



Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le 20/06/2022

SLOW

ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_078_1-DE

ANNEXE N°1

DECISION MODIFICATIVE N°1

Année 2022

SOMMAIRE

	Pages
Budget Principal	
Section d'investissement	1 à 2
Section de fonctionnement	3 à 4
Budgets Annexes	
Port de Plaisance	5 à 6
Camping	7 à 8
Lotissement	9
Réseau de chaleur	10 à 11
Photovoltaïque	12 à 13

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET PRINCIPAL**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 22 528 832 €

DÉPENSES 6 997 949 €

Reports : 5 177 214 €
Déficit d'investissement (compte 001) : 2 419 561 €
Ajustements de crédits DM1 : -598 827 €

Budget suite Décision Modificative n°1 29 526 781 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
OPÉRATIONS RÉELLES	
Mutualisation des services communs - CPG - Ajustement	102 902 €
Travaux Eglise St Louis - Complément	44 000 €
Trottoirs maison de Santé Pluri Professionnelle	42 120 €
Travaux maison du curiste - Complément	30 000 €
Pumptrack - Complément	25 000 €
Travaux Piscine - Complément	22 500 €
Préservation Patrimoine Bati	20 000 €
Travaux locaux Gelinerie - Pyramid - Complément	15 000 €
Étude structure hall de tennis - Polygone	10 000 €
Étude structure métallique au Musée Hèbre (Panneaux photovoltaïques)	2 400 €
Diagnostic immobilier	-20 000 €
Vestiaires Pôle footballistique - Casse aux prêtres	-886 000 €
Travaux Maison Pierre Loti AP/CP - Décalage	-2 431 900 €
Divers*	99 151 €
TOTAL	-2 924 827 €
OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)	
Opérations patrimoniales (convention mandat Semdas - Hôpital)	2 313 500 €
Complément dotations aux amortissements - Subventions	12 500 €
TOTAL	2 326 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES 6 997 949 €

Reports : 4 356 903 €

Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) : 3 239 873 €

Emprunt d'équilibre à la DM1 : -4 608 014 €

Virement de la section de fonctionnement : 2 333 000 €

Ajustements de crédits DM1 : 1 676 187 €

*

* *

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Loto du patrimoine - Plafond de la Mosquée	390 000 €
Loto du patrimoine - Maison Pierre Loti	150 000 €
Mécénat - Maison Pierre Loti - Crédit Agricole	50 000 €
Subvention Département - Restauration Maison Pierre Loti - Décalage travaux	-588 171 €
Subvention DRAC - Restauration Maison Pierre Loti - Décalage travaux	-1 277 531 €
Subvention DSIL - Ecole Gallissonnière - notification	281 453 €
Subvention Banque des territoires - étude ancien hôpital - notification	20 088 €
Subvention Agence nationale du sport - pôle footballistique - Casse aux prêtres	-150 000 €
Subvention État fonds friches - ancien hôpital - notification 1,2M€	360 000 €
Total subventions	-764 161 €
Mutualisation des services communs - CPG - Ajustement	13 830 €
Divers*	103 018 €
TOTAL	-647 313 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)</u>	
Opérations patrimoniales (convention mandat Semdas - Hôpital)	2 313 500 €
Complément dotations aux amortissements - Travaux	10 000 €
TOTAL	2 323 500 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 33 449 256 €

DÉPENSES 3 294 785 €

Reports : 392 017 €
Virement à la section d'investissement : 2 333 000 €
Ajustements de crédits DM1 : 569 768 €

Budget suite Décision Modificative n°1 36 744 041 €

*
* *

DÉPENSES

	Ajustements de crédits à la DM1
DÉPENSES	
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Fluides - Complément - inflation et renouvellement des marchés gaz et électricité	453 800 €
Charges de personnel - prime inflation (dépenses=recettes)	37 100 €
Restauration scolaire - Coût inflation repas - tarifs Cuisine Rochefort Océan	33 500 €
Séjours Colos apprenantes (dépenses=recettes)	25 000 €
Maintenance Informatique - complément	12 160 €
Mutualisation des services communs - CPG - complément	10 377 €
Forum Sécurité Défense	5 800 €
Divers*	-17 969 €
TOTAL	559 768 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements - Travaux (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	10 000 €
	10 000 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES

3 294 785 €

Excédent de fonctionnement (compte 002) :

3 286 993 €

Ajustements de crédits DM1 :

7 792 €

*

* *

	Ajustements de crédits à la DM1
OPÉRATIONS RÉELLES	
Notifications - Dotation Forfaitaire	63 016 €
Notifications - Dotation Nationale de Péréquation	58 994 €
Notifications - Dotation Solidarité Urbaine	-1 829 €
Notifications - Taxes Foncières	-174 304 €
<i>Total notifications 2021</i>	-54 123 €
Participations CAF	47 415 €
Subventions Colos Apprenantes, Quartiers d'été, Ville et Pays d'Art et d'Histoire	42 500 €
Charges de personnel - remboursement prime inflation (dépenses=recettes)	37 100 €
Mutualisation des services communs - CPG - complément	8 873 €
Sponsors Forum Sécurité Défense	7 000 €
Redevance des Thermes - ajustement (13 500 curistes)	-130 000 €
Divers*	36 528 €
TOTAL	49 416 €
OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)	
Complément dotations aux amortissements - Subventions	12 500 €
TOTAL	12 500 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET ANNEXE PLAISANCE**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 232 168 €

DÉPENSES 118 077 €

Reports : 85 549 €
Ajustements de crédits DM1 : 32 527 €

RECETTES 118 077 €

Excédent d'investissement (compte 001) : 205 598 €
Ajustements de crédits DM1 : 247 €
Ajustement de l'emprunt d'équilibre : -87 768 €

Budget suite Décision Modificative n°1 350 245 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Compléments de travaux divers	32 527 €
TOTAL	32 527 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Complément dotations aux amortissements (recettes investissement=dépenses de fonctionnement)	247 €
TOTAL	247 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT**BUDGET ANNEXE PLAISANCE**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 681 772 €

DÉPENSES 107 748 €

Reports : 8 352 €
Ajustements de crédits DM1 : 99 396 €

RECETTES 107 748 €

Excédent de fonctionnement (compte 002) : 107 048 €
Ajustements de crédits DM1 : 700 €

Budget suite Décision Modificative n°1 789 520 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
OPÉRATIONS RÉELLES	
Dragage du Port - complément	45 143 €
Energie - complément suite hausse des prix	41 500 €
Charges de centralité - Remboursement au budget principal	15 000 €
Provision pour impayés	11 303 €
Charges de personnel - prime inflation (dépenses=recettes)	700 €
Créances admises en non-valeur	-5 000 €
Charges de gestion courante	-9 497 €
TOTAL	99 149 €
OPÉRATIONS D'ORDRE	
Complément dotations aux amortissements (Recettes investissement=Dépenses de fonctionnement)	247 €
TOTAL	247 €
RECETTES	
OPÉRATIONS RÉELLES	
Charges de personnel - remboursement prime inflation (dépenses=recettes)	700 €
TOTAL	700 €

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET ANNEXE CAMPING**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 149 431 €

DÉPENSES 75 742 €

Reports : 41 879 €
Ajustements de crédits DM1 : 33 863 €

RECETTES 75 742 €

Excédent d'investissement (compte 001) : 54 105 €
Ajustements de crédits DM1 : 5 000 €
Virement de la section de fonctionnement : 41 068 €
Réduction de l'emprunt d'équilibre à la DM1 : -24 431 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 225 173 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Complément travaux divers	28 863 €
TOTAL	28 863 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	5 000 €
TOTAL	5 000 €
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (Dépenses = Recettes)	5 000 €
TOTAL	5 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT**BUDGET ANNEXE CAMPING**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 516 574 €

DÉPENSES 110 090 €

Ajustements de crédits DM1 : 69 022 €
Virement à la section d'investissement : 41 068 €

RECETTES 110 090 €

Excédent de fonctionnement (compte 002) : 109 290 €
Ajustements de crédits DM1 : 800 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 626 664 €

*
* *

DÉPENSES

	Ajustements de crédits à la DM1
Energie - fuite d'eau 2021	15 000 €
Energie - complément hausse des prix	13 267 €
Charges de personnel - complément	7 000 €
Impôts sur les sociétés (ajustements)	6 338 €
Charges de personnel - prime inflation (dépenses-recettes)	800 €
Divers*	26 617 €
TOTAL	69 022 €

RECETTES

	Ajustements de crédits à la DM1
Charges de personnel - remboursement prime inflation (dépenses=recettes)	800 €
TOTAL	800 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ID : 017-211702998-20220617-DEL2022_078_1-DE

LOTISSEMENT COQUELICOTS A ROCHEFORT	rappel BP 2022		Décision Modificative 1	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2 lots à vendre		44 901 €		
Travaux d'aménagement 2 terrains			43 156 €	
Excédent reporté, résultant des ventes précédentes				97 162 €
Reversement de l'excédent au budget principal après ventes définitives	44 901 €		54 006 €	
	44 901 €	44 901 €	97 162 €	97 162 €

LOTISSEMENT HAMEAU DE COLETTE A VAUX SUR MER	rappel BP 2022		Décision Modificative 1	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
10 lots à vendre (2 lots au BP + 8 lots en DM1)		159 375 €		637 500 €
Taxe spéciale d'urbanisme à payer sur chaque vente	18 704 €		74 736 €	
Travaux de viabilisation 2021			263 333 €	
Reversement de l'excédent au budget principal après ventes définitives	140 671 €		299 431 €	
	159 375 €	159 375 €	637 500 €	637 500 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 605 570 €

DÉPENSES 3 044 €

Déficit d'investissement (compte 001) : 224 €
 Ajustements de crédits DM1 : 2 820 €

RECETTES 3 044 €

Virement de la section de fonctionnement : 224 €
 Ajustements de crédits DM1 : 2 820 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 608 614 €

*
 * *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	2 820 €
TOTAL	2 820 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	2 820 €
TOTAL	2 820 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 306 486 €

DÉPENSES 19 580 €

Reports : 296 €
 Déficit de fonctionnement : 3 060 €
 Virement à la section d'investissement : 224 €
 Ajustements de crédits DM1 : 16 000 €

RECETTES 19 580 €

Reports : 3 580 €
 Ajustements de crédits DM1 : 16 000 €

Total budget suite Décision Modificative n°1 326 066 €

*
 * *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Gaz suite panne chaudière 2021	16 000 €
TOTAL	16 000 €

RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Facturation du réseau	16 000 €
TOTAL	16 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT**BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE**

Pour mémoire, montant total du Budget Primitif 135 738 €

DÉPENSES	49 955 €
Déficit d'investissement (compte 001) :	17 092 €
Reports :	25 453 €
Ajustements de crédits DM1 :	7 410 €
RECETTES	49 955 €
Reports :	2 360 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) :	40 185 €
Virement de la section de fonctionnement :	28 568 €
Ajustements de crédits DM1 :	3 410 €
Ajustement de l'emprunt d'équilibre :	-24 568 €
<i>Total budget suite Décision Modificative n°1</i>	<i>185 693 €</i>

*

* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Divers*	4 000 €
TOTAL	4 000 €
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	3 410 €
TOTAL	3 410 €
RECETTES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS D'ORDRE</u>	
Opérations patrimoniales (dépenses = recettes)	3 410 €
TOTAL	3 410 €

*Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

<i>Pour mémoire, montant total du Budget Primitif</i>	129 348 €
DÉPENSES	33 568 €
Ajustements de crédits DM1 :	5 000 €
Virement à la section d'investissement :	28 568 €
RECETTES	33 568 €
Excédent de fonctionnement (compte 002) :	33 568 €
<i>Total budget suite Décision Modificative n°1</i>	162 916 €

*
* *

DÉPENSES	Ajustements de crédits à la DM1
<u>OPÉRATIONS RÉELLES</u>	
Divers*	5 000 €
TOTAL	5 000 €

**Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants*