



BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2023 RAPPORT DE PRÉSENTATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2023

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

2 Boulevard de la Loire - BP 29 - 44260 Savenay - 02 40 56 81 03
communaute@estuaire-sillon.fr - www.estuaire-sillon.fr

1. RECAPITULATIF DES BUDGETS D'ESTUAIRE ET SILLON

Les tableaux ci-dessous reprennent les totaux des vues d'ensemble des prévisions des différents budgets (principal et annexes) pour les années 2021, 2022 et 2023. Ces propositions de budgets 2023 sont établies en reprenant par anticipation les résultats prévisionnels des comptes administratifs 2022 et leurs Restes A Réaliser.

2023	Budget principal	Entretien des parcs d'activité	Développement économique	Immobilier d'Entreprises	Piscines	Vente électricité	Gestion des déchets	Assainissement	Offices du tourisme	Montant total
Fonctionnement / Exploitation	31 550 788,34	453 468,33	15 272 403,64	2 376 914,41	1 845 924,00	106 845,57	5 388 914,42	5 705 599,32	187 631,00	62 888 489,03
Investissement	9 274 999,75	873 567,34	17 132 390,48	1 706 392,77	1 273 414,73	362 875,14	789 438,59	5 457 502,57	105 820,00	36 976 401,37
Total	40 825 788,09	1 327 035,67	32 404 794,12	4 083 307,18	3 119 338,73	469 720,71	6 178 353,01	11 163 101,89	293 451,00	99 864 890,40

2022	Budget principal	Entretien des parcs d'activité	Développement économique	Immobilier d'Entreprises	Piscines	Vente électricité	Gestion des déchets	Assainissement	Offices du tourisme	Montant total
Fonctionnement / Exploitation	32 226 710,89	1 102 395,82	18 196 924,70	2 495 881,18	2 064 979,79	106 955,53	5 289 463,72	5 194 227,22	232 003,05	66 909 541,90
Investissement	7 827 564,79	1 002 755,53	17 132 390,48	4 054 149,01	356 523,76	330 618,14	758 075,66	6 469 943,66	41 853,53	37 973 874,56
Total	40 054 275,68	2 105 151,35	35 329 315,18	6 550 030,19	2 421 503,55	437 573,67	6 047 539,38	11 664 170,88	273 856,58	104 883 416,46

2021	Budget principal	Entretien des parcs d'activité	Développement économique	Immobilier d'Entreprises	Piscines	Vente électricité	Gestion des déchets	Assainissement	Office du tourisme	Montant total
Fonctionnement / Exploitation	31 046 867,29	1 486 429,43	17 123 852,60	2 574 785,31	2 109 044,10	87 557,64	4 182 058,58	3 517 344,47	210 968,64	62 338 908,06
Investissement	9 577 672,87	1 412 093,80	17 132 390,48	2 423 666,15	279 836,07	298 561,14	979 162,35	4 552 830,48	15 750,00	36 671 963,34
Total	40 624 540,16	2 898 523,23	34 256 243,08	4 998 451,46	2 388 880,17	386 118,78	5 161 220,93	8 070 174,95	226 718,64	99 010 871,40

2. AVANT PROPOS SUR LA METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR LA PREPARATION BUDGETAIRE

En 2023, à la demande des élus et au vu des premiers travaux réalisés dans le cadre du « Pacte Financier et Fiscal », **le mode d'élaboration du budget a été revu.**

Ce travail de cadrage budgétaire est par ailleurs apparu d'autant plus nécessaire que la conjoncture internationale s'est détériorée et nous commençons aujourd'hui à en mesurer l'impact sur les finances de nos collectivités (crise énergétique, inflation, ...).

Dans l'immédiat, il n'a pas été imposé aux services de limiter, de façon forfaitaire ou arbitraire, leurs demandes de crédits budgétaires.

La méthode « **Budget Base Zéro** » a été utilisée pour préparer ces nouvelles prévisions budgétaires. Cette méthode consiste à reprendre sur l'ensemble des budgets toutes les lignes d'imputation pour vérifier ce à quoi correspondent exactement les crédits demandés, à repartir de zéro pour chacune de ces imputations et de justifier toutes les demandes de crédits (nouvelles ou renouvellement).

Concrètement, en 2022, le service des finances a listé une à une l'ensemble des lignes budgétaires (principalement sur les chapitres 011 des dépenses à caractère général) pour identifier le contenu et la finalité des crédits demandés (fournitures, abonnements, maintenance des équipements ou outils, contrats de prestations de services, énergie, études, ...). La colonne des crédits à inscrire en 2023 a ainsi été **préremplie par le service des finances.**

Dans le cadre de la préparation budgétaire, il a été demandé aux services gestionnaires d'être particulièrement vigilants sur ce chapitre 011 **et de justifier tous les ajustements** (notamment à la hausse). Afin de ne pas dégrader la sincérité budgétaire et de ne pas prévoir de sommes qui ne seront finalement pas dépensées, il a été demandé de limiter **les lignes de crédits identifiées comme « réserves », « divers », « provisions », ...**

3. RAPPEL SUR L'ACTION D'ESTUAIRE ET SILLON DANS LA PRESERVATION DU CLIMAT ET DE L'ENVIRONNEMENT

En 2022, dans le cadre de la présentation des budgets, un travail de recensement budgétaire sur l'action d'Estuaire et Sillon en matière de préservation du climat et de l'environnement avait été présenté.

Pour rappel, afin de cadrer ses actions dans ce domaine, notre collectivité s'est engagée dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) adopté par le Conseil Communautaire le 17 décembre 2020 devant permettre à Estuaire et Sillon de cadrer son développement en privilégiant des solutions soucieuses de l'environnement. Pour ce faire, nous bénéficions de financements extérieurs pour nous aider à atteindre les objectifs fixés.

2021 avait été l'année du lancement. 2023 sera l'année du premier bilan du PCAET et la mise à jour du plan d'action pour les années 2024-2026. La Loi d'Orientations des Mobilités et la Loi Climat et Résilience ont renforcé le volet qualité de l'air des PCAET. Il conviendra alors de réaliser, en parallèle du bilan du PCAET, un Plan d'Action de Réduction des Polluants Atmosphériques. Ce plan devra contenir une étude d'opportunité sur la création de Zones à Faibles Emissions et engager les améliorations de la qualité de l'air.

Dans les prévisions budgétaires 2023, sont inscrits les crédits budgétaires pour réaliser ce bilan de mi-parcours et ces nouvelles études.

En 2023, ce plan se traduit également par la poursuite de nombreuses actions tant en section de

fonctionnement qu'en section d'investissement avec la budgétisation de certains programmes.

Globalement, l'action de la collectivité pouvant être identifiée comme entrant dans ce PCAET, au travers de ses différents budgets, peut être chiffrée en 2023 à la somme de 4 860 000 €.

Ainsi, cette année, les actions suivantes sont poursuivies et engagées :

- Dans le secteur de l'habitat, 220 500 € sont budgétés au travers de subventions ou la mise en place d'actions (PIG) ou la gestion de services (guichet unique).
- Les études liées à l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, 246 000 €
- Eau et Milieux Aquatiques : La collectivité a prévu de dépenser 1 221 000 € dans la restauration des milieux aquatiques au travers :
 - de ses propres actions (études de pollution, travaux sur les cours d'eau et dans les marais),
 - de ses contributions auprès des partenaires (Syloa, Polleniz, SBVB, ...).
- Transports : Un effort de 561 000 € sera consenti par Estuaire et Sillon cette année au travers :
 - de ses différentes actions (développement du service de location de vélos électriques, partenariats pour la promotion des déplacements « propres », manifestations liées aux déplacements propres),
 - des études lancées sur les modes actifs ou sur le covoiturage,
 - de travaux entrepris sur les axes cyclables, pour réaliser des économies d'énergie (éclairage abris bus) ou améliorer des équipements pour encourager le covoiturage.
- Tourisme : Estuaire et Sillon consacrera 147 000 € pour des actions consacrées au tourisme et continuer d'améliorer les équipements mis à disposition des touristes cyclistes (balisage, stationnement, véhicule électrique, ...).
- Développement économique : Une somme de 683 000 € sera consacrée à des dépenses favorisant un développement respectueux de l'environnement (étude aménagement du site de la Croix Gaudin (énergie de transition), dépenses diverses sur les espaces de coworking, éclairage plus vertueux des zones, ...), intégration du projet ZIBAC (Zones Industrielles BAs Carbone).
- Entretien du patrimoine et gestion des équipements d'Estuaire et Sillon : entre les dépenses de fonctionnement et les investissements, une somme de 1 218 000 € y est consacrée :
 - 919 000 € dans la rénovation énergétique des bâtiments sportifs (gymnase St Exupéry, mode de chauffage de la piscine Aquamaris, ...),
 - 299 000 € sur les autres bâtiments de la CCES (études radon et de la qualité de l'air des bâtiments, Etudes thermiques de bâtiments, protections solaires des bâtiments, remplacement des éclairages (LED), véhicules électriques, ...)
- Pilotage du programme Actée sur le territoire d'Estuaire et Sillon consistant à réaliser des études énergétiques des bâtiments publics (94 000 € en 2023),
- Continuation de l'élaboration d'un projet alimentaire territorial (37 000 €) visant notamment à soutenir et développer la production agricole locale et les circuits alimentaires courts.

Des agents d'Estuaire et Sillon sont mis à contribution pour piloter la mise en place de ces différentes actions (agent en responsabilité globale sur ce projet, conseiller en énergie, agent en charge du suivi des mesures environnementales sur les zones d'activités, ...). Cet effort est estimé à 425 000 €. Cette somme est intégrée dans le montant global affiché ci-avant.

Estuaire et Sillon n'agit pas seul. Le PCAET engage différents partenaires (Etat, Région, Département, Agence de l'Eau) dont la contribution en 2023 peut être évaluée à 2 436 000 €.

Enfin, il convient de préciser que 68 % des actions du PCAET sont enclenchées et avancent (28 sur 41).

Par ailleurs, des questionnements existent quant à la pertinence ou l'orientation de certaines actions (contenu de l'action sur la méthanisation, sens de la prévention « canicule » ou « pollution de l'air », le brûlage des déchets, la trifibre, ...).

D'autres axes ou actions avancent moins et mériteraient d'être stimulés comme le soutien des entreprises dans l'amélioration de leurs performances environnementales, une participation plus poussée des citoyens et des échanges plus nombreux avec les communes du territoire, ...

A contrario, des actions et dossiers ont connu une certaine accélération dans leur traitement (les mobilités, la rénovation énergétique des bâtiments publics, l'habitat, ...).

Enfin, il convient de rappeler que certaines actions sont sans impact financier direct pour la collectivité comme :

- La réalisation d'un Portrait Environnement de Territoire qui est un atlas du patrimoine naturel qui assure une présentation compréhensible, territorialisée et objective des enjeux de biodiversité (réalisé par le CPIE Loire-Océane).
- Eco exemplarité de la collectivité : Evolution de la commande publique vers des achats durables, développement du télétravail, etc.

Enfin, il convient d'ajouter l'action du Conseil de développement qui a beaucoup œuvré en 2022 sur la décarbonation au quotidien (conférences, cafés citoyens, ateliers, ...), et qui incite ainsi les citoyens à vivre et être acteurs de cette transition.

L'ensemble de ces interventions est retracé dans les documents budgétaires présentés à l'occasion du vote du budget principal et des budgets annexes.

4. BUDGET PRINCIPAL 2023

4.1. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à la somme de 31 550 791.34 €.

Dans le déroulé de cette note, les comparaisons de variations sont effectuées à partir des prévisions 2022 (Budget Primitif et décisions modificatives).

Il est précisé que le budget 2023 a été établi sur la base d'un fonctionnement ordinaire de l'ensemble des services d'Estuaire et Sillon.

La vue d'ensemble de la section de fonctionnement du budget principal se présente ainsi.

Dépenses	PREVISIONS 2022	PREVISIONS 2023
Chapitre 011 - Charges à caractère général	4 446 817,53	4 423 423,07
Chapitre 012 - Dépenses du personnel	9 591 556,09	10 135 783,26
Chapitre 65 - Charges de gestion courante	5 484 461,89	4 105 294,56
Chapitre 66 - Charges financières	82 000,00	71 400,00
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	2 415 584,00	30 000,00
Chapitre 68 - Dotations aux provisions	132 873,00	30 000,00
Chapitre 014 - Atténuation de produits	6 880 502,00	6 873 502,00
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	751 942,38	1 922 051,44
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	2 440 974,00	2 350 000,00
Chapitre 023 - Virement vers la section d'investissement	0,00	1 609 334,01
Total	32 226 710,89	31 550 788,34

Recettes	PREVISIONS 2022	PREVISIONS 2023
Chapitre 70 - Produits des services	2 079 828,00	2 126 500,00
Chapitre 73 - Impôts et taxes	13 061 183,00	13 833 424,69
Chapitre 74 - Dotations et participations	9 239 731,27	8 727 800,00
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	308 040,00	293 000,00
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	90 316,00	650 000,00
Chapitre 013 - Atténuations de charges	50 000,00	0,00
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	395 279,00	348 937,73
Chapitre 002 - Résultats reportés	7 002 333,62	5 571 125,92
Total	32 226 710,89	31 550 788,34

4.1.1. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues) à 25 669 402.89 € sont en repli comparativement aux prévisions de 2022 (29 033 794.51 €). Les crédits du chapitre 011 ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des services gestionnaires.

Les raisons de cette évolution sont présentées ci-dessous par chapitre.

4.1.1.1. Les charges à caractère général – Chapitre 011

Ces charges à caractère général, budgétées à hauteur de **4 423 423.07 €** sont en légère baisse (- 23 394 €) par rapport aux prévisions de l'an passé. Par Antenne/Direction, cette quasi-stagnation s'analyse comme suit :

- **Moyens généraux, 1 012 039 € en hausse de 52 989 €.** L'évolution des différentes charges est variable au sein de cette Direction.
Les crédits consacrés aux études et recherches n'évoluent pas malgré la budgétisation du bilan de mi-parcours du PCAET.
Des économies sont attendues sur la téléphonie après un travail de rationalisation des abonnements effectués en 2022 (- 20 000 €).
Hausse des crédits formation, + 13 000 € (retard sur la Prévention).
Hausse des contrats d'assurance suite à l'appel d'offres en 2022, + 23 000 €
Hausse des maintenances et hébergements des données informatiques (migrations en 2022 des lieux d'hébergement des outils RH et finances), paiement de licences pluriannuelles, ... + 25 000 €.
Mise en place de e-parapheurs, + 10 000 €, ...
- **Communication, 108 840 €, hausse de 3 840 €,** principalement due à la hausse du prix du papier.
- **Service Développement Economique/EIS, à 131 867 €** connaît une évolution à la hausse de 62 867 € en raison de la prévision de crédits budgétaires pour le projet ZIBAC (Zones Industrielles BAS Carbone).
- **Tourisme, 60 890 € en baisse de 15 810 €,** principalement en raison de l'évolution des crédits prévus pour l'entretien des terrains.
- **Conseil de Développement à 17 540 €,** pas d'évolution significative.
- **L'Aménagement et l'environnement, 912 502.67 €,** en baisse de 90 562 € :
 - **Aménagement-SIG-Urba-TAGV à 276 456 €,** en baisse de 96 594 € (marché SG2A pour le TAGV moins élevé, études centralités entamées, crédits prévus pour la prestation Dorgat revus à la baisse, ...).
 - **Eau et Milieux aquatiques 452 343 €, + 56 743 €,** continuation du programme pluriannuel.
 - **Habitat et développement durable à 75 152 €,** baisse de 11 538 € (PIG, ANAH, petites dépenses diverses en repli).
 - **Mobilités, à 111 051.57 €,** en baisse de 36 673 € (transport collectif, crédits consacrés à Vélila corrigés).
- **Entretien du patrimoine (CMS, gymnases, gendarmeries, ...), 413 442 €,** en repli de 8 738 €.
- **Enfance-jeunesse :**
 - **APS à 438 264 €,** en légère hausse de 12 772 € (transport des enfants, alimentation, ...)
 - **ALSH, à 321 786.79 €,** les crédits budgétaires stagnent (- 2 879 €).
 - **Adolescents, animation musicale à 125 599.06 €,** en repli de 12 806 € (baisse des prévisions pour la maintenance des outils informatiques, formation, ...).
- **Petite enfance, 463 474.85 € en baisse de 19 505 €** principalement en raison de la signature de la CTG qui va diminuer la contribution de la CCES versée au Léopard Bleu qui percevra une partie des subventions de la CAF.
- **Médiathèques, 414 677.97 €** en baisse de 8 101 €.

4.1.1.2. Les charges de personnel – Chapitre 012

Les prévisions de charges de personnel affichent une hausse de 5.67 % (544 227.17 €) à **10 135 783.26 €**.

Pour résumer, la différence entre les prévisions 2022 et 2023 résulte :

- D'une hausse prévisionnelle du montant des paies qui seront versées directement par Estuaire et Sillon (9 024 804.13 €) de 700 000 €. Cette prévision résulte :
 - De la prise en compte d'un Glissement-Vieillesse-Technicité (évolution des carrières) de 1.50 %.
 - De l'impact sur 2023 de la variation de la valeur du point en 2022,
 - De l'évolution attendu en 2023 du tableau des effectifs telle quelle est présentée dans le tableau ci-dessous.
- D'un recours à des personnels extérieurs moindre (905 379 €) en raison du transfert de la prestation de ménage sur quelques sites en 2022 vers un prestataire payé sur le chapitre 011 et des décisions prises l'an passé concernant les personnels de l'enfance-jeunesse (- 216 000 €).
- De l'évolution haussière (+ 10 000 €) de divers crédits budgétaires relatifs à la médecine professionnelle, au Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique,

Le tableau ci-après retrace le détail de cette prévision budgétaire.

DETAIL DES PREVISIONS DE CHARGES DE PERSONNEL 2023

CA réalisé 2022 (hors 62, personnel extérieur) - Bulletin de paie annuel	8 324 278,79 €
Nouvelles mesures 2023 et montant 2023 des mesures 2022	
Impact sur 2023 des décisions relatives aux services enfance-jeunesse	158 208,04 €
Moyens généraux et autres services à la population (France Service, commande publique ...)	72 300,00 €
Attractivité du territoire (développement économique, tourisme)	106 500,00 €
Environnement et politiques contractuelles	22 500,00 €
Provision pour faire face à des remplacements ponctuels (tous services)	80 000,00 €
Total du coût en 2023 des évolutions 2022/2023	439 508,04 €
Autres mesures 2023	
Modification des crédits pour rupture conventionnelle / ARE	0,00 €
Valorisation de la variation 2022 du point d'indice du 01/01 au 30/06	136 153,12 €
GVT, reclassements, IC de CSG, GIPA, indemnité fin de contrat ... + 1,5 % MS	124 864,18 €
Total des autres mesures 2023	261 017,30 €
Total de l'ensemble des évolutions 2022/2023	700 525,34 €
Total des salaires et charges patronales versés par Estuaire et Sillon	9 024 804,13 €
Autres frais de personnel	
6488 - Chèques Cadeaux	26 000,00 €
6458 - FIPHP	2 000,00 €
Assurance statutaire (contrat 3,41 %)	135 000,00 €
Médecine professionnelle (visite complémentaire à 70 €)	2 000,00 €
Total des autres frais de personnel	165 000,00 €
Personnel mis à disposition par budget déchets	
PCAET 2023	40 600,00 €
6215 - Total budget annexe déchets	40 600,00 €
Total personnel mis à disposition par les budgets annexes	40 600,00 €
Personnel médiathèques mis à disposition par les communes	
Bouée	1 000,00 €
Campbon	5 500,00 €
Cordemais	36 560,00 €
Lavau Sur Loire	500,00 €
La Chapelle Launay	1 500,00 €
Malville	3 200,00 €
Quilly	1 700,00 €
Saint Etienne de Montluc	70 000,00 €
6217 - Total lecture publique	119 960,00 €
Personnel enfance-jeunesse mis à disposition par les communes	
Bouée	6 000,00 €
Campbon	200 000,00 €
Malville	162 659,13 €
Savenay	70 000,00 €
Saint Etienne de Montluc	11 000,00 €
6217 - Total enfance Jeunesse	449 659,13 €
Personnel transport scolaire mis à disposition par les communes	
Cordemais (2 agents)	18 000,00 €
Saint Etienne de Montluc (5 agents)	47 000,00 €
6217 - Total transport scolaire	65 000,00 €
Personnel mis à disposition pour la commande publique	
Saint Etienne de Montluc	14 210,00 €
6217 - Total commande publique	14 210,00 €
Total personnel mis à disposition par les communes membres du GFP	648 829,13 €
Personnel extérieur type associatif	
Personnel extérieur type associatif	256 550,00 €
6218 - Total autre personnel extérieur	256 550,00 €
Total personnel extérieur associatif	256 550,00 €
Total chapitre 012 budget principal	10 135 783,26 €

4.1.1.3. Les autres charges de gestion courante – Chapitre 65

Les autres charges de gestion courante comprennent principalement les contributions, participations, subventions versées aux partenaires d'Estuaire et Sillon ou vers les budgets annexes. Y sont également comptabilisées les indemnités des élus.

Elles sont budgétées à hauteur de 4 105 294.56 € et sont attendues en forte baisse de 1 379 167 €. **Les principales variations sont les suivantes :**

- Une part importante de cette évolution est due à une comptabilisation différente des subventions d'équilibre versées aux budgets annexes des Piscines, de l'Entretien des Parcs d'Activité et de l'Office de Tourisme visant à distinguer les subventions versées en section de fonctionnement et d'investissement, - 771 000 €. Par ailleurs, et pour rappel, était budgétée en 2022 une subvention de 523 000 € pour équilibrer la section de fonctionnement du budget du Développement Economique.
- Correction de l'imputation des frais d'hébergement des données informatiques, - 57 000 € (définition plus stricte des conditions d'éligibilité au FCTVA des données « Cloud ». Imputation sur le chapitre 011).
- Les prévisions des contributions et participations (cf tableau ci-après) sont en hausse de 96 000 €.
- Au-delà des précisions apportées ci-avant, ce chapitre ne connaît pas d'évolution particulière.

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS-PARTICIPATIONS-SUBVENTIONS D'ESTUAIRE ET SILLON

SERVICES GESTIONNAIRES	ORGANISMES, ASSOCIATIONS, SYNDICATS	ARTICLE	BUDGET 2022	BUDGET 2023
DIRECTION	Amicale du personnel	6574	5 000,00	5 000,00
	Animation GAL Leader (Comcom Erdre et Gesvres)	657358	22 000,00	7 426,00
	Association des Jeunes Agriculteurs 44	6574	4 000,00	0,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Plateforme Initiatives Loire Océan (ex Nantes)	6574	3 800,00	3 800,00
	CCI / CMA	6574	20 000,00	20 000,00
	Association Foire artisanale et Commerciale Savenay	6574	3 000,00	3 000,00
EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES	Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB)	65548	117 800,00	116 181,00
	Syndicat Chère - Don - Isac	657358	11 000,00	11 420,85
	Syndicat de la Loire Aval (SYLOA)	65548	13 700,00	13 700,00
	"Polleniz" (ragondins)	65548	3 500,00	3 410,00
URBANISME - AMENAGEMENT	Agence d'urbanisme de la région de Saint-Nazaire	6574	12 000,00	10 000,00
	CEREMA	6574	0,00	1 000,00
	Sydela	657358	1 500,00	10 600,00
	Pôle Métropolitain Nantes St Nazaire	657358	50 000,00	45 000,00
HABITAT	Subventions aux particuliers	6557	50 000,00	50 000,00
	Aides au locatif social	6557	97 500,00	119 000,00
	Commune de MALVILLE	6557	2 500,00	2 500,00
	Alisée - Espace Info Energie	6574	56 713,00	56 713,00
	Association les Eaux Vives	6574	13 500,00	11 888,00
TRANSPORT	Région Lila à la demande	65732	40 000,00	30 000,00
TOURISME	Voyage à Nantes	6574	30 000,00	30 000,00
	Association Estuarium	6574	25 000,00	25 000,00
	Loirestua	65737	425 500,00	440 000,00
	SPL Destination Bretagne Plein Sud	657358	500,00	500,00
	Destination Bretagne Loire Océan (Redon Agglo)	657358	7 000,00	7 000,00
	Parc Naturel Régional de Brière	657358	500,00	500,00
ENFANCE - JEUNESSE	PEP 44 (Campbon, La Chapelle, Prinquiau, Quilly)	6574	129 388,81	332 686,56
	ALJ (ALSH + ados Savenay et ados Campbon, LCL, Prinquiau)	6574	195 202,00	169 020,00
		20421	4 000,00	4 000,00
	Club des Marsupil. (APS et ALSH Prinquiau, 4 mois)	6574	82 000,00	40 700,00
	Association Loisirs Jeunesse - Handiversité	6574	4 000,00	4 000,00
ANIMATION MUSICALE ECOLES	Association Musique et Danse	6574	36 900,00	39 202,50
PETITE ENFANCE	Lutins du Sillon	6574	70 000,00	18 497,00
EMPLOI INSERTION SOLIDARITE	Caap Ouest	6574	1 500,00	1 500,00
	Association CLIC Au Fil de l'Age	6574	44 000,00	45 000,00
	Mission Locale Rurale du Sillon	6574	70 000,00	71 500,00
	TOTAL		1 653 003,81	1 749 744,91

4.1.1.4. Les autres charges de la section de fonctionnement

Le chapitre 66 (charges financières) est prévu à hauteur de 71 400 €. Pour plus de détail, il convient de se reporter au détail de la dette (annexe 1).

Le chapitre 67, dépenses exceptionnelles, 30 000 € est en fort recul. Pour rappel, en 2022 étaient budgétés les crédits nécessaires à l'indemnisation due à Proudreed (2 000 000 €) pour récupérer immédiatement la zone de la Folaine.

Le chapitre 68, constitution de provisions est abondé à hauteur de 30 000 €. Il est en fort repli par rapport à 2022 (- 102 000 €), année au cours de laquelle ont été constituées le principal des provisions.

Le chapitre 014, atténuations de produits, comprend les reversements opérés auprès des communes membres (Attribution de Compensations, Dotation de Solidarité Communautaire) et les dotations reversées à l'Etat (FNGIR et FPIC). A 6 873 502 €, les crédits sont stables.

Le chapitre 022, dépenses imprévues, est budgété à hauteur de 1 922 051.44 €.

Le chapitre 042, amortissements, est estimé à 2 350 000 €.

Sur la section de fonctionnement, **un prélèvement est prévu à hauteur de 1 609 334.01 €** pour financer la section d'investissement.

4.1.2. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement à 31 201 850.61 € sont en baisse comparativement aux prévisions 2022 (31 831 431.89 €).

Les raisons de cette évolution sont présentées ci-dessous par chapitre.

4.1.2.1. Les produits des services – Chapitre 70

Ces recettes (chapitre 70) à 2 126 500 € sont en hausse de 46 672 € par rapport aux prévisions de 2022. Les principales explications sont les suivantes :

- Les recettes attendues auprès des familles pour les services Petite Enfance et Enfance-Jeunesse sont budgétées à hauteur de 1 339 000 €, en augmentation de près de 79 000 €.
- Les autres produits de ce chapitre sont principalement constitués des recettes tirées de la refacturation auprès des communes des personnels et services mis à disposition (pauses méridiennes, mises à disposition diverses de personnels, ...) et des budgets annexes. Elles sont en repli de 32 000 €, notamment en raison de la baisse de la refacturation des personnels du budget Office de Tourisme (fermeture d'un bureau en 2022).

4.1.2.2. Les recettes fiscales – Chapitre 73

Les crédits budgétés pour les impôts locaux (13 833 424.69 €) sont en nette hausse de 772 000 €.

Pour rappel, il a été indiqué lors de la présentation du Rapport des Orientations budgétaires que ces recettes sont attendues en forte hausse en raison de la réévaluation importante de certaines bases locatives et de l'inflation relativement élevée qui les impacte fortement. Ainsi, par rapport aux prévisions 2022, la hausse attendue de l'ensemble des recettes fiscales dépasserait les 6 %.

Pour rappel, les postulats retenus pour établir ces prévisions sont les suivants :

- Taux inchangés (CFE à 24.18 %, THRS à 7.78 % et TFNB à 1.85 %).
- Bases THRS et FNB, + 7.1 %
- Valeurs locatives CFE, + 4 %
- TASCOM, IFER, fraction de TVA (en remplacement de la TH), CVAE, + 2 %

4.1.2.3. Les dotations, participations, subvention – Chapitre 74

Ces recettes, à 8 727 800 € sont en baisse de 511 931 € par rapport aux prévisions budgétaires 2022. Cette variation s'explique par les mouvements (en hausse ou en baisse) suivants :

- Baisse de 428 730 € des prévisions relatives aux compensations versées par l'Etat au titre des pertes de bases. Il est ici rappelé que la baisse effective de ces compensations est plus conséquente (1 506 000 €) puisqu'en 2022, n'avait pas été budgété le montant de la compensation complémentaire qui a finalement été versée.
- Prévisions en baisse de 214 550 € des contributions de la CAF au fonctionnement des services Enfance-Jeunesse et Petite Enfance (1 331 000 €). Une partie de ces subventions est versée directement aux associations qui organisent ces services dans les communes de Prinquiau, Savenay, la Chapelle Launay, Campbon et Quilly.

- Prévisions en baisse de 120 000 € des contributions de nos partenaires au financement de nos actions sur les milieux aquatiques (428 300 €).
- Hausse de 251 000 € par rapport aux prévisions 2022 attendue de la compensation versée par l'Etat au titre de l'exonération des bases industrielles (3 100 000 €).

Les autres recettes de ce chapitre recouvrent les subventions et participations de nos partenaires et relatifs à la mise en place d'actions ou de politiques particulières (France Service, mobilités, programme alimentaire, audits des bâtiments, rénovation énergétique, ...). Globalement, le montant est identique aux prévisions de 2022.

4.1.2.4. Les autres recettes de fonctionnement

Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, à hauteur de 293 000 € enregistre une baisse prévisionnelle de 15 000 € (rappel de charges locatives sur le Centre Médico-Social en 2022). Pour rappel, ce chapitre comprend principalement les loyers perçus par Estuaire et Sillon (gendarmeries, logements temporaires, le Centre Médico-Social, ...).

Le chapitre 77, produits exceptionnels, est, par définition, difficile à appréhender. Dans ces prévisions, il a été prévu la somme de 650 000 € correspondant à une avance du solde du programme de la Colleraye à Savenay, mené par LAD. Il s'agit d'une régularisation, cette somme ayant été comptabilisée comme un remboursement d'avance en 2021.

Le chapitre 013, atténuations de charges, comprend les sommes versées par l'assureur statutaire pour indemniser la collectivité de certains arrêts des agents (0 € en 2023).

Le chapitre 042, opérations d'ordre entre sections, correspond au transfert de la quote-part des subventions (348 937.73 €). A l'instar de certains biens d'équipement qui sont amortis, il en est de même des subventions perçues lors de leur acquisition.

Enfin, **le chapitre 002, résultat reporté**, est budgété à hauteur de 5 571 125.92 €. En 2023, c'est l'intégralité de l'excédent de fonctionnement qui sera reporté dans cette section, la section d'investissement présentant un excédent de financement.

4.2. Section d'investissement

Cette section s'équilibre à la somme de 9 274 999.75 €.

Dépenses	PREVISIONS 2022	PREVISIONS 2023
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	580 000,00	609 000,00
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	786 437,20	745 284,72
Chapitre 204 - Subvention équipement	1 619 631,60	2 950 913,82
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	1 887 754,45	1 012 174,40
Chapitre 23 - Immobilisation en cours	2 235 216,00	3 308 689,08
Chapitre 45 - Opérations sous mandat	0,00	150 000,00
Chapitre 020 - Dépenses imprévues	165 721,54	150 000,00
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	395 279,00	348 937,73
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	157 525,00	0,00
Total	7 827 564,79	9 274 999,75

Recettes	PREVISIONS 2022	PREVISIONS 2023
Chapitre 10 - Dotations et réserves	641 559,57	500 000,00
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	1 972 155,60	1 464 965,32
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	6 000,00	6 000,00
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	5 500,00	0,00
Chapitre 45 - Opérations sous mandat	221 190,00	150 000,00
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	2 440 974,00	2 350 000,00
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	157 525,00	0,00
Chapitre 001 - Résultats reportés	2 382 660,62	3 194 700,42
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 609 334,01
Total	7 827 564,79	9 274 999,75

4.2.1. Les dépenses d'investissement

En résumé, les dépenses de la section d'investissement comprennent :

- Le remboursement du **capital de la dette pour 603 000 €** (détail ci-dessous) et des crédits pour rembourser les **cautions des locataires d'Estuaire et Sillon** (6 000 €).
- La contrepartie du **transfert des subventions en fonctionnement** pour 348 937.73 €.
- **L'annulation du versement de l'acompte du solde de la Colleraye** (650 000 €, cf recettes de fonctionnement).
- Des crédits pour **dépenses imprévues** à hauteur de 150 000 €.
- Les restes à réaliser des dépenses engagées avant cette année (pour 1 682 016.04 €) dont le détail est repris dans les budgets par antenne et en détail dans l'annexe 2.
- 1 601 282.22 € de subventions destinées à **l'équilibre des sections d'investissement des budgets annexes** des Piscines, de l'Entretien des Parcs et de l'Office de Tourisme.
- **L'inscription de 4 233 763.76 €** de crédits correspondant à de nouveaux équipements. De cette somme ont été retranchés les Restes A Réaliser.

Ci-dessous sont retracés les programmes les plus significatifs :

- **359 422 € pour les moyens généraux.** Ce montant comprend les crédits relatifs :
 - Aux études sur la réalisation d'une maison de l'intercommunalité et des usagers.
 - A la rénovation énergétique des bâtiments du site des Acacias.
 - A la sécurisation des outils informatiques suite à l'audit effectué par le nouveau prestataire Aviti et au passage au VIPN (téléphonie) sur différents sites.
 - Au renouvellement d'équipements de bureautique et divers travaux dans les bâtiments, ...).
 - Aux investissements nécessaires pour la prévention et France Services.
- **30 254 € pour le service Communication** (site Internet, supports).
- **19 600 € pour le service Développement Economique/EIS** (véhicule, équipement du service).
- **404 300 € pour le tourisme :**
 - Etude Maison Labarre et aménagement à Rohars (Bouée).
 - Equipements, signalétique et balisage d'itinéraires de randonnées pédestres et cyclo touristiques.
 - Equipements complémentaires sur le lac de Savenay et à Lavau....
- **800 € de dépenses d'équipement diverses** pour le Conseil de Développement).
- **573 548 € pour le service des mobilités :**
 - Etudes sur les modes actifs et la mobilité.
 - Réalisation d'une liaison cyclable Prinquiau/La Chapelle/Savenay.
 - Travaux d'équipement favorisant le covoiturage.
 - Travaux d'éclairage autonomes sur les abris de transport scolaire...
- **229 820 € pour le service urbanisme** (révisions-modifications PLU en cours, PLUI).
- **225 660 € pour le service Aménagement/Habitat** (fonds de concours pour des logements sociaux, provision pour réserve foncière).
- **72 220 €** pour réaliser une étude sur la faisabilité d'une **aire d'accueil des gens du voyage** sur St Etienne.
- **632 663 € pour le service Eau et Milieux Aquatiques** (continuation du programme de restauration des cours d'eau et des marais).
- **921 450 € pour les équipements sportifs** (nouveau gymnase à Savenay, rénovation énergétique de St Exupéry, ...).
- **281 376 € de travaux sur les bâtiments et infrastructures** (gendarmeries, divers bâtiments, solde PEM, accessibilité aux bâtiments, ...) et d'équipement des services techniques (mobilier, informatique, véhicules, ...).
- **175 940 € pour des travaux sur les bâtiments de l'ensemble des services enfance-**

jeunesse et l'équipement de ceux-ci (Version 2 Abélium, acquisition d'un véhicule le transport des enfants, ...).

- **240 110 € pour les sites des services de la petite enfance** (rénovation énergétique 123 Soleil, études radon et qualité de l'air, divers travaux sur les différents bâtiments et équipement du service).
- **66 600 € de crédits pour les médiathèques** pour divers travaux et équipements du service.

4.2.2. Les recettes d'investissement

Celles-ci comprennent :

- 1 149 431.98 € de crédits figurant dans les Restes à Réaliser 2022 (détail retracé dans chaque tableau distribué par antenne et dans l'annexe 2).
- 500 000 € de FCTVA.
- 2 350 000 € correspondant aux dotations d'amortissement.
- 465 533.34 € de nouvelles subventions, participations au programme d'équipement.
- 6 000 € de dépôts et cautionnements divers.
- 1 609 334.01 € de virement depuis la section de fonctionnement.
- 3 194 700.42 € de report d'excédent attendu au titre de 2022.

5. ANNEXES

- Annexe 1 – Etat de la dette du budget principal
- Annexe 2 – Etat des Restes A Réaliser
- Annexe 3 – Détail du budget – Vue d'ensemble par compétence

Emprunts de la Communauté de Communes (budget principal) – Annexe 1

Détail CRD par emprunt au 01/01	2022	2023	2024	2025	2026
Gendarmerie Savenay en 2004 Dexia - 2 717 220 € - 4.41 %	570 728,35	388 633,94	198 509,17	0,00	0,00
Gymnase 2nd collège en 2015 Crédit Mutuel - 1 600 000 € - 1.70 %	1 060 013,51	956 305,62	850 823,43	743 536,57	634 414,17
Gymnase Quilly en 2016 Crédit Mutuel - 700 000 € - 1.25 %	492 340,76	447 032,22	401 154,68	354 700,97	307 663,85
Therbe en 2015 Crédit Mutuel - 3 500 000 € - 1.40 %	2 244 273,52	2 015 398,46	1 783 302,28	1 547 939,65	1 309 264,61
Accueil gens du voyage en 2017 CDC - 222 494.63 € - 1.55 %	158 565,35	145 063,10	132 292,17	119 163,65	105 667,53
CRD au 01/01 de chaque année	4 525 921,49	3 952 433,34	3 366 081,73	2 765 340,84	2 357 010,16

Intérêts	2022	2023	2024	2025	2026
Gendarmerie Savenay en 2004	25 169,12	17 138,76	8 754,36	0,00	0,00
Gymnase 2nd collège en 2015	17 361,43	15 587,13	13 782,46	11 946,92	10 079,98
Gymnase Quilly en 2016	5 942,42	5 373,42	4 797,25	4 213,84	3 623,12
Therbe en 2015	30 221,74	27 000,62	23 734,17	20 421,76	17 062,73
Accueil gens du voyage en 2017	0,00	6 123,12	3 704,18	3 336,58	2 958,69
Total intérêts de l'année	78 694,71	71 223,05	54 772,42	39 919,10	33 724,52

Capital	2022	2023	2024	2025	2026
Gendarmerie Savenay en 2004	182 094,41	190 124,77	198 509,17	0,00	0,00
Gymnase 2nd collège en 2015	103 707,89	105 482,19	107 286,86	109 122,40	110 989,34
Gymnase Quilly en 2016	45 308,54	45 877,54	46 453,71	47 037,12	47 627,84
Therbe en 2015	228 875,06	232 096,18	235 362,63	238 675,04	242 034,07
Accueil gens du voyage en 2017	0,00	26 273,18	13 128,52	13 496,12	13 874,01
Total capital de l'année	559 985,90	599 853,86	600 740,89	408 330,68	414 525,26

Etat des Restes A Réaliser 2022 – Annexe 2

Dépenses classées par antenne

Antenne	Nature	Libellé	Montant
ADGE	2031	MAJ LOGICIEL SUITE DEMUTUALISATION	14 898,00
ADGE	2135	SITE ACACIAS REGUL DEVIS DE212115 2/11/21	354,00
ADGE	2315	BAT A RENOVATION ENERGETIQUE	1 800,00
ADGE	2315	BAT A - ACACIAS RENOVATION ENERGETIQUE	1 190,40
ADGE	2183	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE	505,20
ADGE	2183	DIVERS MATERIEL INFORMATIQUE	247,20
ADGE	2135	ANNEXE INSTALLATION FILM SOLAIRES	1 111,60
ADGE	2041412	FONDS DE CONCOURS SALLE MULTIFONCTION LTB	430 500,00
ADGE	2041412	FDC AMENAGEMENT CENTRE BOURG LAVAU	30 000,00
ADGE	2041412	CONTOURNEMENT BOURG STEM	500 000,00
ADGE	2135	INSTALLATION LOCATION ET REPLIEMENT MODULAIRES	1 390,99
ADGE	2315	LOT 2 - REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	24 272,81
ADGE	2315	LOT 3 - GTB ET CHAUFFAGE ELECTRIQUE	18 126,86
ALSHBUI	2183	MIGRATION TELEPHONIE	2 785,56
ALSHBUI	2188	ALSH BUISSONNETS INVESTISSEMENT FOUR	6 267,60
ALSHBUI	2135	LES BUISSONNETS FOURNITURES CONTROLE ACCES	545,62
ALSHBUI	2188	WESCO - PETIT MATERIEL	433,92
AMGT	2315	13 RUE DE LA GARE SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ	1 578,80
AMGT	2315	ETUDE ET MOE DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION 4 ENSEMBLES	205,20
AMGT	2315	DÉSAMIANTAGE ET DÉCONSTRUCTION DE 4 ENSEMBLES	30,62
AMGT	2315	DÉSAMIANTAGE ET DÉCONSTRUCTION DE 4 ENSEMBLES	2 794,30
APSBOUEE	2188	ABRI DE JARDIN APS BOUEE	1 500,00
APSCAMP	2188	APSCAMP - PETIT MOBILIER	343,02
APSELESTET	2184	MEUBLE	83,99
APSLAVAU	2188	APS - MOBILIER DE RANGEMENT	1 500,00
APSLAVAU	2188	DIVERS MATERIEL	727,34
APSMAL	21731	APS MALVILLE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	1 140,00
APSMAL	21731	APS MALVILLE RENOVATION MURS ET SOLS + POSE PLINTHES	736,80
APSSAV	2184	MOBILIER	4 480,44
APSSAV	2188	EQUIPEMENT DIVERS	500,00
COM	2188	COM APPAREIL PHOTO CG	980,00
EMA	2313	EMA-AS-PREPARATION TERRAIN MISE EN PLACE PASS	584,64
EMA	2313	EMA-AS-ACHEMINEMENT PASSERELLE BOIS	499,20
EMA	2313	EMA-MB CCES RESTAURATION BERGES ET CHAUSSEES	18 102,00
EMA	2313	EMA-AS-PREPARATION CHANTIER COURS D'EAU CTE	7 548,15
EMA	2313	EMA-AS-RESTAURATION BERGES RUISSEAU DU FIEF L'EVEQUE	1 904,78
EMA	2313	EMA-AS-ACOMPAGNEMENT EFFACEMENT D'UN OUVRAGE BUSE	6 676,62
EMA	2313	EMA-AS-PREPARATION DE CHANTIER	10 298,58
EMA	2313	EMA-AS-RESTAURATION LIT MINEUR PAR TECHNIQUE VEGETALE	357,09
EMA	2313	EMA-AS-RESTAURATION BERGES PAR TECHNIQUE VEGETALE	610,94
EMA	2313	EMA-AS-RESTAURATION LIT MAJEUR PAR TECHNIQUE VEGETALE	414,28
EMA	2313	EMA-AS-DIVERSIFICATION DU LIT MINEUR	5 125,30
EMA	2313	EMA-AS-RESTAURATION BERGES PAR TECHNIQUE VEGETALE	11 407,80
EMA	2313	EMA-AS-PREPARATION DE CHANTIER	869,55
EMA	2313	EMA-AS-PREPARATION DE CHANTIER DOUVE DU PONTREAU	5 705,30
EMA	2313	EMA-AS-PREPARATION DE CHANTIER EN COURS D'EAU	3 054,30
EMA	2313	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU RUISSEAU LE LARTUS	6 369,90
ESJELCL	2315	ESJE LA CHAPELLE CONTROLE TECHNIQUE INSTALLATION MOD	2 023,80

ESJELCL	2315	MODULAIRES LCL TRAVAUX GROS ŒUVRE	5 993,74
ESJELCL	2315	MODULAIRES LCL GENIE CIVIL TELECOMMUNICATION	4 689,11
ESJELCL	2315	MODULAIRES TRAVAUX AMENAGEMENTS	3 832,18
ESJELCL	2184	MODULAIRE LCL MOBILIER ELECTROMENAGER	57,84
ESJELCL	2184	MODULAIRES LCL MOBILIER CANAPE	1 508,00
ESJELCL	2184	MODULAIRES LCL MOBILIER	6 479,28
ESJELCL	2315	FOURNITURE ET INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES ENF/JEUNESSE	14 202,42
ESJELCL	2315	FOURNITURE ET INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES ENF/JEUNESSE	9 057,60
ESJELCL	2315	FOURNITURE ET INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES ENF/JEUNESSE	3 587,40
ESJELCL	2135	REVISIONS + AVENANT MARCHE 2020008	2 500,00
ESJELCL	2315	INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES ENF/JEUNESSE	2 929,00
ESJELCL	2315	INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES ENF/JEUNESSE	585,80
ESJELCL	2184	MOBILIER-MODULAIRES LCL ENF JEUNESSE	1 093,86
ESJELCL	2315	AJUSTEMENTS DES REVISIONS-TRAVAUX MODULAIRES LCL	3 975,00
ESJELCL	2315	TRAVAUX MODULAIRES LCL ENF JEUNESSE	1 707,10
GRAI	2188	GRAINES DE CHAMPION ORGANIGRAMME	2 051,10
HABI	2041412	SUBVENTION CAMPBON HABITAT SOCIAL LA GRUETTE	105 131,60
LES5	2135	CINQ CONTINENTS AMELIORATION CONFORT THERMIQUE	4 440,00
LES5	2315	CINQ CONTINENTS MODIF. CABLAGE ARMOIRE CHAUFFERIE	2 033,70
LES5	2135	LES 5 CONTINENTS POSE FILMS SOLAIRES SUR SKYDOMES	4 404,00
LES5	2135	LES 5 CONTINENTS FOURNITURE ET PARAMETRAGE GTB	10 511,48
LES5	2188	LES CINQ CONTINENTS ORGANIGRAMME	4 330,80
LOIR	2135	TERRE ESTUAIRE AMELIORATION RAIL SOL PORTE	916,80
MEDLCL	2135	MEDIATHEQUE LCL INSTALLATION ET POSE STORES	7 321,75
MEDSTEM	2135	MEDIATHEQUE STEM INSTALLATION ET POSE STORES	8 500,00
MULT	2183	INFO - FC - MIGRATION TÉLÉPHONIE	2 956,56
MULT	2315	123 SOLEIL RENOVATION ENERGETIQUE	120,00
MULT	2315	123 SOLEIL RENOVATION ENERGETIQUE	930,00
MULT	2184	ACHAT EQUIPEMENT 123 SOLEIL JUILLET 2022	249,62
MULT	2188	LAVE VAISSELLE AL MULT	3 150,20
MULT	2315	RELANCE MARCHE RENO 123 SOLEIL LOTS 2	22 932,98
MULT	2315	RELANCE MARCHE RENO 123 SOLEIL LOT 5	7 986,60
MULT	2315	LOT 3 - REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES	49 777,20
MULT	2315	LOT 4 - ECLAIRAGE	21 678,01
PENF	2135	LEZARD BLEU REMPL. MOTEUR VMC	1 491,61
PGAU	2135	LA PORTRAIS INSTALLATION BOX METALLIQUES	19 052,50
PTPAS	2135	A TOUS PETITS PAS INSTALLATIONS POSE STORES	3 077,16
STEX	2188	SAINT EXUPERY ORGANIGRAMME	2 449,18
TAGV	2135	TAGV REFECTION COMPLETE TABLEAU ELECTRIQUE	34 830,00
TAGV	2135	TAGV TRAVAUX RESEAUX CURAGE ET AUTRES	2 588,64
TAGV	2135	ELECTRICITE-REAMENAGEMENT AAGV-PSE	549,49
TECH	2188	SERV. TECH ACHAT MATERIEL POUR CEP	2 073,60
TECH	2158	SERV. TECH. MATERIEL DE CHANTIER	768,71
TECH	2188	APS MALVILLE DIVERSES FOURNITURES	320,45
TNS	2031	ETUDE COVOITURAGE	8 199,60
TNS	2031	ETUDE GARE SAVENAY	8 400,00
TOUR	2188	BALISAGE ET DEBALISAGE SENTIERS DE RANDONNEES	353,60
TOUR	2188	ITINERAIRE VELO SIGNALETIQUE	1 645,87
TOUR	2188	FOURNITURE ET POSE SIGNALETIQUE RANDO ET MARAIS	11 610,42
TOUR	2313	HORS APCP MARCHE SUBSEQUENT 2-3-LOT 2-TRANCHE FERME DET	442,82
TOUR	2313	HORS APCP MARCHE SUBSEQUENT 2-3-LOT 2TRANCHE OPTION.DET	442,82
TOUR	2313	HORS APCP MARCHE SUBSEQUENT 2-3-LOT 2 OPTION2 DET	442,82
TOUR	2188	FOURNITURE ET POSE MOBILIERS DE SIGNALETIQUE SAVENAY LAVAU	2 547,60
TS	2313	TRANS BC2 LOT1	1 065,00

TS	2313	TRANS BDC1 LOT2	1 756,80
TS	2313	TRANS BDC2 LOT1	1 942,00
TS	2313	TRANS BDC3 LOT3	4 394,00
TS	2313	TRANS BDC3 LOT1	971,00
TS	2313	TRANS BDC4 LOT3	2 620,00
URBA	202	URBA-EL-MARCHE M1 PLUi POLE GARE	1 537,98
URBA	202	URBA-EL-REUNIONS PLU LCL	2 340,00
URBA	2051	URBA-EL- OXALIS EXTENSION STOCKAGE	540,00
URBA	202	URBA-EL-REPRO PLU LCL	2 911,57
URBA	202	URBA-EL-RA1 PLU LCL	9 756,00
URBA	202	ELABORATION PLU LA CHAPELLE LAUNAY	13 177,57
URBA	202	ASSISTANCE JURIDIQUE PLUI	40 524,00
URBA	202	CONCERTATION PUBLIQUE ELABORATION PLUI	42 990,00
TOTAL			1 682 016,04

Recettes classées par antenne

ADGE	1311	RENOVATION ENERGETIQUE BAT 10 ET 123 SOLEIL	139 267,31
EMA	1318	SUBVENTION RESTAURATION MILIEUX AQUATIQUES 2020	19 016,00
EMA	1328	CT EAU SILLON MARAIS NORD LOIRE - VOLET MILIEUX AQUATIQUES	113 406,67
EMA	1318	TRAVAUX DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE COURS D'EAU	79 829,13
EMA	1318	SUBVENTION RESTAURATION MILIEUX AQUATIQUES 2021	23 007,00
EMA	1312	ACTION CE1 - RESTAURATION CE - LIT MINEUR - PHASE 2	16 761,00
EMA	1312	ACTION CE5 - RESTAURATION CE - LIT MAJEUR - PHASE 2	6 000,00
EMA	1312	ACTION CE5 - RESTAURATION CE - LIT MAJEUR - PHASE 1	6 000,00
EMA	1322	ACTION M2 - PHASE 1 - TRAVAUX RESTAURATION BERGES	44 608,00
EMA	1328	CTEAU - PRESERVATION RESTAURATION ANNEES 2020 A 2022 SOLDE	47 252,77
EMA	1328	CT EAU SILLON MARAIS NORD LOIRE - VOLET MILIEUX AQUATIQUES L	128 501,00
EMA	1328	CT EAU SILLON MARAIS NORD LOIRE - VOLET MILIEUX AQUATIQUES (20 211,00
EMA	1328	CT EAU SILLON MARAIS NORD LOIRE - VOLET MILIEUX AQUATIQUES (12 000,00
EMA	1312	ACTION CE2 - RESTAURATION CE - LIT MINEUR - PHASE 1	19 257,00
EMA	1312	ACTION CE2 - RESTAURATION CE - LIT MINEUR - PHASE 2	10 106,00
EMA	1312	ACTION CE4 - RESTAURATION CE - LIT MINEUR - PHASE 1	11 600,00
EMA	1312	ACTION CE4 - RESTAURATION CE - LIT MINEUR - PHASE 2	5 981,00
EMA	1328	RESTAURATION COURS EAU 2022	51 008,30
EMA	1323	SUBVENTION RESTAURATION MILIEUX AQUATIQUES 2021	20 483,00
EMA	1322	ACTION CE5 - RESTAURATION CE - LIT MAJEUR - PHASE 3	6 000,00
EMA	1322	ACTION CE4 - RESTAURATION CE - LIT MINEUR - PHASE 3	5 156,00
EMA	1322	TRAVAUX RESTAURATION BERGES CT EAU	2 862,00
EMA	1322	ACTION CE1 - RESTAURATION CE - LIT MINEUR - PHASE 3	10 612,00
EMA	1328	CT EAU SILLON MARAIS NORD LOIRE - VOLET MILIEUX AQUATIQUES (12 000,00
ESJELCL	1322	SUBV REGION - MISE EN PLACE MODULAIRE ESJE LCL	73 986,50
MED	1317	RESEAUX MEDIATHEQUE SOLDE	8 276,96
TNS	1321	SUBVENTION EQUIPEMENTS CYCLABLES	42 000,00
TOUR	1327	SUBV FEDER - POLE LOISIRS LAC	75 000,00
TOUR	1331	DETR 2020 - ETUDE STRATEGIQUE DEV TOURISTIQUE	17 500,00
TOUR	1327	AVENANT FEDER-EAUX ET PAYSAGES MARAIS DE LOIRE	100 000,00
TOUR	1322	SUBV LEADER POUR VELOS DETOURS	21 743,34
TOTAL			1 149 431,98