

DOB DU 24 FÉVRIER 2022

Rapport d'Orientation Budgétaire

Contexte général

- La loi NOTRe est venue étoffer les dispositions relatives au débat d'orientation budgétaire. Désormais, les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants doivent rédiger un Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) afin de préparer le débat d'orientations budgétaires.

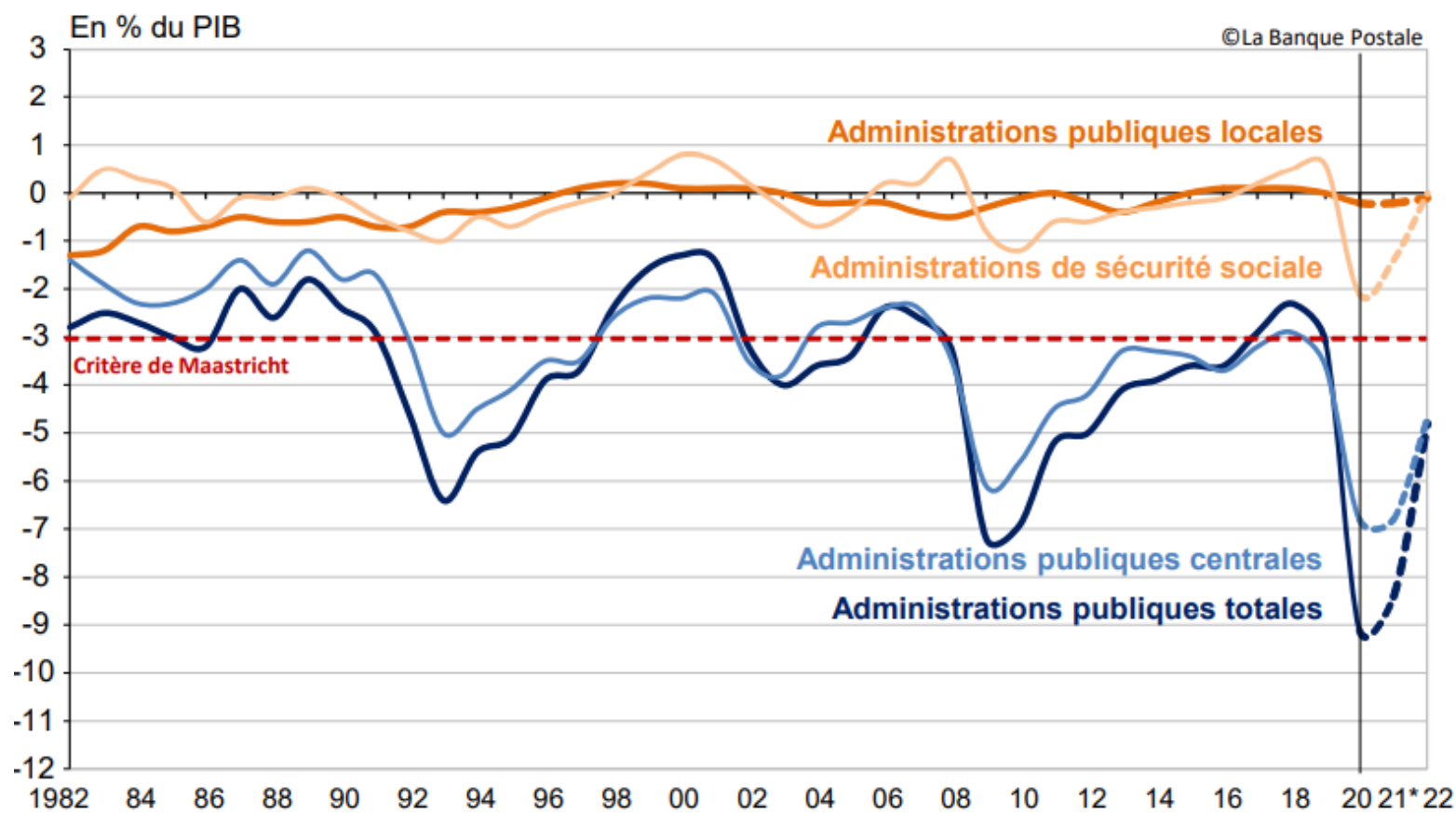
- Le ROB doit comporter les informations suivantes :
 - les orientations budgétaires envisagées,
 - la présentation des engagements pluriannuels,
 - des informations relatives à la structure et la gestion de la dette,
 - la structure des effectifs, les dépenses de personnel et la durée de travail.

Loi de Finances pour 2022

- Taux de croissance du PIB
 - +6,25 % en 2021, -11,5 % en 2020, 1,5% en 2019 et 1,8% en 2018
 - +4 % en 2022
- Taux de croissance des prix à la consommation
 - +1,25 % en 2021, 0,5 % en 2020, 1,1% en 2019 et 1,8% en 2018
 - +1,5 % en 2022
 - Revalorisation des valeurs locatives en 2022 : 3,4%

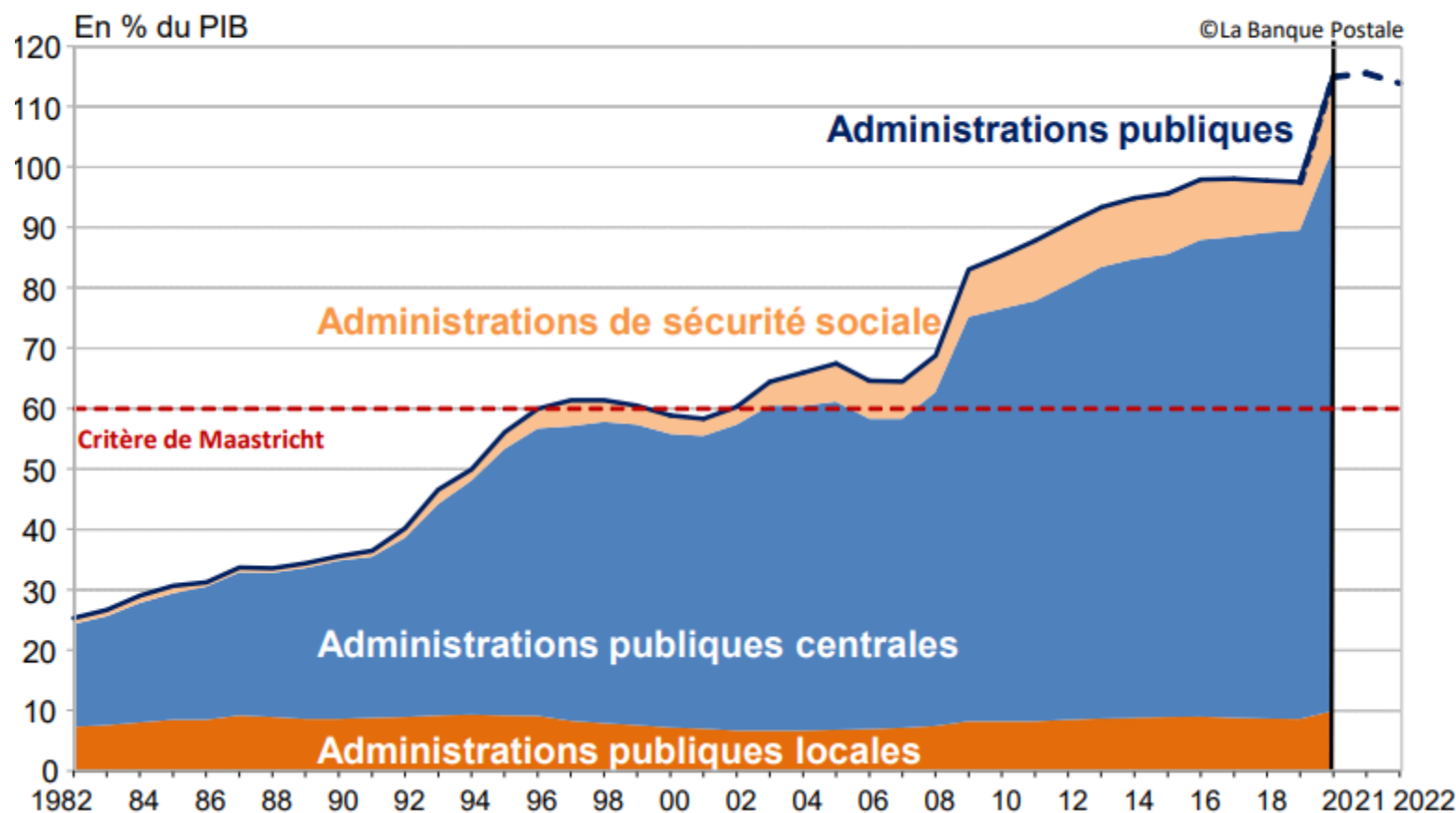
Loi de Finances pour 2022

Le déficit des administrations publiques

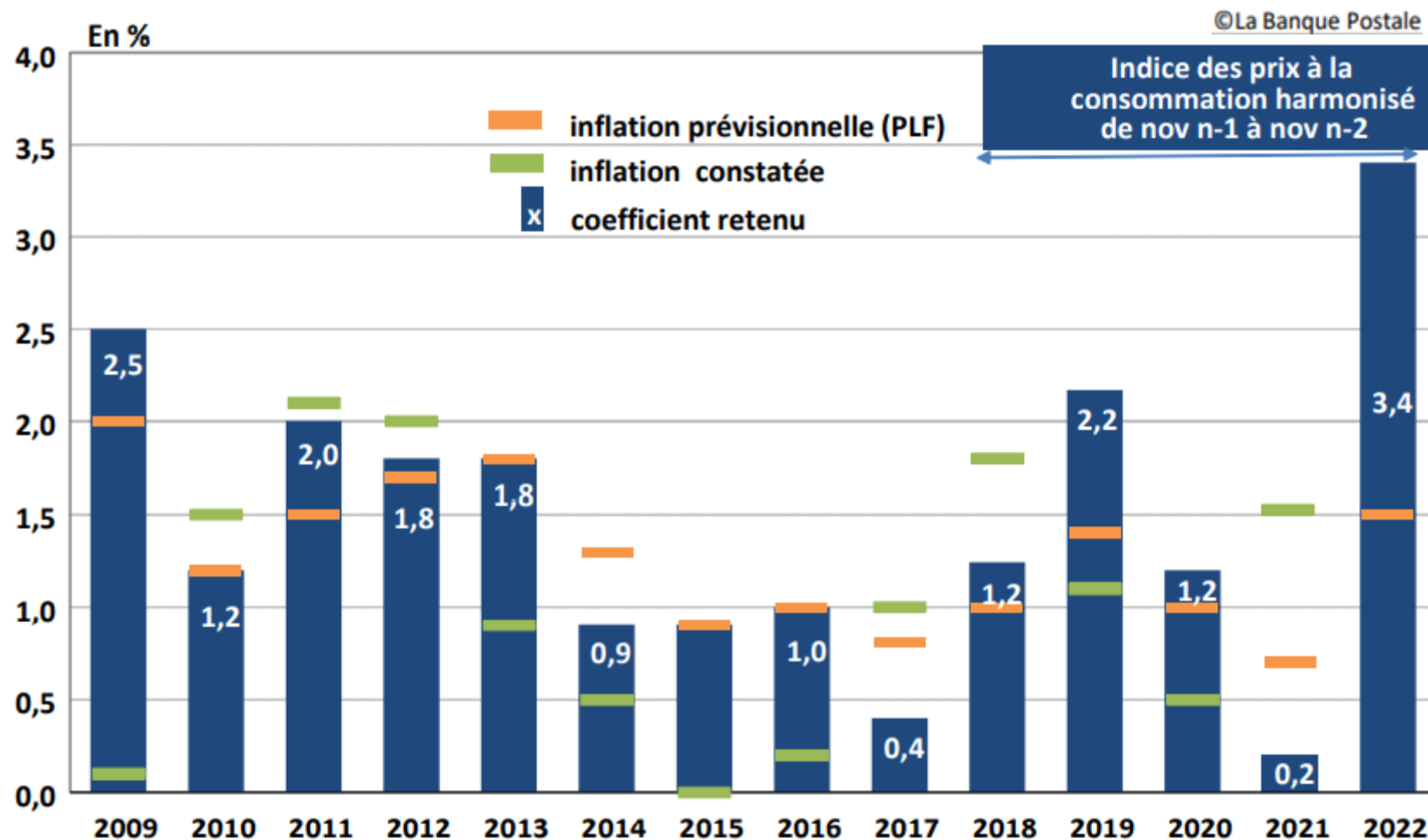


Loi de Finances pour 2022

La dette des administrations publiques



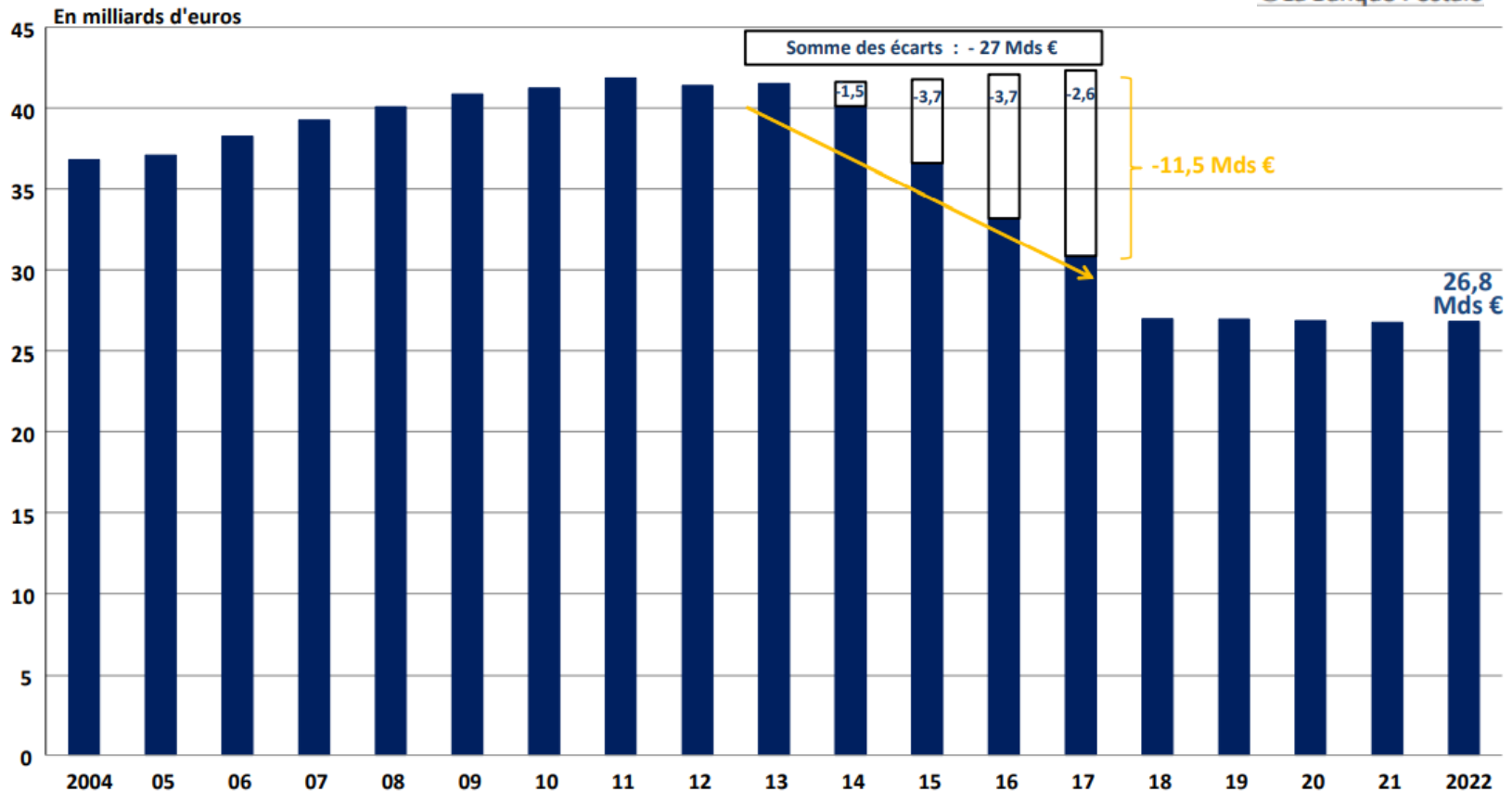
Loi de Finances pour 2022 – revalorisation des Valeurs locatives



Loi de Finances pour 2022

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

©La Banque Postale



Evolution des dotations d'Etat pour la CCPR

	2010	2011	2012	2013	2014		
Dotation de compensation	602 297,00 €	469 989,00 €	463 170,00 €	454 673,00 €	449 735,00 €		
Dotation d'intercommunalité	535 800,00 €	580 682,00 €	585 283,00 €	592 742,00 €	538 596,00 €		
Total	1 138 097,00 €	1 050 671,00 €	1 048 453,00 €	1 047 415,00 €	988 331,00 €		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotation de compensation	439 920,00 €	431 407,00 €	419 419,00 €	410 661,00 €	401 232,00 €	393 896,00 €	386 138,00 €
Dotation d'intercommunalité	398 980,00 €	324 614,00 €	276 021,00 €	251 075,00 €	276 867,00 €	304 099,00 €	298 021,00 €
Total	838 900,00 €	756 021,00 €	695 440,00 €	661 736,00 €	678 099,00 €	697 995,00 €	684 159,00 €

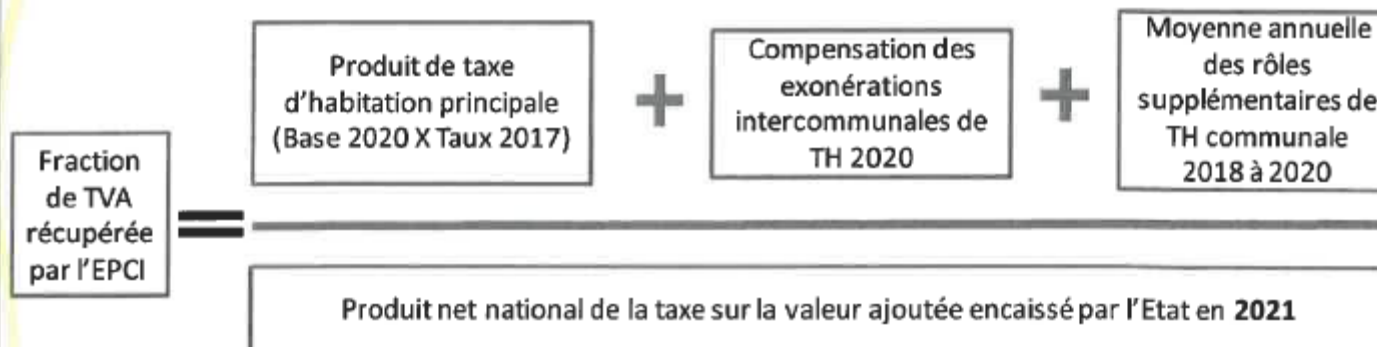
Loi de Finances pour 2022

Le calendrier des effets de la suppression de la taxe d'habitation sur les bases et les taux

Effets sur les :	2020	2021 (transfert du FB départemental aux communes et nationalisation de la THRP)	2022	2023 (suppression de la THRP)
Bases des communes				
Politique d'abattement et d'exo	TFPB	Délib. possible	Gel	Délib. possible
	TH	Gel abattement	Gel abattement	Suppression THRP et pas d'abattement sur la THRS
Revalorisation forfaitaire	TFPB	+1,2%	0,2 % (évol. IPCH nov n/nov n-1)	3,4 % (évol. IPCH nov n/nov n-1)
	TH	+0,9% (THRP) (+1,2% THRS/THLV)	Gel 0,2 % THRS	Gel THRP 3,4 % THRS
Taux des communes				
TFPB	Variation possible	Variation possible*	Variation possible	Variation possible
TH	Gel	Gel	Gel	Variation possible THRS/THLV

Remplacement de la TH des EPCI

- Les EPCI vont bénéficier d'une fraction de la TVA nationale correspondant au rapport entre le produit de TH à remplacer et le produit de TVA collecté par l'Etat en 2021.



Règles de lien entre les taux

- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises liés jusqu'ici à la taxe d'habitation, sont désormais toutes liées à l'évolution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
- Le taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pourront augmenter dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de taxe sur le foncier bâti ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré des deux taxes foncières.
- Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires devront diminuer dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de taxe sur le foncier bâti, soit à celle du taux moyen pondéré des deux TF, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.
- Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.



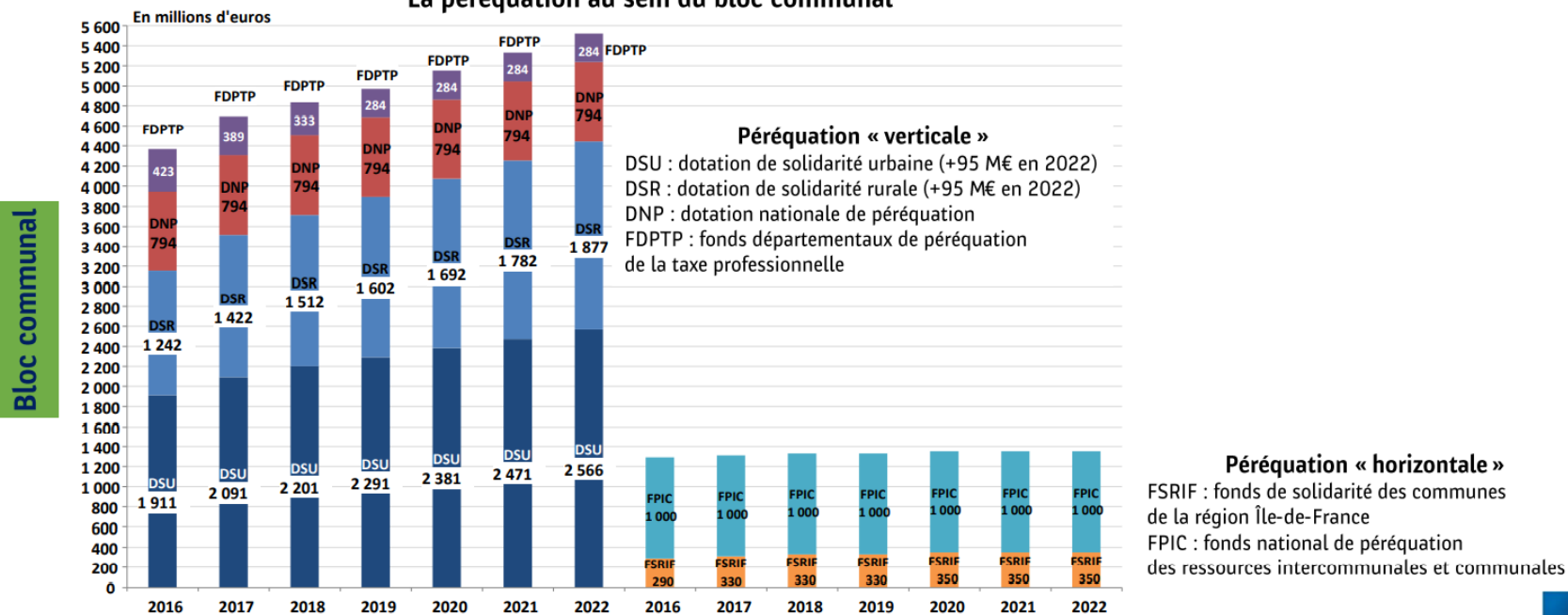
Loi de Finances pour 2022

- Principaux axes :
 - Art. 113 : prolongation compensation pertes de recettes des SPIC : éligibilité recettes 2019/ 2021
 - Art. 194 : Poursuite montée en charge péréquation verticale / modification des potentiels fiscaux et financiers
 - Poids de la THRS seul
 - Fraction de TVA
 - Intégration des compensations complémentaires
 - Art. 109 : Partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal / Lorsque la taxe d'aménagement est perçue au profit de l'intercommunalité, une partie doit être reversée aux communes compte tenu de la charge des équipements publics de son ressort. Cet article prévoit d'instaurer la même règle de répartition lorsque, inversement, la TA est perçue par la commune : l'intercommunalité doit (et non plus « peut ») également bénéficier d'un reversement compte tenu de la charge des équipements publics relevant de sa compétence. Une délibération concordante du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI prévoit les conditions de cette répartition.

Loi de Finances pour 2022

Art. 194 : Poursuite de la montée en charge de la péréquation « verticale » (DSU/DSR)

La péréquation au sein du bloc communal



Loi de Finances pour 2022

- Art. 122 : Cotisation supplémentaire de 0,1 % de la masse salariale au profit du CNFPT pour l'apprentissage / 0,05% pour le CNFPT Lyon
- Art. 13 : Instauration d'une indemnité « inflation » Cet article prévoit le versement exceptionnel d'une prime de 100 euros pour toute personne âgée d'au moins 16 ans dont les revenus sont particulièrement sensibles à la hausse des prix qui était anticipée pour la fin 2021 (moins de 2 000 euros nets par mois). Cette prime est prise en charge par l'État qui remboursera le cas échéant les organismes et employeurs qui verseront la prime.

Loi de Finances pour 2022

- Art. 197 : Encadrement des baisses d'attribution de compensation décidées unilatéralement par l'EPCI
 - Un EPCI à fiscalité propre **peut décider unilatéralement de diminuer l'attribution de compensation (AC)** qu'il verse à ses communes membres **si la diminution de ses bases imposables réduit son produit global disponible** (constitué de la CFE, CVAE, des IFER, de la TASCOM et de la taxe additionnelle à la TFPNB). Cet article apporte des précisions sur cette possibilité de baisse unilatérale :
 - - la baisse ne peut être supérieure à la perte de produit global disponible ;
 - - l'EPCI peut appliquer la baisse à l'ensemble des communes membres ou à la commune sur le territoire de laquelle est observée la baisse du produit ;
 - - la baisse de l'AC est limitée soit à 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune soit le cas échéant, s'il est plus élevé, au montant perçu par la commune au titre de la dotation instituée en loi de finances pour 2021 pour les collectivités contributrices au FNGIR qui ont subi une forte baisse de CFE ;
 - - sous réserve du respect des conditions ci-dessus, les EPCI bénéficiaires d'un mécanisme de compensation (pour pertes conséquentes de bases de CFE, CVAE et d'IFER ou du fonds de compensation horizontal pour l'accompagnement de la fermeture des centrales nucléaire ou thermique), peuvent décider d'une baisse de l'AC sur plusieurs années, mais cette baisse ne pourra être supérieure, pour une année, à la différence entre la réduction du produit global et le montant versé au titre des mécanismes de compensation.

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

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.

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 : piscine, centre vaccination, mutualisation services techniques de Pélussin : - 96 k€
- Augmentation des postes énergies, modernisation du système informatique + 36k€, Etude Patouse, poste PLH en hausse + 60 k€
- Réserve de dépenses imprévues : 80 000 €,
- 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

Paramètres retenus 2022- fonctionnement Recettes

- 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)

Constats années 2023-2025

- Epargne disponible reste fragile
 - Hausse des contributions DSP crèches à venir : 2021 : 133 k€ / 2022 : 204k€ / 2023 : 246k€ / 2024 : 330k€ / 2025 : 357 k€ / 2026 : 386 k€
 - Incertitudes sur les dotations d'Etat
 - Augmentation de l'enveloppe PLH2
 - Indemnisation désordres cuisine centrale
 - Inflation...
-
- Pour rappel, 0,5% sur la TFB représente 86k€ de recettes fiscales supplémentaires

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 €	509 250,00 €	-146 668,98 €	47 138,87 €
							1 083 084,20 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
001 D/R d'Investissement			193 807,85 €				
002 D/R de Fonctionnement			385 945,33 €				
1068 R d'Investissement			650 000,00 €				

CAF - BP 2021- CA 2021- BP 2022

Fonctionnement	BP 2021	CA 2021	BP 2022
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epagne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	583 077,37 €	1 221 932,38 €	705 920,01 €
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 €	604 920,01 €
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 €	345 120,01 €
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 €
<u>CAF Brute corrigée</u>	396 437,37 €	661 754,51 €	504 920,01 €
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 €	245 120,01 €

Fiscalité

	produit notifié 2021	produit perçu 2021	produit attendu 2022	différence 2021/2022
TH	167 714 €		173 416,21 €	5 702,21 €
Fraction TVA	2 116 958 €	2 116 958 €	2 116 958,00 €	0,00 €
CFE	848 434 €		877 280,59 €	28 846,59 €
TFNB	9 107 €		9 416,64 €	309,64 €
TFB	86 605 €		89 549,57 €	2 944,57 €
IFER	101 538 €	101 538 €	101 538,00 €	0,00 €
TASCOM	130 263 €	130 263 €	130 263,00 €	0,00 €
CVAE	560 430 €	559 924 €	556 774,00 €	-3 656,00 €
perçu sur P503		1 256 948 €	121 830,00 €	
Allocations compensatrices	304 061 €		304 061,00 €	0,00 €
dont AC TH				
dont AC TF				
dont AC TFNB	5 €	5 €		
dont AC CFE réduction créations Ets	97 €			
dont AC CFE autres allocations	27 667 €	299 519 €		
dont AC TF Locaux industriels	4 537 €	4 537 €		
dont AC TF locaux industriels	271 249 €			
Taxe additionnelle TFNB	22 234 €		22 234,00 €	0,00 €
Rôle sup		457 309 €		
	4 347 344 €	4 927 001 €	4 503 321,00 €	34 147,00 €

→ CFE revalorisée
intégrée en 2021

Détail des produits de la Fiscalité

	B 2021	CA 2021	BP 2022
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €	4 206 900,00 €
73111. Impôts directs locaux	1 198 633,38 €	1 136 068,00 €	1 293 000,00 €
73112. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	539 600,00 €	559 924,00 €	556 000,00 €
73113. Taxe sur les surfaces commerciales	92 000,00 €	130 263,00 €	130 000,00 €
73114. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	99 700,00 €	101 538,00 €	101 500,00 €
7318. Autres impôts locaux ou assimilés		457 309,00 €	0,00 €
7362. Taxes de séjour	8 000,00 €	9 377,71 €	9 400,00 €
7382. Fraction de TVA	2 286 000,00 €	2 239 538,00 €	2 117 000,00 €
74. Dotations, subventions et participations	1 228 059,26 €	1 309 558,69 €	1 324 400,00 €
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 €		800,00 €
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. État - Compensation CET (CVAE et CFE)	20 700,00 €	299 519,00 €	299 000,00 €
74834. État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc		4 542,00 €	4 500,00 €
74835. État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	130 000,00 €		0,00 €

Section Fonctionnement

BP 2021 - CA 2021

Étiquettes de lignes	Somme de CA	
	Somme de BP TOTAL 2021	provisoire 2021 au 04/01/2022
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 Investissement

BP 2021 - CA 2021

Étiquettes de lignes	Somme de CA		
	Somme de Budget 2021	2021 provisoire au 11/01/2022	Somme de Reports 2021
Dépense	-3 506 574,46 €	-2 381 670,85 €	-658 918,98 €
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 €	-127 000,00 €
23. Immobilisations en cours	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €
Recette	3 506 574,46 €	2 575 478,70 €	509 250,00 €
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 €	509 250,00 €
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 €	-149 668,98 €

Attention,
RAR sur
2022

DETTE DU BUDGET GENERAL

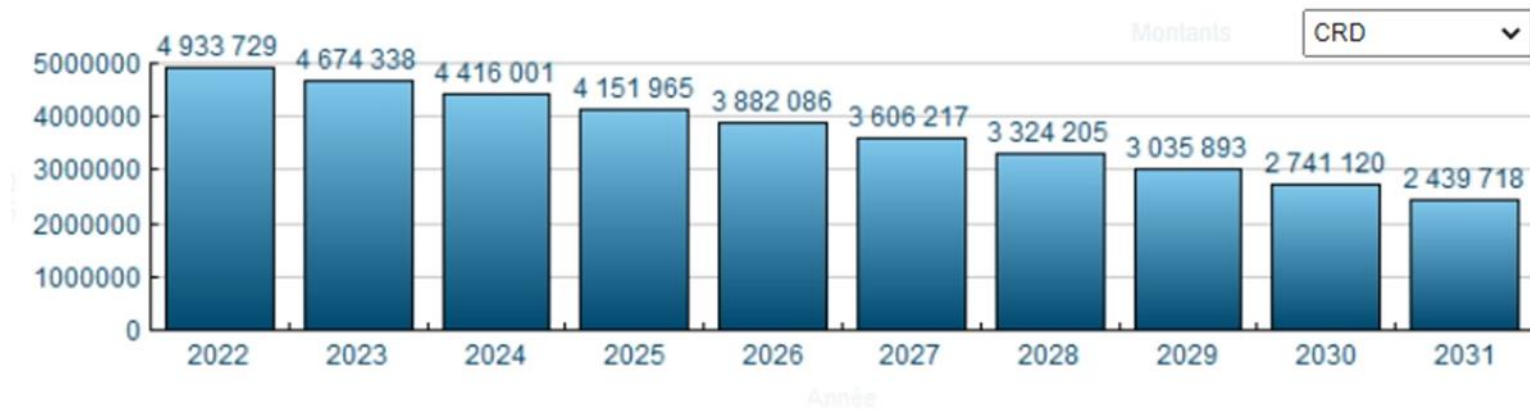
Endettement de la CCPR

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

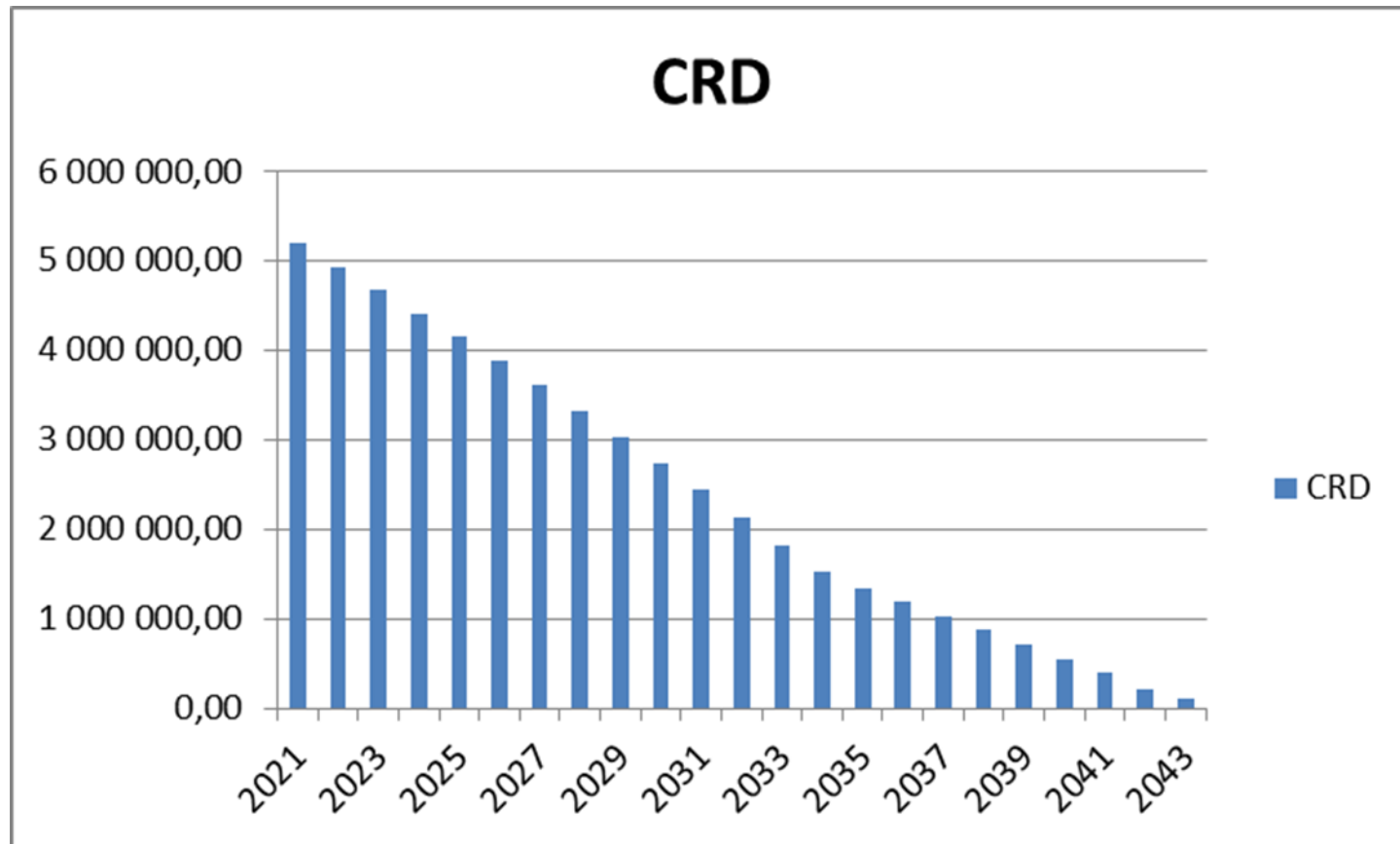
Endettement de la CCPR

	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>	

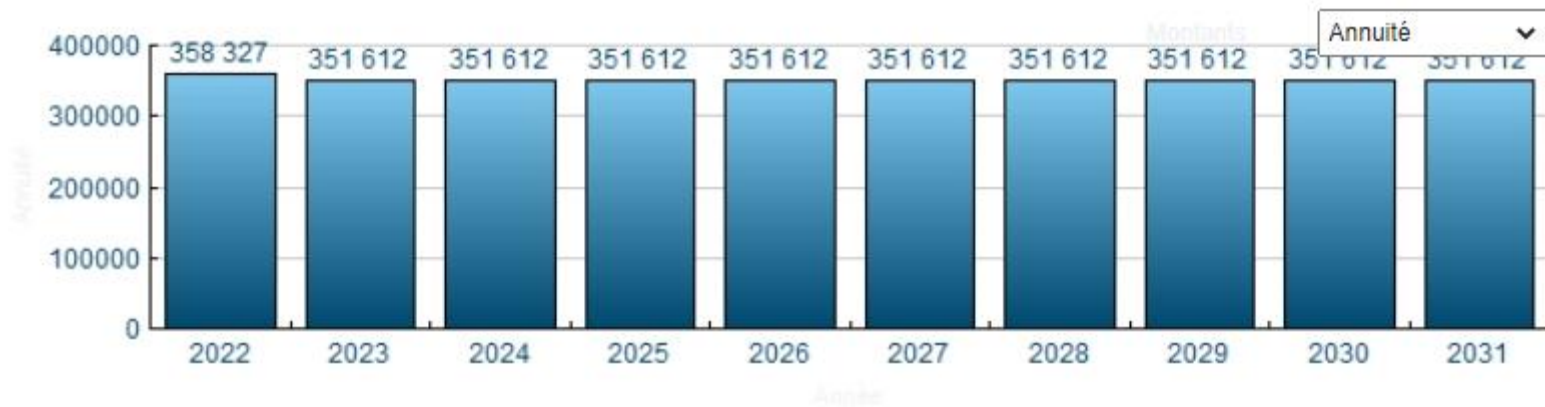
Endettement de la CCPR



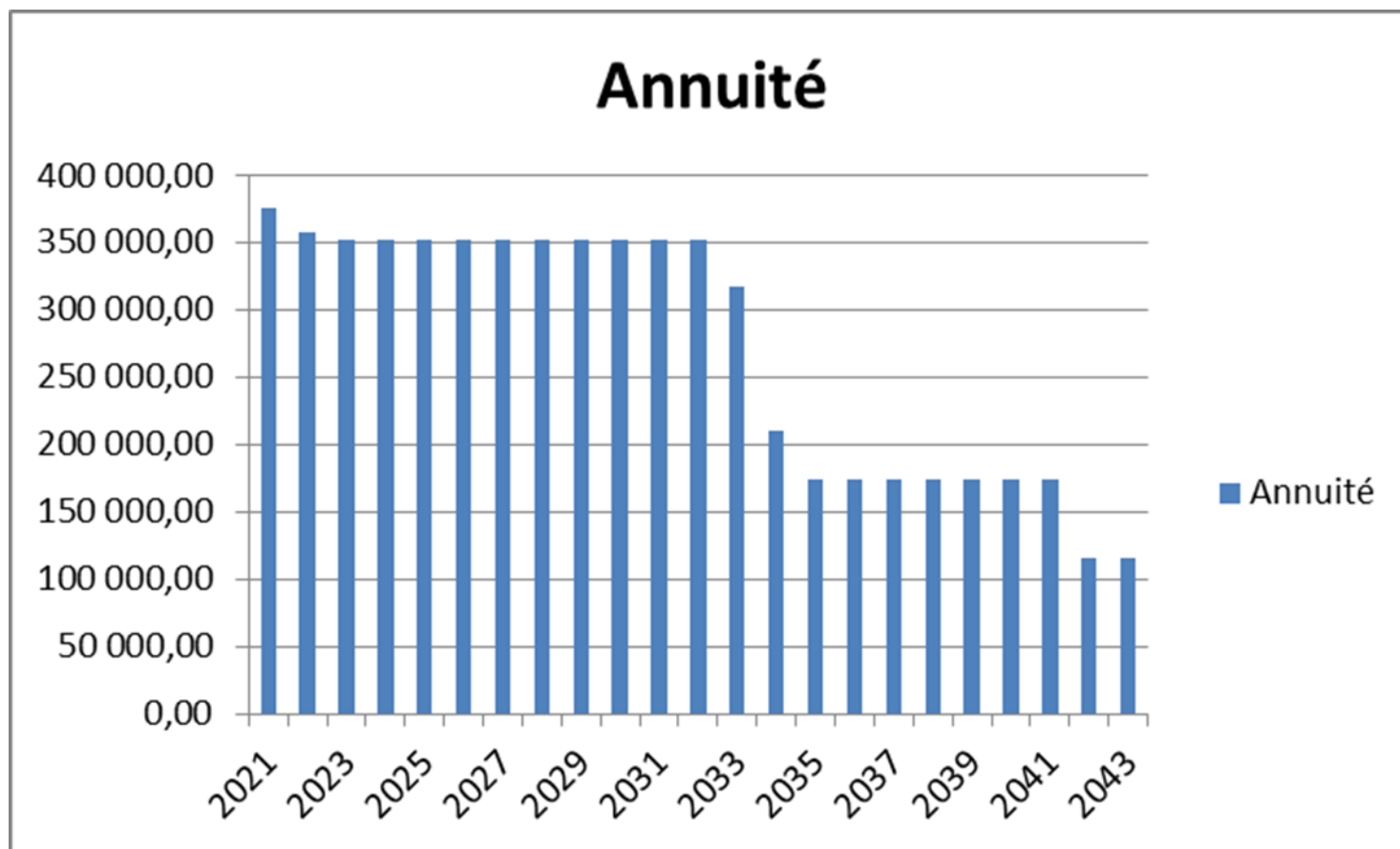
Endettement de la CCPR



Endettement de la CCPR - annuité de la dette



Endettement de la CCPR - annuité de la dette



ORIENTATIONS BUDGET PRIMITIF 2022

Section Fonctionnement

CA 2021 – BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de BP TOTAL 2021	Somme de CA provisoire 2021 au 04/01/2022	Somme de Hypothèse BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 295,33 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-584 970,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés	-1 300 000,00 €	-1 293 251,79 €	-1 331 000,00 €
014. Atteñuatiens de produits	-2 428 110,95 €	-2 428 110,95 €	-2 398 482,00 €
022. Dépenses imprévue	-46 371,05 €	0,00 €	-80 000,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-348 928,00 €	0,00 €	-699 313,97 €
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 €	-810 529,36 €
66. Charges financières	-106 940,00 €	-103 177,87 €	-101 000,00 €
67. Charges exceptionnelles	-2 500,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
68. Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	-7 400,00 €	-1 278,19 €	0,00 €
R	6 899 775,46 €	7 367 022,42 €	6 323 295,33 €
002. Résultat d'exploitation reporté	96 722,68 €	96 722,68 €	385 945,33 €
013. Atteñuatiens de charges	18 004,68 €	26 427,00 €	20 400,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	899 824,46 €	899 818,94 €	7 100,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	388 750,00 €	338 491,03 €	325 450,00 €
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €	4 206 900,00 €
74. Dotations, subventions et participations	1 228 059,26 €	1 309 558,69 €	1 323 600,00 €
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 €

Détail évolution chapitre 011

Étiquettes de lignes	Somme de BP TOTAL 2021	Somme de CA provisoire 2021 au 04/01/2022	Somme de Hypothèse BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 295,33 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-584 970,00 €
60611. Eau et assainissement	-1 300,00 €	-1 087,33 €	-14 250,00 € <small>Consommation payée en N+1, piscine € fermée en 2020</small>
60612. Énergie - électricité	-56 270,00 €	-49 075,86 €	-36 040,00 € <small>€ Prise en compte évolution de l'énergie</small>
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 €	-27 650,00 € <small>€ enveloppe BP</small>
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 €
611. Contrats de prestations de services	-4 900,00 €	-5 637,80 €	-26 710,00 € <small>30 k€ de contrat de maintenance piscine/ nouveau contrat de maintenance informatique</small>
6135. Locations mobilières	-20 440,00 €	-15 216,90 €	-33 840,00 € <small>€ évolution système informatique ESET + Microsoft 365</small>
61521. Terrains	-4 500,00 €	-2 808,00 €	-34 000,00 € <small>€ Etude de la Patouse 26 k€ travaux de réparation en 2020 sur crèche de</small>
615221. Bâtiments publics	-46 000,00 €	-58 732,53 €	-32 000,00 € <small>€ SPB et Maclas</small>
615231. Voiries	-15 000,00 €	-3 005,72 €	-8 000,00 € <small>€ reprise sur les ZAE</small>
615232. Réseaux	-4 000,00 €	-2 069,22 €	-4 600,00 €

Détail évolution chapitre 011

Étiquettes de lignes	Somme de BP TOTAL 2021	Somme de CA provisoire 2021 au 04/01/2022	Somme de Hypothèse BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 295,33 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-584 970,00 €
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 € Contrat Com6 en -
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 € audits énergétique PLH
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 € CMR
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 € AAP DDLM / compensation en recettes
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 €

Détail évolution chapitre 011

Étiquettes de lignes	Somme de BP TOTAL 2021	Somme de CA provisoire 2021 au 04/01/2022	Somme de Hypothèse BP 2022
D	-6 899 775,46 €	-6 331 077,09 €	-6 323 295,33 €
6237. Publications	-17 350,00 €	-7 919,33 €	-15 650,00 € 1 seul journal en 2021
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 € TF de la fromagerie du Pilat / recettes en -
637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organisés)	-900,00 €	-629,73 €	-1 200,00 €

Hypothèse de travail - chapitre du personnel

BP 2022			
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	
Nouvelle 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 20	
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 €		

Subv. et participations

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 culture	6558	TEPOS- SEM	1 500,00 €	1 460,13 €	0,00 €
	6558	Micro-folie			1 000,00 €
ADM	6558	Mairie péluassin charges gymnase	15 500,00 €	14 990,36 €	15 500,00 €
	6558	Total	177 150,00 €	173 878,12 €	177 948,50 €
CEJ	657341	PSEJ	34 000,00 €	31 921,91 €	9 500,00 €
CEJ	657341	CLIS - Mairie Péluassin		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

Subv. et participations

	65733	Total	3 400,00 €	3 358,40 €	3 400,00 €
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 péluassin	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 €	
TOURISME	6574	Finales Joutes Chavanay	1 000,00 €		1 000,00 €
AUTRES	6574	Autres manifestations			6 000,00 €
	6574	Total	538 910,00 €	486 220,72 €	457 200,00 €
		TOTAL Général	753 460,00 €	695 379,15 €	648 048,50 €



CIDFF



2 années

Subv. et participations

- Proposition
 - Maintien enveloppe 10 000 € pour les actions culturelles
 - Maintien enveloppe 10 000 € pour les autres manifestations

Situation SANS op. ordres - fonctionnement

Étiquettes de lignes	Somme de BP TOTAL 2021	Somme de CA provisoire 2021 au 04/01/2022	Somme de Hypothèse BP 2022
D	-5 320 150,95 €	-5 148 548,42 €	-5 226 981,36 €
011. Charges à caractère général	-595 380,00 €	-541 862,66 €	-584 970,00 €
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 €
65. Autres charges de gestion courante	-879 820,00 €	-780 866,96 €	-810 529,36 €
66. Charges financières	-106 940,00 €	-103 177,87 €	-101 000,00 €
67. Charges exceptionnelles	-2 500,00 €	0,00 €	-1 000,00 €
68. Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	-7 400,00 €	-1 278,19 €	0,00 €
R	5 903 228,32 €	6 370 480,80 €	5 930 250,00 €
013. Atténuations de charges	18 004,68 €	26 427,00 €	20 400,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	388 750,00 €	338 491,03 €	325 450,00 €
73. Impôts et taxes	4 223 933,38 €	4 634 017,71 €	4 206 900,00 €
74. Dotations, subventions et participations	1 228 059,26 €	1 309 558,69 €	1 323 600,00 €
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 €	703 268,64 €

CAF - BP 2021- CA 2021- BP 2022

Fonctionnement	BP 2021	CA 2021	BP 2022
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epagne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	583 077,37 €	1 221 932,38 €	705 920,01 €
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 €	604 920,01 €
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 €	345 120,01 €
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 €
<u>CAF Brute corrigée</u>	396 437,37 €	661 754,51 €	504 920,01 €
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 €	245 120,01 €

Section Investissement

CA 2021 – BP 2022

Étiquettes de lignes	Somme de CA 2021			Somme de Hypothèse Budget nouveau 2022	Somme de Hypothèse total BP 2022
	Somme de Budget 2021	provisoire au 11/01/2022	Somme de Reports 2021		
Dépense	-3 506 574,46 €	-2 381 670,85 €	-658 918,98 €	-2 122 782,84 €	-2 781 701,82 €
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 €	-34 800,00 €	-119 718,98 €
21. Immobilisations corporelles	-781 800,00 €	-193 599,87 €	-127 000,00 €	-510 500,00 €	-637 500,00 €
23. Immobilisations en cours	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €	-1 241 582,84 €	-1 642 582,84 €
Recette	3 506 574,46 €	2 575 478,70 €	509 250,00 €	2 272 451,82 €	2 781 701,82 €
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 €		699 313,97 €	699 313,97 €
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 €		770 000,00 €	770 000,00 €
13. Subventions d'investissement	1 146 699,91 €	608 899,53 €	509 250,00 €	199 450,00 €	708 700,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées		3 500,00 €			0,00 €
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 €	-149 668,98 €	149 668,98 €	0,00 €

Paramètres 2022- investissement

- Enveloppe d'investissement de 1 273 000 €
 - 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
- Large enveloppe de travaux non affectée : réserve de financement pour les travaux à venir : 1 241 k€

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 €
Ellairage des ZAE			34 800,00 €	34 800,00 €				27 900,00 €		6 900,00 €
Aides directes à l'économie	84 918,98 €			84 918,98 €				0,00 €		84 918,98 €
	655 918,98 €	509 250,00 €	617 200,00 €	1 273 118,98 €	15 000,00 €	0,00 €	144 550,00 €	199 450,00 €	116 000,00 €	957 668,98 €

+ 60 k€ pour AAP LEADER – économie en 2022

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 + désumentage + led 10 k€ + volets 4k€
Signalétique	50 000,00 €	opération sur Maclas / signalétique ZAE
Ellairage des ZAE	34 800,00 €	
Aides directes à l'économie	84 918,98 €	soutiens à l'économie
	1 273 118,98 €	

PPI-2023

Objet	BP 2023	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention 2023	FCTVA	reste à financer 2023
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux	500 000,00 €			50 000,00 €	50 000,00 €	82 020,00 €	367 980,00 €
Piscine petits travaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vélo route	20 000,00 €				0,00 €	3 280,80 €	16 719,20 €
Siège CCPR - matériel	10 000,00 €				0,00 €	1 640,40 €	8 359,60 €
Siège CCPr travaux	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche Maclas	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche Pélussin	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche St Pierre	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
crèche Vérin	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Rénovation crèche Vérin	270 000,00 €			57 110,00 €	57 110,00 €	44 290,80 €	168 599,20 €
MDS travaux	3 000,00 €				0,00 €	492,12 €	2 507,88 €
MDS - matériel	1 000,00 €						1 000,00 €
Centre culturel	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Signalétique	15 000,00 €				0,00 €	2 460,60 €	12 539,40 €
Ellairage des ZAE							
Aides directes à l'économie	60 000,00 €				0,00 €		60 000,00 €
	909 000,00 €	0,00 €	0,00 €	107 110,00 €	107 110,00 €	139 105,92 €	662 784,08 €

PPI-2024

Objet	BP 2024	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention 2024	FCTVA	reste à financer 2024
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux	2 500 000,00 €	267 000,00 €		500 000,00 €	767 000,00 €	410 100,00 €	1 322 900,00 €
Piscine petits travaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vélo route	20 000,00 €				0,00 €	3 280,80 €	16 719,20 €
Siège CCPR - matériel	10 000,00 €				0,00 €	1 640,40 €	8 359,60 €
Siège CCPr travaux	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche Maclas	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche Pélussin	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche St Pierre	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
crèche Vérin	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Rénovation crèche Vérin					0,00 €	0,00 €	0,00 €
MDS travaux	3 000,00 €				0,00 €	492,12 €	2 507,88 €
MDS - matériel	1 000,00 €						1 000,00 €
Centre culturel	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Signalétique	15 000,00 €				0,00 €	2 460,60 €	12 539,40 €
Ellairage des ZAE							
Aides directes à l'économie	60 000,00 €				0,00 €		60 000,00 €
	2 639 000,00 €	267 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	767 000,00 €	422 895,12 €	1 449 104,88 €

PPI-2025

Objet	BP 2025	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention 2025	FCTVA	reste à financer 2025
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux	703 000,00 €	267 000,00 €	427 000,00 €	394 000,00 €	1 088 000,00 €	115 320,12 €	-500 320,12 €
Piscine petits travaux					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vélo route	20 000,00 €				0,00 €	3 280,80 €	16 719,20 €
Siège CCPR - matériel	10 000,00 €				0,00 €	1 640,40 €	8 359,60 €
Siège CCPr travaux	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche Maclas	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche Pélussin	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Crèche St Pierre	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
crèche Vérin	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Rénovation crèche Vérin					0,00 €	0,00 €	0,00 €
MDS travaux	3 000,00 €				0,00 €	492,12 €	2 507,88 €
MDS - matériel	1 000,00 €				0,00 €	164,04 €	835,96 €
Centre culturel	5 000,00 €				0,00 €	820,20 €	4 179,80 €
Signalétique	15 000,00 €				0,00 €	2 460,60 €	12 539,40 €
Ellairage des ZAE							
Aides directes à l'économie	60 000,00 €				0,00 €		60 000,00 €
	842 000,00 €	267 000,00 €	427 000,00 €	394 000,00 €	1 088 000,00 €	128 279,28 €	-374 279,28 €

Situation SANS opérations d'ordres - investissement

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021	Somme de CA 2021 provisoire au 11/01/2022	Somme de Reports 2021	Somme de Hypothèse Budget nouveau 2022	Somme de Hypothèse total BP 2022
Dépense	-2 396 162,91 €	-1 271 264,82 €	-658 918,98 €	-2 036 812,84 €	-2 695 731,82 €
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 €	-34 800,00 €	-119 718,98 €
21. Immobilisations corporelles	-781 800,00 €	-193 599,87 €	-127 000,00 €	-555 500,00 €	-682 500,00 €
23. Immobilisations en cours	-1 170 000,00 €	-768 546,44 €	-401 000,00 €	-1 117 812,84 €	-1 518 812,84 €
Recette	1 973 322,00 €	1 392 950,03 €	509 250,00 €	1 094 330,00 €	1 603 580,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves	724 022,09 €	660 622,16 €		770 000,00 €	770 000,00 €
13. Subventions d'investissement	1 146 699,91 €	608 899,53 €	509 250,00 €	231 450,00 €	740 700,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées		3 500,00 €			0,00 €
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 €	-149 668,98 €	-942 482,84 €	-1 092 151,82 €

Avec enveloppe de 1 241 k€ non affectée en dépenses

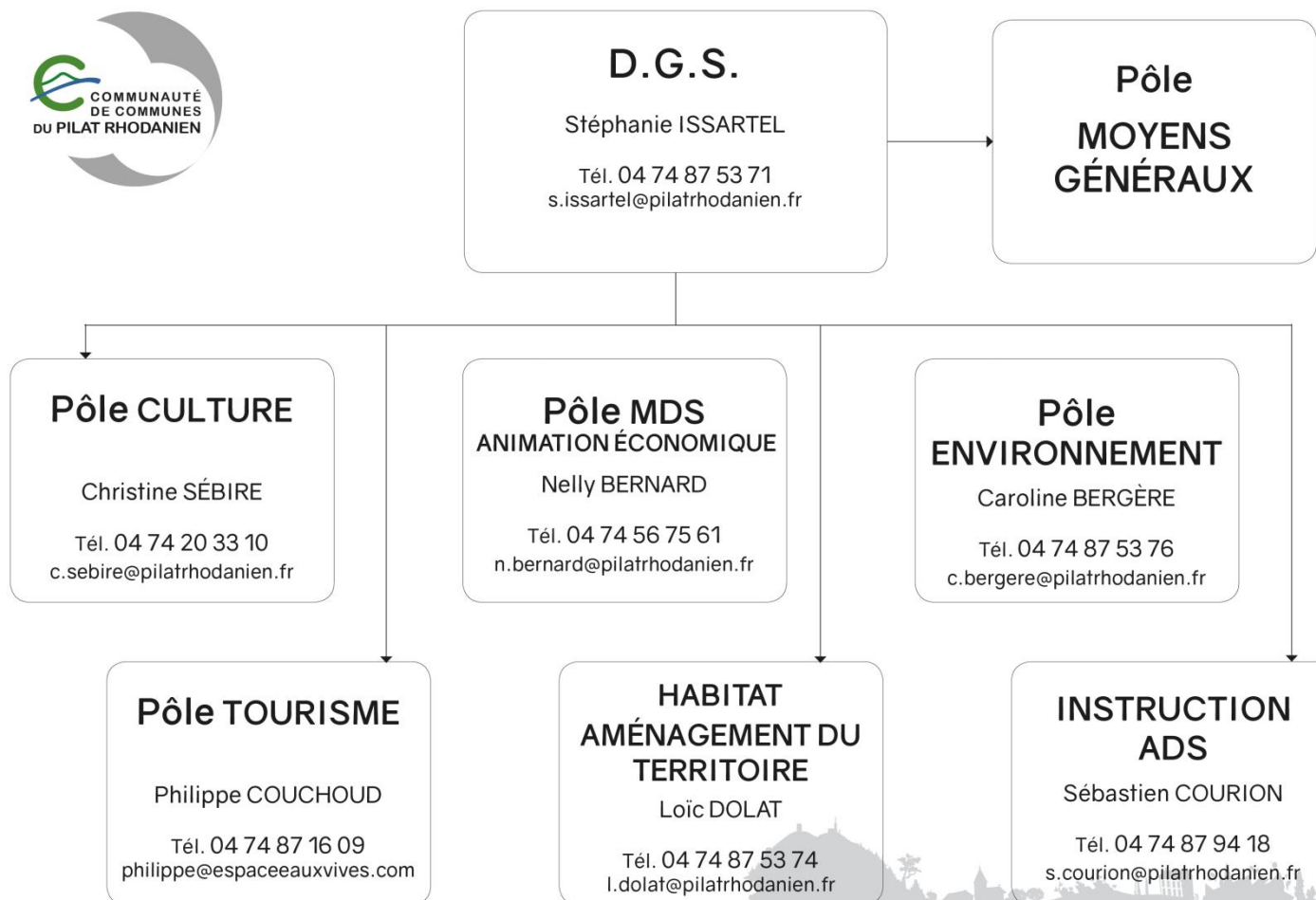
Plan de financement

Plan de financement PPI 2022-2025	
Enveloppe d'autofinancement mis en réserve en 2022	1 241 000 €
Solde D/R 2023	- 662 000 €
Solde D/R 2024	- 1 449 000 €
Solde D/R 2025	+ 374 000 €
Solde nécessaire de couvrir par emprunt sur la période	- 496 000 €

- Pour info, un emprunt de 1 000 000 € sur 20 ans à taux fixe 1,25 %, annuité de 56 820 € (soit 136 400 € de coût d'emprunt, soit 44 k€ K et 12 k€ intérêt la 1^{ère} année)

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

Organigramme





MOYENS GÉNÉRAUX

Responsable : Stéphanie ISSARTEL

Adresse :

Siège de la CCPR
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 87 30 13

Administratif

- EPARVIER Jacqueline	Accueil / Assistante des services	04 74 87 30 13	ccpr@pilatrhodanien.fr
- FOURURE Stéphanie	Responsable affaires juridiques	04 74 87 94 16	s.fourure@pilatrhodanien.fr
- GHIBAUDO Armelle	Chargée communication / Assistante administrative	04 74 87 94 13	a.ghibaud@pilatrhodanien.fr
- PERRISSEL Valérie	Assistante Comptabilité	04 74 48 64 39	v.perrissel@pilatrhodanien.fr
- ROUDON Céline	Ressources Humaines	04 74 87 53 69	c.roudon@pilatrhodanien.fr
- SIONNET Maryline	Comptabilité	04 74 87 53 77	m.sionnet@pilatrhodanien.fr

Technique

- BOURRIN Evelyne	Agent d'entretien		
- PAULI Jean-Louis	Technicien bâtiments	04 74 87 53 72 07 56 26 27 94	jl.pauli@pilatrhodanien.fr





PÔLE CULTURE

Equipements gérés :

- Centre culturel avec Médiathèque 1^{er} étage et le CinéPilat au RDC.

Responsable du pôle : Christine SEBIRE

Adresse :
Centre culturel
5 rue du jardin public
42410 PELUSSIN

Médiathèque Le Shed

- DARBOST Audrey	Responsable secteur CD / DVD référente informatique	04 74 20 96 52	a.darbost@pilatrhodanien.fr
- DESORMEAUX Daniel	Accueil / référent équipement imprimés	04 74 20 96 53	d.desormeaux@pilatrhodanien.fr
- DUMOULIN Pierre	Accueil / référent presse	04 74 20 96 51	p.dumoulin@pilatrhodanien.fr

Cinéma CinéPilat

- ALAVIN Loréva	Responsable CinéPilat	04 74 87 29 94 06 27 75 13 41	cinepilat@pilatrhodanien.fr
- BELLOT Arthur	Médiateur CinéPilat / projectionniste	04 74 87 29 94	





PÔLE MDS (Maison des Services) Animation économique

Equipements gérés :

- Maison des services
- Crèches : Maclas, Pélussin, Saint Pierre de Boeuf et Vérin.

Responsable du pôle : Nelly BERNARD

Adresse :

Maison des services
7 rue des trois sapins
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 56 75 60

- AUBERT Aurore	Conseillère numérique	04 74 56 75 60	atelier@pilatrhodanien.fr
- BOUCHER Manon	Coordinatrice Enfance et Jeunesse / Guichet unique	04 74 87 94 17	cej@pilatrhodanien.fr
- CHABRET Corinne	Accueil MDS	04 74 56 75 60	mds@pilatrhodanien.fr
- LACOURTABLAISE Stéphane	Chargé du développement économique	04 74 56 75 66	s.lacourtablaise@pilatrhodanien.fr
- MATTERA Claudine	Animatrice RAMPE	04 74 87 53 73	c.mattera@pilatrhodanien.fr
- SEYNI-KOUDOU Lucie	Animation numérique / Accueil MDS	04 74 56 75 60	numerique@pilatrhodanien.fr





PÔLE ENVIRONNEMENT

Équipement géré :

- Déchèterie Pélussin

Responsable du pôle : Caroline BERGÈRE

Adresse :

Siège de la CCPR
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 87 53 75

- VINCART Laurette	Assistante	04 74 87 53 75	environnement@pilatrhodanien.fr
--------------------	------------	----------------	---------------------------------

Eau / Assainissement Non Collectif (ANC)

- PORTE Benjamin	Responsable Eau et ANC	04 74 87 94 11	b.porte@pilatrhodanien.fr
- PAULI Jean-Louis	Technicien Réseaux	04 74 87 53 72 07 56 26 27 94	jl.pauli@pilatrhodanien.fr

Déchets

- THIVIN Géraldine	Ambassadrice du tri / Secrétariat	04 74 87 94 10	tri@pilatrhodanien.fr
--------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------------





PÔLE TOURISME

Equipements gérés (Saint Pierre de Boeuf) :

- Base de loisirs
- Espace Eaux Vives et son camping (aire naturelle)
- Camping de la Lône
- Maison de la Lône
- ViaRhôna

Responsable du pôle : Philippe COUCHOUD

Adresse :

Espace Eaux Vives
Avenue du stade
42520 ST PIERRE DE BOEUF
Tél. 04 74 87 16 09

- ALAIN Gaëlle	Accueil	04 74 87 16 09	info@espaceeauxvives.com
- DEBAUD Olivier	Adjoint au directeur	04 74 87 16 09	olivier@espaceeauxvives.com
- GOUNON Cédric	Agent technique		
- OBLETTE Frédéric	Adjoint au directeur	04 74 87 16 09	fred@espaceeauxvives.com
- RAMOUSSE Séverine	Responsable du camping	04 69 32 46 64	campinglone.ccpr@gmail.com
- TRAN Florence	Agent d'entretien		
- Renforts Saisonniers	Moniteurs / Agents accueil		





INSTRUCTION / ADS

Responsable : Sébastien COURION

Adresse :

Siège de la CCPR
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 87 53 75

- FOVET Martine	Instructeur	04 74 87 94 14	m.fovet@pilatrhodanien.fr
-----------------	-------------	----------------	---------------------------



Répartition des effectifs

Tous budgets confondus

Service	Statut			Catégorie			Total effectifs	temps de travail - ETP
	Titulaire	Contrats Publics	Autre	Cat A	Cat B	Cat C		
Administration du droits des sols	2				1	1	2	2,00
Base de loisirs	2	1	4	1	3	3	7	5,95
Médiathèque	4	1			2	3	5	3,53
Cinéma		2			1	1	2	1,80
Contrat enfance jeunesse	2			2			2	0,75
Eau	4		1	2	2	1	5	1,75
Environnement	4			2		2	4	2,75
Assainissement non collectif	2		1	1	1	1	3	0,50
Habitat/aménagement du territoire	1			1			1	1,00
Maison des services	3	1		1		3	4	2,80
Economie	1	1		2			2	1,35
Télétravail	2			1		1	2	0,32
RPE	3			3			3	1,28
Services généraux	9			2	1	4	7	6,30
Services techniques	2					2	2	1,74
Total général	41	6	6	18	11	22	51	33,82

Absentéisme

	Nbr d'Agents	Nbr de jours	Ratio Jour/agent	Ratio jour/total total
Maladie Ordinaire	14	151	10,79	4,46
Maladie longue durée	1	362	362,00	10,70
Garde enfants malades	5	17	3,40	0,50
Evènement familial	1	0,5	0,50	0,01
Total de l'année 2021	21	530,5	25,26	15,69
Total année 2020	22	435,5	19,80	13,93
Total année 2019	21	658	31,33	22,53
Total année 2018	17	645	37,94	17

Avantages au personnel

- Prime annuelle équivalent d'un 13^{ème} mois : 103 % du traitement brut (moyenne janvier N et janvier N-2)
- 11 tickets restaurants par mois d'une valeur de 6 € faciale : 3,60 € employeur, 2,40 € agent : coût pour la CCPR : 15 114 € en 2020.
- Adhésion au CNAS : 6 784,00 € en 2020
- Groupement Mutuelle prévoyance et santé sans participation financière de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

Temps de travail - Congés

- Pour un temps complet
 - 35 h hebdomadaires, possibilité de travailler sur 4,5 jours par semaine
 - 36 h hebdomadaires, avec 6 jours de RTT
 - 37 h hebdomadaires, avec 12 jours de RTT
- Pour un temps partiel ou non-complet
 - temps de travail sur la semaine
 - possibilité de temps partiel avec RTT
- Congés
 - 25 jours réglementaires + 2 jours de fractionnement
- Télétravail mis en place massivement en 2020 dans le cadre du contexte sanitaire.

BUDGETS ANNEXES

Budget zones d'activités

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	191 613,48 €	710 584,96 €	518 971,48 €
Investissement	629 737,31 €	80 266,67 €	-549 470,64 €
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

Budget non aboutit,
en attente
perception

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

Budget zones d'activités

Perspectives 2022 :

- Fin acquisition terrain Aucize
- Pas d'acquisition guilloron
- Etude pour Aucize intégrée et début des travaux
- Subvention DETR acquise de 159k€, partie pour la plateforme déchets verts
- Pas de reversement prévu au Budget Général en prévision des travaux
- Travaux 373 800 € sur toutes les ZAE

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

Budget Cinéma

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	137 855,97 €	137 855,97 €	0,00 €
Investissement	1 548,90 €	6 076,34 €	4 527,44 €
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

Étiquettes de lignes	Somme de B 2021	Somme de CA provisoire eu 04/01/2022	Somme de Reports 2021	Somme de Hypothèse Budget nouveau 2022	Somme de Hypothèse BP total 2022
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-161 970,00 €	-137 855,97 €	0,00 €	-179 920,00 €	-179 920,00 €
011. Charges à caractère général	-91 770,00 €	-71 250,35 €	0,00 €	-110 520,00 €	-110 520,00 €
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 €	179 920,00 €	179 920,00 €
70. Produits des services, du domaine et ventes divers	85 500,00 €	61 311,77 €		83 650,00 €	83 650,00 €
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 €	-101 558,23 €	-101 558,23 €
21. Immobilisations corporelles	-33 455,79 €	-1 548,90 €	0,00 €	-101 558,23 €	-101 558,23 €
Recette	33 455,79 €	33 432,13 €	0,00 €	101 558,23 €	101 558,23 €
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 €
13. Subventions d'investissement				64 275,00 €	64 275,00 €
Total général	0,00 €	31 883,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget Cinéma

Perspectives :

- Reste en stabilité par rapport à 2021
- Subvention d'équilibre : 54 000 € estimée pour 2022, contre 60 000 € au BP 2021 et 41 400 € au CA 2021 / contre 31 000 € en 2020,
- Investissement : changement projecteur 54k€/ Projet étude 2^{ème} salle 12k€
- Subventions CNC 90% et CN42 de 80%
- BP 2022 basé sur 2021

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 Base de Loisirs

Étiquettes de lignes	Somme de CA provisoire au		Somme de Reports 2021	Somme de Hypothèse B 2022	Somme de Hypothèse BP total2022
	Somme de Budget 2021	18/01/2022			
Fonctionnement	0,00 €	438 457,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-1 189 710,00 €	-869 028,96 €	0,00 €	-1 119 135,00 €	-1 119 135,00 €
011. Charges à caractère général	-352 100,00 €	-336 493,63 €	0,00 €	-398 850,00 €	-398 850,00 €
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 €	1 119 135,00 €	1 119 135,00 €
002. Résultat d'exploitation reporté	322 033,52 €	322 033,52 €	0,00 €	177 535,00 €	177 535,00 €
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 €	680 800,00 €	680 800,00 €
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	-639 500,00 €	-570 915,06 €	-34 000,00 €	-774 297,21 €	-808 297,21 €
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	-181 646,20 €	-119 793,35 €	-34 000,00 €	-129 755,00 €	-163 755,00 €
Recette	639 500,00 €	241 272,85 €	102 720,00 €	705 577,21 €	808 297,21 €
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	131 000,00 €	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 €	127 720,00 €	230 440,00 €
Total général	0,00 €	108 815,44 €	68 720,00 €	-68 720,00 €	0,00 €

Budget Base de Loisirs

Perspectives :

- Recettes maintenues par rapport à 2021, dépenses en hausse
- Équilibre fragile, les excédents ont été absorbés
- 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)**

- **CA 2019 : 836 k€/CA 2020 : 542 k€/ CA 2021 : 700 k€**

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

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 Assainissement Non Collectif

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2021	Somme de CA provisoire au 04/01/2022	Somme de Reports 2021	Somme de Hypothèse BP 2022	Somme de Hypothèse BP total BP 2022
Fonctionnement	-1 000,00 €	-18 093,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépense	-141 000,00 €	-105 861,47 €	0,00 €	-114 046,70 €	-114 046,70 €
002. Résultat d'exploitation reporté	-7 737,41 €	-7 737,41 €	0,00 €	-18 093,36 €	-18 093,36 €
011. Charges à caractère général	-112 662,59 €	-83 921,47 €	0,00 €	-88 453,34 €	-88 453,34 €
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 €	114 046,70 €	114 046,70 €
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. Diotations et participations				11 647,36 €	11 647,36 €
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	-1 000,00 €	-6 815,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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, réévaluation des tarifs selon évolution des index du marché : +6%**

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

Budget Eau

Excédent de fonctionnement 2021 brut			
	Hors reports et RAR		
	Réalisé 2021		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	705 746,04 €	863 355,30 €	157 609,26 €
Investissement	1 154 834,49 €	516 646,30 €	-638 188,19 €
Pour rappel résultats 2020 repris sur 2021			
✓	001 D/R d'Investissement		58 474,23 €
✓	002 D/R de Fonctionnement		368 633,28 €

	Réalisé 2021			Reports 2021			Solde 2021
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	705 746,04 €	1 231 988,58 €	526 242,54 €			0,00 €	526 242,54 €
Investissement	1 154 834,49 €	575 120,53 €	-579 713,96 €	382 000,00 €	900 000,00 €	518 000,00 €	-61 713,96 €
							464 528,58 €
Reprise des résultats 2021 sur 2022							
✓	001 D/R d'Investissement		-579 713,96 €				
✓	002 D/R de Fonctionnement		464 528,58 €				
	1068 R d'Investissement						

Quid de l'affectation du résultat de fonctionnement :
002 ou 002/1068 ? **250 000 € au 1068**

Budget Eau

Étiquettes de lignes	Somme de B 2021	Somme de CA provisoire 2021 au 04/01/2022	Somme de Reports 2021	Somme de Hypothèse BP 2022	Somme de Hypothèse BP total BP 2022
Fonctionnement	0,00 €	526 242,37 €	0,00 €	624 228,58 €	624 228,58 €
Dépense	-1 229 800,00 €	-705 746,04 €	0,00 €	-753 300,00 €	-753 300,00 €
011. Charges à caractère général	-212 710,00 €	-144 422,07 €	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 €	0,00 €	0,00 €
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 €	1 231 988,41 €		1 377 528,58 €	1 377 528,58 €
002. Résultat d'exploitation reporté	368 633,28 €	368 633,28 €		464 528,58 €	464 528,58 €
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 €		727 000,00 €	727 000,00 €
74. Subventions d'exploitation	18 000,00 €			34 000,00 €	34 000,00 €
75. Autres produits de gestion courante	12 466,70 €	22 674,36 €		18 000,00 €	18 000,00 €
Investissement	0,00 €	-579 713,91 €	518 000,00 €	-1 630 565,00 €	-1 112 565,00 €
Dépense	-2 306 880,00 €	-1 154 834,49 €	-382 000,00 €	-2 602 213,96 €	-2 984 213,96 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				-579 713,96 €	-579 713,96 €
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 €	-20 898,49 €	-20 000,00 €	-11 000,00 €	-31 000,00 €
21. Immobilisations corporelles	-680 430,00 €	-86 686,73 €	-20 000,00 €	-694 500,00 €	-714 500,00 €
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 €	971 648,96 €	1 871 648,96 €
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 €				0,00 €
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 €		900 000,00 €
10. Dotations en fonds divers				61 713,96 €	61 713,96 €
Total général	0,00 €	-53 471,54 €	518 000,00 €	-1 006 336,42 €	-488 336,42 €

Besoin d'emprunt

Budget Eau

Perspectives :

- Emprunt sur 2020 : 900k € reporté en 2022 et encaissé en 2022,
- Abandon emprunt 280 k€ pour équilibrer en 2021
- 1ère année avec 1 seul contrat de DSP
- Investissement important à venir : besoin d'un emprunt sur 2022 pour équilibrer : estimation 517 k€ d'emprunt
- Augmentation plus faible des recettes d'eau : moins de consommation d'eau en 2021 (-15%)
- Rachat des prises de compteurs Chavanay : 29 k€

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 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 Déchets Ménagers

Budget Déchets- Compte administratif 2020 définitif

	Réalisé 2020			Reports 2020			Solde 2020
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	1 927 652,00 €	2 658 536,72 €	730 884,72 €			0,00 €	730 884,72 €
Investissement	182 326,28 €	261 020,70 €	78 694,42 €	166 884,00 €	5 000,00 €	-161 884,00 €	-83 189,58 €
							647 695,14 €
Excédent de fonctionnement 2020 brut							
Reprise des résultats 2020 sur 2021							
001	D/R d'Investissement		78 694,42 €				
002	D/R de Fonctionnement		647 695,14 €	vérification			
1068	R d'Investissement			Si invest CA nég	-83 189,58 €		
Hors reports et RAR							
Hors reports et RAR							
	Réalisé 2020			Reports 2020			Solde 2020
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	1 927 652,00 €	1 819 142,65 €	-108 509,35 €			0,00 €	-108 509,35 €
Investissement	182 326,28 €	192 207,66 €	9 881,38 €			0,00 €	9 881,38 €
							-98 627,97 €

Budget Déchets Ménagers

Budget Déchets- Compte administratif 2019							
	Réalisé 2019			Reports 2019			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2019
Fonctionnement	1 859 299,03 €	2 698 693,10 €	839 394,07 €			0,00 €	839 394,07 €
Investissement	217 945,36 €	286 758,40 €	68 813,04 €	61 000,00 €	0,00 €	-61 000,00 €	7 813,04 €
							847 207,11 €
Excédent de fonctionnement 2019 brut			-10 437,44 €				
Reprise des résultats 2019 sur 2020							
001	D/R d'Investissement		68 813,04 €				
002	D/R de Fonctionnement		839 394,07 €				
1068	R d'Investissement						

Budget Déchets Ménagers

Budget Déchets- Compte administratif 2018							
	Réalisé 2018			Reports 2018			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2018
Fonctionnement	1 629 920,16 €	2 510 751,67 €	880 831,51 €			0,00 €	880 831,51 €
Investissement	132 003,35 €	237 384,92 €	105 381,57 €	136 000,00 €		-136 000,00 €	-30 618,43 €
							850 213,08 €
Excédent de fonctionnement 2018 brut			34 259,79 €				
Rappel Solde N-1			846 571,72 €				

Budget Déchets Ménagers

Étiquettes de lignes	Somme de B 2021	Somme de CA provisoire 2021 au 04/01/2022	Somme de Reports 2021	Somme de Hypothèse BP 2022	Somme de Hypothèse BP 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 €	-2 237 092,17 €	-2 237 092,17 €
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 €	-135 000,00 €	-135 000,00 €
023. Virement à la section d'investissement	-398 082,89 €	0,00 €	0,00 €	-69 092,17 €	-69 092,17 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections	-190 000,00 €	-189 712,16 €	0,00 €	-193 000,00 €	-193 000,00 €
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 €		2 237 092,17 €	2 237 092,17 €
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 €
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 €		220 000,00 €	220 000,00 €
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 €	-827 966,42 €	-997 966,42 €
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 €	-429 366,42 €	-544 366,42 €
Recette	765 000,00 €	356 340,43 €	5 000,00 €	992 966,42 €	997 966,42 €
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 €			69 092,17 €	69 092,17 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section	190 000,00 €	189 712,16 €		193 000,00 €	193 000,00 €
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 €	179 000,00 €	184 000,00 €
Total général	0,00 €	780 566,42 €	-165 000,00 €	165 000,00 €	0,00 €

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 : 911 000 € en 2022
- Nouveau logiciel RI
- Baisse des recettes des éco-organismes : en 2021, perçus 3 semestres eco-mobilier et solde CITEO + élevé que normalement

Budget Déchets Ménagers

-50 000,00 €	MOE EODD Déchetterie : besoin = 47,5 k€ + part invest GAC CDT 2021 : 1547 € TOT BP 50 k€
-31 100,00 €	invest logiciel TRADIM (devis 2, hors formation)
-95 000,00 €	Dep 2021 : 1 PF OM + abri avancée DCT 2022 : plateforme PF TS (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 acces pour 35 k€ >> TOT BP (yc Reports) 45 k€
-12 000,00 €	bacs OMR
-142 500,00 €	colonnes TS > prepa ECT = 75 colonnes
-536 000,00 €	2021 : previ progr DCT 2022 : solde DCT + opération plateforme DV (études préliminaires 21 k€ + travaux au T4)