

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 28 JUIN 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCEL

MARDI 28 JUIN 2022



BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE



#FINANCES

Budget général - Synthèse DM n°1/2022 -

Cette décision modificative n°1/2022 qui s'équilibre à hauteur de 178 K€ en fonctionnement et 348 K€ en investissement a pour objet :

1- Section de fonctionnement

- 1 500 K€ Augmentation des AC (conclusions du séminaire relatif au projet de territoire et des solidarités dont 500 K€ répartis selon une clé solidaire)

- 326 K€ Diminution de recettes / remboursement SMRH (conclusions du séminaire cf ci-dessus)

+ 504 K€ Ajustements de recettes relatifs à la fiscalité et aux dotations

= - 1 322 K€ Diminution de l'autofinancement (BP 2022 : 14 429 K€)

2- Section d'investissement

- 1 322 K€ Diminution de l'autofinancement cf ci-dessus

- 195 K€ Diverses inscriptions complémentaires sur plusieurs postes de dépenses

+ 520 K€ Produit de la vente programmée de la parcelle AW143 - Les Marches du Rhône à SLM -

= - 997 K€ Augmentation de l'emprunt « d'équilibre » (BP 2022 : 124 K€)

Budget général - Synthèse DM n°1/2022 -

Fonctionnement

Dépenses



Recettes



Montant BP pour mémoire 60 488 K€

Autofinancement - **1 322 K€** correspond au virt à la section d'investissement recettes soit 178 K€ - 1 500 K€

0 K€ {

- Dépenses réelles + 1 500 K€
- AC **+ 1 500 K€**
- Entr. bâtiments ferme Tartavel + 34 K€
- Abonnement ENT - écoles - + 14 K€
- Subvention Ukraine + 6 K€
- Contribution SEPAL + Pôle Métropolitain - 54 K€
- Dépenses d'ordre - Autofinancement **- 1 322 K€**

Recettes réelles + 178 K€

- Remboursement SMRH : **- 326 K€**
- Ajustement fiscalité + 436 K€
- Ajustement dotations + 68 K€

+ 504 K€

Budget général - Synthèse DM n°1/2022 -

Investissement

Dépenses

348 K€

Recettes

348 K€

Montant BP pour mémoire 24 092 K€

Autofinancement

- 1 322 K€

153 k€ = recettes	{	Dépenses réelles + 348 K€
		Etudes AVP suppression PN 12+14 SPC (conv. SNCF) + 10 K€
		Nettoiemment voiries carrières + 10 K€
		RD147 Montée Château CMOU 28 K€
		RD route Givors SPC CMOU 105 K€
195 K€	{	Logiciel City Road / gestion signalisation voirie + 30 K€
		Véhicule + 15 K€
		Travaux voiries Pusignan + 150 K€

153 k€ = dépenses	}	Recettes réelles hors emprunt + 673 K€
		Remb. SNCF AVP suppression PN 12+14 SPC (conv.) + 10 K€
		Nettoiemment voiries carrières + 10 K€
		RD147 Montée Château CMOU 28 K€
		RD route Givors SPC CMOU 105 K€
		Vente parcelle AW143 - Les Marches du Rhône à SLM - + 520 K€

Recette d'ordre - Autofinancement - 1 322 K€

Soit total recettes hors emprunt - 649 K€

Emprunt d'équilibre + 997 K€ (- 649 K€ - 348 K€)