

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2022

Conformément à l'article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), et à l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif, au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

Préambule

Les documents budgétaires de la Communauté de communes, soumis à l'adoption du conseil se composent d'un budget principal et de 7 budgets annexes pour le vote des comptes administratifs et le vote des budgets.

1. Comptes administratifs et comptes de gestion

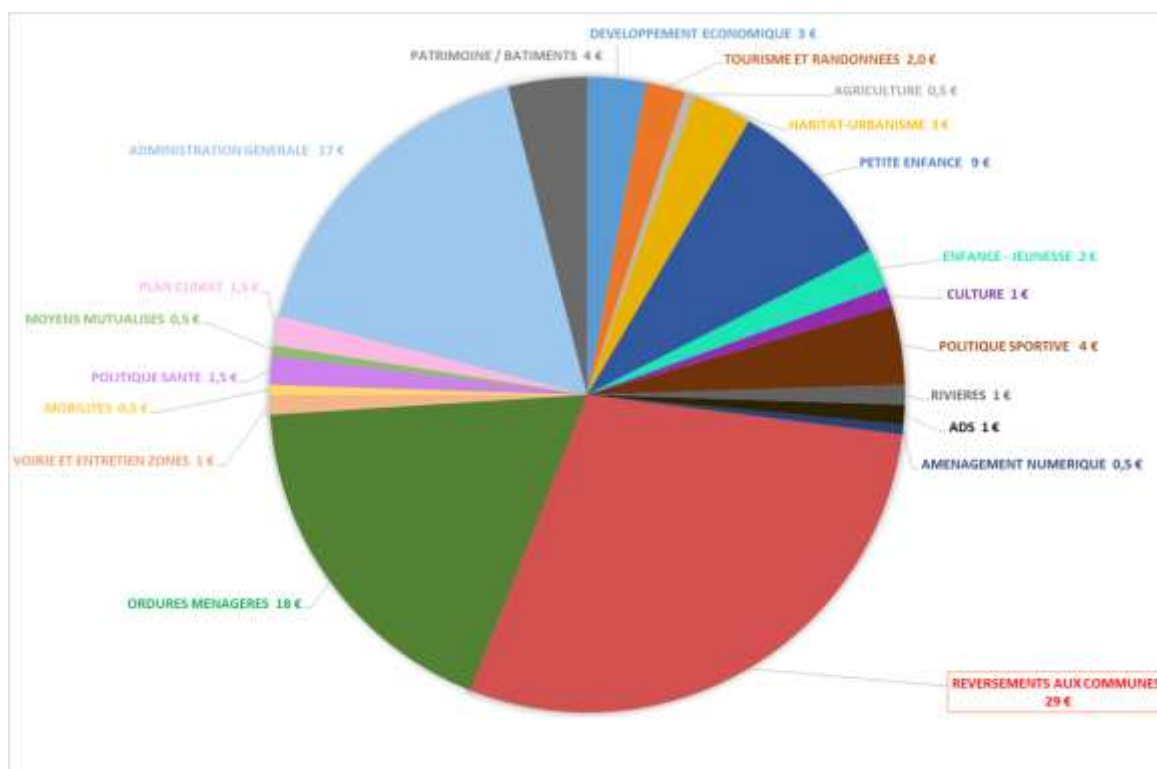
Les comptes administratifs sont conformes aux comptes de gestion 2021 (Cf : délibération présentant les résultats de l'exercice du budget principal et des 7 budgets annexes)

2. Budget Principal 2022 : Dépenses et Recettes de fonctionnement

Le montant de la section de fonctionnement du budget principal, compte tenu de la reprise du résultat antérieur, est de **40 810 229 €**.

Chap.	Libellés	BP2021	CA 2021	% de réalisation	BP2022	Taux d'évolution BP 2021/2022
011	Charges à caractère général	3 817 051	2 351 211	62%	4 110 995	8%
012	Charges de personnel	6 545 104	6 212 739	95%	7 100 000	8%
014	Atténuation de produits	15 923 741	15 844 704	100%	15 934 138	0%
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	194 961	0	0%	569 566	192%
023	Virement à la section d'investissement	6 500 000	0	0%	7 750 000	19%
042	Opérations d'ordre entre section	1 869 101	1 370 672	73%	1 818 700	-3%
65	Autres charges de gestion courante	2 027 538	1 699 706	84%	1 816 050	-10%
66	Charges financières	127 529	112 216	88%	109 980	-14%
67	Charges exceptionnelles	1 736 400	1 609 037	93%	1 600 800	-8%
	TOTAL DEPENSES	38 741 425	29 200 286	75%	40 810 229	5%
002	Résultat antérieur reporté	6 756 816	6 756 817	100%	6 676 854	-1%
013	Atténuation de charges	100 000	66 504	67%	100 000	0%
042	Opérations d'ordre entre section	1 858 353	1 289 031	69%	1 987 777	7%
70	Produits des services	933 059	938 590	101%	731 549	-22%
73	Impôts et taxes	24 341 330	21 982 938	90%	23 826 963	-2%
74	Dotations et participations	4 557 383	6 895 725	151%	7 298 778	60%
75	Autres produits de gestion courante	192 469	181 228	94%	186 293	-3%
76	Produits financiers	15	14,3	95%	15	0%
77	Produits exceptionnels	2 000	142 436	7122%	2 000	0%
	TOTAL RECETTES	38 741 425	38 253 283	99%	40 810 229	5%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €



- **Chapitre 011-Charges à caractère général – 4 110 995 €**

Ce chapitre augmente entre 2021 et 2022 de 7.70 % soit 293 944 € du fait notamment de l'augmentation des coûts de l'énergie.

L'évolution de ce chapitre s'explique :

- Par l'augmentation du coût des fluides
- Des obligations réglementaires de la Communauté de communes telles que la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, la mise en place d'un Plan Climat Air Energie.
- La mise en œuvre des politiques publiques : l'intégration des entretiens de voirie des ZAE et programme d'entretien des voiries d'intérêt communautaire, le déploiement de signalétique, le développement du tourisme, la politique habitat et de la politique de la ville avec les dispositifs d'amélioration de l'habitat (OPAH), la politique mobilité la politique environnementale et notamment la protection des rivières.
- La mise en œuvre de nouvelles politiques publiques telle que la santé.

- **Chapitre 012-Charges de personnel - 7 100 000 €**

La masse salariale augmente, cela s'explique par :

- Les postes induits du fait notamment de la prise de nouvelles compétences (énergies renouvelables, rénovation énergétique) et de gestion directe d'Axe 7.
- Les remplacements de postes vacants : agent Bâtiment ; chargé de mission marché public...
- Les évolutions contraintes : remplacement des maladies et maternités, effet GVT (glissement vieillesse technicité) de 1,5 %

Mais il y a une recherche accrue des financements de poste. Le montant global des recettes liées aux ressources humaines est estimé à 574 830 € pour 2022.

- **Chapitre 014-Atténuation de produits - 15 934 138 €**

Charges	Montant prévisionnel
T.E.O.M	5 298 622
Attribution de compensation	8 276 753
F.N.G.I.R	2 095 613
F.P.I.C	163 150
Taxe de séjour	100 000

L'allocation compensatrice versée aux communes du territoire par la Communauté de communes reste similaire à celle de 2020 avec un montant de **8 276 752 €**.

Le montant de contribution au FNGIR est figé depuis la création de la Communauté de communes.

Il convient de noter toutefois qu'il est probable que le F.P.I.C (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) progresse, une augmentation de 10 % a été budgétée.

La hausse de la T.E.O.M correspond à l'appel à cotisation su SIRCTOM, celle-ci est de 1.39%.

L'évolution des taux a été défini dans le cadre du dispositif de lissage (Cf : délibération vote des taux TEOM).

- **Chapitre 022-Dépenses imprévues de fonctionnement - 569 566 €**

Ce chapitre est limité à 7.5 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le montant inscrit est largement inférieur à ce pourcentage.

- **Chapitre 023-Virement à la section de fonctionnement - 7 750 000 €**

Ce chapitre comprend à minima la couverture du remboursement du capital des emprunts, une part de financement des investissements et le financement des avances remboursables pour le budget annexe zones d'activités économiques.

- **Chapitre 65-Autres charges de gestion courante - 1 816 050 €**

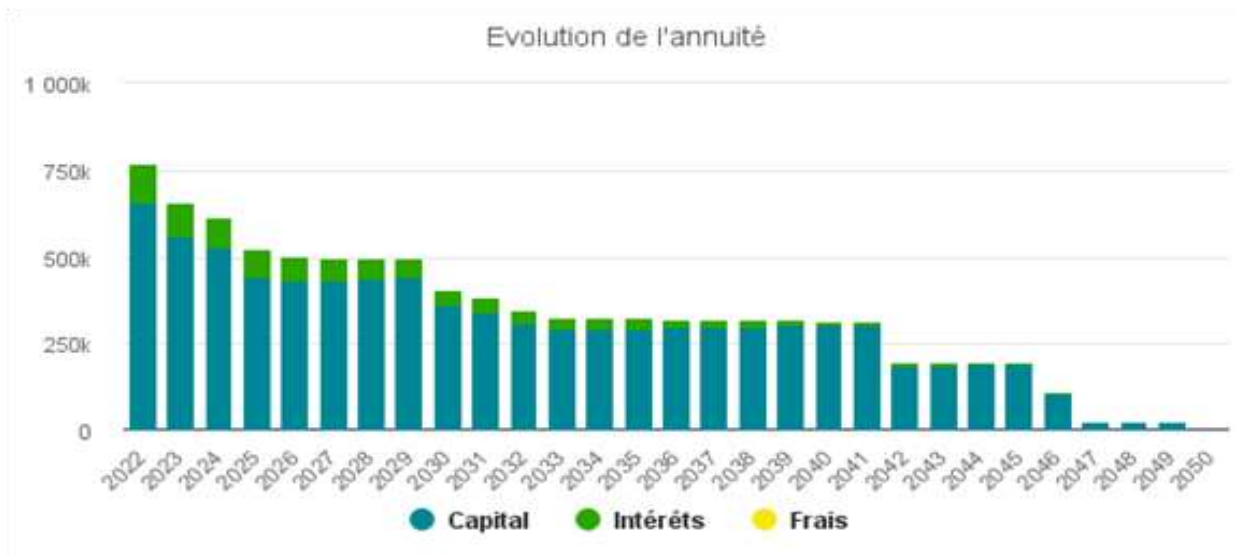
Ce chapitre diminue entre 2021 et 2022 de 10.43 % soit € 211 488 € du fait principalement du nouveau dispositif d'aides de la CAF pour les ALSH et la crèche associative : les subventions sont versées directement aux établissements et ne transitent plus par les comptes Porte de Dromardèche.

- **Chapitre 66-Les charges financières - 109 980 €**

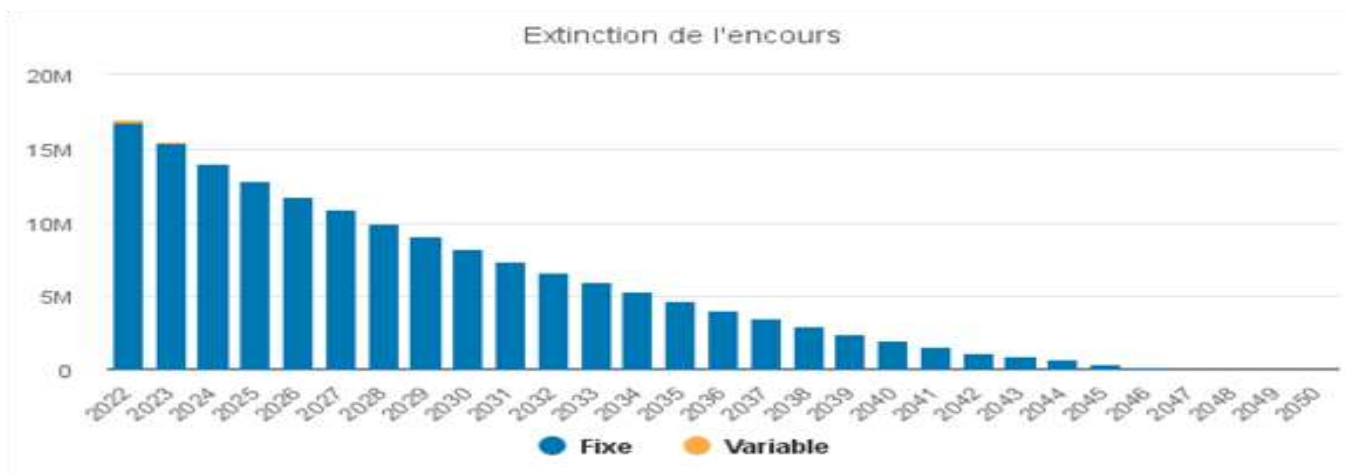
Les charges financières sont celles liées aux emprunts contractés ou repris antérieurement par la collectivité.

L'état de la dette fait ressortir un capital restant au 1^{er} janvier 2022 de 8 620 813.82€. La capacité de désendettement de la collectivité est de 3.6 ans au 31 décembre 2021, ce qui est inférieur au ratio national moyen qui est à 5.1 ans.

Budget Principal



Profil d'extinction des emprunts actuels-Tous budgets



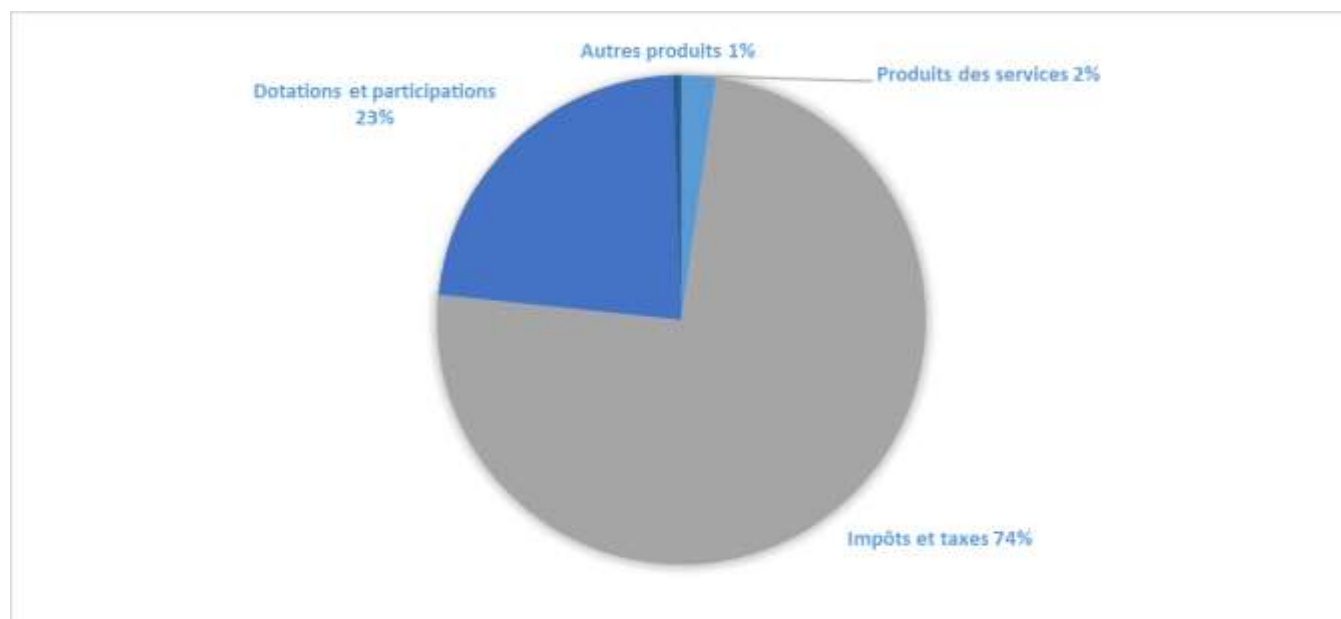
Encours de la dette tous budgets confondus est de 16 984 183.96 €

. Chapitre 67-Charges exceptionnelles – 1 600 800 €

Il correspond notamment au besoin de financement estimé du budget annexe Centre Aquatique, du budget annexe Actions Economiques, du budget annexe Centre de Santé et du Budget annexes ZAEC (Cf : délibération de la participation du budget principal aux budgets annexes)

3. Budget Principal 2022 : Recettes de fonctionnement

La fiscalité représente la part la plus importante des ressources de fonctionnement 74%. La DGF et les dotations viennent ensuite avec 23 % des ressources.



- Les taux proposés pour 2022 sont les mêmes que ceux appliqués depuis 2014 pour la CFE, la TH et la TFNB et le taux de TFB est reconduit.

TAXES	Taux communautaires proposés
Taxe d'habitation	8,52 %
Taxe foncière non bâtie	2,56 %
C.F.E	24,44 %
Taxe Foncière bâtie	1 %

Concernant la taxe GEMAPI, le produit attendu pour 2022 est de 1 200 000 €

4. Budget Principal 2022 : Dépenses et Recettes d'investissement

BUDGET PRINCIPAL - Dépenses & Recettes d'Investissement						
Chap.	Libellés	BP2021	CA 2021	% de réalisation	BP2022	Taux d'évolution BP 2021/2022
001	Résultat antérieur reporté	3 277 638	3 277 639	100%	2 374 289	-28%
020	Dépenses imprévues	241 091	0	0%	750 000	211%
040	Opérations d'ordre entre sections	1 858 353	1 289 031	69%	1 987 777	7%
041	Opérations patrimoniales	275 512	275 058		2 500 000	
16	Emprunts et dettes assimilées	653 653	578 862	89%	658 417	1%
20	Immobilisations incorporelles	904 039	245 881	27%	742 850	-18%
204	Subventions d'équipement versées	3 652 769	1 302 708	36%	5 107 417	40%
21	Immobilisations corporelles	2 579 289	1 003 406	39%	4 009 827	55%
23	Immobilisations en cours	5 263 876	2 741 466	52%	4 405 678	-16%
27	Immobilisations financières	1 053 583	0	0%	-	-100%
45	Opérations pour compte de tiers	500	223	45%	-	-100%
	TOTAL DEPENSES	19 760 303	10 714 275	54%	22 536 255	14%
021	Virement de la section de fonctionnement	6 500 000	0	0%	7 750 000	19%
024	Produits de cessions	70 001	0	0%	-	-100%
040	Opérations d'ordre entre sections	1 869 101	1 370 672	73%	1 818 700	-3%
041	Opérations d'ordre entre sections	275 512	275 058		2 500 000	
10	Dotations et fonds divers	1 130 904	709 789	63%	750 000	-34%
1068	excédents de fonctionnement capitalisés	2 191 918	2 191 918	100%	2 376 143	
13	Subventions d'investissement	4 330 777	1 125 642	26%	3 842 079	-11%
16	Emprunts et dettes assimilées	3 300 000	2 500 000	76%	1 500 000	-55%
21	Immobilisations corporelles	1 942	2 110		1 942	
23	Immobilisations en cours	-	77 010		-	
27	Immobilisations financières	90 148	87 786	97%	1 997 390	2116%
	TOTAL RECETTES	19 760 303	8 339 986	42%	22 536 255	14%

En ce qui concerne l'investissement, la section s'équilibre à **22 536 255 €** dont :

- **Chapitre 16-Emprunts et dettes assimilées**

Remboursement du capital des emprunts : **658 417 €**

- **Chapitre 204-Subventions d'équipement 5 107 417 € dont :**

- Fonds de concours aux communes
- Appel de fonds échangeur autoroutier

- Habitat et Politique de la Ville : Subvention PIG, LLS, OPAH-RU, Opérations façades ; bonus foncier.
- Aides à l'investissement des commerces et entreprises
- Fonds de compensation agriculture
- Culture

• **Chapitre 20, 21-Immobilisations corporelles, 23-Travaux en cours :**

Dépenses d'investissement des aménagements propres à la collectivité : **9 158 355 €**

Les principaux projets sont :

- Travaux de protection des inondations :
- Entretiens des zones d'activités économiques (requalification les Airs, Gonnets et Val d'or)
- Réhabilitation du site hospitalier
- Micro-crèche Anneyron
- Portage foncier
- Vélo route Voie Verte
- Végétalisation des espaces publics

5. Budget Principal 2022 : Recettes d'investissement

L'équilibre de la section d'investissement est assuré notamment par les recettes suivantes

Nature de la recette	Montant
F.C.T.V.A (Chapitre 10)	750 000 €
Subvention d'investissement (Chapitre 13)	2 472 650 €
Amortissement des immobilisations (Chapitre 040)	1 818 700 €
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068)	2 376 143 €
Restes à réaliser	1 441 973€
Prélèvement de la section de fonctionnement (Chapitre 021)	7 750 000€
Emprunt (Nouvel emprunt échangeur autoroutier au Chapitre 16)	1 500 000 €
Remboursement de l'avance accordé au budget ZAEC	1 926 789 €

6. Budgets annexes 2022

Les deux budgets dédiés à l'assainissement (Assainissement collectif et Assainissement Non Collectif) sont financés par la redevance des utilisateurs. Les opérations d'investissement inscrites sur le budget assainissement collectif sont financées par les communes (fonds de concours communaux) et par emprunt.

Le budget annexe Centre Aquatique nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 980 000 €.

Le budget annexe Actions économiques nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 14 400€.

Le budget annexe Centre de Santé nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 230 000 €.

Le budget annexe ZAEC nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 350 000 € dans le cadre du plan de financement des opérations déficitaires en fin de commercialisation. Ce budget rembourse pour la première année les avances versées par le budget principal à hauteur de 1 926 789 €

7. Présentations par chapitre des budgets annexes

CNA	2021			2022		
	Chapitre	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	BP 2022	Variation BP 2021-2022
Fonctionnement						
011 - Charges à caractère général	710 600,00	551 900,90	77,67%	919 300,00	29,37%	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	783 000,00	702 476,55	89,72%	784 000,00	0,13%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	36 125,68	34 223,08	94,73%	36 000,00	-0,35%	
65 - Autres charges de gestion courante	101,00	0,78	0,77%	100,00	-0,99%	
66 - Charges financières	14 153,32	11 112,76	78,52%	11 850,52	-16,27%	
67 - Charges exceptionnelles	37 000,00	27 165,06	73,42%	44 502,48	20,28%	
Total Dépenses	1 580 980,00	1 326 879,13	83,93%	1 795 753,00	14%	
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	2 626,64	2 626,64	100,00%	193 599,70	7270,62%	
013 - Atténuation de charges	10 000,00	5 635,01	56,35%	11 652,65	16,53%	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section				500,00		
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	398 353,36	337 575,39	84,74%	610 000,65	53,13%	
74 - Dotations, Subventions et participations	0,00	106 521,45		0,00		
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	1,74		0,00		
77 - Produits exceptionnels	1 170 000,00	1 068 118,60	91,29%	980 000,00	-16,24%	
Total Recettes	1 580 980,00	1 520 478,83	96,17%	1 795 753,00	14%	
Investissement						
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		0,00		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section				500,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	40 124,00	40 123,66	100,00%	54 018,50	34,63%	
21 - Immobilisations corporelles	426 856,24	66 736,97	15,63%	360 351,50	-15,58%	
23 - Immobilisation en cours	420 758,77	81 082,40	19,27%	903 500,00	114,73%	
Total Dépenses	887 739,01	187 943,03	21,17%	1 318 370,00	49%	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	307 475,23	307 475,23	100,00%	177 313,09	-42,33%	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	36 125,68	34 223,08	94,73%	36 000,00	-0,35%	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	117 888,10	23 557,81	19,98%	150 000,00	27,24%	
13 - Subventions d'investissement	226 250,00	0,00	0,00%	248 250,00	9,72%	
16 - Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	0,00	0,00%	706 806,91	253,40%	
Total Recettes	887 739,01	365 256,12	41,14%	1 318 370,00	49%	

Les investissements 2022 ont pour objets des travaux de réhabilitation des piscines et l'aménagement d'un espace aquatique à Bleu rive.

ASSAINISSEMENT	2021			2022	
	Chapitre	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	BP 2022
Fonctionnement					
011 - Charges à caractère général	933 470,09	843 528,13	90,36%	1 240 000,00	32,84%
012 - Charges de perosnnel et frais assimilés	254 700,00	253 289,40	99,45%	365 800,00	43,62%
014 - Atténuation de produit	39 000,00	30 435,00	78,04%	39 000,00	0,00%
022 - Dépenses imprévus (exploitation)	0,00	0,00		118 525,06	
023 - Virement à la section d'investissement	1 452 720,00	0,00		1 800 000,00	23,91%
042 - Opération d'ordre de transfert entre sectio	234 840,84	204 536,83	87,10%	460 000,00	95,88%
65 - Autres charges de gestion courante	100 000,00	0,00		25 000,00	
66 - Charges financières	227 093,07	226 916,32	99,92%	219 522,68	-3,33%
67 - Charges exceptionnelles	66 396,00	11 013,10	16,59%	10 000,00	-84,94%
Total Dépenses	3 308 220,00	1 569 718,78	28,61%	4 277 847,74	29%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent d	1 131 944,25	1 131 944,25	100,00%	1 932 147,74	70,69%
042 - Opération d'ordre de transfert entre sectio	171 042,00	171 042,00	100,00%	272 000,00	59,03%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de	1 930 033,75	1 991 424,71	103,18%	1 961 800,00	1,65%
74 - Dotations, Subventions et participations	75 200,00	169 892,65	225,92%	100 000,00	32,98%
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	17 121,95		7 600,00	
76 - Produits financiers	0,00	19 688,30		4 300,00	
77 - Produits exceptionnels	0,00	791,07		0,00	
Total Recettes	3 308 220,00	3 501 904,93	1,05855	4 277 847,74	29%
Investissement					
001 - Solde d'exécution de la section d'investiss	96 976,35	96 976,35	100,00%	38 800,30	-59,99%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00		287 504,70	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre secti	171 042,00	171 042,00	100,00%	272 000,00	59,03%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	302,16		25 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	707 063,00	707 028,19	100,00%	683 520,00	-3,33%
20 - Immobilisations incorporelles	150 001,33	0,00	0,00%	63 500,00	-57,67%
21 - Immobilisations corporelles	31 000,00	28 364,54	91,50%	382 000,00	1132,26%
23 - Immobilisation en cours	3 088 047,32	931 852,36	30,18%	1 793 425,00	-41,92%
Total Dépenses	4 244 130,00	1 935 565,60	45,61%	3 545 750,00	-16%
001 - Solde d'exécution de la section d'investiss	0,00	0,00			
021 - Virement de la section de font	1 452 720,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	23,91%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre secti	234 840,84	204 536,83	87,10%	460 000,00	95,88%
041 - Opérations patrimoniales	0,00	302,16		25 000,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	414 713,67	414 713,67	100,00%	0,00	
13 - Subventions d'investissement	2 141 855,49	1 198 305,83	55,95%	1 260 750,00	-41,14%
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	77 735,63		0,00	
23	0,00	1 171,18		0,00	
Total Recettes	4 244 130,00	1 896 765,30	44,69%	3 545 750,00	-16%

Les travaux 2022 concernent des travaux sur les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement conformément au PPI défini.

SPANC	2021			2022	
Chapitre	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	BP 2022	Variation BP 2021-2022
Fonctionnement					
011 - Charges à caractère général	90 001,10	1 985,70	2,21%	87 934,75	-2,30%
012 - Charges de perosnel et frais assimilés	36 000,00	34 536,87	95,94%	34 000,00	-5,56%
022 - Dépenses imprévus (exploitation)	0,00	0,00		0,00	
023 - Virement à la section d'investissement	8 340,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
042 - Opération d'ordre de transfert entre section					
65 - Autres charges de gestion courante	2 993,90	2 983,90	99,67%	3 000,00	0,20%
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	200,00	20,00%	1 000,00	0,00%
Total Dépenses	138 335,00	39 706,47	28,70%	125 934,75	-9%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	97 302,51	97 302,51	100,00%	91 802,75	-5,65%
042 - Opération d'ordre de transfert entre section	32,00	31,71	99,09%	0,00	
70 - Vente de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	23 000,49	25 775,00	112,06%	23 032,00	0,14%
74 - Subvention d'exploitation	18 000,00	8 400,00	46,67%	11 100,00	
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Recettes	138 335,00	131 509,22	95,07%	125 934,75	-9%
Investissement					
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00		428,29	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	32,00	31,71		0,00	
13 - Subventions d'investissement	210 000,00	52 800,00	25,14%	120 230,00	-42,75%
20 - Immobilisations incorporelles	30 000,00	7 740,00	25,80%	13 491,61	-55,03%
Total Dépenses	240 032,00	60 571,71	25,23%	134 149,90	-44%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	21 691,61	21 691,61	100,00%	13 919,90	-35,83%
021 - Virement de la section de font	8 340,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
13 - Subventions d'investissements	210 000,39	52 800,00	25,14%	120 230,00	-42,75%
Total Recettes	240 032,00	74 491,61	31,03%	134 149,90	-44%

Les dépenses d'investissement correspondent au reversement des subventions de l'agence de l'eau au particuliers suite aux travaux de réalisation ou de mise en conformité de leur système d'assainissement non collectif.

ACTIONS ECONOMIQUES	2021			2022	
Chapitre	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	BP 2022	Variation BP 2021-2022
Fonctionnement					
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	0,00			
011 - Charges à caractère général	83 198,87	64 765,40	77,84%	119 830,00	44,03%
042	242 627,37	242 627,37	100,00%	162 087,00	-33,20%
65 - Autres charges de gestion courante	1 034,59	1 034,59	100,00%	500,00	-51,67%
66 - Charges financières	10 129,17	10 129,17	100,00%	7 800,57	-22,99%
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,43	0,04%
Total Dépenses	337 990,00	318 556,53	94,25%	291 218,00	-14%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	41 154,46	41 154,46	100,00%	21 178,45	-48,54%
042 - Opération d'ordre de transfert entre section	9 784,00	0,00	0,00%	9 784,00	0,00%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandise	10 106,50	16 694,18	165,18%	13 300,00	31,60%
74 - Dotations, Subventions et participations	0,00	0,00		0,00	
75 - Autres produits de gestion courante	215 945,04	215 602,33	99,84%	229 555,00	6,30%
76 - Produits financiers	0,00	4 441,87		3 000,55	
77 - Produits exceptionnels	61 000,00	61 842,14	101,38%	14 400,00	-76,39%
Total Recettes	337 990,00	339 734,98	100,52%	291 218,00	-14%
Investissement					
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00		0,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	9 784,00	0,00	0,00%	9 784,00	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	80 778,00	79 727,84	98,70%	83 081,36	2,85%
20 - Immobilisations incorporelles	30 000,00	9 350,00	31,17%	50 000,00	66,67%
21 - Immobilisations corporelles	563 025,89	13 715,58	2,44%	535 000,00	-4,98%
23 - Immobilisation en cours	0,00	0,00		260 309,64	
Total Dépenses	683 587,89	102 793,42	15,04%	938 175,00	37%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	403 510,33	403 510,33	100,00%	576 723,25	42,93%
024-Produits de cession des immobilisations	0,00	0,00		164 900,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	242 627,37	242 627,37	100,00%	162 087,00	-33,20%
13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00%		
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00		0,00	
27 - Autres immobilisations financières	37 450,19	33 378,97	89,13%	34 464,75	-7,97%
Total Recettes	683 587,89	679 516,67	99,40%	938 175,00	37%

Des travaux de réhabilitation de l'immobilier d'entreprise sont envisagés

CENTRE DE SANTE	2021			2022	
Chapitre	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	BP 2022	Variation BP 2021-2022
Fonctionnement					
011 - Charges à caractère général	160 750,00	48 700,26	30,30%	40 000,00	-75,12%
012 - Charges de perosnnel et frais assimilés	718 350,00	320 490,30	44,61%	700 000,00	-2,55%
022 - Dépenses imprévus (exploitation)				26 022,48	
023 - Virement à la section d'investissement	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section				13 010,00	
65 - Autres charges de gestion courante		0,61		450,00	
67 - Charges exceptionnelles				1 000,00	
Total Dépenses	912 100,00	369 191,17	40,48%	780 482,48	-14,43%
<i>Dont dépenses réelles</i>	<i>879 100,00</i>	<i>369 191,17</i>	<i>42,00%</i>	<i>780 482,48</i>	<i>-11,22%</i>
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)		0,00		36 482,48	
013	20 000,00	19 191,34	95,96%	46 000,00	
042				5 000,00	
70 - Vente de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	710 000,00	166 500,08	23,45%	335 000,00	-52,82%
74 - Subvention d'exploitation	52 100,00	91 633,54	175,88%	128 000,00	
77 - Produits exceptionnels	130 000,00	130 000,00	0,00%	230 000,00	0,00%
Total Recettes	912 100,00	407 324,96	44,66%	780 482,48	-14,43%
Investissement					
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				1 651,31	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section				5 000,00	
20 - Immobilisations incorporelles	3 000,00	267,60	8,92%		-100,00%
23-Immobilisation en cours				5 000,00	
21 - Immobilisations corporelles	80 000,00	51 383,71	64,23%	3 010,00	-96,24%
Total Dépenses	83 000,00	51 651,31	62,23%	14 661,31	-82,34%
10 - Dotations, fonds divers et réserves				1 651,31	
021 - Virement de la section de font	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section				13 010,00	
13 - Subventions d'investissements	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	-100,00%
Total Recettes	83 000,00	50 000,00	60,24%	14 661,31	-82,34%

Fonctionnement en année pleine du centre de santé.

ZAEC	2021			2022	
Chapitre	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	BP 2022	Variation BP 2021-2022
Fonctionnement					
011 - Charges à caractère général	2 033 000,00	623 617,61	30,67%	1 039 348,15	-48,88%
042 - Opération d'ordre de transfert entre section	7 839 334,84	6 601 213,68	84,21%	8 801 080,84	12,27%
043-Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	6 792,94	6 792,94	100,00%	4 578,67	-32,60%
65 - Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00%		-100,00%
66 - Charges financières	6 792,94	6 792,94	100,00%	4 578,67	-32,60%
Total Dépenses	9 885 930,72	7 238 417,17	73,22%	9 849 586,33	-0,37%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	747 644,07	747 644,07	100,00%	255 414,96	-65,84%
042 - Opération d'ordre de transfert entre section	7 684 583,71	5 956 897,05	77,52%	6 996 245,20	-8,96%
043-Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	6 792,94	6 792,94	100,00%	4 578,67	-32,60%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	1 026 910,00	430 810,00	41,95%	2 200 357,50	114,27%
74 - Dotations, Subventions et participations	70 000,00	1 380,40	1,97%	42 990,00	-38,59%
77 - Produits exceptionnels	350 000,00	350 307,67	100,09%	350 000,00	0,00%
Total Recettes	9 885 930,72	7 493 832,13	75,80%	9 849 586,33	-0,37%
Investissement					
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	407 270,94	407 270,94	100,00%		-100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	7 684 583,71	5 956 897,05	77,52%	6 996 245,20	-8,96%
16 - Emprunts et dettes assimilées	56 475,14	56 475,14	100,00%	1 985 406,19	3415,54%
Total Dépenses	8 148 329,79	6 420 643,13	78,80%	8 981 651,39	10,23%
001- Résultat antérieur reporté				180 570,55	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	7 839 334,84	6 601 213,68	84,21%	8 801 080,84	12,27%
16 - Emprunts et dettes assimilées	308 994,95	0,00	0,00%		-100,00%
Total Recettes	8 148 329,79	6 601 213,68	81,01%	8 981 651,39	10,23%

Pour 2022 il est prévu des travaux d'aménagement notamment sur la ZA Pierrelles et la ZA des Gonnets

Axe 7	2021			2022	
Chapitre	BP 2021	CA 2021	Taux de réalisation	BP 2022	Variation BP 2021-2022
Fonctionnement					
011 - Charges à caractère général	1 725 413,00	707 574,71	41,01%	1 434 000,00	-16,89%
042 - Opération d'ordre de transfert entre section	8 490 103,90	4 075 021,22	48,00%	10 297 986,90	21,29%
65 - Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00%
Total Dépenses	10 215 526,90	4 782 595,93	46,82%	11 731 996,90	14,84%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	4 101 868,23	4 101 868,23	100,00%	3 937 655,25	-4,00%
042 - Opération d'ordre de transfert entre section	5 092 281,67	4 375 302,95	85,92%	5 809 312,95	14,08%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestation de services, marchandises	810 850,00	242 190,00	29,87%	1 835 680,62	126,39%
74 - Dotations, Subventions et participations	210 527,00	0,00	0,00%	149 348,08	-29,06%
Total Recettes	10 215 526,90	8 719 361,18	85,35%	11 731 996,90	14,84%
Investissement					
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 125 392,22	4 125 392,22	100,00%	4 425 673,95	7,28%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	5 092 281,67	4 375 302,95	85,92%	5 809 312,95	14,08%
27- Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	0,00%	63 000,00	26,00%
Total Dépenses	9 267 673,89	8 500 695,17	91,72%	10 297 986,90	11,12%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	8 490 103,90	4 075 021,22		10 297 986,90	21,29%
16 - Emprunts et dettes assimilées	744 587,57	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
27- Autres immobilisations financières	32 982,42	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
Total Recettes	9 267 673,89	4 075 021,22	43,97%	10 297 986,90	11,12%

Acquisitions foncières et des travaux d'aménagement sont prévus sur l'année 2022.

8. Annexe- Taux de TEOM par Commune

En application du plan de lissage voté- Taux cible 11% en 2027

	TAUX 2022
Albon	9,67%
Andance	11,25%
Andancette	9,89%
Anneyron	9,77%
Arras sur Rhône	12,12%
Beausemblant	11,17%
Champagne	12,22%
Chateauneuf de Galaure	12,01%
Claveyson	12,25%
Eclassan	13,66%
Epinouze	11,82%
Fay le Clos	10,87%
Le Grand Serre	10,88%
Hauterives	11,03%
Lapeyrouse Mornay	12,42%
Laveyron	9,97%
Lens Lestang	11,17%
Manthes	11,62%
Moras en Valloire	11,73%
Saint Jean de Galaure - La Motte	11,77%
Saint de Galaure - Mureils	12,91%
Ozon	12,33%
Peyraud	13,13%
Ponsas	10,98%
Ratières	11,43%
Saint Avit	12,74%
Saint Barthélémy de vals	11,66%
Saint Etienne de Valoux	14,32%
Saint Martin d'Aout	11,80%
Saint Rambert d'Albon	9,52%
Sait Sorlin en Valloire	11,16%
Saint Uze	10,36%
Saint Vallier	9,58%
Sarras	11,46%
Tersanne	13,07%