

PRESENTATION SYNTHETIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET PRIMITIF 2018

Conformément à l'article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), et à l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».

Préambule

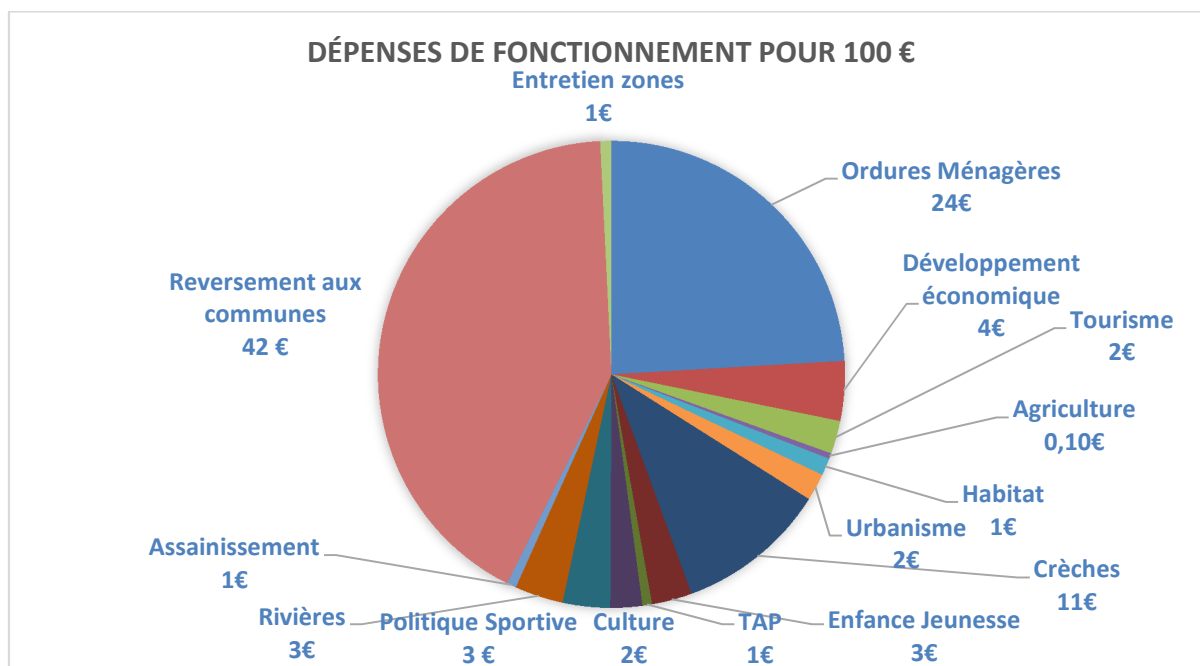
Les documents budgétaires de la Communauté de communes, soumis à l'adoption du conseil se composent d'un budget principal et de 15 budgets annexes en 2018. Le budget Habitat Albon a été clôturé en 2017 et le budget Maison de santé d'Andance a été intégré au Budget principal en 2018.

1. Comptes administratifs et compte de gestion

Les comptes administratifs sont conformes aux comptes de gestion 2017 (Cf : délibération présentant les résultats de l'exercice du budget principal et des 17 budgets annexes)

2. Budget Principal 2018 : Dépenses de fonctionnement

Le montant de la section de fonctionnement du budget principal, compte tenu de la reprise du résultat antérieur, après affectation du résultat est de 38 891 224 €.



- **Chapitres 011-Charges à caractère général – 3 933 221 €**

Ce chapitre augmente entre 2017 et 2018 du fait :

- Des obligations réglementaires de la Communauté de communes telles que la prise de compétence Réseaux, la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, la mise en place d'un Plan Climat Air Energie.

- La mise en œuvre des politiques publiques : l'intégration des entretiens de voirie des ZAE et programme d'entretien des voiries d'intérêt communautaire, le déploiement de signalétique, le développement du tourisme (création topoguide, communication digitale, viafluvia, tourisme industriel), la politique habitat (dont le PPRT), la politique environnementale et notamment la protection des rivières.
- La mise en œuvre de nouvelles politiques publiques telle que la mobilité et la santé, ainsi que l'intégration des MDS d'Andance et de Saint Vallier dans le budget général qui se trouvaient auparavant dans les budgets annexes.

- **chapitre 012-Charges de personnel-5 486 873 €**

La masse salariale augmente : elle s'explique par la reprise du personnel de la crèche de Manthes en septembre 2017 qui aura un impact sur une année complète en 2018 (contre 4 mois en 2017), ainsi que la création du poste dédié à la santé. A également été pris en compte le remplacement des maladies et maternités dans les crèches et l'effet GVT (glissement vieillesse technicité) de 1,5%.

- **Chapitre 014-Atténuation de produits- 15 352 974 €**

Charges	Montant prévisionnel 2018
T.E.O.M	4 760 582 €
Attribution de compensation	8 276 752 €
F.N.G.I.R	2 095 613 €
F.P.I.C (*)	140 000€
Taxe de séjour	80 000 €

L'allocation compensatrice versée aux communes du territoire par la Communauté de communes reste similaire à celle de 2017 avec un montant de 8 276 752 €.

Le montant de contribution au FNGIR est figé depuis la création de la Communauté de communes.

Il convient de noter toutefois qu'il est probable que le F.P.I.C (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) progresse sensiblement.

La prévision de hausse de la T.E.O.M a été calculé sur une variation des bases de 1%, l'évolution des taux a été défini dans le cadre du dispositif de lissage (Cf : délibération vote des taux TEOM, plus tableau en annexe).

- **Chapitre 022-Dépenses imprévues de fonctionnement-2 028 000 €**

Ce chapitre est limité à 7.5 % des dépenses réelles de fonctionnement.

- **Chapitre 023-Virement à la section de fonctionnement-8 221 007 €**

Ce chapitre comprend à minima la couverture du remboursement du capital des emprunts, une part de financement des investissements et le financement des équilibres de certains budgets annexes tels que les zones d'activités économiques.

- **Chapitre 65-Autres charges de gestion courant-1 789 111 €**

L'augmentation de ce chapitre entre 2017 et 2018 s'explique par:

- Le transfert sur ce chapitre de l'ensemble des cotisations d'adhésion aux divers organismes (initialement au chapitre 011)
- La nouvelle politique mobilité
- Le contrat de prestation avec les communes pour l'entretien des zones (remboursement aux communes)

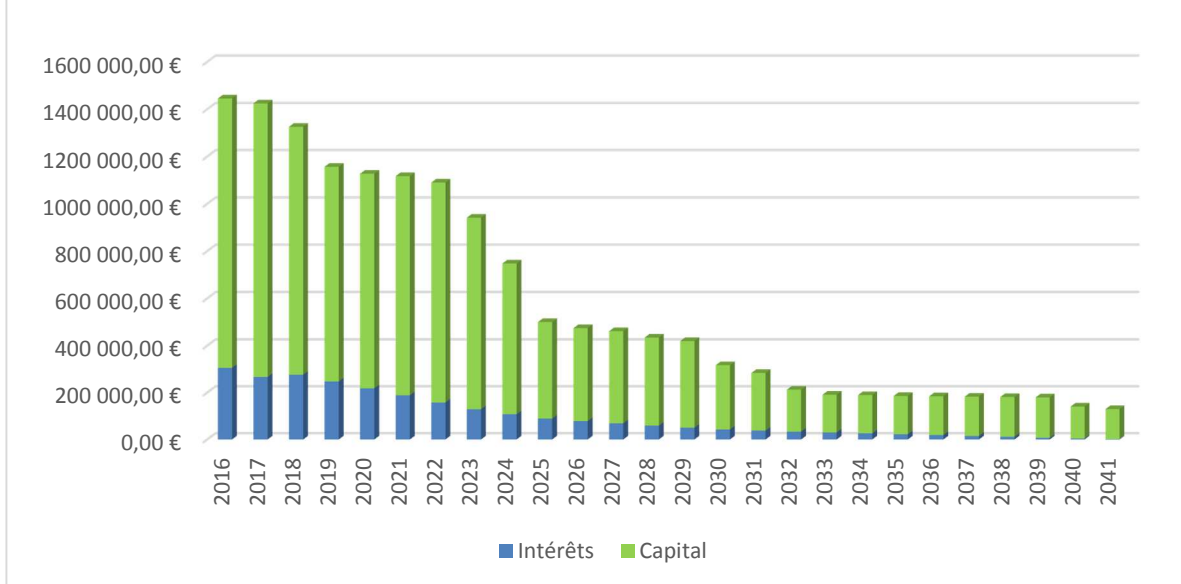
- **Chapitre 66-Les charges financières- 136 429 €**

Les charges financières sont celles liées aux emprunts contractés ou repris antérieurement par la collectivité.

L'état de la dette fait ressortir un capital restant au 1^{er} janvier 2018 de 6 157 950 € (emprunts aire d'accueil des gens du voyage compris).

La capacité de désendettement de la collectivité reste inférieure à 4 ans au 31 décembre 2017 et estimée à environ 9 ans après contractualisation des nouveaux emprunts.

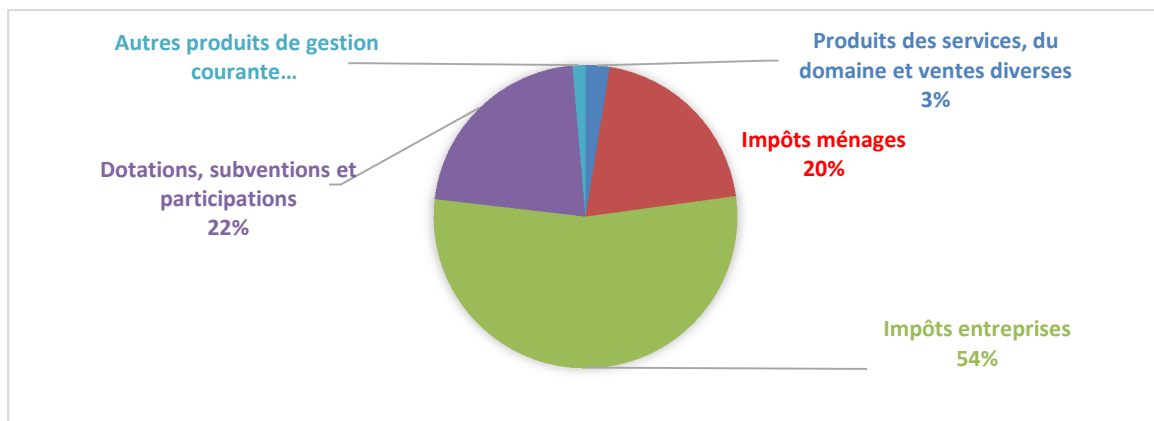
Profil d'extinction des emprunts actuels - Tous budgets



- **Chapitre 67-Charges exceptionnelles- 924 360 €**

Il correspond au besoin de financement estimé du budget annexe Centre Aquatique et au financement du budget annexe Projets industriels.

3. Budget Principal 2018 : Recettes de fonctionnement



- Les recettes fiscales augmentent en raison de l'évolution des bases d'imposition, les taux de fiscalité n'évoluant pas.

TAXES	Taux communautaires proposés
Taxe d'habitation	8,52 %
Taxe foncière non bâtie	2,56 %
C.F.E	24,44 %
Taxe Foncière bâtie	0 %

- Les dotations sont en baisse, notamment en ce qui concerne la D.G.F, mais la courbe de la Contribution aux Redressement des Finances Publiques a été un peu infléchie pour 2018.

Composantes de la DGF	2014	2015	2016	2017	2018
Dotation d'intercommunalité	1 356 805	1 103 920	744 000	570 602	430 0000
Dotation de compensation	2 151 378	2 104 425	2058000	2 006 358	1 950 000
TOTAL	3 508 183	3 208 000	2802000	2 434 400	2 380 000

4. Budget Principal 2018 : Dépenses d'investissement

En ce qui concerne l'investissement, la section s'équilibre à 21 079 619 € dont :

2 372 925.53.00 € pour les seules opérations d'équipement

338 000.00 € pour les opérations pour comptes de tiers (Ozon)

- Chapitre 16-Emprunts et dettes assimilées**

Remboursement du capital des emprunts : 495 434.24 €

- Chapitre 204-Subventions d'équipement versées 5 070 903.16 € dont :**

Fonds de concours aux communes : enveloppe 2018 : 1 200 000 €

Subventions apportées dans le cadre de l'exercice de compétences : 1 383 176.50€

- Chapitre 20, 21-Immobilisations corporelles, 23-Travaux en cours :**

Dépenses d'investissement des aménagements propres à la collectivité : 4 823 305.41 €

- Chapitre 27-Immobilisations financières**

6 000 000 € de subvention d'équilibre ou d'avances aux budgets annexes dans l'attente des équilibres des budgets, de la fin des aménagements, la réalisation des ventes de terrains et la mise en œuvre des financements définitifs.

5. Budget Principal 2018 : Recettes d'investissement

L'équilibre de la section d'investissement est assuré par les recettes suivantes

Nature de la recette	Montant
F.C.T.V.A	1 100 000,00
Subvention d'investissement	2 170 005,00
Amortissement des immobilisations	1 109 0005,61
Résultat d'investissement reporté	546 601,36
Affectation du résultat de fonctionnement (compte 1068)	1 355 148,07
Restes à réaliser	917 950,38
Prélèvement de la section de fonctionnement	8 221 007,04
Emprunt (Chapitre 16)	5 000 000,00

6. Budgets annexes 2018

Les budgets annexes dont ceux destinés au développement économique (l'ensemble des zones artisanales et industrielles d'intérêt communautaire), ils mobilisent des crédits pour des opérations d'aménagement.

Les deux budgets dédiés à l'assainissement (Stations d'épuration et Assainissement Non Collectif) sont financés par la redevance des utilisateurs. Les opérations d'investissement inscrites sur le budget Station d'épuration sont financées par les communes (fonds de concours communaux) et par emprunt.

Le budget annexe Centre Aquatique nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 650 000€.

Le budget annexe Projets Industriels nécessite l'intervention du budget principal à hauteur de 267 630€.

7. Annexes –Présentation par Chapitre des budgets

BUDGET PRINCIPAL				
Section	Sens	N__Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	3 933 221,09
		012	Charges de personnel et frais assimilés	5 486 873,00
		014	Atténuations de produits	15 352 947,00
		022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	2 028 000,00
		023	Virement à la section d'investissement	8 221 007,04
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 109 005,61
		65	Autres charges de gestion courante	1 789 111,00
		66	Charges financières	136 429,26
		67	Charges exceptionnelles	924 630,00
			Total dépenses	38 981 224,00
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	10 407 283,71
		013	Atténuations de charges	95 999,38
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 239,71
		70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	598 865,65
		73	Impôts et taxes	22 193 032,00
		74	Dotations, subventions et participations	5 087 718,40
		75	Autres produits de gestion courante	323 615,00
		76	Produits financiers	15,15
		77	Produits exceptionnels	42 455,00
			Total recettes	38 981 224,00
Dépenses d'Investissement				
I	D	020	Dépenses imprévues (investissement)	1 470 000,00
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	232 239,71
		16	Emprunts et dettes assimilées	495 434,24
		20	Immobilisations incorporelles	929 189,20
		204	Subventions d'équipement versées	5 070 903,19
		21	Immobilisations corporelles	3 086 869,11
		23	Immobilisations en cours	3 443 507,08
		27	Autres immobilisations financières	6 000 000,00
		4581191	OP SS MDT AMENAGEMENT URBAIN ARRAS	1 452,00
		4581192	OP SS MDT RESEAUX OZON OLANET	350 024,47
			Total dépenses	21 079 619,00
Dépenses d'Investissement				
I	R	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	546 601,36
		021	Virement de la section de fonctionnement	8 221 007,04
		024	Produits de cessions	32 001,00
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 109 005,61
		10	Dotations, fonds divers et réserves	2 455 148,07
		13	Subventions d'investissement	2 768 605,92
		16	Emprunts et dettes assimilées	5 000 000,00
		27	Autres immobilisations financières	87 900,00
		4582191	OP SS MDT AMENAGEMENT URBAIN ARRAS	521 350,00
		4582192	OP SS MDT RESEAUX OZON OLANET	338 000,00
			Total recettes	21 079 619,00

CENTRE AQUATIQUE				
Section	Sens	N__Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	681 917,97
		012	Charges de personnel et frais assimilés	565 000,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 628,49
		65	Autres charges de gestion courante	57 000,00
		66	Charges financières	9 149,54
		67	Charges exceptionnelles	14 000,00
			Total dépenses	1 354 696,00
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	16 495,53
		013	Atténuations de charges	12 000,00
		70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	675 000,00
		75	Autres produits de gestion courante	1 200,47
		77	Produits exceptionnels	650 000,00
			Total recettes	1 354 696,00
Dépenses d'Investissement				
I	D	16	Emprunts et dettes assimilées	26 796,27
		21	Immobilisations corporelles	194 824,73
		23	Immobilisations en cours	389 000,00
			Total dépenses	610 621,00
Recettes d'Investissement				
I	R	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 567,18
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 628,49
		10	Dotations, fonds divers et réserves	92 425,33
		13	Subventions d'investissement	25 000,00
		16	Emprunts et dettes assimilées	450 000,00
			Total recettes	610 621,00

SPANC				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	54 198,72
		012	Charges de personnel et frais assimilés	56 300,00
		022	Dépenses imprévues (exploitation)	19 300,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 470,91
		65	Autres charges de gestion courante	2 000,00
		67	Charges exceptionnelles	1 000,00
			Total dépenses	135 269,63
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	78 099,63
		70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services,	35 870,00
		74	Subventions d'exploitation	21 300,00
		77	Produits exceptionnels	0,00
			Total recettes	135 269,63
Dépenses d'Investissement				
I	D	020	Dépenses imprévues (investissement)	21 686,39
		13	Subventions d'investissement	189 000,00
			Total dépenses	210 686,39
Recettes d'Investissement				
I	R	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	19 215,48
		040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 470,91
		13	Subventions d'investissement	189 000,00
			Total recettes	210 686,39

STEPS				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	252 120,00
		012	Charges de personnel et frais assimilés	121 400,00
		023	Virement à la section d'investissement	793 008,92
		042	Opérations d'ordre de transfert entre section	343 607,83
		66	Charges financières	97 579,25
			Total dépenses	1 607 716,00
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	357 612,91
		042	Opérations d'ordre de transfert entre section	286 104,00
		70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services,	575 199,00
		74	Subventions d'exploitation	158 000,09
		77	Produits exceptionnels	230 800,00
			Total recettes	1 607 716,00
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	890 209,23
		020	Dépenses imprévues (investissement)	2 926,14
		040	Opérations d'ordre de transfert entre section	286 104,00
		16	Emprunts et dettes assimilées	259 096,04
		21	Immobilisations corporelles	46 000,00
		23	Immobilisations en cours	2 515 442,59
			Total dépenses	3 999 778,00
Recettes d'Investissement				
I	R	021	Virement de la section d'exploitation	793 008,92
		040	Opérations d'ordre de transfert entre section	343 607,83
		10	Dotations, fonds divers et réserves	892 409,23
		13	Subventions d'investissement	1 370 752,02
		16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00
			Total recettes	3 999 778,00

ACTIONS ECONOMIQUES				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	1 671,83
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 240,18
		66	Charges financières	3 607,80
			Total dépenses	21 519,81
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	92,50
		75	Autres produits de gestion courante	13 950,00
		76	Produits financiers	7 477,31
			Total recettes	21 519,81
Dépenses d'Investissement				
I	D	020	Dépenses imprévues (investissement)	114 639,86
		16	Emprunts et dettes assimilées	13 242,16
			Total dépenses	127 882,02
Recettes d'Investissement				
I	R	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	61 873,27
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 240,18
		27	Autres immobilisations financières	49 768,57
			Total recettes	127 882,02

PROJETS INDUSTRIELS				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	116 550,74
		011	Charges à caractère général	142 002,71
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 885,85
		66	Charges financières	13 126,70
			Total dépenses	514 566,00
Recettes de Fonctionnement				
R	F	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 784,00
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	0,00
		74	Dotations, subventions et participations	9 494,90
		75	Autres produits de gestion courante	227 657,10
		77	Produits exceptionnels	267 630,00
			Total recettes	514 566,00
Dépenses d'Investissement				
I	D	020	Dépenses imprévues (investissement)	410 346,02
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 784,00
		16	Emprunts et dettes assimilées	65 740,68
		204	Subventions d'équipement versées	8 000,00
		21	Immobilisations corporelles	53 896,75
		23	Immobilisations en cours	37 636,55
			Total dépenses	585 404,00
Recettes d'Investissement				
I	R	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	139 198,98
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 885,85
		13	Subventions d'investissement	203 319,17
		16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
			Total recettes	585 404,00

ZAEC				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	169 220,45
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150 271,30
		043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fon	1 708,58
		66	Charges financières	1 708,58
			Total dépenses	1 322 908,91
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	336 421,75
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 708,58
		043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fon	1 708,58
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	973 070,00
			Total recettes	1 322 908,91
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	1 774 606,92
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 708,58
		16	Emprunts et dettes assimilées	138 507,89
			Total dépenses	1 924 823,39
Dépenses d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 150 271,30
		16	Emprunts et dettes assimilées	774 552,09
			Total recettes	1 924 823,39

ZA AXE 7				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	1 392 288,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 813 622,58
			Total dépenses	6 205 910,58
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	406 131,07
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 967 931,03
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	3 825 000,00
		74	Dotations, subventions et participations	6 848,48
			Total recettes	6 205 910,58
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	458 573,64
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 967 931,03
		16	Emprunts et dettes assimilées	2 387 117,91
			Total dépenses	4 813 622,58
Recettes d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 813 622,58
			Total recettes	4 813 622,58

PANDA

Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	4 345 000,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 846 882,86
			Total dépenses	6 191 882,86
Recettes de Fonctionnement				
R	F	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 435 632,86
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 375 000,00
		74	Dotations, subventions et participations	381 250,00
			Total recettes	6 191 882,86
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement ré	109 650,44
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 435 632,86
		27	Autres immobilisations financières	0,00
			Total dépenses	4 545 283,30
Recettes d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 846 882,86
		16	Emprunts et dettes assimilées	2 679 382,86
		27	Autres immobilisations financières	19 017,58
			Total recettes	4 545 283,30

ZA LES AIRES

Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	10 000,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	487 904,73
			Total dépenses	497 904,73
Recettes de Fonctionnement				
R	F	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 904,73
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	80 000,00
			Total recettes	497 904,73
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement ré	407 904,73
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	417 904,73
			Total dépenses	825 809,46
Recettes d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	487 904,73
		16	Emprunts et dettes assimilées	337 904,73
			Total recettes	825 809,46

ZA LES GONNETS

Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	58 511,33
		011	Charges à caractère général	135 700,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 121,72
			Total dépenses	481 333,05
Recettes de Fonctionnement				
R	F	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	241 333,05
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	240 000,00
			Total recettes	481 333,05
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement ré	47 121,72
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	241 333,05
			Total dépenses	288 454,77
Dépenses d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 121,72
		16	Emprunts et dettes assimilées	1 333,05
			Total recettes	288 454,77

ZA MORAS				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	55 000,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	431 789,11
			Total dépenses	486 789,11
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	11 625,03
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 164,08
		74	Dotations, subventions et participations	0,00
			Total recettes	486 789,11
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	420 164,08
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 164,08
			Total dépenses	895 328,16
Recettes d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	431 789,11
		16	Emprunts et dettes assimilées	463 539,05
			Total recettes	895 328,16

ZONE ANNEYRON				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	179 752,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 693 782,15
			Total dépenses	1 873 534,15
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	31 596,30
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 557 537,85
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	284 400,00
			Total recettes	1 873 534,15
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	1 377 785,85
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 557 537,85
			Total dépenses	2 935 323,70
Recettes d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 693 782,15
		16	Emprunts et dettes assimilées	1 241 541,55
			Total recettes	2 935 323,70

ZONES				
Section	Sens	N_Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	1 466 127,06
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 603 903,62
			Total dépenses	3 070 030,68
Recettes de Fonctionnement				
R	F	002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou	18 981,06
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 988 119,62
		70	Produits des services, du domaine et ventes divers	862 930,00
		74	Dotations, subventions et participations	200 000,00
			Total recettes	3 070 030,68
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	511 352,80
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 988 119,62
			Total dépenses	2 499 472,42
Recettes d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 603 903,62
		16	Emprunts et dettes assimilées	895 568,80
			Total recettes	2 499 472,42

ZONE GRAND SERRE				
Section	Sens	N__Chapitre	Libellé_chapitre	Total_Prévu
Dépenses de Fonctionnement				
D	F	011	Charges à caractère général	2 000,00
		042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 686,32
		043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de for	2 143,70
		66	Charges financières	2 143,70
Total dépenses				281 973,72
Recettes de Fonctionnement				
R	F	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	279 830,02
		043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de for	2 143,70
Total recettes				281 973,72
Dépenses d'Investissement				
I	D	001	Solde d'exécution de la section d'investissement re	205 580,25
		040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	279 830,02
		16	Emprunts et dettes assimilées	10 783,93
Total dépenses				496 194,20
Recettes d'Investissement				
I	R	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 686,32
		16	Emprunts et dettes assimilées	220 507,88
Total recettes				496 194,20

8. Annexe- Opérations comptables

PILIER 1 – SOUTENIR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	Dépenses	Recettes
100 - PUP BRASSIERE	40 232,93	26 855,51

PILIER 2 – DEVELOPPER L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE	Dépenses	Recettes
113 - Halte Fluviale Andance (Ducs d'Albes)	127 318,09	15 750,00
120 - Construction de l'OT	15 750,00	154 729,00
121 - Voie cyclable verte	420 000,00	0

PILIER 3 – AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE	Dépenses	Recettes
50 - Aménagement rivière Dolure	32 000,00	0,00
60 - Travaux aux Clavettes (Saint-Rambert)	897 258,16	687 000,00
670 - Aménagement digue du Nant	120 000,00	25 000,00
671 – Protection Hauterives	150 000,00	30 000,00
674 – Qualitatif ressource	63 684,00	63 684,00
679 – PAPI-MOE Bancel Beausembiant	90 000,00	35 500,00
681 – Emeil/Galaure	165 000,00	60 000,00
682 – Franchissabilité Régrimay et Galaure	461 390,00	326 700,00

PILIER 4 – PROPOSER UN TERRITOIRE OU IL FAIT BON VIVRE	Dépenses	Recettes
122 – Centre de santé	30 000,00	0,00

PILIER 3 – AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE- Budget STEP	Dépenses	Recettes
81- STEP DE OZON GACHON REHABILITATION	141 233,14	79 015,02
99- STEP DE CHÂTEAUNEUF DE GALAURE	1 023 973,45	875 117,00
100-STEP HAUTERIVES	1 085 000,00	389 620,00
102- STEP SAINT SORLIN EN VALLOIRE	85 000,00	0,00
107-STEP PEYRAUD	40 000,00	0,00
108-STEP ALBON ST MARTIN	28 000,00	0,00

9. Annexe- Taux de TEOM par Commune

	2017	2018	
		TAUX	% de Δ annuel
Saint Rambert d'Albon	8,25%	8,48%	2,5%
Andancette	9,00%	9,15%	1,7%
Albon	8,56%	8,75%	2,4%
Laveyron	9,16%	9,29%	1,0%
Anneyron	8,78%	8,95%	2,1%
Saint Vallier	8,39%	8,60%	3,1%
Saint Uze	9,92%	9,98%	1,1%
Ponsas	11,19%	11,12%	-0,5%
Hauterives	11,27%	11,19%	-0,6%
Beausemblant	11,55%	11,45%	-1,0%
Fay le Clos	10,93%	10,89%	0,0%
Epinouze	12,83%	12,60%	-1,8%
Le Grand Serre	10,97%	10,92%	-0,6%
La Motte de Galaure	12,73%	12,51%	-2,1%
Saint Sorlin en Valloire	11,52%	11,42%	-1,1%
Andance	11,71%	11,59%	-1,3%
Saint Barthélémy de Vals	12,52%	12,32%	-1,4%
Ratières	12,09%	11,93%	-1,0%
Lens Lestang	11,55%	11,45%	-1,2%
Moras en Valloire	12,67%	12,45%	-1,7%
Chateauneuf de Galaure	13,22%	12,95%	-1,9%
Sarras	12,12%	11,96%	-1,2%
Ozon	13,84%	13,51%	-2,3%
Mureils	15,02%	14,57%	-3,3%
Manthes	12,43%	12,24%	-2,0%
Champagne	13,68%	13,36%	-2,4%
Saint Martin d'Aout	12,81%	12,58%	-1,5%
Lapeyrouse Mornay	14,05%	13,70%	-2,9%
Claveyson	13,71%	13,39%	-2,0%
Arras sur Rhône	13,46%	13,16%	-2,5%
Tersanne	15,35%	14,87%	-3,3%
Peyraud	15,44%	14,95%	-3,0%
Saint Avit	14,70%	14,28%	-3,1%
Eclassan	16,52%	15,92%	-3,5%
Saint Etienne de Valoux	17,88%	17,14%	-4,0%

TAUX "PIVOT"

10,50%

