

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

-

BUDGET PRIMITIF 2019

-- --

Conseil Communautaire du 9 avril 2019



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Le Budget Principal

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vue ensemble fonctionnement CA 2016-2017-2018 - RECETTES

RECETTES	CA 2016	%	CA 2017	%	CA 2018	%
013 - Atténuations de charges	72 146 €	256%	72 340 €	121%	16 609 €	151%
70 - Produits des services	1 080 288 €	116%	1 135 803 €	93%	1 167 877 €	93%
73 - Impôts et taxes	8 405 084 €	100%	8 674 873 €	101%	8 985 087 €	100%
74 - Dotations et participations	3 101 417 €	99%	2 439 479 €	102%	2 421 618 €	96%
75 - Autres produits gestion courante	341 341 €	102%	347 817 €	99%	367 543 €	108%
Sous total recettes courantes	13 000 276 €		12 670 312 €		12 958 734 €	
76 - Produits financiers					77 142 €	100%
77 - Produits exceptionnels	3 723 €	74%	856 454 €	105%	337 721 €	216%
TOTAL RECETTES REELLES	13 003 999 €		13 526 766 €		13 373 597 €	
042 - Opérations d'ordre entre sections	206 174 €	87%	528 127 €	100%	111 939 €	100%
TOTAL RECETTES	13 210 173 €		14 054 892 €		13 485 536 €	

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vue ensemble fonctionnement CA 2016-2017- 2018 - DEPENSES

DEPENSES	CA 2016	%	CA 2017	%	CA 2018	%
011 - Charges à caractère général	2 479 793 €	88%	2 217 956 €	94%	2 210 865 €	90,32%
012 - Charges de personnel	4 121 366 €	98%	3 909 997 €	96%	3 747 832 €	97,09%
014 - Atténuations de produits	1 036 144 €	100%	420 668 €	100%	431 926 €	100,00%
65 - Autres charges gestion courante	3 985 282 €	100%	4 456 585 €	99%	4 622 984 €	99,71%
Sous total dépenses courantes	11 622 585 €		11 005 206 €		11 013 607 €	
66 - Charges financières	572 149 €	98%	534 545 €	96%	553 516 €	93,47%
67 - Charges exceptionnelles	323 €	0%	15 406 €	12%	99 125 €	99,22%
TOTAL DEPENSES REELLES	12 195 057 €		11 555 156 €		11 666 247 €	
042 - Dotation aux amortissements et écritures d'ordre de cessions	457 508 €	98%	1 549 223 €	100%	495 715 €	100%
TOTAL DEPENSES	12 652 565 €		13 104 379 €		12 161 962 €	

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

EPARGNE NETTE CA 2018

DEPENSES REELLES			RECETTES REELLES		
		en €			en €
Chap.	Libellé	CA 2018	Chap.	Libellé	CA 2018
011	Charges courantes	2 210 865	70	Produits d'exploitation	1 167 877
012	Personnel	3 747 832	73	Fiscalité + Attribution de Compensation reçue	8 985 087
65	Subventions (dont enfance + jeunesse) , aides, élus	4 622 984	74	Dotations (DGF + Comp. TP + subventions fonct° /Cafal, autres)	2 421 618
014	Attribution de Compensation versée	431 926	75	Loyers reçus (gendarmerie, TP, Centre Culturel)	367 543
022	Dépenses imprévues	0	013	Atténuations de charges (Remb. / Charges personnel)	16 609
66	Intérêts dette et frais financiers	553 516	76	Produits financiers	77 142
67	Charges exceptionnelles	99 125	77	Produits exceptionnels	337 721
TOTAL Dépenses		11 666 247	TOTAL Recettes		13 373 597

Epargne Brute	1 707 350
(Total Recettes-Total Dépenses)	
Remboursement dette en capital	1 155 687
(= annuité en capital)	
Epargne Nette	551 663
Epargne Nette sans les cessions	419 663

Epargne nette 2018 révisionnelle de la prospective : -34 569 €



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

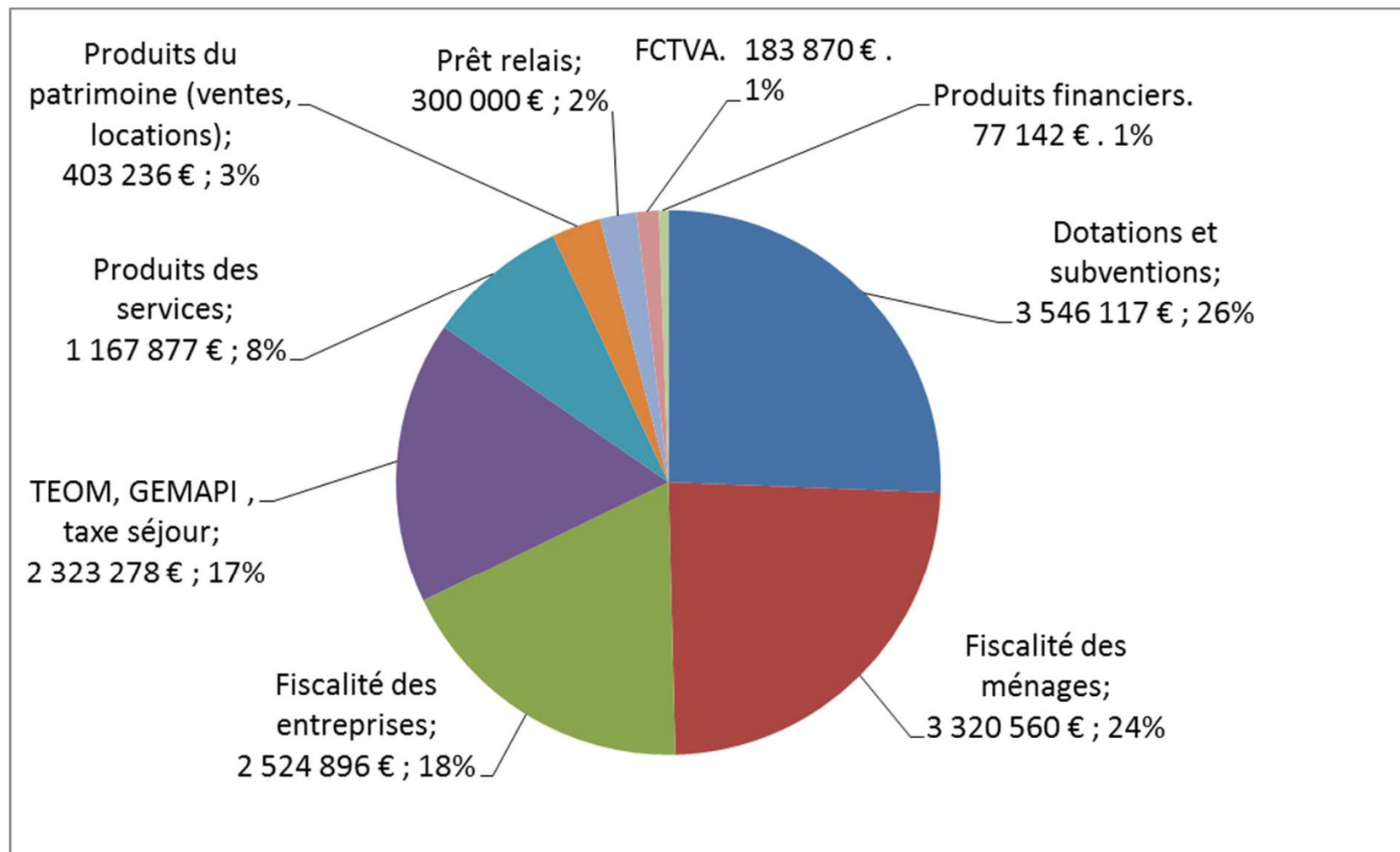
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement	
A. <u>Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 323 573,69
B. <u>Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 049 218,23
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	2 372 791,92
Solde d'exécution de la section d'investissement	
D. <u>Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	-1 392 976,89
E. <u>Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	-245 590,79
Besoin de financement F. = D. + E.	1 638 567,68
AFFECTATION =C. = G. + H.	2 372 791,92
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	1 638 567,68
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	734 224,24

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

CA 2018 : Répartition des recettes réelles

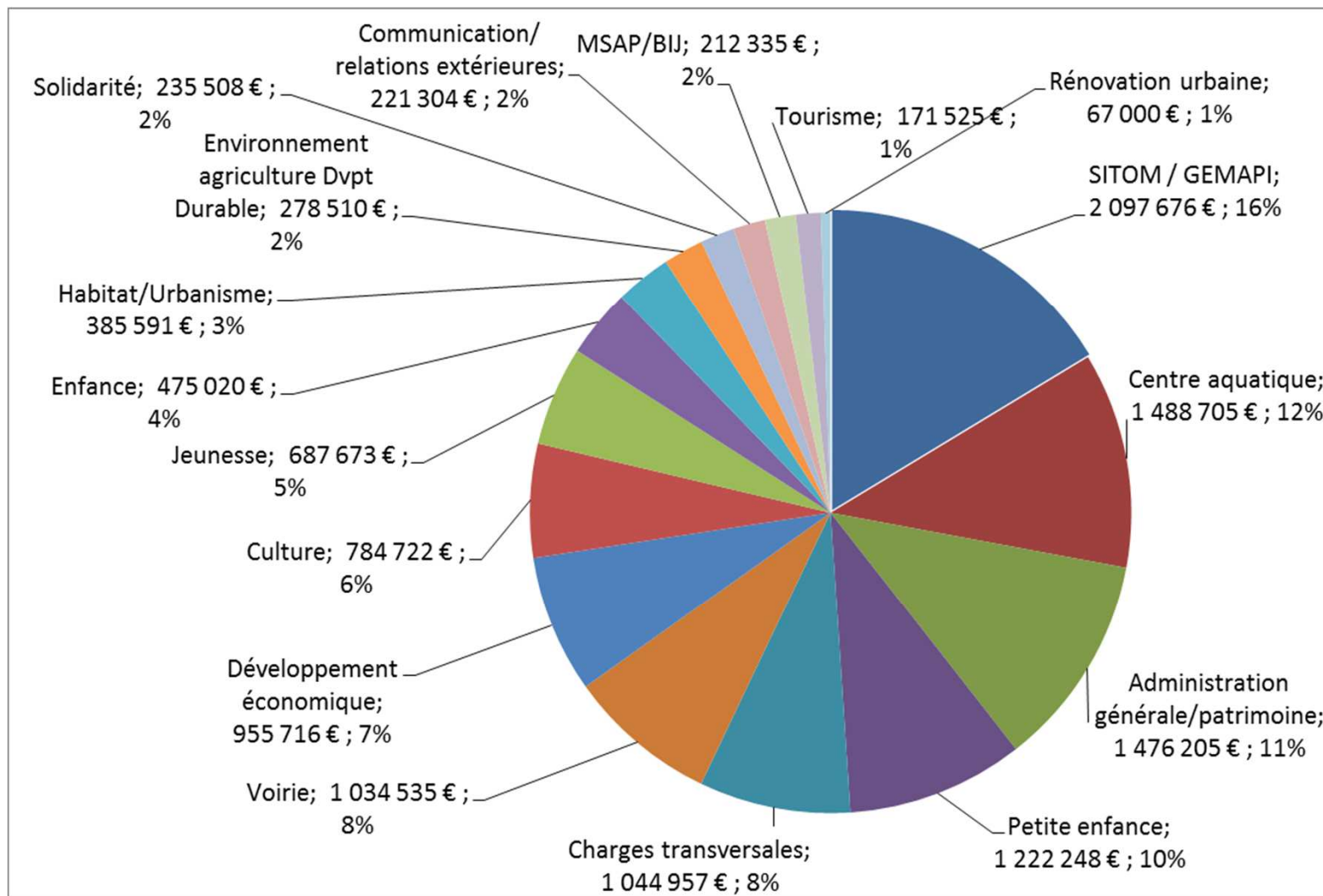
Total des recettes réelles réalisées : 13,8 M € (fonctionnement et investissement)



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

CA 2018 : Répartition des dépenses réelles

Total dépenses réelles réalisées : 12,8 M€ (fonctionnement et investissement)



Les budgets annexes



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Budget annexe La Ronze

	recettes	dépenses	Résultat 2018	Solde 2017	Résultat cumulé
investissement	0,00	0,00	0,00	-40 220,82	-40 220,82
fonctionnement	0,00	0,00	0,00	190 642,41	190 642,41
total budget	0,00	0,00	0,00	150 421,59	150 421,59

Constatation du résultat :

- A reporter en déficit d'investissement sur le compte 001 : - 40 220,82 €
- A reporter en excédent de fonctionnement sur le compte 002 : + 190 642,41€

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Budget annexe Hameau Ste Catherine

	recettes	dépenses	Résultat 2018	Solde 2017	Résultat cumulé
investissement	649 228,42	375 106,53	274 121,89	-274 121,89	0,00
fonctionnement	525 532,50	518 178,91	7 353,59	-7 353,59	0,00
total budget	1 174 760,92	893 285,44	281 475,48	-281 475,48	0,00

Le budget est clôturé au 31/12/2018.

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Budget annexe Extension Platières 3

	recettes	dépenses	Résultat 2018	Solde 2017	Résultat cumulé	résultat final
investissement	0,00	20 117,50	-20 117,50	-512 876,42	-532 993,92	-532 993,92
fonctionnement	20 118,00	20 117,50	0,50	9 000,84	9 001,34	9 001,34
total budget	20 118,00	40 235,00	-20 117,00	-503 875,58	-523 992,58	-523 992,58

Constatation du résultat :

- A reporter en déficit d'investissement sur le compte 001 : - 532 993,92 €
- A reporter en excédent de fonctionnement sur le compte 002 : + 9 001,34 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

APPROBATION des CA 2018, CG 2018, Affectation des Résultats 2018

1. Désignation d'un Président de séance pour l'adoption des Comptes Administratifs
2. Adoption des comptes administratifs 2018 (Le Président se retire de la séance) des budgets suivants :
 - Budget principal
 - Budget annexe Hameau Ste Catherine
 - Budget annexe La Ronze
 - Budget annexe Platières 3
3. Adoption des comptes de gestion 2018 des budgets suivants :
 - Budget principal
 - Budget annexe Hameau Ste Catherine
 - Budget annexe La Ronze
 - Budget annexe Platières 3
4. Adoption de l'affectation des résultats 2018 du Budget principal



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

FISCALITE



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vision détaillée - Fiscalité

COMPTE ADMINISTRATIF 2018			Taux votés	PRODUIT FISCAL BP 2019			Taux proposés				
Fiscalité des ménages	TH	2 665 662	} 56,81%	7,73%	Fiscalité des ménages	TH	2 738 283	} 58,04%	7,73%		
	TF	611 202				TF	631 143			2,30%	
	TFNB	33 442				TFNB	34 139				5,88%
	TA/TFNB	10 254				TA/TFNB	10 656				
<i>total</i>	<u>3 320 560</u>	<i>total</i>	<u>3 414 221</u>								
Fiscalité des entreprises	CFE	1 441 922	} 41,43%	24,87%	Fiscalité des entreprises	CFE	1 393 055	} 40,19%	24,87%		
	CVAE	979 640				CVAE	971 333				
<i>total</i>	<u>2 421 562</u>				<i>total</i>	<u>2 364 388</u>					
Taxes spéciales	IFER	76 248	} 1,77%	1,77%	Taxes spéciales	IFER	77 240	} 1,77%	1,77%		
	TASCOM	27 086				TASCOM	27 086				
<i>total</i>	<u>103 334</u>				<i>total</i>	<u>104 326</u>					
		5 845 456	100%			5 882 935	100%				
GEMAPI		169 710			GEMAPI	172 053					
TAXE DE SEJOUR		10 786			TAXE DE SEJOUR	9 300					
TEOM		2 142 782		7,80%	TEOM	2 077 520		taux par commune			
AC		624 408			AC	624 408					
FNGIR		191 945			FNGIR	192 092					
PRODUIT FISCAL CA 2018		8 985 087			PRODUIT FISCAL ESTIME BP 2019	8 958 308					

BP 2019 : Calcul réalisé à partir des bases fiscales prévisionnelles

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Fiscalité – TEOM – répartition TEOM prévisionnelle

communes	Taux TEOM après lissage par commune en 2019
BEAUVALLON	7,65%
CHABANIERE	7,23%
CHAUSSAN	7,79%
MORNANT	7,83%
ORLIENAS	7,50%
RIVERIE	8,04%
RONTALON	8,08%
SAINT ANDRE LA COTE	7,97%
SAINT LAURENT D'AGNY	7,37%
SOUCIEU EN JARREST	7,15%
TALUYERS	6,75%
Total moyen COPAMO	7,44%

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Fiscalité – TEOM – répartition TEOM (moyenne par habitant)

communes	population 2019	Bases TEOM prévisionnelles 2019	Taux TEOM 2019 après lissage par commune	Montant TEOM 2019 après lissage	Montant moyen par habitant 2019 après lissage
BEAUVALLON	4 045	3 288 048	7,65%	251 567,85 €	62,19 €
CHABANIERE	4 269	3 607 266	7,23%	260 952,82 €	61,13 €
CHAUSSAN	1 145	676 830	7,79%	52 753,73 €	46,07 €
MORNANT	5 924	6 675 453	7,83%	522 791,73 €	88,25 €
ORLIENAS	2 472	2 763 208	7,50%	207 146,32 €	83,80 €
RIVERIE	318	212 784	8,04%	17 098,18 €	53,77 €
RONTALON	1 194	671 139	8,08%	54 210,29 €	45,40 €
SAINT ANDRE LA COTE	293	161 238	7,97%	12 846,02 €	43,84 €
SAINT LAURENT D'AGNY	2 195	2 363 478	7,37%	174 263,03 €	79,39 €
SOUCIEU EN JARREST	4 556	4 593 701	7,15%	328 483,31 €	72,10 €
TALUYERS	2 591	2 896 105	6,75%	195 406,44 €	75,42 €
Total moyen COPAMO	29 002	27 909 250	7,44%	2 077 519,72 €	71,63 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

APPROBATION DES TAUX DE FISCALITE

- Taxe habitation
- Taxe Foncier Bâti
- Taxe Foncier Non Bâti
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
- TEOM par commune (Taxe Enlèvement Ordures Ménagères)

LES BUDGETS PRIMITIFS 2019



Le Budget Principal



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vue ensemble fonctionnement BP 2017-2018-2019 - Recettes

RECETTES	BP 2017	BP 2018	BP 2019
013 - Atténuations de charges	59 730 €	11 000 €	7 805 €
70 - Produits des services	1 225 625 €	1 239 617 €	1 216 698 €
73 - Impôts et taxes	8 596 936 €	8 994 190 €	8 958 308 €
74 - Dotations et participations	3 158 926 €	2 603 924 €	2 577 297 €
75 - Autres produits gestion courante	346 217 €	339 210 €	359 795 €
Sous total recettes courantes	13 387 434 €	13 187 941 €	13 119 903 €
77 - Produits exceptionnels	4 761 €	52 761 €	40 000 €
TOTAL RECETTES REELLES	13 392 195 €	13 240 702 €	13 159 903 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	179 309 €	110 207 €	127 406 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	899 489 €	1 049 218 €	734 224 €
TOTAL RECETTES	14 470 993 €	14 400 127 €	14 021 533 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vue ensemble fonctionnement BP 2017-2018-2019 – Dépenses

DEPENSES	BP 2017	BP 2018	BP 2019
011 - Charges à caractère général	2 365 042 €	2 396 295 €	2 316 732 €
012 - Charges de personnel	4 067 962 €	3 860 030 €	3 850 000 €
014 - Atténuations de produits	1 191 939 €	402 774 €	431 926 €
65 - Autres charges gestion courante	4 508 175 €	4 618 928 €	4 523 613 €
Sous total dépenses courantes	12 133 118 €	11 278 027 €	11 122 271 €
66 - Charges financières	556 500 €	549 500 €	484 830 €
67 - Charges exceptionnelles	124 682 €	95 954 €	1 600 €
TOTAL DEPENSES REELLES	12 814 300 €	11 923 481 €	11 608 701 €
042 - Dotation aux amortissements et écritures d'ordre de cessions	464 923 €	363 923 €	386 170 €
022 - Dépenses imprévues Fonct	191 769 €	50 000 €	24 463 €
023 - Virement à la sect° d'investis.	1 000 000 €	2 062 723 €	2 002 199 €
TOTAL DEPENSES	14 470 993 €	14 400 127 €	14 021 533 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Chapitre 65 : Détail des subventions et participations

	Versé 2018	BP 2019	
<u>TOURISME</u>	90 500,00 €	151 985,00 €	
Office du Tourisme	86 000,00 €	146 485,00 €	Convention
L'Araire	4 000,00 €	4 000,00 €	Soumis à délibération CC
Association bikers (VTT mornantais)		1 000,00 €	Soumis à délibération CC
Patrimoine Pays Mornantais	500,00 €	500,00 €	Soumis à délibération CC
<u>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</u>	22 000,00 €	38 500,00 €	
CERCL	10 000,00 €	10 000,00 €	Convention
Appel à projets création/développement entreprises		13 500,00 €	Soumis à délibération BC
CCI / CMA		10 000,00 €	Soumis à délibération CC
ADERLY		5 000,00 €	Soumis à délibération CC
Rhône Développement initiative	6 000,00 €		
Graines de Sol	6 000,00 €		
<u>RELATIONS SOCIALES</u>	5 000,00 €	5 000,00 €	
Amicale du personnel	5 000,00 €	5 000,00 €	Convention
<u>COMMUNICATION, MANIFESTATIONS</u>	3 700,00 €	5 400,00 €	
Comité de Jumelage	3 700,00 €	5 000,00 €	Soumis à délibération CC
Les boules mornantaises		400,00 €	Soumis à délibération CC

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Détail des subventions et participations

	Versé 2018	BP 2019	
SOLIDARITE- MSAP	135 541,50 €	135 705,00 €	
AMAD	55 000,00 €	55 000,00 €	Convention
Mission locale intercommunale	33 153,00 €	33 500,00 €	Soumis à délibération BC
Sud Ouest Emploi	26 000,00 €	26 000,00 €	Convention
ADMR	7 900,00 €	7 900,00 €	Soumis à délibération CC
Emmaüs	3 500,00 €	3 500,00 €	Soumis à délibération CC
Ma petite famille pour demain ludothèque France Alzheimer		2 000,00 €	Soumis à délibération CC
Projet social à définir		2 000,00 €	Soumis à délibération CC
Bourse aux projets humanitaires	1 800,00 €	2 000,00 €	Soumis à délibération BC
Mission locale intercommunale Fonds Aide aux Jeunes (FAJ)	1 988,50 €	1 955,00 €	Soumis à délibération BC
Un autre regard en PM (<i>acompte de 1200 € versé en 2018</i>)	3 200,00 €	800,00 €	Convention
Sud Ouest Emploi - JPEF	3 000,00 €	750,00 €	Soumis à délibération CC
Octobre rose (histoire de femmes)		300,00 €	Soumis à délibération CC

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Détail des subventions et participations

	Versé 2018	BP 2019	
<u>PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE</u>	1 816 062,00 €	1 605 755,00 €	
DSP petite enfance - SLEA	915 950,00 €	850 643,00 €	Convention DSP
DSP enfance - SPL EPM	400 000,00 €	400 000,00 €	Convention DSP
DSP jeunesse - SPL EPM	450 000,00 €	308 000,00 €	Convention DSP
Ludothèque Ma petite famille pour demain LAEP	47 112,00 €	47 112,00 €	Convention
Ludothèque Ma petite famille pour demain (solde 2017)	3 000,00 €		
<u>ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE</u>	29 830,27 €	29 120,00 €	
CENRA - entretien ENS	21 864,65 €	21 537,00 €	Convention
Subventions Développement Foncier Agricole		3 500,00 €	Soumis à délibération BC
Subvention Développement Environnement Agricole	3 638,00 €	3 423,00 €	Soumis à délibération BC
Subventions Développement de l' Economie Agricole	4 327,62 €	660,00 €	Soumis à délibération BC
TOTAL	2 102 633,77 €	1 971 465,00 €	

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Détail des subventions et participations

COMPTE 65548 - CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT		
	Versé 2018	BP 2019
SOL	142 000,00 €	142 000,00 €
SOL - ADS	60 000,00 €	60 000,00 €
SOL - Rénovation énergétique	4 455,00 €	2 400,00 €
SOL - PCAET	10 000,00 €	- €
SITOM	1 927 182,00 €	1 917 433,00 €
SYDER	1 470,86 €	601,00 €
GEMAPI - SMAGGA	123 520,00 €	123 960,00 €
GEMAPI - SyGR	46 598,00 €	46 598,00 €
GEMAPI - SIMACOISE	375,80 €	354,00 €
	2 315 601,66 €	2 293 346,00 €
COMPTE 65378 -Subventions autres organismes publics		
provision : Appel à projet création/dvpt entreprises		1 500,00 €
COMPTE 657358 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS		
	Versé 2018	BP 2019
CC Vallons du Lyonnais (géocaching)		2 200,00 €
CC Vallée du Garon (ENS)	5 070,23 €	8 213,00 €
	5 070,23 €	10 413,00 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Zoom centre aquatique « Les Bassins de l'Aqueduc »

Coût net de la compétence :

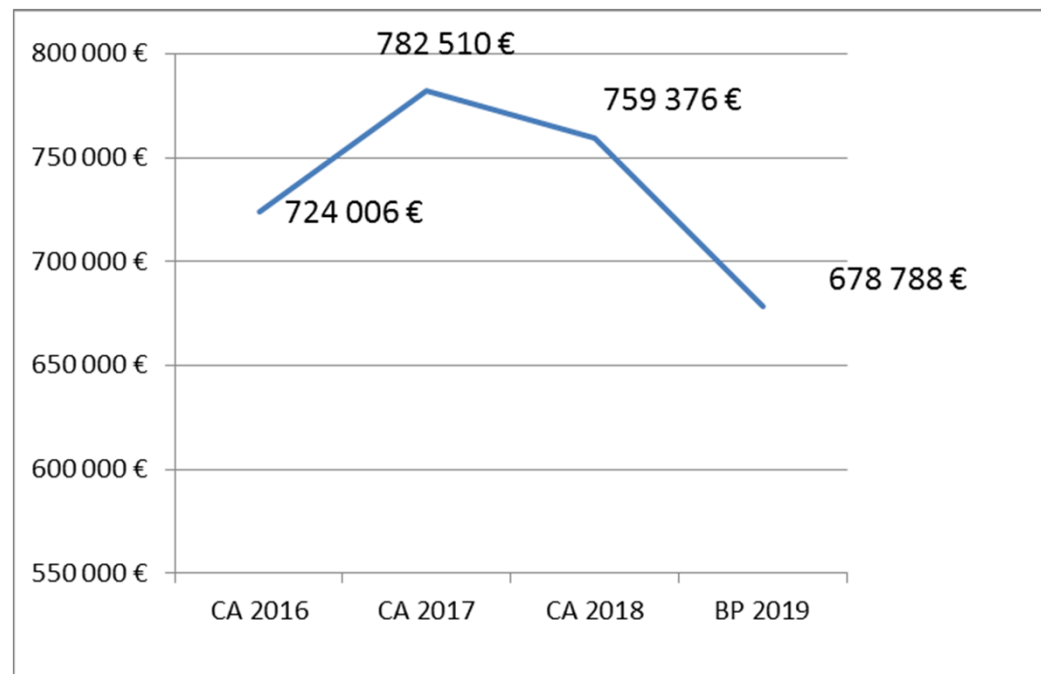
< 2015 : 375 000 € pour 75 500 entrées

2016 : 724 006 € pour 209 853 entrées

2017 : 782 510 € pour 193 114 entrées

2018 : 759 376 € pour 183 955 entrées

2019 : 678 788 € pour 155 000 entrées



Investissement 2017 : 179 782 €
(salle cardio et reliquat travaux construction)

Investissement 2018 : 3 108 € (logiciel communication)

Investissement 2019 : 27 861 € (solde du logiciel + Déchloramineur)

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Zoom centre aquatique « Les Bassins de l'Aqueduc »

Répartition des recettes 2018 :

Espace aquatique	355 398 €
Activités aquatiques	175 745 €
Bien être	82 469 €
Associations	20 584 €
Collèges et lycées	28 744 €
Distributeurs	3 457 €
Snack	2 931 €
Remboursement maladie	7 946 €
Remboursement sinistres	49 946 €
Total	727 220 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Zoom Culture

Coût net de la compétence :

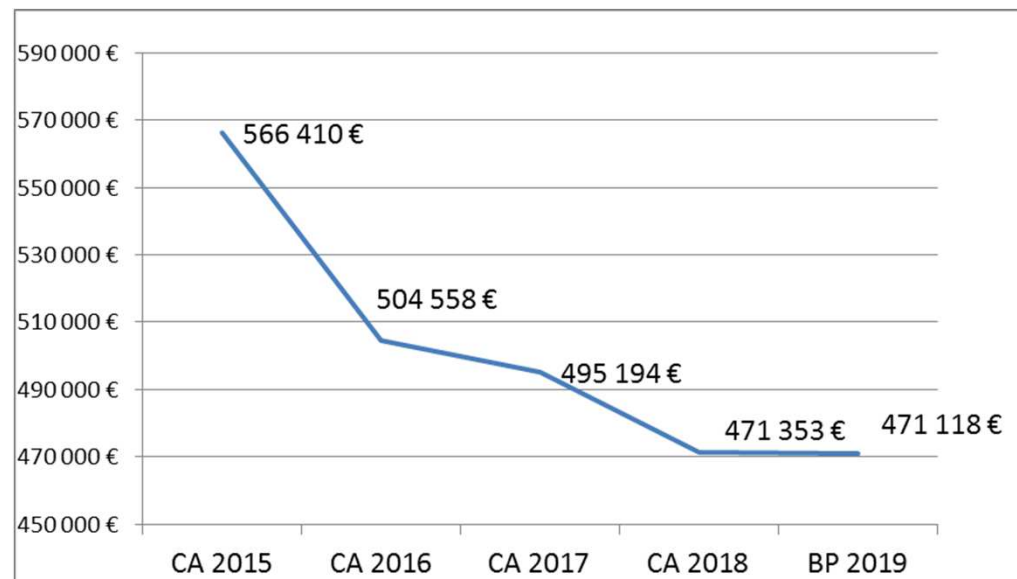
2015 : 566 410 €

2016 : 504 558 €

2017 : 495 194 €

2018 : 471 353 €

2019 : 471 118 €



Investissement 2017 : 29 996 € (remplacement système son)

Investissement 2018 : 29 463 € (tatamis salle Dojo, renouvellement équipement cinéma numérique, mobilier accueil...)

Investissement 2019 : 23 018 € (renouv. équipement micros, lumière, onduleur, étude 2^e salle)

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Zoom Culture

Répartition des entrées 2018 :

	2016	2017	2018
Spectacles tout public	1 933	2 401	2 670
Scolaire et jeune public	7 042	8 351	5 366
Reportages	783	434	363
Projets associatifs		3 370	3 430
Présentation saison		300	300
centenaire 14-18			790
Cinéma	30 142	30 435	30 482
scolaires cinéma	3 837	4 893	4 143



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

INVESTISSEMENT Dépenses CA 2018 - BP 2019

Dépenses d'équipement

BP 2018 : 2 402 936 €

CA 2018 : 1 705 218 €

BP 2019 : 3 175 875 €

Dont :

RAR 2018 : 428 850 €

DEPENSES	CA 2018	BP 2019
16 - Remboursement capital dette	1 155 687,22 €	1 199 417 €
20 - Licences informatiques	10 221,60 €	45 990 €
204 - Subventions d'équipement	- €	298 135 €
21 - Immobilisations corporelles	329 977,98 €	156 980 €
27 - Equilibre des budgets annexes	- €	572 568 €
Opérations d'équipement	1 365 018,14 €	2 245 920 €
13 - Subventions d'investissement - remb.	21 280,35 €	56 943 €
020 - Dépenses imprévues Investissement		0 €
Restes à réaliser 2018		428 850 €
TOTAL DEPENSES REELLES	2 882 185,29 €	5 004 802 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	111 939,03 €	127 406 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	1 143 824,94 €	100 000 €
001 - Déficit antérieur reporté		1 392 977 €
<i>Pour mémoire BP 2018 : 395 017,38 €</i>		
TOTAL DEPENSES	4 137 949,26 €	6 625 185 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

INVESTISSEMENT Recettes CA 2018 - BP 2019

RECETTES	CA 2018	BP 2019
16 - Emprunt d'équilibre réel	- €	500 000 €
16 - Emprunt d'équilibre pour budgets annexes		424 146 €
16 - Prêt relais	300 000,00 €	
10 - FCTVA	140 318,04 €	339 758 €
10 - Affectation des résultats	689 350,00 €	1 638 568 €
27 - Equilibre des budgets annexes	19 084,34 €	148 421 €
13 - Subventions d'équipement	351 697,28 €	901 664 €
024 - Produit des cessions		1 000 €
Restes à réaliser 2018		183 259 €
TOTAL RECETTES REELLES	1 500 449,66 €	4 136 816 €
040 - Amortissement des immobilisations	495 715,15 €	386 170 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales	1 143 824,94 €	100 000 €
021 - Virement de la section fonctionn. Pour mémoire BP 2018 : 2 062 723,23 €		2 002 199 €
TOTAL RECETTES	3 139 989,75 €	6 625 185 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Financement de l'investissement

- Budget d'investissement (BP + reports 2018) : 6 625 185 €
- Recettes propres : 5 452 618 €
 - Autofinancement 2018 : 2 388 369 €
 - Affectation du résultat de fonctionnement 2018 : 1 638 568 €
 - Subventions : 953 988 €
 - FCTVA : 470 693 €
 - Produit des cessions : 1 000 €
- Emprunt : 500 000 €
 - 500 000 € à contracter selon l'exécution des dépenses d'investissement
- Autres recettes : 672 567 €
 - 148 421 € = remboursement avance de budget annexe La Ronze
 - 100 000 € = en dépenses et en recettes pour financement des avances sur les marchés publics
 - 424 146 € = inscription budgétaire d'équilibre des budgets annexes

Les budgets annexes

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Budget annexe La Ronze

	dépenses	recette
<u>ZAE LA RONZE</u>	BP 2019	
Fonctionnement - opérations réelles	2 010 €	10 €
Investissement - opérations réelles	148 422 €	
<i>Reprise des résultats 2018 (fonct. + inv.)</i>	40 221 €	190 642 €
TOTAL OPERATIONS RELLES CUMULEES	190 652 €	190 652 €
Fonctionnement - opérations d'ordre	190 642 €	2 000 €
Investissement - opérations d'ordre	2 000 €	190 642 €
TOTAL OPERATION D'ORDRE	192 642 €	192 642 €
<u>TOTAL BUDGET LA RONZE</u>	383 295 €	383 295 €

Projet actuellement en cours : finalisation de la voirie interne de la ZAE de la Ronze (échanges en cours avec le propriétaire du terrain concerné). Pas de crédits inscrits en la matière au BP 2019.

Remboursement de l'avance faite par le budget principal pour 148 422 € (recette d'investissement du budget principal)

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Budget annexe Extension Platières 3

	dépenses	recette
<u>ZAE LES PLATIERES 3</u>	BP 2019	
Fonctionnement - opérations réelles	48 585 €	10 €
Investissement - opérations réelles		572 568 €
<i>Reprise des résultats 2018 (fonct. + inv.)</i>	532 994 €	9 001 €
TOTAL OPERATIONS RELLES CUMULEES	581 579 €	581 579 €
Fonctionnement - opérations d'ordre	5 426 €	45 000 €
Investissement - opérations d'ordre	45 000 €	5 426 €
TOTAL OPERATION D'ORDRE	50 426 €	50 426 €
<u>TOTAL BUDGET LES PLATIERES 3</u>	632 005 €	632 005 €

Détail des crédits prévus dans le BP 2019 :

- Frais d'AMO et études : 48 585 € HT
- Equilibre du budget : Avance en investissement prévue dans le budget principal d'un montant de 572 568 €



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2019

- Budget principal 2019
- Budget annexe « La Ronze » 2019
- Budget annexe « Platières 3 » 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

-

BUDGET PRIMITIF 2019

- - -

Merci de votre attention