

PRESENTATION SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF 2023

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.

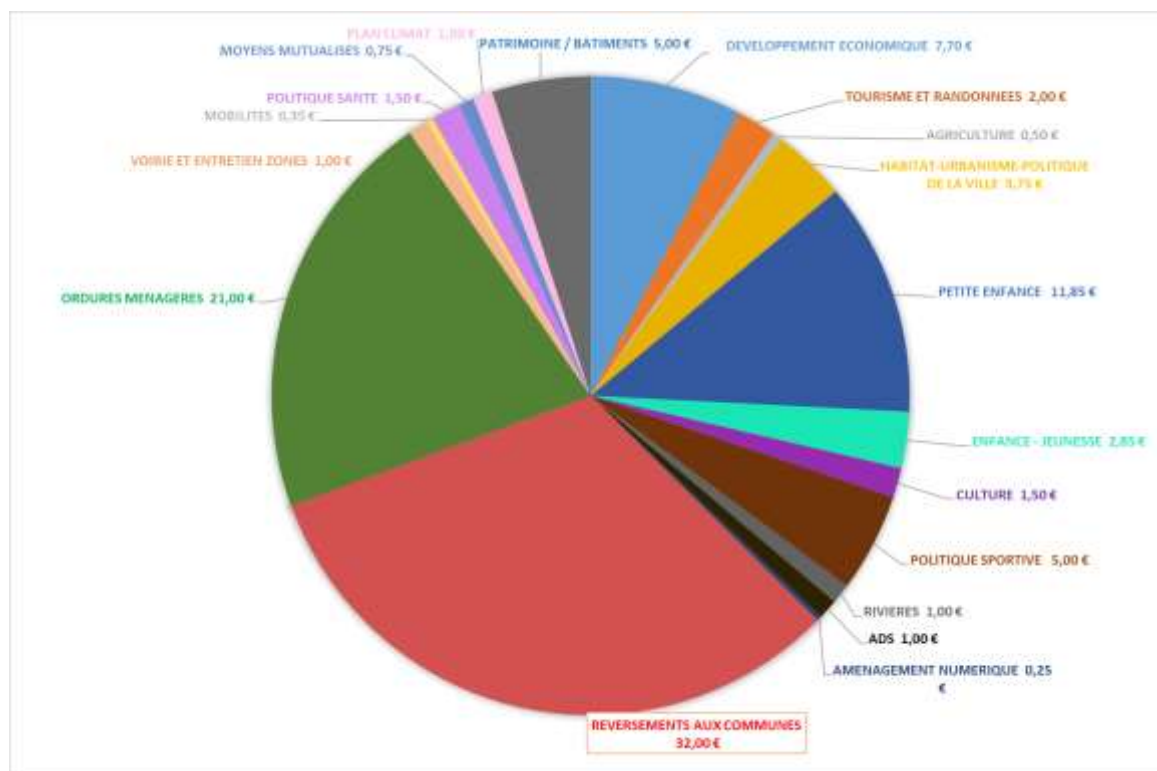
1. Comptes administratifs et comptes de gestion

Les comptes administratifs sont conformes aux comptes de gestion 2022 (Cf : délibération présentant les résultats de l'exercice du budget principal et des 7 budgets annexes)

2. Budget Principal 2023 : 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 **44 557 654€**.

BUDGET PRINCIPAL- Dépenses et Recettes de Fonctionnement						
Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
011	Charges à caractère général	4 160 995	2 905 906	70%	4 336 406	4%
012	Charges de personnel	7 000 000	6 529 334	93%	7 230 000	3%
014	Atténuation de produits	15 984 138	15 978 444	100%	15 975 988	0%
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	472 348		0%	1 025 000	117%
023	Virement à la section d'investissement	7 750 000		0%	9 000 000	16%
042	Opérations d'ordre entre section	1 847 238	1 965 037	106%	1 849 000	0%
65	Autres charges de gestion courante	1 846 050	1 598 176	87%	1 915 454	4%
66	Charges financières	112 480	112 473	100%	95 406	-15%
67	Charges exceptionnelles	1 710 800	1 710 091	100%	3 130 400	83%
	TOTAL DEPENSES	40 884 049	30 799 462	75%	44 557 654	9%
002	Résultat antérieur reporté	6 676 854		0%	8 853 937	33%
013	Atténuation de charges	100 000	82 267	82%	100 000	0%
042	Opérations d'ordre entre section	2 011 597	1 442 273	72%	2 035 322	1%
70	Produits des services	731 549	846 209	116%	810 915	11%
73	Impôts et taxes	23 876 963	24 308 218	102%	21 597 630	-10%
74	Dotations et participations	7 298 778	7 455 565	102%	10 950 145	50%
75	Autres produits de gestion courante	186 293	194 137	104%	209 705	13%
76	Produits financiers	15	13	86%	-	-100%
77	Produits exceptionnels	2 000	175 289	8764%	-	-100%
	TOTAL RECETTES	40 884 049	34 503 972	84%	44 557 654	9%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 10

- **Chapitre 011-Charges à caractère général – 4 336 406 €**

L'évolution de ce chapitre s'explique :

- Par l'augmentation du coût des fluides
- La mise en œuvre des politiques publiques : les actions du PCAET (schéma des énergies renouvelables ; portrait alimentaire...) ; 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, la politique de la ville avec les dispositifs d'amélioration de l'habitat (OPAH), la politique environnementale et notamment la protection des rivières, études mobilités.

- **Chapitre 012-Charges de personnel - 7 230 000 €**

Soit une évolution de 130 000 € entre le BP 2023 et le BP 2022 liée à la revalorisation des rémunérations du personnel sur une année pleine, au GVT, aux postes pourvus courant 2022 et qui seront sur une année pleine en 2023

Mais il y a une recherche accrue des financements de poste. Le montant global des recettes liées aux ressources humaines est estimé à 600 k € pour 2023.

- **Chapitre 014-Atténuation de produits - 15 975 988 €**

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	150 000
Taxe de séjour	155 000

L'allocation compensatrice versée aux communes du territoire par la Communauté de communes reste stable à celle définie en 2018 avec un montant de **8 276 753 €**.

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 16 % a été budgétée.

Stabilité du reversement de la T.E.O.M, qui correspond à l'appel à cotisation su SIRCTOM (identique à 2022).

Chapitre 022-Dépenses imprévues de fonctionnement – 1 025 000 €

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

- **Chapitre 023-Virement à la section de fonctionnement – 9 000 000 €**

Ce chapitre comprend à minima la couverture du remboursement du capital des emprunts, une part de financement des investissements et le financement de l'avance remboursable pour le budget annexe Axe 7.

- **Chapitre 65-Autres charges de gestion courant – 1 915 454 €**

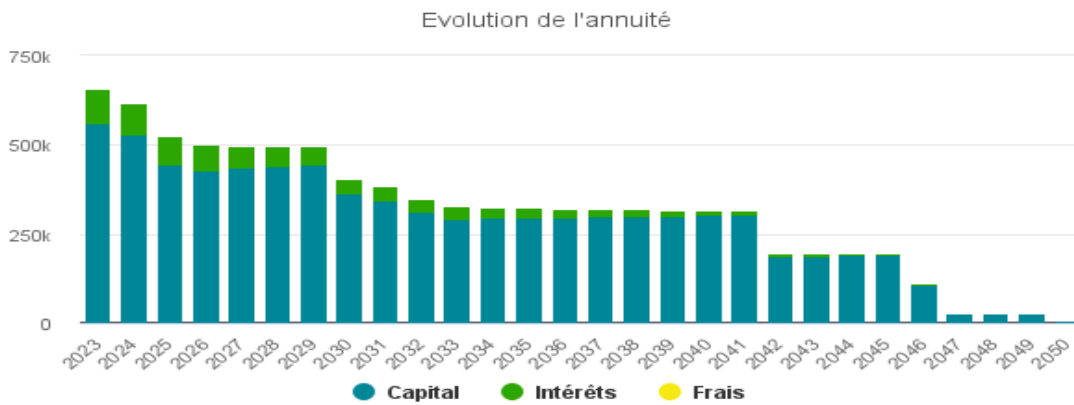
Ce chapitre évolue de 4% entre 2022 et 2023 soit 69 404 € du principalement par la poursuite du soutien aux associations dans le cadre de conventions de partenariat (ex ; ALSH)

- **Chapitre 66-Les charges financières – 95 406 €**

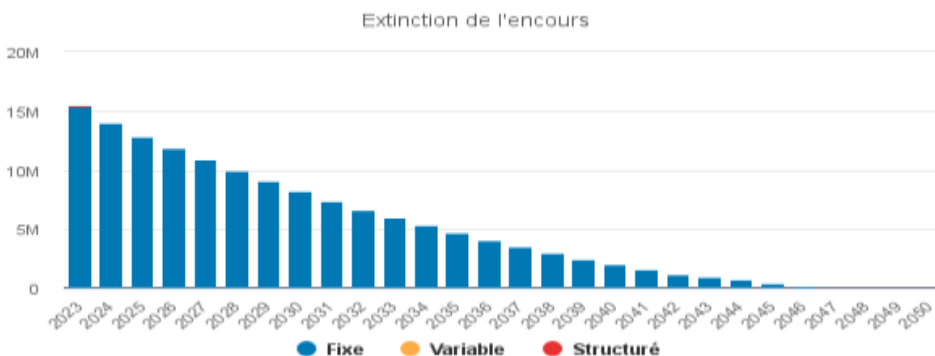
Les charges financières sont celles liées aux emprunts contractés ou repris antérieurement par la collectivité.

L'état de la dette fait ressortir un capital restant dû au 1^{er} janvier 2023 de 7 962 397€. La capacité de désendettement de la collectivité est de 1.88 ans au 31 décembre 2022, ce qui est inférieur au ratio national moyen qui est à 5.1 ans.

Budget Principal



Profil d'extinction des emprunts actuels-Tous budgets



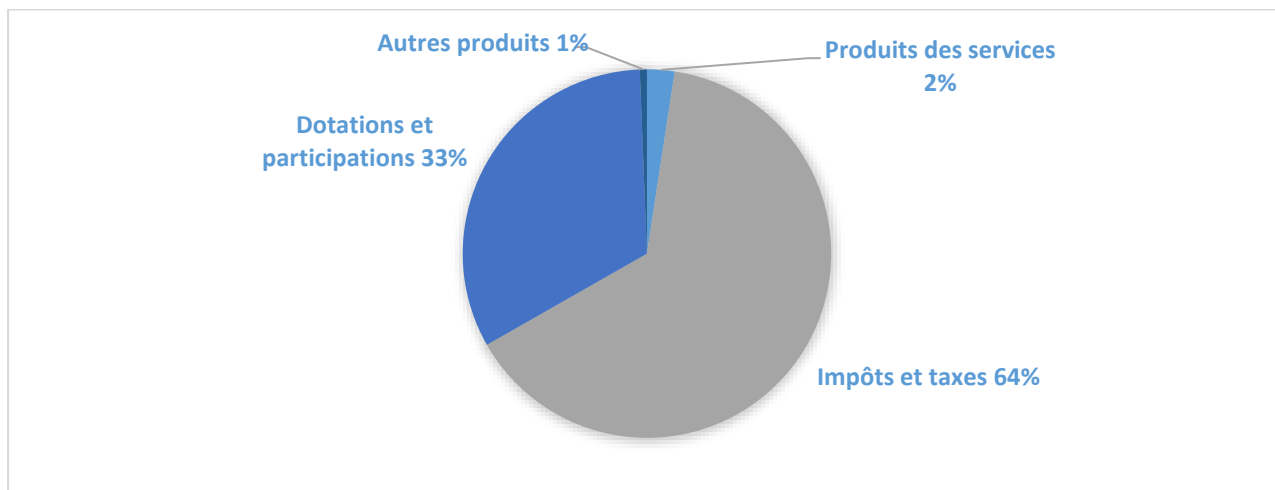
Encours de la dette tous budgets confondus est de 15 459 626 € €

Chapitre 67-Charges exceptionnelles – 3 130 400 €

Il correspond notamment au besoin de financement estimé du budget annexe Centre Aquatique, 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 2023 : Recettes de fonctionnement

La fiscalité représente la part la plus importante des ressources de fonctionnement (64 %). La DGF et les dotations viennent ensuite avec 33 % des ressources.



- Les taux proposés pour 2023 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 2023 est de 1 200 000 €.
- Concernant la TEOM, il est proposé de mettre fin au plan de lissage en votant dès 2023 un taux unique de 9.60 %. (Cf. Pp14- Annexe- Taux de TEOM 2023)

4. Budget Principal 2023 : Dépenses et Recettes d'investissement

Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	d'évolution BP 2022/2023
001	Résultat antérieur reporté	2 374 289		0%	1 590 269	-33%
020	Dépenses imprévues	741 391	0	0%	850 000	15%
040	Opérations d'ordre entre sections	2 011 597	1 442 273	72%	2 035 322	1%
041	Opérations patrimoniales	2 710 850	2 687 860		387 700	
13	Subventions	8 609	8 609	100%	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	658 417	658 417	100%	560 415	-15%
20	Immobilisations incorporelles	747 568	319 045	43%	1 004 672	34%
204	Subventions d'équipement versées	5 107 418	1 343 565	26%	7 646 827	50%
21	Immobilisations corporelles	4 009 827	1 446 781	36%	3 098 075	-23%
23	Immobilisations en cours	4 405 677	2 093 208	48%	4 164 870	-5%
27	Immobilisations financières	-	0		891 200	
	TOTAL DEPENSES	22 775 643	9 999 757	44%	22 229 350	-2%
021	Virement de la section de fonctionnement	7 750 000		0%	9 000 000	16%
024	Produits de cessions	1	0	0%	352 160	
040	Opérations d'ordre entre sections	1 847 238	1 965 037	106%	1 849 000	0%
041	Opérations d'ordre entre sections	2 710 850	2 687 860		387 700	
10	Dotations et fonds divers	750 000	1 077 604	144%	1 300 000	73%
1068	excédents de fonctionnement capitalisés	2 376 143	2 376 143	100%	1 527 427	-36%
13	Subventions d'investissement	3 842 079	1 561 501	41%	2 843 121	-26%
204	Subventions d'équipement versées	-	10 235		0	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000	2 493	0%	2 500 000	67%
21	Immobilisations corporelles	1 942	432		-	
23	Immobilisations en cours	-	3 479		-	
27	Immobilisations financières	1 997 389	1 098 991	55%	2 469 942	24%
	TOTAL RECETTES	22 775 643	10 783 776	47%	22 229 350	-2%

En ce qui concerne l'investissement, la section s'équilibre à **22 229 350 €** dont :

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

Remboursement du capital des emprunts : **560 415 €**

- **Chapitre 204-Subventions d'équipement 7 646 827 € dont :**

- ❖ Fonds de concours aux communes :

- Fonds de concours enveloppe 2023 prévisionnelle de 500 000 euros.
- Fonds de concours commerces 513 000 €
- Bonus foncier 100 000 €
- Fonds de concours végétalisation 85 000 €

Reste à réaliser : 835 000 €

- ❖ Projets d'équipements :

- Poursuite de la participation Echangeur : 1 571 670 €
- Finalisation FTTH (dernier versement) : 1 025 000 €
- Rénovation du Prieuré de Manthes : 85 000 €



- Plan de prévention des risques technologiques (Storengy et Novapex) :
-
- ❖ Subventions aux particuliers : 1 million
- Rénovation de l'habitat
- PLH-LLS et logements communaux
- Opération façades

Restes à réaliser 2022 : 368 000 €

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

Dépenses d'investissement des aménagements propres à la collectivité : **8 267 617 €**

Les principaux projets sont :

- Travaux de protection des inondations
- Entretiens des zones d'activités économiques (requalification Chantecaille, Gonnets, Val d'or et Champs de Muzet)
- Réhabilitation du site hospitalier
- Portage foncier
- Végétalisation et Marathon de la Biodiversité

5. Budget Principal 2023 : 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)	500 000 €
Subvention d'investissement (Chapitre 13)	1 203 918 €
Amortissement des immobilisations (Chapitre 040)	1 849 000 €
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068)	1 527 427 €
Restes à réaliser	1 709 803 €
Prélèvement de la section de fonctionnement (Chapitre 021)	9 000 000€
Emprunt (Nouvel emprunt échangeur autoroutier au Chapitre 16)	2 500 000 €
Remboursement de l'avance accordé au budget ZAEC	2 399 342 €

6. Budgets annexes 2023

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 des subventions, par les communes (fonds de concours communaux) et par emprunt.

Le budget annexe Centre Aquatique nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 1 400 000 €.

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 1 365 000 €, et ce, dans le cadre du plan de financement des opérations déficitaires en fin de commercialisation qui est accéléré au vu du rythme des ventes de terrains. Ce budget rembourse pour la deuxième année les avances versées par le budget principal à hauteur de 2 399 342 €.

7. Présentations par chapitre des budgets annexes

BUDGET Annexe CENTRE AQUATIQUE						
Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
FUNCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	923 300	778 669	84%	1 139 265	23%
012	Charges de personnel	938 295	917 011	98%	991 500	6%
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	-	-	-	140 000	-
042	Opérations d'ordre entre section	40 205	40 030	100%	68 150	70%
65	Autres charges de gestion courante	100	1	1%	100	0%
66	Charges financières	11 851	11 851	100%	10 820	-9%
67	Charges exceptionnelles	17 892	15 773	88%	20 526	15%
	TOTAL DEPENSES	1 931 643	1 763 335	91%	2 370 361	23%
002	Résultat antérieur reporté	193 600	-	0%	245 361	27%
013	Atténuation de charges	15 003	16 923	113%	12 000	-20%
042	Opérations d'ordre entre section	11 300	11 284	100%	1 000	-91%
70	Produits des services	610 001	669 096	110%	712 000	17%
74	Dotations et participations	11 740	9 757	83%	-	-100%
75	Autres produits de gestion courante	-	1		-	
77	Produits exceptionnels	1 090 000	1 108 036	102%	1 400 000	28%
	TOTAL RECETTES	1 931 643	1 815 096	94%	2 370 361	23%
INVESTISSEMENT						
040	Opérations d'ordre entre sections	11 300	11 284	100%	1 000	-91%
16	Emprunts et dettes assimilées	54 019	54 019	100%	54 470	1%
20	Immobilisations incorporelles	-	-		90 000	
21	Immobilisations corporelles	353 756	82 773	23%	384 332	9%
23	Immobilisations en cours	903 500	138 472	15%	1 218 653	35%
	TOTAL DEPENSES	1 322 575	286 548	22%	1 748 456	32%
001	Resultat antérieur reporté	177 313		0%	33 746	-81%
040	Opérations d'ordre entre sections	40 205	40 030	100%	68 150	70%
10	Dotations et fonds divers	150 000	24 851	17%	209 327	40%
13	Subventions d'investissement	248 250	78 100	31%	577 232	133%
16	Emprunts et dettes assimilées	706 807	-	0%	860 000	22%
	TOTAL RECETTES	1 322 575	142 981	11%	1 748 456	32%

Pour 2023, la subvention d'équilibre s'élève à 1 400 000 € (en 2022 à 1 090 000 €), évolution liée à l'augmentation du coût de fluides et à l'incertitude sur le niveau des recettes.

Travaux sur l'Espace Aqualudique afin de rester concurrentiel et de développer la fréquentation et les recettes, notamment hors période estivale.

BUDGET Annexe ASSAINISSEMENT						
Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
FUNCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	1 450 000	1 046 756	72%	1 454 400	0%
012	Charges de personnel	365 800	330 144	90%	409 000	12%
014	Atténuation de produits	65 215	65 215	100%	40 000	-39%
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	142 310	0	0%	160 000	12%
023	Virement à la section d'investissement	1 043 000	0	0%	1 000 000	-4%
042	Opérations d'ordre entre section	1 080 000	1 042 836	97%	1 234 000	14%
65	Autres charges de gestion courante	25 000	507	2%	20 000	-20%
66	Charges financières	219 523	219 122	100%	200 456	-9%
67	Charges exceptionnelles	58 700	7 355	13%	56 989	-3%
68	Dotations provisions semi budgétaires	1 000	917	92%	1 000	0%
	TOTAL DEPENSES	4 450 548	2 712 851	61%	4 575 845	3%
002	Résultat antérieur reporté	1 932 148	0	0%	1 846 165	-4%
013	Atténuation de charges	-	500		-	
042	Opérations d'ordre entre section	455 000	432 999	95%	500 000	10%
70	Produits des services	1 961 800	2 057 047	105%	2 129 380	9%
74	Dotations et participations	67 200	99 656	148%	95 000	41%
75	Autres produits de gestion courante	100	1	1%	-	-100%
76	Produits financiers	4 300	-	0%	5 300	23%
77	Produits exceptionnels	30 000	36 665	122%	-	-100%
	TOTAL RECETTES	4 450 548	2 626 868	59%	4 575 845	3%
INVESTISSEMENT						
001	Résultat antérieur reporté	38 800	-	0%	611 413	1476%
020	Dépenses imprévues	219 918	-	0%	245 000	11%
040	Opérations d'ordre entre sections	455 000	432 999	95%	500 000	10%
041	Opérations patrimoniales	25 000	23 495	94%	25 000	0%
10	Dotations et fonds divers	67 000	66 902		-	
13	Subventions	2 175	2 175	100%	-	
16	Emprunts et dettes assimilées	683 520	680 929	100%	678 445	-1%
20	Immobilisations incorporelles	113 500	78 986	70%	90 000	-21%
21	Immobilisations corporelles	382 000	73 212	19%	369 228	-3%
23	Immobilisations en cours	1 921 837	980 127	51%	1 932 684	1%
45	Opérations pour compte de tiers	-	-		293 405	
	TOTAL DEPENSES	3 908 750	2 338 825	60%	4 745 174	21%
021	Virement de la section de fonctionnement	1 043 000	-	0%	1 000 000	-4%
040	Opérations d'ordre entre sections	1 080 000	1 042 836	97%	1 234 000	14%
041	Opérations d'ordre entre sections	25 000	23 495	94%	25 000	0%
13	Subventions d'investissement	1 260 750	699 882	56%	1 309 568	4%
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000	-	0%	1 000 000	100%
45	Opérations pour compte de tiers	-	-		176 606	
	TOTAL RECETTES	3 908 750	1 766 213	45%	4 745 174	21%

En 2023 : Il est prévu 2.2 millions de travaux HT sur l'exercice 2023 avec Anneyron (370 k€) ; STEP Albon – Saint Martin des Rosières (370 k€) Saint Rambert (Raccordement à St Vallier 300k€ ; Réhabilitation 210 k€) ; Albon 130 k€ ; Saint Barthélémy (120 k€) ; Chateauneuf (125 k€)

BUDGET Annexe CENTRE DE SANTE						
Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	83 310	64 322	77%	90 090	8%
012	Charges de personnel	678 000	584 067	86%	736 700	9%
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	22	-	0%	31 215	138755%
023	Virement à la section d'investissement	4 690	-	0%	16 830	259%
042	Opérations d'ordre entre section	13 010	13 001	100%	12 483	-4%
65	Autres charges de gestion courante	450	2	1%	100	-78%
67	Charges exceptionnelles	1 000	-	0%	-	-100%
	TOTAL DEPENSES	780 482	661 392	85%	887 418	14%
002	Résultat antérieur reporté	36 482	-	0%	68 918	89%
013	Atténuation de charges	46 000	63 047	137%	58 500	27%
042	Opérations d'ordre entre section	5 000	5 000	100%	5 000	0%
70	Produits des services	335 000	243 862	73%	310 000	-7%
74	Dotations et participations	128 000	151 918	119%	215 000	68%
75	Autres produits de gestion courante	-	1		-	
77	Produits exceptionnels	230 000	230 000	100%	230 000	0%
	TOTAL RECETTES	780 482	693 828	89%	887 418	14%
INVESTISSEMENT						
001	Résultat antérieur reporté	1 651	-	0%	-	-100%
020	Dépenses imprévues	-	-		2 000	
040	Opérations d'ordre entre sections	5 000	5 000	100%	5 000	0%
20	Immobilisations incorporelles	6 500	6 100	94%	2 000	-69%
21	Immobilisations corporelles	6 200	1 734	28%	29 270	372%
	TOTAL DEPENSES	19 351	12 834	66%	38 270	98%
001	Résultat reporté	-	-		8 957	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 690	-	0%	16 830	259%
040	Opérations d'ordre entre sections	13 010	13 001	100%	12 483	-4%
10	Dotations et fonds divers	-	8 791		-	
1068	excédents de fonctionnement capitalisés	1 651	1 651	100%	-	-100%
	TOTAL RECETTES	19 351	23 443	121%	38 270	98%

2022 : premier exercice sur une année pleine.

Le budget s'équilibre avec la subvention d'équilibre prévue au BP 2022 à hauteur de 320 000 € (le centre ayant pour l'heure 2000 patients la subvention d'équilibre revient à 130 euros/an/patient et la subvention d'équilibre est reconduite au même niveau pour 2023.

BUDGET Annexe SPANC						
Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
FUNCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	78 865	4 363	6%	84 800	8%
012	Charges de personnel	34 000	23 148	68%	30 000	-12%
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	-	-		2 652	
042	Opérations d'ordre entre section	3 935	3 870	98%	3 870	-2%
65	Autres charges de gestion courante	3 000	-	0%	3 000	0%
67	Charges exceptionnelles	6 135	-	0%	6 000	-2%
	TOTAL DEPENSES	125 935	31 381	25%	130 322	3%
002	Résultat antérieur reporté	91 803	-	0%	103 622	13%
70	Produits des services	23 032	32 100	139%	26 700	16%
74	Dotations et participations	11 100	11 100	100%	-	-100%
	TOTAL RECETTES	125 935	43 200	34%	130 322	3%
INVESTISSEMENT						
020	Dépenses imprévues	4 298	-	0%	870	-80%
13	Subventions	120 230	120 230	100%		
20	Immobilisations incorporelles	13 557	-	0%	20 790	53%
	TOTAL DEPENSES	138 085	120 230	87%	21 660	-84%
001	Résultat antérieur reporté	13 920	-		17 790	
040	Opérations d'ordre entre sections	3 935	3 870	98%	3 870	-2%
13	Subventions d'investissement	120 230	120 230	100%	0	-100%
	TOTAL RECETTES	138 085	124 100	90%	21 660	-84%

Les recettes liées à la redevance SPANC sont de 27 000 € par an et sont stables.

En 2022 190 contrôles de conformité ont été réalisés.

L'opération de réhabilitation étant terminée, les dépenses d'investissement en 2023 sont en forte baisse.

BUDGET Annexe ACTIONS ECONOMIQUES						
Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
FUNCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	121 015	80 745	67%	91 445	-24%
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	-	-		7 073	
042	Opérations d'ordre entre section	162 402	558 492	344%	153 262	-6%
65	Autres charges de gestion courante	500	-	0%		-100%
66	Charges financières	7 801	7 783	100%	5 384	-31%
67	Charges exceptionnelles	1 000	-	0%	5 500	450%
	TOTAL DEPENSES	292 718	647 020	221%	262 664	-10%
002	Résultat antérieur reporté	21 178	-	0%	20 817	-2%
042	Opérations d'ordre entre section	9 784	241 315	2466%	9 784	0%
70	Produits des services	13 300	16 014	120%	15 300	15%
74	Dotations et participations	1 500	1 500	100%	-	-100%
75	Autres produits de gestion courante	229 555	200 567	87%	213 763	-7%
76	Produits financiers	3 001	2774,83	92%	3 000	0%
77	Produits exceptionnels	14 400	184 487	1281%	-	-100%
	TOTAL RECETTES	292 718	646 659	221%	262 664	-10%
INVESTISSEMENT						
040	Opérations d'ordre entre sections	9 784	241 315	2466%	9 784	0%
16	Emprunts et dettes assimilées	85 481	83 481	98%	83 470	-2%
20	Immobilisations incorporelles	50 000	7 680	15%	44 870	-10%
21	Immobilisations corporelles	535 000	29 219	5%	89 572	-83%
23	Immobilisations en cours	258 225	-	0%	767 757	197%
	TOTAL DEPENSES	938 490	361 695	39%	995 453	6%
001	Résultat antérieur reporté	576 723	-		808 191	
024	Produits de cessions	164 900	-	0%	-	
040	Opérations d'ordre entre sections	162 402	558 492	344%	153 262	-6%
27	Immobilisations financières	34 465	34 671	101%	34 000	-1%
	TOTAL RECETTES	938 490	593 163	63%	995 453	6%



Ce budget concerne les bâtiments économiques appartenant à Porte de DrômArdèche. Les principaux investissements pour 2023 concernent : la réhabilitation du bâtiment loué à Molteni Electrolux (St Vallier) ; la mise en sécurité du multi-services sur la commune d'Eclassan ; des travaux d'amélioration de la Fabrique (Albon).

BUDGET Annexe AXE 7						
Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	2 334 000	1 512 482	65%	1 507 000	-35%
042	Opérations d'ordre entre section	10 297 987	4 375 303	42%	11 991 303	16%
65	Autres charges de gestion courante	10	0	0%	10	0%
	TOTAL DEPENSES	12 631 997	5 887 785	47%	13 498 313	7%
002	Résultat antérieur reporté	3 937 655	0	0%	5 844 281	48%
042	Opérations d'ordre entre section	6 409 313	5 662 561	88%	7 169 571	12%
70	Produits des services	2 135 681	2 131 850	100%	340 461	-84%
74	Dotations et participations	149 348	0	0%	144 000	-4%
	TOTAL RECETTES	12 631 997	7 794 411	62%	13 498 313	7%
INVESTISSEMENT						
001	Résultat antérieur reporté	4 425 674	0	0%	5 712 932	29%
040	Opérations d'ordre entre sections	6 409 313	5 662 561	88%	7 169 571	12%
27	Immobilisations financières	63 000	0		-	
	TOTAL DEPENSES	10 897 987	5 662 561	52%	12 882 503	18%
040	Opérations d'ordre entre sections	10 297 987	4 375 303	42%	11 991 303	16%
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000	0	0%	891 200	49%
	TOTAL RECETTES	10 897 987	4 375 303	40%	12 882 503	18%

Ce budget annexe est un budget dit de lotissement intégrant des écritures de stocks jouant sur la section de fonctionnement et d'investissement. Les acquisitions et travaux de viabilisation sont comptabilisés à la section de fonctionnement

Les acquisitions et travaux de viabilisation s'élèvent à 1,5 k€ en 2022.

Pour 2023, les acquisitions et travaux sont estimés à 1 517 000 €

Pour 2023 il est prévu une avance remboursable du budget principal de 891 199,86 €

BUDGET Annexe ZAEC

Chap.	Libellés	BP2022	CA 2022	% de réalisation	BP2023	Taux d'évolution BP 2022/2023
FUNCTIONNEMENT						
002	Résultat antérieur reporté	-	-		403 885	
011	Charges à caractère général	1 039 348	587 456	57%	656 371	-37%
042	Opérations d'ordre entre section	8 801 081	5 956 897	68%	7 248 008	-18%
043	Opérations à l'intérieur de la section	4 579	4 579	100%	2 280	
65	Autres charges de gestion courante	-	-		10	
66	Charges financières	4 579	4 579	100%	2 280	-50%
	TOTAL DEPENSES	9 849 586	6 553 510	67%	8 312 833	-16%
002	Résultat antérieur reporté	255 415	-	0%	-	-100%
042	Opérations d'ordre entre section	6 996 245	4 604 007	66%	5 262 668	-25%
043	Opérations à l'intérieur de la section	4 579	4 579		2 280	
70	Produits des services	2 200 358	935 624	43%	1 682 886	-24%
74	Dotations et participations	42 990	-	0%		-100%
77	Produits exceptionnels	350 000	350 000	100%	1 365 000	290%
	TOTAL RECETTES	9 849 586	5 894 210	60%	8 312 833	-16%
INVESTISSEMENT						
040	Opérations d'ordre entre sections	6 996 245	4 604 007	66%	5 262 668	-25%
16	Emprunts et dettes assimilées	1 985 406	1 058 617	53%	2 460 183	24%
	TOTAL DEPENSES	8 981 651	5 662 624	63%	7 722 851	-14%
001	Résultat antérieur reporté	180 571	-	0%	474 843	163%
040	Opérations d'ordre entre sections	8 801 081	5 956 897	68%	7 248 008	-18%
	TOTAL RECETTES	8 981 651	5 956 897	66%	7 722 851	-14%

Ce budget annexe est un budget dit de lotissement intégrant des écritures de stocks jouant sur la section de fonctionnement et d'investissement. Les acquisitions et travaux de viabilisation sont comptabilisés à la section de fonctionnement

Les principaux investissements sur 2022 ont été : aménagement ZA des Gonnets ; étude aménagement de la ZA des Pierrelles

Pour 2023 les principaux travaux sont : aménagement de la ZA des Pierrelles + frais divers liés à la commercialisation dans les autres ZA

En 2022 : 1er versement de remboursement de l'avance versée par le Budget principal (4,5 millions) de 1 million d'€ en 2022.

Pour 2023 : il est prévu un remboursement de l'avance à hauteur de 2 399 342 €

Subvention d'équilibre à hauteur de 1 365 000

8. Annexe- Taux de TEOM 2023

Fin du plan de lissage et vote d'un taux unique à 9.60% en 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Publié le 04/04/2023



ID : 026-200040491-20230323-RAPPORTBUDGET-DE

	Taux 2022 pivot 11%	Bases effectives 2022	Produits 2022	Taux 2023 Pivot à 11%	Bases prévisionnelles + 7,1%	Produits 2023	Application d'un taux unique de 9,6%	Bases prévisionnelles + 7,1%	Produits 2023
Albon	9,67%	2 552 931	246 868	9,94%	2 734 189	271 778,39	9,60%	2 734 189	262 482,14
Andance	11,25%	1 140 238	128 277	11,15%	1 221 195	136 163,24	9,60%	1 221 195	117 234,72
Andancette	9,89%	1 755 109	173 580	10,11%	1 879 722	190 039,89	9,60%	1 879 722	180 453,31
Anneyron	9,77%	5 317 046	519 475	10,01%	5 694 556	570 025,06	9,60%	5 694 556	546 677,38
Arras sur Rhône	12,12%	460 428	55 804	11,90%	493 118	58 681,04	9,60%	493 118	47 339,33
Beausemblant	11,17%	1 484 190	165 784	11,13%	1 589 567	176 918,81	9,60%	1 589 567	152 598,43
Champagne	12,22%	557 605	68 139	11,97%	597 195	71 484,24	9,60%	597 195	57 330,72
Chateauneuf de Galaure	12,01%	1 923 889	231 059	11,81%	2 060 485	243 343,28	9,60%	2 060 485	197 806,56
Claveyson	12,25%	755 623	92 564	12,00%	809 272	97 112,64	9,60%	809 272	77 690,11
Eclassan	13,66%	719 220	98 245	13,13%	770 285	101 138,42	9,60%	770 285	73 947,36
Epinouze	11,82%	1 461 510	172 750	11,66%	1 565 277	182 511,30	9,60%	1 565 277	150 266,59
Fay le Clos	10,87%	191 268	20 791	10,90%	204 848	22 328,43	9,60%	204 848	19 665,41
Le Grand Serre	10,88%	939 929	102 264	10,91%	1 006 664	109 827,04	9,60%	1 006 664	96 639,74
Hauterives	11,03%	2 042 671	225 307	11,00%	2 187 701	240 647,11	9,60%	2 187 701	210 019,30
Lapeyrouse Mornay	12,42%	963 578	119 676	12,13%	1 031 992	125 180,63	9,60%	1 031 992	99 071,23
Laveyron	9,97%	1 484 733	148 028	10,18%	1 590 149	161 877,17	9,60%	1 590 149	152 654,30
Lens Lestang	11,17%	848 432	94 770	11,13%	908 671	101 135,08	9,60%	908 671	87 232,42
Manthes	11,62%	616 355	71 620	11,50%	660 116	75 913,34	9,60%	660 116	63 371,14
Moras en Valloire	11,73%	598 005	70 146	11,59%	640 463	74 229,66	9,60%	640 463	61 484,45
Saint Jean de Galaure- La Motte de Galaure	11,77%	678 250	79 830	11,77%	726 406	85 497,99	9,60%	726 406	69 734,98
Saint Jean de Galaure- Mureils	12,91%	367 900	47 496	11,77%	394 021	46 376,27	9,60%	394 021	37 826,02
Ozon	12,33%	332 322	40 975	12,07%	355 917	42 959,18	9,60%	355 917	34 168,03
Peyraud	13,13%	394 771	51 833	12,71%	422 800	53 737,88	9,60%	422 800	40 588,80
Ponsas	10,98%	543 384	59 664	11,00%	581 964	64 016,04	9,60%	581 964	55 868,54
Ratières	11,43%	286 750	32 776	11,34%	307 109	34 826,16	9,60%	307 109	29 482,46
Saint Avit	12,74%	248 349	31 640	12,39%	265 982	32 955,17	9,60%	265 982	25 534,27
Saint Barthélémy de Vals	11,66%	1 750 722	204 134	11,53%	1 875 023	216 190,15	9,60%	1 875 023	180 002,21
Saint Etienne de Valoux	14,32%	189 837	27 185	13,65%	203 315	27 752,50	9,60%	203 315	19 518,24
Saint Martin d'Aout	11,80%	364 862	43 054	11,80%	390 767	46 110,51	9,60%	390 767	37 513,63
Saint Rambert d'Albon	9,52%	8 555 442	814 478	9,81%	9 162 878	898 878,33	9,60%	9 162 878	879 636,29
Saint Sorlin en Valloire	11,16%	2 195 365	245 003	11,13%	2 351 236	261 692,57	9,60%	2 351 236	225 718,66
Saint Uze	10,36%	2 331 119	241 504	10,49%	2 496 628	261 896,28	9,60%	2 496 628	239 676,29
Saint Vallier	9,58%	5 375 069	514 932	9,86%	5 756 699	567 610,52	9,60%	5 756 699	552 643,10
Sarras	11,46%	1 986 155	227 613	11,37%	2 127 172	241 859,46	9,60%	2 127 172	204 208,51
Tersanne	13,07%	273 329	35 724	12,65%	292 735	37 030,98	9,60%	292 735	28 102,56
Total		51 686 386	5 502 988	Total	55 356 117	5 929 725	Total	55 356 117	5 314 187