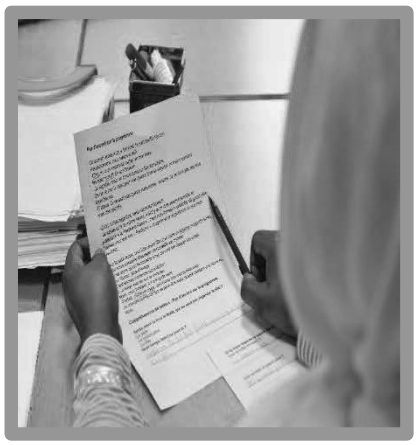
15) Ressources humaines

a. Accompagnement des agents sur les savoirs de base et remise à niveau en français et en mathématiques

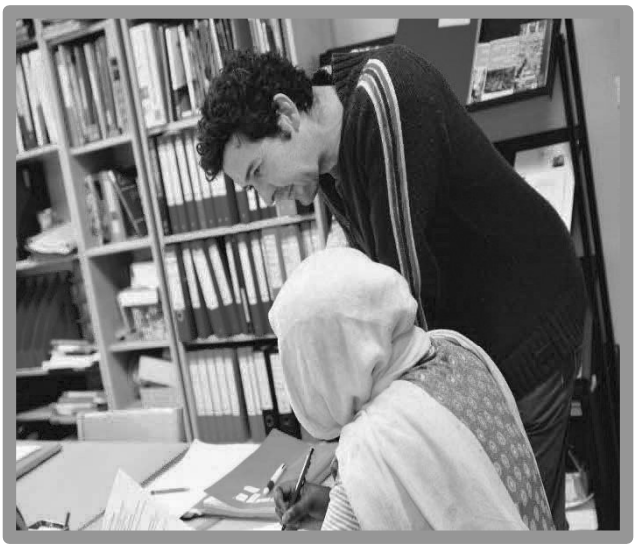


L'année 2022 a été marquée par la poursuite des accompagnements des agents de l'EPCI par l'association ALSIV (Accéder à la Lecture et aux Savoirs Indispensables à la Vie) et les APP (Atelier de Pédagogie Personnalisée).
Les formations sont individualisées au sein de petits groupes de 8 personnes maximum. En 2022, les agents accompagnés ont pu progresser sur plusieurs points :

- Communiquer aisément en situation professionnelle
- Communiquer avec les autres, comprendre un message, produire un message
- Agir avec les savoirs mathématiques : compter, mesurer et appréhender la géométrie
- Utiliser les connaissances et les démarches d'apprentissage en vue de passer le code de la route
- Utiliser les compétences en numérique pour être autonome dans sa recherche d'emploi, dans ses déplacements et dans ses démarches personnelles.

Les outils pédagogiques sont coconstruits avec les agents et leur encadrant en fonction de leur besoin et de leur projet.

La co-construction d'outils permet aux formateurs de comprendre exactement les prérequis des formations envisagées par les agents et/ou les exigences du poste de travail. Cette compréhension fine des enjeux facilite ensuite la possibilité de transfert par l'agent des compétences acquises dans l'exercice de son métier.



Par ailleurs, l'APP Poitiers a répondu à des demandes de remise à niveau des compétences clés (communication écrite et orale, mathématiques, le numérique…). La maîtrise de ces compétences clés a permis aux agents de bénéficier d'un positionnement sur des certifications (Voltaire, CléA), des cycles préparatoires aux concours de la fonction publique, des formations qualifiantes ou diplômantes …

9 agents ont bénéficié de cet accompagnement en 2022 et le poursuivent en 2023. Certains ont bénéficié de cette formation car ils avaient échoué au test de positionnement pour l'accès à une préparation concours/examens professionnels. D'autres étaient inscrits dans l'objectif d'un projet d'évolution professionnelle.

b. Accompagnement des agents en reconversion professionnelle

Dans le cadre du dispositif « préparation au reclassement professionnel » un programme de formation coconstruit avec le CNFPT a été proposé à des agents en reconversion professionnelle. Le parcours était composé de 6 modules :

- Atelier de reconversion et de changement professionnel
- Atelier CV, lettre de motivation et entretien de recrutement
- Atelier de prise en main des outils numériques
- Découverte du métier d'assistant de gestion administrative
- La communication dans le travail et les relations professionnelles
- Les fondamentaux des achats et des marchés publics.

Le bilan de ce parcours a révélé la nécessité de compléter ce dispositif avec d'autres formations comme par exemple sur la maîtrise de l'outil informatique. Dans ce cadre, les agents ont bénéficié d'un rendez-vous individualisé proposé par le formateur interne en informatique pour clarifier les besoins exprimés.

c. Signature de la charte de la diversité

« *La Charte de la diversité est un texte d'engagement proposé à la signature de tout employeur, qui souhaite par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations. Grandes entreprises, PME/TPE, acteurs de l'ESS, établissements publics, collectivités locales … Tous les acteurs économiques sont concernés par la diversité dans toutes ses composantes* ».

Grand Poitiers, de par ses engagements forts et les valeurs qu'elle porte en matière d'inclusion, d'égalité, de respect des différences et de mixité, a souhaité se saisir de l'opportunité que représente ce document pour garantir un environnement de travail, de recrutement et de formation le plus sain possible à ses agents.

GPCu a choisi de signer cette Charte de la diversité en y associant un plan d'actions articulé autour de deux axes qui sont « favoriser la diversité dans nos effectifs » et « faire vivre la diversité dans notre collectivité ». Ainsi, ces deux axes se déclinent en actions d'ores et déjà intégrées dans les lignes directrices de gestion des ressources humaines.

d. Plan « Egalité professionnelle : comprendre, agir, prévenir »

Dans le cadre du plan d'actions relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un plan de sensibilisation et de formation intitulé « Egalité professionnelle, comprendre, prévenir, agir » est mis en œuvre. En phase « test » dès janvier 2022 à destination prioritaire des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des cadres RH et d'encadrants, il est déployé plus largement depuis mai 2022. Ainsi pour l'année 2022, 25 sessions de formation d'une journée ont été organisées et 85 stagiaires formés.

e. Plan laïcité

Dans le cadre de la loi du 24 août 2021 portant obligation de former l'ensemble des agents des collectivités territoriales au principe de laïcité d'ici 2025, un vaste plan de formation conçu sur le modèle de la formation « Valeur de la République et Laïcité » est déployé dès janvier 2022. Ce plan concerne prioritairement les agents en contact avec du public avec pour objectifs de les sensibiliser au principe de la laïcité, de mieux comprendre sa mise en pratique et l'expliquer dans l'exercice de leurs

métiers. Ainsi pour l'année 2022, 31 sessions de formation d'une journée ont été organisées et 380 stagiaires formés pour un taux de présence de 75%.

16) Finances et commande publique

a. Prise en compte de l'insertion dans les marchés publics

Feuille de route transversale : Convergence entre développement économique et transition écologique

Taux de marchés comportant une mention environnementale

2022 :
- 436 marchés supérieurs à 40 000 € HT dont 145 avec une clause environnementale soit 33.25 %
- 488 marchés supérieurs à 4 000 € HT dont 145 avec une clause environnementale soit 29.71%
2021 : 531 marchés dont 114 avec une clause environnementale soit 21.46%
2020 : 601 marchés dont 45 avec une clause environnementale soit 7.48%
2019 : 559 marchés dont 19 comportant une clause environnementale soit 3.39%

Grand Poitiers a réaffirmé sa volonté de garantir une commande publique responsable comme levier de développement économique, de transition écologique et de solidarité. Les clauses sociales sont un des leviers favorisant le développement de la solidarité à l'échelle du territoire de Grand Poitiers en permettant aux acheteurs publics de s'engager dans une démarche effective d'achats socialement responsable mais aussi en soutenant le développement économique et la solidarité sur le territoire.
Au cours de l'année 2022, les actions suivantes ont été menées par le dispositif des clauses sociales porté par Grand Poitiers :

- Mission d'animation et de coordination : accompagnement des acheteurs publics intervenant sur le territoire de Grand Poitiers, des entreprises titulaires de marchés incluant des clauses sociales et coordination des partenaires emploi-insertion
- Accompagnement de la mise en place de l'accord-cadre réservé en vigueur depuis le 1er janvier 2022
- Animation et coordination de la Charte insertion dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) des Couronneries qui prévoit un objectif de 81 675 heures d'insertion à réaliser a minima sur l'ensemble de la convention
- AMI « GAIA » : Grand Poitiers a été retenue en 2020 comme territoire d'expérimentation dans le cadre d'un Appel à Manifestation d'Intérêt « GAIA » pour développer l'emploi et l'insertion professionnelle notamment autour des achats socialement responsables en milieu rural. Le cabinet Amnyos a accompagné des communes du territoire dans l'inscription de clauses sociales qui ont été suivies par le dispositif des clauses sociales au cours de l'année 2022 (Ligugé, Fontaine-le-Comte …).

Ainsi, en 2022, plus de 163 000 heures de travail ont été générées au profit des personnes accompagnées dans un parcours d'inclusion dans le cadre de marchés incluant une clause sociale (hors accord-cadre réservé). Aussi, 523 personnes accompagnées ont travaillé sur un ou plusieurs marchés

intégrant une clause sociale au cours de cette année. Parmi elles, 34% ont moins de 26 ans, 34% résident dans un Quartier Politique de la Ville (QPV) et 31% sont des femmes.

b. Animation de la centrale d'achat

Grand Poitiers met à disposition des communes une centrale d'achat leur permettant de bénéficier de marchés avantageux. En 2022, il y a 47 pouvoirs adjudicateurs adhérents de la centrale d'achat (dont 37 communes de GPCu), l'Université de Poitiers a adhéré en 2022. Au total, 400 marchés sont disponibles pour les adhérents à la centrale d'achat.

17) Contractualisation, relations partenariales et participation citoyenne

a. Saisine du Conseil de Développement (CODEV)

Sur l'année 2022, le CODEV a été saisi à 2 reprises.

- Saisine du Conseil de développement sur 2 axes de progrès du cycle d'amélioration continue TETE 2022

L'objectif était ici de faire monter en compétence le Conseil de développement pour qu'il soit en capacité de proposer des pistes de réflexions et d'actions destinées à alimenter les propositions des groupes de travail composés d'élus, sur 2 axes :

- La forêt durable : construire et mettre en œuvre avec les acteurs du territoire un plan de préservation et de valorisation (dont énergétique) de la forêt et des espaces boisés. Pour ce groupe, 37 propositions ont été formulées et 33 ont été retenues et intégrées aux propositions finales.
- La commande publique et transition écologique des entreprises : utiliser la commande publique comme un levier de la transition écologique des entreprises du territoire. Pour ce groupe, 13 propositions ont été formulées par le CODEV et 12 ont été retenues et intégrées aux propositions finales.

Une vingtaine de membres du Conseil de développement se sont inscrits à cette saisine. Après une session de formation assurée par des agents de Grand Poitiers en présence des élus concernés, les membres ont réfléchi à des actions susceptibles de répondre à la question posée, au cours d'une, voire deux autres sessions. Ensuite, un représentant de chaque sous-groupe du Conseil de développement a présenté la contribution de son groupe aux élus des groupes de travail. Enfin, les élus sont revenus devant le Conseil pour présenter et expliquer les décisions prises. L'objectif de cette saisine a donc été atteint.

- Saisine du Conseil de développement sur les enjeux prioritaires à inscrire dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi

L'objectif de cette saisine était de déterminer, sous l'angle citoyen et à la demande de Grand Poitiers, les enjeux prioritaires qui devront être inscrits dans le cadre du Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi.

Une vingtaine de membres s'est réunie à 3 reprises pour identifier les enjeux prioritaires du futur PLUi. Le 1er temps a consisté en une approche pédagogique pour donner aux membres les éléments nécessaires à la compréhension du cadre règlementaire, de ce qu'est le PADD et de ce qui compose le PLUi. Le 2ème temps avait pour ambition de se projeter dans un aménagement idéal du territoire à partir de situations concrètes plus parlantes pour les participants, afin d'élaborer une vision, une ambition commune. Lors du 3ème temps, les membres présents ont élaboré un diagnostic à partir de leurs propres usages et de ceux de leur entourage, puis ont construit une vision partagée du territoire de demain à partir des priorités qu'ils identifiaient. Le 4ème temps a permis de définir collectivement les enjeux prioritaires qui devront être inscrits dans le cadre du PADD, selon 4 thématiques : l'accueil et la solidarité, la cohésion et l'équilibre, la préservation et la valorisation de ses ressources et richesses, la sobriété et une prospérité durable.
La contribution du Conseil de développement sera ainsi versée au comité de pilotage du PLUi qui devra arrêter les orientations du PADD.

b. Recherche de subventions

En 2022, Grand Poitiers a obtenu plusieurs subventions, parmi lesquelles :

- Mise en place du Partenariat avec l'ADEME dans le cadre d'un Contrat de développement des EnR thermiques afin de financer un poste de chargé d'animation du Contrat de développement
- L'Agence de l'eau a contribué au financement des 2 stations d'épuration de Chasseneuil-du-Poitou et de Béruges à hauteur de 3 823 200€
- Réhabilitation et mise aux normes du gymnase Colette Besson à Vouneuil-sous-Biard : 147 000€
- Réhabilitation du centre aquatique de la Pépinière : 420 000€
- Aménagement et réfection entrée de ville – commune de Chauvigny : 195 000€
- Requalification de l'espace public en centre-ville – communes de Poitiers et de Buxerolles : 645 000€
- Création d'un réservoir d'eau potable aux Montgorges : 405 000€
- Projet alimentaire territorial : études de faisabilité d'une légumerie : 26 000€

Grand Poitiers a contractualisé avec la région Nouvelle-Aquitaine. Le territoire de contractualisation Centre Vienne regroupe Grand Poitiers Communauté urbaine et les Communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain. L'outil de contractualisation régionale est le contrat de développement et de transitions. Avec celui-ci, les élus régionaux ont l'ambition de favoriser la territorialisation de Néo Terra et l'engagement pour les transitions, ainsi qu'accompagner les projets des territoires ruraux (au moins 20 % des soutiens financiers du contrat). GPCu a délibéré en faveur du Contrat de développement et de transition Centre Vienne au Conseil communautaire du 9 décembre 2022.

Un nouveau règlement ACTIV pour la période 2022-2026 a été adopté en mars 2022 par le Département. Afin d'apporter de la simplification dans la gestion, le Département ne contractualisera pas de manière formelle avec Grand Poitiers, comme précédemment de 2016 à 2021. Cela prendra la forme d'un simple accord écrit entre les parties. Le règlement départemental ACTIV prévoit que les projets portés par un EPCI ou une commune ou plusieurs communes pourront être bénéficiaires du Volet 2. Au total, 12 communes ont un ou plusieurs projets communaux inscrits dans le dispositif ACTIV 2 de Grand Poitiers : Buxerolles, Chauvigny, Jardres, Ligugé, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Rouillé, Saint-Benoît, Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, Sanxay, Savigny-L'Evescault et Sèvres-Anxaumont.

Aussi, Grand Poitiers a délibéré le 24 juin 2022 pour porter sa candidature au volet territorial des fonds européens 2021-2027. Afin de saisir cette opportunité de mobiliser l'enveloppe financière fléchée sur leur territoire – 6 862 224 € au global – Grand Poitiers a choisi de conduire une stratégie commune et de porter une candidature unique avec les communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain.

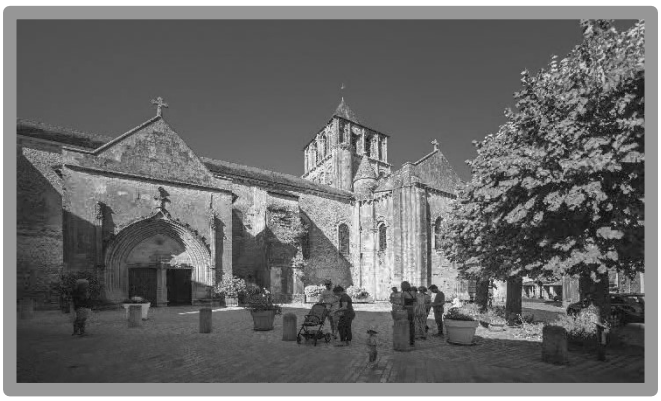
c. Négociation du Contrat de Plan État Région (CPER)

En 2022, aucune notification de montants, néanmoins, les projets de rénovation du quartier de la Gare, de l'École européenne supérieure de l'image (ÉESI) et des Réseaux de Chaleur ont été retenus. Le volet mobilité a été reporté.

d. Petites Villes de Demain

Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants de communes portant des centralités et des alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. Ce programme est un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Au sein de la Communauté urbaine de Grand Poitiers, les communes de Lusignan et de Chauvigny ont été lauréates du programme, piloté par un chef de projet pour une durée de 5 ans.
Le travail mené au cours de l'année 2022 par les communes et leurs partenaires a permis d'élaborer une feuille de route organisée autour de trois orientations stratégiques fortes :

- L'amélioration et la rénovation de l'habitat
- La restructuration et la consolidation de l'emploi (activités économiques, commerces et tourisme)
- Le renforcement de l'offre de mobilités.



A partir de ces orientations, 15 actions stratégiques et/ou opérationnelles ont été retenues avec comme objectif commun la transition écologique, et permettant à court, moyen et long terme, la mise en œuvre opérationnelle du projet de redynamisation des territoires à partir de 2023.
L'élaboration de ces feuilles de route a permis, par la suite, de proposer une convention d'Opération de revitalisation du territoire qui a été signée le 25 janvier 2023.

18) Stratégie de la donnée et numérique

a. Participation à l'événement Geodatadays

Les Geodatadays est un événement annuel organisé par l'association AFIGEO et le média Décryptagéo. Cette manifestation regroupe l'ensemble des professionnels de l'information géographique et de la donnée sur 2 jours. En 2022, les Géodatadays se sont tenus au palais des congrès du Futuroscope les 14 et 15 septembre.
Les équipes de la collectivité ont organisé le stand, géré la communication et assuré la présence de Grand Poitiers sur les 2 jours de cet événement.

b. Mise en place d'outils de pilotage au service de la politique voirie

La plateforme SIG Gaia est un outil de référencement très intéressant pour la connaissance du territoire. Une présentation en a été faite lors des 4 comités locaux de l'automne 2022, avec particulièrement un focus sur les tableaux de bord. Cet outil permet de localiser et connaitre le patrimoine (signalisation verticale, peintures routières, gestion de l'entretien, éclairage, gestionnaire des voies) mais aussi de l'analyser. Les tableaux de bords permettent de piloter et d'évaluer par commune.

c. Accompagnement de la direction urbanisme dans la mise en place du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)

Afin d'accompagner les communes et les différentes directions ayant la responsabilité directe (instruction des demandes, suivi) ou indirecte (information, conseil aux entreprises, aux acteurs concernés, aux gestionnaires des contrats pour le mobilier publicitaire…) du RLPi, la création d'une application cartographique métier web (sur Gaia) a été proposée. Celle-ci a pour but de répondre aux attentes de localisation (enseignes et publicités) mais aussi d'inclure un aspect de gestion/suivi de la mise aux normes des dispositifs, donc de pilotage au bénéfice de Grand Poitiers et de ses communes.
Des applications mobiles seront également mises à disposition des communes pour localiser et gérer les dispositifs publicitaires et les enseignes.

d. Définition d'une stratégie de la donnée

Courant 2021, Grand Poitiers a lancé une démarche visant à définir une stratégie de la donnée. Le Comité de pilotage du 25 novembre 2022 a validé cette stratégie devant se décliner en plusieurs actions commencées en 2022 ou à mettre en place en 2023 :

- Définir un cadre d'usage de la donnée, notamment à travers le pilotage des projets et l'évaluation des politiques publiques
- Remobiliser le réseau des référents data, renforcer la culture générale de la donnée et structurer une animation de la donnée adaptée
- Permettre l'accès aux données internes (tout en garantissant la sécurité) aux différents métiers pour favoriser les réutilisations et limiter les achats de données par les directions
- Identifier les données intéressantes à ouvrir pour le territoire de Grand Poitiers et pour ses communes
- Formaliser le cycle de vie et la gouvernance de la donnée

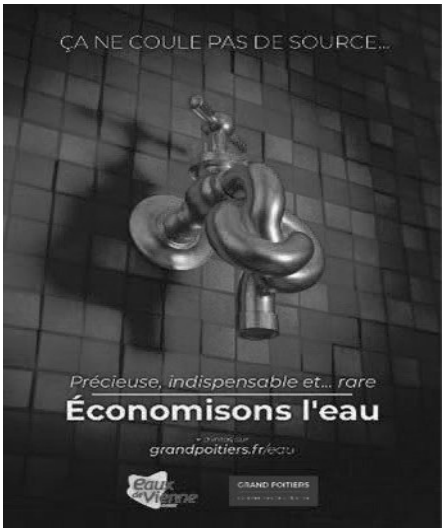
- Déployer plus largement le portail Open data en ouvrant davantage de données produites par Grand Poitiers aux acteurs du territoire, en conformité avec le cadre réglementaire incitatif à cette ouverture des données publiques

Un séminaire a été organisé sur les enjeux de la donnée. Il s'est tenu le 4 octobre 2022 avec les témoignages des expériences de Nevers Agglomération et Chamonix-Mont Blanc. Ce séminaire a conduit à réaliser un atelier d'une demi-journée « Cas d'usages » de la donnée.
Cette étude a également permis d'actualiser la clause data qui sera, dès début 2023, intégrée dans tous les marchés publics passés par GPCu. Cette clause a pour objet de rappeler aux prestataires plusieurs obligations : l'accès aux données tout au long du contrat, sans surcoût et dans un format lisible, la protection des données à caractère personnel, la réversibilité des données, le catalogage des données et l'ouverture des données sur le portail OpenData de Grand Poitiers.

19) Centres de ressources et politique de déconcentration

a. Communication autour de la sécheresse

Une campagne « choc » de sensibilisation à la raréfaction de la ressource en eau a été menée, à l'été 2022, en partenariat avec Eaux de Vienne.
Parmi les actions les plus significatives menées, on peut relever : une campagne d'affichage, déclinée en 2 visuels singuliers qui avaient pour objectif d'interpeler les citoyennes et les citoyens, des insertions presse et radio tout l'été et à la rentrée de septembre (presse quotidienne régionale, France Bleu Poitou et Le 7), des articles dans les magazines, des posts sur les réseaux sociaux et un kit de communication à la disposition des communes de GPCu afin de relayer les messages.
Les habitants ont ainsi été sensibilisés aux interdictions en vigueur, imposées par arrêtés préfectoraux. Ils ont aussi été incités à adopter des éco-gestes pour utiliser l'eau, au quotidien, de manière économe et raisonnée.



b. Publications

En termes de communication, plusieurs publications régulières viennent rythmer la vie locale.

LE MAG GRAND POITIERS

- Refonte du magazine sur la base d'une enquête sur l'information de proximité.
- Passage de 32 à 36 pages
- Création d'un cahier central « sectorisé » (4 versions différentes) pour davantage de proximité
- Changement de rythme de publication
- Parution de 4 numéros dont les dossiers portaient sur : l'investissement, l'E-sport, Terre de jeux, le Projet Alimentaire Territorial.

SORTIR DANS GRAND POITIERS

- Nouvelle publication : un agenda éditorialisé de loisirs, de sorties à l'échelle de Grand Poitiers
- Auparavant, un supplément était édité 9 fois par an par la Ville de Poitiers, un agenda estival était édité par Grand Poitiers
- Création d'une maquette en harmonie avec le nouveau Mag Grand Poitiers pour un esprit « collection »
- Parution de 4 numéros avec une pagination variable suivant la densité de la programmation, c'est-à-dire de 44 à 52 pages.

SORTIR L'ÉTÉ DANS GRAND POITIERS

- Publication d'1 numéro suivant la nouvelle charte graphique
- Un agenda éditorialisé de loisirs, de sorties à l'échelle de Grand Poitiers
- Ce numéro estival, destiné aux habitants et au public touristique, comportait 84 pages.

GAZETTE DES ÉCOLIÈRES ET DES ÉCOLIERS DE GRAND POITIERS

- Publication d'un numéro à l'échelle de Grand Poitiers distribué aux élèves des écoles publiques de Grand Poitiers. Thème : le sport et les JO 2024.

RÉALISATIONS CONTRIBUANT À DES DOMAINES TRANSVERSAUX

Lancement d'un marché distribution de documents

- Le marché a été lancé en octobre 2022 et attribué en décembre 2022. Le lot 1 (distribution toutes boîtes) a été attribué à Milee. Le lot 2 (distribution points de diffusion) à Alfran et Loire Vision.

c. Mise en place des comités locaux de territoire

Dans une Communauté urbaine encore jeune, rassemblant quarante communes aux situations très différentes sur un territoire étendu, les communes membres ont ressenti un besoin de proximité, et la nécessité de créer un véritable dialogue communautaire à une échelle de territoire infra-communautaire, par l'instauration de lieux d'échanges, de réflexion et d'information.

Ces comités locaux ont une vocation participative et sont destinés aux élus des communes du territoire concerné, aux DGS/Secrétaires de mairie de ces mêmes communes et aux élus municipaux et agents en charge des thématiques (sur invitation du Maire). Ils s'appuient sur les périmètres géographiques des centres de ressources (CDR) existants (Nord, Sud-Ouest, Centre, Est). Les participants sont systématiquement invités à faire remonter les sujets qu'ils veulent voir aborder, les ordres du jour se veulent participatifs.

4 comités sont organisés dans chacun des 4 centres de ressources tous les ans (16 comités locaux par an en tout). Chaque comité local a lieu, alternativement, dans une commune différente. Ainsi, en 2022, les comités ont successivement été accueillis dans les communes de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, Migné-Auxances, Lusignan, Chauvigny, Saint-Benoît, Montamisé, Ligugé, Liniers, Sanxay, Beaumont-Saint-Cyr, Sèvres-Anxaumont, Vouneuil-sous-Biard, Jaunay-Marigny, Rouillé, Poitiers, Lavoux.

En moyenne sur 2022, 91 % des communes de Grand Poitiers Communauté urbaine étaient représentées par un élu et/ou un agent territorial. Ce fort taux de présence démontre bien l'intérêt des communes pour cette instance.

Les sujets abordés lors de ces réunions sont variés :

- Le sujet de la voirie avec le fauchage, l'élagage et la gestion différenciée des accotements routiers
- Le sujet de la mutualisation : réalisation d'un travail de recensement des mutualisations auprès des communes avec à la clé la diffusion d'un catalogue de mutualisation et une réflexion sur l'accompagnement technique, économique et juridique de GPCu auprès des communes
- Le sujet de la mobilité avec la mise en place du futur Plan de mobilité et intervention de Vitalis
- La présentation du logiciel Gaia, plateforme SIG (système d'information géographique), avec un focus particulier « voirie »
- Le partage d'expérience, notamment sur les actions mises en place dans chaque commune pour réaliser des économies d'énergie
- Un point sur la situation budgétaire de Grand Poitiers Cu

d. Animation des réunions des DGS/secrétaires de mairie

Il s'agit de conforter le collectif des DGS et Secrétaires de mairie des 40 communes de Grand Poitiers par l'organisation régulière de réunions, et leur animation. Ces réunions doivent permettre d'informer les Secrétaires de mairie et DGS de l'avancée des principales actions de Grand Poitiers, et de recueillir des avis sur tout projet nécessitant une articulation entre les communes membres et l'EPCI.
Les réunions rassemblent l'ensemble des DGS/Secrétaires de mairie de GP40. Elles sont organisées par roulement, dans chacune des communes de la Communauté urbaine.

20) Patrimoine communautaire

a. Développement des solutions pour les agents nomades

Afin de faciliter le travail des agents nomades et d'améliorer leur qualité de vie au travail, l'EPCI a mis en place des solutions.
En ce qui concerne la tournée préventive sur les matériels de production d'eau potable, la distribution de 7 tablettes a permis de visualiser et traiter les demandes d'entretien des unités de production d'eau potable directement sur site via l'application SILAB interfacée avec CARL.

b. Mise en place d'un processus unique de demandes de locaux destiné aux associations

Dans un but de simplification et clarification des liens associations/collectivité comme d'instruction des demandes en interne, la mise en place d'un outil en ligne facile d'utilisation permettant de donner à voir les locaux disponibles aux associations locales et de constituer un guichet unique de dépôts des demandes d'occupation.
La réflexion se poursuit en 2023 notamment sur les critères d'attribution des locaux ainsi que la tarification des locaux mis à disposition.

c. Intervention des ateliers

Le pôle entretien réalise des interventions en régie grâce à ses équipes de professionnels du bâtiment : plombiers, électriciens, menuisiers, peintres, couvreurs, maçons, serruriers, tout corps d'état. En 2022, ce sont 2 894 interventions d'entretien et de dépannage qui ont été réalisées par les équipes des ateliers pour une enveloppe de fourniture s'élevant à 210 000 €. Elles ont représenté un total de près de 12 000 heures d'interventions sur plusieurs communes.

CHAPITRE IV : SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF (CA) 2022

1) Les grands équilibres

Fonctionnement Budget Principal :

Dépenses de fonctionnement	144 422 K€
Recette de fonctionnement	156 206 K€
Résultat d'exécution	11 783 K€
Reprise résultat 2021	3 300 K€
Résultat de fonctionnement	**15 083 K€**

Investissement Budget Principal :

Dépenses d'investissement	48 884 K€
Recettes d'investissement	53 894 K€
Résultat d'exécution	5 010 K€
Reprise résultat 2021	-24 412 K€
Résultat d'investissement	**-19 401 K€**

Budget Principal :

Résultat de clôture	**-4 318 K€**
Restes à réaliser en dépenses	97 K€
Restes à réaliser en recettes	23 635 K€
Résultat cumulé après RAR	**19 220 K€**

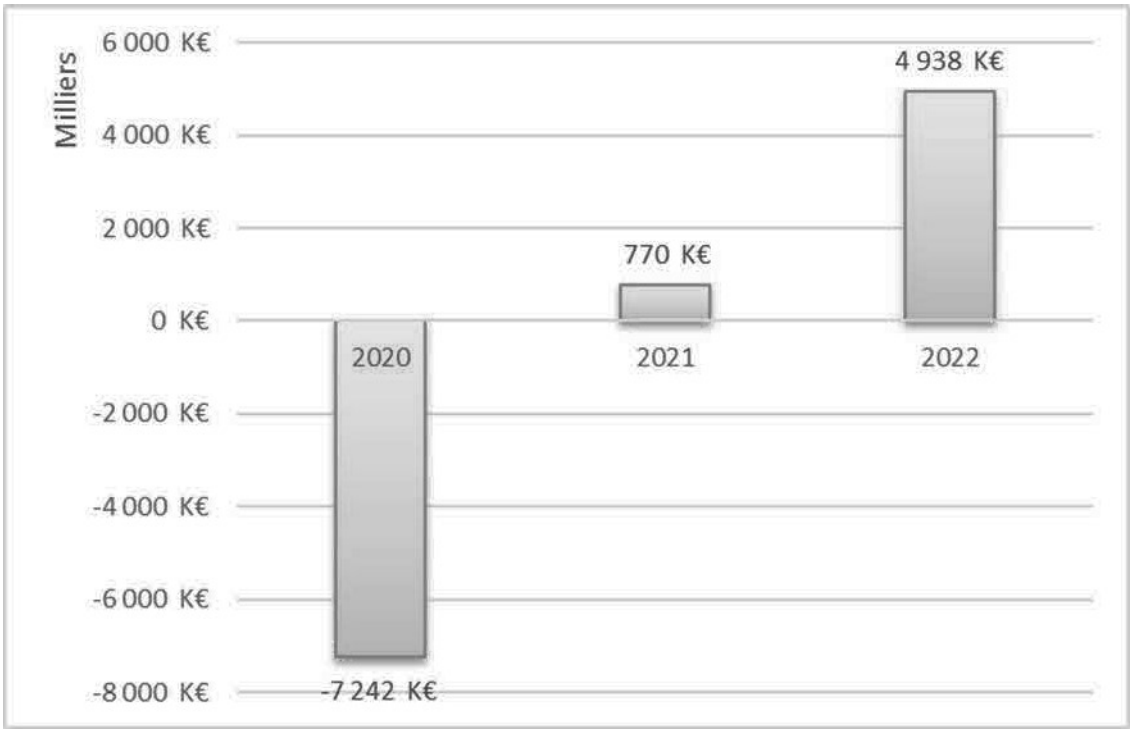
Les budgets annexes :

	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT	
	2022			2022	
Budgets annexes	Dépenses	Recettes	EB	Dépenses	Recettes
EAU	**14 725 321 €**	**17 125 601 €**		**7 561 256 €**	**10 987 161 €**
Réelles	13 097 105 €	16 625 601 €	**3 528 496 €**	7 030 287 €	9 327 976 €
Ordre	1 628 216 €	500 000 €		530 969 €	1 659 184 €
ASSAINISSEMENT	**13 526 699 €**	**15 369 842 €**		**9 528 407 €**	**12 502 805 €**
Réelles	10 258 392 €	14 776 149 €	**4 517 757 €**	8 783 736 €	9 083 520 €
Ordre	3 268 307 €	593 693 €		744 671 €	3 419 285 €
MOBILITES	**33 620 860 €**	**38 301 094 €**		**4 837 467 €**	**4 687 631 €**
Réelles	32 588 049 €	38 185 341 €	**5 597 292 €**	4 721 714 €	3 654 820 €
Ordre	1 032 811 €	115 753 €		115 753 €	1 032 811 €
CTVD	**27 023 513 €**	**29 980 101 €**		**3 631 161 €**	**3 991 112 €**
Réelles	24 706 540 €	29 717 892 €	**5 011 351 €**	3 368 952 €	1 674 139 €
Ordre	2 316 973 €	262 209 €		262 209 €	2 316 973 €
REOM	**2 736 609 €**	**2 630 534 €**		**47 207 €**	**1 181 355 €**
Réelles	2 556 077 €	2 630 534 €	**74 457 €**	47 207 €	1 000 823 €
Ordre	180 532 €				180 532 €
RESEAUX DE CHAUFFAGE	**392 410 €**	**426 705 €**		**169 851 €**	**203 670 €**
Réelles	337 475 €	398 834 €	**61 359 €**	141 980 €	148 735 €
Ordre	54 935 €	27 871 €		27 871 €	54 935 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	**4 768 700 €**	**5 301 333 €**		**4 575 071 €**	**3 130 533 €**
Réelles	3 596 978 €	5 209 302 €	**1 612 324 €**	4 483 040 €	1 958 811 €
Ordre	1 171 722 €	92 030 €		92 030 €	1 171 722 €
ZONES D'ACTIVITES	**1 011 276 €**	**1 011 276 €**		**1 166 338 €**	**898 081 €**
Réelles	87 940 €		**- 87 940 €**	180 316 €	
Ordre	923 336 €	1 011 276 €		986 022 €	898 081 €
PARKINGS	**4 606 333 €**	**5 104 323 €**		**2 284 378 €**	**2 460 711 €**
Réelles	3 245 622 €	4 976 500 €	**1 730 878 €**	2 156 555 €	1 100 000 €
Ordre	1 360 711 €	127 823 €		127 823 €	1 360 711 €
DEVELOPPEMENT LOCAL	**265 891 €**	**165 094 €**		**4 419 €**	**978 €**
Réelles	264 913 €	165 094 €	**- 99 819 €**	4 419 €	
Ordre	978 €			- €	978 €
TOTAL	**102 677 613 €**	**115 415 903 €**	**21 946 155 €**	**33 805 555 €**	**40 044 038 €**

2) Les chiffres marquants du budget principal et des budgets annexes

Budget Principal :

- **L'épargne nette** ou capacité d'autofinancement mesure la capacité de la collectivité à investir après avoir remboursé ses échéances annuelles. L'épargne nette depuis 2020 est croissante et permet ainsi de contribuer au financement des investissements.



- **Section de fonctionnement recettes :**

Chapitre		CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation % réalisé 2022/2021
013	Atténuation de charges	861 K€	994 K€	1 464 K€	147%	70%
70	Produits des services	14 386 K€	14 971 K€	14 756 K€	99%	3%
73	Impôts et taxes	105 815 K€	107 482 K€	110 015 K€	102%	4%
74	Dotations et participations	25 818 K€	27 385 K€	27 703 K€	101%	7%
75	Atures produits de gestion courante	439 K€	377 K€	298 K€	79%	-32%
76	Produits financiers	0 K€	0 K€	0 K€		
77	Produits exceptionnnels	1 129 K€	338 K€	892 K€	264%	-21%
78	Reprises provisions	0 K€	0 K€	70 K€		
Recettes réelles		**148 446 K€**	**151 547 K€**	**155 198 K€**	**102%**	**5%**
042		1 989 K€	2 700 K€	1 008 K€	37%	-49%
Recettes d'ordre		**1 989 K€**	**2 700 K€**	**1 008 K€**	**37%**	**-49%**
Recettes de fonctionnement exécutées		**150 435 K€**	**154 247 K€**	**156 206 K€**	**101%**	**4%**

- **Section de fonctionnement dépenses :**

Chapitre		CA 2021 (en k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Taux exécution 2022	Variation % réalisé 2022/2021
011	Charges à caractère général	27 231 K€	32 352 K€	28 185 K€	87%	4%
012	Charges de personnel	68 863 K€	71 475 K€	71 330 K€	100%	4%
014	Atténuation de produits	9 621 K€	10 306 K€	10 180 K€	99%	6%
65	Autres charges de gestion courante	26 408 K€	27 445 K€	25 674 K€	94%	-3%
66	Charges financières	1 637 K€	1 800 K€	1 599 K€	89%	-2%
67	Charges exceptionnelles	768 K€	73 K€	36 K€	50%	-95%
68	Dotations provisions	22 K€	36 K€	19 K€	53%	-15%
Dépenses réelles		**134 550 K€**	**143 486 K€**	**137 023 K€**	**95%**	**2%**
042	Opérations d'ordre	7 267 K€	7 662 K€	7 399 K€	97%	2%
Dépenses d'ordre		**7 267 K€**	**7 662 K€**	**7 399 K€**	**97%**	**2%**
Dépenses de fonctionnement exécutées		**141 816 K€**	**151 148 K€**	**144 422 K€**	**96%**	**2%**

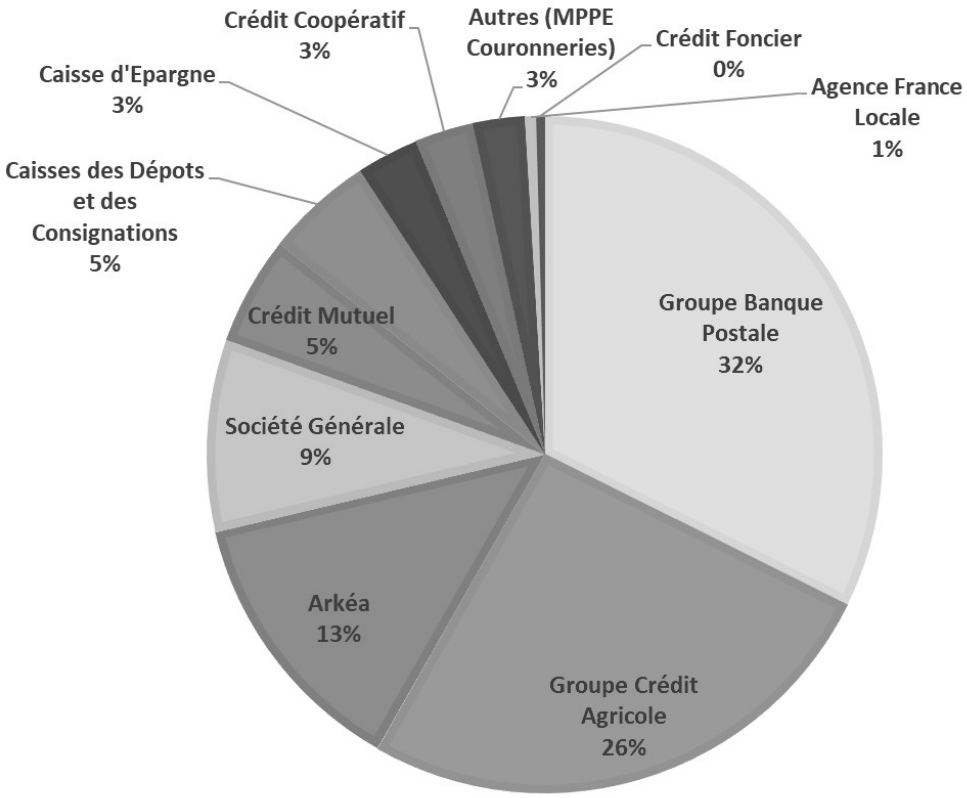
- **Section d'investissement dépenses :**

Chapitre		CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation % réalisé 2022/2021
204	Subventions d'équipement versé	82 K€	0 K€	0 K€		-100%
2....	Opérations d'équipement	34 476 K€	40 330 K€	27 031 K€	67%	-22%
10	Dotations et fonds divers	2 100 K€	1 980 K€	1 975 K€	100%	-6%
13	Subventions d'investissement	26 K€	0 K€	0 K€		-100%
16	Emprunts et dettes	13 127 K€	13 496 K€	13 236 K€	98%	1%
21	Immobilisations incorporelles	15 K€	0 K€	0 K€		-100%
26	Participations	206 K€	415 K€	300 K€	72%	46%
27	Immobilisations financières	5 754 K€	6 134 K€	5 311 K€	87%	-8%
Dépenses réelles		**55 784 K€**	**62 355 K€**	**47 852 K€**	**77%**	**-14%**
040	Opérations d'ordre	1 989 K€	2 700 K€	1 008 K€	37%	
041	Opérations patrimoniales	57 K€	1 500 K€	23 K€	2%	
Dépenses d'ordre		**2 045 K€**	**4 200 K€**	**1 032 K€**	**25%**	
Dépenses d'investissement exécutées		**57 830 K€**	**66 555 K€**	**48 884 K€**	**73%**	
001	Solde d'exécution négatif reporté de 2021		24 412 K€		0%	
ses d'investissement		**57 830 K€**	**90 966 K€**	**48 884 K€**	**54%**	
Restes à réaliser		*3 K€*		*97 K€*		

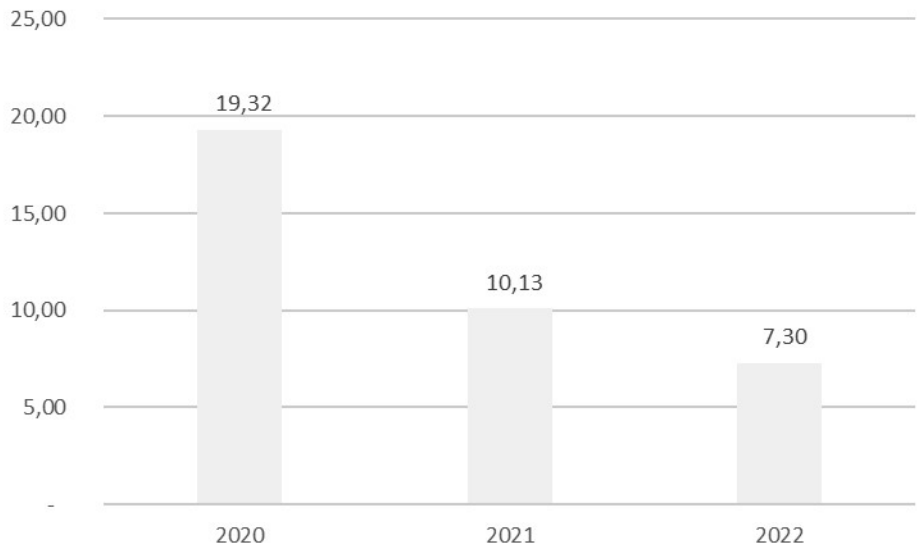
- **Section d'investissement recettes :**

Chapitre		CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation % réalisé 2022/2021
13	Subventions d'investissement	16 179 K€	15 132 K€	15 028 K€	99%	-7%
1068	Excédent de fonctionnement ca	2 192 K€	10 782 K€	10 782 K€	100%	392%
10	Dotations et fonds divers	7 546 K€	7 630 K€	6 487 K€	85%	-14%
16	Emprunts	13 900 K€	26 168 K€	9 600 K€	37%	-31%
20	Immobilisations incorporelles	2 K€	0 K€	0 K€		-100%
23	Immobilistions en cours	10 K€	0 K€	0 K€		-100%
27	Immobilisations financières	4 059 K€	8 438 K€	4 562 K€	54%	12%
165	Dépôts et cautionnements reçu:	12 K€	10 K€	13 K€	131%	13%
Recettes réelles		**43 899 K€**	**68 160 K€**	**46 472 K€**	**68%**	**6%**
040	Opérations d'ordre	7 267 K€	7 662 K€	7 399 K€	97%	
041	Opérations patrimoniales	57 K€	1 500 K€	23 K€	2%	
Recettes d'ordre		**7 323 K€**	**9 162 K€**	**7 422 K€**	**81%**	
Recettes d'investissement exécutées		**51 223 K€**	**77 322 K€**	**53 894 K€**	**70%**	
020	Virement de la section de fonctionnement		6 399 K€		0%	
024	Produits des cessions d'immobilisations		7 245 K€		0%	
Total recettes d'investissement		**51 223 K€**	**90 966 K€**	**53 894 K€**	**59%**	
Restes à réaliser		*19 149 K€*		*23 635 K€*		

- **L'endettement** : le stock de dette est de 132,7 M€. La répartition par organismes bancaires est celle-ci :

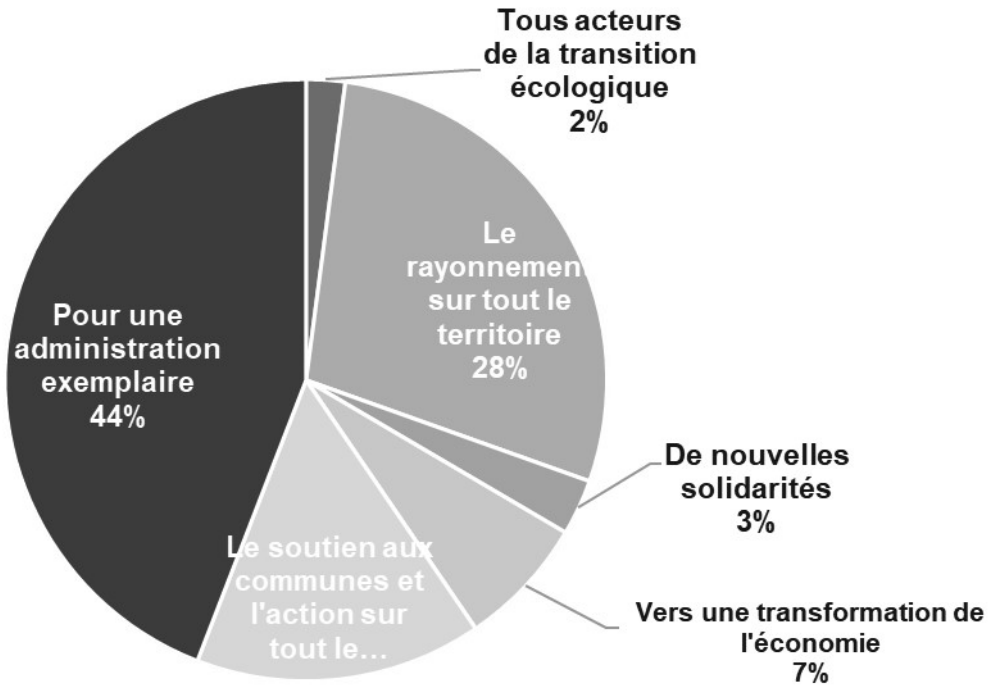


- **La capacité de désendettement :** ce ratio se calcule en divisant l'endettement par l'épargne brute. Il mesure la solvabilité de la collectivité et doit être inférieur à 12 ans. Son évolution depuis 2020 illustre l'amélioration de la situation financière de Grand Poitiers.

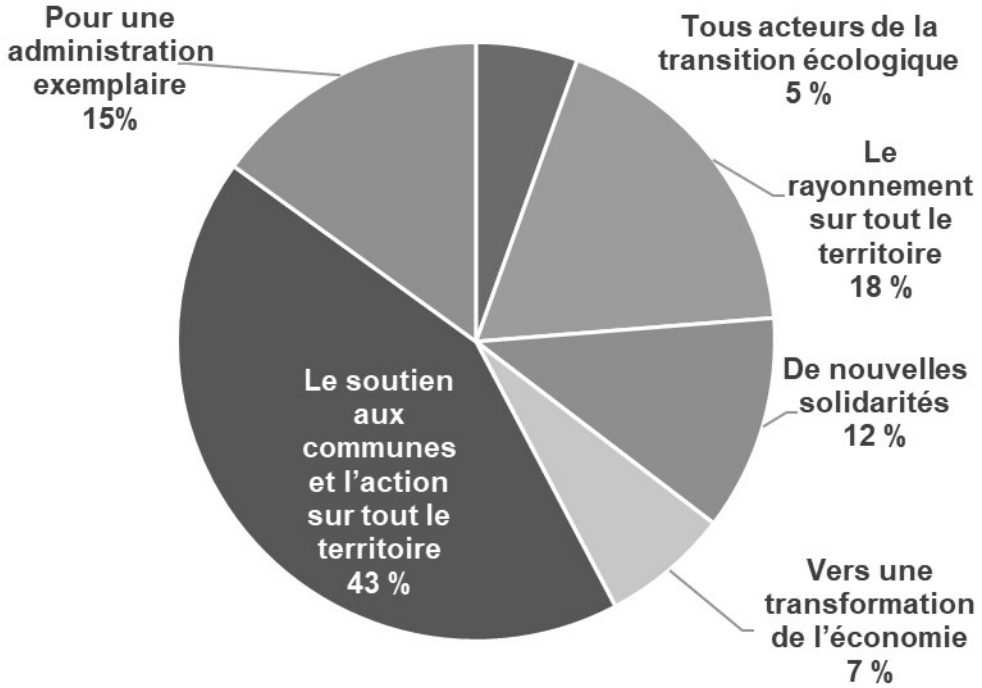


- Présentation des dépenses par axes :

Fonctionnement :



Investissement :



Budget Eau :

Fonctionnement :

Budget Annexe Eau	CA 2021 (en k€)	BP 2022	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en %)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution (en %)
TOTAL DEPENSES REELLES	12 759 K€	14 122 K€	14 173 K€	13 097 K€	339 K€	2,7%	-1 076 K€	92,4%
TOTAL RECETTES REELLES	16 969 K€	16 142 K€	16 142 K€	16 626 K€	-343 K€	-2,0%	484 K€	103,0%
EPARGNE BRUTE	4 210 K€	2 020 K€	1 969 K€	3 528 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	25%	13%	12%	21%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**5 398 K€**	**6 181 K€**	**4 129 K€**	**67%**	**-1 269 K€**	**-24%**
Total des dépenses financières	**2 654 K€**	**2 852 K€**	**2 841 K€**	**100%**	**187 K€**	**7%**
Emprunts et dettes assimilées	2 654 K€	2 850 K€	2 841 K€	100%	187 K€	7%
Autres immobilisations financières	0 K€	2 K€	0 K€	0%	0 K€	
Total des opérations pour compte de tiers	**0 K€**	**64 K€**	**61 K€**	**95%**	**61 K€**	
TOTAL	**8 052 K€**	**9 097 K€**	**7 030 K€**	**77%**	**-1 022 K€**	**-13%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**2 203 K€**	**6 259 K€**	**6 193 K€**	**99%**	**3 990 K€**	**181%**
Subventions d'investissement	203 K€	400 K€	387 K€	97%	184 K€	91%
Emprunts et dettes assimilées	2 000 K€	5 853 K€	5 800 K€	99%	3 800 K€	190%
Immobilisations	0 K€	6 K€	6 K€	100%	6 K€	
Total des recettes financières	**1 457 K€**	**3 137 K€**	**3 135 K€**	**100%**	**1 678 K€**	**115%**
Excédents de fonctionnement capitalisés	1 457 K€	3 135 K€	3 135 K€	100%	1 678 K€	115%
Autres immobilisations financières	0 K€	2 K€	0 K€	0%	0 K€	
Total des opérations pour compte de tiers	**0 K€**	**64 K€**	**0 K€**	**0%**	**0 K€**	
TOTAL	**3 659 K€**	**9 460 K€**	**9 328 K€**	**99%**	**5 669 K€**	**155%**

L'endettement : le stock de dette est de 29,8 M€.

Budget Assainissement :

Fonctionnement :

Budget Annexe Assainissement	CA 2021 (en k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en %)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution en %
TOTAL DEPENSES REELLES	10 224 K€	11 854 K€	10 369 K€	145 K€	1,4%	-1 486 K€	87,5%
TOTAL RECETTES REELLES	14 758 K€	14 012 K€	14 776 K€	18 K€	0,1%	764 K€	105,5%
EPARGNE BRUTE	4 534 K€	2 157 K€	4 407 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	31%	15%	30%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**8 524 K€**	**10 082 K€**	**6 539 K€**	**65%**	**-1 985 K€**	**-23%**
Total des dépenses financières	**2 000 K€**	**2 246 K€**	**2 244 K€**	**100%**	**244 K€**	**12%**
Emprunts et dettes assimilées	2 000 K€	2 245 K€	2 244 K€	100%	244 K€	12%
Autres immobilisations financières	0 K€	1 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**10 524 K€**	**12 328 K€**	**8 784 K€**	**71%**	**-1 740 K€**	**-17%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**3 570 K€**	**6 674 K€**	**6 985 K€**	**105%**	**3 416 K€**	**96%**
Subventions d'investissement	765 K€	3 373 K€	3 755 K€	111%	2 990 K€	391%
Emprunts et dettes assimilées	2 800 K€	3 271 K€	3 200 K€	98%	400 K€	14%
Immobilisations	5 K€	30 K€	30 K€	100%	25 K€	534%
Total des recettes financières	**2 623 K€**	**2 099 K€**	**2 098 K€**	**100%**	**-525 K€**	**-20%**
Excédents de fonctionnement capitalisés	2 623 K€	2 098 K€	2 098 K€	100%	-525 K€	-20%
Autres immobilisations financières	0 K€	1 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**6 193 K€**	**8 773 K€**	**9 084 K€**	**104%**	**2 890 K€**	**47%**

L'endettement : le stock de dette est de 23,6 M€.

Budget Mobilités :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE MOBILITES	CA 2021 (en k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en %)	Ecart CA 2022/crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution (en %)
TOTAL DEPENSES REELLES	28 961 K€	35 426 K€	32 588 K€	3 627 K€	12,5%	-2 838 K€	92,0%
TOTAL RECETTES REELLES	28 532 K€	38 000 K€	38 185 K€	9 654 K€	33,8%	185 K€	100,5%
EPARGNE BRUTE	-429 K€	2 574 K€	5 597 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	-2%	7%	15%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**2 274 K€**	**5 140 K€**	**2 253 K€**	**44%**	**-21 K€**	**-1%**
Total des dépenses financières	**2 500 K€**	**2 927 K€**	**2 469 K€**	**84%**	**-31 K€**	**-1%**
Emprunts et dettes assimilées	2 500 K€	2 926 K€	2 469 K€	84%	-31 K€	-1%
Autres immobilisations financières	0 K€	1 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**4 774 K€**	**8 066 K€**	**4 722 K€**	**59%**	**-52 K€**	**-1%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**58 K€**	**2 272 K€**	**1 280 K€**	**56%**	**1 222 K€**	**2093%**
Subventions d'investissement	58 K€	1 470 K€	1 280 K€	87%	1 222 K€	2102%
Emprunts et dettes assimilées	0 K€	802 K€	0 K€	0%	0 K€	
Immobilisations	0 K€	0 K€	0 K€		0 K€	-100%
Total des recettes financières	**2 899 K€**	**2 686 K€**	**2 375 K€**	**88%**	**-524 K€**	**-18%**
Excédents de fonctionnement capitalisés	2 608 K€	2 335 K€	2 335 K€	100%	-273 K€	-10%
Dotations, fonds divers et réserves	291 K€	350 K€	40 K€	11%	-251 K€	-86%
Autres immobilisations financières	0 K€	1 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**2 957 K€**	**4 958 K€**	**3 655 K€**	**74%**	**698 K€**	**24%**

L'endettement : le stock de dette est de 30,7 M€.

Budget CTVD (Collecte, Traitement et Valorisation des Déchets) :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE CTVD	CA 2021 (en k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en %)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution (en %)
TOTAL DEPENSES REELLES	21 879 K€	28 295 K€	24 707 K€	2 827 K€	13%	-3 588 K€	87,3%
TOTAL RECETTES REELLES	26 192 K€	25 753 K€	29 718 K€	3 526 K€	13,5%	3 965 K€	115,4%
EPARGNE BRUTE	4 312 K€	-2 542 K€	5 011 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	16%	-10%	17%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**3 274 K€**	**5 333 K€**	**2 007 K€**	**38%**	**-1 267 K€**	**-39%**
Total des dépenses financières	**1 516 K€**	**3 231 K€**	**1 362 K€**	**42%**	**-154 K€**	**-10%**
Emprunts et dettes assimilées	1 330 K€	2 470 K€	1 358 K€	55%	29 K€	2%
Autres immobilisations financières	187 K€	22 K€	4 K€	18%	-183 K€	-98%
Dépenses imprévues	0 K€	740 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**4 790 K€**	**8 564 K€**	**3 369 K€**	**39%**	**-1 421 K€**	**-30%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**378 K€**	**581 K€**	**274 K€**	**47%**	**-103 K€**	**-27%**
Subventions d'investissement	378 K€	581 K€	274 K€	47%	-103 K€	-27%
Total des recettes financières	**3 105 K€**	**1 530 K€**	**1 400 K€**	**92%**	**-1 705 K€**	**-55%**
Excédents de fonctionnement capitalisés	2 558 K€	913 K€	913 K€	100%	-1 645 K€	-64%
Dotations, fonds divers et réserves	377 K€	572 K€	487 K€	85%	109 K€	29%
Autres immobilisations financières	170 K€	5 K€	0 K€	0%	-170 K€	-100%
Dépôts et cautionnements reçus	0 K€	40 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**3 482 K€**	**2 110 K€**	**1 674 K€**	**79%**	**-1 808 K€**	**-52%**

L'endettement : le stock de dette est de 6,1 M€.

Budget EOM (Enlèvement des Ordures Ménagères) :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE REOM	CA 2021 (en k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en %)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution (en %)
TOTAL DEPENSES REELLES	2 444 K€	2 680 K€	2 556 K€	112 K€	5%	-124 K€	95,4%
TOTAL RECETTES REELLES	2 554 K€	2 668 K€	2 630 K€	76 K€	3,0%	-38 K€	98,6%
EPARGNE BRUTE	110 K€	-12 K€	74 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	4%	-0,5%	3%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**786 K€**	**765 K€**	**2 K€**	**0%**	**-784 K€**	**-100%**
Total des dépenses financières	**21 K€**	**110 K€**	**45 K€**	**41%**	**25 K€**	**120%**
Emprunts et dettes assimilées	21 K€	75 K€	45 K€	60%	25 K€	120%
Dépenses imprévues	0 K€	35 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**806 K€**	**875 K€**	**47 K€**	**5%**	**-759 K€**	**-94%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**150 K€**	**1 000 K€**	**1 000 K€**	**100%**	**850 K€**	**567%**
Emprunts et dettes assimilées	150 K€	1 000 K€	1 000 K€	100%	850 K€	567%
Total des recettes financières	**167 K€**	**50 K€**	**1 K€**	**2%**	**-166 K€**	**-100%**
Dotations, fonds divers et réserves	167 K€	50 K€	1 K€	2%	-166 K€	-100%
TOTAL	**317 K€**	**1 050 K€**	**1 001 K€**	**95%**	**684 K€**	**216%**

L'endettement : le stock de dette est de 1,3 M€.

Budget Réseaux de chauffage :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE RESEAUX DE CHAUFFAGE	CA 2021 (EN k€)	Crédits ouverts 022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2021/2022 (en k€)	Variation CA 2021/2022 (en %)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution en %
TOTAL DEPENSES REELLES	265 K€	437 K€	337 K€	72 K€	27,3%	-99 K€	77,2%
TOTAL RECETTES REELLES	394 K€	387 K€	399 K€	5 K€	1,2%	12 K€	103,1%
EPARGNE BRUTE	129 K€	-50 K€	61 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	33%	-13%	15%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**11 K€**	**154 K€**	**24 K€**	**15%**	**13 K€**	**118%**
Total des dépenses financières	**1 607 K€**	**120 K€**	**118 K€**	**99%**	**-1 489 K€**	**-93%**
Emprunts et dettes assimilées	111 K€	120 K€	118 K€	99%	7 K€	7%
Autres immobilisations financières	1 496 K€	0 K€	0 K€		-1 496 K€	-100%
TOTAL	**1 618 K€**	**274 K€**	**142 K€**	**52%**	**-1 476 K€**	**-91%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**1 127 K€**	**0 K€**	**0 K€**		**-1 127 K€**	**-100%**
Subventions d'investissement	5 K€	0 K€	0 K€		-5 K€	-100%
Emprunts et dettes assimilées	1 122 K€	0 K€	0 K€		-1 122 K€	-100%
Total des recettes financières	**34 K€**	**217 K€**	**149 K€**	**69%**	**115 K€**	**342%**
Réserves	0 K€	87 K€	87 K€	100%	87 K€	
Autres immobilisations financières	34 K€	129 K€	61 K€	48%	28 K€	83%
TOTAL	**1 161 K€**	**217 K€**	**149 K€**	**69%**	**-1 012 K€**	**-87%**

L'endettement : le stock de dette est de 4,1 M€.

Budget Locations Immobilières :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES	CA 2021 (EN k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022 / CA 2021 (en %)	Variation CA 2022 / CA 2021 (en k€)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux d'exécution (en %)
TOTAL DEPENSES REELLES	2 922 K€	4 102 K€	3 597 K€	675 K€	23,1%	-505 K€	87,7%
TOTAL RECETTES REELLES	4 369 K€	5 126 K€	5 209 K€	840 K€	19,2%	83 K€	101,6%
EPARGNE BRUTE	1 447 K€	1 024 K€	1 612 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	33%	20%	31%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**5 023 K€**	**3 715 K€**	**2 675 K€**	**72%**	**-2 348 K€**	**-47%**
Total des dépenses financières	**1 489 K€**	**2 008 K€**	**1 808 K€**	**90%**	**319 K€**	**21%**
TOTAL	**6 512 K€**	**5 724 K€**	**4 483 K€**	**78%**	**-2 029 K€**	**-31%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**9 515 K€**	**4 866 K€**	**1 893 K€**	**39%**	**-7 621 K€**	**-80%**
Subventions d'investissement	445 K€	393 K€	393 K€	100%	-52 K€	-12%
Emprunts et dettes assimilées	5 500 K€	4 473 K€	1 500 K€	34%	-4 000 K€	-73%
Immobilisations en cours	3 569 K€	535 K€	0 K€	0%	-3 569 K€	-100%
Total des recettes financières	**5 K€**	**89 K€**	**66 K€**	**74%**	**61 K€**	**1323%**
Dépôts et cautionnements reçus	5 K€	88 K€	66 K€	75%	61 K€	1323%
Autres immobilisations financières	0 K€	1 K€	0 K€	0%	0 K€	
TOTAL	**9 519 K€**	**4 955 K€**	**1 959 K€**	**40%**	**-7 560 K€**	**-79%**

L'endettement : le stock de dette est de 27,6 M€.

Budget ZAE :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE ZAE	CA 2021 (en k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en %)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution (en %)
TOTAL DEPENSES REELLES	138 K€	1 506 K€	88 K€	-96 K€	-69,9%	-1 418 K€	5,8%
TOTAL RECETTES REELLES	185 K€	241 K€	0 K€	-185 K€	-100,0%	-241 K€	0,0%
EPARGNE BRUTE	47 K€	-1 266 K€	-88 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	25%	-526%	-				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**0 K€**	**0 K€**	**0 K€**		**0 K€**	
Total des dépenses financières	**403 K€**	**185 K€**	**180 K€**	**97%**	**-223 K€**	**-55%**
Emprunts et dettes assimilées	403 K€	185 K€	180 K€	97%	-223 K€	-55%
TOTAL	**403 K€**	**185 K€**	**180 K€**	**97%**	**-223 K€**	**-55%**

L'endettement : le stock de dette est de 0,7 M€.

Budget Parkings :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE PARKINGS	CA 2021 (en k€)	Crédits ouverts 2022 (en k€)	CA 2022 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en k€)	Variation CA 2022/2021 (en %)	Ecart CA 2022/Crédits 2022 (en k€)	CA 2022 Taux exécution (en %)
TOTAL DEPENSES REELLES	3 213 K€	3 677 K€	3 246 K€	32 K€	1%	-431 K€	88,3%
TOTAL RECETTES REELLES	5 185 K€	5 011 K€	4 976 K€	-208 K€	-4,0%	-34 K€	99,3%
EPARGNE BRUTE	1 971 K€	1 334 K€	1 731 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	38%	27%	35%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	**641 K€**	**1 330 K€**	**624 K€**	**47%**	**-17 K€**	**-3%**
Total des dépenses financières	**1 469 K€**	**1 523 K€**	**1 508 K€**	**99%**	**39 K€**	**3%**
Emprunts et dettes assimilées	1 469 K€	1 520 K€	1 508 K€	99%	39 K€	3%
Autres immobilisations financières	0 K€	3 K€	0 K€	0%	0 K€	
Total des opérations pour compte de tiers	**442 K€**	**213 K€**	**25 K€**	**12%**	**-417 K€**	**-94%**
TOTAL	**2 551 K€**	**3 065 K€**	**2 157 K€**	**70%**	**-395 K€**	**-15%**

Nature recettes	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des recettes d'équipement	**930 K€**	**1 155 K€**	**1 100 K€**	**95%**	**170 K€**	**18%**
Emprunts et dettes assimilées	930 K€	1 155 K€	1 100 K€	95%	170 K€	18%
Total des recettes financières	**0 K€**	**3 K€**	**0 K€**	**0%**	**0 K€**	
Autres immobilisations financières	0 K€	3 K€	0 K€	0%	0 K€	
Total des opérations pour compte de tiers	**390 K€**	**0 K€**	**0 K€**		**-390 K€**	**-100%**
TOTAL	**1 320 K€**	**1 158 K€**	**1 100 K€**	**95%**	**-220 K€**	**-17%**

L'endettement : le stock de dette est de 22,2 M€.

Budget Développement Local :

Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT LOCAL	CA 2021	VOTE 2022	CA 2022	Variation CA 2022/2021		Ecart CA 2022/Voté 2022	CA 2022 Taux exécution
				en valeur	en %		en %
TOTAL DEPENSES REELLES	129 K€	560 K€	265 K€	136 K€	105,2%	-295 K€	47,3%
TOTAL RECETTES REELLES	198 K€	282 K€	165 K€	-33 K€	-16,6%	-117 K€	58,5%
EPARGNE BRUTE	69 K€	-278 K€	-100 K€				
EPARGNE BRUTE EN %	35%	-99%	-60%				

Investissement :

Nature dépenses	CA 2021	Crédits ouverts 2022	CA 2022	Taux exécution 2022	Variation € réalisé 2022/2021	Variation % réalisé 2022/2021
Total des dépenses d'équipement	3 K€	4 K€	4 K€	100%	2 K€	60%
Total des dépenses financières	0 K€	0 K€	0 K€		0 K€	
TOTAL	3 K€	4 K€	4 K€	100%	2 K€	60%

L'endettement : pas de dette sur ce budget.

Grand Poitiers
Communauté urbaine

84 rue des Carmélites
86 000 Poitiers

GRAND POITIERS

communauté urbaine