

627 route de Jassans - BP 231- 01602 TRÉVOUX

Tél : 04 74 08 97 66 - Fax : 04 74 08 97 67

contact@ccdsv.fr [www.ccdsv.fr](http://www.ccdsv.fr)

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du Lundi 10 avril 2017 à 20h30  
COMPTE RENDU**

Nombre de Conseillers : 37  
En exercice : 37  
Présents : 26  
Pouvoirs : 09  
Votants : 35

Date de convocation du Conseil :  
Le 04/04/2017

Le 10 avril 2017, le Conseil de la Communauté de communes DOMBES SAONE VALLEE, régulièrement convoqué en séance publique, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard GRISON au siège de la Communauté de communes DOMBES SAONE VALLEE.

Présents : Jean-Claude AUBERT, Nathalie BARDE, Marie Jeanne BEGUET, Hubert BONNET, Christine CIOLFI, Brigitte COULON, Pascal CUNY, Daniel DOMPOINT, Yves DUMOULIN, Christine FORNES, Bernard GRISON, Bruno HENRY, Vincent LAUTIER, Gaëlle LICHTLE, Richard PACCAUD, Marc PECHOUX, Michel RAYMOND, Bernard REY, Anny SANLAVILLE, Etienne SERRAT, Richard SIMMINI, Marie-Christine THEVENET (remplaçant Mr Raymond MOUSSY), Martial THEVENET, Claude TRASSARD, Frédéric VALLOS, Dominique VIAL.

Absents excusés : Isabelle ACHARD (pouvoir à Mr Bruno HENRY), Christian BAISE, Noël CHEYNET, Dominique DESFORGES (pouvoir à Mr Hubert BONNET), Jacky DUTRUC (pouvoir à Mme Nathalie BARDE), Françoise DUVILLARD (pouvoir à Mr Frédéric VALLOS), Olivier EYRAUD (pouvoir à Mme Christine CIOLFI), Yann GALLAY (pouvoir à Mme Gaëlle LICHTLE), Béatrice GUERIN (pouvoir à Mr Claude TRASSARD), , Raymond MOUSSY (remplacé par Mme Marie-Christine THEVENET), Chantal NOEL (pouvoir à Mr Yves DUMOULIN), Pierre PERNET (pouvoir à Mme Christine FORNES), André COLLON (Saint Jean de Thurigneux).

Assistaient : Jean-José BETTIOL (Beauregard), Roger CHORIER (Civrieux), Michel DUROUSSIN (Rancé), Pierre LUCIDOR (Toussieux), Patrick LOUAHALA (DGS), Géraldine RAYNAL (DGA)

Secrétaire de séance : M. Vincent LAUTIER

Compte-rendu séance précédente

Le compte-rendu du 27 février 2017 n'appelant pas de remarque est approuvé à l'unanimité.

▪ **DECISIONS prises par délégation du Conseil Communautaire Dombes Saône Vallée**

1. **Bureau**

2017B05 - Administration générale - Avenir SMICTOM

2017B06 - Assainissement - Demandes de Subvention pour la nouvelle station de traitement à Villeneuve et autres opérations d'investissement

2017B07 - Environnement-Cinémomètre et Sonomètre - Convention CCDSV Gendarmerie

↳ Marchés en procédure adaptée :

- Technoparc de Civrieux – Analyses ruisseau des Torrières – IRH (69967) – pour un montant de 14 016 € HT sur 3 ans.
- Schéma directeur d'assainissement pour Saint Didier de Formans – Réalités Environnement (01600) – pour un montant de 98 370 € HT.

## **INFORMATIONS PREALABLES DONNEES EN SEANCE**

- **Subventions accordées**

### Département :

- 113 936 € pour la création d'un poste source électrique sur le Parc d'activités de Montfray à Fareins
- 200 000€ pour les travaux d'aménagement de la 2eme phase du Technoparc Saône vallée à Civrieux

### Agence de l'eau :

- 135 450 € pour le raccordement des hameaux de Juis et Montberthoud à Savigneux
- 27 171 € pour la réalisation de l'auto surveillance de 6 déversoirs d'orage à Trévoux (2), Massieux, Parcieux, et Reyrieux.
- 82 352 € pour la mise en accessibilité des arrêts de bus au titre de la dotation territoriale 2017 (programme pluriannuel 2017-2020)

- **Personnel**

Départ au 1<sup>er</sup> octobre 2017 de :

- ✓ M. Patrick LOUHALA, DGS, qui a fait valoir ses droits à la retraite ; compte tenu des congés restant à prendre ; il sera absent dès le 13 juillet 2017 et de retour 2 semaines en septembre.

## **ORDRE DU JOUR**

1. Approbation des Comptes Administratifs et vote des Budgets
2. Vote de la fiscalité et des produits attendus
3. Vote des subventions aux associations
4. Convention d'objectif avec les Passeurs (cinéma)
5. Avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une crèche Montfray à Fareins
6. Désignation représentant au sein de l'association Espace Talançonnais (petite enfance)
7. Adhésion à l'Agence Locale pour l'Energie et le Climat (ALEC)
8. Adhésion à la FNCCR et au GRAIE
9. Désignation de nouveaux délégués au SMICTOM (Parcieux, Beauregard)
10. Désignation d'un nouveau délégué au SM SCOT (Misérieux)
11. Questions diverses

M. Michel RAYMOND fait remarquer que les documents budgétaires sont parvenus aux conseillers communautaires très tardivement et en dehors des délais réglementaires ; la remarque avait déjà été faite lors de la commission finances. Il est indiqué que les informations en provenance de l'Etat, notamment les chiffres de la DGF, ne sont toujours pas connus. Par ailleurs, les documents étudiés en commission sont systématiquement donnés en séance.

### **1. Approbation des comptes administratifs**

Mme Brigitte COULON, Vice-Présidente chargée des Finances, présente les situations de clôture 2016 et les comptes administratifs des 7 budgets de la CCDSV. Le diaporama présenté est joint en annexe.

Les comptes de gestion du percepteur sont conformes à ces différents comptes administratifs.

Les résultats de chacun de ces budgets sont affectés à la couverture du besoin de financement des investissements (c/1068) le cas échéant, et le solde, positif ou négatif, est reporté en fonctionnement au titre du résultat antérieur reporté (C/001 ou 002).

M. Michel RAYMOND s'étonne de la reprise du déficit de clôture 2016 du Budget Principal sur le compte 16 (emprunt) au lieu d'être maintenu en fonctionnement.

[http://www.cdg-64.fr/APGL/SAI/Docs/affectation\\_resultatsM14.pdf](http://www.cdg-64.fr/APGL/SAI/Docs/affectation_resultatsM14.pdf)

Mme Brigitte COULON indique que ce déficit étant dû aux restes à réaliser, il devra être couvert par un emprunt en 2017 d'où cette affectation anticipée. Il est noté que le trésorier de Trévoux, consulté, a émis un avis conforme des écritures qui sont présentées. Toutefois, si l'écriture devait être reprise, elle modifiera l'équilibre du budget.

Après débat et explications, M. Bernard GRISON, Président de la CCDSV ayant quitté la salle, le Conseil communautaire, sous la présidence de M. Etienne SERRAT, doyen de l'assemblée, procède au vote des comptes administratifs de chaque budget.

Budget principal : le Conseil communautaire, par une voix Contre (Michel RAYMOND) et 33 voix Pour,

- ✓ Adopte le Compte Administratif 2016 du Budget Principal Dombes Saône Vallée,
- ✓ Constate sa conformité avec le compte de gestion du Trésorier,
- ✓ Affecte l'excédent de fonctionnement 2016 (réel cumulé) dans le Budget Principal Dombes Saône Vallée 2017 au compte R1068 en recettes d'investissement pour un montant de 1 334 229.49 €,
- ✓ Décide de reprendre les résultats de 2016 dans le Budget Principal 2017 comme suit :
  - au compte D001 en recettes d'investissement l'excédent 2016 pour un montant de 102 889.25 €,
  - au compte R002 en recettes de fonctionnement l'excédent 2016 pour un montant de 0 €.

Budget assainissement collectif : le Conseil communautaire, à l'unanimité,

- ✓ Adopte le Compte Administratif du Budget Assainissement Collectif pour l'exercice 2016,
- ✓ Constate sa conformité avec le compte de gestion du Trésorier,
- ✓ Décide de reprendre les résultats de 2016 dans le Budget Assainissement Collectif 2017 comme suit :
  - au compte R001 en recettes d'investissement l'excédent 2016 pour un montant de 975 082 .07 €,
  - au compte R002 en recettes de fonctionnement l'excédent 2016 pour un montant de 1 526 677.33 €.

Budget assainissement non collectif : le Conseil communautaire, à l'unanimité,

- ✓ Adopte le Compte Administratif 2016 du Budget Assainissement Non Collectif,
- ✓ Constate sa conformité avec le compte de gestion du Trésorier,
- ✓ Décide de reprendre les résultats de l'exercice 2016 dans le Budget Assainissement Non Collectif 2017 comme suit :
  - au compte R002 en recettes de fonctionnement, l'excédent 2016 pour un montant de 2 879.19 €

Budget développement économique : le Conseil communautaire, à l'unanimité,

- ✓ Adopte le Compte Administratif du Budget Aménagement des Zones d'Activités pour l'exercice 2016,
- ✓ Constate sa conformité avec le compte de gestion du Trésorier,
- ✓ Affecte l'excédent de fonctionnement 2016 (réel cumulé) dans le Budget Aménagement des ZAE 2017 au compte 1068 en recettes d'investissement pour un montant de 596 341.85 €,
- ✓ Décide de reprendre les résultats 2016 dans le Budget Aménagement des ZAE 2017 comme suit :
  - au compte D001 en dépenses d'investissement, le déficit 2016 pour un montant de 2 010 709.05 €.

Budget immobilier d'entreprises : le Conseil communautaire, à l'unanimité,

- ✓ Adopte le Compte Administratif 2016 du Budget Immobilier d'Entreprises Dombes Saône Vallée,
- ✓ Constate sa conformité avec le compte de gestion du Trésorier,
- ✓ Affecte l'excédent de fonctionnement 2016 (réel cumulé) dans le Budget Immobilier d'Entreprises 2017 au compte R1068 en recettes d'investissement pour un montant de 299 672.73 €,
- ✓ Décide de reprendre les résultats de 2016 dans le Budget Immobilier d'Entreprises 2017 comme suit :
  - au compte D001 en recettes d'investissement le déficit 2016 pour un montant de 707 081,76 €,

Budget Transports : le Conseil communautaire, à l'unanimité,

- ✓ Adopte le Compte Administratif 2016 du Budget Transport Dombes Saône Vallée,
- ✓ Constate sa conformité avec le compte de gestion du Trésorier,
- ✓ Affecte l'excédent de fonctionnement 2016 (réel cumulé) dans le Budget Transport 2017 au compte R1068 en recettes d'investissement pour un montant de 117 806.37€,
- ✓ Décide de reprendre les résultats 2016 dans le Budget Transport 2017 comme suit :
  - au compte D001 en dépenses d'investissement l'excédent 2016 pour un montant de -27 306.37€,
  - au compte R002 en recettes de fonctionnement l'excédent 2016 pour un montant de 101 431.72 €.

Budget GEMAPI : le Conseil communautaire, à l'unanimité :

- ✓ Adopte le Compte Administratif 2016 du Budget GEMAPI Dombes Saône Vallée,
- ✓ Constate sa conformité avec le compte de gestion du Trésorier,
- ✓ Affecte l'excédent de fonctionnement 2016 (réel cumulé) dans le Budget GEMAPI 2017 au compte R1068 en recettes d'investissement pour un montant de 142 950,50€
- ✓ Décide de reprendre les résultats de 2016 dans le Budget GEMAPI 2017 comme suit :
  - au compte D001 en dépenses d'investissement l'excédent 2016 pour un montant de -21 742,50 €,
  - au compte R002 en recettes de fonctionnement l'excédent 2016 pour un montant de 16 433.80 €.

## 2. Vote des budgets

Mme Brigitte COULON, Vice-Présidente chargée des Finances, présente les projets de budgets pour 2017 et leurs évolutions (cf diaporama présenté en séance et joint en annexe).

Ceux-ci ont été examinés par la commission finances, réunie le 27 mars dernier, qui a proposé différentes pistes pour améliorer les résultats prévisionnels, puis par le bureau qui a fait les choix et arbitrages soumis au Conseil communautaire.

### Budget général (M14 - TTC)

Les débats ont porté principalement sur :

La Capacité d'AutoFinancement, dont M. Michel RAYMOND note qu'elle a été divisée par 2 entre 2015 et 2016, alors que les explications données indiquent les hausses de charges mais pas les baisses (exemple : cotisation au syndicat avenir Dombes Saône (-110k€) ; il est rappelé que la CCDSV a dû reprendre un salarié (coût : -57k€).

La masse salariale, qui augmente mais principalement sur les budgets techniques, notamment assainissement, et fait l'objet de remboursement au budget principal. M. Bernard REY précise qu'il sera nécessaire de recruter un technicien supplémentaire pour assurer la construction des 3 stations d'épuration prévues dans les années et assurer les programmes de travaux annuels sur les réseaux. Cela représente plus d'un million d'euros d'investissement par agent sur 5 ans.

La fiscalité, qui permet peu de marges de manœuvre, compte tenu de l'augmentation décidée en 2016. Il est donc proposé de ne pas faire évoluer les taux en 2017.

Concernant la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), il est rappelé que la CCDSV perçoit cette taxe sur la totalité de son territoire en lieu et place du SMICTOM Saône Dombes à qui elle reverse une participation d'un montant équivalent.

Le taux de la taxe est donc fixé par le Conseil communautaire à partir du montant du produit attendu (2 580 k€ pour 2017), soit une évolution de - 0.1761 %.

L'état de la dette. Le président, Bernard GRISON, indique à l'appui de coupures de presse que les ratios de la CCDSV par rapport à ceux d'autres Communautés de communes du département sont très bons.

M. Bernard REY souhaite que ces bons ratios permettent à la CCDSV d'emprunter à meilleur coût et de réaliser des investissements dont elle ne peut se passer.

M. Marc PECHOUX précise que les subventions du contrat de ruralité (Etat) et du contrat de territoire (Région) n'ont pas encore été intégrées au budget 2017, et impacteront les résultats 2017 et la CAF.

M. Michel RAYMOND relève que le risque pour la CCDSV, c'est l'effet de ciseau de la diminution de la CAF nette, et du besoin d'investissement. Il faut espérer que les ressources fiscales augmentent naturellement (sans hausse des taux) et il faut maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement.

Mme Brigitte COULON rappelle que la CCDSV a été créée en 2014, et que nous avons désormais le recul de 3 exercices comptables, ce qui permet de réaliser un véritable travail d'analyse financière : repérer les dérives et anticiper sur une prospective réaliste à 5 ans.

Les subventions aux associations. Mme Brigitte COULON indique que cette année les subventions aux associations sont votées en même temps que les budgets et non après, afin de rester dans l'enveloppe fixée au budget.

Le président, Bernard GRISON, précise qu'il a arbitré en dernier recours sur la base des propositions faites par les commissions et examinées en bureau.

M. Marc PECHOUX demande notamment que la subvention à l'office de tourisme soit maintenue à 175 000€ (et non 165 k€) comme proposé). L'embauche de la nouvelle directrice fin 2016 n'a pas encore produit les résultats attendus en termes de recettes propres et il faut attendre un fonctionnement sur 2 ans au moins pour faire évoluer la subvention. Le montant supplémentaire (+10 k€) de la subvention sera compensé par une réduction de la masse salariale de la CCDSV ou par une réduction des dépenses imprévues.

M. Richard SIMMINI précise que la subvention pour VSDI sera de 19 230€ (+ 1 230€) et celle pour Elan création de 3 770 € (- 1 230€) pour rester dans le volume consacré aux aides au développement économique.

Mme Marie Jeanne BEGUET indique que l'association Privals ne demande pas de subvention en 2017 ; l'aide à l'association « les passeurs » (cinéma) baisse du fait de son fonctionnement grâce aux bénévoles.

Mme SANLAVILLE précise que le montant sollicité par Val Horizon dans le cadre de la gestion des équipements Petite Enfance est en baisse cette année car le poste de l'animatrice du 3<sup>ème</sup> relais assistantes maternelles n'a pas été pourvu toute l'année. Cette baisse est donc exceptionnelle et le montant sollicité l'année prochaine ne sera plus impacté par ce contexte particulier.

Il est précisé que l'association Madassokoba s'occupe d'aider un village du Mali. Mme Marie Jeanne BEGUET annonce que Mme Sylvie COMTET, Responsable de cette association, viendra présenter le bilan et les perspectives de l'association au bureau du 13 avril prochain.

M. Bernard REY note que l'association SPINOSA demande 800 € et non 1 000 € pour la fête de la Nature.

Le Président demande aux maires de rappeler aux associations de bien transmettre leurs demandes avec tous les documents nécessaires avant le 31 janvier de l'année pour pouvoir prétendre à une subvention.

M. Richard PACCAUD regrette que les nouvelles demandes de subvention n'aient pas été examinées et que seules les associations déjà aidées soient subventionnées.

Il est souligné que la communauté de communes ne peut subventionner les associations que dans le cadre de ses compétences, et marginalement pour des manifestations d'envergure intercommunales contribuant à l'image du territoire.

En résumé, les propositions de modification de subvention sont les suivantes :

- + 10 000 € à l'office de tourisme (175 000€)
- + 1 230 € à VSDI (19 230€)
- 1 230 € à Elan création (3 770€)
- 200 € à SPINOSA pour la fête de la nature (800€)

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité,

- ✓ Adopte le budget primitif 2017 du Budget Principal Dombes Saône Vallée qui s'équilibre comme suit :

Sections	Montant en € TTC
Fonctionnement dépenses	14 191 065.25
Fonctionnement recettes	14 191 065.25
Investissement dépenses (hors RAR)	2 920 704.74
Investissement recettes (hors RAR)	4 556 514.74

- ✓ Fixe les taux de la fiscalité locale comme suit :
  - CFE (Contribution Foncière des Entreprises) à 22,17 %
  - TH (Taxe d'Habitation) à 6,70 %
  - TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) à 0,012 %
  - TFNB (Taxe sur le Foncier Non Bâti) à 2,02 %
- ✓ Fixe les taux de la TEOM à appliquer aux zonages du territoire communautaire selon le tableau suivant :

Commune	Zones	Nombre de services par semaine	Rappel taux 2016	Taux 2017
Beauregard, Frans, Massieux, Reyrieux, Trévoux (centre-ville)	Zone 2	Plus d'un service	9.80%	<b>9.62%</b>
Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Civrieux, Fareins, Misérieux, Parcieux, Rancé, Saint Bernard, Saint Didier de Formans, Saint Jean de Thurigneux, Sainte Euphémie, Savigneux, Toussieux, Trévoux, Villeneuve	Zone 3	1 service	7.80%	<b>7.62%</b>

- ✓ Attribue les subventions aux associations pour l'année 2017 selon la délibération 2017C35 annexée qui prend en compte les modifications apportées en séance.

M. Michel RAYMOND ne prend pas part au vote pour les subventions attribuées à Val Horizon, ainsi que Mme Marie Jeanne BEGUET pour l'association Astrid.

## Budgets assainissement (M49 – HT)

### 1. Budget assainissement collectif

Le budget assainissement collectif 2017 est marqué par la forte progression des dépenses de fonctionnement, compensées en recettes par la facturation aux particuliers des travaux et par la PAC perçue, conformément à la délibération d'harmonisation des tarifs de juillet 2015.

Les importants crédits d'investissement (4 507 k€ de crédits nouveaux + 1 639 k€ de crédits reportés) sont financés en recettes par l'autofinancement (1 880 k€) et un emprunt d'équilibre de 1 068 k€.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité, adopte le budget primitif Assainissement Collectif pour 2017 qui s'équilibre comme suit :

Sections	Montant en € HT
Fonctionnement dépenses	4 426 677.33
Fonctionnement recettes	4 426 677.33
Investissement dépenses (hors RAR)	5 148 182.07
Investissement recettes	5 245 682.07

## 2. Budget assainissement non collectif (BANC)

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité, adopte le budget primitif Assainissement Non Collectif pour 2017 qui s'équilibre comme suit :

Sections	Montant en € HT
Fonctionnement dépenses	159 529.19
Fonctionnement recettes	159 529.19
Investissement dépenses (Hors RAR)	0,00
Investissement recettes (Hors RAR)	0,0

## **Budget aménagement des zones d'activités économiques (comptabilité de stock - HT)**

Ce budget concerne les 8 zones d'activités en cours d'aménagement dont les dépenses d'achat de terrains et de travaux s'inscrivent en fonctionnement. Chaque zone est néanmoins suivie de façon analytique.

Le Technoparc à Civrieux représente, en 2017, l'essentiel des dépenses de ce budget ainsi que l'installation de la fibre optique sur le Parc d'activités de Trévoux.

Seules les ventes de terrain certaines sont inscrites en recettes (770 k€) ; il est précisé que de nouvelles recettes de ventes pourront apparaître en cours d'année.

L'équilibre budgétaire est assuré par une prévision d'emprunt de 1 900 k€.

Il est précisé que ce budget est déficitaire en 2016 du fait qu'aucun emprunt inscrit n'a été contracté en 2016.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité, adopte le budget Aménagement des Zones d'Activités économiques pour 2017, qui s'équilibre comme suit :

Sections	Montant en € HT
Fonctionnement dépenses	7 285 512.07
Fonctionnement recettes	7 285 512.07
Investissement dépenses	8 038 854.27
Investissement recettes	8 038 854.27

## **Budget immobilier d'entreprise (HT)**

Ce budget permet de gérer les propriétés de la Communauté de communes, loués à des entreprises (2 locaux commerciaux à Jassans, bâtiment DUQUEINE sur le Technoparc et bâtiments Noyerie à Civrieux).

Mme Brigitte COULON précise que ce budget permettra de remonter des sommes dans le budget principal quand les loyers seront supérieurs aux annuités d'emprunt, ce qui sera le cas à partir de 2018, date de révision des loyers DUQUEINE. Pour cela, le dernier emprunt a été contracté avec des amortissement décalé à 2018.

Il est donc préférable de laisser ce budget en déficit au départ, et de ne pas avoir recours à l'emprunt immédiatement, afin d'éviter de bloquer de la trésorerie.

*Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité, adopte le Budget Immobilier d'Entreprises Dombes Saône Vallée 2017, qui s'équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :*

Sections	Montant en € HT
Fonctionnement dépenses	372 200.00
Fonctionnement recettes	372 200.00
Investissement dépenses (hors RAR)	997 922.73
Investissement recettes (hors RAR)	997 922.73

### **Budget Transport (M43 - HT)**

Ce budget gère l'exploitation des services de transport de la CCDSV : transport urbain (Saônibus) et transports scolaires étendus depuis la rentrée 2016 aux 19 communes auxquels s'ajoute le transport des élèves du primaire à Montfray sport et des collégiens de Reyrieux à la piscine de Trévoux (anciennement pris en charge par le syndicat des collèges).

La recette du versement transport pour 2017 est estimée à 750k€ ; il est rappelé que le taux du VT a été augmenté au 1<sup>er</sup> juillet 2016.

A la demande de M. Yves DUMOULIN, M. Jean-Claude AUBERT indique que l'impact du versement transport (VT) des communes de l'ex CCPOD, s'est ressenti en 2015 (environ 50 k€). Il est précisé en outre que le VT sera compté en année pleine à 0.6 %, (taux appliqué au 1<sup>er</sup> juillet 2016).

*Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité, adopte le Budget Transport primitif 2017 qui s'équilibre comme suit :*

Sections	Montant en € HT
Fonctionnement dépenses	1 526 400.00
Fonctionnement recettes	1 526 400.00
Investissement dépenses (hors RAR)	87 306.37
Investissement recettes (Hors RAR)	177 806.37

### **Budget GEMAPI (M14 - TTC)**

Ce budget, créé en 2016, permet de gérer les opérations prévues dans le contrat de la Saône et de ses affluents et de financer les syndicats d'aménagement hydraulique et de rivière (SIAH et SRTC).

Le budget est alimenté par la taxe GEMAPI, dont le produit attendu a été fixé avant le 1<sup>er</sup> octobre 2016 (délibération 2016C78 du 19 septembre 2016 : 180 k€) et par la participation du budget principal lié au transfert de charges des communes établie au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

*Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité, adopte le Budget GEMAPI primitif 2017 qui s'équilibre comme suit :*

Sections	Montant en € TTC
Fonctionnement dépenses	451 233.80
Fonctionnement recettes	451 233.80
Investissement dépenses (hors RAR)	186 384.30
Investissement recettes (hors RAR)	186 384.30



Au terme de ces délibérations, le président Bernard GRISON souligne que l'ensemble des budgets consolidés de la CCDSV représente un total de près de 43 millions d'euros.

Mme Brigitte COULON note que ce sont les derniers budgets qu'elle aura préparés avec le directeur général des services et tient à le remercier pour le travail accompli pendant ces 3 années de démarrage de la nouvelle CCDSV et auparavant lors de la préparation de la fusion entre CCPOD et CCSV.

M. Patrick LOUAHALA, Directeur général des Services, associe l'ensemble des services à ces remerciements et notamment la directrice adjointe Géraldine RAYNAL et le service finances, sans qui l'analyse, la prospective budgétaire, la préparation et l'établissement des documents budgétaires ne seraient pas possible.

M. Patrick LOUAHALA indique également qu'il reste encore quelques mois avant le départ officiel (30 septembre), et les derniers congés (à compter du 13 juillet) et qu'il y a encore quelques dossiers à traiter ...

### **3. Convention d'objectif avec Les Passeurs (cinéma)**

Mme Marie Jeanne BEGUET, Vice-Présidente en charge de la Culture et du Patrimoine, rappelle que la CCDSV assure la gestion de l'équipement culturel d'intérêt communautaire « La Passerelle », comprenant un auditorium-salle de cinéma actuellement géré par l'association Les Passeurs, dans le cadre d'une convention échue.

La nouvelle convention pluriannuelle proposée reprend les conditions de la précédente : mise à disposition des locaux, objectifs, moyens, stratégie de l'association et de la CCDSV en matière de diffusion, de promotion du cinéma et d'éducation à l'image sur le territoire.

*Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :*

- ✓ *Adopte la convention pluriannuelle d'objectifs pour la diffusion, la promotion du cinéma et l'éducation à l'image sur le territoire à intervenir avec l'association Les Passeurs, et ce pour une période de 3 ans,*
- ✓ *Approuve le procès-verbal de mise à disposition des locaux, associé à la convention pluriannuelle,*
- ✓ *Autorise le Président à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant, notamment le procès-verbal de mise à disposition des locaux.*

### **4. Avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction crèche Montfray à Fareins**

Mme Anny SANLAVILLE, Vice-Présidente chargée de l'Action sociale et du Logement, rappelle que le Conseil communautaire du 9 mai 2016 a approuvé la réalisation d'un multi accueil de 36 places comprenant un relais assistants maternels sur le parc de Montfray à Fareins sur un terrain appartenant à la CCDSV. L'enveloppe financière de l'opération arrêtée alors, était de 2 260 570 € TTC.

L'équipe de maîtrise d'œuvre du projet (Mégard architectes) a précisé l'estimation des travaux de construction et l'ensemble de l'opération. L'avant-projet du bâtiment et des abords a été présenté au Conseil le 12 décembre 2016 et adopté pour une estimation des travaux de construction du bâtiment à ce stade (avant-projet) de 1 115 000 € HT soit 1 338 000 € TTC, y compris des travaux de VRD et d'aménagements des accès intégrés au cours des études.

Des travaux d'assainissement complémentaires liés aux travaux VRD estimés à 72 000 € HT sont nécessaires et seront pris en compte par la maîtrise d'œuvre. Ces travaux seront imputés au budget assainissement collectif.

Compte tenu de la nouvelle estimation des travaux, le marché de maîtrise d'œuvre doit être modifié comme suit :

- Montant du marché initial (estimation prévisionnelle de travaux de 910 800 € HT) : 113 804 € HT
- Montant du nouveau marché (estimation prévisionnelle de 1 115 000 € HT) : 142 175 € HT

Ce nouveau montant du marché ne modifie pas l'enveloppe globale de l'opération fixée à 1 920 000 € TTC (hors travaux assainissement).

*Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité,*

- ✓ *Approuve l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre initial qui prend en compte la nouvelle estimation des travaux et porte le nouveau marché de maîtrise d'œuvre à 142 175€ HT,*
- ✓ *Autorise le Président à signer cet avenant et toutes pièces s'y rapportant.*

## **5. Désignation de représentant au sein de l'association Espace talançonnais (petite enfance)**

M. Bernard GRISON, Président, informe le Conseil que l'association Espace talançonnais, qui gère à travers l'équipement mille et une étoiles, l'accueil de la petite enfance à Reyrieux, souhaite que la CCDSV soit représentée au sein de son conseil d'administration. Cette association mène un projet global à travers son centre social, et considère que la Communauté, doit être associée aux questions sociales qu'elle traite en lien avec le territoire (parentalité, liens sociaux, animation de la vie locale ...).

Un siège en qualité de membre de droit est proposé à la CCDSV, sous réserve d'une modification des statuts de l'association lors de leur prochaine assemblée générale du 1<sup>er</sup> juillet 2017.

M. Bernard GRISON propose d'accepter cette proposition d'une part, et de désigner Mme Anny SANLAVILLE, Vice-Présidente chargée de l'Action sociale et du Logement, pour représenter la CCDSV au sein du Conseil d'administration de cette association.

Il est rappelé qu'au terme de l'article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, le Conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations et désignations.

*Après appel à candidature, aucun autre candidat à ce poste ne s'étant fait connaître, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :*

- ✓ *Accepte la proposition de siéger en qualité de membre de droit au sein du Conseil d'administration de l'association Espace talançonnais,*
- ✓ *Décide de ne pas procéder à la désignation à ce siège au scrutin secret,*
- ✓ *Désigne Mme Anny SANLAVILLE, Vice-Présidente chargée de l'Action sociale et du Logement, pour représenter la CCDSV au sein du Conseil d'administration de l'association Espace talançonnais.*

## **6. Adhésion à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC)**

M. Etienne SERRAT, Vice-Président chargé de l'Environnement, rappelle que l'association Hélianthe, a été transformée en Agence Locale de l'Energie et du Climat de l'Ain (ALEC 01). Cette association, sollicite l'ensemble des EPCI du Département pour leur adhésion.

L'objet de l'ALEC est de déterminer, planifier et mettre en œuvre une politique territoriale de maîtrise de l'énergie axée sur la sobriété et l'efficacité énergétique, et le développement des énergies renouvelables. Cette politique de transition énergétique vise également à préserver l'eau, les ressources naturelles et la qualité de l'air.

L'association peut agir, dans le cadre de ses statuts, pour ses membres ou pour des tiers pour mener des actions d'intérêt général et à titre accessoire, avoir une activité de prestation de service, le cas échéant, à titre onéreux (formation, études, événements...).

L'association est composée de membres de droit avec voix délibérative et dispensés de cotisation (Conseil départemental de l'Ain, Région AURA), de membres actifs avec voix délibérative et cotisants (collectivités territoriales et établissements publics, opérateurs publics ou privés, entreprises et organisations professionnelles, bailleurs sociaux, offices HLM, représentants des propriétaires et copropriétaires, agences immobilières, syndicats, acteurs du logement, institutions financières et compagnies d'assurance).

Pour les collectivités, la cotisation est fixée à 0,1€ par habitant, soit pour la CCDSV en 2017 : 3 753 €.

Le Président, Bernard GRISON, précise que cette agence pourra nous accompagner dans l'élaboration du Plan Climat Air Energie (PCAET) qui doit être établi par toutes les Communautés de plus de 20 000 habitants.

M. Michel RAYMOND demande si l'adhésion de la Communauté de communes est nécessaire alors que les communes cotisent. Mme Gaëlle LICHTLE répond que l'adhésion de la Communauté n'est pas faite pour les mêmes missions que celles des communes.

*Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité :*

- ✓ *Approuve l'adhésion de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de l'Ain (ALEC 01),*
- ✓ *Mandate le Président pour la représenter au sein des instances de cette association.*

## **7. Adhésion à la FNCCR et au GRAIE**

M. REY Bernard, Vice-Président en charge de l'Assainissement, indique que la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association de collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau : Energie, cycle de l'eau, numérique, déchets.

Créée en 1934, la FNCCR est un organisme représentatif et diversifié, qui regroupe à la fois des collectivités qui délèguent les services publics à des entreprises et d'autres qui gèrent elles-mêmes ces services publics (régies, SEM, coopératives d'usagers). La FNCCR accompagne ses adhérents dans l'organisation technique, administrative et financière des services publics locaux en réseau et des activités qui leur sont liées (cartographie numérique et gestion des données, mise en commun de moyens, groupements de commandes, etc.).

La FNCCR exprime le point de vue collectif de ses adhérents, notamment lors de la préparation des textes législatifs et réglementaires et dans le cadre de négociations à caractère national avec des entreprises délégataires.

La FNCCR préconise la cohérence nationale et la solidarité territoriale, grâce à des outils de péréquation. Elle appuie la coopération intercommunale à une échelle suffisamment importante pour doter les services publics de moyens humains et matériels adaptés aux besoins des consommateurs.

En conséquence, M. Bernard REY propose que la CCDSV adhère à l'association FNCCR à raison de 0.033 €/habitant, soit 1 238.33 € en 2017 ; cette cotisation sera prise sur le budget assainissement.

*Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité :*

- ✓ *Approuve l'adhésion de la CCDSV à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR),*
- ✓ *Désigne M. Bernard REY pour le représenter en tant que titulaire au sein des diverses instances de l'association,*
- ✓ *Dit que les crédits nécessaires à la cotisation correspondante seront inscrits dans le Budget Assainissement Collectif.*

M. REY Bernard indique également que le Groupement Régional d'Animation et d'Information sur l'Eau (GRAIE) est une association créée en 1985 qui vise à mobiliser et mettre en relation les acteurs autour de la gestion de l'eau, et à contribuer à la diffusion des informations et des résultats de recherche dans ce domaine, sur les aspects juridiques, méthodologiques et techniques.

Il regroupe près de 300 adhérents, essentiellement représentants de collectivités territoriales, de bureaux d'études, d'organismes de recherche et de services de l'État. L'action du GRAIE vise en particulier à partager une culture commune basée sur la connaissance et l'échange d'expérience, afin d'améliorer les pratiques en matière de gestion de l'eau. Son rôle est aussi d'élaborer et de présenter des propositions à l'État et aux diverses autorités et partenaires au niveau national, afin de bâtir ou de faire évoluer le cadre réglementaire pour la gestion de l'eau sur les territoires.

L'action du GRAIE intéresse directement notre collectivité sur les thématiques suivantes : eau et aménagement, assainissement, eau et santé, milieux aquatiques.

L'adhésion au GRAIE permet d'intégrer un réseau de proximité des acteurs de l'eau, de participer à certains groupes de travail, de bénéficier de tarifs préférentiels sur les manifestations ouvertes à tous, d'être informé systématiquement des activités de l'association et aussi, de participer à leur définition.

En conséquence, M. Bernard REY propose que la CCDSV adhère à l'association GRAIE pour les agents du service assainissement et que la cotisation annuelle soit prise sur le budget assainissement.

*Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité :*

- ✓ *Approuve l'adhésion de la CCDSV au Groupement Régional d'Animation et d'Information sur l'Eau (GRAIE)*
- ✓ *Désigne M. Bernard REY pour le représenter en tant que titulaire au sein des diverses instances de l'association,*
- ✓ *Dit que les crédits nécessaires au règlement de la cotisation annuelle correspondante sont inscrits au Budget Assainissement Collectif.*

#### **8. Désignation de nouveaux délégués au SMICTOM (Parcieux, Beauregard)**

M. Bernard GRISON, Président, informe le Conseil que les communes de Beauregard et de Parcieux ont fait savoir que des délégués de la Communauté au SMICTOM, issus de ces communes, ont démissionné et qu'il convient de les remplacer.

M. Claude FRECHARD, adjoint à Parcieux, a démissionné de son siège de délégué titulaire au SMICTOM. La commune propose de pourvoir au siège vacant par la désignation de M. André MUT.

M. Yoann THOMAS, élu municipal à Beauregard, a également démissionné de son siège de délégué suppléant au SMICTOM. La commune propose de pourvoir au siège vacant par la désignation de Mme Nadine VIOLLAND.

Il est rappelé qu'au terme de l'article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, le Conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations et présentations.

*Après appel à candidature, aucun autre candidat à ces postes ne s'étant fait connaître, le Conseil communautaire, à l'unanimité :*

- ✓ *Décide de ne pas procéder aux désignations au scrutin secret,*
- ✓ *Désigne M. André MUT, délégué titulaire de la CCDSV au SMICTOM en remplacement de M. Claude FRECHARD, et Mme Nadine VIOLLAND déléguée suppléante, en remplacement de M. Yoann THOMAS.*

#### **9. Désignation d'un nouveau délégué au SM SCOT (Misérieux)**

M. Bernard GRISON, Président, informe le Conseil que la commune de Misérieux nous a fait savoir qu'un délégué communautaire au Syndicat mixte Val de Saône Dombes chargé du SCOT, a démissionné et qu'il convient de le remplacer.

M. Louis DELECOURT, adjoint à Misérieux, a démissionné de son siège de délégué titulaire au SM Val de Saône Dombes. La commune propose de pourvoir ce siège vacant en désignant de M. Etienne SERRAT, actuellement délégué suppléant, et de pourvoir le siège de délégué suppléant libéré, en désignant M. Gabriel AUMONIER.

Il est rappelé qu'au terme de l'article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, le Conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations et présentations.

*Après appel à candidature, aucun autre candidat à ces postes ne s'étant fait connaître, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :*

- ✓ *Décide de ne pas procéder aux désignations au scrutin secret,*
- ✓ *Désigne M. Etienne SERRAT, délégué titulaire de la CCDSV au Syndicat mixte Val de Saône Dombes chargé du SCOT en remplacement de M. Louis DELECOURT, et M. Gabriel AUMONIER délégué suppléant, en remplacement de M. Etienne SERRAT.*

## 10 Questions diverses

Fibre optique à Trévoux : M. Michel RAYMOND demande quand le Parc d'activités de Trévoux sera raccordé à la fibre optique ; le président indique que les travaux d'amenée de la fibre ont été faits et que les dernières phases de raccordement sont en cours.


La séance est levée à 23h00.

**Le Président,  
Bernard GRISON**

# Comptes administratifs 2016 et Budgets 2017

DOMBES SAÔNE VALLÉE NOUS RAPPROCHE

Conseil communautaire du 10 avril 2017



# **Budget principal : CA 2016 et Fonctionnement 2017**

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Général

## Situation de clôture 2016

2016	INVEST.	FONCT.	TOTAL
Recettes	5 006 395	14 239 867	19 246 261
Dépenses	-2 705 391	-12 905 637	-15 611 028
<b>RESULTAT 2016</b>	<b>2 301 004</b>	<b>1 334 229</b>	<b>3 635 233</b>
Résultats 2015 (c/002 en F et c/001 en I)	-2 198 114		-2 198 114
<b>SOLDE D'EXECUTION 2016</b>	<b>102 889</b>	<b>1 334 229</b>	<b>1 437 119</b>
Reports 2016 RECETTES	768 330		768 330
Reports 2016 DEPENSES	-2 404 140		-2 404 140
<b>SOLDE des reports 2016</b>	<b>-1 635 810</b>	<b>0</b>	<b>-1 635 810</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2016</b>	<b>-1 532 921</b>	<b>1 334 229</b>	<b>-198 691</b>

<b>CAF Brute</b>	<b>1 698 700</b>
Capital emprunts	-606 309
<b>CAF Nette</b>	<b>1 092 391</b>



# Budget Général

## Affectation du résultat 2016 en 2017

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 001 résultat d'investissement (solde exécution 2016)	0,00	102 889,25
Restes à réaliser	-2 404 140,00	768 330,00
Compte 1068 Excédent de fonctionnement		1 334 229,49
Compte 16 emprunt à contracter (résultat cumulé négatif en 2016)		198 691,26
<i>TOTAL</i>	<i>-2 404 140,00</i>	<i>2 404 140,00</i>
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 002 - disponible reporté		0,00

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Principal – BP 2017 – Fonct. Dépenses

FONCTIONNEMENT	Dépenses	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP 2017 - CA 2016	Commentaires
<b>Total : 002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>60 - Achats et variation des stocks</b>	<b>Administration generale</b>	37 100	33 602	65 000	31 398	<b>Administration générale</b> : fluides aire d'accueil gens du voyage (+30k€) <b>Culture</b> : climatisation médiathèque (flux perdu) (+8k€)
	<b>Aménagement Transport</b>	9 000	9 000	9 000	0	
	<b>Culture</b>	60 600	51 770	60 600	8 830	
	<b>Défense incendie</b>	1 200	51	200	149	
	<b>Dvpt éco, emploi, formation</b>	32 500	22 139	20 000	-2 139	
	<b>Environnement</b>	500	0	0	0	
	<b>Social</b>	8 850	9 134	9 400	266	
	<b>Sports</b>	99 700	104 629	107 200	2 571	
	<b>Tourisme et loisirs</b>	6 650	8 069	12 700	4 631	
<b>Total : 60 - Achats et variation des stocks</b>		<b>256 100</b>	<b>238 394</b>	<b>284 100</b>	<b>45 706</b>	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>Administration generale</b>	178 100	173 539	254 950	81 411	<b>Administration générale</b> : contrat gestion aire d'accueil (+74k€) <b>Aménagement</b> : pas de PLUI (-29k€) <b>Economie</b> : mise aux normes armoires élec. (+30k€) et entretien des voies (+38k€) <b>Défense incendie</b> : reprise entretien bassins (+7.9k€) + entretien aire accueil (+5k€) <b>Culture</b> : dvpt nouvelles activités (9k€) <b>Social</b> : reprise toitures terrasse éqpts petite enfance : (+14k€) <b>Sport</b> : reprise toitures gymnases (+41k€) <b>Tourisme</b> : fin des études OT (-20k€) ; nvx projets 2017 : fêtes nature, un autre regard, ... (+13,5k€) <b>Baisses</b> : - 2k€ formations des agents, - 9.5k€ film touristique 2 et formation personnel OT sur le handicap - 25k€ entretien toits gymnases et éclairage ZA -2k€ achats de livres médiathèque (64k€ au lieu de 66k€)
	<b>Aménagement Transport</b>	54 000	49 228	20 500	-28 728	
	<b>Culture</b>	169 300	157 401	172 600	15 199	
	<b>Défense incendie</b>	5 000	4 117	12 000	7 883	
	<b>Dvpt éco, emploi, formation</b>	112 300	89 004	153 450	64 446	
	<b>Environnement</b>	8 700	8 746	7 200	-1 546	
	<b>Logement</b>	0	0	0	0	
	<b>Social</b>	17 200	19 136	24 700	5 564	
	<b>Sports</b>	101 300	98 709	128 300	29 591	
		<b>Tourisme et loisirs</b>	117 400	120 446	98 000	
<b>Total : 61 - Services extérieurs</b>		<b>763 300</b>	<b>720 326</b>	<b>871 700</b>	<b>151 374</b>	

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Principal – BP 2017 - Fonct. Dépenses

FONCTIONNEMENT	Dépenses	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP 2017 - CA 2016	Commentaires
62 - Autres services extérieurs	Administration generale	139 400	83 372	129 700	46 328	<b>Administration générale</b> : +35k€ honoraires (notamment notaire pour transferts de biens ex-CCPOD à Jassans ) ; +11k€ magazine : charge 2016 reportée par absence de réception de facture) ; adhésion ADCF (+4k€ inscrit au compte 65 en 2016) ; +4k€ publication JEMA (image de la collectivité) <b>Culture</b> : +22k€ dont publications sur Cibeins (+15k€) avec recettes ; +2k€ sur déplacement du personnel <b>Baisses</b> : - 10k€ sur frais de notaires ou de bornage pour info en 2018 pas de JEMA
	Aménagement Transport	10 000	252	7 000	6 748	
	Culture	100 900	68 540	90 300	21 760	
	Dvpt éco, emploi, formation	3 000	5 241	3 500	-1 741	
	Environnement	0	49	0	-49	
	Social	15 800	18 182	11 000	-7 182	
	Sports	98 600	116 904	114 900	-2 004	
	Tourisme et loisirs	17 300	14 788	11 380	-3 408	
<b>Total : 62 - Autres services extérieurs</b>		<b>385 000</b>	<b>307 326</b>	<b>367 780</b>	<b>60 454</b>	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	Administration generale	7 500	6 453	7 500	1 047	<b>Impôts et taxes (63512)</b> : +2k€ pour notamment taxe sur les locaux vacants - maison éclusière (1000€) même prévision qu'en 2016 <b>Baisses</b> : - 2k€ sur la taxe sur les locaux vacants (4k€ en 2016)
	Culture	0	0	0	0	
	Dvpt éco, emploi, formation	28 800	40 292	39 300	-992	
	Social	3 100	3 009	3 100	91	
	Sports	700	799	1 300	501	
	Tourisme et loisirs	500	149	1 500	1 351	
<b>Total : 63 - Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>40 600</b>	<b>50 702</b>	<b>52 700</b>	<b>1 998</b>	
<b>Total : 011 - Charges à caractère général</b>		<b>1 445 000</b>	<b>1 316 748</b>	<b>1 576 280</b>	<b>259 532</b>	

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Principal – BP 2017 - Fonct. Dépenses

FONCTIONNEMENT	Dépenses	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP 2017 - CA 2016	Commentaires
63 - Impôts et taxes	Administration generale	15 355	14 337	15 950	1 613	<b>Masse salariale pour 2017 :</b> M. S./dép. réelles de fctt. = 13.9% <b>Evolutions contraintes : + 30.2k€</b> - hausse du pt indice au 01/02/2017 et de diverses cotisations au 01/01/2017 - extension RIFSEEP (filière admin + adjoint patrimoine) et hausse - augmentation RI suite hausse point indice (hors RIFSEEP) - avancements échelon - transfert prime/point et reclassement des agents au 01/01/2017 <b>Recrutements, avancements (+154,6k€) :</b> + 1 ETP attaché territorial sur la GEMAPI (57k€) + 30% ETP en comptabilité à c/ avril 2017 (+11k€) + 70% ETP à la médiathèque a c/ mars 2017 (+19k€) + 1ETP tech. assainissement sur 6 mois (+25k€) + avancements grades (+16.6k€) + CUI CAE médiathèque (+6k€) + marge (remplacements maladie ou maternité) (+12k€) + relèvement salaire DGS et doublage 1 mois (+ 8k€) Suppression 1/2 poste PLUI (-24k€) -20% sur poste admin générale <b>NB : en 2016 : 3 cadres en poste 9 à 11 mois sur 12, d'ou forte baisse de la masse salariale.</b>
	Aménagement Transport	1 350	1 587	1 365	-222	
	Culture	9 570	8 638	9 909	1 271	
	Dvpt éco, emploi, formation	1 233	1 737	1 398	-339	
	Environnement	3 742	3 484	5 176	1 692	
	Logement	1 017	557	282	-275	
	Sports	655	158	672	514	
	Tourisme et loisirs	1 076	1 087	1 177	90	
	<b>Total : 63 - Impôts, taxes et versements</b>		<b>33 998</b>	<b>31 586</b>	<b>35 929</b>	
64 - Charges de personnel	Administration generale	781 179	725 983	800 418	74 436	
	Aménagement Transport	74 105	94 816	76 487	-18 329	
	Culture	455 055	437 124	477 459	40 335	
	Dvpt éco, emploi, formation	55 924	82 927	63 467	-19 460	
	Environnement	174 357	167 001	254 266	87 265	
	Logement	47 986	27 021	15 820	-11 201	
	Sports	31 515	9 403	32 346	22 944	
	Tourisme et loisirs	46 715	47 266	51 808	4 542	
<b>Total : 64 - Charges de personnel</b>		<b>1 666 836</b>	<b>1 591 540</b>	<b>1 772 071</b>	<b>180 531</b>	
<b>Total : 012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>		<b>1 700 834</b>	<b>1 623 125</b>	<b>1 808 000</b>	<b>184 875</b>	

Commission finances du 27 mars 2017

# Budget Principal – BP 2017 – Fonct. Dépenses

FONCTIONNEMENT	Dépenses	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP 2017 - CA 2016	Commentaires
65 - Elus syndicat et associations	Administration generale	158 200	157 662	188 500	30 838	<b>Administration générale</b> : augmentation indemnités élus suite hausse point d'indice et indice de référence (+13k€) <b>Aménagement</b> : fin cotisation CDDRA et PNR (-102k€) et cotisation service ADS sur 5 trimestres Subventions aux associations tous domaines (937 750€) : -2.48% par rapport à 2016, malgré + 10k€ pour Tour de l'Ain 2017; <b>Environnement</b> : +27.3k€ besoin du SMICTOM (notifié) + redevances campings en hausse ; aire d'accueil en baisse (8k€ au lieu de 13.2k€)
	Aménagement	261 000	245 782	213 990	-31 792	
	Culture	134 100	134 400	128 900	-5 500	
	Défense incendie	486 800	486 712	489 900	3 188	
	Développement économique, emploi, formation	49 000	40 107	40 000	-107	
	Environnement	2 804 100	2 800 268	2 828 600	28 332	
	Logement	36 050	36 000	0	-36 000	
	Social	600 000	589 100	579 200	-9 900	
	Sports	0	1 000	0	-1 000	
	Tourisme et loisirs	177 000	175 000	165 000	-10 000	
<b>Total : 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>4 706 250</b>	<b>4 666 031</b>	<b>4 634 090</b>	<b>-31 941</b>	
66 - Charges financières	Administration générale		-89 040	1 000	90 040	<b>Administration générale</b> : provision ICNE
	Emprunts	345 200	371 390	320 000	-51 390	
<b>Total : 66 - Charges financières</b>		<b>345 200</b>	<b>282 350</b>	<b>321 000</b>	<b>38 650</b>	
67 - Charges exceptionnelles	Administration generale	5 000	144	6 000	5 856	<b>Administration générale</b> : provision pour charges exceptionnelles (+5.8k€)
	Culture	0	0	0	0	
	Tourisme et loisirs	6 000	2 804	0	-2 804	
<b>Total : 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>11 000</b>	<b>2 948</b>	<b>6 000</b>	<b>3 052</b>	
68 - dotation provisions	Administration generale	50 000	0	50 000	50 000	Provision pour garantie emprunt SERL
<b>Total : 68 - Dotations aux provisions</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	

# Budget Principal – BP 2017 – Fonct. Dépenses

FONCTIONNEMENT	Dépenses	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP 2017 - CA 2016	Commentaires
67 - Charges exceptionnelles	Compta	0	0	0	0	Opérations d'ordre Compta : augmentation des amortissements Développement éco : vente partielle locaux Michaud en 2016 (au SMICTOM) comptabilisée en 2016
	Culture	0	0	0	0	
	Développement économique, emploi, formation	0	142 938	0	-142 938	
<b>Total : 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>0</b>	<b>142 938</b>	<b>0</b>	<b>-142 938</b>	
68 - Amortissements dotation provisions	Compta	512 000	511 999	520 500	8 501	<b>Amortissements des biens</b>
<b>Total : 68 - Amortissements dotation provisions</b>		<b>512 000</b>	<b>511 999</b>	<b>520 500</b>	<b>8 501</b>	
73 - Impôts et taxes	Administration generale	1 800	0	1 800	1 800	Communes : attribution de compensation Compta : dotation de solidarité : +52.3k€ Fiscalité : le FNGIR (180k€) +50k€ prévu pour le FPIC
	Communes	2 458 900	2 458 843	2 460 000	1 157	
	Compta	1 739 200	1 739 201	1 791 600	52 399	
	Fiscalite	162 000	161 453	230 000	68 547	
<b>Total : 73 - Impôts et taxes</b>		<b>4 361 900</b>	<b>4 359 497</b>	<b>4 483 400</b>	<b>123 903</b>	
<b>Total : 014 - Atténuations de produits</b>		<b>4 361 900</b>	<b>4 359 497</b>	<b>4 483 400</b>	<b>123 903</b>	
02 - Dépenses imprévues	Compta	5 650	0	31 795	31 795	<b>Equilibre du budget</b>
<b>Total : 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )</b>		<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>31 795</b>	<b>31 795</b>	
02 - Virement de section	Compta	536 566	0	760 000	760 000	<b>Virement de section</b>
<b>Total : 023 - Virement à la section d'investissement</b>		<b>536 566</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	
<b>Total : 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>512 000</b>	<b>654 937</b>	<b>520 500</b>	<b>-134 437</b>	
<b>TOTAL Dépenses fonctionnement</b>		<b>13 674 400</b>	<b>12 905 637</b>	<b>14 191 065</b>	<b>1 285 428</b>	

*Pour mémoire, à la commission finances et au bureau le total dépenses était de 13 477k€ à rapprocher de 13 400k€ (14 191 - 760 : virement - 31 : dépenses imprévues) soit -77k€*

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Principal – BP 2017 – Fonct. Recettes

FONCTIONNEMENT	Recettes	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP 2017- CA 2016	Commentaires
64 - Charges de personnel	Administration générale	306 000	281 490	389 500	108 010	Remboursement des budgets annexes : BAC 182 k€; SPANC 21k€, TRANS 78 k€, GEMAPI 56 k€, ADS 40 k€+maladie 10 k€
	Aménagement Transport	0	0	0	0	
	Culture	7 000	33 920	5 000	-28 920	
<b>Total : 64 - Charges de personnel</b>		<b>313 000</b>	<b>315 410</b>	<b>394 500</b>	<b>79 090</b>	
77 - Produits exceptionnels	Compta	130 000	129 999	186 500	56 501	Amortissement des subventions perçues
<b>Total : 77 - Produits exceptionnels</b>		<b>130 000</b>	<b>129 999</b>	<b>186 500</b>	<b>56 501</b>	
70 - Produits des services	Administration générale	10 000	7 143	32 000	24 857	Administration générale : +25k€ recette droit de place et fluide de l'aire d'accueil gens du voyage
	Culture	0	11 214	11 000	-214	
	Tourisme et loisirs	0	3 460	0	-3 460	
<b>Total : 70 - Produits des services</b>		<b>10 000</b>	<b>21 817</b>	<b>43 000</b>	<b>21 183</b>	
73 - Impôts et taxes	Administration generale	119 800	119 521	119 800	279	Environnement : +25k€ de TEOM idem qu'en dépenses Fiscalité : cf tableau fiscalité DIAPO 6 Tourisme loisirs : la taxe de séjour
	Environnement	2 555 000	2 554 899	2 580 200	25 301	
	Fiscalite	7 361 000	7 834 379	7 816 000	-18 379	
	Tourisme et loisirs	55 000	56 338	58 000	1 662	
<b>Total : 73 - Impôts et taxes</b>		<b>10 090 800</b>	<b>10 565 137</b>	<b>10 574 000</b>	<b>8 863</b>	
74 - Dotations et participations	Administration generale	8 100	14 035	74 000	59 965	Administration générale : FCTVA sur le fonctionnement (+15k€), remboursement CUI CAE accueil CCDSV (+7k€) aire d'accueil gens du voyage versement APL la CAF (+49k€)
	Aménagement Transport	60 000	74 857	60 000	-14 857	
	Culture	37 600	34 484	16 000	-18 484	
	Dvpt éco, emploi, formation	0	0	0	0	Aménagement : réduction de la part variable reversée par les communes à la CCDSV suite à contestation des communes sur les montants fournis en 2016 par service ADS
	Dotation	2 391 100	2 291 618	2 195 000	-96 618	
	Environnement	0	0	0	0	
	Social	238 700	251 739	253 609	1 870	Dotations : baisse estimée à 95k€
	Sports	193 300	195 434	195 000	-434	
	Tourisme et loisirs	5 000	0	0	0	
<b>Total : 74 - Dotations et participations</b>		<b>2 933 800</b>	<b>2 862 166</b>	<b>2 793 609</b>	<b>-68 557</b>	

# Budget Principal – BP 2017 – Fonct. Recettes

BALANCE DE FONCTIONNEMENT	Recettes	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP 2017 - CA 2016	Commentaires
75 - Autres produits de gestion courante	Administration generale	0	741	0	-741	<b>Développement économique</b> : loyer des pylônes (-12k€-perception de 2 ans en 2016)
	Compta	0	0	0	0	
	Culture	2 000	603	0	-603	
	Développement économique, emploi, formation	163 500	183 110	170 360	-12 750	
	Social	12 000	3 097	4 600	1 503	
	Sports	14 200	5 547	5 500	-47	
	Tourisme et loisirs	4 000	3 924	8 396	4 472	
	<b>Total : 75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>195 700</b>	<b>197 022</b>	<b>188 856</b>	<b>-8 166</b>	
77 - Produits exceptionnels	Administration generale	0	4 284	0	-4 284	<b>Développement économique</b> : en 2016 enregistrement comptable de la vente locaux Michaux, en 2017 vente Haler sera enregistrée.
	Culture	1 000	0	10 600	10 600	
	Développement économique, emploi, formation	0	143 006	0	-143 006	
	Social	0	0	0	0	
	Sports	0	970	0	-970	
	Tourisme et loisirs	100	56	0	-56	
<b>Total : 77 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 100</b>	<b>148 316</b>	<b>10 600</b>	<b>-137 716</b>		
<b>TOTAL Recettes fonctionnement</b>		<b>13 674 400</b>	<b>14 239 867</b>	<b>14 191 065</b>	<b>-48 802</b>	



# Budget Principal – BP 2017 – Synthèse et simulation de la CAF 2017

BALANCE DE FONCTIONNEMENT	BP + DM 2016	CA 2016	BP + DM 2017	BP17-CA16	Commentaires
<b>TOTAL Dépenses de fonctionnement</b>	<b>13 674 400</b>	<b>12 905 637</b>	<b>14 191 065</b>	<b>1 285 428</b>	Ecart comprenant virement de section (760k€) et dépenses imprévues (31,8 k€)
<b>TOTAL Recettes fonctionnement</b>	<b>13 674 400</b>	<b>14 239 867</b>	<b>14 191 065</b>	<b>-48 802</b>	
<b>CALCUL ET SIMULATION DE LA CAF</b>					
Epargne brute (CAF brute)		1 698 700	1 175 795		
Capital emprunt		606 309	681 000		
Epargne nette (CAF nette)		<b>1 092 391</b>	<b>494 795</b>	<b>- 597 596</b>	

## Explications Variation CAF nette :

**CAF Nette 2017** hors FPIC (50k€), garantie emprunts SERL (50 k€) et dépenses imprévues (32 k€) : **627 k€**

**1 092k€ (CAF nette 2016) - 627k€ = 465k€ de dépenses supplémentaires soit :**

- **57 k€** aire accueil gens du voyage
- **73 k€** entretien des bâtiments et éclairage ZA
- **105 k€** de masse salariale nette
- **52 k€ de DSC + 18 k€ sur FNGIR + 38 k€ charges financières + 74 k€ capital.**
- **48 k€** de recettes en moins

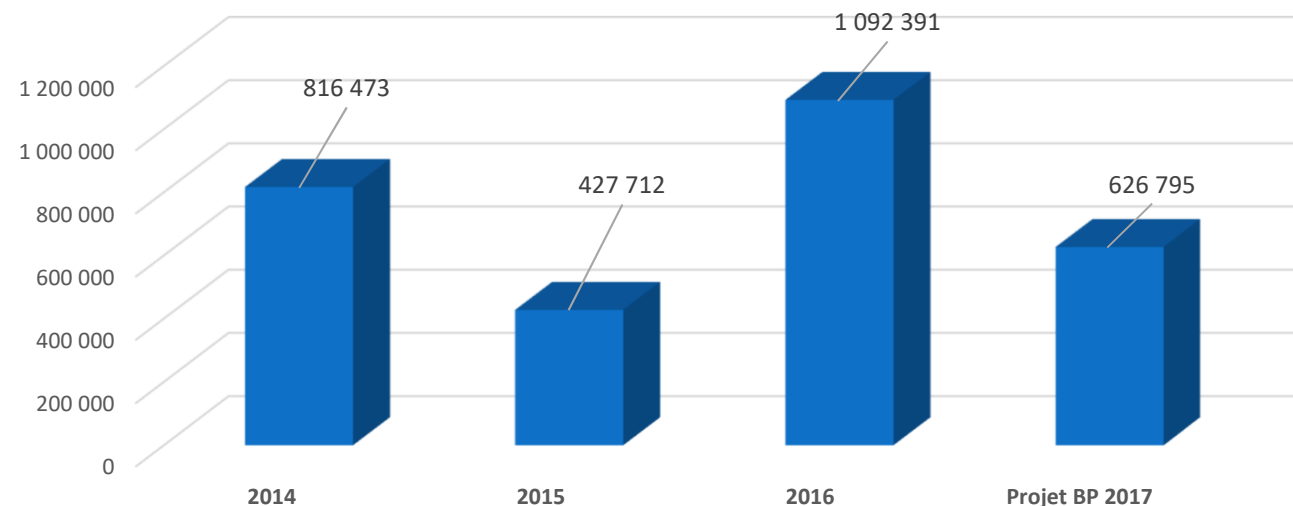
**140k€ de dépenses d'investissement (grosses réparations) sont imputées en fonctionnement, soit une CAF Nette retraitée de 767 k€. Pour information la prospective 2017, prévoyait 841 K€**

# Budget Général – Evolution Résultats et CAF Nette

ANNEE	Résultats cumulés (F + I)	CAF BRUTE	K emprunts	CAF NETTE
2014	1 480 586	1 379 716	563 243	<b>816 473</b>
2015	-1 319 063	1 013 050	585 338	<b>427 712</b>
2016	-198 691	1 698 700	606 309	<b>1 092 391</b>
Projet BP 2017 *	841 795	1 175 795	681 000	<b>627 000**</b>

\* Résultats 2017 hors investissements  
 \*\* Estimation CAF nette 2017 retraitée : non compris provision pour FPIC, garantie emprunt SERL et dépenses imprévues (132 k€)

Evolution CAF nette



Conseil communautaire du 10 avril 2017



# **Budget principal**

## *Fonctionnement 2017 - Annexes*

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Masse salariale – évolution et proposition 2017

Domaines	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Administration générale	662 113	697 942	740 319	816 500
Aménagement - transport	32 991	129 190	123 982	94 000
Culture	453 301	473 800	445 762	487 500
Economie	73 482	106 651	84 664	65 000
Environnement	72 825	174 021	170 485	259 000
Sports	1 317	1 079	9 560	33 000
Tourisme	44 064	46 310	48 353	53 000
<b>Total tous budgets</b>	<b>1 340 092</b>	<b>1 628 992</b>	<b>1 623 125</b>	<b>1 808 000</b>
<i>dont participation budgets annexes</i>	<i>26 773</i>	<i>294 656</i>	<i>315 410</i>	<i>394 500</i>

NB : en 2016, 3 cadres n'ont été employés que 10 à 11 mois sur 12 (départs) et partiellement remplacés, d'où une masse salariale artificiellement basse.

<b>Nb ETP au 1<sup>er</sup> janvier</b>	36	41	40	42,70
---	----	----	----	-------

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Principal - Fiscalité

Fiscalité Dépenses	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
FNGIR	127 263	127 263	161 453	180 000
FPIC	0	0	0	50 000
Autre versement	0	68 382		
<b>Total Dépenses</b>	<b>127 263</b>	<b>195 645</b>	<b>161 453</b>	<b>230 000</b>
Fiscalité Recettes (c/73)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
TH + TF (compris CFE et TAdFNB)*	5 005 234	5 120 476	5 747 556	7 816 K€ 5 970 000
Roles supp perçus ds l'année	122 747	18 732	180 153	
FNGIR*	127 263	127 262		
CVAE	1 431 168	1 468 752	1 645 870	1 585 000
TASCOM	141 695	127 790	134 811	135 000
IFER	118 264	124 629	125 880	126 000
Taxe de séjour	5 573	28 844	56 338	58 000
<b>Total Recettes</b>	<b>6 951 944</b>	<b>7 016 485</b>	<b>7 890 608</b>	<b>7 874 000</b>
TEOM	599 030	2 526 320	2 554 899	2 580 200
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>7 550 974</b>	<b>9 542 805</b>	<b>10 445 507</b>	<b>10 454 200</b>
<b>Progression cumulée de la fiscalité</b>		<b>1 991 831</b>	<b>2 733 080</b>	<b>2 903 226</b>

Le FDL 1259 reçu le 3 avril 2017 notifie un montant de 7 780 K€ à rapprocher de 7 816 K€-Il faut noter qu'aucun rôle supplémentaire n'a été prévu sur 2017

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Principal – Dotations Etat

Dotations Etat (74)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Dotation interco -CRFDP	810 619	656 516	648 953	600 000
Dotation compensation des grpts de communes	1 483 786	1 451 403	1 423 317	1 400 000
DCRTP	144 964	144 964	144 964	140 000
Dotation spécifique	17 204	11 366	9 639	5 000
Compensation CET (CVAE et CFE)	289	1 348	261	
Alloc. Compens. TH + TF	70 946	83 632	64 484	50 000
<b>Total dotations Etat</b>	<b>2 527 808</b>	<b>2 349 229</b>	<b>2 291 618</b>	<b>2 195 000</b>
Progression cumulée des baisses		-178 579	-236 190	-332 808

**En 2016, baisse des dotations limitée grâce au transfert de la compétence OM.**

# Budget Principal – Participations - Recettes

Participations extérieures / domaine (c/74)	CA 2014	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Culture (DRAC –Pays art histoire)	29 940	26 172	34 484	16 000
Sports ( Contribution CAVIL+région département+Reyrieux gymnase)	216 101	180 431	195 434	195 000
Tourisme et loisirs	19 000	15 899	0	0
Aménagement Transport (communes ADS)	50 591	41 891	74 857	60 000
Social (CAF petite enfance)	232 046	236 622	251 739	253 609
Administration générale : AC négatives-FCTVA (nouveau sur fonctionnement)-emploi jeune ...	10 464	4 600	133 556	193 800
<b>Total participations</b>	<b>558 142</b>	<b>505 615</b>	<b>690 069</b>	<b>718 409</b>
<b>Total dotations Etat (rappel)</b>	<b>2 527 808</b>	<b>2 349 229</b>	<b>2 291 618</b>	<b>2 195 000</b>
<b>TOTAL Dotations et Participations</b>	<b>3 085 950</b>	<b>2 854 844</b>	<b>2 981 687</b>	<b>2 913 409</b>

# Budget Principal

## *CAF définition*

### *Ministère Finances*

La capacité d'autofinancement correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de l'établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers.

Elle **mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence**, tels que les investissements ou les remboursements de dettes.

Elle représente donc **l'excédent de ressources internes** dégagées par l'activité de l'établissement et peut s'analyser comme une ressource durable.

Au-delà de la détermination du résultat (qui correspond à la différence entre les produits et les charges, y compris les charges non décaissables – ex. : dotations aux amortissements, et les produits non encaissables – ex. : reprises sur amortissements), la C.A.F. représente le résultat des opérations susceptibles d'avoir une action sur la trésorerie et mesure les ressources financières générées par l'activité de l'établissement.

La C.A.F. se calcule à partir du compte de résultat prévisionnel et fait appel aux notions de charges décaissables et de produits encaissables.

- Les **charges décaissables** sont celles qui entraînent des dépenses tandis que les charges non décaissables sont celles qui, dites calculées, n'entraînent pas de frais réels comme les dotations aux amortissements, par exemple ;
- Suivant la même logique, les **produits encaissables** génèrent des flux de trésorerie et les produits non encaissables n'en génèrent pas. Il est à noter que les produits de cession d'actifs, bien que constituant des produits « encaissables » imputés en classe 7, sont neutralisés dans le calcul de la CAF. Il s'agit, en effet, d'opérations de « désinvestissement » et non d'opérations liées à l'activité proprement dite de l'établissement. Les produits de cession correspondant à des ressources issues du patrimoine sont assimilés à des ressources stables pour l'établissement.

La C.A.F. de l'exercice représente un surplus potentiel de trésorerie et correspond à la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables.

#### 2/ Méthode de calcul :

Résultat net de l'exercice
+ dotations nettes aux amortissements et provisions (C 68)
- reprise sur provisions et amortissements (C 78)
- neutralisation des amortissements (C 776)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)
- produits des cessions d'éléments d'actifs (C 775)
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C 777)

Conseil communautaire du 10 avril



# Aire accueil gens du voyage à Trévoux

## Financement prévisionnel 2017

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Droits de place payés par les voyageurs		10 000
Fluides payés par les voyageurs		15 000
Versement de la CAF de l'Ain (APL)		40 000
Eau	12 000	
Electricité	18 000	
Contrat de gestion de l'aire (SG2A)	74 000	
Entretien bâtiment et installations	5 000	
Entretien réseaux (eaux usées, pluviales, cuve hydrocarbure...)	1000	
Contrat de maintenance et de contrôles techniques	500	
Assurance	50	
Redevance Ordures Ménagères payée au SMICTOM	13 200	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>123 750</b>	<b>65 000</b>
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Dépôt des cautions des voyageurs		6 000
Retrait des cautions des voyageurs	6 000	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>COUT NET DE L'EQUIPEMENT</b>	<b>58 750</b>	

Conseil communautaire du 10 avril 2017



# Budget principal Investissements 2017

Conseil communautaire du 10 avril 2017

## Investissements 2017 par opération – Dépenses

	Dépenses	Domaine	REPORT en 2017	Nvx Crédits 2017	TOTAL Reports + Nx Crédits	Commentaires
16	Pistes cyclables	Amgt - Transport	146 000		146 000	
21	Schéma Directeur Assainissement	Environnement	9 500		9 500	
31	Aménagements urbains (fds concours CCSV)	Amgt - Transport	162 500		162 500	
32	Intervention pour la maîtrise de l'énergie (fds concours CCSV)	Environnement	30 000		30 000	
34	Ligne Lyon / Trévoux	Amgt - Transport	10 000		10 000	
39	Locaux d'insertion	Social	19 600		19 600	
42	Valorisation des bords de Saône	Tourisme et loisirs	121 000	25 000	146 000	Plans de gestion bords de Saône Achat terrain Parcieux (frais d'actes) Parcours Eau et Hommes à solder ; Sécurisation port (Parcieux) ; Saint-Bernard - rampe mise à l'eau
47	Schéma de développement touristique	Tourisme et loisirs	9 100		9 100	
49	Travaux de bâtiments	Administration générale	63 000	31 000	94 000	<b>Bat. CCDSV</b> : remplacement menuiseries reporté (-110K€), stores maintenus (25K€) Portillon accès PMR Cibeins (15K€) <b>Petite enfance</b> : atrium (10k€) + sécurisation porte d'entrée (20k€) ; Création bureau Cinéma (20K€) <b>Gymnase du Lycée</b> : sol sportif (70K€) ; <b>Gymnase de Reyrieux</b> : toiture (581k€) + murs DOJO + mur escalade (11k€) ; <b>Montfray sport</b> : création salle de blocs (escalade) différée
		Culture	13 000		13 000	
		Social	11 500	52 000	63 500	
		Sports	61 400	520 000	581 400	
		Tourisme et loisirs				

## Investissements 2017 par opération – Dépenses

	Dépenses		REPORT en 2017	Nvx Crédits 2017	TOTAL Reports + Nx Crédits	Commentaires
56	Acquisition de matériel	Administration générale	20 000	33 070	53 070	Licences informatiques et logiciels (taxe séjour, compta et signature électronique : 10k€)
		Culture		300	300	Matériel service technique (9k€)
		Sports		12 200	13 600	Défibrillateur (2.8k€)
		Tourisme et loisirs				Renouvellement tapis escalade (7K€)
						Matériel informatique, copieur siège CCDSV (12K€) PRIORITAIRE Bureaux et Armoires (5k€) Acquisition nouveau véhicule reportée (-12k€)
57	Requalification des ZI	Développement économique, emploi, formation	382 000	90 000	472 000	Reprise VRD (rue des communaux ZI de Reyrieux...) dont 8k€ pour diagnostic chaussée Solde FO Massieux (64k€) + voirie Gravière (330 k€) + travaux pour tiers Beauregard (20k€)
58	Contrat Tourisme et Loisirs Adaptés	Culture	5 000		5 000	FALC (3k€) + Acces Parlement (5k€)
		Tourisme et loisirs	21 000	21 000	42 000	+ Expertise flash pour investissement (5k€) + petits travaux accessibilité
61	Parc de Cibeins	Environnement	28 000		28 000	
62	Actions PAH (expo itinérantes)	Culture	35 600		35 600	Module numérique Parlement
64	Achats vélos et VAE	Aménagement Transport				Achat deux vélos 12k€ + accueil OT hors les murs (conclusions audit) décalé à 2018
68	Restauration du petit patrimoine (2012-2014)	Culture	29 700		29 700	Restauration Croix Parcieux + Christ St Bernard + Puits Fargins

## Investissements 2017 par opération – Dépenses

	Dépenses		REPORT en 2017	Nvx Crédits 2017	TOTAL Reports + Nx Crédits	Commentaires
75	Equipements sportifs nouveau collège-travaux	Sports	87 000	100 000	187 000	MOE et études raccordement (Elec, EU, gaz, FT, FO, ...)
78	Parc d'activités de Montfray	Développement économique, emploi, formation	676 700	86 000	762 700	Poste source élec. Montfray (546k€) + Travaux PA (114k€) + avance SERL 2017 (216 k€)
83	Chemin du curé d'Ars	Tourisme et loisirs	6 000		6 000	
85	Extension réseau bibliothèques	Culture	11 400		11 400	
86	Création identité CCDSV	Administration générale	27 700		27 700	
89	Restauration moulin de Reyrieux	Culture				
91	ORC-Phase 3	Développement économique, emploi, formation	67 000	3 000	70 000	
92	Historial du Curé d'Ars	Tourisme et loisirs	47 000	40 000	87 000	Travaux réhabilitation
93	Cibeins-Valorisation éco-touristique	Tourisme et loisirs	7 000		7 000	
94	Trévoux-extension ponton paquebot	Aménagement Transport	66 000		66 000	Extension ponton Trévoux (travaux en cours)
96	Aménagement maison éclusière – Phase 2	Culture		15 000	15 000	Aménagement salle expo
95	Locaux OT de Trévoux	Tourisme et loisirs	56 800	2 000	58 800	Mobilier accueil OT HPAB + mobilier de bureaux
97	Extension PAH	Culture	28 000		28 000	Etude prise en charge par Via Saôna
99	Réalisation d'un RAM	Social	1 240		1 240	

## Investissements 2017 par opération – Dépenses

	Dépenses		REPORT en 2017	Nvx crédits 2017	TOTAL Reports + Nx Crédits	Commentaires
100	Matériels chantier d'insertion	Dvpt éco, emploi, formation				2017 : fin des acquisitions de matériel
101	Accessibilité arrêts de bus	Aménagement Transport	10 000	85 000	95 000	
102	Crèche de Montfray - Fareins	Social	134 400	600 000	734 400	Opération prioritaire en 2017
103	Bords de Saône-Via Saona	Tourisme et loisirs		130 000	130 000	Nouvelle opération 2017 : études avec recettes des partenaires
106	Parking bords de Saône Parcieux	Tourisme et loisirs				Opération reportée en 2018 initialement prévue à 145k€
HO		Administration générale		6 000	6 000	<b>Administration générale :</b> remboursement cautions aire accueil ; <b>Compta :</b> amortissements des subventions reçues (185.5€) ; <b>Sports :</b> remb. À EPF par 1/8 du terrain gymnase et nveau collège St Didier
		Compta		291 535	291 535	
		Emprunts		675 000	675 000	
		Sports		101 200	101 200	
	<b>Total dépenses investissement</b>		<b>2 404 140</b>	<b>2 920 705</b>	<b>5 324 845</b>	

## Investissements 2017 par opération – Recettes

	Recettes		REPORT en 2017	Nvx Crédits 2017	TOTAL Reports + Nx Crédits	Commentaires
42	Valorisation des bords de Saône	Tourisme et loisirs	1 200		1 200	
45	Espace culturel	Culture	47 100		47 100	
57	Requalification des ZI	Dvpt éco, emploi, formation		58 958	58 958	Sub CD 01 pour fibre optique PA Massieux (39 k€) + Remb travaux pour 1/3 Beauregard (20k€)
61	Parc de Cibeins	Environnement		6 000	6 000	Sub CD 01 plan de gestion bords de Saône
62	Actions PAH (expo itinérantes)	Culture		2 000	2 000	Sub DRAC (30 k€) sur module parlement
70	Locaux MICHAUD	Dvpt éco, emploi, formation	427 130		427 130	Vente Haller
75	Equipements sportifs nouveau collège- travaux	Sports	116 000		116 000	
78	Parc d'activités de Montfray	Dvpt éco, emploi, formation		113 938	113 938	Sub CD 01 sur travaux PA Montfray
92	Historial du Curé d'Ars	Tourisme et loisirs		4 000	4 000	Part sub DRAC
96	Aménagement de la maison éclusière	Culture		6 000	6 000	Part sub DRAC
97	Extension PAH	Culture		12 000	12 000	Part sub DRAC + Leader sous réserve

## Investissements 2017 par opération – Recettes

	Recettes		REPORT en 2017	Nvx Crédits 2017	TOTAL Reports + Nx Crédits	Commentaires
103	Bords de Saône-Via Saôna	Tourisme et loisirs		30 000	30 000	
HO		Administration générale		108 889	108 889	Résultat 2016 repris en invest. (102,8 k€) + cautions aire accueil de Trévoux (6k€)
		Compta	176 900	2 674 729	2 851 629	Affectation du résultat 2016 (1 334 k€) + FCTVA (180k€) + virement entre sections (760 k€)
		Emprunts		1 540 000	1 540 000	Emprunt d'équilibre
			768 330	4 556 515	5 324 845	



# Dette et engagements hors bilan

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Principal - Etat prévisionnel dette 2017

Montant initial	Intitulé prêt	Intérêt	Capital	Annuité 2017	Maturité	Capital restant dû 31/12/2017
245 470	Ex Synd collèges- Gym Reyrieux	3 016	65 567	68 583	2017	0
650 000	Extension locaux CCSV/ANPE	69	51 943	52 012	2018	13 329
274 408	Ex Synd collèges- Gym Reyrieux	4 952	54 882	59 834	2018	54 882
1 759 000	Préfinancemnt Trvx PA Montfray	21 580	0	21 580	2019	1 759 000
381 000	Siège social CCPOD	59	22 546	22 605	2022	122 500
1 600 000	Complexe sportif Montfray	30 722	114 178	144 900	2022	649 441
150 000	ex SIEL vestiaires gym Lycée	735	9 458	10 193	2023	54 425
221 187	Ex Synd collèges- Gym Trévoux	7 010	20 528	27 538	2023	144 266
600 000	Espace Culturel	21 493	34 413	55 907	2027	442 157
1 000 000	Espace Culturel	35 822	57 356	93 178	2027	736 928
1 200 000	Espace Culturel	46 675	67 922	114 597	2027	890 501
750 000	Espace Culturel	26 415	42 928	69 343	2027	553 303
1 800 000	Complexe sportif Montfray	57 011	81 957	138 968	2028	1 169 272
1 500 000	Gym futur collège St Didier F.	19 746	50 908	70 653		1 449 093
<b>TOTAL</b>		<b>275 305</b>	<b>674 585</b>	<b>949 891</b>	<b>0</b>	<b>8 039 095</b>

- Au 31 décembre 2018, les annuités seront réduites de 180 k€ environ ;
- Principaux ratios au 31/12/2017 : K restant dû par habitant : 214€ ; Capacité de désendettement (K restant dû /épargne brute) : 7,36 ans ; Endettement (annuité/recettes réelles de F) : 6,79%

# Budget Principal – Engagements hors bilan 2017

Montant	Année départ	Intitulé de l'engagement	Annuité 2017	Année maturité	K restant dû 31/12/2017
809 445 €	2011	Portage foncier EPF 01 : terrain gymnase et collège St Didier (3ha) + réserve foncière (4ha)	101 181 €	2019	202 362 €
39 000 €	2017	Portage foncier EPF 01 : terrain gare Reyrieux (env. 3 000m <sup>2</sup> )	9 750 €	2021	29 250 €

Gare de Reyrieux : gestion du site par l'EPF pendant le portage foncier ;  
Frais de portage = 1,5% par an ;



# **Vote des subventions aux associations**

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Subventions aux associations : évolution 2014 à 2016 et propositions 2017

Domaines	Objet	Versé 2014	Versé 2015	Versé 2016	OB 2017	BP 2017	Remarques
<b>1 - Compétences communautaires</b>							
<b>Lecture publique</b>							
Communes	Eqpt bibliothèques		30 566	31 000		31 000	Participation achats d'ouvrages
<b>Aménagement rural</b>							
AFR Reyrieux	Fonctionnement	3 300		3 300		1 650	Aménagement rural
<b>Tourisme</b>							
OT Ars - Trévoux SV	Fonctionnement	196 000	212 000	175 000	175 000	<del>165 000</del>	Modification en séance : 175 au lieu de 165k€
<b>Logement</b>							
Aide PLH	Investissements		9 150	36 000		-	Fin des aides en 2017
<b>Action sociale</b>							
Val'Horizon-Trevoux	Fonctionnement	364 000	416 000	422 000		408 000	baisse conjoncturelle en 2017
	Investissements	4 200	7 000	1 600		5 000	Petits amgts, lave vaisselle
Espace talançonnois-Reyrieux	Fonctionnement	153 000	163 000	164 000		164 000	
	Investissements	2 100	1 700	1 500		2 500	Aménagement 1er étage
MJC Reyrieux	Festival des solidarités	-		-		-	Nvelle demande 2017 ; proposition de refus BG
	Prévention jeunesse	1 000		1 000		500	
<b>Sous-Total</b>		<b>524 300</b>	<b>587 700</b>	<b>590 100</b>	<b>600 000</b>	<b>580 000</b>	
<b>Enseignement musical</b>							
Harmonie Trévoux - Ecole	Fonctionnement	58 000	60 000	61 500		60 000	
	Investissements						
Ecole musique de Fareins	Fonctionnement	15 000	15 000	15 000		13 000	
	Investissements						
Fanfare de Frans	Fonctionnement	1 500	1 500	1 400		1 400	
<b>Sous-Total</b>		<b>74 500</b>	<b>76 500</b>	<b>77 900</b>	<b>78 000</b>	<b>74 400</b>	

# Subventions aux associations : évolution 2014 à 2016 et propositions 2017 (suite)

Domaines	Objet	Versé 2014	Versé 2015	Versé 2016	OB 2017	BP 2017	Remarques
<b>1 - Compétences communautaires (suite)</b>							
<b>Dvpt économique - emploi - formation</b>							
Val Saône Dombes Init	Fonctionnement	25 400	18 200	18 107		<del>18 000</del>	Modification en séance : 19 230€
Mission Locale Jeunes	Fonctionnement	15 000	17 000	17 000		17 000	
Val'Horizon	Journées ESS	1 500	1 500			-	
Elan Création	Fonctionnement	11 000	11 000	5 000		<del>5 000</del>	Modification en séance : 3 770€
<b>Sous-Total</b>		<b>52 900</b>	<b>47 700</b>	<b>40 107</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>Culture - Patrimoine</b>							
PRIVALS	Conseil patrimoine		1 490	1 500	-	-	Pas de demande en 2017
Patrimoine des pays 01	De château en châ.			500		-	1ere en 2016
St Didier commune rurale	Commémoration 14/18	1 000				-	
Astrid	Mise en valeur patrimoine	1 000	2 000	1 500		1 500	
Commune Parcieux	"Racontes moi ta guerre"		500			-	
Ass. Les Passeurs - Cinéma	Fonctionnement	33 000	19 600	22 000		20 000	
<b>Sous-Total</b>		<b>35 000</b>	<b>23 590</b>	<b>25 500</b>	<b>25 000</b>	<b>21 500</b>	
<b>Environnement</b>							
AGESEF	Fonctionnement	2 000		1 000		-	Prise sur budget GEMAPI
SPINOSA	Expo itinérante JEP		1 000	200		200	Décision BG 28/03
	Fête nature 2017					<del>1 000</del>	Modification en séance : 800€
<b>Sous-Total</b>		<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	
<b>Total compétences communautaires</b>		<b>888 000</b>	<b>979 056</b>	<b>944 107</b>	<b>919 500</b>	<b>924 550</b>	

## Subventions aux associations : évolution 2014 à 2016 et propositions 2017 (suite)

Domaines	Objet	Versé 2014	Versé 2015	Versé 2016	OB 2017	BP 2017	Remarques
<b>2 - Image de la Communauté</b>							
Cyclisme organisation	Tour de l'Ain					10 000	décision BG 28/03
Harmonie Trévoux	Livre photo					-	Nouvelle demande
Comité de Julemage Ars	40è anniversaire					-	Nouvelle demande
"Action contre la faim"	Séisme au Népal		500			-	
Ass. Madassokoba	Coop. décentralisée	2 500	2 500	1 500		1 000	
Association Les Rives du temps	Alternance : marché et spectacle	6 000	3 000	5 000		3 000	
MJC Reyrieux	« Chœur des entreprises »	2 000	2 200	2 000		1 500	
MJC Reyrieux	Festival "Les Eclatantes"		2 000	1 800		1 500	
Jazz à Fareins	Festival de jazz	1 000	2 000	1 800		1 500	
Des vertes et des pas mures		2 000	2 000			-	
Art Fareins	Biennale "sculptures et jardins"	1 500		1 800		-	Pas d'édition en 2017
Une histoire d'Ars	Spectacle curé d'Ars		2 000			-	Manifestation unique
Comit'act	De l'Ain à l'autre : musiques actuelles		2 000	1 800		1 500	
Festival Berlimbroque	Festival de théâtre			1 800		1 500	1ere en 2016
<b>sous total image de la communauté :</b>		<b>15 000</b>	<b>18 200</b>	<b>17 500</b>	23 000	<b>21 500</b>	
<b>Totaux subventions</b>		<b>903 000</b>	<b>997 256</b>	<b>961 607</b>	<b>942 500</b>	<b>946 050</b>	



# Budget Assainissement collectif

Conseil communautaire du 10 avril 2017



# Budget Assainissement collectif

## Situation de clôture 2016

2016	INVEST.	FONCT.	TOTAL
Recettes	1 255 653	2 711 884	3 967 537
Dépenses	-1 945 921	-1 979 917	-3 925 838
<b>RESULTAT 2016</b>	<b>-690 268</b>	<b>731 967</b>	<b>41 699</b>
Résultats 2015 (c/002 en F et c/001 en I)	1 665 350	794 710	2 460 060
<b>SOLDE D'EXECUTION 2016</b>	<b>975 082</b>	<b>1 526 677</b>	<b>2 501 760</b>
Reports 2016 RECETTES	1 582 800		1 582 800
Reports 2016 DEPENSES	-1 630 300		-1 680 300
<b>SOLDE des reports 2016</b>	<b>-47 500</b>	<b>0</b>	<b>-47 500</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2016</b>	<b>927 582</b>	<b>1 526 677</b>	<b>2 454 255</b>

<b>CAF Brute</b>	<b>964 982</b>
Capital emprunts	-309 263
<b>CAF Nette</b>	<b>655 719</b>

# Budget Assainissement collectif

## Affectation du résultat 2016 en 2017

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 001 résultat d'investissement (solde exécution 2016)		975 082
Restes à réaliser	-1 680 300	1 582 800
Compte 1068 Excédent de fonctionnement		0
Total	-1 680 300	2 557 882
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 002 - disponible reporté		1 526 677,33

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Assainissement collectif

## BP 2017 – Fonctionnement Dépenses

	FONCTIONNEMENT DEPENSES	CA 2016	BP 2017	Commentaires
604	Prestations (exploitation service, ...)	736 222	1 178 000	Nveau contrat exploitation inclut eau, tel, élec, matières curage + vidange + variante ; 2 lots
	Travaux de branchement	118 574	252 000	
6061	Fournitures (eau, élec, ...)	211 061	17 200	A partir 2017 inclus au 604 (forfait exploitation)
61	Services extérieurs (entretien, réparation, ...) hs études	179 983	229 700	
617	Etudes	48 415	60 200	AMO : gestion du service phase 5, convention déversement, redevance (Fin mission AMO en 2018) ; Inspections télé ;
62	Autres charges (télécom, insertion, ...)	12 139	16 800	
63	Impôts et taxes	15 987	1 500	
12	Frais de personnel (remboursement BG)	133 095	188 800	3eme technicien à partir juillet 2017 (30k€/an)
65	Charges de gestion (régul TVA)	6 249	1 000	
67	Charges exceptionnelles	17 990	25 000	
66	Charges financières	159 027	160 800	fin emprunt en 2018 (-3k€); puis 2019 (-1,5€)
22	Dépenses imprévues		49 077	
23	Virement à la section d'investissement		1 880 000	
42	Amortissement des immobilisations	341 177	366 600	
	<b>TOTAL des Dépenses</b>	<b>1 979 917</b>	<b>4 426 677</b>	

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Assainissement collectif

## BP 2017 – Fonctionnement Recettes

	FONCTIONNEMENT RECETTES	CA 2016	BP 2017	Commentaires
704	Participation assainissement collectif (PAC)	572 982	450 000	2016 comprend rattrapage antérieur; 2017 évaluée plus modestement
7061	Redevances	1 885 850	2 110 000	2016 inclut redevance 2015 (180k€) ; 2017 poursuite harmonisation selon délib 2015C81; estimation selon volume 2014, client 2015 et tarif 2016
70	Autres ventes de produits			Recettes des curages et vidanges pas pris en compte
741	Primes d'épuration / sub exploitation	97 154	129 500	Hausse en 2017 pour STEP Massieux
74	Autres Subv d'exploitation	23 036	10 000	Primes sur renseignements des indicateurs de performances
75	Autres produits de gestion courante			
758	Produits divers gestion courante	23 735		
778	Produits exceptionnels	964	88 300	Résultat de fctt de Villeneuve (excédent 2013) à percevoir en 2017
773	Mandats annulés, pénalités			
14	Atténuation de charges			
42	Amortissement sub. équipements	108 163	112 200	
R 002	Résultat N-1		1 526 677	
	<b>TOTAL des Recettes</b>	<b>2 711 884</b>	<b>4 426 677</b>	

# Budget Assainissement collectif

## Evolution Résultats et CAF Nette

ANNEE	Résultats cumulés (F + I)	CAF BRUTE	K emprunts	CAF NETTE
2014	1 094 089	1 059 763	-193 886	<b>865 877</b>
2015	3 328 487	860 795	-277 991	<b>582 804</b>
2016	2 454 260	964 982	-309 263	<b>655 719</b>
<i>Projet BP 2017 *</i>	<i>1 929 077</i>	<i>656 800</i>	<i>- 318 000</i>	<b><i>338 800 **</i></b>

*\* Résultats 2017 hors investissements*

*\*\* Estimation CAF nette 2017 retraitée : non compris dépenses imprévues (49 k€) et virement de section (1 880 k€)*

Cohérent avec la prospective pour 2017 : **294 k€ estimée**

# Les investissements 2017

DEPENSES	Reports 2016	Nouveaux crédits 2017	Total 2017
01 - Hors Opération	0	1 190 182	1 190 182
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	0	56 482	56 482
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	0	112 200	112 200
041 - Opérations patrimoniales	0	153 500	153 500
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	318 000	318 000
23 - Immobilisations en cours	0	550 000	550 000
21 - STEP des bords de Saône	455 000	0	455 000
38 - Etude bassin versant de Misérieux	1 500	500	2 000
52 - Savigneux- Juis	8 000	542 000	550 000
54 - Villeneuve-Construction d'une station d'épuration	26 700	450 000	476 700
61 - Fareins-Schéma Directeur Assainissement	5 000	500	5 500
62 - Frans-Extension du chemin du Tacot	22 100	0	22 100
65 - Programme 2014	350 000	0	350 000
66 - Schéma Directeur RPM	20 000	0	20 000
67 - Programme 2015	27 000	150 000	177 000
69 - Programme 2016	760 000	566 000	1 326 000
70 - Fareins-Nouvelle station d'épuration	5 000	325 000	330 000
71 -Programme 2017	0	1 594 000	1 594 000
72 - SAVIGNEUX - réseaux Fontaines	0	150 000	150 000
73 -Programme 2018	0	30 000	30 000
74 - Nouvelle STEP de Saint Didier de Formans	0	100 000	100 000
75 -Nouvelle STEP de Rancé	0	50 000	50 000
<b>Total dépenses</b>	<b>1 680 300</b>	<b>5 148 182</b>	<b>6 828 482</b>

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Les investissements 2017

Recettes		Report 2016	Nouveaux crédits 2017	Total 2017
001 - Solde d'exécution reporté		0	975 082	975 082
021 - Virement de la section d'exploitation		0	1 880 000	1 880 000
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section		0	366 600	366 600
041 - Opérations patrimoniales		0	153 500	153 500
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0	321 600	321 600
13 - Subventions d'investissement		1 541 800	480 900	2 022 700
13111	Agence de l'eau	928 100	426 000	1 354 100
1312	Régions	42 500	0	42 500
1313	Départements	346 200	54 900	401 100
1318	Autres	225 000	0	225 000
16 - Emprunts et dettes assimilées		0	1 068 000	1 068 000
4582 - Comptabilité distincte rattachée		41 000	0	41 000
<b>Total recettes</b>		<b>1 582 800</b>	<b>5 245 682</b>	<b>6 828 482</b>

# Les Projets à 5 ans

- Nouvelle station d'épuration de Fareins (2 M€ ; 2017- 2018)
- Nouvelle station d'épuration de Villeneuve + Savigneux-Fontaines (1,4 M€ ; 2017- 2018)
- Nouvelle station d'épuration de St Didier - bassin du Formans (6 M€ ; études 2017 ; travaux 2018 à 2020)
- Programmes de travaux annuels (1,2 M€ par an ; 2017 à 2021)



# Budget Assainissement collectif - Dette 2017

Montant	Intitulé prêt	Intérêt (€)	Capital (€)	Annuité 2017 (€)	Maturité	capital restant dû 31/12/2017
118 749	RANCE - emprunt transféré	2 024	24 865	26 889	2018	26 093
51 119	CIVRIEUX - emprunt transféré	763	4 199	4 962	2019	9 132
18 296	AMBERIEUX en Dombes	363	3 331	3 693	2019	5 745
57 582	Avance Agence O - St Jean Th.	0	5 758	5 758	2020	17 275
23 400	AMBERIEUX en Dombes	868	2 826	3 694	2021	12 948
235 732	AMBERIEUX en Dombes	8 321	13 933	22 254	2022	183 426
56 392	AMBERIEUX en Dombes	914	5 372	6 286	2023	36 347
95 460	ARS sur Formans	2 701	7 230	9 931	2025	68 009
128 000	VILLENEUVE	299	10 667	10 966	2025	85 333
224 618	CIVRIEUX - emprunt transféré	7 148	9 459	16 607	2027	126 693
600 000	STEP bords de Saône	21 493	34 413	55 907	2027	442 157
500 000	STEP bords de Saône	18 677	27 604	46 281	2027	360 693
500 000	STEP bords de Saône	17 610	28 619	46 229	2027	368 868
2 000 000	STEP bords de Saône	44 415	100 000	144 415	2029	1 700 000
188 419	SAVIGNEUX -emprunt transféré	6 521	8 075	14 596	2032	157 960
1 000 000	STEP bords de Saône	20 883	31 108	51 991	2040	938 453
<b>5 797 765</b>	<b>total budget assainissement</b>	<b>153 000</b>	<b>317 460</b>	<b>470 459</b>		<b>4 539 132</b>

- Au 31 décembre 2020, les annuités seront réduites de 41k€ environ ;
- Principaux ratios au 31/12/2017 : K restant dû par habitant : 121€ ; Capacité de désendettement (K restant dû /épargne brute) : 6,91 ans ; Endettement (annuité/recettes réelles de F) : 0,17 %

Conseil communautaire du 10 avril 2017



**Budget**

**Assainissement non collectif**

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Assainissement non collectif

## Situation de clôture 2016

2016	INVEST.	FONCT.	TOTAL
Recettes		64 319,48	64 319,48
Dépenses		70 819,04	70 819,04
<b>RESULTAT 2016</b>		<b>-6 499,56</b>	<b>-6 499,56</b>
Résultats 2015 (c/002 en F et c/001 en I)		9 378,75	9 378,75
<b>SOLDE D'EXECUTION 2016</b>		<b>2 879,19</b>	<b>2 879,19</b>
Reports 2016 RECETTES			
Reports 2016 DEPENSES			
<b>SOLDE des reports 2016</b>			
<b>RESULTAT CUMULE 2016</b>		<b>2 879,19</b>	<b>2 879,19</b>

<b>CAF Brute</b>	<b>-6 499,56</b>
Capital emprunts	
<b>CAF Nette</b>	<b>-6 499,56</b>

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Assainissement non collectif

## BP 2017 – Fonctionnement

	<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>CA 2016</b>	<b>BP 2017</b>	<b>Commentaires</b>
604	Prestations (exploitation service, ...)	21 743	35 000	
12	Frais de personnel (remboursement BG)	18 175	21 000	
65	Charges de gestion (régul TVA)	1	100	
67	Charges exceptionnelles	30 900	102 900	
22	Dépenses imprévues		529	
	<b>TOTAL des Dépenses</b>	<b>70 819</b>	<b>159 529</b>	
	<b>FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>CA 2016</b>	<b>BP 2017</b>	<b>Commentaires</b>
7062	Redevances ANC	23 839	54 000	
7068	Autres ventes de produits (contrôles installations)	1 725	4 500	
741	Subv exploitation CD 01	150	150	
74	Subv d'exploitation Agence eau	3 500	10 000	
778	Produits exceptionnels (sub Agence pour particuliers)	30 800	88 000	
R 002	Résultat N-1	<b>0,00</b>	<b>2 879</b>	
	<b>TOTAL des Recettes</b>	<b>60 014</b>	<b>159 529</b>	

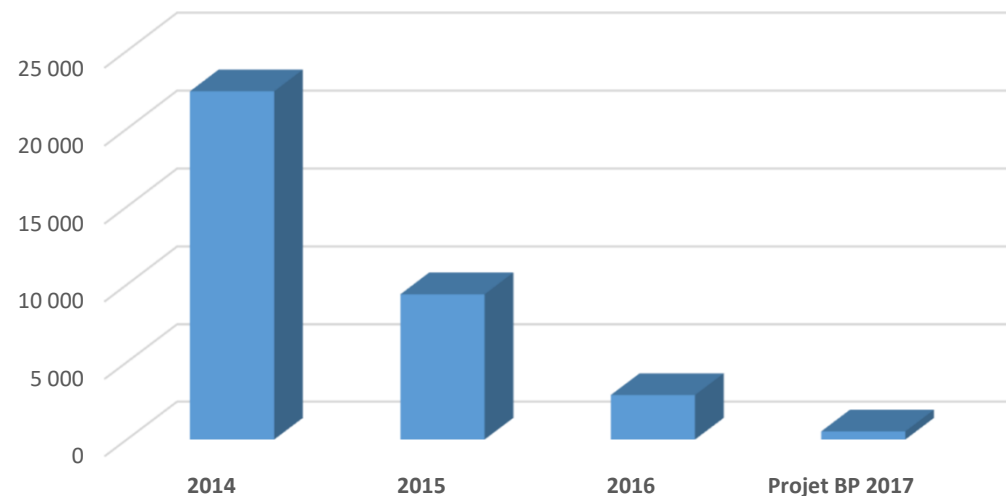
Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Assainissement non collectif

## Evolution Résultats

ANNEE	Résultats cumulés (F + I)
2014	22 405
2015	9 379
2016	2 879
<i>Projet BP 2017</i>	529

Evolution résultats B ANC





# Budget Aménagement des zones d'activités économiques

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Aménagement ZAE

## Situation de clôture 2016

2016	INVEST.	FONCT.	TOTAL
Recettes	4 588 374	6 425 321	11 013 695
Dépenses	-5 040 560	-6 156 483	-11 197 043
<b>RESULTAT 2016</b>	<b>-452 186</b>	<b>268 838</b>	<b>-183 348</b>
Résultats 2015 (c/002 en F et c/001 en I)	-1 558 523	327 504	-1 231 019
<b>SOLDE D'EXECUTION 2016</b>	<b>-2 010 709</b>	<b>596 342</b>	<b>-1 414 367</b>
Reports 2016 RECETTES			0
Reports 2016 DEPENSES			0
<b>SOLDE des reports 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2016</b>	<b>-2 010 709</b>	<b>596 342</b>	<b>-1 414 367</b>

NB : L'analyse de la CAF nette n'apporte rien à ce budget, les travaux étant comptabilisés en fonctionnement.

# Budget Aménagement ZAE

## Affectation du résultat 2016 en 2017

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 001 résultat d'investissement	-2 010 709	0
Restes à réaliser	0	0
Compte 1068 Excédent de fonctionnement		596 342
Compte 16 emprunt à contracter (résultat cumulé négatif)		1 414 367
Total	-2 010 709	2 010 709
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 002 - disponible reporté		0

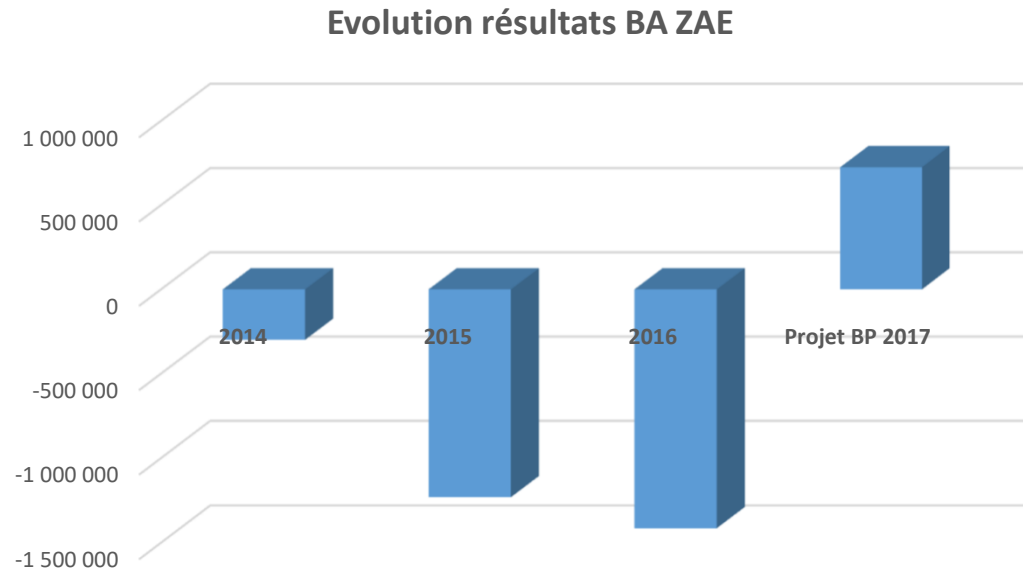
Conseil communautaire du 10 avril 2017



# Budget Aménagement ZAE

## Evolution Résultats

ANNEE	Résultats cumulés (F + I)
2014	-299 207
2015	-1 231 019
2016	-1 414 367
<i>Projet BP 2017</i>	<i>725 000 *</i>



\* Estimation résultat 2017 retraité : non compris virement de section (725 k€)

# Budget Aménagement ZAE - Budget 2017

Fonctionnement		Total Général		
	DEPENSES	BP 2016	CA 2016	BP 2017
6015	Acquisitions de terrains	2 500	2 064	220 000
6045	Etudes, prestations	182 000	158 911	45 000
605	Travaux	1 927 500	1 144 757	1 207 300
608	Frais accessoires	82 900	32 787	66 400
<b>60</b>	<b>Achats et variation des stocks</b>	<b>2 194 900</b>	<b>1 338 519</b>	<b>1 538 700</b>
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 207 200</b>	<b>1 338 519</b>	<b>1 538 700</b>
65	Autres charges gestion courante	101 000	100 945	100 500
66	Frais financiers	67 200	64 323	60 000
67	Charges exceptionnelles	5 200	0	5 200
<b>Total des opérations réelles</b>		<b>2 380 600</b>	<b>1 503 787</b>	<b>1 704 400</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section de l'investissement</b>	<b>701 538</b>	<b>0</b>	<b>725 000</b>
7133	Valeur du stock au 31/12/2015	4 588 374	4 588 374	4 789 893
<b>042</b>	<b>Opérations ordre entre sections</b>	<b>4 588 374</b>	<b>4 588 374</b>	<b>5 514 893</b>
<b>043</b>	<b>Frais accessoires</b>	<b>71 900</b>	<b>64 323</b>	<b>60 000</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 219</b>
<b>Total des opérations d'ordre</b>		<b>5 361 812</b>	<b>4 652 696</b>	<b>5 581 112</b>
<b>Total Dépenses</b>		<b>7 742 412</b>	<b>6 156 483</b>	<b>7 285 512</b>

Le détail par zone figure dans le tableau joint en annexe

# Budget Aménagement ZAE - Budget 2017

Fonctionnement		Total Général		
RECETTES		BP 2016	CA 2016	BP 2017
7015	Ventes de terrains	1 777 000	1 231 641	776 725
70878	Autres redevables	0	40	0
<b>70</b>	<b>Produit services domaine</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 231 682</b>	<b>776 725</b>
7473	Département	0	0	16 000
7478	Autres Organismes	350 200	41 699	40 000
748371	DETR	0	294 885	0
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions, particip</b>	<b>350 200</b>	<b>336 584</b>	<b>56 000</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits gestion courante</b>	<b>2 700</b>	<b>2 839</b>	<b>0</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>Total des opérations réelles</b>		<b>2 129 900</b>	<b>1 571 105</b>	<b>834 525</b>
7133 (042)	Valeur stock au 31/12/2016	5 213 108	4 789 893	5 794 645
796 (043)	Transferts de charges	71 900	64 323	60 000
<b>Total des opérations d'ordre</b>		<b>5 285 008</b>	<b>4 854 216</b>	<b>5 854 645</b>
<b>Total Recettes</b>		<b>7 414 908</b>	<b>6 425 321</b>	<b>6 689 170</b>
R002	Résultat de fonctionnement reporté	327 504	0	596 342
<b>Total Recettes cumulées</b>		<b>7 742 412</b>	<b>6 425 321</b>	<b>7 285 512</b>

Le détail par zone figure dans le tableau joint en annexe

# Budget Aménagement ZAE - Budget 2017

Investissement		Total Général		
	DEPENSES	BP 2016	CA 2016	BP 2017
10	Dotation, fonds divers (Transfert résultat Villeneuve)			2 500
1641	Capital des emprunts	249 300	241 503	231 000
1678	Remboursement emprunt	6 800	9 164	0
16	Remboursement emprunts dettes	256 100	250 666	231 000
<b>Total des opérations réelles</b>		<b>256 100</b>	<b>250 666</b>	<b>233 500</b>
3351 (040)	Valeur estimée stock au 31/12/2016	5 213 108	4 789 893	5 794 645
<b>Total des opérations d'ordre</b>		<b>5 213 108</b>	<b>4 789 893</b>	<b>5 794 645</b>
<b>Total Dépenses</b>		<b>5 469 208</b>	<b>5 040 560</b>	<b>6 028 145</b>
D001	Solde d'exécution reporté	1 558 523	0	2 010 709
<b>Total des Dépenses d'investissement</b>		<b>7 027 730</b>	<b>5 040 560</b>	<b>8 038 854</b>
	RECETTES	Total		Total
10	Dotation, fonds divers (Transfert résultat Villeneuve)			596 342
1641	Emprunts	1 737 000	0	1 900 000
1687	Avance remboursable	819	0	27 619
16	Remboursement emprunts dettes	1 737 819	0	1 927 619
<b>Total des opérations réelles</b>		<b>1 737 819</b>	<b>0</b>	<b>2 523 961</b>
	Virement de la section de fonctionnement	701 538	0	725 000
3351	Valeur du stock au 31/12/2015	4 588 374	4 588 374	4 789 893
040	Opérations ordre entre sections	5 289 912	4 588 374	5 514 893
<b>Total des opérations d'ordre</b>		<b>5 289 912</b>	<b>4 588 374</b>	<b>5 514 893</b>
<b>Total des Recettes d'investissement</b>		<b>7 027 730</b>	<b>4 588 374</b>	<b>8 038 854</b>

Le détail par zone figure dans le tableau joint en annexe: Il faut noter un emprunt de 1,9 Millions pour couvrir 1,5Millions de travaux  
 Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Aménagement ZAE - Budget 2017

## Budget aménagement des ZAE

- Poursuite de l'aménagement 2eme tranche du Technoparc de Civrieux (1,1M€ - 2017)
- Extension de la ZA Savigneux (210 K€ - 2017)
- Installation de la fibre optique PA Trévoux (150 K€ - 2017)
- Commercialisation des PA aménagés (détail diapo suivante)

### *Pour mémoire au Budget principal*

- *Poursuite de l'aménagement du PA Montfray par la SERL (budget principal);*
- *Requalification des ZI : la gravière – Fareins ;*
- *Emprunt in fine à rembourser (1 759 k€) avec ventes terrains du budget ZAE en 2019*

# Commercialisation des ZAE

**Cessions en 2017 et au delà** (délibérations prises et promesses de vente en cours) :

- Technoparc Civrieux

2017 : MIPROM (Pôle tertiaire) - 238 905 € HT

2017 : NAJJAR - 383 175 € HT

2017 : VIEWPOINT - 135 000€

au-delà 2017 : GIFETAL - 480 000 €

au-delà 2017 : AW : 225 000 € HT

au-delà 2017 : AROMA France : 180 000 € HT

au-delà 2017 : SOMIFA (village entreprises) : 559 710 € HT

- ZA Pardy Frans

au-delà 2017 : Groupe IMMO Mousquetaires : 29 420 € HT

**Soit un total de 2 231 210€ HT**

**A rappeler 1,9M€ d'emprunt inscrit en 2017 sur ZA et 1,8M€  
emprunt in Fine sur Budget principal à rembourser en 2019**

} **757 K€ en 2017**

# Budget Aménagement des ZAE - Dette 2017

Montant	Intitulé prêt	Intérêt (€)	Capital (€)	Annuité 2017 (€)	Maturité	Capital restant dû 31/12/2017
111 000	Rond point bergerie – Technoparc Civrieux (tx 1,5%)	1	2 951	2 952	2018	220
330 000	Terrains Technoparc Civrieux (tx 1,5%)	121	23 992	24 113	2022	120 974
1 000 000	Terrains Technoparc Civrieux (tx 1,5%)	2 263	82 361	84 624	2023	468 772
500 000	Travaux Technoparc Civrieux	8 720	33 333	42 054	2026	316 667
500 000	Travaux Technoparc Civrieux	17 911	28 678	46 589	2027	368 464
750 000	Travaux Technoparc Civrieux	26 415	42 928	69 343	2027	553 303
250 000	Terrains Technoparc T2 Civrieux	4 116	16 667	20 783	2027	158 333
<b>3 441 000</b>	<b>Total</b>	<b>59 547</b>	<b>230 911</b>	<b>290 458</b>		<b>1 986 733</b>



# Budget Immobilier d'entreprises

Conseil communautaire du 10 avril 2017



# Budget Immobilier entreprises

## Situation de clôture 2016

2016	INVEST.	FONCT.	TOTAL
Recettes	155 200	376 318	531 518
Dépenses	-1 230 775	-252 641	-1 483 416
<b>RESULTAT 2016</b>	<b>-1 075 575</b>	<b>123 677</b>	<b>-951 898</b>
Résultats 2015 (c/002 en F et c/001 en I)	368 493	175 996	544 489
<b>SOLDE D'EXECUTION 2016</b>	<b>-707 082</b>	<b>299 673</b>	<b>-407 409</b>
Reports 2016 RECETTES	0		0
Reports 2016 DEPENSES	0		0
<b>SOLDE des reports 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2016</b>	<b>-707 082</b>	<b>299 673</b>	<b>-407 409</b>

<b>CAF Brute</b>	<b>265 665</b>
Capital des emprunts	-266 474
<b>CAF Nette</b>	<b>-809</b>

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Immobilier entreprises

## Affectation du résultat 2016 en 2017

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 001 résultat d'investissement (solde exécution 2016)	-707 081,76	0,00
Restes à réaliser	0,00	0,00
Compte 1068 Excédent de fonctionnement		299 672,73
Compte 16 emprunt à contracter (résultat cumulé négatif en 2016)		407 409,03
<i>Total</i>	<i>-707 081,76</i>	<i>707 081,76</i>
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 002 - disponible reporté		0,00

# Budget Immobilier entreprises

## Affectation du résultat 2016 en 2017

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 001 résultat d'investissement	-707 081,76	0,00
Compte Restes à réaliser	0,00	0,00
Compte 1068 Excédent de fonctionnement		299 672,73
Compte 16 emprunt à contracter		407 409,03
<i>total</i>	-707 081,76	707 081,76
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 002 - disponible reporté		0,00

# Budget Immobilier entreprises

## Evolution Résultats et CAF Nette

ANNEE	Résultats cumulés (F + I)	CAF BRUTE	K emprunts	CAF NETTE
2014	-916 282	51 984	-95 800	<b>-43 816</b>
2015	534 489	217 857	-222 761	<b>-4 904</b>
2016	-407 409	265 665	-266 474	<b>-809</b>
<i>Projet BP 2017</i>	<i>112 050</i>	<i>276 512</i>	<i>-270 000</i>	<i><b>6 512 *</b></i>

*\* Estimation CAF nette 2017 retraitée : non compris dépenses imprévues (2,3 k€) et virement de section (110 k€)*

# Budget Immobilier entreprises - Budget 2017

	Fonctionnement Dépenses	Prévisions 2016	Réalisations 2016	Propositions 2017
614	Cœur de Ville Jassans	1 000	1 619,41	0
61522	Duqueine	2 000	0,00	0
6161	Duqueine	10 000	3 538,47	4 600
6161	Société Gale JASSANS		122,58	
6161	Chet Asia JASSANS		57,69	
6161	Ferme Noyerie		770,32	
<b>total 61 Services extérieurs</b>		<b>13 000</b>	<b>6 108,47</b>	<b>4 600</b>
6226	Duqueine	3 500	0,00	0
	Noyerie	850	696,90	0
<b>total 62 Autres services</b>		<b>4 350</b>	<b>696,90</b>	<b>0</b>
63512	Ferme Noyerie	5 000	451,00	500
63512	Duqueine	30 000	29 203,00	30 000
63512	Cœur de Ville Jassans	1 300	1 195,00	1 300
63512	PDG (charges) Chet Asia	1 000	573,00	1 000
<b>total 63 Impôts et taxes</b>		<b>37 300</b>	<b>31 422,00</b>	<b>32 800</b>
<b>total Chap 011 – Charges à caractère général</b>		<b>54 650</b>	<b>38 227,37</b>	<b>37 400</b>
<b>total Chap 65 Participations et subventions</b>		<b>600</b>	<b>504,00</b>	<b>4 700</b>
<b>total Chap 66 Charges financières</b>		<b>75 500</b>	<b>60 709,55</b>	<b>64 500</b>
<b>total Chap 042 Opérations d'ordre (Dotation aux amortissements)</b>		<b>153 201</b>	<b>153 200,24</b>	<b>153 250</b>
<b>022</b>	Dépenses imprévues	<b>5 148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350</b>
<b>023</b>	Virement en investissement	<b>269 196,18</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>558 296</b>	<b>252 641,16</b>	<b>372 200</b>

# Budget Immobilier entreprises - Budget 2017

Fonctionnement Recettes		Prévisions 2016	Réalisations 2016	Propositions 2017
<b>001</b>	<b>Excédent de Fonctionnement</b>	<b>175 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>752 Revenu des immeubles</b>				
90201	Duqueine	300 000	300 000	300 000
90207	Noyerie	10 000	10 000	0
902040	Société Générale	18 300	18 320	18 300
902041	Chet Asia	4 900	4 942	4 900
<b>758 Produits divers de gestion courante</b>				
01	régularisation TVA		3	
90201	Duqueine	30 000	29 203	30 000
90207	Noyerie	0	133	
902040	PDG (Charges) Société Générale	550	905	1 000
902041	PDG (charges) Chet Asia	550	1 599	1 000
<b>Total Chap 75</b>		<b>364 300</b>	<b>365 106</b>	<b>355 200</b>
90201	remb sinistre	1 000	0	
<b>Autres produits exceptionnels</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Amort. subv.d'équipement	17 000	11 212	17 000
<b>Quote part des subventions d'investissement amorties</b>		<b>17 000</b>	<b>11 212</b>	<b>17 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>558 296</b>	<b>376 318</b>	<b>372 200</b>

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Immobilier entreprises - Budget 2017

## INVESTISSEMENT

Dépenses		Reports 2016	Propositions 2017	Total 2017
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16	Remboursement d'emprunts et de dettes	0	270 000	270 000
020	Dépenses imprévues	0	3 741	3 741
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0</b>	<b>273 741</b>	<b>273 741</b>
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>273 841</b>	<b>273 841</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (amortissements)	0	17 000	17 000
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>290 841</b>	<b>290 841</b>
<b>D 001 SOLDE EXECUTION NEGATIF REPORTE</b>		<b>0</b>	<b>707 082</b>	<b>707 082</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>0</b>	<b>997 923</b>	<b>997 923</b>
Recettes		Reports 2016	Propositions 2017	Total 2017
16	Emprunts et dettes assimilées	0	435 000	435 000
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0	299 673	299 673
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0</b>	<b>299 673</b>	<b>299 673</b>
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>734 673</b>	<b>734 673</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0	110 000	110 000
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	153 250	153 250
<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>263 250</b>	<b>263 250</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>997 923</b>	<b>997 923</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>0</b>	<b>997 923</b>	<b>997 923</b>

# Budget Immobilier d'entreprises - Dette 2017

Montant	Intitulé prêt	Intérêt (€)	Capital (€)	Annuité 2017 (€)	Maturité	Capital restant dû 31/12/2017
311 000	Cœur de ville Jassans	2 679	24 338	27 017	2020	58 104
750 000	Ent-Construction Duqueine	13 080	50 000	63 080	2027	475 000
500 000	Ent-Construction Duqueine	18 677	27 604	46 281	2027	360 693
2 000 000	Technoparc Civrieux construc Duqueine	13 543	166 667	180 209	2027	1 541 667
1 500 000	Construction bâtiment Duqueine	19 266	0	19 266	2032	1 500 000
	<b>Total</b>	<b>67 244</b>	<b>268 609</b>	<b>335 853</b>		<b>3 935 464</b>

Evolution des loyers Duqueine au 01/01/2018 (+ 100k€) ;

Amortissement dernier emprunt Duqueine à partir de 2018 (différé 2 ans) : annuité évaluée à 110 k€, durée 15 ans, taux variable (Euribor 1,26% + marge).





# Budget Transports

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Transports

## Situation de clôture 2016

2016	INVEST.	FONCT.	TOTAL
Recettes	18 131	1 149 033	1 167 164
Dépenses	-27 306	-1 150 312	-1 177 619
<b>RESULTAT 2016</b>	<b>-9 175</b>	<b>-1 279</b>	<b>-10 455</b>
Résultats 2015 (c/002 en F et c/001 en I)	-18 131	220 517	202 386
<b>SOLDE D'EXECUTION 2016</b>	<b>-27 306</b>	<b>219 238</b>	<b>191 932</b>
Reports 2016 RECETTES	0		0
Reports 2016 DEPENSES	-90 500		-90 500
<b>SOLDE des reports 2016</b>	<b>-90 500</b>	<b>0</b>	<b>-90 500</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2016</b>	<b>-117 806</b>	<b>219 238</b>	<b>101 432</b>

<b>CAF Brute</b>	<b>-1 279</b>
Capital des emprunts	0
<b>CAF Nette</b>	<b>-1 279</b>

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget Transports

## Affectation du résultat 2016 en 2017

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 001 résultat d'investissement (solde exécution 2016)	-27 306,37	0,00
Restes à réaliser	-90 500,00	0,00
Compte 1068 Excédent de fonctionnement		117 806,37
Compte 16 emprunt à contracter (résultat cumulé négatif en 2016)		0,00
<i>Total</i>	<i>-117 806,37</i>	<i>117 806,37</i>
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 002 - disponible reporté		101 431,72

# Budget Transports – Fonctionnement 2017

Compte	Dépenses	CA 2016	BP 2017	Commentaires
<b>60</b>	<b>Achats et variation des stocks</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	
611	Transports scolaires lot 1	392 429	270 000	nouveau marché Maisonneuve
611	Transports scolaires lot 2		270 000	nouveau marché Maisonneuve
611	Saônibus du 01/01 au 28/08	229 258	650 000	nouveau marché TRANSDEV RAI
611	Saônibus du 29/08/2016 au 31/12/2016	307 861		
611	Transports Montfray Sport	14 609	14 000	Nouveau marché transports RDTA
611	Transports piscine Reyrieux	5 379	6 000	
611	Transports évènementiels	560	5 000	navettes JEP, challenge mobilité, rdv jardins
1558	entretien et réparation poteaux		1 000	réparation poteaux arrêts de bus
6161	Primes d'assurance	0	500	
617	Etudes - AMO TRANS ID	8 590	5 000	AMO transports scolaires dernier transfert
618	Divers	0	500	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>958 685</b>	<b>1 222 000</b>	
<b>62</b>	<b>Autres services</b>	<b>3 739</b>	<b>32 400</b>	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>962 425</b>	<b>1 256 000</b>	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>72 993</b>	<b>78 000</b>	
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
65732	Subv. d'exploitation Région Billettique	1 072	25 000	billettique OûRA
65733	CG01 compensation tarifaire	113 823	0	fin convention compensation tarifaire CD 01
65738	Subv. d'exploitation- autres organismes publics	0	1 000	Multitud 3 avec SMT AML
658	Charge de gestion courante - (alloc abs transp)	0	20 000	remboursement des abonnés CD01
658	Charges diverses de gestion courante	0	11 600	régularisation de la TVA
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>114 895</b>	<b>57 600</b>	
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( e )</b>	<b>0</b>	<b>69 800</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 150 312</b>	<b>1 466 400</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'Investissement</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 150 312</b>	<b>1 526 400</b>	

# Budget Transports – Fonctionnement 2017

Compte	Recettes	CA 2016	BP 2017	Commentaires
7062	Recettes transport passagers	23 095	25 000	
7068	Recettes frais de dossier scolaires	49 545	50 000	frais 30 € 20 € et 10 €
7068	Pénalités	3 713		
<b>70</b>	<b>Revenus du service (billetterie, frais dossiers scolaires ...)</b>	<b>76 353</b>	<b>75 000</b>	
734	Versement de transport	755 934	750 000	année complète
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>755 934</b>	<b>750 000</b>	
7473	Département	316 500	316 500	DGD scolaire depuis 2012
7473	Département	0	283 300	DGD négociée depuis sept 2016
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>316 500</b>	<b>599 800</b>	
<b>Recettes de gestion des services</b>		<b>1 148 787</b>	<b>1 424 800</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>245</b>	<b>168</b>	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 149 033</b>	<b>1 424 968</b>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 149 033</b>	<b>1 424 968</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>		<b>0</b>	<b>101 432</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>1 149 033</b>	<b>1 526 400</b>	

# Budget Transports

## Projet de budget 2017

*Voir document remis*

Investissements :

- Installation billétique OÙRA sur le réseau Saônibus
- *Poursuite de la mise en accessibilité des arrêts de bus (budget principal)*
- *Suivi des études du transport en site propre BHNS Lyon – Trévoux (budget principal)*

# Budget Transports

## Evolution Résultats et CAF Nette

ANNEE	Résultats cumulés (F + I)	CAF BRUTE	K emprunts	CAF NETTE
2014	326 506	128 699	0	<b>128 699</b>
2015	234 959	-87 857	0	<b>-87 857</b>
2016	119 563	-1 279	0	<b>-1 279</b>
<i>Projet BP 2017</i>	129 800	129 800	0	<b>129 800*</b>

*\* Estimation CAF nette 2017 retraitée : non compris dépenses imprévues (69 k€) et virement de section (60 k€)*

# Budget Transports – Investissement 2017

	Dépenses	Reports en 2017	BP 2017 crédits nouveaux	Total BP 2017
23	Immobilisations en cours : Billettique OÙRA	90 500	47 100	137 600
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>90 500</b>	<b>47 100</b>	<b>137 600</b>
16	Remboursement d'emprunts et de dettes	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	12 900	12 900
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>
	<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>90 500</b>	<b>60 000</b>	<b>150 500</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 500</b>	<b>60 000</b>	<b>150 500</b>
D 001	SOLDE EXECUTION NEGATIF REPORTE	0	27 306	27 306
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>90 500</b>	<b>87 306</b>	<b>177 806</b>

	Recettes	Reports en 2017	BP 2017 crédits nouveaux	Total BP 2017
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0	117 806	117 806
	<b>Total recettes réelles d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>117 806</b>	<b>117 806</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0	60 000	60 000
	<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>177 806</b>	<b>177 806</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0</b>	<b>177 806</b>	<b>177 806</b>





**Budget**

**Gestion des milieux aquatiques et  
prévention des inondations**

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget GEMAPI

## Situation de clôture 2016

2016	INVEST.	FONCT.	TOTAL
Recettes	0	407 000	407 000
Dépenses	-21 743	-247 616	-269 358
<b>RESULTAT 2016</b>	<b>-21 743</b>	<b>159 384</b>	<b>137 642</b>
Résultats 2015 (c/002 en F et c/001 en I)	0	0	0
<b>SOLDE D'EXECUTION 2016</b>	<b>-21 743</b>	<b>159 384</b>	<b>137 642</b>
Reports 2016 RECETTES	52 992	0	52 992
Reports 2016 DEPENSES	-174 200	0	-174 200
<b>SOLDE des reports 2016</b>	<b>-121 208</b>	<b>0</b>	<b>-121 208</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2016</b>	<b>-142 951</b>	<b>159 384</b>	<b>16 434</b>

<b>CAF Brute</b>	<b>159 384</b>
Capital des emprunts	0
<b>CAF Nette</b>	<b>159 384</b>

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Budget GEMAPI

## Affectation du résultat 2016 en 2017

REPRISE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 001 résultat d'investissement (solde exécution 2016)	-21 742,50	0,00
Restes à réaliser	-174 200,00	52 992,00
Compte 1068 Excédent de fonctionnement		142 950,50
Compte 16 emprunt à contracter (résultat cumulé négatif en 2016)		0,00
<i>Total</i>	<i>-195 942,50</i>	<i>195 942,50</i>
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Compte 002 - disponible reporté		16 433,80

# Budget GEMAPI – Fonctionnement 2017

	Dépenses	BP 2016	CA 2016	BP 2017
011	Charges à caractère général	25 000	0	51 000
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000	0	57 000
65	Autres charges de gestion courante	247 700	247 616	270 200
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>292 700</b>	<b>247 616</b>	<b>378 200</b>
022	Dépenses imprévues	800	0	14 000
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>293 500</b>	<b>247 617</b>	<b>14 000</b>
023	Virement à la section d'investissement	128 500	0	59 034
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>128 500</b>	<b>0</b>	<b>59 034</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>422 000</b>	<b>247 617</b>	<b>451 234</b>
<b>D 002 RESULTAT REPORTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>422 000</b>	<b>247 617</b>	<b>451 234</b>

	Recettes	BP 2016	CA 2016	BP 2017
73	Impôts et taxes	180 000	165 000	180 000
74	Dotations, subventions, participations	242 000	242 000	254 800
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>422 000</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>422 000</b>	<b>407 000</b>	<b>434 800</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 434</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>422 000</b>	<b>407 000</b>	<b>451 234</b>

# Budget GEMAPI – Investissement 2017

	Dépenses	Report 2016	Propositions 2017	Total 2017
20	Immobilisation incorporelles	4 600	1 500	6 100
23	Immobilisations en cours (Continuité écologique Morbier)	169 600	139 142	308 742
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>174 200</b>	<b>140 642</b>	<b>314 842</b>
020	Dépenses imprévues	0	24 000	24 000
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>174 200</b>	<b>164 642</b>	<b>338 842</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>174 200</b>	<b>164 642</b>	<b>338 842</b>
D 001 SOLDE EXECUTION NEGATIF REPORTE		0	21 743	21 743
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>		<b>174 200</b>	<b>186 384</b>	<b>360 584</b>

	Recettes	Report 2016	Propositions 2017	Total 2017
13	Subventions d'investissement	52 992	95 808	148 800
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>52 992</b>	<b>95 808</b>	<b>148 800</b>
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0	142 951	142 951
10222	FCTVA	0	9 800	9 800
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0</b>	<b>152 751</b>	<b>152 751</b>
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>52 992</b>	<b>248 559</b>	<b>301 551</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0	59 034	59 034
<b>Total recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>59 034</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>52 992</b>	<b>296 559</b>	<b>360 584</b>

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Les Projets GEMAPI en 2017

Actions du contrat Saône et affluents sous maîtrise ouvrage CCDSV :

- Suivi des rejets industriels (suite au diagnostic des ZI réalisé en 2016)
- En 2017, continuité écologique du Morbier (MOE)

*Au delà 2017, travaux sur morbier, étude et travaux sur continuité écologique du Formans et du Grand Rieu.*



**Merci de votre attention**

Conseil communautaire du 10 avril 2017

# Annexes

Conseil communautaire du 10 avril 2017



# Opérations 2015 : Gymnase collège St Didier

## Inscriptions budgétaires **Délibération 2015C11**

	Dépenses TTC	Recettes	
Construction Gymnase	4 501		
Honoraires	672	FCTVA	1 261
Voiries et amgts extérieurs	1 657	Participation CG 01 / Voiries, dép. communes et imprévus + honoraires	1 467
Honoraires	284		
Dépenses communes	258	<b>Reste à charge CCDSV*</b>	<b>4 958</b>
Imprévus et divers	314		
<b>Total dépenses hors foncier</b>	<b>7 686</b>	<b>Total recettes</b>	<b>7 686</b>
Foncier <b>TTC</b> (7ha) compris notaire et portage EPF	<b>875</b>	Vente terrains (hyp 1ha à 80€/m <sup>2</sup> )	<b>800</b>

NB\* : Différence à charge CCDSV due à non récupération intégrale de la TVA

*Rappel commission finances 05/02/2015*

# Opérations 2015 : Historial Curé d'Ars

Inscriptions budgétaires (Délibération 2015C11)

DEPENSES TTC (k€)		Date	RECETTES *		Date
Achat bâtiment et frais	448	2015	Etat DETR Eco et tourisme	112	2015
Achat stock boutique	8	2015	Région CDDRA Tourisme	49,5	2016
Travaux accueil, boutique, scénographie	120	2016	Région CDDRA Patrimoine	30	2017
			Région CTTLA	35	2017
			<i>Reste à charge CCDSV</i>	<b>349,5</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>576</b>		<b>TOTAL</b>	<b>576</b>	

*Rappel commission finances 05/02/2015*

# Crèche à Montfray – Plan de financement

Délibération 2016C106 du décembre 2016

Dépenses	36 places + RAM
VRD	137 000
Travaux	1 115 000
Mobilier et équipement	159 744
Maîtrise d'oeuvre	156 758
Autres missions MOE	91 560
Imprévus	76 153
Total HT	1 599 215
<b>Total TTC</b>	<b>1 919 058</b>
Recettes	
CAF crèche	388 000
CAF RAM	195 000
CD01 crèche	90 000
CD01 RAM	5 000
FCTVA	256 000
<b>Recettes attendues</b>	<b>934 000</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>985 000</b>

*Rappel conseil communautaire du 12/12/2016*

# ZAC P. A. de Montfray – extrait CRAC 2015

## BILAN COLLECTIVITE/ SERL

LIBELLE	Surfaces	PU	TOTAL	Engagé	A Engager	Réalisé antérieur	ECHEANCIER						TOTAL
			BILAN ttc				2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	BILAN ttc
Avances			2 934			2 070	216	216	216	216			2 934
Achat d'équipements TTC			3 031							2 734		297	3 031
Achat des emprises foncières			405							356	49		405
<b>TOTAL DECAISSEMENTS TTC</b>			<b>6 370</b>				<b>216</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>3 306</b>	<b>49</b>	<b>297</b>	<b>6 370</b>
Terrains			1 004			1 352				528			1 880
Remboursements avances			2 934						2 286	356	292		2 934
Solde opération 70%			1 399									1 362	1 362
REMBOURSEMENTS TVA			44							410			410
<b>TOTAL ENCAISSEMENTS TTC</b>			<b>5 381</b>						<b>2 286</b>	<b>884</b>	<b>702</b>	<b>1 362</b>	<b>6 586</b>
<b>solde annuel</b>			<b>-988</b>			<b>434 920</b>	<b>-216</b>	<b>-216</b>	<b>2 070</b>	<b>-2 422</b>	<b>653</b>	<b>1 065</b>	<b>217</b>

Il sera proposé à la SERL de faire glisser les remboursements d'avance sur 2018- Pour information le bilan global de l'aménagement du parc est estimé fin 2020 à 3 667K€

*Rappel CC du 11 juillet 2016 : CRAC 2015 présenté par la SERL*

**DELIBERATION**  
**SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2017**

Nombre de Conseillers : 37  
En exercice : 37  
Présents : 26  
Pouvoirs : 09  
Votants : 35 ou selon tableau

Date de convocation du Conseil Communautaire :  
Le 04/04/2017

Le 10 avril 2017, le Conseil de la Communauté de communes DOMBES SAONE VALLEE, régulièrement convoqué en séance publique, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard GRISON au siège de la Communauté de communes DOMBES SAONE VALLEE.

Présents : Jean-Claude AUBERT, Nathalie BARDE, Marie Jeanne BEGUET, Hubert BONNET, Christine CIOLFI, Brigitte COULON, Pascal CUNY, Daniel DOMPOINT, Yves DUMOULIN, Christine FORNES, Bernard GRISON, Bruno HENRY, Vincent LAUTIER, Gaëlle LICHTLE, Richard PACCAUD, Marc PECHOUX, Michel RAYMOND, Bernard REY, Anny SANLAVILLE, Etienne SERRAT, Richard SIMMINI, Marie-Christine THEVENET (remplaçant Mr Raymond MOUSSY), Martial THEVENET, Claude TRASSARD, Frédéric VALLOS, Dominique VIAL.

Absents excusés : Isabelle ACHARD (pouvoir à Mr Bruno HENRY), Christian BAISE, Noël CHEYNET, Dominique DESFORGES (pouvoir à Mr Hubert BONNET), Jacky DUTRUC (pouvoir à Mme Nathalie BARDE), Françoise DUVILLARD (pouvoir à Mr Frédéric VALLOS), Olivier EYRAUD (pouvoir à Mme Christine CIOLFI), Yann GALLAY (pouvoir à Mme Gaëlle LICHTLE), Béatrice GUERIN (pouvoir à Mr Claude TRASSARD), , Raymond MOUSSY (remplacé par Mme Marie-Christine THEVENET), Chantal NOEL (pouvoir à Mr Yves DUMOULIN), Pierre PERNET (pouvoir à Mme Christine FORNES), André COLLON (Saint Jean de Thurigneux).

Assistaient : Jean-José BETTIOL (Beauregard), Roger CHORIER (Civrieux), Michel DUROUSSIN (Rancé), Pierre LUCIDOR (Toussieux), Patrick LOUAHALA - DGS, Géraldine RAYNAL - DGA

Secrétaire de séance : Mr Vincent LAUTIER

**OBJET : FINANCES – Subventions aux associations en 2017 - Budget Principal**

Mme Brigitte COULON, Vice-Présidente chargée des Finances, présente le tableau récapitulant les demandes de subventions des associations pour 2017, en précisant que cette année les subventions sont votées lors de la même séance que celle du vote du budget.

Ces demandes ont été examinées successivement par les commissions correspondantes, puis par le bureau et au final arbitrées par le Président.

Ces propositions sont débattues l'une après l'autre.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :

- ✓ **ATTRIBUE** aux associations pour 2017 les subventions selon le tableau suivant :

Compte	Demandeur	Objet	Montant 2017	Vote / Remarques
	<b>1 - Compétences communautaires</b>			
	<b>Lecture publique</b>			
657341	Communes	Équipement bibliothèques	31 000	Accord unanimité
65738	Aménagement rural			
	AFR Reyrieux	Fonctionnement	1 650	Accord unanimité
65748	Tourisme			
	OT Ars - Trévoux SV	Fonctionnement	175 000	Accord unanimité

<b>65748</b>	<b>Action sociale</b>			
	Val'Horizon-Trevoux	Fonctionnement	408 000	Accord unanimité (34). M. RAYMOND ne vote pas
		Investissements	5 000	
	Espace talançonnais-Reyrieux	Fonctionnement	164 000	Accord unanimité
		Investissements	2 500	Accord unanimité
	MJC Reyrieux	Prévention jeunesse	500	Accord unanimité
	<b>Sous-Total</b>		<b>580 000</b>	
<b>65748</b>	<b>Enseignement musical</b>			
	Harmonie Trévoux - Ecole	Fonctionnement	60 000	Accord unanimité
	Ecole musique de Fareins	Fonctionnement	13 000	Accord unanimité
	Batterie Fanfare de Frans	Fonctionnement	1 400	Accord unanimité
	<b>Sous-Total</b>		<b>74 400</b>	
<b>65748</b>	<b>Développement économique - emploi - formation</b>			
	Val de Saône Dombes Initiative	Fonctionnement	19 230	Accord unanimité
	Mission Locale Jeunes	Fonctionnement	17 000	Accord unanimité
	Élan Création	Fonctionnement	3 770	Accord unanimité (34). M. RAYMOND ne vote pas
	<b>Sous-Total</b>		<b>40 000</b>	
<b>65748</b>	<b>Culture - Patrimoine</b>			
	Astrid	Mise en valeur patrimoine	1 500	Accord unanimité (34). MJ. BEGUET ne vote pas
	Les Passeurs - Cinéma	Fonctionnement	20 000	Accord par 34 voix pour et 1 abstention
	<b>Sous-Total</b>		<b>21 500</b>	
<b>65748</b>	<b>Environnement</b>			
	SPINOSA	Exposition JEP	200	Accord unanimité
	SPINOSA	Fête nature 2017	800	Accord unanimité
	<b>Sous-Total</b>		<b>1 000</b>	
	<b>Total compétences communautaires</b>		<b>924 550</b>	
	<b>2 - Image de la Communauté</b>			
<b>65748</b>	Cyclisme organisation	Tour de l'Ain	10 000	Accord unanimité
	Association Madassokoba	Coopération décentralisée	1 000	Accord unanimité
	Association Les Rives du temps	Alternance annuelle, marché et spectacle	3 000	Accord unanimité
	MJC Reyrieux	"Chœur des entreprises CCDSV"	1 500	Accord unanimité
	MJC Reyrieux	Festival "Les Eclatantes"	1 500	Accord unanimité
	Jazz à Fareins	Festival de jazz	1 500	Accord unanimité
	Comit'act	De l'Ain à l'autre : musiques actuelles	1 500	Accord unanimité
	Festival Berlimbroque	Festival de théâtre	1 500	Accord unanimité
	<b>Total image de la Communauté :</b>		<b>21 500</b>	
	<b>Total général :</b>		<b>946 050</b>	

Et ont signé sur le registre tous les membres présents.

**20 AVR. 2017**

Acte rendu exécutoire après transmission en Préfecture le :  
N° récépissé télétransmission : 001-200042497-20170410-2017C35-FI  
Affichage le :

**20 AVR. 2017**

A Trévoux, le 10 avril 2017

**Le Président,  
Bernard GRISON**

