

**Séance publique du 27 octobre 2022  
à 18h30**

**ROANNAIS  
AGGLOMERATION**

63, rue Jean Jaurès  
42311 ROANNE

**N° DCC 2022-172**

Finances

*Budget général*

*Décision modificative  
n°2-2022*

Nombre de conseillers	
En exercice	<b>83</b>
Présents	<b>60</b>
Pouvoirs	<b>17</b>
Pour	<b>73</b>
Contre	<b>0</b>
Abstention	<b>4</b>

La convocation de tous les membres en exercice du Conseil communautaire a été faite le **21 octobre 2022**, dans les formes et délais prescrits par la loi.

**Etaient présents :**

Jean-Marc Ambroise - Christine Aranéo - Marcel Augier - Pierre Barnet - Martine Barroso - Franck Beysson - Romain Bost - Michelle Bouchet - Marie-Christine Bravo - Catherine Brun - Dominique Bruyère - Marie-France Catheland - Yves Chambost - Nicolas Chargueros - Jean-Luc Chervin - Christine Chevillard - Pierre Coissard - Patrick Collet - Aimé Combaret - Marie-Laure Dana Burnichon - Hervé Daval - Jean-Paul Descombes - Jean-Marc Detour - Christian Dorange - David Dozance - Catherine Dufossé - Daniel Fréchet - Jacky Geneste - Gilles Goutaudier - Patricia Goutorbe - Quentin Guillermin - Guy Lafay - Hélène Lapalus - Christelle Lattat - Christian Laurent - Maryvonne Loughraieb - Adina Lupu Bratiloveanu - Jean-Luc Mardeuil - Eric Martin - Franck Maupetit - Patrick Meunier - Véronique Mouiller - Lucien Murzi - Nabih Nejjar - Yves Nicolin - Mahdi Nouibat - Gilles Passot - Yves Perrin - Philippe Perron - Éric Peyron - Christophe Pion - Serge Pralas - Stéphane Raphaël - Clotilde Robin - Martine Roffat - Sophie Rotkopf - Jean Smith - Jacques Troncy - Denis Vanhecke - Max Vaudelin (*suppléant Alain Rossetti*).

Certifié exécutoire	02/11/2022
Reçu en Préfecture	28/10/2022
Publié	02/11/2022

**Etaient absents :**

<b>Absents</b>	<b>Ni pouvoir Ni suppléant</b>	<b>Suppléant</b>	<b>Pouvoir donné à...</b>
Jean-Jacques Banchet			Catherine Dufossé
Isabelle Berthelot			Michelle Bouchet
Jean-Yves Boire	X		
Edmond Bourgeon			Lucien Murzi
Laurence Boyer			Eric Martin
Sandra Creuzet-Taite			Jean-Luc Mardeuil
Pierre Devedeux			Yves Nicolin
Christian Dupuis	X		
Annie Gerenton			Franck Maupetit
Jean-Paul Heyberger			Christelle Lattat
Fabien Lambert			Hélène Lapalus
Sébastien Lassaigue	X		
Muriel Marcellin			Clotilde Robin
Pascal Muzart	X		
Jade Petit			Gilles Passot
Marcel Peuillon			Max Vaudelin
Anne Pilato			Jacky Geneste
Didier Prunet			Patrick Collet
Vickie Redeuilh			Catherine Brun
Marie-Hélène Riamon			Denis Vanhecke
Alain Rossetti		Max Vaudelin	
Corinne Troncy			Marie-Laure Dana Burnichon
Isabelle Valcourt	X		
Gilbert Varrenne	X		

Secrétaire désigné avec l'approbation de l'assemblée pour la durée de la séance : Romain BOST.

## Les principaux éléments de la décision modificative n°2

La décision est présentée :

- A l'équilibre en fonctionnement, avec 1 979k€ d'inscriptions en dépenses et en recettes. En particulier, la DM n°2 intègre une augmentation du virement à la section d'investissement de 2,24 M€ ;
- En suréquilibre de 4,3 M€ en section d'investissement, avec -0,3 M€ en dépenses et 4 M€ en recettes.

En prenant en compte le suréquilibre constaté lors de la DM n°1, le budget global 2022 présente un suréquilibre de 6,2 M€ annonçant un résultat d'exercice 2022 conforme à la trajectoire de la prospective financière. Pour mémoire, un objectif de capacité d'autofinancement est fixé à 6-7 M€/an en moyenne pour financer un PPI de plus de 100 M€ sur le mandat.

Cette décision modificative du budget général intègre :

- Les premiers effets visibles de l'inflation sur les dépenses de fonctionnement (+155 k€ sur le chauffage, +185 k€ sur le carburant), mais aussi sur les recettes de fonctionnement (+415 k€ sur les cessions de déchets triés : vente de plastique, métal et papier) ;
- Les effets de la hausse de la valeur du point d'indice et des mesures sur les agents de catégorie B et C, dont l'impact global sur la masse salariale est modéré par les efforts de tous et les difficultés de recrutement qui allongent les délais de recrutement (+110 k€ sur le budget général, +60 k€ en consolidé) ;
- Les montants de fiscalité finaux, qui révèlent une très forte dynamique du tissu économique local et de la consommation nationale (+300 k€ sur la TEOM, +300 k€ sur la fraction de TVA nationale) ;
- L'ajustement des subventions d'équilibre et participations aux budgets annexes en fonction de leurs décisions modificatives (-643 k€ pour les subventions de fonctionnement, +377 k€ pour les avances en investissement).

## Détail des écritures de la décision modificative

Section de fonctionnement1. Dépenses de fonctionnement1.1. Charges à caractère général : -560 266 €

Elle intègre les ajustements de crédits :

- Achat de carburant : +185k€ (140k€ pour les déchets ménagers et 45 k€ dans le cadre de la prestation de transport des scolaires vers le Nauticum)
- Chauffage des bâtiments de Roannais Agglomération : +155 k€
- Contrat de prestations déchets ménagers (augmentation de tonnage) : +30k€
- Loyer pour le service archive mutualisé : +25k€
- Prestations pour match le basket féminin France-Ukraine : +20k€
- Etudes ABSS réalisée en interne : -20k€
- Etudes pâturages itinérant : -20k€
- Etudes bilan contrat Vert et Bleu (report) : -24k€
- Etudes pour la création pépinière : -50k€
- Etudes gisements fonciers et veilles foncières : -84k€
- Crédits pour dépenses imprévues : -900k€
- Divers ajustements : + 123k€

1.2. Charges de personnel : 85 000 €

- Augmentation prévisionnelle liée à l'augmentation de l'indice : +110k€.  
Notons que l'inscription de crédits supplémentaires en DM est inférieure à l'impact total de l'augmentation de la valeur du point. En effet, les difficultés de recrutement actuelles ont généré un retard de consommation de la masse salariale qui permet de prendre en charge une partie de cette augmentation sur le budget initial. Seul le delta est inscrit en DM.
- Annulation refacturation charges du personnel à l'ancienne budget location immobilière : - 25k€

1.3. Atténuation des produits : -41 000€

Il s'agit d'ajuster les reversements de fiscalité :

- D'attributions de compensations 2022 : 13k€
- Fonds de péréquation (FPIC) : -54k€

**1.4. Charges de gestion courante : -431 541 €**

Elles intègrent :

- La régularisation des produits rattachés 2021 : 100k€
- La présentation en admission en non-valeur du Trésor Public : 41k€
- L'ajustement de la subvention à l'université Jean Monnet : 30 k€
- Les recettes de la CAF à reverser aux associations de centre de loisirs : 25,5k€
- L'ajustement des indemnités des élus (augmentation du point d'indice + régularisation) : 18k€
- La contribution au SEEDR : -30k€
- Les subventions aux budgets annexes : -643k€
- Les divers ajustements : 27,5k€

**1.5. Charges Financières : 27 500 €**

Il s'agit des intérêts d'emprunt liés au transfert de l'emprunt pour la médiathèque du Coteau.

**1.6. Charges exceptionnelles : 16 475 €**

Il s'agit de crédits pour régulariser des écritures comptables des exercices précédents en cas de contentieux sur les titres de recette émis précédemment.

**1.7. Provisions sur les risques : 268 338€**

Il s'agit des provisions sur les risques liés à :

- L'affaire CITINEA pour le parquet de la Halle Vacheresse (cour d'appel) : 240 k€
- L'affaire SEQUOIA qui conteste la régularité d'attribution du marché public du parquet de Halle Vacheresse (cour de cassation) : 27k€
- Des ajustements de crédit sur les diverses provisions : 1k€

**1.8. Virement à la section d'investissement : 2 344 494 €**

Il s'agit de l'autofinancement complémentaire au montant prévu au budget primitif et à la décision modificative n°1.

**1.9. Opérations d'ordre de transfert entre les sections : 370 000 €**

Avec l'adoption de la nomenclature M57, les amortissements des immobilisations doivent s'effectuer au prorata temporis durant l'année des acquisitions. Les 370 k€ sont les estimations des amortissements des immobilisations acquises ou qui le seront en 2022.

**2. Recettes de fonctionnement**

**2.1. Atténuations de charges : 54 000 €**

Il s'agit de la refacturation à Roannais Tourisme des cotisations de retraite.

**2.2. Produits des services : 92 500 €**

Il s'agit de :

- L'annulation de la refacturation des charges du personnel à l'ancienne budget location immobilière : -25k€
- L'ajustement de la refacturation du service mutualisé RH : 120k€
- L'activité pleine nature non facturée : -2,5k€

2.3. Fiscalité 818 622 €

Les ajustements sont présentés afin de correspondre aux montants définitifs notifiés par les services de l'Etat pour 2022 :

- Taxe foncières et habitation : 90k€
- Cotisation foncière des entreprises : 107 k€
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 54k€
- Taxe sur les surfaces commerciales : -142k€
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau : -22k€
- Fraction de TVA : 319k€
- Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères : 298k€
- Rôles supplémentaires : 115k€

2.4. Subventions - Dotations : 272 600 €

- Dotations et compensations de l'Etat : 272k€
- Recettes de la CAF à reverser aux associations de centre de loisirs : 25,5k€
- Participation à l'étude ABSS : -10k€
- Subvention contrat de ville : 12,5k€
- Subventions aux déchèteries : 19,5k€
- Subvention animation Leader : 4,8k€
- Subvention chargée de mission logement vacant : 7k€
- Annulation de subventions (Médiateur relais, coordinateur santé, poste de santé) : -59k€

2.5. Produits de gestion courante : 695 278 €

Il s'agit d'inscrire :

- Les indemnités suite contentieux Halle CITINEA : 234k€
- Remboursement assurance suite aux intempéries : 15k€
- Ajustement des loyers : 39k€
- Mise en conformité de l'aire de camping de Villereest : -8k€
- Ventes de déchets triés : 415k€

2.6. Reprise sur provisions 46 000 €

Il s'agit de reprise de dotations aux provisions pour créances douteuses constatées antérieurement à 2022.

3. Investissement2.1 Dépenses d'investissement2.1.1 Chapitre-opérations : - 2 405 600 €

Opération	Libellé	DM 2	Commentaires
AP171	Pôle touristique de Villereest/Commelle-Vernay	45 000,00	Aménagement des abords de la plage de Villereest - avenant au marché
AP1007	Centre aquatique	- 888 000,00	Report des prestations en 2023
AP1010	Dispositif d'aide à l'immobilier	23 000,00	Aide à l'entreprise MRC
AP1013	Plan local de l'habitat 2016-2021	249 000,00	Dossiers règlements
AP10131	PLH FORFAIT OPHEOR	183 000,00	Dossiers règlements - Convention OPHEOR
AP1028	Réorganisation des centres nautiques	- 100 000,00	Déconstruction de la piscine du Coteau - Réajustement du montant du budget suite à l'attribution du marché.
AP1032	Schéma directeur de la transition numérique et des systèmes d'information	- 109 000,00	Report des prestations en 2023 : logiciel petite enfance -40k€, demandes de subvention en ligne -65k€, signature électronique -30k€. Ajustement : portail citoyen -17,5 k€; logiciel TICKETIN ISIOLOG 26k€, logiciel Elise 17,5k€

AP1034	Parc agroalimentaire du roannais	- 215 000,00	Report des prestations en 2023, en attente du retour DDT sur le remplissage du bassin par puisage dans le Rhins. Attendu pour la fin de l'année.
AP1035	Plan vélo	- 179 000,00	Report des prestations en 2023, projets non soumis au service par les communes
AP1040	Réorganisation collecte déchets ménagers	- 1 514 000,00	Report des prestations en 2023, marchés publics (PAV Badge et biodéchets) reportés sur 2023
AP1042	Route des Vins	- 3 600,00	Report des prestations en 2023
100	DTNSI	8 000,00	Système anti spam -40k€; remplacement contrôleur WIFI 48k€
102	Matériels divers moyens généraux	- 14 985,00	Réajustement des crédits pour correspondre au besoin de fin d'exercice
1014	Opérations de voirie	13 000,00	Etude de circulation du Nord-Est de l'agglomération
1016	Travaux et acquisition déchets ménagers	92 600,00	Réforme de la collecte (travaux déchetteries)
1017	Travaux amélioration bâtiments divers	19 900,00	Esquisse architecte pour modification façade Immeuble Helvétique 7k€; Etude de faisabilité pour la surélévation salle Bonnefille 10k€; travaux sur le bâtiment helvétique 2,9k€
1018	Travaux amélioration bâtiments sportifs	33 485,00	Réajustement des crédits pour correspondre au besoin de fin d'exercice
1036	Réserves foncières	- 50 000,00	Etude amont pour l'aménagement de l'ancien site de l'AFPA 50k€; acquisition pour réserve foncière -100k€
257	Mobiliers - Bâtiments économiques	1 000,00	Mobiliers au numéricparc

#### 2.1.2 Emprunt : 47 100 €

Le montant correspond au remboursement du capital d'emprunt de la médiathèque du Coteau.

#### 2.1.3 Subventions d'investissement versées : - 50 000 €

Les projets pour les MSP en 2022 sont insuffisant pour consommer la totalité des crédits votés au BP (100k€).

#### 2.1.4 Participations financières : 2 093 500€

Il s'agit de :

- La réduction de la participation à la société pour le développement de la géothermie : -80k€
- Les avances aux comptes courant à la société parc des vents des Noes : 1 796k€
- L'avance aux budgets annexes pour 378 k€

### 2.2 Recettes

#### 2.2.1 Virement de la section de fonctionnement : 2 244 494 €

#### 2.2.2 Recettes de cession : 308 189 €

Il s'agit des cessions des immobilisations :

- De la cession Maisonhaute (régularisation foncière) : 184k€
- De la cession à Doron – confituriers du vieux cherier : 120k€
- Des cessions de petits matériels au déchets ménagers : 4k€

#### 2.2.3 Subventions d'investissement reçues : 1 050 317 €

Il s'agit d'inscrire les dernières notifications de subvention obtenues, ainsi que ajustements :

- Ajustement des participations des adhérents de la DTNSI : -34k€
- Subvention européenne pour la ferme des « Millets » : 31k€

- Subvention de la région pour les sentiers découvertes : 12k€
- Subvention pour l'étude de la géothermie : 42k€
- Subvention de l'ADEME pour la réorganisation de la collecte des déchets ménagers : 949k€
- Attribution de compensation investissement : 51k€

**2.2.4 Emprunts et dettes assimilées : 29 000 €**

Ce sont des cautions susceptibles d'être perçues.

**2.2.5 Amortissements : 370 000 €**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021 approuvant le budget primitif 2022 ;

Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 19 mai 2022 portant sur le Compte Administratif 2021 et l'affectation du résultat 2021 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 mai 2022 approuvant la décision modificative n°1 du budget général ;

**Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :**

- Modifie les crédits de paiement 2022 des Autorisations de Programme comme suit :

Autorisation e Programme	Montant AP	Réalisé avant 2022	CP 2022	DM 1	DM 2	CP 2022 corrigé	Au-delà de 2022
171-Pôle touristique Villarest/Commelle- Vernay	3 200 000,00	2 882 461,73	105 000,00	3 650,00	45 000,00	153 650,00	163 888,27
1007-Centre Aquatique	48 000 000,00	108 063,48	1 065 000,00	163 0,00	- 888 000,00	340 000,00	47 551 936,52
1010-Aide à l'immobilier	560 000,00	180 000,00		31 000,00	23 000,00	54 000,00	326 000,00
1013-Politique locale de l'Habitat 2016-2021	10 000 000,00	8 270 319,58	1 258 000,00	0,00	432 000,00	1 690 000,00	39 680,42
1028-Réorganisation des centres nautiques	5 000 000,00	3 451 786,24	1 115 000,00	-510 000,00	- 100 000,00	505 000,00	1 043 213,76
1032-Schéma directeur de la direction de la transition numérique et des systèmes d'informations	1 650 000,00	787 092,60	260 000,00	30 000,00	- 109 000,00	181 000,00	681 907,40
1034-Parc agroculinaire du Roannais	10 150 000,00	223 632,86	450 000,00	- 50 000,00	- 215 000,00	185 000,00	9 741 367,14
1035-Plan vélo	2 455 000,00	656 596,13	358 000,00		- 179 000,00	179 000,00	1 619 403,87
1040 - Réorganisation collecte déchets ménagers	9 000 000,00	0,00	6 263 000,00	264 000,00	-1 514 000,00	5 013 000,00	3 987 000,00
1042 - Route des vins	540 000,00	0,00	300 000,00		- 3 600,00	296 400,00	243 600,00

- Adopte la décision modificative n°2 de l'exercice 2022 au niveau des chapitres en section de fonctionnement et des chapitres opérations pour la section d'investissement avec un suréquilibre de 4 317 000 €.

**Fonctionnement**

**DEPENSES**

**ROANNAIS AGGLOMERATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 OCTOBRE 2022 – N° DCC 2022-172**

Chap.	Libellé	BP 2022	DM 1	DM 2	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 099 800,00	1 474 720,00	-560 266,00	14 014 254,00
	dont Dépenses imprévues		1 240 940,00	-900 000,00	340 940,00
012	Charges de personnel	20 752 200,00		85 000,00	20 837 200,00
014	Atténuation de produits	20 319 200,00		-41 000,00	20 278 200,00
65	Autres charges de gestion courante	16 152 200,00	642 280,00	-431 541,00	16 362 939,00
66	Charges financières	357 700,00		27 500,00	385 200,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	10 000,00	16 475,00	37 475,00
68	Provisions	38 000,00		268 338,00	306 338,00
	Total des dépenses réelles	70 730 100,00	2 127 000,00	-635 494,00	72 221 606,00
023	Virement section investissement	666 500,00	2 635 000,00	2 244 494,00	5 545 994,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre les sections	7 942 400,00		370 000,00	8 312 400,00
TOTAL DES DEPENSES		79 339 000,00	4 762 000,00	1 979 000,00	86 080 000,00

**RECETTES**

Chap.	Libellé	BP 2022	DM 1	DM 2	TOTAL
013	Atténuations de charges	79 000,00		54 000,00	133 000,00
70	Redevances et produits des services	4 945 200,00	43 842,15	92 500,00	5 081 542,15
73	Impôts	53 054 700,00		818 622,00	53 873 322,00
74	Subventions et dotations	17 673 600,00	6 902,00	272 600,00	17 953 102,00
75	Produits de gestion courante	1 437 500,00	145 828,86	695 278,00	2 278 606,86
76	Produits financiers	4 100,00			4 100,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00		-	3 000,00
78	Reprise sur provisions	10 000,00		46 000,00	56 000,00
002	Résultat clôture 2021		4 565 426,99		4 565 426,99
	Total des recettes réelles	77 207 100,00	4 762 000,00	1 979 000,00	83 948 100,00
042	Opérations de section à section	2 131 900,00			2 131 900,00
TOTAL DES RECETTES		79 339 000,00	4 762 000,00	1 979 000,00	86 080 000,00

Investissement
**DEPENSES**

Chap.	Libellé	BP 2022	RAR	DM 1	DM 2	TOTAL
AP171	Pôle touristique de Villerest/Commelle-Vernay	105 000,00		3 650,00	45 000,00	153 650,00
AP198	Fonds de concours d'investissement aux communes	284 000,00				284 000,00
AP1007	Centre aquatique	1 065 000,00		163 000,00	- 888 000,00	340 000,00
AP1010	Dispositif d'aide à l'immobilier			31 000,00	23 000,00	54 000,00
AP1013	Plan local de l'habitat 2016-2021	828 000,00			249 000,00	1 077 000,00
AP10131	PLH FORFAIT OPHEOR	430 000,00			183 000,00	613 000,00
AP1019	Construction 12 avenue de Paris	2 000 000,00		542 000,00		2 542 000,00
AP1028	Réorganisation des centres nautiques	1 115 000,00		- 510 000,00	- 100 000,00	505 000,00
AP 1030	Développement Photovoltaïque	150 000,00				150 000,00
AP1032	Schéma directeur de la transition numérique et des systèmes d'information	260 000,00		30 000,00	- 109 000,00	181 000,00
AP1034	Parc agroalimentaire du roannais	450 000,00		- 50 000,00	- 215 000,00	185 000,00
AP1035	Plan vélo	358 000,00			- 179 000,00	179 000,00
AP1040	Réorganisation collecte déchets ménagers	6 263 000,00		264 000,00	- 1 514 000,00	5 013 000,00
AP1042	Route des Vins	300 000,00			- 3 600,00	296 400,00
AP1401	Plan climatisation crèches			50 000,00		50 000,00
100	DTNSI	91 000,00	119 044,00		8 000,00	218 044,00
101	Système d'informations géographiques			7 800,00		7 800,00
102	Matériels divers moyens généraux	642 700,00	25 949,38	154 137,43	- 14 985,00	807 801,81



**ROANNAIS AGGLOMERATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 OCTOBRE 2022 – N° DCC 2022-172**

140	Bâtiments petite enfance		679,07			679,07
170	Aménagement environnemental touristique fleuve Loire	132 000,00	77 051,59	- 20 000,00		189 051,59
1014	Opérations de voirie		26 684,40		13 000,00	39 684,40
1016	Travaux et acquisition déchets ménagers	217 000,00	366 642,12	161 250,00	92 600,00	837 492,12
1017	Travaux amélioration bâtiments divers	150 400,00	29 800,58	174 030,00	19 900,00	374 130,58
1018	Travaux amélioration bâtiments sportifs	82 000,00	138 721,42	239 750,00	33 485,00	493 956,42
1020	Maraîchage		10 892,16			10 892,16
1024	Part au SIEL pour bornes recharge électrique	160 000,00		56 000,00		216 000,00
1029	Aménagement crèche Berthelot		2 628,01			2 628,01
1036	Réserves foncières	285 000,00	270 420,00		- 50 000,00	505 420,00
1037	Mobilier urbain et aménagements extérieurs	13 800,00	104 319,70			118 119,70
1041	PEPINIERE SILVICOLE			400 000,00		400 000,00
254	Travaux - Bâtiments économiques	43 100,00	17 933,83	357 000,00		418 033,83
257	Mobiliers - Bâtiments économiques	14 000,00	17 117,95		1 000,00	32 117,95
001	Résultat d'investissement reporté			1 304 135,72		1 304 135,72
10	Dotations, fonds divers et réserves					-
16	Emprunts et dettes	2 399 300,00		82 500,00	47 100,00	2 528 900,00
20	Immobilisations incorporelles			190 000,00		190 000,00
204	Subventions d'investissement versées	188 000,00	507 378,31	45 000,00	- 50 000,00	690 378,31
21	Immobilisations corporelles					-
23	Immobilisations en cours					-
26	Titres de participations	200,00	160 080,00	303 000,00	- 80 000,00	383 280,00
27	Autres immobilisations	1 110 000,00	2 889,59	443 514,74	2 173 500,00	3 729 904,33
	dont avance Société Vent des Noés	1 000 000,00			1 796 000,00	2 796 000,00
	Total des dépenses réelles	19 136 500,00	1 878 232,11	4 421 767,89	- 315 000,00	25 121 500,00
040	Amortissements	2 131 900,00				2 131 900,00
041	Opérations patrimoniales	203 000,00				203 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>21 471 400,00</b>	<b>1 878 232,11</b>	<b>4 421 767,89</b>	<b>- 315 000,00</b>	<b>27 456 400,00</b>
				<b>6 300 000,00</b>		

**RECETTES**

Chap.	Libellé	BP 2022	RAR	DM 1	DM 2	TOTAL
001	Résultat d'investissement reporté					-
10	Dotations (FCTVA) + Affectation de résultat	2 189 600,00	287 000,00	9 000 000,00		11 476 600,00
13	Subventions d'investissement dont :	841 400,00	4 205 224,78	- 34 324,78	1 050 317,00	6 062 617,00
	Sans opération	8 600,00				8 600,00
	100 : DTNSI	32 040,00	41 501,90	85 517,22	- 26 853,00	132 206,12
	102 : Matériels divers moyens généraux	74 100,00	18 034,05	25 000,00	- 10 000,00	107 134,05
	121 : Bâtiment petite enfance		3 044,00			3 044,00
	170 : Aménagement environnemental touristique fleuve Loire	147 860,00	135 180,00	- 70 404,00		212 636,00
	171 : Pôle touristique de Villers/Commelle Vernay		965 700,00			965 700,00
	1016 : Travaux et acquisition déchets ménagers		67 451,00			67 451,00
	1017 : Travaux amélioration bâtiments divers		195 067,00			195 067,00
	1019 : Construction 12 avenue de Paris		1 700 000,00			1 700 000,00
	1020 : Maraîchage		5 274,00		30 600,00	35 874,00
	1024 : Part au SIEL pour bornes recharge électrique. Surcoût lié à	80 000,00				80 000,00

**ROANNAIS AGGLOMERATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 OCTOBRE 2022 – N° DCC 2022-172**

	l'acquisition de bornes plus performants					
	1028 : Réorganisation des centres nautiques	300 000,00	500 000,00	- 300 000,00		500 000,00
	1032 : Schéma directeur de la transition numérique et des systèmes d'information	189 600,00	311 577,83	34 562,00	2 649,00	538 388,83
	1035 : Plan vélo		25 000,00			25 000,00
	1036 : Réserves foncières		2 700,00			2 700,00
	1037 : Mobilier urbain et aménagements extérieurs	9 200,00	9 600,00	6 000,00	12 000,00	36 800,00
	1038 : Transition énergétique		13 895,00		42 000,00	55 895,00
	1040 : Réorganisation collecte déchets ménagers				949 000,00	949 000,00
	1041 : Pépinière sylvicole		211 200,00			211 200,00
	254 : Travaux amélioration bâtiment économiques			185 000,00		185 000,00
16	Emprunts et dettes	8 079 800,00		- 8 079 800,00	29 000,00	29 000,00
27	Autres immobilisations	196 700,00				196 700,00
024	Cessions	1 352 000,00	84 700,00	102 200,00	308 189,00	1 847 089,00
Total des recettes réelles		12 659 500,00	4 576 924,78	988 075,22	1 387 506,00	18 224 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement	666 500,00		2 635 000,00	2 244 494,00	3 301 500,00
040	Amortissements	7 942 400,00			370 000,00	7 942 400,00
041	Opérations patrimoniales	203 000,00				203 000,00
TOTAL DES RECETTES		21 471 400,00	4 576 924,78	3 623 075,22	4 002 000,00	29 671 400,00
			8 200 000,00			
VOTE EN SUREQUILIBRE			1 900 000,00		4 317 000,00	6 217 000,00

Le Secrétaire de séance,

Le Président,  
**Yves Nicolin**,  
Maire de Roanne