

**BUDGET PRIMITIF 2024**  
**Support de présentation**

*Conseil Communautaire du*  
*11 avril 2024*

---

# PREAMBULE

- Des budgets consolidés avec la reprise anticipée des résultats 2023.
- Un budget principal et 5 budget annexes (*Zones d'activité, Déchets, Régie des Transports, Régie de l'eau, Régie de l'Assainissement*).
- Trois autorisations de programmes : *une sur le conservatoire intercommunal, une sur le programme de rénovation des gymnases et une sur l'usine d'eau potable*

---

# BUDGET PRINCIPAL PROJET DE BP 2024 SYNTHESE

---

# Enjeux et points saillants

- Résultats 2023 repris par anticipation
  - *Excédent de fonctionnement* : + 1 908 979,62 €
  - *Déficit d'investissement* : - 1 089 012,47 €
    - *S/total* : + 819 967,15 €
  - *RAR sur dépenses d'investissement* : 3 240 926,15 €
  - *RAR sur recettes d'investissement* : 691 112,65 €
    - *Solde général* : - 1 729 846,35 €
- Masses budgétaires
  - Fonctionnement : 29 277 109,00 €
  - Investissement : 15 021 028,62 €
- Dépenses d'équipement : 9 M € (mesures nouvelles)
- Emprunt d'équilibre : 6,69 M€
- Encours de dette au 31/12/2023 : 17 516 043,62€

---

# Enjeux et points saillants

- Par rapport au budget précédent :
  - ❑ *Compétence déchets retracée dans un budget annexe*
  - ❑ *Compétence « enseignement musical » en année pleine – impact masse salariale et attributions de compensation*
  - ❑ *Refacturation charges de structure aux budgets annexes*
- Masse salariale :
  - ❑ compétence enseignement musical sur 12 mois
  - ❑ Point d'indice : impact augmentation du point sur 12 mois et 5 points d'indice au 1/01/2024
- Autres charges de gestion courante :
  - ❑ Subvention d'équilibre au CIAS : 2 171 930 € soit - 5,7% / à 2023
  - ❑ Contribution SDIS : 1 704 949 € soit + 5,1% / à 2023
  - ❑ Dotation d'équilibre au budget zones d'activité : 105 000 € - *Qui permettra de clore les ZA de St Cyr ouest et Saint Marcel*

# Points d'attention - Recettes de fonctionnement

- Maintien des taux d'imposition en vigueur :
  - *CFE : 25,73 %*
  - *FNB : 4,19 %*
  - *FB : 0 %*
  - *THRS : 8,96%*
  
- Revalorisation forfaitaire des bases locatives élevée : + 3,9%
  
- Fiscalité notifiée par les services de l'Etat :
  - *y compris fractions de TVA « compensation de la suppression de la TH » et « suppression de la CVAE »*
  - *et allocations fiscales compensatrices de CET*
  
- Produit de la taxe GEMAPI pour 2024 : 527 877,00 €

---

# Le Budget principal

---

*PRESENTATION PAR CHAPITRE  
BUDGETAIRE*

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>BP2024</b>
011	Charges à caractère général	7 918 365,00 €	3 637 670,00 €
012	Charges de personnel	8 796 929,00 €	9 946 691,00 €
014	Atténuation de produits	7 872 630,00 €	7 633 732,00 €
65	Autres charges gest cour.	7 618 853,00 €	5 463 046,00 €
<b><u>Total dépenses de gestion courante</u></b>		<b>32 206 777,00 €</b>	<b>26 681 139,00 €</b>
66	Charges financières	369 000,00 €	454 000,00 €
6612	Icne	60 000,00 €	43 500,00 €
6615	Ligne de crédit	0,00 €	
67	Charges exceptionnelles	13 152,00 €	1 900,00 €
68	Dotations aux provisions	29 228,00 €	26 554,00 €
022	Dépenses imprévues		
<b><u>Total dépenses réelles</u></b>		<b>32 678 157,00 €</b>	<b>27 207 093,00 €</b>
023	Virement à la sect. d'invest.	1 320 062,32 €	571 503,94 €
042	Op d'ordre de transf. entre sect.	1 260 000,00 €	1 498 512,06 €
<b><u>Total dépenses d'ordre</u></b>		<b>2 580 062,32 €</b>	<b>2 070 016,00 €</b>
002	Résultat reporté		
<b><u>Total dépenses de fonct.</u></b>		<b>35 258 219,32 €</b>	<b>29 277 109,00 €</b>



<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>BP2024</b>
013	Atténuation de charges	90 500,00 €	106 655,00 €
70	Produits des services	3 148 887,00 €	3 474 289,00 €
73	Impôts & taxes	9 987 562,00 €	10 428 331,00 €
731	fiscalité directe	11 871 938,00 €	6 507 082,00 €
74	Dotations & participations	8 635 075,00 €	8 135 519,00 €
75	Autres prod de gest cour	595 539,00 €	589 905,00 €
<b><u>Total recettes de gestion courante</u></b>		<b>34 329 501,00 €</b>	<b>29 241 781,00 €</b>
76	Produits financiers	0,00 €	6 100,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	
78	reprises sur provision		29 228,00 €
775	Produit des cessions d'immobilisations		
<b><u>Total recettes réelles</u></b>		<b>34 329 501,00 €</b>	<b>29 277 109,00 €</b>
042	Op d'ordre de tranf. entre sect.		
<b><u>Total recettes d'ordre</u></b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
002	Résultat reporté	928 718,32 €	
<b><u>Total recettes de fonct.</u></b>		<b>35 258 219,32 €</b>	<b>29 277 109,00 €</b>

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>BP2024</b>
20	Immobilisations incorporelles	867 699,69 €	573 498,99 €
204	Subventions d'équipement versées	3 279 361,59 €	2 661 852,33 €
21	Immobilisations corporelles	1 402 964,45 €	564 804,20 €
23	Immobilisations en cours	6 854 041,23 €	8 421 360,63 €
<b><u>Total dépenses d'équipement</u></b>		<b>12 404 066,96 €</b>	<b>12 221 516,15 €</b>
16	Emprunts et dettes	1 285 000,00 €	1 420 000,00 €
16	Cautions		
26	titres et valeurs	72 500,00 €	72 500,00 €
27	immobilisations financières		18 000,00 €
	Reversements divers		
020	Dépenses imprévues		
<b><u>Total dépenses financières</u></b>		<b>1 357 500,00 €</b>	<b>1 510 500,00 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers		
<b><u>Total dépenses réelles</u></b>		<b>13 761 566,96 €</b>	<b>13 732 016,15 €</b>
040	Op d'ordre de transf. entre sect.		
041	Opérations (d'ordre) patrim.	495 000,00 €	200 000,00 €
<b><u>Total dépenses d'ordre</u></b>		<b>495 000,00 €</b>	<b>200 000,00 €</b>
001	Résultat reporté		1 089 012,47 €
<b><u>Total dépenses d'invest</u></b>		<b>14 256 566,96 €</b>	<b>15 021 028,62 €</b>

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>BP2024</b>
13	Subventions d'investissement	3 628 088,58 €	2 894 485,65 €
16	Emprunts & dettes	3 800 141,89 €	6 695 547,35 €
16	Cautions		
23	immobilisations en cours		
<b><u>Total recettes d'équipement</u></b>		<b>7 428 230,47 €</b>	<b>9 590 033,00 €</b>
10	Dotations (Fctva )	1 000 000,00 €	1 150 000,00 €
1068	Résultat affecté	845 000,00 €	1 908 979,62 €
27	Immobilisations financières		
024	Produit des cessions d'immobilis.	126 000,00 €	102 000,00 €
<b><u>Total recettes financières</u></b>		<b>1 971 000,00 €</b>	<b>3 160 979,62 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers		
<b><u>Total recettes réelles</u></b>		<b>9 399 230,47 €</b>	<b>12 751 012,62 €</b>
021	Virement de la sect. de fonct.	1 320 062,32 €	571 503,94 €
040	Op d'ordre de tranf. entre sect.	1 260 000,00 €	1 498 512,06 €
041	Opérations (d'ordre) patrim.	495 000,00 €	200 000,00 €
<b><u>Total recettes d'ordre</u></b>		<b>3 075 062,32 €</b>	<b>2 270 016,00 €</b>
001	Résultat reporté	1 782 274,17 €	
<b><u>Total recettes d'invest</u></b>		<b>14 256 566,96 €</b>	<b>15 021 028,62 €</b>

---

# BUDGET DES DECHETS PROJET DE BP 2024 SYNTHESE

---

*Conseil Communautaire du 11 avril 2024*  
*Document finalisé*

# Enjeux et points saillants

- Budget annexe, créé au 01/01/2024 afin de mieux identifier les conditions d'équilibre financier de la mise en œuvre de cette compétence.
- Un équilibre budgétaire assuré sans subvention du budget principal
  - Budget de fonctionnement 2024 : 7 988 096,00 €
  - Budget d'investissement 2024 : 537 525,00 €
- « Calibrage » de la TEOM en fonction du besoin d'équilibre du service
  - Relèvement du taux d'imposition de 10,5 % à 11,7 %
  - Recette supplémentaire espérée en 2024 : + 912 906,53 € (*selon les bases provisoires 2024 notifiées par la DGFIP, revalorisation forfaitaire incluse*)

# Enjeux et points saillants

- Volumétrie des dépenses d'équipement : 537 525,00 €
  - Matériels de collecte (conteneurs, colonnes, composteurs, ...): 160 000 €
  - Divers travaux sur déchetteries (Annonay, Félines, ...) : 227 000 €
  - Dalles de propreté, CSE, ... : 122 000 €
  - Etude déchets verts : 20 100 €
  - Matériels et mobilier : 8 425 €
  
- Pas d'encours de dette au 01/01/2024
  
- L'équilibre global du budget est obtenu par l'inscription d'une recette d'emprunt de 48 275 € (*emprunt d'équilibre*)

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>BP2024</b>
011	Charges à caractère général	4 426 770,00 €
012	Charges de personnel	449 000,00 €
014	Atténuation de produits	
65	Autres charges gest cour.	2 800 000,00 €
<b><u>Total dépenses de gestion courante</u></b>		<b>7 675 770,00 €</b>
66	Charges financières	1 000,00 €
6612	Icne	
6615	Ligne de crédit	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00 €
68	Dotations aux provisions	
022	Dépenses imprévues	
<b><u>Total dépenses réelles</u></b>		<b>7 677 770,00 €</b>
023	Virement à la sect. d'invest.	299 626,00 €
042	Op d'ordre de tranf. entre sect.	10 700,00 €
<b><u>Total dépenses d'ordre</u></b>		<b>310 326,00 €</b>
002	Résultat reporté	
<b><u>Total dépenses de fonct.</u></b>		<b>7 988 096,00 €</b>

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>BP2024</b>
013	Atténuation de charges	
70	Produits des services	684 500,00 €
73	Impôts & taxes	
731	fiscalité directe	6 574 396,00 €
74	Dotations & participations	729 200,00 €
75	Autres prod de gest cour	
<b><u>Total recettes de gestion courante</u></b>		<b>7 988 096,00 €</b>
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
775	Produit des cessions d'immobilisations	
<b><u>Total recettes réelles</u></b>		<b>7 988 096,00 €</b>
042	Op d'ordre de tranf. entre sect.	
<b><u>Total recettes d'ordre</u></b>		<b>0,00 €</b>
002	Résultat reporté	
<b><u>Total recettes de fonct.</u></b>		<b>7 988 096,00 €</b>



<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>BP2024</b>
20	Immobilisations incorporelles	21 525,00 €
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	167 000,00 €
23	Immobilisations en cours	349 000,00 €
<b><u>Total dépenses d'équipement</u></b>		<b>537 525,00 €</b>
16	Emprunts et dettes	
16	Cautions	
26	titres et valeurs	
27	immobilisations financières	
	Reversements divers	
020	Dépenses imprévues	
<b><u>Total dépenses financières</u></b>		<b>0,00 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers	
<b><u>Total dépenses réelles</u></b>		<b>537 525,00 €</b>
040	Op d'ordre de tranf. entre sect.	
041	Opérations (d'ordre) patrim.	
<b><u>Total dépenses d'ordre</u></b>		<b>0,00 €</b>
001	Résultat reporté	
<b><u>Total dépenses d'invest</u></b>		<b>537 525,00 €</b>

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>BP2024</b>
13	Subventions d'investissement	128 924,00 €
16	Emprunts & dettes	48 275,00 €
16	Cautions	
23	immobilisations en cours	
<b><u>Total recettes d'équipement</u></b>		<b>177 199,00 €</b>
10	Dotations (Fctva )	50 000,00 €
1068	Résultat affecté	
27	Immobilisations financières	
024	Produit des cessions d'immobilis.	
<b><u>Total recettes financières</u></b>		<b>50 000,00 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers	
<b><u>Total recettes réelles</u></b>		<b>227 199,00 €</b>
021	Virement de la sect. de fonct.	299 626,00 €
040	Op d'ordre de tranf. entre sect.	10 700,00 €
041	Opérations (d'ordre) patrim.	
<b><u>Total recettes d'ordre</u></b>		<b>310 326,00 €</b>
001	Résultat reporté	
<b><u>Total recettes d'invest</u></b>		<b>537 525,00 €</b>

---

# BUDGET DES ZONES D'ACTIVITE PROJET DE BP 2024 SYNTHESE

---

*Conseil Communautaire du 11 avril 2024*  
*Document finalisé*

# Les 5 chiffres essentiels du projet de BP2024

- **Report déficit 2023 = 848 079 €** (valeur arrondie)

- **Dépenses d'aménagement = 1 315 420 €**

- *Dont 732 031,00 € pour ZA du Rivet (Boulieu)*
  - *Foncier : 168 615,00 €*
  - *Travaux d'aménagement : 563 416,00 €*
- *Dont 197 394,00 € pour ZA Chizaret2*
  - *Foncier pour la totalité*
- *Dont 186 860,00 € pour ZA Boissonnette2*
  - *Divers études préalables pour l'essentiel*
- *Dont 125 200,00 € pour ZA Davézieux*
  - *Foncier pour la totalité*
- *Dont 40 000,00 € pour ZA Munas*
  - *Etudes*
- *Dont 33 915,00 € sur autres ZA*
  - *Prachenet : 7 220,00 € (réseau électrique)*
  - *Marenton 2 : Foncier (22 000,00 €) et Etude (2 445,00 €)*
  - *ZA Ex-Vivarhône : 2 250,00 € (frais de géomètre)*

# Les 6 chiffres essentiels du projet de BP2024

- **Produit des ventes = 661 280 €**
  - Dont 434 000,00 € sur ZA Rivet (Boulieu)
    - MOUNARD TP / SCI LCB (Teinture des Cèdres) / FAS
  - Dont 227 280,00 € sur ex-ZA Vivarhôte
    - ICARE PV / INTERSPORT
  
- **Annuité d'emprunt 2024 = 92 700 €**
  
- **Dotation d'équilibre du budget principal : 105 000 €**
  - Qui permettra de clore les ZA de St Cyr ouest et Saint Marcel
  
- **Emprunt d'équilibre = 1 489 919 €**

**BP 2024 - BUDGET TOTAL - VERSION DEFINITIVE 21/03/2024**

ZONES ACTIVITE - PROJET BP 2024	Dépenses réelles				Recettes réelles			
	Foncier	Aménagement	Autres	Total dépenses	Subventions	Ventes	Autres	Total recettes
<b>Cycle de production et de vente</b>	<b>513 229,00 €</b>	<b>802 191,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 315 420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>661 280,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>661 280,00 €</b>
Boissonnette 2		186 860,00 €		186 860,00 €				- €
Davézieux	125 220,00 €			125 220,00 €				- €
Marenton				- €				- €
Marenton 2	22 000,00 €	2 445,00 €		24 445,00 €				- €
Massas				- €				- €
Munas		40 000,00 €		40 000,00 €				- €
Prachenet		7 220,00 €		7 220,00 €				- €
Vivarhône		2 250,00 €		2 250,00 €		227 280,00 €		227 280,00 €
Lapeyre				- €				- €
Boulieu (Rivet)	168 615,00 €	563 416,00 €		732 031,00 €		434 000,00 €		434 000,00 €
Chizaret2	197 394,00 €			197 394,00 €				- €
Détourbe				- €				- €
<b>Dette</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>92 700,00 €</b>	<b>92 700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 594 919,00 €</b>	<b>1 594 919,00 €</b>
annuité emprunt			92 700,00 €	92 700,00 €				- €
Dotation d'équilibre du budget Pal							105 000,00 €	105 000,00 €
emprunt équilibre				- €			1 489 919,00 €	1 489 919,00 €
<b>Report résultats n-1</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>848 079,00 €</b>	<b>848 079,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
déficit cumulé total n-1			848 079,00 €	848 079,00 €			- €	- €
<b>TOTAL</b>				<b>2 256 199,00 €</b>				<b>2 256 199,00 €</b>

Equilibre général	Dépenses	Recettes	Solde
	2 256 199,00 €	2 256 199,00 €	0,00 €

Version jeudi 21 mars 2024

---

# BUDGET DES TRANSPORTS PROJET DE BP 2024 SYNTHESE

---

*Conseil Communautaire du 11 avril 2024  
Document finalisé*

# Enjeux et points saillants

- Un équilibre budgétaire assuré sans subvention du budget principal
  - Budget d'exploitation 2024 : 5 207 788,09 €
  - Budget d'investissement 2024 : 871 640,42 €
- Reprise par anticipation des résultats 2023
  - Exploitation : + 454 757,09 € (excédent)
  - Investissement : - 59 067,42 € (déficit)
  - Solde : + 395 687,67 € (excédent)
- Un budget sous contrainte qui requiert une maîtrise accrue des charges courantes, notamment de la masse salariale



# Enjeux et points saillants

- **Optimisation des recettes d'exploitation**
  - Extension du Versement Mobilité à l'ensemble du territoire intercommunal, sans augmentation du taux d'imposition
    - Gain espéré : 250 000 € sur 6 mois (à compter du 1<sup>er</sup> juillet)
  - Augmentation des recettes tarifaires de + 5 %
    - Gain espéré 10 000 € sur 4 Mois (à compter du 1<sup>er</sup> septembre)
- **Volumétrie des dépenses d'équipement : 518 800,00 €**
  - Essentiellement du matériel roulant
- **Encours de la dette au 01/01/2024 : 5 338 895,73 €**

		BUDGET 2023	BP 2024 Projet
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
011	Charges à caractère général	2 557 740,00 €	2 704 775,00 €
012	Charges de personnel	1 854 442,00 €	1 740 104,00 €
014	Atténuation de produits		
65	Autres charges gest cour.	67 005,00 €	80 005,00 €
<b><u>Total dépenses de gestion courante</u></b>		<b>4 479 187,00 €</b>	<b>4 524 884,00 €</b>
66	Charges financières	94 020,00 €	86 902,00 €
66112	<i>lcne</i>	14 714,00 €	-1 637,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 300,00 €	1 500,00 €
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		
<b><u>Total dépenses réelles</u></b>		<b>4 589 221,00 €</b>	<b>4 611 649,00 €</b>
023	Virement à la sect. d'invest.	32 657,48 €	
042	Op d'ordre de tranf. entre sect.	248 026,00 €	596 139,09 €
<b><u>Total dépenses d'ordre</u></b>		<b>280 683,48 €</b>	<b>596 139,09 €</b>
002	Résultat reporté		
<b><u>Total dépenses de fonct.</u></b>		<b>4 869 904,48 €</b>	<b>5 207 788,09 €</b>

		BUDGET 2023	BP 2024 Projet
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			
013	Atténuation de charges	127 000,00 €	90 000,00 €
70	Produits des services	507 000,00 €	510 000,00 €
73	Impôts & taxes	1 790 000,00 €	2 050 000,00 €
74	Dotations & participations	1 791 944,00 €	1 742 631,00 €
75	Autres prod de gest cour	61 000,00 €	140 400,00 €
<b><u>Total recettes de gestion courante</u></b>		<b>4 276 944,00 €</b>	<b>4 533 031,00 €</b>
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		40 000,00 €
775	Produit des cessions d'immobilisations	1 250,00 €	240 000,00 €
<b><u>Total recettes réelles</u></b>		<b>4 278 194,00 €</b>	<b>4 813 031,00 €</b>
042	Op d'ordre de tranf. entre sect.		
<b><u>Total recettes d'ordre</u></b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
002	Résultat reporté	591 710,48 €	394 757,09 €
<b><u>Total recettes de fonct.</u></b>		<b>4 869 904,48 €</b>	<b>5 207 788,09 €</b>

		BUDGET 2023	BP 2024 Projet
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	
21	Immobilisations corporelles	487 645,28 €	466 800,00 €
23	Immobilisations en cours	365 548,03 €	52 000,00 €
	<b>RAR n-1 (dépenses d'équipement)</b>		
<b><u>Total dépenses d'équipement</u></b>		<b>853 193,31 €</b>	<b>518 800,00 €</b>
16	Emprunts et dettes	297 430,00 €	293 773,00 €
27	Immobilisations financières		
26	titres et participations		
020	Dépenses imprévues		
<b><u>Total dépenses financières</u></b>		<b>297 430,00 €</b>	<b>293 773,00 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers		
<b><u>Total dépenses réelles</u></b>		<b>1 150 623,31 €</b>	<b>812 573,00 €</b>
040	Op d'ordre de tranf. entre sect.		
041	Opérations (d'ordre) patrim.		
<b><u>Total dépenses d'ordre</u></b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
001	Résultat reporté		59 067,42 €
<b><u>Total dépenses d'invest</u></b>		<b>1 150 623,31 €</b>	<b>871 640,42 €</b>

		BUDGET 2023	BP 2024 Projet
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			
13	Subventions d'investissement	89 900,00 €	89 900,00 €
16	Emprunts & dettes	421 298,74 €	125 601,33 €
	RAR N-1 (subventions)		
	RAR N-1 (emprunt)		
<b><u>Total recettes d'équipement</u></b>		<b>511 198,74 €</b>	<b>215 501,33 €</b>
10	Dotations (Fctva)	- €	
1068	Résultat affecté	234 000,00 €	60 000,00 €
1064	réserve réglementée	8 306,00 €	
<b><u>Total recettes financières</u></b>		<b>242 306,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>
45	Opérations pour compte de tiers		
<b><u>Total recettes réelles</u></b>		<b>753 504,74 €</b>	<b>275 501,33 €</b>
021	Virement de la sect. de fonct.	32 657,48 €	
040	Op d'ordre de tranf. entre sect.	248 026,00 €	596 139,09 €
041	Opérations (d'ordre) patrim.		
<b><u>Total recettes d'ordre</u></b>		<b>280 683,48 €</b>	<b>596 139,09 €</b>
001	Résultat reporté	116 435,09 €	
<b><u>Total recettes d'invest</u></b>		<b>1 150 623,31 €</b>	<b>871 640,42 €</b>

# Budget 2024

## REGIE EAU POTABLE

## Principaux points

1. **Reprise des résultats de 2023 par anticipation:** Affectation de l'excédent de fonctionnement de 1 167 070,92€ en totalité pour l'autofinancement des travaux de l'usine d'eau potable.
2. **Budget d'exploitation : 3.222 600,00 €**  
La recette essentielle de la section d'exploitation est le produit de la vente d'eau (2.400.000,00 €)
3. **Budget d'investissement : 5 612 465,67 €**
4. **Emprunt d'équilibre : 1.004.200 €** ciblé sur le projet de nouvelle usine (Aqua prêt)
5. **Encours de la dette au 01/01/2024 : 3 210 761 €**

## 6. Dépenses d'équipement : 4.311 500,00 € (mesures nouvelles)

Programme investissement	Investissement	Subventions
Etudes - SDA -SIG -DUP	50 000 €	
Divers	6 000 €	
Renouvellement équipements	204 000 €	
Barrage / Ressources	100 000 €	
Sécurisation et réfection accès réservoirs	75 000 €	
Réseaux : ch Pailleras Annonay + Villevocance	266 000 €	0 €
Performance du service: compteurs de secteur + étude production hydroélectrique	25 000 €	
AP/CP USINE	3 585 000 €	1 080 810 €



<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024- REGIE EAU</b>			
<b>Dépenses</b>		<b>Recettes</b>	
Charges à caractère général	1 044 328.00	Vente de produits, prestations de service	3 096 000.00
Charges de personnel	616 243.00	Atténuation de charges (IJ)	
Atténuation de produits	415 000.00	Produits de gestion courante	
Charges sur opérations de gestion	10 000.00	Produits exceptionnels	11 600.00
Charges financières	107 206.00		
Charges exceptionnelles	10 000.00		
Dépenses imprévues	30 000.00		
Dotations aux provisions	30 000.00		
<b>total dépenses réelles</b>	<b>2 262 777.00</b>	<b>total recettes réelles</b>	<b>3 107 600.00</b>
Dépenses d'ordre ( amortissements)	760 000.00	Recettes d'ordre (amortissements)	115 000.00
<b>SOUS TOTAL AVANT RESULTATS</b>	<b>3 075 777.00</b>	<b>SOUS TOTAL AVANT RESULTATS</b>	<b>3 222 600.00</b>
Virement à la section d'investissement	199 823.00	Reprise par anticipation résultats 2023	
<b>TOTAL</b>	<b>3 222 600.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 222 600.00</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT 2024 - REGIE EAU					
Dépenses			Recettes		
	BP 2024	RAR		BP 2024	RAR
Dépenses d'équipement	4 311 500,00	752 599,29	Subventions	1 080 810,00	275 627,00
Remboursement de capital	154 000,00		Emprunt USINE 2024	1 004 200,00	
Dépenses imprévues	179 366,38				
Participations	10 000,00		Affectation de résultat	1 167 070,92	
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>4 654 866,38</b>		<b>Total recettes réelles</b>	<b>3 252 080,92</b>	
Amortissement des subvention	115 000,00		Amortissements des biens	760 000,00	
Opérations patrimoniales	90 000,00		Opérations patrimoniales	90 000,00	
			Virement de la SF	199 823,00	
			Report de résultat SI	1 034 934,75	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 859 866,38</b>	<b>752 599,29</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 336 838,67</b>	<b>275 627,00</b>
	<b>5 612 465,67</b>			<b>5 612 465,67</b>	

# Projet de nouvelle usine – Plan de financement et étalement des CP

		HYPOTHESE	DONT 2024
COUT ESTIME DE L'USINE		<b>8 400 000,00 €</b>	3 585 500,00 €
Subventions			
AE		2 161 620,00 €	1 080 810,00 €
ETAT		1 000 000,00 €	- €
sous-total subventions		<b>3 161 620,00 €</b>	1 080 810,00 €
Autofinancement		<b>1 433 732,00 €</b>	1 500 490,00 €
RECOURS A L'EMPRUNT		<b>3 804 648,00 €</b>	<b>1 004 200,00 €</b>
EMPRUNT 2023 1 005 000 €		1 005 951,00	
EMPRUNT 2024		1 004 000,00	1 004 000,00
EMPRUNT 2025		1 800 000,00	

**ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (en euros HT)****8 400 000,00 €****REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT**

Réalisé	CP 2016	0,00 €
	CP 2017	11 804,00 €
	CP 2018	52 847,00 €
	CP 2019	27 464,25 €
	CP 2020	4 596,75 €
	CP 2021	33 077,90 €
	CP 2022	20 640,00 €
	CP 2023	788 763,08 €
Prévision	CP 2024	3 585 500,00 €
	CP 2025 et années suivantes	3 875 307,02 €
<b>TOTAL</b>		<b>8 400 000,00 €</b>

# Budget 2024

## REGIE ASSAINISSEMENT

## Principaux points

1. Reprise des résultats de 2023 par anticipation
2. **Budget d'exploitation : 5 898 207,08 €** : L'équilibre de la section d'exploitation est assuré essentiellement par la redevance assainissement (3.095.000,00 €), La PFAC 777 000 €, les redevances mises à la charge des industriels (350.000,00 €) et la prime épuration versée par l'agence de l'eau (110.000,00 €)
3. **Budget d'investissement : 6 897 194,72 €**
4. **Emprunt d'équilibre : 818 000 €**
5. **Encours de la dette au 01/01/2024 : 4 728 142 €**

## Dépenses d'équipement : 3 205 317€ (mesures nouvelles)

PRINCIPAUX PROJETS	EU	Subvention
Bassin d'orage Serrières	1 800 000,00 €	319135
ANNONAY ACANTIA	464 000,00 €	
STEP ST Cyr Colombier Bogy	50 000,00 €	
Quintenas rue centrale	160 000,00 €	
Travaux sur PR	120 000,00 €	
Poteltiel hydroélectrique	10 000,00 €	
St Julien - Le bourg	15 000,00 €	
St julien Vocance - le bourg	15 000,00 €	
Félines -	20 000,00 €	
Ardoix - RD90	2 700,00 €	
Vernosc - rue du Fraisse	25 000,00 €	
Renouvellement des équipements	282 199,40	
Travaux en urgence	200 000,00	
Matériels divers (transort, info)	41 418,44	
	3 205 317,84 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024 - REGIE ASSAINISSEMENT			
Dépenses		Recettes	
Charges à caractère général	1 696 307,00	Vente de produits, prestations de service	4 573 370,00
Charges de personnel	1 167 300,00	Dotations et subventions	138 804,00
Charges sur opérations de gestion	10,00	Remb sur rémunérations	18 000,00
Charges exceptionnelles	50 000,00	Produits exceptionnels	17 340,00
Dotations aux provisions	30 000,00		
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>2 943 617,00</b>	<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>4 747 514,00</b>
Charges financières	182 000,00		
Dépenses imprévues	30 000,00		
<b>total dépenses réelles</b>	<b>3 155 617,00</b>	<b>total recettes réelles</b>	<b>4 747 514,00</b>
Dépenses d'ordre ( amortissements)	1 954 000,00	Recettes d'ordre (amortissements)	811 000,00
SOUS TOTAL AVANT RESULTATS	5 109 617,00	SOUS TOTAL AVANT RESULTATS	5 558 514,00
Virement à la section d'investissement	788 590,08	Part du résultat 2023 reporté	339 693,08
<b>TOTAL</b>	<b>5 898 207,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 898 207,08</b>



## SECTION D'INVESTISSEMENT 2024 - REGIE ASSAINISSEMENT

Dépenses		Recettes			
	BP 2024	RAR		BP 2024	RAR
Dépenses d'équipement	3 205 317,84	1 855 127,38	Subventions	319 135,00	1 617 469,64
Remboursement de capital	487 000,00		Emprunts	818 000,00	
Dépenses imprévues	276 000,00		Affectation de résultat	1 300 000,00	
Participations	10 000,00				
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>3 978 317,84</b>	<b>1 855 127,38</b>	<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 437 135,00</b>	<b>1 617 469,64</b>
Amortissement des subvention	811 000,00		Amortissements des biens	1 954 000,00	
Opération d'ordre	811 000,00		Opération d'ordre	1 954 000,00	
Opérations patrimoniales	100 000,00		Opérations patrimoniales	100 000,00	
			Virement de la SF	788 590,08	
Report de résultat SI	152 749,50		Report de résultat SI	0,00	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 042 067,34</b>	<b>1 855 127,38</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 279 725,08</b>	<b>1 617 469,64</b>
	<b>6 897 194,72</b>			<b>6 897 194,72</b>	

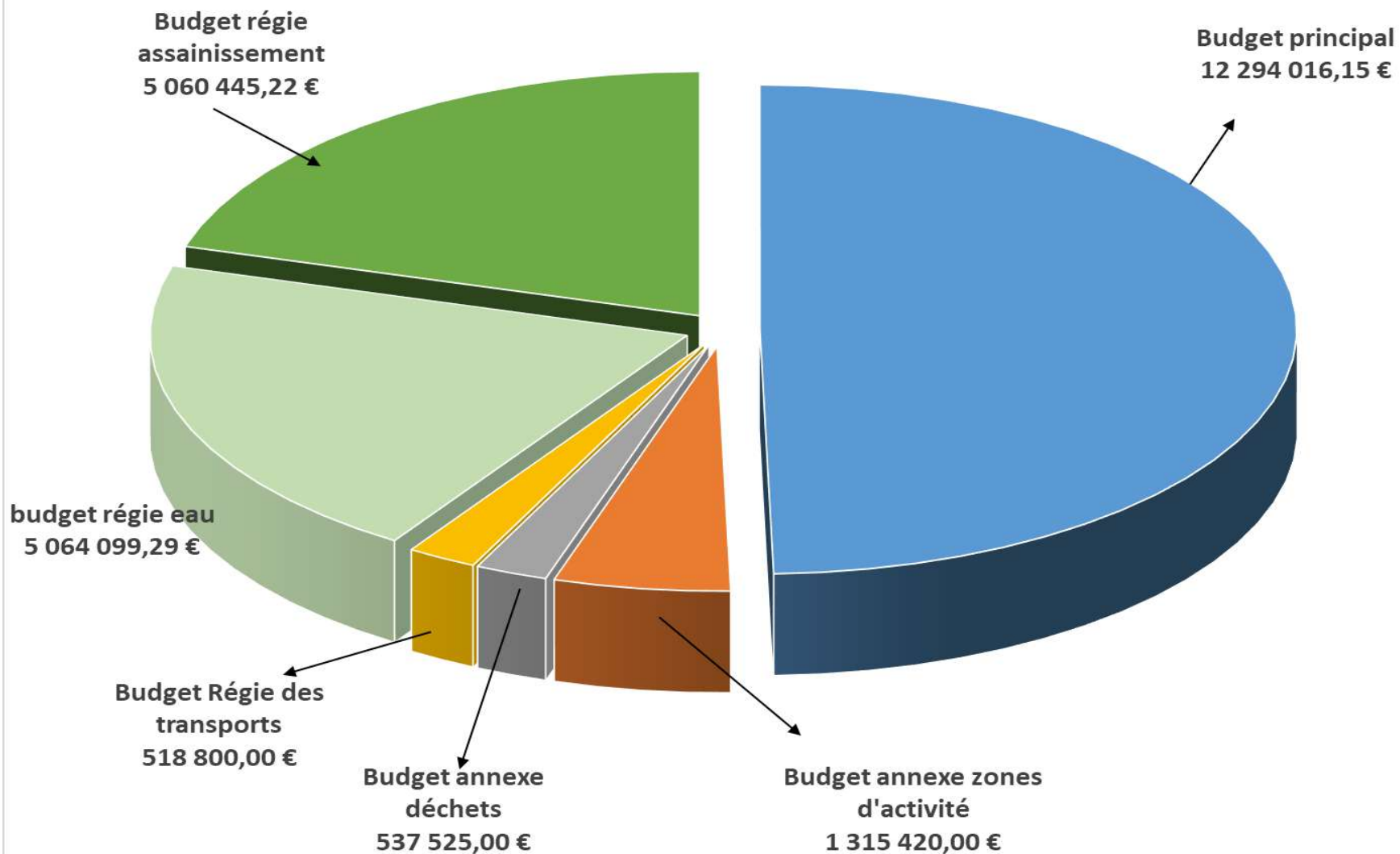
---

# BUDGETS 2024 CONSOLIDES

## DEPENSES D'EQUIPEMENT

---

## LES DEPENSES D'EQUIPEMENT TOTALES 2024 24,8 M€



	<b>RAR2023</b>	<b>BP 2024 Mesures nouvelles</b>	<b>Total Budget 2024</b>
Budget principal	3 240 926,15 €	9 053 090,00 €	12 294 016,15 €
Budget annexe zones d'activité	- €	1 315 420,00 €	1 315 420,00 €
Budget annexe déchets	- €	537 525,00 €	537 525,00 €
Budget Régie des transports	- €	518 800,00 €	518 800,00 €
budget régie eau	752 599,29 €	4 311 500,00 €	5 064 099,29 €
Budget régie assainissement	1 855 127,38 €	3 205 317,84 €	5 060 445,22 €
<b>TOTAL DEB 2024</b>	<b>5 848 652,82 €</b>	<b>18 941 652,84 €</b>	<b>24 790 305,66 €</b>

# PRINCIPALES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les Principales Opérations du BP 2024	PROJET BP 2024		
	RAR2023	BP 2024 Mesures nouvelles	Total Budget 2024
USINE EAU POTABLE		3 585 000,00 €	3 585 000,00 €
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL		2 800 000,00 €	2 800 000,00 €
BASSIN D'ORAGE SERRIERES		1 800 000,00 €	1 800 000,00 €
BATIMENT ORANGE	398 785,18 €	1 107 340,00 €	1 506 125,18 €
SOUTIEN AUX TIERS ( <i>aides TPE/DAIC/OPAHRU/tourisme hébergement</i> )	749 285,67 €	535 915,00 €	1 285 200,67 €
VIAFLUVIA	200 207,80 €	1 037 300,00 €	1 237 507,80 €
FONDS DE SOLIDARITE	532 321,66 €	550 000,00 €	1 082 321,66 €
EQUIPEMENTS SPORTIFS	481 970,16 €	411 705,00 €	893 675,16 €
AMENAGEMENT ZONE DU RIVET		732 031,00 €	732 031,00 €
STEP ARDOIX		714 184,94 €	714 184,94 €
VIDALON	556 000,00 €	93 377,89 €	649 377,89 €
TRAVAUX EAUX PLUVIALES ET GEMAPI	398 800,00 €	172 114,47 €	570 914,47 €
EQUIPEMENT CULTURELS	118 258,51 €	381 000,00 €	499 258,51 €
ANNONAY ACANTIA		464 000,00 €	464 000,00 €
STEP LIMONY SERRIERES		252 710,90 €	252 710,90 €
URBANISME	57 198,59 €	190 000,00 €	247 198,59 €
ADN		192 000,00 €	192 000,00 €