

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

-

BUDGET PRIMITIF 2020

Conseil Communautaire du 10 mars 2020

LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

Le Budget Principal

Vue ensemble fonctionnement CA 2017-2018-2019 - RECETTES

RECETTES	CA 2017	%	CA 2018	%	CA 2019	%
013 - Atténuations de charges	72 340 €	121%	16 609 €	151%	25 630 €	328%
70 - Produits des services	1 135 803 €	93%	1 167 877 €	93%	1 136 980 €	92%
73 - Impôts et taxes	8 674 873 €	101%	8 985 087 €	100%	9 080 151 €	101%
74 - Dotations et participations	2 439 479 €	102%	2 421 618 €	96%	2 433 731 €	93%
75 - Autres produits gestion courante	347 817 €	99%	367 543 €	108%	371 688 €	103%
Sous total recettes courantes	12 670 312 €		12 958 734 €		13 048 180 €	
76 - Produits financiers			77 142 €	100%	39 130 €	100%
77 - Produits exceptionnels	856 454 €	105%	337 721 €	216%	38 484 €	96%
TOTAL RECETTES REELLES	13 526 766 €		13 373 597 €		13 125 795 €	
042 - Opérations d'ordre entre sections	528 127 €	100%	111 939 €	100%	148 367 €	100%
TOTAL RECETTES	14 054 892 €		13 485 536 €		13 274 162 €	



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vue ensemble fonctionnement CA 2017-2018-2019 - DEPENSES

DEPENSES	CA 2017	%	CA 2018	%	CA 2019	%
011 - Charges à caractère général	2 217 956 €	94%	2 210 865 €	90%	2 049 912 €	88,58%
012 - Charges de personnel	3 909 997 €	96%	3 747 832 €	97%	3 702 437 €	96,17%
014 - Atténuations de produits	420 668 €	100%	431 926 €	100%	443 554 €	99,85%
65 - Autres charges gestion courante	4 456 585 €	99%	4 622 984 €	100%	4 521 016 €	99,40%
Sous total dépenses courantes	11 005 206 €		11 013 607 €		10 716 919 €	
66 - Charges financières	534 545 €	96%	553 516 €	93%	468 659 €	96,66%
67 - Charges exceptionnelles	15 406 €	12%	99 125 €	99%	7 963 €	89,42%
TOTAL DEPENSES REELLES	11 555 156 €		11 666 247 €		11 193 542 €	
042 - Dotation aux amortissements et écritures d'ordre de cessions	1 549 223 €	100%	495 715 €	100%	392 678 €	101,69%
TOTAL DEPENSES	13 104 379 €		12 161 962 €		11 586 220 €	

EPARGNE NETTE CA 2019

DEPENSES REELLES			RECETTES REELLES		
		en €			en €
Chap.	Libellé	CA 2019	Chap.	Libellé	CA 2019
011	Charges courantes	2 049 912	70	Produits d'exploitation	1 136 980
012	Personnel	3 702 437	73	Fiscalité + Attribution de Compensation reçue	9 080 151
65	Subventions (dont enfance + jeunesse) , aides, élus	4 521 016	74	Dotations (DGF + Comp. TP + subventions fonct° /Cafal, autres)	2 433 731
014	Attribution de Compensation versée	443 554	75	Loyers reçus (gendarmerie, TP, Centre Culturel)	371 688
022	Dépenses imprévues	0	013	Atténuations de charges (Remb. / Charges personnel)	25 630
66	Intérêts dette et frais financiers	468 659	76	Produits financiers	39 130
67	Charges exceptionnelles	7 963	77	Produits exceptionnels	38 484
TOTAL Dépenses		11 193 542	TOTAL Recettes		13 125 795

Epargne Brute	1 932 253
----------------------	------------------

(Total Recettes-Total Dépenses)

Remboursement dette en capital	1 187 936
---------------------------------------	------------------

(= annuité en capital)

Epargne Nette	744 317
----------------------	----------------

Epargne nette 2019 prévisionnelle de la prospective : 428 682 €

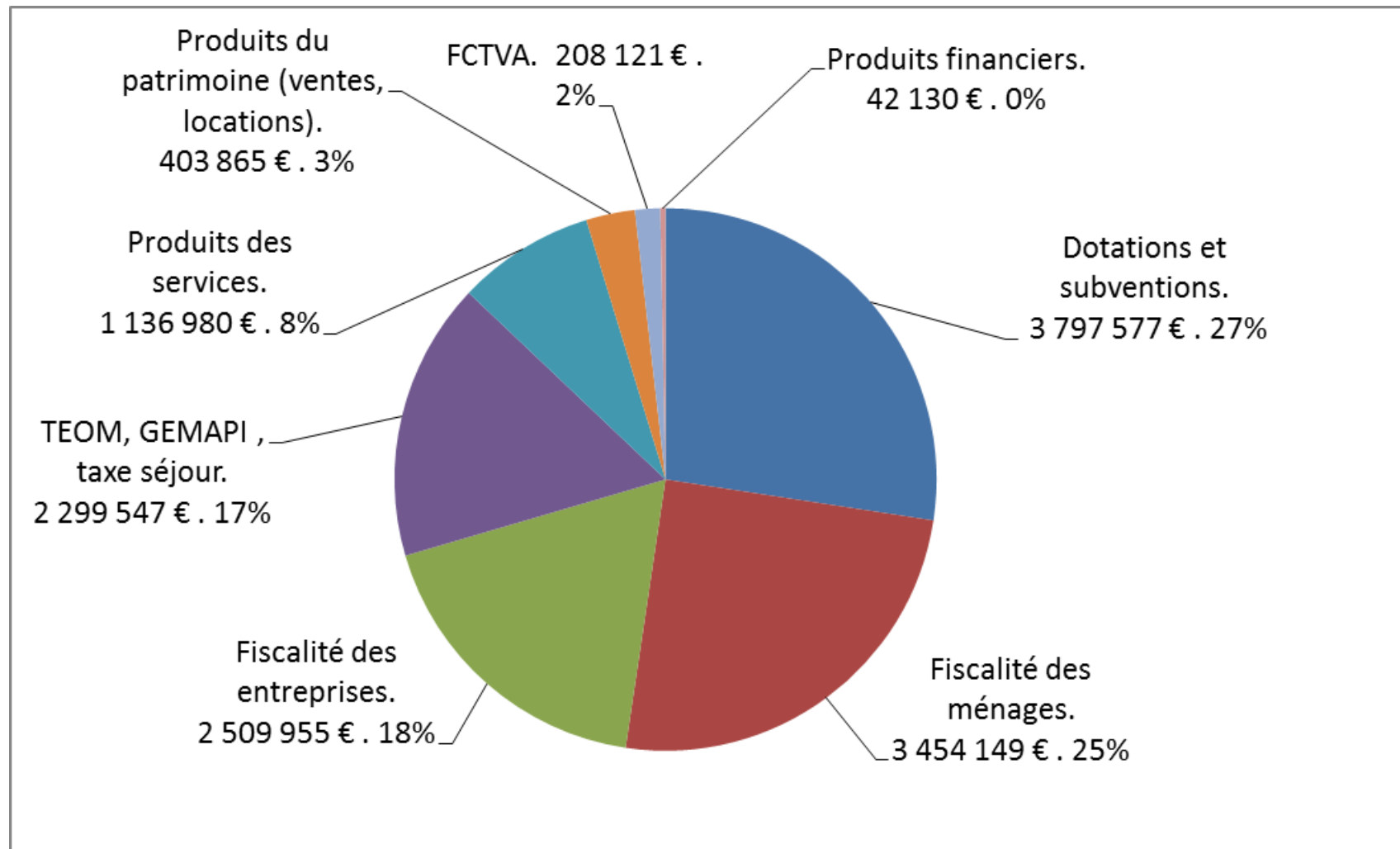
COMMUNAUTÉ de COMMUNES

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement	
<u>A. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	1 687 942,03
<u>B. Résultats antérieurs reportés</u> ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)	734 224,24
C Résultat à affecter = A. + B. (hors restes à réaliser) (si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)	2 422 166,27
Solde d'exécution de la section d'investissement	
<u>D. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -) D 001 (si déficit) R 001 (si excédent)	-894 039,40
<u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> (précédé du signe + ou -) Besoin de financement Excédent de financement (1)	-639 908,82
Besoin de financement F. = D. + E.	1 533 948,22
AFFECTATION = C. = G. + H.	2 422 166,27
1) Affectation en réserves R1068 en investissement G. = au minimum couverture du besoin de financement F	1 533 948,22
2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)	888 218,05

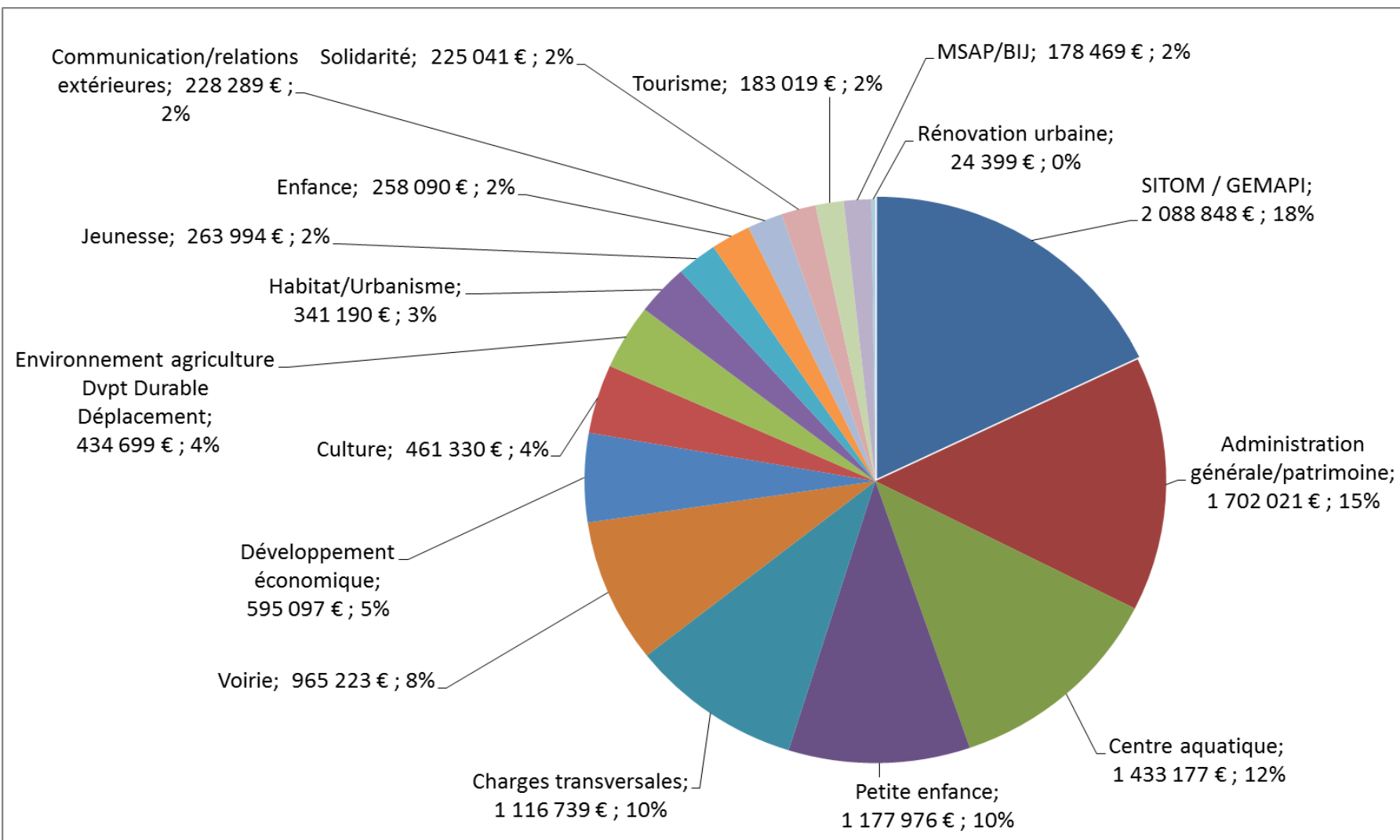
CA 2019 : Répartition des recettes réelles

Total des recettes réelles réalisées : 13,85 M € (fonctionnement et investissement)



CA 2019 : Répartition des dépenses réelles

Total dépenses réelles réalisées : 11,6 M€ (fonctionnement et investissement)



Les budgets annexes

Budget annexe La Ronze

	recettes	dépenses	Résultat 2019	solde 2018	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€

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 dépenses réalisées sur 2019.

Budget annexe Extension Platières 3

	recettes	dépenses	Résultat 2019	solde 2018	Résultat cumulé
investissement		19 940,00	-19 940,00	-532 993,92	-552 933,92
fonctionnement	19 940,21	28 719,22	-8 779,01	9 001,34	222,33
total budget	19 940,21	48 659,22	-28 719,01	-523 992,58	-552 711,59

Constatation du résultat :

- A reporter en déficit d'investissement sur le compte 001 : - 552 933,92 €
- A reporter en excédent de fonctionnement sur le compte 002 : + 222,33€

Frais d'AMO et études : 28 719 € HT

APPROBATION des CA 2019, CG 2019, Affectation des Résultats 2019

1. Désignation d'un Président de séance pour l'adoption des Comptes Administratifs
2. Adoption des comptes administratifs 2019 (Le Président se retire de la séance) des budgets suivants :
 - Budget principal
 - Budget annexe La Ronze
 - Budget annexe Platières 3
3. Adoption des comptes de gestion 2019 des budgets suivants :
 - Budget principal
 - Budget annexe La Ronze
 - Budget annexe Platières 3
4. Adoption de l'affectation des résultats 2019 du Budget principal

FISCALITE

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vision détaillée - Fiscalité

COMPTE ADMINISTRATIF 2019				Taux votés	PRODUIT FISCAL BP 2020				Taux proposés
Fiscalité des ménages	TH	2 772 328	} 57,92%	7,73%	Fiscalité des ménages	TH	2 870 203	} 57,60%	7,73%
	TF	637 106		2,30%		TF	657 436		2,30%
	TFNB	34 116		5,88%		TFNB	34 799		5,88%
	TA/TFNB	10 599				TA/TFNB	10 599		
	total	3 454 149			total	3 573 037			
Fiscalité des entreprises	CFE	1 428 845	} 40,24%	24,87%	Fiscalité des entreprises	CFE	1 455 135	} 40,64%	24,87%
	CVAE	971 333					CVAE		
	total	2 400 178			total	2 520 865			
Taxes spéciales	IFER	81 370	} 1,84%		Taxes spéciales	IFER	81 370	} 1,77%	
	TASCOM	28 407				TASCOM	28 407		
	total	109 777			total	109 777			
		5 964 104	100%			6 203 679	100%		
GEMAPI		173 032			GEMAPI	252 824			
TAXE DE SEJOUR		13 397			TAXE DE SEJOUR	14 000			
TEOM		2 113 118			TEOM	2 175 021		taux par commune	
AC		624 408			AC	624 408			
FNGIR		192 092			FNGIR	192 092			
PRODUIT FISCAL CA 2019		9 080 151			PRODUIT FISCAL ESTIME BP 2020		9 462 024		

BP 2020 : Calcul réalisé à partir des bases fiscales prévisionnelles

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Fiscalité – TEOM – répartition TEOM prévisionnelle

communes	Taux TEOM 2019 (après lissage par commune)	Taux TEOM 2020 (après lissage par commune)
BEAUVALLON	7,65%	8,32%
CHABANIERE	7,23%	7,35%
CHAUSSAN	7,79%	9,45%
MORNANT	7,83%	7,52%
ORLIENAS	7,50%	7,15%
RIVERIE	8,04%	8,23%
RONTALON	8,08%	8,76%
SAINT ANDRE LA COTE	7,97%	8,42%
SAINT LAURENT D'AGNY	7,37%	7,54%
SOUCIEU EN JARREST	7,15%	7,44%
TALUYERS	6,75%	6,74%
Total moyen COPAMO	7,44 %	7,55%

APPROBATION DES TAUX DE FISCALITE

- Taxe habitation : 7,73%
- Taxe Foncier Bâti : 2,30%
- Taxe Foncier Non Bâti : 5,88%
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 24,87%
- Produit GEMAPI : 252 824 €
- Taxe Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) par commune

LES BUDGETS PRIMITIFS 2020

Le Budget Principal

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vue ensemble fonctionnement BP 2018-2019-2020 - Recettes

RECETTES	BP 2018	BP 2019	BP 2020
013 - Atténuations de charges	11 000 €	7 805 €	58 547 €
70 - Produits des services	1 239 617 €	1 216 698 €	1 200 541 €
73 - Impôts et taxes	8 994 190 €	8 958 308 €	9 462 024 €
74 - Dotations et participations	2 603 924 €	2 577 297 €	2 581 352 €
75 - Autres produits gestion courante	339 210 €	359 795 €	375 477 €
Sous total recettes courantes	13 187 941 €	13 119 903 €	13 677 941 €
77 - Produits exceptionnels	52 761 €	40 000 €	121 753 €
TOTAL RECETTES REELLES	13 240 702 €	13 159 903 €	13 799 694 €
042 - Opérations d'ordre entre sections	110 207 €	127 406 €	157 674 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	1 049 218 €	734 224 €	888 218 €
TOTAL RECETTES	14 400 127 €	14 021 533 €	14 845 586 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Vue ensemble fonctionnement BP 2018-2019-2020 – Dépenses

DEPENSES	BP 2018	BP 2019	BP 2020
011 - Charges à caractère général	2 396 295 €	2 316 732 €	2 503 602 €
012 - Charges de personnel	3 860 030 €	3 850 000 €	3 950 000 €
014 - Atténuations de produits	402 774 €	431 926 €	454 774 €
65 - Autres charges gestion courante	4 618 928 €	4 523 613 €	4 752 118 €
Sous total dépenses courantes	11 278 027 €	11 122 271 €	11 660 494 €
66 - Charges financières	549 500 €	484 830 €	446 563 €
67 - Charges exceptionnelles	95 954 €	1 600 €	13 847 €
TOTAL DEPENSES REELLES	11 923 481 €	11 608 701 €	12 120 904 €
042 - Dotation aux amortissements et écritures d'ordre de cessions	363 923 €	386 170 €	396 185 €
022 - Dépenses imprévues Fonct	50 000 €	24 463 €	50 000 €
023 - Virement à la sect° d'investis.	2 062 723 €	2 002 199 €	2 278 497 €
TOTAL DEPENSES	14 400 127 €	14 021 533 €	14 845 586 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Chapitre 65 : Détail des subventions et participations

	Versé 2019	BP 2020	
<u>TOURISME</u>	150 359,10 €	152 850,00 €	
Office du Tourisme	144 859,10 €	147 350,00 €	Convention
L'Araire	4 000,00 €	4 000,00 €	Convention
Association bikets (VTT mornantais)	500,00 €	500,00 €	Convention
Cyclo Jarrezien	500,00 €	500,00 €	Convention
Patrimoine Pays Mornantais	500,00 €	500,00 €	Convention
<u>CULTUREL</u>	- €	650,00 €	
Le Temps d'un Film	- €	650,00 €	Convention
<u>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / REVITALISATION URBAINE</u>	27 650,00 €	41 500,00 €	
CERCL	10 000,00 €	10 000,00 €	Convention
Graines de Sol	1 200,00 €	4 000,00 €	Convention
Coworking	9 200,00 €	11 500,00 €	Convention
Sud Ouest Emploi - JPEF	1 250,00 €	- €	
Rhône Développement initiative	6 000,00 €	6 000,00 €	Soumis à délibération BC
Animation revilisation centre-bourgs	- €	10 000,00 €	Soumis à délibération CC
<u>RELATIONS SOCIALES</u>	5 000,00 €	5 000,00 €	
Amicale du personnel	5 000,00 €	5 000,00 €	Convention

Détail des subventions et participations

	Versé 2019	BP 2020	
COMMUNICATION, MANIFESTATIONS	4 000,00 €	4 000,00 €	
Comité de Jumelage	4 000,00 €	2 000,00 €	Soumis à délibération CC
		2 000,00 €	Convention
SOLIDARITE	67 141,00 €	73 705,00 €	
AMAD- Maintien à domicile	38 000,00 €	35 000,00 €	Convention
AMAD- Transport accompagné	15 486,00 €	20 000,00 €	Convention
ADMR	7 900,00 €	7 900,00 €	Soumis à délibération CC
Emmaüs	3 500,00 €	3 500,00 €	Soumis à délibération CC
<i>Projet social à définir</i>		1 000,00 €	Soumis à délibération CC
Handicap natation St Thomas (projet social)	200,00 €		Soumis à délibération CC
Mission locale intercommunale Fonds Aide aux Jeunes (FAJ)	205,00 €	205,00 €	Soumis à délibération BC
Un autre regard en PM (<i>acompte 1 200 € en 2018</i>)	800,00 €	2 000,00 €	Convention
Petits pas pour demain	- €	2 800,00 €	Soumis à délibération CC
Octobre rose (histoire de femmes)	300,00 €	300,00 €	Soumis à délibération CC
Sud Ouest Emploi - JPEF	750,00 €	1 000,00 €	Soumis à délibération CC



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

Détail des subventions et participations

	Versé 2019	BP 2020	
<u>MSAP- Maison France Service</u>	60 300,00 €	63 000,00 €	
Mission locale intercommunale	33 500,00 €	35 000,00 €	Soumis à délibération BC
Sud Ouest Emploi	26 000,00 €	26 000,00 €	Convention
Bourse aux projets humanitaires	800,00 €	2 000,00 €	Soumis à délibération BC
<u>PETITE ENFANCE-ENFANCE-JEUNESSE</u>	1 605 755,00 €	1 526 407,00 €	
DSP petite enfance - SLEA/ACOLEA	850 643,00 €	867 625,00 €	Convention DSP
DSP enfance - SPL EPM	400 000,00 €	300 000,00 €	Convention DSP
DSP jeunesse - SPL EPM	308 000,00 €	311 670,00 €	Convention DSP
Ludothèque Ma petite famille pour demain LAEP	47 112,00 €	47 112,00 €	Convention
<u>ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE</u>	41 286,89 €	65 251,00 €	
Subvention Développement Environnement	21 536,25 €	26 827,00 €	Soumis à délibération BC
Subventions Développement Durable	12 000,00 €	12 000,00 €	Soumis à délibération CC
Subventions Développement Agricole (paragrêles e	7 750,64 €	26 424,00 €	Soumis à délibération BC
TOTAL	1 961 491,99 €	1 932 363,00 €	

Détail des subventions et participations

COMPTE 65548 - CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT

	Versé 2019	BP 2020
SOL	142 000,00 €	142 000,00 €
SOL - ADS	60 000,00 €	60 000,00 €
SOL - Rénovation énergétique	- €	18 000,00 €
SITOM	1 917 433,00 €	2 013 866,00 €
SYDER	600,74 €	601,00 €
GEMAPI - SMAGGA	123 960,00 €	206 608,00 €
GEMAPI - SyGR	47 063,03 €	47 063,00 €
GEMAPI - SIMACOISE	392,77 €	450,00 €
	2 291 449,54 €	2 488 588,00 €

COMPTE 657341-Subventions collectivités

Fonds de concours jeunesse	49 470,00 €	49 470,00 €
	49 470,00 €	49 470,00 €

Détail des subventions et participations

COMPTE 657358 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES GROUPEMENTS

	Versé 2019	BP 2020
CC Vallons du Lyonnais (géocaching)	- €	2 000,00 €
CC Vallée du Garon (ENS)	8 213,00 €	7 809,00 €
	8 213,00 €	9 809,00 €

COMPTE 65738 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS

CCI (<i>Appel à projets création/développement entreprises</i>)	4 400,00 €	5 500,00 €
CMA (<i>Appel à projets création/développement entreprises</i>)	2 000,00 €	2 500,00 €
	6 400,00 €	8 000,00 €

Zoom centre aquatique « Les Bassins de l'Aqueduc »

Coût net de la compétence :

< 2015 : 375 000 € pour 75 500 entrées

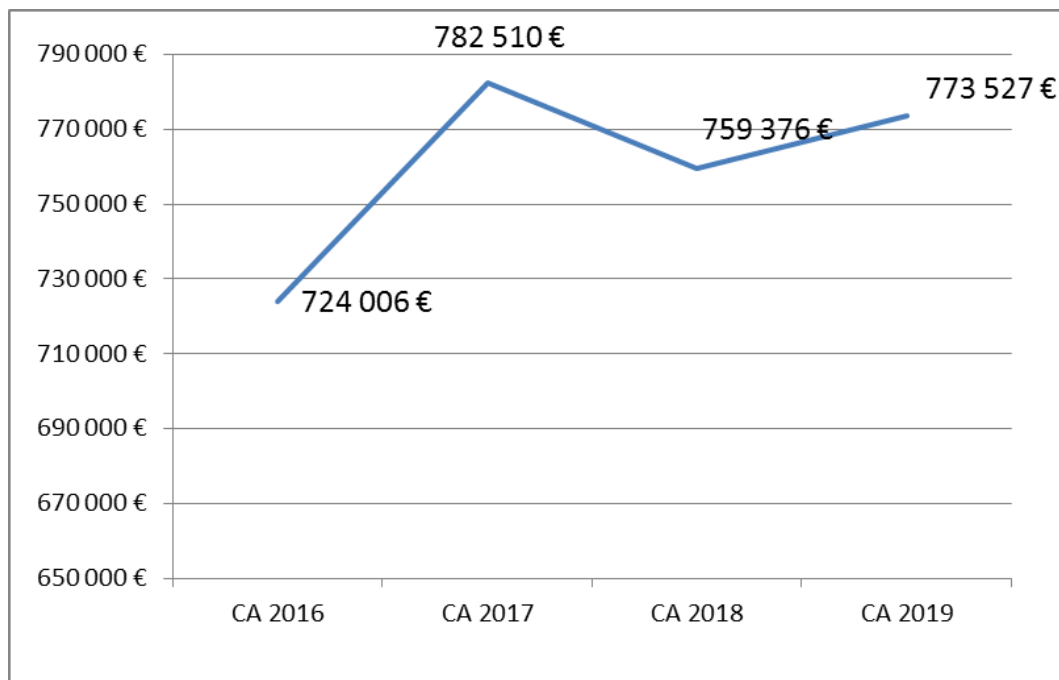
2016 : 724 006 € pour 209 853 entrées

2017 : 782 510 € pour 193 114 entrées

2018 : 759 376 € pour 183 955 entrées

2019 : 773 527 € pour 171 440 entrées

2020 : 678 788 €



Investissement 2017 : 179 782 €

(salle cardio et reliquat travaux construction)

Investissement 2018 : 3 108 € (logiciel communication)

Investissement 2019 : 24 638 € (Déchloramineur + matériel piscine)

Investissement 2020 : traitement sonore, ombrières, tables pique-nique, toiles tendues)

Zoom centre aquatique « Les Bassins de l'Aqueduc »

Répartition des recettes 2019 :

Espace aquatique	320 772 €
Activités aquatiques	183 155 €
Bien être	73 886 €
Associations	31 262 €
Collèges et lycées	37 398 €
Distributeurs	3 549 €
Snack	2 932 €
Remboursement maladie	5 251 €
Remboursement tickets restaurant	220 €
Remboursement sinistres	3 496 €
Total	661 921 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

INVESTISSEMENT Dépenses CA 2019 - BP 2020

Dépenses d'équipement

CA 2019 : 954 473 €

BP 2020 : 3 619 031 €

DEPENSES	CA 2019	BP 2020
16 - Remboursement capital dette	1 187 935,80 €	1 221 656 €
20 - Licences informatiques	16 294,81 €	36 440 €
204 - Subventions d'équipement	285 674,00 €	155 000 €
21 - Immobilisations corporelles	162 340,34 €	303 910 €
27 - Equilibre des budgets annexes		564 874 €
Opérations d'équipement	490 163,37 €	3 123 681 €
Restes à réaliser 2019		816 364 €
TOTAL DEPENSES REELLES	2 142 408,32 €	6 221 925 €
040 - Opérations d'ordre entre sections	148 367,03 €	157 674 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales		100 000 €
001 - Déficit antérieur reporté <i>Pour mémoire BP 2019 : 1 392 976,89 €</i>		894 039 €
TOTAL DEPENSES	2 290 775,35 €	7 373 637,92 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

INVESTISSEMENT Recettes CA 2019 - BP 2020

RECETTES	CA 2019	BP 2020
16 - Emprunt d'équilibre réel		1 616 453 €
10 - FCTVA + Taxe Aménagement	168 851,80 €	528 607 €
10 - Affectation des résultats	1 638 567,68 €	1 533 948 €
23 - Annulation Retenue Garantie		1 500 €
27 - Equilibre des budgets annexes		148 421 €
27 - Remboursement cautions	3 000,00 €	
13 - Subventions d'équipement	586 615,48 €	592 572 €
024 - Produit des cessions		1 000 €
Restes à réaliser 2019		176 455 €
TOTAL RECETTES REELLES	2 397 034,96 €	4 598 956 €
040 - Amortissement des immobilisations	392 677,88 €	396 185 €
041 - Opérations d'ordre patrimoniales		100 000 €
021 - Virement de la section fonctionn. Pour mémoire BP 2019 : 2 002 199 €		2 278 497 €
TOTAL RECETTES	2 789 712,84 €	7 373 637,92 €

2) Situation et orientations budgétaires

g) Programmation des investissements : CA 2019/BP 2020

OPERATIONS d'EQUIPEMENTS - coûts TTC	CA 2019 dépenses	RAR 2019 (D)	Dépenses 2020	Dépenses 2020 - recettes 2020
Immobilisation incorporelles 20	16 295 €		- €	- €
Subventions d'équipement versées 204	148 035 €			- €
Immobilisations corporelles 21	17 718 €	3 135 €	60 000 € -	60 000 €
Dépenses équipements hors Opérations	182 048 €	3 135 €	60 000 € -	60 000 €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES



OPERATIONS d'EQUIPEMENTS - coûts TTC	CA 2019 dépenses	RAR 2019 (D)	Dépenses 2020	Recettes 2020	Dépenses 2020 - recettes 2020
Administration	40 356 €	94 333 €	21 000 €	- €	21 000 €
=> climatisation étage Espace Copamo	864 €	80 738 €			- €
1910 - sécurisation gendarmerie	7 406 €	13 594 €	21 000 €		21 000 €
1607 1707 1804 Mise en accessibilité du patrimoine (AD'AP)	32 087 €				- €
Centre aquatique	24 638 €	- €	110 050 €	- €	110 050 €
Destructeur chloramine (économies sur la consommation eau)	20 220 €				- €
matériel piscine	4 418 €				- €
traitement sonore centre aquatique			50 000 €		50 000 €
Ombrières centre aquatique			25 000 €		25 000 €
5 tables pique nique			5 000 €		5 000 €
toile tendue solarium / parasol			4 000 €		4 000 €
tripodes + accessoires			22 000 €		22 000 €
2 aquabike			1 800 €		1 800 €
1 tapis aqua jogg			1 250 €		1 250 €
1 nettoyeur de sol haute pression			1 000 €		1 000 €
Culturel	26 071 €	4 900 €	49 760 €	- €	49 760 €
Onduleur culturel (budget TEC)	1 520 €				- €
Régie lumière : 8 projecteurs lumière LED - priorité 1	11 051 €				- €
Etude pour 2e salle	13 500 €	4 900 €	3 500 €		3 500 €
régie son : console Son M32 - priorité 1			3 660 €		3 660 €
Vidéo projecteur avec 2 optiques - priorité 1 (tombé en panne)			5 350 €		5 350 €
Caisse transport réseau biblio - Priorité 1			2 250 €		2 250 €
2e chaudière			35 000 €		35 000 €



COMMUNAUTÉ de COMMUNES

OPERATIONS d'EQUIPEMENTS - coûts TTC	CA 2019 dépenses	RAR 2019 (D)	Dépenses 2020	Recettes 2020	Dépenses 2020 - recettes 2020
Développement économique	22 673 €	33 943 €	1 800 681 €	200 943 €	1 599 738 €
1405 Bassin retention ZAE LES PLATIERES (AP/CP)	20 034 €		1 655 681 €	200 943 €	1 454 738 €
défense incendie Platières			115 000 €		115 000 €
Remb trop perçu subvention invt FISAC		28 943 €			- €
Aide directe aux entreprises / via Région	2 639,00 €	5 000 €	30 000 €		30 000 €
Environnement Agriculture Développement Durable Déplacement	208 669 €	19 430 €	216 500 €	1 015 €	215 485 €
Préemption agricole		2 230 €	18 500 €	1 015,00 €	17 485 €
Dispositif para-grêles	15 000 €				- €
Acquisition étang Neuf (frais inclus)	60 669 €	4 000 €			- €
Signalétique schéma mode doux (plan vélo)			3 000 €		3 000 €
Plan vélo			70 000 €		70 000 €
Participation aménagement des 7 Chemins	120 000 €		125 000 €		125 000 €
Habitat	93 180 €	206 192 €	131 400 €	- €	131 400 €
1501 Actions PLH 21015	8 000,00 €	4 400 €			- €
1601 Actions PLH 21016		45 050 €			- €
1701 Actions PLH 2017	19 800,00 €	21 700 €			- €
1801 Actions PLH 2018	40 265,00 €	78 308 €			- €
1802 Actions OPAH 2018	5 017,00 €	2 800 €			- €
1901 Actions PLH 2019	20 098,00 €	53 934 €			- €
2001 Actions PLH 2020			44 200 €		44 200 €
2001 Actions OPAH 2020			57 200 €		57 200 €
2001 Actions CREP 2020			30 000 €		30 000 €
PLH - OPAH - PIG				- €	- €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES

OPERATIONS d'EQUIPEMENTS - coûts TTC	CA 2019 dépenses	RAR 2019 (D)	Dépenses 2020	Recettes 2020	Dépenses 2020 - recettes 2020
Manif Communication	3 282 €	- €	1 800 €	- €	1 800 €
Signalétique centre aquatique 2020 - P1	592,80 €		1 800 €		1 800 €
Petite enfance jeunesse	11 930 €	2 500 €	13 000 €	- €	13 000 €
Travaux crèches	11 930 €		8 000 €		8 000 €
Jeux extérieurs crèches			5 000 €		5 000 €
Frais notaires régul notariales ext crèche Soucieu		2 500 €			- €
SI - SIG	114 360 €	4 944 €	76 640 €	- €	76 640 €
matériel informatique	114 360 €	1 254 €	40 200 €		40 200 €
Licences informatiques		3 690 €	19 440 €		19 440 €
reports licences WDs 10 non commandées sur 2019			17 000 €		17 000 €
Social	- €	- €	7 600 €	- €	7 600 €
Scooters électriques			7 600 €		7 600 €
Tourisme	8 577 €	- €	106 500 €	40 000 €	66 500 €
Equipement sites touristiques	479 €		5 000 €		5 000 €
Barrière combe Gibert			1 500 €		1 500 €
Travaux sécurisation site escalade Riverie			100 000 €	40 000 €	60 000 €
Géocatching	8 098 €				- €

COMMUNAUTÉ de COMMUNES



OPERATIONS d'EQUIPEMENTS - coûts TTC	CA 2019 dépenses	RAR 2019 (D)	Dépenses 2020	Recettes 2020	Dépenses 2020 - recettes 2020
Voirie	218 688 €	446 987 €	1 024 100 €	290 927 €	733 173 €
Abords équipements communautaires			10 000 €		10 000 €
Voirie/Modes doux	25 000 €	38 782 €			- €
Remboursement trop perçu subv voirie département			110 000 €	90 000 €	20 000 €
Schéma Directeur de la Voirie	182 240 €	408 205 €	469 100 €	98 427 €	370 673 €
Schéma Directeur de la Voirie "reports 2019"			335 000 €	87 500 €	247 500 €
Voirie Mornant 2019-2020 (AP/CP)	11 448 €		100 000 €	15 000 €	85 000 €
Dépenses équipements par opérations	772 425 €	813 229 €	3 559 031 €	532 885 €	3 026 146 €
Total Dépenses d'équipements	954 473 €	816 364 €	3 619 031 €	532 885 €	3 086 146 €

Financement de l'investissement

- Budget d'investissement (BP + reports 2019) : **7 373 637 €**
- Recettes propres : **5 507 263 €**
 - Autofinancement 2020 : **2 674 682 €**
 - Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : **1 533 948 €**
 - Subventions / Taxes d'Aménagement : **695 837 €**
 - FCTVA : **601 796 €**
 - Produit des cessions : **1 000 €**
- Emprunt : **1 200 000 €**
 - 1 200 000 € à contracter selon l'exécution des dépenses d'investissement
- Autres recettes : **666 374 €**
 - 148 421 € = remboursement avance de budget annexe La Ronze
 - 100 000 € = en dépenses et en recettes pour financement des avances sur les marchés publics
 - 416 453 € = inscription budgétaire d'équilibre des budgets annexes
 - 1 500 € = remboursements divers

Les budgets annexes

Budget annexe La Ronze

	dépenses	recette
<u>ZAE LA RONZE</u>	BP 2020	
Fonctionnement - opérations réelles	2 010 €	10 €
Investissement - opérations réelles	148 422 €	
<i>Reprise des résultats 2019 (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 2020.

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

Budget annexe Extension Platières 3

<u>ZAE LES PLATIERES 3</u>	BP 2020	
Fonctionnement - opérations réelles	22 220 €	10 058 €
Investissement - opérations réelles		564 874 €
<i>Reprise des résultats 2019 (fonct. + inv.)</i>	552 934 €	222 €
TOTAL OPERATIONS RELLES CUMULEES	575 154 €	575 154 €
Fonctionnement - opérations d'ordre		11 940 €
Investissement - opérations d'ordre	11 940 €	
TOTAL OPERATION D'ORDRE	11 940 €	11 940 €
<u>TOTAL BUDGET LES PLATIERES 3</u>	587 094 €	587 094 €

Détail des crédits prévus dans le BP 2020 :

- Frais d'études et enquête publique : 22 220 € HT
- Equilibre du budget : Avance en investissement prévue dans le budget principal d'un montant de 564 874 €

- Budget principal 2020
- Budget annexe « La Ronze » 2020
- Budget annexe « Platières 3 » 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

-

BUDGET PRIMITIF 2020

- - -

Merci de votre attention