

PRESENTATION SYNTHETIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019

Conformément à l'article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), et à l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

Préambule

Les documents budgétaires de la Communauté de communes, soumis à l'adoption du conseil se composent d'un budget principal et de 6 budgets annexes en 2019. 9 budgets annexes en lien avec le développement économique ont été clôturés en 2018 suite à la volonté de simplification budgétaire et regroupés en 2019 3 budgets annexes économiques (Budget Actions économiques, Budget Axe 7 et Budget ZAEC).

1. Comptes administratifs et compte de gestion

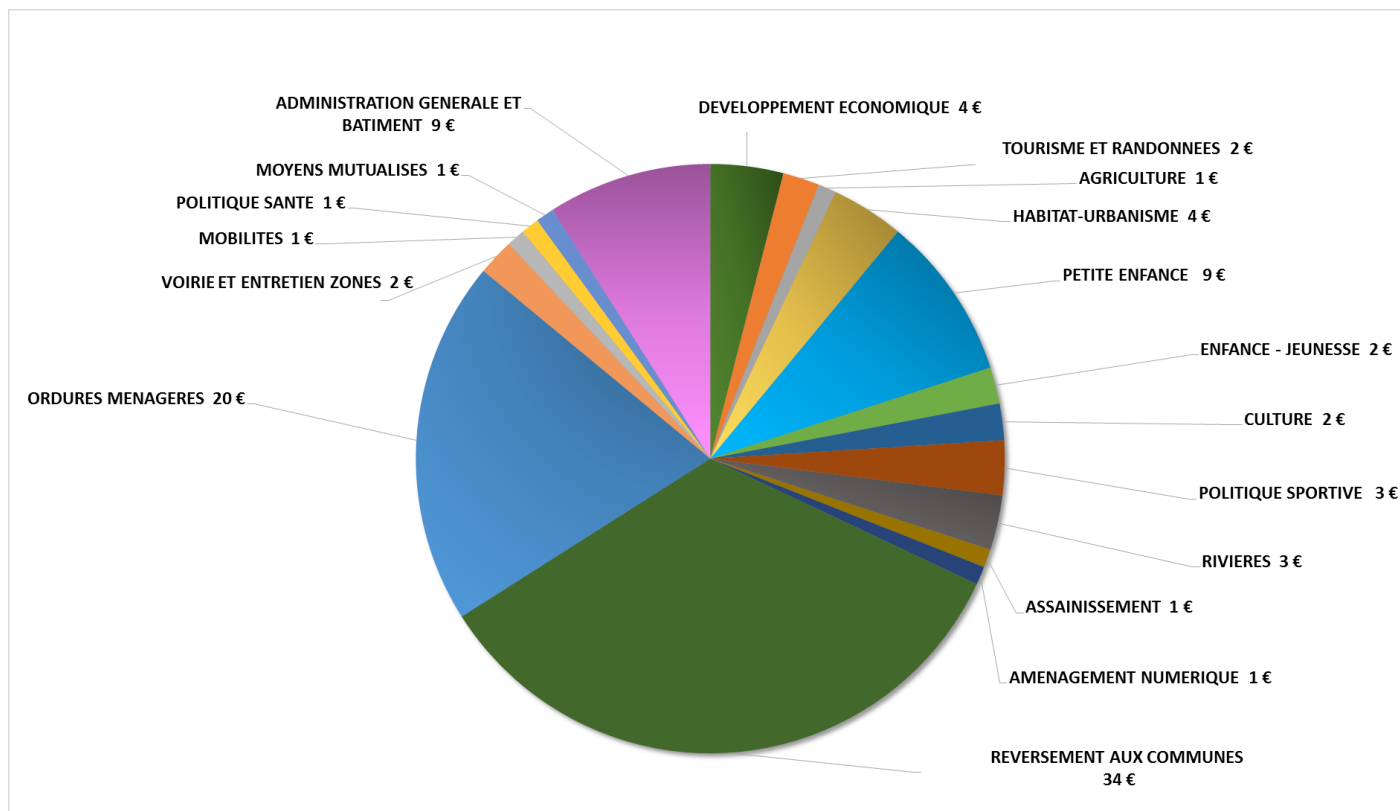
Les comptes administratifs sont conformes aux comptes de gestion 2018 (Cf : délibération présentant les résultats de l'exercice du budget principal et des 15 budgets annexes)

2. Budget Principal 2019 : Dépenses de fonctionnement

Chap.	Libellés	Budget 2018	CA 2018	% de réalisation	BP2019	Taux d'évolution BP 2018/2019
011	Charges à caractère général	3 933 221	2 395 027	61 %	4 045 977	3 %
012	Charges de personnel	5 486 873	5 207 440	95 %	5 880 215	7 %
014	Atténuation de produits	15 352 947	15 387 634	100 %	15 501 187	1 %
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	2 028 000	0	0 %	256 611	- 87%
023	Virement à la section d'investissement	8 221 007	0	0 %	9 800 000	19 %
042	Opérations d'ordre entre section	1 109 006	1 631 448	147 %	1 163 734	5 %
65	Autres charges de gestion courante	1 739 111	1 698 790	98 %	2 011 723	15 %
66	Charges financières	136 429	131 824	97 %	117 154	- 14 %
67	Charges exceptionnelles	924 630	650 543	70 %	993 665	7 %
	TOTAL DEPENSES	38 931 224	27 102 706	70 %	39 770 266	2 %
002	Résultat antérieur reporté	10 407 284	10 407 284	100 %	9 608 826	- 8 %
013	Atténuation de charges	95 999	116 693	122 %	100 000	4 %
042	Opérations d'ordre entre section	232 240	232 240	100 %	1 052 470	353 %
70	Produits des services	598 866	540 478	90 %	605 940	1 %
73	Impôts et taxes	22 193 032	22 283 206	100 %	22 824 618	3 %
74	Dotations et participations	5 087 718	4 979 341	98 %	5 239 480	3 %
75	Autres produits de gestion courante	323 615	70 544	22 %	243 917	-25 %
76	Produits financiers	15	15	100 %	15	0 %
77	Produits exceptionnels	42 455	256 616	604 %	95 000	124 %
	TOTAL RECETTES	38 981 224	38 886 417	73 %	39 770 266	2 %

Le montant de la section de fonctionnement du budget principal, compte tenu de la reprise du résultat antérieur, après affectation du résultat est de 39 770 265.92 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €



- **Chapitres 011-Charges à caractère général – 4 045 977 €**

Ce chapitre augmente entre 2018 et 2019 du fait :

- Des obligations réglementaires de la Communauté de communes telles que la prise de compétence Réseaux, la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, la mise en place d'un Plan Climat Air Energie.
- La mise en œuvre des politiques publiques : l'intégration des entretiens de voirie des ZAE et programme d'entretien des voiries d'intérêt communautaire, le déploiement de signalétique, le développement du tourisme, la politique habitat et de la politique de la ville avec les dispositifs d'amélioration de l'habitat (OPAH), la politique environnementale et notamment la protection des rivières.
- La mise en œuvre de nouvelles politiques publiques telle que la mobilité et la santé

- **chapitre 012-Charges de personnel-5 880 215€**

La masse salariale augmente ; cela s'explique notamment par les postes liés aux nouvelles compétences (PCAET et assainissement) et par les remplacements des maladies et maternités et l'effet GVT (glissement vieillesse technicité) de 1,5%. De plus, la mise en place des titres restaurant à hauteur de 225 000 € explique cette augmentation ; cette dernière est à contrebalancer avec la participation des agents à hauteur de 50% soit 112 500 €.

- **Chapitre 014-Atténuation de produits- 15 501 187 €**

Charges	Montant prévisionnel 2018
T.E.O.M	4 870 000 €
Attribution de compensation	8 276 752 €
F.N.G.I.R	2 095 613 €
F.P.I.C (*)	120 000 €
Taxe de séjour	95 000 €

L'allocation compensatrice versée aux communes du territoire par la Communauté de communes reste similaire à celle de 2018 avec un montant de 8 276 752 €.

Le montant de contribution au FNGIR est figé depuis la création de la Communauté de communes.

Il convient de noter toutefois qu'il est probable que le F.P.I.C (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) progresse sensiblement.

La prévision de hausse de la T.E.O.M a été calculée sur une variation des bases de 2.2 %, l'évolution des taux a été défini dans le cadre du dispositif de lissage (Cf : délibération vote des taux TEOM).

- **Chapitre 022-Dépenses imprévues de fonctionnement-256 611€**

Ce chapitre est limité à 7.5 % des dépenses réelles de fonctionnement.

- **Chapitre 023-Virement à la section de fonctionnement-9 800 000 €**

Ce chapitre comprend à minima la couverture du remboursement du capital des emprunts, une part de financement des investissements et le financement des avances remboursables pour le budget annexe zones d'activités économiques.

- **Chapitre 65-Autres charges de gestion courant-2 011 723 €**

L'augmentation de ce chapitre entre 2018 et 2019 s'explique par:

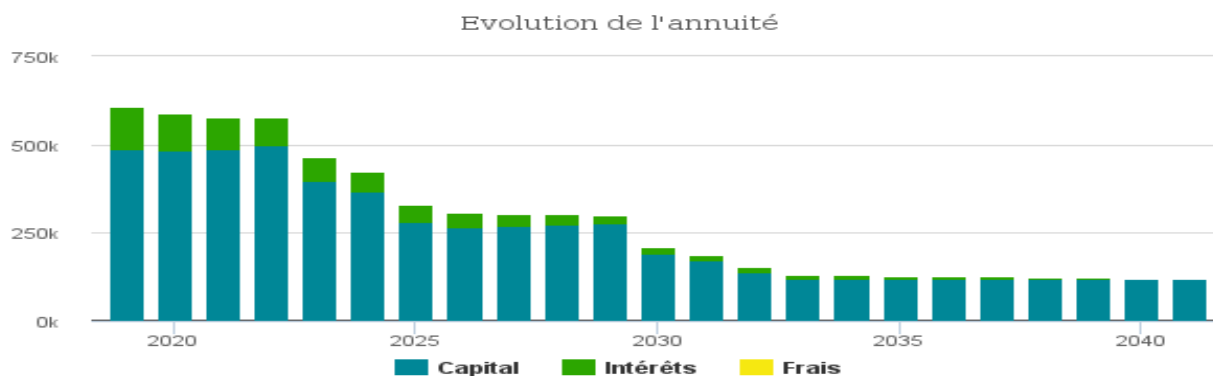
- Le développement de la politique mobilité
- Le contrat de prestation avec les communes pour l'entretien des zones (remboursement aux communes)

- **Chapitre 66-Les charges financières- 117 154 €**

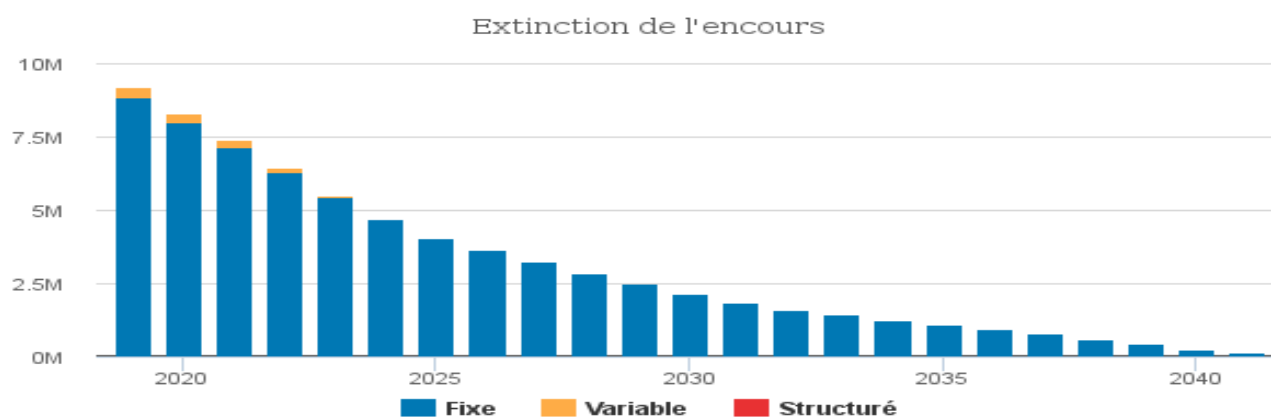
Les charges financières sont celles liées aux emprunts contractés ou repris antérieurement par la collectivité.

L'état de la dette fait ressortir un capital restant au 1^{er} janvier 2019 de 5 662 513 €. La capacité de désendettement de la collectivité reste inférieure à 2 ans au 31 décembre 2018.

Budget Principal



Profil d'extinction des emprunts actuels-Tous budgets

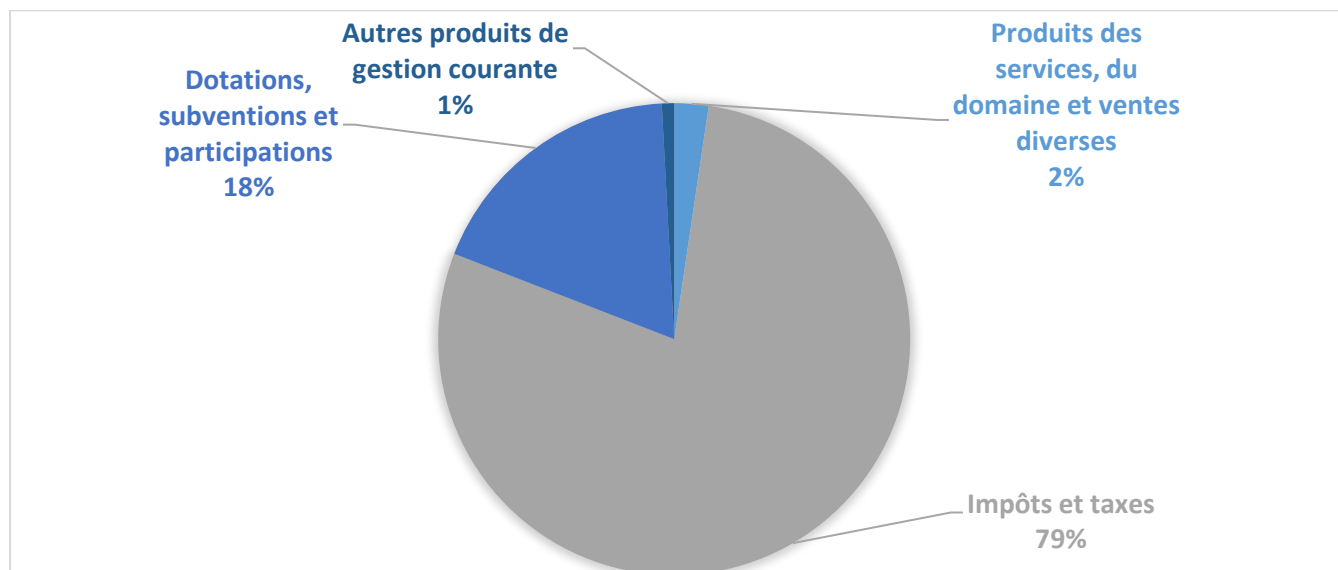


Chapitre 67-Charges exceptionnelles- 993 665 €

Il correspond au besoin de financement estimé du budget annexe Centre Aquatique et au financement du budget annexe Actions économiques.

3. Budget Principal 2019 : Recettes de fonctionnement

La fiscalité représente la part la plus importante des ressources de fonctionnement 79%. La DGF et les dotations viennent ensuite avec 18 % des ressources



- Les recettes fiscales augmentent en raison de l'évolution des bases d'imposition, les taux de fiscalité n'évoluant pas depuis 2014.

TAXES	Taux communautaires proposés
Taxe d'habitation	8,52 %
Taxe foncière non bâtie	2,56 %
C.F.E	24,44 %
Taxe Foncière bâtie	0 %

4. Budget Principal 2019 : Dépenses d'investissement

Chap.	Libellés	Budget 2018	CA 2018	Taux de réalisation	Budget 2019	Taux de variation BP 2018/BP 2019
040	Opérations d'ordre entre sections	232 240	232 240	100 %	1 052 469	353 %
020	Dépenses imprévues	1 470 000	0	0 %	728 148	- 50 %
16	Emprunts et dettes assimilées	495 434	495 438	100 %	487 526	- 2 %
20	Immobilisations incorporelles	929 189	138 027	15 %	894 902	- 4 %
204	Subventions d'équipements versées	5 070 903	1 979 055	39 %	5 631 089	11 %
21	Immobilisations corporelles	3 086 869	428 522	14 %	3 081 729	-0,2 %
23	Immobilisations en cours	3 443 507	565 203	16 %	4 268 590	24 %
27	Immobilisations financières	6 000 000	0	0 %	4 518 132	- 25%
45	Opérations pour compte de tiers	351 477	178 376	51 %	250 544	- 28 %
	TOTAL DEPENSES	21 079 619	4 016 861	19 %	20 913 131	- 1 %
001	Résultat antérieur reporté	546 601	546 601	100%	759 278	39 %
021	Virement de la section de fonctionnement	8 221 007	0	0	9 800 000	19 %
024	Produits de cessions	32 001	0	0	32 002	0 %
040	Opérations d'ordre entre section	1 109 006	1 631 448	147 %	1 163 734	532 %
10	Dotations et fonds divers	1 100 000	63 114	6 %	1 208 845	10 %
1068	Dotations, fonds divers et réserves	1 355 148	1 355 148	100 %	2 174 884	60%
13	Subventions d'investissement	2 768 606	356 911	13 %	2 436 058	-12 %
16	Emprunt	5 000 000	280 000	6 %	3 000 000	- 40 %
23	Immobilisation en cours	0	132	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	87 900	87 786	100 %	87 786	0 %
45	Opérations pour compte de tiers	859 350	454 671	53 %	250 544	- 79 %
	TOTAL RECETTES	21 079 619	4 776 139	23 %	20 913 131	- 7 %

En ce qui concerne l'investissement, la section s'équilibre à 20 913 130.36 € dont :

- **Chapitre 16-Emprunts et dettes assimilées**

Remboursement du capital des emprunts : 487 526.02 €

- **Chapitre 204-Subventions d'équipement versées 5 631 088.66 € dont :**

Fonds de concours aux communes : enveloppe 2019 : 1 200 000 €

Subventions apportées dans le cadre de l'exercice de compétences : 2 142 351€

- **Chapitre 20, 21-Immobilisations corporelles, 23-Travaux en cours :**

Dépenses d'investissement des aménagements propres à la collectivité : 8 245 221 €

- **Chapitre 27-Immobilisations financières**

4 518 132€ d'avances remboursables au budget annexe ZAEC dans l'attente des équilibres des budgets, de la fin des aménagements, la réalisation des ventes de terrains et la mise en œuvre des financements définitifs.

5. Budget Principal 2018 : Recettes d'investissement

L'équilibre de la section d'investissement est assuré notamment par les recettes suivantes

Nature de la recette	Montant
F.C.T.V.A (Chapitre 10)	1 000 000
Subvention d'investissement (Chapitre 13)	2 436 058
Amortissement des immobilisations (Chapitre 040)	1 163 734
Résultat d'investissement reporté (Chapitre 001)	759 278
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068)	2 174 884
Restes à réaliser	835 355
Prélèvement de la section de fonctionnement (Chapitre 021)	9 800 000
Emprunt (Chapitre 16)	3 000 000

6. Budgets annexes 2019

Les budgets annexes dont ceux destinés au développement économique (l'ensemble des zones artisanales et industrielles d'intérêt communautaire), ils mobilisent des crédits pour des opérations d'aménagement.

Les deux budgets dédiés à l'assainissement (Stations d'épuration et Assainissement Non Collectif) sont financés par la redevance des utilisateurs. Les opérations d'investissement inscrites sur le budget Station d'épuration sont financées par les communes (fonds de concours communaux) et par emprunt.

Le budget annexe Centre Aquatique nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 697 500 €.

Le budget annexe Actions économiques nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 286 165€.

7. Présentations par chapitre des budgets annexes

CNA		2018				2019	
Chapitres		BP 2018	Variation BP 2018/BP 2017	CA2018	Taux de réalisation CA	BP 2019	Variation BP 2019/BP 2018
Fonctionnement							
011	Charges à caractère général	740 012,97	7%	595 321,29	80%	802 142,46	8%
012	Charges de personnel et frais assimilés	682 000,00	22%	660 660,77	97%	853 013,00	25%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 628,49	13%	27 628,49	80%	46 077,88	33%
65	Autres charges de gestion courante	34 500,00	-23%	34 000,00	99%		
66	Charges financières	9 554,54	-4%	9 255,51	97%	9 394,03	-2%
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	-35%	-	0%	6 000,00	-57%
Total Dépenses		1 514 696,00	10%	1 326 866,06	88%	1 716 627,37	13%
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	16 495,53	-46%	16 495,53	100%	27 127,37	64%
013	Atténuations de charges	12 000,00	-43%	9 592,36	80%	10 000,00	-17%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	835 000,00	20%	672 470,56	81%	982 000,00	18%
74	Dotations, subventions et participations			4 716,83			
75	Autres produits de gestion courante	1 200,47	0%	-	0%	-	
77	Produits exceptionnels	650 000,00	3%	650 718,15	100%	697 500,00	7%
Total Recettes		1 514 696,00	10%	1 353 993,43	89%	1 716 627,37	13%
Résultat		-		27 127,37		-	
Investissement							
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					167 133,24	
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées	26 796,27	-2%	26 796,26	100%	29 070,00	8%
21	Immobilisations corporelles	201 824,73	37%	99 050,44	49%	288 200,00	43%
23	Immobilisations en cours	389 000,00	208%	94 432,59	24%	187 447,26	-52%
Total Dépenses		617 621,00	52%	220 279,29	36%	671 850,50	9%
001	Solde d'exé de la section d'invest reporté	15 567,18		15 567,18	100%		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 628,49	13%	27 628,49	80%	46 077,88	33%
10	Dotations, fonds divers et réserves	92 425,33	-49%	9 950,38	11%	75 033,95	-19%
13	Subventions d'investissement	25 000,00		-	0%		-100%
16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00	148%		0%	550 738,67	22%
Total Recettes		617 621,00	52%	53 146,05	9%	671 850,50	9%
Résultat		-		167 133,24		-	

SPANC		2018				2019	
Chapitres		BP 2018	Variation BP 2018/BP 2017	CA 2018	Taux de réalisation CA	BP 2019	Variation BP 2019/BP 2018
Fonctionnement							
011	Charges à caractère général	73 498,72	13%	5 876,78	8%	56 371,78	-23%
012	Charges de personnel et frais assimilés	56 300,00	-13%	56 300,00	100%	42 586,00	-24%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 470,91	0%	2 470,91	100%	-	-100%
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	-20%	-	0%	2 000,00	0%
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	-33%	22,80	2%	1 000,00	0%
Total Dépenses		135 269,63	-8%	64 670,49	48%	101 957,78	-25%
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou	78 099,63	-11%	78 099,63	100%	62 917,78	-19%
013	Atténuations de charges	-	-	-	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	-	-	-	-	-	-
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de ser	35 870,00	-22%	33 173,00	92%	22 940,00	-36%
74	Subventions d'exploitation	21 300,00	61%	16 114,00	76%	16 100,00	-24%
77	Produits exceptionnels	-	-	201,64	-	-	-
Total Recettes		135 269,63	-8%	127 588,27	94%	101 957,78	-25%
Résultat				62 917,78		-	
Investissement							
020	Dépenses imprévues (investissement)	14 186,39	-16%	-	0%	10 000,00	-30%
13	Subventions d'investissement	189 000,00	-17%	119 484,00	63%	165 000,00	-13%
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00	-	-	-	11 602,39	55%
Total Dépenses		210 686,39	-17%	119 484,00	57%	186 602,39	-11%
001	Solde d'exécution de la section d'investissem	19 215,48	-53%	19 215,48	100%	21 602,39	12%
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 470,91	0%	2 470,91	100%	-	-100%
13	Subventions d'investissement	189 000,00	-17%	119 400,00	63%	165 000,00	-13%
Total Recettes		210 686,39	-25%	141 086,39	67%	186 602,39	-11%
Résultat				21 602,39		-	

STEP		2018				2019	
		BP 2018	Variation BP 2018/BP 2017	CA 2018	Taux de réalisation CA	BP 2019	Variation BP 2019/BP 2018
Chapitres							
Fonctionnement							
011	Charges à caractère général	252 120,00	-27%	187 970,72	75%	284 985,00	13%
012	Charges de personnel et frais assimilés	121 400,00	-16%	121 377,12	100%	128 000,00	5%
022	Dépenses imprévues (exploitation)		-100%	-			
023	Virement à la section d'investissement	793 008,92	27%	-	0%	141 916,05	-82%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	343 607,83	-53%	343 607,83	100%	343 607,83	0%
66	Charges financières	97 579,25	-11%	97 579,25	100%	87 725,81	-10%
67	Charges exceptionnelles						
Total Dépenses		1 607 716,00	-19%	750 534,92	47%	986 234,69	-39%
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	357 612,91	-52%	357 612,91	100%	31 387,69	-91%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	286 104,00	-33%	286 104,00	100%	286 104,00	0%
70	Ventes de produits fabriqués, prestat* de services, marchandises	575 199,00	-2%	594 418,93	103%	566 594,00	-1%
74	Subventions d'exploitation	158 000,09	-22%	135 225,59	86%	102 149,00	-35%
75	Autres produits de gestion courante			7 351,54			
77	Produits exceptionnels	230 800,00	1610%	224 350,00	97%		-100%
Total Recettes		1 607 716,00	-19%	1 605 062,97	100%	986 234,69	-39%
Résultat		-		854 528,05		-	
Investissement							
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	890 209,23		890 209,23		1 035 940,36	16%
020	Dépenses imprévues (investissement)	2 926,14		-			-100%
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	286 104,00	-33%	286 104,00	100%	286 104,00	0%
16	Emprunts et dettes assimilées	259 096,04	4%	259 096,04	100%	272 304,46	5%
20	Immobilisations incorporelles					15 000,00	
21	Immobilisations corporelles	46 000,00	214%	10 195,85	22%	93 000,00	102%
23	Immobilisations en cours	2 515 442,59	3%	1 377 627,62	55%	3 363 746,71	34%
Total Dépenses		3 999 778,00	27%	2 823 232,74	71%	5 066 095,53	27%
021	Virement de la section de font	793 008,92				141 916,05	-82%
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	343 607,83	-53%	343 607,83	100%	343 607,83	0%
10	Dotations, fonds divers et réserves	892 409,23		892 409,23		823 140,36	-8%
13	Subventions d'investissement	1 370 752,02	14%	551 275,32	40%	2 212 431,29	61%
16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	44%		0%	1 545 000,00	158%
23	Immobilisations en cours	-					
Total Recettes		3 999 778,00	59%	1 787 292,38	45%	5 066 095,53	27%
Résultat		-		- 1 035 940,36		-	

Nouveau BA ACTIONS ECONOMIQUES

		2018 Projets industriel			2018 Actions économiques			2019
Chapitres		BP2018	CA 2018	Taux de réalisation	BP2018	CA 2018	Taux de réalisation	BP 2019
Fonctionnement								
002	Résultat de fonctionnement reporté déficit)	116 550,74	116 550,74					214 144,30
011	Charges à caractère général	142 002,71	51 402,83	36,20%	1 671,83	0,00	0,00%	54 513,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 885,85	239 927,41	98,78%	16 240,18	16 240,18	100,00%	258 695,90
65	Autres charges de gestion courantes							500,00
66	Charges financières	13 126,70	13 126,70	100,00%	3 607,80	3 607,80	100,00%	14 535,57
Total Dépenses		514 566,00	421 007,68	81,82%	21 519,81	19 847,98	92,23%	542 389,48
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				92,50	92,50	100,00%	1 177,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 784,00	9 784,00	100,00%				9 784,00
70	Produits des services	0,00	13 370,30					15 600,81
74	Dotations et subventions	9 494,90	0,00	0,00%				22 788,76
75	Autres produits de gestion courante	227 657,10	182 463,34	80,15%	13 950,00	13 455,42	96,45%	197 463,15
76	Produits financiers				7 477,31	7 477,31	100,00%	6 411,44
77	Produits exceptionnels	267 630,00	1 245,74	0,47%				289 164,07
Total Recettes		514 566,00	206 863,38	40,20%	21 519,81	21 025,23	97,70%	542 389,48
Résultat			-214 144,30			1 177,25		
Investissement								
020	Dépenses imprévues (Investissement)	33 807,00	0,00	0,00%	4 639,86	0,00	0,00%	28 552,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 784,00	9 784,00	100,00%				9 784,00
16	Emprunts et dettes assimilées	66 933,70	66 933,70	100,00%	13 242,16	13 242,16	100,00%	74 406,00
20	Immobilisations incorporelles	375 346,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
204	Subvention d'équipement	8 000,00	0,00					
21	Immobilisations corporelles	53 896,75	24 788,83		0,00	0,00		401 540,50
23	Immobilisation en cours	37 636,55	26 656,76					35 706,79
Total Dépenses		585 404,00	128 163,29	21,89%	127 882,02	13 242,16	10,35%	749 989,43
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	139 198,98	139 198,98	100,00%	61 873,27	61 873,27	100,00%	366 940,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 885,85	239 927,41	98,78%	16 240,18	16 240,18	100,00%	258 695,90
13	Subvention d'investissement	203 319,17	0,00	0,00%				93 318,47
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 338,02		0,00	0,00		
27	Autres immobilisations financières				49 768,57	49 768,57	100,00%	31 034,08
Total Recettes		585 404,00	380 464,41	64,99%	127 882,02	127 882,02	100,00%	749 989,43
Résultat			252 301,12			114 639,86		

CA 2018 des Budgets annexes des zones économiques

❖ Budget ZAEC

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	4 891 616,15	4 891 616,15	100%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 774 606,92	1 774 606,92	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 724 005,34	2 724 005,34	100%
13 - Subventions d'investissement	254 496,00	254 496,00	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	138 507,89	138 507,89	100%
Recettes	4 891 616,15	3 604 983,50	74%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 117 064,06	3 604 983,50	88%
16 - Emprunts et dettes assimilées	774 552,09	-	0%
23 - Immobilisations en cours	-	-	
Fonctionnement			
Dépenses	4 289 701,67	3 609 497,66	84%
011 - Charges à caractère général	169 220,45	1 097,00	1%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 117 064,06	3 604 983,50	88%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 708,58	1 708,58	100%
66 - Charges financières	1 708,58	1 708,58	100%
Recettes	4 289 701,67	3 365 077,67	78%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	336 421,75	336 421,75	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 724 005,34	2 724 005,34	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 708,58	1 708,58	100%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	973 070,00	48 446,00	5%
74 - Dotations, subventions et participations	254 496,00	254 496,00	100%

❖ Budget ZA Moras

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	895 328,16	851 402,76	95%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	420 164,08	420 164,08	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 164,08	431 238,68	91%
Recettes	895 328,16	420 164,08	47%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	531 789,11	420 164,08	79%
16 - Emprunts et dettes assimilées	363 539,05	-	0%
Fonctionnement			
Dépenses	586 789,11	431 238,68	73%
011 - Charges à caractère général	55 000,00	11 074,60	20%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	531 789,11	420 164,08	79%
Recettes	586 789,11	442 863,71	75%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	11 625,03	11 625,03	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 164,08	431 238,68	91%
74 - Dotations, subventions et participations	100 000,00	-	0%

❖ Budget ZA Grand Serre

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	496 194,20	493 645,80	99%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	205 580,25	205 580,25	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	279 830,02	277 281,62	99%
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 783,93	10 783,93	100%
Recettes	496 194,20	275 686,32	56%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 686,32	275 686,32	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	220 507,88	-	0%
Fonctionnement			
Dépenses	281 973,72	279 973,72	99%
011 - Charges à caractère général	2 000,00	-	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 686,32	275 686,32	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 143,70	2 143,70	100%
66 - Charges financières	2 143,70	2 143,70	100%
Recettes	281 973,72	279 425,32	99%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	279 830,02	277 281,62	99%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 143,70	2 143,70	100%

❖ Budget ZA Gonnets

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	288 454,77	154 369,31	54%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	47 121,72	47 121,72	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	241 333,05	107 247,59	44%
Recettes	288 454,77	18 934,75	7%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 121,72	18 934,75	7%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 333,05	-	0%
Fonctionnement			
Dépenses	481 333,05	117 929,34	25%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	58 511,33	58 511,33	100%
011 - Charges à caractère général	135 700,00	40 483,26	30%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 121,72	18 934,75	7%
Recettes	481 333,05	107 247,59	22%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	241 333,05	107 247,59	44%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	240 000,00	-	0%

❖ Budget ZA la Galaure

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	901 395,68	404 413,71	45%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 687,21	364 687,21	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	536 708,47	39 726,50	7%
Recettes	901 395,68	901 395,68	100%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	154 774,10	154 774,10	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	746 621,58	746 621,58	100%
Fonctionnement			
Dépenses	757 445,00	757 445,00	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	746 621,58	746 621,58	100%
66 - Charges financières	10 823,42	10 823,42	100%
Recettes	757 445,00	757 445,00	100%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	392 757,79	392 757,79	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	364 687,21	364 687,21	100%

❖ Budget ZA Anneyron

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	2 935 323,70	2 498 998,88	85%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 377 785,85	1 377 785,85	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 557 537,85	1 121 213,03	72%
Recettes	2 935 323,70	1 377 785,85	47%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 793 782,15	1 377 785,85	77%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 141 541,55	-	0%
Fonctionnement			
Dépenses	1 973 534,15	1 385 439,55	70%
011 - Charges à caractère général	179 752,00	7 653,70	4%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 793 782,15	1 377 785,85	77%
Recettes	1 973 534,15	1 292 310,87	65%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	31 596,30	31 596,30	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 557 537,85	1 121 213,03	72%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	284 400,00	139 400,00	49%
74 - Dotations, subventions et participations	100 000,00	-	0%
77 - Produits exceptionnels	-	101,54	

❖ Budget Zones

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	2 726 825,04	2 354 618,69	86%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	511 352,80	511 352,80	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 215 472,24	1 843 265,89	83%
Recettes	2 726 825,04	1 023 235,38	38%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 112 070,04	540 973,62	49%
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 132 493,24	-	0%
21 - Immobilisations corporelles	317 638,06	317 638,06	100%
23 - Immobilisations en cours	164 623,70	164 623,70	100%
Fonctionnement			
Dépenses	3 225 357,30	1 523 095,15	47%
011 - Charges à caractère général	2 113 287,26	982 121,53	46%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 112 070,04	540 973,62	49%
Recettes	3 225 357,30	1 862 256,95	58%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	18 981,06	18 981,06	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 215 472,24	1 843 265,89	83%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	862 930,00	-	0%
74 - Dotations, subventions et participations	127 974,00	-	0%
77 - Produits exceptionnels	-	10,00	

❖ Budget ZA les Aires

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	894 559,46	894 559,46	100%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	407 904,73	407 904,73	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	486 654,73	486 654,73	100%
Recettes	894 559,46	407 904,73	46%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	556 654,73	407 904,73	73%
16 - Emprunts et dettes assimilées	337 904,73	-	0%
Fonctionnement			
Dépenses	566 654,73	407 904,73	72%
011 - Charges à caractère général	10 000,00	-	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	556 654,73	407 904,73	73%
Recettes	566 654,73	486 654,73	86%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	486 654,73	486 654,73	100%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	80 000,00	-	0%

❖ Budget PANDA

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	2 545 283,30	1 716 658,30	67%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	109 650,44	109 650,44	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 435 632,86	1 607 007,86	66%
27 - Autres immobilisations financières	-	-	
Recettes	2 545 283,30	90 632,86	0%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 632,86	90 632,86	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 435 632,86	-	0%
27 - Autres immobilisations financières	19 017,58	-	0%
Fonctionnement			
Dépenses	2 435 632,86	1 607 007,86	66%
011 - Charges à caractère général	2 345 000,00	1 516 375,00	65%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 632,86	90 632,86	100%
Recettes	2 435 632,86	1 607 007,86	66%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 435 632,86	1 607 007,86	66%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	-	-	
74 - Dotations, subventions et participations	-	-	

❖ Budget Axe 7

Chapitre	BP 2018	CA 2018	% de réalisation
Investissement			
Dépenses	6 289 535,15	6 289 535,14	100%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	458 573,64	458 573,64	100%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 081 725,95	4 081 725,94	100%
13 - Subventions d'investissement	1 271 577,12	1 271 577,12	100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	
23 - Immobilisations en cours	477 658,44	477 658,44	100%
Recettes	6 289 535,15	4 417 414,70	70%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 872 120,45	-	0%
20 - Immobilisations incorporelles	29 876,35	29 876,35	100%
21 - Immobilisations corporelles	561 113,98	561 113,98	100%
23 - Immobilisations en cours	3 826 424,37	3 826 424,37	100%
Fonctionnement			
Dépenses	6 610 691,71	4 136 979,99	63%
011 - Charges à caractère général	4 586 776,59	3 985 185,32	87%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 872 120,45	-	0%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	151 794,67	151 794,67	100%
Recettes	9 743 077,29	7 538 478,80	77%
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	406 131,07	406 131,07	100%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 081 725,95	4 081 725,94	100%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	151 794,67	151 794,67	100%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 825 000,00	1 627 250,00	43%
74 - Dotations, subventions et participations	1 278 425,60	1 271 577,12	99%

Budgets annexes 2019 des zones économiques

Dépenses de fonctionnement	AXE 7	ZAEC
011 - Charges à caractère général	3 861 208,24	2 405 123,65
65 - Autres charges de gestion courante	10,00	10,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 671 970,97	8 104 937,40
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 533 189,21	10 510 071,05
Recettes de fonctionnement		
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses	3 557 759,31	1 574 230,00
74 - Dotations et participations	400 106,00	197 974,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 173 825,09	8 657 109,04
002 - Résultat reporté (fonctionnement)	3 401 498,81	80 758,01
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 533 189,21	10 510 071,05
Dépenses d'investissement		
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	52 425,69
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 173 825,09	8 657 109,04
001 - Résultat reporté (investissement)	3 498 145,88	4 513 534,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 671 970,97	13 223 069,20
Recettes d'investissement		
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 118 131,80
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 671 970,97	8 104 937,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 671 970,97	13 223 069,20

8. [Annexe- Opérations comptables](#)

PILIER 2 – DEVELOPPER L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE	Dépenses	Recettes
113 - Halte Fluviale Andance (Ducs d'Albes)	119 383	15 750
120 - Construction de l'OT	5 980	8 781
121 - Voie cyclable verte	134 000	100 000

PILIER 3 – AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE	Dépenses	Recettes
50 - Aménagement rivière Dolure	32 000	0
60 - Travaux aux Clavettes (Saint-Rambert)	23 058	21 600
670 - Aménagement digue du Nant	120 000	25 000
671 – Protection Hauterives	110 000	22 917
674 – Qualitatif ressource	25 352	31 920
679 – PAPI-MOE Bancel Beausemblant	71 065	7 917
681 – Emeil/Galaure	150 000	50 000
682 – Franchissabilité Régrimay et Galaure	229 125	100 940

PILIER 3 – AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE- Budget STEP	Dépenses	Recettes
81- STEP OZON GACHON REHABILITATION	130 000	89 984
99-STEP CHÂTEAUNEUF DE GALAURE	387 000	573 192
100-STEP HAUTERIVES	1 540 547	1 142 307
101-STEP EPINOUBE	531 000	188 000
102- STEP SAINT SORLIN EN VALLOIRE	514 000	188 000
106-STEP OZON AVANON	92 000	30 948
107-STEP PEYRAUD	90 000	0
108-STEP ALBON ST MARTIN	60 000	0
110-STEP MANTHES	10 000	0

9. Annexe- Taux de TEOM par Commune

	2017	2018	2019
Saint Rambert d'Albon	8,25%	8,48%	8,71%
Andancette	9,00%	9,15%	9,30%
Albon	8,56%	8,75%	8,94%
Laveyron	9,16%	9,29%	9,42%
Anneyron	8,78%	8,95%	9,12%
Saint Vallier	8,39%	8,60%	8,81%
Saint Uze	9,92%	9,98%	10,04%
Ponsas	11,19%	11,12%	11,05%
Hauterives	11,27%	11,19%	11,11%
Beausemblant	11,55%	11,45%	11,35%
Fay le Clos	10,93%	10,89%	10,85%
Epinouze	12,83%	12,60%	12,37%
Le Grand Serre	10,97%	10,92%	10,87%
La Motte de Galaure	12,73%	12,51%	12,29%
Saint Sorlin en Valloire	11,52%	11,42%	11,32%
Andance	11,71%	11,59%	11,47%
Saint Barthélemy de Vals	12,52%	12,32%	12,12%
Ratières	12,09%	11,93%	11,77%
Lens Lestang	11,55%	11,45%	11,35%
Moras en Valloire	12,67%	12,45%	12,23%
Chateauneuf de Galaure	13,22%	12,95%	12,68%
Sarras	12,12%	11,96%	11,80%
Ozon	13,84%	13,51%	13,18%
Mureils	15,02%	14,57%	14,12%
Manthes	12,43%	12,24%	12,05%
Champagne	13,68%	13,36%	13,04%
Saint Martin d'Aout	12,81%	12,58%	12,35%
Lapeyrouse Mornay	14,05%	13,70%	13,35%
Claveyson	13,71%	13,39%	13,07%
Arras sur Rhône	13,46%	13,16%	12,86%
Tersanne	15,35%	14,87%	14,39%
Peyraud	15,44%	14,95%	14,46%
Saint Avit	14,70%	14,28%	13,86%
Eclassan	16,52%	15,92%	15,32%
Saint Etienne de Valoux	17,88%	17,14%	16,40%

TAUX "PIVOT" 10,50%