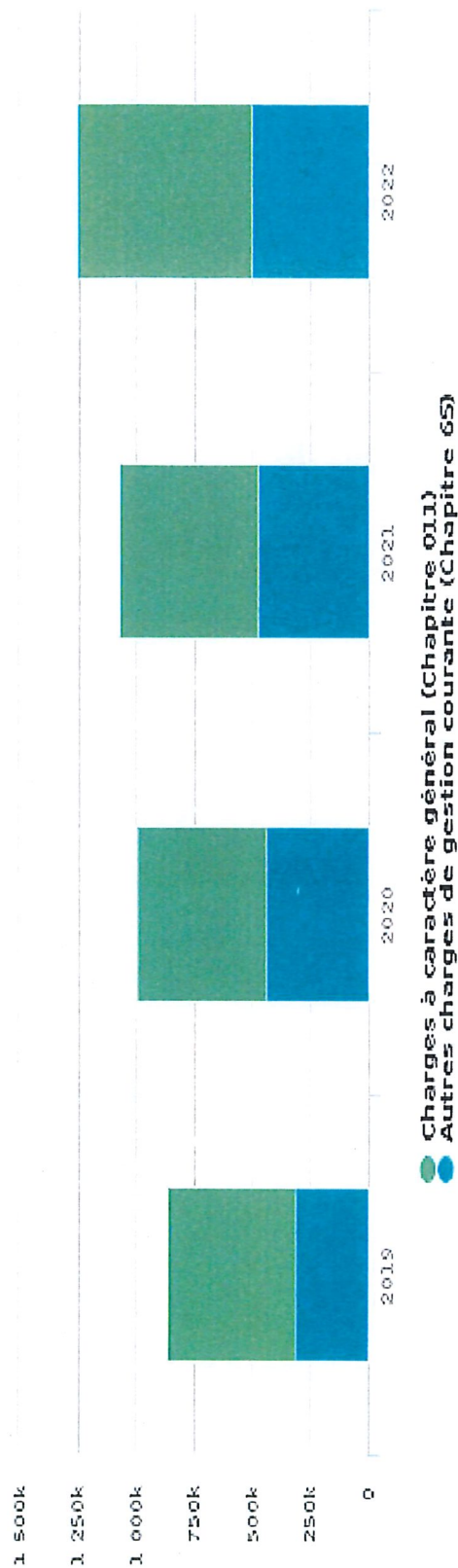


Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Charges de Gestion



Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 %

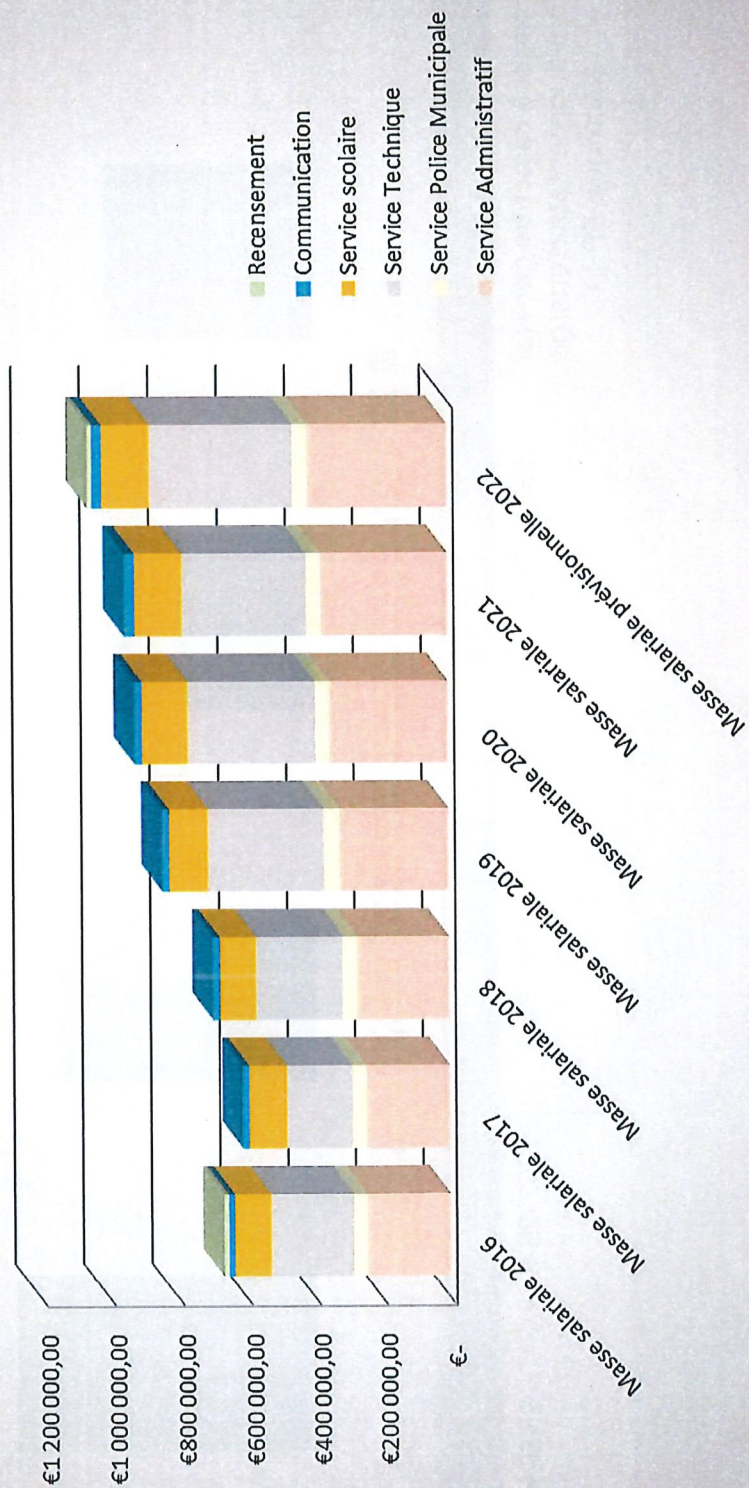
Charges à caractère général (dont augmentation charge électrique, EP..) 552 647 € 555 534 € 599 082 € 752 125 € 25,55 %

Autres charges de gestion courante 314 664 € 438 822 € 472 708 € 502 332 € 6,27 %

Total dépenses de gestion 867 311 € 994 356 € 1 071 790 € 1 254 457 € 17,04 %

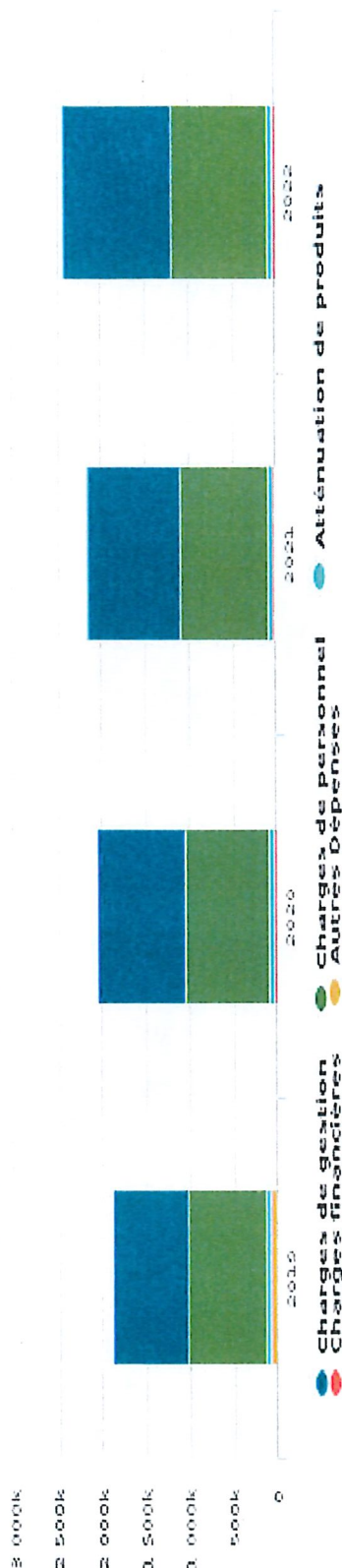
Évolution en % -9,66 % 14,65 % 7,79 % -

Evolution de la masse salariale



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement – Budget général

Synthèse des Dépenses Réelles de Fonctionnement



Année 2019 2020 2021 2022 2021-2022 %

Charges de gestion 867 311 € 994 356 € 1 071 790 € 1 254 457 € 17,04 %

Charges de personnel 904 553 € 974 545 € 1 002 085 € 1 102 000 € 9,97 %

Atténuation de produits (FNGIR) 42 371 € 48 206 € 52 933 € 50 000 € -5,54 %

Charges financières 25 226 € 23 222 € 20 542 € 21 000 € 2,23 %

Autres dépenses 40 537 € 1 695 € 7 948 € 2 300 € -71,06 %

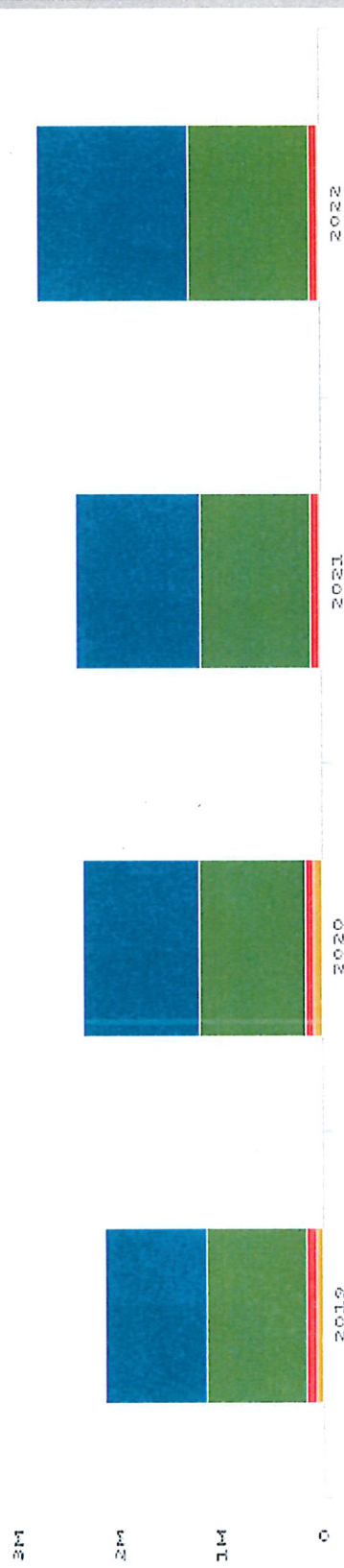
Total Dépenses de fonctionnement 1 879 998 € 2 042 024 € 2 155 298 € 2 429 757 € 12,73 %

Évolution en % 4,73 % 8,62 % 5,55 % -



Evolution des dépenses réelles de fonctionnement - Consolidation

Synthèse des Dépenses Réelles de Fonctionnement



Année	2019	2020	2021	2022	2021-2022 %
Charges de gestion	1 005 103 €	1 133 910 €	1 219 014 €	1 474 886 €	20,99 %
Charges de personnel	989 514 €	1 048 422 €	1 086 027 €	1 195 050 €	10,04 %
Atténuation de produits	0 €	0 €	0 €	0 €	- %
Charges financières	101 318 €	86 971 €	80 885 €	78 070 €	-3,48 %
Autres dépenses	40 537 €	65 588 €	8 848 €	11 058 €	24,98 %
Total Dépenses de fonctionnement	2 178 873 €	2 383 383 €	2 447 707 €	2 809 355 €	14,77 %

Évolution en % -8,27 % 9,39 % 2,7 % -

DOB - Investissement année 2021

Consolidation



- Investissement budget general:

DEPENSES			Total BP 2022
Imputation	Nature de l'opération		
TOTAL DES OPERATIONS			1 859 495,09 €
Opération 55 - Travaux Electricité SIEA			8 736,24 €
	Convention BELIN		3 702,96 €
	Extension TARPIN		4 283,28 €
	Plan de financement SIEA 154 AV Charles de Gaulle		750,00 €
Opération 61 - Bibliothèque municipale			17 000,00 €
	débrilateur		2 000,00 €
	détecteur lumière + éclairage		12 000,00 €
	Réfection salle exposition bibliothèque		3 000,00 €
Opération 85 - Matériel informatique			42 403,22 €
	Ordinateurs divers		15 535,60 €
	remplacement serveur		10 917,62 €
2183	Ecrans Mairie		1 000,00 €
2051	Licence Sophos		8 000,00 €
	2 PC mobiles + 1 PC + 1 barre connectée		6 200,00 €
	Ordinateur ecole primaire		750,00 €
Opération 95 - ZAC Terres du Pollet			50 000,00 €
27	Portage foncier EPF - ZAC Terre du Pollet		50 000,00 €
Opération 101 - Parcs et espaces verts			39 300,00 €
	WC PUBLIC		32 000,00 €
	Bancs x3 Devis MEFRAN		1 300,00 €
	Travaux Aménagement monument aux morts Pont de Chazey Divers travaux NUGIER		6 000,00 €

DOB - Investissement année 2022

VILLE DE LOYES MOLLY



Opération 111 - Voirie divers		340 500,87 €
	AXIS Etude de faisabilité chemin de la masse	5 100,00 €
	EUROVIA Marché Montée des mas	6 967,85 €
	Remplacement PI n° 40	2 441,02 €
2152	signalisation panneau	5 000,00 €
	peinture routière	10 000,00 €
2031	ADI Mission MO Etude de plan déplacement Loyes	100 000,00 €
	AXIS - PROJET PISTE CYCLABLE AVENUE Chaires de Gaulle	5 000,00 €
	Mobilité douce	30 000,00 €
	MARCHE A BDC 2022	70 000,00 €
	Travaux chemin de la masse MO	50 000,00 €
	Mission déplacement de Loyes	5 580,00 €
	Rétrocession Rue du Raffour	1 566,00 €
	Voirie 2021 Rue de la procession, chemin de la cotière et parking montaplan	333,00 €
	Diagnostic de la voirie et l'assistance pour le montage d'un accord-cadre sur les travaux d'entretien de la voirie communale	7 290,00 €
	Aménagement de voirie de la traversée de Loyes	14 580,00 €
	Radar pédagogique Entrée Villieu	1 800,00 €
	Panneau "Chez Les filles"	100,00 €
	Etude def travaux chemin de la Chationnière + Petite Croze (ADI)	10 000,00 €
2135	Programme panneaux signalisation routière "Priorité à droite"	14 743,00 €
Opération 113 - Service incendie		33 928,96 €
	Poteaux incendie suite rapport	4 000,00 €
	Défibrilateur	2 000,00 €
	Radio casque	2 928,96 €
	Véhicule FPTL	25 000,00 €
Opération 127 - MPTM		20 962,40 €
	Défibrilateur	2 000,00 €
	Panneau affichage lumineux	18 962,40 €
Opération 131 - Equipements sportifs		155 482,80 €
	portillon parc la pie	1 092,00 €
	PACK FITNESS	14 110,80 €
	Pump track	70 000,00 €
	Parcours de santé	20 000,00 €
	Transformation terrain tennis en mini stade	50 280,00 €
Opération 136 - Ateliers municipaux		22 500,00 €
	Matériel 2022	2 500,00 €
	Hangar CTM	20 000,00 €
Opération 139 - Véhicules communaux		80 800,00 €
	Véhicule administratif	31 000,00 €
	Camion benne	40 000,00 €
	Moteur ducato	9 800,00 €

DOB – Investissement année 2022



Opération 141 - Cimetières		
2135	Travaux cimetière	83 040,00 €
21316	Travaux reprise concession Villieu	1 140,00 €
21316	Travaux reprise concession Loyes	18 000,00 €
21316	Travaux reprise concession Mollon	26 000,00 €
2135	mur cimetière Villieu	16 000,00 €
2135	Mur cimetière mollon	20 500,00 €
Opération 148 - Nouvelle école maternelle		1 400,00 €
2184	achat de meubles	9 188,00 €
	aménagement sous l'escalier sécurité incendie	500,00 €
	remise en état des volets Devis REPART STORES	1 500,00 €
2184	Siège ATSEM	4 000,00 €
	Capteurs CO2 (161 élèves)	400,00 €
2135	2 Détecteurs mouvement	1 288,00 €
Opération 152 - Appartements		1 500,00 €
		3 000,00 €
Opération 156 - Nouvelle mairie		
	Travaux maison rue de la Gare : porte entrée + réducteur pression + VMC ?	3 000,00 €
	Défibrillateur	6 500,00 €
	électrification salle du conseil	2 000,00 €
	Ventilation Mairie - ALCARAZ	2 000,00 €
	Borne véhicule électrique	2 000,00 €
Opération 165 - Mairie annexe de Loyes		500,00 €
	panneau d'affichage info mairie	800,00 €
Opération 166 - Piste cyclable		800,00 €
	Etude	10 000,00 €
Opération 169 - Matériel école		10 000,00 €
	2 Vidéoprojecteurs	5 221,00 €
	Mobilier	4 000,00 €
	Cablage + pose raccordement vidéoprojecteur	221,00 €
		1 000,00 €

DOB - Investissement année 2022

Opération 171 - PLU		31 150,20 €
ADI Mission AMO		5 130,00 €
ROGER EMMANUEL Lot 1		11 302,20 €
ROGER EMMANUEL Lot 1		1 980,00 €
MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT Lot 2		9 018,00 €
URBAN CONSEIL Lot 3		3 720,00 €
Opération 174 - Illuminations		5 000,00 €
Programme illumination		5 000,00 €
Opération 175 - Centre de loisirs		126 625,00 €
Mission AMO construction centre de loisirs		11 025,00 €
Diagnostic environnemental du milieu souterrain		600,00 €
MO centre de loisirs		115 000,00 €
Opération 178 - Rénovation de la cantine scolaire		13 400,00 €
Matériel cantine		12 000,00 €
modification détecteur lumière cuisine		1 400,00 €
Opération 180 - Accessibilité		8 356,00 €
divers		7 000,00 €
	Diagnostic accessibilité école primaire / bibliothèque	1 356,00 €
Opération 181 - Optimisation école		700 480,40 €
Audit énergétique Ecole du Toison		1 050,00 €
Mission MO étude de faisabilité		6 480,00 €
	Mission MO pour rénovation thermique globale de l'école du Toison	27 488,26 €
	Mission MO pour rénovation thermique globale de l'école du Toison	15 462,14 €
	Travaux	650 000,00 €
Opération 182 - Four à pain		22 620,00 €
Reconstruction d'un four de 1,80 de diamètre		7 620,00 €
Travaux préalable à la reconstruction		15 000,00 €
Opération 183 - Vidéo protection		20 000,00 €
		20 000,00 €
		2 500,00 €
	défibrillateur	2 000,00 €
	panneau "Local associatif de Loyes"	500,00 €



Recettes d'équipement de la collectivité

Budget général

Année	2019	2020	2021	2022
Subvention d'investissement	320 635 €	27 012 €	0 €	723 339 €
FCTVA – TA - 1068	69 652 €	0 €	95 636 €	329 000 €
Autres ressources (vente)	141 243 €	73 230 €	86 384 €	200 000 €
Opération d'ordre	467 862 €	87 667 €	92 531 €	110 564 €
Emprunt	0 €	0 €	0 €	1 420 000 €
Autofinancement	660 000 €	420 000 €	200 000 €	45 374 €
Restes à réaliser	-	-	-	0 €
Recettes d'investissement	1 659 392 €	607 909 €	474 551 €	2 828 277 €



DOB – Investissement année 2022 **Consolidation**

- **Investissement budget annexe salle polyvalente:**

Achat de mobilier, de matériel de nettoyage et renouvellement du DSA

- **Investissement budget annexe commerces :**

Acquisition Saint Pierre, Travaux logement boucherie + travaux local dentiste + travaux et alarme incendie Saint Pierre

- **Investissement budget annexe assainissement :**

Application du SDA =) renouvellement des réseaux sur Loyes et travaux nécessaires à la gestion des eaux claires parasites permanentes sur Mollou

OPE_02, OPE_11, OPE_12_A, OPE_12_C, OPE_13_A, OPE_13_B,
OPE_13_C, OPE_13_D, OPE_14_A, OPE_14_B, OPE_14_C, OPE_15_A,
OPE_15_B, OPE_16

- **Investissement budget annexe Centre Innovance:**

Passage éclairage Leds, mise en place baie de brassage, mise en place BAES leds, achats chaises et guide fil...



DOB – Investissement année 2022

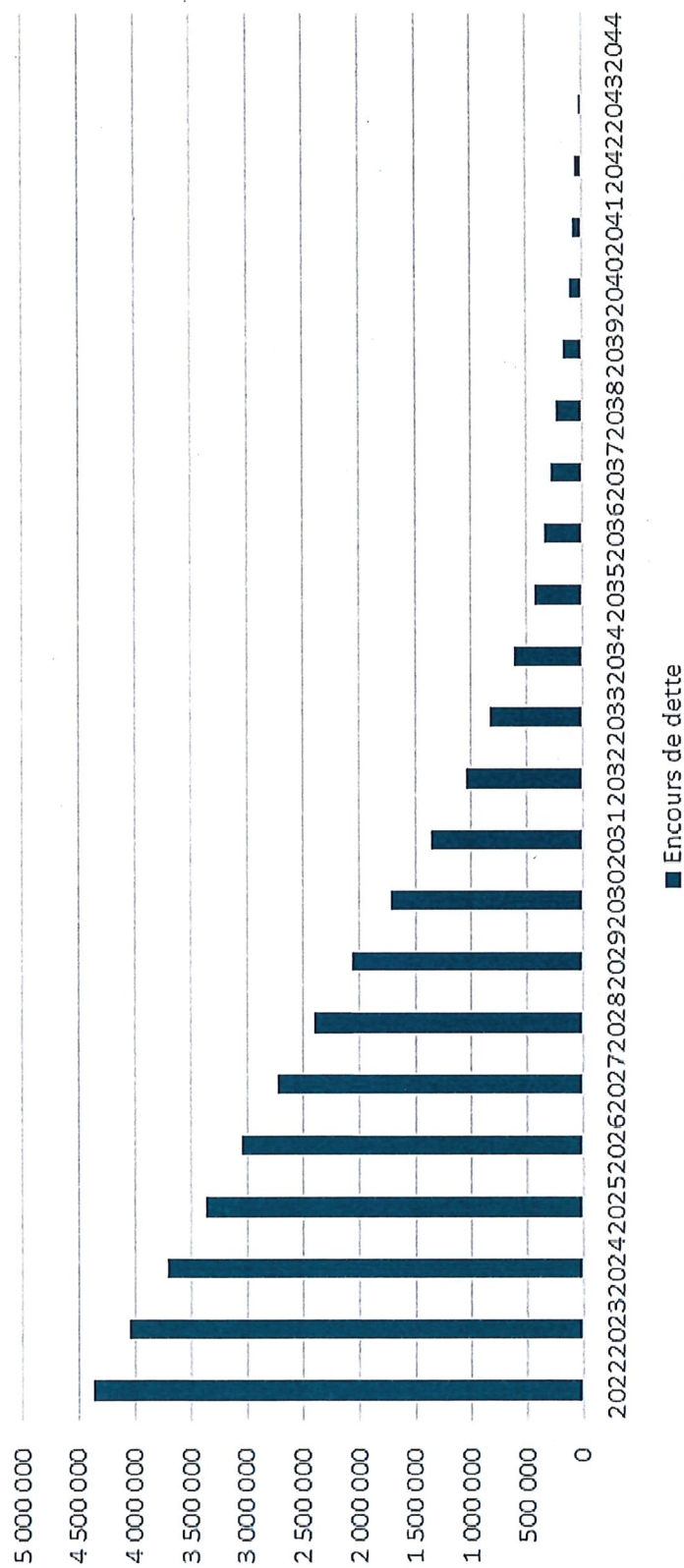
Consolidation

Année	2021	2022
Immobilisations incorporelles	44 361 €	38 222 €
Immobilisations corporelles	270 616 €	2 617 563 €
Immobilisations en cours	138 428 €	2 045 180 €
Subvention d'équipement versées	0 €	0 €
Immobilisations reçues en affectation	0 €	0 €
Total dépenses d'équipement	453 405 €	4 700 965 €



Evolution des emprunts de VLM - Consolidation

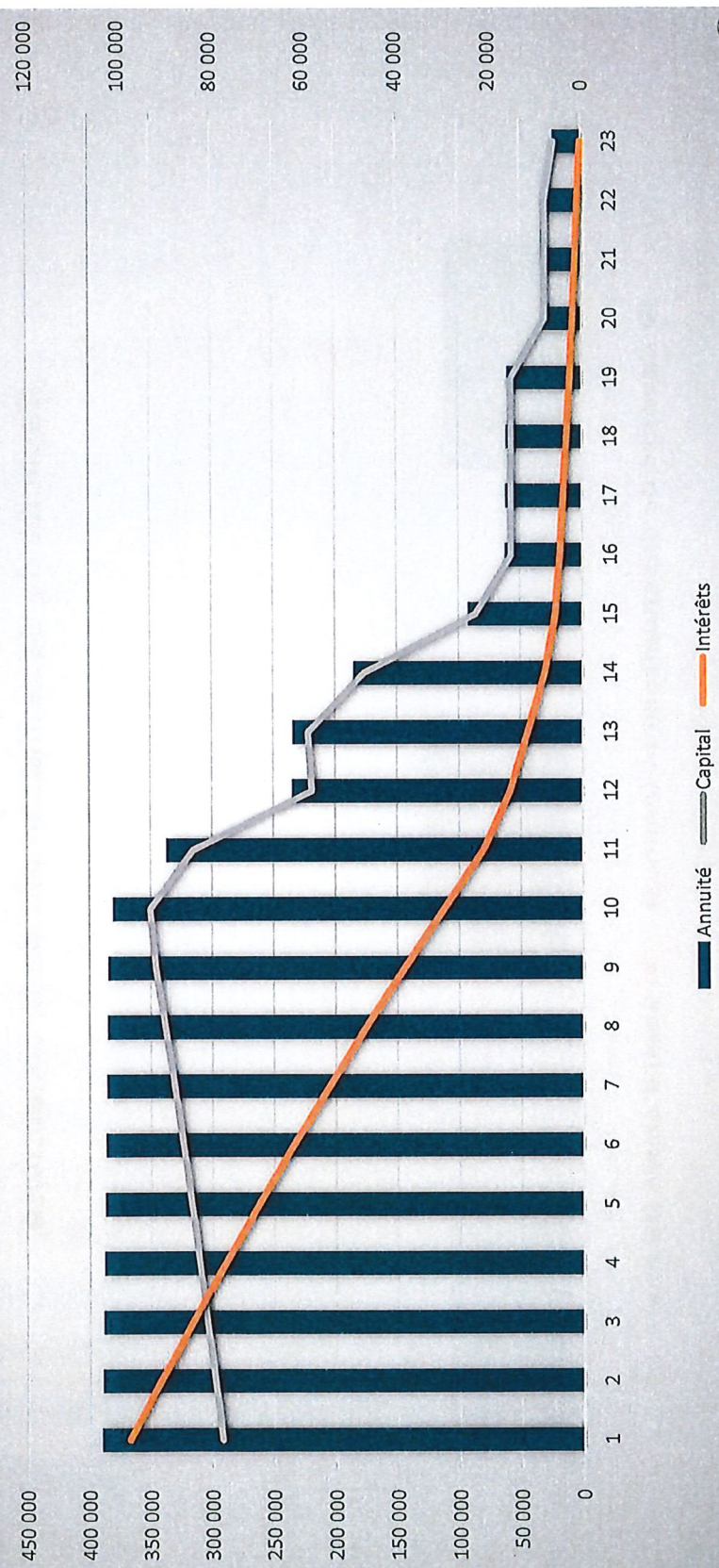
Capital restant dû



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

■ Encours de dette

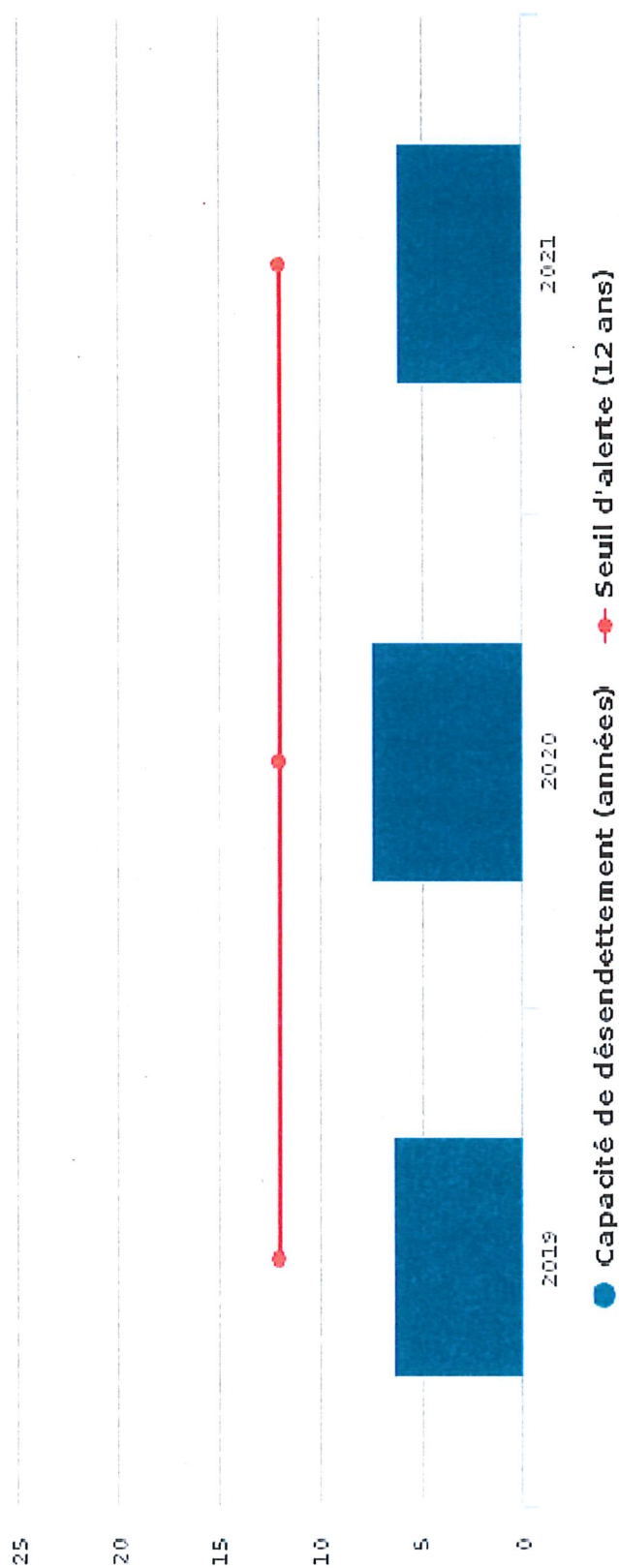
Evolution des emprunts de VLM - Consolidation





Endettement de la collectivité - Consolidation

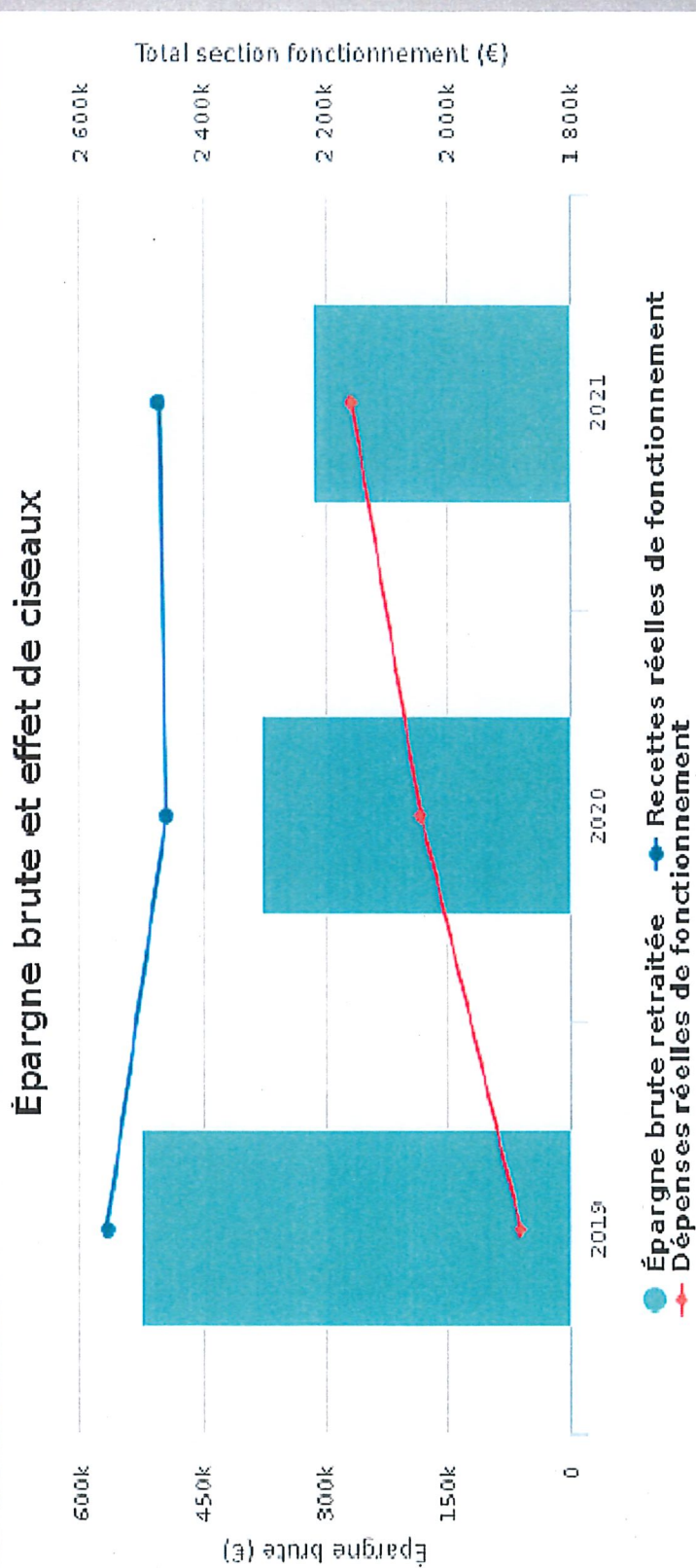
Capacité de désendettement de la collectivité





Épargne brute de la collectivité

Budget principal





Épargne brute de la collectivité - Consolidation

Épargne brute et effet de ciseaux

