

CONSEIL MUNICIPAL

DU 28/03/2023



VERNAISON
ENTRE LÔNES & COTEAUX

RAPPEL DU CALENDRIER

Date limite du vote du budget : 15 avril de l'année (art. L 1612-2 CGCT)

Le vote doit être précédé d'un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois qui précèdent

Ce DOB a eu lieu le 28 février 2023 à Vernaison.

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 2022

NEANT



APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022



Résultats budgétaires de l'exercice

26000 - VERNAISON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 545 425,40	5 426 799,78	7 972 225,18
Titres de recette émis (b)	1 430 506,57	5 876 273,96	7 306 780,53
Réductions de titres (c)		582 538,50	582 538,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 430 506,57	5 293 735,46	6 724 242,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 545 425,40	5 426 799,78	7 972 225,18
Mandats émis (f)	909 779,89	5 047 805,01	5 957 584,90
Annulations de mandats (g)		358 110,58	358 110,58
Depenses nettes (h = f - g)	909 779,89	4 689 694,43	5 599 474,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	520 726,68	604 041,03	1 124 767,71
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

26000 - VERNAISON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-744 659,26		520 726,68		-223 932,58
Fonctionnement	1 132 150,78	450 000,00	604 041,03		1 286 191,81
TOTAL I	387 491,52	450 000,00	1 124 767,71		1 062 259,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	387 491,52	450 000,00	1 124 767,71		1 062 259,23

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE AVEC REPRISE
DES RÉSULTATS 2022



RESULTAT DE L'EXERCICE 2022

RESULTAT DE CLOTURE

Compte administratif - Commune de VERNAISON

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes	1 430 506.57 €	5 293 735.46 €
Dépenses	909 779.89 €	4 689 694.43 €
Résultat de l'exercice 2022	520 726.68 €	604 041.03 €
Résultat de clôture de l'exercice 2021	- 744 659.26 €	1 132 150.78 €
Résultat de clôture 2022	- 223 932.58 €	1 286 191.81€

AFFECTATION DES RESULTATS 2022



AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 2022

DÉTERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

Section de fonctionnement		Section d'investissement	
Résultat de clôture 2022	+ 1 286 191.81 €	- 223 932.58 €	
	RAR Dépenses	RAR Recettes	solde
Etat des restes à réaliser au 31.12.2022	214 905.96 €	242 500 €	27 594.04 €
Besoin de financement section d'investissement		- 196 338.54 €	

AFFECTATION DU RESULTAT DE CLÔTURE 2022

Proposition d'affectation du résultat cumulé 2022 de la section de fonctionnement

Résultat de Clôture 2022 : + 1 286 191.81 €

+ 1 086 191.81 €  Repris au compte 002 (recettes de fonctionnement)

+ 200 000,00 €  Affecté au 1068 (recettes d'investissement) pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement (- 223 932.58 € de déficit d'investissement + 27 594.04 € solde des RAR)

Affectation du résultat cumulé 2022 de la section d'investissement

- 223 932.58 €  Repris au compte 001 (dépenses d'investissement)

VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2023

Désignation	Taux 2023	Produits attendus 2023 Suivant état n° 1259
Taxe d'habitation résidences secondaires	14.30 %	33 756 €
Taxe foncière sur les propriétés bâties	30,86 %	1 929 984 €
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	49,10 %	13 503 €



ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2023 AU CCAS

Montant de la subvention 2023 : 20 000 €



AUTORISATION DE PROGRAMME ET
CREDITS DE PAIEMENTS
AMENAGEMENT DES BORDS DU RHONE



AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS MISE A JOUR 2023

SECTION	REALISE 2021		REALISE 2022		BP 2023		BP 2024		PROGRAMMATION INDICATIVE 2021/2024	
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Dépenses	0 €		9 882 €		610 000 €				619 882 €	
Autofinancement		0 €		9 882 €		265 879 €			0 €	175 697 €
									0 €	
Emprunt						100 000 €				100 000 €
Subventions (DETR, DSIL...)						142 500 €				142 500 €
Subvention Région Auvergne Rhône-Alpes						100 000 €				100 000 €
FCTVA (N-1)						1 621		100 064 €		101 685 €
TOTAL PREVIS. 2022 +	0 €	0 €	9 882 €	9 882 €	610 000 €	610 000 €			619 882 €	619 882 €

Le cout du projet global pour la commune est estimé à 275 697 €
soit 44 % de l'opération "aménagement des bords du Rhône".

PROVISION FINANCIERE SUR
LES RISQUES
POUR COUVRIR LES RESTES
A RECOUVRER 2023

Montant de la provision 2023 : 2 000 €



VOTE DU BUDGET
PRIMITIF 2023
ET
DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS 2023



EQUILIBRE DES SECTIONS

Budget Primitif 2023 Commune de VERNAISON

SECTION	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	6 231 409 €	6 231 409 €
RAR 2022	214 905.96 €	242 500 €
INSCRIPTIONS NOUVELLES	2 223 433.04 €	2 195 839 €
INVESTISSEMENT TOTAL	2 438 339 €	2 438 339 €

FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2023:PRINCIPALES DÉPENSES

LIBELLE	MONTANT
Charges à caractère général	1 364 456 €
* Achats et variation de stocks (eau, électricité, vêtements de travail....)	498 551 €
* Services extérieurs (contrats de prestations, entretiens bâtiments et matériels....)	511 254 €
* Autres services extérieurs (honoraires, frais d'affranchissements....)	335 151 €
* Impôts et Taxes (taxes foncières...)	19 500,00 €
Charges de personnel	2 668 200 €
Atténuation de produits	249 000 €
Autres charges de gestion (dont subventions)	347 000 €
Charges financières (intérêts)	160 000 €
Charges exceptionnelles	6 000 €
Dotations aux provisions	2 000 €
Transfert entre section (amortissement – opération d'ordre)	315 000 €
Dépenses imprévues	20 000 €
Virement à la section d'investissement	1 099 752.47 €

FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2023 : Subventions aux associations

Associations « Vie Culturelle et économique »	Montant alloué
Ecole de musique	48 000 €
Compagnie Bazar Slave	500 €
Echanges Francophones	800 €
Les Amis de l'Ile de la Table Ronde	250 €

Associations « Affaires scolaires »	Montant alloué
APE Robert Baranne	1 400 €
APEL Notre Dame	1 000 €
BTP CFA de la Loire	90 €

FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2023 : Subventions aux associations

Associations « Affaires sociales »	Montant alloué
ADMR	14 000 €
ARVS	200 €
Club de la Bonne Humeur	1 600 €
Le Cœur des Lônes	300 €
Mission locale	6 673 €

Associations « Vie associative et sportive »	Montant alloué
Amicale des Sapeurs-Pompiers	500 €
ALIV Basket	1 000 €
CSV Foot	500 €
Association communale de chasse de Vernaison	250 €
En Forme PFDR	1 000 €

FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2023 : Subventions aux associations

Associations « Vie associative et sportive »	Montant alloué
Espoir Plus	300 €
Etincelle de Vernaison	1 000 €
Gone's Up	900 €
Judo Club	1 500 €
Pétanque Club	600 €
Rhône Garon Bridge Club	100 €
Tennis Club	2 000 €
Tennis de Table Rhône Garon	500 €
Tissus Aériens	200 €
Twirling Bâton	1 000 €
Vernaison Animations	1 000 €
Subvention Trail Grigny	1 000 €

FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2023 : Subventions exceptionnelles aux associations

Associations « Solaire – Sociale - Vie associative et sportive »	Montant alloué
Pétanque Club	600 €
Espoir Plus	500 €
Ecole Notre Dame	480 €

FONCTIONNEMENT

Budget Primitif 2023 : Principales recettes

LIBELLE	MONTANT
Résultat reporté	1 086 191.81 €
Produits des services, du domaine et ventes diverses	428 200 €
Impôts et taxes	3 796 957 €
Dotations et participations	752 910 €
Autres produits de gestion courante	68 150 €
Produits exceptionnels	24 000 €
Atténuations de charges	75 000 €

INVESTISSEMENTS

Budget Primitif 2023 : Principales dépenses

LIBELLE	MONTANT
Remboursement emprunts	580 000 €
Immobilisations incorporelles	57 236 €
Immobilisations corporelles	606 207 €
Opération 202101 : Aménagement bords du Rhône	570 610 €
Opérations patrimoniales	100 000 €
Subvention exceptionnelle (écriture ordre)	85 447 €
Déficit d'investissement 2022 reporté	223 932.58 €
RAR dépenses	214 905,96 €

INVESTISSEMENTS

Budget Primitif 2023 : Principales recettes

LIBELLE	MONTANT
Virement de la section de fonctionnement	1 099 752.47 €
Transferts entre sections (amortissements- opération d'ordre)	315 000 €
Opérations patrimoniales	100 000 €
Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA – TLE)	45 639 €
Subventions d'investissement	135 447 €
Emprunts et dettes assimilées	300 000 €
RAR recettes	242 500 €
Affectation du Résultat 2022	200 000 €

INVESTISSEMENTS 2023



ETAT DES INVESTISSEMENTS 2023

Projets		Montant
Accessibilité - Mise aux normes des bâtiments		325 000 €
	Réhabilitation/Maintenance des bâtiments	235 000 €
	Destruction garage Port Perret	30 000 €
	Relamping Mairie	45 000 €
	Divers	15 000 €
Cimetière		15 000 €
	Reprise mur du cimetière	15 000 €
Voiries communales		12 000 €

ETAT DES INVESTISSEMENTS 2023

Projets		Montant
Sécurisation de la Commune :		155 900 €
	Vidéoprotection	155 900 €
Etudes		28 580 €
	Extension Vidéoprotection	14 280 €
	Réhabilitation bâtiment public	10 000 €
	Autres études	4 300 €

ETAT DES INVESTISSEMENTS 2023

Projets		Montant
Achat foncier		35 000 €
Informatique :		37 000 €
	Logiciels Finances / RH	24 000 €
	Matériels	13 000 €
Signalétique		12 000 €

ETAT DES INVESTISSEMENTS 2023

Projets	Montant
Mobilier et matériel pour services	11 500 €
Aménagement des bords du Rhône	570 610 €

ETAT DES INVESTISSEMENTS 2023

Projets	Montant
Total nouveaux investissements 2023	1 234 053 €
<u>Pour mémoire :</u>	
Budget investissement	1 419 500.46 €
+ <i>Déficit investissement 2022 reporté</i>	223 932.58 €
+ <i>Remboursement capital dette</i>	580 000,00 €
+ <i>Crédits de report</i>	214 905.96 €
Total section d'investissement	2 438 339 €

VOTE

- 1 - BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 2022
- 2 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022
- 3 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022
- 4 - AFFECTATION DES RESULTATS 2022
- 5 - VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 2023
- 6 - ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2023 AU CCAS
- 7 - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS : AMENAGEMENT DES BORDS DU RHONE
- 8 - PROVISION FINANCIERE SUR LES RISQUES, POUR COUVRIR LES RESTES A RECOUVRER 2023
- 9 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023 ET DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2023

MERCI de votre attention

