



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRIMITIF 2022

Les COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 et l'AFFECTATION des RÉSULTATS



Compte administratif 2021

Budget principal

- Le Compte administratif 2021 du budget principal est arrêté à :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	12 304 965,99 €	4 050 617,70 €
Recettes	13 705 222,91 €	4 245 927,95 €
Résultat exercice 2021	1 400 256,92 €	195 310,25 €
Résultat cumulé	2 352 068,74 €	- 1 753 246,12 €
Résultat global hors RAR	598 822,62 €	
Restes à réaliser		524 920,52 €
Résultat global après RAR	2 352 068,74 €	- 1 228 325,60 €

Compte administratif 2021

Budget principal – Affectation du résultat

Suite au résultat de fonctionnement 2021 du budget principal (**+ 1 400 256,92 €**), nous vous proposons d'affecter à la section d'investissement le montant de :

1 228 325,60 €

correspondant au besoin de financement de l'investissement en 2021.

Il restera **1 123 743,14 €** en excédent de fonctionnement à reporter.

Compte administratif 2021

Budget principal

- ❖ Dépenses réelles de fonctionnement.....11 757 K€
- ❖ Recettes réelles de fonctionnement.....13 483 K€
- ❖ Dépenses d'équipement..... 2 560 K€

Principales opérations 2021	CA 2021
Sécurisation du site d'escalade de Riverie	98 772 €
Subventions PLH - OPAH	119 812 €
Participation aux travaux des 7 Chemins	125 000 €
Programme de transition écologique	156 300 €
Aides financières au secteur économique	260 500 €
Doublement des canalisations du collecteur eaux pluviales	797 138 €
Travaux voirie 2020 & 2021	812 563 €

Compte administratif 2021

Budget annexe La Ronze

	recettes	dépenses	Résultat 2021	Solde 2020	Résultat cumulé
investissement	308 674,86	268 454,04	40 220,82	-40 220,82	0,00
fonctionnement	118 032,45	308 674,86	-190 642,41	190 642,41	0,00
total budget	426 707,31	577 128,90	-150 421,59	150 421,59	0,00

- Clôture du budget annexe de La Ronze au 31/12/2021

Compte administratif 2021

Budget annexe Extension Platières 3

	recettes	dépenses	Résultat 2021	Solde 2020	Résultat cumulé
investissement	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00
fonctionnement	283 106,85	0,00	283 106,85	-283 106,85	0,00
total budget	283 106,85	0,00	283 106,85	-543 106,85	-260 000,00

- Clôture du budget annexe au 31/12/2021
- Créance de 260 000 € auprès de Valoripolis (cession du bâtiment des Bruyères) reportée sur le résultat 2021 du budget principal

APPROBATION des Comptes de Gestion 2021, CA 2021

Affectation des Résultats 2021

1. Adoption **des comptes de gestion 2021** des budgets suivants :
 - Budget principal
 - Budget annexe La Ronze
 - Budget annexe Platières 3
2. Désignation d'un **Président de séance** pour l'adoption des Comptes Administratifs
3. Adoption **des comptes administratifs 2021** des budgets suivants :
(Le Président se retire de la séance au moment du vote)
 - Budget principal
 - Budget annexe La Ronze
 - Budget annexe Platières 3
4. Adoption de **l'affectation des résultats 2021** du Budget principal

APPROBATION DES TAUX DE FISCALITÉ

- Taxe d'Habitation : compte tenu de sa suppression progressive, le taux est neutralisé jusqu'en 2023. Pas de vote nécessaire, taux de 2019 de **7,73 %** maintenu
- Taxe Foncier Bâti : **2,30 %**
- Taxe Foncier Non Bâti : **5,88 %**
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : **24,87 %**
- Produit GEMAPI : **273 307 €**
- Taxe d'Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) par commune

Fiscalité – TEOM

Taux par commune

PERIMETRE (communes)	Taux 2021	Taux 2022
BEAUVALLON	8,29%	8,51%
CHABANIERE	7,06%	7,51%
CHAUSSAN	9,54%	9,39%
MORNANT	7,43%	7,10%
ORLIENAS	7,26%	7,04%
RIVERIE	8,31%	8,19%
RONTALON	8,73%	8,64%
SAINT ANDRE LA COTE	8,78%	9,08%
SAINT LAURENT D'AGNY	7,42%	7,81%
SOUCIEU EN JARREST	7,72%	7,81%
TALUYERS	6,83%	6,71%
Total moyen COPAMO	7,55%	7,56%

Le BUDGET PRIMITIF 2022



Le BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget 2022 est un budget

- ❖ Innovant
- ❖ Partagé
- ❖ Maîtrisé
- ❖ En lien avec les communes

BUDGET PRIMITIF 2022

- ❖ Dépenses réelles de fonctionnement **12 796 K€**
- ❖ Recettes réelles de fonctionnement **14 175 K€**
- ❖ Dépenses réelles d'investissement **6 716 K€**
- ❖ Recettes réelles d'investissement **5 967 €**
Autofinancement, subventions d'équipement, FCTVA, emprunt...
- ❖ Dépenses d'équipement (dont RAR) **5 060 K€**
- ❖ Recettes d'équipement **3 156 €**

Budget primitif 2022

Dépenses d'équipement dont RAR

Aides financières aux TPE	40 000 €
Etude 2e salle culturel	61 200 €
Participation aménagement des 7 Chemins	88 700 €
Plan vélo	103 000 €
Travaux bâtiment des annexes	107 000 €
Enveloppe de soutien à l'installation et développement des exploitations agricoles	120 000 €
Subventions PLH - OPAH	128 009 €
Echangeur de calories sur eaux grises / centre aquatique	170 000 €
Travaux rénovation thermique / centre culturel	187 972 €
Programme de transition écologique	346 000 €
Travaux voirie	3 099 435 €

SUIVI des AP/CP

AP/CP Voirie Mornant – Avenue de Verdun : 2 338 880 € - Financements : 1 101 009 €

• Réalisé 2019	11 448 €		
• Réalisé 2020	5 208 €	• CP 2022	1 000 000 €
• Réalisé 2021	63 838 €	• CP 2023	1 258 386 €

AP/CP Bassin de rétention et doublement canalisations ZAE Platières : 2 735 000 € -
Financements : 1 035 469 €

• Réalisé 2019	20 034 €		
• Réalisé 2020	1 673 771 €		
• Réalisé 2021	797 138 €	• CP 2022	244 057 €

AP/CP Voirie Orliénas - Carrefour Boulard / Grand Champ / Durantière / Paradis : 1 398 000 € -
Financements : 614 923 €

• Réalisé 2021	43 288 €		
• CP 2022	1 100 000 €	• CP 2023	254 712 €

SUIVI des AP/CP

AP/CP Voirie 2021-2023 : 2 502 000 € - Financements : 1 143 500 €

- CP 2022 959 435 €
- CP 2023 1 542 565 €

AP/CP Plan vélo : 2 136 000 € - Financements : 554 567 €

- CP 2022 103 000 €
- CP 2023 1 309 000 €
- CP 2024 352 000 €
- CP 2025 250 000 €
- CP 2026 122 000 €

AP/CP Fonds Transition écologique : 940 000 € - Financements : 22 128 €

- Réalisé 2021 156 300 €
- CP 2022 346 000 €
- CP 2023 437 700 €

SUIVI des AP/CP – AE/CP

AP/CP PLH n° 3 : 2 170 200 €

• CP 2022	27 400 €	• CP 2026	464 200 €
• CP 2023	76 500 €	• CP 2027	455 100 €
• CP 2024	180 200 €	• CP 2028	367 600 €
• CP 2025	365 200 €	• CP 2029	234 000 €

AE/CP Fonds de Transition écologique : 60 000 €

• Réalisé 2021	8 080,50 €		
• CP 2022	44 000,00 €	• CP 2023	7 919,50 €

APPROBATION du BUDGET PRIMITIF 2022

1. Budget principal 2022
2. Vote des AP/CP et AE/CP 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET PRIMITIF 2022

Merci de votre attention