



COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE **DU MERCREDI 11 AVRIL 2012**

MEMBRES PRESENTS :

AGNIN	MM. MONTEYREMAR, ASTRUC
ANJOU	M. ROZIER
ASSIEU	M. MONNET
AUBERIVES SUR VAREZE	Mme BERNARD, M. RONZEL
BOUGE CHAMBALUD	MM FORCHERON, GALERA
CHANAS	MM. MALATRAIT, BOUCHERAND
LA CHAPELLE DE SURIEU	MM. GIRARD, GONTARD
CHEYSSIEU	M. COUTURIER
CLONAS SUR VAREZE	Mme BADIN, M. LONGEAN
PEAGE DE ROUSSILLON	Mmes MASSON, DAMIAN, M. VILLEMAGNE
LES ROCHES DE CONDRIEU	Mme. DUGUA-MARTINEZ
ROUSSILLON	MM. BERTHOUD, BARRIER, Mmes RICHOUX, XAVIER
SABLONS	Mme DI BIN, M. THOMAS
ST ALBAN DU RHONE	M. CHAMBON
ST CLAIR DU RHONE	M. NEMOZ, Mme GUILLON, MM. MEYRAND, ESSON
SAINT MAURICE L'EXIL	M. CHARVET, MM. FABBRI, MONDANGE
SAINT PRIM	M. BARRAUD
ST ROMAIN DE SURIEU	MM. MOUCHIROUD, VINCENDON
SALAISE SUR SANNE	M. CROUAIL, Mme MEDINA, M. VIAL
SONNAY	MM. GELAS, PRAS
VERNIOZ	M. SCHRICKE
VILLE SOUS ANJOU	M. THIVOLLE

EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme FENOY à M. ROZIER, M. MONIN à M. MONNET, M. GUERRY à M. BOUCHERAND, M. GABET à M. VILLEMAGNE, M. CONTAMIN à Mme DUGUA-MARTINEZ, Mme DIHL à M. BERTHOUD, M. TAALBA à M. VIAL, M. DUMAS à Mme RICHOUX, M. JARRET à M. CHAMBON, Mme DUPENT à M. NEMOZ, Mme HOLT à M. FABBRI, M. CHAVANON à M. MONDANGE, M. CLOIX à M. CHARVET, M. GERIN à M. BARRAUD, Mme GIRAUD à M. CROUAIL, M. FRAYSSE à Mme MEDINA, M. ROUX à M. SCHRICKE.

EXCUSES : MM. BONNETON, CHASSAING, JULLION, MARTINEZ P., BEDIAT, MARTINEZ D., SATRE.

M. Alain BARRIER a été élu secrétaire de séance.

Francis Charvet ouvre la séance du conseil communautaire. Aucune observation n'est formulée sur le compte-rendu de la séance du 28 février. Il aborde ensuite les différents points de l'ordre du jour.

1/ Cotisation foncière des entreprises : taux d'imposition 2012.

Francis Charvet expose que les bases d'imposition prévisionnelles 2012 de la cotisation foncière des entreprises s'élèvent à 54 488 000 €, en progression de 2,43 % par rapport aux bases effectives 2011 (53 196 022 €). Le taux d'imposition 2011 de 23,60 % établit un produit fiscal de référence de 12 859 614 €. L'évolution des taux moyens pondérés d'imposition des communes de la CCPR permet de voter un taux maximum de 23,63 %, ce qui établirait un produit fiscal CFE de 12 875 514 €, soit une hausse de 15 900 €.

Le Conseil Communautaire unanime décide de ne pas modifier le taux d'imposition de la CFE.

2/ Impôts sur les ménages : Taux d'imposition 2012.

Francis Charvet expose que la CCPR perçoit un produit d'impôt sur les ménages provenant d'une part du transfert de la taxe d'habitation départementale et d'une partie des frais de gestion, et d'autre part du transfert des frais de gestion des taxes sur le foncier non bâti départemental et régional. Les taux d'imposition liés à ce transfert s'établissent à 7,59 % pour la taxe d'habitation et 2,52 % pour la taxe sur le foncier non bâti. Le Conseil Communautaire peut décider une évolution de ces taux d'imposition et d'instaurer une taxe sur le foncier bâti. Le Conseil Communautaire unanime décide de ne pas modifier les taux d'imposition sur les ménages.

3/ Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : taux d'imposition 2012.

- Francis Charvet expose que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), créée par le Conseil Communautaire le 13 octobre 2004, est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2005. Une période de 5 ans de lissage des taux communaux avait été instaurée ; elle a pris fin en 2009. Un taux d'imposition unique de 4,96 % a été voté en 2009.

- Les bases prévisionnelles 2012 s'établissent à 42 227 654 € et progressent de 2,62 % par rapport aux bases définitives 2011. Le conseil communautaire unanime décide de conserver ce taux d'imposition de 4,96% en 2012.

4/ Budgets.

Serge Rault commente les principaux chiffres du réalisé 2011 et du prévisionnel 2012 à partir d'un document de présentation joint à la présente note.

4.1 Budget Général

- **Compte administratif 2011**

- **Compte de gestion 2011**

- **Affectation du résultat 2011**

- **Budget Primitif 2012**

→ La section de fonctionnement 2011 s'établit à 45 940 879,61 € de recettes (dont 5 716,35 € d'excédent de fonctionnement 2010 reporté sur 2011) pour 41 622 991,85 € de dépenses ce qui donne un excédent de fonctionnement de **4 317 887,76 €**

→ La section d'investissement 2011 s'établit à 7 442 682,82 € de recettes (dont 1 272 034,05 € d'excédent d'investissement 2010 reporté sur 2011) pour 5 793 143,69 € de dépenses ce qui donne un excédent d'investissement de **1 649 539,13 €**.

→ Les restes à réaliser d'investissement 2011 reportés sur 2012 atteignent 4 296 275 € de dépenses pour 90 700 € de recettes soit un solde négatif de restes à réaliser de **4 205 575 €**

→ Le projet de BP 2012 s'équilibre à 48 040 000 € en section de fonctionnement et 13 996 000 € en section d'investissement.

4-1 -1- Recettes de fonctionnement

→ Les recettes de fonctionnement 2011 s'élèvent à 45 940 879,61 € pour un prévisionnel de 45 907 716,35 €.

→ Les recettes prévisionnelles du BP 2012 s'établissent à 48 040 000 € en retenant les bases suivantes :

- Pas de report d'excédent 2011 sur la section de fonctionnement 2012.
- Le taux de la TEOM 2012 est maintenu au niveau de 2011 (4,96 %).
- Taux de CFE maintenu à 23,60 % et pas d'instauration d'imposition sur les ménages autre que celle des impôts transférés par la réforme.

→ La structure des recettes de fonctionnement 2012 se présente comme suit :

- Ressources fiscales : 28 304 000 € (58,92 %)
- Dotations –participations : 16 046 000 € (33,40 %)
- Vente terrains ZIP : 1 887 000 € (3,93 %)
- Produits des services : 1 204 000 € (2,51 %)
- Divers : 559 000 € (1,25 %)

4-1-2 – Dépenses de fonctionnement

→ Les dépenses de fonctionnement 2011 s'élèvent à 41 622 991,85 € pour un prévisionnel de 45 907 716,35 €. Si on retire le virement pour la section d'investissement du prévisionnel 2011 qui n'apparaît pas dans le réalisé, afin d'avoir des chiffres comparables, les dépenses prévisionnelles 2011 sont ramenées à 42 965 681 €. Le réalisé 2011 représente 96,87 % de ce prévisionnel ainsi corrigé.

→ Les dépenses prévisionnelles 2012 s'établissent à 48 040 000 €.

→ Les principales observations sur les dépenses de fonctionnement concernent les points suivants :

- ❖ Principales dépenses du chapitre 011 : la collecte et le traitement des déchets ménagers (3 517 000 € en 2011) et l'entretien de la voirie (792 000 € en 2011) qui consomment 72% des crédits du chapitre.
- ❖ Le prévisionnel 2012 du chapitre 012 charges de personnel, d'un montant de 4 645 000 €, progresse de 8% par rapport à 2011 en raison de plusieurs éléments : prise en compte sur une année pleine des salaires d'agents recrutés ou transférés au cours de l'année 2011 ; remplacement d'agents en arrêt de travail ; mise en place des chèques déjeuner.
- ❖ Les dépenses de transfert aux communes (attribution de compensation et DSC) atteignent 27 693 000 € soit près de 58% des dépenses de fonctionnement.
- ❖ Le Bureau propose de conserver pour 2012 le montant de la DSC 2011 (7 622 000 €) qui intégrait une dotation exceptionnelle de 431 000 €.
- ❖ Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales entre en vigueur. Il démarre avec une enveloppe globale de 150 millions d'€ en 2012 et devrait atteindre 1 milliard d'€ en 2016. Le FPC repose sur la notion d'ensemble intercommunal et a pour objectif de rééquilibrer les ressources entre les territoires. L'ensemble intercommunal se compose de la communauté et de ses communes membres.

Pour évaluer la richesse d'un territoire, on prend en compte un potentiel financier agrégé qui additionne la richesse des communes et de l'intercommunalité. Le potentiel financier agrégé intègre les produits fiscaux, la CVAE, les dotations et compensations de l'Etat. La répartition du prélèvement entre l'EPCI et ses communes membres se fait au prorata de la contribution au potentiel financier agrégé de chaque entité. Les EPCI peuvent modifier cette répartition de prélèvement par vote du conseil communautaire à la majorité des 2/3 ou à l'unanimité selon les situations.

Le cabinet KPMG a établi une première simulation établissant un versement de 405 000 € au FPIC : 122 000 € pour la CCPR et 283 000 € pour les communes. L'inscription au budget 2012 s'élève donc à 122 000 €. Une étude détaillée de ce dossier devra être menée lorsque tous les éléments seront connus.

- ❖ Forte progression en 2012 du chapitre 65 provenant pour l'essentiel de la subvention aux budgets annexes Plein Sud (1 463 000 €) et Transports (784 000 €).
- ❖ Principaux postes de dépenses de fonctionnement : l'attribution de compensation (41,78%), la dotation de solidarité communautaire (15,87%), les déchets ménagers (9,90%), l'économie (3,65%), le conservatoire (3,49%), les pompiers (3,19%), la voirie (2,49%) ...
- ❖ L'équilibre de la section de fonctionnement est réalisé par le virement à la section d'investissement d'un montant de 2 848 000 € et par des dotations aux amortissements de 510 000 €. La CCPR conserve donc d'importantes marges de manœuvre financières.

4-1-3 – Dépenses d'investissement

→ Les dépenses d'investissement 2011 s'élèvent à 5 793 143,69 € avec des restes à réaliser reportés sur 2012 de 4 296 275 €.

→ Les dépenses prévisionnelles 2012, restes à réaliser inclus, atteignent 13 996 000 €. Elles se répartissent comme suit :

• Voirie :	5 899 600 €	(42,15%)
• Economie :	1 932 000 €	(13,80%)
• Transport :	1 759 000 €	(12,57%)
• Piscine C. Kirakossian :	1 693 716 €	(12,10%)
• Déchets ménagers :	593 000 €	(4,24%)
• Culture :	504 800 €	(3,61%)
• Logement :	475 375 €	(3,40%)
• Gens du voyage :	341 000 €	(2,44%)
• Aqualône :	245 304 €	(1,75%)
• Planning familial :	199 000 €	(1,42%)
• Gymnase Pierre Quinon :	164 480 €	(1,18%)
• Siège CCPR :	128 725 €	(0,92%)
• Tourisme :	60 000 €	(0,43%)
<i>TOTAL = 13 996 000 € (100 %)</i>		

4-1-4 – Recettes d'investissement

→ Les recettes 2011 s'élèvent à 7 442 682,82 € dont 1 272 034,05 € d'excédent d'investissement 2010 reporté pour un prévisionnel de 12 149 390,02 € soit un différentiel de 4 706 000 € aux motifs classiques :

- Non écriture comptable au CA du virement de la section de fonctionnement 2011.
- Non réalisation de l'emprunt inscrit au prévisionnel (1 632 000 €)

Dès le BP 2012, on avait précisé que cet emprunt ne serait pas engagé du fait des dates prévisionnelles de lancement des opérations.

→ Les recettes d'investissement 2012 s'élèvent à 13 996 000 €, en intégrant les restes à réaliser 2011, provenant des postes suivants :

1. Report excédent d'investissement 2011 compte 001 : 1 649 539,13 €.
2. Virement section de fonctionnement compte 021 : 2 848 000 €
3. Amortissements compte 28 : 510 000 €
4. Ecritures sur les transferts des droits à déduction de TVA pour Aqualône chapitres 041 et 27 : 20 000 €

5. FCTVA compte 10222 : 800 000 €

6. Report excédent de fonctionnement capitalisé 2011 compte 1068 : 4 317 887,76 €

7. Remboursement des communes pour les travaux effectués par la CCPR pour leur compte : 320 700 €

8. Emprunts : un emprunt de l'ordre de 3 500 000 € est inscrit au BP pour équilibrer la section.

- Cette présentation fait l'objet de plusieurs interventions :

- * Patrick Barraud estime que le montant de l'attribution de compensation versée par la CCPR a été pour le Préfet un des motifs de la prescription de fusion avec la CAPV. Les crédits de l'AC et de la DSC devraient être redéployés et gérés au niveau communautaire. Il propose que la CCPR prenne de nombreux services à la place des communes afin de gérer plus de compétences au niveau central. Il faut être plus créatif pour faire plus de choses au niveau de la CCPR.
- * Marcel Berthouard et Alain Barrier ne partagent pas l'analyse de Patrick Barraud. La volonté de conserver un niveau élevé d'AC et de DSC a permis aux communes de ne pas augmenter les impôts locaux dans un contexte économique difficile tout en leur permettant de poursuivre leurs politiques locales. Notre Communauté de Communes est exemplaire dans le partage des ressources du territoire.
- * Vincent Couturier évoque les réflexions en cours sur l'évolution des compétences communautaires, ce qui montre que la CCPR avance.
- * André Mondange partage l'analyse d'Alain Barrier et Marcel Berthouard. Il rappelle que la prescription de fusion touchant la CCPR n'est pas un cas isolé en France ; elle est la conséquence d'une loi que la nouvelle majorité espérée a la volonté d'abroger. Il relève aussi la réflexion sur la prise de nouvelles compétences et le succès de la mise en place des Transports.
- * Francis Charvet rappelle la volonté de préserver le couple intercommunalités-communes en veillant à ce que la CCPR ne remette pas en cause l'importance des communes. Après avoir remercié le personnel communautaire pour le travail de préparation des documents, il soumet au vote les différentes questions budgétaires.

Le Conseil Communautaire unanime sous la présidence de Marcel Berthouard pour le compte administratif et Francis Charvet pour les autres points, approuve :

① Le compte administratif 2011 résumé comme suit :

* Section de fonctionnement : 45 940 879,61 € de recettes pour 41 622 991,85 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 4 317 887,76 €.

* Section d'investissement : 7 442 682,82 € de recettes pour 5 793 143,69 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 1 649 539,13 €.

Restes à réaliser section d'investissement : 90 700 € de recettes pour 4 296 275 € de dépenses.

② Le compte de gestion 2011 :

Le compte de gestion 2011 de M. le receveur est conforme au CA 2011.

③ L'affectation du résultat 2011 :

* Affectation au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) de la section d'investissement du BP 2012 de l'intégralité de l'excédent de fonctionnement 2011 : 4 317 887,76 €.

* L'excédent d'investissement 2011 (1 649 539,13 €) est automatiquement affecté au compte 001 (résultat d'investissement reporté) du BP 2012.

④ Le BP 2012 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :

* Section de fonctionnement : 48 040 000 €.

* Section d'investissement : 13 996 000 €.

4-2 – Budget annexe « zone industrialo-portuaire Salaise-Sablons »

- **Compte administratif 2011**

- **Budget Primitif 2012**

- **Compte de gestion 2011**

→ Le CA 2011 du budget annexe de la ZIP s'établit en section de fonctionnement à 6 416 570,51 € de recettes pour 6 499 929,59 € de dépenses soit un déficit de fonctionnement de 83 359,08 € et en section d'investissement à 6 718 393,59 € de recettes pour 6 345 218,97 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 373 174,62 €.

La quasi-totalité des écritures comptables sont des écritures de stock. Le CA 2011 enregistre comme écritures réelles : une vente de terrains à Eiffage pour un montant de 70 218 €, des fermages (1 133 €) ainsi que le paiement de taxes foncières (1 460 €).

→ Le BP 2012 s'équilibre à 8 229 754,05 € en section de fonctionnement et 8 517 569,59 € en investissement.

- Les écritures principales portent sur le paiement par le Syndicat Mixte d'1/3 des terrains vendus par la CCPR qui couvre les participations 2010-2011-2012 dues par la CCPR au Syndicat Mixte. Les autres écritures prennent en compte la sortie de ces terrains du patrimoine de la CCPR, les reports de crédits.

→ Le budget annexe de la ZIP pourra être soldé lorsque le transfert des terrains de la CCPR au syndicat mixte sera finalisé ce qui permettra également de passer les différentes écritures comptables.

Le Conseil Communautaire unanime sous la présidence de Marcel Berthouard pour le compte administratif et Francis Charvet pour les autres points, approuve :

① Le CA 2011 dont les chiffres sont résumés comme suit :

* Section de fonctionnement : 6 416 570,51 € de recettes pour 6 499 929,59 € de dépenses soit un déficit de 83 359,08 €.

* Section d'investissement : 6 718 393,59 € de recettes pour 6 345 218,97 € de dépenses soit un excédent de 373 174,62 €.

② Le compte de gestion 2011 :

* Le compte de gestion 2011 de M. le receveur dont les chiffres sont conformes à ceux du CA 2011.

③ Le BP 2012 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :

* Section de fonctionnement : 8 229 754,05 €

* Section d'investissement : 8 517 569,59 €

4-3 – Budget annexe « zone d'activités Rhône-Varèze »

- **Compte administratif 2011**

- **Affectation du résultat 2011**

- **Compte de gestion 2011**

- **Budget Primitif 2012**

→ Le CA 2011 s'établit en section de fonctionnement à 88 153,06 € de recettes dont 21 666,18 € de report d'excédent 2010 pour 61 167,49 € de dépenses ce qui dégage un excédent de fonctionnement de 26 985,57 €. Il est proposé d'affecter cet excédent au compte 002 de la section de fonctionnement du BP 2012.

→ Le CA 2011 s'établit en section d'investissement à 98 288,41 € de recettes dont 40 598,41 € de report d'excédent 2010 pour 3 380,40 € de dépenses ce qui dégage un excédent d'investissement de 94 908,01 €, qui est reporté au compte 001 des recettes d'investissement du BP 2012.

→ Le projet de BP 2012 s'équilibre à 36 000 € en section de fonctionnement et 193 000 € en section d'investissement.

4-3-1 – Fonctionnement

→ Les recettes 2011 ont une triple origine :

- Le report de l'excédent de fonctionnement 2010
- Les loyers de l'usine relais
- Une vente de terrain à l'entreprise MBE (Menuiserie Berger Edukevicius).

→ Les recettes 2012 proviennent du report de l'excédent 2011 et des loyers de l'usine relais.

→ Les principales dépenses réelles 2011 proviennent d'interventions du SIGEARPE(1 000 €), du nettoyage de la voirie (500 €), des impôts fonciers (2 000 €).

Les écritures comptables des comptes 675 (17 576,22 €) et 676 (40 113,78 €) sont neutralisées par des recettes d'investissement du même montant (comptes 192 et 2111).

→ Les dépenses 2012 sont affectées pour 10 000 € sur les comptes classiques de cette section (prestations de services- entretien voies et réseaux-impôts fonciers), le solde de 26 000 € étant imputé au virement pour investissement.

4-3-2 – Investissement

→ L'exercice 2011, en dehors des écritures d'ordre (17 576,22 € et 40 113,78 €), a disposé comme recettes du report de l'excédent 2010 (40 598,14 €)

Une seule dépense d'investissement : l'acquisition de panneaux à l'entrée de la zone.

→ Les recettes 2012 intègrent le report d'excédent 2011 (94 908,01 €), une vente d'un terrain pour l'installation d'un garage Seat-Volkswagen (72 000 €), le virement de fonctionnement 2012 (26 000 €).

Ces recettes sont affectées à des acquisitions foncières (75 000 €) et d'éventuels travaux sur la zone (118 000 €).

Le Conseil Communautaire unanime, sous la présidence de Marcel Berthouard pour le compte administratif et Francis Charvet pour les autres points, approuve :

① Le CA 2011 dont les chiffres sont résumés comme suit :

* Section de fonctionnement : 88 153,06 € de recettes pour 61 167,49 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement 2011 de 26 985,57 €.

* Section d'investissement : 98 288,41 € de recettes pour 3 380,40 € de dépenses soit un excédent d'investissement 2011 de 94 808,01 €.

② Le compte de gestion 2011 :

Le compte de gestion 2011 de M. le receveur dont les chiffres sont conformes à ceux du CA 2011.

③ L'affectation du résultat 2011 :

* Il est proposé au Conseil Communautaire d'affecter l'excédent de fonctionnement 2011 (26 985,57 €) au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) du BP 2012.

* L'excédent d'investissement 2011 (94 808,01 €) est reporté au compte 001 (excédent d'investissement reporté) du BP 2012.

④ Le BP 2012 qui s'équilibre comme suit :

* Section de fonctionnement : 36 000 € de recettes et dépenses.

* Section d'investissement : 193 000 € de recettes et dépenses.

4-4 – Budget annexe « zone d'activités Plein Sud »

Compte administratif 2011

Budget Primitif 2012

Compte de Gestion 2011

→ Le CA 2011 s'établit en section de fonctionnement à 1 187 169,08 € de recettes pour 1 271 897,78 € de dépenses ce qui établit un déficit de fonctionnement de 84 728,70 € qui est reporté sur les dépenses de fonctionnement 2012.

→ Le CA 2011 s'établit en section d'investissement à 957 284,95 € de recettes pour 869 894,08 € de dépenses ce qui dégage un excédent d'investissement de 87 390,87 €, qui est reporté au compte 001 des recettes d'investissement du BP 2012.

→ Le projet de BP 2012 s'équilibre à 4 755 841,20 € en section de fonctionnement et à 3 291 841,20 € en section d'investissement.

→ Dépenses réelles de fonctionnement 2011 :

• Acquisitions foncières (propriétés Duclaux et Paccalet) :	152 975 €
• Travaux d'assainissement :	307 207 €
• Taxes foncières :	3 784 €
• Assistance juridique :	645 €

→ Les recettes 2011 proviennent de la vente des terrains au groupe Frey (317 275 €) et d'une subvention de 150 000 € du budget général.

→ Dépenses réelles de fonctionnement 2012 :

• Desserte routière des zones Plein Sud, des Justices et Ventreband :	1 061 000 €
(partie des travaux du giratoire)	
• Solde travaux d'assainissement :	74 000 €
• Travaux EDF (Transformateurs zone des Justices...) :	100 000 €
• Acquisitions foncières terrains Département de l'Isère :	200 000 €
• Crédits non affectés :	26 000 €
• Taxes foncières :	4 600 €

Le financement de ces dépenses implique une subvention du budget général de 1 463 000 €.

Les autres écritures du budget 2012 concernent les reports des résultats 2011 et des écritures de stocks ou de régularisations comptables pour des affectations de subventions.

Le Conseil Communautaire unanime, sous la présidence de Marcel Berthouard pour le compte administratif et Francis Charvet pour les autres points, approuve:

① Le CA 2011 dont les chiffres sont résumés comme suit :

- * Section de fonctionnement : 1 187 169,08 € de recettes pour 1 271 897,78 € de dépenses soit un déficit de fonctionnement de 84 728,70 €.
- * Section d'investissement : 957 284,95 € de recettes pour 869 894,08 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 87 390,87 €.

② Le compte de gestion 2011 :

Le compte de gestion 2011 de M. le receveur dont les chiffres sont conformes à ceux du CA 2011.

③ Le BP 2012 qui s'équilibre comme suit :

- ❖ Section de fonctionnement : 4 755 841,20 € de dépenses et recettes.
- ❖ Section d'investissement : 3 292 841,20 € de dépenses et recettes.

4-5 – Budget annexe « RN 7 - Louze »

- Compte administratif 2011
- Compte de Gestion 2011

Budget Primitif 2012

→ Le CA 2011 du budget annexe de la zone RN 7 – Louze s'établit à 97 846,32 € en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement. Il s'agit d'écritures d'ordre pour la totalité, aucune écriture réelle n'ayant été passée.

→ Aucune dépense nouvelle n'est inscrite sur 2012. Le BP 2012 est donc conforme au BP 2011 et au CA 2011.

Le Conseil Communautaire unanime, sous la présidence de Marcel Berthouard pour le compte administratif et Francis Charvet pour les autres points, approuve:

① Le CA 2011 dont les chiffres sont résumés comme suit :

- * Section de fonctionnement : 97 846,32 € de dépenses et recettes.
- * Section d'investissement : 97 846,32 € de dépenses et recettes.

② Le compte de gestion 2011 :

Le compte de gestion 2011 de M. le receveur dont les chiffres sont conformes à ceux du CA 2011.

③ Le BP 2012 qui s'équilibre comme suit :

- * Section de fonctionnement : 97 846,32 € de dépenses et recettes.
- * Section d'investissement : 97 846,32 € de dépenses et recettes.

4-6 – Budget annexe Transports

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| • <u>Compte administratif 2011</u> | • <u>Compte de Gestion 2011</u> |
| • <u>Affectation du résultat 2011</u> | • <u>Budget Primitif 2012</u> |

→ Le CA 2011 s'établit en section de fonctionnement à 33 000 € de recettes pour 32 236,39 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 763,61 € qu'il est proposé de reporter sur la section de fonctionnement 2012.

* Principales dépenses 2011 :

- Etudes préalables à la mise en place des TPR (9 000 €)
- Annonces des marchés publics (2 000 €)
- Remboursement au budget général du poste de chargé de mission de la CCPR aux transports (12 000 €)
- Subvention Mobil'Service (9 000 €)

* Toutes ces dépenses sont couvertes par la subvention du budget général.

→ Le CA 2011 s'établit en section d'investissement à 143 000 € de recettes pour 142 676,99 € de dépenses avec un montant de restes à réaliser de 337 000 € identique en dépenses et recettes. Les dépenses ont pour objet la mise en place des arrêts bus et sont couvertes par une subvention du budget général.

→ Le BP 2012 s'équilibre à 784 763,61 € en section de fonctionnement et 487 323,01 € en section d'investissement.

Toutes les dépenses sont financées par des subventions du budget général : 784 000 € en fonctionnement et 429 000 € (dont 337 000 € de restes à réaliser) en investissement.

→ Principales dépenses de fonctionnement 2012 :

- Le marché de services conclu avec les Courriers Rhodaniens : 600 000 €
- Des frais d'études et d'insertion dont une partie des crédits est consommée à ce jour.
- Le remboursement au budget général du salaire du chargé de mission Transports.
- Les dotations aux amortissements.
- La subvention Mobil'Service.

→ Les crédits d'investissement 2012 permettent de solder le coût des arrêts bus.

Le Conseil Communautaire unanime, sous la présidence de Marcel Berthouard pour le compte administratif et Francis Charvet pour les autres points, approuve:

① Le compte administratif 2011 résumé comme suit :

* Section de fonctionnement : 33 000 € de recettes pour 32 236,39 € de dépenses soit un excédent de fonctionnement de 763,61 €.

* Section d'investissement : 143 000 € de recettes pour 142 676,99 € de dépenses soit un excédent d'investissement de 323,01 €.

Restes à réaliser section d'investissement : 337 000 € de recettes et dépenses.

② Le compte de gestion 2011 :

Le compte de gestion 2011 de M. le receveur est conforme au CA 2011.

③ L'affectation du résultat 2011 :

* Affectation au compte 002 (excédents de fonctionnement reportés) de la section de fonctionnement du BP 2012 de l'excédent de fonctionnement 2011 : 763,61 €.

* L'excédent d'investissement 2011 (323,01 €) est automatiquement affecté au compte 001 (résultat d'investissement reporté) du BP 2012.

④ Le BP 2012 qui s'équilibre comme suit en dépenses et recettes :

- * Section de fonctionnement : 784 763,61 €.
- * Section d'investissement : 487 323,01 €.

5/ Dotation de solidarité communautaire

→ Francis Charvet expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet d'attribution de la DSC 2012. Un vote à la majorité simple suffit pour fixer le montant de la DSC mais les critères de sa répartition doivent être approuvés à la majorité des $\frac{2}{3}$ du conseil communautaire.

→ Le Bureau formule les propositions suivantes :

- * Enveloppe identique à celle de 2011 qui intégrait l'enveloppe normale (7 191 212 €) et une enveloppe exceptionnelle (431 000 €) issue d'une recette perçue pour la seule année 2012 (versement 2010 du fonds départemental de taxe professionnelle) : 7 622 212 €
- * Répartition de l'enveloppe individuelle par commune : même montant qu'en 2011. Pour mémoire, la DSC 2011 se décomposait en 2 éléments :
 - Chaque commune conservait sa dotation 2010
 - Le surplus de dotation 2011 (903 000 €) était réparti selon 2 critères :
 - 50% population (base population municipale 2011 sans double compte)
 - 50% potentiel financier inversé par habitant x population DGF 2011.

→ Le conseil communautaire unanime approuve l'enveloppe et les critères de répartition de la DSC 2012 qui donnent les résultats suivants :

Agnin	145 404 €	Anjou	134 751 €
Assieu	144 058 €	Auberives / Varèze	166 048 €
Bougé Chambalud	178 435 €	Chanas	263 796 €
La Chapelle de Surieu	113 547 €	Cheyssieu	133 963 €
Clonas	187 327 €	Le Péage de Roussillon	639 266 €
Les Roches de Condrieu	220 027 €	Roussillon	82 386 €
Sablons	205 216 €	St Alban du Rhône	160 059 €
St Clair du Rhône	748 057 €	St Maurice l'Exil	1038 707 €
St Prim	132 798 €	St Romain de Surieu	86 760 €
Salaise / Sanne	1 643 734 €	Sonnay	150 982 €
Vernioz	131 772 €	Ville / Anjou	135 117 €

6/ Election d'un vice-président de la CCPR

→ La CCPR compte 11 vice-présidents. Denis Jarret, 8^{ème} vice-président de la CCPR délégué aux équipements sportifs communautaires, a présenté sa démission de vice-président pour des raisons professionnelles. Cette démission a été acceptée par le Préfet par courrier du 5 mars 2012.

→ Le Bureau propose au conseil communautaire de procéder à l'élection d'un nouveau vice-président. 2 options sont possibles au vu de l'article L2122-10 du CGCT : élire le nouveau vice-président au même rang que l' élu démissionnaire (soit le 8^{ème}) ou au dernier rang de l'ordre du tableau. Le Bureau propose au conseil communautaire d'élire le nouveau vice-président au même rang que celui occupé précédemment. Il est donc proposé l'élection du 8^{ème} vice-président de la CCPR.

→ Il est par ailleurs proposé que Denis Jarret puisse rester au sein du Bureau en tant que membre de cet organisme.

Le conseil communautaire, par un vote unanime, décide que le nouveau vice-président occupera le même rang que celui précédemment détenu par Denis Jarret. Après appel de candidature, Nicole Bernard est candidate au poste de 8^{ème} vice-présidente. Le vote à bulletins

secrets donne les résultats suivants : votants : 59 ; Nicole Bernard : 58 voix ; Roberte Di Bin : 1 voix. Nicole Bernard est élue 8^{ème} Vice-Présidente de la CCPR et aura délégation aux équipements sportifs communautaires.

Le vote à bulletin secrets organisé pour remplacer Nicole Bernard comme membre du bureau donne les résultats suivants : votants : 59 ; Denis Jarret : 59 voix. Denis Jarret est élu membre du bureau

7/ Election de la commission de délégation de service public

- Monsieur le Président rappelle que, dans sa réunion du 14 décembre 2011, le Conseil Communautaire a décidé la constitution de la commission de délégation de service public de la CCPR. La commission pouvant avoir un caractère permanent, il a été proposé d'élire la commission pour la durée du mandat des membres du conseil communautaire restant à courir. Elle est présidée par le Président de la CCPR et se compose de 5 membres titulaires et de 5 suppléants. La commission est élue au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

L'assemblée a fixé comme suit les conditions de dépôt de liste :

- « Les conseillers communautaires sont invités à établir une ou plusieurs listes, qui pourront comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sur papier blanc,
- les listes seront déposées auprès du secrétaire de la séance, lors de la séance du conseil communautaire au cours de laquelle il sera procédé à l'élection des membres de la commission :
 - pour l'élection des membres titulaires : les listes devront être déposées avant le vote des conseillers communautaires portant sur l'élection des membres titulaires ; en distinguant le cas échéant, les candidats « titulaires » des candidats « suppléants »,
 - pour l'élection des membres suppléants : les listes devront être déposées avant le vote des conseillers communautaires portant sur l'élection des membres suppléants. »

- Le conseil communautaire unanime élit comme membres de la commission de délégation de service public, qui sera présidée par Francis Charvet :

- Membres titulaires : Patrick Barraud, Alain Barrier, Gabriel Girard, Christine Masson, Yves Schricke.
- Membres suppléants : Gérard Forcheron, Didier Gerin, Louis Monnet, Jean Louis Guerry, Chantal Dupent.

8/ Groupes de travail évolution des compétences et champs d'action de la CCPR -

Groupes de travail enfance et jeunesse

→ Le conseil communautaire du 29 février dernier a mis en place 12 des 14 groupes de travail « évolution des compétences et des champs d'action de la CCPR ».

Les groupes de travail enfance et jeunesse n'ont pu être constitués puisque la plupart des élus n'avaient pas précisé s'ils optaient pour le groupe de travail enfance ou jeunesse ou les deux.

Cette distinction est faite. Le conseil communautaire unanime fixe comme suit la composition de 2 groupes de travail :

	Enfance	Jeunesse
Agnin	Catherine PLANCHE Isabelle NOWACZYK	Catherine PLANCHE Isabelle NOWACZYK
Anjou	Martine FENOY	Véronique FAGUAY
Assieu	Jean Michel SEGUI Frédéric FLEURY	Jean Michel SEGUI Frédéric FLEURY
<i>Auberives s/ Varèze</i>	-	-

<i>Bougé Chambalud</i>	-	-
Chanas	Xavier PARISOT	Xavier PARISOT
La Chapelle de Surieu	Christine PICQUENDAR	Christine PICQUENDAR
Cheyssieu	-	Vincent COUTURIER Yves GRENOUILLER
Clonas s/ Varèze	Isabelle PONTET	Isabelle PONTET
Le Péage de Roussillon	Aïda CHOUCANE Huseyme KORLU	André JULLION
<i>Les Roches de Condrieu</i>	-	-
Roussillon	Roland DUMAS Geneviève DUPRET Nathalie PEDRON TROUVE	Roland DUMAS Geneviève DUPRET Patrick BEDIAT
Sablons	Jacky BERGERON	Jacky BERGERON
<i>Saint Alban du Rhône</i>	-	-
Saint Clair du Rhône	Chantal DUPENT	Françoise EYMARD Jean Pierre BERGER
Saint Maurice l'Exil	Christine JAVAYON Simone HOLT	Christine JAVAYON Simone HOLT Christine RABIER
Saint Prim	Patrick BARRAUD Didier GERIN Daphné GAULT	Patrick BARRAUD Didier GERIN Daphné GAULT
<i>Saint Romain de Surieu</i>	-	-
Salaise s/ Sanne	Dominique GIRAUD Nicolas CHAREL Fernand FRANCES	Dominique GIRAUD Nicolas CHARREL
<i>Sonnay</i>	-	-
<i>Vernioz</i>	-	-
Ville /s Anjou	-	Isabelle VERRAT

- Francis Charvet soumet à la réflexion du conseil communautaire, dans le cadre de l'évolution du mode de fonctionnement de la CCPR, que chaque commune soit représentée au sein du bureau de la CCPR.

9/ Schéma départemental de coopération intercommunale

Francis Charvet rappelle le vote de la délibération du 29 février dernier mettant en avant les points suivants : pas de discussion avec Vienn'Agglo sur les modalités d'une fusion mais volonté de débattre avec le pays viennois et les territoires voisins sur les développements possibles de coopération.

Une réunion associant des délégués des 2 EPCI s'est tenue le 7 mars. Elle a débouché sur la volonté de mener un travail en commun pour approfondir les coopérations sur des thèmes bien identifiés : économie-emploi-formation ; tourisme ; transport ; logement d'urgence-gens du voyage. Une nouvelle rencontre est prévue le 24 avril prochain.

10/ CDAC : projet extension galerie marchande Carrefour

- La SAS Carrefour Property développement a déposé une demande d'autorisation préalable à l'extension de la galerie marchande du centre commercial Carrefour de Salaise. Le centre commercial actuel a une surface de vente de 6 433 m² pour l'hypermarché et de 528 m² pour la galerie marchande. L'agrandissement de la surface de vente ne vise pas l'hypermarché.

L'extension porte sur 4 500 m² de surface de vente par la création d'une moyenne surface de 1 164 m² dédiée à l'équipement de la maison, culture-loisirs et de 23 boutiques pour 3 336 m². La surface totale serait ainsi portée à 11 461 m² dont 5 028 m² de galerie marchande.

Le projet a pour objet la rénovation d'un centre commercial devenu vieillissant et de proposer à la clientèle une offre « dont l'absence sur la zone de chalandise est source d'évasion commerciale vers des pôles plus éloignés ». La zone de chalandise s'établit à 123 000 habitants de Reventin Vaugris au nord à Saint Vallier au sud et de Davézieux à Beaurepaire.

La réalisation du projet devrait entraîner la création de 80 emplois directs.

Ce dossier doit passer à la réunion de la CDAC du 17 avril prochain. Le conseil communautaire est appelé à émettre un avis sur ce dossier. La commission économie de la CCPR et le Bureau à l'unanimité moins 1 voix ont émis un avis favorable.

- Plusieurs interventions sont faites :

- Vincent Couturier note que Carrefour donne l'impression d'avoir peur de Plein Sud. Il se demande si ce projet d'extension ne risque pas de freiner l'activité du Green Center. Jackie Crouail observe que Carrefour ne craint pas Green Center mais souhaite freiner l'évasion commerciale vers les pôles extérieurs.
- Patrick Barraud regrette de ne pas avoir été invité à la réunion de la commission économie.
- Josiane Xavier évoque les difficultés d'accès déjà existantes sur la zone de Jonchain et qui seront renforcées par cette extension.
- Christine Masson partage l'avis de Josiane Xavier. Elle relève par ailleurs que les difficultés de circulation seront également aggravées sur la RN7 qui est déjà saturée. Le projet évoque la création de 80 emplois mais il ne parle pas des emplois qui seront supprimés par l'extension de la galerie marchande. De plus, les emplois créés seront précaires, à temps partiel. Elle est opposée à ce projet.
- Mireille Richoux relève le caractère irréaliste de la politique commerciale menée dans notre secteur. Green Center n'a fait qu'accueillir des enseignes déjà installées sur notre territoire. Des centres commerciaux ferment actuellement en France du fait de cette politique d'ultralibéralisme. On ne crée que 80 emplois et la qualité des emplois proposés soulève de nombreuses interrogations. Dans ce domaine, on ne maîtrise plus rien.
- Henri Thivolle note que ce projet va contribuer à la destruction des petits centres commerciaux du Péage de Roussillon et de Roussillon.
- Gilles Ronzel note que si on parle de création d'emplois au départ, il ne s'agit à l'arrivée que du déplacement d'emplois précaires. Il rappelle qu'il était déjà défavorable au Green Center.
- Josiane Xavier note la proximité de cet espace commercial par rapport à la plate-forme chimique et aux périmètres des Plans de Prévention des Risques Technologiques qui ne sont pas encore validés.
- Jackie Crouail rappelle le nombre de personnes, inscrites à Pôle Emploi, qui sont intéressées par les postes proposés.
- Lucien Fabbri estime que si ce projet ne se fait pas à Salaise, il se fera ailleurs. Il note aussi que les emplois précaires deviennent la règle. Il est favorable à ce projet.
- Baptiste Villemagne note que de telles implantations ont pour effet de vider le centre commercial du Péage de Roussillon et exprime son opposition à ce projet. Il note qu'avec de tels projets, « autant déplacer le centre-ville du Péage de Roussillon au Green Center ».
- Mireille Richoux expose qu'elle s'abstiendra sur cette question car un vote contre aurait pour effet de donner au Groupe Frey une excuse face à la dérive du Green Center. Le Groupe Frey doit prendre ses responsabilités.
- Christine Masson estime qu'il aurait été préférable de faire des aménagements plus accueillants que ceux actuellement existants sur la zone Jonchain avant de développer d'autres activités ailleurs.

- Marcel Berthouard expose qu'il a été favorable à ce projet lors de la dernière réunion de bureau car il a pour objet la rénovation d'une vieille enseigne. Il sera très attentif à la position des salariés du site de Carrefour lors de son vote à la CDAC.
- Francis Charvet rappelle que le conseil communautaire s'est déjà prononcé favorablement à 2 reprises vis-à-vis de dossiers déposés à la CDAC par Carrefour, notamment sur le projet qui a été rejeté par la commission nationale d'aménagement commercial. Il relève que Carrefour est un centre commercial ancien, que son chiffre d'affaires baisse et qu'une fermeture à terme n'est pas exclue si des opérations de modernisation ne sont pas engagées. Il note l'intérêt d'une concurrence entre les différentes enseignes. Il est donc favorable à ce projet.

Le conseil communautaire, par 44 voix pour - 7 contre - 9 abstentions, émet un avis favorable au projet d'extension de la galerie marchande de Carrefour.

11/ ZIP : vente terrains au syndicat mixte

Francis Charvet rappelle que, par délibération du 19 octobre 2011, le conseil communautaire a décidé la vente de 119,3050 hectares au syndicat mixte de la ZIP Salaise-Sablons au prix de 8 000 000 €.

Il est proposé au conseil communautaire de compléter ce vote par une nouvelle délibération précisant les points suivants :

- Le prix de la vente sera payé en 5 annuités de même montant, dont la première devra être payée le jour de la vente
- L'étalement des paiements ne donnera pas droit au versement d'intérêts.
- Le paiement du prix de vente sera effectué directement entre vendeur et acquéreur sans transiter par la comptabilité de l'étude de Maître Polycarpe, notaire en charge de la vente.

Le conseil communautaire unanime approuve ces différents points.

12/ Centre de Planification et d'Education Familiale

Alain Gelas présente les 2 points concernant le CPEF.

12-1 - Aménagement locaux CPEF

Le projet d'aménagement des nouveaux locaux du Centre de Planification et d'Education Familiale à l'intérieur de l'ancien centre de tri postal a été finalisé. Les marchés pourront être lancés fin avril avec un engagement prévisionnel des travaux en septembre-octobre 2012. La maîtrise d'œuvre du programme a été confiée au cabinet 3D Ingénierie. Le montant estimatif des travaux s'élève à 180 000 € HT.

Le conseil communautaire unanime approuve ce programme ainsi que le lancement des marchés de travaux.

12-2 - Convention d'objectifs

Le conseil communautaire unanime approuve la convention d'objectifs relative au fonctionnement du CPEF liant le département de l'Isère et la CCPR. Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties. Elle établit les conditions prévisionnelles d'activités : 255 consultations médicales, 500 entretiens, 150 animations collectives. La participation financière 2012 du Conseil Général est de 94 958 €. La convention est conclue pour les exercices 2012 et 2013.

13/ Transports du Pays Roussillonnais : règlement intérieur

- Christine Masson évoque le succès très vif des TPR, supérieur aux estimations prévisionnelles. 20 300 montées (811/jour) ont été enregistrées sur février et 26 900 (995/jour) sur mars. Ces chiffres doivent être relativisés du fait de la gratuité du service qui prendra fin le 22 avril. Le prix modéré des tickets devrait permettre de ne pas remettre en

cause ces bons résultats. Les motifs d'utilisation des TPR sont divers puisque certaines personnes s'en servent pour aller travailler.

Les premières semaines de fonctionnement ont enregistré des incivilités notoires imputables à des groupes de jeunes ce qui explique la nécessaire intégration de sanctions dans le règlement intérieur. Les contrôles seront effectués par des contrôleurs assermentés.

- En réponse à une interrogation de Vincent Couturier, il est précisé que les chiffres donnés ne concernent que la ligne principale. La fréquentation des TAD est plus limitée : 175 montées en février, 193 en mars. Elle est également différente selon les lignes de TAD.

- Lucien Fabbri évoque le décalage d'1/4 d'heure avec la navette routière d'Annonay. Christine Masson répond qu'il est difficile de changer certains horaires, du fait des incidences que cela aurait sur le fonctionnement de l'ensemble du réseau. Il apparaît nécessaire d'avoir un recul d'au moins 1 année avant de toucher aux horaires.

Le conseil communautaire unanime approuve le règlement intérieur des TPR.

14/ Vente de terrain

Le conseil communautaire unanime, après présentation par Francis Charver, autorise la vente de la parcelle AI 445, d'une surface de 50 m², non utilisée par les équipements sportifs extérieurs du collège de Salaise, à M. Baborier pour l'aménagement d'un accès à son garage au prix de 1 300 € conforme à l'avis de France Domaine du 1^{er} avril 2011 actualisé le 29 mars dernier.

15/ Logement : convention ETOIL

Marcel Berthouard expose qu'une convention transitoire a été signée entre le Préfet et les services enregistreurs pour la période du 1^{er} avril 2011 au 31 décembre 2011 afin qu'ETOIL soit interfacé au système national d'enregistrement de la demande de logement locatif social en attendant la livraison de la nouvelle version ETOIL V2. C'est chose faite depuis le 9 janvier 2012.

Une nouvelle convention doit donc être signée par l'ensemble des services enregistreurs et le Préfet de l'Isère, dans les mêmes conditions que la convention dérogatoire, afin de valider le système particulier ETOIL V2 qui se substitue au système national.

La convention est conclue pour une durée d'une année, reconduite tacitement par période d'un an. Le conseil communautaire unanime approuve la signature de cette convention.

16/ Médiathèque : création de poste

Francis Charvet expose que le développement de l'activité de la médiathèque communautaire, notamment en direction des enfants et des autres structures de lecture publique, justifie la création d'un poste à mi-temps. Le personnel de la médiathèque passerait ainsi de 7.5 postes à 8 postes équivalents temps complet. Le Bureau propose au conseil communautaire la création d'un poste d'adjoint du patrimoine 2nde classe représentant 50% d'un temps complet.

- Francis Charvet précise que des rencontres ont déjà été organisées avec l'ensemble des médiathèques volontaires du secteur, Christine Masson note que si la médiathèque devenait officiellement tête de réseau, ce 1/2 poste lui serait affecté d'office par le Conseil Général.

- Mireille Richoux propose de créer 1 poste à temps complet de préférence à un mi-temps. Francis Charvet estime préférable de voir une telle extension dans une phase ultérieure.

- Le conseil communautaire unanime décide la création d'un poste d'adjoint du patrimoine 2nde classe représentant 50% d'un temps complet.

L'ordre du jour épuisé, Francis Charvet, clôt la séance du Conseil Communautaire.

**Le Président,
F. CHARVET**

Conseil Communautaire du 11 AVRIL 2012



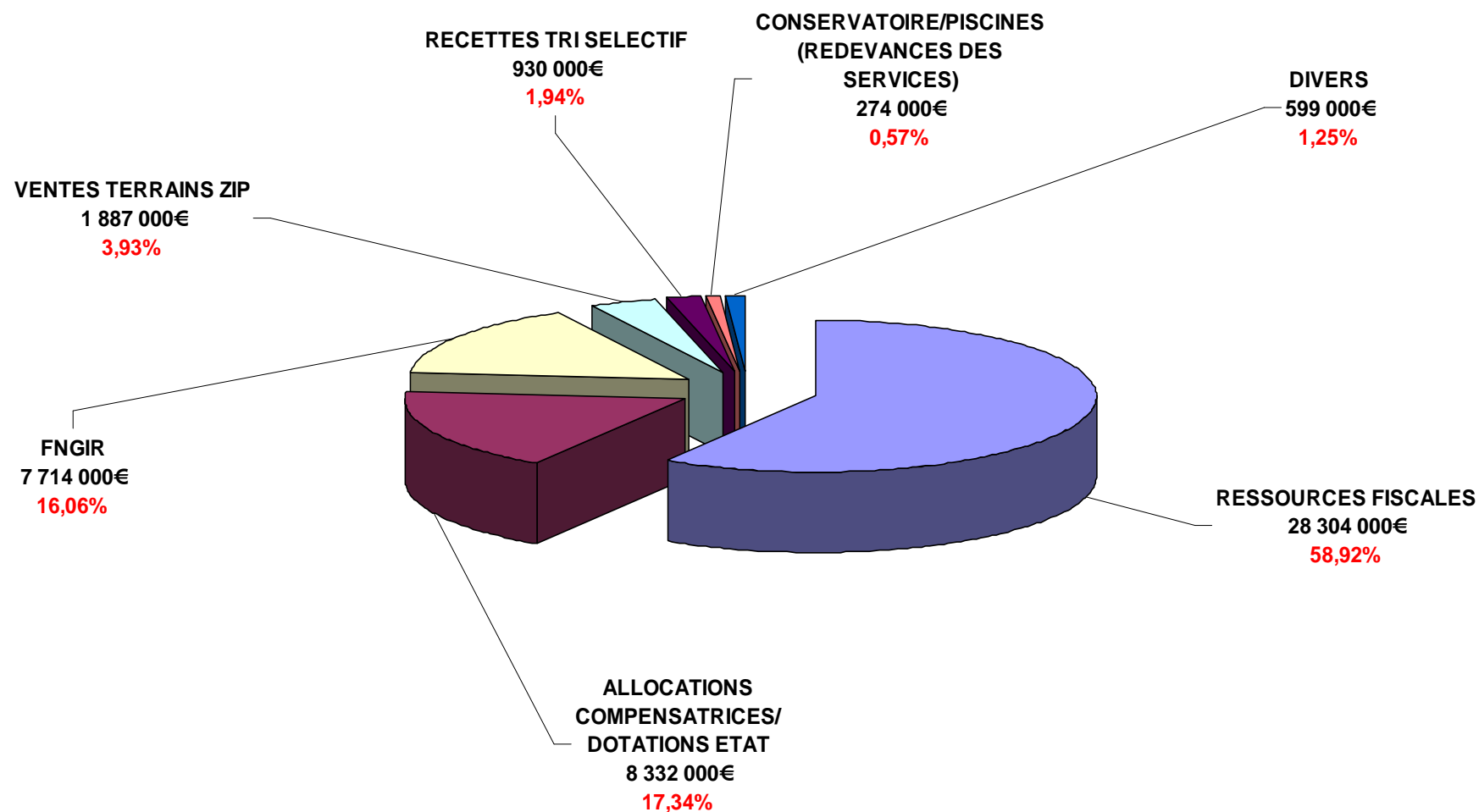
COMPTES ADMINISTRATIFS 2011

BUDGETS PRIMITIFS 2012

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2012

	BP 2012	% BP 2012
RESSOURCES FISCALES	28 304 000 €	58,92%
ALLOCATIONS COMPENSATRICES/DOTATIONS ETAT	8 332 000 €	17,34%
FNGIR	7 714 000 €	16,06%
VENTES TERRAINS ZIP	1 887 000 €	3,93%
RECETTES TRI SELECTIF	930 000 €	1,94%
CONSERVATOIRE/PISCINES/ (REDEVANCES DES SERVICES)	274 000 €	0,57%
DIVERS	599 000 €	1,25%
TOTAL RECETTES	48 040 000 €	100,00%

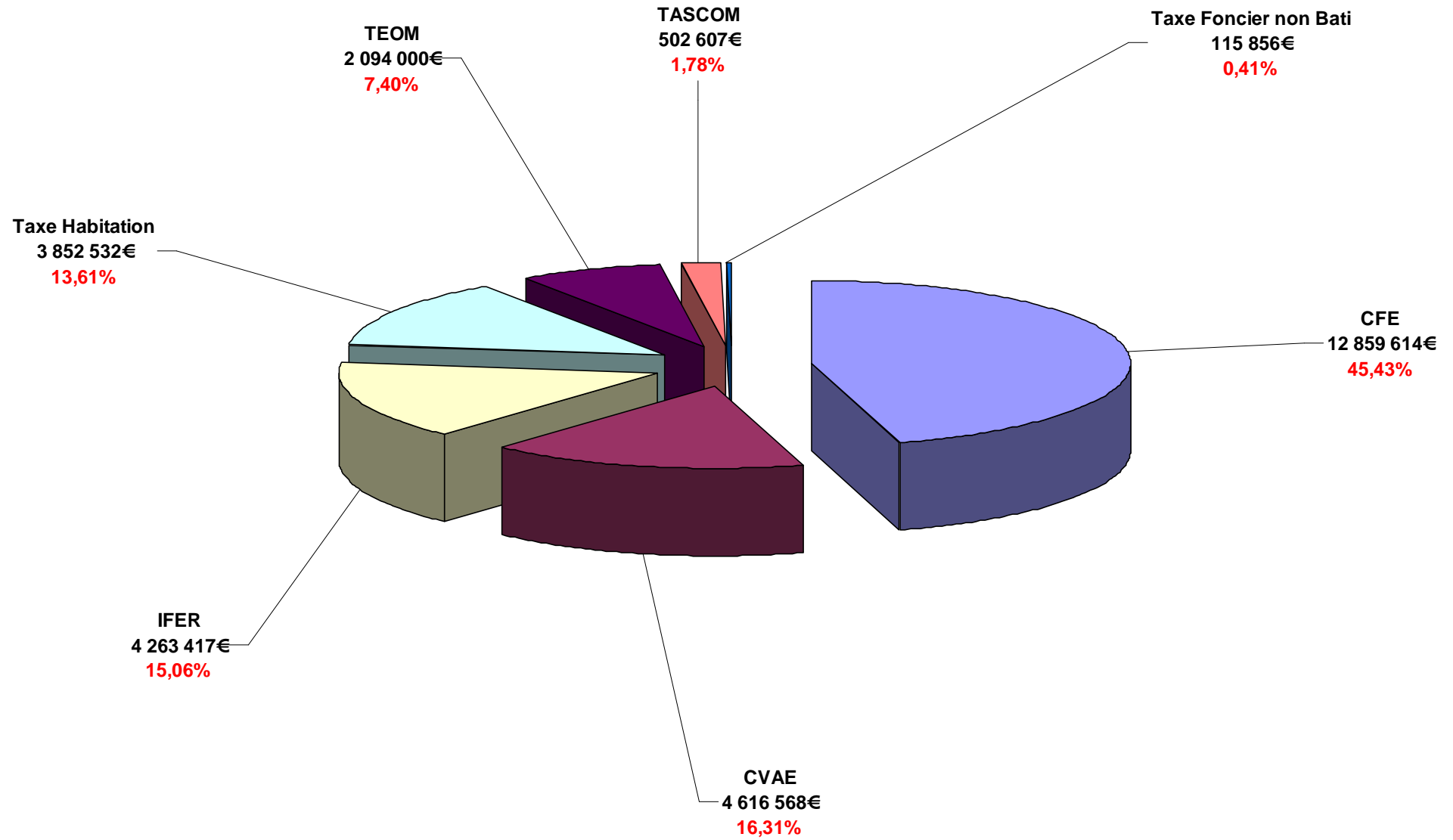
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2012



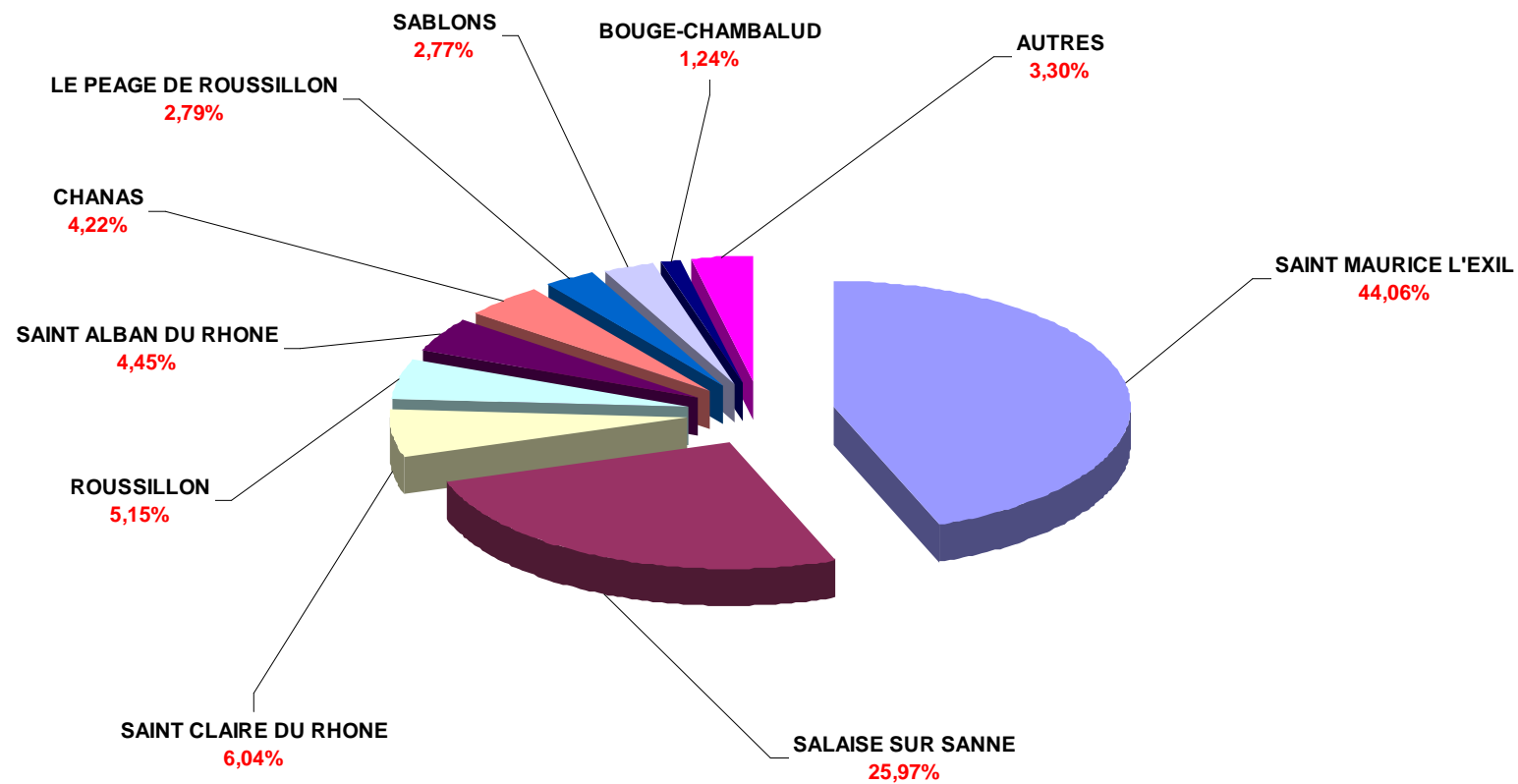
RECETTES FISCALES 2012

	B 2011	CA 2011	BP 2012
Cotisation Foncière des Entreprises	12 554 256 €	12 553 146 €	12 859 614 €
Taxe Habitation	3 725 931 €	3 753 612 €	3 852 532 €
Taxe Foncier non Bati	104 938 €	104 856 €	115 856 €
Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises	3 490 424 €	4 216 461 €	4 616 568 €
Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux	4 257 937 €	4 263 417 €	4 263 417 €
Taxe sur les Sufaces COMmerciales	650 279 €	485 965 €	502 607 €
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères	2 029 000 €	2 041 108 €	2 094 000 €
TOTAL	26 812 765 €	27 418 565 €	28 304 594 €

RECETTES FISCALES 2012



Bases prévisionnelles CFE 2012



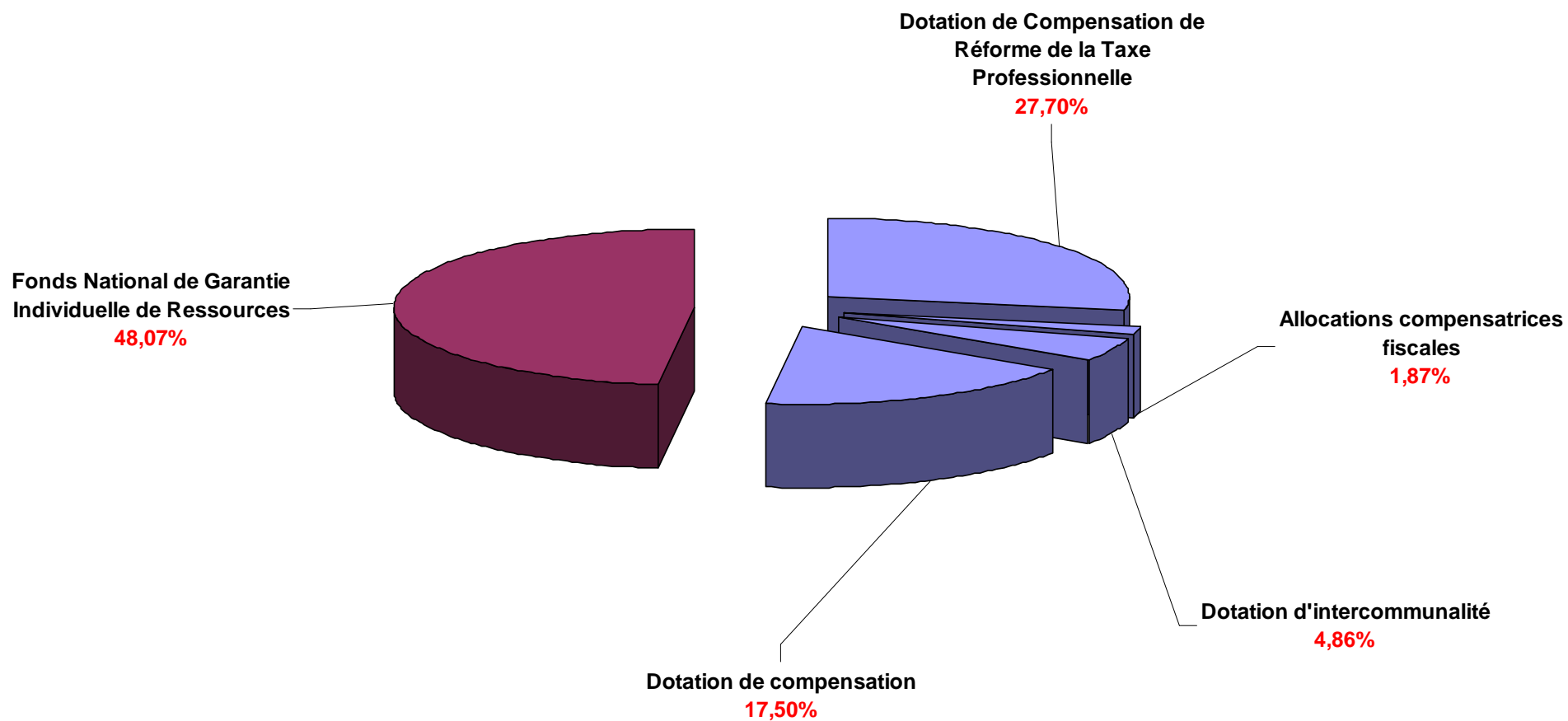
Bases prévisionnelles CFE 2012

Commune	Bases prévisionnelles CFE 2012	%
AGNIN	302 978	0,56%
ANJOU	47 033	0,09%
ASSIEU	56 456	0,10%
AUBERIVES-SUR-VAREZE	473 474	0,87%
BOUGE-CHAMBALUD	677 750	1,24%
CHANAS	2 298 766	4,22%
LA CHAPELLE DE SURIEU	40 062	0,07%
CHEYSSIEU	122 459	0,22%
CLONAS SUR VAREZE	149 759	0,27%
LE PEAGE DE ROUSSILLON	1 522 676	2,79%
LES ROCHES DE CONDRIEU	258 302	0,47%
ROUSSILLON	2 806 528	5,15%
SABLONS	1 509 374	2,77%
SAINT ALBAN DU RHONE	2 426 017	4,45%
SAINT CLAIRE DU RHONE	3 288 522	6,04%
SAINT MAURICE L'EXIL	24 006 187	44,06%
SAINT PRIM	121 555	0,22%
SAINT ROMAIN DE SURIEU	11 193	0,02%
SALAISE SUR SANNE	14 153 121	25,97%
SONNAY	88 544	0,16%
VERNIOZ	71 125	0,13%
VILLE SOUS ANJOU	56 225	0,10%
TOTAL	54 488 106	100,00%

Allocations compensatrices – Dotations Etat/FNGIR

	B 2011	CA 2011	BP 2012
Dotation de Compensation de Réforme de la Taxe Professionnelle	5 238 802 €	4 445 501 €	4 445 501 €
Allocations compensatrices fiscales	327 069 €	327 069 €	299 366 €
Dotation d'intercommunalité	780 000 €	780 336 €	780 000 €
Dotation de compensation	2 849 000 €	2 849 186 €	2 807 845 €
S/Total Dotations compensations Etat	9 194 871 €	8 402 092 €	8 332 712 €
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources	7 658 807 €	7 714 320 €	7 714 320 €
TOTAL	16 853 678 €	16 116 412 €	16 047 032 €

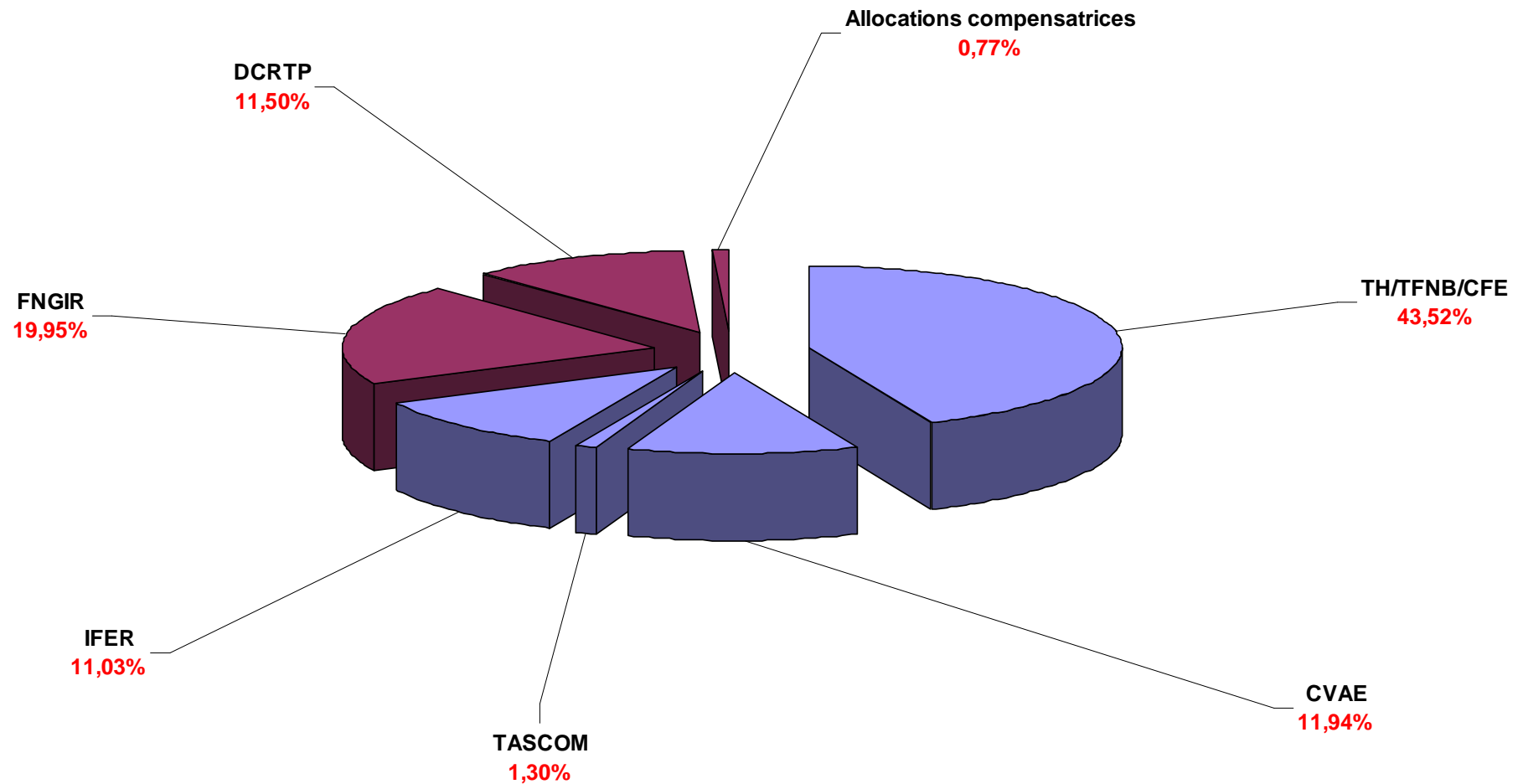
Allocations compensatrices – Dotations Etat/FNGIR



RECETTES FISCALES HORS TEOM ET COMPENSATIONS FISCALES 2012

	BP 2011	B 2011	CA 2011	BP 2012
TH/TFNB/CFE	16 385 125,00	16 385 125,00	16 493 357,00	16 828 002,00
CVAE	3 490 424,00	3 490 424,00	4 216 461,00	4 616 568,00
TASCOM	650 279,00	650 279,00	485 965,00	502 607,00
IFER	4 254 937,00	4 254 937,00	4 263 417,00	4 263 417,00
FNGIR	7 658 807,00	7 658 807,00	7 714 320,00	7 714 320,00
DCRTP	5 238 802,00	5 238 802,00	4 445 501,00	4 445 501,00
Allocations compensatrices	327 069,00	327 069,00	327 069,00	299 366,00
TOTAL	38 005 443,00 €	38 005 443,00 €	37 946 090,00 €	38 669 781,00 €

RECETTES FISCALES HORS TEOM ET COMPENSATIONS FISCALES 2012



RECETTES FONCTIONNEMENT 2011/2012

Article	Libellé	BP 2011	B 2011	CA 2011	BP 2012
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 716,35	5 716,35	5 716,35	
TOTAL 02	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 716,35	5 716,35	5 716,35	0,00
6419	Remboursement rémunérations de personnel	67 557,00	67 557,00	21 513,16	24 558,46
TOTAL 013	ATTENUATION DES CHARGES	67 557,00	67 557,00	21 513,16	24 558,46
7013	Vente de produits résiduels	300 000,00	300 000,00	395 462,80	400 000,00
70323	Redevances d'occupation du domaine public communal	42 000,00	42 000,00	45 149,04	45 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	243 000,00	243 000,00	130 185,34	154 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	85 000,00	85 000,00	98 705,45	15 000,00
70871	Par la collectivité de rattachement	0,00	22 000,00	12 052,40	24 000,00
70875	Par les communes				67 000,00
7088	Autres produits d'activités	9 000,00	9 000,00	16 100,00	10 000,00
TOTAL 70	PRODUITS DES SERVICES ET VENTES	679 000,00	701 000,00	697 655,03	715 000,00
73111	TH/TFNB/CFE	16 385 125,00	16 385 125,00	16 493 357,00	16 828 002,00
73112	CVAE	3 490 424,00	3 490 424,00	4 216 461,00	4 616 568,00
73113	TASCOM	650 279,00	650 279,00	485 965,00	502 607,00
73114	IFER	4 254 937,00	4 254 937,00	4 263 417,00	4 263 417,00
7318	Autres contributions directes	0,00	0,00	114,00	
7321	Fiscalité reversée attribution compensation	2 000,00	2 000,00	2 083,00	2 000,00
7323	Versement GIR	7 658 807,00	7 658 807,00	7 714 320,00	7 714 320,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 029 000,00	2 029 000,00	2 041 108,00	2 094 000,00
TOTAL 73	IMPOTS ET TAXES	34 470 572,00	34 470 572,00	35 216 825,00	36 020 914,00

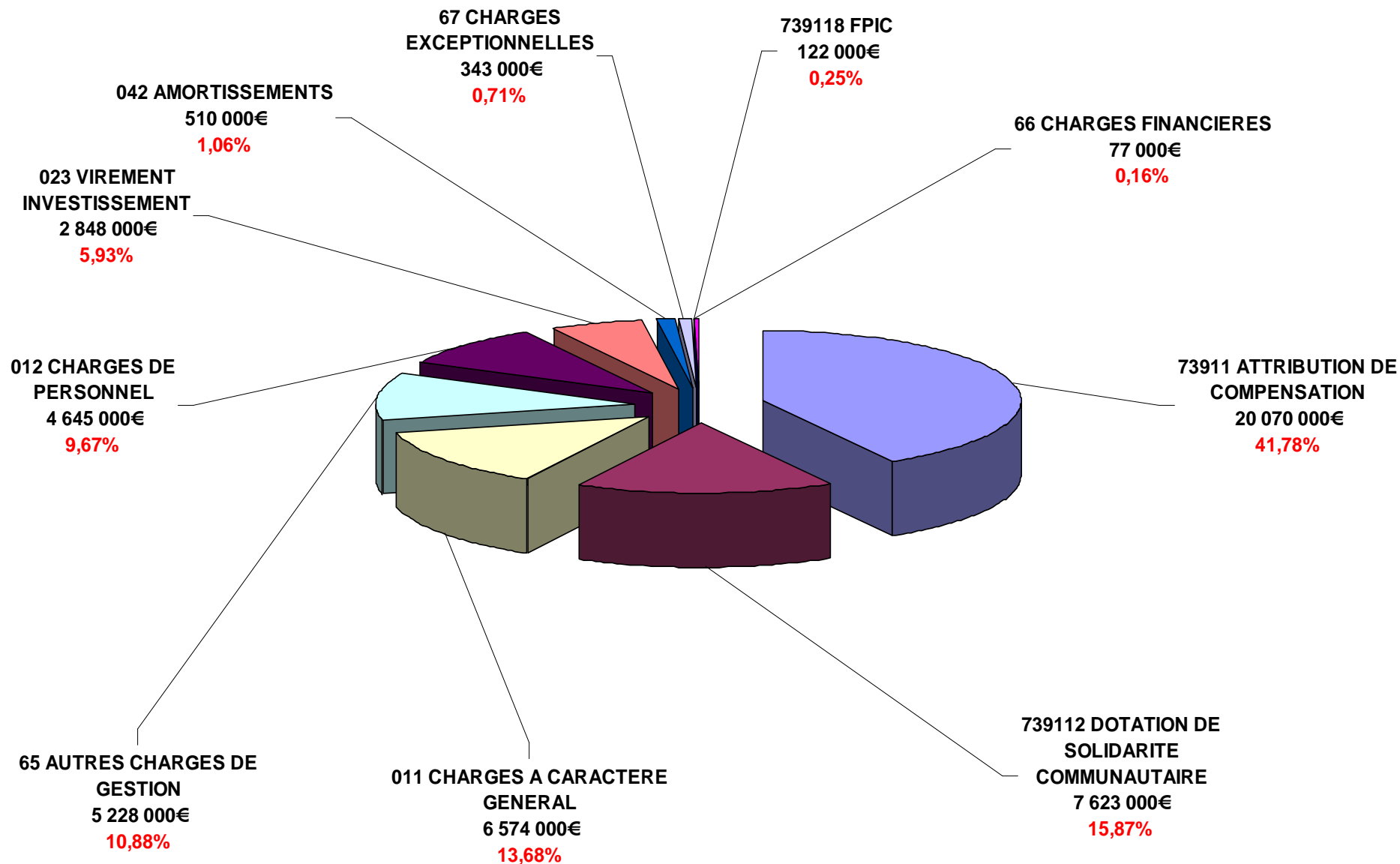
RECETTES FONCTIONNEMENT 2011/2012

Article	Libellé	BP 2011	B 2011	CA 2011	BP 2012
74124	Dotation de base groupements de communes	780 000,00	780 000,00	780 336,00	780 000,00
74126	Dotation compensation groupements de communes	2 849 000,00	2 849 000,00	2 849 186,00	2 807 845,00
74718	Autres participations Etat	95 000,00	95 000,00	0,00	190 000,00
7472	Subventions Région	10 000,00	10 000,00	10 859,00	11 000,00
7473	Subventions Département	124 000,00	124 000,00	27 241,63	252 000,00
7478	Autres subventions - Adelphe...	468 000,00	468 000,00	630 797,41	565 000,00
748313	Dotation de compensation de la TP	5 238 802,00	5 238 802,00	4 445 501,00	4 445 501,00
748314	Dotation unique Spécifique de TP	66 434,00	66 434,00	66 434,00	55 536,00
74832	Attributions du FDTP	0,00	730 000,00	860 729,00	
74833	Etat compensation taxe professionnelle	36 954,00	36 954,00	36 954,00	6 189,00
74834	Etat compensation taxe foncier non bati				32,00
74835	Etat - compensation Taxe d'habitation	223 681,00	223 681,00	223 681,00	237 609,00
7489	Reversement budget annexe ZIP				1 887 815,54
TOTAL 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 891 871,00	10 621 871,00	9 931 719,04	11 238 527,54
752	Revenus des immeubles	3 000,00	3 000,00	2 927,02	3 000,00
757	Redevances versées par les fermiers	38 000,00	38 000,00	38 112,25	38 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	22 099,64	
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	41 000,00	41 000,00	63 138,91	41 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	3 338,06	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	96,75	
773	Mandats annulés	0,00	0,00	37,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	840,31	
TOTAL 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	4 312,12	0,00
7811	Reprises sur amortissements	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES		45 155 716,35	45 907 716,35	45 940 879,61	48 040 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011/2012

Libellé	BP 2011	B 2011	CA 2011	BP 2012	BP2012 / CA2011 %	% BP 2012
73911 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	20 070 000,00	20 070 000,00	20 070 164,00	20 070 000,00	0,00%	41,78%
739112 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	6 893 000,00	7 623 000,00	7 622 211,00	7 623 000,00	0,01%	15,87%
739118 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES				122 000,00		0,25%
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 934 000,00	6 559 000,00	6 012 523,07	6 574 000,00	9,34%	13,68%
012 CHARGES DE PERSONNEL	4 470 000,00	4 408 000,00	4 300 251,33	4 645 000,00	8,02%	9,67%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	2 613 500,00	3 072 500,00	2 473 078,56	5 228 000,00	111,40%	10,88%
66 CHARGES FINANCIERES	95 000,00	95 000,00	92 637,06	77 000,00	-16,88%	0,16%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	630 000,00	630 000,00	559 905,90	343 000,00	-38,74%	0,71%
042 AMORTISSEMENTS	304 100,00	508 181,00	492 220,93	510 000,00	3,61%	1,06%
023 VIREMENT INVESTISSEMENT	3 140 400,00	2 942 035,35		2 848 000,00		5,93%
TOTAL DEPENSES	45 150 000,00	45 907 716,35	41 622 991,85	48 040 000,00		100,00%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2012



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011/2012

Article	Libellé	BP 2011	B 2011	CA 2011	BP 2012
6042	Achats prestations de service	52 000,00	52 000,00	19 418,62	29 000,00
60611	Eau & assainissement	42 000,00	42 000,00	29 491,25	23 000,00
60612	Energie-électricité	153 000,00	153 000,00	136 836,25	153 000,00
60613	Gaz	98 000,00	98 000,00	91 673,91	74 000,00
60621	Combustibles	20 000,00	20 000,00	11 229,70	13 000,00
60622	Carburants	65 000,00	65 000,00	64 721,02	73 000,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	661,75	
60624	Produits de traitement	3 000,00	3 000,00	4 071,49	2 000,00
60628	Produits pharmaceutiques	2 000,00	2 000,00	89,37	
60631	Fournitures d'entretien	22 000,00	22 000,00	18 555,38	14 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 000,00	13 000,00	12 464,14	14 000,00
60633	Fournitures de voirie	90 000,00	90 000,00	30 693,18	32 000,00
60636	Vêtements de travail	10 000,00	10 000,00	3 222,87	4 000,00
6064	Fournitures administratives	50 000,00	50 000,00	45 377,32	50 000,00
6065	Livres	57 000,00	57 000,00	56 127,34	60 000,00
6068	Autres matières et fournitures	160 000,00	160 000,00	157 963,80	124 000,00
611	Contrats prestations de services avec des entreprises	4 500 000,00	4 200 000,00	3 947 774,14	4 378 000,00
6132	Locations immobilières	47 000,00	47 000,00	37 178,24	45 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	15 000,00	6 858,31	7 000,00
61522	Entretien de bâtiments	40 000,00	40 000,00	39 314,26	40 000,00
61523	Entretien de voies et réseaux	800 000,00	800 000,00	792 090,04	800 000,00
61551	Entretien matériel roulant	70 000,00	70 000,00	53 768,85	55 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	9 883,06	9 000,00
6156	Maintenance	60 000,00	60 000,00	49 655,05	57 000,00
616	Primes d'assurances	95 000,00	95 000,00	62 507,53	81 000,00
617	Etudes et recherches	65 000,00	13 000,00	11 390,83	70 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 000,00	4 000,00	3 810,25	4 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	26 000,00	26 000,00	26 027,91	21 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	140,00	
6188	Autres frais divers	6 000,00	6 000,00	3 628,00	6 000,00
6225	Indemnités comptable, régisseurs	13 000,00	13 000,00	5 993,39	7 000,00
6226	Honoraires	40 000,00	40 000,00	49 685,66	60 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	13 000,00	11 661,16	13 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 000,00	12 000,00	12 580,38	13 000,00
6236	Catalogues et imprimés	27 000,00	17 000,00	24 981,98	21 000,00
6237	Publications	64 000,00	54 000,00	19 444,87	21 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011/2012

Article	Libellé	BP 2011	B 2011	CA 2011	BP 2012
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	15 000,00	12 530,33	17 000,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	251,80	
6261	Frais d'affranchissement	49 000,00	49 000,00	34 019,55	54 000,00
6262	Frais de télécommunication	67 000,00	66 000,00	44 899,42	50 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 000,00	3 884,58	9 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 000,00	45 000,00	61 787,97	65 000,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	4 000,00	2 677,00	3 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	2 000,00	255,50	1 000,00
637	Autres impôts, taxes, ,,,,(autres organismes)	2 000,00	2 000,00	1 245,62	2 000,00
TOTAL 011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 934 000,00	6 559 000,00	6 012 523,07	6 574 000,00
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	0,00	11 974,53	
6218	Autre personnel extérieur au service	90 000,00	90 000,00	66 283,22	100 000,00
6332	Cotisations au FNAL	12 000,00	12 000,00	11 644,83	13 000,00
6336	Cotisations CNG, CG de la FPT	49 000,00	49 000,00	46 700,00	49 000,00
6338	Autres impôts et taxes URSSAF	7 000,00	7 000,00	7 005,63	8 000,00
64111	Rémunération principale Personnel Titulaire	1 854 000,00	1 792 000,00	1 658 061,56	1 894 000,00
64112	N.B.I. supplément familial traitement	25 000,00	25 000,00	25 037,51	25 000,00
64118	Autres indemnités Personnel Titulaire	403 000,00	403 000,00	535 801,27	419 000,00
64131	Rémunération Personnel non titulaire	676 000,00	676 000,00	677 620,09	780 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	494 000,00	494 000,00	492 066,98	547 000,00
6453	Cotisations caisses retraite	540 000,00	540 000,00	485 661,56	531 000,00
6454	Cotisations ASSEDIC	36 000,00	36 000,00	38 835,59	46 000,00
6455	Cotisations Assurances Personnel	240 000,00	240 000,00	200 335,41	156 000,00
6458	Cotisations autres organisme sociaux	16 000,00	16 000,00	32 832,67	16 000,00
6475	Médecine du travail	12 000,00	12 000,00	10 390,48	11 000,00
6478	Autres charges, sociales diverses	0,00	0,00	0,00	50 000,00
64832	Fonds de compensation CPA	16 000,00	16 000,00	0,00	
TOTAL 012	CHARGES DE PERSONNEL	4 470 000,00	4 408 000,00	4 300 251,33	4 645 000,00
739111	Attribution de compensation	20 070 000,00	20 070 000,00	20 070 164,00	20 070 000,00
739112	Dotation de Solidarité Communautaire	6 893 000,00	7 623 000,00	7 622 211,00	7 623 000,00
739118	Fonds péréquation intercommunalités et communes				122 000,00
TOTAL 014	ATTENUATION DE PRODUITS	26 963 000,00	27 693 000,00	27 692 375,00	27 815 000,00
023	Virement à section investissement	3 140 400,00	2 942 035,35	0,00	2 848 000,00
TOTAL 023	Virement à section investissement	3 140 400,00	2 942 035,35	0,00	2 848 000,00

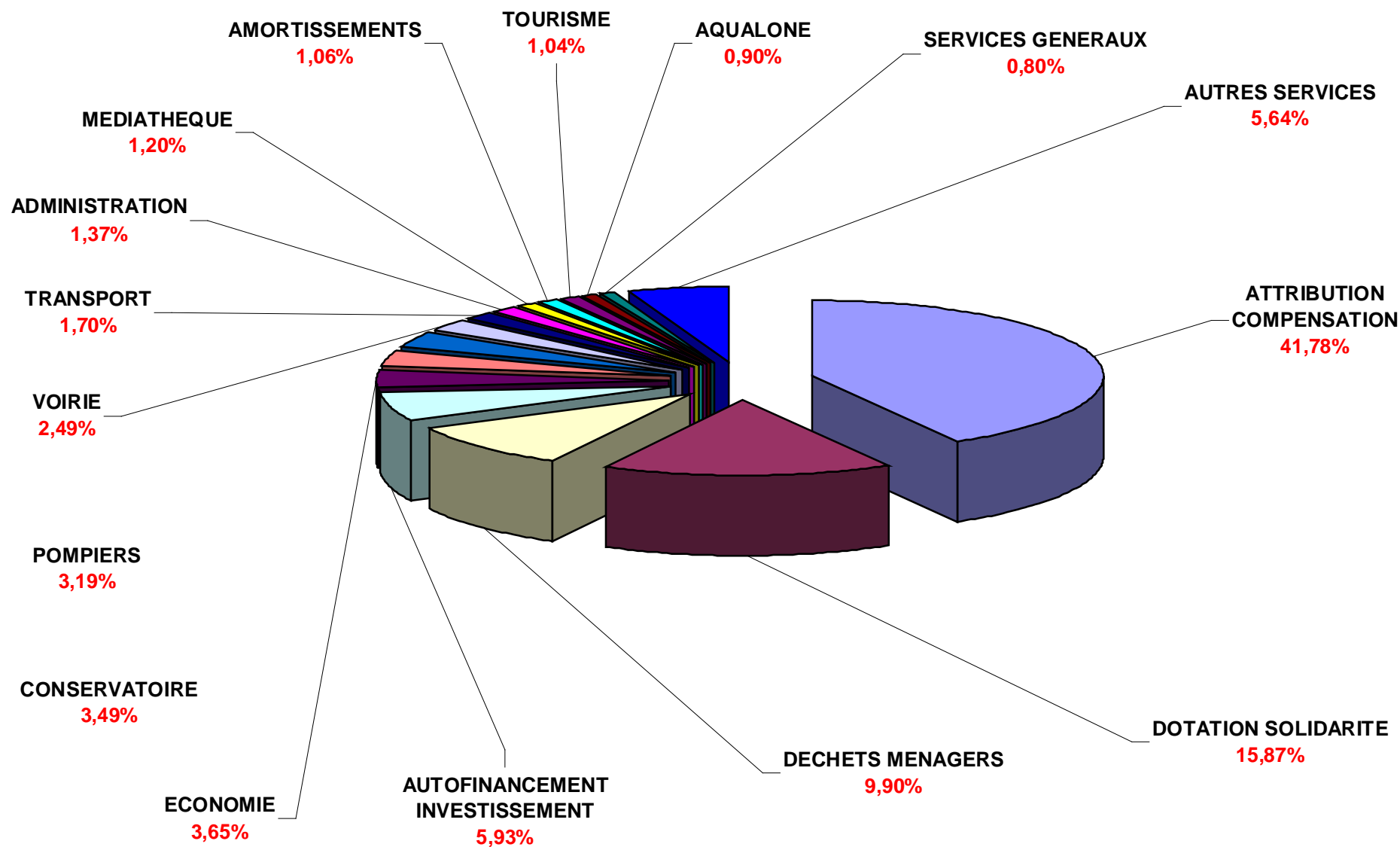
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011/2012

Article	Libellé	BP 2011	B 2011	CA 2011	BP 2012
6811	Dotations aux amortissements	304 100,00	504 100,00	488 154,79	510 000,00
6812	Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir	0,00	0,00	3 835,95	
6862	Dotations aux amortissements des charges de financières à répartir	0,00	4 081,00	230,19	
TOTAL 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	304 100,00	508 181,00	492 220,93	510 000,00
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif				1 463 000,00
6531	Indemnités élus	123 500,00	123 500,00	120 089,08	125 000,00
6532	Frais de missio,	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations retraite élus	6 000,00	6 000,00	6 414,64	7 000,00
6535	Formation élus	3 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00
65372	Cotisation alloc. Fin mandat	1 000,00	1 000,00	0,00	
6553	Service d'incendie	1 470 000,00	1 470 000,00	1 469 390,68	1 528 000,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	232 000,00	232 000,00	232 824,30	694 000,00
65733	Subventions Département	7 000,00	7 000,00	0,00	
657341	Communes membres du GFP	0,00	410 000,00	33 000,00	0,00
657364	Subventions de fonctionnement aux services rattachés à carac, indus et comm,				784 000,00
65737	Subventions de fonctionnement aux autres étb. publics locaux	223 000,00	223 000,00	38 309,00	24 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux autres organismes publics	48 000,00	50 000,00	46 986,25	50 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres org. droit privé	500 000,00	547 000,00	525 914,61	550 000,00
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION	2 613 500,00	3 072 500,00	2 473 078,56	5 228 000,00
66111	Intérêts des emprunts, dettes	99 650,04	99 650,04	97 445,05	82 000,00
66112	Montants ICNE	-4 800,04	-4 800,04	-5 002,76	-5 000,00
6616	Intérêts bancaires sur opérations de financements	150,00	150,00	194,77	
TOTAL 66	CHARGES FINANCIERES	95 000,00	95 000,00	92 637,06	77 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op de gestion				
673	Titres annulés (exercice antérieur)	5 000,00	5 000,00	937,00	2 000,00
67444	Subventions aux syndicats exploitant un SPIC	200 000,00	200 000,00	133 456,00	
6745	Subventions aux personnes de droit privé	425 000,00	425 000,00	425 512,90	341 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	630 000,00	630 000,00	559 905,90	343 000,00
TOTAL DEPENSES		45 150 000,00	45 907 716,35	41 622 991,85	48 040 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2012 PAR SERVICES

SERVICES	DEPENSES	%
ATTRIBUTION COMPENSATION	20 070 000,00	41,78%
DOTATION SOLIDARITE	7 623 000,00	15,87%
FONDS DE PEREQUATION INTERCO/COMMUNES	122 000,00	0,25%
AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT	2 848 000,00	5,93%
AMORTISSEMENTS	510 000,00	1,06%
DECHETS MENAGERS	4 756 732,47	9,90%
ECONOMIE	1 755 840,84	3,65%
CONSERVATOIRE	1 674 505,55	3,49%
POMPIERS	1 533 500,00	3,19%
VOIRIE	1 196 849,12	2,49%
TRANSPORT	818 232,01	1,70%
ADMINISTRATION	658 399,49	1,37%
MEDIATHEQUE	574 528,63	1,20%
TOURISME	498 027,82	1,04%
AQUALONE	431 018,60	0,90%
SERVICES GENERAUX	382 000,00	0,80%
PISCINE C. KIRAKOSSIAN	333 482,51	0,69%
GENS DU VOYAGE	279 600,00	0,58%
RHONE PLURIEL/SCOT	234 000,00	0,49%
LOGEMENT	210 326,91	0,44%
URBANISME	181 578,40	0,38%
BATIMENTS	156 803,80	0,33%
GYMNASES	156 913,09	0,33%
ELUS	151 561,62	0,32%
PLANNING FAMILIAL	133 204,22	0,28%
SIEGE CCPR	119 601,49	0,25%
MIJIR	122 898,32	0,26%
CONTRAT LOCAL DE SECURITE	110 476,32	0,23%
INFORMATIQUE	95 683,86	0,20%
SOLIDARITE/ACTIONS SOCIALES	71 000,00	0,15%
ESPACES VERTS	66 530,88	0,14%
COMMUNICATION	66 146,25	0,14%
PRESERVATION ENVIRONNEMENT	29 200,00	0,06%
AGRICULTURE	25 000,00	0,05%
AGENT LOCAL D'INSERTION	23 057,80	0,05%
FOYERS, ASSOCIATION SPORTIVES COLLEGES LYCEES	20 300,00	0,04%
TOTAL	48 040 000,00	100,00%

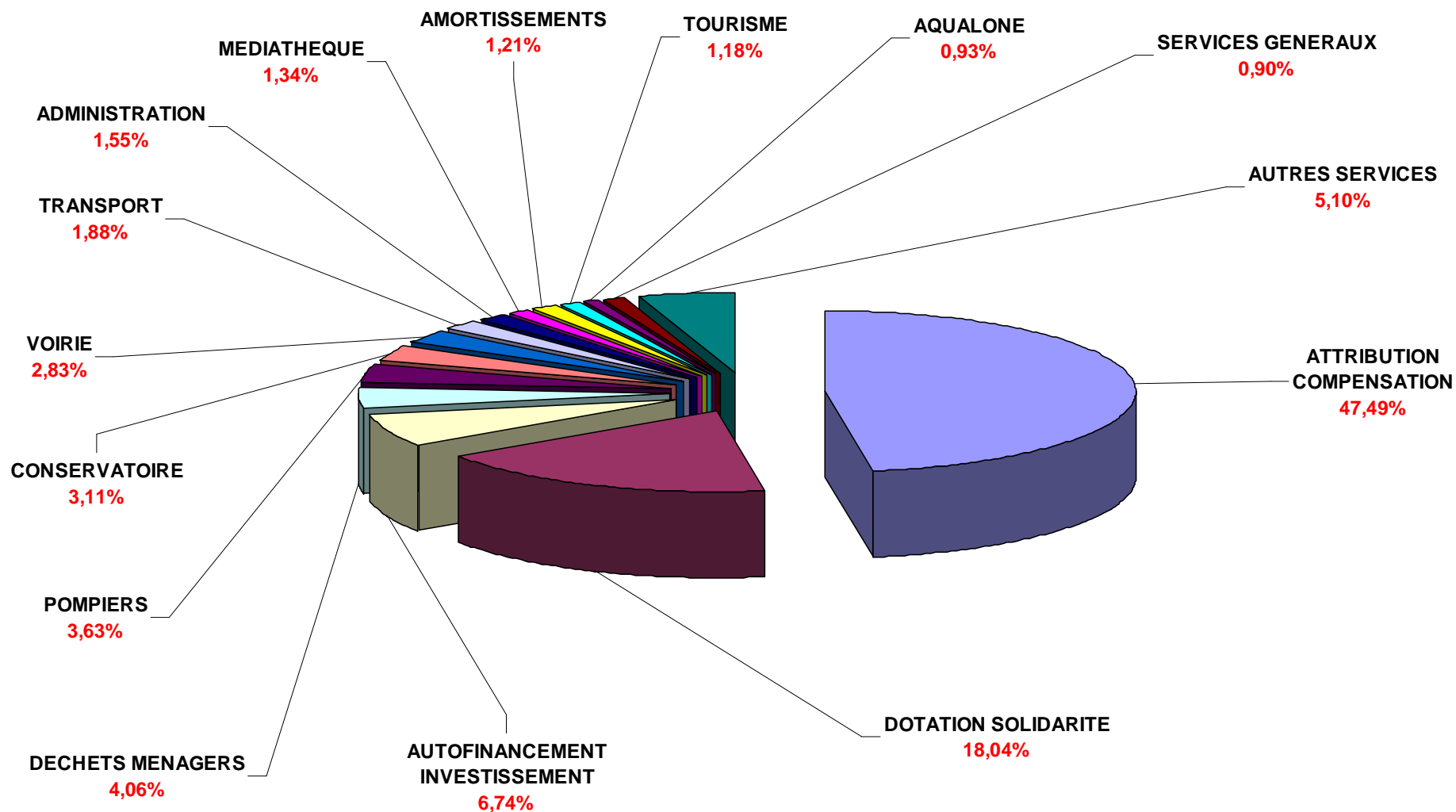
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2012 PAR SERVICES



BP 2012 Fonctionnement - Financement des services

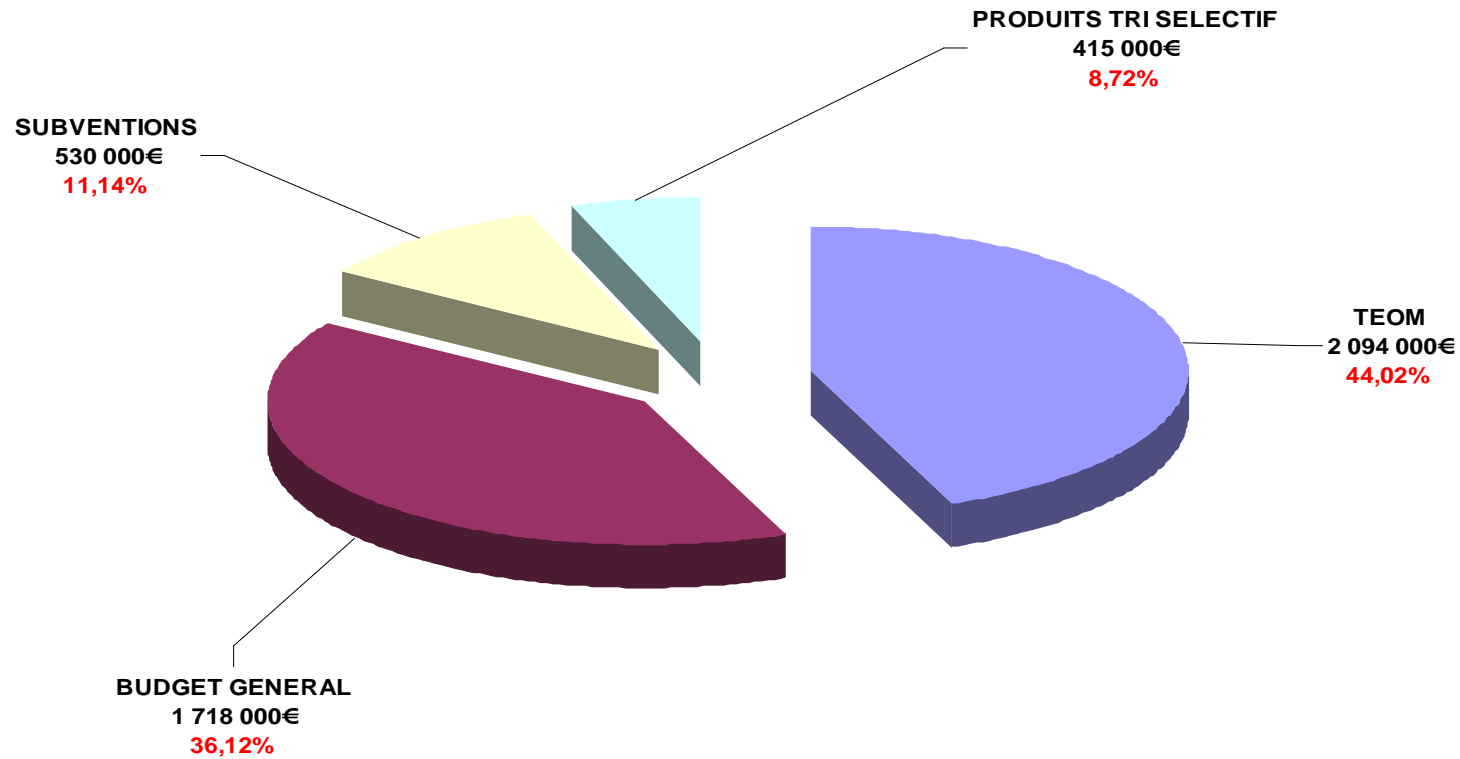
SERVICES	DEPENSES	RECETTES SERVICE	RECETTES HORS SERVICE	%
ATTRIBUTION COMPENSATION	20 070 000,00	2 000,00	20 068 000,00	47,49%
DOTATION SOLIDARITE	7 623 000,00	0,00	7 623 000,00	18,04%
FONDS DE PEREQUATION INTERCO/COMMUNALE	122 000,00		122 000,00	0,29%
AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT	2 848 000,00		2 848 000,00	6,74%
AMORTISSEMENTS	510 000,00		510 000,00	1,21%
DECHETS MENAGERS	4 756 732,47	3 039 000,00	1 717 732,47	4,06%
ECONOMIE	1 755 840,84	1 887 815,54	-131 974,70	-0,31%
CONSERVATOIRE	1 674 505,55	359 000,00	1 315 505,55	3,11%
POMPIERS	1 533 500,00		1 533 500,00	3,63%
VOIRIE	1 196 849,12		1 196 849,12	2,83%
TRANSPORT	818 232,01	24 000,00	794 232,01	1,88%
ADMINISTRATION	658 399,49	2 558,46	655 841,03	1,55%
MEDIATHEQUE	574 528,63	7 000,00	567 528,63	1,34%
TOURISME	498 027,82		498 027,82	1,18%
AQUALONE	431 018,60	38 000,00	393 018,60	0,93%
SERVICES GENERAUX	382 000,00		382 000,00	0,90%
PISCINE C. KIRAKOSSIAN	333 482,51	15 000,00	318 482,51	0,75%
GENS DU VOYAGE	279 600,00	238 000,00	41 600,00	0,10%
RHONE PLURIEL/SCOT	234 000,00		234 000,00	0,55%
LOGEMENT	210 326,91	28 000,00	182 326,91	0,43%
URBANISME	181 578,40		181 578,40	0,43%
GYMNASES	156 913,09	11 000,00	145 913,09	0,35%
BATIMENTS	156 803,80		156 803,80	0,37%
ELUS	151 561,62		151 561,62	0,36%
PLANNING FAMILIAL	133 204,22	98 000,00	35 204,22	0,08%
MIJIR	122 898,32		122 898,32	0,29%
SIEGE CCPR	119 601,49		119 601,49	0,28%
CONTRAT LOCAL DE SECURITE	110 476,32	16 000,00	94 476,32	0,22%
INFORMATIQUE	95 683,86		95 683,86	0,23%
SOLIDARITE/ACTIONS SOCIALES	71 000,00		71 000,00	0,17%
ESPACES VERTS	66 530,88		66 530,88	0,16%
COMMUNICATION	66 146,25		66 146,25	0,16%
PRESERVATION ENVIRONNEMENT	29 200,00		29 200,00	0,07%
AGRICULTURE	25 000,00		25 000,00	0,06%
AGENT LOCAL D'INSERTION	23 057,80	17 000,00	6 057,80	0,01%
FOYERS, ASSOCIATION SPORTIVES COLLEGES LYCEES	20 300,00		20 300,00	0,05%
TOTAL	48 040 000,00	5 782 374,00	42 257 626,00	100,00%

BP 2012 Fonctionnement - Financement des services en dehors de leurs recettes propres



FINANCEMENT DECHETS MENAGERS

FONCTIONNEMENT BP 2012 : 4 757 000€



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2011/2012

Article	Investissement - Dépenses	B 2011	CA 2011	R à R 2011	BP 2012	R à R 2011 + BP 2012
001	Solde d'execution reporté	3 665,02	3 665,02	0,00	0,00	0,00
001	Déficit d'investissement reporté	3 665,02	3 665,02			0,00
041	Opérations patrimoniales	24 000,00	23 828,27	0,00	20 000,00	20 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	24 000,00	23 828,27		20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	374 000,00	373 649,07	0,00	272 000,00	272 000,00
1641	Emprunts en euros	374 000,00	373 649,07		272 000,00	272 000,00
20	Immobilisations incorporelles	47 900,00	23 333,30	24 500,00	0,00	24 500,00
2031	Frais d'études	17 500,00	8 527,48	4 500,00		4 500,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels..	30 400,00	14 805,82	20 000,00		20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 718 725,00	294 625,00	917 375,00	1 979 000,00	2 896 375,00
204141	Communes	585 000,00	143 000,00	105 000,00		105 000,00
204163	Etablissements rattachés à caractère administratif	656 725,00	150 000,00	337 000,00	1 979 000,00	2 316 000,00
2042	Personnes droit privé	477 000,00	1 625,00	475 375,00		475 375,00
21	Immobilisations corporelles	9 591 500,00	4 814 359,24	3 263 700,00	7 198 725,00	10 462 425,00
2111	Terrains nus	208 000,00		208 000,00	13 000,00	221 000,00
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	730 000,00	6 680,10	250 000,00		250 000,00
21318	Constructions autres bâtiments publics	313 300,00	137 175,97	99 800,00	50 000,00	149 800,00
21571	Matériel et outillage de voirie roulant	178 000,00	11 860,95	175 000,00	165 000,00	340 000,00
21731	Constructions sur bâtiments publics	1 519 400,00	101 665,45	1 379 000,00	1 040 000,00	2 419 000,00
21735	Installations générales		50 018,33			0,00
21745	Constructions sur sols d'autrui	40 000,00	17 110,94	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00

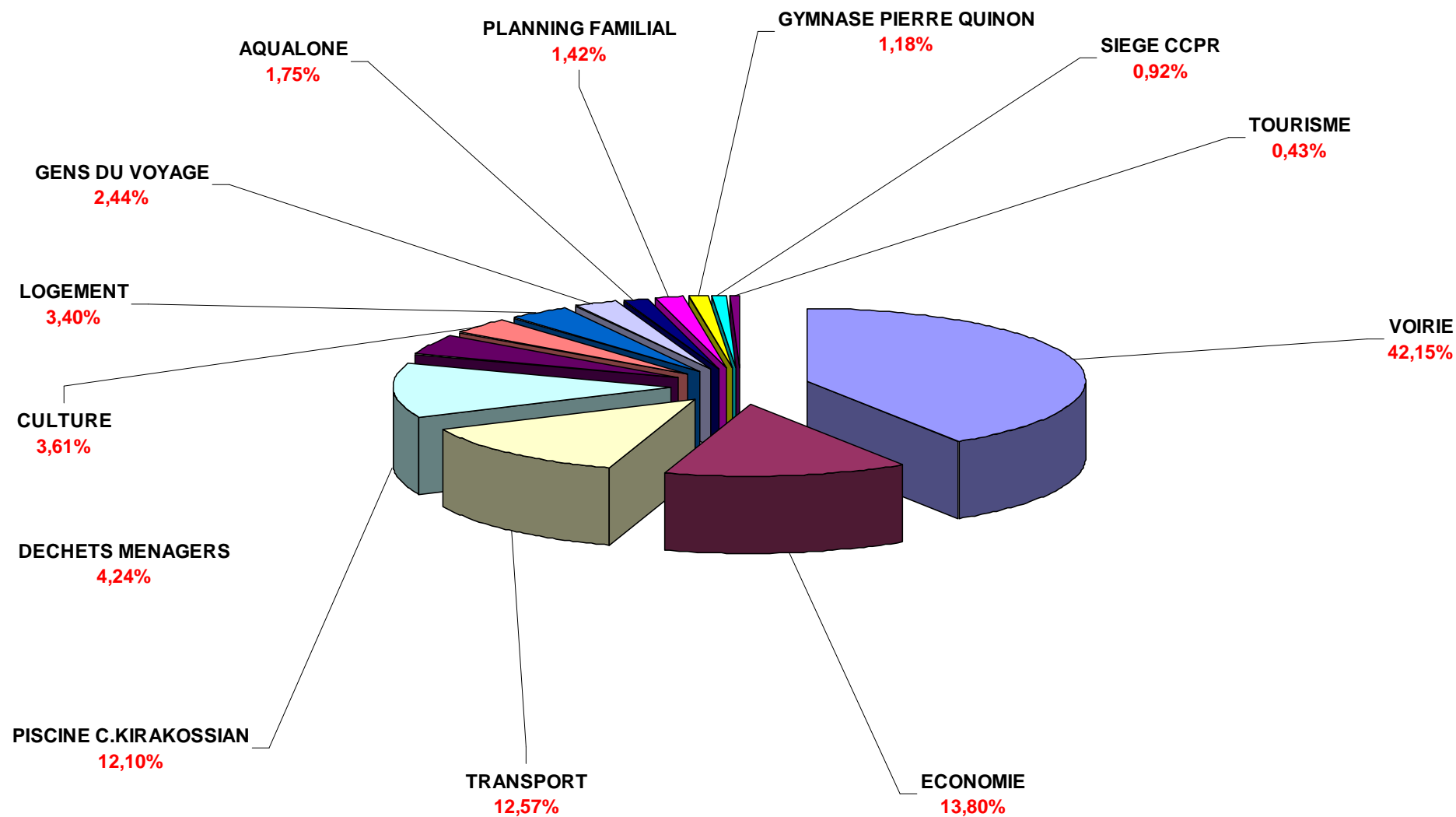
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2011/2012

Article	Investissement - Dépenses	B 2011	CA 2011	R à R 2011	BP 2012	R à R 2011 + BP 2012
21751	Réseaux de voirie	6 306 000,00	4 327 018,47	953 900,00	4 610 000,00	5 563 900,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	12 983,36			0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	44 000,00	16 629,45	20 000,00		20 000,00
2184	Mobilier	12 000,00	1 581,40		11 725,00	11 725,00
2188	Autres immobilisations corporelles	225 800,00	131 634,82	158 000,00	109 000,00	267 000,00
27	Autres immobilisations	1 100,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 100,00	1 060,00			0,00
4581	Travaux pour compte de tiers	388 500,00	258 623,79	90 700,00	230 000,00	320 700,00
458156	Op. 56 Montée de planissieux - Chanas	38 000,00	36 240,36	1 700,00		1 700,00
458166	Op.66- Accès stade VC 1 Cheyssieu	500,00	10,09	400,00		400,00
458190	Op. 90 Signalétique Véloroute	70 000,00	4 838,55	65 000,00		65 000,00
4581111	Op. 111 Carrefour Paul Eluard - Roussillon	100 000,00	96 347,63	3 600,00		3 600,00
4581140	Op. 140 Amgt de sécurité montée de la Bâtie - Chanas	13 000,00	10 437,58			0,00
4581153	O. 153 Conservatoire Saint Clair du Rhône	4 000,00	3 869,03			0,00
4581161	Op, 161 RD 4/28 amgt trottoirs les roches de condrieu	4 000,00	2 002,07			0,00
4581162	Op 162 Traversée de Glay - RD 37 St Clair du Rhône	79 000,00	55 805,59	10 000,00		10 000,00
4581173	Op.173 Aménagement de trottoirs Rd 37b - Clonas sur Varèze	80 000,00	49 072,89	10 000,00		10 000,00
4581200	Op, 200 Carrefour du Colombier				230 000,00	230 000,00
TOTAL Dépenses d'investissement		12 149 390,02 €	5 793 143,69 €	4 296 275,00 €	9 699 725,00 €	13 996 000,00 €

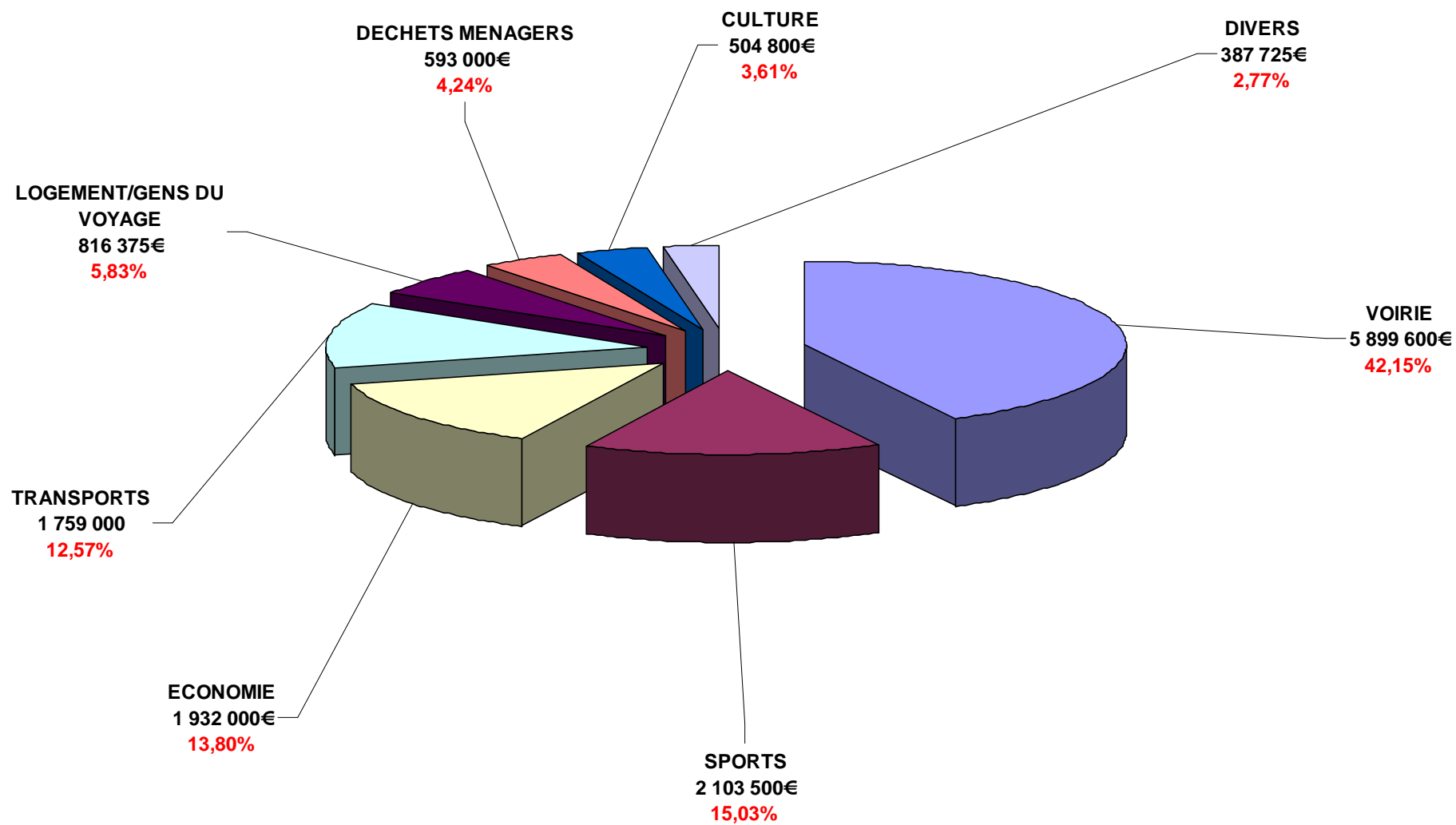
BP 2012 Investissement dépenses

SERVICES	DEPENSES	%
VOIRIE	5 899 600	42,15%
ECONOMIE	1 932 000	13,80%
TRANSPORT	1 759 000	12,57%
PISCINE C.KIRAKOSSIAN	1 693 716	12,10%
DECHETS MENAGERS	593 000	4,24%
CULTURE	504 800	3,61%
LOGEMENT	475 375	3,40%
GENS DU VOYAGE	341 000	2,44%
AQUALONE	245 304	1,75%
PLANNING FAMILIAL	199 000	1,42%
GYMNASE PIERRE QUINON	164 480	1,18%
SIEGE CCPR	128 725	0,92%
TOURISME	60 000	0,43%
TOTAL	13 996 000	100%

BP 2012 Investissement dépenses



BP 2012 Investissement dépenses



Dépenses d'investissement 2011/2012

		Restes à réaliser 2011	Crédits 2012	B 2012 dont reports
1/ VOIRIE				
	Programme voirie 2012		4 110 000	4 110 000
	Programme voirie 2011	834 000		834 000
	Carrefour Colombier + Parking cars Collège F.Mistral		500 000	500 000
	Prog divers	119 900		119 900
	Tx pour compte communes	90 700	230 000	320 700
	Petit camion voirie	15 000		15 000
2/ ECONOMIE				
	BA ZIP		1 887 000	1 887 000
	Aide dernier commerce Bougé	45 000		45 000
3/ SPORTS				
*Piscine Kirakossian				
	Remboursement emprunt		19 216	19 216
	Rénovation piscine	674 500	1 000 000	1 674 500
*Aqualone				
	Remboursement emprunt		125 304	125 304
	Caméras de surveillance	20 000		20 000
	Groupe Froid / éclairage entrée	40 000		40 000
	Filtration		40 000	40 000
	op d'ordres sur TVA		20 000	20 000

Dépenses d'investissement 2011/2012

		Restes à réaliser 2011	Crédits 2012	B 2012 dont reports
*Gymnase Pierre Quinon				
	Remboursement emprunt		116 480	116 480
	Mur d'escalade	48 000		48 000
4/ CULTURE				
*Conservatoire				
	Locaux St-Clair	450 000		450 000
	Materiel	30 000		30 000
*Espace multi-culturel				
	Etudes	24 800		24 800
5/ TRANSPORT				
	subvention B annexe- abri bus	337 000	92 000	429 000
Parking gare St clair - les Roches				
	Acquisition foncière	130 000		130 000
	Travaux		1 200 000	1 200 000
6/ LOGEMENT				
	PLH	475 375		475 375
7/ ENV - traitement déchets				
	Remboursement emprunt camion OM		11 000	11 000
	Camions collecte OM	160 000	165 000	325 000
	Containers OM	111 000	65 000	176 000
	Containers verre	17 000	14 000	31 000
	Containers enterrés	20 000		20 000
	Caissons "dechetteries"		30 000	30 000

Dépenses d'investissement 2011/2012

		Restes à réaliser 2011	Crédits 2012	B 2012 dont reports
8/ Aires d'accueil gens du voyage				
*Aire de grand passage				
	Acquisition foncière	50 000		50 000
	Travaux	250 000		250 000
*4ème aire d'accueil				
	Acquisition foncière	20 000	13 000	33 000
	Travaux			
*aire d'accueil Sablons				
	Acquisition foncière	8 000		8 000
9/ SOCIAL				
	CPEF locaux	199 000		199 000
10/ TOURISME				
	Quai base de loisirs Sablons	60 000		60 000
11/ SIEGE				
	Locaux	27 000	50 000	77 000
	Informatique	30 000		30 000
	Mobilier - Matériel	10 000	11 725	21 725
TOTAL		4 296 275	9 699 725	13 996 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2011/2012

Article	Investissement - Recettes	B 2011	CA 2011	RàR 2011	BP 2012	RàR 2011 + BP 2012
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 272 034,05	1 272 034,05	0,00	1 649 539,13	1 649 539,13
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 272 034,05	1 272 034,05		1 649 539,13	1 649 539,13
021	Virement de la section de fonctionnement	2 942 035,35	0,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 942 035,35			2 848 000,00	2 848 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	508 181,00	492 220,93	0,00	510 000,00	510 000,00
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	41 500,00	4 105,59		8 168,32	8 168,32
28031	Amortissements des frais d'études	8 500,00	8 205,00		9 910,12	9 910,12
28033	Amortissement de frais d'insertion	500,00	35,88		35,88	35,88
2804141	Communes membres du GFP	9 500,00	2 000,00		8 122,00	8 122,00
2804148	Autres communes	0,00	6 122,00			0,00
2804163	SPA	36 000,00	35 123,00		64 844,00	64 844,00
2804164	SPIC	47 000,00	46 217,00		46 217,00	46 217,00
28042	Amortissement subventions d'équipement personnes droit privé	12 000,00	11 267,00		11 592,00	11 592,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	16 055,24	11 273,78		15 341,87	15 341,87
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	512,00		511,01	511,01
281571	Matériel roulant	31 347,00	31 347,00		31 347,00	31 347,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 863,00	13,00		4 066,00	4 066,00
281735	Installations générales, agencements, aménagements construct°	1,00	1,00			0,00
281757	Matériel et outillage de voirie	1 000,00	631,00		631,96	631,96
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	12 500,00	28 490,00		28 489,00	28 489,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	2 500,00	2 433,05		2 312,62	2 312,62
281784	Mobilier	5 000,00	4 555,95		3 602,41	3 602,41
281788	Autres immos corporelles reçues au titre d'une mise à dispo	3 000,00	7 409,16		7 042,43	7 042,43
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	163,04		163,04	163,04
28182	Matériel de transport	78 749,94	77 548,37		48 516,08	48 516,08
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 390,32	15 682,19		26 858,36	26 858,36
28184	Mobilier	10 108,40	13 454,40		13 078,00	13 078,00
28188	Autres immobilisations corporelles	170 585,10	181 565,38		179 150,90	179 150,90
4817	Pénalités de renégociation de la dette	231,00	230,19			0,00
4818	Charges à étaler	3 850,00	3 835,95			0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2011/2012

Article	Investissement - Recettes	B 2011	CA 2011	RàR 2011	BP 2012	RàR 2011 + BP 2012
041	Opérations patrimoniales	24 000,00	23 828,27	0,00	20 000,00	20 000,00
2158	Autres installations, matériel outillage techniques	0,00	21,26			0,00
2184	Mobilier	0,00	3 250,40			0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	24 000,00	20 556,61		20 000,00	20 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 382 000,00	5 363 147,51	0,00	5 117 887,76	5 117 887,76
10222	F.C.T.V.A.	549 998,49	531 146,00		800 000,00	800 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 832 001,51	4 832 001,51		4 317 887,76	4 317 887,76
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1312	Régions sub. amortissables	0,00				0,00
1313	Départements sub. amortissables	0,00				0,00
1322	Régions sub. non amortissables	0,00				0,00
1323	Départements sub. non amortissables	0,00	9 000,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 632 639,62	0,00	0,00	3 509 873,11	3 509 873,11
1641	Emprunts en euros	1 632 639,62			3 509 873,11	3 509 873,11
27	Autres immobilisations financières	0,00	23 828,27	0,00	20 000,00	20 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	0,00	23 828,27		20 000,00	20 000,00
4582	Travaux pour compte de tiers	388 500,00	258 623,79	90 700,00	230 000,00	320 700,00
458256	Op. 56 Montée de planissieux - Chanas	38 000,00	36 240,36	1 700,00		1 700,00
458266	Op.66- Accès stade VC 1 Cheyssieu	500,00	10,09	400,00		400,00
458290	Op. 90 Signalétique Véloroute	70 000,00	4 838,55	65 000,00		65 000,00
4582111	Op. 111 Carrefour Paul Eluard - Roussillon	100 000,00	96 347,63	3 600,00		3 600,00
4582140	Op. 140 Amgt de sécurité montée de la Bâtie - Chanas	13 000,00	10 437,58			0,00
4582153	O. 153 Conservatoire Saint Clair du Rhône	4 000,00	3 869,03			0,00
4582161	Op, 161 RD 4/28 amgt trottoirs les roches de condrieu	4 000,00	2 002,07			0,00
4582162	Op 162 Traversée de Glay - RD 37 St Clair du Rhône	79 000,00	55 805,59	10 000,00		10 000,00
4582173	Op.173 Aménagement de trottoirs Rd 37b - Clonas sur Varèze	80 000,00	49 072,89	10 000,00		10 000,00
4582200	Op. 200 Carrefour du Colombier				230 000,00	230 000,00
TOTAL Recettes d'investissement		12 149 390,02 €	7 442 682,82 €	90 700,00 €	13 905 300,00 €	13 996 000,00 €

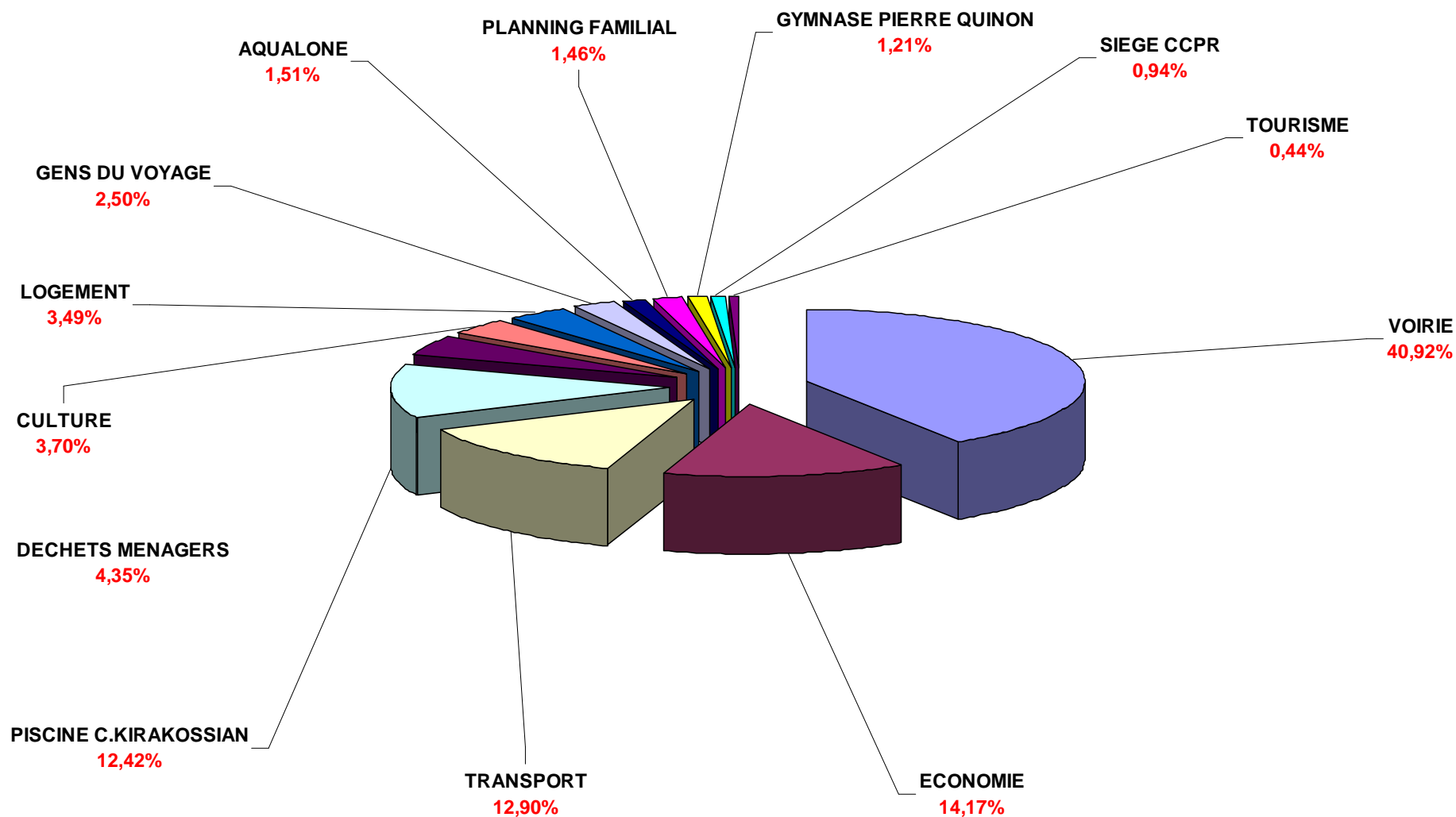
Recettes d'Investissement 2012

CREDITS 2011 REPORTEES	5 967 400 €
AUTOFINANCEMENT 2012	2 848 000 €
PRESTATIONS DE SERVICES	320 700 €
FCTVA	800 000 €
OPERATIONS D'ORDRES	510 000 €
DIVERS	40 000 €
EMPRUNTS	3 509 900 €
	13 996 000 €

BP2012 - Investissement financement des services

SERVICES	DEPENSES	Recettes du services	Recettes hors service	%
VOIRIE	5 899 600	320 700	5 578 900	40,92%
ECONOMIE	1 932 000		1 932 000	14,17%
TRANSPORT	1 759 000		1 759 000	12,90%
PISCINE C.KIRAKOSSIAN	1 693 716		1 693 716	12,42%
DECHETS MENAGERS	593 000		593 000	4,35%
CULTURE	504 800		504 800	3,70%
LOGEMENT	475 375		475 375	3,49%
GENS DU VOYAGE	341 000		341 000	2,50%
AQUALONE	245 304	40 000	205 304	1,51%
PLANNING FAMILIAL	199 000		199 000	1,46%
GYMNASE PIERRE QUINON	164 480		164 480	1,21%
SIEGE CCPR	128 725		128 725	0,94%
TOURISME	60 000		60 000	0,44%
TOTAL	13 996 000	360 700	13 635 300	100%

BP2012 - Investissement financement des services en dehors de leurs recettes propres



BUDGET 2012

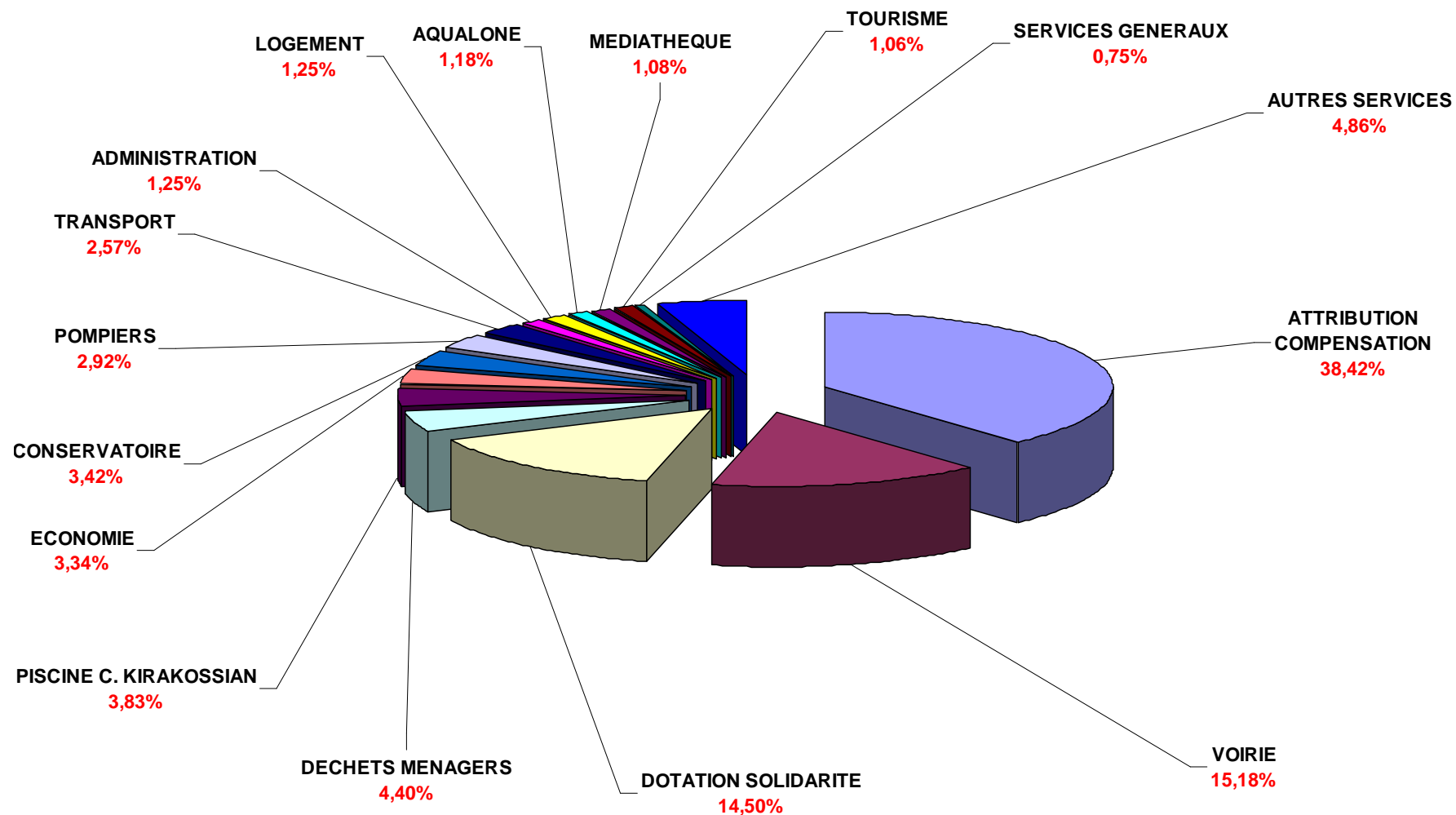
FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES :	44 682 000 €	(Fonctionnement)
	13 996 000 €	(Investissement)
	<hr/> 58 678 000 €	
RECETTES REELLES :	48 040 000 €	(Fonctionnement)
	10 638 000 €	(Investissement)
	<hr/> 58 678 000 €	

BP2012 Fonctionnement + Investissement -financement

SERVICES	DEPENSES	RECETTES SERVICE	RECETTES HORS SERVICE	%
ATTRIBUTION COMPENSATION	20 192 000,00	2 000,00	20 190 000,00	38,42%
VOIRIE	8 296 529,12	320 700,00	7 975 829,12	15,18%
DOTATION SOLIDARITE	7 623 000,00	0,00	7 623 000,00	14,50%
DECHETS MENAGERS	5 349 732,47	3 039 000,00	2 310 732,47	4,40%
PISCINE C. KIRAKOSSIAN	2 027 198,51	15 000,00	2 012 198,51	3,83%
ECONOMIE	3 642 840,84	1 887 815,54	1 755 025,30	3,34%
CONSERVATOIRE	2 154 505,55	359 000,00	1 795 505,55	3,42%
POMPIERS	1 533 500,00		1 533 500,00	2,92%
TRANSPORT	1 377 232,01	24 000,00	1 353 232,01	2,57%
ADMINISTRATION	658 399,49	2 558,46	655 841,03	1,25%
LOGEMENT	685 701,91	28 000,00	657 701,91	1,25%
AQUALONE	676 322,60	58 000,00	618 322,60	1,18%
MEDIATHEQUE	574 528,63	7 000,00	567 528,63	1,08%
TOURISME	558 027,82		558 027,82	1,06%
SERVICES GENERAUX	392 000,00		392 000,00	0,75%
GENS DU VOYAGE	620 600,00	238 000,00	382 600,00	0,73%
GYMNASES	321 313,09	11 000,00	310 313,09	0,59%
PLANNING FAMILIAL	332 204,22	98 000,00	234 204,22	0,45%
RHONE PLURIEL/SCOT	234 000,00		234 000,00	0,45%
SIEGE CCPR	218 326,49		218 326,49	0,42%
URBANISME	181 578,40		181 578,40	0,35%
BATIMENTS	156 803,80		156 803,80	0,30%
ELUS	151 561,62		151 561,62	0,29%
INFORMATIQUE	115 683,86		115 683,86	0,22%
MIJIR	122 898,32		122 898,32	0,23%
CONTRAT LOCAL DE SECURITE	110 476,32	16 000,00	94 476,32	0,18%
SOLIDARITE/ACTIONS SOCIALES	71 000,00		71 000,00	0,14%
ESPACES VERTS	66 530,88		66 530,88	0,13%
COMMUNICATION	66 146,25		66 146,25	0,13%
COMMERCE	45 000,00		45 000,00	0,09%
PRESERVATION ENVIRONNEMENT	29 200,00		29 200,00	0,06%
SALLE DE SPECTACLE	24 800,00		24 800,00	0,05%
AGRICULTURE	25 000,00		25 000,00	0,05%
FOYERS, ASSOCIATION SPORTIVES COLLEGES LYCEES	20 300,00		20 300,00	0,04%
AGENT LOCAL D'INSERTION	23 057,80	17 000,00	6 057,80	0,01%
TOTAL	58 678 000,00	6 123 074,00	52 554 926,00	100,00%

BP2012 Fonctionnement + Investissement-financement hors recettes propres des services



EVOLUTION RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2003/BP 2012

Chapitre	CA 2003	CA 2005	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	BP 2012	Evolution en % BP 2012/CA 2003
TOTAL Fonctionnement recettes	32 796 299,98	38 913 274,60	43 441 377,35	45 771 572,22	48 437 218,55	45 940 879,61	48 040 000,00	40,08%
002 - Résultat de fonctionnement reporté						5 716,35		
013 - Atténuations de charges	25 761,77	28 042,29	16 534,73	53 084,42	66 160,16	21 513,16	24 558,46	-4,67%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		38 788,96	355 133,28	541 187,98	662 776,93	697 655,03	715 000,00	NS
73 - Impôts et taxes	28 188 126,00	34 482 753,00	38 552 286,00	40 200 250,00	41 666 242,00	35 216 825,00	36 020 914,00	27,79%
74 - Dotations, subventions et participations	4 162 960,97	4 359 572,74	4 500 335,67	4 900 932,03	5 865 187,33	9 931 719,04	11 238 527,54	169,96%
75 - Autres produits de gestion courante	38 141,98	4 117,61	4 787,58	43 200,65	112 930,79	63 138,91	41 000,00	7,49%
76 - Produits financiers	1,33	0,00	0,00	0,00				NS
77 - Produits exceptionnels	381 307,93	0,00	12 300,09	32 917,14	55 650,24	4 312,12		-100,00%
78 - Reprises sur amortissements					8 271,10 €			

EVOLUTION RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2003/BP 2011

Chapitre	CA 2003	CA 2005	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	BP 2012	Evolution en % BP 2012/CA 2003
TOTAL Fonctionnement Dépenses	28 636 985,53	35 640 484,51	39 085 358,86	41 965 789,59	43 605 217,04	41 622 991,85	45 192 000,00	63,37%
011 - Charges à caractère général	614 726,58	3 246 828,42	5 012 357,84	5 874 063,57	6 040 860,08	6 012 523,07	6 574 000,00	969,42%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	382 033,93	891 426,75	1 733 050,47	3 471 133,63	3 975 636,97	4 300 251,33	4 645 000,00	1115,86%
7393 - Reversement de TP	14 624,00							NS
739111 - Attribution de compensation	20 489 957,00	19 673 554,00	20 296 110,00	20 105 735,00	20 070 164,00	20 070 164,00	20 070 000,00	-2,05%
739112 - Dotation de solidarité	1 125 230,00	3 533 000,00	5 710 527,00	5 769 180,00	6 719 212,00	7 622 211,00	7 623 000,00	577,46%
739118 - Reversement Fonds Départemental de la TP	3 548 797,00	3 498 965,00	3 624 703,00	3 697 197,00	3 697 197,00		0,00	NS
739118 - Fond de péréquation intercos et communes							122 000,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)	306 439,85	22 323,91	284 666,40	233 797,66	264 763,49	492 220,93	510 000,00	NS
65 - Autres charges de gestion courante	1 799 017,30	4 624 710,20	2 085 619,92	2 249 145,92	2 308 252,58	2 473 078,56	5 228 000,00	190,60%
66 - Charges financières	175 975,39	149 676,23	82 393,59	133 879,52	145 059,22	92 637,06	77 000,00	-56,24%
67 - Charges exceptionnelles	180 184,48	0,00	255 930,64	431 657,29	384 071,70	559 905,90	343 000,00	90,36%
SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 159 314,45	3 272 790,09	4 356 018,49	3 805 782,63	4 832 001,51	4 317 887,76	2 848 000,00	

BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

DEPENSES FONCTIONNEMENT					
	B 2011	CA 2011	R à R 2011	BP 2012	R à R 2011 + BP 2012
011 Charges à caractère général	375 000,00	11 183,99		695 763,61	695 763,61
604 Achats d'étude				3 000,00	3 000,00
6068 Autres fournitures				2 000,00	2 000,00
611 Sous-traitance générale	300 000,00			600 000,00	600 000,00
6152 Entretien et réparations				10 000,00	10 000,00
617 Etudes et recherches	52 000,00	9 000,00		35 000,00	35 000,00
6231 Annonces et insertions	2 000,00	2 183,99		25 000,00	25 000,00
6233 Foires et expositions				5 000,00	5 000,00
6236 Catalogues et imprimés	10 000,00			10 000,00	10 000,00
6237 Publications	10 000,00			5 000,00	5 000,00
6262 Frais de télécommunications	1 000,00			763,61	763,61
012 Charges de personnel et frais assimilés	22 000,00	12 052,40		24 000,00	24 000,00
6215 Personnel affecté par la collectivité de	22 000,00	12 052,40		24 000,00	24 000,00
65 Autres charges de gestion courante	13 000,00	9 000,00		7 000,00	7 000,00
6574 Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	13 000,00	9 000,00		7 000,00	7 000,00
042 Op. d'ordre de transfert entre sections				58 000,00	58 000,00
6811 Dotations aux amortissements				58 000,00	58 000,00
TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT	410 000,00	32 236,39		784 763,61	784 763,61
RECETTES FONCTIONNEMENT					
	B 2011	CA 2011	R à R 2011	BP 2012	R à R 2011 + BP 2012
002 Résultats reportés				763,61	763,61
7475 Subvention budget général	410 000,00	33 000,00		784 000,00	784 000,00
TOTAL REC. FONCTIONNEMENT	410 000,00	33 000,00		784 763,61	784 763,61

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

<u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u>					
	B 2011	CA 2011	R à R 2011	BP 2012	R à R 2011 + BP 2012
21735 Installations générales				150 323,01	150 323,01
21745 Construction sur sol d'autrui Installation générales, agencement	480 000,00	142 676,99	337 000,00		337 000,00
TOTAL DEP. INVESTISSEMENT	480 000,00	142 676,99	337 000,00	150 323,01	487 323,01
<u>RECETTES INVESTISSEMENT</u>					
	B 2011	CA 2011	R à R 2011	BP 2012	R à R 2011 + BP
001 Résultats d'investissement reportés				323,01	323,01
13 Subventions d'investissement reçues	480 000,00	143 000,00	337 000,00	92 000,00	429 000,00
1315 Subvention budget général	480 000,00	143 000,00	337 000,00	92 000,00	429 000,00
040 Op. d'ordre de transfert entre sections				58 000,00	58 000,00
2808 Autres amortissements d'immobilisations corporelles				57 200,00	57 200,00
28182 Amortissements de matériel roulant				800,00	800,00
TOTAL REC. INVESTISSEMENT	480 000,00	143 000,00	337 000,00	150 323,01	487 323,01

ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES RHONE-VAREZE :

COMPTE ADMINISTRATIF 2011/ BUDGET 2012

RECETTES FONCTIONNEMENT			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
002 Résultat de fonctionnement	21 666,18	21 666,18	26 985,57
752 Revenus des immeubles	8 735,41	8 796,88	9 014,43
S/TOTAL écritures réelles	8 735,41	8 796,88	9 014,43
775 Ventes de terrains		57 690,00	
S/TOTAL écritures d'ordre		57 690,00	
TOTAL REC. FONCTIONNEMENT	30 401,59	88 153,06	36 000,00
DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
6042 Achat prestations de services	5 000,00		3 000,00
60633 Fournitures de voirie			
6068 Autres fournitures			
6132 Locations immobilières			
61523 Entretien voies et réseaux	2 000,00	1 472,49	4 000,00
6226 Honoraires			
6227 Frais d'actes			
63512 Taxes foncières	3 000,00	2 005,00	3 000,00
637 Autres impôts			
S/TOTAL écritures réelles	10 000,00	3 477,49	10 000,00
023 Virement à la section	20 401,59		26 000,00
675 Vente de terrains		17 576,22	
676 Différences sur réalisations transférées en investissement		40 113,78	
S/TOTAL écritures d'ordre	20 401,59	57 690,00	26 000,00
TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT	30 401,59	61 167,49	36 000,00

ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES RHONE-VAREZE :

COMPTE ADMINISTRATIF 2011/ BUDGET 2012

	B 2011	CA 2011	BP 2012
001 Excédent d'investissement reporté	40 598,41	40 598,41	94 908,01
024 Vente terrains	69 000,00		72 091,99
13251 Subvention budget principal	139 000,00		
2111 Vente terrains			
S/TOTAL écritures réelles	208 000,00	0,00	72 091,99
021 Virement section fonctionnement	20 401,59		26 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections			
192 Plus ou moins value sur cession d'immobilisation		40 113,78	
2111 Terrains nus		17 576,22	
S/TOTAL écritures d'ordre	20 401,59	57 690,00	26 000,00
TOTAL REC. INVESTISSEMENT	269 000,00	98 288,41	193 000,00
<u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
001 Déficit d'investissement reporté			
2111 Achat terrains	219 000,00		75 000,00
2151 Réseaux voirie	50 000,00		100 000,00
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques		3 380,40	18 000,00
S/TOTAL écritures réelles	269 000,00	3 380,40	193 000,00
TOTAL DEP. INVESTISSEMENT	269 000,00	3 380,40	193 000,00

BUDGET ANNEXE ZIP

<u>Dépenses fonctionnement</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
002 Résultats de fonctionnement reporté	53 260,32	53 260,32	83 359,08
023 Virement section de fonctionnement	4 878,97		1 799 176,00
7133 Annulation stock année n-1	6 445 209,27	6 445 209,27	6 345 218,97
S/TOTAL opérations d'ordre	6 450 088,24	6 445 209,27	8 144 394,97
6015 Terrains à aménager	304 800,00		
63512 Taxes foncières		1 460,00	2 000,00
S/TOTAL opérations réelles	304 800,00	1 460,00	2 000,00
TOTAL DEPENSES FONCT.	6 808 148,56	6 499 929,59	8 229 754,05
<u>Recettes Fonctionnement</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
7015 Vente terrains aménagés	84 876,00	70 218,00	8 000 000,00
74751 Subventions régularisations			229 754,05
752 Revenus des immeubles		1 133,54	
S/TOTAL opérations réelles	84 876,00	71 351,54	8 229 754,05
7133 Stock fin d'année	6 723 272,56	6 345 218,97	
S/TOTAL opérations d'ordre	6 723 272,56	6 345 218,97	0,00
TOTAL RECETTES FONCT.	6 808 148,56	6 416 570,51	8 229 754,05
<u>Dépenses investissement</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
3351 Valeur stock fin d'année	6 723 272,56	6 345 218,97	
S/TOTAL opérations d'ordre	6 723 272,56	6 345 218,97	0,00
13258 Régularisations subventions			2 117 569,59
276358 Dette du syndicat mixte			6 400 000,00
S/TOTAL opérations réelles	0,00		8 517 569,59
TOTAL	6 723 272,56	6 345 218,97	8 517 569,59
<u>Recettes Investissement</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
001 Résultats d'investissement reporté	273 184,32	273 184,32	373 174,62
021 Virement section de fonctionnement	4 878,97		1 799 176,00
3351 Annulation stock initial	6 445 209,27	6 445 209,27	6 345 218,97
S/TOTAL opérations d'ordre	6 450 088,24	6 445 209,27	8 144 394,97
024 Ventes de terrains			
S/TOTAL opérations réelles	0,00		
TOTAL	6 723 272,56	6 718 393,59	8 517 569,59

BUDGET ANNEXE RN7 LOUZE

<u>DEPENSES FONCTIONNEMENT</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
6045 Achats études, prestations services			
608 Frais accessoires sur terrains			
s/total opérations réelles	0,00	0,00	
7133 Annulation stock année n-1	97 846,32	97 846,32	97 846,32
s/total opérations d'ordre	97 846,32	97 846,32	97 846,32
TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT	97 846,32	97 846,32	97 846,32
<u>RECETTES FONCTIONNEMENT</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
7133 Stock fin d'année	97 846,32	97 846,32	97 846,32
s/total opérations d'ordre	97 846,32	97 846,32	97 846,32
TOTAL REC. FONCTIONNEMENT	97 846,32	97 846,32	97 846,32
<u>DEPENSES INVESTISSEMENT</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
3351 Valeur stock fin d'année	97 846,32	97 846,32	97 846,32
s/total opérations d'ordre	97 846,32	97 846,32	97 846,32
TOTAL DEP. INVESTISSEMENT	97 846,32	97 846,32	97 846,32
<u>RECETTES INVESTISSEMENT</u>			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
3351 Annulation stock initial	97 846,32	97 846,32	97 846,32
s/total opérations d'ordre	97 846,32	97 846,32	97 846,32
1315 Subvention budget principal			
s/total opérations réelles	0,00	0,00	
TOTAL REC. INVESTISSEMENT	97 846,32	97 846,32	97 846,32

BUDGET ANNEXE PLEIN SUD

DEPENSES FONCTIONNEMENT			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
002 résultat de fonctionnement reporté			84 728,70
6015 Terrains à aménager	828 000,00	459 600,72	1 461 000,00
6045 Achats études, prestations services	2 000,00	1 228,11	
608 Frais terrains en cours d'aménagement	5 000,00		
63512 Taxes foncières		3 784,00	4 662,17
s/total opérations réelles	835 000,00	464 612,83	1 465 662,17
7133 Annulation stock année n-1	807 284,95	807 284,95	869 894,08
s/total opérations d'ordre	807 284,95	807 284,95	869 894,08
023 Virement section d'investissement			2 335 556,25
TOTAL DEP. FONCTIONNEMENT	1 642 284,95	1 271 897,78	4 755 841,20
RECETTES FONCTIONNEMENT			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
7133 Stock fin d'année	1 325 009,95	869 894,08	2 335 556,25
7788 Produits exceptionnels divers			957 284,95
s/total opérations d'ordre	1 325 009,95	869 894,08	3 292 841,20
7015 Ventes terrains aménagés	317 275,00	317 275,00	
74758 Subvention budget général			1 463 000,00
s/total opérations réelles	317 275,00	317 275,00	1 463 000,00
TOTAL REC. FONCTIONNEMENT	1 642 284,95	1 187 169,08	4 755 841,20
DEPENSES INVESTISSEMENT			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
13251 Annulations subventions antérieur			174 942,76
13258 Annulations subventions antérieur			782 342,19
3351 Valeur stock fin d'année	1 325 009,95	869 894,08	2 335 556,25
s/total opérations d'ordre	1 325 009,95	869 894,08	3 292 841,20
21532 Réseaux d'assainissement			
20415 Subventions d'équipement versées			
4581192 Opérations pour comptes de tiers	100 000,00		
s/total opérations réelles	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEP. INVESTISSEMENT	1 425 009,95	869 894,08	3 292 841,20
RECETTES INVESTISSEMENT			
	B 2011	CA 2011	BP 2012
001 Résultat d'investissement reporté			87 390,87
021 Virement section de fonctionnement			2 335 556,25
3351 Annulation stock initial	807 284,95	807 284,95	869 894,08
s/total opérations d'ordre	807 284,95	807 284,95	869 894,08
024 Vente terrains			
1325 Subvention budget principal	517 725,00	150 000,00	
4582192 Opérations pour comptes de tiers	100 000,00		
s/total opérations réelles	617 725,00	150 000,00	0,00
TOTAL REC. INVESTISSEMENT	1 425 009,95	957 284,95	3 292 841,20