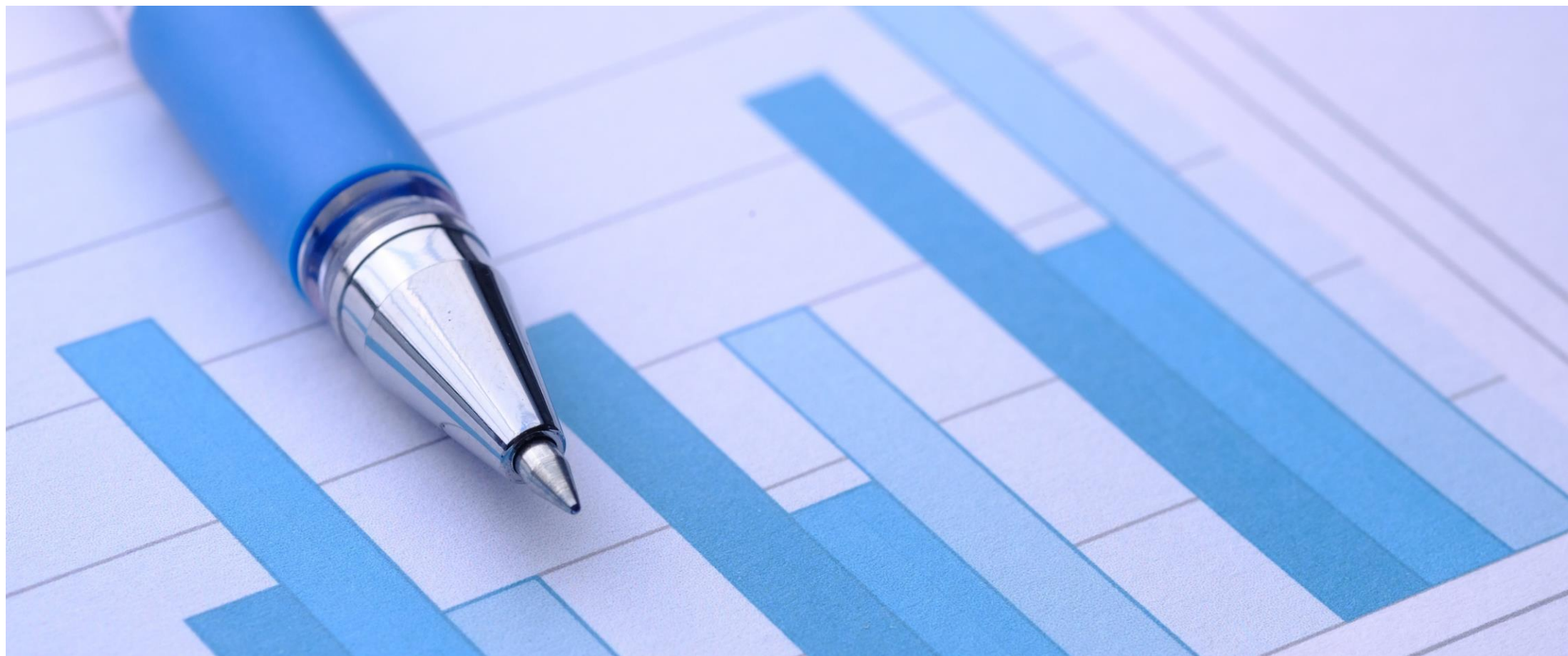




**COMPTES ADMINISTRATIFS 2022**

**BUDGET PRIMITIF 2023**

# Le COMPTE ADMINISTRATIF 2022 et l'AFFECTATION du RÉSULTAT



# Compte administratif 2022

## Budget principal

- Le Compte administratif 2022 du budget principal est arrêté à :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	12 808 626,18 €	5 300 163,60 €
Recettes	14 853 854,21 €	4 502 361,47 €
<b>Résultat exercice 2022</b>	<b>2 045 228,03 €</b>	<b>- 797 802,13 €</b>
Résultat cumulé	3 168 971,17 €	- 2 551 048,25 €
Résultat global hors RAR	617 922,92 €	
Restes à réaliser		374 279,42 €
<b>Résultat global après RAR</b>	<b>3 168 971,17 €</b>	<b>- 2 176 768,83 €</b>

# Compte administratif 2022

## Budget principal – Affectation du résultat

Suite au résultat de fonctionnement 2022 du budget principal **(+ 2 045 228,03 €)**, nous vous proposons d'affecter à la section d'investissement le montant de :

**2 176 768,83 €**

correspondant au besoin de financement de l'investissement en 2022.

Il restera **992 202,34 €** en excédent de fonctionnement à reporter.



# Compte administratif 2022

## Budget principal

- ❖ Dépenses réelles de fonctionnement.....12 243 K€
- ❖ Recettes réelles de fonctionnement.....14 548 K€
- ❖ Dépenses d'équipement..... 3 634 K€

Principales opérations 2022	Plan vélo	35 365 €
	Subventions PLH - OPAH	56 279 €
	Echangeur de calories sur eaux grises / centre aquatique	123 440 €
	Travaux rénovation thermique / centre culturel	187 528 €
	Doublement des canalisations du collecteur eaux pluviales	220 081 €
	Programme de transition écologique	227 456 €
	Travaux de voirie Avenue de Verdun à Mornant	745 692 €
	Schéma directeur de voirie 2021 - 2023	860 157 €
	Travaux de voirie Carrefour du Boulard à Orléanas	882 588 €

# APPROBATION du Compte de Gestion 2022, CA 2022

## Affectation du Résultats 2022

1. Adoption du compte de gestion 2022 du budget principal
2. Désignation d'un Président de séance pour l'adoption du Compte Administratif
3. Adoption du comptes administratif 2022 du budget principal  
(Le Président se retire de la séance après les débats au moment du vote)
4. Adoption de l'affectation du résultats 2022 du Budget principal

# APPROBATION DES TAUX DE FISCALITÉ

- Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires : 12,75 %
- Taxe Foncier Bâti : 3,80 %
- Taxe Foncier Non Bâti : 9,70 %
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 25,60 %
- Produit GEMAPI : 335 102 €
- Taxe d'Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) par commune

# Fiscalité – TEOM

## Taux par commune

PERIMETRE (communes)	Taux 2021	Taux 2022	Taux 2023
BEAUVALLON	8,29%	8,51%	7,38%
CHABANIERE	7,06%	7,51%	7,24%
CHAUSSAN	9,54%	9,39%	9,24%
MORNANT	7,43%	7,10%	7,51%
ORLIENAS	7,26%	7,04%	6,60%
RIVERIE	8,31%	8,19%	8,65%
RONTALON	8,73%	8,64%	8,99%
SAINT ANDRE LA COTE	8,78%	9,08%	9,38%
SAINT LAURENT D'AGNY	7,42%	7,81%	7,34%
SOUCIEU EN JARREST	7,72%	7,81%	7,72%
TALUYERS	6,83%	6,71%	6,41%
Total moyen COPAMO	7,55%	7,56%	7,37%



# Le BUDGET PRIMITIF 2023



# Le BUDGET PRIMITIF 2023

Le budget 2023 est un budget

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

# BUDGET PRIMITIF 2023

- ❖ Dépenses réelles de fonctionnement **13 519 K€**
- ❖ Recettes réelles de fonctionnement **15 816 K€**
- ❖ Dépenses réelles d'investissement **6 956 K€**
- ❖ Recettes réelles d'investissement **6 218 K€**  
Autofinancement, subventions d'équipement, FCTVA, emprunt...
- ❖ Dépenses d'équipement (dont RAR) **5 291 K€**
- ❖ Recettes d'équipement **2 655 K€**

# Budget primitif 2023

## Dépenses d'équipement dont RAR

Aides aux entreprises TPE	40 000 €
Etude extension rénovation TCJC	70 000 €
Participation aux travaux des 7 chemins	88 700 €
Délocalisation crèche d'Orliénas	100 000 €
Subventions PLH - OPAH	107 656 €
Soutien à l'agriculture	110 267 €
Ombrières du Centre aquatique	200 000 €
Programme de transition écologique	359 610 €
Plan vélo	538 000 €
Travaux de voirie	3 128 080 €
Remboursement capital emprunts dont prêt relais 300 000 €	1 603 904 €

# SUIVI des AP/CP

**AP/CP Voirie Mornant – Avenue de Verdun : 2 338 880 € - Financements : 700 504 €**

• Réalisé 2019	11 448 €		
• Réalisé 2020	5 208 €		
• Réalisé 2021	63 838 €	• CP 2023	935 000 €
• Réalisé 2022	745 692€	• CP 2024	577 694 €

**AP/CP Bassin de rétention et doublement canalisations ZAE Platières : 2 713 624 € -  
Financements : 1 047 998 €**

• Réalisé 2019	20 034 €		
• Réalisé 2020	1 673 771 €		
• Réalisé 2021	797 138 €		
• Réalisé 2022	220 080 €	• CP 2023	2 600 €

**AP/CP Voirie Orléanas - Carrefour Boulard / Grand Champ / Durantière / Paradis : 1 463 000 € -  
Financements : 629 290 €**

• Réalisé 2021	43 288 €		
• Réalisé 2022	882 588 €	• CP 2023	537 124 €

# SUIVI des AP/CP

**AP/CP Voirie 2021-2023 : 2 502 000 € - Financements : 998 127 €**

- Réalisé 2022      860 157 €
- CP 2023            1 558 356 €
- CP 2024            83 488 €

**AP/CP Plan vélo : 2 136 000 € - Financements : 734 132 €**

- Réalisé 2022      35 365 €
- CP 2023            538 000 €
- CP 2024            842 509 €
- CP 2025            420 126 €
- CP 2026            300 000 €

**AP/CP Fonds Transition écologique : 876 687 € - Financements 22 128 €**

- Réalisé 2021      156 300 €
- Réalisé 2022      227 453 €
- CP 2023            359 610 €
- CP 2024            133 322 €



# SUIVI des AP/CP – AE/CP

## AP/CP PLH n° 3 : 2 170 200 €

• CP 2023	74 306 €	• CP 2027	455 100 €
• CP 2024	180 200 €	• CP 2028	367 600 €
• CP 2025	365 200 €	• CP 2029	263 594 €
• CP 2026	464 200 €		

## AP/CP Soutien à l'agriculture : 500 000 €

• CP 2023	110 267 €	• CP 2025	140 000 €
• CP 2024	135 000 €	• CP 2026	114 733 €

## AE/CP Fonds de Transition écologique : 123 313 €

• Réalisé 2021	8 080 €		
• Réalisé 2022	36 362 €	• CP 2023	78 871 €

# APPROBATION du BUDGET PRIMITIF 2023

1. Budget principal 2023
2. Vote des AP/CP et AE/CP 2023

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

**BUDGET PRIMITIF 2023**

**Merci de votre attention**