC-TNC	Temps complet	Temps non complet
	40	11

Catégorie Emplois	A	B	C
Effectif FPT/catégorie	6	3	21
Effectif autres/Catégorie	2	6	8

RATIO DEPENSES PERSONNEL /DEPENSES CCM 15.50%

EPCI MEME STRATE 40.10%

ETAT DES CREDITS 2021 REPORTEES SUR 2022 & OUVERTURE DE CREDITS

Opération	Crédit RàR dépenses reporté sur 2022	Crédit RàR recettes reporté sur 2022	Opération	Crédit RàR dépenses reporté sur 2022	Crédit RàR recettes reporté sur 2022
Budget principal			budget annexe Abattoir		
20133 Prairie Rencontre	20 000,00			80 000,00	23 272,00
20141 Piscine territoriale	10 000,00		total	80 000,00	23 272,00
20153 Prog lacs Aménagement SAUTET	25 800,00		budget annexe Matheysine Dev.		
202001 VIAMATACENA	324 000,00	216 000,00	0163 Réhabilitation Espace Evolutif	473 000,00	473 000,00
202002 Siège Aménagement	100 000,00		0169 Espace Connex	4 000,00	
202004 EV Mine Image Signaux	69 000,00	69 000,00	0022 Aménagements divers	11 000,00	
202101 ENS Gillardes	144 000,00	111 600,00	0174 "la Gare du Temps"	1 000 000,00	904 000,00
202105 ADS dématérialisation	1 800,00	10 000,00	0176 Aménagements abords Ose	8 540,00	45 550,00
10222 FCTVA		75 000,00	total	1 496 540,00	1 422 550,00
total	694 600,00	481 600,00	budget annexe Base Sautet		
Budget Annexe Gestion Déchets			2020001 REMISE A NIVEAU	45 000,00	21 700,00
2021001 achat véhicules	677 000,00		total	45 000,00	21 700,00
2041582 participation Metro	152 484,00		budget annexe AGS		
2021003 Signalétique déchetterie & pp	100 000,00		202102-2031 Projet station	33 600,00	
10222 FCTVA		90 000,00	202101/2031 Local explosif	4 155,00	
total	929 484,00	90 000,00	total	37 755,00	-
budget annexe SPANC					
45 OPERATION CP TIERS	38 919,24	38 919,00			
total	38 919,24	38 919,00			

Ouverture de crédits sur 2022

20141 – Nouvelle piscine territoriale	31 800	7 950
20145 – Informatique siège	14 800	3 700
2021002 – Equipement CSE-colonnes	150 000	37 500

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 PAR DIRECTION-SERVICE

BUDGET 2022 - ESPACE NATUREL SENSIBLE								
			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
ENS GILLARDES								
animation interne	F	personnel CCM						
fin paiement AMO Acer	F	Acer	25 890		25 890			
avenant AMO Acer	F	Acer	3 600		3 600			
location été WC secs	F	Lovely WC	4 800	4 000	800			
nettoyage été WC secs	F	Rose Nett.	9 600	9 600	0			
AMO expertise naturaliste	F		4 800		4 800			
Suivi avifaune (rupestre et circaete)	F		7 200		7 200			
Sorties Grand Public	F		4 800		4 800			
Animation grpe "Falaise"	F		3 600		3 600			
Fonctionnement ENS			64 290	13 600	50 690	59 000		59 000
acquisition 2 WC secs	I		144 000		144 000			
tvx implantation pique nique et divers sur parking	I		4 800		4 800			
début AMO interprétation*	I		36 000		36 000			
Tvx ouverture Sabot de Vénus	I		2 400		2 400			
Tvx mini passerelle gillardes	I		3 000		3 000			
MOE passerelles infernet	I		3 600		3 600	173 580		173 580
Investissement ENS Gillardes			193 800		193 800	173 580		173 580
TOTAL DIRECTION								
			258 090	13 600	244 490	232 580	-	232 580

BUDGET 2022 - AGRICULTURE / MONTAGNE

		DEPENSES			RECETTES		
		DOB 2022	CA 2021	impact Dob 2022	DOB 2022	CA 2021	impact Dob 2022
Pilotage service + chargée dev.							
temps agents Interne CCM	personnel CCM						
PPT							
Animation	FAI	5 265	23 400	- 18 135	3 500	-	3 500
		5 265		- 18 135	3 500		3 500
Stratégie Foncière							
Animation foncière: 0,2 ETP	personnel CCM						
Actions CCM : communication flyer installation/propriétaires ??	Imprimeur	1 000		1 000			
SAAM (1 journée pro+public) >> 15 000€ !!							
stagiaire (3 mois à 500€)		2 000					
communication, exposition		3 000					
location chapiteau (?), sono,...		5 000					
intervenants (5x400)		2 000					
boissons, repas, cuisinier...		2 000					
autres dépenses		1 000					
		15 000		15 000			
Enveloppe commission							
		4 000		4 000			
Plein Lait Yeux							
Lancement/inauguration // pas nécessaire >> à piocher dans enveloppe commission ?	boisson, buffet,..?	1 000		1 000			
Convention diverses							
SAFER - en cours de signature		2 000					
Ch. D'Agriculture (convention de base - 2021 et 2022)		8 000					
Ch. D'Agriculture (avenant éventuel fin 2022)		2 000					
		12 000		12 000			
PAT							
Volet social - animation	IREPS	5 000			3 000		
Volet santé - diététicienne	diététicienne	2 000			1 200		
Divers dépenses info/sensibilisation	imprimerie	2 000			1 200		
Diagnostic produits locaux	Ch d'agri	2 000			1 200		
Etude opportunité Aquaponie	Ch d'agri	2 000			1 200		
Etude opportunité Aquaponie	Aquaponie.net	1 000			600		
Etude faisabilité Aquaponie	Aquaponie.net	10 000			6 400		
Animation générale	tps Solène						
		24 000		24 000	14 800		14 800
Autres							
Ré-édition Guides producteurs		6 000		6 000			
TOTAL DIRECTION		68 265		44 865	18 300		18 300

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - ABATTOIR

			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
		tiers						
ABATTOIR SOUS DELEGATION MAF								
redevance	F	SICCORBIA				16 000	24 000	-8 000
Travaux abattoir RàR	I		87 440		87 440	37 970		37 970
TOTAL ABATTOIR			87 440		87 440	53 970		29 970
TOTAL			87 440		87 440	53 970	-	29 970

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - EAU ASSAINISSEMENT

			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
Subvention équilibre SPANC		BA Spanc	10 000	5 000	5 000			
Poste eau assainissement		Personnel+frais	65 000	-	65 000	36 950	-	36 950
Etude compétence		BE à définir	80 000	-	80 000	40 000		40 000
			155 000	5 000	150 000	76 950	-	76 950
TOTAL DIRECTION			155 000	5 000	150 000	76 950	-	76 950

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - SPORT PISCINE

			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
PISCINE								
dépotage	I		9 600		9 600	1 300		1 300
AQUABIKE	I		18 000	3 600	14 400	2 500		2 500
budget inv. Travaux divers	I		30 000	21 400	8 600			
activités public-club...	F				-	110 000	82 000	28 000
budget fct perso inclus	F		540 000	520 000	20 000			
			597 600	545 000	52 600	113 800	82 000	31 800
Actions transversalles -								
enveloppe commission	F		5 000	5 000	-			
terre de jeux enveloppe	F		10 000	-	10 000			
Piscine La Motte St Martin	F	La Motte St Martin	8 000	8 000	-			
Boulodrome	F	Susville	5 000	5 000	-			
			28 000	18 000	10 000	-		
TOTAL DIRECTION			625 600	563 000	62 600	113 800	82 000	31 800

Budget 2022 - Préparation DOB - TOURISME & ATTRACTIVITE

Dépenses HT		Dépenses			Recettes		
		Réalisation à venir 2022	CA 2021	impact Dob 2022	DOB 2022	CA 2021	impact DOB 2022
PI - MUSEES & SIGNARAUX							
montant programme total inscrit budget :							
Mine Image : scénéo		-					
Mine Image : fin scénéo	I Médiamax	1 000					
Mine Image : film	Cie Croix	17 000					
Maison Pat. : panneau entrée	Mauduit	1 600					
Maison Pat. : scénéo intérieure	à définir	3 500					
Livret découverte	à définir	6 000					
Signaraux tr.1 : artistique	Amandine						
Signaraux tr. 2: œuvres d'art	Amandine	16 140					
Signaraux tr. 2 : reprise sentier	ONF	13 000					
Signaraux tr.2 : belvedere		6 600					
		64 840		64 840	84 405		84 405
PI : SAUTET (dernière tranche 350 000€)>>							
budget général hors "regie"							
Programme global dépensé							
Structures gonflables	I	20 000					
Ponton baignade	I						
		20 000		20 000	4 000		4 000
Nv PI : NOUVEAU PROGRAMME PRAIRIE de la RENCONTRE							
MOE et divers (sans la scénéo)	I	235 000					
Travaux Prairie	I	1 083 000					
Scénéo Prairie	I	211 000					
		1 529 000		1 529 000	1 052 000		1 052 000
Nv PI : TERRITOIRE NAPOLEON							
MOE scénographie globale du territoire	I	66 600					
Site complémentaire Corps	I	128 400					
Site complémentaire La Mure	I	160 000					
Valorisation globale	I	22 000					
		377 000		377 000	315 000		315 000
Nv : ESPACES VALLEENS							
Conciergerie de Territoire / étude	F	21 000					
Tour de l'Obiou : balisage, travaux sentier	I	30 000					
AMO scénarisation des "Petits secrets"	I	25 000					
Stagiaire : dév. agritourisme. Recensement et diagnostic	F	2 500					
Extension site VTT labellisé FFC	I	12 000					
Achat de compteurs	I	20 000					
		110 500		110 500	71 940		71 940
AGS							
AGS budget annexe-Bpp	F	250 000	250 000	-			
Sentier thématique : AMO,MOE	I	40 000		40 000			
Sentier thématique : trvx	I						
Autre diversification ?	I						
		290 000	250 000	40 000	28 000		28 000
Nv : IPAM et Divers							
Ingénierie PAM	F personnel	55 000					
Etudes liées IPAM	F	20 000					
		75 000		75 000	60 000		60 000
OFFICE TOURISME COM							
subvention fonctionnement	F	100 000	73 000	27 000			
subvention ac	F	94 635	94 635	-			
Taxe séjour	F	140 000	122 000	18 000	140 000	122 000	18 000
Poste socio-pro EV Reste en charge	F	12 000	-	12 000			
GCM							
		346 635	289 635	57 000	140 000	122 000	18 000

BA Site du Sautet-Corps -								
Electricité - modif alim.	I	psd	27 000					
AMO élec. (? À vérif)	I		5 000					
Bouées de balisage	I	MG plai	500					
Reprise éléments ponton	I	Port Equi	2 000					
Changement cabines douches HLL (suite)	I	Mazet	10 000					
Réparation toiture	I		5 000					
Entretien - lazare bâtiments : tr.2	I		30 000					
Création WC	I		40 000					
Reprise peinture/placo poste secours	I		2 000					
Plantation arbres : tr.1 (?? à prévoir)	I		6 000					
assurance helvitia réduction	F							
redevance Base	F				7 500	7 500	-	
redevance camping	F				15 000	13 333	1 667	
Entretien espaces verts	F	à Chiffrer						
modif compteur elec abonnement frais	F							
entretien aire de jeux	F		1 874					
			129 374		129 374	22 500	20 833	1 667
ATTRACTIVITE								
Train financement 21-47 - 2ème année	I		76 900	77 500	-	600		
enveloppe commission	F		5 000	5 000	-			
sivom Monteynard Fc	I		45 000	45 000	-			
SIL accomp. Plan exé	F		7 200			7 200		
SIL : édition cahier recomm.	F	Imprimeur	2 000			2 000		
			136 100	127 500	8 600	-	-	-
TOTAL DIRECTION			3 078 449	667 135	2 411 314	1 777 845	142 833	1 635 012

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - SENTIERS - FORET-APN

			DEPENSES			RECETTES		
		tiers	DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
Stratégie Forestière								
temps agent animation	F	personnel CCM			-	-	6 500	- 6 500
Animation globale CCT 21	F	CCT	1 380	-	1 380			
Animation globale CCT 22	F	CCT	1 380	-	1 380			
Réédit° guide chauf bois	F		7 200	-	7 200	6 000	-	6 000
Forestivités Evenemnt colloc	F		3 000		3 000			
			12 960	-	12 960	6 000	6 500	- 500
sentiers PDIPR								
lots 1 à 14 entretien regulier	F		114 600					
lot vallon des mottes	F	Asso Sauvegarde	3 200					
entretien regulier	F	ACCA	4 000	-		32 300	13 770	18 530
fourniture pose signalétik	F		16 200					
travaux hors entretien	F		218 920			169 036	13 000	156 036
Temps agent	F	personnel CCM						
			356 920	180 000	176 920	201 336	26 770	174 566
APN - transversal MAF tour-AM								
parcours orientation	F		2 570		2 570			
via ferrata	F		8 280	7 800	480			
site escalade	F		5 000	4 000	1 000			
site VTT - Trail	F		5 150	3 250	1 900			
extension site VTT & modif	I		14 000		14 000	7 000		7 000
Pierre Percée	I		6 000		6 000	3 000		3 000
SKI Rando	I		3 940		3 940	960		960
Aires jeux	F		4 000	4 000	-			
Tous dehors édition ?	F		1 800		1 800	-		-
tous dehors stagiaire	F		2 000					
Temps agent	F	personnel CCM			-			
			52 740	19 050	31 690	10 960	-	10 960
TOTAL DIRECTION			422 620	199 050	221 570	218 296	33 270	185 026

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - Aménagement Territoire

			DEPENSES			RECETTES		
		tiers	DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
ADS service urbanisme								
service ADS	F		60 000	57 000	3 000	48 000	40 000	8 000
consultance archi inchangé	F							
			60 000	57 000	3 000	48 000	40 000	8 000
Logement								
Comité local Habitat dossier	F	La Mure	12 000	11 000	1 000			
CCM animation temps agent a	F	0 temps agent CCM		-				
batir	F							
ADIL permanence territoire	F	ADIL	1 800	1 800				
			13 800	12 800	1 000	-	-	-
PVD ORT								
chargé mission	F	la Mure	5 000	-	5 000			
prise en charge étude	F	temps AURG			-			
AURG Adhésion	F	AURG	20 000	20 000	-			
OFPI	F	OFPI	1 000	-				
			25 000	20 000	5 000	-		
Aire accueil - THD - actions diverses								
THD 6ème année	I	département	202 650	202 650	-	95 575	95 575	-
Aire gens voyage modif régl.	F	la Mure	13 500	3 500	10 000			
			216 150	206 150	10 000	95 575	95 575	-
Mobilité								
actions/convention ?	I				-			-
Animat° temps agent CCM ?	F	0 temps agent CCM			-			
VIA MATAACENA								
géometre	I	ATMO	700		700			-
MOE	I	TRACES	270 000		270 000			
travaux	I							
			270 700		270 700	212 000		212 000
TOTAL DIRECTION			585 650	295 950	289 700	355 575	135 575	220 000

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - ENFANCE JEUNESSE SCIC

			DEPENSES			RECETTES		
		tiers	DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
CRECHES -SCIC								
Participation SCIC	F	SCIC	445 000	423 900	21 100			-
Remboursement Personnel	F	SCIC				60 000	216 000	- 156 000
Remboursement frais reversement CEJ 2020	F	SCIC	45 000	-	45 000	5 000	5 000	
crèche la Mure	F	La Mure	45 000	-	45 000			
Projet Crèche construction	I	CCM	120 000		120 000	80 000		80 000
			655 000	423 900	231 100	145 000	221 000	- 76 000
JEUNESSE								
anim'ado	F	divers	10 000	5 000	5 000			
BAFA	F	Cemea	7 000	2 000	5 000	4 000	-	4 000
poste Stéphanie	F	personnel	31 000	22 000	9 000	15 500	10 000	5 500
ALSH subvention inchangé	F	asso + commune	25 000	25 000	-			
Ludothèque	F	association	2 000	2 000	-			
			75 000	56 000	19 000	19 500	10 000	9 500
Enfance -RPE								
budget Fct RPE	F		82 000	77 810	4 190	68 000	65 519	2 481
RPE temps agent +20%	F	personnel	32 000	21 000	11 000	8 500		8 500
logiciel RPE achat & format°	I		3 900	-	3 900			
logiciel RPE maintenance	F		1 000	-	1 000			
			118 900	98 810	20 090	76 500	65 519	10 981
Convention territoriale globale CTG								
diagnostic BE interne	F		40 000		40 000	15 000		15 000
			40 000	-	40 000	15 000		15 000
Actions transversales -action sociale								
MARPA fond concours	I	Pierre-Chatel	40 000	40 000	-			
transport jour Ehpad	F	Ehpad	5 000	5 000				
France service itinérance	F	personnel	20 000	-	20 000			
			65 000	45 000	20 000	-		
TOTAL DIRECTION			953 900	623 710	330 190	256 000	296 519	- 40 519 €

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - CULTURE PATRIMOINE

			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
		tiers						
CTEAC								
compagnie Danse	F		28 800		28 800			
CTEAC autres actions	F		61 200	39 770	21 430	42 000	41 000	1 000
Chargée mission	F	Personnel CCM						
			90 000	39 770	50 230	42 000	41 000	1 000
Actions transversales -								
enveloppe commission	F		10 000	5 000	5 000			
Aide Patrimoine 2022 reflexion	F/I	à bâtir	-		-			
			10 000	5 000	5 000	-		
MESSIAEN								
BUDGET MESSIAEN inchangé	F							
			-	-	-	-		
RESEAU INTERCO LECTURE								
Des livres et nous	F		1 500	1 000	500			
budget petites fournitures	F		1 000	1 000	-			
travaux MTR	I		25 000	6 075	18 925	13 000	-	13 000 €
personnel affecté	F	Interne+la Mure	76 000	75 000	1 000	30 200	44 800	-14 600 €
acquisitions ouvrages	F		18 000	18 000	-	7 000	7 000	0 €
			121 500	101 075	20 425	50 200	51 800	- 1 600 €
La Mure Cinéma Théâtre								
subvention fonctionnement	F	LMCT	110 000	85 000	25 000			
poste directeur	F	LMCT	12 600		16 862		-	0 €
poste directeur adjoint	F	LMCT	30 240	25 978				0 €
			152 840	110 978	41 862	-	-	- €
TOTAL DIRECTION			374 340	256 823	117 517	92 200	92 800	- 600

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - Environnement - GEMAPI-DD

			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
GESTION DECHETS								
Subvention équilibre	F		300 000	300 000	-			
BA déchets redevance CdT	F		125 000	-	125 000			
Metro mutualisation UIVE	I		60 000		60 000			
Dechetterie Mobile	I		420 000		420 000	179 500		179 500
Camion BOMG	I		420 000		420 000	350 000		350 000
CSE	I		150 000		150 000	40 000		40 000
biodéchets PAV	I	à bâtir			-			
			1 475 000	300 000	1 175 000	569 500		569 500
SPPEH MATHEYSINE RENOVATION								
SPPEH AGEDEN	F		50 200	44 560	5 640	37 100	16 165	20 935
Matheysine renovation	F		15 000	15 000				
			65 200	59 560	5 640	37 100	16 165	20 935
GEMAPI & struct annexes								
travaux	F		180 000	170 867	9 133			
fonct	F		20 000	18 955	1 045			
fiscalité	F					200 000	200 000	
CLE	F		4 000	4 000				
CLEDA	F		1 800	1 800				
			205 800	195 622	10 178	200 000	200 000	-
TOTAL DIRECTION			1 746 000	555 182	1 190 818	806 600	216 165	590 435

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - ECONOMIE EMPLOI -

			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
		tiers						
ECONOMIE & EMPLOI BA Mat Dev								
signalétique Certaux	I		10 000		10 000			
techni & nature	I		30 000		30 000			
Evolutif RàR	I		1 713 000		670 310	1 173 000		700 000
Evolutif secteur 4 ¹	I							
Gare du Temps	I		1 260 000		53 700			
Espace CONNEX	I		20 000		20 000			
Matériel et mobilier administratif	I		15 000		15 000			
Abords OSE à Corps	I		15 000		6 460	45 550		45 550
Amén. Divers	I		35 000		35 000	-	-	-
024 Pdts des cessions	I					99 010		99 010
			3 098 000		840 470	1 317 560		844 560
aide éco								
Financer mon investissement	F		15 000	15 000	-			-
TOTAL			3 113 000		840 470	1 317 560		844 560

BUDGET 2022 PREPARATION DOB - Administration générale

			DEPENSES			RECETTES		
			DOB 2022	CA 2021	impact 2022	DOB 2022	CA 2021	impact 2022
tiers								
Personnel								
masse salariale CCM	F		2 350 000	2 062 000	288 000	141 000		141 000
centre vaccination	F		8 100	-	8 100	8 100		8 100
CTG temps interne	F		5 000		5 000			-
service mutualisé secrétaire	F	agents/communes	70 000	-	70 000	70 000	-	70 000
charges CCM RH-planning	F	personnel CCM						-
			2 433 100	2 062 000	371 100	219 100	-	219 100
Investissement								
événements labellisés	F	10*3000+1	33 000	30 000	3 000			
fiscalité - dotation	F		45 000	33 375	11 625	10 900 000	10 900 000	-
Communication	F	4 éditions+lettre tri	46 800	16 600	30 200			-
CRTE projet territoire	F	AURG	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-
			144 800	79 975	64 825	10 920 000	10 920 000	-
siège programme tranche 1	I		760 000		760 000	420 000		420 000
Véhicule service	I		30 000		30 000			-
informatique	I		15 000		15 000			-
bâtiments intercommunaux	I		30 000		30 000			-
						100 000		100 000
			835 000	-	835 000	520 000	-	520 000
TOTAL DIRECTION			3 412 900	2 141 975	1 270 925	11 659 100	10 920 000	739 100