

-----  
**SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE  
 DE SALAISE-SABLONS**

**Rapport de Monsieur le Trésorier et de Madame la Présidente au Comité Syndical**

Séance du 7 avril 2022 – 9h30  
 Rapports n° 2022/456 & 457 & 458

**Objet : Compte administratif 2021, Compte de gestion 2021 et affectation du résultat 2021 budget principal et budget annexe**

Exposé des motifs :

Monsieur le Trésorier a l'honneur de soumettre à votre approbation le compte administratif 2021 dont les tableaux ci-dessous retracent les résultats :

**BUDGET PRINCIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2021 :**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>
<i>Recettes</i>	525 166.76 €	1 812 574.90 €
<i>Report au 31/12/2020</i>	3 236 150.13 €	4 059 267.05 €
<b>Total Recettes</b>	<b>3 761 316.89 €</b>	<b>5 871 841.95 €</b>
<i>Dépenses</i>	800 037.67 €	2 817 093.69 €
<i>Report au 31/12/2020</i>	-	-
<b>Total Dépenses</b>	<b>800 037.67 €</b>	<b>2 817 093.69 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>2 961 279.22 €</b>	<b>3 054 748.26 €</b>

**BUDGET ANNEXE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 :**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>
<i>Recettes</i>	6 148 783.22 €	6 151 706.90 €
<i>Report au 31/12/2020</i>	6 003 229.89 €	-
<b>Total Recettes</b>	<b>12 152 013.11 €</b>	<b>6 151 706.90 €</b>
<i>Dépenses</i>	6 157 306.90 €	6 134 472.77 €
<i>Report au 31/12/2020</i>	-	4 373 577.40 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>6 157 306.90 €</b>	<b>10 508 050.17 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>5 994 706.21 €</b>	<b>-4 356 343,27 €</b>

Conformément aux règles instaurées par l'instruction M14, il sera nécessaire avant toute utilisation des excédents, de délibérer pour décider de leurs affectations.

En préambule, il est rappelé que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, le Syndicat Mixte est assimilé par la DGFIP à une commune + de 50.000 habitants. Cela se traduit par un vote du budget par nature uniquement et l'application de la nomenclature M14 supérieure à 10.000 habitants.

D'autre part et compte tenu des deux recours en annulation diligenté en 2019 à l'encontre des arrêtés de Déclaration d'Utilité Publique et d'Autorisation Unique (procédure d'appel en cours qui fait suite à l'annulation de l'AU en 1<sup>ère</sup> instance en mai 2021), le Syndicat Mixte a été contraint de continuer à ajuster ses actions sur l'année 2021.

## **I – Le budget principal**

### **A) Le fonctionnement**

La section de fonctionnement de l'exercice 2021 présente un résultat cumulé de 2 961 279,22 €.

➤ **Les dépenses de fonctionnement** 2021 s'élèvent à 800 037,67 €.

La structure des dépenses de la section de fonctionnement se présente comme suit :

- 45 % de charges à caractère général et charges de gestion courante, soit 361 648,44 €
- 20 % de charges de personnel, soit 160 144,40 €
- 35 % représentant les opérations d'ordre entre section avec les dotations aux amortissements des immobilisations, 278 244,83 €

- **Les charges à caractère général et charges de gestion courante** d'un montant de 361 648,44 € sont constituées de :

- Frais de fonctionnement courant du Syndicat Mixte : fluides, fournitures administratives et de petits équipements, fournitures et produits d'entretien sanitaires / gestes barrières, contrôles règlementaires, entretien et surveillance des locaux ; interventions/réparations sur bâtiment (portail, câblage Wifi, tableau électrique, sanitaires) , paramétrage et maintenance matériels/logiciels informatique et matériel de bureau incluant la location d'une partie du matériel (photocopieur), assurances, affranchissement et télécommunication, documentation, frais et location du véhicule, publication marchés et annonces recrutements, frais relatifs à la mise en place de la ligne de trésorerie, signature électronique, taxe foncière de la maison de projet : 89 439,29 € soit 25 % ;
- Frais d'études-recherches et expertises composés des missions de suivi de la biodiversité et des habitats sur la zone et les sites compensatoires, de l'étude technique du bassin de la Fontanaise, de la conception de divers documents de communication (encart presse Inspira Lab, rapport d'activité, mise à jour de la plaquette de location de salles), de diverses prestations et études juridiques (conventions relevant de la compétence de la CC EBER nécessaire à l'adoption du PEP de la ZAC Inspira et participation à une réunion sur le sujet, relecture de certaines délibérations, questionnement au sujet des affaires courantes en période transitoire inhérente au renouvellement général des assemblées locales), frais relatifs à l'ISO 14001, ainsi que les adhésions aux réseaux Palme, Orée, Medlink Ports, Objectif OFP et ATMO AURA, : 49 017,50 € soit 14 % ;
- Frais divers de publicité et évènementiel, publications, dépenses relatives à la création de support de communication : rapport d'activités, lettre d'information et boitage à 15 000 exemplaires de la lettre d'information n° 3, impression et reprographie de l'étude d'impact, participation au salon Pollutec sur le stand de la Région AURA, insertion publicitaire dans le supplément économique du Dauphiné et sur le catalogue Axelera, les déplacements, missions, réceptions : 14 609,85 € soit 4 % ;

- Espace Inspira - charges et dépenses d'entretien des terrains, mise en place des mesures environnementales : débroussaillage-fauchage-élagage et entretien des espaces verts ; prospection Sharka (surveillance maladie des fruitiers) ; état initial olfactif, accompagnement ATMO et surveillance qualité de l'air et odeurs ; suivi de la qualité des eaux sous-terraines de la zone Inspira, fauchage des sites de mesures compensatoires; traitement des désordres du bassin de la Fontanaise, évacuation des déchets et dépôts sauvages; frais de bornage parcelles compensatoires ex-situ ; taxe hydraulique (rattachement 2021); entretien de voiries : 202 664,36 € soit 56% ;
- Dépenses payées pour le compte du budget annexe de la régie service n° 1 concernant le parking mutualisé nord et refacturées (consommation d'électricité et pose de bandes réfléchissantes sur les butes-roues) : 5.915,64 € soit 1% (compensation en recettes au compte 70872) ;

- **Les dépenses de personnel** représentent 160 144,40 €. Elles financent globalement en 2021 l'équipe projet Inspira de la façon suivante :

- 1 poste de Directeur à temps complet sur la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mai 2021, financé à mi-temps sur la même période par une mise à disposition à la Communauté de Commune Entre Bièvre et Rhône (Le poste est vacant depuis le 1<sup>er</sup> juin 2021)
- 1,8 postes en ETP en année pleine, dont 1 poste de responsable technique et environnement à 100% ainsi qu'1 poste de responsable finances et gestion à 80%
- 1 poste de responsable administrative et communication à temps complet sur la période du 1<sup>er</sup> septembre au 31 décembre 2021 (Le poste a été vacant entre le 1<sup>er</sup> novembre 2020 et 31 Août 2021)
- la fin du contrat d'apprentissage de l'alternante en BTS Support Action Managériale sur la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 Août 2021.

A noter qu'il a été fait appel au service remplacement du CDG 38 pour apporter un renfort administratif à l'équipe sur la période février à avril (1 adjoint administratif à mi-temps).

Pour mémoire, l'équipe projet du Syndicat Mixte a été composée jusqu'en octobre 2020 de 5 agents (4,8 ETP), incluant un directeur à 100% mis à disposition à 50% à la communauté de commune depuis le 01/09/2017, 1 responsable administrative et communication, 1 responsable technique et environnement et 1 responsable animation et développement économique (poste vacant depuis le 01/11/2020) à 100% ainsi qu'1 poste de responsable finances et gestion à 80%.

Les dépenses de personnel de l'année 2021 se répartissent comme suit :

- 111 416,22 € de rémunérations brutes versées aux agents, soit environ 70 %,
- 40 848,22 € de cotisations sociales patronales, soit 25 % des dépenses de personnel,
- 5 346,76 € pour le renfort administratif à mi-temps pendant 3 mois (3,5%),
- 2 535,00 € de frais de formation (1,5%).

➤ **Les recettes de fonctionnement** 2021 représentent un volume global de 3 761 316,89 € et se décomposent comme suit :

- Remboursement par la Communauté de Commune Entre Bièvre Et Rhône du poste de Direction mis à disposition à mi-temps (du 01/01 au 31/05 inclus) pour 19 373,07 € (0,5 % des recettes) ;
- 305 492,00 € (8% des recettes) issu de la mise en œuvre de la convention portant sur la redistribution des recettes issues de la zone INSPIRA, concernant l'équivalent de 90% des produits ou suppléments de produits issus de la Taxe Foncière sur le Bâti perçu par les communes de Salaise sur Sanne et Sablons. (Versement à hauteur de 75% par les communes et à hauteur de 15% par la Communauté de Commune Entre Bièvre et Rhône).

- 3 236 150,13 € (86% des recettes) d'excédent antérieur reporté de fonctionnement 2020 ;
- 193.333,32 € (5% des recettes) pour les opérations d'ordre entre section concernant les amortissements ;
- 5.915,64 € concernant la refacturation de dépenses payées pour le compte du budget annexe de la régie – service n°1 – parking mutualisé nord ;
- Règlement par la Caisse des Dépôts sur le FNC SFT 2019 pour 779 €
- 273,73 € regroupant un mandat annulé partiellement sur exercices antérieurs (271,87 €), ainsi que 1,86 € d'arrondis DGFIP concernant le Prélèvement à la Source PAS.

## **B) L'investissement**

La section d'investissement de l'exercice 2021 présente un résultat cumulé de 3 054 748,26 €.

- **Les dépenses d'investissement** de l'année 2021 ont atteint un montant de 2 817 093,69 €. Elles se décomposent comme suit :
  - La participation 2021 au contrat de concession : 1 500 000 € d'avance sur participation pour cession d'équipements publics soit 49% ;
  - Versement de la dotation initiale pour 1 053 330,07 € (34%) au budget annexe de la régie pour permettre l'inscription de l'équipement du parking mutualisé nord au patrimoine ;
  - L'acquisition de matériel relatif à la convention signée avec ATMO pour permettre la mise à jour de l'état actuel de la qualité de l'air et un accompagnement du suivi des odeurs sur le territoire d'influence d'INSPIRA : 49.000 € (1,6%) ;
  - La participation 2021 au financement de l'amélioration de la desserte ferroviaire de la zone Inspira, en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, l'Etat et SNCF Réseau pour 18 000 € (environ 0,6%), correspondant au versement n° 2/4 de la phase PRO de la convention relative au financement des études PRO et des travaux REA ;
  - 193 333,32 € (6%) pour les opérations d'ordre entre section concernant les amortissements
  - Investissements divers pour la maison de projet 3 430,30 € : changement du serveur NAS (1 158,82 €), installation de répéteurs Wi-Fi (775,08 €), changement de l'enregistreur caméras (1 496,40 €).
- **Les recettes d'investissement** de l'année 2021 d'un montant de 5 871 841,95 € proviennent de :
  - Subvention d'investissement en provenance de la CNR pour participer à l'aménagement du Domaine Public Fluvial : 481 000 € (8%) ;
  - 4 059 267,05 € (69 %) d'excédent antérieur reporté d'investissement 2020 ;

- 1 053 330,07 € (18%) pour le transfert de l'avance sur participation pour cession d'équipement public pour permettre l'inscription de l'équipement du parking mutualisé nord au patrimoine ;
- Opérations d'ordre entre section pour l'amortissement des immobilisations pour 278 244,83 € (5%).

## **II – Le budget annexe**

### **A) Le fonctionnement**

La section de fonctionnement du budget annexe 2021 présente un résultat cumulé de 5 994 753,21 €.

- **Les dépenses de fonctionnement 2021** s'élèvent à 6 157 306,90 € dont :
  - 5 600 € de charges à caractère général comprenant un complément de frais de notaire sur acquisitions antérieurs et les taxes foncières 2021 ;
  - 6 134 298,51 € permettant les opérations d'ordre de variation de stock des terrains ;
  - 17 408,39 € pour les opérations d'ordre entre section concernant les amortissements.
- **Les recettes de fonctionnement 2021** ont atteint quant à elles un montant de 12 152 013,11 €. Elles se décomposent comme suit :
  - Le report de l'excédent de fonctionnement à fin 2020, soit 6 003 229,89 € ;
  - L'opération d'ordre pour la mise à jour du stock des terrains pour 6 134 472,77 € ;
  - Une cession partielle de la parcelle AS 1264 à Isère Aménagement pour 6 308,74€ pour permettre un échange avec les Courriers Rhodaniens pour la réalisation d'aménagements hydrauliques et l'installation d'une entreprise sur le tènement des courriers rhodaniens ;
  - 7 410,71 € de produits divers (domiciliation et locations des salles et bureaux de la maison de projet) ;
  - 591 € concernant un mandat annulé partiellement sur exercices antérieurs.

### **B) L'investissement**

La section d'investissement du budget annexe 2021 laisse apparaître un résultat de -4 356 343,27 €.

- **Les dépenses d'investissement 2021** d'un montant de 10 508 050,17 € sont constituées par :
  - 6 134 472,77 € correspondant au solde d'exécution d'investissement reporté de l'exercice 2020 ;
  - 6 134 472,77 € correspondant à l'opération d'ordre entre section pour finaliser l'écriture de stock des terrains ;

➤ **Les recettes d'investissement 2021** représentent une somme de 6 151 706,90 €, soit :

- 6 134 298,51 € d'écriture de stock des terrains ;
- 17 408,39 € correspondant aux opérations d'ordre entre section pour l'amortissement des immobilisations.

Au vu de ce qui précède, et après avoir entendu la présentation de Monsieur le Trésorier, la Présidente propose au comité syndical de :

**1) Voter le compte administratif**

- Prendre acte de la communication du compte administratif 2021 annexé à la présente (Annexe 1),
- Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2021 (annexe 2) relatives aux débits et aux crédits portés aux différents comptes et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
- Adopter le compte administratif de l'exercice 2021.

**2) Approuver le compte de gestion**

- Statuer sur l'ensemble des opérations effectuées en 2021 et sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes actions budgétaires,
- Déclarer que le compte de gestion (annexe 2 extrait partiel) dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier du Roussillonnais, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après avoir entendu la présentation de Monsieur le Trésorier, la Présidente propose au comité syndical de :

**3) Affecter le résultat 2021**

- Le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat en section de fonctionnement de 2 961 279,22 € qu'il est proposé de reporter au compte 002 excédent de fonctionnement reporté du budget principal 2022.
- Le compte administratif du budget annexe fait apparaître un résultat en section de fonctionnement de 5 994 706,21 € qu'il est proposé de reporter au compte 002 excédent de fonctionnement reporté du budget annexe 2022.

➤ **Approuver** la proposition d'affectation des résultats du compte administratif 2021 et m'autoriser à effectuer toutes les démarches utiles et à signer tout acte y afférent.

**Pièces jointes en annexe :**

- Annexe 1 : CA 2021
- Annexe 2 : Compte de Gestion 2021 (extraits partiels)

**Compte de gestion 2021 Annexe 1 rapport 2022-456 et Annexe 2 rapport  
2022-457 (extraits partiels)**

**Syndicat Mixte de la Zone Industriale Portuaire de Salaise Sablons**

**Budget principal et budget annexe**



038107

SGC ROUSSILLONNAIS

26000 SM ZONE INDUS PORT SALAISE SAB

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-joelle.cottonn

Exercice : 2021

Budget collectivité : 26000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision



## 26000 - SM ZONE INDUS PORT SALAISE SAB

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	4 059 267,05		-1 004 518,79		3 054 748,26
Fonctionnement	3 236 150,13		-274 870,91		2 961 279,22
TOTAL I	7 295 417,18		-1 279 389,70		6 016 027,48
II - Budgets des services à caractère administratif					
26100-OP AMEN ZIP SALAISE SAB					
Investissement	-4 373 577,40		17 234,13		-4 356 343,27
Fonctionnement	6 003 229,89		-8 523,68		5 994 706,21
Sous-Total	1 629 652,49		8 710,45		1 638 362,94
TOTAL II	1 629 652,49		8 710,45		1 638 362,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
26400-REGIE STATIONN. PARK MUT					
Investissement	8 000,00				8 000,00



















038107

SGC ROUSSILLONNAIS

26100 OP AMEN ZIP SALAISE SAB SM ZI

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-joelle.cottomn

Exercice : 2021

Budget collectivité : 26100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision



## 26100 - OP AMEN ZIP SALAISE SAB SM ZI

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OP AMEN ZIP SALAISE SAB SM ZI					
Investissement	-4 373 577,40		17 234,13		-4 356 343,27
Fonctionnement	6 003 229,89		-8 523,68		5 994 706,21
Sous-Total	1 629 652,49		8 710,45		1 638 362,94
TOTAL II	1 629 652,49		8 710,45		1 638 362,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 629 652,49		8 710,45		1 638 362,94



















**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**CA 2021- BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT**  
**DEPENSES**

<b>CHAPITRE 011</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>CA 2021</b>
	60611	Eau et assainissement	783.09
	60612	Energie électricité	8 569.84
	60622	Carburants	755.49
	60632	Fournitures de petit équipement	5 637.06
	6064	Fournitures administratives	1 052.92
	611	Contrats prestations services	19 808.59
	6135	Locations mobilières	2 751.38
	61521	Entretien de terrains	137 562.63
	615221	Bâtiments publics	1 376.00
	615231	Voirie	1 056.00
	615232	Réseaux	42 631.00
	61551	Entretien matériel roulant	0.00
	6156	Maintenance	8 130.52
	6168	Prime d'assurances autre	16 283.33
	617	Etudes et recherches	36 691.50
	6182	Documentation générale et technique	857.00
	6184	Versement à des organismes de formation	2 535.00
	6188	Autres frais divers	4 799.29
	6226	Honoraires	669.20
	6238	Frais divers de publicité	24 365.18
	6251	Voyages et déplacements	700.69
	6257	Réceptions	103.55
	6261	Frais d'affranchissement	597.42
	6262	Frais de télécommunication	5 021.47
	627	Services bancaires et assimilés	450.00
	6281	Concours divers (cotisation...)	10 280.00
	6288	Autres services extérieurs	12 981.76
	63512	Taxes foncières	3 385.00
	637	Autres impôts et taxes	8 000.00
<b>TOTAL 011</b>			<b>357 834.91</b>
<b>CHAPITRE 012</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>CA 2021</b>
	6218	Autre personnel extérieur	5 346.76
	6332	Cotisation au FNAL	72.51
	6336	Cotisations CNG,CG de la FPT	1 575.47
	6338	Autres impôts et taxes	217.62
	64111	Rémunération principale (PT)	64 944.57
	64112	NBI, SFT et Indemnité de résidence (PT)	2 282.01
	64118	Autres indemnités (PT)	28 516.07
	64131	Rémunérations (PNT)	6 335.51
	64138	Autres indemnités (PNT)	591.73
	6717	Rémunération des apprentis	8 746.33
	6451	Cotisations à l'URSSAF	12 106.33
	6453	Cotisations caisses de retraite	21 341.41
	6454	Cotisations ASSEDIC	276.50
	6455	Cotisation pour assurance du personnel	1 074.19
	6457	Cotisations soc liées à l'apprentissage	158.30

	6474	Versements aux autres œuvres sociales	848.00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	792.29
	6488	Autres charges	2 385.60
<b>TOTAL 012</b>			<b>157 611.20</b>
<b>CHAPITRE 042</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>CA 2021</b>
	6811	Dot Amort Immo Corporelles et Incorporelles	278 244.83
<b>TOTAL 042</b>			<b>278 244.83</b>
<b>CHAPITRE 65</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>CA 2021</b>
	65888	autres ch diverses de gestion courante	6 346.73
<b>TOTAL 65</b>			<b>6 346.73</b>
<b>CHAPITRE 67</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>CA 2021</b>
	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0.00
<b>TOTAL 65</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES 2021</b>			<b>800 037.67</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**CA 2021 BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT**  
**RECETTES**

<b>CHAPITRE 002</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>CA 2021</b>
	002	Excédent antérieur reporté	3 236 150.13
<b>TOTAL 002</b>			<b>3 236 150.13</b>
<b>CHAPITRE 013</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>CA 2021</b>
	6459	Remb sur charges de SS	779.00
<b>TOTAL 013</b>			<b>779.00</b>
<b>CHAPITRE 042</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>CA 2021</b>
	777	Subv transférées au résultat	193 333.32
<b>TOTAL 042</b>			<b>193 333.32</b>
<b>CHAPITRE 70</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>CA 2021</b>
	70848	Autres organismes	19 373.07
	70872	Rem par budgets annexes	5 915.64
<b>TOTAL 70</b>			<b>25 288.71</b>
<b>CHAPITRE 74</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>CA 2021</b>
	7472	Subvention Région	0.00
	7473	Subvention Département	0.00
	74758	Subvention Groupement de collectivités EBER	0.00
	7488	Autres attributions et participations	305 492.00
<b>TOTAL 74</b>			<b>305 492.00</b>
<b>CHAPITRE 75</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>CA 2021</b>
	7588	Autres produits diverses de gestion courante	1.86
<b>TOTAL 75</b>			<b>1.86</b>
<b>CHAPITRE 77</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>CA 2021</b>
	773	Mandats annulés (exercic antérieurs)	271.87
<b>TOTAL 77</b>			<b>271.87</b>
<b>TOTAL RECETTES 2021</b>			<b>3 761 316.89</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**CA 2021 BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENTS**  
**DEPENSES**

CA 2021 Annexe 1  
Délégation 2022 - 457

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>001</b>		<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	
	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0.00
<b>TOTAL 001</b>			<b>0.00</b>
<b>040</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>	
	13912	Régions	64 444.44
	13913	Départements	64 444.44
	139158	Autres groupements	64 444.44
<b>TOTAL 040</b>			<b>193 333.32</b>
<b>18</b>		<b>COMPTE DE LIAISON</b>	
	181	Compte de liaison affectation	1 053 330.07
<b>TOTAL 20</b>			<b>1 053 330.07</b>
<b>20</b>		<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	
	2031	Frais d'étude	0.00
	2051	Concessions, droits similaires	0.00
<b>TOTAL 20</b>			<b>0.00</b>
<b>204</b>		<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	
	204181	Autres	18 000.00
	20422	Privé	0.00
<b>TOTAL 204</b>			<b>18 000.00</b>
<b>21</b>		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
	2183	Matériel de bureau / informatique	3 430.30
	2184	Mobilier	0.00
	2188	Autres immobilisations corporelles	49 000.00
<b>TOTAL 21</b>			<b>52 430.30</b>
<b>27</b>		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
	2764	Créances / particuliers et autres personnes de droit privé	1 500 000.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>1 500 000.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES 2021</b>			<b>2 817 093.69</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**CA 2021 BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT**  
**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>001</b>		<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	
	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	4 059 267.05
<b>TOTAL 27</b>			<b>4 059 267.05</b>
<b>040</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</b>	
	2804181	Autres : biens mobiliers, matériel	7 605.18
	280422	Privé : bâtiments et installations	193 333.32
	28121	Amortissement des plantations	151.28
	28181	Installations générales aménagement	707.60
	28182	Matériel de transport	2 760.15
	28183	Matériel de bureau et informatique	2 781.74
	28184	Mobilier	2 284.59
	28188	Autres immobilisations corporelles	68 620.97
<b>TOTAL 040</b>			<b>278 244.83</b>

<b>CHAPITRE 13</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>CA 2021</b>
	1312	sub équip transf Région	0.00
	1313	sub équip transf Département	0.00
	13158	sub des autres groupements	0.00
	1322	Région	0.00
	1323	Département	0.00
	13258	Autres groupements de collectivités EBER	0.00
	1328	Autres	481 000.00
<b>TOTAL 13</b>			<b>481 000.00</b>
<b>CHAPITRE 27</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>CA 2021</b>
	2764	Cé2ances sur les particuliers	1 053 330.07
<b>TOTAL 27</b>			<b>1 053 330.07</b>
<b>TOTAL RECETTES 2021</b>			<b>5 871 841.95</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**CA 2021 BUDGET ANNEXE - FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>011</b>		<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	
	608	Frais terrains en cours d'aménagement	120.00
	63512	Taxes foncières	5 480.00
<b>TOTAL 011</b>			<b>5 600.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>042</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>	
	60315	Variation stocks terrains à aménager	6 134 298.51
	6811	Dot amort immos incorporelles et corporelles	17 408.39
<b>TOTAL 042</b>			<b>6 151 706.90</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>65</b>		<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES</b>	
	6522	Reversement excédent bud annexe	0.00
<b>TOTAL 67</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES 2021</b>			<b>6 157 306.90</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**CA 2021 BUDGET ANNEXE - FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>002</b>		<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE FONCTIONNEMENT</b>	
	002	Excédent antérieur reporté Fonct	6 003 229.89
<b>TOTAL 002</b>			<b>6 003 229.89</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>042</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</b>	
	60315	Variation stocks terrains à aménager	6 134 472.77
<b>TOTAL 042</b>			<b>6 134 472.77</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>70</b>		<b>PRODUITS DES SERVICES</b>	
	7015	Vente de terrains aménagés	6 308.74
	70688	Autres prestations de services	600.00
<b>TOTAL 70</b>			<b>6 908.74</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>75</b>		<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
	752	Revenus des immeubles	6 766.00
	7588	Autres produits divers gestion courante	44.71
<b>TOTAL 75</b>			<b>6 810.71</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>77</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
	773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	591.00
<b>TOTAL 77</b>			<b>591.00</b>
<b>TOTAL RECETTES 2021</b>			<b>12 152 013.11</b>

## SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS

## CA 2021 BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT

## DEPENSES

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>001</b>		<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	
	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	4 373 577.40
<b>TOTAL 001</b>			<b>4 373 577.40</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>040</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>	
	315	Terrains à aménager	6 134 472.77
<b>TOTAL 040</b>			<b>6 134 472.77</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>21</b>		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
	2135	Installations générales, agencements, aménagements	0.00
<b>TOTAL 040</b>			<b>0.00</b>

**TOTAL DEPENSES 2021****10 508 050.17**

## SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS

## CA 2021 BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT

## RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>040</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>	
	28135	Installations générales	2 280.00
	28183	Matériel de bureau-informatique	1 006.73
	28184	Mobilier	1 170.85
	28188	Autres immo corporelles	12 950.81
	315	Terrains à aménager	6 134 298.51
<b>TOTAL 040</b>			<b>6 151 706.90</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>27</b>		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
	2764	Créances	
<b>TOTAL 27</b>			<b>0.00</b>

**TOTAL RECETTES 2021****6 151 706.90**



**SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE  
DE SALAISE-SABLONS**

**Rapport de Madame la Présidente au Comité Syndical**

Séance du 7 avril 2022 – 9h30  
Rapport n° 2022/459

Incidence financière : oui  
Dépenses : oui  
Recettes : non  
Prévue au budget :

**Objet : Autorisation de Programme / Crédit de paiement – Travaux d'amélioration de la desserte ferroviaire de la zone industrialo portuaire de Salaise sablons**

Exposé des motifs :

L'un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire.

Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation au principe de l'annualité budgétaire.

Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, en favorisant la gestion pluriannuelle de ceux-ci et en permettant d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Cette procédure permet cependant de ne pas faire supporter au budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice.

Par délibération n° 2020/400 du 8 octobre 2020, le comité syndical a approuvé la signature d'une convention concernant l'amélioration de la desserte ferroviaire de la zone industrialo portuaire, lui permettant in fine, d'être raccordée au Réseau Ferré National par le sud.

Cette convention, financée à 30% par le Syndicat Mixte et signée en partenariat avec l'Etat (35%), la Région Auvergne Rhône Alpes (25%) et SNCF Réseau (10%), prévoit une phase d'études pour un montant total de 300.000 € (Phase REA en cours, 2020/2023) suivie par la réalisation des travaux pour un total de 5.800.000 € (Phase PRO de 2022/2027), comme détaillée ci-après :

<b>Phase PRO + REA</b>	<b>Clé de répartition %</b>	<b>Besoin de financement Montant en Euros courants</b>
Etat	35,000%	2 135 000,00 €
Région	25,000%	1 525 000,00 €
SM Inspira	30,000%	1 830 000,00 €
SNCF réseau	10,000%	610 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>100,000 %</b>	<b>6 100 000,00 €</b>

<b>Phase PRO</b>	<b>Clé de répartition %</b>	<b>Besoin de financement Montant en Euros courants</b>
Etat	35,000%	105 000,00 €
Région	25,000%	75 000,00 €
SM Inspira	30,000%	90 000,00 €
SNCF Réseau	10,000%	30 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>100,000 %</b>	<b>300 000,00 €</b>

<b>Phase REA</b>	<b>Clé de répartition %</b>	<b>Besoin de financement Montant en Euros courants</b>
Etat	35,000%	2 030 000,00 €
Région	25,000%	1 450 000,00 €
SM Inspira	30,000%	1 740 000,00 €
SNCF réseau	10,000%	580 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>100,000 %</b>	<b>5 800 000,00 €</b>

Compte tenu du démarrage des travaux en 2022, il convient de créer une autorisation de programme pour cet investissement. Il est rappelé que s'agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les financements en tant que subventions d'équipement, sont exonérés de TVA

L'autorisations de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elle demeure valable sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à son annulation. Elle peut être révisée.

Le crédit de paiement constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l'autorisation de programme correspondante.

L'autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiements, la somme des crédits de paiement devant être égale au montant de l'autorisation de programme.

Il est rappelé que les opérations pouvant faire l'objet d'une procédure d'AP / CP correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminée, acquises ou réalisées par la collectivité ou à des subventions versées à des tiers.

Au vu ce qui précède, je vous propose de :

➤ **Approuver** au titre de 2022 la création de l'AP / CP de la phase travaux (REA) au titre de la convention de l'amélioration de la desserte ferroviaire de la zone industrialo portuaire susvisée comme suit :

<b>Date</b>	<b>Autorisation de Programme</b>	<b>Lancement de l'opération 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Solde 2027</b>
<b>Dépenses prévisionnelles en €</b>	1 740 000	348 000	174 000	348 000	435 000	348 000	87 000
<b>Financement</b>	Auto-financement Syndicat Mixte						

- **M'autoriser** à engager les dépenses de l'autorisation précitée à hauteur de l'autorisation de programme et à mandater les dépenses afférentes,
- **Préciser** que les crédits de paiement de 2022 seront inscrits au Budget Primitif 2022 sur l'opération concernée,
- **Me charger** de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent rapport,
- **M'autoriser** à signer tous les actes relatifs à la bonne exécution du présent rapport.

-----  
**SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE  
DE SALAISE-SABLONS**

---

**Rapport de Madame la Présidente au Comité Syndical**

Séance du 7 avril 2022 – 9h30  
Rapport n° 2022/460

**Objet : Budget primitif 2022 - budget principal et budget annexe**

Exposé des motifs :

Au regard du contexte juridique dans lequel évolue le projet INSPIRA depuis le printemps 2019, avec les deux recours en annulation à l'encontre des Arrêtés Préfectoraux de Déclaration d'Utilité Publique (1<sup>ère</sup> instance non tenue à ce jour) et d'Autorisation Unique (procédure d'appel qui fait suite à l'annulation AP en mai 2021), le Comité Syndical, a opéré les choix suivants :

- Ralentissement des objectifs d'aménagement sur les années 2019 et 2020 par le vote de l'avenant 6 au contrat de concession, délibération n° 2019/346 du 3 octobre 2019 et sur les années 2021 et 2022 par le vote de l'avenant 9 au contrat de concession, délibération n° 2021/447 du 15 novembre 2021
- Décision de maintien en 2020 des participations des membres à un niveau identique à celui de 2019 permettant de conforter et d'assurer aux membres la continuité de leurs versements afin d'être en capacité de reprendre rapidement la dynamique d'aménagement.

Compte tenu de ces résolutions et d'une préparation budgétaire 2022 réalisée dans le respect du cadre des principes financiers et du débat d'orientation budgétaire 2022, il est proposé de voter les sections de fonctionnement et d'investissement du budget primitif 2022 du budget principal ainsi que la section de fonctionnement du budget primitif 2022 du budget annexe en sur-équilibre.

Le vote d'un budget prévisionnel en sur-équilibre est autorisé dans le cadre des articles L.1612-6 et L.1612-7 du Code Général des Collectivité Territoriales. Il est ainsi admis :

- un excédent de la section de fonctionnement provenant uniquement des résultats du compte administratifs de l'exercice précédent,
- un excédent de la section d'investissement quelle qu'en soit l'origine.

Compte tenu des incertitudes liées aux recours et en parallèle du ralentissement des objectifs d'aménagement, du vote du budget 2022 en sur-équilibre et des résultats enregistrés au compte administratif 2021, le Bureau a pris la décision de suspendre pour l'exercice 2022 comme en 2021, le versement des participations à INSPIRA, en fonctionnement comme en investissement.

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2022 s'établit comme suit :

### BUDGET PRINCIPAL BP 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
<i>Recettes</i>	3 456 279.22 €	5 502 748.26 €
<i>Dépenses</i>	1 205 600.00 €	4 342 000.00 €
<b>Sur-équilibre</b>	<b>2 250 679.22 €</b>	<b>1 160 748.26 €</b>

### BUDGET ANNEXE BP 2022

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
<i>Recettes</i>	12 155 225.98 €	10 548 939.45 €
<i>Dépenses</i>	10 570 639.95 €	10 548 939.45 €
<b>Sur-équilibre</b>	<b>1 584 586.03 €</b>	-

## I – Le budget principal

### A) Le fonctionnement du budget principal

- **Les dépenses de fonctionnement 2022** atteignent un montant de 1 205 600 € et se décomposent en :
  - Opérations réelles pour 903 600 €
  - Opérations d'ordre et d'équilibre pour 302 000 €

La structure globale des dépenses de la section de fonctionnement du BP 2022 se présente comme suit :

- 43 % de charges à caractère général, soit 521 500 €,
  - 25 % de charges de personnel, soit 304 000 €,
  - 2 % d'autres charges de gestion courantes regroupant les participations et subventions de fonctionnements versées, soit 17 100 € :
    - ✓ 5 000 € au SIRRA pour l'étude de renaturation de la Sanne,
    - ✓ 5 000 € à la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône pour les études sur la ressource en eau,
    - ✓ 7 000 € au SIRRA pour régler un arriéré de dépenses d'entretien de la Sanne sur les années 2017/2018,
    - ✓ 100 € (arrondis DGFIP pour PAS qui se compense en recettes)
  - 25 % de dotations aux amortissements, soit 302 000 €,
  - 5 % de dépenses imprévues, soit 61 000 €
- a) Les charges à caractère général représentent un montant de 521 500 €. Elles sont constituées par :
- L'ensemble des frais de fonctionnement de la maison de projet, classée établissement recevant du public, incluant aussi bien les achats de matière et fournitures, fluides et documentations, assurances, contrôles et maintenance des différents équipements, frais automobiles, affranchissements et télécommunications, publications diverses (marchés et offres d'emploi), les réparations sur bâtiment ainsi que les taxes pour 112 000 € soit 21,5%,

- Les frais d'études-recherches, expertises et outils de développement pour 122 500 €, soit 23,5 % comprenant les études relatives au Dossier d'Autorisation (suivi biodiversité, étude pédologique stationnelle pour le verger de Sablons, étude préalable à la pose de pièges photos/vidéos sur le bassin de la Fontanaise...), les missions d'appui juridique, financier et fiscal (dossier de réalisation de ZAC et programme des équipements publics, réforme des statuts et révision du pacte financier...), les outils de développement économique, les outils et la stratégie de communication/concertation (phase conception) ; les frais de renouvellement de l'audit de certification ISO 14001 ainsi que les adhésions aux réseaux ARADEL, PALME, OREE, Inspira Entreprises, Objectif Opérateurs Ferroviaires de Proximité, Association Nationale des Acheteurs Publics, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes et Medlink Ports,
- Le budget communication/marketing d'INSPIRA incluant l'ensemble des outils de communication (phase réalisation) avec la mise en place de la stratégie et des actions marketing (insertions presse, différents supports de communication et objets publicitaires, cartographie, colloques et frais divers événementiel, films/photos/interviews, locations de salles, frais de déplacements, animations publiques et réceptions), pour 108 000 €, soit 21 %,
- Les charges et dépenses d'entretien des terrains de la zone INSPIRA, incluant notamment la mise en place des mesures environnementales imposées par les arrêtés Préfectoraux pour 179 000 € soit 34 % : débroussaillage et entretien des espaces verts in situ et ex situ incluant les mares et nichoirs, paillage, semences et graines d'origine sauvage ; entretien des postes voirie-réseaux-signalisation ; suivi de la biodiversité et des habitats sur Inspira et les sites compensatoires ; les études nécessaires au suivi de la qualité de l'eau de la nappe, du bruit, et du trafic routier ; l'évacuation des déchets et dépôts sauvages ; la pose de panneaux de signalisation dissuasif pour limiter l'accès aux personnes non autorisées sur le site du Bassin de la Fontanaise ainsi qu'à la zone Sud ; panneaux de communication sur les sites ex situ ; les taxes hydrauliques (provision) et foncières.

b) Les charges de personnel s'élèvent à 304 000 € (reconduction du montant inscrit au BP 2021), permettant le financement de :

- 2,8 postes en ETP en année pleine dont 1 poste de responsable administrative et communication (recrutement à prévoir suite fin de CDD au 31/08/2022) et 1 poste de responsable technique et environnement à 100% ainsi qu'1 poste de responsable finances et gestion à 80%
- 1 poste de directeur en contrat de projet d'1 an à 100% à partir de mi-avril (poste vacant depuis le 01/06/2021)
- Une provision complémentaire afin de reconduire la prévision du BP 2021, pour permettre le renfort de l'équipe

Les charges de personnel se répartissent comme suit :

- 206 000,00 €, soit 68% environ de rémunérations brutes versées aux agents,
- 98 000,00 € de charges patronales.

➤ **Les recettes de fonctionnement 2022** d'un montant de 3 456 279,22 € se décomposent comme suit :

- 2 961 279,22 € d'excédent antérieur reporté de l'exercice 2021,
- 300 000 € issu de la convention portant sur le reversement des recettes fiscales issues de la Taxe Foncière sur le Bâti acquittée par les entreprises de la zone INSPIRA correspondant à l'équivalent de 90 % des produits ou suppléments de produits de la TFB, perçus par les communes de Salaise sur Sanne et Sablons à concurrence de 75% et la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône à concurrence de 15%,
- 195 000 € permettant les opérations d'ordre d'amortissements des subventions d'équipements perçues depuis 2017.

**La section de fonctionnement du budget primitif 2022 du budget principal présente un suréquilibre de 2 250 679,22 €.**

## **B) L'investissement du budget principal**

➤ **Les dépenses d'investissement 2022** atteignent un montant de 4 342 000 €.

Elles se décomposent en :

- Opérations réelles pour 2 305 000,00€ :
  - Contrat de concession pour 1 500 000 € soit 35% dont 1 500 000 € d'avance sur participation pour cession d'équipements public,
  - Subvention de 45 000 € (1%) versée à SNCF réseau correspondant au versement n° 3 / 4 de l'étude Projet (phase PRO) concernant l'amélioration de la desserte ferroviaire d'INSPIRA en collaboration avec l'Etat via la DREAL et la Région – Contrat de Projet Etat-Région,
  - Subvention de 348 000 € (8%) versée à SNCF réseau correspondant au versement n° 1 / 6 du lancement de la réalisation des travaux (phase REA) concernant l'amélioration de la desserte ferroviaire d'INSPIRA en collaboration avec l'Etat via la DREAL et la Région – Contrat de Projet Etat-Région,
  - Campagne de mise en place de panneaux de signalisation routier sur routes départementales, nationale 7 et autoroute A7 permettant la promotion du site INSPIRA pour 90 000 € (2%),
  - Aménagement dans le cadre du respect des mesures environnementales imposées par les arrêtés Préfectoraux : plantations d'arbres et d'arbustes pour 50 000 € (1%),
  - Acquisition de parcelles ex-situ dans le cadre de compensations environnementales pour 20 000 € (0,5%),
  - Mise en place de caméras de vidéo-surveillance sur le bassin de la Fontanaise pour 30 000 € (0,7 %),
  - Réfection de la lasure de la façade bois du bâtiment principal de la maison de projets pour 40 000 € (0,9%) ,
  - Frais d'études pour l'assistance au montage d'un dossier de financement européen pour 20 000 €
  - Une somme de 12 000 € pour les autres immobilisations (matériel divers, réfection/compléments au site internet),
  - L'inscription d'une somme de 150 000 € en dépenses imprévues d'investissement (3,5% des dépenses totales d'investissement et 6,5% des opérations réelles)
  
- Opérations d'ordre pour 2 037 000 € :
  - Opérations de réception et d'inscription dans les actifs du Syndicat Mixte des ouvrages remis par Isère Aménagement dans le cadre du contrat de concession pour 1 842 000 €, soit 42% : mares à crapauds dans le cadre des mesures compensatoires pour 122 000 € et Rue Denis Papin – carrefour Papin/rue des Balmes – Panneau qualité de l'air pour 1 1 720 000 €,
  - Les opérations d'ordre d'amortissement des subventions d'équipements perçues à partir de 2017 : 195 000 €,

## ➤ Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement 2022 d'un montant de 5 502 748,26 € se décomposent comme suit :

- 3 054 748,26 € d'excédent antérieur reporté de l'exercice 2021 soit 56%,
- 300 000 € (5 % environ) de subvention d'investissement de la Compagnie Nationale du Rhône pour participer à l'aménagement du domaine fluvial (convention de partenariat 2016-2023),
- Opérations de réception et d'inscription dans les actifs du Syndicat Mixte des ouvrages remis par Isère Aménagement dans le cadre du contrat de concession pour 1 842 000 €, soit 42% : mares à crapauds dans le cadre des mesures compensatoires pour 122 000 € et Rue Denis Papin – carrefour Papin/rue des Balmes – Panneau qualité de l'air pour 1 170 000 €,
- 4 000 € de FCTVA,
- 302 000 € pour permettre les écritures d'amortissement des acquisitions et subventions d'équipement versées,

**La section d'investissement du budget primitif 2022 du budget principal présente un suréquilibre de 1 160 748,26 €.**

## II – Le budget annexe

### A) Le fonctionnement du budget annexe

- Les dépenses de fonctionnement 2022 atteignent un montant de 10 570 639,95 € et se décomposent en :
- Opérations réelles pour 21 700,50 €
  - Opérations d'ordre pour 10 548 939,45 €

Les dépenses de la section de fonctionnement se présentent en quatre chapitres budgétaires :

- Le chapitre 011 représente les charges à caractère général pour 20 000 €,
- Le chapitre 042 pour 6 157 472,77 € correspond à l'opération d'ordre entre section pour permettre l'enregistrement de la variation du stock de terrains à aménager (6 134 472,77 €) ainsi que les écritures d'amortissement (23 000 €),
- Le chapitre 023 inscrit un virement d'équilibre à la section d'investissement pour 4 391 466,68 €,
- Le chapitre 022 avec un montant de 1 700,50 € de dépenses imprévues.

- Les recettes de fonctionnement 2022 d'un montant de 12 155 225,98 € se répartissent comme suit :
- 5 994 753,21 € d'excédent antérieur reporté de fonctionnement 2021,
  - 6 154 472,77 € permettant d'effectuer les écritures de mise à jour des stocks 2022 des terrains d'INSPIRA,
  - 6 000 € de produit des locations de la Maison de projet et domiciliation.

**La section de fonctionnement du budget primitif 2022 du budget annexe présente un suréquilibre de 1 584 586,03 €.**

## B) L'investissement du budget annexe

- **Les dépenses d'investissement 2022** représentent un montant de 10 548 939,45 € et se décomposent comme suit :
- 4 356 343,27 € de solde d'exécution d'investissement reporté de 2021,
  - 6 154 472,77 € permettant les écritures de variation de stocks de terrains à aménager,
  - Une provision de 35 000 € (matériel divers/installations générale-agencement-aménagement et entretien de la péniche).
  - Le chapitre 020 avec un montant de 3 123,41 € de dépenses imprévues.
- **Les recettes d'investissement 2022** d'un montant de 10 548 939,45 € sont constituées par :
- 6 134 472,77 € pour permettre les écritures de stock des terrains à aménager,
  - 4 391 466,68 € en virement d'équilibre en provenance de la section de fonctionnement,
  - 23 000 € pour permettre les écritures d'amortissement des acquisitions et travaux.

*Pour mémoire, les dernières annuités de paiement versées en 2020 par Isère Aménagement pour les terrains acquis en 2014 et 2017 et enregistrées en recettes de la section d'investissement du budget annexe n'ont pas été reversées au budget principal en 2020 et 2021 et ne seront pas reversées non plus en 2022, les budgets étant en suréquilibre.*

*Cette somme d'un montant de 1 584 586,03 € profitera aux besoins de financement du budget primitif 2023.*

L'ensemble de ces crédits estimatifs est détaillé dans les tableaux ci-joints (Annexe 1).

Au vu de ce qui précède, je vous propose de :

➤ **Approuver** le projet de budget 2022, ci-joint en Annexe 1, présenté en budget principal et budget annexe, de voter les crédits qui y sont inscrits et les suréquilibres proposés.

### **Pièce jointe en annexe :**

- Annexe 1 : Projet de budget 2022

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**Projet de BUDGET PRINCIPAL 2022 - FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

CHAPITRE 011	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
		<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				
	60611	Eau et assainissement	4 000.00	783.09	3 216.91	2 000.00
	60612	Energie - Electricité	17 000.00	8 569.84	8 430.16	13 000.00
	60622	Carburants	2 000.00	755.49	1 244.51	2 000.00
	60632	Fournitures de petit équipement	3 000.00	5 637.06	-2 637.06	3 000.00
	6064	Fournitures administratives	3 000.00	1 052.92	1 947.08	3 000.00
	6068	Autres mat et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
	611	Contrats prestations services	20 600.00	19 808.59	791.41	21 000.00
		Vérification clim PAC - électrique-portail-chauffage- détection incendie-alarme-entretien espaces extérieurs-dératisation	5 000.00	3 819.72	1 180.28	5 000.00
		Entretien locaux	15 000.00	15 146.47	-146.47	15 000.00
		Vidéosurveillance-télé-surveillance	600.00	842.40	-242.40	1 000.00
	6135	Locations mobilières	4 700.00	2 751.38	1 948.62	5 000.00
	61521	Entretien et réparation biens immobiliers terrains	281 600.00	137 562.63	144 037.37	152 000.00
		Entretien espaces verts in situ/mares et nichoirs	40 000.00	46 966.95	-6 966.95	50 000.00
		Nettoyage / évacuation déchets	12 000.00	7 351.56	4 648.44	12 000.00
		Suivi qualité eaux sous-terraines	6 600.00	5 179.84	1 420.16	7 000.00
		Suivi bruits / trafic routier	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00
		Entretien espaces verts ex situ biodiversité incluant paillage, semences et graines d'origine sauvage	65 000.00	3 181.20	61 818.80	65 000.00
		panneaux bassin GTS	0.00	0.00	0.00	3 000.00
		Surveillance qualité air - odeur	85 000.00	17 254.08	67 745.92	0.00
		Convention n° 2 Atmo	58 000.00	57 629.00	371.00	0.00
	615221	Entretien et réparations sur bâtiments	5 000.00	1 376.00	3 624.00	5 000.00
	615231	Entretien et réparation sur biens immobiliers voiries	1 000.00	1 056.00	-56.00	2 000.00
	615232	Entretien et réparation sur biens immobiliers réseaux (eaux pluviales, éclairage...)	60 000.00	42 631.00	17 369.00	10 000.00
		Passage à gué de la Sanne + provision	60 000.00	42 631.00	17 369.00	10 000.00
	61551	Entretien matériel roulant	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00
	6156	Maintenance	7 400.00	8 130.52	-730.52	8 000.00
		Logiciels de gestion	1 300.00	1 287.08	12.92	1 300.00
		Système informatique-photocopieur-téléphonie- réparations	6 100.00	6 843.44	-743.44	6 700.00
	6168	Prime d'assurances	14 200.00	16 283.33	-2 083.33	14 000.00
		Auto mission agents et élus - locaux véhicules	4 700.00	4 674.85	25.15	4 700.00
		Syndicat Mixte				
		Maladie des agents	9 500.00	11 608.48	-2 108.48	9 300.00
	617	Etudes et recherches	154 000.00	36 691.50	117 308.50	110 000.00
		Etudes dossier d'autorisation (suivi biodiversité, étude pédologique stationnelle verger sablons, pièges photo bassin de la Fontanaise...)	59 000.00	27 556.50	35 000.00	40 000.00
		Mission d'appui juridique	30 000.00	8 160.00	21 840.00	30 000.00
		Mission d'appui financière et fiscale	10 000.00	0.00	10 000.00	20 000.00
		Outil de développement économique	25 000.00	975.00	24 025.00	10 000.00
		Outils et stratégie communication / concertation	30 000.00	0.00	30 000.00	10 000.00
	6182	Documentation générale et technique	3 000.00	857.00	2 143.00	3 000.00
	6184	Versement à des organismes de formation	3 000.00	2 535.00	465.00	3 000.00
	6188	Autres frais divers	12 000.00	4 799.29	7 200.71	12 000.00
		Maintenance site internet-nom de domaine	3 000.00	2 953.20	46.80	3 000.00
		Paramétrage réseau-stockage informatique-N4DS	3 000.00	1 846.09	1 153.91	3 000.00
		conférences-salons événements	6 000.00	0.00	6 000.00	6 000.00
		gestion des équipements publics	0.00	0.00	0.00	0.00
	6225	Indemnités comptable, régisseur	800.00	0.00	800.00	0.00

	6226	Honoraires	0.00	669.20	-669.20	0.00
	6227	Frais d'actes de contentieux	0.00	0.00	0.00	0.00
	6238	Publicités, publications, relations publiques	82 000.00	24 365.18	57 634.82	82 000.00
		Annonces et insertions	9 000.00	13 646.94	-4 646.94	9 000.00
		Achats espaces presse publicitaires	40 000.00	4 369.20	35 630.80	40 000.00
		Impressions documents communication (affiches de communication ex situ, fiche identité, plaquettes et divers documents graphiques, traduction...)	20 000.00	5 179.04	14 820.96	25 000.00
		Cartographie	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00
		Objets publicitaires - colloques et évènementiel	10 000.00	1 170.00	8 830.00	5 000.00
	6251	Voyages et déplacements	10 000.00	700.69	9 299.31	10 000.00
	6257	Réception	6 000.00	103.55	5 896.45	6 000.00
	6261	Frais d'affranchissement	2 500.00	597.42	1 902.58	2 500.00
	6262	Frais de télécommunication	9 500.00	5 021.47	4 478.53	6 000.00
		Internet	5 500.00	2 072.52	3 427.48	2 100.00
		Abonnement mobiles + conso hors forfait	1 500.00	987.80	512.20	1 500.00
		Abonnement ligne fixe + consommation	2 500.00	1 961.15	538.85	2 400.00
	627	Services bancaires et assimilés	2 000.00	450.00	1 550.00	0.00
		Frais ligne de trésorerie	2 000.00	450.00	1 550.00	0.00
	6281	Concours divers	10 000.00	10 280.00	-280.00	10 000.00
		PALME-ARADEL-MEDLINK PORTS-OREE-OBJECTIF				
		OFP-INSPIRA ENTREPRISES-ASSOCIATION	10 000.00	10 280.00	-280.00	10 000.00
		ACHETEURS PUBLICS-ATMO-				
	6288	Autres services extérieurs divers	28 000.00	12 981.76	15 018.24	21 000.00
		Films, photos, location salles et autres frais évènementiel/communication	17 500.00	3 083.37	14 416.63	10 000.00
		Animation réunions publiques-séminaires report modal et autres animations	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00
		AUDIT ISO	2 000.00	2 046.00	-46.00	2 500.00
		Signatures électroniques-dématérialisation	500.00	280.80	219.20	500.00
		Autres services extérieurs divers	3 000.00	7 571.59	-4 571.59	3 000.00
	63512	Taxes foncières	3 000.00	3 385.00	-385.00	4 000.00
	63513	Autres impôts locaux, TLPE Salaise	0.00	0.00	0.00	0.00
	6358	Autres droits VISU DG FIP	0.00	0.00	0.00	0.00
	637	Autre impôts et taxes (taxe hydraulique provision)	10 000.00	8 000.00	2 000.00	10 000.00
	<b>TOTAL 011</b>		<b>761 300.00</b>	<b>357 834.91</b>	<b>403 465.09</b>	<b>521 500.00</b>
<b>CHAPITRE 012</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
	6218	Autre personnel extérieur	0.00	5 346.76	-5 346.76	0.00
	6332	Cotisation au FNAL	200.00	72.51	127.49	200.00
	6336	Cotisations CNG,CG de la FPT	3 200.00	1 575.47	1 624.53	3 200.00
	6338	Autres impôts et taxes	500.00	217.62	282.38	500.00
	64111	Rémunération principale (PT)	88 000.00	64 944.57	23 055.43	55 000.00
	64112	NBI, SFT et Indemnité de résidence (PT)	5 000.00	2 282.01	2 717.99	2 000.00
	64118	Autres indemnités (PT)	45 000.00	28 516.07	16 483.93	25 000.00
	64131	Rémunérations (PNT)	53 000.00	6 335.51	46 664.49	76 000.00
	64138	Autres indemnités (PNT)	15 000.00	591.73	14 408.27	48 000.00
	6417	Rémunération des apprentis	0.00	8 746.33	-8 746.33	0.00
	6451	Cotisations à l'URSSAF	45 000.00	12 106.33	32 893.67	45 000.00
	6453	Cotisations caisses de retraite	32 000.00	21 341.41	10 658.59	32 000.00
	6454	Cotisations ASSEDIC	4 100.00	276.50	3 823.50	4 100.00
	6455	Cotisation pour assurance du personnel	4 000.00	1 074.19	2 925.81	4 000.00
	6456	Cotisations FNC suppl familiale	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00
	6457	Cotis sociales liées apprentissage	0.00	158.30	-158.30	0.00
	64858	Cotisations autres organismes	0.00	0.00	0.00	0.00
	6474	Versements aux autres œuvres sociales	1 500.00	848.00	652.00	1 500.00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	700.00	792.29	-92.29	700.00
	6488	Autres charges	4 800.00	2 385.60	2 414.40	4 800.00
	<b>TOTAL 012</b>		<b>304 000.00</b>	<b>157 611.20</b>	<b>146 388.80</b>	<b>304 000.00</b>
<b>CHAPITRE 042</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION</b>				
	6811	Dot Amort Immo Corporelles et Incorporelles	90 000.00	84 911.51	5 088.49	107 000.00

	6811	Dot Amort Immo particip équilibre 2017 à 2020 IA	195 000.00	193 333.32	1 666.68	195 000.00
<b>TOTAL 042</b>			<b>285 000.00</b>	<b>278 244.83</b>	<b>6 755.17</b>	<b>302 000.00</b>
<b>CHAPITRE 022</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
	022	Dépenses imprévues de fonctionnement	23 083.37	0.00	23 083.37	61 000.00
<b>TOTAL 022</b>			<b>23 083.37</b>	<b>0.00</b>	<b>23 083.37</b>	<b>61 000.00</b>
<b>CHAPITRE 023</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
	023	Virement à la section d'investissement	1 495 766.76	0.00	1 495 766.76	0.00
		Virement à la section d'investissement cession de terrains 2014 et 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
		Virement à la section d'investissement cession de terrains sur 5 ans 2022 à 2026 (6.134 k€)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 023</b>			<b>1 495 766.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1 495 766.76</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 65</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
	6541	Créance admise en non valeur	0.00	0.00	0.00	0.00
	65888	Particip SIRRA renaturation de la Sanne	4 000.00	0.00	4 000.00	5 000.00
	65888	Particip SIRRA solde entretien Sanne 2017 et 2018	0.00	6 345.00	-6 345.00	7 000.00
	65888	Particip CCEBER ressources en eaux	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00
	65888	Particip projet DEMAART	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
		DGFIP PAS	0.00	1.73	0.00	100.00
<b>TOTAL 65</b>			<b>29 000.00</b>	<b>6 346.73</b>	<b>22 653.27</b>	<b>17 100.00</b>
<b>CHAPITRE 66</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
	6688	Autres charges financières (ligne trésorerie)	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
<b>TOTAL 66</b>			<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 67</b>	<b>ARTICLE</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 67</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>2 908 150.13</b>	<b>800 037.67</b>	<b>2 108 112.46</b>	<b>1 205 600.00</b>

## Projet de BUDGET PRINCIPAL 2022 - FONCTIONNEMENT

## RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
74		<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>				
	7472	Participation Région	0.00	0.00	0.00	0.00
	7473	Participation Département	0.00	0.00	0.00	0.00
	74758	Participation Groupement de collectivités CCEBER	0.00	0.00	0.00	0.00
	7488	Autres attributions et participations : fiscalité du pacte reversée par la CCPR (90% TFB communale Salaise et Sablons)	260 000.00	305 492.00	-45 492.00	300 000.00
<b>TOTAL 74</b>			<b>260 000.00</b>	<b>305 492.00</b>	<b>-45 492.00</b>	<b>300 000.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
002		<b>EXCEDENT ANTER FONCTIONNEMENT REPORTE</b>				
	002	Excédent ant fonctionn reporté	3 236 150.13	3 236 150.13	0.00	2 961 279.22
<b>TOTAL 002</b>			<b>3 236 150.13</b>	<b>3 236 150.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2 961 279.22</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
013		<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>				
	6459	Remb sur charges de SS	0.00	779.00	-779.00	0.00
<b>TOTAL 013</b>			<b>0.00</b>	<b>779.00</b>	<b>-779.00</b>	<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
75		<b>AUTRES PROD DE GESTION COURANTE</b>				
	7551	Excédent budget annexe : 5ème annuité cession terrains 2014 (versement 2020)	0.00		0.00	0.00
		Excédent budget annexe : 4ème annuité cession terrains 2017 (versement 2020)		0.00	0.00	
		Excédent du BA cessions terrains 2022 à 2026 sur 5 ans (6.134 K€)	0.00	0.00	0.00	0.00
		Autres excédent du budget annexe	0.00	0.00	0.00	0.00
	7588	Autre prod div gestion courante	0.00	1.86	-1.86	0.00
<b>TOTAL 75</b>			<b>0.00</b>	<b>1.86</b>	<b>-1.86</b>	<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
70		<b>PRODUITS DES SERVICES</b>				
	70848	Mise à disposition de personnel facturé	47 000.00	19 373.07	27 626.93	0.00
	70872	Remb par budgets annexes	0.00	5 915.64		0.00
<b>TOTAL 70</b>			<b>47 000.00</b>	<b>25 288.71</b>	<b>21 711.29</b>	<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
77		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
		<b>PRODUITS exceptionnels divers</b>	0.00	271.87	-271.87	0.00
<b>TOTAL 70</b>			<b>0.00</b>	<b>271.87</b>	<b>-271.87</b>	<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
042		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>				
	777	amortissement des subventions d'équipement versées (pour financ particip équilibre 2017 à 2020 IA)	195 000.00	193 333.32	1 666.68	195 000.00
<b>TOTAL 042</b>			<b>195 000.00</b>	<b>193 333.32</b>	<b>1 666.68</b>	<b>195 000.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>3 738 150.13</b>	<b>3 761 316.89</b>	<b>-23 166.76</b>	<b>3 456 279.22</b>

Résultat

2 961 279.22

<b>Equilibre du budget principal en section de fonctionnement</b>	<b>830 000.00</b>	<b>2 250 679.22</b>
---	-------------------	---------------------

BP 2022 - Annexe 1 Délibération 2022 - 460  
SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS  
Pojet de BUDGET PRINCIPAL 2022 - INVESTISSEMENT

DEPENSES

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>23</b>		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				
	2318	Immobilisation d'entreprises	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 23</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>001</b>		<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				
	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>18</b>		<b>COMPTE DE LIAISON</b>				
	181	Dotation initiale régie service n°1	1 075 978.80	1 053 330.07	22 648.73	0.00
<b>TOTAL 18</b>			<b>1 075 978.80</b>	<b>1 053 330.07</b>	<b>22 648.73</b>	<b>0.00</b>
<b>21</b>		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	2188	Panneaux routiers Inspira / Osiris (dont RN et A7) acquisition mat mesure odeur - appareil de mesure des poussières + 4 micro capteurs	90 000.00 49 000.00	0.00 49 000.00	90 000.00 0.00	90 000.00 0.00
	2111	Terrains compensations environnementales	0.00	0.00	0.00	20 000.00
	2113	Terrain aménagé sauf voirie : PK HT	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00
		Caméras surveillance bassin	0.00	0.00	0.00	30 000.00
	21538	Ferroviaire CNR	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aménagement de la Sanne (financement à 50%)	0.00	0.00	0.00	0.00
		Autres investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
	2181	Agencement - aménagement	10 000.00	0.00	10 000.00	40 000.00
	2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183	Matériel de bureau et informatique	3 000.00	3 430.30	-430.30	3 000.00
	2184	Mobilier	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00
<b>TOTAL 21</b>			<b>205 000.00</b>	<b>52 430.30</b>	<b>152 569.70</b>	<b>236 000.00</b>
<b>041</b>		<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
	2128	Autres agencements et aménagement de terrain : Mares bassin de la Fontanaise	102 000.00	0.00	102 000.00	122 000.00
	2151	Rue Denis Papin et carrefour Papin/rue des Balmes - Panneau qualité de l'air	1 944 000.00	0.00	1 944 000.00	1 720 000.00
<b>TOTAL 041</b>			<b>2 046 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 046 000.00</b>	<b>1 842 000.00</b>
<b>27</b>		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	2764	Avance contrat de concession	5 500 000.00	1 500 000.00	4 000 000.00	1 500 000.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>5 500 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>1 500 000.00</b>
<b>20</b>		<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	2031	Etude CTC développement et gestion ferroviaire	0.00	0.00	0.00	0.00
		Assistance financements européen	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00
		Immobilier d'entreprises Etudes + AMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2051	Logiciel interface avec panneau lumineux qualité de l'air	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
		Site internet-compléments	6 000.00	0.00	6 000.00	6 000.00
<b>TOTAL 20</b>			<b>31 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>26 000.00</b>
<b>204</b>		<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>				
	204181	subvention d'équipement versée SNCF réseau études AVP développement et gestion ferroviaire	0.00	0.00	0.00	0.00
		Phase PRO	18 000.00	18 000.00	0.00	45 000.00
		Phase REA	0.00	0.00	0.00	348 000.00
	20421	subv investissement DEMAART	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
	20422	participation d'équilibre contrat de concession	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 204</b>			<b>23 000.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>393 000.00</b>
<b>20</b>		<b>DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT</b>				
	020	Dépenses imprévues d'investissement	0.00	0.00	0.00	150 000.00
<b>TOTAL 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150 000.00</b>
<b>040</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>				
	13912	subvention d'investissement transférée au compte de résultat-Région	65 000.00	64 444.44	555.56	65 000.00
	13913	subvention d'investissement transférée au compte de résultat-Département	65 000.00	64 444.44	555.56	65 000.00
	139158	subventions d'investissement transférées au compte de résultat-CCEBER	65 000.00	64 444.44	555.56	65 000.00
<b>TOTAL 040</b>			<b>195 000.00</b>	<b>193 333.32</b>	<b>1 666.68</b>	<b>195 000.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>9 075 978.80</b>	<b>2 817 093.69</b>	<b>6 258 885.11</b>	<b>4 342 000.00</b>

BP 2022 - Annexe 1 Délibération 2022 - 460  
**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**Projet de BUDGET PRINCIPAL 2022 - INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>001</b>		<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				
	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	4 059 267.05	4 059 267.05	0.00	3 054 748.26
<b>TOTAL 001</b>			<b>4 059 267.05</b>	<b>4 059 267.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3 054 748.26</b>
<b>021</b>		<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
	021	Virement section de fonctionnement	1 495 766.76	0.00	1 495 766.76	0.00
		Virement section de fonctionnement terrains ventes 2014 et 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
		Virement section de fonctionnement terrains nouvelles ventes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 021</b>			<b>1 495 766.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1 495 766.76</b>	<b>0.00</b>
<b>040</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</b>				
	280422	Amortissement particip équil IA	195 000.00	193 333.32	1 666.68	195 000.00
	28031	Amort étude plateforme trimodale	0.00	0.00	0.00	16 000.00
	2804181	Amortissement sub équip 2017 snfc reseau	8 000.00	7 605.18	394.82	9 000.00
	28121	Amortissement plantations	1 000.00	151.28	848.72	1 000.00
	28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles	70 000.00	68 620.97	1 379.03	70 000.00
	28181	Amortissements install générales, agencement, aménagement divers	1 000.00	707.60	292.40	1 000.00
	28182	Amortissement matériel de transport	2 800.00	2 760.15	39.85	2 800.00
	28183	Amortissement matériel bureau / informatique	4 200.00	2 781.74	1 418.26	4 200.00
	28184	Amortissement mobilier	3 000.00	2 284.59	715.41	3 000.00
<b>TOTAL 040</b>			<b>285 000.00</b>	<b>278 244.83</b>	<b>6 755.17</b>	<b>302 000.00</b>
<b>10</b>		<b>DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES</b>				
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0.00	0.00	0.00	0.00
	10222	FCTVA	4 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00
<b>TOTAL 10</b>			<b>4 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 000.00</b>
<b>13</b>		<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>				
	1322	Participation Région	0.00	0.00	0.00	0.00
	1312	Participation Région (participation d'équilibre)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1323	Participation Département	0.00	0.00	0.00	0.00
	1313	Participation Département (participation d'équilibre)	0.00	0.00	0.00	0.00
	13258	Participation Autres groupements CCPR	0.00	0.00	0.00	0.00
	13158	Participation autres groupement CCPR (particip d'équilibre)	0.00	0.00	0.00	0.00
	1328	Subvention CNR zone INSPIRA contrat de concession	400 000.00	481 000.00	-81 000.00	300 000.00
<b>TOTAL 13</b>			<b>400 000.00</b>	<b>481 000.00</b>	<b>-81 000.00</b>	<b>300 000.00</b>
<b>21</b>		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	2113	Parking mutualisé nord	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 21</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>27</b>		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	2764	Dotation initial régie service n°1	1 075 978.80	1 053 330.07	22 648.73	0.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>1 075 978.80</b>	<b>1 053 330.07</b>	<b>22 648.73</b>	<b>0.00</b>
<b>041</b>		<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
	2764	Remboursement avance concédant : Mares Bassin de la Fontanaise	102 000.00	0.00	102 000.00	122 000.00
	2764	Remboursement avance concédant : Rue Denis Papin et accotement RD 51	1 944 000.00	0.00	1 944 000.00	1 720 000.00
<b>TOTAL 041</b>			<b>2 046 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 046 000.00</b>	<b>1 842 000.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>9 366 012.61</b>	<b>5 871 841.95</b>	<b>3 494 170.66</b>	<b>5 502 748.26</b>

**Résultat**

**3 054 748.26**

**Equilibre du budget principal en section d'investissement**

**290 033.81**

**1 160 748.26**

## SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS

## Projet de BUDGET ANNEXE 2022- FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>011</b>		<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				
	608	Frais terrains en cours d'aménagement	3 000.00	120.00	2 880.00	3 000.00
	62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	0.00	0.00	0.00	0.00
	63512	Taxes foncières	20 000.00	5 480.00	14 520.00	17 000.00
<b>TOTAL 011</b>			<b>23 000.00</b>	<b>5 600.00</b>	<b>17 400.00</b>	<b>20 000.00</b>
<b>022</b>		<b>DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT</b>				
	022	Dépenses imprévues	1 700.00	0.00	1 700.00	1 700.50
<b>TOTAL 022</b>			<b>1 700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 700.00</b>	<b>1 700.50</b>
<b>023</b>		<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>				
	023	Virement à la section d'investissement	4 397 577.40	0.00	4 397 577.40	4 391 466.68
<b>TOTAL 023</b>			<b>4 397 577.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4 397 577.40</b>	<b>4 391 466.68</b>
<b>042</b>		<b>OPERATIONS D'ODRE ENTRE SECTIONS</b>				
	60315	Variation stocks terrains à aménager	6 134 298.51	6 134 298.51	0.00	6 134 472.77
	6811	Dotation aux amortissements immobilisations corporelles et incorporelles	23 000.00	17 408.39	5 591.61	23 000.00
<b>TOTAL 042</b>			<b>6 157 298.51</b>	<b>6 151 706.90</b>	<b>5 591.61</b>	<b>6 157 472.77</b>
<b>65</b>		<b>Autres charges de gestion courante</b>				
	6522	Reversement excédent du budget annexe au budget principal : 5ème annuité cession terrains 2014 à Isère Aménagement (versé en 2020 et non utilisée 378 487,48 €)	0.00	0.00	0.00	0.00
	6522	Reversement excédent du budget annexe au budget principal : 4ème annuité cession terrains 2017 à Isère Aménagement (versée en 2020 et non utilisé 1 206 098,55 €)	0.00	0.00	0.00	0.00
		Autres excédents du BA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 65</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>10 579 575.91</b>	<b>6 157 306.90</b>	<b>4 422 269.01</b>	<b>10 570 639.95</b>

## SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS

## Projet de BUDGET ANNEXE 2022 - FONCTIONNEMENT

## RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>74</b>		<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>				
	7472	Participation Région	0.00	0.00	0.00	0.00
	7473	Participation Département	0.00	0.00	0.00	0.00
	74758	Participation Groupement de collectivités CCPR	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 74</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>002</b>		<b>Excédent antérieur reporté fonctionnement</b>				
	002	Excédent antérieur reporté fonctionnement	6 003 229.89	6 003 229.89	0.00	5 994 753.21
<b>TOTAL 002</b>			<b>6 003 229.89</b>	<b>6 003 229.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5 994 753.21</b>
<b>042</b>		<b>Opérations d'ordre entre section</b>				
	60315	Variation stocks terrains à aménager	6 158 298.51	6 134 472.77	23 825.74	6 154 472.77
<b>TOTAL 042</b>			<b>6 158 298.51</b>	<b>6 134 472.77</b>	<b>23 825.74</b>	<b>6 154 472.77</b>
<b>70</b>		<b>Produits des services</b>				
	7015	Vente de terrains aménagés : cession AS1168p à IA pour projet courrier Rhodanien	6 400.00	6 308.74	91.26	0.00
	70688	Autres prestations de service	0.00	600.00	-600.00	0.00
<b>TOTAL 70</b>			<b>6 400.00</b>	<b>6 908.74</b>	<b>-508.74</b>	<b>0.00</b>
<b>75</b>		<b>Autres produits de gestion courante</b>				
	752	Revenu des immeubles	3 000.00	6 766.00	-3 766.00	6 000.00
	7588	Autres produits de gestion courante	0.00	44.71	-44.71	0.00
<b>TOTAL 75</b>			<b>3 000.00</b>	<b>6 810.71</b>	<b>-3 810.71</b>	<b>6 000.00</b>
<b>77</b>		<b>Produits exceptionnels</b>				
	773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0.00	591.00	-591.00	0.00
<b>TOTAL 77</b>			<b>0.00</b>	<b>591.00</b>	<b>-591.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>12 170 928.40</b>	<b>12 152 013.11</b>	<b>18 915.29</b>	<b>12 155 225.98</b>

## Résultat

5 994 706.21

Equilibre du budget annexe en section de fonctionnement	1 591 352.49		1 584 586.03
---	--------------	--	--------------



Le sur-équilibre du BP 2022 en section de fonctionnement du budget annexe représente l'annuité 2020 (et la dernière annuité) de versement par Isère Aménagement pour le paiement des terrains achetés en 2014 et 2017. Le budget principal 2022 n'ayant pas besoin du transfert de cet excédent pour son financement, ce dernier devrait être transféré en 2023.

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**Projet de BUDGET ANNEXE 2022 - INVESTISSEMENT**  
**DEPENSES**

<b>CHAPITRE 001</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				
	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	4 373 577.40	4 373 577.40	0.00	4 356 343.27
<b>TOTAL 001</b>			<b>4 373 577.40</b>	<b>4 373 577.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4 356 343.27</b>
<b>CHAPITRE 040</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION</b>				
	315	Terrains à aménager	6 158 298.51	6 134 472.77	23 825.74	6 154 472.77
<b>TOTAL 040</b>			<b>6 158 298.51</b>	<b>6 134 472.77</b>	<b>23 825.74</b>	<b>6 154 472.77</b>
<b>CHAPITRE 020</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT</b>				
	020	Dépenses imprévues d'investissement	0.00	0.00	0.00	3 123.41
<b>TOTAL 020</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 123.41</b>
<b>CHAPITRE 16</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS</b>				
	165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 16</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 23</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2021</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
	2318	Immobilisation en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 23</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CHAPITRE 21</b>	<b>ARTICLE</b>		<b>BP 2020</b>	<b>CA 2021</b>	<b>#</b>	<b>BP 2022</b>
		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	2183	Matériel de bureau et informatique	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
	2184	Mobilier	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00
	2135	Installations générales - entretien péniche	20 000.00	0.00	20 000.00	32 000.00
<b>TOTAL 21</b>			<b>23 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23 000.00</b>	<b>35 000.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>10 554 875.91</b>	<b>10 508 050.17</b>	<b>46 825.74</b>	<b>10 548 939.45</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**Projet de BUDGET ANNEXE 2022 - INVESTISSEMENT**  
**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>10</b>		<b>DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES</b>				
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 10</b>					<b>0.00</b>	
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>021</b>		<b>VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
	021	Virement de la section de fonctionnement	4 397 577.40	0.00	4 397 577.40	4 391 466.68
<b>TOTAL 021</b>			<b>4 397 577.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4 397 577.40</b>	<b>4 391 466.68</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>040</b>		<b>OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS</b>				
	315	Terrains à aménager	6 134 298.51	6 134 298.51	0.00	6 134 472.77
	28135	Amort const intal générales	0.00	2 280.00	-2 280.00	3 000.00
	28183	Amortissements matériel de bureau et informatique	3 000.00	1 006.73	1 993.27	1 500.00
	28184	Amortissements mobilier	3 000.00	1 170.85	1 829.15	1 500.00
	28188	Amortissements autres immo corporelles	17 000.00	12 950.81	4 049.19	17 000.00
<b>TOTAL 040</b>			<b>6 157 298.51</b>	<b>6 151 706.90</b>	<b>5 591.61</b>	<b>6 157 472.77</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>27</b>		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	2764	Païement n° 5/5 cession de terrains 2014 à Isère Aménagement	0.00	0.00	0.00	0.00
	2764	Païement n° 4/4 cession de terrains 2017 à Isère Aménagement	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
<b>16</b>		<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>0.00</b>		
	165	Autres immobilisations corporelles en cours	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL 16</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>10 554 875.91</b>	<b>6 151 706.90</b>	<b>4 403 169.01</b>	<b>10 548 939.45</b>

**Résultat**

**-4 356 343.27**

Equilibre du budget annexe en section d'investissement	0.00			0.00
--	------	--	--	------

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE  
DE SALAISE-SABLONS**

**Rapport de Monsieur le Trésorier et de Madame la Présidente au Comité Syndical**

Séance du 7 avril 2022 – 9h30  
Rapports n° 2022/461 & 462 & 463

Incidence financière : oui  
Dépenses : oui  
Recettes : oui  
Prévue au budget :

**Objet : Compte administratif 2021, Compte de Gestion 2021 et affectation du résultat 2021 - budget annexe de la régie des services industriels et commerciaux d'INSPIRA – Service n° 1 Parking mutualisé Nord**

Exposé des motifs :

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le compte administratif 2020 dont les tableaux ci-dessous retracent les résultats :

**BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX  
Service n° 1 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>
Recettes	55 200,00 €	1 053 330,07 €
<i>Report au 31/12/2020</i>	15 525,00 €	8 000,00 €
<b>Total Recettes</b>	<b>70 725,00 €</b>	<b>1 061 330,07 €</b>
Dépenses	51 749,31 €	1 053 330,07 €
<b>Total Dépenses</b>	<b>51 749,31 €</b>	<b>1 053 330,07 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>18 975,69 €</b>	<b>8 000,00 €</b>

Concernant la section de fonctionnement, le compte administratif 2021 enregistre les recettes de location des places de stationnement pour un montant de 55 200 €. Les dépenses sont composées par les prestations de gestion du parking pour 47.478 € (marché attribué au GIE Osiris), la pose de bandes réfléchissantes sur les butes-roues pour 3.188,90 € et des dépenses d'électricité pour 1.182,41 €. La section de fonctionnement 2021 présente un résultat de 18.975,69 €, incluant l'excédent antérieur reporté au 31/12/2020 de 15.525 €.

Concernant la section d'investissement, le compte administratif 2021 enregistre en recettes la dotation initiale de la Régie en provenance du budget principal pour 1 053 330,07 € et en dépenses l'inscription du parking

dans les immobilisations pour le même montant. La section d'investissement 2021 présente un résultat de 8 000 €, incluant l'excédent antérieur reporté au 31/12/2020 de 8 000 €.

Vu l'avis favorable du Conseil d'Exploitation de la Régie des services industriels et commerciaux d'INSPIRA en date du 7 avril 2022,

Au vu de ce qui précède, et après avoir entendu la présentation de Monsieur le Trésorier, la Présidente propose au comité syndical de :

**1) Voter le compte administratif**

➤ **Prendre acte** de la communication du compte administratif 2021 annexé à la présente (Annexe 1),

➤ **Constater** les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2021 (Annexe 2) relatives aux débits et aux crédits portés aux différents comptes et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

➤ **Adopter** le compte administratif de l'exercice 2021.

**2) Approuver le compte de gestion**

➤ **Statuer** sur l'ensemble des opérations effectuées en 2021 et sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes actions budgétaires,

➤ **Déclarer** que le compte de gestion (Annexe 2 extrait partiel) dressé pour l'exercice 2021 par le Trésorier du Roussillonnais, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après avoir entendu la présentation de Monsieur le Trésorier, la Présidente propose au comité syndical de :

**3) Affecter le résultat 2021**

- Le compte administratif 2021 du budget annexe de la régie des services industriels et commerciaux d'INSPIRA – Service n° 1 fait apparaître un résultat en section de fonctionnement de 18 975,69 € qu'il est proposé de reporter au compte 002, excédent antérieur reporté du budget de la régie des services industriels et commerciaux d'INSPIRA – Service n° 1 2022.

➤ **Approuver** la proposition d'affectation des résultats du compte administratif 2021 et l'autoriser à effectuer toutes les démarches utiles et à signer tout acte y afférent.

**Pièces jointes en annexe :**

- Annexe 1 : CA 2021 Régie
- Annexe 2 : Compte de gestion 2021 Régie (extraits partiels)

**Compte de gestion 2021 Annexe 1 rapport 2022-461 et Annexe 2 rapport  
2022-462 (extraits partiels)**

**Syndicat Mixte de la Zone Industriale Portuaire de Salaise Sablons**

**Budget régie – Service n°1 Parking mutualisé nord**



038107

SGC ROUSSILLONNAIS

26400 REGIE STATIONN. PARK MUT. NORD

ORIGINE DU DOCUMENT : marie-joelle.cottonn

Exercice : 2021

Budget collectivité : 26400

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision



## 26400 - REGIE STATIONN. PARK MUT. NORD

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE STATIONN. PARK MUT. NORD					
Investissement	8 000,00				8 000,00
Fonctionnement	15 525,00		3 450,69		18 975,69
Sous-Total	23 525,00		3 450,69		26 975,69
TOTAL III	23 525,00		3 450,69		26 975,69
TOTAL I + II + III	23 525,00		3 450,69		26 975,69



















**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**CA 2021 BUDGET ANNEXE - FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

CHAPITRE 011	ARTICLE		CA 2021
		<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	
	<b>6061</b>	<b>Energie - Electricité</b>	<b>1 182.41</b>
	<b>6068</b>	<b>Autres matières et fournitures</b>	<b>3 188.90</b>
	<b>611</b>	<b>Sous traitance générale</b>	<b>47 378.00</b>
		Gestion des accès	8 900.00
		Mise en place d'un système informatique de gestion des badges	0.00
		Exploitation et maintenance d'un système informatique de gestion des badges	4 000.00
		Gestion des demandes et retraits de badges	4 000.00
		Réalisation d'opérations de contrôle des utilisateurs	900.00
		<b>Surveillance et gestion des événements</b>	<b>15 100.00</b>
		Gestion du contrôle d'accès et vidéo protection (7J/7, 24h/24)	6 500.00
		Gestion et enregistrement des procédures d'urgence (accident, alerte gaz)	4 000.00
		Gestion et enregistrement des incidents	4 000.00
		Participation aux exercices d'entraînement aux situations d'urgence	600.00
		<b>Entretien des équipements et interventions</b>	<b>23 378.00</b>
		Réalisation des contrôles réglementaires	1 000.00
		Entretien et propreté du parking (nettoyage, déneigement...)	2 000.00
		Surveillance et entretien du système d'éclairage	7 000.00
		Maintenance du système d'éclairage	1 000.00
		Surveillance et entretien du système de contrôle d'accès, visiophonie et vidéo protection	6 500.00
		Maintenance du système de contrôle d'accès, visiophonie et vidéo protection	1 000.00
		Surveillance et entretien des accès et clôtures	1 000.00
		Maintenance des accès et clôtures	500.00
		Contrôle présence et état des éléments de circulation, signalisation et de matériel divers	1 000.00
		Maintenance des éléments de circulation, signalisation et matériel divers	500.00
		Gestion du remplacement ou de la réparation de matériel non inclus dans les articles 5.4 à 5.7	1 878.00
	<b>61528</b>	<b>Entretien et réparation sur biens immobiliers</b>	<b>0.00</b>
		Entretien et réparation	0.00
		Entretien espaces verts	0.00
	<b>6161</b>	<b>Prime d'assurances</b>	<b>0.00</b>
	<b>6262</b>	<b>Frais de télécommunication</b>	<b>0.00</b>
	<b>63512</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 011</b>			<b>51 749.31</b>
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>51 749.31</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**CA 2021 BUDGET ANNEXE - FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
<b>002</b>		<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>	
	002	Excédent antérieur reporté de fonctionnement	15 525.00
<b>TOTAL 002</b>			<b>15 525.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
70		<b>Prestations de services</b>	
	706	<b>Redevances droits de stationnement</b>	55 200.00
	7083	<b>Produit des activités annexes</b>	0.00
		Location CNR emplacement pour ombrières solaires photovoltaïques	0.00
<b>TOTAL 70</b>			<b>55 200.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>70 725.00</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**CA 2021 BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
16			
	165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
21		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
	2128	Acquisition du parking mutualisé nord	1 053 330.07
<b>TOTAL 21</b>			<b>1 053 330.07</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
27		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
	2764	Apport en nature immobilisation financière en provenance du budget principal	0.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>1 053 330.07</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**CA 2021 BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
001		<b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	
	001	Excédent antérieur reporté d'investissement	8 000.00
<b>TOTAL 002</b>			<b>8 000.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
16		<b>Compte de liaison affectation</b>	
	165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00
<b>TOTAL 16</b>			<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
18		<b>Compte de liaison affectation</b>	
	1811	Dotation initiale de la régie	1 053 330.07
<b>TOTAL 18</b>			<b>1 053 330.07</b>
CHAPITRE	ARTICLE		CA 2021
27		<b>Compte de liaison affectation</b>	
	2764	Acquisition du parking mutualisé nord	0.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>1 061 330.07</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE  
DE SALAISE-SABLONS**

---

**Rapport de Madame la Présidente au Comité Syndical**

Séance du 7 avril 2022 – 9h30  
Rapport n° 2022/464

Incidence financière : oui  
Dépenses : oui  
Recettes : oui  
Prévue au budget :

**Objet : Approbation budget primitif 2022 - budget annexe de la régie des services industriels et commerciaux d'INSPIRA – Service n° 1 Parking mutualisé Nord**

Exposé des motifs :

Le projet de budget primitif établi pour l'exercice 2022 s'élève :

- Pour la section de fonctionnement à 86 215,69 € en dépenses comme en recettes
- Pour la section d'investissement à 16 500 € en dépenses comme en recettes

**I – La section de fonctionnement**

**A) Les dépenses de fonctionnement**

**Les dépenses de fonctionnement 2022** s'élèvent à 86 215,69 €. Elles sont composées de :

- Charges à caractère général pour 80 300 €, soit :
  - Energie-électricité pour 6 000 €
  - Fournitures diverses pour 5 000 €
  - Marché de services de gestion du parking incluant la gestion des accès, la surveillance et la gestion des événements, l'entretien des équipements et les différentes interventions pour 64 800 €
  - Entretien des espaces verts pour 3 000 €
  - Impôts et taxes pour 1 500 €
- Dépenses imprévues pour 5 915,69 €

**B) Les recettes de fonctionnement**

**Les recettes de fonctionnement 2022** d'un montant de 86 215,69 € se décomposent comme suit :

- Encaissement des loyers et charges locatives des places de stationnement pour 66 240 €
- Redevance perçue concernant les ombrières photovoltaïques pour 1 000 €
- Excédent antérieur reporté de fonctionnement 2021 pour 18 975,69 €

## **II – La section d’investissement**

### **A) Les dépenses d’investissement**

**Les dépenses d’investissement 2022** d’un montant de 16 500 € sont constituées par :

- Dépôts et cautionnements reçus pour 8 500 €
- Agencement et aménagement pour 7 000 €
- Dépenses imprévues d’investissement pour 1 000 €

### **B) Les recettes d’investissement**

**Les dépenses d’investissement 2022** d’un montant de 16 500 € sont constituées par

- Excédent antérieur reporté d’investissement 2021 pour 8 000 €
- Dépôts et cautionnements reçus pour 8 500 €

L’ensemble de ces crédits estimatifs est détaillé dans les tableaux ci-joints (cf. Annexe 1).

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie des services industriels et commerciaux d’INSPIRA en date du 7 avril 2022,

Au vu de ce qui précède, je vous propose de :

➡ **Approuver** le projet de budget 2022 ci-joint (Annexe 1) présenté en budget annexe de la régie des services industriels et commerciaux d’INSPIRA pour le service n° 1 intitulé stationnement payant parking mutualisé nord et de voter les crédits qui y sont inscrits.

### **Pièce jointe en annexe :**

- Annexe 1 : BP 2022 Régie

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**Projet BUDGET ANNEXE 2022 - FONCTIONNEMENT**

## DEPENSES

CHAPITRE 011	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
		<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				
	6061	Energie - Electricité	5 500.00	1 182.41	4 317.59	6 000.00
	6068	Autres matières et fournitures	0.00	3 188.90	-3 188.90	5 000.00
	611	<b>Sous traitance générale</b>	<b>62 900.00</b>	<b>47 378.00</b>	<b>15 522.00</b>	<b>64 800.00</b>
		Gestion des accès	10 900.00	8 900.00	2 000.00	15 900.00
		Mise en place d'un système informatique de gestion des badges	2 000.00	0.00	2 000.00	7 000.00
		Exploitation et maintenance d'un système informatique de gestion des badges	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00
		Gestion des demandes et retraits de badges	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00
		Réalisation d'opérations de contrôle des utilisateurs	900.00	900.00	0.00	900.00
		Surveillance et gestion des événements	16 900.00	16 900.00	0.00	16 900.00
		Gestion du contrôle d'accès et vidéo protection (7J/7, 24h/24)	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00
		Gestion et enregistrement des procédures d'urgence (accident, alerte gaz)	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00
		Gestion et enregistrement des incidents	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00
		Participation aux exercices d'entraînement aux situations d'urgence	900.00	900.00	0.00	900.00
		Entretien des équipements et interventions	35 100.00	21 578.00	13 522.00	32 000.00
		Réalisation des contrôles réglementaires	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
		Entretien et propreté du parking (nettoyage, déneigement...)	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00
		Surveillance et entretien du système d'éclairage	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00
		Maintenance du système d'éclairage	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
		Surveillance et entretien du système de contrôle d'accès, visiophonie et vidéo protection	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00
		Maintenance du système de contrôle d'accès, visiophonie et vidéo protection	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
		Surveillance et entretien des accès et clôtures	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
		Maintenance des accès et clôtures	500.00	500.00	0.00	500.00
		Contrôle présence et état des éléments de circulation, signalisation et de matériel divers	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
		Maintenance des éléments de circulation, signalisation et matériel divers	500.00	500.00	0.00	500.00
		Différence sur rattachements 2020	0.00	-2 422.00	2 422.00	0.00
		Gestion du remplacement ou de la réparation de matériel non inclus dans les articles 5.4 à 5.7	11 100.00	0.00	11 100.00	8 000.00
	61528	<b>Entretien et réparation sur biens immobiliers</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>
		Entretien et réparation	0.00	0.00	0.00	0.00
		Entretien espaces verts	0.00	0.00	0.00	3 000.00
	6161	<b>Prime d'assurances</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>
	6262	<b>Frais de télécommunication</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
	63512	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>
	<b>TOTAL 011</b>		<b>71 400.00</b>	<b>51 749.31</b>	<b>19 650.69</b>	<b>80 300.00</b>
CHAPITRE 022	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
		<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>				
	022	Dépenses imprévues de fonctionnement	15 525.00	0.00	15 525.00	5 915.69
	<b>TOTAL 022</b>		<b>15 525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 525.00</b>	<b>5 915.69</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>86 925.00</b>	<b>51 749.31</b>	<b>35 175.69</b>	<b>86 215.69</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**Projet BUDGET ANNEXE 2022 - FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
002		<b>EXCEDENT ANTERIEUR FONCTIONNEMENT REPORTE</b>				
	002	Excédent antérieur fonctionnement reporté	15 525.00	15 525.00	0.00	18 975.69
<b>TOTAL 002</b>			<b>15 525.00</b>	<b>15 525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 975.69</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
70		<b>Prestations de services</b>				
	706	<b>Redevances droits de stationnement</b>	<b>70 400.00</b>	<b>55 200.00</b>	<b>15 200.00</b>	<b>66 240.00</b>
		Redevance de stationnement Hexcel	62 100.00	51 750.00	10 350.00	62 100.00
		Redevance de stationnement Linde	8 280.00	3 450.00	4 830.00	4 140.00
	708	<b>Produit des activités annexes</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
		Location CNR emplacement pour ombrières solaires photovoltaïques	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
<b>TOTAL 70</b>			<b>71 400.00</b>	<b>55 200.00</b>	<b>16 200.00</b>	<b>67 240.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>86 925.00</b>	<b>70 725.00</b>	<b>16 200.00</b>	<b>86 215.69</b>

Résultat

18 975.69

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**Projet BUDGET ANNEXE 2022 - INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
16						
	165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500.00	0.00	8 500.00	8 500.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>8 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
21		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	2128	Acquisition du parking mutualisé nord - Agencement et aménagement de terrain	1 075 978.80	1 053 330.07	22 648.73	7 000.00
<b>TOTAL 21</b>			<b>1 075 978.80</b>	<b>1 053 330.07</b>	<b>22 648.73</b>	<b>7 000.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
27		<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	2764	Apport en nature immobilisation financière en provenance du budget principal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
020		<b>DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT</b>				
	020	Dépenses imprévues investissement	8 000.00	0.00	0.00	1 000.00
<b>TOTAL 020</b>			<b>8 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>1 092 478.80</b>	<b>1 053 330.07</b>	<b>31 148.73</b>	<b>16 500.00</b>

**SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP SALAISE SABLONS**  
**REGIE DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX D'INSPIRA**  
**Service n° 1 stationnement parking mutualisé nord**  
**Projet BUDGET ANNEXE 2022 - INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
001		<b>SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>				
	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00
<b>TOTAL 001</b>			<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 000.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
16		<b>Compte de liaison affectation</b>				
	165	Dépôts et cautionnements reçus	8 500.00	0.00	8 500.00	8 500.00
<b>TOTAL 16</b>			<b>8 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
18		<b>Compte de liaison affectation</b>				
	1811	Dotation initiale de la régie par apport en nature en provenance du budget principal	1 075 978.80	1 053 330.07	22 648.73	0.00
<b>TOTAL 18</b>			<b>1 075 978.80</b>	<b>1 053 330.07</b>	<b>22 648.73</b>	<b>0.00</b>
CHAPITRE	ARTICLE		BP 2021	CA 2021	#	BP 2022
27		<b>Compte de liaison affectation</b>				
	2764	Acquisition du parking mutualisé nord	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 27</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>1 092 478.80</b>	<b>1 061 330.07</b>	<b>31 148.73</b>	<b>16 500.00</b>

**Résultat**

**8 000.00**