

**NOTE DE PRESENTATION  
des BUDGETS 2019**

En application de l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif.

Cette note est transmise à la Préfecture et est mise en ligne sur le site internet de la collectivité.

Le budget 2019 a été voté le 26 mars 2019 2018 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la communauté de communes aux heures d'ouvertures des bureaux. Les tableaux de présentation sont également consultables sur le site internet de la collectivité.

\* \* \*

**SOMMAIRE**

- 1. BUDGET PRINCIPAL**
  - 1.1. Eléments de contexte**
  - 1.2. Priorités du budget**
  - 1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement**
    - 1.3.1. Structure de la section de fonctionnement**
    - 1.3.2 Structure de la section d'investissement**
  - 1.4. Crédits d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluri annuels**
  - 1.5. Encours de la dette la collectivité et informations sur les garanties d'emprunt**
  - 1.6. Niveaux des taux d'imposition**
  - 1.7. Principaux ratios**
- 2. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF**
  - 2.1. Priorités du budget**
  - 2.2. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement**
  - 2.3. Encours de la dette**
- 3. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**
- 4. BUDGET GITE DE GROUPE**
- 5. BUDGET OFFICE DE TOURISME**
- 6. BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007**
- 7. BUDGET VISIONIS 4**
- 8. BUDGET VISIONIS 5**
- 9. BUDGET VISIONIS 6**
- 10. BUDGET ATELIER RELAIS DPI**
- 11. BUDGET ATR CHAUDRONNERIE DE LA CHALARONNE**
- 12. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (TOUS BUDGETS CONFONDUS)**

\* \* \*

# **1. PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2019**

## **1.1. Eléments de contexte**

### **Contexte économique**

Si la poursuite de la reprise économique mondiale est confirmée par les principaux instituts de conjoncture, elle semblerait plus modérée en 2019 qu'en 2018.

Un ralentissement est observé à l'échelle européenne. Il apparaît encore plus marqué en France que dans le reste dans la zone euro.

L'hypothèse de croissance du Gouvernement est de 1,7 % pour 2019, contre initialement 1,9 % dans la loi de programmation 2018-2022.

### **Contexte territorial**

Selon le bilan statistique annuel de la DGCL, on décompte 1 258 intercommunalités au 1<sup>er</sup> janvier 2019 : c'est 5 de moins que l'année dernière à la même date mais elles regroupent d'avantage d'habitants (68 millions contre 67,8 millions l'année dernière). En 2018, 8 communautés de communes ont disparu au profit de 2 nouvelles communautés urbaines et de 2 nouvelles communautés d'agglomération. Il y a presque le même nombre d'habitants dans les 21 métropoles que dans les 1001 communautés de communes.

Le nombre de communes est bien passé en dessous de 35 000, soit 34 970 communes. 1639 communes ne faisaient pas partie d'une intercommunalité en 2011 pour seulement 4 en 2017 (communes insulaires bénéficiant de dérogation).

### **Situation de la Communauté de Communes Val de Saône Centre**

Issue de la fusion de la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières et de la Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne au 1<sup>er</sup> janvier 2017, la Communauté de Communes Val de Saône Centre regroupe 15 communes.

Sa population a évolué de 20 536 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2017 à 20 613 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2018 pour atteindre 20 744 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Ses compétences ont évolué, soit du fait de la Loi, soit dans le cadre de l'harmonisation et définition de l'intérêt communautaire. Les statuts ont en effet été modifiés par arrêté préfectoral du 13 décembre 2017, puis par un nouvel arrêté préfectoral du 26 décembre 2018.

La Communauté de Communes Val de Saône Centre dispose de 11 budgets au 1<sup>er</sup> janvier 2019 :

- un budget principal,
- un budget annexe pour l'assainissement collectif,
- un budget annexe pour l'assainissement non collectif,
- un budget annexe consacré à la gestion de l'Office de Tourisme,
- un budget annexe consacré à la gestion des Gîtes de la Calonne site de Guéreins
- quatre budgets annexes mettent en œuvre la réalisation de parcs d'activités,
- deux budgets annexes sont liés à la gestion d'ateliers relais.

Au 31 décembre 2018, l'épargne brute au 31/12/2018 est de 635 790 euros et l'épargne nette est de 271 033 euros.

Le montant des dotations n'est pas connu au jour du vote du budget, mais la DGF bonifiée perçue en 2018 à hauteur de 161 835 euros, est supprimée par la Loi de Finances 2019. Un montant prévisionnel prudent est donc inscrit au budget dans l'attente des notifications et une décision modificative devrait intervenir en cours d'année pour ajuster les crédits liés à cette recette.

## 1.2. Priorités du budget

La section de fonctionnement est alimentée par les charges et recettes inhérents à l'exercice des différentes compétences et au maintien des différents services offerts à la population : sport, enfance, petite enfance, transport, aire d'accueil des gens du voyage ...

Suite au Débat D'Orientation Budgétaire du 5 mars 2019, il est décidé que l'objectif d'un effort sur les dépenses de fonctionnement réalisé en 2018 (+1,03 % par rapport au réalisé 2017) doit être maintenu en 2019 à périmètre constant (services nouveaux neutralisés).

En termes d'investissement, outre la poursuite des projets déjà engagés, le budget intègre :

- les opérations de réhabilitation des gymnase et centre sportif à Saint Didier sur Chalaronne,
- la réfection d'une partie de la voirie,
- les études de gestion des eaux pluviales sur le Parc Actival,
- l'installation de la signalétique sur les nouveaux parcs d'activités,
- trois projets de modes doux,
- l'élaboration du Plan Climat Air Energie,
- l'achat de terrains en vue de l'implantation d'un anneau d'athlétisme,
- les aides aux très petites entreprises du commerce,
- un véhicule pour le service de portage de repas,
- un fonds de concours pour les projets touristiques des communes,
- un fonds pour les projets de voirie et aménagements de l'espace public des communes,
- une participation au Syndicat d'électricité de l'Ain pour le déploiement de la fibre optique,
- des avances aux budgets annexes pour les extensions de parcs d'activités,
- divers aménagements dans les services.

## 1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTES	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 208 909,00	7 333 983,34
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 3 874 925,66
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	11 208 909,00	11 208 909,00
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTES	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	3 893 151,87	4 341 168,57
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	190 706,57	76 883,43
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 334 193,56	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	4 418 052,00	4 418 052,00
<b>TOTAL</b>			
	TOTAL DU BUDGET (4)	15 626 961,00	15 626 961,00

### 1.3.1 Structure de la section de fonctionnement

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 221 951,21	0,00	1 075 938,60	1 075 938,60	1 075 938,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 328 880,00	0,00	2 401 090,00	2 401 090,00	2 401 090,00
014	Atténuations de produits	2 512 443,00	0,00	2 452 636,53	2 452 636,53	2 452 636,53
65	Autres charges de gestion courante	1 311 052,99	0,00	1 196 236,00	1 196 236,00	1 196 236,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>9 374 327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125 901,13</b>	<b>7 125 901,13</b>	<b>7 125 901,13</b>
66	Charges financières	81 570,62	0,00	68 441,97	68 441,97	68 441,97
67	Charges exceptionnelles	5 150,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	200 000,00		407 200,00	407 200,00	407 200,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 881 047,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 808 643,10</b>	<b>7 808 643,10</b>	<b>7 808 643,10</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	962 411,18		3 411 663,90	3 411 663,90	3 411 663,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	169 365,00		190 812,00	190 812,00	190 812,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 141 776,18</b>		<b>3 602 365,90</b>	<b>3 602 365,90</b>	<b>3 602 365,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 802 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 208 909,00</b>	<b>11 208 909,00</b>	<b>11 208 909,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

-

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>11 208 909,00</b>
--	----------------------

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	10 599,47	0,00	7 500,34	7 500,34	7 500,34
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	2 122 664,00	0,00	2 116 714,00	2 116 714,00	2 116 714,00
73	Impôts et taxes	3 407 493,00	0,00	3 785 787,00	3 785 787,00	3 785 787,00
74	Dotations, subventions et participations	1 447 971,00	0,00	1 412 277,00	1 412 277,00	1 412 277,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 988 727,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 322 278,34</b>	<b>7 322 278,34</b>	<b>7 322 278,34</b>
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>7 006 427,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 323 278,34</b>	<b>7 323 278,34</b>	<b>7 323 278,34</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	1 481,00		10 705,00	10 705,00	10 705,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 481,00</b>		<b>10 705,00</b>	<b>10 705,00</b>	<b>10 705,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 007 908,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 333 983,34</b>	<b>7 333 983,34</b>	<b>7 333 983,34</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 874 925,66
--	--------------

-

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>11 208 909,00</b>
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 591 660,90
--	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

### 1.3.2 Structure de la section d'investissement

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 081 732,99	190 706,57	2 121 985,00	2 121 985,00	2 312 691,57
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 081 732,99</b>	<b>190 706,57</b>	<b>2 121 985,00</b>	<b>2 121 985,00</b>	<b>2 312 691,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	364 800,18	0,00	383 458,39	383 458,39	383 458,39
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	1 148 403,48	1 148 403,48	1 148 403,48
020	Dépenses imprévues ( Investissement )	20 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>384 800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 861,87</b>	<b>1 701 861,87</b>	<b>1 701 861,87</b>
46.	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 468 633,17</b>	<b>190 706,57</b>	<b>3 823 846,87</b>	<b>3 823 846,87</b>	<b>4 014 563,44</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	1 481,00		10 706,00	10 706,00	10 706,00
041	Opérations patrimoniales (4)			60 600,00	60 600,00	60 600,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 481,00</b>		<b>69 306,00</b>	<b>69 306,00</b>	<b>69 306,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 468 014,17</b>	<b>190 706,57</b>	<b>3 893 151,87</b>	<b>3 893 151,87</b>	<b>4 083 858,44</b>
						+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					<b>334 193,68</b>
						-
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>4 418 062,00</b>

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 1068)	361 990,00	76 883,43	0,00	0,00	76 883,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	22 468,00	22 468,00	22 468,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	34 690,00	34 690,00	34 690,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>361 990,00</b>	<b>76 883,43</b>	<b>57 148,00</b>	<b>57 148,00</b>	<b>134 031,43</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	156 290,00	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	416 263,82	0,00	417 458,67	417 458,67	417 458,67
165	Dépôts et cautionnements reçus		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00
024	Produits de cessions			0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>574 149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>623 054,67</b>	<b>623 054,67</b>	<b>623 054,67</b>
46.	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>838 138,82</b>	<b>78 883,43</b>	<b>880 202,87</b>	<b>880 202,87</b>	<b>767 088,10</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	962 411,10		3 411 663,90	3 411 663,90	3 411 663,90
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	189 366,00		190 812,00	190 812,00	190 812,00
041	Opérations patrimoniales (4)			60 600,00	60 600,00	60 600,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 141 776,18</b>		<b>3 660 965,90</b>	<b>3 660 965,90</b>	<b>3 660 965,90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 077 916,00</b>	<b>78 883,43</b>	<b>4 341 168,57</b>	<b>4 341 168,57</b>	<b>4 418 052,00</b>
						+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>					<b>0,00</b>
						-
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>4 418 062,00</b>

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>3 591 660,90</b>
--	---------------------

#### **1.4. Crédit d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluri annuels**

Néant

#### **1.5. Encours de la dette la collectivité et informations sur les garanties d'emprunt**

L'encours de la dette s'élève à 2 398 265,18 € au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

La dette totale par habitant est de 115,61 € (134,04 € en 2018).

Les garanties d'emprunts consenties sont les suivantes :

- Caisse des dépôts et consignations : garantie d'un emprunt réalisé par la SEMCODA (emprunt dont le capital restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2019 est de 15 113,81 euros)
- Caisse Française de Financement Local : garantie d'un emprunt réalisé par le SIEA à hauteur de 1,68 % (emprunt dont le capital total restant dû au 1<sup>er</sup> janvier 2019 est de 19 166 666,65 euros).

#### **1.6. Niveaux des taux d'imposition**

Par délibération du 26 mars 2019, le conseil communautaire a fixé les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2019 sans modification par rapport aux taux votés en 2017 et 2018, soit :

- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 20.40 %,
- Taxe d'habitation : 6.40 %,
- Taxe foncière (bâti) : 0.00 %,
- Taxe foncière (non bâti) : 1.83 %,

Le taux de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 2019 a également été maintenu à 8.6 % pour la zone « 3 » (Chaleins et Messimy sur Saône).

#### **1.7. Principaux ratios**

	CCVSCentre	Ratios nationaux des Groupements de com 10 000/20 000 ha en 2015 *
Dépenses réelles de fonctionnement/population	366,69 €	260,00
Produits des impositions directes/population	120,09 €	213,00
Recettes réelles de fonctionnement/population	539,83 €	310,00
Dépenses d'équipement brut/population	111,49 €	74,00
Encours de la dette/population	115,61 €	172,00
Dotation globale de fonctionnement/population	31,62 €	47,00

(\*source : Collectivités locales en Chiffres en 2017 - collectivités-locales.gouv.fr)

## **2. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019**

### **2.1. Priorités du budget**

La section de fonctionnement intègre l'ensemble des dépenses et recettes nécessaires à la bonne exploitation du service, étant précisé que le mode de gestion a évolué avec le passage en Délégation de Service Public sur tout le territoire confiée au Groupe Lyonnaise des Eaux Suez à compter du 01/11/2017 pour une durée de 12 ans.

La programmation des investissements est la suivante :

- poursuite des actions de priorités n° 1 et 2 du schéma directeur 2015 sur le secteur Sud du territoire,
- extension du réseau au Marquet à Francheleins,
- réalisation d'un schéma directeur sur le secteur Nord,
- actualisation du zonage sur Messimy sur Saône,
- actualisation du schéma directeur sur Montmerle s/S,
- si nécessaire, la mise à la côte des ouvrages d'assainissement.

## 2.2. Présentation du Budget 2019 :

EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 157 502,70	1 192 046,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 1 965 456,70
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 157 502,70	3 157 502,70
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 648 519,99	3 097 890,64
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	566 600,85	501 026,36
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 383 796,16	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 598 917,00	3 598 917,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		6 756 419,70	6 756 419,70

## 2.3. Encours de la dette :

L'encours de la dette s'élève à 3 958 739,97 € au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

### 3. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2019

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	176 322,00	156 069,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 20 253,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	176 322,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	4 119,00	4 119,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) (si solde positif)
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 119,00
	TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET (3)	180 441,00

### 4. PRESENTATION DU BUDGET GITE DE GROUPE 2019

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
	204 514,00	175 415,90
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 29 098,10
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	204 514,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	103 814,54	6 892,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 99 640,74
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	106 532,74
	TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET (4)	311 046,74

Encours de la dette : Prêt Caisse Française de Financement Local : 1 393 900,39 euros au 1<sup>er</sup> janvier 2019.



## 5. PRESENTATION DU BUDGET OFFICE DE TOURISME 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	294 033,81	254 106,97
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 39 926,84
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	294 033,81	294 033,81
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	122 150,00	118 626,81
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 3 523,19
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	122 150,00	122 150,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (4)	416 183,81	416 183,81

Le budget 2019 est impacté par l'aménagement d'un nouveau site de l'Office de Tourisme dans l'espace des gîtes communautaires à Guéreins (enveloppe 120 000 €).

## 6. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007 Exercice 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	441 350,00	619 935,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 77 502,94
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	441 350,00	697 437,94
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	441 340,00	473 939,44
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 32 599,44	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	473 939,44	473 939,44
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (4)	915 289,44	1 171 377,38

## 7. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 4 – Exercice 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	216 909,14	216 899,14
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 118 567,09
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	216 909,14	335 466,23
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	216 899,14	248 070,28
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 31 171,14	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	248 070,28	248 070,28
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (4)	464 979,42	583 536,51

## 8. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 5 – Exercice 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 335 349,46	1 675 652,39
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 185 791,78
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 335 349,46	1 861 444,17
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	1 335 289,46	2 162 678,92
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 827 389,46	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	2 162 678,92	2 162 678,92
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (4)	3 498 028,38	4 024 123,09

## 9. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 6 – Exercice 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	689 194,35	919 804,76
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 21 227,71
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	689 194,35	941 032,47
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	490 163,76	884 057,11
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 393 893,35	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	884 057,11	884 057,11
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 573 251,46	1 825 089,58

## 10. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS DPI 2019

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	268 870,06	268 870,06
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	268 870,06	268 870,06
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	158 177,00	310 147,10
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 151 970,10	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	310 147,10	310 147,10
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (4)	579 017,16	579 017,16

## 11. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE 2019

### FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	70 208,95	70 208,95
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		70 208,95	70 208,95

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	44 547,00	76 188,89
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 29 661,28	(si solde positif)
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		74 208,28	76 188,89
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		144 417,23	146 397,84

## 12. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (tous budgets confondus)

SECTION	CREDITS OUVERTS
Investissement Dépenses	12 402 871,87
Investissement Recettes	12 404 852,48
Fonctionnement Dépenses	18 063 163,47
Fonctionnement Recettes	19 215 741,33
<b>Total Dépenses</b>	<b>30 466 035,34</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>31 620 593,81</b>

\*\*\*fin\*\*\*