

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES GORGES DE L'ARDECHE



LES BUDGETS

2018

Le budget principal

■ BUDGET PRINCIPAL 2018

■ AFFECTATION DES RESULTATS 2017

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		1 445 518,49		704 473,26	-	2 149 991,75
Opérations de l'exercice	8 820 388,80	9 714 468,68	5 538 855,34	3 599 783,26	14 359 244,14	13 314 251,94
Totaux	8 820 388,80	11 159 987,17	5 538 855,34	4 304 256,52	14 359 244,14	15 464 243,69
Résultat de clôture		2 339 598,37	1 234 598,82			1 104 999,55

Besoin de financement
Excédent de financement

1 234 598,82

Restes à réaliser

-

Besoin de financement
Excédent de financement
des restes à réaliser

Besoin total de financement
Excédent total de financement

1 234 598,82

2° Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de

1 234 598,82

au compte 1068 Investissement

1 104 999,55

au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté

■ BUDGET PRINCIPAL 2018

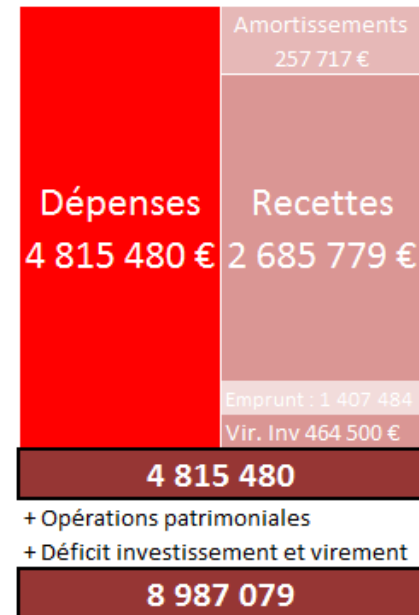
■ 15,4 MILLIONS D'EUROS



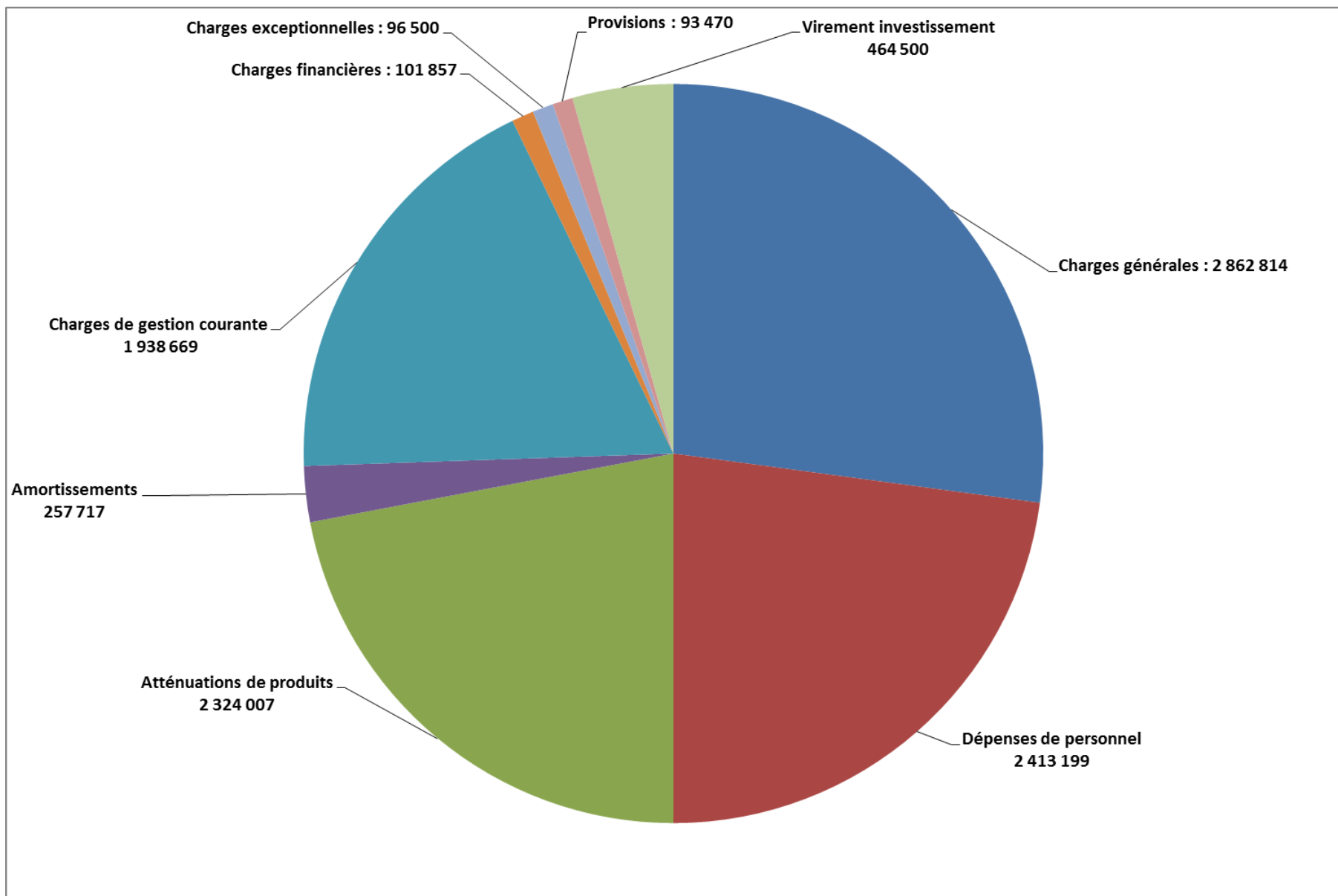
FONCTIONNEMENT



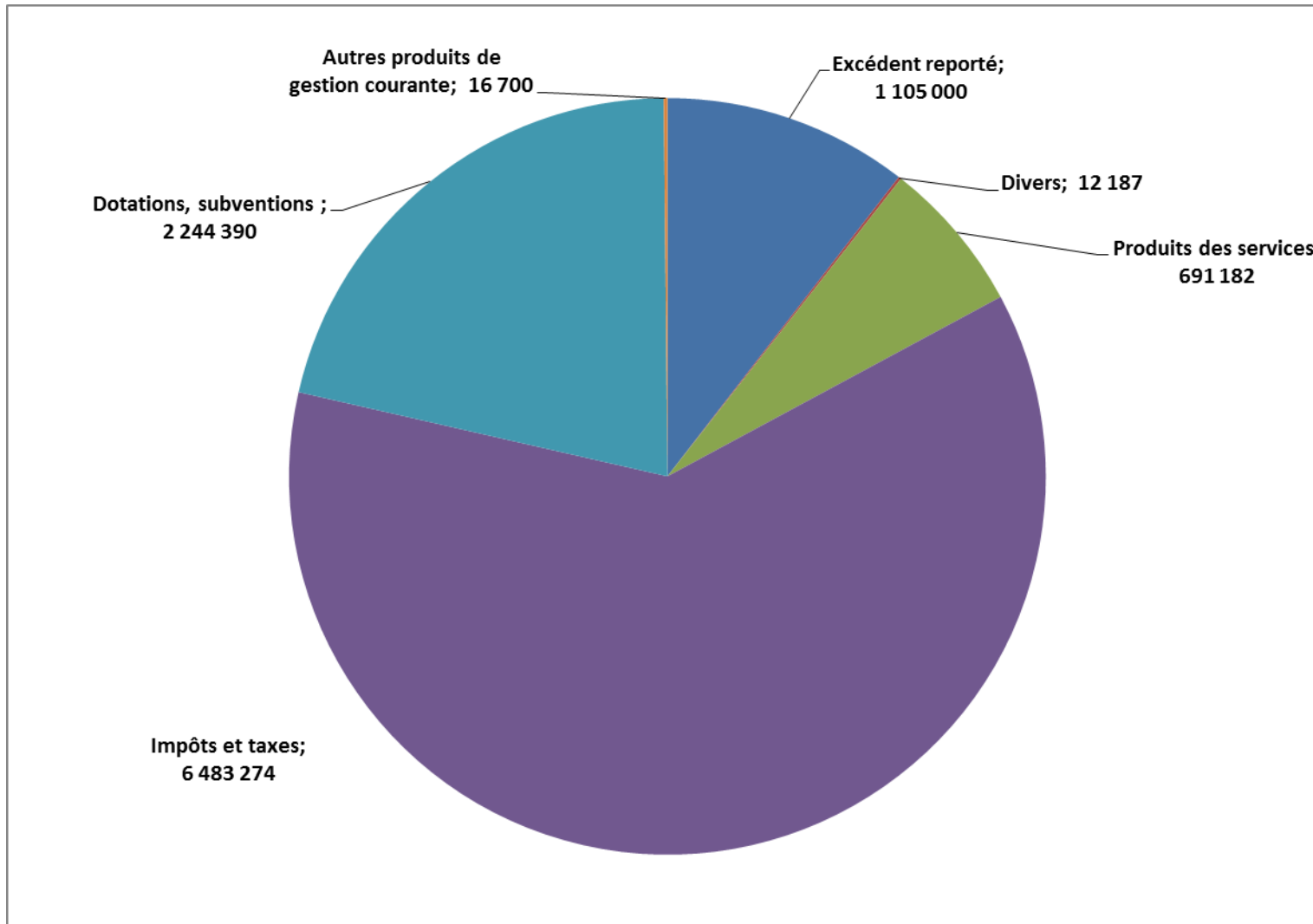
INVESTISSEMENT



■ FONCTIONNEMENT : 10 552 733 € DEPENSES



■ FONCTIONNEMENT : 10 552 733 € RECETTES



■ FONCTIONNEMENT

■ Les Services

Administration générale

DEPENSES



4 125 187 €

Services généraux

Charges à caractère général : 199 700 €

Frais de personnel services généraux : 469 670 €

Indemnités des élus : 136 760 €

Contributions aux syndicats (SMAM, PAYS ...) : 87 782 €

Déficit budget ZA Les Estrades : 100 000 €

Déficit budget Mobilité : 82 000 €

Intérêts de la dette : 105 221 €

Titres annulés : 2 500 €

Dotations aux amortissements : 257 717 €

Provisions : 2 470 €

FNGIR : 419 001 €

Attribution de compensation (provisoire) : 1 785 006 €

Divers : 617 483 €

Administration générale

RECETTES



7 168 006 €

Excédent reporté : 1 104 999 €

Fiscalité ménage : 2 346 899 €

Fiscalité des entreprises : 2 410 380 €

Dotations : 683 413 €

FPIC : 460 000 €

Attributions de compensation négatives : 98 809 €

Location : 16 700 €

Divers : 46 805 €

■ FONCTIONNEMENT

■ Les Services

Enfance Jeunesse



1 798 071 €

Les **dépenses** du service Enfance Jeunesse se décomposent (hors frais de personnel) :

- . **Accueils de Loisirs** (alimentation, fournitures, prestations de service, transports ...), y compris réforme des rythmes scolaires : 90 900 €
- . **Crèches** (fourniture des repas et des couches, matériel ...), y compris participations aux crèches associatives : 347 200 €
- . **RAM** (fonctionnement) : 4 900 €
- . **Formation - apprentis** : 15 000 €
- . Divers : 19 000 €

Les **frais de personnel** de l'ensemble des services s'élèvent à 1 295 951 €.

Les **recettes** attendues sont :

- . Participations des parents : 247 000 €
 - . Participation CAF : 851 000 €
 - . Remboursement des communes : 60 000 €
 - . Autre : 101 345 €
- **1 259 345 €**

Transports scolaires



497 380 €

La compétence transports scolaires est effective depuis le 1^{er} septembre 2016. Les marchés de transport ont été transférés à la Communauté. Le Département assure la gestion du service :

- . Marchés de transport : 455 500 €
- . Transport accueils de loisirs : 15 000 €
- . Frais de personnel : 26 880 €

Le Département reverse une attribution de compensation dans le cadre de la délégation : 404 663 €

■ FONCTIONNEMENT

■ Les Services

Développement économique



256 827 €

Les participations :

- . MDEF : 1 550 €
- . Pays (Faisceau Sud, Espéridou) : 7 100 €
- . ADN : 30 212 €
- . Maison de la saisonnalité : 42 000 €
- . Aéroport de Lanos : 7 700 €
- . Mission locale : 22 630 €
- . Maison de l'emploi : 1 600 €

Les aides aux entreprises :

- . Aides aux TPE avec point de vente : 20 000 €
- . Aides à l'immobilier d'entreprise : 30 000 €

Etude **SIL** (solde) : 16 105 €

Etude **ZA Chardiris** : 50 000 €

Divers et frais de personnel : 27 930 €

Etude EPORA sur les friches industrielles : à la prochaine DM

Voirie communautaire (fonct. et invest.)



1 449 480 €

Outre des dépenses en investissement, les travaux courants de voirie sont enregistrés en fonctionnement :

- . Travaux 2018 : 690 000 € (retenu sur attribution de compensation)
- . Remboursement aux communes : 429 035 € (retenu sur attribution de compensation)
- . Location Pont de Lantousse : 14 600 €
- . Mission de relevés routiers (SIG) : 30 000 €
- . Voirie ZA Marquenoux : 200 000 €
- . Frais de personnel : 85 845 €

Les recettes sont :

■ FONCTIONNEMENT

■ Les Services

Espaces naturels



346 920 €

Frais liés aux sites de baignade (hors frais de personnel) : 20 000 €

Entretien des chemins de randonnées et de la voie verte : 66 200 €

Etude sur les activités nautiques : 50 000 €

Autour de la vallée de l'ibie : 15 000 €

Frais de personnel (surveillant de baignade + chargé tourisme) : 69 720 €

GEMAPI et gestion des milieux aquatiques : 126 000 €

Les recettes sont :

. Taxe GEMAPI : 90 000 €

. Révision attributions de compensation : 30 000 €

Tourisme



922 725 €

Participation SPL « Destination Pont d'Arc Ardèche » : 790 000 €

Reversement taxe additionnelle à la taxe de séjour : 120 000 €

Divers (plateforme de collecte de la taxe de séjour, cotisation ANETT, frais de CB ...) : 12 725 €

Les recettes proviennent de la taxe de séjour : 1 220 000 € (dont 755 168 € sont reversés aux communes).

Pour information :

. Taxe de séjour 2015 : 1 156 722 €

. Taxe de séjour 2016 : 1 183 537 € (+2 %)

. Taxe de séjour 2017 : 1 220 961 € (+3%)

■ FONCTIONNEMENT

■ Les Services

Planification et Habitat



266 826 €

Dans le cadre du service **Administration Droit des Sols** :

- . Frais de fonctionnement du service : 81 752 €
- . Remboursement 2017 par les communes : 64 600 €

Dans le cadre du service **Habitat/PLH** :

- . Contribution Plateforme de rénovation énergétique : 7 000 €
- . Contributions ADIL : 2 900 €
- . Contribution SCOT : 29 100 €
- . Contribution FUL : 6 100 €
- . Contribution ALEC : 4 526 €
- . Subvention OPAH : 45 708 €
- . Action PLH (amélioration énergétique) : 24 000 €
- . Divers : 4 750 €

Frais de personnel **Planification** : 60 990 €

Services techniques



60 655 €

Frais de personnel (1 ETP + 1 saisonnier) : 49 065 €

Fournitures courantes : 11 590 €

■ FONCTIONNEMENT

■ Les Services

Communication



114 015 €

Mise en place d'un service communication :

- . Recrutement d'une chargée de communication
- . Évènementiel : inauguration, vœux ...
- . Communication traditionnelle : Lettre ...
- . Stratégie digitale : site internet ...

- . Participation à la journée nationale des Grands Sites

Culture, Sport, Patrimoine



97 433 €

Maintenance et nettoyage du **Boulodrome** :

- . Frais de personnel : 2 960 €
- . Fourniture et maintenance : 1 315 €

Mise à disposition pour le service **CSP** : 9 631 €

Ingénierie Chemin des Dolmens : 8 307 €

Subventions aux **Associations** : 65 000 €

Frais liés à la mise en place d'une DSP cinéma : 10 220 €

■ FONCTIONNEMENT

■ Les Services

Divers



308 412 €

Action sociale : 30 000 €

Entretien des bâtiments : 16 400 €

Provisions pour pertes ordures ménagères (remboursé) : 116 000 €

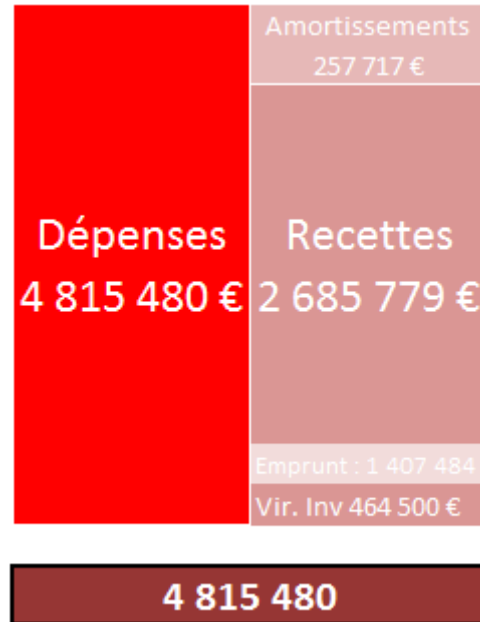
Frais de personnel ordures ménagères (remboursés) : 91 100 €

Agences postales : 52 655 € - remboursement : 54 912 €

Police municipale : 35 295 € - remboursement des communes : 4 107 €

■ INVESTISSEMENT : 4 815 480 €

■ Structure du budget



Le remboursement du capital de la dette s'élève à 363 586 €.
Dépenses imprévues : 50 000 €.

■ INVESTISSEMENT :

■ Les Opérations

Pôle d'Echanges Multimodal



300 000 €

Les travaux sont confiés au SDEA, l'appel 2018 pour finaliser les paiements représente un montant de 300 000 €.

Des acomptes de subventions ont été enregistrés en 2017, les soldes pour 2018 sont de :

- . Pour l'Etat : 160 000 €
 - . Pour la Région : 225 000 €
 - . Pour le Département : 124 000 €
 - . Pour le FCTVA : 455 000 €
- 964 000 €**

Fibre optique



795 000 €

Les travaux sont confiés au syndicat Ardèche Drome Numérique (ADN). Un deuxième appel de 795 000 € est prévu en 2018.

■ INVESTISSEMENT :

■ Les Opérations

Equipements Enfance



218 900 €

Il s'agit des travaux de la crèche d'Orgnac (126 900 €) et des travaux d'insonorisation de la crèche de Vogüé (24 000 €).

Matériel informatique : 10 000 €
Matériel de camping : 16 000 €
Matériel pédagogique : 10 000 €
Achat d'un minibus : 32 000 €

Les recettes sont le FCTVA (41 254 €) et les subventions de la CAF pour les travaux de la crèche (80 000 €).

Documents d'urbanisme



84 500 €

. PLU des communes : 50 000 €
. Etude Panda : 20 000 € (subvention 15 000 €)
. Etude environnementale : 10 000 €
. CAUE : 4 500 €

Remboursé par les communes ou prélevé sur l'attribution de compensation.

■ INVESTISSEMENT :

■ Les Opérations

Voie verte



1 489 200 €

Des travaux sont prévus pour la réalisation du tronçon central :

- . Traversée de Saint Maurice : 120 000 €
- . Tranche principale : 1 344 000 €
- . Giratoire Ruoms : 14 700 €
- . Divers : 10 500 €

Pour les recettes, il est attendu :

- . Etat : 300 000 €
- . Région : 200 000 €
- . Département : 247 500 € ➤➤ **991 500 €**
- . FCTVA : 244 000 €

Subvention Région pour la liaison douce Vallon Ruoms : 112 695 €

Chemins des Dolmens



445 206 €

Les travaux sont réalisés par le SDEA pour le compte de plusieurs intercommunalités, le coût s'élève à 445 206 €.

Les recettes attendues sont :

- . Etat (FSIL) : 105 903 €
- . Région (GPRA) : 65 005 €
- . Département : 100 000 €
- . FCTVA : 73 000 €
- . Remboursement des CdC et des communes : 101 298 €

■ INVESTISSEMENT :

■ Les Opérations

Culture, Sport et Patrimoine



650 000 €

Poursuite des travaux de maîtrise d'œuvre pour le cinéma : 50 000 €

Versement des fonds de concours « Petit patrimoine » et terrains multisports : 50 000 €.

Enveloppe des fonds de concours liés au FPIC : 250 000 €

Avance du fonds de concours pour le gymnase de Vallon : 300 000 €

Investissements divers



83 500 €

Les dépenses pour les différents services sont :

- . Mobilier de bureau et informatique : 40 000 €
- . Lames de randonnées : 6 500 €
- . Véhicule police municipale : 25 000 €
- . Divers : 12 000 €

En recettes :

- . FCTVA pour 17 459 €

■ BUDGET ANNEXE

Le budget annexe Ordures ménagères

■ BUDGET ORDURES MENAGERES

■ Le Fonctionnement

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		642 386,48		23 405,24	-	665 791,72
Opérations de l'exercice	2 740 173,05	2 883 646,08	26 973,56	28 966,52	2 767 146,61	2 912 612,60
Totaux	2 740 173,05	3 526 032,56	26 973,56	52 371,76	2 767 146,61	3 578 404,32
Résultat de clôture		785 859,51		25 398,20		811 257,71

Besoin de financement
Excédent de financement

25 398,20

Restes à réaliser

-

Besoin de financement
Excédent de financement
des restes à réaliser

Besoin total de financement
Excédent total de financement

25 398,20

2° Considérant l'excédent de fonctionnement, décide d'affecter la somme de

785 859,51

au compte 1068 Investissement

au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté

■ BUDGET ORDURES MENAGERES

■ FONCTIONNEMENT : 3 760 659 €

DEPENSES

Objet	BP 2018
SICTOBA	1 840 000
SIDOMSA	128 100
PLANCHER	789 000
Lavage des bacs	16 000
SICTOBA - loc. broyeurs	6 300
Révision broyeurs	1 000
COSIPLUS	5 500
Assurance broyeurs	1 300
INDDIGO	9 945
GEOSIAPP	49 800
Annonces légales	3 000
Divers	1 800
Autre	561 813
Personnel déchets verts	45 164
Salaires gestion	91 100
Amortissements	24 631
Admissions en non valeur	15 000
Intérêts des emprunts	206
Titres annulés	40 000
Provisions impayés OM	131 000
TOTAL	3 760 659

■ BUDGET ORDURES MENAGERES

■ FONCTIONNEMENT : 3 760 659 € RECETTES

Objet	BP 2018
Excédent de fonctionnement	785 859
Redevance des pros	650 000
Redevance incitative	130 000
TEOM	2 187 800
Rachat de cartons	7 000
TOTAL	3 760 659

■ BUDGET ORDURES MENAGERES

■ INVESTISSEMENT : 50 029 € **DEPENSES ET RECETTES**

DEPENSES

Objet	BP 2018
Emprunt	6 124,32
Achat bacs	43 904,88
TOTAL	50 029,20

RECETTES

Objet	BP 2018
Excédent	25 398,20
Amortissements	24 631,00
TOTAL	50 029,20

Le budget annexe

Mobilités

■ BUDGET MOBILITES

■ Les dépenses de Fonctionnement : 168 360 €

Dépenses	BP 2018
Virement à la section d'inv.	5 000,00
EDF	800,00
Véolia	700,00
SKIDATA - Tickets	800,00
Vêtements ASVP	2 000,00
Produits d'entretien	1 200,00
Abonnement SKIDATA Infogérance	700,00
Transports à la demande	17 000,00
Transport Saint Remèze	1 700,00
Navette estivale	95 000,00
Révision VAE	1 500,00
PARKEON	3 000,00
SKIDATA	5 100,00
SGGA - Entretien des espaces verts	7 500,00
Fiches navettes + flocage navette	5 000,00
Téléphone	110,00
Frais CB	500,00
Frais ANTAI	750,00
Salaire 2 ASVP	10 000,00
Astreintes 2017	10 000,00
TOTAL	168 360,00

■ BUDGET MOBILITES

■ Les recettes de Fonctionnement : 168 360 €

RECETTES	BP 2018
Excédent 2017	84,05
Régie mobilité	4 000,00
Régie parking	73 000,00
Subvention BP	81 275,95
Forfait Post Stationnement	10 000,00
TOTAL	168 360,00

■ BUDGET MOBILITES

■ L'investissement : 28 000 €

DEPENSES	
ASCODE - Etude signalétique	23 000,00
Panneaux saison 2018	5 000,00

RECETTES	
Etat - Convention spécifique	23 000,00
Virement section fct	5 000,00

Le budget annexe

ZA Les Estrades

■ BUDGET ZA

■ Le Fonctionnement :

Dépenses réelles

6015 : Achat de terrain	
6045 : Etudes	
605 : Travaux	25 000
6227 : Honoraire	15 000
673 : annulation titre ante	26 100
TOTAL	66 100

Recettes réelles

7015 : vente de terrain 2015	440 090
774 : subv Cdc	28 542
77 : subvention SDE	11 159
77 produit excep	
TOTAL	479 791

Le budget annexe

ZA Chardiris

■ BUDGET ZA

■ Le Fonctionnement : 10 000 €