

**NOTE DE PRESENTATION  
des BUDGETS 2020**

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 2020 a été voté le 10 mars 2020 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 détaillés 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**
  - 1.8. Effectifs et charges de personnel**
- 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. BUDGET PAR ACTIVAL TRANCHE 2020**
- 13. MONTANT DU BUDGET CONSOLIDE (TOUS BUDGETS CONFONDUS)**

## **1. PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2020**

### **1.1. Eléments de contexte**

#### **Contexte économique**

Les prévisions pour 2020 des principaux indicateurs économiques de la France sont sensiblement identiques aux ratios observés au cours de l'année 2019.

Au niveau local, la Région Auvergne Rhône Alpes se distingue néanmoins car elle figure parmi les toutes premières régions en Europe, tant par son territoire et sa population que par la richesse qui s'y crée :

- 1<sup>ère</sup> région industrielle de France avec plus de 500 000 emplois sur 52 000 sites. Ce secteur génère 18,3 % de la valeur ajoutée en AURA contre 14,3 % en France métropolitaine.
- 2<sup>ème</sup> région la plus riche de France avec un BIP de plus de 263 milliards d'euros, elle est au 4<sup>ème</sup> rang des régions de l'Union européenne et 2<sup>ème</sup> rang en France (11,5 % du total national).
- 2<sup>ème</sup> région la plus peuplée de France avec plus de 8 millions d'habitants soit presque autant que l'Autriche ou la Suisse.
- 2<sup>ème</sup> région française pour l'emploi dans le secteur marchand avec ses 2,3 millions d'emplois salariés.
- 2<sup>ème</sup> région française pour les revenus du Tourisme représentant 21,2 milliards d'euros.

Le département de l'Ain contribue fortement à ces chiffres :

- il compte 6000 habitants supplémentaires chaque année. Il est le 4<sup>ème</sup> département en termes de croissance démographique.
- il figure parmi les 3 départements les plus industrialisés de France.
- il est classé 4<sup>ème</sup> département ayant le plus faible taux de chômage.

La Communauté de Communes Val de Saône Centre bénéficie de ce dynamisme local.

#### **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 comme suit :

- 20 536 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2017
- 20 613 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2018
- 20 744 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2019
- 20934 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

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 12 budgets sur l'exercice 2020 :

- 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
- cinq budgets annexes mettent en œuvre la réalisation de parcs d'activités, dont un créé en 2020
- deux budgets annexes sont liés à la gestion d'ateliers relais.

Au 31 décembre 2019, l'épargne brute au 31/12/2019 est de 869 114 euros et l'épargne nette est de 478 792 euros.

Le montant des dotations n'est pas connu au jour du vote du budget. 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.

Il est procédé de la même manière concernant le montant des impôts car les montants des bases n'est pas connu au jour du vote du budget.

## **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 ...

Après présentation au Bureau du 5 novembre 2019 et avis favorable de la Commission Finances du 7 novembre 2019, une note du 8 novembre 2019 a fixé le cadrage de la préparation budgétaire en fixant la limite de l'augmentation globale des dépenses de fonctionnement à + 1.5 %.

Lors du Débat D'Orientation Budgétaire du 18 février 2020, il a été indiqué que le prévisionnel présenté correspond à une augmentation de 1,9 %. Il a été acté que les efforts devront être poursuivis tout au long de l'exécution du budget pour parvenir à l'objectif d'augmentation des dépenses de fonctionnement de 1,5 %.

Les taux d'imposition sont identiques depuis 2017.

En termes d'investissement, le budget voté le 10 mars 2020 prend en compte la poursuite des projets déjà engagés politiquement durant les exercices précédents. Les nouveaux projets ne sont pas intégrés dans le budget et sont ajournés pour examen par les conseillers communautaires installés après les élections municipales 2020 puis le cas échéant, ils seront inscrits au budget par décision modificative.

Les investissements de l'année 2020 inscrits au budget voté le 10 mars 2020 concernent notamment :

- les fonds de concours Tourisme,
- les fonds de concours Aménagement de voirie ou autres projets communaux hors projets touristiques,
- la participation des EPCI au Projet de déploiement de la fibre optique LI@in,
- la participation aux travaux sur le site de la Lie à Messimy s/Saône,
- la réhabilitation/mise en accessibilité du gymnase et du complexe Foot Tennis de Saint Didier s/Chalaronne,
- les avances du Budget Principal aux budgets d'aménagement des parcs d'activités.

### 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
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 195 029,00	7 429 164,69
+		+	+
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) 3 765 864,31
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		11 195 029,00	11 195 029,00

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	4 558 025,80	5 356 093,83
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	494 277,52	54 049,17
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 357 839,68	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		5 410 143,00	5 410 143,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		16 605 172,00	16 605 172,00

### 1.3.1 Structure de la section de fonctionnement

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 075 938,60	0,00	1 127 031,00		1 127 031,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 401 090,00	0,00	2 400 000,00		2 400 000,00
014	Atténuations de produits	2 452 636,53	0,00	2 413 514,00		2 413 514,00
65	Autres charges de gestion courante	1 196 236,00	0,00	1 107 315,00		1 107 315,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 125 901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 047 860,00</b>		<b>7 047 860,00</b>
66	Charges financières	68 441,97	0,00	55 104,50		55 104,50
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	407 200,00		47 802,70		47 802,70
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>7 606 543,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155 767,20</b>		<b>7 155 767,20</b>
023	Virement à la section d'investissement (8)	3 411 663,90		3 029 201,00		3 029 201,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8)	190 512,00		210 000,00		210 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 602 365,90</b>		<b>4 039 261,80</b>		<b>4 039 261,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 208 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 195 029,00</b>		<b>11 195 029,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>11 195 029,00</b>
--	----------------------

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	7 500,34	0,00	12 000,00		12 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 116 714,00	0,00	2 035 252,00		2 035 252,00
73	Impôts et taxes	3 785 787,00	0,00	3 787 472,00		3 787 472,00
74	Dotations, subventions et participations	1 412 277,00	0,00	1 490 884,00		1 490 884,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	1 560,00		1 560,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 322 278,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 327 168,00</b>		<b>7 327 168,00</b>
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>7 323 278,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 417 168,00</b>		<b>7 417 168,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8)	10 705,00		11 996,69		11 996,69
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>10 705,00</b>		<b>11 996,69</b>		<b>11 996,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 333 983,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 429 164,69</b>		<b>7 429 164,69</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 765 864,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>11 195 029,00</b>
--	----------------------

### 1.3.2 Structure de la section d'investissement

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
22	immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 312 691,57	494 277,52	2 102 700,00		2 596 977,52
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 312 691,57</b>	<b>494 277,52</b>	<b>2 102 700,00</b>		<b>2 596 977,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	383 458,39	0,00	396 412,38		396 412,38
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	1 148 403,48	0,00	1 845 916,73		1 845 916,73
020	Dépenses imprévues ( Investissement )	170 000,00		150 000,00		150 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 701 861,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 329,11</b>		<b>2 392 329,11</b>
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 014 553,44</b>	<b>494 277,52</b>	<b>4 495 029,11</b>		<b>4 989 306,63</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	10 706,00		11 990,00		11 990,00
041	Opérations patrimoniales (4)	60 000,00		61 000,00		61 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>69 306,00</b>		<b>62 996,69</b>		<b>62 996,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 083 858,44</b>	<b>494 277,52</b>	<b>4 558 025,80</b>		<b>5 052 303,32</b>
						+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					<b>357 839,68</b>
						-
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>5 410 143,00</b>

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	76 883,43	54 049,17	241 000,00		295 049,17
20	immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 468,00	0,00	22 468,00		22 468,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	immobilisations corporelles	34 680,00	0,00	42 300,00		42 300,00
22	immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>134 031,43</b>	<b>54 049,17</b>	<b>305 768,00</b>		<b>359 817,17</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	199 000,00	0,00	153 900,00		153 900,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	417 458,67	0,00	798 068,03		798 068,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	1 596,00	0,00	1 596,00		1 596,00
024	Produits de cessions			1 500,00		1 500,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>623 054,67</b>	<b>0,00</b>	<b>960 064,03</b>		<b>960 064,03</b>
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>757 086,10</b>	<b>54 049,17</b>	<b>1 265 832,03</b>		<b>1 319 881,20</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	3 411 663,90		3 620 261,80		3 620 261,80
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	100 812,00		210 000,00		210 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	60 000,00		61 000,00		61 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 660 965,90</b>		<b>4 090 261,80</b>		<b>4 090 261,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 418 052,00</b>	<b>54 049,17</b>	<b>5 358 093,83</b>		<b>5 410 143,00</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>5 410 143,00</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 2 020 894,90 € au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

La dette totale par habitant est de 96,53 € (115,61 € en 2019).

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 2020 est de 14 027,40 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 2020 est de 18 499 999,97 euros).

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

Par délibération du 10 mars 2020, le conseil communautaire a fixé les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2020 sans modification par rapport aux taux votés en 2017, 2018 et 2019, soit :

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

Le Conseil communautaire a également rappelé que le taux de Taxe d'habitation en 2017, 2018 et 2019 était de 6.40 %.

Le taux de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 2020 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 20 000/50 000 ha en 2016 *
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population	341,83 €	279,00
2. Produits des impositions directes/population	120,26 €	269,00
3. Recettes réelles de fonctionnement/population	534,20 €	333,00
4. Dépenses d'équipement brut/population	124,06 €	73,00
5. Encours de la dette/population	96,54 €	192,00
6. Dotation globale de fonctionnement/population	37,69 €	54,00
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	33,54 %	39,20
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement	67,48 %	89,00
10. Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement	23,22 %	21,80
11. Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement	18,07 %	57,80

(\*source : Collectivités locales en Chiffres en 2018 - collectivités-locales.gouv.fr)

## 1.8. Effectifs et charges de personnel

EFFECTIFS 2020 AU 01/01/2020	CATEGORIE			GENRE	
	A	B	C	Hommes	Femmes
37	5	1	31	5	32
4		3	1	1	3
2	1	1			2
7	1	2	4	1	6
5			5	3	2
6	1		5	1	5
<b>61</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>50</b>

Non comptabilisés : Contrats d'Engagements Educatifs / Vacataires

Imputation budgétaire	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Evolution 2018/2019	Prévisionnel 2020
6217 – Personnel affecté		6 054,28		6 500,00
6218- Autre personnel extérieur	14 601,36	9 345,43		350,00
6332- cotisations au FNAL	5 785,77	6 007,00		6 650,00
6336 - Cotisation CG, CNFPT	23 130,76	24 028,42		25 000,00
6338- autres impôts et taxes	3 776,46	3 893,00		4 000,00
64111 - Personnel titulaire	870 674,93	964 421,66		986 000,00
64112 - NBI - SFT	29 775,55	30 630,74		37 000,00
64118 - Autres indemnités	228 254,12	263 833,87		275 000,00
<b>Sous total rémunération titulaire</b>	<b>1 128 704,60</b>	<b>1 258 886,27</b>	<b>+ 11.53 %</b>	<b>1 298 000,00</b>
64131- Personnel non titulaire	287 905,78	258 747,77		318 500,00
64138- autres indemnités	17 154,16	9 147,03		22 000,00
6417 - Rémunération des apprentis	9 222,21	6 026,67		9 000,00
<b>Sous-total rémunération non titulaire</b>	<b>314 282,15</b>	<b>273 921,47</b>	<b>-12.84 %</b>	<b>346 500,00</b>
6451 - Cotisations à l'URSSAF	224 910,70	230 520,91		245 000,00
6453 - Cotisations caisses retraite	277 692,40	297 694,34		320 000,00
6454- cotisations ASSEDIC	13 974,78	10 025,47		20 000,00
6455 - Cotisation Assurance statutaire	67 740,85	70 732,87		80 000,00
6457 - Cotisations soc. liées apprentissage	367,14	211,34		500,00
6458 - Cotisations autres organismes	6 821,81	15 425,94		22 000,00
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	11 685,00	12 834,00		15 000,00
6475- Médecine du travail	7 243,20	5 985,00		7 500,00
6478 - autres charges sociales	1 540,64			
6488 - autres charges	6 411,97			
<b>TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 108 669,59</b>	<b>2 225 565,74</b>	<b>+5,54 %</b>	<b>2 400 000,00</b>



## 2. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020

### 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,
- extension du réseau à Betheneins à Montceaux,
- réalisation d'un schéma directeur sur le secteur Nord,
- si nécessaire, la mise à la côte des ouvrages d'assainissement.

### 2.2. Présentation du Budget 2020 :

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)	3 767 768,00	1 717 843,58
	+	+	+
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) 2 049 924,42
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>3 767 768,00</b>	<b>3 767 768,00</b>
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)	1 360 718,78	2 503 222,90
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 848 166,22	383 332,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 322 330,10
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>3 208 885,00</b>	<b>3 208 885,00</b>
TOTAL			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>6 976 653,00</b>	<b>6 976 653,00</b>

### 2.3. Encours de la dette :

L'encours de la dette s'élève à 3 629 330,14 € au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

### 3. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2020

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)	150 924,00	127 124,54
+		+	+
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) 23 799,46
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		150 924,00	150 924,00
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)	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	4 119,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		155 043,00	155 043,00

#### 4. PRESENTATION DU BUDGET GITE DE GROUPE 2020

##### FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	204 972,00	160 619,41
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 44 352,59
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		204 972,00	204 972,00

##### 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)	84 437,20	35 922,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	2 270,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 50 785,20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		86 707,20	86 707,20
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		291 679,20	291 679,20

**Encours de la dette :** Prêt Caisse Française de Financement Local : 1 345 170,98 euros au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

## 5. PRESENTATION DU BUDGET OFFICE DE TOURISME 2020

### 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)	135 933,00	71 244,74
+		+	+
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) 64 688,26
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		135 933,00	135 933,00

### 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)	28 942,00	193 559,67
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	182 782,46	22 734,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 4 569,21	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		216 293,67	216 293,67
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		352 226,67	352 226,67

Le budget 2020 est impacté par l'aménagement d'un nouveau site de l'Office de Tourisme dans l'espace des gîtes communautaires à Guéreins.

## 6. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007 Exercice 2020

		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)	74 823,07	291 634,07
	+	+	+
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) 206 046,83
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		74 823,07	497 680,90
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		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)	74 813,07	109 926,14
	+	+	+
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) 35 113,07	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		109 926,14	109 926,14
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (4)		184 749,21	607 607,04

## 7. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 4 – Exercice 2020

<b>FONCTIONNEMENT</b>			
		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)	217 543,68	240 516,68
	+	+	+
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) 126 500,14
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		217 543,68	367 016,82
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		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)	217 533,68	295 614,56
	+	+	+
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) 78 080,88	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		295 614,56	295 614,56
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (4)		513 158,24	662 631,38

## 8. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 5 – Exercice 2020

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 367 114,61	1 886 207,61
	=	=	=
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 316 866,37
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 367 114,61	2 003 073,98
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)	1 366 904,61	2 528 245,28
	=	=	=
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) 1 161 340,67	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	2 528 245,28	2 528 245,28
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (4)	3 895 359,89	4 531 319,26

## 9. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 6 – Exercice 2020

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	873 297,77	986 798,48
	=	=	=
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 165 439,17
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	873 297,77	1 152 237,65
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)	587 868,48	898 533,25
	=	=	=
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) 310 664,77	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	898 533,25	898 533,25
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 771 831,02	2 050 770,90

## 10. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS DPI 2020

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	272 377,97	272 377,97
=			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	802 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=			
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		272 377,97	272 377,97
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)	162 627,00	220 426,64
=			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	801 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 57 799,64	(si solde positif)
=			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		220 426,64	220 426,64
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		492 804,61	492 804,61

## 11. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE 2020

FONCTIONNEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	67 996,16	69 421,00
=			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	802 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 939,71	(si excédent)
=			
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		68 935,87	69 421,00
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)	45 778,00	48 607,00
=			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	801 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 1 980,97
=			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		45 778,00	50 587,97
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		114 713,87	120 008,97

## 12. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2020

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)	965 711,50	1 041 201,50
	+	+	+
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)	965 711,50	1 041 201,50
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 1008)	965 701,50	965 701,50
	+	+	+
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)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	965 701,50	965 701,50
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 931 413,00	2 006 903,00

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

SECTION	CREDITS OUVERTS
Investissement Dépenses	13 990 373,24
Investissement Recettes	13 995 183,21
Fonctionnement Dépenses	19 271 272,60
Fonctionnement Recettes	20 838 802,79
<b>Total Dépenses</b>	<b>33 261 645,84</b>
<b>Total Recettes</b>	<b>34 833 986,00</b>

\*\*\* Fin \*\*\*