

# **BUDGET PRIMITIF 2022**

## **Support de présentation**

**Conseil Communautaire  
du 24 mars 2022**

# Préambule

- Des budgets consolidés avec la reprise des résultats 2021.
- Un budget principal et 5 budget annexes (*Zones d'activité, Transports, Régie des Transports, Régie de l'eau, Régie de l'Assainissement*).
  - ▶ A noter sur la compétence transports : Un exercice budgétaire singulier avec la création au 01/09/2022 d'une régie unique à autonomie financière pour la gestion de la compétence transports
  - ▶ Du 1er janvier au 31 août 2022 coexistence de 2 budgets transports
  - ▶ A compter du 1er septembre 2022 toutes les opérations comptables seront regroupées dans le budget de la Régie des Transports dont la dénomination sera Budget de la Régie des transports et de la mobilité
- Délibérations fiscales : maintien des taux d'imposition en vigueur :
  - CFE : 25,73 %
  - FNB : 4,19 %
  - FB : 0 %
  - TEOM : 10,5%

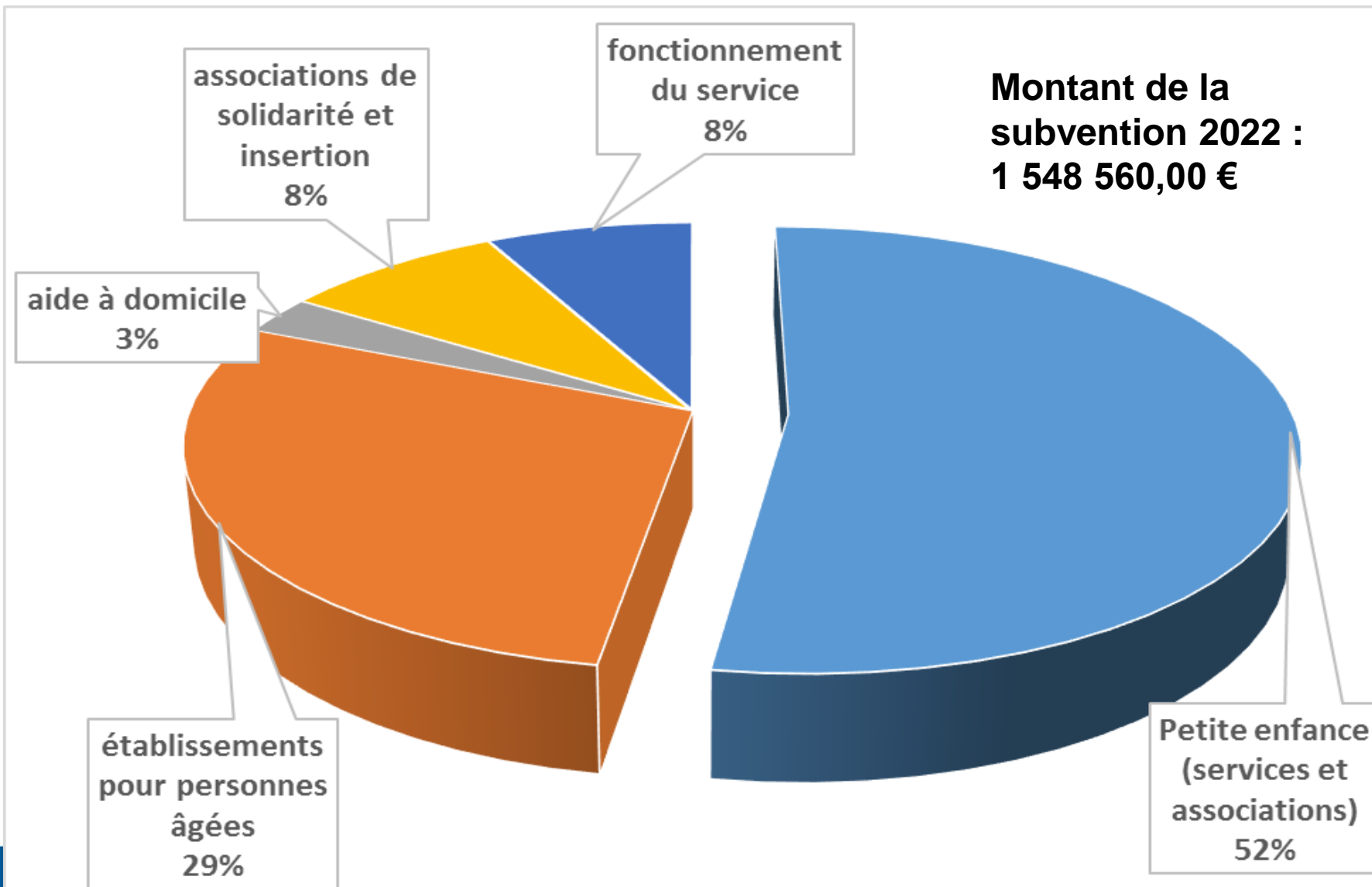
# Le Budget Principal

- **Budget de fonctionnement : 33 189 760,30 €**
- **Budget d'investissement : 15 574 258,49 €**

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2022
011	Charges à caractère général	7 137 294,00 €
012	Charges de personnel	7 666 234,00 €
014	Atténuation de produit	8 068 575,00 €
65	Autres charges de gestion courante	6 468 606,00 €
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>29 340 709,00 €</b>
66	Charges financières	266 000,00 €
67	Charges spécifiques	4 100,00 €
<b>Total dépenses réelles</b>		<b>29 610 809,00 €</b>
023	Virement à la section de fonctionnement	2 378 951,30 €
042	Opérations d'ordre de section à section	1 200 000,00 €
043	Opérations d'ordre internes à la section	
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>3 578 951,30 €</b>
002	Déficit n-1 reporté	
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>33 189 760,30 €</b>

# FOCUS SUBVENTION CIAS 2022



# FOCUS SUBVENTION CIAS 2022

Petite Enfance	Prévisionnel 2022
CIAS - postes direction/coordo PE/parentalité	124 000,00 €
CIAS - Crèche familiale "les P'tites Nacelles"	200 340,00 €
CIAS - RAM Pirouette	61 100,00 €
CIAS - LAEP La Farandole	23 850,00 €
CIAS - Crèche Bulle d'éveil	75 650,00 €
EGS - L'Ile aux enfants	73 030,00 €
EGS - A p'tits pas	44 890,00 €
FR Boulieu - Crèche l'Arc en ciel	47 544,00 €
FFR - Crèche "la compagnie des loustics"	47 544,00 €
AGIPE- Crèche "l'Ilot Câlin"	63 392,00 €
AGIPE- Crèche "l'Ilot Marin"	33 960,00 €
AGIPE- Crèche "l'Ilot Câlin"+ 1 place AVIP	2 264,00 €
AGIPE- RAM "les p'tits câlins"	16 299,77 €
total	813 863,77 €

Etablissements pour personnes âgées	Prévisionnel 2022
MAPA Boulieu	11 665,00 €
MAPA Roiffieux	27 650,00 €
MAPA Vernosc	48 900,00 €
MAPA Villevocance	254 370,00 €
MAPA Vocance	32 680,00 €
EHPAD	71 800,00 €
<b>total</b>	<b>447 065,00 €</b>

*A noter : une subvention exceptionnelle de 15 000,00 € viendra compléter ce montant afin d'accompagner des associations directement impliquées dans la gestion de l'accueil des réfugiés en lien avec la guerre en Ukraine,*

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2022
013	Atténuation de charges	111 720,00 €
70	Produits des services	2 582 978,00 €
73	Impôts et taxes	6 236 845,00 €
731	Fiscalité locale	13 751 858,00 €
74	Dotations et participations	9 050 084,00 €
75	Autres produits de gestion courante	761 603,00 €
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>32 495 088,00 €</b>
76	Produits financiers	
77	Produits spécifiques	
<b>Total recettes réelles</b>		<b>32 495 088,00 €</b>
042	Opérations d'ordre se section à section	
043	Opérations d'ordre internes à la section	
<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00 €</b>
002	Excédent n-1 reporté	694 672,30 €
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>33 189 760,30 €</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

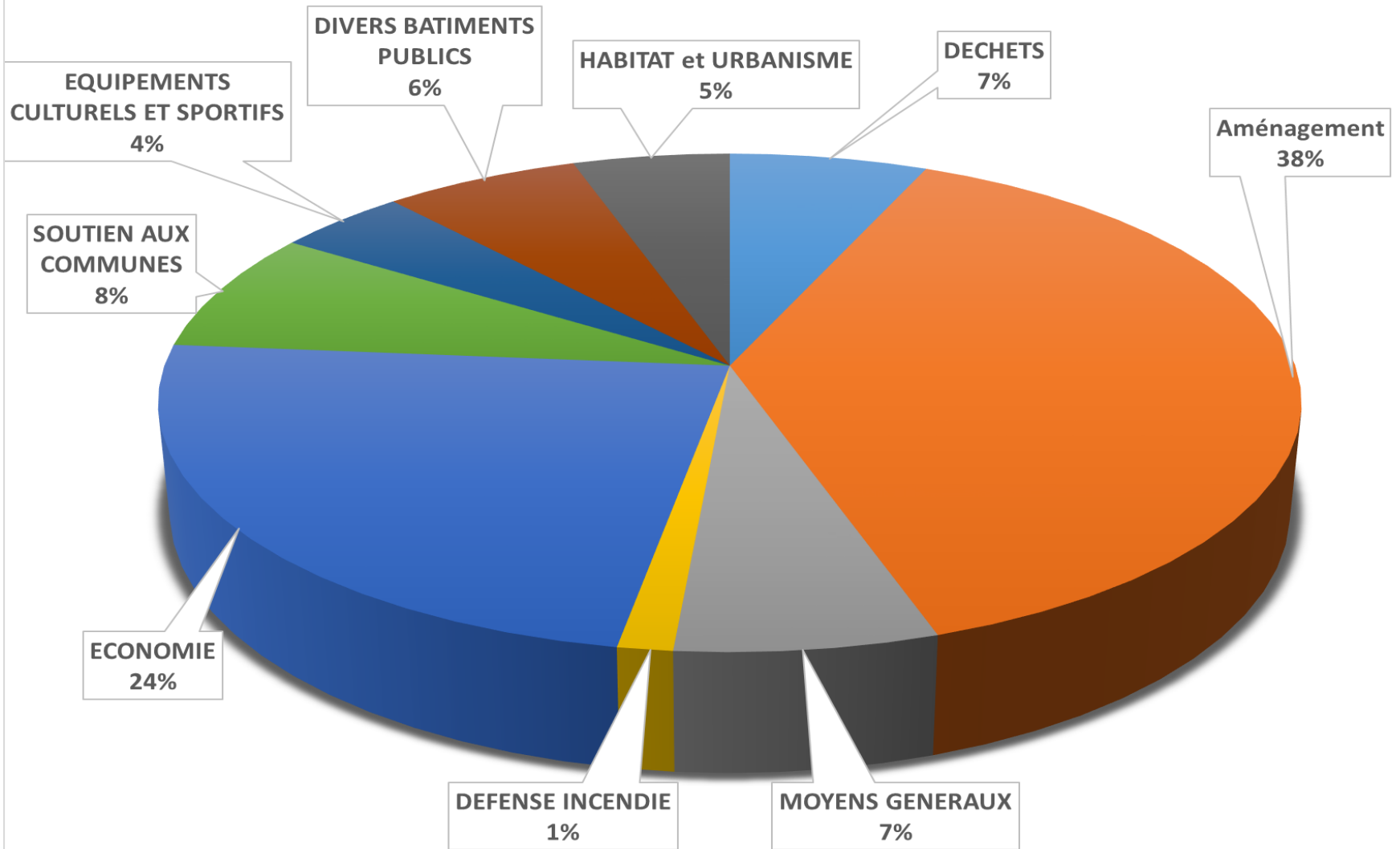
Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2022
20	Immobilisations incorporelles	208 909,54 €	528 050,00 €	736 959,54 €
204	Subventions d'équipement versées	1 189 466,79 €	2 248 760,00 €	3 438 226,79 €
21	Immobilisations corporelles	369 148,00 €	3 536 560,00 €	3 905 708,00 €
23	Immobilisations en cours	2 034 929,95 €	3 290 235,95 €	5 325 165,90 €
<b>Total dépenses d'équipement</b>		<b>3 802 454,28 €</b>	<b>9 603 605,95 €</b>	<b>13 406 060,23 €</b>
16	Emprunts et dettes		1 117 500,00 €	1 117 500,00 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)			0,00 €
26	Participations	138 500,00 €	2 000,00 €	140 500,00 €
27	Autres immobilisations financières			0,00 €
<b>Total dépenses financières</b>		<b>138 500,00 €</b>	<b>1 119 500,00 €</b>	<b>1 258 000,00 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers			0,00 €
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 940 954,28 €</b>	<b>10 723 105,95 €</b>	<b>14 664 060,23 €</b>
040	Opérations d'ordre se section à section			0,00 €
041	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €
<b>Total dépenses d'ordre</b>		<b>0,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>
001	Déficit n-1 reporté		810 198,26 €	810 198,26 €
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>3 940 954,28 €</b>	<b>11 633 304,21 €</b>	<b>15 574 258,49 €</b>



# Les principales dépenses d'équipement

- ▶ Acquisition et travaux Bâtiment Orange : 1,7 M€
- ▶ Travaux Viafluvia : 1,4 M€
- ▶ Rives de Faya – rachat foncier : 1,3M€
- ▶ Fonds de solidarité aux communes : 0,7M€
- ▶ Travaux déchetteries et îlots de propreté : 0,6M€
- ▶ Travaux eaux pluviales : 0,5 M€
- ▶ Travaux Château de la Lombardière : 0,48 M€
- ▶ Travaux de voirie : 0,38 M€
- ▶ Aides aux entreprises et commerces : 0,31M€
- ▶ OPAH-RU et aides propriétaires : 0,28M€

## Dépenses d'équipement 2022 Mesures nouvelles - budget principal



## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles	Total BP 2022
13	Subventions d'investissement	723 772,98 €	1 676 179,75 €	2 399 952,73 €
16	Emprunts et dettes		4 449 103,46 €	4 449 103,46 €
<b>Total recettes d'équipement</b>		<b>723 772,98 €</b>	<b>6 125 283,21 €</b>	<b>6 849 056,19 €</b>
10	Dotations		890 000,00 €	890 000,00 €
1068	Résultat n-1 affecté		3 021 000,00 €	3 021 000,00 €
16	Emprunts et dettes (Cautions)			0,00 €
27	Autres immobilisations financières		26 227,00 €	26 227,00 €
024	produit des cessions d'immobilisations	995 486,00 €	102 000,00 €	1 097 486,00 €
<b>Total recettes financières</b>		<b>995 486,00 €</b>	<b>4 039 227,00 €</b>	<b>5 034 713,00 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers	11 538,00 €		11 538,00 €
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 730 796,98 €</b>	<b>10 164 510,21 €</b>	<b>11 895 307,19 €</b>
021	Virement à la section de fonctionnement		2 378 951,30 €	2 378 951,30 €
040	Opérations d'ordre se section à section		1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
041	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €
<b>Total recettes d'ordre</b>		<b>0,00 €</b>	<b>3 678 951,30 €</b>	<b>3 678 951,30 €</b>
001	Excédent n-1 reporté			0,00 €
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>1 730 796,98 €</b>	<b>13 843 461,51 €</b>	<b>15 574 258,49 €</b>

# Le Budget annexe des Zones d'Activité (*opérations réelles*)

Dépenses		Recettes	
Cycle de production	880 052,00 €	Ventes	846 772,00 €
Annuité	92 700,00 €	Subventions	505 000,00 €
Déficit reporté	1 355 282,00 €	Emprunt équilibre	976 262,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 328 034,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 328 034,00 €</b>

ZONES ACTIVITE - PROJET BP 2022	Dépenses réelles				Recettes réelles			
	Foncier	Aménagement	Autres	Total dépenses	Subventions	Ventes	Autres	Total recettes
<b>Cycle de production et de vente</b>	<b>456 520,00 €</b>	<b>423 532,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>880 052,00 €</b>	<b>505 000,00 €</b>	<b>846 772,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 351 772,00 €</b>
Boissonnette 2	51 750,00 €	251 770,00 €		303 520,00 €	270 000,00 €			270 000,00 €
Davézieux		422,00 €		422,00 €				- €
Marenton		57 450,00 €		57 450,00 €		122 364,00 €		122 364,00 €
Marenton Ext.	13 500,00 €	60 030,00 €		73 530,00 €				- €
Massas		5 630,00 €		5 630,00 €		197 846,00 €		197 846,00 €
Munas	4 600,00 €	10 000,00 €		14 600,00 €				- €
Prachenet		6 870,00 €		6 870,00 €		46 940,00 €		46 940,00 €
Vivarhône	168 000,00 €	1 360,00 €		169 360,00 €	235 000,00 €	8 622,00 €		243 622,00 €
Lapeyre				- €		351 000,00 €		351 000,00 €
Boulieu (Rivet)	12 000,00 €	15 000,00 €		27 000,00 €		120 000,00 €		120 000,00 €
Chizaret	206 670,00 €	15 000,00 €		221 670,00 €				- €
<b>Dette</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>92 700,00 €</b>	<b>92 700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>976 262,00 €</b>	<b>976 262,00 €</b>
annuité emprunt			92 700,00 €	92 700,00 €				- €
emprunt équilibre				- €			976 262,00 €	976 262,00 €
<b>Report résultats n-1</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 355 282,00 €</b>	<b>1 355 282,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
déficit cumulé total n-1			1 355 282,00 €	1 355 282,00 €			- €	- €
<b>TOTAL</b>				<b>2 328 034,00 €</b>				<b>2 328 034,00 €</b>

# Le Budget annexe des Transports

- **Budget d'exploitation : 2 675 091,32 €**
- **Budget d'investissement : 3 397 065,00 €**

## BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BP2022

### BUDGET D'EXPLOITATION

DEPENSES		RECETTES	
Charges à caractère général	2 424 098,00 €	Ventes	5 000,00 €
Charges de personnel	191 000,00 €	Versement mobilité	1 060 000,00 €
Autres	55 028,32 €	Subventions	901 928,00 €
<i>Opérations d'ordre</i>	<i>4 965,00 €</i>	<i>Résultat n-1 reporté</i>	<i>708 163,32 €</i>
<b>Total</b>	<b>2 675 091,32 €</b>	<b>Total</b>	<b>2 675 091,32 €</b>

### BUDGET D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses d'équipement	101 965,00 €	Subventions	- €
divers	30,98 €	Emprunt d'équilibre	96 600,00 €
		<i>Opération d'ordre</i>	<i>4 965,00 €</i>
<i>Résultat n-1 reporté</i>	<i>572 225,18 €</i>	<i>Résultat n-1 affecté</i>	<i>146 000,00 €</i>
<i>Restes à réaliser n-1</i>	<i>2 722 843,84 €</i>	<i>Restes à réaliser n-1</i>	<i>3 149 500,00 €</i>
<b>Total</b>	<b>3 397 065,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>3 397 065,00 €</b>

# Le Budget de la Régie des Transports

- **Budget d'exploitation : 1 689 714,75 €**
- **Budget d'investissement : 3 251 557,71 €**



## BUDGET REGIE DES TRANSPORTS - BP2022

BUDGET D'EXPLOITATION			
DEPENSES		RECETTES	
Charges à caractère général	760 910,00 €	Ventes	295 500,00 €
Charges de personnel	807 700,00 €	Subventions	574 000,00 €
		versement mobilité	702 000,00 €
Autres	31 104,75 €	Autres	13 317,99 €
<i>Opérations d'ordre</i>	<i>90 000,00 €</i>	<i>Résultat n-1 reporté</i>	<i>104 891,76 €</i>
<b>Total</b>	<b>1 689 714,75 €</b>	<b>Total</b>	<b>1 689 709,75 €</b>

BUDGET D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Dépenses d'équipement	3 221 000,00 €	Emprunts et dette	2 957 006,64 €
Emprunts et dette	28 000,00 €		
		<i>Opération d'ordre</i>	<i>90 000,00 €</i>
<i>Restes à réaliser n-1</i>	<i>2 557,71 €</i>	<i>Résultat n-1 reporté</i>	<i>204 551,07 €</i>
<b>Total</b>	<b>3 251 557,71 €</b>	<b>Total</b>	<b>3 251 557,71 €</b>

# Dépenses d'équipement compétence transports

- ▶ Dépôt de bus – fin des travaux : 101 965,00 €
- ▶ Acquisitions de véhicules : 3 221 000,00 €
  - ▶ Navettes centre-ville
  - ▶ Flotte d'Urbanway
  - ▶ Billettique

# Le Budget de la Régie de l'Eau

- **Budget d'exploitation : 3 552 159,39 €**
- **Budget d'investissement : 5 021 665,40 €**

## BUDGET REGIE DE L'EAU - BP2022

### BUDGET D'EXPLOITATION

DEPENSES		RECETTES	
Charges à caractère général	967 642,00 €	Vente de produits, prestations de service	2 493 300,00 €
Charges de personnel	541 000,00 €	Dotations et subventions	- €
Atténuation de produits	420 000,00 €	Produits de gestion courante	3 000,00 €
Charges sur opérations de gestion	10 000,00 €	Atténuation de charges (IJ)	11 320,00 €
Charges financières	9 000,00 €		
Charges exceptionnelles	80 000,00 €		
Dépenses imprévues	30 000,00 €		
Dotations aux provisions	5 000,00 €		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 062 642,00 €</b>	<b>total recettes réelles</b>	<b>2 507 620,00 €</b>
Opérations d'ordre (amortissements)	657 000,00 €	Opérations d'ordre (amortissements)	98 000,00 €
Virement	832 517,39 €	Résultat n-1 reporté	946 539,39 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 552 159,39 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 552 159,39 €</b>

## BUDGET REGIE DE L'EAU - BP2022

### BUDGET D'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes	
Dépenses d'équipement	4 127 144,00 €	Subventions	1 340 000,00 €
Remboursement de capital	32 300,00 €	Emprunts	1 418 482,38 €
Restes à réaliser n-1	714 221,40 €	Restes à réaliser n-1	366 860,00 €
Dépenses imprévues		Affectation de résultat	- €
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>4 873 665,40 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 125 342,38 €</b>
Amortissement des subventions	98 000,00 €	Amortissements des biens	657 000,00 €
Opérations patrimoniales	50 000,00 €	Opérations patrimoniales	50 000,00 €
		Virement de la SF	832 517,39 €
		Report de résultat SI	356 805,63 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 021 665,40 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 021 665,40 €</b>

# Dépenses d'équipement Régie Eau

Thèmes	Montant en € HT	Commentaires
<b>Préservation de la ressource</b>	<b>310 000</b>	Procédure de DUP, jaugeage des sources, étude et maintenance barrage
<b>Production /Distribution</b>	<b>721 072</b>	AP construction usine ( 702 108 €),Télégestion des réservoirs, chloration sur réseau
<b>Gestion patrimoniale Réservoirs</b>	<b>27 000</b>	Renouvellement chambre de vannes, télégestion, amélioration du marnage
<b>Gestion patrimoniale Réseaux</b>	<b>2 277 500</b>	Renouvellement de réseau d'eau, dont conduite d'eaux brutes du Ternay (1 800 000 €)
<b>Gestion des usagers</b>	<b>361 250</b>	Acquisition logiciel clientèle, renouvellement de compteur, nouveau branchement
<b>Besoins matériels</b>	<b>20 322</b>	Renouvellement d'équipement et acquisition de matériel (relève, clé de manœuvre, multigaz), EPI
<b>Performance du service et SIG</b>	<b>270 000</b>	SDAEP, SIG
<b>TOTAL € HT</b>	<b>4 027 144</b>	
<b>Schéma de défense incendie</b>	<b>100 000</b>	Etude conjointe avec le SDAEP (29 communes)
<b>TOTAL € HT</b>	<b>4 127 144</b>	

# Le Budget de la Régie de l'Assainissement

- **Budget d'exploitation : 6 013 602,97 €**
- **Budget d'investissement : 11 299 324,68€**

# BUDGET REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP2022

## BUDGET D'EXPLOITATION

DEPENSES		RECETTES	
Charges à caractère général	1 622 968,23 €	Ventes	3 884 420,00 €
Charges de personnel	933 700,00 €	Dotations et subventions	140 000,00 €
Charges sur opérations de gestion	5 000,00 €		
Charges exceptionnelles	80 000,00 €		
Dotations aux provisions	5 000,00 €		
Charges financières	137 000,00 €		
Dépenses imprévues	40 000,00 €		
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 823 668,23 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>4 024 420,00 €</b>
<i>Opérations d'ordre (amortissements)</i>	1 925 000,00 €	<i>Opérations d'ordre (amortissements)</i>	825 000,00 €
<i>Virement</i>	1 264 934,74 €	<i>Résultat n-1 reporté</i>	1 164 182,97 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 013 602,97 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 013 602,97 €</b>



# BUDGET REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP2022

## BUDGET D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES

### RECETTES

Dépenses d'équipement	4 360 284,00 €	Subventions	917 251,00 €
Emprunts et dette	441 000,00 €	Emprunt d'équilibre	1 528 188,96 €
Opérations pour compte de tiers	10 000,00 €	Opérations pour compte de tiers	- €
Subventions		Affectation de résultat	681 000,00 €
Restes à réaliser n-1	4 713 040,68 €	Restes à réaliser n-1	2 251 754,15 €
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>9 524 324,68 €</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>5 378 194,11 €</b>
<i>Opérations d'ordre (amortissements)</i>	<i>825 000,00 €</i>	<i>Opérations d'ordre (amortissements)</i>	<i>1 925 000,00 €</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>950 000,00 €</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>950 000,00 €</i>
		<i>Virement</i>	<i>1 264 934,74 €</i>
		<i>Résultat n-1 reporté</i>	<i>1 781 195,83 €</i>
<b>TOTAL</b>	<b>11 299 324,68 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11 299 324,68 €</b>

# Dépenses d'équipement Régie Assainissement

PRINCIPAUX PROJETS		EU	EP	Subvention
ANNONAY	Rue Alphonse Daudet	150 000,00 €	7 000,00 €	
	Secteur Malleval	87 000,00 €		
DAVEZIEUX	Zone commerciale	155 000,00 €	100 000,00 €	
VANOSC	La Rivière	250 000,00 €		25 000,00 €
SERRIERES	Réseau transfert + mise en séparatif	935 349,00 €		141 000,00 €
ARDOIX	STEP	1 150 000,00 €		691 251,00 €
BOGY	Supression rejets	200 000,00 €		
ST JACQUES CHARNAS VINZIEUX ST DESIRAT	Déconnexion ECP	250 000,00 €		30 000,00 €
Autosurveillance		120 000,00 €		30 000,00 €
Extensions		100 000,00 €		917 251,00 €

# DEPENSES D'EQUIPEMENT BP 2022 - MESURES NOUVELLES ENSEMBLE DES BUDGETS

