

DOB DU 02 MARS 2023

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.

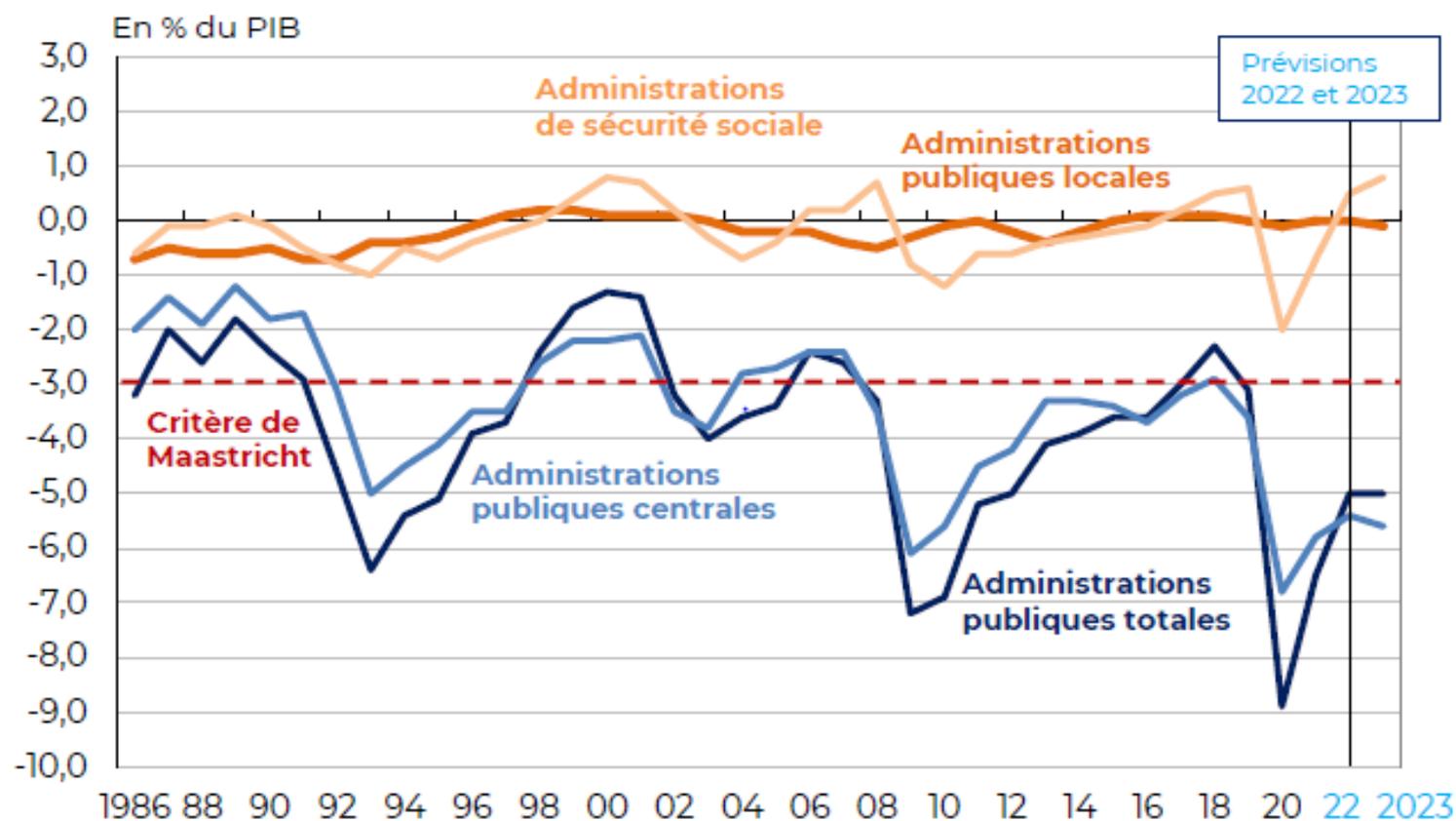
- Le ROB doit comporter les informations suivantes :
 - les orientations budgétaires envisagées,
 - la présentation des engagements pluriannuels,
 - des informations relatives à la structure et la gestion de la dette,
 - la structure des effectifs, les dépenses de personnel et la durée de travail.

Loi de Finances pour 2023

- Taux de croissance du PIB
 - +2,6% en 2022, +6,25 % en 2021, -11,5 % en 2020, 1,5% en 2019 et 1,8% en 2018
 - +0,3 % en 2023
- Taux de croissance des prix à la consommation
 - +5,9 % en 2022, +1,25 % en 2021, 0,5 % en 2020, 1,1% en 2019 et 1,8% en 2018
 - +6% en 2023
 - Revalorisation des valeurs locatives en 2023 : 7,1%

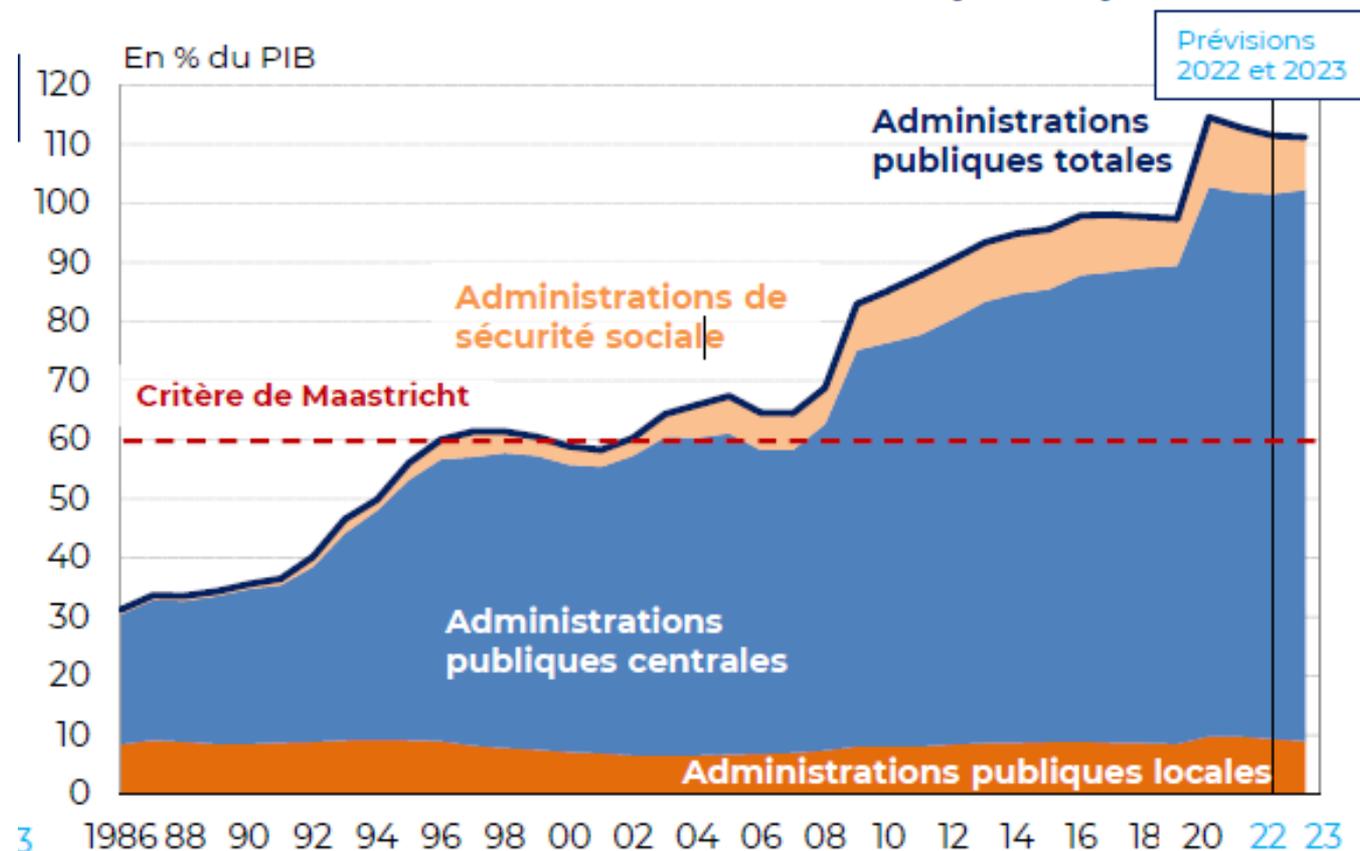
Loi de Finances pour 2023

Le déficit des administrations publiques



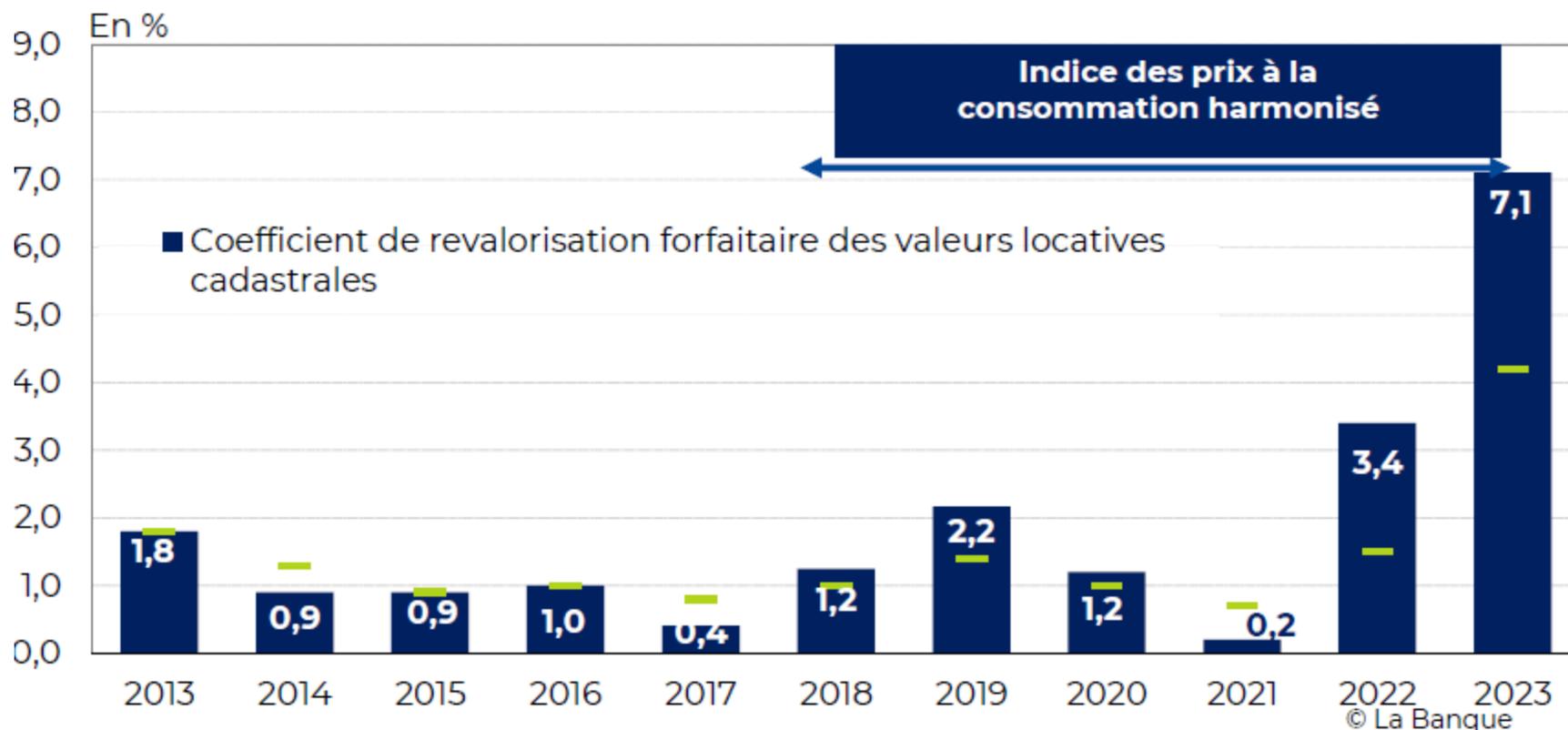
Loi de Finances pour 2023

La dette des administrations publiques

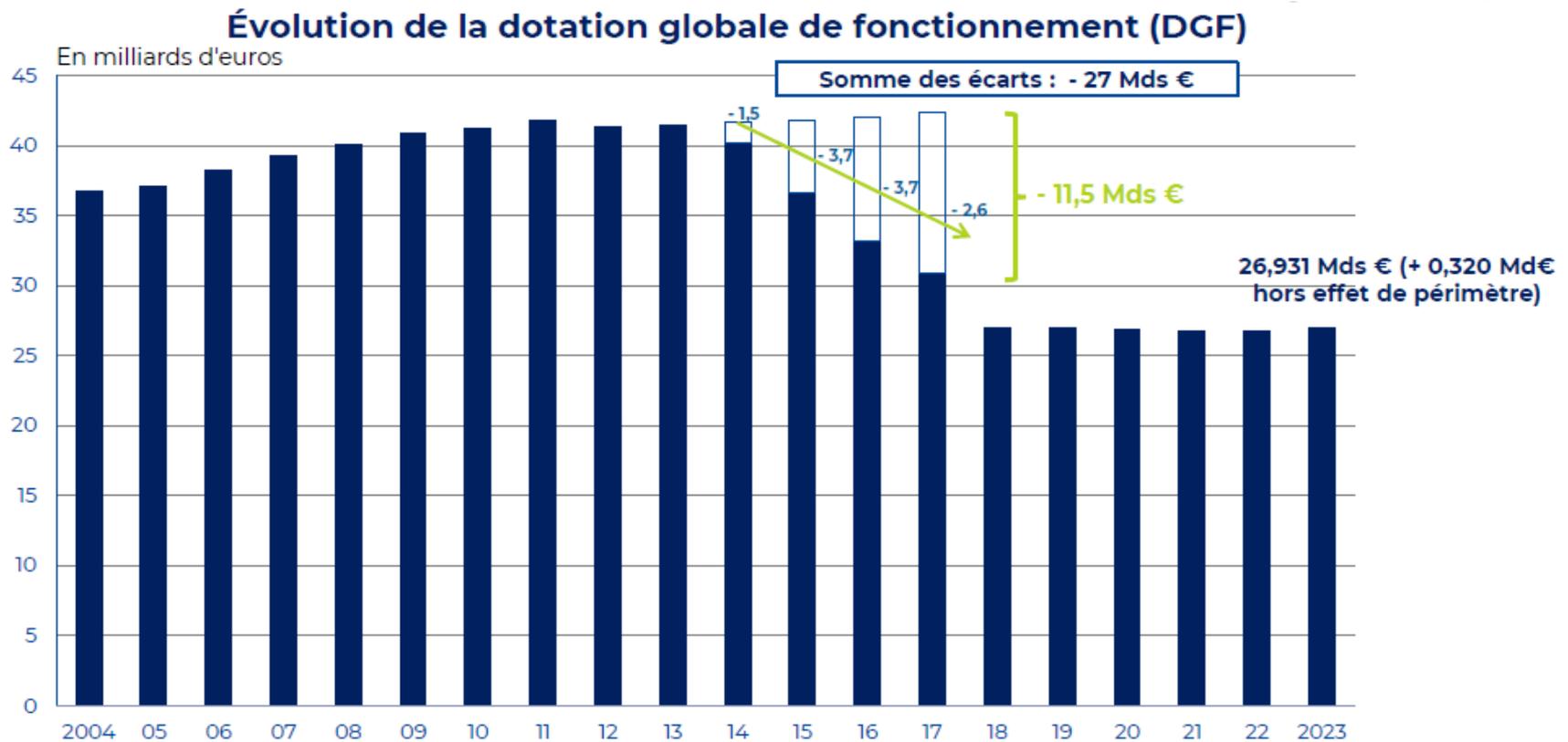


Loi de Finances pour 2023 – revalorisation des Valeurs locatives

Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales



Loi de Finances pour 2023



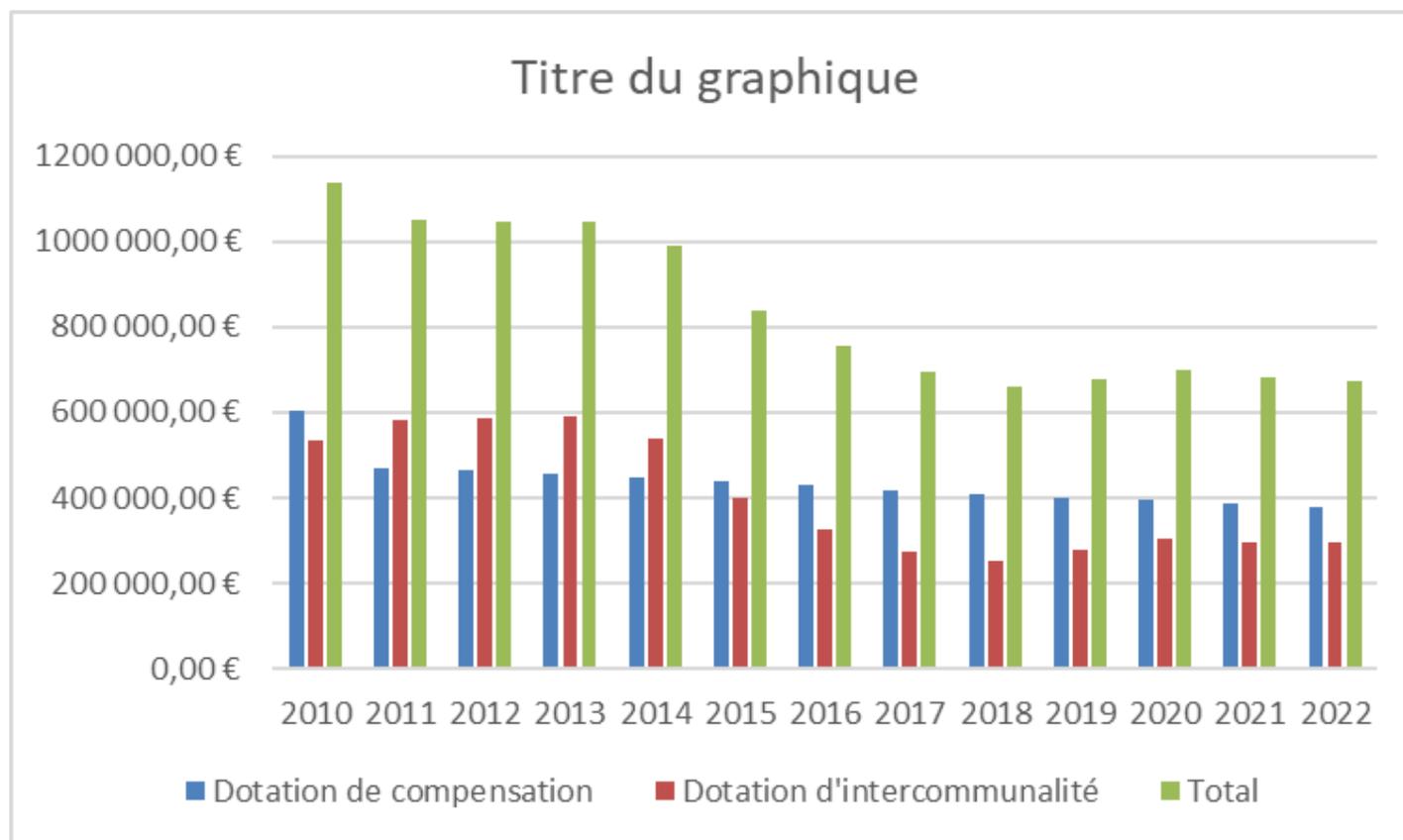
Source : Jaune budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2023

© 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	2022
Dotation de compensation	439 920,00 €	431 407,00 €	419 419,00 €	410 661,00 €	401 232,00 €	393 896,00 €	386 138,00 €	377 668,00 €
Dotation d'intercommunalité	398 980,00 €	324 614,00 €	276 021,00 €	251 075,00 €	276 867,00 €	304 099,00 €	298 021,00 €	294 860,00 €
Total	838 900,00 €	756 021,00 €	695 440,00 €	661 736,00 €	678 099,00 €	697 995,00 €	684 159,00 €	672 528,00 €

Evolution des dotations d'Etat pour la CCPR



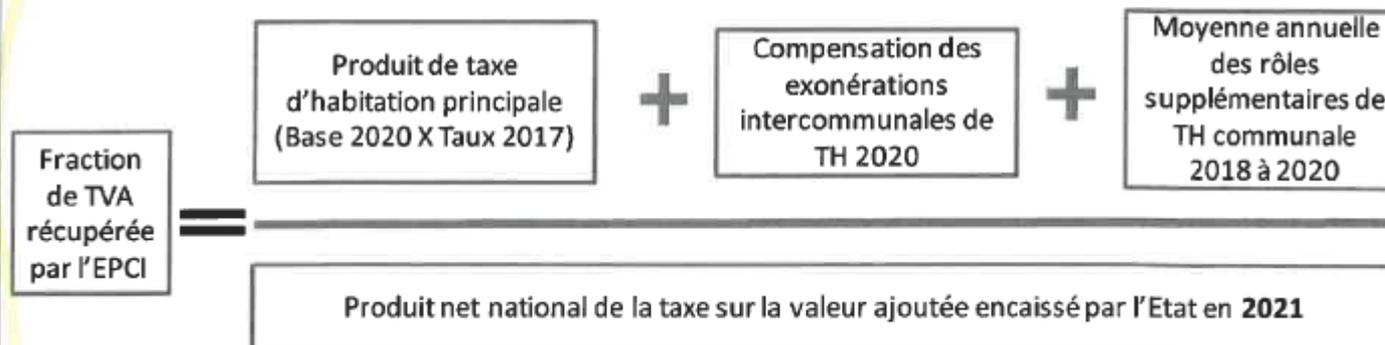
Loi de Finances pour 2023

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

Effets sur les :	2022	2023 (suppression de la THRP pour le contribuable)
<u>Bases des communes</u>		
Politique d'abattement et d'exonération	TFPB	Délib. possible
	TH	Gel abattement
Revalorisation forfaitaire	TFPB	3,4% (évol. IPCH nov n/nov n-1)
	TH	Gel THRP 3,4% THRS
<u>Taux des communes</u>		
TFPB	Variation possible	Variation possible
TH	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

03. Décider

Les leviers : la fiscalité

Rappel

Les règles de lien entre les taux en 2023
(hors situation particulière)

48

Communes +
EPCI à
fiscalité
additionnelle
(FA)

Prise en compte de la variation
entre n-1 et n

TFPB : variation libre

TFPNB : variation ne peut être > variation taux TFPB (de la C ou de l'EPCI)

CFE : variation ne peut être > variation taux TFPB (de la C ou de l'EPCI)
(ou variation taux moyen pondéré FB+FNB si plus faible)

THRS : variation ne peut être > variation taux TFPB (de la C ou de l'EPCI)
(ou variation taux moyen pondéré FB+FNB si plus faible)

Si taux TFPB baisse => autres taux doivent baisser (à l'inverse autres taux peuvent baisser sans baisser le taux de TFPB)

EPCI à fiscalité
professionnelle
unique (FPU)

Prise en compte de la
variation entre n-1 et n
(entre n-2 et n-1 pour la CFE)

TFPB : variation libre

TFPNB : variation ne peut être > variation taux TFPB

CFE : variation ne peut être > variation taux TFPB (taux consolidé C+EPCI)
(ou variation taux moyen pondéré consolidé FB+FNB si plus faible)

THRS : variation ne peut être > variation taux TFPB (ou variation taux moyen
pondéré consolidé FB+FNB si plus faible)*

Si taux consolidé TFPB baisse => autres taux doivent baisser (à l'inverse autres taux peuvent baisser sans baisser le taux de TFPB)

*Une ambiguïté existe quant à la référence au seul taux de l'EPCI ou au taux consolidé C+EPCI

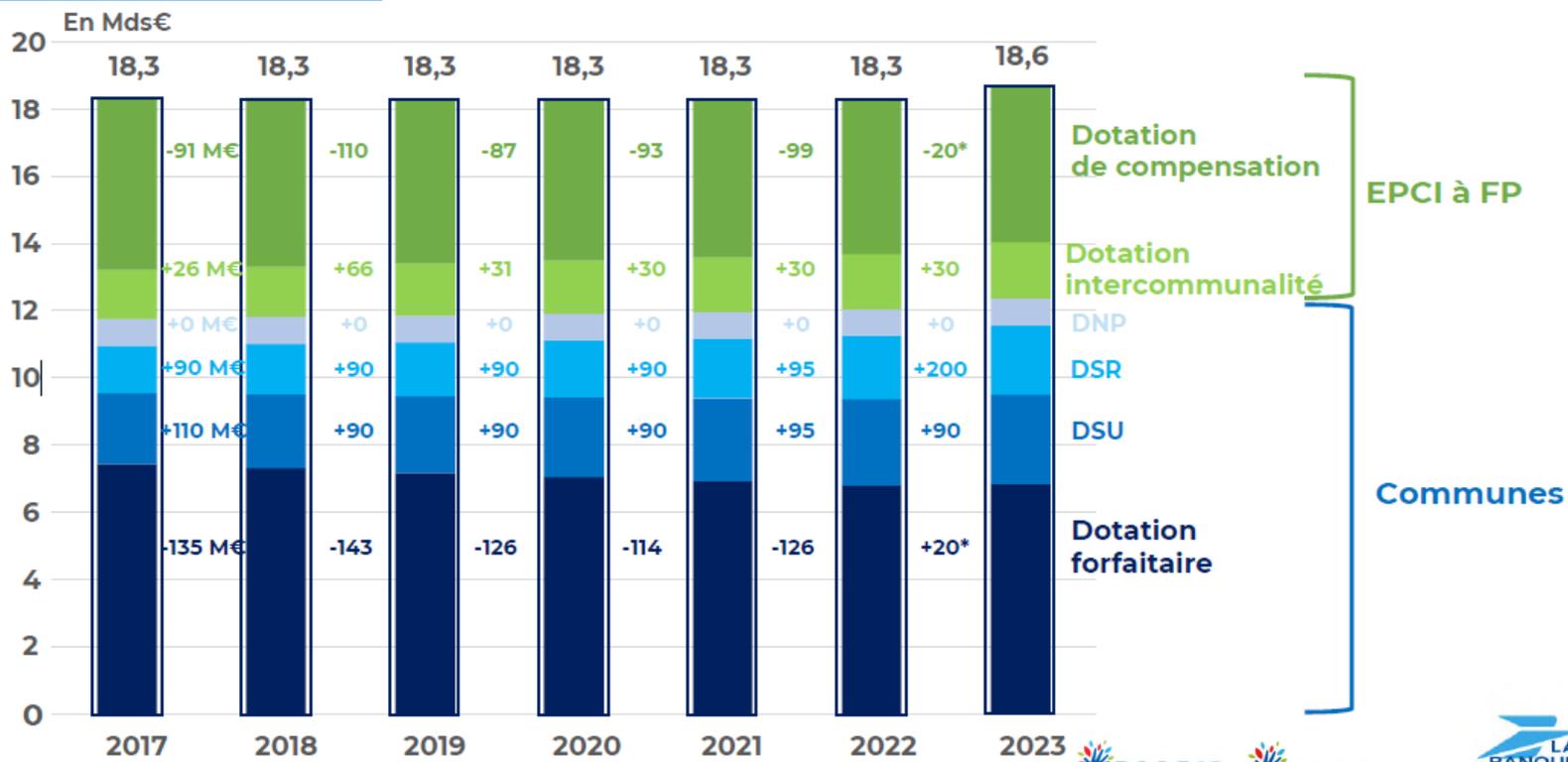
Loi de Finances pour 2023

- - Art.55 : suppression de la CVAE
 - Diminution de $\frac{1}{2}$ en 2023, compensation par une fraction de TVA moyenne des années 2020-2021-2022-2023
 - Suppression en 2024
- - Concours financiers de l'Etat :
 - Augmentation de la D.G.F. : + 320 M€ (à périmètre constant)
 - - Compensation d'exonérations d'impôts locaux : + 47,5 M€
 - - Dispositifs de protection contre l'inflation : + 2 930 M€
 - - Dotation Biodiversité : + 17,3 M€
 - - F.C.T.V.A. : + 200 M€
 - - Part de T.V.A. « historique » des régions : + 383 M€ (par rapport à la LFI 2022)
 - - Compensation de la réduction des bases industrielles : + 183,4 M€

Loi de Finances pour 2023

Art. 195 : Évolution des enveloppes internes à la DGF du bloc communal

Sources : [Jaune budgétaire](#) annexé au projet de loi de finances pour 2023,
*estimations LBP d'après analyse de l'évolution démographique



24/01/2023

©labanquepostale-AMF42

AMF42
ASSOCIATION DES MAIRES DE LA LOIRE
ET DES PRÉSIDENTS D'INTERCOMMUNALITÉ

Mairie 2000

LA BANQUE POSTALE

Loi de Finances pour 2022

- **Art. 202** : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités (amabilité, douceur) rurales
 - Assouplissement des critères d'éligibilité pour la fraction « parc naturel régional » (éligibilité des communes ayant un potentiel financier par habitant inférieur au double de la moyenne de leur strate et non plus inférieur à la moyenne)
 - Élargissement des critères d'éligibilité pour la fraction « parc national » aux communes de parcs nationaux situées en dehors de la zone cœur
 - Minimum fixé à 3 000 € pour toutes les attributions individuelles
 - Augmentation de l'enveloppe de 24,3 M€ à 41,6 M€ (soit +17,3 M€)

Loi de Finances pour 2023

- Rappel décret 30/06/2016
 - Dépenses de fonctionnement nouvelles
 - Programme d'investissement
 - Toujours évaluer le coût de fonctionnement d'un nouvel investissement
 - => analyser la structure budgétaire de la commune
 - (poids des charges de fonctionnement)
- Les collectivités dont un projet d'investissement excède un certain montant (en % des recettes de fonctionnement, défini par strate de population) sont dans l'obligation de produire une étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement à venir (décret du 30 juin 2016).

Loi de Finances pour 2023

- **Art. 131** : État B - création d'un « Fonds vert » en soutien des investissements de transition écologique des collectivités
- Fonds d'accélération de la transition écologique pour un montant de 2 Mds€ (en AE), 500 M€ en CP en 2023
- 3 axes :
 - - renforcer la performance environnementale
 - - adapter les territoires au changement climatique
 - - améliorer le cadre de vie
- Gestion déconcentrée au niveau des territoires

- **Art. 198** : Fixation des taux de subvention accordés au titre de la DETR et de la DSIL « en tenant compte du caractère écologique des projets »

Loi de Finances pour 2023

Rappel art. 252 LFI 2021 + art. 194 LFI 2022

Poursuite de la réforme des indicateurs financiers

Potentiel fiscal des groupements

→ Ressources fiscales

Ressources valorisables par taux moyen national (TMN) :

TH **sur les résidences secondaires** (bases x TMN)

FB (bases x TMN) FB

FNB (bases x TMN)

CFE (bases x TMN)

Ressources "réelles" :

CVAE

Taxe additionnelle sur le foncier non bâti

TVA

IFER

TaSCom

→ Dotations / compensations

DCRTP

FNGIR (+/-)

PSR de compensation des EPCI contributeurs au FNGIR subissant une perte de base de CFE

Dotation de compensation

PSR VL locaux industriels FB/CFE

En violet = nouveautés 2021 (en barré ce qui a été retiré en loi de finances 2021)

En vert = nouveautés 2022

À noter : prise en compte progressive par l'introduction d'une "fraction de correction" : 90 % en 2023, 80 % en 2024, 60 % en 2025, 40 % en 2026 et 20 % en 2027, puis prise en compte intégrale des nouveaux indicateurs en 2028

À noter : « sur les résidences secondaires » = sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale

COMPTE ADMINISTRATIF 2022- PROVISOIRE

Réalisés 2022

- Piscine fermée
- Travaux sur crèches décalés
- Reprise travaux cuisine centrale
- Travaux vélo-route non démarrés

Prévisionnels 2023- fonctionnement Dépenses

- Non-ouverture de la piscine à Pélussin, suite décision du Bureau communautaire : baisse de 110 k€ Solde Dépenses/recettes
- Chapitre personnel : relativement stable incertitude sur les surcotisation CNRACL dans le cadre de la réforme des retraites
- Augmentation des postes énergies,
- Augmentation solde Dépenses /recettes pour les crèches : SPL et ADMR : -157 k€ en 2022, -272k€ en 2023
- ZAE : forte participation : subvention de 961k€ du budget général, non intégré opérations d'ordres et reprises des résultats
- 1 emprunt soldé en 2022 : construction du cinéma
- DSC à 0 € en 2022, 1^{ère} année.

Réalisés 2022- prévisionnels 2023- fonctionnement Recettes

- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +7,1 %, soit + 76k€ en 2023, contre 3,4 % en 2022.
- Maintien prévisionnel des dotations d'Etat en 2023 par rapport à 2022
- TASCOM encaissée en 2022 supérieure de 30 k€ par rapport au prévisionnel : maintien 2022 en 2023
- Fraction de TVA encaissée en 2022 supérieure de 150 k€ par rapport au prévisionnel : maintien 2022 sur 2023 (probable hausse attendue, mais non intégrée)
- Fiscalité : stabilité des taux

Constats années 2023-2025

Hausse des contributions DSP crèches à venir (solde D-R) : 2022 : 157 k€;
2023 : 272k€ / 2024 : 291k€ / 2025 : 316 k€ / 2026 : 344 k€

2023	Crèche Pélussin	Crèche Maclas	Crèche Vérin	Crèche St Pierre	TOTAL
Dépenses 2023	92 298,49 €	88 037,63 €	70 030,65 €	72 430,65 €	322 797,42 €
Bonus territoire 2022			25 000,00 €	25 000,00 €	
Recettes 2023	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €
Reste à charge CCPR	92 298,49 €	88 037,63 €	45 030,65 €	47 430,65 €	272 797,42 €

Constats années 2023-2025

- Epargne disponible reste stable et fragile, hors reports
 - Augmentation de l'enveloppe PLH2 : de 28 à 65 k€ en 2023
 - Indemnisation désordres cuisine centrale : nouveau recours nécessaire non lancé
 - Inflation...
-
- Pour rappel, 0,5% sur la TFB représente 91k€ de recettes fiscales supplémentaires

CA 2022 Budget général

Budget Général - Compte administratif estimé au 12/01/2023

	Réalisé 2022			Reports 2022			Solde 2022
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	5 301 815,67 €	6 611 238,15 €	1 309 422,48 €			0,00 €	1 309 422,48 €
Investissement	565 200,13 €	1 670 899,04 €	1 105 698,91 €	834 000,00 €	776 289,00 €	-57 711,00 €	1 047 987,91 €
							2 357 410,39 €

Excédent de fonctionnement 2022 brut			
Hors reports et RAR			
	Réalisé 2022		
	Dépenses	Recettes	total
Fonctionnement	5 301 815,67 €	6 414 292,82 €	1 112 477,15 €
Investissement	565 200,13 €	1 477 091,19 €	911 891,06 €
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022			
001	D/R d'Investissement		193 807,85 €
002	D/R de Fonctionnement		196 945,33 €

CAF - BP 2022- CA 2022- BP 2023

Fonctionnement	BP 2022	CA 2022	BP 2023
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	459 898,08 €	1 419 851,15 €	-242 390,09 €
Remboursement intérêt de la dette	101 000,00 €	97 190,66 €	91 900,00 €
<u>CAF Brute</u>	358 898,08 €	1 322 660,49 €	-334 290,09 €
Remboursement du capital de la dette	259 800,00 €	259 390,52 €	258 700,00 €
<u>CAF Nette</u>	99 098,08 €	1 063 269,97 €	-592 990,09 €
Régularisation sur 2022 : Recettes Centre de vaccination 21 500 € et 78500 € de Leader	100 000,00 €	125 566,36 €	
Subvention Budget ZAE compensée en investissement	434 921,93 €	434 921,93 €	961 800,00 €
<u>CAF Nette corrigée</u>	434 020,01 €	1 372 625,54 €	368 809,91 €

Fiscalité

	Notification 1259 2022	Etat 1356 RC - 2022	différence 1259/Etat 1386	projection 2023	
TH	173 416,00 €	175 904,00 €	2 488,00 €	188 393,18 €	
Fraction TVA	2 306 042,00 €	2 455 957,00 €	149 915,00 €	2 732 679,00 €	avec 1/2 CVAE Base plancher : 2 518 917 €
CFE	904 960,00 €	902 138,00 €	-2 822,00 €	966 189,80 €	
TFNB	9 400,00 €	9 383,00 €	-17,00 €	9 383,00 €	
TFB	90 925,00 €	91 337,00 €	412,00 €	91 337,00 €	
IFER	103 063,00 €	104 055,00 €	992,00 €	104 055,00 €	
TASCOM	134 409,00 €	160 217,00 €	25 808,00 €	160 217,00 €	
CVAE	555 359,00 €	555 359,00 €	0,00 €	277 679,50 €	compensée pour 1/2 par l'Etat
perçu sur P503			0,00 €		
Allocations compensatrices	390 191,00 €	349 739,00 €	-40 452,00 €	354 537,00 €	chiffre notifié
dont AC TH			0,00 €		
dont AC TF			0,00 €		
dont AC TFNB			0,00 €		
dont AC CFE réduction créations Ets			0,00 €		
dont AC CFE autres allocations			0,00 €		
dont AC TF Locaux industriels			0,00 €		
dont AC TF locaux industriels			0,00 €		
Taxe additionnelle TFNB	22 634,00 €	22 355,00 €	-279,00 €	22 355,00 €	
Rôle sup		2 514,00 €	2 514,00 €	0,00 €	
	4 690 399,00 €	4 828 958,00 €	138 559,00 €	4 906 825,48 €	0,00 €

Détail des produits de la Fiscalité

Sens	Chapitre	Article	Libellé Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023
<input checked="" type="checkbox"/> R	<input checked="" type="checkbox"/> Cha = 73	<input checked="" type="checkbox"/> Art = 73111	Impôts directs locaux	1 201 335,00 €	1 203 641,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	555 359,00 €	555 359,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 73113	Taxe sur les surfaces commerciales	134 409,00 €	160 217,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rése	103 063,00 €	104 055,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00 €	2 514,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 73216	Reversements conventionnels de fiscalité	0,00 €	3 074,50 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 7362	Taxes de séjour	9 001,00 €	11 915,27 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 7382	Fraction de TVA	2 306 042,00 €	2 455 957,00 €
	Total Cha = 73			4 309 209,00 €	4 496 732,77 €
	<input checked="" type="checkbox"/> Cha = 74	<input checked="" type="checkbox"/> Art = 74124	Dotation d'intercommunalité	298 000,00 €	294 860,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 74126	Dotation de compensation des groupements de communes	386 000,00 €	377 668,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 744	FCTVA	10 000,00 €	2 795,11 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 74718	Autres	30 000,00 €	52 328,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 7473	Départements	0,00 €	27 292,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 74748	Autres communes	1 600,00 €	3 692,09 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 7478	Autres organismes	294 500,00 €	251 493,09 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	390 191,00 €	69 857,00 €
		<input checked="" type="checkbox"/> Art = 74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	0,00 €	354 568,00 €
	Total Cha = 74			1 410 291,00 €	1 434 553,29 €

Fiscalité

- **Taxe GEMAPI pour 2024**
 - Dépenses en 2023 : S3R = 65 000 €
 - Entretien de la Patouse : 50 000 €, suite DLE
- L'institution de la taxe GEMAPI permettant de financer cette compétence nécessite la prise d'une délibération avant le 1er octobre N-1 pour une application l'année suivante
- **Redevables et exonérations**
 - Sont redevables, toutes les personnes physiques ou morales assujetties :
 - aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;
 - à la taxe d'habitation ;
 - à la cotisation foncière des entreprises.

Fiscalité

• Modalités de calcul

- **1.** Les communes ou les EPCI déterminent et votent un produit global attendu que l'administration doit répartir entre les redevables.
 - Le produit de la taxe :
 - est voté chaque année avant le 15 avril ;
 - est fixé à 40 € par habitant au maximum ; soit max 16 869 hab x 40 € = 674 760 €
 - est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de cette compétence ;
 - est reparti entre les assujettis aux 3 taxes la TFPB, la TFPNB et CFE proportionnellement aux recettes que chacune d'elles a procurées l'année précédente aux communes membres de l'EPCI.
- **2.** L'administration détermine les taux additionnels de GEMAPI. Une fois que le produit réclamé a été ventilé entre les 3 taxes, les bases prises en compte pour le calcul du taux additionnel sont les bases communales de la taxe concernée, que la taxe ait été instituée par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre.
 - Ainsi, le taux de taxe GEMAPI adossé à la TFPB est égal au rapport du produit GEMAPI attendu sur la TFPB par la base communale de TFPB.

Fiscalité

Exemple : Un EPCI a voté un produit attendu de 1 267 815 €.

	<i>Taxe d'habitation N-1</i>	<i>TFPB N-1</i>	<i>TFPNB N-1</i>	<i>CFE N-1</i>	<i>Total impôts locaux</i>
	17 443 864 €	10 448 889 €	2 342 673 €	4 142 521 €	34 377 947 €
<i>Fraction de chaque impôt dans les recettes totales N-1</i>	50,7 %	30,4 %	6,8 %	12 %	
<i>Répartition du produit attendu entre les assujettis aux 4 taxes</i>	643 308 €	385 342 €	86 395 €	152 771 €	<i>Produit total attendu</i> 1 267 815 €

Fiscalité

EPCI	Montant en 2022
CCMP	Pas de délibération
Charlieu Belmont Communauté	Pas de délibération
Forez Est	550 000 €
Roannais Agglomération	1 000 000 €
COPLER	120 000 €
Loire Forez Agglomération	1 500 000 €
EBER	Instauré en 2022
Annonay Rhône Agglo	Instauré en 2022
Communauté de Communes des Vals d'Aix et Isable	Pas de délibération
SEM	4 000 000 €
CC Val d'Ay	40 684 €

Section Fonctionnement

BP 2022 - CA 2022

Section	Sens	Chapitre	Article	Données	
				Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023
F	D	Cha = 011		-587 470,00 €	-496 312,22 €
		Cha = 012		-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €
		Cha = 014		-2 398 482,00 €	-2 406 277,95 €
		Cha = 022		-3 000,00 €	0,00 €
		Cha = 023		-307 043,41 €	0,00 €
		Cha = 042		-317 000,00 €	-314 418,49 €
		Cha = 65		-1 234 303,93 €	-684 723,98 €
		Cha = 66		-101 000,00 €	-97 190,66 €
		Cha = 67		-13 700,66 €	-5 669,46 €
	Total D			-6 323 000,00 €	-5 301 815,67 €
	R	Cha = 002		196 945,33 €	196 945,33 €
		Cha = 013		20 300,00 €	16 662,33 €
		Cha = 042		7 200,00 €	7 044,49 €
		Cha = 70		325 154,67 €	296 811,29 €
		Cha = 73		4 309 209,00 €	4 496 732,77 €
		Cha = 74		1 410 291,00 €	1 434 553,29 €
		Cha = 75		36 400,00 €	14 445,65 €
		Cha = 76		17 500,00 €	17 529,85 €
		Cha = 77		0,00 €	129 813,15 €
	Cha = 78			700,00 €	
	Total R			6 323 000,00 €	6 611 238,15 €
Total F			0,00 €	1 309 422,48 €	

Section Investissement

BP 2022 - CA 2022

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
+	F		0,00 €	1 309 422,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	I						
		D					
		Cha = 040	-7 200,00 €	-7 044,49 €	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
		Cha = 041	-1 000,00 €			-30 000,00 €	-30 000,00 €
		Cha = 16	-259 800,00 €	-259 390,52 €	0,00 €	-258 700,00 €	-258 700,00 €
		Cha = 20	-114 900,00 €	-54 943,80 €	-59 000,00 €	-185 200,00 €	-244 200,00 €
		Cha = 204	-179 718,98 €	-52 650,62 €	-127 000,00 €	0,00 €	-127 000,00 €
		Cha = 21	-637 500,00 €	-89 424,67 €	-371 000,00 €	-341 000,00 €	-712 000,00 €
		Cha = 23	-1 783 881,02 €	-101 746,03 €	-277 000,00 €	-1 487 384,80 €	-1 764 384,80 €
		Total D	-2 984 000,00 €	-565 200,13 €	-834 000,00 €	-2 295 284,80 €	-3 129 284,80 €
		R					
		Cha = 001	193 807,85 €	193 807,85 €	0,00 €	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €
		Cha = 021	307 043,41 €	0,00 €	0,00 €	714 032,39 €	714 032,39 €
		Cha = 040	317 000,00 €	314 418,49 €	0,00 €	360 000,00 €	360 000,00 €
		Cha = 041	1 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
		Cha = 10	958 646,81 €	857 585,34 €	0,00 €	74 300,00 €	74 300,00 €
		Cha = 13	708 700,00 €	172 969,83 €	778 189,00 €	14 900,00 €	793 089,00 €
		Cha = 16	404 921,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Cha = 204	0,00 €	63,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 21	53 980,00 €	81 194,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 27	38 900,00 €	50 859,57 €	0,00 €	52 164,50 €	52 164,50 €
		Total R	2 984 000,00 €	1 670 899,04 €	778 189,00 €	2 351 095,80 €	3 129 284,80 €
Total I			0,00 €	1 105 698,91 €	-55 811,00 €	55 811,00 €	0,00 €
Total général			0,00 €	2 415 121,39 €	-55 811,00 €	55 811,00 €	0,00 €

DETTE DU BUDGET GENERAL

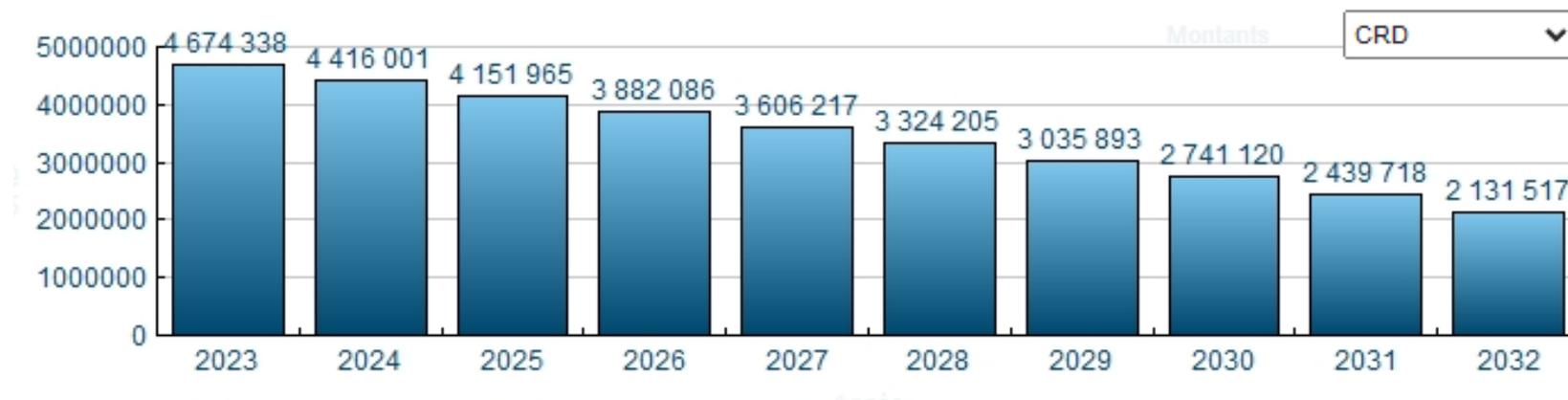
Endettement de la CCPR

cc pilot													
Soldé	N°	Objet	Capital initial	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<input type="checkbox"/>	E5	Construction Bâtiment EEV	500 000,00	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	32 811,96
<input type="checkbox"/>	E14	Travaux divers	2 200 000,00	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	314 445,97
<input type="checkbox"/>	E15	THD 2016	1 200 000,00	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	532 671,27
<input type="checkbox"/>	E16	THD 2017_2018	2 347 500,00	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	1 251 588,13
Total du Budget cc pilot			6 247 500,00	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	2 131 517,33
Total général			6 247 500,00	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	2 131 517,33

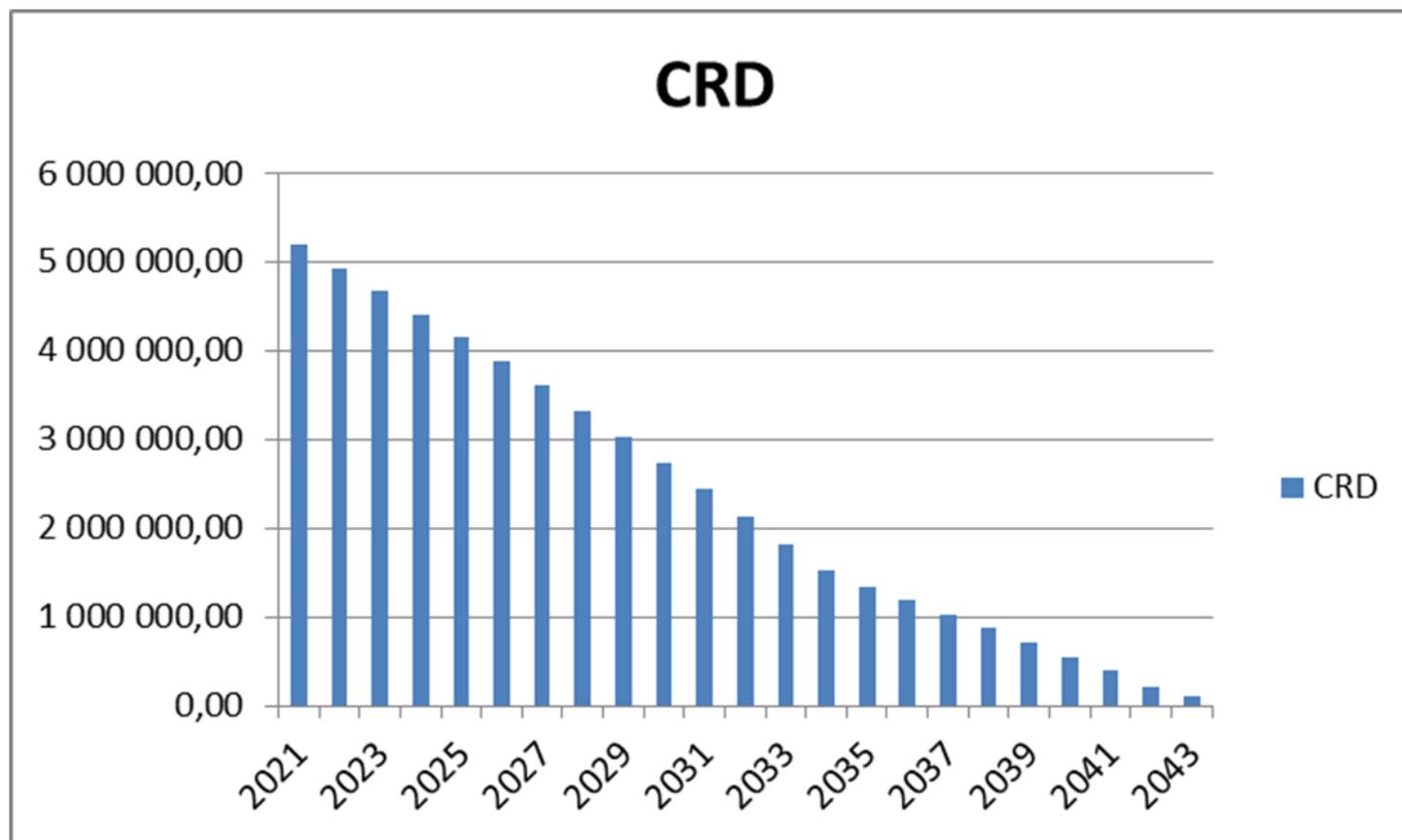
Endettement de la CCPR

	Endettement CCPR au 01/01/2023
CRD	4 674 338,09 €
Dont emprunts THD	2 986 120,85 €
Dont emprunts BDL remboursés par le budget annexe	505 235,77 €
Solde	1 183 096,39 €
<i>Solde correspondant travaux crèches, vélo route, MDS, médiathèque (contracté en 2015)</i>	

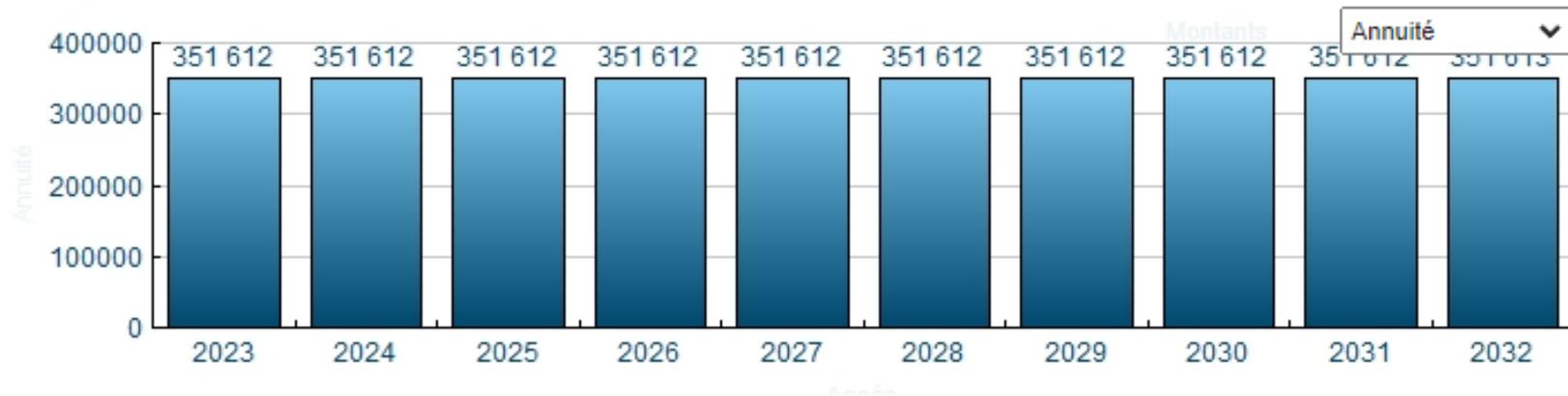
Endettement de la CCPR



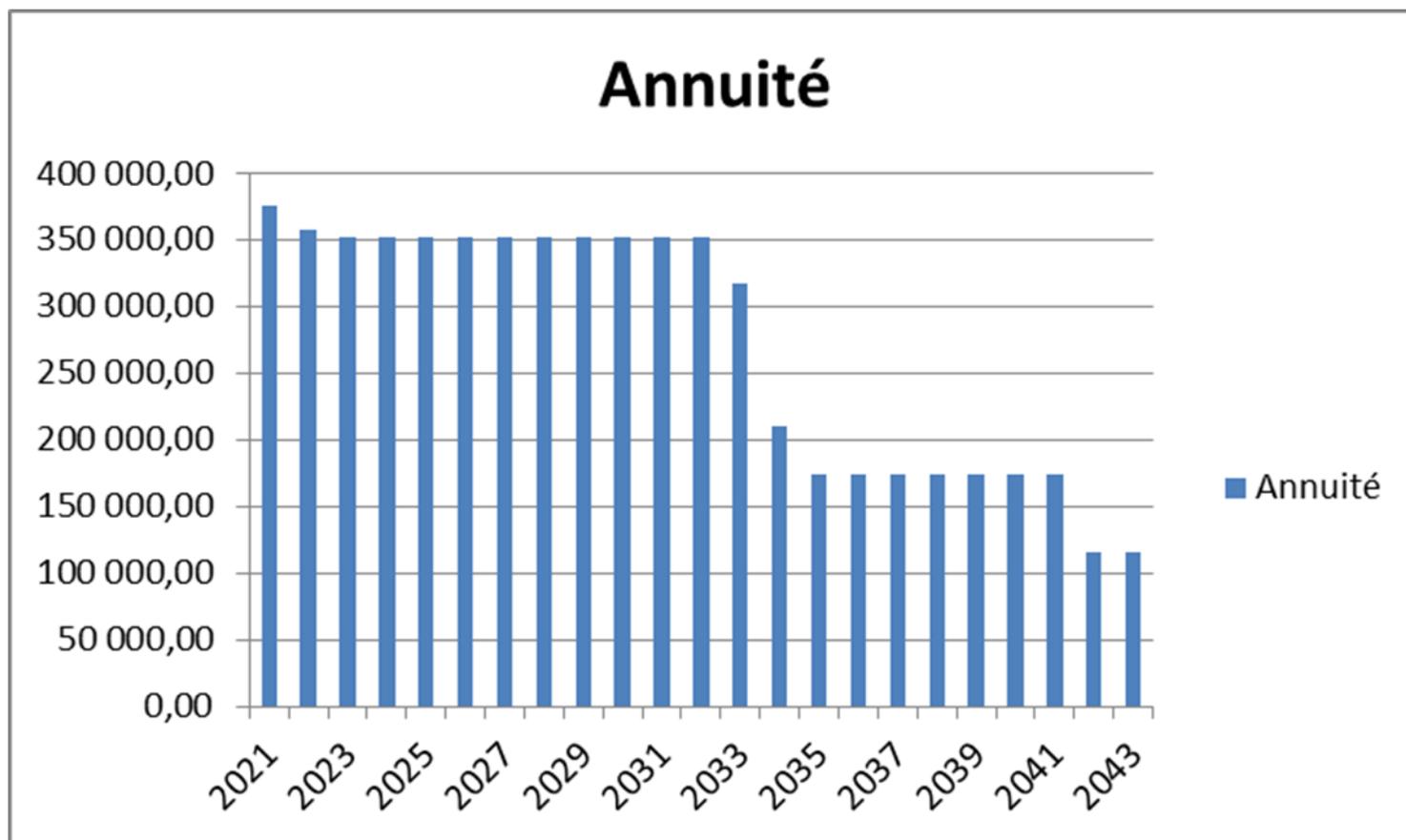
Endettement de la CCPR



Endettement de la CCPR - annuité de la dette



Endettement de la CCPR - annuité de la dette



ORIENTATIONS BUDGET PRIMITIF 2023

Section Fonctionnement

CA 2022 – BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire	
				2022 au 24/01/2023	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011	-587 470,00 €	-496 312,22 €	-641 730,00 €
		Cha = 012	-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €	-1 410 000,00 €
		Cha = 014	-2 398 482,00 €	-2 406 277,95 €	-2 418 482,00 €
		Cha = 022	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 023	-307 043,41 €	0,00 €	-714 032,39 €
		Cha = 042	-317 000,00 €	-314 418,49 €	-360 000,00 €
		Cha = 65	-1 234 303,93 €	-684 723,98 €	-1 867 500,00 €
		Cha = 66	-101 000,00 €	-97 190,66 €	-91 900,00 €
		Cha = 67	-13 700,66 €	-5 669,46 €	-1 000,00 €
	Total D		-6 323 000,00 €	-5 301 815,67 €	-7 504 644,39 €
	R	Cha = 002	196 945,33 €	196 945,33 €	1 309 422,48 €
		Cha = 013	20 300,00 €	16 662,33 €	15 000,00 €
		Cha = 042	7 200,00 €	7 044,49 €	7 000,00 €
		Cha = 70	325 154,67 €	296 811,29 €	307 420,00 €
		Cha = 73	4 309 209,00 €	4 496 732,77 €	4 570 421,00 €
		Cha = 74	1 410 291,00 €	1 434 553,29 €	1 261 336,00 €
		Cha = 75	36 400,00 €	14 445,65 €	17 820,00 €
		Cha = 76	17 500,00 €	17 529,85 €	16 224,91 €
		Cha = 77	0,00 €	129 813,15 €	0,00 €
		Cha = 78		700,00 €	0,00 €
Total R		6 323 000,00 €	6 611 238,15 €	7 504 644,39 €	
Total F		0,00 €	1 309 422,48 €	0,00 €	

Détail évolution chapitre 011

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de Total BP 2023	
F	D	Cha = 011	Art = 60611 Eau et assainissement	-14 250,00 €	-6 207,09 €	-1 290,00 €	solde piscine en 2022 : paiement en N+1
			Art = 60612 Énergie - électricité	-36 040,00 €	-39 707,29 €	-60 000,00 €	impact hausse énergie
			Art = 60621 Combustibles	-11 650,00 €	-8 035,28 €	-10 000,00 €	impact hausse énergie
			Art = 60622 Carburants	-2 500,00 €	-4 035,90 €	-5 000,00 €	
			Art = 60628 Autres fournitures non stockées	0,00 €	-25,82 €	0,00 €	
			Art = 60631 Fournitures d'entretien	-3 150,00 €	-4 798,15 €	-5 000,00 €	
			Art = 60632 Fournitures de petit équipement	-3 800,00 €	-4 034,02 €	-6 000,00 €	
			Art = 60636 Vêtements de travail	0,00 €	-313,10 €	-200,00 €	
			Art = 6064 Fournitures administratives	-6 450,00 €	-6 225,51 €	-6 500,00 €	
			Art = 6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	-29 150,00 €	-26 499,47 €	-25 150,00 €	
			Art = 6067 Fournitures scolaires	-1 000,00 €	-1 003,90 €	-1 000,00 €	
			Art = 6068 Autres matières et fournitures	-3 100,00 €	-1 271,83 €	-900,00 €	
			Art = 611 Contrats de prestations de services	-26 710,00 €	-1 969,80 €	-4 220,00 €	
			Art = 6135 Locations mobilières	-33 840,00 €	-29 942,68 €	-28 520,00 €	IPSET/ AIGA/SIRAP/VERNALIS/AGYSOFT €/CR3B
			Art = 61521 Terrains	-34 000,00 €	-4 116,00 €	-38 000,00 €	Travaux sur la Patouse

Détail évolution chapitre 011

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de Total BP 2023	
			Art = 615221 Bâtiments publics	-27 000,00 €	-19 095,69 €	-27 000,00 €	reprise des stores de la médiathèque
			Art = 615228 Autres bâtiments	0,00 €	-1 470,00 €	0,00 €	
			Art = 615231 Voiries	-8 000,00 €	-3 396,00 €	-8 000,00 €	réserve sur voiries ZAE
			Art = 615232 Réseaux	-4 600,00 €	-149,92 €	-6 000,00 €	réserve sur réseaux ZAE
			Art = 61551 Matériel roulant	-3 000,00 €	-3 282,41 €	-3 500,00 €	
			Art = 61558 Autres biens mobiliers	-500,00 €	-2 043,14 €	-500,00 €	
			Art = 6156 Maintenance	-48 450,00 €	-56 633,74 €	-79 800,00 €	JVS/GEDICOM/JD informatique/CR3B/IPSET/ID EXAIGA/SIRAP/JVS/EVOLUTION42/ WITT/NEVEU/AM
			Art = 6161 Multirisques	-23 500,00 €	-23 618,65 €	-32 000,00 €	SECURITE/CHOLTON risques + AMO assurance
			Art = 6162 Assurance obligatoire dommage - construction	0,00 €	-544,55 €	-500,00 €	
			Art = 617 Études et recherches	-40 250,00 €	-35 735,88 €	-17 400,00 €	PLH audit
			Art = 6182 Documentation générale et technique	-700,00 €	-766,10 €	-850,00 €	
			Art = 6184 Versements à des organismes de formation	-800,00 €	-4 125,00 €	-1 800,00 €	
			Art = 6188 Autres frais divers	-96 690,00 €	-88 794,40 €	-111 450,00 €	CMR
			Art = 6226 Honoraires	-18 000,00 €	-14 715,40 €	-20 000,00 €	avocats
			Art = 6227 Frais d'actes et de contentieux	-2 000,00 €	-786,40 €	0,00 €	
			Art = 6228 Divers	-19 200,00 €	-15 802,93 €	-36 500,00 €	17 k€ Actions CCI/CMA/AMI TPE + CNR + actions du RP
			Art = 6231 Annonces et insertions	-2 000,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	

Détail évolution chapitre 011

Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de Total BP 2023	
			Art = 6232 Fêtes et cérémonies	-3 650,00 €	-4 158,24 €	-6 000,00 €	
			Art = 6237 Publications	-15 650,00 €	-25 381,47 €	-28 200,00 €	journal + Part'age dans villages
			Art = 6238 Divers	0,00 €	-180,60 €	-250,00 €	
			Art = 6247 Transports collectifs	-3 000,00 €	-4 515,00 €	-4 500,00 €	
			Art = 6251 Voyages et déplacements	-8 650,00 €	-5 690,59 €	-6 400,00 €	
			Art = 6261 Frais d'affranchissement	-6 290,00 €	-5 601,21 €	-6 300,00 €	
			Art = 6262 Frais de télécommunications	-17 100,00 €	-16 051,04 €	-17 200,00 €	
			Art = 627 Services bancaires et assimilés	0,00 €	-2,03 €	0,00 €	
			Art = 6281 Concours divers (cotisations...)	-11 950,00 €	-12 294,31 €	-14 000,00 €	CNAS/ EPURE/ADCF/AMF42/ CDG42RIVE NATURE/ ALEC42
			Art = 6283 Frais de nettoyage des locaux	-2 600,00 €	-2 292,00 €	-3 150,00 €	
			Art = 6284 Redevances pour services rendus	-3 050,00 €	-4 140,62 €	-4 200,00 €	
			Art = 62875 Aux communes membres du GFP	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Art = 62878 A d'autres organismes	-13 000,00 €	-3 420,00 €	-8 500,00 €	PIG
			Art = 6288 Autres services extérieurs	0,00 €	-216,98 €	0,00 €	
			Art = 63512 Taxes foncières		-1 957,00 €	-2 000,00 €	
			Art = 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	-1 200,00 €	-1 265,08 €	-1 450,00 €	

Hypothèse de travail - chapitre du personnel

BP 2022	1 361 000,00 €
CA 2022	1 297 222,91 €
rattachement de charges 2021 sur 2022	34 540,00 €
Participation mutuelle : santé et prévoyance	6 000,00 €
renfort ADS 631 € brut chargé pour 1 mois - 4 mois en 2022 - base 6 mois en 2023	1 300,00 €
Stagiaires CTG/Eco	5 000,00 €
Avancement grade Med	1 500,00 €
Remboursement agent ZAE	5 000,00 €
Remboursement distribution journal	5 000,00 €
CNFPT Majoration de 0,10%	700,00 €
Refacturation ZAE	6 500,00 €
Refacturation Vélo route	1 500,00 €
Augmentation temps de travail Evelyne	3 900,00 €
Total	1 368 162,91 €
GVT 3 %	41 044,89 €
total global	1 409 207,80 €
BP 2022	1 410 000,00 €

Détail du chapitre 65

Section	Sens	Chapitre	Article	Libellé Article	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 65	Art = 6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	-400,00 €	-540,00 €	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
			Art = 6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	-489 203,93 €	-42 867,91 €	0,00 €	-1 008 700,00 €	-1 008 700,00 €
			Art = 6531	Indemnités	-65 000,00 €	-61 014,48 €	0,00 €	-65 000,00 €	-65 000,00 €
			Art = 6533	Cotisations de retraite	-3 000,00 €	-2 664,43 €	0,00 €	-3 000,00 €	-3 000,00 €
			Art = 6541	Créances admises en non-valeur	-1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	-1 500,00 €
			Art = 6542	Créances éteintes	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
			Art = 6558	Autres contributions obligatoires	-191 100,00 €	-174 994,52 €	0,00 €	-190 200,00 €	-190 200,00 €
			Art = 65733	Départements	-3 400,00 €	-3 367,80 €	0,00 €	-3 400,00 €	-3 400,00 €
			Art = 65734	Communes membres du GFP	-15 000,00 €	-15 121,54 €	0,00 €	-6 000,00 €	-6 000,00 €
			Art = 65736	CCAS		-100,00 €			0,00 €
			Art = 6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	-465 200,00 €	-382 055,16 €	0,00 €	-586 600,00 €	-586 600,00 €
			Art = 65888	Autres	0,00 €	-1 998,14 €	0,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €
		Total Cha = 65			-1 234 303,93 €	-684 723,98 €	0,00 €	-1 867 500,00 €	-1 867 500,00 €
	Total D								
Total F					-1 234 303,93 €	-684 723,98 €	0,00 €	-1 867 500,00 €	-1 867 500,00 €
Total général					-1 234 303,93 €	-684 723,98 €	0,00 €	-1 867 500,00 €	-1 867 500,00 €

Subv. et participations

service	Comp	Bénéficiaires	BP2022	CA 2022	BP 2023
Rivières	6558	Syndicat des 3 rivières	55 000,00 €	57 319,92 €	65 000,00 €
ADM	6558	Parc du pilat	30 310,20 €	30 310,20 €	32 000,00 €
ECO	6558	Initiative Vallée du rhône	10 500,00 €	10 477,00 €	11 000,00 €
ADM	6558	SCOT	40 400,00 €	40 413,60 €	41 000,00 €
ADM	6558	SIEL réseau de chaleur	16 598,34 €	17 136,50 €	18 000,00 €
ADM	6558	SIEL maintenance éclairage public	2 628,16 €		
ADM	6558	contribution SIEL	60,10 €	392,11 €	400,00 €
ADM	6558	contribution adhésion SIEL TE LOIRE		60,10 €	60,00 €
ADM	6558	adhésion GEOLOIRE SIEL	900,00 €		
ADM	6558	adhésion THD	5 051,70 €	5 051,70 €	5 500,00 €
ADM	6558	Mairie pélussin charges gymnase	15 500,00 €	11 737,39 €	14 700,00 €
ADM	6558	FIPHFP		2 096,00 €	2 500,00 €
	6558	Total	176 948,50 €	172 898,52 €	190 160,00 €
CEJ	657341	PSEJ	9 500,00 €	9 567,82 €	0,00 €
CEJ	657341	CLIS - Mairie Pélussin	5 500,00 €	5 553,72 €	6 000,00 €
	657341	Total	15 000,00 €	15 121,54 €	6 000,00 €

Subv. et participations

service	Comp	Bénéficiaires	BP2022	CA 2022	BP 2023	Nouvelle proposition du bureau	Commentaires
Sapins	657342	CCAS Pélussin		100,00 €			
	657342	Total	0,00 €	100,00 €	0,00 €		
Contributions partenaires							
Logement	65733	FSL	3 400,00 €	3 367,80 €	3 400,00 €		
	65733	Total	3 400,00 €	3 367,80 €	3 400,00 €		
MDS	6574	MIFE	5 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €		
ECO	6574	ADIE	5 000,00 €		10 000,00 €		
MDS	6574	CIDFF	2 700,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €		
MDS	6574	Mission locale	9 800,00 €	9 690,24 €	9 700,00 €		
ECO	6574	Salon des entrepreneurs- MACEO- envie d'R	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
PLH	6574	ALEC	12 100,00 €	11 849,70 €	12 100,00 €		
PLH	6574	ADIL	1 900,00 €	1 852,29 €	1 900,00 €		
TOURISME	6574	Office du tourisme	104 800,00 €	104 794,00 €	116 500,00 €		nouvelle convention + bougez + V&D
PLH	6574	PLH	32 000,00 €	10 300,00 €	48 000,00 €		
CTG	6574	SPL Crèche Maclas	54 600,00 €	54 503,97 €	88 000,00 €		
CTG	6574	SPL - crèche pélussin	62 000,00 €	61 886,62 €	92 300,00 €		
CTG	6574	ADMR - crèche vérin	61 500,00 €	44 772,84 €	70 000,00 €		
CTG	6574	ADMR - crèches St pierre	67 400,00 €	48 410,50 €	72 400,00 €		
MDS	6574	Le Chapi	7 400,00 €	7 295,00 €	8 400,00 €		
ADM	6574	Fi bois 42	3 000,00 €		3 000,00 €		

Subv. et participations

service	Comp	Bénéficiaires	BP2022	CA 2022	BP 2023	Nouvelle proposition du bureau	Commentaires
CULTURE	6574	Enveloppe culturelle	437 200,00 €	364 555,16 €	528 900,00 €		
CULTURE	6574	Bravos de la nuit	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
CULTURE	6574	ATEUCHUS	2 000,00 €		4 000,00 €		
CULTURE	6574	Fête du livre	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
CULTURE	6574	Ludothèque		1 500,00 €	1 500,00 €		
CULTURE	6574	métiers de l'art	1 000,00 €		1 000,00 €		
CULTURE	6574	Autres manifestations	3 000,00 €		12 500,00 €		dont 5 000 € de Bravos financés
ADM	6574	enveloppe Manifestations	13 000,00 €	7 500,00 €	25 000,00 €		
TOURISME	6574	Pilat trail	3 000,00 €	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 €		7 000,00 €		
SOCIALES	6574	Autres manifestations			5 000,00 €		
	6574	Total	11 000,00 €	5 000,00 €	15 000,00 €		

Subv. et participations

- Proposition
 - Enveloppe 25 000 € pour les actions culturelles
 - Dont 5 000 pour les bravos, 2 000 € Ateuchus et 1 000 € Fête du livre
 - 5 000 € de subvention MSA en + Grandir en milieu rural, perçue en 2022
 - 1 500 € pour la ludothèque de Chavanay
 - 3 000 € de subventions en retard de versement
 - Maintien enveloppe 10 000 € pour les autres manifestations
 - Enveloppe de 5 000 € pour les actions sociales

Situation SANS op. ordres - fonctionnement

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011	-587 470,00 €	-496 312,22 €	-641 730,00 €
		Cha = 012	-1 361 000,00 €	-1 297 222,91 €	-1 410 000,00 €
		Cha = 014	-2 398 482,00 €	-2 406 277,95 €	-2 418 482,00 €
		Cha = 65	-1 234 303,93 €	-684 723,98 €	-1 867 500,00 €
		Cha = 66	-101 000,00 €	-97 190,66 €	-91 900,00 €
		Cha = 67	-13 700,66 €	-5 669,46 €	-1 000,00 €
		Total D	-5 695 956,59 €	-4 987 397,18 €	-6 430 612,00 €
	R	Cha = 013	20 300,00 €	16 662,33 €	15 000,00 €
		Cha = 70	325 154,67 €	296 811,29 €	307 420,00 €
		Cha = 73	4 309 209,00 €	4 496 732,77 €	4 570 421,00 €
		Cha = 74	1 410 291,00 €	1 434 553,29 €	1 261 336,00 €
		Cha = 75	36 400,00 €	14 445,65 €	17 820,00 €
		Cha = 76	17 500,00 €	17 529,85 €	16 224,91 €
		Cha = 77	0,00 €	129 813,15 €	0,00 €
		Cha = 78		700,00 €	0,00 €
Total R	6 118 854,67 €	6 407 248,33 €	6 188 221,91 €		
Total F		422 898,08 €	1 419 851,15 €	-242 390,09 €	

CAF - BP 2022- CA 2022- BP 2023

Fonctionnement	BP 2022	CA 2022	BP 2023
<u>Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de gestion</u> : Disponible hors reports, op ordres et dépenses imprévues	459 898,08 €	1 419 851,15 €	-242 390,09 €
Remboursement intérêt de la dette	101 000,00 €	97 190,66 €	91 900,00 €
<u>CAF Brute</u>	358 898,08 €	1 322 660,49 €	-334 290,09 €
Remboursement du capital de la dette	259 800,00 €	259 390,52 €	258 700,00 €
<u>CAF Nette</u>	99 098,08 €	1 063 269,97 €	-592 990,09 €
Régularisation sur 2022 : Recettes Centre de vaccination 21 500 € et 78500 € de Leader	100 000,00 €	125 566,36 €	
Subvention Budget ZAE compensée en investissement	434 921,93 €	434 921,93 €	961 800,00 €
<u>CAF Nette corrigée</u>	434 020,01 €	1 372 625,54 €	368 809,91 €

Section Investissement

CA 2022 – BP 2023

Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
+	F		0,00 €	1 309 422,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	I						
		D					
		Cha = 040	-7 200,00 €	-7 044,49 €	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
		Cha = 041	-1 000,00 €			-30 000,00 €	-30 000,00 €
		Cha = 16	-259 800,00 €	-259 390,52 €	0,00 €	-258 700,00 €	-258 700,00 €
		Cha = 20	-114 900,00 €	-54 943,80 €	-59 000,00 €	-185 200,00 €	-244 200,00 €
		Cha = 204	-179 718,98 €	-52 650,62 €	-127 000,00 €	0,00 €	-127 000,00 €
		Cha = 21	-637 500,00 €	-89 424,67 €	-371 000,00 €	-341 000,00 €	-712 000,00 €
		Cha = 23	-1 783 881,02 €	-101 746,03 €	-277 000,00 €	-1 487 384,80 €	-1 764 384,80 €
		Total D	-2 984 000,00 €	-565 200,13 €	-834 000,00 €	-2 295 284,80 €	-3 129 284,80 €
		R					
		Cha = 001	193 807,85 €	193 807,85 €	0,00 €	1 105 698,91 €	1 105 698,91 €
		Cha = 021	307 043,41 €	0,00 €	0,00 €	714 032,39 €	714 032,39 €
		Cha = 040	317 000,00 €	314 418,49 €	0,00 €	360 000,00 €	360 000,00 €
		Cha = 041	1 000,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
		Cha = 10	958 646,81 €	857 585,34 €	0,00 €	74 300,00 €	74 300,00 €
		Cha = 13	708 700,00 €	172 969,83 €	778 189,00 €	14 900,00 €	793 089,00 €
		Cha = 16	404 921,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Cha = 204	0,00 €	63,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 21	53 980,00 €	81 194,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 27	38 900,00 €	50 859,57 €	0,00 €	52 164,50 €	52 164,50 €
		Total R	2 984 000,00 €	1 670 899,04 €	778 189,00 €	2 351 095,80 €	3 129 284,80 €
Total I			0,00 €	1 105 698,91 €	-55 811,00 €	55 811,00 €	0,00 €
Total général			0,00 €	2 415 121,39 €	-55 811,00 €	55 811,00 €	0,00 €

Prévisionnels 2023- investissement

- Enveloppe d'investissement de 1 360 200 €
 - Dont 277 000 € pour la cuisine centrale
 - Dont 143 000 € de travaux sur les crèches
 - Dont 410 000 € de travaux sur la via-rhona
 - Dont 209 000 € pour la réhabilitation de la piscine
 - Dont 107 000 € de travaux de rénovation énergétique
- Emprunt nécessaire : 0 k €
- 1 emprunt soldé en 2022 (6,6k€)
- Remboursement emprunt et avance BDL
- Large enveloppe de travaux non affectée : réserve de financement pour les travaux à venir : 1 487 k€

PPI-2023

Objet	Reports 2022 dépenses	Reports 2022 recettes	Crédits nouveaux 2023	BP 2023	Subvention CD 42	subvention région	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2023
Cuisine centrale étude + travaux	277 000,00 €	286 600,00 €		277 000,00 €		3 900,00 €		3 900,00 €	45 000,00 €	-58 500,00 €
Piscine étude -travaux AMO	36 900,00 €	19 000,00 €		36 900,00 €				0,00 €		17 900,00 €
Piscine MO	22 100,00 €		150 000,00 €	172 100,00 €				0,00 €		172 100,00 €
Vélo route MO	20 000,00 €			20 000,00 €				0,00 €		20 000,00 €
Vélo route Travaux	280 000,00 €	217 822,00 €	110 000,00 €	390 000,00 €				0,00 €		172 178,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping			107 000,00 €	107 000,00 €			11 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	86 000,00 €
Changement PC médiathèque			4 000,00 €	4 000,00 €				0,00 €		4 000,00 €
Changement PC MDS			3 000,00 €	3 000,00 €				0,00 €		3 000,00 €
Véhicule	33 000,00 €		10 000,00 €	43 000,00 €				0,00 €	5 000,00 €	38 000,00 €
Siège matériel			5 000,00 €	5 000,00 €				0,00 €		5 000,00 €
Divers Crèches	8 000,00 €			8 000,00 €						8 000,00 €
Rénovation crèche Vérin		224 967,00 €	135 200,00 €	135 200,00 €				0,00 €	10 000,00 €	-99 767,00 €
MDS travaux et matériel	2 000,00 €		2 000,00 €	4 000,00 €				0,00 €		4 000,00 €
Centre culturel - relamping phase' 1	8 000,00 €			8 000,00 €				0,00 €	1 300,00 €	6 700,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas	20 000,00 €			20 000,00 €				0,00 €	3 000,00 €	17 000,00 €
Arceaux vélo		1 900,00 €		0,00 €				0,00 €		-1 900,00 €
Passage ZAE en LEC	3 600,00 €	27 900,00 €		3 600,00 €						-24 300,00 €
Aides directes à l'économie	123 400,00 €			123 400,00 €				0,00 €		123 400,00 €
	834 000,00 €	778 189,00 €	526 200,00 €	1 360 200,00 €	0,00 €	3 900,00 €	11 000,00 €	14 900,00 €	74 300,00 €	492 811,00 €

PPI-2024

Objet	BP 2024	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2024
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux AMO					0,00 €		0,00 €
Piscine MO	1 500 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	432 000,00 €	1 032 000,00 €	246 060,00 €	221 940,00 €
Vélo route MO					0,00 €		0,00 €
Vélo route Travaux					0,00 €		0,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping					0,00 €		0,00 €
Changement PC médiathèque					0,00 €		0,00 €
Changement PC MDS					0,00 €		0,00 €
Véhicule					0,00 €		0,00 €
Siège matériel					0,00 €		0,00 €
Divers Crèches							
Rénovation crèche Vérin	290 000,00 €				0,00 €	47 571,60 €	242 428,40 €
MDS travaux et matériel					0,00 €		0,00 €
Centre culturel - relamping phase' 1					0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas					0,00 €		0,00 €
Arceaux vélo					0,00 €		0,00 €
Aménagement carrefour Verlieu					0,00 €		0,00 €
Passage ZAE en LEC							
Aides directes à l'économie					0,00 €		0,00 €
	1 790 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	432 000,00 €	1 032 000,00 €	293 631,60 €	464 368,40 €

PPI-2025

Objet	BP 2025	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2025
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux AMO					0,00 €		0,00 €
Piscine MO	2 500 000,00 €	300 000,00 €		432 000,00 €	732 000,00 €	410 100,00 €	1 357 900,00 €
Vélo route MO					0,00 €		0,00 €
Vélo route Travaux					0,00 €		0,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux menuiseries et relamping					0,00 €		0,00 €
Changement PC médiathèque					0,00 €		0,00 €
Changement PC MDS					0,00 €		0,00 €
Véhicule					0,00 €		0,00 €
Siège matériel					0,00 €		0,00 €
Divers Crèches							
Rénovation crèche Vérin					0,00 €		0,00 €
MDS travaux et matériel					0,00 €		0,00 €
Centre culturel - relamping phase' 1					0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas					0,00 €		0,00 €
Arceaux vélo					0,00 €		0,00 €
Aménagement carrefour Verlieu					0,00 €		0,00 €
Passage ZAE en LEC							
Aides directes à l'économie	60 000,00 €				0,00 €		60 000,00 €
	2 560 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	432 000,00 €	732 000,00 €	410 100,00 €	1 417 900,00 €

PPI-2026

Objet	BP 2026	subvention région	Subvention CD 42	subventions ETAT/CAF	subvention	FCTVA	reste à financer 2026
Cuisine centrale étude + travaux					0,00 €		0,00 €
Piscine étude -travaux AMO					0,00 €		0,00 €
Piscine MO	2 067 896,00 €	150 000,00 €	300 000,00 €	432 000,00 €	882 000,00 €	339 217,66 €	846 678,34 €
Vélo route MO					0,00 €		0,00 €
Vélo route Travaux					0,00 €		0,00 €
Siège CCPr -MDS - MO +travaux méniseries et relamping					0,00 €		0,00 €
Changement PC médiathèque					0,00 €		0,00 €
Changement PC MDS					0,00 €		0,00 €
Véhicule					0,00 €		0,00 €
Siège matériel					0,00 €		0,00 €
Divers Crèches							
Rénovation crèche Vérin					0,00 €		0,00 €
MDS travaux et matériel					0,00 €		0,00 €
Centre culturel - relamping phase' 1					0,00 €		0,00 €
Signalétique : la Chapelle et Maclas					0,00 €		0,00 €
Arceaux vélo					0,00 €		0,00 €
Aménagement carrefour Verlieu					0,00 €		0,00 €
Passage ZAE en LEC							
Aides directes à l'économie	60 000,00 €				0,00 €		60 000,00 €
	2 127 896,00 €	150 000,00 €	300 000,00 €	432 000,00 €	882 000,00 €	339 217,66 €	906 678,34 €

Situation SANS opérations d'ordres - investissement

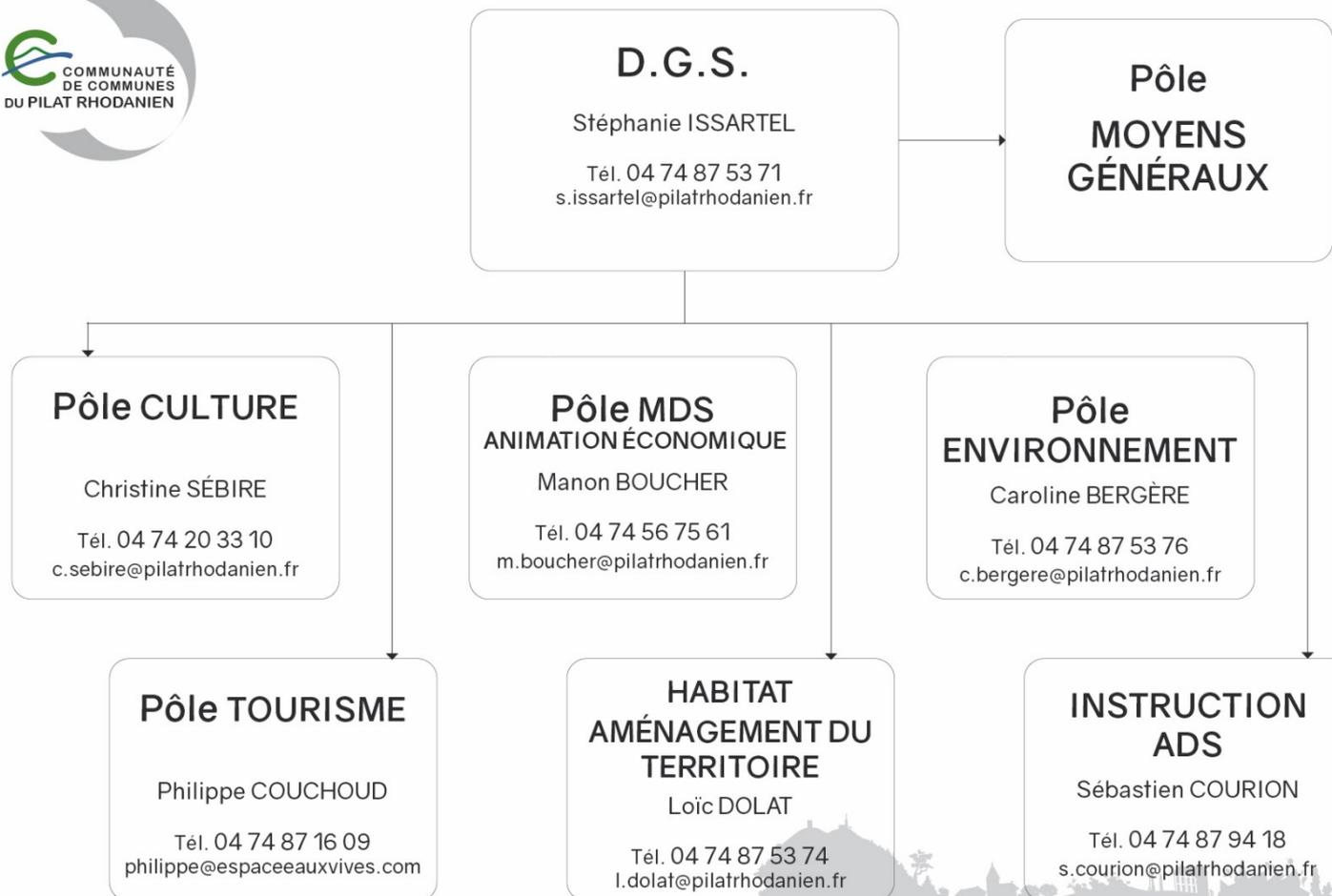
Section	Sens	Chapitre	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 2022 au 24/01/2023	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
⊕ F			422 898,08 €	1 419 851,15 €	0,00 €	-242 390,09 €	-242 390,09 €
⊖ I	⊖ D	Cha = 16	-259 800,00 €	-259 390,52 €	0,00 €	-258 700,00 €	-258 700,00 €
		Cha = 20	-114 900,00 €	-54 943,80 €	-59 000,00 €	-185 200,00 €	-244 200,00 €
		Cha = 204	-179 718,98 €	-52 650,62 €	-127 000,00 €	0,00 €	-127 000,00 €
		Cha = 21	-637 500,00 €	-89 424,67 €	-371 000,00 €	-341 000,00 €	-712 000,00 €
		Cha = 23	-1 783 881,02 €	-101 746,03 €	-277 000,00 €	-1 487 384,80 €	-1 764 384,80 €
		Total D	-2 975 800,00 €	-558 155,64 €	-834 000,00 €	-2 272 284,80 €	-3 106 284,80 €
	⊖ R	Cha = 10	958 646,81 €	857 585,34 €	0,00 €	74 300,00 €	74 300,00 €
		Cha = 13	708 700,00 €	172 969,83 €	778 189,00 €	14 900,00 €	793 089,00 €
		Cha = 16	404 921,93 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Cha = 204	0,00 €	63,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 21	53 980,00 €	81 194,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Cha = 27	38 900,00 €	50 859,57 €	0,00 €	52 164,50 €	52 164,50 €
		Total R	2 165 148,74 €	1 162 672,70 €	778 189,00 €	141 364,50 €	919 553,50 €
Total I			-810 651,26 €	604 517,06 €	-55 811,00 €	-2 130 920,30 €	-2 186 731,30 €
Total général			-387 753,18 €	2 024 368,21 €	-55 811,00 €	-2 373 310,39 €	-2 429 121,39 €

Plan de financement

- Pour info, un emprunt de 1 000 000 € sur 20 ans à taux fixe 2,64%, annuité de 106 920€ (soit 478 500 € de coût d'emprunt)

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
- DESCOMBES Nadine	Responsable affaires juridiques	04 74 87 94 16	n.descombes@pilatrhodanien.fr
- GHIBAUO Armelle	Chargée communication / Assistante administrative	04 74 87 94 13	a.ghibauo@pilatrhodanien.fr
- LACOURTABLAISE Stéphane	Chargé du développement économique	04 74 56 75 66	s.lacourtablaise@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		
- KOERTGE Thierry	Agent technique	07 56 26 58 52	
- 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		
- DUMOULIN Pierre	Accueil / référent presse	04 74 20 96 51	p.dumoulin@pilatrhodanien.fr
- MONTEIL Dominique	Accueil / référent équipement imprimés	04 70 20 90 53	

Cinéma CinéPilat

- ALAVIN Loréva	Responsable CinéPilat	04 74 87 29 94 06 27 75 13 41	cinepilat@pilatrhodanien.fr
- ENJELVIN Gaspard	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 : Manon BOUCHER

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	a.aubert@pilatrhodanien.fr
- BOUCHER Manon	Coordinatrice Enfance et Jeunesse / Guichet unique	04 74 87 74 61	m.boucher@pilatrhodanien.fr
- CHABRET Corinne	Accueil MDS	04 74 56 75 60	c.chabret@pilatrhodanien.fr
- CHAMPAILLER Clémentine	Chargée du Guichet unique / CTG	04 74 56 94 17	c.champailler@pilatrhodanien.fr
- MATTERA Claudine	Animatrice RPE / CTG	04 74 87 53 73	c.mattera@pilatrhodanien.fr
- MIMOT Tanguy	Alternant numérique TPE	04 74 56 75 60	t.mimot@pilatrhodanien.fr
- SEYNI-KOUDOU Lucie	Coordinatrice numérique	04 74 56 75 60	lucie.seynikoudou@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 / Secréariat	04 74 87 94 10	tri@pilatrhodanien.fr
--------------------	-------------------------------------	----------------	-----------------------





COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN

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

- ALLANEAU Jeanne	Agent technique	04 74 87 16 09	
- COUCHOUD Arnaud	Responsable du camping	04 69 32 46 64	campinglone.ccpr@gmail.com
- DEBAUD Olivier	Adjoint au directeur	04 74 87 16 09	olivier@espaceeauxvives.com
- JEGADEN Marie-Hélène	Agent d'entretien		
- OBLETTE Frédéric	Adjoint au directeur	04 74 87 16 09	fred@espaceeauxvives.com
- 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
- ROUX Annie	Assistante	04 74 87 94 14	



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		
Adminsitration générale								
Services généraux	6,5			2		4,5	6,5	6,40
Services techniques	2					2	2	1,88
Administration du droits des sols	2	1			1	2	3	2,20
Habitat/aménagement du territoire	1			1			1	1,00
Economie		1		1			1	1,00
Base de loisirs	3	4		1	3	3	7	5,95
Centre culturel								
Médiathèque	4	1		1	1	3	5	4,03
Cinéma	1	1			1	1	2	1,80
Maison des services								
Maison des services	3	3		1	1	4	6	4,77
Relai Parents Enfants - Guichet unique	1	1		1		1	2	1,43
Environnement								
Environnement	3			1		2	3	3,00
Eau		1			1		1	1,00
Assainissement non collectif	1					1	1	0,50
Total général	19	13	0	7	8	17	32	34,96

Anticipation des départs à la retraite : agents compris entre 56 et +

Catégorie	Libellé Service	Age de l'agent
A	Administratif	59 ans
	Total Administratif	
	Culturel	58 ans
	Total Culturel	
	Social	56 ans
	Total Social	
Total A		
C	Administratif	57 ans
		58 ans
		61 ans
	Total Administratif	
	Culturel	59 ans
	Total Culturel	
	Technique	64 ans
Total Technique		
Total C		
Total général		

Profil des agents par sexe / catégorie / service / âge

Sexe	Catégorie	Libellé Service	Age de l'agent
☒ F	☒ A	☒ Administratif	45 ans 59 ans
		Total Administratif	
		☒ Culturel	58 ans
		Total Culturel	
		☒ Social	32 ans
			54 ans
		Total Social	
		☒ Déchets Ménagers	42 ans
		Total Déchets Ménagers	
	Total A		
	☒ B	☒ Administratif	35 ans
			Total Administratif
		☒ Cinéma	28 ans
		Total Cinéma	
		☒ Culturel	44 ans
Total Culturel			
Total B			

Profil des agents par sexe / catégorie / service / âge

Sexe	Catégorie	Libellé Service	Age de l'agent				
F	A	B	C				
				Administratif	32 ans		
					39 ans		
					40 ans		
					51 ans		
					55 ans		
					57 ans		
					58 ans		
					61 ans		
				Total Administratif			
				Culturel	54 ans		
				Total Culturel			
				Technique	51 ans		
					64 ans		
				Total Technique			
Déchets Ménagers	35 ans						
	40 ans						
Total Déchets Ménagers							
Total C							

Profil des agents par sexe / catégorie / service / âge

Sexe	Catégorie	Libellé Service	Age de l'agent	
+ F				
- M	- A	- Administratif	45 ans	
			48 ans	
		Total Administratif		
		- Social	56 ans	
		Total Social		
		Total A		
	- B	- Administratif	39 ans	
		Total Administratif		
		- Social	43 ans	
			53 ans	
		Total Social		
		Total B		
	- C	- Cinéma	26 ans	
		Total Cinéma		
		- Culturel	46 ans	
			59 ans	
		Total Culturel		
		- Technique	53 ans	
	55 ans			
Total Technique				
Total C				

Absentéisme

	Nbr d'Agents	Nbr de jours	Ratio Jour/agent
Maladie Ordinaire	18	284	15,78
Maladie longue durée	1	362	362,00
Garde enfants malades	8	27	3,38
Evènement familial	3	10	3,33
Total de l'année 2022	30	673	22,43
Total année 2021	21	530,5	25,26
Total année 2020	22	435,5	19,80
Total année 2019	21	658	31,33
Total année 2018	17	645	37,94

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 : 12 820,10 € en 2022.
- Adhésion au CNAS : 7 420 € en 2022
- Participation employeur mutuelles santé et prévoyance : 6 000 € estimatif

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

BUDGETS ANNEXES

Budget zones d'activités

Budget non abouti,
en attente
perception

Perspectives 2023 :

- Début des travaux de la ZAE de l'Aucize
 - 605 k€ de travaux
 - 113 k€ d'électrification SIEL
 - 50k€ de remboursement travaux mairie – AEP-AC
 - Subvention DETR acquise de 159k€, 50% demandée en 2023
 - Subvention région acquise de 50 k€, 50 % demandée en 2023
 - Décalage des travaux à début septembre - période de reproduction des espèces
- Acquisition Guilloron : 136k€
- Réalisation d'un rond point à Verlieu : 35 k€
- Finition de la ZAE de la Bascule : 154k€, versement solde vente terrains Autopassion
- Acquisition terrain au Planil 52 k€
- **Besoin de financement de 961 800 €, opérations réelles.**
- **Hors reports et opérations d'ordres**

Budget Cinéma

Budget Cinéma- Compte administratif estimé au 10/10/2022

Budget Cinéma- Compte administratif estimé au 10/10/2022							
	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	182 444,09 €	182 444,09 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Investissement	609,00 €	36 941,70 €	36 332,70 €	30 000,00 €		-30 000,00 €	6 332,70 €
							6 332,70 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001 D/R d'Investissement			36 332,70 €				
002 D/R de Fonctionnement			0,00 €				
1068 R d'Investissement							
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2022						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Investissement	609,00 €	5 058,47 €	4 449,47 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
001 D/R d'Investissement			31 883,23 €				
002 D/R de Fonctionnement			0,00 €				

Budget Cinéma

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA provisoire 17/01/2023	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-186 000,00 €	-182 444,09 €	0,00 €	-197 350,00 €	-197 350,00 €
Cha = 011	-110 500,00 €	-110 500,00 €	0,00 €	-119 250,00 €	-119 250,00 €
Cha = 012	-70 000,00 €	-66 884,82 €	0,00 €	-70 000,00 €	-70 000,00 €
Cha = 042	-5 400,00 €	-5 058,47 €	0,00 €	-8 000,00 €	-8 000,00 €
Cha = 65	-100,00 €	-0,80 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
R	186 000,00 €	182 444,09 €	0,00 €	197 350,00 €	197 350,00 €
Cha = 013	0,00 €	200,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Cha = 70	83 730,00 €	105 583,41 €		104 000,00 €	104 000,00 €
Cha = 74	34 500,00 €	27 550,65 €		39 200,00 €	39 200,00 €
Cha = 75	67 770,00 €	49 109,63 €		53 150,00 €	53 150,00 €
Cha = 77	0,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	36 332,70 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €
D	-100 000,00 €	-609,00 €	-30 000,00 €	-59 800,00 €	-89 800,00 €
Cha = 20				-33 250,00 €	-33 250,00 €
Cha = 21	-100 000,00 €	-609,00 €	-30 000,00 €	-26 550,00 €	-56 550,00 €
R	100 000,00 €	36 941,70 €		59 800,00 €	59 800,00 €
Cha = 001	31 883,23 €	31 883,23 €		36 332,70 €	36 332,70 €
Cha = 040	5 400,00 €	5 058,47 €		8 000,00 €	8 000,00 €
Cha = 13	62 716,77 €	0,00 €		15 467,30 €	15 467,30 €
Total général	0,00 €	36 332,70 €	-30 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €

Budget Cinéma

Perspectives :

- Reste en stabilité par rapport à 2022 : maintien de la fréquentation
- Subvention d'équilibre : 60 k€ au BP2022, réalisé 42 k€, estimé à 46 k€ au BP 2023 (41 k € au CA 2021 / 31 k€ en 2020),
- Investissement : changement projecteur 54k€/ Projet étude 2^{ème} salle 30 k€

- Décalage subvention Région de 11 k€ : en 2023, encaissement 2022 et 2023
- Subventions CNC 90%

Budget Base de Loisirs

Budget BDL- Compte administratif estimé au 23/01/2023

	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	1 035 676,87 €	1 388 018,73 €	352 341,86 €			0,00 €	352 341,86 €
Investissement	676 663,38 €	422 912,06 €	-253 751,32 €	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	-253 751,32 €
							98 590,54 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001	D/R d'Investissement						
002	D/R de Fonctionnement						
1068	R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2022						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	1 035 676,87 €	1 210 483,29 €	174 806,42 €				
Investissement	347 021,17 €	422 912,06 €	75 890,89 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
001	D/R d'Investissement		-329 642,21 €				
002	D/R de Fonctionnement		177 535,44 €				

Budget Base de Loisirs

Données				Somme de CA 2022				
Section	Sens	Chapitre	Article	Somme de Budget 2022	provisoire au 23/01/2023	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	D	Cha = 011		-398 715,00 €	-398 715,00 €	0,00 €	-491 650,00 €	-491 650,00 €
		Cha = 012		-488 700,00 €	-462 850,10 €	0,00 €	-490 000,00 €	-490 000,00 €
		Cha = 023		-136 235,00 €	0,00 €	0,00 €	-178 990,54 €	-178 990,54 €
		Cha = 042		-155 600,00 €	-155 035,45 €	0,00 €	-162 400,00 €	-162 400,00 €
		Cha = 65		-2 150,00 €	-643,51 €	0,00 €	-2 200,00 €	-2 200,00 €
		Cha = 66		-17 600,00 €	-17 529,85 €	0,00 €	-16 300,00 €	-16 300,00 €
		Cha = 67		-1 000,00 €	-902,96 €	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
		Total D			-1 200 000,00 €	-1 035 676,87 €	0,00 €	-1 342 540,54 €
	R	Cha = 002		177 535,44 €	177 535,44 €		98 590,54 €	98 590,54 €
		Cha = 013		0,00 €	3 231,28 €			0,00 €
		Cha = 042		251 000,00 €	250 862,30 €		251 000,00 €	251 000,00 €
		Cha = 70		761 664,56 €	915 578,94 €		953 700,00 €	953 700,00 €
		Cha = 74		0,00 €	3 000,00 €		6 000,00 €	6 000,00 €
		Cha = 75		9 800,00 €	30 720,40 €		33 250,00 €	33 250,00 €
		Cha = 77		0,00 €	5 690,37 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 78				1 400,00 €		0,00 €	0,00 €	
Total R			1 200 000,00 €	1 388 018,73 €		1 342 540,54 €	1 342 540,54 €	
Total F			0,00 €	352 341,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
I	D	Cha = 001		-329 642,21 €	-329 642,21 €	0,00 €	-253 751,32 €	-253 751,32 €
		Cha = 040		-251 000,00 €	-250 862,30 €	0,00 €	-251 000,00 €	-251 000,00 €
		Cha = 16		-50 900,00 €	-50 859,57 €	0,00 €	-40 300,00 €	-40 300,00 €
		Cha = 20		-42 000,00 €	-18 968,48 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-4 000,00 €
		Cha = 21		-134 457,79 €	-26 330,82 €	-16 000,00 €	-194 090,54 €	-210 090,54 €
	Total D		-808 000,00 €	-676 663,38 €	-18 000,00 €	-741 141,86 €	-759 141,86 €	
	R	Cha = 021		136 235,00 €	0,00 €		178 990,54 €	178 990,54 €
		Cha = 040		155 600,00 €	158 380,53 €		162 400,00 €	162 400,00 €
		Cha = 10		286 022,21 €	264 531,53 €		253 751,32 €	253 751,32 €
		Cha = 13		230 142,79 €	0,00 €	18 000,00 €	146 000,00 €	164 000,00 €
Total R		808 000,00 €	422 912,06 €	18 000,00 €	741 141,86 €	759 141,86 €		
Total I		0,00 €	-253 751,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total général			0,00 €	98 590,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Budget Base de Loisirs

Perspectives :

- Recettes maintenues par rapport à 2022, dépenses en hausse (revalorisation des moniteurs en 2022, enveloppe conséquente de travaux de rénovation)
- Équilibre fragile, les excédents ont été absorbés
- Abattage prévu 40 k€
- Arbitrage sur travaux à faire, voir à réaliser sur dernier trimestre 2023
fonction des recettes : renouvellement des 5 cuisines des chalets 30 k€ : non inclus

- Erreur au BP 2022 au compte RI 1312 : double inscription (subventions LEADER)
 - Inscription BP 2022 : 102 720 €
 - Inscription Reports 2021 : 102 422 €
 - Total BP 2022 : 205 142 € au lieu de 102 750 €

Budget Base de Loisirs

- Reste à rembourser sur avance du B. Gal au 01/01/2023 : 132 000 €
(sur 12 ans)
- CRD au 01/01/2023 : travaux sur les 4 équipements : 505 235,77 €
(fin en 2032 et 2034)
- CA 2019 : 836 k€/ CA 2020 : 542 k€/ CA 2021 : 700 k€/ CA 2022 :
911k€

Budget Base de Loisirs

	Liste travaux / équipements	BP 2023
Espaces eaux vives	Hangar	140 000 €
	Matériel raft, kayak, cage kayak polo	26 000 €
	Serveur	4 500 €
	Arceaux vélos Bornes électrique aire naturelle	3 000 €
Camping de la Lône	matelas (1200€), frigos plaques... plafond sanitaires (6 290,59 €) clim' réversible mobil home (1500 €)...	10 000 €
Espace détente	Mobilier 'Bancs- tables. Plantation d'arbres, BBQ (2 724€) appareils photos de chasse (600€)	16 000 €

Budget Assainissement Non Collectif

Budget ANC- Compte administratif estimé au 18/01/2023

	Réalisé 2022			Reports 2022			Solde 2022
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	68 912,80 €	68 912,80 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Investissement	0,00 €	11 277,65 €	11 277,65 €			0,00 €	11 277,65 €
							11 277,65 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
001 D/R d'Investissement			11 277,65 €				
002 D/R de Fonctionnement			0,00 €				
1068 R d'Investissement							
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2022						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	50 819,44 €	68 912,80 €	18 093,36 €				
Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
001 D/R d'Investissement			11 277,65 €				
002 D/R de Fonctionnement			-18 093,36 €				

Budget Assainissement Non Collectif

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022 provisoire au 18/01/2023	Somme de reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-114 100,00 €	-68 912,80 €	0,00 €	-107 000,00 €	-107 000,00 €
Cha = 002	-18 093,36 €	-18 093,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 011	-88 506,64 €	-50 819,44 €	0,00 €	-96 200,00 €	-96 200,00 €
Cha = 65	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €
Cha = 67	-6 600,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 900,00 €	-9 900,00 €
Cha = 68	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R	114 100,00 €	68 912,80 €	0,00 €	107 000,00 €	107 000,00 €
Cha = 70	93 539,34 €	64 989,10 €	0,00 €	95 200,00 €	95 200,00 €
Cha = 74	11 700,66 €	3 743,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 77	8 860,00 €	0,00 €	0,00 €	11 800,00 €	11 800,00 €
Cha = 78		180,00 €			0,00 €
I	0,00 €	11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	-11 277,65 €	-11 277,65 €
Cha = 20	-11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	-11 277,65 €	-11 277,65 €
R	11 277,65 €	11 277,65 €		11 277,65 €	11 277,65 €
Cha = 001	11 277,65 €	11 277,65 €		11 277,65 €	11 277,65 €
Total général	0,00 €	11 277,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget Assainissement Non Collectif

Perspectives :

- Budget déficitaire : 3 743 € , subvention équilibre du Budget général : somme à rembourser. Déficit 11 700 € en 2022.
- Pour 2023 :
 - Plus de régularité dans les contrôles : mini entre 250-300/an pour être équilibré,
 - Proposition de supprimer certaines prestations : vidange, étude de sol non obligatoires avec des coûts non compétitifs

Budget Eau

Budget Eau - Compte administratif estimé au 18/01/2023

Budget Eau - Compte administratif estimé au 18/01/2023							
	Réalisé 2022			Reports 2022			
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	Solde 2022
Fonctionnement	668 633,03 €	1 285 239,10 €	616 606,07 €			0,00 €	616 606,07 €
Investissement	1 147 210,21 €	1 804 850,68 €	657 640,47 €	140 000,00 €		-140 000,00 €	517 640,47 €
							1 134 246,54 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
✓	001 D/R d'Investissement		657 640,47 €				
✓	002 D/R de Fonctionnement		616 606,07 €				
	1068 R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
	Hors reports et RAR						
	Réalisé 2022						
	Dépenses	Recettes	total				
Fonctionnement	668 633,03 €	1 070 676,73 €	402 043,70 €				
Investissement	1 726 891,10 €	1 804 850,68 €	77 959,58 €				
			480 003,28 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
✓	001 D/R d'Investissement		-579 680,89 €				
✓	002 D/R de Fonctionnement		214 562,37 €				

Budget Eau

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022 provisoire 2022 au 18/11/2023	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de Total BP 2023
F	0,00 €	616 606,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-1 127 500,00 €	-668 633,03 €	0,00 €	-1 601 856,07 €	-1 601 856,07 €
Cha = 011	-185 050,00 €	-141 718,37 €	0,00 €	-162 150,00 €	-162 150,00 €
Cha = 012	-47 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 023	-366 810,00 €	0,00 €	0,00 €	-915 406,07 €	-915 406,07 €
Cha = 042	-491 390,00 €	-491 313,51 €	0,00 €	-491 500,00 €	-491 500,00 €
Cha = 65	-750,00 €	-275,52 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
Cha = 66	-36 500,00 €	-35 325,63 €	0,00 €	-32 500,00 €	-32 500,00 €
R	1 127 500,00 €	1 285 239,10 €		1 601 856,07 €	1 601 856,07 €
Cha = 002	214 562,37 €	214 562,37 €		616 606,07 €	616 606,07 €
Cha = 042	134 000,00 €	133 634,60 €		135 000,00 €	135 000,00 €
Cha = 70	726 937,63 €	893 696,70 €		820 000,00 €	820 000,00 €
Cha = 74	34 000,00 €	9 613,00 €		5 250,00 €	5 250,00 €
Cha = 75	18 000,00 €	33 609,43 €		25 000,00 €	25 000,00 €
Cha = 77	0,00 €	123,00 €		0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	657 640,47 €	-140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €
D	-3 013 200,00 €	-1 147 210,21 €	-140 000,00 €	-2 132 546,54 €	-2 272 546,54 €
Cha = 001	-579 680,89 €	-579 680,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cha = 040	-134 000,00 €	-133 634,60 €	0,00 €	-135 000,00 €	-135 000,00 €
Cha = 16	-110 000,00 €	-66 998,24 €	0,00 €	-105 000,00 €	-105 000,00 €
Cha = 20	-91 019,11 €	-108 875,00 €	-30 000,00 €	-18 250,00 €	-48 250,00 €
Cha = 21	-743 500,00 €	-53 152,22 €	-10 000,00 €	-787 500,00 €	-797 500,00 €
Cha = 23	-1 355 000,00 €	-204 869,26 €	-100 000,00 €	-1 086 796,54 €	-1 186 796,54 €
R	3 013 200,00 €	1 804 850,68 €		2 272 546,54 €	2 272 546,54 €
Cha = 002				657 640,47 €	657 640,47 €
Cha = 021	366 810,00 €	0,00 €		915 406,07 €	915 406,07 €
Cha = 040	491 390,00 €	491 313,51 €		491 500,00 €	491 500,00 €
Cha = 10	311 680,89 €	311 680,89 €			0,00 €
Cha = 13	425 935,00 €	9 000,00 €		208 000,00 €	208 000,00 €
Cha = 16	1 417 384,11 €	900 000,00 €			0,00 €
Cha = 20	0,00 €	11 108,82 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 23	0,00 €	81 747,46 €		0,00 €	0,00 €
Total général	0,00 €	1 274 246,54 €	-140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €

Budget Eau

Perspectives :

- Emprunt réalisé en 2022 : 900k €
- Pas de besoin d'emprunt en 2023 :
- 450 000 € non affectées en 2023
- Augmentation du prix de l'eau de 5% (+35k€)
- Réflexion à engager sur le tarif progressif en 2023

Budget Eau

Montants HT					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2023	2024	2025	2026	TOTAL HT
PPI Renouvellement réseaux (2018-2021) solde y compris Moe	6 000 €	- €	- €		6 000 €
Branchements Plomb solde	18 000 €	- €	- €		18 000 €
Grand Val MO CPGF	5 000 €				5 000 €
MO Electricité Station de pompage	140 000 €				140 000 €
Doublement de la conduite Jassoux-Perigneux (MOE, etudes complementaires, travaux)	300 000 €	1 549 580 €	- €		1 849 580 €
Protection Jassoux St-Michel (y compris acquisition foncière CHARBONNIER)	300 000 €	769 450 €	- €		1 069 450 €
Protection Jassoux Chavanay	168 000 €		- €		168 000 €
Acquisition Foncière SMR Charbonnier	20 000 €				20 000 €
Renforcement réservoir des Croix (y compris acquisition foncière)- reporté					- €
Clotures (protection ressources) - reporté			- €		- €
Divers petits travaux : reprises ponctuelles, renforcements, dévoiements, travaux conjoints	110 000 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €	270 000 €
Raccordement des écarts	55 000 €	325 000 €	80 000 €	80 000 €	460 000 €
Interconnexions (2022 : Oronge / RBM à Goely, 2024 : St-Appo / Oronge (reservoir Par	50 000 €	43 000 €	- €		93 000 €
Travaux sur installations immobilières		50 000 €	50 000 €	50 000 €	100 000 €
Travaux sur stations de production (Jassoux, Charreton, Petite Gorge) : réhabilitation, mise	0 €	300 000 €	300 000 €		600 000 €
Rachat de compteurs de Chavanay - fin de DSP	29 000 €				29 000 €
Stabilisateurs/réducteurs de pression	110 000 €				110 000 €
Nettoyage squat Chavanay	50 000 €				50 000 €
Protection puits privé PPR Grd Val	2 500 €				2 500 €
Reprise tubulures puit Nord Chavanay	12 000 €				12 000 €
Publicités	3 250 €				3 250 €
Pelusin rue Doc S.	20 000 €				20 000 €
Travaux reprise branchement	5 000 €				5 000 €
Travaux conjoints avec mairies	60 000 €				60 000 €
Travaux non ciblés (reserve) pour dévoiements urgents	30 000 €				30 000 €
Travaux Luzin - Chavanay	75 000 €				75 000 €
Adaptation source 5 cubusson (vanne asservie à turbidimètre pr retour au milieu natu	15 000 €				15 000 €
TOTAL INVESTISSEMENTS	1 583 750 €	3 117 030 €	510 000 €	210 000 €	5 005 780 €

Budget Eau

Montants HT					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2023	2024	2025	2026	TOTAL HT
TOTAL INVESTISSEMENTS	1 583 750 €	3 117 030 €	510 000 €	210 000 €	5 005 780 €
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	2023	2024	2025	2026	TOTAL HT
<i>Subventions CD42</i>		200 000 €	200 000 €		400 000 €
Doublement de la conduite de Jassoux					- €
Renforcement réservoir des Croix -reporté					- €
Sources de Véranne					- €
<i>Subventions AERMC</i>	171 000 €	500 000 €			671 000 €
Doublement de la conduite de Jassoux (AERMC)					- €
Protection Jassoux St-Michel					- €
Protection Jassoux Chavanay					- €
<i>Participation des habitants pour raccordement des écarts</i>	37 000 €	235 000 €	40 000 €	40 000 €	312 000 €
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	208 000 €	935 000 €	240 000 €	40 000 €	1 383 000 €
Différence Dépenses-recettes	1 375 750 €	2 182 030 €	270 000 €	170 000 €	3 827 780 €

Budget Déchets Ménagers

Budget Déchets - Compte administratif estimé au 19/01/2023

	Réalisé 2022			Reports 2022			Solde 2022
	Dépenses	Recettes	total	Dépenses	Recettes	total	
Fonctionnement	1 985 772,85 €	2 403 376,53 €	417 603,68 €			0,00 €	417 603,68 €
Investissement	464 815,47 €	839 253,79 €	374 438,32 €	122 500,00 €		-122 500,00 €	251 938,32 €
							669 542,00 €
Reprise des résultats 2022 sur 2023							
✓	001 D/R d'Investissement		374 438,32 €				
✓	002 D/R de Fonctionnement		417 603,68 €				
	1068 R d'Investissement						
Excédent de fonctionnement 2022 brut							
Excédent de fonctionnement 2021 brut							
	Réalisé 2022			Réalisé 2021			
			total				
Fonctionnement	1 985 772,85 €	2 134 684,36 €	148 911,51 €				
Investissement	464 815,47 €	627 379,54 €	162 564,07 €				
Pour rappel résultats 2021 repris sur 2022							
✓	001 D/R d'Investissement		211 874,25 €				
✓	002 D/R de Fonctionnement		268 692,17 €				

Budget Déchets Ménagers

	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 €				

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 €

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 Budget 2022	Somme de CA 2022 provisoire au 19/01/2023	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de TOTAL BP 2023
F	0,00 €	417 603,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D	-2 247 000,00 €	-1 985 772,85 €	0,00 €	-2 646 003,68 €	-2 646 003,68 €
Cha = 011	-1 809 200,00 €	-1 636 227,23 €	0,00 €	-1 996 000,00 €	-1 996 000,00 €
Cha = 012	-144 907,83 €	-136 999,01 €	0,00 €	-145 000,00 €	-145 000,00 €
Cha = 023	-61 492,17 €	0,00 €	0,00 €	-259 803,68 €	-259 803,68 €
Cha = 042	-200 600,00 €	-199 339,55 €	0,00 €	-200 000,00 €	-200 000,00 €
Cha = 65	-13 000,00 €	-2 215,08 €	0,00 €	-12 500,00 €	-12 500,00 €
Cha = 67	-12 800,00 €	-10 991,98 €	0,00 €	-12 700,00 €	-12 700,00 €
Cha = 68	-5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	-20 000,00 €
R	2 247 000,00 €	2 403 376,53 €		2 646 003,68 €	2 646 003,68 €
Cha = 002	268 692,17 €	268 692,17 €		417 603,68 €	417 603,68 €
Cha = 013	0,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 042	78 000,00 €	76 208,08 €		77 000,00 €	77 000,00 €
Cha = 70	1 665 000,00 €	1 770 968,00 €		1 969 500,00 €	1 969 500,00 €
Cha = 74	1 800,00 €	0,00 €		7 400,00 €	7 400,00 €
Cha = 75	219 907,83 €	250 090,79 €		174 500,00 €	174 500,00 €
Cha = 77	13 600,00 €	17 217,49 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 78		20 000,00 €			0,00 €
I	0,00 €	374 438,32 €	-122 500,00 €	122 500,00 €	0,00 €
D	-998 000,00 €	-464 815,47 €	-122 500,00 €	-957 642,00 €	-1 080 142,00 €
Cha = 040	-78 000,00 €	-76 208,08 €	0,00 €	-77 000,00 €	-77 000,00 €
Cha = 20	-89 100,00 €	-69 931,12 €	-8 500,00 €	-35 000,00 €	-43 500,00 €
Cha = 21	-286 500,00 €	-48 929,23 €	-114 000,00 €	-161 000,00 €	-275 000,00 €
Cha = 23	-544 400,00 €	-269 747,04 €	0,00 €	-684 642,00 €	-684 642,00 €
R	998 000,00 €	839 253,79 €		1 080 142,00 €	1 080 142,00 €
Cha = 001	211 874,25 €	211 874,25 €		374 438,32 €	374 438,32 €
Cha = 021	61 492,17 €	0,00 €		259 803,68 €	259 803,68 €
Cha = 040	200 600,00 €	199 339,55 €		200 000,00 €	200 000,00 €
Cha = 10	340 000,00 €	308 837,99 €		15 000,00 €	15 000,00 €
Cha = 13	184 033,58 €	119 202,00 €		230 900,00 €	230 900,00 €
Total général	0,00 €	792 042,00 €	-122 500,00 €	122 500,00 €	0,00 €

Budget Déchets Ménagers

Sans les reports et virements : déficit de fonctionnement de 157 000 €

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2022	Somme de CA 2022 provisoire au 19/01/2023	Somme de Reports 2022	Somme de BP 2023	Somme de TOTAL BP 2023
F	-207 200,00 €	148 911,51 €	0,00 €	-157 800,00 €	-157 800,00 €
D	-2 185 507,83 €	-1 985 772,85 €	0,00 €	-2 386 200,00 €	-2 386 200,00 €
Cha = 011	-1 809 200,00 €	-1 636 227,23 €	0,00 €	-1 996 000,00 €	-1 996 000,00 €
Cha = 012	-144 907,83 €	-136 999,01 €	0,00 €	-145 000,00 €	-145 000,00 €
Cha = 042	-200 600,00 €	-199 339,55 €	0,00 €	-200 000,00 €	-200 000,00 €
Cha = 65	-13 000,00 €	-2 215,08 €	0,00 €	-12 500,00 €	-12 500,00 €
Cha = 67	-12 800,00 €	-10 991,98 €	0,00 €	-12 700,00 €	-12 700,00 €
Cha = 68	-5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	-20 000,00 €
R	1 978 307,83 €	2 134 684,36 €		2 228 400,00 €	2 228 400,00 €
Cha = 013	0,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 042	78 000,00 €	76 208,08 €		77 000,00 €	77 000,00 €
Cha = 70	1 665 000,00 €	1 770 968,00 €		1 969 500,00 €	1 969 500,00 €
Cha = 74	1 800,00 €	0,00 €		7 400,00 €	7 400,00 €
Cha = 75	219 907,83 €	250 090,79 €		174 500,00 €	174 500,00 €
Cha = 77	13 600,00 €	17 217,49 €		0,00 €	0,00 €
Cha = 78		20 000,00 €			0,00 €
I	-273 366,42 €	162 564,07 €	-122 500,00 €	-511 742,00 €	-634 242,00 €
D	-998 000,00 €	-464 815,47 €	-122 500,00 €	-957 642,00 €	-1 080 142,00 €
Cha = 040	-78 000,00 €	-76 208,08 €	0,00 €	-77 000,00 €	-77 000,00 €
Cha = 20	-89 100,00 €	-69 931,12 €	-8 500,00 €	-35 000,00 €	-43 500,00 €
Cha = 21	-286 500,00 €	-48 929,23 €	-114 000,00 €	-161 000,00 €	-275 000,00 €
Cha = 23	-544 400,00 €	-269 747,04 €	0,00 €	-684 642,00 €	-684 642,00 €
R	724 633,58 €	627 379,54 €		445 900,00 €	445 900,00 €
Cha = 040	200 600,00 €	199 339,55 €		200 000,00 €	200 000,00 €
Cha = 10	340 000,00 €	308 837,99 €		15 000,00 €	15 000,00 €
Cha = 13	184 033,58 €	119 202,00 €		230 900,00 €	230 900,00 €
Total général	-480 566,42 €	311 475,58 €	-122 500,00 €	-669 542,00 €	-792 042,00 €

Budget Déchets Ménagers

Perspectives :

- Résultat excédentaire en 2022 : excédents reportés encore existants
- Augmentation des tarifs de la RI en 2021, 2022 et 2023 (+20%, soit + 200k€)
- Sans les reports : déficit de la section de fonctionnement de 157k€
- 360k€ d'augmentation du chapitre 011, baisse des reventes de matériaux et éco-organismes -75 k€

- *Globalement, incertitudes des recettes : RI fonction du nombre de levées, revente des matériaux fonction du cours en bourse*
- *Potentiellement, baisse des tonnages en collecte OM et en déchetterie*

Budget Déchets Ménagers

2023 : Suite Etude PF-DV	43 500,00 €
creation plateformes TS ou regroupement bacs OMR	56 000,00 €
caméras	10 000,00 €
Bacs OMR + MATERIEL COMPOSTAGE PARTAGE	21 000,00 €
Colonnes TS	158 000,00 €
cout achat gros broyeur 30 k€ (aide 55% fond vert à confirmer)	30 000,00 €
Travaux plateforme DV	450 000,00 €
Enveloppe non affectée	234 642,00 €

Fongibilité des crédits

- La fongibilité des crédits consiste en la possibilité pour l'exécutif, si l'assemblée l'y a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée par l'assemblée délibérante et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de la section conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT.

L'autorisation doit être donnée chaque année lors du vote du budget.

- Le chapitre 012 ainsi que les chapitre d'ordre budgétaires (040, 042 041) et non budgétaires (021 et 023) ne sont concernés par le dispositif.