



Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

*SLOW*

ID : 017-211702998-20210705-DEL2021\_082\_1-DE

# **ANNEXE N°1**

## **DECISION MODIFICATIVE N°1**

**Année 2021**

## SOMMAIRE

	<b>Pages</b>
<b>Budget Principal</b>	
Section d'investissement	<b>3 à 4</b>
Section de fonctionnement	<b>5 à 6</b>
Résultat de clôture 2020	2 031 572 €
Impact de la crise sanitaire sur le budget	-342 913 €
Ajustements de crédits DM1	-397 836 €
Solde affecté à la réduction de l'emprunt	-1 290 822 €
<b>Budgets Annexes</b>	
Port de Plaisance	<b>7 à 8</b>
Camping	<b>9 à 10</b>
Lotissement	<b>11</b>
Réseau de chaleur	<b>12 à 13</b>
Photovoltaïque	<b>14 à 15</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT****BUDGET PRINCIPAL**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif **17 730 984 €**

**DÉPENSES 9 130 929 €**

Reports : 5 099 251 €  
Déficit d'investissement (compte 001) : 2 551 319 €  
Ajustements de crédits DM1 : 1 480 359 €

Budget suite Décision Modificative n°1 26 861 913 €

\*  
\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<b>OPÉRATIONS RÉELLES</b>	
Travaux désamiantage, sous oeuvre - Maison Pierre Loti AP/CP	534 935 €
Équipement tennis extérieur, Padel	255 000 €
Travaux maison de Santé Pluri Professionnelle - AP/CP	141 000 €
Travaux bâtiment Europe - AP/CP	138 089 €
Travaux Tribunal	95 000 €
Travaux École Gallissonniere (électriques & matériels) - AP/CP	73 048 €
Travaux Centre horticole	61 000 €
Matériels de transport	40 000 €
Logiciel dématérialisation ADS, Enfance...	34 452 €
Travaux sur forage thermal	32 160 €
Travaux de chaufferie	32 000 €
Étude Eglise St Louis et travaux Notre Dame	24 400 €
Travaux au complexe sportif Polygone - complément	22 300 €
Travaux sur Preservation Patrimoine Bati - complément	60 000 €
Travaux ANAMAN (musée aéronautique navale) - AP/CP	14 800 €
Stores - Écoles élémentaires et primaires	12 900 €
Études Pumptrack	12 500 €
Portes école Libération (suite sinistre)	12 500 €
Équipement la Gelinerie - complément	10 000 €
Réalisation poste de relèvement aux tennis Jardin de la Marine	10 000 €
Clôture Aire de jeux aux parc La Forêt	8 000 €
Étude isolation extérieure École St Exupéry	6 000 €
Équipement informatique et numérique - Jeunesse	5 600 €
Travaux Casse aux Prêtres	5 000 €
Mutualisation des services communs - CPG - complément	-34 632 €
Pôle footballistique	-73 576 €
Démolitions des maisons rue Pasteur	-165 000 €
Divers*	111 152 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 478 628 €</b>
Complément dotations aux amortissements (dépendances investissement=recettes de fonctionnement)	1 731 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 731 €</b>

\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

**SECTION D'INVESTISSEMENT****BUDGET PRINCIPAL****RECETTES 9 130 929 €**

Reports : 4 228 932 €

Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) : 3 421 638 €

Emprunt d'équilibre à la DM1 : -1 290 822 €

Virement de la section de fonctionnement : 2 024 407 €

Ajustements de crédits DM1 : 746 775 €

\*

\* \*

**RECETTES****OPÉRATIONS RÉELLES**

	Ajustements de crédits à la DM1
Subvention DRAC - Restauration Maison Pierre Loti	852 294 €
Subvention Département - Restauration Maison Pierre Loti	147 560 €
Subvention DSIL - Mise en sécurité Maison Pierre Loti	-14 640 €
Subvention Région - Mise en sécurité Maison Pierre Loti	-43 134 €
Mécénat - Mosquée Maison Pierre Loti (virement de section)	-540 000 €
Subvention DRAC - Église St Louis	116 037 €
Subvention Région - Église St Louis	87 127 €
Subvention Département - Église St Louis	77 358 €
Subvention Département - Maison de Santé pluriprofessionnelle	75 000 €
Subvention Région et Département - scénographie ANAMAN (musée aéronautique navale)	18 323 €
Subvention ADEME - Démarche Cit'Ergie	3 768 €
Subvention Région - Équipement informatique jeunesse	4 479 €
Total subventions	784 172 €
Mutualisation des services communs - CPG - complément	33 970 €
Divers*	18 633 €
<b>TOTAL</b>	<b>836 775 €</b>

**OPÉRATIONS D'ORDRE**

Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	-90 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>-90 000 €</b>

\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## BUDGET PRINCIPAL

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 31 699 727 €

**DÉPENSES 2 705 422 €**

Reports : 271 175 €  
Virement à la section d'investissement : 2 024 407 €  
Ajustements de crédits DM1 : 256 927 €  
Impact budgétaire suite crise sanitaire : 152 913 €

Budget suite Décision Modificative n°1 34 405 149 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<b>COVID19</b>	
Subvention exceptionnelle BA - Port	76 000 €
Subvention exceptionnelle BA - Camping	19 363 €
Achat de produits Crise Sanitaire - magasin	14 300 €
Nettoyage locaux	12 800 €
Achat de produits Crise Sanitaire - Pôle Enfance	10 450 €
<b>TOTAL</b>	<b>132 913 €</b>
<b>CENTRE DE VACCINATION</b>	
Vêtements de travail, fournitures administratives, produits entretien (dépenses = recettes)	20 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>20 000 €</b>

OPÉRATIONS RÉELLES	
Impayés Eau et Assainissement remboursés par la CARO (dépenses = recettes)	97 634 €
Taxe cession terrain	54 966 €
Provision pour impayés et contentieux	51 729 €
Fluides - complément	30 000 €
Mutualisation des services communs - CPG - complément	27 033 €
Créances admises en non-valeur, titres annulés sur exercices antérieurs	15 000 €
Prestation optimisation Contribution au Service Public de l'Electricité - 1er semestre 2008	12 840 €
Pôle enfance - fourniture entretien	11 650 €
Affranchissement - complément	10 000 €
Achat d'ouvrages	4 050 €
Divers*	32 025 €
<b>TOTAL</b>	<b>346 927 €</b>
<b>OPÉRATIONS D'ORDRE</b>	
Complément dotations aux amortissements (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	-90 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>-90 000 €</b>

\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

## BUDGET PRINCIPAL

RECETTES 2 705 422 €

Reports : 14 027 €  
 Excédent de fonctionnement (compte 002) : 2 288 720 €  
 Ajustements de crédits DM1 : 592 675 €  
 Impact budgétaire suite crise sanitaire : -190 000 €

\*  
\* \*

	Ajustements de crédits à la DM1
<b>COVID19</b>	
Redevance des Thermes	-150 000 €
Recettes piscine	-60 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>-210 000 €</b>

<b>CENTRE DE VACCINATION</b>	
Refacturation CARO - magasin	20 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>20 000 €</b>

## OPÉRATIONS RÉELLES

Notifications - Taxes Foncières	-271 515 €
Notifications - Dotation Solidarité Urbaine	-21 755 €
Notifications - Dotation Nationale de Péréquation	-163 515 €
Notifications - Dotation Forfaitaire	1 030 €
<i>Total notifications 2021</i>	<b>-455 755 €</b>
Mécénat - Mosquée Maison Pierre Loti (virement de la section d'investissement)	540 000 €
Mécénat - Mosquée Maison Pierre Loti (Crédit Agricole)	50 000 €
Subvention ANAH - ACV 2021	35 050 €
Subvention Région - Valorisation Pré de la Mauratière	9 450 €
Subvention DRAC et Région - Ville et Pays d'Art et d'Histoire	8 500 €
<i>Total subventions</i>	<b>643 000 €</b>
Impayés Eau et Assainissement remboursés par la CARO (Dépenses = Recettes)	97 634 €
Reversement excédent suite ventes des terrains du budget annexe Lotissement	95 673 €
Régularisation antérieure - remboursement impayés eau et assainissement par la CARO	92 725 €
Contribution au Service Public de l'Electricité - 1er semestre 2018	35 653 €
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Complément	20 000 €
Charges de centralité - Remboursement du budget annexe du Port	20 000 €
Indemnisation assurance - école libération et véhicule	13 702 €
Mutualisation des services communs - CPG	4 478 €
Refacturation frais affranchissement - CARO	4 400 €
Divers*	19 434 €
<b>TOTAL</b>	<b>590 944 €</b>

## OPÉRATIONS D'ORDRE

Complément dotations aux amortissements (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	1 731 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 731 €</b>

\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

**SECTION D'INVESTISSEMENT****BUDGET ANNEXE PLAISANCE**

*Pour mémoire, montant total du Budget Primitif* 299 568 €

**DÉPENSES** 30 534 €

Reports : 28 429 €

Ajustements de crédits DM1 : 2 106 €

**RECETTES** 30 534 €

Excédent d'investissement (compte 001) : 159 834 €

Ajustement de l'emprunt d'équilibre : -129 300 €

*Budget suite Décision Modificative n°1* 330 102 €

\*

\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Divers*	2 106 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 106 €</b>

\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

**SECTION DE FONCTIONNEMENT****BUDGET ANNEXE PLAISANCE**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 647 750 €

**DÉPENSES 101 560 €**

Reports : 1 753 €  
Ajustements de crédits DM1 : 79 795 €  
Impact budgétaire suite crise sanitaire : 20 012 €

**RECETTES 101 560 €**

Excédent de fonctionnement (compte 002) : 81 548 €  
Impact budgétaire suite crise sanitaire : 20 012 €

Budget suite Décision Modificative n°1 749 310 €

\*  
\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<b>COVID19</b>	
Frais de nettoyage des locaux	1 200 €
Provision pour impayés	18 812 €
<b>TOTAL</b>	<b>20 012 €</b>
<b>OPÉRATIONS RÉELLES</b>	
Charges de centralité - Remboursement au budget principal	20 000 €
Dragage du Port - complément	17 125 €
Energie	12 000 €
Charges de personnel	7 000 €
Maintenance	2 650 €
Études et analyse complémentaires	2 450 €
Indemnité suite dommage bateau	1 008 €
Divers*	17 562 €
<b>TOTAL</b>	<b>79 795 €</b>
<b>RECETTES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<b>COVID19</b>	
Subvention d'équilibre exceptionnelle du budget Principal	76 000 €
Redevances Portuaires	-55 988 €
<b>TOTAL</b>	<b>20 012 €</b>

\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

**SECTION D'INVESTISSEMENT****BUDGET ANNEXE CAMPING**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 121 100 €

**DÉPENSES 60 287 €**

Reports : 58 124 €  
Ajustements de crédits DM1 : 2 163 €

**RECETTES 60 287 €**

Excédent d'investissement (compte 001) : 60 087 €  
Ajustements de crédits DM1 : 200 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 181 387 €

\*  
\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Divers*	2 163 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 163 €</b>

<b>RECETTES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	200 €
<b>TOTAL</b>	<b>200 €</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT****BUDGET ANNEXE CAMPING**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 512 955 €

**DÉPENSES 4 552 €**

Reports : 1 080 €  
Ajustements de crédits DM1 : 200 €  
Impact budgétaire suite crise sanitaire : 3 272 €

**RECETTES 4 552 €**

Excédent de fonctionnement (compte 002) : 70 976 €  
Impact budgétaire suite crise sanitaire : -66 424 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 517 507 €

\*  
\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>COVID19</u>	
Frais de nettoyage des locaux	10 000 €
Taxes de séjours (dépenses = recettes)	-7 000 €
Provision pour impayés	272 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 272 €</b>

<b>OPÉRATIONS D'ORDRE</b>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	200 €
<b>TOTAL</b>	<b>200 €</b>

<b>RECETTES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>COVID19</u>	
Mise à disposition du personnel	20 713 €
Subvention d'équilibre exceptionnelle du budget principal	19 363 €
Remboursement taxes sur chiffres d'affaires 2020	6 500 €
Taxes de séjours (dépenses = recettes)	-7 000 €
Recettes camping	-106 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>-66 424 €</b>

**BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT****SECTION D'INVESTISSEMENT**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 318 500 €

**DÉPENSES 57 540 €**

Déficit d'investissement (compte 001) : 57 540 €

**RECETTES 57 540 €**

Ajustements de crédits DM1 : 57 540 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 376 040 €

\*  
\* \*

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Sortie du stock de terrains aménagés - lotissements Bouton d'Or et Coquelicot	57 540 €
<b>TOTAL</b>	<b>57 540 €</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 399 620 €

**DÉPENSES 72 103 €**

Ajustements de crédits DM1 : 72 103 €

**RECETTES 72 103 €**

Excédent de fonctionnement (compte 002) : 90 713 €

Ajustements de crédits DM1 : -18 610 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 471 723 €

\*  
\* \*

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Reversement de l'excédent au Budget Principal - Complément lotissements Bouton d'Or et Coquelicot	14 563 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE :</u>	
Sortie du stock de terrains aménagés	57 540 €
<b>TOTAL</b>	<b>72 103 €</b>

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Ajustement prix de ventes des terrains - lotissements Bouton d'Or et Coquelicot	-18 610 €
<b>TOTAL</b>	<b>-18 610 €</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT****BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 247 780 €

**DÉPENSES 25 945 €**

Reports : 3 065 €  
Ajustements de crédits DM1 : 22 880 €

**RECETTES 25 945 €**

Excédent d'investissement (compte 001) : 26 681 €  
Ajustements de crédits DM1 : 7 880 €  
Ajustement de l'emprunt d'équilibre : -8 616 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 273 725 €

\*

\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Raccordement bâtiment Duquesne	15 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 000 €</b>
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	7 880 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 880 €</b>

<b>RECETTES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	7 880 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 880 €</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT****BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR**

*Pour mémoire, montant total du Budget Primitif* 304 634 €

**DÉPENSES 16 527 €**

Reports : 1 209 €  
 Déficit de fonctionnement : 3 060 €  
 Ajustements de crédits DM1 : 12 258 €

**RECETTES 16 527 €**

Reports : 4 269 €  
 Ajustements de crédits DM1 : 12 258 €

*Total budget suite Décision Modificative n°1* 321 161 €

\*  
 \* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<b>OPÉRATIONS RÉELLES</b>	
Fourniture gaz pour la chaudière	12 000 €
Provision pour impayés	258 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 258 €</b>

<b>RECETTES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<b>OPÉRATIONS RÉELLES</b>	
Facturation du réseau	12 258 €
<b>TOTAL</b>	<b>12 258 €</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT****BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE**

*Pour mémoire, montant total du Budget Primitif* 385 074 €

**DÉPENSES 213 333 €**

Reports : 162 103 €  
Ajustements de crédits DM1 : 51 230 €

**RECETTES 213 333 €**

Reports : 3 360 €  
Excédent d'investissement (compte 001) : 153 605 €  
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) : 5 138 €  
Virement de la section de fonctionnement : 41 557 €  
Ajustements de crédits DM1 : 6 610 €  
Ajustement de l'emprunt d'équilibre : 3 063 €

*Total budget suite Décision Modificative n°1* 598 407 €

\*  
\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<b>OPÉRATIONS RÉELLES</b>	
Complément Padel	14 000 €
Complément bâtiment Europe	10 400 €
Travaux Capitainerie	8 000 €
Complément école La Galissonnière	7 330 €
Divers*	5 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>44 730 €</b>
<b>OPÉRATIONS D'ORDRE</b>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	6 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 500 €</b>
<b>RECETTES</b>	
<b>OPÉRATIONS D'ORDRE</b>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	110 €
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	6 500 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 610 €</b>

\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

<i>Pour mémoire, montant total du Budget Primitif</i>		<b>110 487 €</b>
	<b>DÉPENSES</b>	<b>42 296 €</b>
	Ajustements de crédits DM1 :	739 €
	Virement à la section d'investissement :	41 557 €
	<b>RECETTES</b>	<b>42 296 €</b>
	Excédent de fonctionnement (compte 002) :	42 296 €
	<i>Total budget suite Décision Modificative n°1</i>	<b>152 783 €</b>

\*  
\* \*

<b>DÉPENSES</b>	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Provision pour impayés	629 €
<b>TOTAL</b>	<b>629 €</b>
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	110 €
<b>TOTAL</b>	<b>110 €</b>

*\*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants*