

BP 2022

Conseil communautaire du 31 mars 2022

BUDGET GÉNÉRAL

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2021
- Approbation du Compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021

Reprise des résultats 2021 sur 2022		
001	D/R d'Investissement	193 807,85 €
002	D/R de Fonctionnement	196 945,33 €
1068	R d'Investissement	839 000,00 €

- Vote des taux : Cotisation Foncière des Entreprises = 25,25 %, taxe Foncière Non Bâti = 1,80%, taxe Foncière Bâti = 0,50%
- Approbation du BP 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Budget général

Paramètres retenus 2021

- Ouverture de la piscine sur 2,5 mois : charges importantes, recettes moindres : solde – 87 k€
- Travaux sur crèches décalés (100 k€)
- Ouverture centre de vaccination : 30k€ de budget et +25 k€ de subventions
- Rôles supplémentaires de 457 000 € (régularisation de CFE 2018, 2019, 2020) régularisation d'une seule entreprise
- Arrêt travaux cuisine centrale (report de 401 k€)
- Travaux vélo-route non démarrés
- Recrutement conseiller numérique 6 mois (compensé à 100 % pendant 6 mois par une subvention).

CA 2021 Budget général

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	6 331 077,09 €	7 270 299,74 €	939 222,65 €
Investissement	2 171 083,76 €	2 575 478,70 €	404 394,94 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
001 D/R d'Investissement			-210 587,09 €
002 D/R de Fonctionnement			96 722,68 €

Budget Général- Compte administratif 2021 définitif

	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	6 331 077,09 €	7 367 022,42 €	1 035 945,33 €			0,00 €	1 035 945,33 €
Investissement	2 381 670,85 €	2 575 478,70 €	193 807,85 €	655 918,98 €	509 249,99 €	-146 668,99 €	47 138,86 €
							1 083 084,19 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
001 D/R d'Investissement			193 807,85 €				
002 D/R de Fonctionnement			196 945,33 €				
1068 R d'Investissement			839 000,00 €				

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-1 300 000,00 €	-1 293 251,79 €
014. Atténuations de produits	-2 428 110,95 €	-2 428 110,95 €
022. Dépenses imprévues	-46 371,05 €	0,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-348 928,00 €	0,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-1 184 325,46 €	-1 182 528,67 €
65. Autres charges de gestion courante	-879 820,00 €	-780 866,96 €
66. Charges financières	-106 940,00 €	-103 177,87 €
67. Charges exceptionnelles	-2 500,00 €	0,00 €
68. Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	-7 400,00 €	-1 278,19 €
R	6 899 775,46 €	7 367 022,42 €
002. Résultat d'exploitation reporté	96 722,68 €	96 722,68 €
013. Atténuations de charges	18 004,68 €	26 427,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	899 824,46 €	899 818,94 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	388 750,00 €	338 491,03 €
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €
74. Dotations, subventions et participations	1 228 059,26 €	1 309 558,69 €
75. Autres produits de gestion courante	25 700,00 €	37 586,13 €
76. Produits financiers	18 780,00 €	18 787,79 €
77. Produits exceptionnels	1,00 €	5 612,45 €
Total général	0,00 €	1 035 945,33 €

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021

- BP 2021: virement prévu de 348 k€
- CA 2021: excédent de 1 035 k€, soit un différentiel de 687 k€
 - Rôles et fiscalités supplémentaires : 492 k €
 - Dépenses imprévues non réalisées 46 k€
 - Excédents de la SPL de 43 k€
 - Report de crédits PLH BP 2021 sur BP 2022 : 34k€ (études EPORA et aides opération Chuyer)
 - Différentiel de 72 k€ : résultats des économies sur l'ensemble des chapitres

CAF - BP 2021- CA 2021

Fonctionnement	BP 2021	CA 2021
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	583 077,37 €	1 221 932,38 €
Remboursement intérêt de la dette	106 940,00 €	103 177,87 €
<u>CAF Brute</u>	476 137,37 €	1 118 754,51 €
Remboursement du capital de la dette	271 600,00 €	271 571,13 €
<u>CAF Nette</u>	204 537,37 €	847 183,38 €
Régularisation sur 2021 : Recettes : LEADER 79 700 €	79 700,00 €	
Régularisation sur 2021 : Recettes : rôles sup 457 000 €		457 000,00 €
Régularisation sur 2022 : Recettes Centre de vaccination 21 500 € et 78500 € de Leader		
Subvention Budget ZAE compensée en investissement		
<u>CAF Brute corrigée</u>	396 437,37 €	661 754,51 €
Remboursement du Capital de la dette	271 600,00 €	271 571,13 €
<u>CAF Nette corrigée</u>	124 837,37 €	390 183,38 €

Section Investissement

BP 2021 - CA 2021

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	Somme de Reports 2021
[-] Dépense	-3 506 574,46 €	-2 381 670,85 €	-655 918,98 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-210 587,09 €	-210 587,09 €	0,00 €
002. Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-899 824,46 €	-899 818,94 €	0,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	-271 600,00 €	-271 571,13 €	0,00 €
20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	-64 262,91 €	-13 966,36 €	-46 000,00 €
204. Subventions d'équipement versées	-108 500,00 €	-23 581,02 €	-84 918,98 €
21. Immobilisations corporelles	-781 800,00 €	-193 599,87 €	-124 000,00 €
23. Immobilisations en cours	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €
[+] Recette	3 506 574,46 €	2 575 478,70 €	509 249,99 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
021. Virement de la section d'exploitation (recettes)	348 928,00 €	0,00 €	
024. Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	-1,00 €		
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	1 184 325,46 €	1 182 528,67 €	
10. Dotations, fonds divers et réserves	724 022,09 €	660 622,16 €	
13. Subventions d'investissement	1 146 699,91 €	608 899,53 €	509 249,99 €
16. Emprunts et dettes assimilées		3 500,00 €	
21. Immobilisations corporelles	53 000,00 €	46 326,73 €	
27. Autres immobilisations financières	49 600,00 €	73 601,61 €	
Total général	0,00 €	193 807,85 €	-146 668,99 €

BUDGET PRIMITIF 2022

Budget Général- section de
fonctionnement

Paramètres retenus 2022- fonctionnement Dépenses

- Non-ouverture de la piscine à Pélussin, suite décision du Bureau communautaire : baisse de 110 k€ Solde Dépenses/recettes
- Chapitre personnel, effet année pleine : conseiller numérique, remplacement agent médiathèque : + 26 k€, baisse de charges : centre vaccination, piscine frais directe et mutualisation services techniques de Pélussin : - 96 k€
- Augmentation des postes énergies, modernisation du système informatique + 36k€, Etude Patouse + 27k€, poste PLH en hausse + 63 k€ (dont 34k€ de reports)
- Réserve de dépenses imprévues : 40 000 €,
- Augmentation solde Dépenses /recettes pour les crèches : SPL et ADMR : -133 k€ en 2021 à **-204 k€ en 2022 en statut Micro-crèches (-262 k€ en statut EAJE)**
- 2 emprunts soldés en 2021, 1 emprunt soldé en 2022
- DSC à 0 € en 2022, contre 21k€ en 2021.
- Dégrèvement CFE à 0 € en 2022, contre 12k€ en 2021
- Subvention de Fonctionnement versée de 434 k€ au B ZAE, reversement du B ZAE au B Général de 434 k€
- Budget ANC : subvention d'équilibre de 11k€

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-581 470,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-1 300 000,00 €	-1 293 251,79 €	-1 331 000,00 €
014. Attténuations de produits	-2 428 110,95 €	-2 428 110,95 €	-2 398 482,00 €
022. Dépenses imprévues	-46 371,05 €	0,00 €	-40 000,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-348 928,00 €	0,00 €	-307 043,41 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-1 184 325,46 €	-1 182 528,67 €	-317 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-879 820,00 €	-780 866,96 €	-1 234 303,93 €
66. Charges financières	-106 940,00 €	-103 177,87 €	-101 000,00 €
67. Charges exceptionnelles	-2 500,00 €	0,00 €	-12 700,66 €
68. Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	-7 400,00 €	-1 278,19 €	0,00 €
R	6 899 775,46 €	7 367 022,42 €	6 323 000,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	96 722,68 €	96 722,68 €	196 945,33 €
013. Atténuations de charges	18 004,68 €	26 427,00 €	20 300,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	899 824,46 €	899 818,94 €	7 200,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	388 750,00 €	338 491,03 €	325 154,67 €
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €	4 309 209,00 €
74. Dotations, subventions et participations	1 228 059,26 €	1 309 558,69 €	1 410 291,00 €
75. Autres produits de gestion courante	25 700,00 €	37 586,13 €	36 400,00 €
76. Produits financiers	18 780,00 €	18 787,79 €	17 500,00 €
77. Produits exceptionnels	1,00 €	5 612,45 €	0,00 €
Total général	0,00 €	1 035 945,33 €	0,00 €

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

- Chapitre 011 : CA 2021/BP 2022
 - + 14 k€ de consommations d'eau pour la piscine, payable N+1 (compte 60611)
 - + 20 k€ de contrat de maintenance informatique (compte 611)
 - + 15 k€ antivirus (ESET) et passage en Microsoft 365 (compte 6135)
 - + 26 k€ étude de la Patouse (compte 61521)
 - + 27 k€ PLH 2 : reports étude EPORA + audit énergétique
Communauté de Communes du Pilat Rhodanien (compte 617)

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022	
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €	
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-581 470,00 €	
60611. Eau et assainissement	-1 300,00 €	-1 087,33 €	-14 250,00 €	Consommation payée en N+1, piscine fermée en 2020
60612. Énergie - électricité	-56 270,00 €	-49 075,86 €	-36 040,00 €	Prise en compte évolution de l'énergie
60621. Combustibles	-10 190,00 €	-10 329,32 €	-11 650,00 €	
60622. Carburants	-2 500,00 €	-2 119,65 €	-2 500,00 €	
60624. Produits de traitement	-2 600,00 €	-13,00 €	0,00 €	
60631. Fournitures d'entretien	-13 100,00 €	-12 725,87 €	-3 150,00 €	
60632. Fournitures de petit équipement	-3 500,00 €	-4 513,13 €	-3 800,00 €	
60636. Vêtements de travail	-400,00 €	-57,60 €		
6064. Fournitures administratives	-9 170,00 €	-9 234,42 €	-6 450,00 €	
6065. Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	-27 640,00 €	-22 572,59 €	-29 150,00 €	enveloppe BP
6067. Fournitures scolaires	-5 500,00 €	-911,94 €	-1 000,00 €	
6068. Autres matières et fournitures	-7 250,00 €	-7 068,35 €	-3 100,00 €	nouveau contrat de maintenance
611. Contrats de prestations de services	-4 900,00 €	-5 637,80 €	-26 710,00 €	informatique
6135. Locations mobilières	-20 440,00 €	-15 216,90 €	-33 840,00 €	évolution système informatique ESET + Microsoft 365
61521. Terrains	-4 500,00 €	-2 808,00 €	-34 000,00 €	Etude de la Patouse 26 k€
615221. Bâtiments publics	-46 000,00 €	-58 732,53 €	-27 000,00 €	travaux de réparation en 2020 sur crèche de SPB et Maclas
615231. Voiries	-15 000,00 €	-3 005,72 €	-8 000,00 €	reprise sur les ZAE
615232. Réseaux	-4 000,00 €	-2 069,22 €	-4 600,00 €	

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-581 470,00 €
61551. Matériel roulant	-2 800,00 €	-1 793,11 €	-3 000,00 €
61558. Autres biens mobiliers	-500,00 €	-721,86 €	-500,00 €
6156. Maintenance	-52 600,00 €	-54 272,69 €	-48 450,00 €
6161. Multirisques	-22 500,00 €	-22 787,67 €	-23 500,00 €
6162. Assurance obligatoire dommage - construction	0,00 €	-1 642,32 €	0,00 €
617. Études et recherches	-52 100,00 €	-22 798,39 €	-40 250,00 €
6182. Documentation générale et technique	-620,00 €	-687,76 €	-700,00 €
6184. Versements à des organismes de formation	-2 400,00 €	-2 805,00 €	-800,00 €
6188. Autres frais divers	-86 600,00 €	-95 485,61 €	-96 690,00 €
6226. Honoraires	-18 000,00 €	-14 018,24 €	-18 000,00 €
6227. Frais d'actes et de contentieux	-11 000,00 €	-15 951,90 €	-2 000,00 €
6228. Divers	-15 800,00 €	-11 609,20 €	-19 200,00 €
6231. Annonces et insertions	-1 800,00 €	0,00 €	-2 000,00 €
6232. Fêtes et cérémonies	-7 700,00 €	-4 476,09 €	-3 650,00 €

Contrat Com6 en -

audits énergétique PLH

CMR

AAP DDLM / compensation en recettes

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-581 470,00 €
6237. Publications	-17 350,00 €	-7 919,33 €	-15 650,00 €
6247. Transports collectifs	-2 000,00 €	-2 646,00 €	-3 000,00 €
6251. Voyages et déplacements	-3 320,00 €	-2 961,84 €	-2 650,00 €
6261. Frais d'affranchissement	-7 700,00 €	-6 576,31 €	-6 290,00 €
6262. Frais de télécommunications	-17 700,00 €	-15 043,46 €	-17 100,00 €
627. Services bancaires et assimilés	-100,00 €	-3 532,25 €	0,00 €
6281. Concours divers (cotisations...)	-10 800,00 €	-11 501,22 €	-11 950,00 €
6283. Frais de nettoyage des locaux	-2 300,00 €	-3 348,00 €	-2 600,00 €
6284. Redevances pour services rendus	-2 770,00 €	-3 425,32 €	-3 050,00 €
62875. Aux communes membres du GFP		-955,27 €	-1 000,00 €
62878. A d'autres organismes	-10 800,00 €	-15 432,00 €	-13 000,00 €
6288. Autres services extérieurs	0,00 €	-702,86 €	0,00 €
63512. Taxes foncières	-10 960,00 €	-10 960,00 €	0,00 €
637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	-900,00 €	-629,73 €	-1 200,00 €

1 seul journal en 2021

TF de la fromagerie du Pilat /
recettes en -

Section de fonctionnement – CA 2021-BP 2022- Chapitre 012

CA 2021	1 293 251,79 €		
piscine - année pleine	-49 000,00 €		
Poste Conseillère numérique année pleine	17 554,00 €	subvention à 100 %	
Poste agent médiathèque année pleine	8 772,00 €	compensée en assurance	
assurance SOFAXIS	12 000,00 €		
Centre de vaccination	-10 000,00 €		
Stagiaires CTG/Eco	1 000,00 €	subvention CAF 50%	
Salaire Eau - pris en charge sur Bgal	47 000,00 €	Compensation en recette	
Nvelle cotisation 0,05% CNFPT	400,00 €		
Prime inflation	2 400,00 €	Compensation en recette	
Hausse cotisation CDG 0,70%	300,00 €		
Prime télé-travail	1 000,00 €		
MAD service mutualisée Pélussin	-37 368,79 €	plus de mutualisation en 2022	
MAD thierry 01/2022	3 000,00 €	compensée en recettes	
Total	1 290 309,00 €		
GVT 3 %	38 709,27 €		
total global	1 329 018,27 €		
BP 2022	1 331 000,00 €		

Section de fonctionnement – CA 2021-BP

2022- Chapitre 65

service	Compte	Bénéficiaires	BP 2021	CA 2021	BP2022
Rivières	6558	Syndicat des 3 rivières	55 000,00 €	53 954,40 €	55 000,00 €
ADM	6558	Parc du pilat	30 230,00 €	30 225,60 €	30 310,20 €
ECO	6558	Initiative Vallée du rhône	10 400,00 €	10 411,04 €	10 500,00 €
ADM	6558	SCOT	40 300,00 €	40 300,80 €	40 400,00 €
ADM	6558	Rives Nature	1 680,00 €		0,00 €
ADM	6558	SIEL réseau de chaleur	16 600,00 €	16 598,34 €	16 598,34 €
ADM	6558	SIEL maintenance éclairage public			2 628,16 €
ADM	6558	contribution SIEL		59,85 €	60,10 €
ADM	6558	adhésion GEOLOIRE SIEL	900,00 €	840,00 €	900,00 €
ADM	6558	adhésion THD	5 040,00 €	5 037,60 €	5 051,70 €
Contributions partenaires Logement	6558	TEPOS- SEM	1 500,00 €	1 460,13 €	0,00 €
ADM	6558	Mairie pélussin charges gymnase	15 500,00 €	14 990,36 €	15 500,00 €
	6558	Total	177 150,00 €	173 878,12 €	176 948,50 €
CEJ	657341	PSEJ	34 000,00 €	31 921,91 €	9 500,00 €
CEJ	657341	CLIS - Mairie Pélussin		5 432,90 €	5 500,00 €
	657341	Total	34 000,00 €	31 921,91 €	9 500,00 €
Contributions partenaires Logement	65733	FSL	3 400,00 €	3 358,40 €	3 400,00 €

En rouge,
non connu

Section de fonctionnement – CA 2021-BP 2022- Chapitre 65

service	Compte	Bénéficiaires	BP 2021	CA 2021	BP2022
MDS	6574	MIFE	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
ECO	6574	ADIE		5 000,00 €	5 000,00 €
CIDFF	6574				2 700,00 €
MDS	6574	Mission locale	9 800,00 €	9 619,68 €	9 800,00 €
ECO	6574	Salon des entrepreneurs- MACEO- envie d'R	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Contributions partenaires Logement	6574	ALEC	12 100,00 €	11 797,85 €	12 100,00 €
Contributions partenaires Logement	6574	ADIL	1 900,00 €	1 847,12 €	1 900,00 €
TOURISME	6574	Office du tourisme	101 800,00 €	101 741,58 €	104 800,00 €
TOURISME	6574	Vienne Condrieu Agglomération	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Actions PLH	6574	PLH	39 600,00 €	33 909,69 €	32 000,00 €
CEJ	6574	SPL Crèche Maclas	105 210,00 €	84 164,00 €	54 600,00 €
CEJ	6574	SPL - crèche pélussin	107 200,00 €	85 764,00 €	62 000,00 €
CEJ	6574	ADMR - crèche vérin	62 600,00 €	62 968,00 €	61 500,00 €
CEJ	6574	ADMR - crèches St pierre	62 700,00 €	63 113,80 €	67 400,00 €
MDS	6574	Le Chapi	7 000,00 €	7 295,00 €	7 400,00 €
Environnement	6574	Fi bois 42	6 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
CULTURE	6574	Enveloppe culturelle			
CULTURE	6574	Bravos de la nuit	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
CULTURE	6574	Fête du livre	1 000,00 €		2 000,00 €
CULTURE	6574	Autres manifestations			3 000,00 €
ADM	6574	enveloppe Manifestations			
TOURISME	6574	Pilat trail	3 000,00 €		3 000,00 €
TOURISME	6574	Trans'VTT		1 000,00 €	1 000,00 €
TOURISME	6574	Finales Joutes Chavanay	1 000,00 €		1 000,00 €
AUTRES	6574	Autres manifestations			6 000,00 €


 CIDFF


 2 années

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-581 470,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-1 300 000,00 €	-1 293 251,79 €	-1 331 000,00 €
6217. Personnel affecté par la commune membre du GFP	-57 510,00 €	-38 771,25 €	-3 900,00 €
6218. Autre personnel extérieur	-600,00 €	0,00 €	0,00 €
6332. Cotisations versées au f.n.a.l.	-3 300,00 €	-3 508,19 €	-4 200,00 €
6336. Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	-10 500,00 €	-10 718,30 €	-12 800,00 €
64111. Rémunération principale	-642 200,00 €	-679 177,78 €	-733 200,00 €
64112. Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	-19 800,00 €	-18 149,37 €	-19 550,00 €
64118. Autres indemnités.	-22 700,00 €	-7 810,74 €	-8 810,00 €
64131. Rémunérations	-160 300,00 €	-137 346,69 €	-104 230,00 €
64138. Autres indemnités	-100,00 €	-47,48 €	-26 140,00 €
6451. Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	-143 590,00 €	-134 471,68 €	-133 100,00 €
6453. Cotisations aux caisses de retraites	-176 400,00 €	-175 149,08 €	-186 710,00 €
6454. Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	-6 600,00 €	-5 564,50 €	-5 050,00 €
6455. Cotisations pour assurance du personnel	-42 900,00 €	-66 264,33 €	-77 500,00 €
6475. Médecine du travail, pharmacie	-2 900,00 €	-3 478,00 €	-3 550,00 €
6488. Autres charges	-10 600,00 €	-12 794,40 €	-12 260,00 €
014. Atténuations de produits	-2 428 110,95 €	-2 428 110,95 €	-2 398 482,00 €
7391178. Autres dégrèvements sur contributions directes	-8 628,95 €	-12 231,00 €	0,00 €
739211. Attribution de compensation	-1 623 000,00 €	-1 622 660,95 €	-1 623 000,00 €
739212. Dotation de solidarité communautaire	-21 000,00 €	-21 000,00 €	0,00 €
739221. FNGIR	-735 482,00 €	-735 482,00 €	-735 482,00 €
739223. Fonds de péréquation des ressources communales et intercomm.	-40 000,00 €	-36 737,00 €	-40 000,00 €
022. Dépenses imprévues	-46 371,05 €	0,00 €	-40 000,00 €
022. Dépenses imprévues	-46 371,05 €	0,00 €	-40 000,00 €

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-581 470,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-1 300 000,00 €	-1 293 251,79 €	-1 331 000,00 €
014. Atténuations de produits	-2 428 110,95 €	-2 428 110,95 €	-2 398 482,00 €
022. Dépenses imprévues	-46 371,05 €	0,00 €	-40 000,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-348 928,00 €	0,00 €	-307 043,41 €
023. Virement à la section d'investissement	-348 928,00 €	0,00 €	-307 043,41 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-1 184 325,46 €	-1 182 528,67 €	-317 000,00 €
675. Valeurs comptables des immobilisations cédées	-892 775,46 €	-892 775,46 €	0,00 €
6811. Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	-291 550,00 €	-289 753,21 €	-317 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-879 820,00 €	-780 866,96 €	-1 234 303,93 €
6512. Droits d'utilisation - Informatique en nuage	-360,00 €	0,00 €	-400,00 €
6521. Déficit des budgets annexes à caractère administratif	-60 000,00 €	-43 118,35 €	-489 203,93 €
6531. Indemnités	-71 500,00 €	-60 445,99 €	-65 000,00 €
6533. Cotisations de retraite	-3 500,00 €	-2 612,67 €	-3 000,00 €
6541. Créances admises en non-valeur	-4 500,00 €	0,00 €	-1 500,00 €
6542. Créances éteintes	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
6558. Autres contributions obligatoires	-177 150,00 €	-164 250,11 €	-191 100,00 €
65733. Départements	-3 400,00 €	-3 358,40 €	-3 400,00 €
657341. Communes membres du GFP	-34 000,00 €	-37 354,81 €	-15 000,00 €
6574. Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	-524 910,00 €	-469 125,75 €	-465 200,00 €
65888. Autres	0,00 €	-600,88 €	0,00 €
66. Charges financières	-106 940,00 €	-103 177,87 €	-101 000,00 €
66111. Intérêts réglés à l'échéance	-104 940,00 €	-104 908,22 €	-99 300,00 €
66112. Intérêts - rattachement des icne	-2 000,00 €	1 730,35 €	-1 700,00 €
67. Charges exceptionnelles	-2 500,00 €	0,00 €	-12 700,66 €
673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-2 500,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
67442. subvention aux régies dotées de la personnalité morale			-11 700,66 €
68. Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	-7 400,00 €	-1 278,19 €	0,00 €
6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	-7 400,00 €	-1 278,19 €	0,00 €

Paramètres retenus 2022- fonctionnement Recettes

- Recettes fiscales supplémentaires suite état 1259
- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +3,4 %, soit + 35k€.
- Maintien des dotations d'Etat par rapport à 2021
- Fiscalité : stabilité des taux
- 79 k€ de subventions Leader (animations économiques)

Fiscalité 2022 – suite état 1259

	produit notifié 2020	produit notifié 2021	produit perçu 2021	Notification 1259	différence 2021/2022
TH	2 286 378 €	167 714 €		173 416,00 €	5 702,00 €
Fraction TVA		2 116 958 €	2 116 958 €	2 306 042,00 €	189 084,00 €
CFE	1 093 987 €	848 434 €		904 960,00 €	56 526,00 €
TFNB	9 001 €	9 107 €		9 400,00 €	293,00 €
TFB	88 089 €	86 605 €		90 925,00 €	4 320,00 €
IFER	99 679 €	101 538 €	101 538 €	103 063,00 €	1 525,00 €
TASCOM	92 073 €	130 263 €	130 263 €	134 409,00 €	4 146,00 €
CVAE	529 950 €	560 430 €	559 924 €	555 359,00 €	-5 071,00 €
perçu sur P503			1 256 948 €		
Allocations compensatrices	129 883 €	304 061 €		390 191,00 €	86 130,00 €
dont AC TH	107 151 €				
dont AC TF	26 €				
dont AC TFNB	5 €	5 €	5 €		
dont AC CFE réduction créations Ets	98 €	97 €			
dont AC CFE autres allocations	22 163 €	27 667 €	299 519 €		
dont AC TF Locaux industriels		4 537 €	4 537 €		
dont AC TF locaux industriels		271 249 €			
Taxe additionnelle TFNB	20 633 €	22 234 €		22 634,00 €	400,00 €
Rôle sup	5 090 €		457 309 €		
	4 484 206 €	4 347 344 €	4 927 001 €	4 690 399,00 €	343 055,00 €

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €
R	6 899 775,46 €	7 367 022,42 €	6 323 000,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	96 722,68 €	96 722,68 €	196 945,33 €
002. Résultat d'exploitation reporté	96 722,68 €	96 722,68 €	196 945,33 €
013. Atténuations de charges	18 004,68 €	26 427,00 €	20 300,00 €
6419. Remboursements sur rémunérations du personnel	18 004,68 €	26 427,00 €	18 000,00 €
6459. Remboursement sur charge de Sécurité sociale			2 300,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	899 824,46 €	899 818,94 €	7 200,00 €
7761. Diff / réal (+) transférées en invest.	892 774,46 €	892 774,46 €	0,00 €
777. Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	7 050,00 €	7 044,48 €	7 200,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	388 750,00 €	338 491,03 €	325 154,67 €
70323. Redevance d'occupation du domaine public communal	4 500,00 €	4 373,03 €	4 004,67 €
7062. Redevances et droits des services à caractère culturel	100,00 €	337,00 €	200,00 €
70631. A caractère sportif	40 000,00 €	12 732,00 €	
70688. Autres prestations de services	5 000,00 €	4 845,25 €	3 000,00 €
70845. Aux communes membres du GFP		5 231,33 €	0,00 €
70848. Aux autres organismes	4 750,00 €	599,96 €	0,00 €
70872. Par les budgets annexes et les régies municipales	280 200,00 €	254 826,57 €	303 850,00 €
70875. Par les communes membres du GFP	36 700,00 €	37 489,60 €	3 000,00 €
70878. Par d'autres redevables	17 500,00 €	18 056,29 €	11 100,00 €
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €	4 309 209,00 €
73111. Impôts directs locaux	1 198 633,38 €	1 136 068,00 €	1 201 335,00 €
73112. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	539 600,00 €	559 924,00 €	555 359,00 €
73113. Taxe sur les surfaces commerciales	92 000,00 €	130 263,00 €	134 409,00 €
73114. Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	99 700,00 €	101 538,00 €	103 063,00 €
7318. Autres impôts locaux ou assimilés		457 309,00 €	0,00 €
7362. Taxes de séjour	8 000,00 €	9 377,71 €	9 001,00 €
7382. Fraction de TVA	2 286 000,00 €	2 239 538,00 €	2 306 042,00 €

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 000,00 €
R	6 899 775,46 €	7 367 022,42 €	6 323 000,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	96 722,68 €	96 722,68 €	196 945,33 €
013. Atténuations de charges	18 004,68 €	26 427,00 €	20 300,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	899 824,46 €	899 818,94 €	7 200,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	388 750,00 €	338 491,03 €	325 154,67 €
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €	4 309 209,00 €
74. Dotations, subventions et participations	1 228 059,26 €	1 309 558,69 €	1 410 291,00 €
74124. Dotation d'intercommunalité	304 000,00 €	298 021,00 €	298 000,00 €
74126. Dotation de compensation des groupements de communes	394 000,00 €	386 138,00 €	386 000,00 €
744. FCTVA	8 000,00 €	10 511,85 €	10 000,00 €
74718. Autres	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
7472. Régions		4 243,13 €	0,00 €
7473. Départements	1 700,00 €		
74748. Autres communes	8 359,26 €	8 359,26 €	1 600,00 €
7478. Autres organismes	331 300,00 €	268 224,45 €	294 500,00 €
74833. Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	20 700,00 €	299 519,00 €	390 191,00 €
74834. État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc		4 542,00 €	0,00 €
74835. État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	130 000,00 €		0,00 €
75. Autres produits de gestion courante	25 700,00 €	37 586,13 €	36 400,00 €
752. Revenus des immeubles	10 800,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €
7588. Autres produits divers de gestion courante	14 900,00 €	26 786,13 €	25 600,00 €
76. Produits financiers	18 780,00 €	18 787,79 €	17 500,00 €
76233. Intérêts transférés - BA et régies à autonomie	18 780,00 €	18 787,79 €	17 500,00 €
77. Produits exceptionnels	1,00 €	5 612,45 €	0,00 €
7711. Débits et pénalités perçus		60,00 €	0,00 €
773. Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l		4 451,39 €	0,00 €
775. Produits des cessions d'immobilisations	1,00 €	1,00 €	0,00 €
7788. Produits exceptionnels divers		1 100,06 €	0,00 €
Total général	0,00 €	1 035 945,33 €	0,00 €

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021-BP 2022 – sans opérations d'ordres

Étiquettes de lignes	☑ Somme de B TOTAL 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
D	-5 320 150,95 €	-5 148 548,42 €	-5 658 956,59 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-581 470,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-1 300 000,00 €	-1 293 251,79 €	-1 331 000,00 €
014. Attténuations de produits	-2 428 110,95 €	-2 428 110,95 €	-2 398 482,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-879 820,00 €	-780 866,96 €	-1 234 303,93 €
66. Charges financières	-106 940,00 €	-103 177,87 €	-101 000,00 €
67. Charges exceptionnelles	-2 500,00 €	0,00 €	-12 700,66 €
68. Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	-7 400,00 €	-1 278,19 €	0,00 €
R	5 903 228,32 €	6 370 480,80 €	6 118 854,67 €
013. Atténuations de charges	18 004,68 €	26 427,00 €	20 300,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	388 750,00 €	338 491,03 €	325 154,67 €
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €	4 309 209,00 €
74. Dotations, subventions et participations	1 228 059,26 €	1 309 558,69 €	1 410 291,00 €
75. Autres produits de gestion courante	25 700,00 €	37 586,13 €	36 400,00 €
76. Produits financiers	18 780,00 €	18 787,79 €	17 500,00 €
77. Produits exceptionnels	1,00 €	5 612,45 €	0,00 €
Total général	583 077,37 €	1 221 932,38 €	459 898,08 €

CAF - BP 2021- CA 2021- BP 2022

Fonctionnement	BP 2021	CA 2021	BP 2022
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	583 077,37 €	1 221 932,38 €	459 898,08 €
Remboursement intérêt de la dette	106 940,00 €	103 177,87 €	101 000,00 €
<u>CAF Brute</u>	476 137,37 €	1 118 754,51 €	358 898,08 €
Remboursement du capital de la dette	271 600,00 €	271 571,13 €	259 800,00 €
<u>CAF Nette</u>	204 537,37 €	847 183,38 €	99 098,08 €
Régularisation sur 2021 : Recettes : LEADER 79 700 €	79 700,00 €		
Régularisation sur 2021 : Recettes : rôles sup 457 000 €		457 000,00 €	
Régularisation sur 2022 : Recettes Centre de vaccination 21 500 € et 78500 € de Leader			100 000,00 €
Subvention Budget ZAE compensée en investissement			434 921,93 €
<u>CAF Brute corrigée</u>	396 437,37 €	661 754,51 €	693 820,01 €
Remboursement du Capital de la dette	271 600,00 €	271 571,13 €	259 800,00 €
<u>CAF Nette corrigée</u>	124 837,37 €	390 183,38 €	434 020,01 €

BUDGET PRIMITIF 2022

Budget Général- section
d'investissement

Paramètres 2022- Investissement

- Enveloppe d'investissement de 1 333 000 €
 - dont 401 000 € pour la cuisine centrale
 - dont 202 000 € de travaux sur les crèches
 - Dont 300 000 € de provisions travaux sur la via-rhona
- Emprunt nécessaire : 0 k €
- 2 emprunts soldés en 2021 (11,4k€) et 1 en 2022 (6,6k€)
- Remboursement emprunt et avance BDL
- Budget ZAE subvention en Fonctionnement versée 434 k€, encaissement en Investissement 434k€
- Large enveloppe de travaux non affectée : réserve de financement pour les travaux à venir : 1 412 k€

Section Investissement

BP-2021 - CA 2021 – BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de	Somme de Budget	Somme de Total
	Budget 2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	nouveau 2022	BP 2022
Dépense	-3 506 574,46 €	-2 381 670,85 €	-655 918,98 €	-2 357 081,02 €	-3 013 000,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-210 587,09 €	-210 587,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002. Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-899 824,46 €	-899 818,94 €	0,00 €	-7 200,00 €	-7 200,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	-271 600,00 €	-271 571,13 €	0,00 €	-259 800,00 €	-259 800,00 €
20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	-64 262,91 €	-13 966,36 €	-46 000,00 €	-68 900,00 €	-114 900,00 €
204. Subventions d'équipement versées	-108 500,00 €	-23 581,02 €	-84 918,98 €	-94 800,00 €	-179 718,98 €
21. Immobilisations corporelles	-781 800,00 €	-193 599,87 €	-124 000,00 €	-513 500,00 €	-637 500,00 €
23. Immobilisations en cours	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €	-1 412 881,02 €	-1 813 881,02 €
Recette	3 506 574,46 €	2 575 478,70 €	509 249,99 €	2 503 750,01 €	3 013 000,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193 807,85 €	193 807,85 €
021. Virement de la section d'exploitation (recettes)	348 928,00 €	0,00 €		307 043,41 €	307 043,41 €
024. Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	-1,00 €				0,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	1 184 325,46 €	1 182 528,67 €		317 000,00 €	317 000,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves	724 022,09 €	660 622,16 €		958 646,81 €	958 646,81 €
13. Subventions d'investissement	1 146 699,91 €	608 899,53 €	509 249,99 €	199 450,01 €	708 700,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées		3 500,00 €		434 921,93 €	434 921,93 €
21. Immobilisations corporelles	53 000,00 €	46 326,73 €		53 980,00 €	53 980,00 €
27. Autres immobilisations financières	49 600,00 €	73 601,61 €		38 900,00 €	38 900,00 €
Total général	0,00 €	193 807,85 €	-146 668,99 €	146 668,99 €	0,00 €

Section Investissement

BP-2021 - CA 2021 – BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de	Somme de Budget	Somme de Total
	Budget 2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	nouveau 2022	BP 2022
☐ Dépense	-3 506 574,46 €	-2 381 670,85 €	-655 918,98 €	-2 357 081,02 €	-3 013 000,00 €
☒ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-210 587,09 €	-210 587,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
☒ 002. Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
☒ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-899 824,46 €	-899 818,94 €	0,00 €	-7 200,00 €	-7 200,00 €
☒ 16. Emprunts et dettes assimilées	-271 600,00 €	-271 571,13 €	0,00 €	-259 800,00 €	-259 800,00 €
☒ 20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	-64 262,91 €	-13 966,36 €	-46 000,00 €	-68 900,00 €	-114 900,00 €
☒ 204. Subventions d'équipement versées	-108 500,00 €	-23 581,02 €	-84 918,98 €	-94 800,00 €	-179 718,98 €
☐ 21. Immobilisations corporelles	-781 800,00 €	-193 599,87 €	-124 000,00 €	-513 500,00 €	-637 500,00 €
2111. Terrains nus	0,00 €	-94 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2128. Autres agencements et aménagements de terrains	-365 195,09 €	0,00 €	0,00 €	-306 000,00 €	-306 000,00 €
21318. Autres bâtiments publics	0,00 €	-2 673,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135. Installations générales, agencements, aménagements des const	-268 000,00 €	-13 774,45 €	-111 000,00 €	-105 500,00 €	-216 500,00 €
2158. Autres installations, matériel et outillage techniques	-15 000,00 €	-3 300,00 €	-10 000,00 €	-6 000,00 €	-16 000,00 €
2181. Installations générales, agencements et aménagements divers	-65 000,00 €	-1 738,17 €	0,00 €	-50 000,00 €	-50 000,00 €
2182. Matériel de transport				-22 000,00 €	-22 000,00 €
2183. Matériel de bureau et matériel informatique	-64 104,91 €	-77 403,65 €	0,00 €	-17 000,00 €	-17 000,00 €
2188. Autres immobilisations corporelles	-4 500,00 €	-310,20 €	-3 000,00 €	-7 000,00 €	-10 000,00 €
☐ 23. Immobilisations en cours	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €	-1 412 881,02 €	-1 813 881,02 €
2313. Constructions	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €	-1 412 881,02 €	-1 813 881,02 €

Section Investissement

BP-2021 - CA 2021 – BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de	Somme de Budget	Somme de Total
	Budget 2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	nouveau 2022	BP 2022
⊕ Dépense	-3 506 574,46 €	-2 381 670,85 €	-655 918,98 €	-2 357 081,02 €	-3 013 000,00 €
⊖ Recette	3 506 574,46 €	2 575 478,70 €	509 249,99 €	2 503 750,01 €	3 013 000,00 €
⊕ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193 807,85 €	193 807,85 €
⊕ 021. Virement de la section d'exploitation (recettes)	348 928,00 €	0,00 €		307 043,41 €	307 043,41 €
⊕ 024. Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	-1,00 €				0,00 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	1 184 325,46 €	1 182 528,67 €		317 000,00 €	317 000,00 €
2115. Terrains bâtis	610 000,00 €	610 000,00 €			0,00 €
2128. Autres agencements et aménagements de terrains	26 056,00 €	26 056,00 €			0,00 €
2138. Autres constructions	227 212,75 €	227 212,75 €			0,00 €
2158. Autres installations, matériel et outillage techniques	29 506,71 €	29 506,71 €			0,00 €
28031. Amortissements des frais d'études	1 100,00 €	998,10 €		1 900,00 €	1 900,00 €
28041581. Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et	2 830,00 €	2 775,42 €		2 800,00 €	2 800,00 €
28041582. Autres groupements - Bâtiments et installations	169 830,00 €	169 833,34 €		170 000,00 €	170 000,00 €
28041583. Autres groupements - Projets d'infrastructures d'i	12 470,00 €	12 470,67 €		12 500,00 €	12 500,00 €
280421. Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é	15 310,00 €	15 311,76 €		22 000,00 €	22 000,00 €
28051. Concessions et droits similaires	11 170,00 €	11 173,80 €		11 000,00 €	11 000,00 €
28128. Autres agencements et aménagements de terrains	3 320,00 €	3 317,14 €		3 300,00 €	3 300,00 €
28132. Immeubles de rapport	2 500,00 €	2 500,00 €		2 600,00 €	2 600,00 €
28135. Installations générales, agencements, aménagements des const	15 620,00 €	15 617,64 €		16 900,00 €	16 900,00 €
28138. Autres constructions	4 300,00 €				0,00 €
2813818. Autres bâtiments publics	750,00 €	754,50 €		1 300,00 €	1 300,00 €
281578. Autre matériel et outillage de voirie		1 174,98 €			0,00 €
28158. Autres installations, matériel et outillage techniques		4 303,33 €		3 900,00 €	3 900,00 €
281731. Bâtiments publics	1 740,00 €	1 744,27 €		1 800,00 €	1 800,00 €
281758. Autres installations, matériel et outillage techniques	620,00 €	619,33 €			0,00 €
281783. Matériel de bureau et matériel informatique	650,00 €	648,00 €			0,00 €
281784. Mobilier	210,00 €	213,42 €		200,00 €	200,00 €
281788. Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mis	850,00 €	848,47 €		900,00 €	900,00 €
28181. Installations générales, agencements et aménagements divers	8 900,00 €	8 903,30 €		8 900,00 €	8 900,00 €
28182. Matériel de transport	1 960,00 €	1 959,40 €		2 000,00 €	2 000,00 €
28183. Matériel de bureau et matériel informatique	17 460,00 €	14 629,89 €		35 400,00 €	35 400,00 €
28184. Mobilier	13 530,00 €	13 529,24 €		13 600,00 €	13 600,00 €
28188. Autres immobilisations corporelles	6 430,00 €	6 427,21 €		6 000,00 €	6 000,00 €

Section Investissement

BP-2021 - CA 2021 – BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de		Somme de Budget	
	Budget 2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	nouveau 2022	Somme de Total BP 2022	
⊕ Dépense	-3 506 574,46 €	-2 381 670,85 €	-655 918,98 €	-2 357 081,02 €	-3 013 000,00 €	
⊖ Recette	3 506 574,46 €	2 575 478,70 €	509 249,99 €	2 503 750,01 €	3 013 000,00 €	
⊕ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193 807,85 €	193 807,85 €	
⊕ 021. Virement de la section d'exploitation (recettes)	348 928,00 €	0,00 €		307 043,41 €	307 043,41 €	
⊕ 024. Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	-1,00 €				0,00 €	
⊕ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	1 184 325,46 €	1 182 528,67 €		317 000,00 €	317 000,00 €	
⊖ 10. Dotations, fonds divers et réserves	724 022,09 €	660 622,16 €		958 646,81 €	958 646,81 €	
10222. FCTVA	260 360,00 €	191 174,99 €		119 646,81 €	119 646,81 €	
10226. Taxe d'aménagement		5 785,08 €		0,00 €	0,00 €	
1068. Excédents de fonctionnement capitalisés	463 662,09 €	463 662,09 €		839 000,00 €	839 000,00 €	
⊖ 13. Subventions d'investissement	1 146 699,91 €	608 899,53 €	509 249,99 €	199 450,01 €	708 700,00 €	
1321. État et établissements nationaux	197 474,91 €	141 100,00 €	56 374,91 €	13 750,01 €	70 124,92 €	
1322. Régions	483 225,00 €	280 949,92 €	202 275,08 €		202 275,08 €	
1323. Départements	418 000,00 €	185 400,00 €	232 600,00 €	15 000,00 €	247 600,00 €	
13241. Communes membres du GFP	25 000,00 €	504,60 €			0,00 €	
1328. Autres	23 000,00 €	945,01 €	18 000,00 €	170 700,00 €	188 700,00 €	
⊖ 16. Emprunts et dettes assimilées		3 500,00 €		434 921,93 €	434 921,93 €	
1641. Emprunts en euros		3 500,00 €			0,00 €	
1678. Autres emprunts et dettes				434 921,93 €	434 921,93 €	
⊖ 21. Immobilisations corporelles	53 000,00 €	46 326,73 €		53 980,00 €	53 980,00 €	
2138. Autres constructions	53 000,00 €	46 326,73 €		53 980,00 €	53 980,00 €	
⊖ 27. Autres immobilisations financières	49 600,00 €	73 601,61 €		38 900,00 €	38 900,00 €	
27638. Autres établissements publics	49 600,00 €	73 601,61 €		38 900,00 €	38 900,00 €	
Total général	0,00 €	193 807,85 €	-146 668,99 €	146 668,99 €	0,00 €	

PPI-2022

Objet	Reports 2021 dépenses	Reports 2021 recettes	Crédits nouveaux 2022	BP 2022	Subvention CD 42	subvention région	subventions ETAT/CAF	subvention 2022	FCTVA	reste à financer 2022
Cuisine centrale étude + travaux	401 000,00 €	443 050,00 €		401 000,00 €			100 000,00 €	100 000,00 €	66 000,00 €	235 000,00 €
Piscine étude -travaux	46 000,00 €		52 000,00 €	98 000,00 €	15 000,00 €			15 000,00 €		83 000,00 €
Piscine petits travaux	13 000,00 €			13 000,00 €				0,00 €		13 000,00 €
Vélo route		30 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €				0,00 €		300 000,00 €
Siège CCPR - matériel			51 500,00 €	51 500,00 €				0,00 €		51 500,00 €
Siège CCPr travaux			5 000,00 €	5 000,00 €				0,00 €		5 000,00 €
Crèche Maclas	74 000,00 €	18 000,00 €		74 000,00 €			38 750,00 €	38 750,00 €	10 000,00 €	25 250,00 €
Crèche Pélussin	14 000,00 €			14 000,00 €			5 800,00 €	5 800,00 €		8 200,00 €
Crèche St Pierre			4 000,00 €	4 000,00 €				0,00 €		4 000,00 €
crèche Vérin			16 000,00 €	16 000,00 €				0,00 €		16 000,00 €
Rénovation crèche Vérin	20 000,00 €		74 900,00 €	94 900,00 €				0,00 €	40 000,00 €	54 900,00 €
MDS travaux			3 000,00 €	3 000,00 €				0,00 €		3 000,00 €
MDS - matériel		18 200,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €				0,00 €		4 000,00 €
Centre culturel	3 000,00 €		22 000,00 €	25 000,00 €				0,00 €		25 000,00 €
Signalétique			50 000,00 €	50 000,00 €				12 000,00 €		38 000,00 €
Eclairage des ZAE			34 800,00 €	34 800,00 €				27 900,00 €		6 900,00 €
Aides directes à l'économie	84 918,98 €		60 000,00 €	144 918,98 €				0,00 €		144 918,98 €
	655 918,98 €	509 250,00 €	677 200,00 €	1 333 118,98 €	15 000,00 €	0,00 €	144 550,00 €	199 450,00 €	116 000,00 €	1 017 668,98 €

PPI-2022

Objet	BP 2022	Commentaires 2022
Cuisine centrale étude + travaux	401 000,00 €	solde de l'opération : 100 k€ de travaux de réparations, compensés / <u>55 k€ de réserve</u>
Piscine étude -travaux	98 000,00 €	réhabilitation piscine - subvention base 60%
Piscine petits travaux	13 000,00 €	petits travaux pour mise e'n sécurité
Vélo route	300 000,00 €	2,2km de voirie à reprendre
Siège CCPR - matériel	51 500,00 €	acquisition matériel divers - ordis 12k€+ bndeau 8 k€ + rayonnage 3 k€ / logiciel JVS 7k€ + véhicule 22 k€
Siège CCPr travaux	5 000,00 €	travaux divers
Crèche Maclas	74 000,00 €	huisseries 40k€ / <u>34 k€ de réserve</u>
Crèche Pélussin	14 000,00 €	vestaire et douche 9 k€, cache poubelle 2k€ + hall d'entrée 2 k€
Crèche St Pierre	4 000,00 €	2 chassis fenêtres
crèche Vérin	16 000,00 €	réparation fuite
Rénovation crèche Vérin	94 900,00 €	sol intérieur+ sol extérieur + diag 11 k€
MDS travaux	3 000,00 €	Eclairage 3k€
MDS - matériel	4 000,00 €	
Centre culturel	25 000,00 €	boitier alarme + désu-fuage + led 10 k€ + volets 4k€
Signalétique	50 000,00 €	opération sur Maclas / signalétique ZAE
Eclairage des ZAE	34 800,00 €	
Aides directes à l'économie	144 918,98 €	soutiens à l'économie
	1 333 118,98 €	

Situation SANS opérations d'ordres - investissement

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	Somme de Reports 2021	Somme de Budget nouveau 2022	Somme de Total BP 2022
[-] Dépense	-2 396 162,91 €	-1 271 264,82 €	-655 918,98 €	-2 349 881,02 €	-3 005 800,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	-271 600,00 €	-271 571,13 €	0,00 €	-259 800,00 €	-259 800,00 €
20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	-64 262,91 €	-13 966,36 €	-46 000,00 €	-68 900,00 €	-114 900,00 €
204. Subventions d'équipement versées	-108 500,00 €	-23 581,02 €	-84 918,98 €	-94 800,00 €	-179 718,98 €
21. Immobilisations corporelles	-781 800,00 €	-193 599,87 €	-124 000,00 €	-513 500,00 €	-637 500,00 €
23. Immobilisations en cours	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €	-1 412 881,02 €	-1 813 881,02 €
[+] Recette	1 973 322,00 €	1 392 950,03 €	509 249,99 €	1 685 898,75 €	2 195 148,74 €
10. Dotations, fonds divers et réserves	724 022,09 €	660 622,16 €		958 646,81 €	958 646,81 €
13. Subventions d'investissement	1 146 699,91 €	608 899,53 €	509 249,99 €	199 450,01 €	708 700,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées		3 500,00 €		434 921,93 €	434 921,93 €
21. Immobilisations corporelles	53 000,00 €	46 326,73 €		53 980,00 €	53 980,00 €
27. Autres immobilisations financières	49 600,00 €	73 601,61 €		38 900,00 €	38 900,00 €
Total général	-422 840,91 €	121 685,21 €	-146 668,99 €	-663 982,27 €	-810 651,26 €

Avec enveloppe de 1 412 k€ non affectée en dépenses

DETTE DU BUDGET GENERAL

Budget Général

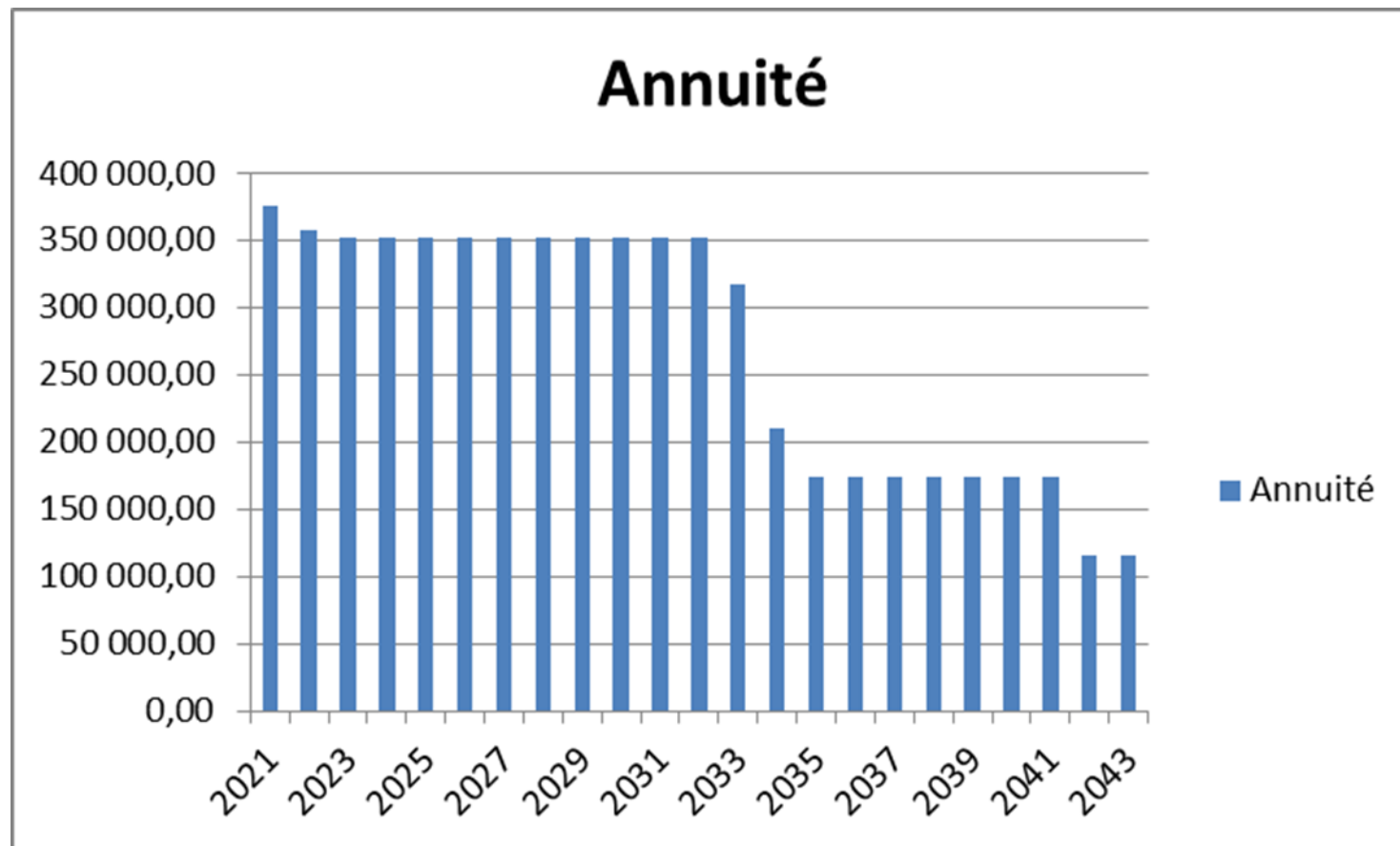
Endettement de la CCPR

cc pîlat													
Soldé	N°	Objet	Capital initial	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<input checked="" type="checkbox"/>	E4	CONSTRUCTION CINEMA	0,00										
<input type="checkbox"/>	E5	Construction Bâtiment EEV	500 000,00	290 156,41	269 388,74	247 649,15	224 892,16	201 070,14	176 133,27	150 029,36	122 703,80	94 099,41	64 156,35
<input type="checkbox"/>	E12	Construction cinéma	150 000,00	6 612,70									
<input type="checkbox"/>	E14	Travaux divers	2 200 000,00	1 527 772,24	1 418 828,50	1 307 301,95	1 193 131,33	1 076 253,97	956 605,68	834 120,79	708 732,04	580 370,58	448 965,94
<input type="checkbox"/>	E15	THD 2016	1 200 000,00	993 469,47	950 336,67	906 574,14	862 172,67	817 122,94	771 415,48	725 040,70	677 988,84	630 250,03	581 814,23
<input type="checkbox"/>	E16	THD 2017_2018	2 347 500,00	2 115 717,79	2 035 784,18	1 954 475,71	1 871 768,73	1 787 639,19	1 702 062,62	1 615 014,14	1 526 468,42	1 436 399,72	1 344 781,84
Total du Budget cc pîlat			6 397 500,00	4 933 728,61	4 674 338,09	4 416 000,95	4 151 964,89	3 882 086,24	3 606 217,05	3 324 204,99	3 035 893,10	2 741 119,74	2 439 718,36
Total général			6 397 500,00	4 933 728,61	4 674 338,09	4 416 000,95	4 151 964,89	3 882 086,24	3 606 217,05	3 324 204,99	3 035 893,10	2 741 119,74	2 439 718,36

Endettement de la CCPR

	Endettement CCPR au 01/01/2022
CRD	4 933 728,61 €
Dont emprunts THD	3 109 187,26 €
Dont emprunts BDL remboursés par le budget annexe	540 013,65 €
Solde	1 284 527,70 €
<i>Solde correspondant travaux crèches, vélo route, MDS, médiathèque (contracté en 2015)</i>	

Endettement de la CCPR - annuité de la dette



BUDGETS ANNEXES

BUDGET ZAE

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2021
- Approbation du Compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021

Reprise des résultats 2021 sur 2022		
001	D/R d'Investissement	-663 667,04 €
002	D/R de Fonctionnement	1 036 430,45 €
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2022

Budget zones d'activités

Perspectives 2022 :

- Fin acquisition terrain Aucize
- Etude pour Aucize intégrée et début des travaux
- Subvention DETR acquise de 159k€,
- Reversement prévu au B Général en investissement, soit 434 k€, compensée par une subvention de fonctionnement du B Gal de 434 k€
- Travaux 339 k € sur toutes les ZAE
- Budget susceptible d'évoluer en fonction des opportunités foncières

Budget zones d'activités

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	0,00 €	-322 033,52 €	-322 033,52 €
Investissement	-123 153,80 €	0,00 €	123 153,80 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
	001 D/R d'Investissement		-114 196,40 €
	002 D/R de Fonctionnement		517 458,97 €

	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	191 613,48 €	1 228 043,93 €	1 036 430,45 €			0,00 €	1 036 430,45 €
Investissement	743 933,71 €	80 266,67 €	-663 667,04 €			0,00 €	-663 667,04 €
							372 763,41 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
	001 D/R d'Investissement		-663 667,04 €				
	002 D/R de Fonctionnement		1 036 430,45 €				
	1068 R d'Investissement						

Budget zones d'activités

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	1 036 430,45 €	0,00 €
Dépense	-1 707 650,14 €	-191 613,48 €	-1 976 273,08 €
011. Charges à caractère général	-242 500,00 €	-111 346,81 €	-568 584,11 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-1 465 050,14 €	-80 266,67 €	-1 407 588,97 €
65. Autres charges de gestion courante	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Recette	1 707 650,14 €	1 228 043,93 €	1 976 273,08 €
002. Résultat d'exploitation reporté	517 458,97 €	517 458,97 €	1 036 430,45 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000,00 €	104 622,31 €	339 000,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	77 050,00 €	80 846,67 €	6 600,00 €
74. Dotations, subventions et participations	31 700,00 €		594 242,63 €
75. Autres produits de gestion courante		0,98 €	0,00 €
77. Produits exceptionnels	836 441,17 €	525 115,00 €	0,00 €
Investissement	0,00 €	-663 667,04 €	0,00 €
Dépense	-1 465 050,14 €	-743 933,71 €	-1 407 588,97 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-114 196,40 €	-114 196,40 €	-633 667,04 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-245 000,00 €	-104 622,31 €	-339 000,00 €
13. Subventions d'investissement	-525 115,00 €	-525 115,00 €	0,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	-580 738,74 €	0,00 €	-434 921,93 €
Recette	1 465 050,14 €	80 266,67 €	1 407 588,97 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	1 465 050,14 €	80 266,67 €	1 407 588,97 €
Total général	0,00 €	372 763,41 €	0,00 €

Budget zones d'activités BP 2021-CA

2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	1 036 430,45 €	0,00 €
Dépense	-1 707 650,14 €	-191 613,48 €	-1 976 273,08 €
011. Charges à caractère général	-242 500,00 €	-111 346,81 €	-568 584,11 €
6015. Terrains à aménager	-178 600,00 €	-104 622,31 €	-568 584,11 €
6045. Achats d'études, prestations de services (terrains à aménage	-57 300,00 €	-4 649,50 €	0,00 €
605. Achats de matériel, équipements et travaux 2	-6 600,00 €	-2 075,00 €	0,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-1 465 050,14 €	-80 266,67 €	-1 407 588,97 €
7133(ordre). Variation des en-cours de production de biens	-1 465 050,14 €	0,00 €	-1 407 588,97 €
71355(ordre). Variation des stocks de terrains aménagés	0,00 €	-80 266,67 €	0,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €
65888. Autres	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Recette	1 707 650,14 €	1 228 043,93 €	1 976 273,08 €
002. Résultat d'exploitation reporté	517 458,97 €	517 458,97 €	1 036 430,45 €
002. Résultat d'exploitation reporté	517 458,97 €	517 458,97 €	1 036 430,45 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000,00 €	104 622,31 €	339 000,00 €
7133(ordre). Variation des en-cours de production de biens	245 000,00 €	81 816,81 €	339 000,00 €
71355(ordre). Variation des stocks de terrains aménagés		22 805,50 €	
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	77 050,00 €	80 846,67 €	6 600,00 €
7015. Ventes de terrains aménagés	70 450,00 €	80 266,67 €	0,00 €
704. Travaux	6 600,00 €	580,00 €	6 600,00 €
74. Dotations, subventions et participations	31 700,00 €		594 242,63 €
7472. Régions	31 700,00 €		
74751. GFP de rattachement			434 922,83 €
748371. Dotation d'équipement des territoires ruraux			159 319,80 €
75. Autres produits de gestion courante		0,98 €	0,00 €
7588. Autres produits divers de gestion courante		0,98 €	0,00 €
77. Produits exceptionnels	836 441,17 €	525 115,00 €	0,00 €
774. Subventions exceptionnelles	836 441,17 €	525 115,00 €	0,00 €

Budget zones d'activités BP 2021-CA

2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	Somme de BP 2022
⊕ Fonctionnement	0,00 €	1 036 430,45 €	0,00 €
⊖ Investissement	0,00 €	-663 667,04 €	0,00 €
⊖ Dépense	-1 465 050,14 €	-743 933,71 €	-1 407 588,97 €
⊖ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-114 196,40 €	-114 196,40 €	-633 667,04 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-114 196,40 €	-114 196,40 €	-633 667,04 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-245 000,00 €	-104 622,31 €	-339 000,00 €
3355(ordre). Travaux	0,00 €	-81 816,81 €	0,00 €
3555(ordre). Terrains aménagés	-245 000,00 €	-22 805,50 €	-339 000,00 €
⊖ 13. Subventions d'investissement	-525 115,00 €	-525 115,00 €	0,00 €
1328. Autres	-525 115,00 €	-525 115,00 €	0,00 €
⊖ 16. Emprunts et dettes assimilées	-580 738,74 €	0,00 €	-434 921,93 €
168751. GFP de rattachement	-580 738,74 €	0,00 €	-434 921,93 €
⊖ Recette	1 465 050,14 €	80 266,67 €	1 407 588,97 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	1 465 050,14 €	80 266,67 €	1 407 588,97 €
3355(ordre). Travaux	1 465 050,14 €		1 407 588,97 €
3555(ordre). Terrains aménagés		80 266,67 €	
Total général	0,00 €	372 763,41 €	0,00 €

Budget zones d'activités

ANALYTIQUE	Budget 2021	CA provisoire 2021	BP 2022	Commentaires
01. Zone de Guilloron (Maclas)	-5 500,00 €	0,00 €		Pas d'achat de terrain en 2022
02. ZAE de la Bascule (St Pierre de Boeuf)	-6 600,00 €	0,00 €	-117 000,00 €	Réalisation provisoire d'un chanfrein en enrobé à l'entrée de la zone : 1000 €, raccordement autopassion : 6000 €/travaux fin de chantier bascule 110 000 €
03. ZAE des Bretteaux (St Michel/Rhône)	-12 500,00 €	0,00 €		
04. ZAE l'Aucize (Bessey)	-103 000,00 €	-104 622,31 €	-207 000,00 €	Terrain Magnin : 25,5K + étude géo 4,1 k +MMO 37 k + écologue : 7,1k + 100 k de travaux + 40k€ Assainissement
05. ZA Le Planil (Pelussin)	-13 000,00 €	0,00 €		
Verlieu	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	cheminement piéton
05. ZA Le Planil (Pelussin)	-38 000,00 €	0,00 €	0,00 €	ras en 2022

Susceptible d'évoluer en fonction des opportunités foncières.

BUDGET CINEMA

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2021
- Approbation du Compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021

Reprise des résultats 2021 sur 2022	
001 D/R d'Investissement	31 883,23 €
002 D/R de Fonctionnement	0,00 €
1068 R d'Investissement	

- Approbation du BP 2022

Budget Cinéma

Perspectives :

- BP 2022 basé sur résultats 2021
- Reste en stabilité par rapport à 2021
- Investissement : changement projecteur et serveur 60 k€/ Projet étude 2^{ème} salle 26 k€
- Subventions CNC 90% et CD42 de 80% (contrat négocié)
- Subvention d'équilibre : 54 000 € estimée pour 2022,

Subventions du B Gal au CA

2021 : 41 400 €

2020 : 30 998,23 € (subvention du CNC de 46 231 €)

2019 : 45 991,36 € (- 10 k€ de subvention Région)

2018 : 24 055,27 €

Budget Cinéma

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	137 855,97 €	-184 177,55 €	-322 033,52 €
Investissement	-121 604,90 €	33 432,13 €	155 037,03 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
001 D/R d'Investissement			27 355,79 €
002 D/R de Fonctionnement			0,00 €

Budget Cinéma- Compte administratif 2021 définitif							
	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	137 855,97 €	137 855,97 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Investissement	1 548,90 €	33 432,13 €	31 883,23 €			0,00 €	31 883,23 €
							31 883,23 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
001 D/R d'Investissement			31 883,23 €				
002 D/R de Fonctionnement			0,00 €				
1068 R d'Investissement							

Budget Cinéma BP 2021-CA 2021-BP

2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de Reports	Somme de Budget nouveau	Somme de BP
	2021	Somme de CA 2021	2021	2022	total 2022
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-161 970,00 €	-137 855,97 €	0,00 €	-180 000,00 €	-180 000,00 €
011. Charges à caractère général	-91 770,00 €	-71 250,35 €	0,00 €	-110 600,00 €	-110 600,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-64 000,00 €	-60 529,28 €	0,00 €	-64 000,00 €	-64 000,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-6 100,00 €	-6 076,34 €	0,00 €	-5 400,00 €	-5 400,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	161 970,00 €	137 855,97 €	0,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	85 500,00 €	61 311,77 €		83 730,00 €	83 730,00 €
74. Dotations, subventions et participations	23 400,00 €	26 150,05 €		34 500,00 €	34 500,00 €
75. Autres produits de gestion courante	49 970,00 €	43 121,07 €	0,00 €	61 770,00 €	61 770,00 €
77. Produits exceptionnels	3 100,00 €	7 273,08 €		0,00 €	0,00 €
Investissement	0,00 €	31 883,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-33 455,79 €	-1 548,90 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100 000,00 €
21. Immobilisations corporelles	-33 455,79 €	-1 548,90 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100 000,00 €
Recette	33 455,79 €	33 432,13 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	27 355,79 €	27 355,79 €	0,00 €	31 883,23 €	31 883,23 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	6 100,00 €	6 076,34 €	0,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €
13. Subventions d'investissement				62 716,77 €	62 716,77 €
Total général	0,00 €	31 883,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget Cinéma BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de	Somme de	Somme de BP total 2022
	2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	Budget nouveau 2022	
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-161 970,00 €	-137 855,97 €	0,00 €	-180 000,00 €	-180 000,00 €
011. Charges à caractère général	-91 770,00 €	-71 250,35 €	0,00 €	-110 600,00 €	-110 600,00 €
60622. Carburants					0,00 €
60624. Produits de traitement					0,00 €
60631. Fournitures d'entretien	0,00 €	-367,50 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
60632. Fournitures de petit équipement	-1 240,00 €	-55,90 €	0,00 €	-1 300,00 €	-1 300,00 €
6064. Fournitures administratives	-200,00 €	-180,07 €	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
6068. Autres matières et fournitures	-940,00 €	-636,11 €	0,00 €	-1 300,00 €	-1 300,00 €
6135. Locations mobilières	-35 000,00 €	-20 554,19 €	0,00 €	-35 080,00 €	-35 080,00 €
615221. Bâtiments publics	-300,00 €	-196,09 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
6156. Maintenance	-4 440,00 €	-3 989,35 €	0,00 €	-5 665,00 €	-5 665,00 €
6182. Documentation générale et technique	-260,00 €	-312,00 €	0,00 €	-330,00 €	-330,00 €
6188. Autres frais divers	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
6228. Divers	-2 000,00 €	-1 067,55 €	0,00 €	-4 100,00 €	-4 100,00 €
6232. Fêtes et cérémonies	-140,00 €	-12,67 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
6236. Catalogues et imprimés	-350,00 €	0,00 €	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €
6237. Publications	-900,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 175,00 €	-10 175,00 €
6241. Transports de biens					
6251. Voyages et déplacements	-600,00 €	-452,22 €	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €
6256. Missions	-300,00 €	-39,81 €	0,00 €	-550,00 €	-550,00 €
6261. Frais d'affranchissement	-200,00 €	-88,45 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
6262. Frais de télécommunications	-400,00 €	-331,22 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
627. Services bancaires et assimilés	-190,00 €	-153,67 €	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
6281. Concours divers (cotisations...)	-800,00 €	-795,00 €	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €
6283. Frais de nettoyage des locaux	-1 850,00 €	-1 940,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €
6284. Redevances pour services rendus	-160,00 €	-163,11 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
62871. A la collectivité de rattachement1	-31 000,00 €	-33 727,73 €	0,00 €	-35 000,00 €	-35 000,00 €
637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	-10 300,00 €	-6 187,71 €	0,00 €	-10 300,00 €	-10 300,00 €

Budget Cinéma BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de	Somme de	Somme de BP
	2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	Budget nouveau 2022	
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-161 970,00 €	-137 855,97 €	0,00 €	-180 000,00 €	-180 000,00 €
011. Charges à caractère général	-91 770,00 €	-71 250,35 €	0,00 €	-110 600,00 €	-110 600,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-64 000,00 €	-60 529,28 €	0,00 €	-64 000,00 €	-64 000,00 €
6215. refacturation de personnel					
6332. Cotisations versées au f.n.a.l.	0,00 €	-211,93 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
6336. Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	0,00 €	-661,23 €	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €
64131. Rémunérations	-64 000,00 €	-42 386,98 €	0,00 €	-44 000,00 €	-44 000,00 €
64138. Autres indemnités					
6451. Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	0,00 €	-12 901,01 €	0,00 €	-14 000,00 €	-14 000,00 €
6453. Cotisations aux caisses de retraites	0,00 €	-1 780,25 €	0,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €
6454. Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	0,00 €	-1 716,68 €	0,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €
6478. Autres charges sociales diverses	0,00 €	-871,20 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-6 100,00 €	-6 076,34 €	0,00 €	-5 400,00 €	-5 400,00 €
6811. Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	-6 100,00 €	-6 076,34 €	0,00 €	-5 400,00 €	-5 400,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65888. Autres	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	161 970,00 €	137 855,97 €	0,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	85 500,00 €	61 311,77 €		83 730,00 €	83 730,00 €
7062. Redevances et droits des services à caractère culturel	83 000,00 €	60 674,80 €		83 080,00 €	83 080,00 €
70688. Autres prestations de services	2 500,00 €	423,70 €		450,00 €	450,00 €
7083. Locations diverses (autres qu'immeubles)		213,27 €		200,00 €	200,00 €
74. Dotations, subventions et participations	23 400,00 €	26 150,05 €		34 500,00 €	34 500,00 €
7478. Autres organismes	23 400,00 €	26 150,05 €		34 500,00 €	34 500,00 €
75. Autres produits de gestion courante	49 970,00 €	43 121,07 €	0,00 €	61 770,00 €	61 770,00 €
7552. Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère admi	49 970,00 €	43 118,35 €		54 282,00 €	54 282,00 €
7588. Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	2,72 €	0,00 €	7 488,00 €	7 488,00 €
77. Produits exceptionnels	3 100,00 €	7 273,08 €		0,00 €	0,00 €
773. Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	3 100,00 €	3 067,08 €		0,00 €	0,00 €
774. Subventions exceptionnelles		4 206,00 €		0,00 €	0,00 €
7788. Produits exceptionnels divers					

Budget Cinéma BP 2021-CA 2021-BP

2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de Reports	Somme de Budget nouveau	Somme de BP
	2021	Somme de CA 2021	2021	2022	total 2022
⊕ Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
⊖ Investissement	0,00 €	31 883,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
⊖ Dépense	-33 455,79 €	-1 548,90 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100 000,00 €
⊖ 21. Immobilisations corporelles	-33 455,79 €	-1 548,90 €	0,00 €	-100 000,00 €	-100 000,00 €
2158. Autres installations, matériel et outillage techniques	-25 450,00 €	-477,30 €	0,00 €	-64 000,00 €	-64 000,00 €
2183. Matériel de bureau et matériel informatique	-5 000,00 €	-1 071,60 €	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €
2184. Mobilier	-2 005,79 €	0,00 €	0,00 €	-8 640,00 €	-8 640,00 €
2188. Autres immobilisations corporelles	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-26 610,00 €	-26 610,00 €
⊕ Recette	33 455,79 €	33 432,13 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
⊖ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	27 355,79 €	27 355,79 €	0,00 €	31 883,23 €	31 883,23 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	27 355,79 €	27 355,79 €	0,00 €	31 883,23 €	31 883,23 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	6 100,00 €	6 076,34 €	0,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €
28041631. Etb. à caractère adm. - Biens mobiliers, matériel	350,00 €	340,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
28158. Autres installations, matériel et outillage techniques	4 530,00 €	4 529,08 €	0,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
28183. Matériel de bureau et matériel informatique	380,00 €	373,68 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
28184. Mobilier	120,00 €	122,56 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
28188. Autres immobilisations corporelles	720,00 €	711,02 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
⊖ 13. Subventions d'investissement				62 716,77 €	62 716,77 €
1313. Départements				9 600,00 €	9 600,00 €
1318. Autres				53 116,77 €	53 116,77 €
Total général	0,00 €	31 883,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BUDGET BASE DE LOISIRS

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2021
- Approbation du Compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021

Reprise des résultats 2021 sur 2022		
001	D/R d'Investissement	-329 642,21 €
002	D/R de Fonctionnement	177 535,44 €
1068	R d'Investissement	260 922,21 €

- Approbation du BP 2022

Budget Base de Loisirs

Perspectives :

- Recettes maintenues par rapport à 2021, dépenses en hausse
- Équilibre fragile, les excédents ont été absorbés du fait de la crise sanitaire
- Abattage prévu, arbitrage sur travaux à faire, voir à réaliser sur dernier trimestre 2022 fonction des recettes : renouvellement des 5 cuisines des chalets 30 k€ : non inclus
- Subvention exceptionnelle 2021 de 30 k€ de l'Etat sur perte de recettes 2020 : non prévue en 2022

- **Reste à rembourser sur avance du B. Gal au 01/01/2022 : 144 000 € (sur 12 ans)**
- **CRD au 01/01/2022 : travaux sur les 4 équipements : 540 013,59 € (fin en 2032 et 2034)**

- **Chiffre d'Affaires 2019 : 836 k€/CA 2020 : 542 k€/ CA 2021 : 700 k€**

Budget Base de Loisirs

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	869 028,96 €	985 453,09 €	116 424,13 €
Investissement	447 761,26 €	241 272,85 €	-206 488,41 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
001	D/R d'Investissement		-123 153,80 €
002	D/R de Fonctionnement		322 033,52 €

Budget BDL- Compte administratif 2021 définitif							
	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	869 028,96 €	1 307 486,61 €	438 457,65 €			0,00 €	438 457,65 €
Investissement	570 915,06 €	241 272,85 €	-329 642,21 €	34 000,00 €	102 720,00 €	68 720,00 €	-260 922,21 €
							177 535,44 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
001	D/R d'Investissement		-329 642,21 €				
002	D/R de Fonctionnement		177 535,44 €				
1068	R d'Investissement		260 922,21 €				

Budget BDL - BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de Reports			Somme de BP	
	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	2021	Somme de B 2022	total2022
Fonctionnement	0,00 €	438 457,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 189 710,00 €	-869 028,96 €	0,00 €	-1 119 000,00 €	-1 119 000,00 €
011. Charges à caractère général	-352 100,00 €	-336 493,63 €	0,00 €	-398 715,00 €	-398 715,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-381 400,00 €	-369 038,09 €	0,00 €	-407 700,00 €	-407 700,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-291 320,00 €	0,00 €	0,00 €	-136 235,00 €	-136 235,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-131 000,00 €	-140 253,71 €	0,00 €	-155 600,00 €	-155 600,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-1 200,00 €	-1 539,25 €	0,00 €	-2 150,00 €	-2 150,00 €
66. Charges financières	-18 790,00 €	-18 787,79 €	0,00 €	-17 600,00 €	-17 600,00 €
67. Charges exceptionnelles	-10 000,00 €	-657,50 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions	-3 900,00 €	-2 258,99 €	0,00 €		0,00 €
Recette	1 189 710,00 €	1 307 486,61 €	0,00 €	1 119 000,00 €	1 119 000,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	322 033,52 €	322 033,52 €	0,00 €	177 535,44 €	177 535,44 €
013. Atténuations de charges	0,00 €	650,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 000,00 €	250 862,30 €	0,00 €	251 000,00 €	251 000,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations	606 076,48 €	683 013,48 €	0,00 €	680 664,56 €	680 664,56 €
75. Autres produits de gestion courante	10 600,00 €	19 765,97 €	0,00 €	9 800,00 €	9 800,00 €
77. Produits exceptionnels	0,00 €	31 160,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissement	0,00 €	-329 642,21 €	68 720,00 €	-68 720,00 €	0,00 €
Dépense	-649 000,00 €	-570 915,06 €	-34 000,00 €	-774 000,00 €	-808 000,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement r	-123 153,80 €	-123 153,80 €	0,00 €	-329 642,21 €	-329 642,21 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-251 000,00 €	-250 862,30 €	0,00 €	-251 000,00 €	-251 000,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	-73 700,00 €	-73 601,61 €	0,00 €	-50 900,00 €	-50 900,00 €
20. Immobilisations incorporelles	-10 000,00 €	-3 504,00 €	0,00 €	-13 000,00 €	-13 000,00 €
21. Immobilisations corporelles	-191 146,20 €	-119 793,35 €	-34 000,00 €	-129 457,79 €	-163 457,79 €
Recette	649 000,00 €	241 272,85 €	102 720,00 €	705 280,00 €	808 000,00 €
021. Virement de la section d'exploitation	291 320,00 €	0,00 €	0,00 €	136 235,00 €	136 235,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	140 500,00 €	140 253,71 €	0,00 €	155 600,00 €	155 600,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves	96 433,80 €	101 019,14 €	0,00 €	286 022,21 €	286 022,21 €
13. Subventions d'investissement	120 746,20 €	0,00 €	102 720,00 €	127 422,79 €	230 142,79 €
Total général	0,00 €	108 815,44 €	68 720,00 €	-68 720,00 €	0,00 €

Budget BDL - BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de Reports			Somme de BP	
	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	2021	Somme de B 2022	total2022
Fonctionnement	0,00 €	438 457,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 189 710,00 €	-869 028,96 €	0,00 €	-1 119 000,00 €	-1 119 000,00 €
011. Charges à caractère général	-352 100,00 €	-336 493,63 €	0,00 €	-398 715,00 €	-398 715,00 €
6061. Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	-54 000,00 €	-46 698,49 €	0,00 €	-51 000,00 €	-51 000,00 €
6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement	-40 500,00 €	-32 162,02 €	0,00 €	-59 865,00 €	-59 865,00 €
6064. Fournitures administratives	-1 200,00 €	-179,07 €	0,00 €	-550,00 €	-550,00 €
6066. Carburants	-2 550,00 €	-2 447,19 €	0,00 €	-3 050,00 €	-3 050,00 €
6068. Autres matières et fournitures	-400,00 €	-158,86 €	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
6135. Locations mobilières	-10 800,00 €	-6 003,22 €	0,00 €	-7 500,00 €	-7 500,00 €
61521. Bâtiments publics	-7 700,00 €	-8 840,04 €	0,00 €	-11 000,00 €	-11 000,00 €
61523. Réseaux	-6 000,00 €	-12 379,61 €	0,00 €	-18 000,00 €	-18 000,00 €
61528. Autres	-2 700,00 €	-1 844,60 €	0,00 €	-2 400,00 €	-2 400,00 €
61551. Matériel roulant	-1 500,00 €	-6 192,33 €	0,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €
61558. Autres biens mobiliers	-2 400,00 €	-3 733,31 €	0,00 €	-6 600,00 €	-6 600,00 €
6156. Maintenance	-9 200,00 €	-6 912,58 €	0,00 €	-9 000,00 €	-9 000,00 €
618. Divers	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6226. Honoraires	-4 000,00 €	-2 664,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €
6228. Divers	-1 250,00 €	-819,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
6231. Annonces et insertions	-1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 200,00 €	-2 200,00 €
6237. Publications	-2 500,00 €	-581,80 €	0,00 €	-2 900,00 €	-2 900,00 €
6251. Voyages et déplacements	-600,00 €	-226,94 €	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
6257. Réceptions	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262. Frais de télécommunications	-6 700,00 €	-5 549,61 €	0,00 €	-6 700,00 €	-6 700,00 €
627. Services bancaires et assimilés	-1 400,00 €	-950,43 €	0,00 €	-1 300,00 €	-1 300,00 €
6281. Concours divers (cotisations)	-700,00 €	-370,00 €	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €
6283. Frais de nettoyage des locaux	-700,00 €	-548,00 €	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €
6287. Remboursements de frais	-154 200,00 €	-155 121,86 €	0,00 €	-159 350,00 €	-159 350,00 €
6288. Autres	-26 850,00 €	-28 739,01 €	0,00 €	-30 900,00 €	-30 900,00 €
63512. Taxes foncières	-3 050,00 €	-4 102,00 €	0,00 €	-4 900,00 €	-4 900,00 €
637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	-9 200,00 €	-9 269,66 €	0,00 €	-10 200,00 €	-10 200,00 €

Budget BDL - BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021		Somme de CA 2021		Somme de Reports		Somme de BP	
	0,00 €	438 457,65 €	2021	2021	Somme de B 2022	0,00 €	total2022	0,00 €
Fonctionnement	0,00 €	438 457,65 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
Dépense	-1 189 710,00 €	-869 028,96 €			0,00 €	-1 119 000,00 €		-1 119 000,00 €
011. Charges à caractère général	-352 100,00 €	-336 493,63 €			0,00 €	-398 715,00 €		-398 715,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-381 400,00 €	-369 038,09 €			0,00 €	-407 700,00 €		-407 700,00 €
6218. Autres personnels extérieurs	-136 000,00 €	-115 620,00 €			0,00 €	-140 000,00 €		-140 000,00 €
6332. Cotisations versées au F.N.A.L.	-900,00 €	-813,54 €			0,00 €	-1 200,00 €		-1 200,00 €
6411. Salaires, appointements, commissions de base	-28 000,00 €	-33 126,41 €			0,00 €	-36 500,00 €		-36 500,00 €
6412. Congés payés	-7 400,00 €	-8 516,24 €			0,00 €	-10 500,00 €		-10 500,00 €
6413. Primes et gratifications	-106 000,00 €	-118 414,31 €			0,00 €	-134 000,00 €		-134 000,00 €
6414. Indemnités et avantages divers	-37 800,00 €	-22 140,56 €			0,00 €			0,00 €
64141. Indemnités inflation					0,00 €	-700,00 €		-700,00 €
64148. Autres indemnités et avantages					0,00 €	-26 000,00 €		-26 000,00 €
6451. Cotisations à l'URSSAF	-47 200,00 €	-50 955,00 €			0,00 €	-33 800,00 €		-33 800,00 €
6452. Cotisations aux mutuelles	-400,00 €	-519,00 €			0,00 €	-800,00 €		-800,00 €
6453. Cotisations aux caisses de retraites	-6 700,00 €	-7 719,01 €			0,00 €	-9 500,00 €		-9 500,00 €
6454. Cotisations aux ASSEDIC	-6 700,00 €	-6 567,81 €			0,00 €	-8 200,00 €		-8 200,00 €
6458. Cotisations aux autres organismes sociaux	-1 000,00 €	-877,01 €			0,00 €	-1 500,00 €		-1 500,00 €
6475. Médecine du travail, pharmacie	0,00 €	0,00 €			0,00 €	-100,00 €		-100,00 €
6478. Autres charges sociales diverses	-3 300,00 €	-3 769,20 €			0,00 €	-4 900,00 €		-4 900,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-291 320,00 €	0,00 €			0,00 €	-136 235,00 €		-136 235,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-291 320,00 €	0,00 €			0,00 €	-136 235,00 €		-136 235,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-131 000,00 €	-140 253,71 €			0,00 €	-155 600,00 €		-155 600,00 €
6811. Dotations aux amortissements sur immobilisations i	-131 000,00 €	-140 253,71 €			0,00 €	-155 600,00 €		-155 600,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-1 200,00 €	-1 539,25 €			0,00 €	-2 150,00 €		-2 150,00 €
6541. Créances admises en non-valeur	-500,00 €	-913,71 €			0,00 €	-1 000,00 €		-1 000,00 €
658. Charges diverses de gestion courante	-700,00 €	-625,54 €			0,00 €	-1 150,00 €		-1 150,00 €
66. Charges financières	-18 790,00 €	-18 787,79 €			0,00 €	-17 600,00 €		-17 600,00 €
6618. Intérêts des autres dettes	-18 790,00 €	-18 787,79 €			0,00 €	-17 600,00 €		-17 600,00 €
67. Charges exceptionnelles	-10 000,00 €	-657,50 €			0,00 €	-1 000,00 €		-1 000,00 €
6718. Autres charges exceptionnelles sur opérations de g	-6 000,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-4 000,00 €	-547,50 €			0,00 €	-1 000,00 €		-1 000,00 €
678. Autres charges exceptionnelles	0,00 €	-110,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions	-3 900,00 €	-2 258,99 €			0,00 €			0,00 €
6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des act	-3 900,00 €	-2 258,99 €			0,00 €			0,00 €

Budget BDL - BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de Reports			Somme de BP	
	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	2021	Somme de B 2022	total2022
Fonctionnement	0,00 €	438 457,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 189 710,00 €	-869 028,96 €	0,00 €	-1 119 000,00 €	-1 119 000,00 €
Recette	1 189 710,00 €	1 307 486,61 €	0,00 €	1 119 000,00 €	1 119 000,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	322 033,52 €	322 033,52 €	0,00 €	177 535,44 €	177 535,44 €
002. Excédent d'exploitation reporté	322 033,52 €	322 033,52 €	0,00 €	177 535,44 €	177 535,44 €
013. Atténuations de charges	0,00 €	650,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64198. Autres remboursements	0,00 €	650,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 000,00 €	250 862,30 €	0,00 €	251 000,00 €	251 000,00 €
777. Quote-part des subventions d'investissement virée	251 000,00 €	250 862,30 €	0,00 €	251 000,00 €	251 000,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations	606 076,48 €	683 013,48 €	0,00 €	680 664,56 €	680 664,56 €
706. Prestations de services	450 000,00 €	500 939,40 €	0,00 €	499 864,56 €	499 864,56 €
7083. Locations diverses	152 776,48 €	177 627,94 €	0,00 €	176 000,00 €	176 000,00 €
7087. Remboursements de frais	3 300,00 €	4 446,14 €	0,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €
75. Autres produits de gestion courante	10 600,00 €	19 765,97 €	0,00 €	9 800,00 €	9 800,00 €
753. Reversement taxe de séjour	1 600,00 €	1 888,30 €	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
757. Redevances versées par les fermiers et concessionn	7 000,00 €	5 022,00 €	0,00 €	4 900,00 €	4 900,00 €
7581. FCTVA	2 000,00 €	2 853,85 €	0,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
7588. Autres	0,00 €	10 001,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77. Produits exceptionnels	0,00 €	31 160,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773. Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte	0,00 €	41,52 €	0,00 €		0,00 €
774. Subventions exceptionnelles		29 119,00 €		0,00 €	0,00 €
778. Autres produits exceptionnels		2 000,00 €		0,00 €	0,00 €

Budget BDL - BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes			Somme de Reports		Somme de BP
	▼ Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	2021	Somme de B 2022	total2022
⊕ Fonctionnement	0,00 €	438 457,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
⊖ Investissement	0,00 €	-329 642,21 €	68 720,00 €	-68 720,00 €	0,00 €
⊖ Dépense	-649 000,00 €	-570 915,06 €	-34 000,00 €	-774 000,00 €	-808 000,00 €
⊖ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r	-123 153,80 €	-123 153,80 €	0,00 €	-329 642,21 €	-329 642,21 €
001. Déficit d'investissement reporté	-123 153,80 €	-123 153,80 €	0,00 €	-329 642,21 €	-329 642,21 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-251 000,00 €	-250 862,30 €	0,00 €	-251 000,00 €	-251 000,00 €
13911. Etat et établissements nationaux	-55 100,00 €	-55 114,72 €	0,00 €	-55 200,00 €	-55 200,00 €
13912. Régions	-104 000,00 €	-103 980,90 €	0,00 €	-103 800,00 €	-103 800,00 €
13913. Départements	-42 700,00 €	-42 721,00 €	0,00 €	-42 800,00 €	-42 800,00 €
13914. Communes	-3 200,00 €	-3 158,07 €	0,00 €	-3 200,00 €	-3 200,00 €
13916. Autres établissements publics locaux	-29 000,00 €	-28 954,27 €	0,00 €	-29 000,00 €	-29 000,00 €
13917. Budget communautaire et Fonds structurels	-2 700,00 €	-2 666,67 €	0,00 €	-2 700,00 €	-2 700,00 €
13918. Subventions d'équipement - Autres	-14 300,00 €	-14 266,67 €	0,00 €	-14 300,00 €	-14 300,00 €
⊖ 16. Emprunts et dettes assimilées	-73 700,00 €	-73 601,61 €	0,00 €	-50 900,00 €	-50 900,00 €
1687. Autres dettes	-73 700,00 €	-73 601,61 €	0,00 €	-50 900,00 €	-50 900,00 €
⊖ 20. Immobilisations incorporelles	-10 000,00 €	-3 504,00 €	0,00 €	-13 000,00 €	-13 000,00 €
2031. Frais d'études	0,00 €	-3 504,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-10 000,00 €
2051. Concessions et droits assimilés	-10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-3 000,00 €
⊖ 21. Immobilisations corporelles	-191 146,20 €	-119 793,35 €	-34 000,00 €	-129 457,79 €	-163 457,79 €
2128. Agencements et aménagements d'Autres terrains	-102 900,00 €	-75 868,80 €	-4 000,00 €	-21 000,00 €	-25 000,00 €
2135. Installations générales - agencements - aménagemen	-30 200,00 €	-31 115,00 €	0,00 €	-89 257,79 €	-89 257,79 €
2153. Installations à caractère spécifique	0,00 €	-2 784,96 €	0,00 €	-10 200,00 €	-10 200,00 €
21753. Installations à caractère spécifique	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2181. Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2182. Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	-28 046,20 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 €	-25 000,00 €
2183. Matériel ed bureau et matériel informatique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 600,00 €	-4 600,00 €
2188. Autres	-30 000,00 €	-10 024,59 €	-5 000,00 €	-4 400,00 €	-9 400,00 €

Budget BDL - BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de Reports			Somme de BP	
	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021	2021	Somme de B 2022	total2022
Fonctionnement	0,00 €	438 457,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissement	0,00 €	-329 642,21 €	68 720,00 €	-68 720,00 €	0,00 €
Dépense	-649 000,00 €	-570 915,06 €	-34 000,00 €	-774 000,00 €	-808 000,00 €
Recette	649 000,00 €	241 272,85 €	102 720,00 €	705 280,00 €	808 000,00 €
021. Virement de la section d'exploitation	291 320,00 €	0,00 €	0,00 €	136 235,00 €	136 235,00 €
021. Virement de la section d'exploitation	291 320,00 €	0,00 €	0,00 €	136 235,00 €	136 235,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	140 500,00 €	140 253,71 €	0,00 €	155 600,00 €	155 600,00 €
2805. Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 300,00 €	746,67 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €
28121. terrains nus		628,80 €			
28128. Autres terrains	9 700,00 €	9 609,78 €	0,00 €	21 700,00 €	21 700,00 €
28135. Installations générales, agencements, aménagements	16 800,00 €	13 736,25 €	0,00 €	15 400,00 €	15 400,00 €
28138. Autres constructions	60 100,00 €	60 031,49 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
28151. Installations complexes spécialisées	400,00 €	327,89 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
28153. Installations à caractère spécifique	400,00 €	316,37 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €
28157. Agencements et aménagements du matériel et outillage	5 800,00 €	6 260,39 €	0,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
281728. Agencement et aménagement de terrains		186,00 €		2 800,00 €	2 800,00 €
281735. Constructions		2 777,00 €		1 200,00 €	1 200,00 €
281757. Installations, matériel et outillages techniques		1 240,22 €		1 200,00 €	1 200,00 €
281784. Autres		637,05 €		600,00 €	600,00 €
28181. Installations générales, agencements et aménagements	1 200,00 €	1 117,07 €	0,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
28182. Matériel de transport	11 700,00 €	11 675,49 €	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
28183. Matériel de bureau et matériel informatique	1 800,00 €	1 738,05 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
28184. Mobilier	4 000,00 €	4 062,94 €	0,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €
28188. Autres	25 300,00 €	25 162,25 €	0,00 €	24 900,00 €	24 900,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves	96 433,80 €	101 019,14 €	0,00 €	286 022,21 €	286 022,21 €
10222. FCTVA	0,00 €	4 585,34 €	0,00 €	25 100,00 €	25 100,00 €
1068. Autres réserves	96 433,80 €	96 433,80 €	0,00 €	260 922,21 €	260 922,21 €
13. Subventions d'investissement	120 746,20 €	0,00 €	102 720,00 €	127 422,79 €	230 142,79 €
1312. Régions	102 720,00 €	0,00 €	102 720,00 €	109 422,79 €	212 142,79 €
1318. Autres	18 026,20 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
Total général	0,00 €	108 815,44 €	68 720,00 €	-68 720,00 €	0,00 €

Budget Base de Loisirs

3. Espaces Eaux Vives	-3 000,00 €	MMO hangar
BDL	-10 000,00 €	site internet
27. Espace détente	-12 000,00 €	plantation 2 zones
3. Espaces Eaux Vives	-4 000,00 €	répa tapis roulant, maitrise d'œuvre hangar ?
20. Camping de la Lône	-9 000,00 €	éclairage raisonné - subv LEADER
3. Espaces Eaux Vives	10 200,00 €	portes de slalom,(cage kayak polo, faucardage(Subv))
3. Espaces Eaux Vives	-4 600,00 €	Tablettes 3+ ordinateurs 3 (compte 2183)+2caméra BDL (compte 88)
3. Espaces Eaux Vives	-10 000,00 €	Carrelage
3. Espaces Eaux Vives	-3 000,00 €	serrure
3. Espaces Eaux Vives	-25 000,00 €	raft,kayak hot dog+logiciel
27. Espace détente	-4 400,00 €	Achat broyeur ? Et remplacement par reprise d'une Déb.
3. Espaces Eaux Vives	-6 400,00 €	Flotteurs NEV
20. Camping de la Lône	-8 000,00 €	cuisine (élec peinture), terrasse piscine, radiateur+ 2 canapés
22. Maison de la Lône	-800,00 €	canapé
3. Espaces Eaux Vives	-4 100,00 €	table en fuste+ peinture
3. Espaces Eaux Vives	-52 755,00 €	table en plus+ peinture+ hangar

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2021
- Approbation du Compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021

<u>Reprise des résultats 2021 sur 2022</u>		
001	D/R d'Investissement	11 277,65 €
002	D/R de Fonctionnement	-18 093,36 €
1068	R d'Investissement	

- Approbation du BP 2022

Budget Assainissement Non Collectif

Perspectives :

- Budget déficitaire : malgré la revalorisation des tarifs
 - Remboursement de frais du Budget Général plus important, car + de MAD d'agents : SF et CB pour marchés
 - Moins de contrôle, car marchés relancés en cours d'année
 - Facture 2020 sur 2021 : 2 090 €
 - Décalage dans les refacturations de surtaxes : 1 000€
 - Nouveaux tarifs à partir du 01/04/2021
 - Début 2022, proposition de réévaluation des tarifs selon évolution des index du marché : +9,30%

- Déficit réduit en 2022, mais pas comblé : estimation à 11 650 € : subvention du B Gal

Budget Assainissement Non Collectif

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	98 124,06 €	87 768,11 €	-10 355,95 €
Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
001	D/R d'Investissement		11 277,65 €
002	D/R de Fonctionnement		-7 737,41 €

	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	105 861,47 €	87 768,11 €	-18 093,36 €			0,00 €	-18 093,36 €
Investissement	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €			0,00 €	11 277,65 €
							-6 815,71 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
001	D/R d'Investissement		11 277,65 €				
002	D/R de Fonctionnement		-18 093,36 €				
1068	R d'Investissement						

Budget ANC – BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de		Somme de BP
	Budget 2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	Somme de BP 2022	total BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	-18 093,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-140 000,00 €	-105 861,47 €	0,00 €	-114 100,00 €	-114 100,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	-7 737,41 €	-7 737,41 €	0,00 €	-18 093,36 €	-18 093,36 €
011. Charges à caractère général	-111 662,59 €	-83 921,47 €	0,00 €	-88 506,64 €	-88 506,64 €
65. Autres charges de gestion courante	-1 000,00 €	-994,14 €		-500,00 €	-500,00 €
67. Charges exceptionnelles	-19 200,00 €	-12 810,00 €	0,00 €	-6 600,00 €	-6 600,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions	-400,00 €	-398,45 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
Recette	140 000,00 €	87 768,11 €	0,00 €	114 100,00 €	114 100,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations	119 100,00 €	74 068,11 €	0,00 €	93 539,34 €	93 539,34 €
77. Produits exceptionnels	20 900,00 €	13 700,00 €		8 860,00 €	8 860,00 €
74. Dotations et participations				11 700,66 €	11 700,66 €
Investissement	0,00 €	11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	-11 277,65 €	-11 277,65 €
20. Immobilisations incorporelles	-11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	-11 277,65 €	-11 277,65 €
Recette	11 277,65 €	11 277,65 €	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 277,65 €	11 277,65 €	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €
Total général	0,00 €	-6 815,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget ANC – BP 2021-CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de		Somme de BP
	Budget 2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	Somme de BP 2022	total BP 2022
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	-18 093,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-140 000,00 €	-105 861,47 €	0,00 €	-114 100,00 €	-114 100,00 €
<input type="checkbox"/> 002. Résultat d'exploitation reporté	-7 737,41 €	-7 737,41 €	0,00 €	-18 093,36 €	-18 093,36 €
002. Déficit d'exploitation reporté	-7 737,41 €	-7 737,41 €	0,00 €	-18 093,36 €	-18 093,36 €
<input type="checkbox"/> 011. Charges à caractère général	-111 662,59 €	-83 921,47 €	0,00 €	-88 506,64 €	-88 506,64 €
604. Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	-86 850,00 €	-57 016,80 €	0,00 €	-65 953,34 €	-65 953,34 €
6237. Publications	-300,00 €	-622,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627. Services bancaires et assimilés	-100,00 €	-22,78 €	0,00 €	-153,30 €	-153,30 €
6287. Remboursements de frais	-24 412,59 €	-26 259,04 €	0,00 €	-22 400,00 €	-22 400,00 €
<input type="checkbox"/> 65. Autres charges de gestion courante	-1 000,00 €	-994,14 €		-500,00 €	-500,00 €
6541. Créances admises en non valeur	-1 000,00 €	-994,14 €		-500,00 €	-500,00 €
<input type="checkbox"/> 67. Charges exceptionnelles	-19 200,00 €	-12 810,00 €	0,00 €	-6 600,00 €	-6 600,00 €
673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	-210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678. Autres charges exceptionnelles	-19 200,00 €	-12 600,00 €	0,00 €	-6 600,00 €	-6 600,00 €
<input type="checkbox"/> 68. Dotations aux amortissements et aux provisions	-400,00 €	-398,45 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul	-400,00 €	-398,45 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
<input type="checkbox"/> Recette	140 000,00 €	87 768,11 €	0,00 €	114 100,00 €	114 100,00 €
<input type="checkbox"/> 70. Ventes produits fabriqués, prestations	119 100,00 €	74 068,11 €	0,00 €	93 539,34 €	93 539,34 €
7062. Redevances d'assainissement non collectif	77 000,00 €	42 060,51 €	0,00 €	54 438,10 €	54 438,10 €
7068. Autres prestations de services	42 100,00 €	32 007,60 €	0,00 €	39 101,24 €	39 101,24 €
<input type="checkbox"/> 77. Produits exceptionnels	20 900,00 €	13 700,00 €		8 860,00 €	8 860,00 €
7711. Débits et pénalités perçues				1 060,00 €	1 060,00 €
778. Autres produits exceptionnels	20 900,00 €	13 700,00 €		7 800,00 €	7 800,00 €
<input type="checkbox"/> 74. Dotations et participations				11 700,66 €	11 700,66 €
7488. Autres attributions et participations				11 700,66 €	11 700,66 €

Budget ANC – BP 2021-CA 2021-BP

2022

Étiquettes de lignes	Somme de		Somme de		Somme de BP
	<input type="checkbox"/> Budget 2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	Somme de BP 2022	total BP 2022
<input checked="" type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	-18 093,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Investissement	0,00 €	11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Dépense	-11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	-11 277,65 €	-11 277,65 €
<input checked="" type="checkbox"/> 20. Immobilisations incorporelles	-11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	-11 277,65 €	-11 277,65 €
2051. Concessions et droits assimilés	-11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	-11 277,65 €	-11 277,65 €
<input checked="" type="checkbox"/> Recette	11 277,65 €	11 277,65 €	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €
<input checked="" type="checkbox"/> 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 277,65 €	11 277,65 €	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €
001. Excédent d'investissement reporté	11 277,65 €	11 277,65 €	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €
Total général	0,00 €	-6 815,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

BUDGET EAU

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2021
- Approbation du Compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021

<u>Reprise des résultats 2021 sur 2022</u>		
001	D/R d'Investissement	-579 680,89 €
002	D/R de Fonctionnement	214 562,37 €
1068	R d'Investissement	311 680,89 €

- Approbation du BP 2022

Budget Eau

Perspectives :

- BP 2021 emprunt : 1 183 k€, non encaissés en 2021. Report : 900k € en 2022 et abandon emprunt 283 k€
- Investissement important à venir : 2 189 k€, besoin d'un emprunt sur 2022 pour équilibrer : 1 479 k€ d'emprunt : 900k€ report et 517 k€ nouvel emprunt
- Augmentation plus faible des recettes d'eau : moins de consommation d'eau en 2021 (-15%)
- Rachat des prises de compteurs Chavanay : 29 k€
- 1ère année avec 1 seul contrat de DSP

Budget Eau

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	705 746,05 €	863 356,03 €	157 609,98 €
Investissement	1 154 801,47 €	516 646,35 €	-638 155,12 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
001	D/R d'Investissement		58 474,23 €
002	D/R de Fonctionnement		368 633,28 €

Budget eau- Compte administratif 2021 définitif							
	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	705 746,05 €	1 231 989,31 €	526 243,26 €			0,00 €	526 243,26 €
Investissement	1 154 801,47 €	575 120,58 €	-579 680,89 €	382 000,00 €	900 000,00 €	518 000,00 €	-61 680,89 €
							464 562,37 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
001	D/R d'Investissement		-579 680,89 €				
002	D/R de Fonctionnement		214 562,37 €				
1068	R d'Investissement		311 680,89 €				

Budget Eau – BP 2021- CA 2021- BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B 2021	Somme de CA 2021	Somme de Reports 2021	Somme de B 2022	Somme de BP total BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	526 243,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 229 800,00 €	-705 746,05 €	0,00 €	-1 127 500,00 €	-1 127 500,00 €
011. Charges à caractère général	-212 710,00 €	-144 422,08 €	0,00 €	-185 050,00 €	-185 050,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-52 000,00 €	-43 632,03 €	0,00 €	-47 000,00 €	-47 000,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-442 540,00 €	0,00 €	0,00 €	-374 200,00 €	-374 200,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-483 200,00 €	-483 117,15 €	0,00 €	-484 000,00 €	-484 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-550,00 €	-229,60 €	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €
66. Charges financières	-37 800,00 €	-34 345,19 €	0,00 €	-36 500,00 €	-36 500,00 €
67. Charges exceptionnelles	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	1 229 800,00 €	1 231 989,31 €		1 127 500,00 €	1 127 500,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	368 633,28 €	368 633,28 €		214 562,37 €	214 562,37 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 700,00 €	133 634,60 €		134 000,00 €	134 000,00 €
70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	697 000,02 €	707 046,17 €		726 937,63 €	726 937,63 €
74. Subventions d'exploitation	18 000,00 €			34 000,00 €	34 000,00 €
75. Autres produits de gestion courante	12 466,70 €	22 675,26 €		18 000,00 €	18 000,00 €
Investissement	0,00 €	-579 680,89 €	518 000,00 €	-518 000,00 €	0,00 €
Dépense	-2 306 880,00 €	-1 154 801,47 €	-382 000,00 €	-2 631 200,00 €	-3 013 200,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				-579 680,89 €	-579 680,89 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-133 700,00 €	-133 634,60 €	0,00 €	-134 000,00 €	-134 000,00 €
13. Subventions d'investissement	-9 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	-67 000,00 €	-66 033,10 €	0,00 €	-110 000,00 €	-110 000,00 €
20. Immobilisations incorporelles	-70 400,00 €	-20 865,47 €	-20 000,00 €	-11 019,11 €	-31 019,11 €
21. Immobilisations corporelles	-680 430,00 €	-86 686,73 €	-20 000,00 €	-723 500,00 €	-743 500,00 €
23. Immobilisations en cours	-1 346 250,00 €	-847 581,57 €	-342 000,00 €	-1 073 000,00 €	-1 415 000,00 €
Recette	2 306 880,00 €	575 120,58 €	900 000,00 €	2 113 200,00 €	3 013 200,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	58 474,23 €	58 474,23 €		0,00 €	0,00 €
021. Virement de la section d'exploitation	442 540,00 €			374 200,00 €	374 200,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	483 200,00 €	483 117,15 €		484 000,00 €	484 000,00 €
13. Subventions d'investissement	139 485,77 €	33 529,20 €	0,00 €	425 935,00 €	425 935,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	1 183 180,00 €		900 000,00 €	517 384,11 €	1 417 384,11 €
10. Dotations en fonds divers				311 680,89 €	311 680,89 €
Total général	0,00 €	-53 437,63 €	518 000,00 €	-518 000,00 €	0,00 €

Budget Eau – BP 2021- CA 2021- BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B 2021	Somme de CA 2021	Somme de Reports 2021	Somme de B 2022	Somme de BP total BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	526 243,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 229 800,00 €	-705 746,05 €	0,00 €	-1 127 500,00 €	-1 127 500,00 €
011. Charges à caractère général	-212 710,00 €	-144 422,08 €	0,00 €	-185 050,00 €	-185 050,00 €
604. Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	-23 500,00 €	-24 237,90 €	0,00 €	-37 000,00 €	-37 000,00 €
605. Achats d'eau	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6061. Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	-400,00 €	-356,65 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement	-500,00 €	-22,56 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
6064. Fournitures administratives	-150,00 €	-124,71 €	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
6066. Carburants	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61521. Bâtiments publics	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	-2 500,00 €
61523. Réseaux	-4 325,00 €	-1 355,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	-10 000,00 €
61528. Autres	-15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61551. Matériel roulant	-1 000,00 €	-809,75 €	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €
617. Études et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	-7 000,00 €
6226. Honoraires	-9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-3 000,00 €
6227. Frais d'actes et de contentieux	-50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6228. Divers	-2 725,00 €	-750,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	-1 500,00 €
6251. Voyages et déplacements	-150,00 €	0,00 €	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
6257. Réceptions	-200,00 €	-66,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262. Frais de télécommunications	-400,00 €	-331,71 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
6287. Remboursements de frais	-61 300,00 €	-41 913,65 €	0,00 €	-44 000,00 €	-44 000,00 €
6288. Autres	-90 000,00 €	-74 245,13 €	0,00 €	-76 000,00 €	-76 000,00 €
63512. Taxes foncières	-250,00 €	-176,00 €	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
6356. Redevances pour occupation du domaine public national	-60,00 €	-32,77 €	0,00 €	-1 400,00 €	-1 400,00 €

Budget Eau – BP 2021- CA 2021- BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B 2021	Somme de CA 2021	Somme de Reports 2021	Somme de B 2022	Somme de BP total BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	526 243,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 229 800,00 €	-705 746,05 €	0,00 €	-1 127 500,00 €	-1 127 500,00 €
011. Charges à caractère général	-212 710,00 €	-144 422,08 €	0,00 €	-185 050,00 €	-185 050,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-52 000,00 €	-43 632,03 €	0,00 €	-47 000,00 €	-47 000,00 €
6218. Autres personnels extérieurs	-52 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-47 000,00 €	-47 000,00 €
6332. Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00 €	-162,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6413. Primes et gratifications	0,00 €	-30 760,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451. Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	-9 299,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6452. Cotisations aux mutuelles	0,00 €	-871,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6453. Cotisations aux caisses de retraites	0,00 €	-1 291,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6454. Cotisations aux ASSEDIC	0,00 €	-1 245,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-442 540,00 €	0,00 €	0,00 €	-374 200,00 €	-374 200,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-442 540,00 €	0,00 €	0,00 €	-374 200,00 €	-374 200,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-483 200,00 €	-483 117,15 €	0,00 €	-484 000,00 €	-484 000,00 €
6811. Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	-483 200,00 €	-483 117,15 €	0,00 €	-484 000,00 €	-484 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-550,00 €	-229,60 €	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €
6541. Créances admises en non-valeur	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
658. Charges diverses de gestion courante	-50,00 €	-229,60 €	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
66. Charges financières	-37 800,00 €	-34 345,19 €	0,00 €	-36 500,00 €	-36 500,00 €
66111. Intérêts réglés à l'échéance	-34 000,00 €	-33 743,43 €	0,00 €	-37 000,00 €	-37 000,00 €
66112. Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 800,00 €	-601,76 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
67. Charges exceptionnelles	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6712. Pénalités, amendes fiscales et pénales	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget Eau – BP 2021- CA 2021- BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B	Somme de CA	Somme de	Somme de B	Somme de BP
	2021	2021	Reports 2021	2022	total BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	526 243,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 229 800,00 €	-705 746,05 €	0,00 €	-1 127 500,00 €	-1 127 500,00 €
Recette	1 229 800,00 €	1 231 989,31 €		1 127 500,00 €	1 127 500,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	368 633,28 €	368 633,28 €		214 562,37 €	214 562,37 €
002. Déficit d'exploitation reporté	368 633,28 €	368 633,28 €		214 562,37 €	214 562,37 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	133 700,00 €	133 634,60 €		134 000,00 €	134 000,00 €
777. Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	133 700,00 €	133 634,60 €		134 000,00 €	134 000,00 €
70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	697 000,02 €	707 046,17 €		726 937,63 €	726 937,63 €
70111. Ventes d'eau aux abonnés	690 000,02 €	698 403,56 €		719 937,63 €	719 937,63 €
7084. Mise à disposition de personnel facturée	7 000,00 €	8 642,61 €		7 000,00 €	7 000,00 €
74. Subventions d'exploitation	18 000,00 €			34 000,00 €	34 000,00 €
748. Autres subventions d'exploitation	18 000,00 €			34 000,00 €	34 000,00 €
75. Autres produits de gestion courante	12 466,70 €	22 675,26 €		18 000,00 €	18 000,00 €
7588. Autres	12 466,70 €	22 675,26 €		18 000,00 €	18 000,00 €

Budget Eau – BP 2021- CA 2021- BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de CA		Somme de		Somme de B		Somme de BP	
	2021	2021	2021	2021	Reports 2021	2022	2022	2022	total BP 2022	total BP 2022
⊕ Fonctionnement	0,00 €	526 243,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
⊖ Investissement	0,00 €	-579 680,89 €	518 000,00 €	-518 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
⊖ Dépense	-2 306 880,00 €	-1 154 801,47 €	-382 000,00 €	-2 631 200,00 €	-3 013 200,00 €					
⊖ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								-579 680,89 €	-579 680,89 €	
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								-579 680,89 €	-579 680,89 €	
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-133 700,00 €	-133 634,60 €	0,00 €	-134 000,00 €	-134 000,00 €					
139111. Agence de l'eau	-22 500,00 €	-22 243,36 €	0,00 €	-22 600,00 €	-22 600,00 €					
139118. Autres	-4 700,00 €	-4 686,73 €	0,00 €	-4 700,00 €	-4 700,00 €					
13913. Départements	-106 500,00 €	-106 407,00 €	0,00 €	-106 400,00 €	-106 400,00 €					
13918. Subventions d'équipement - Autres	0,00 €	-297,51 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €					
⊖ 13. Subventions d'investissement	-9 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
1318. Autres	-9 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
⊖ 16. Emprunts et dettes assimilées	-67 000,00 €	-66 033,10 €	0,00 €	-110 000,00 €	-110 000,00 €					
1641. Emprunts en euro	-60 000,00 €	-58 858,72 €	0,00 €	-103 000,00 €	-103 000,00 €					
1687. Autres dettes	-7 000,00 €	-7 174,38 €	0,00 €	-7 000,00 €	-7 000,00 €					
⊖ 20. Immobilisations incorporelles	-70 400,00 €	-20 865,47 €	-20 000,00 €	-11 019,11 €	-31 019,11 €					
2031. Frais d'études	-56 400,00 €	-9 666,65 €	-20 000,00 €	-5 069,11 €	-25 069,11 €					
2033. Frais d'insertion	-4 000,00 €	-90,00 €	0,00 €	-4 950,00 €	-4 950,00 €					
2051. Concessions et droits assimilés	-10 000,00 €	-11 108,82 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €					
⊖ 21. Immobilisations corporelles	-680 430,00 €	-86 686,73 €	-20 000,00 €	-723 500,00 €	-743 500,00 €					
2111. Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	-40 000,00 €					
2121. Agencements et aménagements de Terrains nus	-174 530,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	-15 000,00 €					
21311. Bâtiments d'exploitation	-60 000,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	-98 500,00 €	-118 500,00 €					
21531. Réseaux d'adduction d'eau	-434 510,00 €	-86 686,73 €	0,00 €	-570 000,00 €	-570 000,00 €					
2154. Matériel industriel	-8 890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
21561. Service de distribution d'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2183. Matériel de bureau et matériel informatique	-2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2188. Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
⊖ 23. Immobilisations en cours	-1 346 250,00 €	-847 581,57 €	-342 000,00 €	-1 073 000,00 €	-1 415 000,00 €					
2313. Constructions	0,00 €	-6 625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2315. Installations, matériel et outillage techniques	-1 346 250,00 €	-840 956,57 €	-342 000,00 €	-1 073 000,00 €	-1 415 000,00 €					

Budget Eau – BP 2021- CA 2021- BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B	Somme de CA	Somme de	Somme de B	Somme de BP
	2021	2021	Reports 2021	2022	total BP 2022
⊕ Fonctionnement	0,00 €	526 243,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
⊖ Investissement	0,00 €	-579 680,89 €	518 000,00 €	-518 000,00 €	0,00 €
⊕ Dépense	-2 306 880,00 €	-1 154 801,47 €	-382 000,00 €	-2 631 200,00 €	-3 013 200,00 €
⊖ Recette	2 306 880,00 €	575 120,58 €	900 000,00 €	2 113 200,00 €	3 013 200,00 €
⊖ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	58 474,23 €	58 474,23 €		0,00 €	0,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	58 474,23 €	58 474,23 €		0,00 €	0,00 €
⊖ 021. Virement de la section d'exploitation	442 540,00 €			374 200,00 €	374 200,00 €
021. Virement de la section d'exploitation	442 540,00 €			374 200,00 €	374 200,00 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	483 200,00 €	483 117,15 €		484 000,00 €	484 000,00 €
28031. Frais d'études	26 300,00 €	26 308,52 €		25 500,00 €	25 500,00 €
28033. Frais d'insertion	100,00 €	114,91 €		100,00 €	100,00 €
28121. Terrains nus	700,00 €	686,40 €		700,00 €	700,00 €
28128. Autres terrains	23 100,00 €	23 126,85 €		23 100,00 €	23 100,00 €
281311. Bâtiments d'exploitation	9 400,00 €	9 613,74 €		9 700,00 €	9 700,00 €
28138. Autres constructions	10 800,00 €	10 848,79 €		10 800,00 €	10 800,00 €
281531. Réseaux d'adduction d'eau	88 500,00 €	90 180,48 €		91 500,00 €	91 500,00 €
28154. Matériel industriel	200,00 €	247,11 €		300,00 €	300,00 €
281561. Service de distribution d'eau	247 200,00 €	245 306,67 €		245 300,00 €	245 300,00 €
2817561. Service de distribution d'eau	76 100,00 €	76 052,97 €		76 100,00 €	76 100,00 €
28183. Matériel de bureau et matériel informatique	400,00 €	453,18 €		500,00 €	500,00 €
28188. Autres	400,00 €	177,53 €		400,00 €	400,00 €
⊖ 13. Subventions d'investissement	139 485,77 €	33 529,20 €	0,00 €	425 935,00 €	425 935,00 €
13111. Agence de l'eau				100 000,00 €	100 000,00 €
1313. Départements	34 000,00 €	33 529,20 €	0,00 €	17 835,00 €	17 835,00 €
1314. Communes				9 000,00 €	9 000,00 €
1318. Autres	105 485,77 €			299 100,00 €	299 100,00 €
⊖ 16. Emprunts et dettes assimilées	1 183 180,00 €		900 000,00 €	517 384,11 €	1 417 384,11 €
1641. Emprunts en euro	1 183 180,00 €		900 000,00 €	517 384,11 €	1 417 384,11 €
⊖ 10. Dotations en fonds divers				311 680,89 €	311 680,89 €
1068. Autres réserves				311 680,89 €	311 680,89 €
Total général	0,00 €	-53 437,63 €	518 000,00 €	-518 000,00 €	0,00 €

Budget Eau

Montants HT	2022	2023	2024	2025
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
PPI Renouvellement réseaux (2018-2021) solde y compris Moe	77 600 €	- €	- €	- €
Branchements Plomb solde	117 400 €	- €	- €	- €
Doublement de la conduite Jassoux-Perigneux (MOE, etudes complementaires, travaux)	350 000 €	1 510 930 €	- €	- €
Protection Jassoux St-Michel (y compris acquisition foncière)	250 000 €	773 450 €	- €	- €
Protection Jassoux Chavanay	370 000 €	- €	- €	- €
Renforcement réservoir des Croix (y compris acquisition foncière)	250 000 €	410 538 €	410 538 €	- €
Clotures (protection ressources)	- €	- €	- €	- €
Qualité des sources de Véranne (hors reprise des drains de la source 5)	45 000 €	- €	- €	- €
Adaptation sources de Cubusson	15 000 €			
Divers petits travaux : reprises ponctuelles, renforcements, dévoiements, travaux conjoints	170 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
Raccordement des écarts	300 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
Interconnexions (2022 : Oronge / RBM à Goely, 2024 : St-Appo / Oronge (reservoir Paradis)	45 000 €	- €	43 000 €	- €
remise en service chambre de neutralisation	18 500 €			
Reprise tubulures puits nord	11 000 €	- €	- €	- €
Travaux de sécurisation/adaptation à la gestion de crise (stations)	50 000 €	50 000 €	- €	- €
Travaux sur installations immobilières	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Travaux sur stations de production (Jassoux, Charreton, Petite Gorge) : réhabilitation, mise au normes HT	- €	- €	300 000 €	300 000 €
Achat de parcelles	41 000 €			
Racaht de compteurs de Chvanay - fin de DSP	29 000 €			
TOTAL INVESTISSEMENTS	2 189 500 €	2 954 918 €	963 538 €	510 000 €
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS				
Subventions CD42				
Doublement de la conduite de Jassoux			200 000 €	
Renforcement réservoir des Croix			200 000 €	
Sources de Véranne	17 835 €			
Subventions AERMC				
Participation St Pierre de Bœuf - travaux de raccordement	9 000 €			
Doublement de la conduite de Jassoux (AERMC)		400 000 €	450 000 €	
Protection Jassoux St-Michel		300 000 €		
Protection Jassoux Chavanay	100 000 €			
Participation des habitants pour raccordement des écarts	299 100 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	425 935 €	740 000 €	890 000 €	40 000 €

BUDGET DÉCHETS

Décisions à prendre :

- Approbation du Compte de gestion 2021
- Approbation du Compte administratif 2021
- Affectation du résultat 2021

<u>Reprise des résultats 2021 sur 2022</u>		
001	D/R d'Investissement	211 874,25 €
002	D/R de Fonctionnement	268 692,17 €
1068	R d'Investissement	300 000,00 €

- Approbation du BP 2022

Budget Déchets Ménagers

Perspectives :

- Résultat déficitaire : 3^{ème} année, excédent reporté encore confortable
- Augmentation des tarifs de la RI en 2021 et 2022
- Avenant VEOLIA : incinérateur
- Évolution +4 % évolution des marchés
- Travaux/études : agrandissement déchetterie, étude plateforme déchets verts, contrôle d'accès déchetterie, éclairage en LED : 920 000 € en 2022
- Nouveau logiciel RI
- Baisse des recettes des éco-organismes : en 2021, perçus 3 semestres eco-mobilier et sole CITEO + élevé que normalement

Budget Déchets Ménagers

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
Hors reports et RAR			
Réalisé 2021			
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	2 039 785,02 €	1 960 782,05 €	-79 002,97 €
Investissement	144 466,18 €	277 646,01 €	133 179,83 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
001	D/R d'Investissement		78 694,42 €
002	D/R de Fonctionnement		647 695,14 €

	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	2 039 785,02 €	2 608 477,19 €	568 692,17 €			0,00 €	568 692,17 €
Investissement	144 466,18 €	356 340,43 €	211 874,25 €	170 000,00 €	5 000,00 €	-165 000,00 €	46 874,25 €
							615 566,42 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
001	D/R d'Investissement		211 874,25 €				
002	D/R de Fonctionnement		268 692,17 €				
1068	R d'Investissement		300 000,00 €				

Budget DM- BP 2021- CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de Reports 2021	Somme de BP 2022	Somme de BP total BP 2022
	2021	Somme de CA 2021			
Fonctionnement	0,00 €	568 692,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-2 481 350,00 €	-2 039 785,02 €	0,00 €	-2 237 000,00 €	-2 237 000,00 €
011. Charges à caractère général	-1 714 431,31 €	-1 685 979,28 €	0,00 €	-1 809 200,00 €	-1 809 200,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-126 800,00 €	-124 520,49 €	0,00 €	-134 907,83 €	-134 907,83 €
023. Virement à la section d'investissement	-398 082,89 €	0,00 €	0,00 €	-61 492,17 €	-61 492,17 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-190 000,00 €	-189 712,16 €	0,00 €	-200 600,00 €	-200 600,00 €
65. Autres charges de gestion courante	-25 950,00 €	-23 651,75 €	0,00 €	-13 000,00 €	-13 000,00 €
67. Charges exceptionnelles	-16 085,80 €	-11 893,49 €	0,00 €	-12 800,00 €	-12 800,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions	-10 000,00 €	-4 027,85 €	0,00 €	-5 000,00 €	-5 000,00 €
Recette	2 481 350,00 €	2 608 477,19 €		2 237 000,00 €	2 237 000,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	647 695,14 €	647 695,14 €		268 692,17 €	268 692,17 €
013. Atténuations de charges	2 000,00 €			0,00 €	0,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 000,00 €	77 279,50 €		78 000,00 €	78 000,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations	1 563 654,86 €	1 615 290,58 €		1 655 000,00 €	1 655 000,00 €
75. Autres produits de gestion courante	190 000,00 €	264 193,67 €		219 907,83 €	219 907,83 €
77. Produits exceptionnels		4 018,30 €		13 600,00 €	13 600,00 €
74. Subventions d'exploitation				1 800,00 €	1 800,00 €
Investissement	0,00 €	211 874,25 €	-165 000,00 €	165 000,00 €	0,00 €
Dépense	-765 000,00 €	-144 466,18 €	-170 000,00 €	-828 000,00 €	-998 000,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-78 000,00 €	-77 279,50 €	0,00 €	-78 000,00 €	-78 000,00 €
20. Immobilisations incorporelles	-55 061,76 €	-31 294,58 €	-23 000,00 €	-58 100,00 €	-81 100,00 €
21. Immobilisations corporelles	-207 000,00 €	-31 027,30 €	-32 000,00 €	-262 500,00 €	-294 500,00 €
23. Immobilisations en cours	-424 938,24 €	-4 864,80 €	-115 000,00 €	-429 400,00 €	-544 400,00 €
Recette	765 000,00 €	356 340,43 €	5 000,00 €	993 000,00 €	998 000,00 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement r	78 694,42 €	78 694,42 €		211 874,25 €	211 874,25 €
021. Virement de la section d'exploitation	398 082,89 €			61 492,17 €	61 492,17 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	190 000,00 €	189 712,16 €		200 600,00 €	200 600,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves	93 222,69 €	87 933,85 €		340 000,00 €	340 000,00 €
13. Subventions d'investissement	5 000,00 €		5 000,00 €	179 033,58 €	184 033,58 €
Total général	0,00 €	780 566,42 €	-165 000,00 €	165 000,00 €	0,00 €

Budget DM- BP 2021- CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B	Somme de CA	Somme de Reports	Somme de BP	Somme de BP
	2021	2021	2021	2022	total BP 2022
☐ Fonctionnement	0,00 €	568 692,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
☐ Dépense	-2 481 350,00 €	-2 039 785,02 €	0,00 €	-2 237 000,00 €	-2 237 000,00 €
☐ 011. Charges à caractère général	-1 714 431,31 €	-1 685 979,28 €	0,00 €	-1 809 200,00 €	-1 809 200,00 €
6063. Fournitures d'entretien et de petit équipement	-2 000,00 €	-2 829,50 €	0,00 €	-1 500,00 €	-1 500,00 €
6064. Fournitures administratives	-250,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
6068. Autres matières et fournitures	-5 500,00 €	-5 645,36 €	0,00 €	-12 500,00 €	-12 500,00 €
611. Sous-traitance générale	-1 619 500,00 €	-1 602 508,76 €	0,00 €	-1 685 000,00 €	-1 685 000,00 €
6135. Locations mobilières	-1 400,00 €	-1 374,19 €	0,00 €	-2 500,00 €	-2 500,00 €
61528. Autres	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61558. Autres biens mobiliers	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €
6156. Maintenance	-20 450,00 €	-15 741,31 €	0,00 €	-28 000,00 €	-28 000,00 €
618. Divers	0,00 €	-945,00 €	0,00 €	-7 500,00 €	-7 500,00 €
6226. Honoraires	-1 000,00 €	-576,00 €	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €
6227. Frais d'actes et de contentieux	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6228. Divers	-4 300,00 €	-4 297,92 €	0,00 €	-5 500,00 €	-5 500,00 €
6231. Annonces et insertions	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 500,00 €	-3 500,00 €
6236. Catalogues et imprimés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 000,00 €	-8 000,00 €
6237. Publications	-200,00 €	-180,00 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
6238. Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6248. Divers	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251. Voyages et déplacements	-300,00 €	-87,04 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
6262. Frais de télécommunications	-1 500,00 €	-3 969,25 €	0,00 €	-1 800,00 €	-1 800,00 €
627. Services bancaires et assimilés	-700,00 €	-785,80 €	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €
6281. Concours divers (cotisations)	-3 431,31 €	-2 519,00 €	0,00 €	-4 000,00 €	-4 000,00 €
6287. Remboursements de frais	-29 000,00 €	-27 781,80 €	0,00 €	-29 000,00 €	-29 000,00 €
6288. Autres	-16 000,00 €	-16 375,35 €	0,00 €	-17 000,00 €	-17 000,00 €
63512. Taxes foncières	-400,00 €	-363,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	-5 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget DM- BP 2021- CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B	Somme de	Somme de BP	Somme de BP	
	2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	2022	
				total BP 2022	
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	568 692,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> Dépense	-2 481 350,00 €	-2 039 785,02 €	0,00 €	-2 237 000,00 €	-2 237 000,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> 011. Charges à caractère général	-1 714 431,31 €	-1 685 979,28 €	0,00 €	-1 809 200,00 €	-1 809 200,00 €
<input type="checkbox"/> 012. Charges de personnel et frais assimilés	-126 800,00 €	-124 520,49 €	0,00 €	-134 907,83 €	-134 907,83 €
6332. Cotisations versées au F.N.A.L.	-400,00 €	-341,05 €	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
6336. Cotisations au centre national et aux centres de g	-1 800,00 €	-1 064,14 €	0,00 €	-1 800,00 €	-1 800,00 €
6411. Salaires, appointements, commissions de base	-90 000,00 €	-88 955,26 €	0,00 €	-92 907,83 €	-92 907,83 €
6413. Primes et gratifications	-400,00 €	-324,24 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
6451. Cotisations à l'URSSAF	-11 000,00 €	-10 573,44 €	0,00 €	-13 000,00 €	-13 000,00 €
6453. Cotisations aux caisses de retraites	-21 600,00 €	-21 683,23 €	0,00 €	-24 000,00 €	-24 000,00 €
6454. Cotisations aux ASSEDIC	-400,00 €	-13,13 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
6478. Autres charges sociales diverses	-1 200,00 €	-1 566,00 €	0,00 €	-1 800,00 €	-1 800,00 €
<input type="checkbox"/> 023. Virement à la section d'investissement	-398 082,89 €	0,00 €	0,00 €	-61 492,17 €	-61 492,17 €
023. Virement à la section d'investissement	-398 082,89 €	0,00 €	0,00 €	-61 492,17 €	-61 492,17 €
<input type="checkbox"/> 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-190 000,00 €	-189 712,16 €	0,00 €	-200 600,00 €	-200 600,00 €
675. Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				-7 600,00 €	-7 600,00 €
6811. Dotations aux amortissements sur immobilisations i	-190 000,00 €	-189 712,16 €	0,00 €	-193 000,00 €	-193 000,00 €
<input type="checkbox"/> 65. Autres charges de gestion courante	-25 950,00 €	-23 651,75 €	0,00 €	-13 000,00 €	-13 000,00 €
6541. Créances admises en non-valeur	-13 300,00 €	-23 076,46 €		-12 000,00 €	-12 000,00 €
6542. Créances éteintes	-12 550,00 €	-575,29 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
658. Charges diverses de gestion courante	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> 67. Charges exceptionnelles	-16 085,80 €	-11 893,49 €	0,00 €	-12 800,00 €	-12 800,00 €
673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-270,00 €	-270,00 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
6743. Subventions exceptionnelles de fonctionnement	-2 315,80 €	-2 315,80 €	0,00 €	-2 500,00 €	-2 500,00 €
678. Autres charges exceptionnelles	-13 500,00 €	-9 307,69 €	0,00 €	-10 000,00 €	-10 000,00 €
<input type="checkbox"/> 68. Dotations aux amortissements et aux provisions	-10 000,00 €	-4 027,85 €	0,00 €	-5 000,00 €	-5 000,00 €
6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des act	-10 000,00 €	-4 027,85 €	0,00 €	-5 000,00 €	-5 000,00 €

Budget DM- BP 2021- CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de Reports 2021	Somme de BP 2022	Somme de BP total BP 2022
	2021	Somme de CA 2021			
<input type="checkbox"/> Fonctionnement	0,00 €	568 692,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Dépense	-2 481 350,00 €	-2 039 785,02 €	0,00 €	-2 237 000,00 €	-2 237 000,00 €
<input type="checkbox"/> Recette	2 481 350,00 €	2 608 477,19 €		2 237 000,00 €	2 237 000,00 €
<input type="checkbox"/> 002. Résultat d'exploitation reporté	647 695,14 €	647 695,14 €		268 692,17 €	268 692,17 €
002. Excédent d'exploitation reporté	647 695,14 €	647 695,14 €		268 692,17 €	268 692,17 €
<input type="checkbox"/> 013. Atténuations de charges	2 000,00 €				0,00 €
64198. Autres remboursements	2 000,00 €				0,00 €
<input type="checkbox"/> 042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 000,00 €	77 279,50 €		78 000,00 €	78 000,00 €
777. Quote-part des subventions d'investissement virée	78 000,00 €	77 279,50 €		78 000,00 €	78 000,00 €
<input type="checkbox"/> 70. Ventes produits fabriqués, prestations	1 563 654,86 €	1 615 290,58 €		1 655 000,00 €	1 655 000,00 €
703. Ventes de produits résiduels	107 650,00 €	120 658,05 €		86 500,00 €	86 500,00 €
706. Prestations de services	1 430 004,86 €	1 468 880,13 €		1 540 000,00 €	1 540 000,00 €
707. Ventes de marchandises	3 000,00 €	4 417,50 €		7 000,00 €	7 000,00 €
7087. Remboursements de frais	23 000,00 €	21 334,90 €		21 500,00 €	21 500,00 €
<input type="checkbox"/> 75. Autres produits de gestion courante	190 000,00 €	264 193,67 €		219 907,83 €	219 907,83 €
7588. Autres	190 000,00 €	264 193,67 €		219 907,83 €	219 907,83 €
<input type="checkbox"/> 77. Produits exceptionnels		4 018,30 €		13 600,00 €	13 600,00 €
7711. Débits et pénalités perçus		595,21 €			0,00 €
7714. Recouvrement sur créances admises en non valeur		117,02 €			0,00 €
7718. Autres produits exceptionnels sur opérations de ge		1 000,00 €			0,00 €
773. Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte		282,72 €			0,00 €
778. Autres produits exceptionnels		2 023,35 €		13 600,00 €	13 600,00 €
<input type="checkbox"/> 74. Subventions d'exploitation				1 800,00 €	1 800,00 €
74. Subventions d'exploitation				1 800,00 €	1 800,00 €

Budget DM- BP 2021- CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de		Somme de BP	Somme de BP
	2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	2022	total BP 2022	
⊕ Fonctionnement	0,00 €	568 692,17 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
⊖ Investissement	0,00 €	211 874,25 €	-165 000,00 €		165 000,00 €	0,00 €
⊖ Dépense	-765 000,00 €	-144 466,18 €	-170 000,00 €		-828 000,00 €	-998 000,00 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	-78 000,00 €	-77 279,50 €	0,00 €		-78 000,00 €	-78 000,00 €
13912. Régions	-7 700,00 €	-7 665,68 €	0,00 €		-8 000,00 €	-8 000,00 €
13913. Départements	-14 800,00 €	-14 185,59 €	0,00 €		-13 500,00 €	-13 500,00 €
13914. Communes	-3 900,00 €	-3 848,85 €	0,00 €		-4 000,00 €	-4 000,00 €
13917. Budget communautaire et Fonds structurels	-2 800,00 €	-2 768,01 €	0,00 €		-3 000,00 €	-3 000,00 €
13918. Subventions d'équipement - Autres	-48 800,00 €	-48 811,37 €	0,00 €		-49 500,00 €	-49 500,00 €
⊖ 20. Immobilisations incorporelles	-55 061,76 €	-31 294,58 €	-23 000,00 €		-58 100,00 €	-81 100,00 €
2031. Frais d'études	-55 061,76 €	-31 294,58 €	-23 000,00 €		-27 000,00 €	-50 000,00 €
2051. Concessions et droits assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-31 100,00 €	-31 100,00 €
⊖ 21. Immobilisations corporelles	-207 000,00 €	-31 027,30 €	-32 000,00 €		-262 500,00 €	-294 500,00 €
2128. Agencements et aménagements d'Autres terrains	-78 000,00 €	-3 765,77 €	0,00 €		-95 000,00 €	-95 000,00 €
2135. Installations générales - agencements - aménagement	-38 000,00 €	-5 923,67 €	-32 000,00 €		-13 000,00 €	-45 000,00 €
2153. Installations à caractère spécifique	-10 000,00 €	-11 137,07 €	0,00 €		-12 000,00 €	-12 000,00 €
2157. Agencements et aménagements du matériel et outillage	-15 000,00 €	-10 200,79 €	0,00 €		-142 500,00 €	-142 500,00 €
21753. Installations à caractère spécifique	-63 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2183. Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
⊖ 23. Immobilisations en cours	-424 938,24 €	-4 864,80 €	-115 000,00 €		-429 400,00 €	-544 400,00 €
2312. Immobilisations corporelles en cours/Terrains	-120 000,00 €	-4 864,80 €	-115 000,00 €		-421 000,00 €	-536 000,00 €
2313. Immobilisations corporelles en cours/Constructions	-304 938,24 €	0,00 €			-8 400,00 €	-8 400,00 €

Budget DM- BP 2021- CA 2021-BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de B		Somme de		Somme de BP	Somme de BP
	2021	Somme de CA 2021	Reports 2021	2022	total BP 2022	
⊕ Fonctionnement	0,00 €	568 692,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
⊖ Investissement	0,00 €	211 874,25 €	-165 000,00 €	165 000,00 €	0,00 €	0,00 €
⊕ Dépense	-765 000,00 €	-144 466,18 €	-170 000,00 €	-828 000,00 €	-998 000,00 €	-998 000,00 €
⊖ Recette	765 000,00 €	356 340,43 €	5 000,00 €	993 000,00 €	998 000,00 €	998 000,00 €
⊖ 001. Solde d'exécution de la section d'investissement r	78 694,42 €	78 694,42 €		211 874,25 €	211 874,25 €	211 874,25 €
001. Déficit d'investissement reporté	78 694,42 €	78 694,42 €		211 874,25 €	211 874,25 €	211 874,25 €
⊖ 021. Virement de la section d'exploitation	398 082,89 €			61 492,17 €	61 492,17 €	61 492,17 €
021. Virement de la section d'exploitation	398 082,89 €			61 492,17 €	61 492,17 €	61 492,17 €
⊖ 040. Opérations d'ordre de transfert entre section	190 000,00 €	189 712,16 €		200 600,00 €	200 600,00 €	200 600,00 €
21753. Installations à caractère spécifique				7 600,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €
28121. Terrains nus	300,00 €	87,38 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €
28128. Autres terrains	9 900,00 €	9 910,32 €		10 200,00 €	10 200,00 €	10 200,00 €
28135. Installations générales, agencements, aménagements	7 600,00 €	7 633,13 €		8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
28138. Autres constructions	44 700,00 €	44 695,21 €		47 800,00 €	47 800,00 €	47 800,00 €
28145. Installations générales, agencements, aménagements	1 300,00 €	1 270,41 €		1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
28153. Installations à caractère spécifique	5 400,00 €	5 375,67 €		7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
28157. Agencements et aménagements du matériel et outilla	39 000,00 €	38 957,48 €		40 500,00 €	40 500,00 €	40 500,00 €
281753. Installations à caractère spécifique	24 300,00 €	24 260,02 €		20 600,00 €	20 600,00 €	20 600,00 €
28181. Installations générales, agencements et aménagement	500,00 €	506,84 €			0,00 €	0,00 €
28183. Matériel de bureau et matériel informatique	900,00 €	933,86 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
28188. Autres	56 100,00 €	56 081,84 €		56 500,00 €	56 500,00 €	56 500,00 €
⊖ 10. Dotations, fonds divers et réserves	93 222,69 €	87 933,85 €		340 000,00 €	340 000,00 €	340 000,00 €
10222. FCTVA	10 033,11 €	4 744,27 €		40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
1068. Autres réserves	83 189,58 €	83 189,58 €		300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
⊖ 13. Subventions d'investissement	5 000,00 €		5 000,00 €	179 033,58 €	184 033,58 €	184 033,58 €
1311. Etat				51 000,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €
1312. Régions	5 000,00 €		5 000,00 €	13 033,58 €	18 033,58 €	18 033,58 €
1313. Département				55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
1318. Autres				60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €

Budget Déchets Ménagers

-50 000,00 €	Maitrise d'oeuvre EODD Déchetterie : besoin = 47,5 k€ + part invest Groupement d'Achat Concédantes extension consignes de tri 2021 : 1547 € TOT BP 50 k€
-31 100,00 €	Invest logiciel TRADIM (devis 2, hors formation)
-95 000,00 €	Dep 2021 : 1 Part fixe OM + abri avancée déchetterie 2022 : plateforme Part fixe tri sélectif (ECT) et Omr + éclairage Led déchetterie
-45 000,00 €	2021 réel : 1 caméra 2021 prévi : 1 part rehab DCT > RAR pour financement CONTRÔLE ACCES 2022 : caméra point tri > fond de concours aux communes (max 50%) = esti 3*3000 = 9 k€ + nouveaux crédits pour financement contrôle accès pour 35 k€ >> TOTAL BP (avec Reports) 45 k€
-12 000,00 €	bacs OMR
-142 500,00 €	colonnes Tri sélectif > prépa Extension Consignes de Tri = 75 colonnes
-536 000,00 €	2021 : previ progr DCT 2022 : solde DCT + opération plateforme Déchets verts (études préliminaires 21 k€ + travaux au T4)

Budget Déchets Ménagers

Sont intégrés au budget :

- les travaux de réhabilitation de la déchetterie,
- l'aménagement de la plateforme de déchets, pour 421 k€ au BP 2022.
projet à l'étude.
 - *Scénario bas* : 398 k€ TTC
 - *Scénario moyen* : 489 k€ TTC
 - *Scénario haut* : 580 k€ TTC

Ne sont pas intégrés :

- Reste à financer plateforme DV : 80 k€ environ.
- Bio déchets
- Plateforme déchetterie Pro ?

Budget Déchets Ménagers

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS					
Investissements attendus au 1er janvier 2022					
		Montants HT	Montants TTC		
SOLDE REHABILITATION DECHETERIE		254 097,14 €	304 916,57 €	Projet financé sur 2022	
	solde travaux	209 153,25 €	250 983,90 €		
	solde MOE	16 619,89 €	19 943,87 €		
	solde CSPS/CT	1 776,00 €	2 131,20 €		
	contrôle accès	26 548,00 €	31 857,60 €		
REHABILITATION QUAI DE TRANSFERT		25 000,00 €	30 000,00 €	Non financé	
	estimation travaux	25 000,00 €	30 000,00 €		
REHABILITATION / AGRANDISSEMENT PLATEFORME DECHETS VERTS		425 000,00 €	510 000,00 €	421 k€ TTC financés sur 2022	
	estimation travaux	400 000,00 €	480 000,00 €		
	estimation poursuite étude et MOE	25 000,00 €	30 000,00 €		
TOTAL REHABILITATION ET AMENAGEMENT COMPLET ZONE DECHETS AU PLANIL					
	à financer en 2022 + 2023...	704 097,14 €	844 916,57 €		
Autres investissements 2022 : bacs, ...			154 500,00 €		
TOTAL INVESTISSEMENT 2022+ 2023 (BP 2022 920 k€)			999 416,57 €		
EXCEDENTS BRUT 2022			780 566,42 €		
SOLDE A FINANCER			218 850,15 €		