ENTRE BIEVRE ET RHONE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Budgets primitifs 2023

Synthèse du Conseil communautaire

27 mars 2023

TERRE D'ÉNERGIES !

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

#1
Fiscalité

#1
Fiscalité

S'agissant des taux et des produits fiscaux, il est proposé avec avis favorable de la Commission des finances du 30 janvier 2023 :

- **La reconduction des taux de fiscalité directe en vigueur pour les TFPB et TFPNB et la THRS (taxe habitation sur les résidences secondaires).**

- **Une augmentation des taux** :
  - **CFE :** +0,75 point pour passer de 23,93 % à **24,68 %** ;
  - **TEOM :** + 1,00 point pour passer de 10% à 11% et maintenir le déficit maximum d'exploitation à hauteur de 500 k€.

- **Taxe GEMAPI :** il est proposé de fixer le produit attendu à **400 000 euros** ce qui correspond aux dépenses prévisionnelles 2023.

#1
Fiscalité

Taux et produits fiscaux 2023

- Taxe d'habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) : 7,62 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 1,20 %
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) (+0,75 pt) : 24,68 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) : 2,58 %
- Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) (+1,00 pt) : 11,00 %
- Produit de la taxe GEMAPI : 400 000 €

Total des produits fiscaux attendus en 2023 avec évolution des taux (CFE +0,75 point - TEOM +1,00 point)

2022	2023	Évolution en %
62 985 207 €	65 762 705 €	+4,41%

Estimation 2023 calculée avec la prise en compte d'une augmentation des bases de + 5%

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

#2
Budgets primitifs 2023

Présentation générale

BP 2023	Fonctionnement		Investissement	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Budget général	71 092 771,53 €	71 092 771,53 €	15 046 038,00 €	15 046 038,00 €
BA Plein-Sud	2 491 493,97 €	2 491 493,97 €	2 491 493,97 €	2 491 493,97 €
BA Rhône-Varèze	524 500,00 €	524 500,00 €	555 000,00 €	555 000,00 €
BA RN7 Louze/clos Ducurtil/Les Bruyères	1 132 282,75 €	1 132 282,75 €	1 120 064,75 €	919 107,75 €
BA Transports	1 945 200,00 €	1 945 200,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
BA Tourisme	687 286,00 €	687 286,00 €	175 001,00 €	175 001,00 €
BA Assainissement	7 379 744,00 €	7 379 744,00 €	5 803 504,00 €	5 803 504,00 €
BA Eau	10 265 224,00 €	10 265 224,00 €	6 822 224,00 €	6 822 224,00 €
BA Port de Plaisance des Roches	639 794,00 €	639 794,00 €	176 494,00 €	176 494,00 €
BA Redevance Incitative	1 968 532,00 €	1 968 532,00 €	285 500,00 €	285 500,00 €
TOTAUX	**98 126 828,25 €**	**98 126 828,25 €**	**32 825 319,72 €**	**32 624 362,72 €**

NB: Projets de budgets présentés sans affectations des résultats 2022, ni reports (BS en juin 2023)

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

#3
Budget général 2023

Budget général 2023

		BP 2021	BP 2022	BP 2023 proposition	Evolution 2022/2023 en %
Fonctionnement	Dépenses	62 688 000 €	67 101 079,23 €	71 092 771,53 €	+5,95%
	Recettes				
Investissement	Dépenses	19 876 000 €	17 829 540 €	15 046 038 €	-15,61%
	Recettes				

NB : les dépenses d'investissement ne sont pas en baisse mais ajustées à la réalité des besoins (mise en place d'AP/CP en 2023 avec la M57 a pour effet de diminuer les crédits d'investissement)

Prévision des recettes d'investissement

(Subventions / Cessions / FCTVA)

Nature des recettes	2023	2024	2025	2026	Total 2023-2026
FCTVA	1 281 743	1 992 627	1 729 244	1 351 033	6 354 647
Subventions AQUALONE (DETR/Plan Piscine)		200 000	200 000		400 000
Gymnase QUINON			160 000		160 000
Gymnase MISTRAL					280 000
Subventions Cinéma ORON	636 367				636 367
Subventions Rénovation aires d'accueil des GDV	80 000	111 100			191 100
Subventions PLUi		110 000	20 000		130 000
Subventions aménagement arrêts TPR / extension réseau de transport	37 500	80 000	75 000		192 500
Subventions Renouvellement Flotte			10 000	10 000	25 000
Subventions MODE DOUX		75 000	75 000	75 000	225 000
Subventions Rénovation thermique des batiments		100 000	100 000	100 000	300 000
Cessions ZAE	45 000	85 000	0	0	130 000
Total des recettes (FCTVA, Subventions, Cessions)	**2 080 610**	**2 753 727**	**2 369 244**	**1 536 033**	**9 024 614**

#3
Budget général 2023

PPI – Prévisions des dépenses d'investissement

Programme Pluriannuel d'investissement - Budget général							
Domaine	**Nature des dépenses**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Total 2023-2026**	**Total 2023-2026**
Mobilités - Voirie	Travaux courants d'investissement de Voirie	3 375 000	3 875 000	3 875 000	3 975 000	**15 100 000**	**25 777 000**
	Travaux Ouvrages d'art	230 000	230 000	230 000	230 000	**920 000**	
	Travaux Eaux Pluviales	1 600 000	1 700 000	1 300 000	1 300 000	**5 900 000**	
	Travaux courants DECI	166 000	144 000	142 000	120 000	**572 000**	
	Projet MODE DOUX réseau structurant	250 000	750 000	750 000	750 000	**2 500 000**	
	Aménagement arrêts TPR / extension réseau de transport / nouvelle offre	165 000	320 000	300 000		**785 000**	
Bâtiments Equipements sportifs Equipements culturels	Travaux Cinéma ORON	1 400 000				**1 400 000**	**17 121 000**
	Subvention SAS CINEMA ROUSSILLON pour le cinéma le Gd REX	360 000	240 000			**600 000**	
	Travaux de rénovation technique et thermique Aqualone	750 000	3 450 000	500 000		**4 700 000**	
	Travaux Equipements sportifs	484 000				**484 000**	
	Gymnase QUINON	236 000	2 425 000	1 425 000		**4 086 000**	
	Gymnase MISTRAL	71 000		1 200 000	1 980 000	**3 251 000**	
	Travaux de rénovation thermique des batiments liés au décret éco tertiaire	100 000	500 000	1 000 000	1 000 000	**2 600 000**	
Zones d'activité	ZA Rhône Varèze	550 000	650 000	650 000	1 870 000	**3 720 000**	**4 770 000**
	ZA Champlard	400 000	400 000	150 000	100 000	**1 050 000**	
Environnement - Déchets	Mise en oeuvre du schéma directeur des déchéteries	260 000	1 000 000	1 500 000	500 000	**3 260 000**	**5 840 000**
	PGRE		250 000	250 000		**500 000**	
	Renouvellement de la flotte de véhicules Budget général *(hors service eau)*	300 000	560 000	780 000	440 000	**2 080 000**	
Aide aux communes	Fonds de concours aux communes	784 968	784 968	784 968	784 968	**3 139 872**	**3 139 872**
Aménagement du territoire	PLUi	300 000	300 000	200 000	50 000	**850 000**	**2 349 000**
	PLU - modifications/révisions simplifiées	75 000	30 000	20 000		**125 000**	
	Participation versée au CD38 pour projet Très Haut Débit	458 000	458 000	458 000		**1 374 000**	
Logement	Terrain aire d'accueil de gd passage des gens du voyage + travaux aménagement	50 000	20 000	175 000		**245 000**	**1 430 000**
	Renovation aires d'accueil des Gens du Voyages	330 000	210 000			**540 000**	
	Fonds de concours logements	195 000	150 000	150 000	150 000	645 000	
	Total dépenses d'investissement	**12 889 968**	**18 446 968**	**15 839 968**	**13 249 968**	**60 426 872**	**60 426 872**

Synthèse

Programme Pluriannuel d'investissement - Budget général					
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	Total 2023-2026
Total des dépenses d'investissement	12 889 968	18 446 968	15 839 968	13 249 968	60 426 872
Nature des recettes	2023	2024	2025	2026	Total 2023-2026
Total des recettes (FCTVA, Subventions, Cessions)	2 080 610	2 753 727	2 369 244	1 536 033	8 739 614
Besoin de financement	- 10 809 358	- 15 693 241	- 13 470 724	- 11 713 934	- 51 687 257

#3 Budget Général

Budget général			
Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par natur	Total
Fonctionnement	Dépense	011	12 739 512,24 €
		012	9 350 000,00 €
		014	30 643 556,79 €
		023	4 420 511,50 €
		042	3 421 096,00 €
		65	10 100 234,00 €
		66	401 861,00 €
		67	16 000,00 €
	Total Dépense		**71 092 771,53 €**
	Recette	013	249 000,00 €
		042	128 908,00 €
		70	1 004 394,00 €
		73	22 814 685,00 €
		731	27 408 632,00 €
		74	18 422 362,53 €
		75	1 060 990,00 €
		76	3 800,00 €
	Total Recette		**71 092 771,53 €**
Investissement	Dépense	040	128 908,00 €
		16	1 823 000,00 €
		20	910 180,00 €
		204	1 718 000,00 €
		21	1 908 950,00 €
		23	7 619 000,00 €
		4581	938 000,00 €
	Total Dépense		**15 046 038,00 €**
	Recette	021	4 420 511,50 €
		040	3 421 096,00 €
		10	665 000,00 €
		13	830 567,00 €
		16	4 670 863,50 €
		23	100 000,00 €
		4582	938 000,00 €
	Total Recette		**15 046 038,00 €**

#4
Budget annexe
Zone d’activités Plein Sud

#4
Budget Annexe ZA Plein Sud

Budget ZA Plein Sud			
Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	042	2 491 493,97 €
	Total Dépense		**2 491 493,97 €**
	Recette	042	2 491 493,97 €
	Total Recette		**2 491 493,97 €**
Investissement	Dépense	040	2 491 493,97 €
	Total Dépense		**2 491 493,97 €**
	Recette	040	2 491 493,97 €
	Total Recette		**2 491 493,97 €**

#5
Budget annexe
Zone d’activités Rhône-Varèze

#5
Budget annexe - ZA Rhône-Varèze

Budget annexe Rhône Varèze			
Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	011	14 500,00 €
		023	484 465,00 €
		042	25 535,00 €
	Total Dépense		**524 500,00 €**
	Recette	002	- €
		74	523 000,00 €
		75	1 500,00 €
	Total Recette		**524 500,00 €**
Investissement	Dépense	20	50 000,00 €
		21	505 000,00 €
	Total Dépense		**555 000,00 €**
	Recette	001	- €
		021	484 465,00 €
		024	45 000,00 €
		040	25 535,00 €
	Total Recette		**555 000,00 €**

ENTRE BIEVRE ET RHONE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

#6
Budget annexe -Zones d’activités RN7-Louze/Clos Ducurtil/ Les Bruyères

#6
Budget annexe - Zones d'activités
RN7-Louze / Clos Ducurtil / Les Bruyères / Nouvelles zones communautaires

Budget Annexe Zones d'activité			
Libellé Section	Code Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	D	011	12 218,00 €
		023	53 247,32 €
		042	1 066 817,43 €
		67	- €
	Total D		**1 132 282,75 €**
	R	002	- €
		042	919 107,75 €
		70	188 175,00 €
		75	25 000,00 €
	Total R		**1 132 282,75 €**
Investissement	D	040	919 107,75 €
	Total D		**919 107,75 €**
	R	001	- €
		021	53 247,32 €
		040	1 066 817,43 €
	Total R		**1 120 064,75 €**

#7
Budget annexe Transport

#7
Budget annexe - Transport

Budget Annexe Transport			
Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	011	1 469 700,00 €
		012	119 000,00 €
		023	278 315,00 €
		042	34 185,00 €
		65	43 000,00 €
		67	1 000,00 €
	Total Dépense		**1 945 200,00 €**
	Recette	70	198 200,00 €
		74	1 737 000,00 €
		75	10 000,00 €
	Total Recette		**1 945 200,00 €**
Investissement	Dépense	20	65 000,00 €
		21	185 000,00 €
		23	100 000,00 €
	Total Dépense		**350 000,00 €**
	Recette	021	278 315,00 €
		040	34 185,00 €
		13	37 500,00 €
	Total Recette		**350 000,00 €**

#8
Budget annexe Tourisme

#8
Budget annexe - Tourisme

Budget Annexe Tourime			
Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	011	264 360,00 €
		012	248 000,00 €
		014	10 000,00 €
		023	133 096,00 €
		042	31 830,00 €
	Total Dépense		**687 286,00 €**
	Recette	042	2 001,00 €
		70	70 000,00 €
		731	110 000,00 €
		74	505 285,00 €
	Total Recette		**687 286,00 €**
Investissement	Dépense	040	2 001,00 €
		20	60 000,00 €
		21	63 000,00 €
		23	50 000,00 €
	Total Dépense		**175 001,00 €**
	Recette	021	133 096,00 €
		040	31 830,00 €
		10	10 075,00 €
	Total Recette		**175 001,00 €**

ENTRE BIEVRE ET RHONE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

#9
Budget rattaché Assainissement

#9
Budget rattaché - Assainissement

Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	011	2 116 500,00 €
		012	1 120 000,00 €
		023	1 323 601,00 €
		042	1 333 090,00 €
		65	810 000,00 €
		66	512 553,00 €
		67	94 000,00 €
		68	70 000,00 €
	Total Dépense		**7 379 744,00 €**
	Recette	013	57 000,00 €
		042	489 504,00 €
		70	6 552 240,00 €
		74	190 000,00 €
		75	1 000,00 €
		77	50 000,00 €
		78	40 000,00 €
	Total Recette		**7 379 744,00 €**
Investissement		16	1 634 000,00 €
		20	70 000,00 €
		21	630 000,00 €
		23	2 980 000,00 €
	Total Dépense		**5 803 504,00 €**
	Recette	021	1 323 601,00 €
		040	1 333 090,00 €
		16	2 996 813,00 €
		23	150 000,00 €
	Total Recette		**5 803 504,00 €**

#10
Budget rattaché
Eau

#10
Budget rattaché - Eau

Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	011	3 064 500,00 €
		012	2 485 000,00 €
		014	1 610 000,00 €
		023	1 021 208,00 €
		042	1 516 016,00 €
		65	90 000,00 €
		66	348 500,00 €
		67	30 000,00 €
		68	100 000,00 €
	Total Dépense		**10 265 224,00 €**
	Recette	013	252 000,00 €
		042	560 224,00 €
		70	8 373 000,00 €
		74	40 000,00 €
		75	970 000,00 €
		77	10 000,00 €
		78	60 000,00 €
	Total Recette		**10 265 224,00 €**
Investissement	Dépense	040	560 224,00 €
		16	862 000,00 €
		20	185 000,00 €
		21	1 315 000,00 €
		23	3 900 000,00 €
	Total Dépense		**6 822 224,00 €**
	Recette	021	1 021 208,00 €
		040	1 516 016,00 €
		13	100 000,00 €
		16	4 185 000,00 €
	Total Recette		**6 822 224,00 €**

#11
Budget annexe
Port de plaisance

#11
Budget annexe - Port de plaisance

Budget Annexe Port de plaisance			
Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	011	248 950,00 €
		012	160 000,00 €
		023	50 426,00 €
		042	126 068,00 €
		65	5 500,00 €
		66	38 100,00 €
		67	2 000,00 €
		68	8 750,00 €
	Total Dépense		**639 794,00 €**
	Recette	042	53 794,00 €
		70	382 360,00 €
		74	203 640,00 €
	Total Recette		**639 794,00 €**
Investissement	Dépense	040	53 794,00 €
		16	109 700,00 €
		21	13 000,00 €
	Total Dépense		**176 494,00 €**
	Recette	021	50 426,00 €
		040	126 068,00 €
	Total Recette		**176 494,00 €**

ENTRE BIEVRE ET RHONE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

#12
Budget annexe
Redevance incitative

#12
Budget annexe - Redevance Incitative

Budget Annexe Redevance incitative			
Libellé Section	Libellé Sens	Code Chapitre par nature	Total
Fonctionnement	Dépense	011	593 212,00 €
		012	300 000,00 €
		023	182 462,00 €
		042	42 358,00 €
		65	840 500,00 €
		67	10 000,00 €
	Total Dépense		**1 968 532,00 €**
	Recette	70	1 932 532,00 €
		74	34 000,00 €
		75	2 000,00 €
	Total Recette		**1 968 532,00 €**
Investissement	Dépense	16	50 000,00 €
		20	35 000,00 €
		21	161 500,00 €
		23	39 000,00 €
	Total Dépense		**285 500,00 €**
	Recette	021	182 462,00 €
		040	42 358,00 €
		10	10 680,00 €
		16	50 000,00 €
	Total Recette		**285 500,00 €**