Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS MORNANTAIS
*Le Clos Fournereau*
*CS 40107*
*69440 MORNANT*

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

## Délibération n° CC-2024-018

L'an deux mille vingt-quatre
Le douze mars à dix-neuf heures
Le Conseil Communautaire dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Salle Valéry Giscard d'Estaing à Mornant, sous la présidence de Monsieur Renaud PFEFFER.
Date de convocation : 6 mars 2024

| Nombre de membres : | |
|---|---|
| En exercice | 37 |
| Présents | 26 |
| Votes | 33 |

**PRESENTS** :
Renaud PFEFFER, Yves GOUGNE, Pascal OUTREBON, Fabien BREUZIN, Isabelle BROUILLET, Jean-Pierre CID, Olivier BIAGGI, Luc CHAVASSIEUX, Françoise TRIBOLLET, Loïc BIOT, Charles JULLIAN, Magali BACLE, Caroline DOMPNIER DU CASTEL, François PINGON, Stéphanie NICOLAY, Bruno FERRET, Denis LANCHON, Anik BLANC, Pascale CHAPOT, Patrick BERRET, Pascale DANIEL, Véronique MERLE, Christèle CROZIER, Hélène DESTANDAU, Cyprien POUZARGUE, Séverine SICHE-CHOL

**ABSENTS / EXCUSES** :
Jean-Luc BONNAFOUS, Raphaëlle GUERIAUD, Gérard MAGNET, Bernard CHATAIN

**PROCURATIONS** :
Christian FROMONT donne procuration à Christèle CROZIER
Arnaud SAVOIE donne procuration à Yves GOUGNE
Marc COSTE donne procuration à Luc CHAVASSIEUX
Anne RIBERON donne procuration à Jean-Pierre CID
Marilyne SEON donne procuration à Olivier BIAGGI
Thierry BADEL donne procuration à Charles JULLIAN
Anne-Sophie DEVAUX donne procuration à Magali BACLE

**SECRETAIRE DE SEANCE** : Bruno FERRET

**FINANCES**

******

**Rapport préalable au DOB 2024**

Rapporteur : Monsieur Fabien BREUZIN, Vice-Président délégué aux Finances, aux Moyens Généraux et à l'Economie

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et notamment son article 107 créant de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des Collectivités Territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-36,

Vu la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des Finances Publiques pour les années 2023 à 2027 et notamment son article 17 II concernant le débat sur les orientations budgétaires,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Mornantais validés par arrêté préfectoral n° 69-2021-06-01-00004 du 1er juin 2021,

Vu l'avis favorable de la Commission d'Instruction "Finances, Moyens Généraux et Développement Economique" en date du 13 février 2024,

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

La Commission d'Instruction « Finances, Moyens Généraux et Développement Economique » propose, suite à ses travaux en date du 13 février 2024, un rapport d'orientation budgétaire (ROB) pour l'année 2024 permettant d'alimenter le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB).

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d'un débat d'orientations budgétaires (DOB) s'impose avant l'examen du budget primitif. Avec la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024, le DOB doit désormais intervenir dans un délai de 10 semaines maximum avant le vote du budget.

Le DOB a pour but de renforcer les discussions au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité.

Par ailleurs, l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », a renforcé l'information des élus en la matière. Dorénavant, la loi rend obligatoire, pour les exécutifs des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions, et des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, la présentation d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB) qui doit comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.

La loi n° 2023-1195 de Programmation des Finances Publiques pour les années 2023 à 2027 du 18 décembre 2023 a pour objectif de proposer une trajectoire permettant de réduire le déficit public, de maîtriser la dépense publique et de stabiliser les prélèvements obligatoires tout en finançant plusieurs priorités : soutenir la compétitivité des entreprises, tendre vers le plein emploi, assurer les transitions écologiques et numérique...
Le II de son article 17 précise : « *A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente son objectif concernant l'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de sa section de fonctionnement.*
*Ces éléments sont présentés, d'une part, pour les budgets principaux et, d'autre part, pour chacun des budgets annexes.* »

Ouï l'exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité des membres présents ou représentés :

Ayant pris connaissance du Rapport d'Orientation Budgétaire pour l'exercice 2024 et après en avoir débattu,

**PREND ACTE** de la présentation du rapport d'orientation budgétaire et de la tenue du débat d'orientation budgétaire.

**Certifié exécutoire**
**Transmis en Préfecture le** 15 MARS 2024
**Notifié ou publié le** 15 MARS 2024
**Le Président**

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président ou d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin 69003 Lyon / www.telerecours.fr, dans un délai de 2 mois suivant sa publication*

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Pour copie certifiée conforme.

PUBLIE LE 15 MARS 2024
RENAUD PFEFFER, PRESIDENT

Communauté de communes du Pays Mornantais

Le Président,
**Renaud PFEFFER**

PUBLIE LE 15 MARS 2024
RENAUD PFEFFER, PRESIDENT

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# Rapport d'Orientations Budgétaires 2024

Communauté de communes du Pays Mornantais

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# Sommaire

1. Contexte général :
   a) Contexte général économique et principales orientations de la Loi de Finances 2024
   b) Situation financière de la COPAMO
2. Situation et orientations budgétaires de la COPAMO
   a) Equilibre général du budget
   b) Recettes de fonctionnement
      - Fiscalité
      - Autres recettes
   c) Dépenses de fonctionnement
      - Evolution des dépenses de fonctionnement
      - Dépenses de personnel
      - Subventions et participations
      - Délégations de services publics
   d) Section d'investissement
      - Equilibre général du budget 2024
      - Dépenses d'équipement
      - Autorisations de Paiement et Crédits de Paiement – AP/CP
      - Dette
      - Programmation Pluriannuelle d'investissement

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## a) Contexte économique général

- Zone Euro : Croissance encore faible sur fond d'inflation persistante :
  - ✓ Estimation de la croissance à +0,5 % en 2023 et +1% en 2024
- En France, en 2023, la levée de la remise des carburants et la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité dès le 1er janvier ont entrainé un regain de pressions inflationnistes
- Depuis le processus de désinflation est engagé en France
- Le rétablissement des finances publiques sera lent :
  - ✓ La fin des mesures liées aux crises sanitaires et énergétique devrait contribuer à la réduction du déficit public

  Mais
  - ✓ La hausse des salaires des fonctionnaires et le financement de la transition énergétique contribuent au maintien d'un déficit élevé

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

- La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour 2023-2027 a été publiée le 19 décembre 2023 (après un échec fin 2022)
  - ✓ Objectif : calibrer le retour de la France dans les clous européens de déficit et d'endettement : un retour du déficit public sous le seuil des 3% de PIB à l'horizon 2027
- La transition écologique s'impose dans la Loi de Finances 2024 :
  - ✓ La notion de budget vert et de dette verte apparaît
- Objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales :
  - ✓ L'Etat s'assure de la contribution des collectivités à l'effort de réduction du déficit public en prévoyant une trajectoire nationale d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement : l'inflation diminuée de 0,5 point

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (%) | 4,8 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |

  - ✓ La LPFP demande aux collectivités d'inscrire leur objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur le budget principal et budgets annexes à l'occasion du débat d'orientations budgétaires
  - ✓ Création d'un haut Conseil des Finances Publiques Locales pour le suivi de la mise en œuvre annuelle de cet objectif

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

Dotations et péréquation:

- Légère hausse de la DGF à 27,2 milliards d'euros (abondement de 320 M€ pour financer la hausse des dotations de péréquation dont 290 M€ pour les dotations des communes) :
  - ✓ Hausse de 140 M€ de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)
  - ✓ Hausse de 150 M € de la dotation de solidarité rurale (DSR)
- Hausse de 90 M € de la dotation d'intercommunalité (DI), à compter de 2025 la DI augmentera de 90 M€ chaque année
- Ecrêtement de 60 M€ de la dotation de compensation de la DGF des EPCI pour financer la DI des EPCI à fiscalité propre
- Plafonnement de l'augmentation de la Dotation d'Intercommunalité modifié à 120% (au lieu de 110%)
- Diminution de la DCRTP pour les départements et le bloc communal au prorata des recettes réelles de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général
## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

Dotations et Péréquations :

- ✓ Augmentation de la dotation des titres sécurisés (DTS)
  - ➢ La DTS passe de 70 M€ à 100 M€ en 2024 pour réduire les délais de délivrance des cartes d'identités et des passeports
- ✓ Pérennisation du fonds vert augmenté de 2,1Mds €
- ✓ Création d'une dotation de 5 M€ pour le plan national contre les violences aux élus
- ✓ Montant du FPIC
  - ➢ Montant COPAMO 2023 : 136 315 € (montant BP 2024 : 150 000 €)
  - ➢ Montant Pays Mornantais 2023 : 343 870 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

- Mesures en faveur de la transition écologique :

  Enveloppe supplémentaire de 4,8Mds € (au lieu de 7 prévus initialement)

- Soutien renouvelé en faveur de l'investissement local :
  - ✓ DETR : 1 046 M€
  - ✓ DSIL : 570 M€

  verdissement des 2 dotations avec un objectif de financement de projets concourant à la transition écologique est accru à 30% pour la DSIL et 20% pour la DETR

  - ✓ Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150 M€

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

- Compensation des pertes de recettes liées à la réforme de la taxe sur logements vacants :
  - ✓ Pour les communes qui avaient instauré la THLV sur leur territoire qui intègrent désormais le périmètre concerné par la Taxe sur Logements Vacants et ont perdu leur produit du fait de cette réforme
  - ✓ Neutralisation des effets de cette réforme de la TLV
- Augmentation du FCTVA :
  - ✓ Lié notamment à l'élargissement de l'assiette : les dépenses d'aménagement de terrains deviennent éligibles au FCTVA (disposition permettant de soutenir les opérations d'aménagement de terrains sportifs ou d'espaces verts et naturels pour les Jeux Olympiques 2024)
- Ajustement des indicateurs financiers des collectivités :
  - ✓ Suite à la suppression de la CVAE en 2023, la fraction de TVA la remplaçant est prise en compte, en lieu et place de la CVAE, dans le calcul des potentiels fiscaux et financiers des communes, EPCI et Département, ainsi que dans le CIF (coefficient d'intégration fiscale)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

- Aménagement de la fiscalité des logements sociaux :
  - ✓ Afin d'inciter à la rénovation lourde des logements sociaux, exonération de 15 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties ayant fait l'objet d'une importante rénovation au même titre que les programmes neufs de logements sociaux
  - ✓ Cette exonération sera compensée par l'Etat (sur la base du taux de TFB appliqué en 2023)
- Performance énergétique et exonération de TFB:
  - ✓ Afin d'améliorer la performance énergétique des logements, les collectivités ont la possibilité d'instituer une exonération de TFB
- Valeurs locatives des locaux professionnels :
  - ✓ Les valeurs locatives des locaux professionnels ont fait l'objet d'une réforme initiée en 2017 avec une actualisation des paramètres réalisée en 2022 pour une prise en compte prévue initialement en 2023
  - ✓ Avec un risque de réévaluation important et donc d'augmentation significative de l'imposition, la Loi de Finances repousse d'une année supplémentaire la révision des valeurs locatives, à 2026

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

- Aménagement de la fraction de TVA:
  - ✓ Suite à la suppression de la THRP et de la CVAE, les EPCI perçoivent une fraction de TVA nationale
  - ✓ Actuellement la prise en compte est la TVA prévisionnelle de l'année notifiée par courrier puis des ajustements ont lieu en cours d'année en fonction de la TVA réellement collectée
  - ✓ A compter du mois de janvier 2026, le calcul du versement du 12ème sera basé sur le produit net de TVA encaissé le mois précédent, la régularisation se faisant au fur et à mesure le mois suivant

- Compte Financier Unique (CFU) :
  - ✓ La généralisation du CFU est décalée au plus tard pour l'exercice 2026 (actuellement 2024)
  - ✓ Une fois mis en œuvre, substitution pérenne au compte administratif et compte de gestion
  - ✓ La Copamo se porte volontaire pour expérimenter le CFU dès l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général
## a) Principales orientations de la Loi de Finances 2024

- Généralisation des budgets verts :
  - ✓ La budgétisation verte consiste en une évaluation tout au long du cycle budgétaire de l'impact sur l'environnement des dépenses budgétaires et fiscales. Depuis 2020, un rapport annexé au Projet Loi de Finances présente celui du budget de l'Etat
  - ✓ Plusieurs collectivités se sont également engagées dans cette démarche
  - ✓ Les collectivités > à 3 500 habitants devront intégrer une annexe intitulée « Impact du budget pour la transition écologique » dès le compte administratif 2024
  - ✓ Possibilité aussi d'intégrer une annexe « Etat des engagements financiers concourant à la transition écologique » : cet état mettra en lumière le montant et la part de la dette verte dans l'endettement global

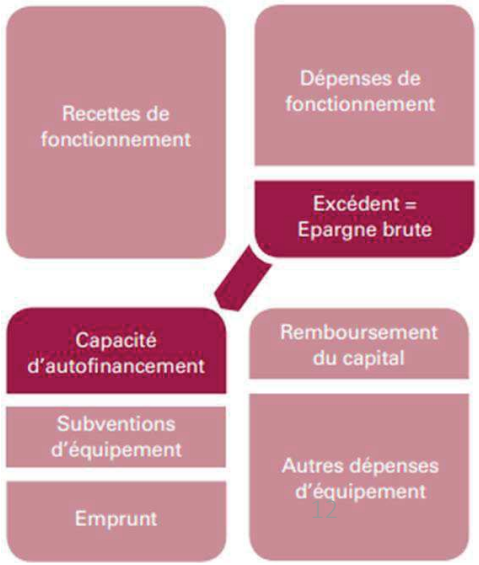
Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 1. Contexte général

## b) Situation financière de la COPAMO

| Année | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits courants | 13 003 999 € | 13 526 766 € | 13 373 597 € | 13 125 795 € | 13 238 226 € | 13 483 474 € | 14 548 423 € | 16 138 986 € |
| Charges courantes | 12 195 057 € | 11 555 156 € | 11 666 247 € | 11 193 542 € | 10 915 566 € | 11 356 665 € | 12 243 946 € | 12 849 194 € |
| Epargne brute | 808 942 € | 1 971 610 € | 1 707 350 € | 1 932 253 € | 2 322 660 € | 2 126 809 € | 2 304 477 € | 3 289 792 € |
| Remb. capital dette | 1 064 381 € | 1 129 535 € | 1 155 687 € | 1 187 936 € | 1 208 031 € | 1 250 581 € | 1 295 485 € | 1 585 154 € |
| Epargne nette | - 255 439 € | 842 075 € | 551 663 € | 744 317 € | 1 114 629 € | 876 228 € | 1 008 992 € | 1 704 638 € |
| Taux épargne brute | 6,22% | 14,58% | 12,77% | 14,72% | 17,55% | 15,77% | 15,84% | 20,38% |

**Le taux d'épargne brute** (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette (ayant servi à investir). Il s'agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu'un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Ce ratio doit être apprécié en tendance et par rapport à d'autres collectivités similaires.




Taux épargne brute :

Danger en-dessous de 5%
Seuil alerte en-dessous de 8%
bon taux à partir de 10-12%

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## a) Équilibre général du budget – section de fonctionnement

| DEPENSES | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 011 - Charges à caractère général | 2 389 000 € | 2 519 100 € | 2 673 484 € | 2 573 271 € |
| 012 - Charges de personnel | 3 990 000 € | 4 115 500 € | 4 276 070 € | 4 599 552 € |
| 014 - Atténuations de produits | 440 000 € | 442 300 € | 461 074 € | 582 637 € |
| 65 - Autres charges gestion courante | 4 829 080 € | 5 277 951 € | 5 587 191 € | 5 480 122 € |
| **Sous total dépenses courantes** | **11 648 080 €** | **12 354 851 €** | **12 997 819 €** | **13 235 582 €** |
| 66 - Charges financières | 425 000 € | 392 700 € | 444 597 € | 445 819 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 290 302 € | 8 300 € | 22 300 € | 1 000 € |
| 68 - Dotations aux provisions | - € | - € | 25 222 € | 5 000 € |
| 022 - Dépenses imprévues Fonct | 50 000 € | 40 215 € | 29 754 € | - € |
| **TOTAL DEPENSES REELLES** | **12 413 382 €** | **12 796 066 €** | **13 519 692 €** | **13 687 401 €** |
| 042 - Dotation aux amortissements et écritures d'ordre de cessions | 543 185 € | 572 500 € | 593 185 € | 729 091 € |
| 023 - Virement à la sect° d'investis. | 1 906 495 € | 2 235 027 € | 3 041 150 € | 3 497 822 € |
| **TOTAL DEPENSES** | **14 863 062 €** | **15 603 593 €** | **17 154 027 €** | **17 914 314 €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## a) Équilibre général du budget – section de fonctionnement

| RECETTES | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 013 - Atténuations de charges | 49 400 € | 76 000 € | 70 000 € | 67 000 € |
| 70 - Produits des services | 981 600 € | 1 113 200 € | 1 149 112 € | 1 087 017 € |
| 73 - Impôts et taxes | 9 543 255 € | 9 916 300 € | 11 485 183 € | 5 218 456 € |
| 731 - Fiscalité locale | | | | 6 597 998 € |
| 74 - Dotations et participations | 2 740 795 € | 2 666 100 € | 2 679 616 € | 2 579 388 € |
| 75 - Autres produits gestion courante | 376 100 € | 380 000 € | 353 586 € | 431 794 € |
| **Sous total recettes courantes** | **13 691 150 €** | **14 151 600 €** | **15 737 497 €** | **15 981 654 €** |
| 77 - Produits exceptionnels | - € | 23 100 € | 79 345 € | 7 600 € |
| **TOTAL RECETTES REELLES** | **13 691 150 €** | **14 174 700 €** | **15 816 842 €** | **15 989 254 €** |
| 042 - Opérations d'ordre entre sections | 220 100 € | 305 150 € | 344 983 € | 411 824 € |
| 002 - Excédent antérieur reporté Fonc | 951 812 € | 1 123 743 € | 992 202 € | 1 513 236 € |
| **TOTAL RECETTES** | **14 863 062 €** | **15 603 593 €** | **17 154 027 €** | **17 914 314 €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## b) 1.Recettes de fonctionnement : hypothèses d'évolution

Taux de la fiscalité proposés pour 2024 :

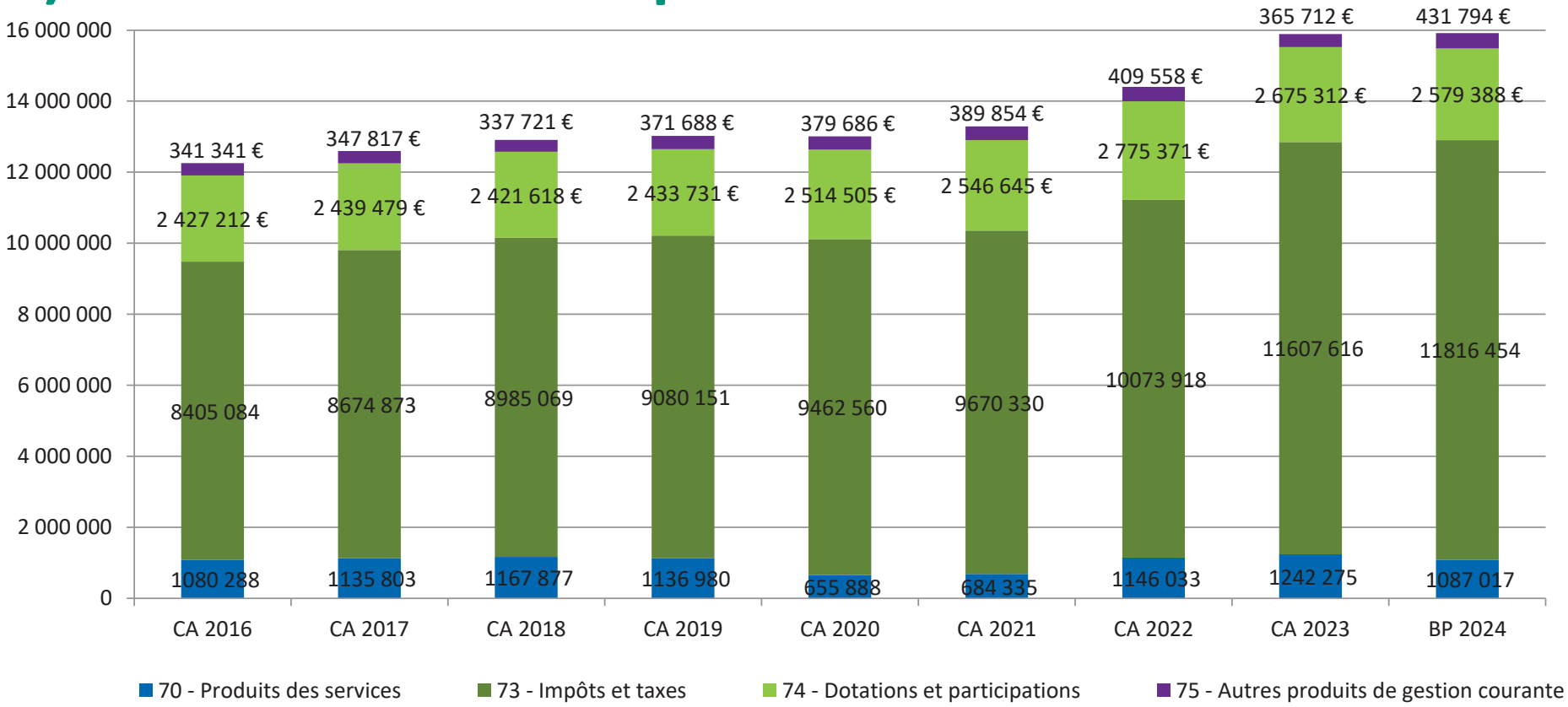
| | Prévision évolution bases 2024 | Taux 2023 | Taux 2024 |
|---|---|---|---|
| Taxe d'Habitation (THRS) sur résidences secondaires | + 3,90 % | 12,75% | 12,75% |
| Taxe Foncier Bâti (TFB) | + 5 % | 3,80% | 3,80% |
| Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) | + 2 % | 9,70% | 9,70% |
| Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) | 2 % | 25,60% | 26,11% |
| Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) | + 5 % | taux par commune | taux par commune |
| Fraction de TVA nationale | +3,50 % | | |

La fraction de TVA remplace la Taxe d'habitation sur les Résidences Principales et la CVAE

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## b) 2.Évolution des chapitres 70-73-74-75




| CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 253 925 € | 12 597 972 € | 12 912 285 € | 13 022 550 € | 13 012 639 € | 13 291 164 € | 14 404 880 € | 15 890 916 € | 15 914 654 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 1.Évolution des chapitres 011-012-014-65

| CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 622 585 € | 11 005 206 € | 11 015 881 € | 10 715 166 € | 10 468 826 € | 10 934 910 € | 11 841 022 € | 12 383 778 € | 13 235 582 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – structure des effectifs

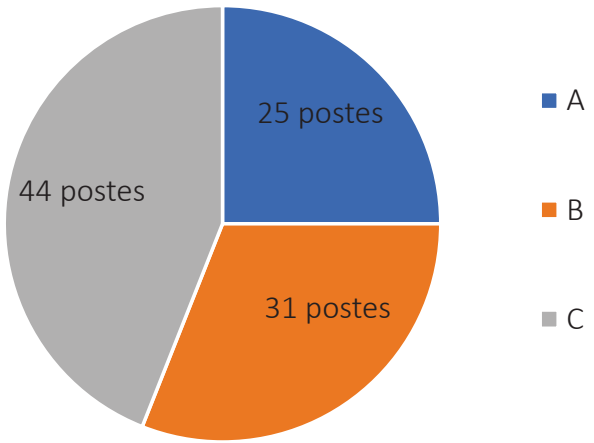
- Effectifs de la COPAMO

Au 31/12/2023, 100 postes (**92,74 ETP**) sont ouverts au tableau des effectifs (contre 93,25 ETP au 31/12/2022.)

83,14 sont pourvus contre 80,94 au 31/12/2022.

Parmi ces postes, 3 sont mis à disposition de la SPL et de l'OTI.

- Répartition des postes par catégories



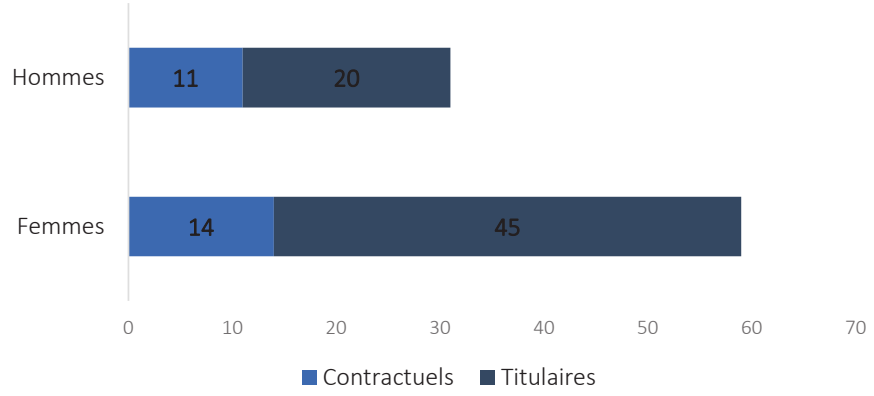
Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – structure des effectifs

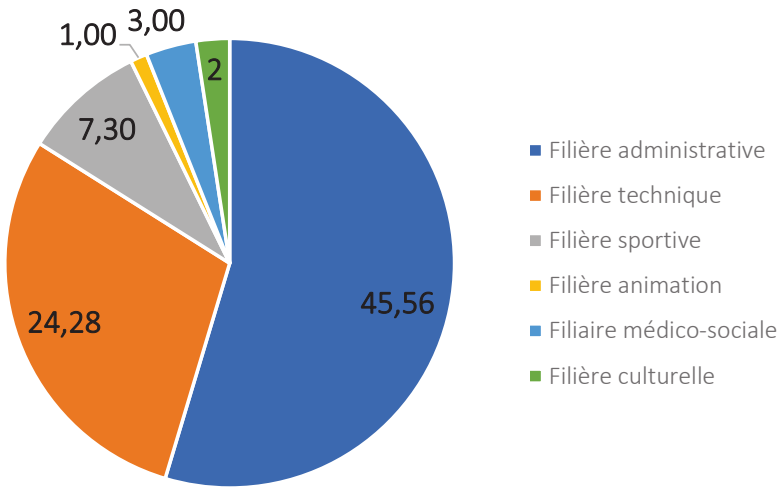
- Répartition par statut :

76 % des femmes et 65 % des hommes sont titulaires




- Répartition par filière en ETP

Les filières administrative et technique sont les plus représentées avec respectivement 55% et 29 % des effectifs en ETP.

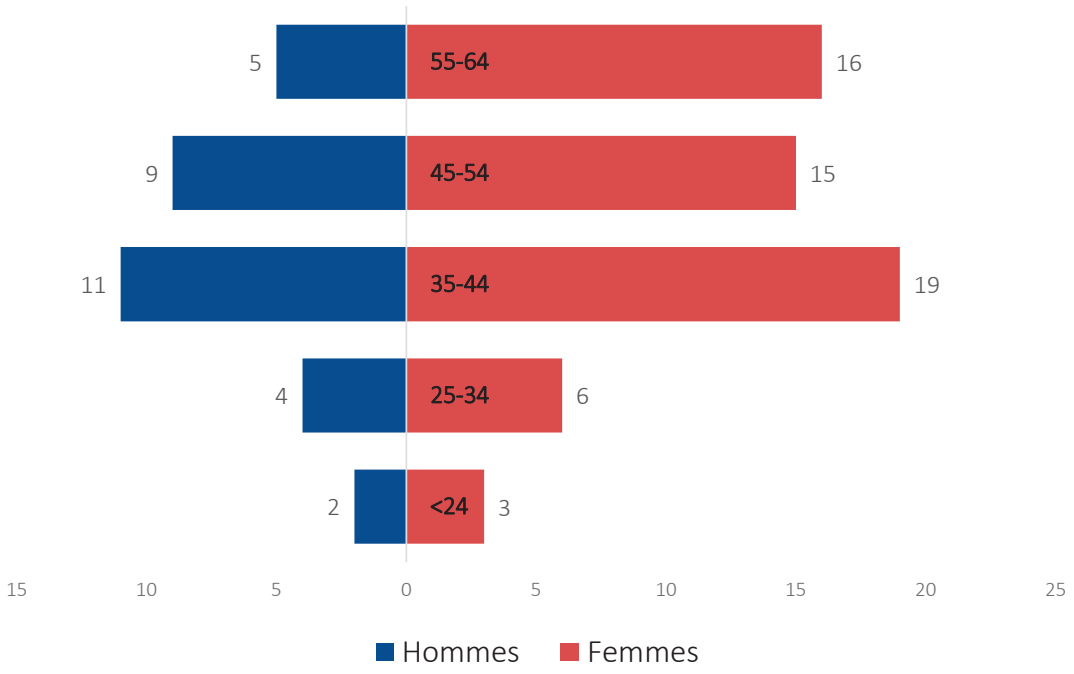


Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – structure des effectifs

- Pyramide des âges




L'âge moyen des effectifs au 31/12/2023 est de 44,5 ans

65 % des agents sont des femmes

En 2024 trois départs à la retraite sont prévus.

# 2. Situation et orientations budgétaires

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – durée effective du temps de travail

- Durée effective du temps de travail

La durée effective du temps de travail est de 1 607 heures annuelles, journée de solidarité incluse. La mise à jour du règlement intérieur du temps de travail a permis la mise en place de trois cycles de travail : 35h, 37h30 et 39h hebdomadaires.

Au tableau des effectifs, 19 postes sont ouverts à temps non complet, dont deux passeront à temps complet en 2024.

Parmi les emplois à temps complet, on dénombre 4 agents exerçant leur activité à temps partiel sur autorisation.

Le dispositif du compte épargne temps a été mis en place en 2005, autorisant la monétisation des jours épargnés. En 2023, 76 jours de CET ont été indemnisés et 338 ont été épargnés.

Le nouveau règlement intérieur prévoit que les heures de récupération ne pourront désormais plus alimenter les comptes épargne temps.

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – évolution prévisionnelle de structure des effectifs

- Evolutions de la structure des effectifs au cours de l'année 2023

En 2023, la nouvelle organisation des services et du centre de ressources s'est déployée après quelques dernières modifications du tableau des effectifs, réajustements et recrutements :

- Restructuration du service aménagement et transition écologique avec la suppression d'un poste de chargé de mission au profit de la création d'un poste de responsable transition écologique et mobilité et d'un poste de responsable habitat.
- Création d'un poste de responsable de la promotion et de la valorisation du territoire
- Création d'un poste de projectionniste médiateur pour l'espace culturel Jean Carmet
- Ajustement du temps de travail du coordinateur du centre de ressources (50%) et suppression de deux postes à mi-temps au centre aquatique pour créer un temps complet.
- Suppression du poste de responsable du service culturel et d'un poste de chargé de communication
- Modification de grades d'accès de 2 postes

5 avancements de grades et 2 promotions internes ont été prononcés au cours de l'année.

# 2. Situation et orientations budgétaires

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – évolution prévisionnelle de structure des effectifs

- Evolutions prévisionnelles de la structure des effectifs en 2024

Dès fin janvier, le tableau des effectifs remodelé correspondra aux objectifs fixés et l'ensemble des postes sera pourvu.

Néanmoins, plusieurs réflexions seront engagées notamment :

- pour ajuster les effectifs de l'équipe du centre aquatique et faciliter l'organisation, répondre aux fortes attentes des usagers, pallier les difficultés de recrutement et limiter le recours aux vacataires

- pour répondre aux besoins logistiques pour l'organisation de manifestations et événements ou pour assurer les navettes entre les bibliothèques, mais également pour diffuser l'information et la communication de la Copamo sur l'ensemble de son territoire.

- pour continuer de développer les services ressources au bénéfice des communes.

- pour ajuster si nécessaire les postes des trois agents qui partiront en retraite d'ici la fin d'année.

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel

- Evolutions de rémunération, dispositions prévues par la loi de finances et autres textes réglementaires.

- Revalorisation du point d'indice au 01/07/2023 (+1,5 %) Coût pour l'année 2024 : 55 000 €
- Revalorisation des grilles indiciaires au 01/01/24 (+ 5 points). Coût : 35 000 €
- Augmentation de la cotisation patronale à la CNRACL : 15 000 €

- Décisions internes :

- Créations de postes année 2023 : coût pour l'année 2024 : 120 000 € (recettes 30 000 €)
- Revalorisations RIFSEEP : 50 000 €
- Action sociale (revalorisation tickets restaurant) 23 000 € (recettes 9000 €)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – mutualisation en 2022

- Poursuite des activités mutualisées en 2023 :

- Service commun Ressources Humaines (Copamo, Chabanière, St André la Côte, Riverie, le SOL et le SYGR) : 182 dossiers agents + 44 dossiers élus - remboursement par les communes et syndicats à la Copamo en 2023: 50 006€ (507 € par dossier agent pour les collectivités du territoire).
- La Plateforme d'ingénierie : mise à disposition de compétences de la Copamo (AMO projets de construction, de voirie, commande publique, foncière....) au service des projets communaux. Remboursements 2023 par les communes : 23 391€ pour 564 heures d'interventions dans l'année.
- Systèmes d'informations : Première convention passée avec la commune de Saint Laurent d'Agny, à titre expérimental, pour la maintenance et le suivi des équipements informatiques. Remboursement de la commune : 1025 €
- Communication : Interventions du service communication auprès des communes pour promouvoir les actions du territoire , première année d'expérimentation. Remboursement : 5 000 €
- Service commun Espaces verts (Copamo, Mornant) : optimisation des coûts d'entretien espaces verts sur le territoire de la commune de Mornant : remboursement par la Copamo à Mornant : 10 979 €

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 2.Évolution des dépenses de personnel – Centre de ressources

- Poursuite des activités du centre de Ressources composé des services supports de la Copamo, résolument tourné vers les 11 communes et à leur service

➢ Renforcement et création de services communs en 2024 :

- Service commun RH : Intégration de la commune de Beauvallon prévue au 1er juillet 2024.
- Autres domaines d'activités du centre de ressources : l'achat public, la recherche de financements et de subventions, le développement de l'ingénierie financière, le suivi des obligations réglementaires…

➢ Poursuite des autres actions (plateforme d'ingénierie, ARC….) en 2024.

➢ Réflexion sur la création d'un poste de conseiller de prévention mutualisé (intégré au service commun RH)

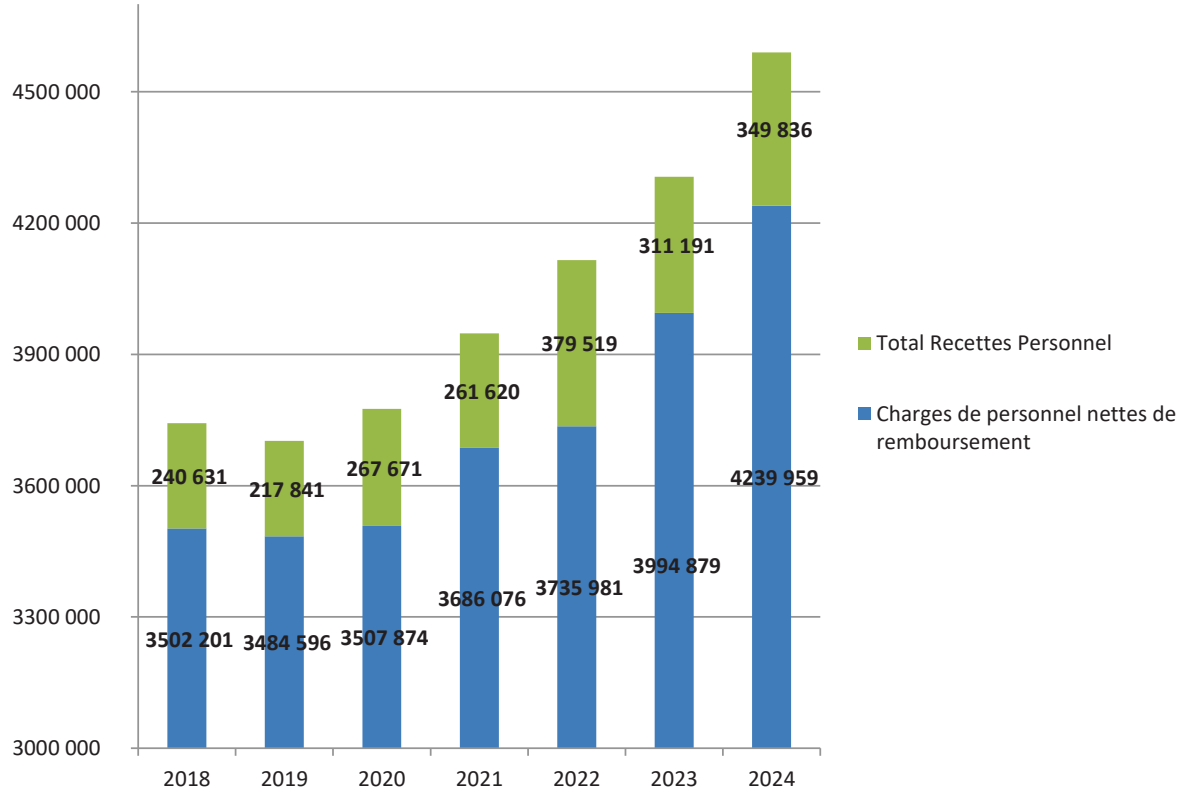
- Poursuite de la mutualisation autour de la communication : prestations en fonction des besoins des communes

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) Évolution des dépenses de personnel

- Evolution des dépenses de personnel hors remboursements (maladie, mutualisation, postes financés…)



Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) Évolution des dépenses de personnel

- Structuration de la masse salariale (DOB 2024)

Le chapitre 012 a représenté **33,3 %** des dépenses réelles de fonctionnement en 2023

| | |
|---|---|
| **Recettes 012** | **349 836 €** |
| Dont : | |
| Communes membres | 94 213 € |
| Mise à disposition SPL | 76 256 € |
| Autres organismes | 112 367 € |
| | |
| Remboursement indemnités journalières | 42 000 € |
| Remboursement tickets restaurant | 25 000 € |
| | |
| **Recettes RH imputations diverses** | **184 572 €** |
| | |
| **TOTAL :** | **534 408 €** |

| | |
|---|---|
| **Masse salariale (cotisations incluses)** | **4 414 299 €** |
| Dont (hors charges): | |
| *Traitement de base indiciaire* | 2 361 039 € |
| *Nouvelle bonification indiciaire* | 22 621 € |
| *Régime indemnitaire (IFSE + CIA)* | 632 220 € |
| *Enveloppe heures supplémentaires* | 14 000 € |
| *Indemnisation CET* | 7 750 € |
| *Astreintes techniques* | 20 000 € |
| | |
| Evaluation tickets restaurant + GUSO | **120 000 €** |
| Cotisation CNAS | **22 000 €** |
| Assurance statutaire | **13 000 €** |
| Médecine professionnelle | **8 000 €** |
| | |
| Participation services communs espaces verts | **22 255 €** |
| **CHAPITRE 012** | **4 599 554 €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 3. Évolution des subventions et participations

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subventions associations et personnes de droit privé | 402 647 € | 421 615 € | 481 933 € | 518 864 € | 590 167 € |
| DSP petite enfance (2013) | 867 625 € | 888 985 € | 899 855 € | 918 573 € | 1 033 193 € |
| DSP enfance (2015) | 286 667 € | 300 000 € | 379 345 € | 410 034 € | 192 000 € |
| DSP jeunesse (2017) | 283 681 € | 305 800 € | 364 333 € | 284 875 € | 155 000 € |
| SITOM | 2 013 866 € | 2 137 763 € | 2 233 257 € | 2 380 619 € | 2 512 701 € |
| SOL - contribution | 142 000 € | 142 000 € | 184 500 € | 184 500 € | 184 500 € |
| SOL - ADS | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 15 000 € | 0 € |
| SYTRAL | | | 59 174 € | 59 174 € | 59 174 € |
| Syndicats GEMAPI | 254 166 € | 266 796 € | 272 138 € | 284 341 € | 310 338 € |
| Subventions de fonctionnement aux communes | 49 470 € | 32 980 € | 0 € | 6 500 € | 25 000 € |
| Subventions de fonctionnement aux autres établissements et organismes publics (Smhar, Ch. Agric.) | 1 600 € | 0 € | 65 937 € | 3 271 € | 0 € |
| Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux (EHPAD de Mornant) | | | | | 5 000 € |
| Subventions de fonctionnement aux autres groupements (CCVG, CCVL) | 7 821 € | 8 350 € | 7 025 € | 4 949 € | 13 306 € |
| Subventions de fonctionnement aux ménages (Aides aux bails Agri, aide achat abonnement cars) | | | | | 12 000 € |
| Subventions de fonctionnement aux entreprises | | | | | 15 000 € |
| **Total des subventions et participations** | **4 369 542 €** | **4 564 289 €** | **5 007 498 €** | **5 070 699 €** | **5 107 379 €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 3.Évolution des subventions et participations

| | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOURISME | 148 294 € | 149 723 € | 164 025 € | 186 639 € | 203 433 € |
| CULTUREL | 650 € | 650 € | 12 600 € | 15 650 € | 14 150 € |
| DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 31 500 € | 37 485 € | 27 060 € | 27 700 € | 36 200 € |
| RELATIONS SOCIALES | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 838 € | 6 980 € |
| COMMUNICATION, MANIFESTATIONS | 2 000 € | 2 000 € | 6 000 € | 2 000 € | 11 000 € |
| SOLIDARITE | 119 683 € | 133 885 € | 127 326 € | 139 398 € | 144 805 € |
| PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE | 47 112 € | 47 112 € | 47 112 € | 47 112 € | 47 500 € |
| ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, DEPLACEMENT | 48 408 € | 45 760 € | 92 810 € | 89 532 € | 83 599 € |
| CENTRE AQUATIQUE | - € | - € | - € | 1 100 € | 500 € |
| HABITAT, URBANISME | - € | - € | - € | 3 895 € | 42 000 € |
| **TOTAL** | **402 647 €** | **421 615 €** | **481 933 €** | **518 864 €** | **590 167 €** |

*Subventions bénéficiant de recettes*

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 3. Évolution des subventions et participations

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

| | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOURISME** | **148 294 €** | **149 723 €** | **164 025 €** | **186 639 €** | **203 433 €** |
| Office du Tourisme | 142 794 € | 144 223 € | 154 025 € | 179 639 € | 195 433 € |
| L'Araire | 4 000 € | 4 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 500 € |
| Patrimoine Pays Mornantais | 500 € | 500 € | 1 000 € | 500 € | 500 € |
| Association Bikets (VTT mornantais) | 1 000 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Cyclo Jarrézien | | 500 € | 500 € | | 500 € |
| Féd. Fr. rando pédestre (Topo guide) | | | 2 000 € | | |
| **CULTUREL** | **650 €** | **650 €** | **12 600 €** | **15 650 €** | **14 150 €** |
| Le temps d'un film | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € | 650 € |
| Hors les murs | | | 11 950 € | 15 000 € | 13 500 € |
| **DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE** | **31 500 €** | **37 485 €** | **27 060 €** | **27 700 €** | **36 200 €** |
| CERCL | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 11 500 € |
| Rhône Développement Initiative | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Sud Ouest Emploi | | | | | 5 000 € |
| La Coworquie | 13 500 € | 9 000 € | 9 360 € | 11 700 € | 11 700 € |
| CAP | 2 000 € | | 1 700 € | | 2 000 € |
| UrbaLyon | | 1 875 € | | | |
| Aides numériques plan relance éco | | 10 610 € | | | |

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 3. Évolution des subventions et participations

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

| | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RELATIONS SOCIALES** | **5 000 €** | **5 000 €** | **5 000 €** | **5 838 €** | **6 980 €** |
| Amicale du personnel (Convention) | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 6 980 € |
| Amicale du personnel (Délibération) | | | | 838 € | |
| **COMMUNICATION, MANIFESTATIONS** | **2 000 €** | **2 000 €** | **6 000 €** | **2 000 €** | **11 000 €** |
| FNACA | | | | | 5 000 € |
| Comité de Jumelage | 2 000 € | 2 000 € | 6 000 € | 2 000 € | 6 000 € |
| **SOLIDARITE** | **119 683 €** | **133 885 €** | **127 326 €** | **139 398 €** | **144 805 €** |
| AMAD | 51 324 € | 51 944 € | 50 447 € | 55 000 € | 57 000 € |
| Un autre regard en PM | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| 2 P'tits pas pour demain | 2 800 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| ADMR | - € | 7 900 € | - € | 8 000 € | 10 000 € |
| Octobre rose (histoire de femmes) | 300 € | 300 € | 600 € | 800 € | 800 € |
| Septembre en Or | | | 300 € | | |
| Projet social à définir | | | | | 1 000 € |
| SOS Feeminité | 200 € | 300 € | | | |
| Promeneur du net | | 2 000 € | | | |
| Emmaüs | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Mission locale intercommunale Fonds Aide aux Jeunes (FAJ) | 205 € | 205 € | 205 € | 205 € | 205 € |
| Mission locale intercommunale | 34 554 € | 34 936 € | 35 474 € | 35 093 € | 35 500 € |
| Sud Ouest Emploi (Évènements emploi, Bus de job) | 26 000 € | 28 000 € | 32 000 € | 32 000 € | 32 000 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

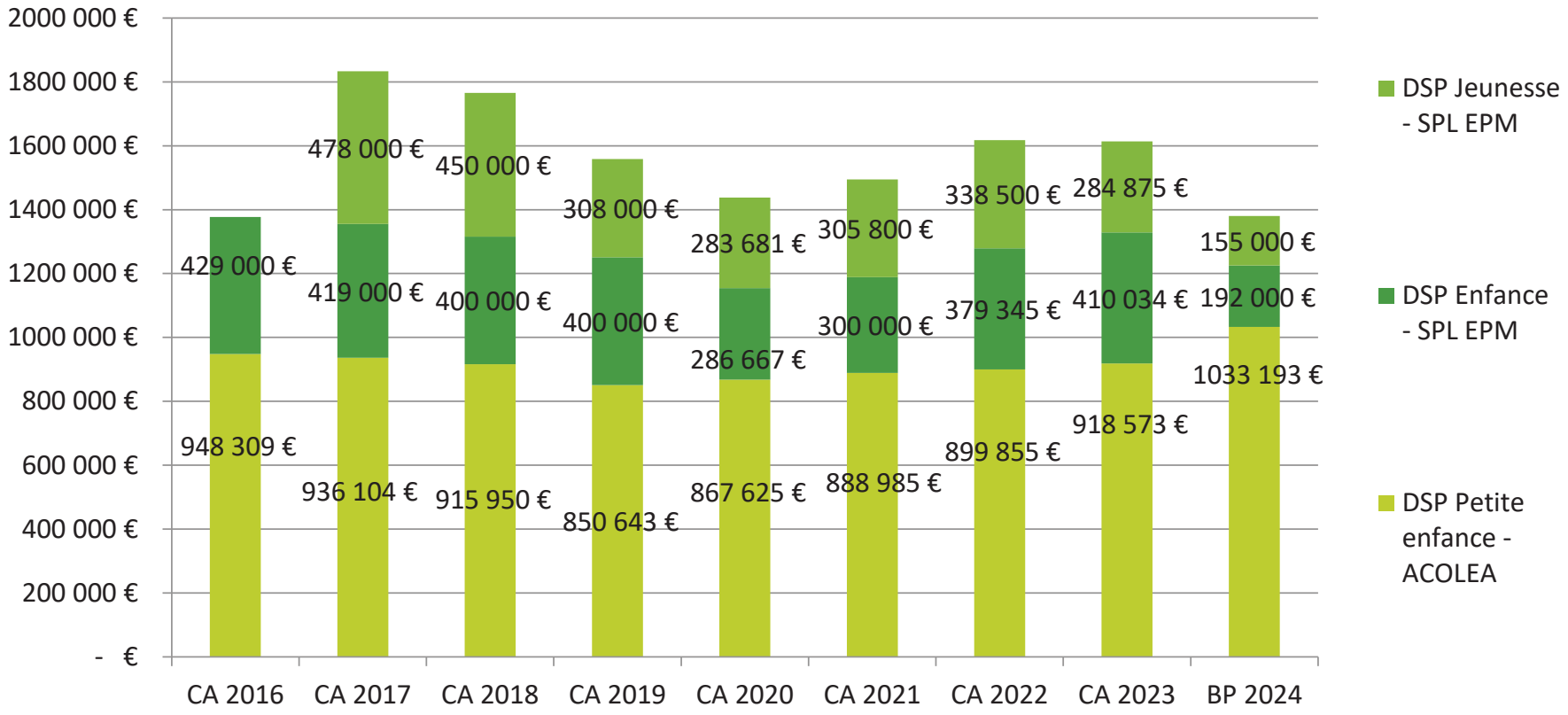
## c) 3. Évolution des subventions et participations

| | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE** | **47 112 €** | **47 112 €** | **47 112 €** | **47 112 €** | **47 500 €** |
| Ludothèque Ma petite famille pour demain LAEP | 47 112 € | 47 112 € | 47 112 € | 47 112 € | 47 500 € |
| **ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE** | **48 408 €** | **45 760 €** | **92 810 €** | **89 532 €** | **83 599 €** |
| Développement durable | - € | 5 729 € | 4 583 € | 20 152 € | 1 500 € |
| Développement agricole | 25 939 € | 24 732 € | 43 980 € | 42 738 € | 40 700 € |
| Développement environnement | 22 469 € | 15 300 € | 44 248 € | 26 642 € | 41 399 € |
| **CENRE AQUATIQUE** | **- €** | **- €** | **- €** | **1 100 €** | **500 €** |
| Association sportive St Thomas d'A. | - € | - € | - € | 1 100 € | |
| Club | | | | | 500 € |
| **HABITAT, URBANISME** | **- €** | **- €** | **- €** | **3 895 €** | **42 000 €** |
| SOLIHA Rhône | - € | - € | - € | 3 895 € | 42 000 € |
| **TOTAL** | **402 647 €** | **421 615 €** | **481 933 €** | **518 864 €** | **590 167 €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

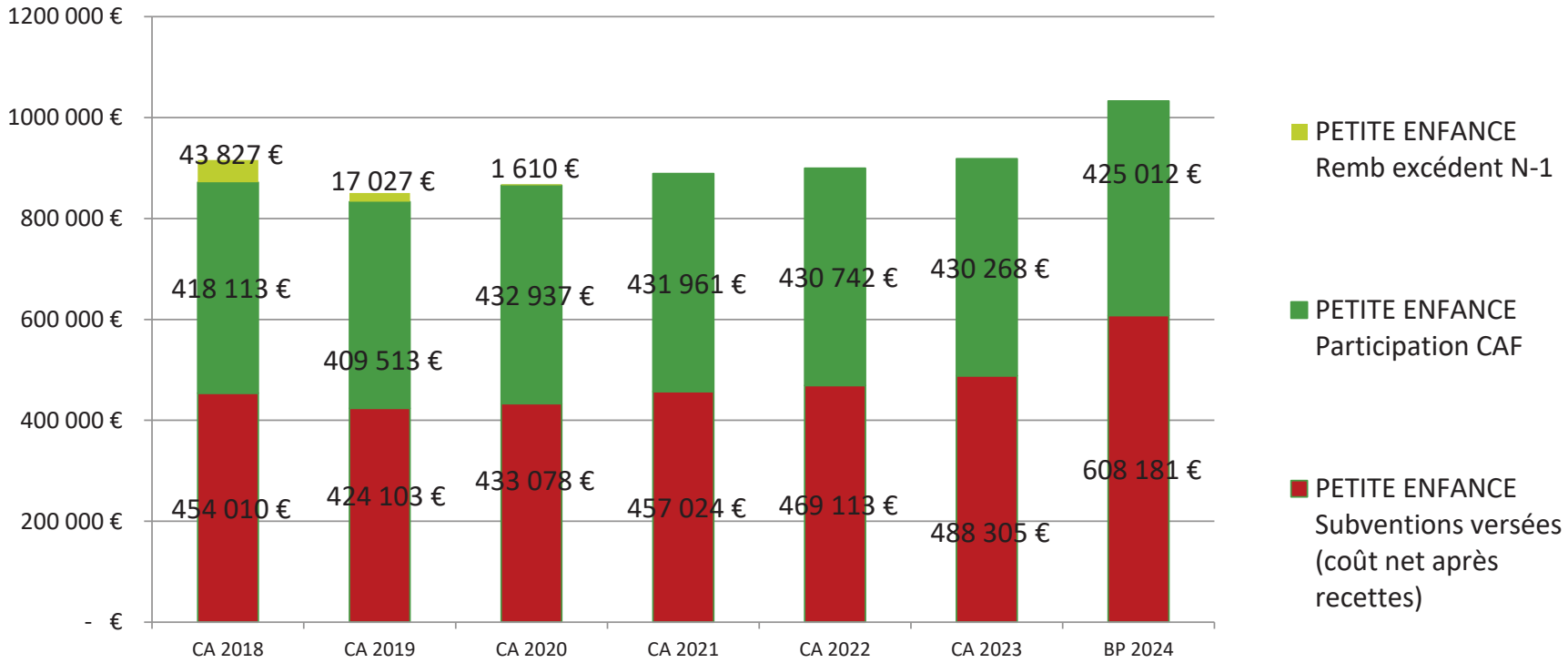
## c) 4. Évolution des délégations de services publics (DSP)



Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 4. Évolution des délégations de services publics (DSP) – PETITE ENFANCE

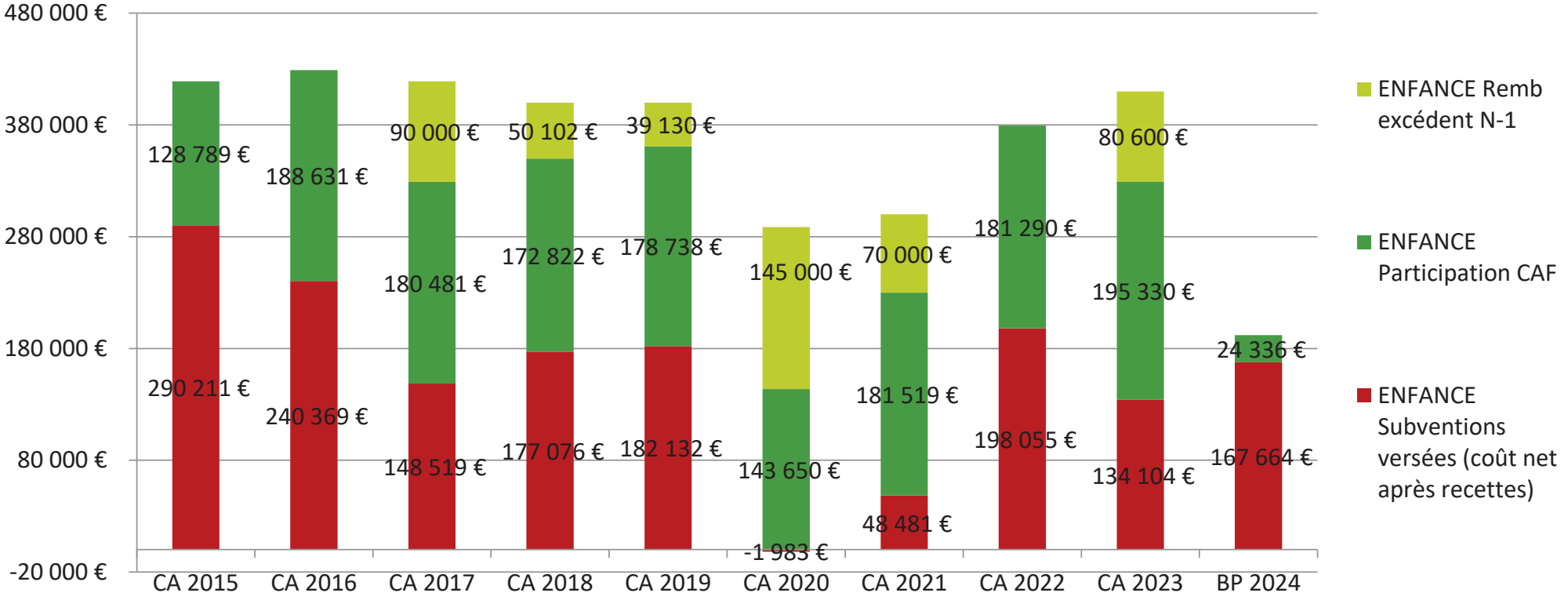



| Montant brut des participations versées avant versement CAF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
| 915 950 € | 850 643 € | 867 625 € | 888 985 € | 899 855 € | 918 573 € | 1 033 193 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 4. Évolution des délégations de services publics (DSP) - ENFANCE

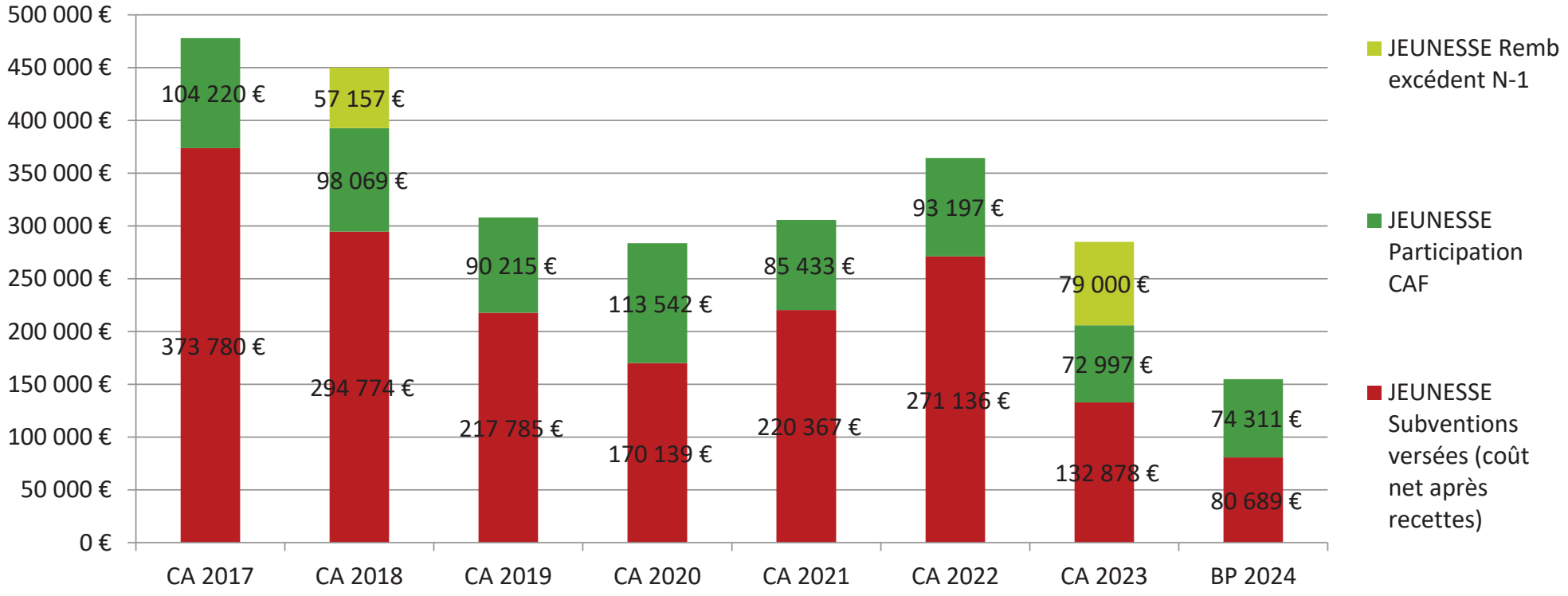



| Montant brut des participations versées avant versement CAF | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
| - € | 419 000 € | 429 000 € | 419 000 € | 400 000 € | 400 000 € | 286 667 € | 300 000 € | 379 345 € | 410 034 € | 192 000 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## c) 4. Évolution des délégations de services publics (DSP) - JEUNESSE




| Montant brut des participations versées avant versement CAF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
| 478 000 € | 450 000 € | 308 000 € | 283 681 € | 305 800 € | 364 333 € | 284 875 € | 155 000 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 1. Section INVESTISSEMENT – Equilibre général

| | Prévu 2023 | Réalisé 2023 | Reports 2023 | BP 2024 | Prévu 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses réelles investissement | 5 332 466 € | 3 750 401 € | 215 761 € | 7 013 823 € | 7 229 584 € |
| *dépenses imprévues* | 20 000 € | | | | 0 € |
| Remboursement capital dette | 1 303 904 € | 1 285 154 € | | 1 302 946 € | 1 302 946 € |
| Remboursement du prêt relais | 300 000 € | 300 000 € | | | 0 € |
| *Opérations d'ordre* | *444 983 €* | *365 609 €* | | *1 282 104 €* | *1 282 104 €* |
| *résultat cumulé* | *2 551 048 €* | | | *2 403 611 €* | *2 403 611 €* |
| **TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT** | **9 952 402 €** | **5 701 164 €** | **215 761 €** | **12 002 484 €** | **12 218 245 €** |
| | | | | | |
| Recettes réelles d'investissement | 5 387 227 € | 5 235 020 € | 98 585 € | 5 877 892 € | 5 976 477 € |
| *Opérations d'ordre* | *693 185 €* | *613 581 €* | | *1 599 371 €* | *1 599 371 €* |
| *Virement de la section de fonctionnement* | *3 041 150 €* | | | *3 497 822 €* | *3 497 822 €* |
| *Cessions* | *330 840 €* | | | *644 575 €* | *644 575 €* |
| Emprunt réel | *500 000 €* | | | 500 000 € | 500 000 € |
| **TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT** | **9 952 402 €** | **5 848 601 €** | **98 585 €** | **12 119 660 €** | **12 218 245 €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 1. Section INVESTISSEMENT – Dépenses d'équipement

| Montant en € | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | BP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses équipement | 3 560 265 € | 2 607 585 € | 1 705 218 € | 954 473 € | 3 381 936 € | 2 578 288 | 3 634 249 | 3 712 901 | 7 067 802 € |
| Financement (Subv, FCTVA) | 1 708 551 € | 723 093 € | 425 015 € | 692 069 € | 813 339 € | 1 406 220 | 1 911 856 | 3 058 251 | 3 278 909 € |
| Coût net | 1 851 714 € | 1 884 491 € | 1 280 202 € | 262 403 € | 2 568 597 € | 1 172 067 | 1 722 393 | 654 650 | 3 788 893 € |

Sur la période 2016-2023, le niveau moyen des dépenses d'équipement s'élève à 2,76M€.

Ces dépenses sont couvertes à près de 82% par les recettes d'investissement pour 2023 et 46% pour 2024 (subventions et FCTVA).

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP

Des opérations sont proposées sous forme d'AP/CP : cela permet une gestion pluriannuelle de certaines opérations d'investissement.

- AP : Autorisation de Paiement
- CP : Crédit de Paiement

La gestion sous forme d'AP/CP permet à la COPAMO de ne pas faire supporter au budget 2024 l'intégralité d'une dépense pluriannuelle et de ne pas prévoir en recettes l'intégralité des recettes correspondantes.

Seules les dépenses à payer au cours de l'exercice donné sont retracées au budget.

Les AP sont la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées. Elles demeurent valables sans limitation de durée, peuvent être révisées à tout moment par délibération du Conseil Communautaire. Il s'agit du montant global de l'opération qui pourra être dépensé sur plusieurs exercices.

Les CP correspondent à l'inscription des crédits pour un budget donné.

# 2. Situation et orientations budgétaires

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

## d) 2. Répartition des dépenses d'équipement

| | Réalisé 2019 | Réalisé 2020 | Réalisé 2021 | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP n°1 : 2019-1<br>Voirie Mornant Avenue de Verdun 1 | 11 448 € | 5 208 € | 63 838 € | 745 692 € | 1 215 777 € | 296 917 € | | |
| AP n°2 : 1405<br>Voirie Platières Bassin de rétention | 20 034 € | 1 673 771 € | 797 138 € | 220 081 € | 2 541 € | CLÔTURÉE | | |
| AP n°3 : 2019<br>Voirie Orliénas Carrefour Boulard | | | 43 288 € | 882 588 € | 531 403 € | CLÔTURÉE | | |
| AP n°4 : 2106<br>Transition écologique | | | 156 300 € | 227 456 € | 286 738 € | 320 350 € | 300 000 € | 549 188 € |
| AP n°5 : 2123<br>Voirie Schéma Directeur 2021-2026 | | | | 860 157 € | 814 485 € | 2 059 371 € | 1 100 000 € | 2 667 987 € |
| AP n°6 : 2103<br>Plan vélo | | | | 35 365 € | 55 850 € | 1 906 683 € | 100 000 € | 38 102 € |
| AP n°7 : 2201<br>PLH 3 | | | | | 61 502 € | 43 965 € | 365 200 € | 464 200 € |
| AP n°8 : 2204<br>Soutien à l'agriculture | | | | | 34 547 € | 20 000 € | 140 000 € | 305 453 € |
| AP n°9 : 2206<br>Délocalisation crèche A Petits Pas Orliénas | | | | | | 500 000 € | 1 070 000 € | |
| AP n°10 : 2203<br>Voirie Mornant Avenue de Verdun 2 | | | | | | 100 000 € | 2 614 000 € | 1 001 080 € |
| AP n°11 : 2303<br>FAIRE | | | | | 210 000 € | 400 000 € | 390 000 € | |
| **Total des AP CP** | **31 482 €** | **1 678 979 €** | **1 060 564 €** | **2 971 339 €** | **3 002 843 €** | **5 247 286 €** | **5 689 200 €** | **5 026 010 €** |
| Dépenses d'équipement hors AP CP | 922 991 € | 1 702 957 € | 1 499 725 € | 662 910 € | 710 058 € | 1 820 516 € | 1 175 392 € | 712 398 € |
| **Total dépenses d'équipement** | **954 473 €** | **3 381 936 €** | **2 560 288 €** | **3 634 249 €** | **3 712 901 €** | **7 067 802 €** | **6 864 592 €** | **5 738 408 €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Voirie Mornant – Avenue de Verdun – phase 1

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | REALISE 2019 | REALISE 2020 | REALISE 2021 | REALISE 2022 | REALISE 2023 | *CP 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **1 750 000 €** | **588 880 €** | **2 338 880 €** | **11 448 €** | **5 208 €** | **63 838 €** | ***745 692 €*** | ***1 215 777 €*** | ***296 917 €*** |
| Etudes - Travaux | 1 750 000 € | 588 880 € | 2 338 880 € | 11 448 € | 5 208 € | *63 838 €* | *745 692 €* | *1 215 777 €* | *296 917 €* |
| **FINANCEMENT :** | | | | **300 000 €** | **- €** | **- €** | ***360 303 €*** | ***440 706 €*** | **- €** |
| Subvention Commune | | | | | | | *300 000 €* | *300 000 €* | |
| Subvention DSIL | | | | | | | *48 333 €* | *112 776 €* | - € |
| Subvention DETR | | | | | | | *11 970 €* | *27 930 €* | - € |
| Subvention Département | | | | 300 000 € | | | | | |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Transition écologique

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | REALISE 2021 | REALISE 2022 | REALISE 2023 | *CP 2024* | *CP 2025* | *CP 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **940 000 €** | **900 031 €** | **1 840 031 €** | **156 300 €** | ***227 456 €*** | ***286 738 €*** | ***320 350 €*** | ***300 000 €*** | ***549 188 €*** |
| Etudes - Travaux | 940 000 € | 900 031 € | 1 840 031 € | 156 300 € | *227 456 €* | *286 738 €* | *320 350 €* | *300 000 €* | *549 188 €* |
| **FINANCEMENT :** | **- €** | **- €** | **- €** | **22 128 €** | **- €** | **- €** | **12 000 €** | **- €** | **- €** |
| CAF | | | | 15 468 € | | | | | |
| Rozo Eligeo | | | | 6 660 € | | | | | |
| Fonds Vert | | | | | | | 12 000 € | | |

- Une autorisation d'engagement (AE) existe en parallèle pour les dépenses de fonctionnement.

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Schéma directeur de voirie 2021-2026

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | REALISE 2022 | REALISE 2023 | *CP 2024* | *CP 2025* | *CP 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **2 502 000 €** | **5 000 000 €** | **7 502 000 €** | ***860 157 €*** | ***814 485 €*** | ***2 059 371 €*** | ***1 100 000 €*** | ***2 667 987 €*** |
| Etudes - Travaux | 2 502 000 € | 5 000 000 € | 7 502 000 € | 860 157 € | 814 485 € | *2 059 371 €* | *1 100 000 €* | *2 667 987 €* |
| **FINANCEMENT :** | **- €** | **- €** | **- €** | ***289 266 €*** | ***477 585 €*** | ***742 314 €*** | ***120 000 €*** | ***120 000 €*** |
| Subvention Département | | | | *120 000 €* | *280 000 €* | | *120 000 €* | *120 000 €* |
| Subvention Région | | | | *54 895 €* | *89 605 €* | | | |
| Communes | | | | *114 371 €* | *107 980 €* | *742 314 €* | *en cours* | *en cours* |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Plan vélo

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | REALISE 2021 | REALISE 2022 | REALISE 2023 | *CP 2024* | *CP 2025* | *CP 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **2 136 000 €** | **- €** | **2 136 000 €** | **- €** | ***35 365 €*** | ***55 850 €*** | ***1 906 683 €*** | ***100 000 €*** | ***38 102 €*** |
| Etudes - Travaux | 2 136 000 € | | 2 136 000 € | | *35 365 €* | *55 850 €* | *1 906 683 €* | *100 000 €* | *38 102 €* |
| **FINANCEMENT :** | **- €** | **- €** | **- €** | **60 000 €** | ***45 000 €*** | ***155 457 €*** | ***722 249 €*** | **- €** | **- €** |
| Subvention Département | | | | *60 000 €* | *45 000 €* | *116 000 €* | *219 000 €* | | |
| Remb enrobés Département | | | | | | | *148 139 €* | | |
| AMI continuité cyclable | | | | | | *39 457 €* | *355 110 €* | | |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Plan Local de l'Habitat 3 – PLH 3

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | REALISE 2021 | REALISE 2022 | REALISE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **2 170 200 €** | **- €** | **2 170 200 €** | **- €** | **- €** | ***61 502 €*** |
| Subventions | 2 170 200 € | | 2 170 200 € | | | *61 502 €* |
| **FINANCEMENT :** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

| LIBELLE | *CP 2024* | *CP 2025* | *CP 2026* | *CP 2027* | *CP 2028* | *CP 2029* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | ***43 965 €*** | ***365 200 €*** | ***464 200 €*** | ***455 100 €*** | ***367 600 €*** | ***412 633 €*** |
| Subventions | *43 965 €* | *365 200 €* | *464 200 €* | *455 100 €* | *367 600 €* | *412 633 €* |
| **FINANCEMENT :** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Soutien à l'agriculture

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | REALISE 2023 | *CP 2024* | *CP 2025* | *CP 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **500 000 €** | **- €** | **500 000 €** | ***34 547 €*** | ***20 000 €*** | ***140 000 €*** | ***305 453 €*** |
| Subventions | 500 000 € | | 500 000 € | *34 547 €* | *20 000 €* | *140 000 €* | *305 453 €* |
| **FINANCEMENT :** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Fonds d'Aide à l'Investissement et à la Réalisation des Équipements (FAIRE)

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | REALISE 2023 | *CP 2024* | *CP 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **1 000 000 €** | **- €** | **1 000 000 €** | ***210 000 €*** | ***400 000 €*** | ***390 000 €*** |
| Fonds de concours | 1 000 000 € | | 1 000 000 € | *210 000 €* | *400 000 €* | *390 000 €* |
| **FINANCEMENT :** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Voirie Mornant – Avenue de Verdun – phase 2

Nouvelle AP/CP à compter de 2024 :

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | *CP 2024* | *CP 2025* | *CP 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **3 715 080 €** | **- €** | **3 715 080 €** | ***100 000 €*** | ***2 614 000 €*** | ***1 001 080 €*** |
| Etudes - Travaux | 3 715 080 € | | 3 715 080 € | *100 000 €* | *2 614 000 €* | *1 001 080 €* |
| **FINANCEMENT :** | | | | **92 667 €** | **32 000 €** | **32 000 €** |
| Subvention Commune | | | | 50 000 € | en cours | en cours |
| Subv Département Pacte Rhône 2 | | | | 42 667 € | 32 000 € | 32 000 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 2. Investissement en AP/CP : Délocalisation crèche A Petits Pas à Orliénas

Nouvelle AP/CP à compter de 2024 :

| LIBELLE | Montant initial AP | Révision AP | Total cumulé AP | *REALISE 2022 HORS AP* | *REALISE 2023 HORS AP* | *CP 2024* | *CP 2025* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COUT ESTIMATIF TTC :** | **1 570 000 €** | **- €** | **1 570 000 €** | ***33 624 €*** | ***33 557 €*** | ***500 000 €*** | ***1 070 000 €*** |
| MOE + travaux | 1 570 000 € | | 1 570 000 € | *33 624 €* | *33 557 €* | *500 000 €* | *1 070 000 €* |
| **FINANCEMENT :** | | | | | ***122 000 €*** | ***140 000 €*** | ***415 000 €*** |
| Département Pacte Rhône 2 | | | | | *122 000 €* | | *183 000 €* |
| CAF | | | | | | *140 000 €* | *232 000 €* |
| DSIL - demande en cours | | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 3. La dette

Le Capital Restant Dû au 1er janvier 2024 est de 15,4 M € (16,7 M € en 2023)

- soit 513 € /habitant (553 € en 2023)

L'annuité 2024 (emprunts contractés et à venir) est de 1 748 K€ :

- soit 445 819 € (Intérêts) + 1 302 946 € (capital)

Le besoin de financement 2024 s'élève à : 500 000 €

- Un nouvel emprunt maximum de 500K€ en 2024 (en fonction de l'exécution des dépenses)
- Profil de dette à adapter en fonction des conditions financières proposées par les banques sur l'exercice (taux variable ou taux fixe)

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 3. Structure de la dette

La structure de l'encours de la dette est à 84,6 % de taux fixe

Les taux fixes s 'échelonnent de 0,59% à 4,95%

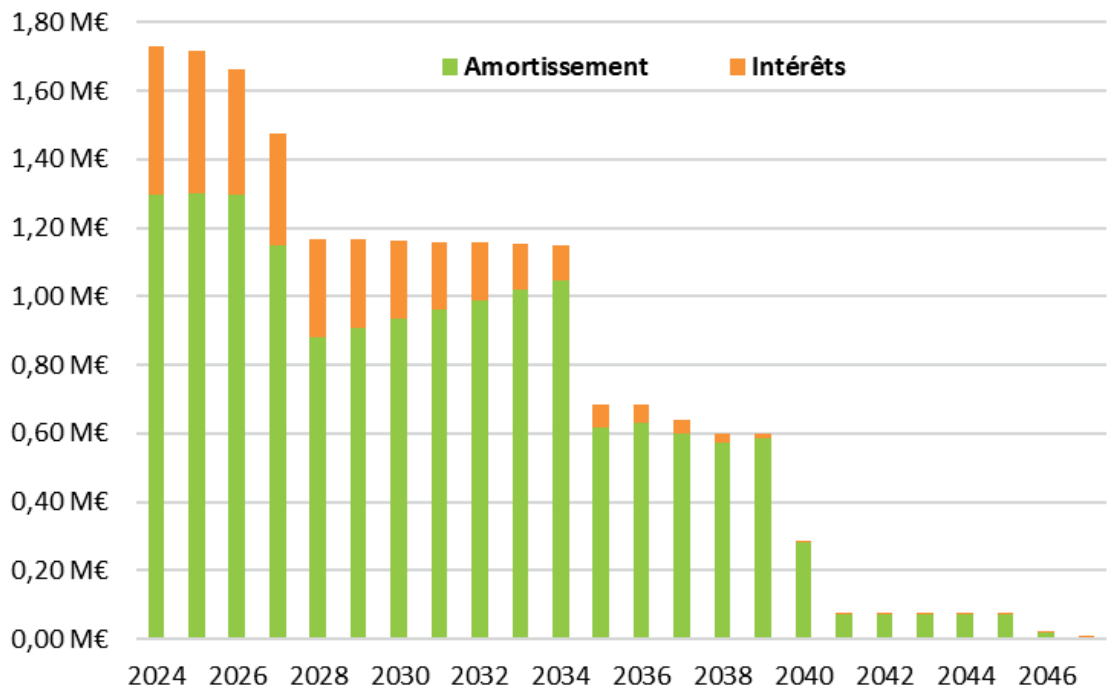
Les taux variables s'échelonnent entre 4,53% à 5,53%.

Le taux moyen pondéré de la dette est de 2,83% au 1er janvier 2024 *(2,39% en 2023)*

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 3. Extinction de la dette




**La dette reste encore longue même si elle diminue (durée résiduelle de 13 ans et 8 mois) qui s'explique :**

Par la jeunesse de l'encours, 64% ayant été mobilisé au cours des 10 dernières années,

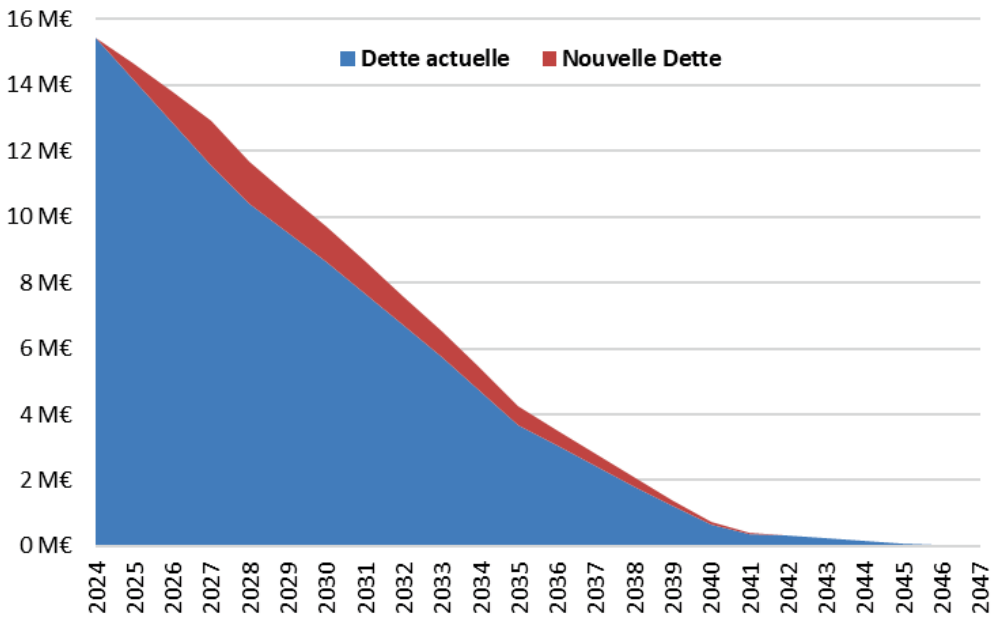
La durée des emprunts, en général 20 ou 25 ans, choix cohérent au regard des investissements financés.

# 2. Situation et orientations budgétaires

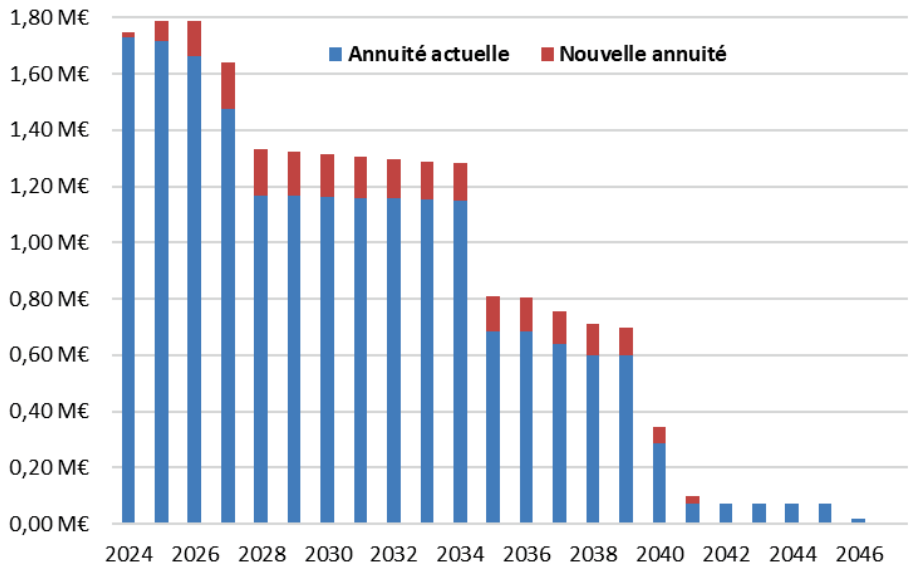
Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

## d) 3. Extinction de la dette avec emprunt de 500K€ tous les ans jusqu'en 2026

Évolution de l'encours de la dette




Évolution de l'annuité




Hypothèse : Emprunts sur 15 ans au taux de 5% avec un versement au 30 septembre

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 4. Evolution du besoin de financement

| - | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses équipement | 3 712 901 € | 7 067 802 € | 6 864 592 € | 5 738 408 € |
| Ressources propres | 5 187 145 € | 5 755 997 € | 4 499 499 € | 5 550 005 € |
| Besoin de financement | - € | 500 000 € | 500 000 € | 500 000 € |

* les dépenses d'équipement représentent seulement une partie des dépenses d'investissement.

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 4. Capacité de désendettement

Règles prudentielles préconisées par l'article 24 PLPFP 2018-2022 : entre 11 et 13 ans

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Situation actuelle** | | | | |
| Produits courants | 16 138 986 | 15 989 253 | 16 468 931 | 16 962 999 |
| Charges courantes | 12 442 789 | 13 249 982 | 13 779 981 | 14 331 181 |
| Epargne de gestion | 3 696 197 | 2 739 271 | 2 688 949 | 2 631 818 |
| Frais financiers | 406 405 | 437 419 | 412 221 | 366 578 |
| Epargne brute | 3 289 792 | 2 301 852 | 2 276 728 | 2 265 240 |
| Amortissement | 1 585 154 | 1 294 613 | 1 302 197 | 1 294 909 |
| Epargne nette | 1 704 638 | 1 007 239 | 974 531 | 970 331 |
| Dette au 31/12 | 15 443 189 | 14 148 576 | 12 846 379 | 11 551 470 |
| Capacité de désendettement | 4,7 | 6,1 | 5,6 | 5,1 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Avec nouveaux emprunts** | | | | |
| Nouvelle dette | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Amortissement | | 8 333 | 41 667 | 75 000 |
| Intérêts | | 6 250 | 30 208 | 52 500 |
| Epargne brute | | 2 295 602 | 2 246 520 | 2 212 740 |
| Epargne nette | | 992 656 | 902 656 | 842 831 |
| Dette au 31/12 | 15 443 189 | 14 640 243 | 13 796 379 | 12 926 470 |
| Capacité de désendettement | 4,7 | 6,4 | 6,1 | 5,8 |

Hypothèse : Emprunts sur 15 ans au taux de 5% avec un versement au 30 septembre

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

# 2. Situation et orientations budgétaires

## d) 5. Programmation Pluriannuelle investissement 2024-2026

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde |
| **Total Général** | **3 750 401 €** | **2 717 072 €** | **1 033 329 €** | **7 209 585 €** | **3 875 805 €** | **3 328 314 €** | **6 864 592 €** | **2 449 499 €** | **4 415 093 €** | **5 738 408 €** | **3 500 005 €** | **2 238 403 €** |
| **ADMINISTRATION** | **25 236 €** | **4 139 €** | **21 097 €** | **42 300 €** | **6 938 €** | **35 362 €** | **55 000 €** | **9 022 €** | **45 978 €** | **55 000 €** | **9 022 €** | **45 978 €** |
| ADM-TEC Matériel services techniques TEC | 1 601 € | 263 € | 1 338 € | 6 000 € | 984 € | 5 016 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ADM-TEC-Mobiliers MPMULTIS | 5 312 € | 871 € | 4 441 € | 4 000 € | 656 € | 3 344 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ADM-TEC-Habillage nouveau véhicule Boutry et Resp maintena | - € | - € | - € | 1 500 € | 246 € | 1 254 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ADM-TEC-Cloison salles réunion PMULTIS | - € | - € | - € | 22 000 € | 3 608 € | 18 392 € | | | - € | | | - € |
| ADM-TEC-Local ménage salle VGE PMULTIS | - € | - € | - € | 3 800 € | 623 € | 3 177 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ADM-TEC-Provision pour gros travaux bâtiments communautai | - € | - € | - € | | | - € | 50 000 € | 8 202 € | 41 798 € | 50 000 € | 8 202 € | 41 798 € |
| ADM-TEC-Travaux à la gendarmerie PGEN | 4 794 € | 786 € | 4 008 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ADM-TEC-Travaux gendarmerie boiseries extérieures PGEN | 13 530 € | 2 219 € | 11 310 € | 5 000 € | 820 € | 4 180 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ADM-TEC-Travaux gendarmerie provision CVC PGEN | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 5 000 € | 820 € | 4 180 € | 5 000 € | 820 € | 4 180 € |
| **CENTRE AQUATIQUE** | **164 871 €** | **206 130 €** | **- 41 259 €** | **22 228 €** | **3 645 €** | **18 583 €** | **65 000 €** | **10 663 €** | **54 337 €** | **50 000 €** | **8 202 €** | **41 798 €** |
| PIS-PIS-Autolaveuse H2O | - € | - € | - € | 13 000 € | 2 132 € | 10 868 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Lave linge | 697 € | 114 € | 583 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Chaises et tables NPIS | - € | - € | - € | 3 000 € | 492 € | 2 508 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Aspirateur poussière eau | 717 € | 118 € | 599 € | | | - € | | | - € | | | - € |
| PIS-PIS-Équipements et installations extérieures | 2 331 € | 382 € | 1 949 € | | | - € | | | - € | | | - € |
| PIS-PIS-Remplacement des bancs suite à détérioration | 4 994 € | 819 € | 4 175 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Tapis de course salle de musculation | 5 882 € | 965 € | 4 917 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Robot aspirateur chrono MP3 M 510 | 7 920 € | 1 299 € | 6 621 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Éclairage bassin | 2 142 € | 351 € | 1 791 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Extension de la vidéosurveillance | - € | - € | - € | | | - € | 15 000 € | 2 461 € | 12 539 € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Matériels aquatiques NPIS | 19 464 € | 3 193 € | 16 271 € | - € | - € | - € | 50 000 € | 8 202 € | 41 798 € | 50 000 € | 8 202 € | 41 798 € |
| PIS-PIS-Matériel pédagogique NPIS | - € | - € | - € | 3 000 € | 492 € | 2 508 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Néon LED NPIS | - € | - € | - € | 1 500 € | 246 € | 1 254 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-PIS-Potence apprentissage NPIS | - € | - € | - € | 1 728 € | 283 € | 1 445 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-TEC-Réfection bande roulement intérieure | 37 584 € | 6 165 € | 31 419 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-TEC- Conteneurs papbox centre aquatique PNPIS | 3 894 € | 639 € | 3 255 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-TEC-Installation d'un système de gestion des eaux et récup | 47 746 € | 181 917 € | - 134 171 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PIS-TEC-Véhicule utilitaire PNPIS | 31 500 € | 10 167 € | 21 333 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **COMMUNICATION** | **2 825 €** | **463 €** | **2 362 €** | **7 700 €** | **1 263 €** | **6 437 €** | **5 000 €** | **820 €** | **4 180 €** | **5 000 €** | **820 €** | **4 180 €** |
| COM-Matériel informatique COMM | - € | - € | - € | 6 700 € | 1 099 € | 5 601 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| COM APP PHOTO-COM-Objectif appareil photo et baterie | - € | - € | - € | 1 000 € | 164 € | 836 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| COM-COM-Provision matériels | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 5 000 € | 820 € | 4 180 € | 5 000 € | 820 € | 4 180 € |
| COM-COM-Iphone & matériels de contenus COMMU | 2 825 € | 463 € | 2 362 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde |
| **CULTUREL** | **52 801 €** | **87 229 €** | **- 34 428 €** | **100 296 €** | **42 691 €** | **57 605 €** | **35 000 €** | **5 742 €** | **29 258 €** | **535 000 €** | **857 761 €** | **- 322 761 €** |
| CULT-CINE-TMS montage TMS rosetta Boitier DMX | - € | - € | - € | 1 730 € | 283 € | 1 447 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-COM-Habillage nouveau véhicule BIB | - € | - € | - € | 750 € | 123 € | 627 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Achat Barco / Nas & switch dorémi | 2 538 € | 416 € | 2 121 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Achat 3 amplis suite panne son TCJC PCULT | 2 210 € | 363 € | 1 848 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Achat fourgon Partner BIB | - € | - € | - € | 44 000 € | 24 462 € | 19 538 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Achat matériels de prêt TCJC CULT | 2 534 € | 416 € | 2 118 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Achat matériels spectacle TCJC CULT | 5 643 € | 926 € | 4 718 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Achat serveur pour projection cinéma numérique C | 11 806 € | 1 937 € | 9 869 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CINE-Disque dur cabine cinéma | 350 € | 57 € | 293 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Pendrillons | 452 € | 74 € | 378 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Enceinte amplifiée sur batterie avec mixeur 4 voie | 1 198 € | 197 € | 1 001 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Console X32 Producer + flightcase PRIORITE 3 | - € | - € | - € | 2 200 € | 360 € | 1 840 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-DPA 4488(2) PRIORITE 3 | - € | - € | - € | 1 596 € | 261 € | 1 335 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Micro AKG C414(2) | - € | - € | - € | 1 800 € | 295 € | 1 505 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Micro Neuman KM 184 | - € | - € | - € | 1 440 € | 236 € | 1 204 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Pack 12 BoxKolor avec flightcase PRIORITE 1 | - € | - € | - € | 7 440 € | 1 220 € | 6 220 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-Renouvellement du matériel CULT | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 20 000 € | 3 281 € | 16 719 € | 20 000 € | 3 281 € | 16 719 € |
| CULT-CULT-Tapis de danse duo PRIORITE 2 | - € | - € | - € | 3 120 € | 511 € | 2 609 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-CULT-TPE sans fil | 1 549 € | 254 € | 1 295 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-SI-Serveur entrées cinéma CINE | 3 012 € | 494 € | 2 518 € | 2 620 € | 429 € | 2 191 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-TEC-2° salle culturelle 1911 | 20 292 € | 3 328 € | 16 964 € | 33 600 € | 14 511 € | 19 089 € | - € | - € | - € | 500 000 € | 852 019 € | - 352 019 € |
| CULT-TEC-Aspirateur & autolaveuse PCULT | 1 217 € | 200 € | 1 018 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| CULT-TEC-Travaux divers | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 15 000 € | 2 461 € | 12 539 € | 15 000 € | 2 461 € | 12 539 € |
| CULT-TEC-Travaux énergétiques TCJC PCULT | - € | 78 568 € | - 78 568 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE** | **26 606 €** | **281 540 €** | **- 254 933 €** | **191 377 €** | **741 389 €** | **- 550 012 €** | **40 000 €** | **- €** | **40 000 €** | **40 000 €** | **- €** | **40 000 €** |
| DEV ECO-ADM-Acquisition terrain Thermo Clean ZIP | 1 956 € | - € | 1 956 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ADM-Acquisition terrain transfo Orange ZIP | - € | - € | - € | 24 000 € | - € | 24 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ADM-SCI de Taluyers ZIR | - € | - € | - € | 13 000 € | - € | 13 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ADM-Soulte Parzy et frais ZIA | - € | - € | - € | 3 100 € | - € | 3 100 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ADM-Soulte après échange avec SMC2 ZIP | - € | - € | - € | - € | 41 175 € | - 41 175 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ADM-Vente MGB rue Garbit ZIP | - € | - € | - € | - € | 119 700 € | - 119 700 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ADM-Vente SICOLY ZIP | - € | - € | - € | - € | 208 000 € | - 208 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ADM-Vente VALORIPOLIS ZIP | - € | - € | - € | - € | 275 700 € | - 275 700 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-ECO-Aide directe aux entreprises TPE PME RU | 22 109 € | - € | 22 109 € | 26 277 € | - € | 26 277 € | 40 000 € | - € | 40 000 € | 40 000 € | - € | 40 000 € |
| DEV ECO-VOI-Création bassin de rétention 1405 [AP/CP] | 2 541 € | 281 540 € | - 278 999 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| DEV ECO-VOI-Vidéoprotection 2304 | | | - € | 125 000 € | 96 814 € | 28 186 € | | | - € | | | - € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | [illegible] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde |
| **ENVIRONNEMENT AGRICULTURE DÉVELOPPEMENT DURABLE D** | **485 652 €** | **238 931 €** | **246 721 €** | **3 271 042 €** | **1 681 564 €** | **1 589 478 €** | **658 392 €** | **26 403 €** | **631 989 €** | **86[illegible] 141 €** | **16 250 €** | **851 891 €** |
| ENV AGRI DD DPLCT-ADM-Acquisition étang neuf Vallin ENV | - € | 3 500 € | - 3 500 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-ADM-Frais d'acquisition SAFER indivision E | 186 € | - € | 186 € | | | - € | | | - € | | | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Achat éco-compteur Signal de St Anc | 4 476 € | 2 599 € | 1 877 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Acquisition foncière ENS | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 20 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 20 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Acquisition terrain Julien ENV | 1 578 € | - € | 1 578 € | 15 000 € | 15 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Acquisition terrains AGRI | - € | - € | - € | 10 000 € | - € | 10 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Acquisition SAFER (Dorel) et frais | - € | - € | - € | 19 000 € | - € | 19 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Acquisition terrain ENV | - € | - € | - € | 50 000 € | 32 875 € | 17 125 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Aménagement site propre TC 342 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 100 000 € | - € | 100 000 € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Fonds de transition écologique 2106 | 287 988 € | 1 015 € | 286 973 € | 320 350 € | 12 328 € | 308 022 € | 298 392 € | - € | 298 392 € | 504 586 € | - € | 504 586 € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Infrastructures de transports en com | - € | - € | - € | 106 680 € | 31 951 € | 74 729 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Ombrières au Centre aquatique 2301 | 8 327 € | 67 200 € | - 58 873 € | 661 547 € | 393 427 € | 268 120 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Participation travaux des 7 chemins I | 88 700 € | - € | 88 700 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Plan Vélo 2103 [AP/CP] | 55 850 € | 164 617 € | - 108 767 € | 1 906 683 € | 1 034 201 € | 872 482 € | 100 000 € | 16 403 € | 83 597 € | 38 102 € | 6 250 € | 31 852 € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Prise capital Rhône Saône Légumes A | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Soutien à l'agriculture 2204 [AP/CP] | 34 547 € | - € | 34 547 € | 20 000 € | - € | 20 000 € | 140 000 € | - € | 140 000 € | 305 453 € | - € | 305 453 € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Subvention AMI Sequoia DD | - € | - € | - € | 161 782 € | 161 782 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| ENV AGRI DD DPLCT-AMG-Subvention fédération des chasseurs | 4 000 € | - € | 4 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **FINANCES** | **210 000 €** | **- €** | **210 000 €** | **400 000 €** | **- €** | **400 000 €** | **390 000 €** | **- €** | **390 000 €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| FIN-FIN-Fonds d'Aide à l'Investissement et à la Réalisation des | 210 000 € | - € | 210 000 € | 400 000 € | - € | 400 000 € | 390 000 € | - € | 390 000 € | - € | - € | - € |
| **HABITAT** | **113 852 €** | **- €** | **113 852 €** | **65 715 €** | **- €** | **65 715 €** | **365 200 €** | **- €** | **365 200 €** | **464 200 €** | **- €** | **464 200 €** |
| HABITAT-AMG-Plan Local de l'Habitat 3 [AP/CP] | 60 252 € | - € | 60 252 € | 43 965 € | - € | 43 965 € | 365 200 € | - € | 365 200 € | 464 200 € | - € | 464 200 € |
| HABITAT-AMG-PLH 18-19-20-21-22 | 16 100 € | - € | 16 100 € | 11 750 € | - € | 11 750 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| HABITAT-AMG-Subvention relance logement | 37 500 € | - € | 37 500 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| HABITAT-SI-PLH | - € | - € | - € | 10 000 € | - € | 10 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **MSAP BIJ** | **- €** | **- €** | **- €** | **5 465 €** | **896 €** | **4 569 €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| MSAP BIJ-MSAP-Tableau blanc à roulette | - € | - € | - € | 465 € | 76 € | 389 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| MSAP BIJ-MSAP-Matériel informatique France Services | - € | - € | - € | 5 000 € | 820 € | 4 180 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **PETITE ENFANCE JEUNESSE** | **36 780 €** | **141 203 €** | **- 104 423 €** | **605 500 €** | **188 583 €** | **416 917 €** | **1 505 000 €** | **762 357 €** | **742 643 €** | **20 000 €** | **250 828 €** | **- 230 828 €** |
| PENF JEU-ADM-0704-Acquisition terrain crèche de Soucieu PCA | - € | - € | - € | 2 500 € | - € | 2 500 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PENF JEUN-TEC-Ouverture nouvelle crèche Taluyers PENF | - € | - € | - € | 10 000 € | 1 640 € | 8 360 € | 415 000 € | 344 077 € | 70 923 € | - € | - € | - € |
| PENF JEU-PENF-Achat de lits barreaux RAMI | 1 824 € | 1 059 € | 765 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PENF JEU-TEC-Aménagement places supplémentaires crèches I | - € | - € | - € | 85 000 € | 43 943 € | 41 057 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PENF JEU-PENF-Installation climatisation crèche SOUCIEU | - € | 17 915 € | - 17 915 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PENF JEU-PENF-Provision travaux dans les crèches | 1 399 € | 229 € | 1 170 € | - € | - € | - € | 20 000 € | 3 280 € | 16 720 € | 20 000 € | 3 280 € | 16 720 € |
| PENF JEU-SI-Logiciel gestion des RAMI | - € | - € | - € | 8 000 € | 3 000 € | 5 000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| PENF JEU-TEC-Relocalisation crèche Orliénas PENF 2206 | 33 557 € | 122 000 € | - 88 443 € | 500 000 € | 140 000 € | 360 000 € | 1 070 000 € | 415 000 € | 655 000 € | - € | 247 548 € | - 247 548 € |

Envoyé en préfecture le 15/03/2024
Reçu en préfecture le 15/03/2024
Publié le
ID : 069-246900740-20240312-CC_2024_018-DE

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde | Dépenses | Recettes | Solde |
| **SI SIG** | **40 765 €** | **5 475 €** | **35 289 €** | **41 674 €** | **5 556 €** | **36 118 €** | **30 000 €** | **4 921 €** | **25 079 €** | **30 000 €** | **4 921 €** | **25 079 €** |
| SI SIG-SI-Logiciels SI | 7 386 € | - € | 7 386 € | 7 800 € | - € | 7 800 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| SI SIG-SI-Matériel informatique SIG | 33 379 € | 5 475 € | 27 903 € | 33 874 € | 5 556 € | 28 318 € | 30 000 € | 4 921 € | 25 079 € | 30 000 € | 4 921 € | 25 079 € |
| **SOCIAL** | **840 €** | **137 €** | **703 €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| SOCIAL-SOC-Ordinateurs portables RASED | 840 € | 137 € | 703 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| **TOURISME** | **27 644 €** | **18 931 €** | **8 713 €** | **- €** | **- €** | **- €** | **2 000 €** | **328 €** | **1 672 €** | **2 000 €** | **328 €** | **1 672 €** |
| TOURISME-TEC-Site d'escalade RIVERIE 2020-3 | 27 644 € | 18 931 € | 8 713 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| TOURISME-TOU-Remise en état sites touristiques | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2 000 € | 328 € | 1 672 € | 2 000 € | 328 € | 1 672 € |
| **VOIRIE** | **2 562 529 €** | **1 732 894 €** | **829 635 €** | **2 456 288 €** | **1 204 176 €** | **1 252 112 €** | **3 714 000 €** | **1 629 243 €** | **2 084 757 €** | **3 669 067 €** | **2 351 873 €** | **1 317 194 €** |
| VOI-VOI-Avenue de Verdun Mornant Phase 1 2019-1 [AP/CP] | 1 215 777 € | 640 142 € | 575 635 € | 296 917 € | 48 706 € | 248 211 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| VOI-VOI-Avenue de Verdun Mornant Phase 2 2203 [AP/CP] | 864 € | 141 € | 723 € | 100 000 € | 109 070 € | - 9 070 € | 2 614 000 € | 928 800 € | 1 685 200 € | 1 001 080 € | 794 217 € | 206 863 € |
| VOI-VOI-Requalification carrefour Boulard ORLIENAS 2019 [AP/ | 531 403 € | 481 419 € | 49 984 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| VOI-VOI-Schéma Directeur de Voirie 2021-2026 [AP/CP] | 814 485 € | 611 192 € | 203 293 € | 2 059 371 € | 1 046 400 € | 1 012 971 € | 1 100 000 € | 700 443 € | 399 557 € | 2 667 987 € | 1 557 656 € | 1 110 331 € |