

**NOTE DE PRESENTATION  
des BUDGETS 2018**

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 afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité (affichage, site internet).

La présente note répond à cette obligation ; elle est disponible sur le site internet de la Communauté de Communes ([www.ccm3r.org](http://www.ccm3r.org)).

Le budget 2018 a été voté le 3 avril 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.

\* \* \*

**SOMMAIRE**

- 1. BUDGET PRINCIPAL**
  - 1.1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population**
  - 1.2. Priorités du budget**
  - 1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure**
  - 1.4. Crédit d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluri annuels**
  - 1.5. Niveau de l'épargne brute, niveau de l'épargne nette, niveau d'endettement de la collectivité et capacité de désendettement**
  - 1.6. Liste des garanties d'emprunt :**
  - 1.7. Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions ;**
  - 1.8. Niveaux des taux d'imposition**
  - 1.9. Principaux ratios**
  - 1.10. Effectifs de la collectivité et charges de personnel**
- 2. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF**
- 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 ATR CHAUDRONNERIE DE LA CHALARONNE**
- 11. BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE**
- 12. BUDGET ATELIER RELAIS DPI**

## **1. PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2018**

### **1.1. Eléments de contexte : économique, social, budgétaire, évolution de la population**

Suite aux élections de 2017, la première loi de finances du quinquennat Macron pour 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 posent le cadre de la politique économique et fiscale du quinquennat. En donnant une trajectoire pluriannuelle, la Loi modifie substantiellement les données antérieures et permet de comprendre l'effort demandé aux collectivités territoriales pour les prochaines années :

- maintien des dotations,
- contractualisation sur la baisse des dépenses de fonctionnement,
- réformes fiscales qui débutent par la suppression de la taxe d'habitation.

L'année 2018 est le deuxième exercice de la Communauté de Communes Val de Saône Centre. Il est appréhendé avec prudence dans la mesure où l'incidence des modifications de périmètre sur le potentiel financier intervient en n+1 par rapport à la modification de périmètre. En effet, le montant des dotations n'est pas connu au jour du vote du budget.

	Au 01/01/2017	Au 01/01/2018
Population totale	20 536	20 613

### **1.2. Priorités du budget**

A l'occasion du Débat D'Orientation Budgétaire du 13 mars 2018, le conseil communautaire a émis des objectifs en matière d'évolution des dépenses de fonctionnement et de besoin de financement.

Il a été proposé comme objectif de maintenir la CAF brute à un niveau de 10% et de limiter les besoins en financement (réalisation d'emprunts nouveaux) afin de préserver également le niveau de la CAF nette.

Cet objectif prend en compte les recettes de fonctionnement comme variable d'ajustement, sans augmenter les taux de fiscalité.

### **1.3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement : évolution, structure**

### 1.3.1 Section de fonctionnement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 748 283,00	0,00	3 221 951,21	3 221 951,21	3 221 951,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 118 970,00	0,00	2 328 880,00	2 328 880,00	2 328 880,00
014	Atténuations de produits	2 383 492,00	0,00	2 512 443,00	2 512 443,00	2 512 443,00
65	Autres charges de gestion courante	1 090 414,00	0,00	1 311 052,99	1 311 052,99	1 311 052,99
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 341 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374 327,20</b>	<b>9 374 327,20</b>	<b>9 374 327,20</b>
66	Charges financières	98 550,00	0,00	81 570,62	81 570,62	81 570,62
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>8 642 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 661 047,82</b>	<b>9 661 047,82</b>	<b>9 661 047,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 387 354,00		952 411,18	952 411,18	952 411,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	223 860,00		189 365,00	189 365,00	189 365,00
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>1 611 214,00</b>		<b>1 141 776,18</b>	<b>1 141 776,18</b>	<b>1 141 776,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 253 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 802 824,00</b>	<b>10 802 824,00</b>	<b>10 802 824,00</b>

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>10 802 824,00</b>
---	--	----------------------

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	11 000,49	0,00	10 599,47	10 599,47	10 599,47
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 899 330,00	0,00	2 122 664,00	2 122 664,00	2 122 664,00
73	Impôts et taxes	3 361 385,00	0,00	3 407 493,00	3 407 493,00	3 407 493,00
74	Dotations, subventions et participations	1 395 699,00	0,00	1 447 971,00	1 447 971,00	1 447 971,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 667 414,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 988 727,47</b>	<b>6 988 727,47</b>	<b>6 988 727,47</b>
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>6 667 414,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 006 427,47</b>	<b>7 006 427,47</b>	<b>7 006 427,47</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	1 273,00		1 481,00	1 481,00	1 481,00
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>1 273,00</b>		<b>1 481,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>1 481,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 668 687,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 007 908,47</b>	<b>7 007 908,47</b>	<b>7 007 908,47</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 794 915,53</b>
---	---	---------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>10 802 824,00</b>
---	--	----------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>1 140 295,18</b>
---	---------------------

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 rétablissement.

## 1.3.2 Section d'investissement

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 108 345,00	168 351,99	913 381,00	913 381,00	1 081 732,99
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 108 345,00</b>	<b>168 351,99</b>	<b>913 381,00</b>	<b>913 381,00</b>	<b>1 081 732,99</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	352 890,00	0,00	364 800,18	364 800,18	364 800,18
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participa		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues ( investissement )	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>372 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 800,18</b>	<b>384 800,18</b>	<b>384 800,18</b>
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 481 235,00</b>	<b>168 351,99</b>	<b>1 298 181,18</b>	<b>1 298 181,18</b>	<b>1 466 533,17</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	1 273,00		1 481,00	1 481,00	1 481,00
041	Opérations patrimoniales (4)	4 644,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 917,00</b>		<b>1 481,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>1 481,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 487 152,00</b>	<b>168 351,99</b>	<b>1 299 662,18</b>	<b>1 299 662,18</b>	<b>1 468 014,17</b>

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	609 901,83
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 077 916,00</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	296 900,00	361 990,00	0,00	0,00	361 990,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		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>296 900,00</b>	<b>361 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 990,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	177 355,68	0,00	156 290,00	156 290,00	156 290,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	326 529,39	0,00	416 263,82	416 263,82	416 263,82
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participa		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>505 481,07</b>	<b>0,00</b>	<b>574 149,82</b>	<b>574 149,82</b>	<b>574 149,82</b>
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>802 381,07</b>	<b>361 990,00</b>	<b>574 149,82</b>	<b>574 149,82</b>	<b>936 139,82</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 387 354,00		952 411,18	952 411,18	952 411,18
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	223 860,00		189 365,00	189 365,00	189 365,00
041	Opérations patrimoniales (4)	4 644,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 615 858,00</b>		<b>1 141 776,18</b>	<b>1 141 776,18</b>	<b>1 141 776,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 418 239,07</b>	<b>361 990,00</b>	<b>1 715 926,00</b>	<b>1 715 926,00</b>	<b>2 077 916,00</b>

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 077 916,00</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>1 140 295,18</b>
--	---------------------

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

Néant

#### 1.5. Niveau de l'épargne brute, niveau de l'épargne nette, niveau d'endettement de la collectivité et capacité de désendettement

Synthèse des situations	2016 réalisé (situations 2CC cumulées)	2017 réalisé	Ratios 2016/2017
Charges réelles	6 391 430	6 642 035	+ 3.92 %
Dont Chap 11	936 962	983 904	+ 5.01 %
Dont Chap 12	1 913 139	2 097 108	+ 9.62 %
Recettes réelles	7 420 713	7 438 272	+ 0.24 %
<b>CAF BRUTE</b>	<b>1 029 283</b>	<b>796 237</b>	
Remboursement du capital des emprunts	296 558	352 796	
<b>CAF NETTE</b>	<b>732 725</b>	<b>443 441</b>	
Encours dette bancaire	3 115 819	2 925 345	
<b>Capacité de désendettement</b>	<b>3.02</b>	<b>3.67</b>	

Encours de la dette au 01/01/2018 : 2 763 022,44 €.

#### 1.6. Liste des garanties d'emprunt :

- 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 2018 est de 16 171,59 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 2018 est de 19 8333 333,33 euros).

#### 1.7. Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions en 2018 :

- Mise à disposition d'un local à la Mission Locales Jeunes
- Mission Locale Jeunes : subvention de 15 440,40 €
- Val de Saône Dombes Initiative : subvention de 10 348 €
- L'Embarcadère : 44 777 €

#### 1.8. Niveaux des taux d'imposition

Par délibération du 3 avril 2018, le conseil communautaire a fixé les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2018 sans modification par rapport aux taux votés en 2017, 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 2018 a également été maintenu à 8.6 % pour la zone « 3 » (Chaleins et Messimy sur Saône).

#### 1.9. Principaux ratios

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 99,16 €
- Produit des impositions directes/population : 185,17 €
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 30,30 €
- Dépenses d'équipement brut/population : 100,73 €
- Encours de la dette/population : 134,04 €
- Dotation globale de fonctionnement/population : 37,19 €

## 1.10. Effectifs de la collectivité et charges de personnel

### EVOLUTION DES EFFECTIFS 2017 - 2018

1 agent = 1 unité (sans tenir compte du Temps de Travail)

POLE	EFFECTIFS 2017 AU 01/01/2017	CATEGORIE			GENRE		EFFECTIFS 2018 AU 01/01/2018	CATEGORIE			GENRE	
		A	B	C	Hommes	Femmes		A	B	C	Hommes	Femmes
CADRE DE VIE	41	2	3	36	3	38	39	2	3	34	3	36
DEVELOPPEMENT	3		2	1	1	2	3		2	1	1	2
DIRECTION GENERALE	2	1	1			2	2	1	1			2
RESSOURCES	6		3	3		6	6		2	4		6
TECHNIQUE	5		1	4	3	2	5		1	4	3	2
TOURISME	4	1		3	1	3	6	1		5	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>47</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>53</b>

#### Non comptabilisés dans les effectifs :

##### A - Postes vacants 2018

- 4 postes Pôle Cadre de Vie (2 disponibilités - 1 création Enfance Jeunesse)
- 1 poste Pôle Développement (1 création Instructeur ADS)
- 1 poste Pôle Ressources (1 disponibilité)

##### B - CEE / Vacataires

### CHARGES DE PERSONNEL 2016 – 2017 - 2018

Imputation budgétaire	Votés 2016 agrégés	Réalisés 2016 agrégés	Proposé 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018
6218- Autre personnel extérieur	5 700,00	4 611,60	4 700,00	6 510,96	15 790,00
6332- cotisations au FNAL	5 000,00	3 586,19	7 000,00	5 764,20	6 220,00
6336 - Cotisation CG, CNFPT	21 595,00	21 017,65	24 640,00	23 056,47	25 000,00
6338- autres impôts et taxes	3 930,00	3 499,35	3 950,00	3 725,44	4 020,00
64111 - Personnel titulaire	779 550,00	765 225,66	834 000,00	841 412,36	920 000,00
64112 - NBI - SFT	17 000,00	20 475,50	24 000,00	25 140,58	30 250,00
64118 - Autres indemnités	104 800,00	93 819,44	190 400,00	179 478,92	263 000,00
64131- Personnel non titulaire	366 700,00	345 353,81	343 800,00	303 313,04	363 800,00
64136 - Indemnités de licenciement	0,00	0,00	3 700,00	1 660,93	0,00
64138- autres indemnités	14 200,00	11 189,55	14 000,00	15 027,66	22 000,00
6417 - Rémunération des apprentis	7 500,00	12 677,23	13 200,00	12 101,40	9 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	234 600,00	229 335,80	248 800,00	243 183,21	251 000,00
6453 - Cotisations caisses retraite	227 800,00	229 077,55	267 610,00	273 677,16	285 000,00
6454- cotisations ASSEDIC	22 900,00	22 678,79	30 500,00	20 043,94	20 600,00
6456- cotisation FNC suppl. Fam	0,00	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
6455 - Cotisation Assurance personnel	62 600,00	64 697,67	68 500,00	68 431,84	68 500,00
6457 - Cotisations soc. Liées apprentissage	300,00	546,36	600,00	491,90	400,00
6458 - Cotisations autres organismes	13 800,00	13 063,18	14 947,00	14 814,03	14 900,00
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	8 400,00	8 509,27	12 870,00	12 489,90	11 500,00
6475- Médecine du travail	7 900,00	8 799,80	10 800,00	7 084,63	7 500,00
6478 - autres charges sociales	4 600,00	4 399,00	4 800,00	4 971,49	1 700,00
6488 - autres charges	54 420,00	50 575,80	33 950,00	31 347,30	8 700,00
<b>TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 963 295,00</b>	<b>1 913 139,20</b>	<b>2 160 148,00</b>	<b>2 097 108,36</b>	<b>2 328 880,00</b>

## 2. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018

### 2.1. Présentation du Budget 2018 :

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)	3 636 740,00	1 955 628,96
+		+	+
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) 1 681 111,04
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 636 740,00	3 636 740,00
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)	3 073 278,00	2 603 816,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 435 652,00	1 424 464,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 480 650,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 508 930,00	4 508 930,00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (3)		8 145 670,00	8 145 670,00

### 2.2 Encours de la dette :

L'encours de la dette s'élève à 4 276 535,64 € au 1<sup>er</sup> janvier 2018.

### 2.3 Liste des délégataires de service public :

Groupe Lyonnaise des Eaux Suez (contrat de délégation de service public du service d'assainissement collectif à compter du 1/11/2017 pour une durée de 12 ans).

### 3. PRESENTATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2018

#### 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)	156 219,00	143 941,48
+		+	+
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) 12 277,52
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		156 219,00	156 219,00

#### 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)		160 338,00	160 338,00



#### 4. PRESENTATION DU BUDGET GITE DE GROUPE 2018

##### FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	171 937,65	310 863,76
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 138 926,11	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		310 863,76	310 863,76

##### 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)	150 732,38	9 146,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	152 330,00	174 190,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 119 726,38
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		303 062,38	303 062,38
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		613 926,14	613 926,14

#### Encours de la dette :

Prêt Caisse Française de Financement Local : 1 448 448,45 euros.

## 5. PRESENTATION DU BUDGET OFFICE DE TOURISME 2018

### 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)	175 758,00	153 318,87
+		+	+
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) 22 439,13
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		175 758,00	175 758,00

### 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)	2 650,00	10 948,79
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	450,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 7 848,79	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		10 948,79	10 948,79
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (4)		186 706,79	186 706,79

## 6. PRESENTATION DU BUDGET PARC ACTIVAL TRANCHE 2007-2018

### 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)	92 664,86	39 659,06
+		+	+
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) 53 005,80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		92 664,86	92 664,86

### 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)	39 659,06	67 401,63
+		+	+
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) 14 405,83	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		54 064,89	67 401,63
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		146 729,75	160 066,49

(4) Le budget est en excédent de 160 066,49 € (160 066,49 € de recettes moins 146 729,75 € de dépenses).

## 7. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 4 - 2018

## 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)	64 518,28	79 584,14
+		+	+
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) 76 981,72
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		64 518,28	156 565,86

## 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)	32 254,14	63 425,28
+		+	+
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) 31 171,14	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		63 425,28	63 425,28
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (4)		127 943,56	219 991,14

## 8. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 5 - 2018

### 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)	2 596 090,53	2 596 090,53
+		+	+
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)		2 596 090,53	2 596 090,53

### 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)	2 145 817,53	2 440 265,06
+		+	+
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) 294 447,53	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		2 440 265,06	2 440 265,06
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (4)		5 036 355,59	5 036 355,59

## 9. PRESENTATION DU BUDGET VISIONIS 6 - 2018

### 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)	2 277 680,73	2 277 680,73
	+	+	+
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)	2 277 680,73	2 277 680,73

### 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)	1 164 965,73	1 453 891,46
	+	+	+
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) 288 925,73	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	1 453 891,46	1 453 891,46
	<b>TOTAL</b>		
	TOTAL DU BUDGET (4)	3 731 572,19	3 731 572,19

## 10. PRESENTATION DU BUDGET ATR CHAUDRONNERIES DE LA CHALARONNE 2018

### FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	47 555,36	21 790,74
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 25 764,62
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		47 555,36	47 555,36

### 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)	190 555,00	220 947,87
+		+	+
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) 30 392,87	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		220 947,87	220 947,87
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (4)		268 503,23	268 503,23

#### Encours de la dette :

Prêt Caisse d'Epargne : 1 60 322,90 euros

Prêt Caisse d'Epargne : 60 628,00 euros

## 11. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS MENUISERIE 2018

### 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)	70 950,72	69 758,61
+		+	+
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) 1 192,11
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		70 950,72	70 950,72

### 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)	29 700,00	68 628,57
+		+	+
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) 28 528,57	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		58 228,57	68 628,57
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		129 179,29	139 579,29



## 12. PRESENTATION DU BUDGET ATELIER RELAIS DPI 2018

### 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)	243 707,73	243 707,73
	+	+	+
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)		243 707,73	243 707,73

### 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)	132 000,00	259 461,30
	+	+	+
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) 127 461,30	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		259 461,30	259 461,30
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		503 169,03	503 169,03

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