

OBJET : Budgets Primitifs (BP) 2019 de la Communauté de Communes (CdC) du Réolais en Sud Gironde (RSG)

Le BP 2019 est présenté alors que les services de l'Etat n'ont pas notifié la DGF.

I Principales mesures nationales qui pèseront sur le BP2019

Ce budget est construit dans un contexte de légère croissance au niveau national et dans la zone Euro ; la reprise économique à l'œuvre en France et dans la zone euro depuis 2017 se confirme et conforte la stratégie retenue dans la LPFP. La loi de finances pour 2019 s'appuie sur une prévision de croissance de 1,7% pour l'année 2019.

En 2019, le déficit public s'élèverait à - 1,9 % du PIB en dehors de l'effet, ponctuel, de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements généraux – venant dégrader temporairement le déficit de 0,9 point de PIB. Après avoir ramené le déficit public à un niveau inférieur à 3 % du PIB en 2017, permettant à la France de sortir de la procédure européenne pour déficit excessif lancée à son encontre en 2009, le Gouvernement confirme la maîtrise du déficit public sous ce seuil pour les années 2018 et 2019.

Le PLF pour 2019 s'inscrit dans la poursuite du ralentissement de la croissance de la dépense publique engagée dès l'été 2017 par le Gouvernement. Ainsi, après une progression nulle en 2018 (0 %), la croissance en volume de la dépense publique resterait très modérée en 2019 à 0,6 %, soit un niveau nettement inférieur à la croissance du PIB (1,7 %).

Principales mesures nationales impactant les recettes de la CdC

- **Automatisation de versement du FCTVA différée à 2020**

Le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses en matière d'entretien des bâtiments publics et de voirie, payées en section de fonctionnement, à compter du 1er janvier 2016 est maintenu en 2019 mais l'automatisme de son versement est déportée au 1^{er} janvier 2020.

- **Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : + 2,2%**

Par ailleurs, 2019 sera la deuxième année d'application du nouveau mécanisme de détermination automatique du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Fixé jusqu'en 2017 par le législateur par un amendement en loi de finances, la revalorisation des valeurs locatives est dorénavant calculée à partir du coefficient suivant (article 1518 bis CGI) : Coefficient = 1 + [(IPC de novembre 2018 – IPC de novembre 2017) / IPC de novembre 2018]

Ainsi, le coefficient de revalorisation forfaitaire annuelle applicable aux valeurs locatives des propriétés bâties est égal à 1,022 soit une augmentation à appliquer aux bases fiscales concernées de 2,2%.

- **Minoration de la DCRTP dans une proportion inconnue ?**

L'article 77 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 introduit une nouvelle minoration de la DCRTP applicable aux blocs communal, départemental et régional, répartie au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement issues de leurs comptes de gestion 2017. Toutefois, concernant les communes et les EPCI à fiscalité propre, les montants de DCRTP ne figurent pas sur les états de notification des bases 1259. Certaines données ne seront connues que postérieurement, sans plus de précision de la part des services de l'Etat.

- **Suppression définitive de la compensation DUCSTP mise en place au moment de la réforme TP**

Par ailleurs, ce même article 77 supprime définitivement la dotation unique de compensation de suppression de la Taxe professionnelle (DUCSTP).

- **Compensation en 2019 de l'exonération octroyée en LFI 2018 pour les entreprises réalisant un CA inférieur à 5 000€, incertitude pour les années à venir**

Cet article prévoit également la compensation de base minimum CFE pour les redevables réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur à 5 000 euros (article 97 de la loi de finances pour 2018). Cette compensation est égale aux bases exonérées de CFE 2019 multipliées par le taux de CFE 2018 appliqué dans l'EPCI. Ces contribuables représentent 31% des cotisants à la cotisation minimum sur notre territoire. Cette compensation s'élève à 49 045 euros pour 2019. Il faut espérer que l'Etat continuera de compenser. Nous n'avons aucune garantie, vu la disparition progressive des compensations comme par exemple la DUCSTP citée ci-dessus.

Principales mesures décidées au niveau national qui pèseront sur les dépenses de la CdC

- **Poursuite du Plan pluriannuel des carrières et rémunérations (PPCR) des agents statutaires;**
- **Maintien du plafond de la cotisation CNFPT à 0,9% ;**
- **Poursuite de la progression des cotisations retraite ;**
- **Augmentation de la fiscalité sur les carburants et plus particulièrement sur le diesel.**

II Equilibre général du Budget 2019 – Budget principal

Le tableau ci-après représente l'équilibre général du budget principal 2019, le 27/03/2019 à 18H, après le DOB qui a eu lieu en conseil communautaire le 14/03/2019. Il est présenté par sections et principaux chapitres.

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
CHAPITRES	CA 2018	Projet BP2019	Variation BP2019/CA2018 (en €)	Variation BP2019/CA2018 (en %)	CHAPITRES	CA 2018	Projet BP2019	Variation BP2019/CA2018 (en €)	Variation BP2019/CA2018 (en %)
					002- EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES		2 000 298,73		
011 - Charges à caractère général	979 188	1 129 867	150 679	15,39%	013 - Atténuations de charges	43 894	22 500,00	-21 394	-48,74%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 554 554	3 839 596	285 042	8,02%	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	320 851	337 141,29	16 290	5,08%
014 - Atténuations de produits (attribution de compensation)	2 454 845	2 445 745	-9 100	-0,37%	73 - Impôts et taxes	5 083 783	5 100 412,00	16 629	0,33%
022 - Dépenses imprévues (fonct)					74 - Dotations, subventions et participations	3 315 385	3 312 060,79	-3 325	-0,10%
65 - Autres charges de gestion courante	1 036 389	1 203 512	167 123	16,13%	75 - Autres produits de gestion courante				
66 - Charges financières	18 760	17 105	-1 655	-8,82%	76 - Produits financiers	2 497	2 417,05	-80	-3,20%
67 - Charges exceptionnelles	5 726	250 570	244 844	n.s.	77 - Produits exceptionnels	12 554		-12 554	-100,00%
			0		78 - Reprises sur amortissements et provisions				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 254	314 247	21 993	7,53%	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 236	32 392,97	-7 843	-19,49%
023 - Virement à la section d'investissement		1 606 581							
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 341 716	10 807 223	2 465 507	29,56%	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 819 199	10 807 222,83	1 988 023	22,54%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Hors 67	8 335 990	10 556 653	2 220 663	26,64%	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT HORS 002				
	8 043 735	8 635 824,78				8 819 199	8 774 531,13	-44 668	-0,51%
						775 464	138 706,35		

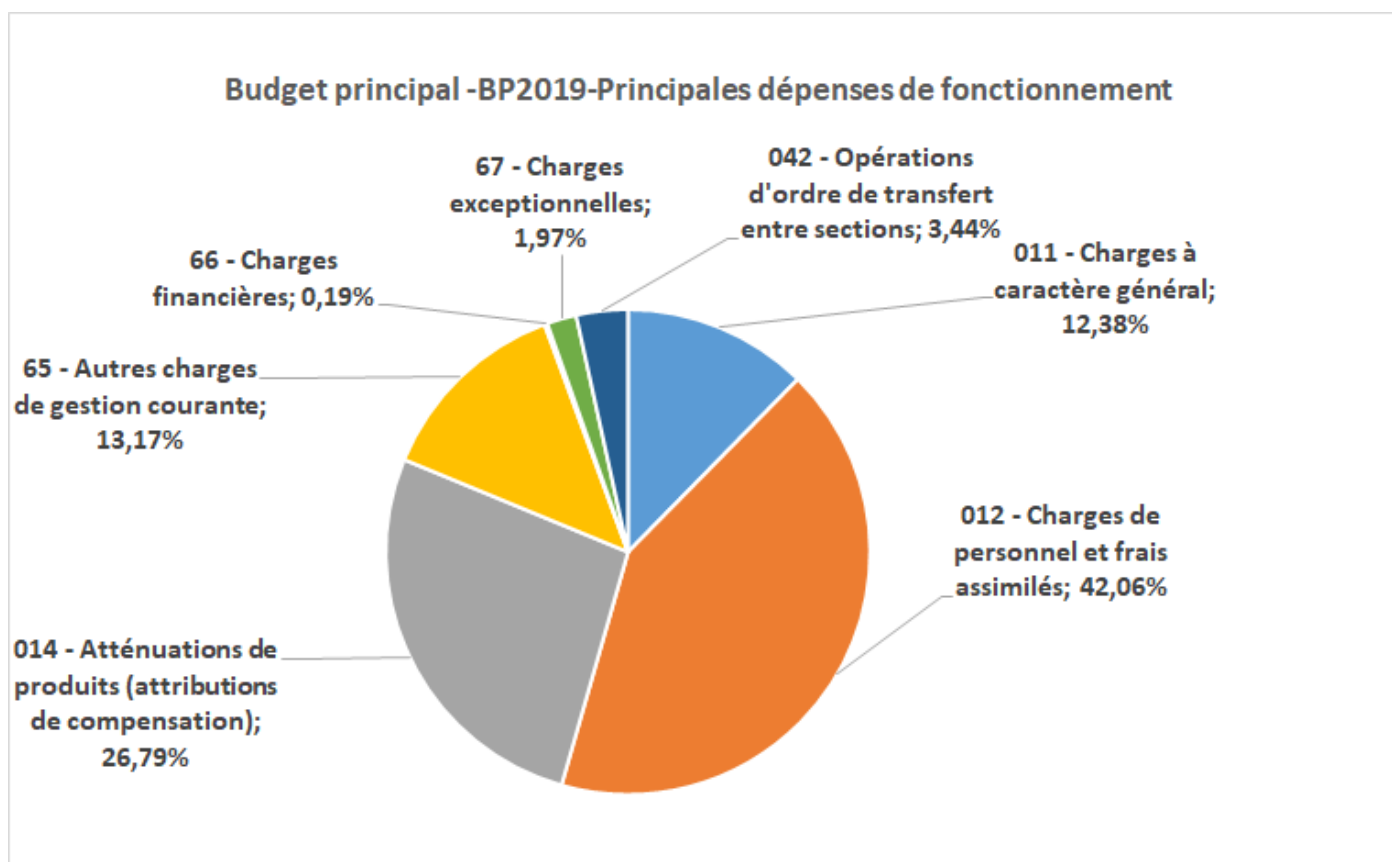
INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
CHAPITRES	CA 2018	RAR 2018	Propositions nouvelles 2019	Budget Total 2019	CHAPITRES	CA 2018	RAR 2018	Propositions nouvelles 2019	Budget Total 2019
<i>001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>			<i>206 734</i>	<i>206 734</i>	10 - Dotations, fonds divers	799 316	0	754 611	754 611
16 - Emprunts et dettes assimilées	131 636		135 096	135 096	dont FCTVA estimée	206 956		184 861	184 861
20 - Immobilisations incorporelles	176 405	110 237	686 505	796 742	dont affectation résultat N-1	592 360		569 750	569 750
204 - Subventions d'équipement versées	3 770	220 253	149 996	370 249	13 - Subventions d'investissement	993 969	159 017	106 544	265 561
21 - Immobilisations corporelles	512 564	181 990	1 094 143	1 276 133	16 - Emprunts et dettes assimilées	200 000			0
23 - Immobilisations en cours	29 929	9 554	180 000	189 554	23 - Immobilisations en cours				0
26 - Participations et créances rattachées			0	0	27 - Autres immobilisations financières	7 010		66 000	66 000
27 - Autres immobilisations financières	48		100	100					0
041 - Opérations patrimoniales	940 227		0	0	041 - Opérations patrimoniales	940 227			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 236		32 393	32 393	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 254		314 247	314 247
					021 - Virement de la section de fonctionnement			1 606 581	1 606 581
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 834 814	522 034	2 484 967	3 007 000	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 232 776	159 017	2 847 983	3 007 000

III SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 2019

Les dépenses de fonctionnement progressent de 602 844 euros sur les 3 principaux chapitres (011, 012, 65) soit 10,82%.

III. A BUDGET PRINCIPAL-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



III.A.1 Prévisions du chapitre 011- Charges à caractère général en 2019

Le chapitre 011 des charges à caractère général augmente de 150 679 euros, soit 15,39% par rapport au compte administratif 2018. L'augmentation est principalement due :

- à des dépenses supplémentaires pour l'administration générale à hauteur de 36 370 €, dont une partie pour le technicien mutualisé qui sera présent toute l'année 2019 alors qu'il n'est arrivé qu'en mai 2018 (dépense auparavant ventilée sur les autres budgets, pour des frais d'entretien et de réparation du toit du siège de la CdC (12 500€ TTC) pour mettre ces locaux hors d'eau;
- à des dépenses supplémentaires à hauteur de 29 343 € pour le déploiement du réseau de lecture publique ;
- à des dépenses supplémentaires pour la voirie pour 28 807€ ;
- à des dépenses supplémentaires dans les structures petite enfance pour 21 235€ (12K€ multi accueil La Réole pour l'indemnité au lieu des 2H par jour basculé du chapitre 012) ;
- à des dépenses supplémentaires dans les structures enfance jeunesse pour 11 632 € ;
- à des dépenses supplémentaires pour l'économie pour 6 663€ (étude sur le régime d'intervention d'aide au loyer et à la rénovation de façades des commerces) ;
- à des dépenses supplémentaires pour l'urbanisme pour 6 246 €;
- à des dépenses supplémentaires pour le tourisme pour 6 562€ (reversement de la part départementale de la taxe de séjour);
- à des dépenses supplémentaires pour le pôle sportif d'Auros et le CAP 33 à hauteur de 5 415 €.

III.A.2 Prévisions du chapitre 012- Charges de personnel en 2019

Le chapitre 012 –charges de personnel augmente de 285 042 euros, soit 8,02 %. Cette augmentation des charges de personnel de 2018 à 2019 est due principalement :

- au glissement vieillesse technicité (GVT) notamment les avancements de grades décidés en 2018 impactant le budget en année pleine, les avancements d'échelons 2019, l'augmentation des cotisations retraites et de la CSG ;
- au déploiement du réseau de lecture publique;
- à la poursuite du Plan carrières et rémunérations (PPCR) ;
- à la provision pour des remplacements d'agents titulaires en maladie et maternité ;
- à la mise en place d'un Accueil de service public (ASP) à La Réole en septembre 2018 qui pèsera en année pleine en 2019.

Les agents à temps plein travaillent à 35 heures sur 4, 4,5 ou 5 jours au choix.

Ils peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire mis à plat fin 2015 après harmonisation des pratiques des 2 anciennes CdC fusionnées en 2014.

La CdC cotise au Comité national des œuvres sociales (CNAS) à raison d'environ 200 euros par agent, qui permet aux agents de bénéficier d'avantages sur les prêts, sur les gardes d'enfants, sur les loisirs, sur les vacances...

Un compte épargne temps permet depuis 2016 aux agents de stocker des congés non pris au cours de l'année.

Pour favoriser la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale, certains agents bénéficient d'une expérimentation du travail à domicile avec un maximum d'une journée par semaine. Une enquête est menée chaque année et ce système donne entière satisfaction aux agents concernés.

III.A.3 Prévisions du chapitre 65- Autres charges – Participations en 2019

Le chapitre des subventions aux partenaires extérieurs connaît une croissance de **167 123 € (16,13%)** ; celle-ci étant principalement expliquée par :

- **une augmentation des subventions aux budgets annexes** notamment une subvention au budget annexe **Bois Majou (+ 86k€)** et au budget écoles de musique **(+ 5,5K€)** ;
- la prise en charge de **nouvelles subventions en faveur de la mobilité** : appel à projets pour permettre la mobilité vers les équipements structurants du territoire **(+30 k€)**, non utilisée en 2018 ;
- une **augmentation 3% du reste à charge estimé pour 2019 soit presque (+4 k€)** de plus qu'en 2018 alors que 2018 avait déjà été l'occasion d'un réajustement de l'année 2017. Pour mémoire, la CdC a conclu un SSIEG pour la gestion de l'ALSH de Saint Pierre et l'accueil jeunes ;
- une nouvelle participation versée à l'OTEM pour le pays d'art et d'histoire **(+ 3,5k€)** ;
- une augmentation de la subvention au syndicat des gens du voyage **(+3,9K€)**

III.A.4 Prévisions du Chapitre 66 – Charges financières en 2019

Suite à la renégociation des prêts en 2016, les charges financières sont quasi équivalentes à celles de 2015 avec les emprunts nouveaux : 800 000 euros pour le pôle sportif encaissé en 2016 et un emprunt complémentaire de 200 000 euros encaissé le 1^{er} janvier 2018.

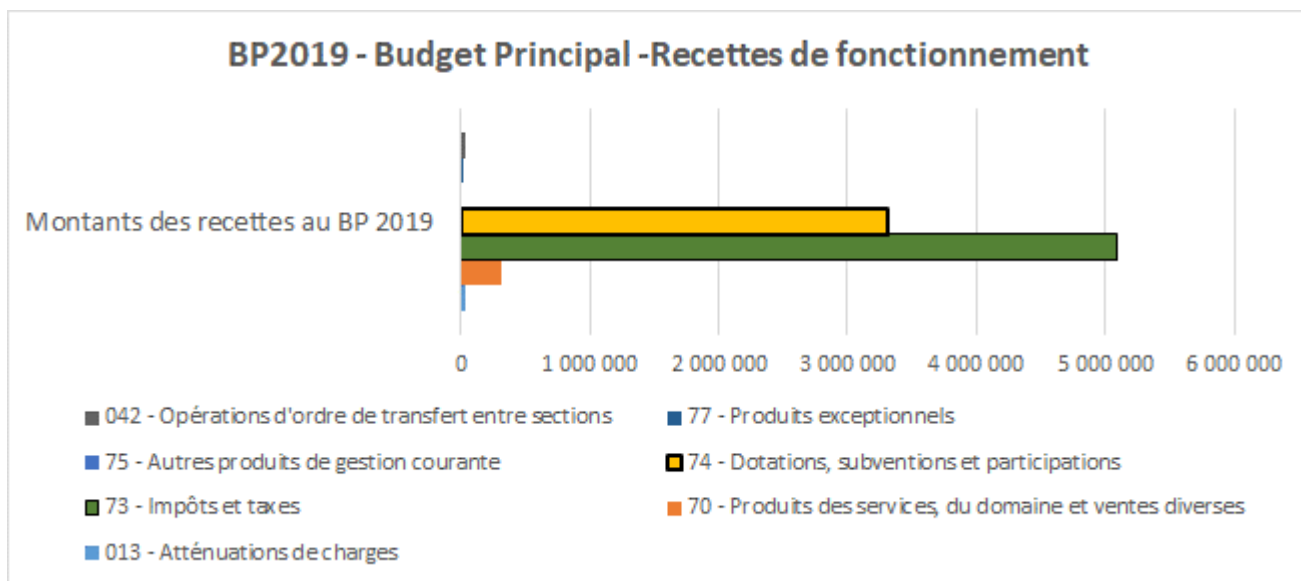
III.A.5 Prévisions du chapitre 014- Atténuations de produits en 2019

Tableau des Attributions prenant en compte le rapport de la dernière CLECT en date du 24/05/2018 ; il a été tenu compte des participations annuelles au plan haut Mega qui devront être actées dans une prochaine CLECT, l'ensemble des communes ayant délibéré favorablement à la participation à hauteur de 50%.

COMMUNES	AC 2019 -01 versées aux communes Compte DF 739211	AC 2019-01 perçues par la CdC Compte RF 73211	GN Fibre	Nouvelles AC 2019 versées aux communes Compte DF 739211	Nouvelles AC 2019 perçues par la CdC Compte RF 73211
AILLAS	59 574		833	58 741	
AUROS	94 030		926	93 104	
BAGAS		3 149	183		3 332
BARIE		11 835	263		12 098
BASSANNE		5 336	112		5 448
BERTHEZ		2 075	223		2 298
BLAIGNAC		9 716	184		9 900
BOURDELLES	18 761		116	18 645	
BRANNENS	36 567		171	36 396	
BROUQUEYRAN		4 557	155		4 712
CAMIRAN		1 960	335		2 295
CASSEUIL	10 065		300	9 765	
CAUDROT	70 557		778	69 779	
ESSEINTES	69 446		177	69 269	
FLOUDES		8 580	90		8 670
FONTET	53 289		555	52 734	
FOSSES-ET-BALEYSSAC	4 000		148	3 852	
GIRONDE-SUR-DROPT	502 089		881	501 208	
HURE	4 540		420	4 120	
LAMOTHE-LANDERRON	26 047		838	25 209	
LOUBENS		17 444	202		17 646
LOUPIAC-DE-LA-REOLE	4 902		289	4 613	
MONGAUZY		808	453		1 261
MONSEGUR	48 547		1 287	47 260	
MONTAGOUDIN	9 635		113	9 522	
MORIZES		13 059	374		13 433
NOAILLAC		542	262		804
PONDAURAT	49 878		368	49 510	
PUYBARBAN	8 942		368	8 574	
REOLE (La)	1 082 785		3 207	1 079 578	
ROQUEBRUNE		12 909	179		13 088
SAINT EXUPERY		6 930	105		7 035
SAINT HILAIRE DE LA NOAILLE		34 624	248		34 872
SAINT LAURENT DU PLAN	8 723		76	8 647	
SAINT MARTIN DE SESCAS	71 836		391	71 445	
SAINT MICHEL DE LAPUJADE		17 361	186		17 547
SAINT PIERRE D'AURILLAC	138 765		931	137 834	
SAINT SEVE		9 600	149		9 749
SAINT VIVIEN DE MONSEGUR		16 535	288		16 823
SAINTE FOY LA LONGUE		1 910	125		2 035
SAVIGNAC	86 365		425	85 940	
TOTAUX	2 459 342	178 929	17 714	2 445 744	183 045

Une CLECT devra se tenir prochainement pour évaluer les modifications des documents d'urbanisme dans plusieurs communes, la résiliation de l'AVAP et la participation au plan de déploiement du Très haut débit, plan Haut Méga géré par le syndicat mixte Gironde Numérique.

Les recettes de fonctionnement diminuent de 8 121 euros sur les principaux chapitres (013, 70, 73, 74,76) soit 0,09 %, hors reprise du résultat.



III.B.1 Prévisions du Chapitre 013 Atténuations de charges –Remboursement frais maladie en 2019

Lors du renouvellement du marché d'assurance statutaire du personnel en 2018, les tarifs proposés par les assureurs ont permis à la CdC de souscrire une assurance pour les maternités mais la collectivité est en auto-assurance comme d'autres collectivités de moyenne taille pour la maladie ordinaire, c'est-à-dire que la CdC n'est plus remboursée des salaires des titulaires en arrêt maladie.

En 2018, la CdC a encaissé des recettes pour des accidents de travail de 2 agents sur plusieurs mois. C'est pour cette raison que malgré des remboursements attendus pour des grossesses déclarées, il est à prévoir une baisse des atténuations de charges pour 2019.

III.B.2 Prévisions du Chapitre 70 Participation des familles en 2019

Les participations des familles sont légèrement en hausse compte tenu des contrats en multi accueils et en restant sur la bonne fréquentation des ALSH en 2018.

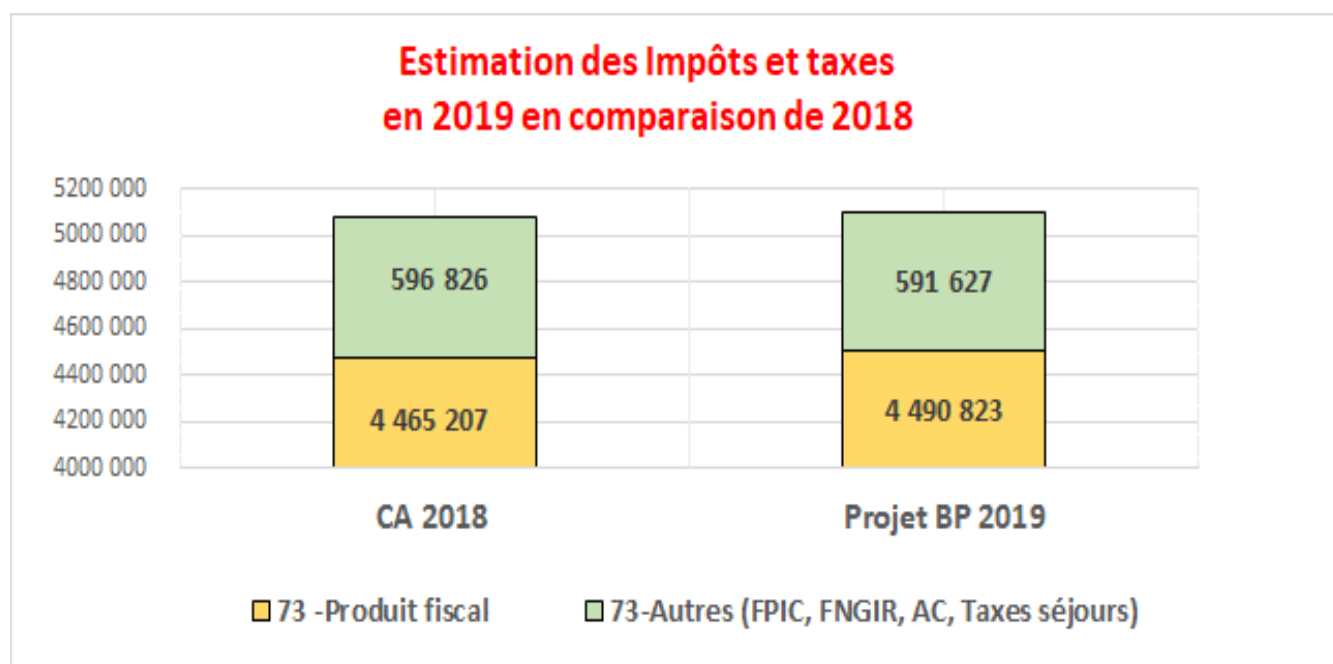
III.B.3 Prévisions du Chapitre 73 Fiscalité en 2019

Les services fiscaux ont notifié récemment les bases fiscales 2019 qui apparaissent comme très peu dynamiques sur le territoire. La progression est principalement due à la revalorisation prévue par la loi de finances qui correspond à l'inflation.

<i>Impôts</i>	Taxes	Produits définitifs 2017	Produit encaissé en 2018	Produit notifié 2019	Variation 2018-19 (en €)	Variation 2018-19 (en %)
<i>Ménages</i>	Taxe habitation (TH)	1 773 214	1 804 444	1 850 002	45 558	2,52%
<i>Ménages</i>	Taxe sur le foncier bâti (TFB)	353 065	359 396	372 420	13 024	3,62%
<i>Ménages</i>	Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)	39 123	39 885	40 533	648	1,62%
<i>Ménages</i>	Taxe additionnelle sur le Foncier non bâti (TAFNB)	21 468	22 187	22 688	501	2,26%
Sous total Ménages		2 186 870	2 225 912	2 285 643	59 731	2,68%
Poids des impôts Ménages		49,18%	49,61%	50,69%		
<i>Entreprises</i>	Cotisation foncière des entreprises (CFE)	1 301 484	1 308 392	1 251 371	-57 021	-4,36%
<i>Entreprises</i>	Cotisation sur la valeur ajouté des entreprises (CVAE)	643 049	676 361	693 952	17 591	2,60%
<i>Entreprises</i>	Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)	195 624	155 789	155 789	0	0,00%
<i>Entreprises</i>	Impositions forfaitaires sur les entreprises et réseaux (IFER)	119 216	120 461	122 030	1 569	1,30%
Sous total Entreprises		2 259 373	2 261 003	2 223 142	-37 861	-1,67%
Poids des impôts Entreprises		50,82%	50,39%	49,31%		
TOTAL DES IMPOTS		4 446 243	4 486 915	4 508 785	21 870	0,49%

Source : Etats 1386 RC des années 2017, 2018+ état 1259 bases prévisionn

Libellés des Impôts et taxes (en euros)	CA 2018	Projet BP 2019
73 -Produit fiscal	4 479 224	4 508 785
73 - Impôts et taxes -Rôles supplémentaires	7 691	0
73-Autres (FPIC, FNGIR, AC, Taxes séjours)	596 826	591 627
dont FPIC	272 278	272 278
dont FNGIR	111 219	111 334
dont ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS	178 929	183 015
dont TAXES DE SEJOUR	34 400	25 000
73 - Impôts et taxes	5 083 741	5 100 412



III.B.4 Prévisions du Chapitre 74 Dotations et participations en 2019

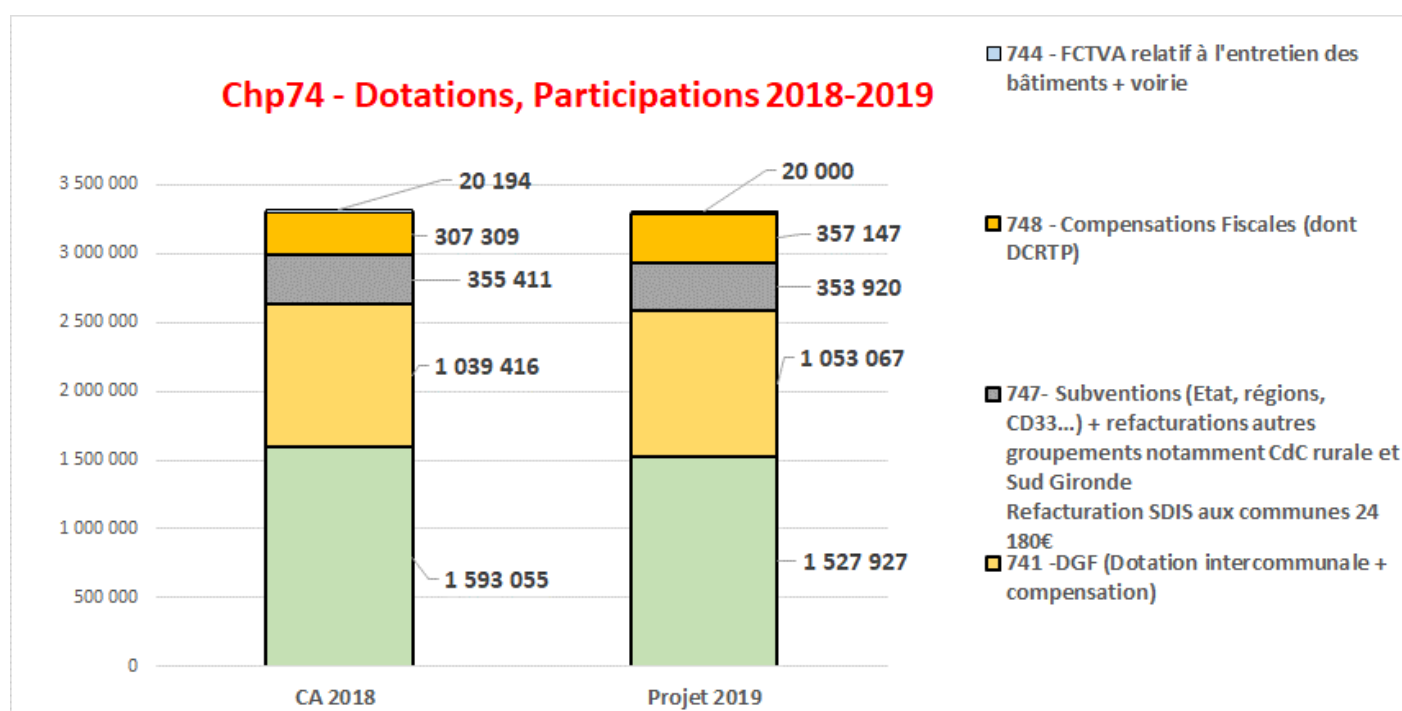
Les services de l'Etat n'ont toujours pas notifiés les dotations.

Libellés	2017	2018	Estimation AMF 2019	Variation 2018-2019 (en valeur)	Variation 2018-2019 (en %)
Dotation d'intercommunalité versée après redressement (1)	340 111	307 116	337 828	30 712	110,00%
Dotation de compensation (2)	747 918	732 300	715 239	-17 061	97,67%
DGF totale = (1)+(2)	1 088 029	1 039 416	1 053 067	13 651	101,31%

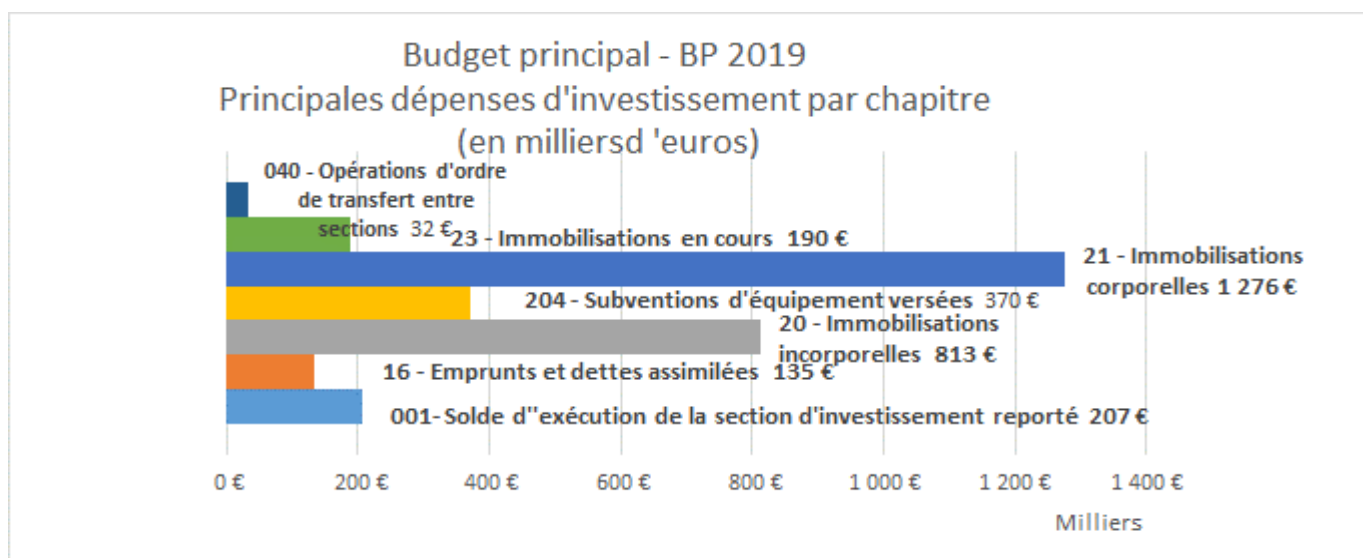
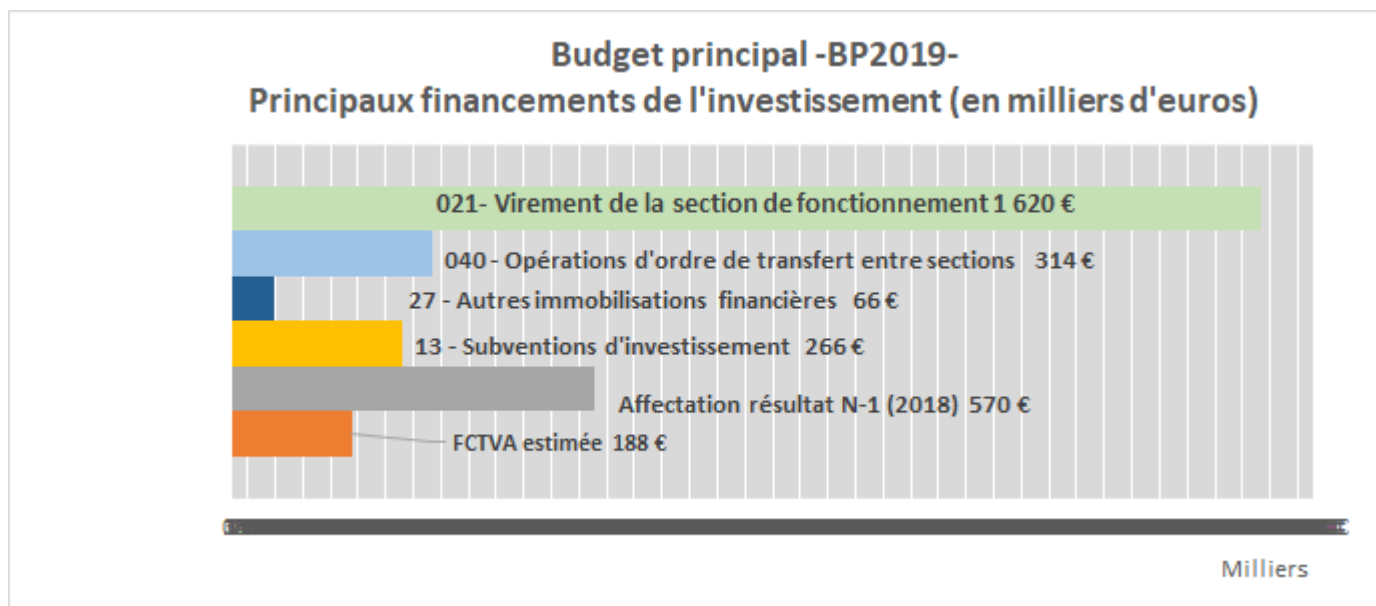
Les données qui figurent actuellement au budget sont celles qui sont obtenues avec le simulateur en ligne de l'AMF.

Le chapitre 74 enregistre également les prestations du Contrat enfance jeunesse et les prestations spécifiques de la MSA et de la CAF qui financent les structures enfance-jeunesse. Ce chapitre est relativement stable. Il est à noter que la MSA a notifié une baisse du taux de participation pour le contrat enfance jeunesse 2019-2020.

Libellés des recettes de fonctionnement (en euros)	CA 2018	Projet 2019
7488- Participations PSE PSO PSU (CAF + MSA)	1 593 055	1 527 927
741 -DGF (Dotation intercommunale + compensation)	1 039 416	1 053 067
747- Subventions (Etat, régions, CD33...) + refacturations autres groupements notamment CdC rurale et Sud Gironde		
Refacturation SDIS aux communes 24 180€	355 411	353 920
748 - Compensations Fiscales (dont DCRTP)	307 309	357 147
744 - FCTVA relatif à l'entretien des bâtiments + voirie	20 194	20 000
74 - Dotations, subventions et participations	3 315 385	3 312 061



IV BUDGET PRINCIPAL – INVESTISSEMENTS :



Politique de l'Habitat

- Une enveloppe de subventions OPAH RU prévue à hauteur de 49 500 euros.

Tourisme

- Acquisitions de terrains pour le passage de la piste cyclable et acquisitions foncières ;
- Aménagement d'une aire de covoiturage au Flautât.

Urbanisme

- Révision de l'Autorisation de programme/crédits de paiement n°2016-001 PLUI.

Montant des Crédits de paiements (CP)							
CP antérieurs	CP ouverts sur 2019	CP réalisés sur 2019	Restes à financer 2020	Restes à financer 2021	Restes à financer 2022	Restes à financer 2023	Restes à financer après 2023
178 506,92 €	169 843,20 €	5 880,00 €	35 512,88 €	5 526,00 €	5 526,00 €	0,00 €	0,00 €

Voirie

- Programme voirie 2019 à hauteur de 380 000 euros.

Enfance- jeunesse

- Dotations annuelles pour le renouvellement de matériel de 2 000 euros par structure ;
- Climatisation du Multi accueil de La Réole pour 20 000 euros ;
- Création d'une aire de jeux à l'ALSH de La Réole et autres aménagements dans les bâtiments communautaires.

Sports

- Réhabilitation du skate park situé à Calonge à La Réole.

Réseau de lecture publique

- Déploiement des équipements de niveau 2 et 3 au niveau du mobilier et du matériel informatique ;
- 2^{ème} année d'acquisition du fonds documentaire pour les bibliothèques de proximité ;
- Acquisition d'un véhicule navette.

Administration

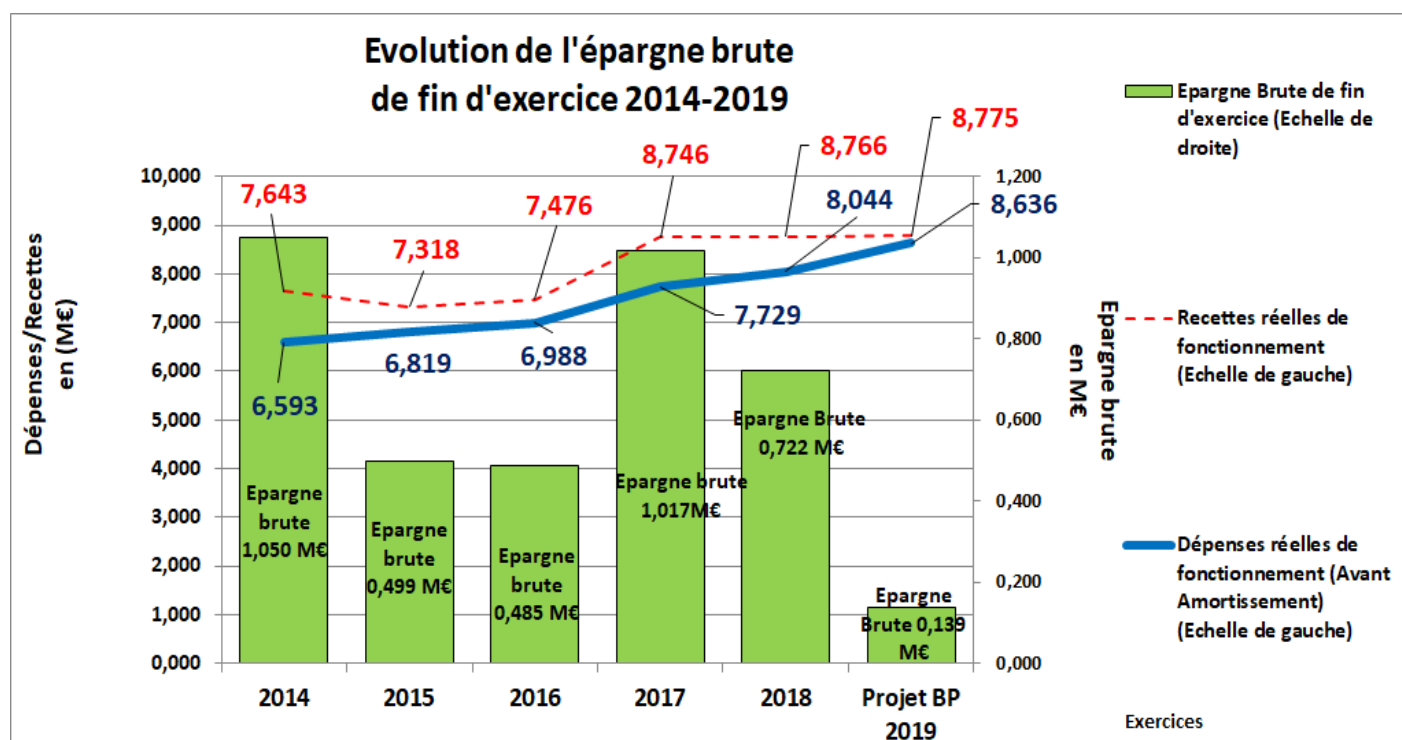
- 1^{ère} année de participation au plan Haut Méga avec un financement de 50% par les communes ;
- Etudes pour la construction d'un équipement polyvalent en centre bourg de la Réole pour y loger notamment les services administratifs actuellement localisés sur 2 sites : La Réole et Aillas.

V EPARGNE ET DETTE AU 01/01/2019

Compte tenu de la forte augmentation des dépenses de fonctionnement et de la stagnation des recettes, si toutes les prévisions 2019 se réalisent, l'épargne brute dégagée nécessaire pour continuer d'investir s'effondre en 2019 pour atteindre 138 706 euros, si toutes les dépenses prévues et toutes les recettes se réalisent à 100%.

V.1. EPARGNE BRUTE

Comptes administratifs au 31/12/N (en M€)	2014	2015	2016	2017	2018	Projet BP 2019
Recettes réelles de fonctionnement (Echelle de gauche)	7,643	7,318	7,476	8,746	8,766	8,775
Dépenses réelles de fonctionnement (Avant Amortissement) (Echelle de gauche)	6,593	6,819	6,988	7,729	8,044	8,636
Epargne Brute de fin d'exercice (Echelle de droite)	1,050	0,499	0,488	1,017	0,723	0,139



V.2. DETTE

La CdC peu endettée, se désendette en 2019 de 135 K€.

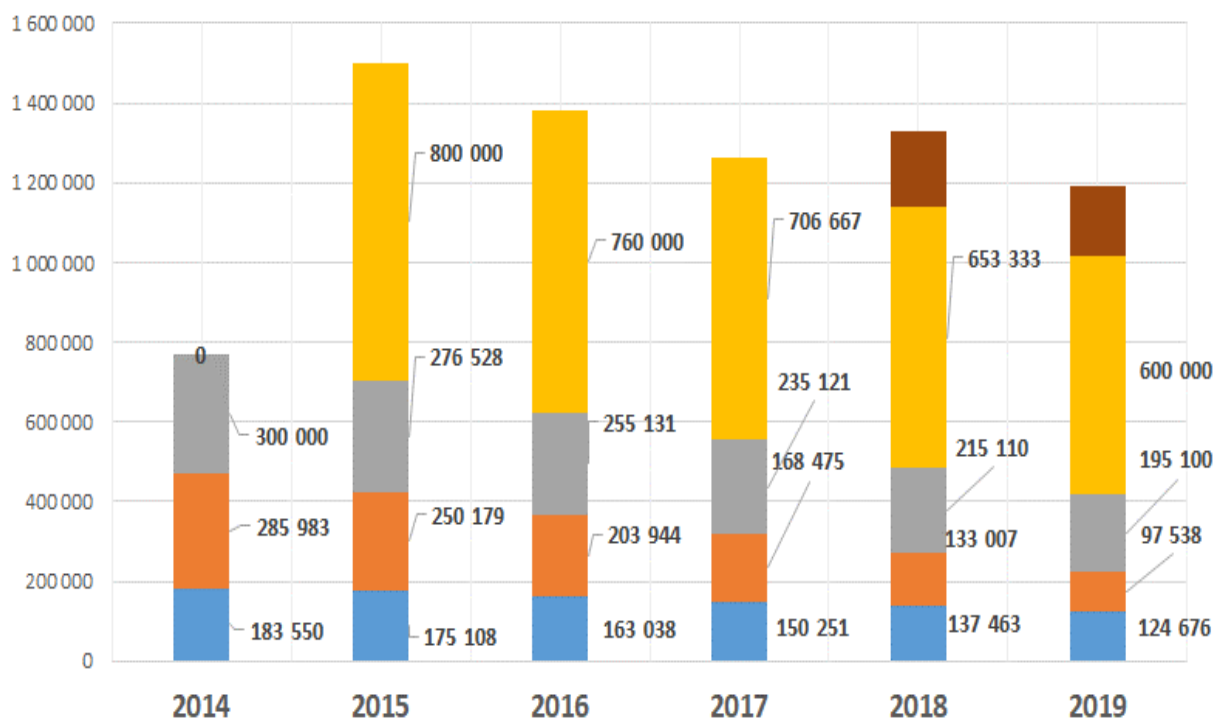
La dette du budget principal par habitant s'élève à 48,93 euros/Habitant, lorsque les autres communautés de communes sont à environ 160€/ habitant.

Sans la reprise du résultat antérieur de 2M€, en admettant que toutes les prévisions 2019 se réalisent, la capacité de désendettement au 31/12/2019 passerait à 8,58 ans.

Endettement de fin d'exercice au 31/12/N (en euros)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Encours de l'emprunt Pôle enfance de Monségur	183 550	175 108	163 038	150 251	137 463	124 676
Encours de l'emprunt ALSH La Réole	285 983	250 179	203 944	168 475	133 007	97 538
Encours de l'emprunt Médiathèque Gironde/Dropt	300 000	276 528	255 131	235 121	215 110	195 100
Encours de l'emprunt Pôle sportif	0	800 000	760 000	706 667	653 333	600 000
Encours de l'emprunt complémentaire Pôle sportif					189 964	176 467
Encours de dette	769 533	1 501 815	1 382 113	1 260 514	1 328 878	1 193 782

Encours de dette
Budget principal au 31/12/N

- Encours de l'emprunt Pôle enfance de Monségur
- Encours de l'emprunt Pôle sportif
- Encours de l'emprunt Médiathèque Gironde/Dropt
- Encours de l'emprunt ALSH La Réole
- Encours de l'emprunt complémentaire Pôle sportif



VI BP2019 des BUDGETS ANNEXES :

A Budget annexe Maison de santé rurale (MSR) :

Le budget MSR est financé par la refacturation à la SCM des médecins de la Maison de Santé Rurale pendant 12 ans soit jusqu'à 2025.

Libellés des chapitres/ comptes	CA 2018	BP 2019
Fonctionnement		
Dépense	186 864,88	182 387,19
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,33	0,22
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</i>	<i>0,33</i>	<i>0,22</i>
011 - Charges à caractère général	0,00	0,00
63512 - Taxes foncières	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 828,31	165 443,71
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	165 828,31	165 443,71
65 - Autres charges de gestion courante	0,44	5,00
65888 - Autres (Ajustement de TVA)	0,44	5,00
66 - Charges financières	21 035,80	16 938,26
66111 - Intérêts réglés à l'échéance (charges financières des 2 emprunts)	19 794,58	16 938,26
6688 - Autres (frais de remboursement anticipé)	1 241,22	0,00
Recette	186 864,66	182 387,19
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 334,00	58 334,00
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat (reprise de subvention MSR)	58 334,00	58 334,00
75 - Autres produits de gestion courante	128 530,66	124 053,19
752 - Revenus des immeubles	127 288,89	124 053,19
7588 - Autres produits divers de gestion courante	1 241,77	0,00
Investissement		
Dépense	186 196,31	165 444,07
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 334,00	58 334,00
13911 - Etat et établissements nationaux (reprise de subvention MSR)	37 500,00	37 500,00
13912 - Régions (reprise de subvention MSR)	12 500,00	12 500,00
13913 - Départements (reprise de subvention MSR)	8 334,00	8 334,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	127 862,31	107 109,71
1641 - Emprunts en euros (Remboursement du capital emprunté)	127 862,31	107 109,71
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,36
2313 - Constructions	0,00	0,36
Recette	186 196,67	165 444,07
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 368,36	0,36
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>20 368,36</i>	<i>0,36</i>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 828,31	165 443,71
28132 - Immeubles de rapport (Amortissement du bâtiment MSR)	165 828,31	165 443,71

B Budget annexe ZAE La Réole Ecopôle :

Des ventes sont escomptées sur la ZAE La Réole Ecopôle.

Libellés des chapitres/comptes	CA 2018	BP 2019	Commentaires
Fonctionnement			
Dépense	367 800,91	506 373,38	
011 - Charges à caractère général	19 896,89	48 600,00	
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	1 100,00	4 000,00	Demande d'alignement de 4 lots + émoluments permis lotir 2014 Frais Me Detrieux (649€)
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	15 332,16	40 000,00	Création fossés// renforcement électrique 35K€//divers
60611 - Eau et assainissement	635,95	800,00	Vers B principal?
60612 - Énergie - Électricité	818,78	1 500,00	Vers B principal?
63512 - Taxes foncières	2 010,00	2 300,00	Estimation revaloris°
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	343 107,69	415 745,36	
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	343 107,69	415 745,36	Stock initial =stock final (N-1) 2018 + sortie des coûts de production des terrains vendus Lot 3+4 : 3 145 m²SCI JML Lot 11 2 914m² -SCI Lhommelet Lot 20 6 234 m² -SAS PHB Horizon
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 403,02	3 475,49	
608 - Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	3 403,02	3 475,49	Reclassemen Taxe foncière+intérêts
65 - Autres charges de gestion courante	0,29	37 377,04	
6522 - Excédent des budgets annexes à caractère administratif	0,00	37 372,04	
65888 - Autres	0,29	5,00	Ajustement TVA
66 - Charges financières	1 393,02	1 175,49	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 393,02	1 175,49	Remboursement intérêts jusqu'à 2023
Recette	398 960,53	506 373,38	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	11 268,36	29 027,90	
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)</i>	<i>11 268,36</i>	<i>29 027,90</i>	<i>Résultat reporté N-1 (2018)</i>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 949,90	351 170,99	
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	333 318,56	351 170,99	Stokc final = stock initial+charges aménagement 2018 - produits
7785 - Excédent d'investissement repris au compte de résultat	9 631,34	0,00	
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 403,02	3 475,49	
791 - Transferts de charges de fonctionnement	2 010,00	2 300,00	Reclassement taxe foncière
796 - Transferts de charges financières	1 393,02	1 175,49	Reclassement intérêts
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 338,00	122 699,00	
7015 - Ventes de terrains aménagés	41 338,00	122 699,00	ventes attendues en 2019: Lot 3+4 : 3 145 m²-SCI JML Lot 11: 2 914m² -SCI Lhommelet Lot 20: 6 234 m² -SAS PHB Horizon
75 - Autres produits de gestion courante	1,25	0,00	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	1,25	0,00	

Libellés des chapitres/comptes	CA 2018	BP 2019	Commentaires
Investissement			
Dépense	360 947,80	420 877,08	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	9 631,34	2 131,72	
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>9 631,34</i>	<i>2 131,72</i>	<i>Déficit investissement reporté</i>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 949,90	351 170,99	
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	9 631,34	0,00	
3555 - Terrains aménagés	333 318,56	351 170,99	Stock final = stock initial+charges aménagement 2018 - produits
16 - Emprunts et dettes assimilées	8 366,56	67 574,37	
168751 - GFP de rattachement	8 366,56	8 584,10	Remb capital au Budget Frimont
168751- GFP de rattachement	0,00	58 990,27	Remboursement avance Budget Principal
Recette	358 816,08	420 877,08	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	343 107,69	415 745,36	
3555 - Terrains aménagés	343 107,69	415 745,36	Stock initial =stock final (N-1) 2018 + sortie des coûts de production des terrains vendus Lot 3+4 : 3 145 m ² SCI JML Lot 11 2 914m ² -SCI Lhommelet Lot 20 6 234 m ² -SAS PHB Horizon
10 - Dotations, fonds divers et réserves	15 708,39	5 131,72	
10226 - Taxe d'aménagement	6 077,05	3 000,00	Taxe aménagement 1/2 Monteau immo//1/2 SCI Le Bot
<i>1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	<i>9 631,34</i>	<i>2 131,72</i>	<i>Affectation résultat 2018</i>
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	
168751 - GFP de rattachement	0,00		

Fin d'exercice	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Coût de production (Achat terrains + Aménagements + Frais de portage (taxe foncière + frais financiers) Moins les subventions perçues)	360 123,68	333 318,56	351 170,99
surface commercialisable à l'origine (m ²)	61 745	61 745	61 745
surface vendue (m ²)	6 291	3 758	12 293
Surface vendue cumulée (m ²)	19 460	23 218	35 511
surface restant à commercialiser (m ²)	42 285	38 527	26 234
Coût de production au m ²	7,41 €	7,88 €	9,11 €

FINANCEMENTS

Encours emprunt restant au 31/12/N	53 577,70 €	45 211,14 €	36 627,04 €
<i>Rembourst Emprunt à 34003 Frimont N</i>	<i>8 154,55 €</i>	<i>8 366,56 €</i>	<i>8 584,10 €</i>
Solde de l'Avance restant au 31/12/N	245 710,82 €	245 710,82 €	186 720,55 €
<i>Remboursement avance au Budget Principal N</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>58 990,27 €</i>
Total à rembourser	299 288,52 €	290 921,96 €	223 347,59 €

A compter de 2019 il est nécessaire de vendre au dessus de 9€

En vendant environ 6 000 m²/an fin de la ZAE en 2023 en même temps que l'emprunt

C Budget annexe Bâtiment Frimont :

Le Budget Frimont enregistre le remboursement du prêt, renégocié en 2016. Ils sont financés par le loyer réglé par Accessible Echafaudage pendant 12 ans jusqu'à la vente effective début 2026.

Libellés des chapitres/comptes	CA 2018	BP 2019	Commentaires
Fonctionnement			
Dépense	3 646,93	2 976,78	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	91,00	91,00	
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	91,00	91,00	AMO panneaux photovoltaïques
65 - Autres charges de gestion courante	0,00	5,00	
6588 - Autres charges de gestion courante	0,00	5,00	Ajustement TVA
66 - Charges financières	3 555,93	2 880,78	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	4 213,98	3 555,93	échéance frais financiers 01/01/2019
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	3 555,93	2 880,78	échéance frais financiers 01/01/2020
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-4 213,98	-3 555,93	
Recette	3 646,93	2 976,78	
74 - Dotations, subventions et participations	2 253,91	1 801,29	
74751 - GFP de rattachement	2 253,91	1 801,29	Subvention du BP
76 - Produits financiers	1 393,02	1 175,49	
76238 - Par d'autres tiers	1 393,02	1 175,49	Refcaturation Emprunt à Ecopole
Investissement			
Dépense	25 309,40	123 553,89	
16 - Emprunts et dettes assimilées	25 309,40	25 967,45	
1641 - Emprunts en euros	25 309,40	25 967,45	Remboursement Échéance capital 2019
23 - Immobilisations en cours	0,00	97 586,44	
2313 - Constructions	0,00	97 586,44	
Recette	116 188,19	123 553,89	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	83 730,63	90 878,79	
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>83 730,63</i>	<i>90 878,79</i>	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	91,00	91,00	
28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	91,00	91,00	AMO panneaux photovoltaïques
27 - Autres immobilisations financières	32 366,56	32 584,10	
276351 - GFP de rattachement	8 366,56	8 584,10	Refcaturation Emprunt à Ecopole
2764 - Créances sur des particuliers	24 000,00	24 000,00	Redevance Accessible Echafaudage

D Budget annexe Réseau des écoles de musique (REM) :

Le Budget annexe Réseau des écoles de musique s'équilibre par une subvention du Budget principal d'environ 109 K€. Une somme d'environ 15 000 € est comptabilisée sur le Budget principal pour l'entretien du bâtiment.

Libellés des chapitres/comptes	Budget 2018	CA 2018	BP 2019	Commentaires
Fonctionnement				
Dépense	258 979,00	244 018,81	245 786,00	
011 - Charges à caractère général	7 444,00	6 413,77	6 351,00	
60622 - Carburants	40,00	0,00	40,00	
60623 - Alimentation	115,00	57,57	100,00	
60632 - Fournitures de petit équipement	900,00	764,70	580,00	Ensemble école: jacks, RSA femelles, jeu diatonique cloches (8), diapason, anches, plateau roulettes, ardoises téléphone + coque 80€ Détails à fournir: bureau?... / Ligne 6064 du budget ppal (20€)
6064 - Fournitures administratives	320,00	173,24	220,00	
6135 - Locations mobilières	330,00	330,00	335,00	
61558 - Autres biens mobiliers	1 500,00	978,90	220,00	accords piano : 530€ / réparation instru : 470€ (diag) + 200€ imprévus
6156 - Maintenance	225,00	167,13	200,00	Maintenance copieur (200€) + abonnement logiciel (1340€)
6161 - Assurance multirisques	334,00	334,66	345,00	
6182 - Documentation générale et technique	700,00	618,05	700,00	Promotion en 2018 (points accumulés) expliquant que tout n'a pas été dépensé : partitions 600€ + 100€ Noviscore
6188 - Autres frais divers	100,00	47,60	50,00	Frais intervenant ext (déplacement)
6236 - Catalogues et imprimés	100,00	100,00	200,00	Participation à hauteur de 5% sur la plaquette CULTURE & VOUS: janv-aout = 70€ + sept-déc = 127€
6238 - Divers	130,00	129,30	130,00	Repas enseignants pour journée concertation
6251 - Voyages et déplacements	454,00	562,64	900,00	Estimation : Simul JMG (240€) et Leroy (104€) à rajouter
6261 - Frais d'affranchissement	20,00	0,00	25,00	Basculement du budget ppal
6262 - Frais de télécommunications	700,00	687,18	810,00	manque une échéance 2018 dont 114€fact orange + 100€ à l'année pour conso port (basé sur conso Cult)
6281 - Concours divers (cotisations...)	350,00	357,48	370,00	UDAM : prévoir une augmentation)
6284 - Redevances pour services rendus	230,00	209,92	230,00	
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	896,00	895,40	896,00	SEAM : A-t-on déjà le montant?
012 - Charges de personnel et frais assimilés	250 935,00	237 550,04	238 935,00	Tableau RH 18/02/2019
6218- MAD personnel extérieur			40,00	
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	174,00	164,88	167,00	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	3 473,00	3 299,17	3 342,00	
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	521,00	494,89	501,00	
64111-Rémunération titulaires			7 633,00	
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	345,00	390,77	21	
64118- Autres Indemnités titulaires			50	
64131 - Rémunérations	166 171,00	157 741,38	151 557,00	Modif le 27/03/2019
64138 - Autres indemnités	8 325,00	7 886,21	7 900,00	Modif le 27/03/2019
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 103,00	49 488,63	49 024,00	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	7 280,00	6 911,92	9 010,00	
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 684,00	7 867,19	6 420,00	
6455- Assurance statutaire			191,00	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	936,00	390,00	156,00	ajout le 28/03/2019
6488 - Autres charges	2 923,00	2 915,00	2 923,00	
65 - Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	200,00	
6541 - Créances admises en non-valeur	200,00	0,00	200,00	ANV
67 - Charges exceptionnelles	400,00	55,00	300,00	
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400,00	55,00	300,00	Annul titres année antérieure déjà 110€ sur 2018
Recette	258 979,00	243 904,81	245 786,00	114,00
013 - Atténuations de charges	0,00	1 056,23	0,00	
6419 - Remboursements sur rémunérations du pers	0,00	1 056,23	0,00	remboursements maladie
70 - Produits des services, du domaine et ventes	98 300,00	97 268,12	95 600,00	
7062 - Redevances et droits des services à caractère	98 000,00	96 840,62	95 000,00	296€ de recettes / élève en 2018 => simul en 2019
7066 - Redevances et droits des services à caractère	300,00	200,00	300,00	Concert O2S
70875 - Par les communes membres du GFP	0,00	227,50	300,00	Mise à disposition salle pour TAP LR (participation fluides: 85h x 3,50€/h)
74 - Dotations, subventions et participations	160 679,00	145 580,46	150 186,00	
7473 - Départements	30 000,00	30 000,00	30 000,00	SUBVENTION CD33 2019
74748 - Autres communes	383,00	1 532,00	1 149,00	participation Pellegre : 3 * 383€ paiement année scolaire 2018/2019
74751 - GFP de rattachement	119 926,00	103 508,46	109 602,00	SUB BUDGET PRINCIPAL modif RH 27/3
74758 - Autres groupements	10 370,00	10 540,00	9 435,00	CCE2M (base 37 él pour les 2 années) : 6290€ 2° et 3° T 2018-2019 + 3145€ 1° T 2019-2020

E Budget annexe ZAE Bois Majou :

Des ventes sont escomptées qui permettront une fois des travaux d'aménagement d'accès réalisés, de rembourser le crédit relais souscrit en 2016 au taux de 0,63% à hauteur de 135 000 euros en remplacement du précédent crédit relais et de souscrire un nouveau crédit relais pour permettre l'aménagement du fond de la zone de Bois Majou sud.

Libellés des chapitres/comptes	CA 2018	BP 2019	Commentaires
Fonctionnement			
Dépense	262 310,64	1 311 937,75	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	7 033,62	0,00	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (Déficit)	7 033,62	0,00	
011 - Charges à caractère général	111 270,86	429 700,00	
6015 - Terrains à aménager	0,00	0,00	
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	1 300,00	25 000,00	MDOE ph.2,2 Escande + divers (bornage+DA)// Coordo PS 2K€// Convention étude orange 2K€
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	104 324,34	400 000,00	Travaux terrassements voirie Eaux pluviales 200K€// réseau BT poste y compris 150K€//Agt paysager 15K€//coef 1,05 pour imprévu// branchement SCI Henri IV 3,5K€//divers//arrondis
60611 - Eau et assainissement	286,01	900,00	
60612 - Énergie - Électricité	4 726,51	3 000,00	
63512 - Taxes foncières	634,00	800,00	
023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	
023 - Virement à la section d'investissement	0,00		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 258,22	879 746,31	
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	141 258,22	879 746,31	stock initial = stock final 2018 (879K€)
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 690,97	1 445,72	
608 - Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 690,97	1 445,72	reclassement intérêts +Taxe foncière
66 - Charges financières	1 056,97	1 045,72	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 056,97	645,72	Intérêts emprunt (2004) 425,20€ Intérêts crédit relais(2016-2019) 55,13 X4
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	22,05	422,05	Nouveau crédit relais 200 K€
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-22,05	-22,05	
Recette	954 295,37	1 311 937,75	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	0,00	23 067,26	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (Excédent)	0,00	23 067,26	excédent N-1 reporté (2018)
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	906 303,49	963 111,45	
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	906 303,49	963 111,45	Stock final = stock initial + charges - produits - GF3M
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 690,97	1 445,72	
791 - Transferts de charges de fonctionnement	634,00	800,00	reclassement Taxe foncière
796 - Transferts de charges financières	1 056,97	645,72	reclassement frais financiers
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	40 000,00	232 000,00	
7015 - Ventes de terrains aménagés	40 000,00	232 000,00	Vente SCI GF3M (232K€)// A venir mais non inscrit SCI de la place (xxK€)// extension de la plateforme Raymond xxK€//ATEC (xxK€)
74 - Dotations, subventions et participations	0,00	86 913,32	
74751 - GFP de rattachement	0,00	86 913,32	Subvention équilibre Principal
75 - Autres produits de gestion courante	0,91	0,00	
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,91	0,00	Ajsutement TVA
77 - Produits exceptionnels	6 300,00	5 400,00	
7788 - Produits exceptionnels divers	6 300,00	5 400,00	Location CISE TP 450€/Mois

Libellés des chapitres/comptes	CA 2018	BP 2019	Commentaires
Investissement			
Dépense	928 062,95	1 689 526,02	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	668 917,47	
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>0,00</i>	<i>668 917,47</i>	<i>Déficit N-1 reporté (2018)</i>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	906 303,49	963 111,45	
3555 - Terrains aménagés	906 303,49	963 111,45	Stock final = stock initial + charges - produits - sortie terrain GF3M
16 - Emprunts et dettes assimilées	21 759,46	57 497,10	
1641 - Emprunts en euros	21 759,46	57 497,10	Rembourst dernière échéance emprunt 2004 pour 22 497,10 € Rembourst intégral crédit relais(2016) pour 35 000 €
Recette	259 145,48	1 689 526,02	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	95 682,02	0,00	
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>95 682,02</i>	<i>0,00</i>	
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 258,22	879 746,31	
3555 - Terrains aménagés	141 258,22	879 746,31	stock initial = stock final 2018 (879K€)
10 - Dotations, fonds divers et réserves	22 205,24	690 917,47	
10226 - Taxe d'aménagement	22 205,24	22 000,00	Reversement TA commune d'Aillas projet Raymond (2ème versement 1/2) + SCI SOFYDA (extension loca service)
1068- Affectation du résultat N-1	0,00	668 917,47	
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00	118 862,24	
168751 - GFP de rattachement	0,00		
1641- Emprunt		118 862,24	Nouveau crédit relais

Au 31/12/2019, le coût de production est estimé à 10,08€/m² si toutes les dépenses prévues au BP2019 se réalisent et dans l'hypothèse d'une vente à GF3M. Il resterait 95 576 m² à commercialiser sur 265 481 m² à l'origine.

F Budget annexe ordures ménagères (OM) :

En 2019, pour l'USTOM, le BA enregistre un reliquat de la complémentaire 2018, la forfaitaire 2019 et la complémentaire 2019 et une prévision d'annulation sur exercices en cours et exercices antérieurs. Pour le SICTOM, le BA prend en compte les estimations de recettes du SICTOM.

Libellés des comptes	SICTOM (Langon)			USTOM (Massugas)			AG	TOTAL (2 syndicats) BP 2018	TOTAL (2 syndicats) CA 2018	TOTAL (2 syndicats) BP 2019
	BP 2018	CA 2018	BP2019	BP 2018	CA 2018	BP 2019	BP2019			
002 - Déficit de fonctionnement reporté				7,65				7,65	0,00	0,00
627 Services bancaires et assimilés	100,00	92,35	0,00	100,00			329,74	200,00	92,35	329,74
011 - Charges à caractère général	100,00	92,35	0,00	100,00	0,00	0,00	329,74	200,00	92,35	329,74
70619 Reversements sur redevances	737 385,00	730 723,95	760 320,00	1 757 807,00	1 715 685,70	1 822 037,80		2 495 192,00	2 446 409,65	2 582 357,80
<i>Factures complémentaires N-1</i>				14 707,00		9 437,80		14 707,00	0,00	9 437,80
<i>Factures forfaitaires N</i>				1 478 800,00		1 583 400,00		1 478 800,00	0,00	1 583 400,00
<i>Factures complémentaires N</i>				264 300,00		229 200,00		264 300,00	0,00	229 200,00
014-Atténuations de produits	737 385,00	730 723,95	760 320,00	1 757 807,00	1 715 685,70	1 822 037,80	0,00	2 495 192,00	2 446 409,65	2 582 357,80
6541-Créances ANV	200,00	0,00	0,00	10 000,00				10 200,00	0,00	0,00
6542-Créances éteintes	4 000,00	0,00	0,00	20 000,00				24 000,00	0,00	0,00
658- charges diverses de la gestion courante	0,00							0,00	0,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	4 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00
673 Titres annulés exercices antérieurs	5 000,00	4 085,29	5 000,00	15 000,00	11 655,67	15 000,00		20 000,00	15 740,96	20 000,00
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00	4 085,29	5 000,00	15 000,00	11 655,67	15 000,00	0,00	20 000,00	15 740,96	20 000,00
6815- Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	9 715,00	14 614,48	10 206,40					9 715,00	14 614,48	10 206,40
68-Dotations aux provisions	9 715,00	14 614,48	10 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	14 614,48	10 206,40
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	756 400,00	749 516,07	775 526,40	1 802 914,65	1 727 341,37	1 837 037,80	329,74	2 559 314,65	2 476 857,44	2 612 893,94
002 - Excédent de fonctionnement reporté	100,00	92,35					329,74	100,00	92,35	329,74
70611 Prestations de services	752 200,00	749 423,72	775 526,40	1 757 807,00	1 715 685,70	1 822 037,80		2 510 007,00	2 465 109,42	2 597 564,20
<i>Factures complémentaires N-1</i>				14 707,00		9 437,80		14 707,00	0,00	9 437,80
<i>Factures forfaitaires N</i>				1 478 800,00		1 583 400,00		1 478 800,00	0,00	1 583 400,00
<i>Factures complémentaires N</i>				264 300,00		229 200,00		264 300,00	0,00	229 200,00
70 - PRESTATIONS DE SERVICES	752 200,00	749 423,72	775 526,40	1 757 807,00	1 715 685,70	1 822 037,80	0,00	2 510 007,00	2 465 109,42	2 597 564,20
74751 - GFP de rattachement	4 100,00	0,00	0,00	107,65				4 207,65	0,00	0,00
74 -Dotations, subventions, participations	4 100,00	0,00	0,00	107,65	0,00	0,00		4 207,65	0,00	0,00
7718 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	45 000,00	11 655,67	15 000,00		45 000,00	11 655,67	15 000,00
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	45 000,00	11 655,67	15 000,00		45 000,00	11 655,67	15 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	756 400,00	749 516,07	775 526,40	1 802 914,65	1 727 341,37	1 837 037,80	329,74	2 559 314,65	2 476 857,44	2 612 893,94

G Budget annexe GEMAPI:

La CdC a pris par anticipation la compétence GEMAPI. Elle a délibéré pour financer cette nouvelle compétence par la taxe GEMAPI qui correspond à environ 9,50€/habitant.

	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	commentaires
Fonctionnement				
Dépense	264 851,22 €	148 542,44 €	388 258,02 €	
011 - Charges à caractère général	19 588,20 €	16 978,45 €	46 349,64 €	
60622 - Carburants	0,00 €	300,46 €	1 200,00 €	
60632 - Fournitures de petit équipement	300,00 €	171,61 €	400,00 €	Petits matériels d'outillage
60633 - Fournitures de voirie	0,00 €	78,68 €	350,00 €	Produits pour entretien: ciment / sable / graisse
60636 - Vêtements de travail	500,00 €	473,52 €	750,00 €	150€ +mail de Brche 15/02/2019 +600€
6064 - Fournitures administratives	346,00 €	261,63 €	200,00 €	
6135 - Locations mobilières	1 840,00 €	1 780,56 €	2 800,00 €	
615231 - Entretien et réparations voiries	14 093,20 €	13 703,40 €	34 149,64 €	16 000 € pour fauchage / débroussaillage / intervention spécifique renouvelée Japon 13 000 € de travaux entretien: réparation fissures / désenvasement ouvrages 5 149,64 € de travaux de maçonnerie pour trois ouvrages --> investissement?
6161 - Assurance multirisques	645,00 €	0,00 €	2 100,00 €	assurance agents, digues 600€, véhicule
6184 - Versements à des organismes de formation	400,00 €	0,00 €	2 300,00 €	Formation Office International de l'Eau - Limoges - Surveillance et entretien des systèmes d'endiguement 4 jours
6236 - catalogues et imprimés	0,00 €	0,00 €	50,00 €	cartes visistes
6251 - Voyages et déplacements	1 160,00 €	129,85 €	700,00 €	450 € pour coût sur cette formation 250 € pour reste de l'année
6262 - Frais de télécommunications	250,00 €	24,74 €	90,00 €	7,13 €/mois calcul sans extension du forfait aux
6281- adhésions	0,00 €	0,00 €	500,00 €	adhésion CEPRI
6288 - Autres services extérieurs	54,00 €	54,00 €	360,00 €	
63512- taxes foncières			400,00 €	Estimation Taxes foncières des terrains Cf. reval Bases 2018: 259€ Barie//47€ Fontet
012 - Charges de personnel et frais assimilés	32 287,00 €	23 957,66 €	50 542,00 €	
6217- Personnel MAD par les communes membres GFP			3 648,00 €	Agent communal de Barie à 95h/an + 10% pour matériel: € pour petits travaux entretien ouvrages et digues Réserve communale de sécurité civile pour 9 km à 12€/mois: € pour surveillance digues et ouvrages et intervention en période de crue
6218- Autre personnel extérieur			9,00 €	
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	101,00 €	16,96 €	207,00 €	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	405,00 €	338,69 €	651,00 €	
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	61,00 €	50,83 €	124,00 €	
64111 - Rémunération principale	20 354,00 €	0,00 €		
64118 - Autres indemnités	1 170,00 €	0,00 €		
64131 - Rémunérations	0,00 €	13 282,45 €	32 532,00 €	Poste technicienne GEMAPI: 40 712,70 € année pleine
64138 - Autres indemnités	0,00 €	3 650,46 €		
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 063,00 €	5 130,66 €	10 345,00 €	
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	6 341,00 €	711,21 €	1 366,00 €	
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00 €	776,40 €	1 318,00 €	
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	571,00 €	0,00 €		
6475 - Médecine du travail, pharmacie	78,00 €	0,00 €	78,00 €	
6478 - Autres charges sociales diverses	110,00 €	0,00 €		
6488 - Autres charges	33,00 €	0,00 €	264,00 €	

	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	commentaires
Fonctionnement				
Dépense	264 851,22 €	148 542,44 €	388 258,02 €	
023 - Virement à la section d'investissement	82 635,62 €	0,00 €	141 974,05 €	
023 - Virement à la section d'investissement	82 635,62 €	0,00 €	141 974,05 €	Equilibre financement investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 208,33 €	10 208,33 €	10 802,33 €	
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	10 208,33 €	10 208,33 €	10 802,33 €	Dotations aux amortissements
65 - Autres charges de gestion courante	120 132,07 €	97 398,00 €	138 590,00 €	
65548 - Autres contributions	120 132,07 €	97 398,00 €	127 000,00 €	1.Cotisations des syndicats de bassins versants 20 000 € pour syndicat Beuve Bassanne 85 000 € pour syndicat Dropt aval 20 000 € pour Trec/Gupie/Médier 2000 € cotisaiton BV mail Briche 15/02/2019
6531- Indemnités élus	0,00 €	0,00 €	8 858,00 €	Indemnités VP Gemapi
6532- Cotisation retraite élus			372,00 €	Indemnités VP Gemapi
6534-Autres cotisations élus			2 360,00 €	Indemnités VP Gemapi
Recette	264 851,22 €	236 369,86 €	388 258,02 €	
002- Excédent de foncitionnement antérieur	0,00 €	0,00 €	154 620,27 €	
002- Excédent de foncitionnement antérieur	0,00 €	0,00 €	87 827,42 €	Reprise résultat antérieur CA2018 Cdc RSG
002- Excédent de foncitionnement antérieur			17,34 €	Reprise résultat CA2018 Union des syndicats
002- Excédent de foncitionnement antérieur			7 177,52 €	Reprise résultat CA2018 ASA Fontet
002- Excédent de foncitionnement antérieur			11 995,16 €	Reprise résultat CA2018 ASA Mongauzy
002- Excédent de foncitionnement antérieur			47 602,83 €	Reprise résultat CA2018 ASA Barie
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 343,95 €	4 343,95 €	4 031,75 €	
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	4 343,95 €	4 343,95 €	4 031,75 €	génération atuo logiciel immos
73 - Impôts et taxes	229 606,00 €	229 778,00 €	229 606,00 €	
7346 - Taxe milieux aquatiques et inondations	229 606,00 €	229 778,00 €	229 606,00 €	
74 - Dotations, subventions et participations	30 901,27 €	2 247,91 €	0,00 €	
744 - FCTVA	0,00 €	2 247,91 €	0,00 €	
74751 - GFP de rattachement	30 901,27 €	0,00 €	0,00 €	

	Budget 2018	CA 2018	Budget 2019	commentaires
Investissement				
Dépense	92 843,95 €	6 989,16 €	202 181,67 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 343,95 €	4 343,95 €	4 031,75 €	
13912 - Régions	567,60 €	567,60 €	567,60 €	génération atuo logiciel immos
13913 - Départements	1 804,55 €	1 804,55 €	1 609,42 €	génération atuo logiciel immos
13917 - Budget communautaire	41,05 €	41,05 €	41,05 €	génération atuo logiciel immos
13918 - Autres	1 930,75 €	1 930,75 €	1 813,68 €	génération atuo logiciel immos
20 - Immobilisations incorporelles	70 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €	
2031 - Frais d'études	70 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €	Etudes systèmes endiguements (partie Etudes de Dangers et geotechnique/géophysiques)
21 - Immobilisations corporelles	18 500,00 €	2 645,21 €	58 149,92 €	
21538 - Autres réseaux	15 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	500 € pose rambarde de sécurité sur digue//4 500 € pose grilles sécurité + rambarde sur digue//15 000 € travaux urgence / imprévus
21538-Autres rseaux			30 649,92 €	Autres travaux urgents
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00 €	1 413,60 €	0,00 €	
2184 - Mobilier	1 500,00 €	1 231,61 €		
21578-Autres installations de voiries			7 500,00 €	remplacement poutrelles pour ASA Fontet - Bassanne + achat pour 2 batardeaux de Mongauzy-Bourdelles
Recette	92 843,95 €	10 642,25 €	202 181,67 €	
001 -Excédent d'investissement antérieur	0,00 €	0,00 €	17 405,29 €	
001-Excédeznt investissement antérieur	0,00 €	0,00 €	3 653,09 €	Reprise résultat CA 2018 Cdc RSG
001-Excédeznt investissement antérieur			13 752,20 €	Reprise résultat CA 2018 ASA Barie
021 - Virement de la section de fonctionnement	82 635,62 €	0,00 €	141 974,05 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	82 635,62 €	0,00 €	141 974,05 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 208,33 €	10 208,33 €	10 802,33 €	
28087 - Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à dispo	832,76 €	832,76 €	832,76 €	génération atuo logiciel immos
281728 - Autres agencements et aménagements	9 375,57 €	9 375,57 €	9 375,57 €	génération atuo logiciel immos
28183- Matériel informatique et de burau			471,00 €	génération atuo logiciel immos
28184- Mobilier			123,00 €	génération atuo logiciel immos
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	433,92 €	0,00 €	
10222 - F.C.T.V.A.	0,00 €	433,92 €	0,00 €	
13- Subvention d'équipement perçues	0,00 €	0,00 €	32 000,00 €	
1323 - Subvention Département			32 000,00 €	sub dossiers autorisations Systemes endiguements
1321- Subvention Etat			0,00 €	sub etudes de dangers

Annexe n°01 Evolution comparée 2017-2019 par service des charges à caractère général (011)

SERVICES / COMPTES	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018	BP 2019	Variation BP2019/ CA 2018 (en €)	Variation BP2019/ CA 2018 (en %)
AG - ADMINISTRATION GENERALE	99 310	146 608	102 589	138 959	36 370	35,45%
ALSHLR - Accueils de Loisirs Sans Hébergement LA Réole	86 706	101 687	89 459	90 770	1 311	1,47%
ALSHMO - Accueils de Loisirs Sans Hébergement Monségur	40 568	50 329	45 897	50 503	4 606	10,03%
ALSHSA - Accueil de Loisirs Sans Hébergement Savignac	61 640	71 189	66 620	65 895	-725	-1,09%
ALSHSPA - Accueil de Loisirs Sans Hébergement St Pierre d'Aurillac	1 510	1 500	294	0	-294	-100,00%
CAP33 - CAP 33	8 877	15 206	12 607	15 327	2 720	21,58%
CISPDLR - CISPD LA REOLE	4 973	8 816	4 509	5 390	881	19,55%
CULTURE - CULTURE	40 144	68 136	66 531	65 738	-793	-1,19%
ECONO - ECONOMIE	8 303	12 621	11 995	18 658	6 663	55,55%
JEUNAU - ACCUEIL JEUNES AUROS	9 043	18 941	14 730	17 985	3 255	22,10%
JEUNLR - ACCUEIL JEUNES LA REOLE	18 114	17 735	14 435	17 620	3 185	22,06%
LAEPLR - LAEP LA REOLE	2 037	2 491	1 048	2 110	1 062	101,27%
MAAU - MULTI ACCUEIL AUROS	20 339	27 393	25 861	26 714	853	3,30%
MALR - MULTI ACCUEIL LA REOLE	41 900	52 988	48 145	60 676	12 531	26,03%
MAMO - MULTI ACCUEIL MONSEGUR	24 645	33 702	32 652	30 227	-2 426	-7,43%
MASPA - MULTI ACCUEIL SAINT PIERRE D'AURILLAC	37 344	55 977	39 812	48 374	8 562	21,51%
MUS - MUSIQUE	13 534	17 115	12 499	16 301	3 802	30,42%
RAMAU - RAM AUROS	3 276	5 996	5 032	5 060	28	0,55%
RAMLR - RAM LA REOLE	6 390	14 055	9 958	11 960	2 001	20,09%
RAMMO - RAM MONSEGUR	6 511	10 399	9 541	8 165	-1 376	-14,42%
RAMSPA - RAM COTEAUX MACARIENS	0	0	0	0	0	
RLP - RESEAU LECTURE PUBLIQUE	49 440	52 224	47 012	65 122	18 110	38,52%
RLPGIR - MEDIATHEQUE GIRONDE SUR DROPT	18 862	30 612	28 536	30 510	1 974	6,92%
RLPLR - MEDIATHEQUE LA REOLE	21 175	39 934	29 440	38 537	9 097	30,90%
RLPMON - MEDIATHEQUE DE MONSEGUR	3 106	4 233	3 200	3 362	162	5,08%
SOCIAU - ACCUEIL SOCIAL AUROS	5 360	3 687	3 386	3 406	20	0,58%
SOCILR - ACCUEIL SOCIAL LA REOLE	0	0	0	0	0	
SOCIMO - ACCUEIL SOCIAL MONSEGUR	3 063	3 612	2 612	3 355	743	28,47%
SPORT - SPORT	45 434	60 508	44 740	47 435	2 695	6,02%
ST - SERVICES TECHNIQUES	4 201	18 708	15 942	9 991	-5 951	-37,33%
TOURIS - TOURISME	3 603	4 899	4 272	10 834	6 562	153,59%
URBANISME - URBANISME	10 867	13 003	9 778	16 024	6 246	63,87%
VOIRIE - VOIRIE	155 735	191 394	176 053	204 860	28 807	16,36%
Total général	856 009	1 155 699	979 188	1 129 867	150 679	15,39%
POLE ATTRACTIVITE	182 708	240 625	218 040	260 367	42 327	19,41%
POLE POPULATION	573 991	768 465	658 559	730 541	71 982	10,93%
AG	99 310	146 608	102 589	138 959	36 370	35,45%

Annexe n°02 Evolution comparée 2017-2019 par service des charges de personnel (012)

Budget/services	CA 2018	Budget 2019	Evolution (en €) BP19 / CA18	Evolution (en %) BP19 / CA18	Commentaires
Budget principal CdC Chapitre 012	3 554 554	3 839 594	285 040	8,02%	
AG	669 220	731 250	62 030	9,27%	Imputé en AG avant affectation définitive Maternité (20 000) - PPCR- Retours 1/2 dispo (18000) - RIFSEEP (10 000) - Evolution RI (4 000)
DGA POPULATION	2 616 599	2 799 065	182 466	6,97%	
Enfance Jeunesse	729 784	788 837	59 053	8,09%	
ALSH LR	268 358	307 299	38 941	14,51%	Option déplaçonnement vacances d'automne
ALSH M	154 872	164 604	9 732	6,28%	Option déplaçonnement vacances juillet
ALSH S	181 852	195 138	13 286	7,31%	option déplaçonnement vacances automne, Noël et mercredis
ALSH SPA	2	5	3	160,42%	
AJ A	54 475	47 903	-6 572	-12,06%	Correction ventilation agent reportée sur jeunes LR
AJ LR	34 182	35 637	1 455	4,26%	Correction ventilation agent reportée depuis Jeunes Auros
CISPD	36 044	38 251	2 207	6,12%	CMO demi-traitement sur longue période 2018
Petite Enfance	1 341 239	1 442 177	100 938	7,53%	
MA AU	238 642	261 366	22 724	9,52%	Prévision remplacement CMO 2 mois par structure Remplacement CMO-mater d'un agent jusqu'au 31/12/2019
MA LR	327 960	343 916	15 956	4,87%	Prévision remplacement CMO 2 mois par structure
MA MO	268 578	291 509	22 931	8,54%	Prévision remplacement CMO 2 mois par structure Remplacement agent CMO en janvier
MA SPA	416 641	450 796	34 155	8,20%	Prévision d'une infirmière à mi-temps à compter d'avril Prévision remplacement CMO 2 mois par structure
SAF SPA	80	0	-80	-100,00%	
RAM A	23 551	24 344	793	3,37%	
RAM LR	39 167	43 845	4 678	11,94%	Prévision remplacement CMO 2 mois par structure
RAM M	19 623	19 837	214	1,09%	
RAM SPA	480	0	-480	-100,00%	Ventilation sur RAM SPA supprimée en 2019
LAEP	6 517	6 564	47	0,73%	
Lecture Publique	360 271	375 209	14 938	4,15%	
RLP	81 623	95 657	14 034	17,19%	Avancement échelon responsable RLP 1/2 ETP supplémentaire navette = retour dispo
RLP GIR	124 672	133 579	8 907	7,14%	Responsable RLP GIR en année complète
RLP LR	114 442	106 487	-7 955	-6,95%	Remplacement agent parti par stagiaire début de grille
RLP M	39 533	39 486	-47	-0,12%	
Sport	81 901	81 093	-808	-0,99%	
SPORT	37 581	40 468	2 887	7,68%	Nomination stagiaire ETAPS (catégorie B)
CAP33	44 320	40 625	-3 695	-8,34%	1 éducateur spécialisé en moins demandé
Culture	66 287	65 238	-1 049	-1,58%	
CULTURE	55 051	55 968	917	1,67%	Entretien des locaux en année pleine pour partie
MUSIQUE	11 236	9 270	-1 966	-17,50%	Remplacement agent suite mi-temps thérapeutique 2018 non reporté sur 2019
ASP	37 117	46 511	9 394	25,31%	
ASP A	19 694	17 187	-2 507	-12,73%	Correction ventilation sur ASP LR des heures complémentaires
ASP M	17 423	17 869	446	2,56%	
ASP LR	0	11 455	11 455	100,00%	Fonctionnement en année pleine ASP LR débuté en septembre 2018 (2 jours semaine)
DGA ATTRACTIVITE TERRITOIRE	268 735	309 279	40 544	15,09%	
ECONOMIE	9 193	19 212	10 019	108,99%	Manager de commerce imputé à 50% et non plus 20% à compter de juillet 2019
TOURISME	10 424	11 157	733	7,03%	
URB	81 316	88 721	7 405	9,11%	Stagiaire 6 mois
ST	85 763	100 547	14 784	17,24%	Mise à disposition personnel Mairie BOURDELLES plus importante (culture, ST) Mise en stage contrat CUI
VOIRIE	82 039	89 642	7 603	9,27%	Avancement de grade et d'échelon pour 2 agents avec +37 points par agent

Annexe n°03 Evolution comparée 2017-2019 par service des subventions versées (65)

DETAILS DES PARTICIPATIONS VERSEES A DIVERS ORGANISMES DE REGROUPEMENT (art 65548)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/CA2018 (en €)	Commentaires
A.G.	SM PAYS RIVES DE GARONNE	17 746	26 344	31 861,28	5 517	2018 :1,38 €/H Pop DGF 2017 24169 habt Part fixe 1,09€ /H et Part conditionnelle 0,29 €/H 2019: 1,28 €/H Pop DGF 2018 24 400 habt Part fixe 1,09€/H et Part conditionnelle 0,22€/H?
	SYNDICAT MIXTE PAYS DU HE2M	8 714				
	SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMÉRIQUE	7 671	7 656	7 730,00	74	mail de GN 04032019 pop DGF 2017 24 400 Hab. et Pfiscal
	SYNDICAT MIXTE SCOT SUD GIRONDE	19 205	20 785	24 186,52	3 402	2018:0,86€ X 24 169H pop DGF2017 2019: 0,99€/HX24 400 H pop DGF 2018
	syndicat gens du voyage Langon	3 846	5 090	8 984,25	3 895	Syndicat Gens du voyage - a confirmer (1031 H Auros+ H Barie)X6,75€
	CLIC DU HAUT ENTRE DEUX MERS	18 867	19 520	19 520,00	0	2018:0,80€X 24 400 pop dgf 2018 2019: 0,80€X Habt pop dgf 2019 (?)
	ASSOCIATION DES MAIRES DE GIRONDE (AMG)	1 550	1 561	1 588,63	27	courrier 18/02/2019 Pop INSEE 2019 24 180 H cotisation AMG 0,02 €/Hab 483,60 € cotisation AMF 0,0457 €/Hab 1 105,03 €
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE		77 598	80 956	93 870,68	12 915	12 914,74 €
Tourisme	SYNDICAT D INITIATIVE AUROS	1 800	0	0,00		Dernière année 2017
	OTEM	166 087	153 000	153 000,00	0	donnée brute -explication du recours aux différents services - Maintien
TOTAL TOURISME		167 887	153 000	153 000,00	0	0,00 €
TOTAL COMPTE 65548 DIVERS REGROUPEMENTS		245 485	233 956	246 870,68	12 915	12 914,74 €

DETAILS DES CONTRIBUTIONS VERSEES A DIVERS ORGANISMES DE REGROUPEMENT (art 6557)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/CA2018 (en €)	Commentaires
Habitat	Participation SIPHEM Maison de l'Habitat(3,25€/Hab.)	84 021	96 676	97 600,00		4€/Hab * 24 400 pop DGF 2018 Hab à confirmer
TOTAL COMPTE 6557 ADMINISTRATION GENERALE		84 021	96 676	97 600,00	0	924,00 €

DETAILS DES PARTICIPATIONS VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES DU GROUPEMENT FP (art 657341)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/CA2018 (en €)	Commentaires
Economie	Participation versée pour une étude redynamisation commerciale	0	0	0,00	0	
	SOUS-TOTAL ECONOMIE	0	0	0,00	0	0,00 €
Enfance	Participations CAF/MSA reversées aux communes	101 783	104 964	105 000,00	36	PSE perçue reversée aux communes
	SOUS-TOTAL ENFANCE	101 783	104 964	105 000,00	36	35,85 €
A.G. ("mobilités")	Participation versée pour le transport des enfants vers les équipements structurants de la CdC	0	0	30 000,00	30 000	appel à projets "mobilités" à affiner imputation asso ou prestation
	SOUS-TOTAL AG ("mobilités")	0	0	30 000,00	30 000	30 000,00 €
TOTAL COMPTE 657341 PARTICIPATIONS COMMUNES		101 783	104 964	135 000,00	33 284	30 035,85 €

DETAILS DES PARTICIPATIONS VERSEES A D'AUTRES ORGANISMES (657358)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/ CA2018 (en €)	Commentaires
Enfance	SIRP BACALOMO PSEJ (CAF/MSA)	34 061	34 061	36 000,00	1 939	PSE perçue reversée aux organismes
	CdC Sud Gironde-Participation CVLV ALSH	1 000	-98	600,00	698	fréquentation 0,7% pas d'info
	CdC Sud Gironde -Participation CVLV Multipotes				0	
	Cdc SG CVLV Ludothèque 2017		1 950	0,00	-1 950	erreur imputation 2017
PE	CdC Sud Gironde - Participation RAM	4 854	2 731	0,00	-2 731	-2 044,16 €
	TOTAL VERSEMENTS A D'AUTRES ORGANISMES (657358)	39 915	38 644	36 600,00	-2 044	-2 044,16 €

DETAILS DES PARTICIPATIONS VERSEES A DES SPA (657363)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/ CA2018 (en €)	Commentaires
Economie	SUBVENTION BUDGET ANNEXE ECO - BATIMENT FRIMONT	1 884	2 254	1 801	-453	Budget annexe Frimont (34003)
	Subvention Budget annexe Eco		0	0	0	Budget annexe Ecopole (34002)
	Subvention pour honoraires acte de transfert Bâtiment Frimont				0	Budget annexe Frimont (34003)
Economie	SUBVENTION BUDGET ANNEXE ECO - BOIS MAJOU		0	86 913	86 913	Budget annexe Bois Majou (34005)
Musique	SUBVENTION BUDGET ANNEXE ECOLE DE MUSIQUE	112 246	103 941	109 446	5 505	Budget annexe REM (34004) avec info RH 18,02,2019
OM	SUBVENTION EQUILIBRE POUR ANV 2018	4 169	0	0	0	Budget annexe OM (34006)
GEMAPI	SUBVENTION EQUILIBRE GEMAPI 2018		0	0	0	Budget annexe GEMAPI (34007)
	TOTAL PARTICIPATIONS AUX BUDGETS ANNEXES (657363)	118 299	106 195	198 161	91 965	91 965,24 €

DETAILS DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS OU AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE(art 6574)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/ CA2018 (en €)	Commentaires
TOURISME	PATRICIPATION AU PAYS D'ART ET HISTOIRE (PAH)	0	0	3 248	3 248	Sub demandée par OTEM à verser à l'OTEM (personnel + frais de com..)
	SOUS-TOTAL TOURISME	0	0	3 248	3 248	3 248,34 €
A.G.	SOLID'AVENIR	3 400	3 000	3 000	0	Com Dev social
	ASSOCIATION PASSERELLE	2 500	3 000	3 000	0	Com Dev social
	EVS -AVL	2 500	3 000	3 000	0	Com Dev social
	AFL SUD GIRONDE	800	800	0	-800	
	Aide alimentaire en Réolais BANQUE ALIMENTAIRE	1 200	1 500	1 500	0	Com Dev social
	AIDE AU LOYER BANQUE ALIMENTAIRE			1 000	1 000	nouveauté 2019
	REM (RADIO ENTRE DEUX MERS)	1 000	0	1 000	1 000	
	LA ROUTE DE LA TRANSHUMANCE	450	450	450	0	tourisme
	L'ARRIVEE DE LA TRANSHUMANCE	450	0	0	0	
	COMITE DES FETES DE SAVIGNAC				0	
	CAP SOLIDAIRE plateforme mobilité		5 465	5 612	147	0,23 €/hABT (Pop DGF 2018 24 400 habitants?)
	Association Centre de soins en Réolais			1 000	1 000	0
	Les amis de l'orchidée				0	0
	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	12 300	18 215	19 562	1 347	1 346,51 €

DETAILS DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS OU AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE(art 6574)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/ CA2018 (en €)	Commentaires
CULTURE	ECRAN REOLAIS	23 900	31 400	19 000	-12 400	COM culture 12/03/2019 2018 versement de 5000 € avance à retirer de la sub proposée à 24000€
	OMCL	14 976	17 820	18 480	660	COM culture 12/03/2019// pour les asso au dessus de 2000€ plus de versements en 2 fois
	LA FABRIQUE -Association L'AURORE (OUVRIERS DU THEATRE) - RICHERT	2 597	2 600	2 860	260	COM culture 12/03/2019
	Association ANIMAR'T	1 000	1 000	1 000	0	COM culture 12/03/2019
	IDDAC	5 300	6 000	6 000	0	COM culture 12/03/2019
	Association FMALR (Festival de musiques ancienne	2 493	2 770	3 080	310	COM culture 12/03/2019
	Association TRANS'MUSICALE	216	2 340	2 660	320	COM culture 12/03/2019
	Association VIVACITE	2 160	2 376	2 200	-176	COM culture 12/03/2019
	Les Sous-fifres de ST Pierre	1 500	1 500	1 500	0	COM culture 12/03/2019
	Association LOUS REOULES	1 200		1 200	1 200	COM culture 12/03/2019
	Association ANIMATION TOURISME EN REOLAIS (Musicacité)	1 000	1 000	1 000	0	COM culture 12/03/2019
	Association Equus Novus (Regula)	1 000	1 000	1 000	0	COM culture 12/03/2019
	La Petite populaire	900	1 000	1 000	0	COM culture 12/03/2019
	Association L'art en campagne				0	COM culture 12/03/2019
	DONC Y CHOCS				0	COM culture 12/03/2019
	Les éditions de l'Entre 2 mers				0	COM culture 12/03/2019
	Association LE PASSAGE	1 000	1 000		-1 000	COM culture 12/03/2019
	Association LA GRANGE				0	COM culture 12/03/2019
	LES JOYEUX DES BARTHES				0	COM culture 12/03/2019
	CHEMIN DES ARTS				0	COM culture 12/03/2019
	Association PRELUDE				0	COM culture 12/03/2019
	Association LEZ'ARTS RYTHMES				0	COM culture 12/03/2019
	In vidéo véritas	900			0	COM culture 12/03/2019
	OPERA DE BARIE				0	COM culture 12/03/2019
	LA LYRE DE LA JEUNESSE D'AILLAS	500			0	COM culture 12/03/2019
	ANIM ACTIONS		800		-800	COM culture 12/03/2019
	ALPAGA				500	
	Association Le Printemps de la musique lycéenne	900	900		-900	COM culture 12/03/2019
EN AVANT TOUTE				1 000	1 000	COM culture 12/03/2019
LES BARIOLES				500		
TOTAL CULTURE	61 542	73 506	62 980	874	-10 526,00 €	
SPORTS	SPORTING CLUB MONSEGURAI football	2 134	1 837	964	-873	
	SPORTING CLUB MONSEGURAI Handball			879		
	LES ARCHERS D'AUROS	884	981	980	-1	
	BARIE BASKET CLUB	1 065	1 029	1 175	146	
	ASSOCIATION AAGPS				0	
	Elan girondais	1 069	1 168	1 189	21	
	Union sportive Lamothe FOOT	732	684	662	-22	
	Ecole de Judo Réolaise	1 336	1 304	1 369	65	
	La Réole XIII	902	1 140	820	-320	
	Stade Réolais XV	1 335	1 219	1 242	23	
	Football club Gironde La Réole	1 040		1 049	1 049	
	VELO CLUB MARMANDAIS				0	
	ASSOCIATION CYCLO CLUB				0	
	CA PONDAURAT	686	785	752	-33	
	VS CAUDROT FOOTBALL	817	917	919	2	
	AVIRON REOLAIS		936		-936	
	SOUS-TOTAL REGLEMENT ASSOCIATIONS DE SPO	12 000	12 000	12 000	-879	0,00 €
	La Réole XIII Potes				0	
	Football club Gironde La Réole	0	1 040	0	-1 040	
	Ecole de Judo Réolaise		5 250	5 250	0	Nouveau projet 2018/2019 au collège section sports validé en CC 22/3 DOB par 37 voix pour
	Association évènement Wheels Game 2019			1 000	1 000	En attente de précisions à verser à une association à la commune
	TOTAL SPORTS	12 000	18 290	18 250	-919	-40,00 €
Enfance /jeunesse	AVL-ALSH	127 959	167 216	166 080	-1 136	(55 K€CEJ+73 878€) Acompte - rattachement 2017 26 883,50 € insuffisant de 11 850€ + nouveau reste à charge 100 000 € + 55K€ PSEJ 2018 2019:3% du nouveau solde CA2018 110K€ + complément solde 2018 2000 €+54 080 € CEJ
	AVL- anima jeunes	11 584	9 201	14 293	5 092	(10 200€ CEJ+reste charge 1400€) 2019:3% du nouveau solde CA2018 10,5K€ + complément solde 2018 2500 €+1293 € CEJ
	CVLV -ludothèque	1 951			0	31,86% de participation - rattachement 2017 CVLV Mais à verser à Cdc Sud Gironde FIN
TOTAL ACCUEIL ENFANCE/JEUNESSE	141 493	176 417	180 373	3 956	3 955,98 €	

DETAILS DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS OU AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE(art 6574)

Compétence	Tiers	CA2017	CA 2018	BP2019	Variation BP2019/ CA2018 (en €)	Commentaires
ECONOMIE	MISSION LOCALE SUD GIRONDE	33 019	33 837	34 160,00	323	Demande 2019 1,40€/habitant pop DGF 2018 24 400 H
	MISSION LOCALE SUD GIRONDE - EMA	3 000	1 500		-1 500	
	APEFEM	8 000	8 000	8 000,00	0	COM DEV Social
	SUBVENTION CLUB ENTREPRISES LA REOLE	6 500	10 000	10 000,00	0	nouvelle convention 2 ans ?
	SUBVENTION TIERS LIEU	0		0,00	0	0,00%
	ASSOCIATION COMICE AGRICOLE		1 500	0,00	-1 500	
	Participation loyer sas DUCOS ASSOCIES (LA TERRASSE DU REGULA)				0	
	Participation loyer BRUNEAU LÉVINIA(LE MONGAUZIN)				0	
	Participation loyer ENTREPRISE CIGASTORE				0	
	Participation loyer CRUSCO JEAN FRANCOIS (JFC PIZZA)				0	
	Participation loyer (AU FIL DES MOTS)				0	
	Participation loyer/ façade PENTACLE LAFOURCADE(commerce artisans d'art)				0	
	Participation loyer M. AZAGOUAGH Rachid				0	
	Participation loyer - STORDEUR (CHEZ LULU)				0	
	Participation loyer DARCOS - (Les canelés de Christophe)				0	
	Participation loyer/façade Nadau Laroche (Etats d'Arts)				0	
	Participation loyer/façade LELONG (Le Fournil de Mongauzy)				0	
	Participation loyer Astrid SCHUMAN (Peau d'Lapin)	378			0	-66,67%
	Participation loyer ZANCHETTIN (Le Relais du Dropt)				0	-100,00%
	Participation loyer LAGUENS (Bouquinissime)				0	-100,00%
	Participation loyer GROSBERTIN (Beautiful Georgette)	-102			0	33,33%
	Participation loyer Bouey (Auto qualité pro)	405			0	-85,71%
	Participation loyer Epicerie Morizéenne				0	-100,00%
	Participation loyer CHARRIER PROXI LA REOLE	675			0	ns
	Participation loyer PINCHON	-2 047			0	ns
	Participation loyer HUGUET AU BISTROQUET GIRONDE				0	ns
	Participation loyer LIMERAT -LA FOLIE EN TETE	972	891		-891	ns
	Participation loyer RESTAURANT EX REGULA		942		-942	ns
	Participation loyer ARANZASTI GINETTE	452			0	
	BRANNENS AGRI METHA	3 000		10 000,00	10 000	nouvelle demande 2019
	INITIATIVE GIRONDE	2 000	2 000	2 000,00	0	
	Participation loyer MANUFACTURES ET HABITAT	1 000			0	
	Participation loyer DOC AND PLAY (chollet)		972	729,00	-243	
	Participation loyer Tresarieu Frederic		1 242	808,00	-434	
	Participation loyer WALABE		648	324,00	-324	
Participation loyer PIERSON AID		189	1 134,00	945		
Participation Loyer Garage Merlet Lamothe			1 620,00	1 620		
Subvention Hotel d'insertion (Gendarmerie -La Réole)			5 000,00	5 000	Nouveauté 2019	
Subvention la petite populaire			2 000,00	2 000	Nouveauté 2019	
Autres dossiers en cours + provision	1 350		3 954,00	3 954	tableau des subventions aides au loyer	
TOTAL ECONOMIE	58 602	61 721	79 729,00	18 008	18 008,40 €	
TOTAL subventions organismes de droit privé (6574)	285 937	348 149	364 142,34	26 514	15 993,23 €	
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS au Chapitre 65	875 440	928 585	1 078 529,63	162 790	149 944,90 €	
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS au Chapitre 65 HORS 65548	629 955	694 629	831 658,95	149 876	137 030,16 €	
INDEMNITES DES ELUS	100 380	101 434	95 792,00	-5 642	1 VP sur le B Gemapi (à compter de février 2019 11 588€)	
admission non valeur/creances eteintes	5 142	6 370	5 000,00	-1 370		
Participation complémentaire SDIS			24 190,00	24 190		
Total CHP65	980 962	1 036 389	1 203 511,63	179 968	167 122,95 €	

Annexe n°04 – Recettes de fonctionnement BP2019 par service

Services/ comptes	CA 2017	Budget 2018	CA 2018	BP2019	variation BP2019/ CA2018 (en €)	variation BP2019/ CA2018 (en %)
AG - ADMINISTRATION GENERALE	6 503 178	6 480 311	6 494 716	6 611 355	116 639	1,80%
ALSHLR - Accueils de Loisirs Sans Hébergement LA Réole	200 121	192 714	209 854	196 377	-13 478	-6,42%
ALSHMO - Accueils de Loisirs Sans Hébergement Monséguir	145 029	146 964	153 204	148 403	-4 801	-3,13%
ALSHSA - Accueil de Loisirs Sans Hébergement Savignac	107 154	99 314	115 420	100 655	-14 766	-12,79%
ALSHSPA - Accueil de Loisirs Sans Hébergement St Pierre d'Aurillac	74 305	95 578	108 228	97 000	-11 228	-10,37%
CAFAU - CAF AUROS	0	0	0	0	0	
CAFLR - CAF LA REOLE	135 844	142 500	139 026	141 000	1 974	1,42%
CAFMO - CAF MONSEGUR	0	0	0	0	0	
CAP33 - CAP 33	11 248	13 951	13 629	11 272	-2 357	-17,29%
CISPDLR - CISPD LA REOLE	2 609	1 500	1 630	1 500	-130	-7,98%
CULTURE - CULTURE	26 363	30 997	41 364	38 641	-2 722	-6,58%
ECONO - ECONOMIE	339 216	30 447	529	529	0	
JEUNAU - ACCUEIL JEUNES AUROS	12 923	12 727	39 396	20 072	-19 324	-49,05%
JEUNCM - ACCUEIL ADOS COTEAUX MACARIENS	1 734	5 939	5 590	4 760	-830	-14,84%
JEUNLR - ACCUEIL JEUNES LA REOLE	18 258	23 189	30 593	19 243	-11 350	-37,10%
LAEPAU - LAEP AUROS	0	0	0	0	0	
LAEPLR - LAEP LA REOLE	2 853	6 172	8 247	5 800	-2 447	-29,67%
LIQUIDATION - LIQUIDATION MONSEGURAIS	0	0	0	0	0	
MAAU - MULTI ACCUEIL AUROS	223 094	219 295	217 110	210 861	-6 249	-2,88%
MALR - MULTI ACCUEIL LA REOLE	309 506	300 968	322 283	333 906	11 623	3,61%
MAMO - MULTI ACCUEIL MONSEGUR	256 383	265 977	268 492	274 623	6 132	2,28%
MASPA - MULTI ACCUEIL SAINT PIERRE D'AURILLAC	398 524	400 769	398 952	376 591	-22 362	-5,61%
MUS - MUSIQUE	705	292	9	0	-9	
Non affecté	1 493 344	2 092 565	2 092 565	2 000 299	-92 266	-4,41%
OM LANGONNAIS - OM SICTOM LANGONNAIS	0	0	0	0	0	
RAMAU - RAM AUROS	22 223	25 323	27 211	22 274	-4 937	-18,14%
RAMLR - RAM LA REOLE	36 492	36 223	42 951	42 781	-170	-0,40%
RAMMO - RAM MONSEGUR	24 601	25 030	26 412	26 425	13	0,05%
RLP - RESEAU LECTURE PUBLIQUE	36 928	24 662	22 754	21 348	-1 406	-6,18%
RLPGIR - MEDIATHEQUE GIRONDE SUR DROPT	27 473	20 273	20 053	16 883	-3 170	-15,81%
RLPLR - MEDIATHEQUE LA REOLE	113 443	25 519	25 097	24 419	-678	-2,70%
RLPMON - MEDIATHEQUE DE MONSEGUR	0	223	466	0	-466	-100,00%
SOCIAU - ACCUEIL SOCIAL AUROS	67	0	215	0	-215	-100,00%
SOCIMO - ACCUEIL SOCIAL MONSEGUR	109	0	5 060	0	-5 060	-100,00%
SPORT - SPORT	565	3 244	3 364	0	-3 364	-100,00%
ST - SERVICES TECHNIQUES	4 162	4 108	3 339	856	-2 483	-74,37%
TOURIS - TOURISME	12 923	30 916	45 360	33 409	-11 952	-26,35%
URBANISME - URBANISME	4 284	4 287	4 607	4 287	-320	-6,95%
VOIRIE - VOIRIE	84 397	24 352	24 038	21 656	-2 382	-9,91%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors reprise	9 136 713	8 693 766	8 819 199	8 806 924	-12 275	-0,14%
POLE ATTRACTIVITE	444 982	94 111	77 874	60 737	-17 137	-22,01%
POLE POPULATION	2 188 553	2 119 344	2 246 610	2 134 833	-111 777	-4,98%
AG	6 503 178	6 480 311	6 494 716	6 611 355	116 639	1,80%
Reprise résultat antérieur	1 493 344	2 092 565	2 092 565	2 000 299	-92 266	-4,41%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 630 056	10 786 331	10 911 764	10 807 223	-104 542	-0,96%

Annexe n°05 Budget 2019 Détail de la section d'investissement

INVESTISSEMENT							
Services	TYPE	OP/Serv.	DEPENSES	Montant 2019	RECETTES	Montant 2019	Commentaires
ALSH Centres de loisirs ACCUEIL JEUNES		ALSH	Dotation 2019- Matériel divers et Mobilier des 4 ALSH (2000*3) = 6000€				Financement CAF?
	Récurrent	ALSHLR			FCTVA ALSHLR	0 €	
		ALSHLR	sous total ALSHLR	2 000 €	FCTVA ALSHLR	328 €	
	Nouveauté	ALSHLR	Enveloppe Bâtiments -jeux ext	5 000 €	FCTVA ALSHLR	820 €	
	Récurrent	ALSHMO			FCTVA ALSHMO	0 €	
		ALSHMO	sous total ALSHMO	2 000 €	FCTVA ALSHMO	328 €	
	Nouveauté	ALSHMO	Enveloppe Bâtiments brise vue pare ballon	5 000 €	FCTVA ALSHMO	820 €	
	Récurrent	ALSHSA			FCTVA ALSHSA	0 €	
		ALSHSA	sous total ALSHSA	2 000 €	FCTVA ALSHSA	328 €	
	Nouveauté	ALSHSA	Enveloppe Bâtiment -		FCTVA ALSHSA	0 €	
	Récurrent	JEUNES	Dotation 2019- Matériel divers et Mobilier des 2 ACCUEILS(1000*2)= 2000€		FCTVA ACCUEIL JEUNES	0 €	Financements CD33 démarche jeunesse?
	Récurrent	JEUNLR	dotation 2019	1 500 €	FCTVA ACCUEIL JEUNES	246 €	
		JEUNES	SOUS-TOTAL JEUNES	1 500 €	FCTVA ACCUEIL JEUNES	246 €	
			TOTAL CENTRE DE LOISIRS/ ACCUEILS JEUNES	17 500 €	TOTAL CENTRE DE LOISIRS/ ACCUEILS JEUNES	2 871 €	14 629
PETITE ENFANCE	Récurrent	MAC	Dotation 2018- Matériel divers et Mobilier des 4 MAC (2000*4)=8000€				Financement CAF?
	Récurrent	MAAU			FCTVA MAAU	0 €	
		MAAU	SOUS-TOTAL MAAU	2 000 €	SOUS-TOTAL MAAU	328 €	
	Nouveauté	MAAU	Enveloppe Bâtiments: plan travail+ terrain	1 600 €	FCTVA MAau	262 €	
	Récurrent	MALR			FCTVA MALR	0 €	
		MALR	SOUS-TOTAL MALR	2 000 €	SOUS-TOTAL MALR	328 €	
	Nouveauté	MALR	Enveloppe Bâtiments:climatisation	20 000 €	FCTVA MALR	3 281 €	
	Récurrent	MAMO			FCTVA MAMO	0 €	
		MAMO	SOUS-TOTAL MAMO	2 000 €	SOUS-TOTAL MAMO	328 €	
	Nouveauté	MAMO	Enveloppe Bâtiments: sols souples vestiaires	5 000 €	FCTVA MAMO	820 €	
	Récurrent	MASPA	electroménager				
		MASPA	SOUS-TOTAL MASPA	2 000 €	FCTVA MASPA	328 €	
	Nouveauté	MASPA	Enveloppe Bâtiments:		FCTVA MASPA	0 €	
	Récurrent	RAMLR			FCTVA RAMLR	0 €	
	Récurrent	RAMAU					
	Récurrent	RAMMO			FCTVA RAMMO	0 €	
		RAM	sous-total RAM	1 500 €	sous-total RAM	246 €	
Récurrent	RAM	Dotation 2018- Matériel divers et Mobilier des RAM (500*3) = 1500€		FCTVA RAM	0 €	Subventions CAF à étudier	
		TOTAL PETITE ENFANCE	36 100 €	TOTAL PETITE ENFANCE	5 922 €	30 178	

INVESTISSEMENT							
Services	TYPE	OP/Serv.	DEPENSES	Montant 2019	RECETTES	Montant 2019	Commentaires
CULTURE ET ECOLE DE MUSIQUE	Récurrent	CULT	Achat matériel PAM: complément boîte noire (600€) + micros HF (sonorisation = 1 600€) + Echelle 3 plans (670€)	2 870 €	FCTVA culture matériel	471 €	
	Nouveauté	CULT	Travaux mise aux normes électriques Bâtiment IDDAC ????	3 250 €	FCTVA travaux	533 €	
	Nouveauté	MUS	PC portable PAO	880 €	FCTVA PC	144 €	
	Récurrent	MUS	Instruments piccolo saxo flûte traversière	1 300 €	FCTVA culture matériel	213 €	
	Récurrent	MUS	Bâtiment - stores et points d'eau	1 400 €	FCTVA bâtiments	230 €	
				TOTAL CULTURE	9 700 €	TOTAL CULTURE	1 591 €
RLP	COUP PARTI	RLP	Achat collections Médiathèque La Réole (RELIQUAT 3ème partie de 2018)	4 478 €	FCTVA Collections	735 €	SUB DRAC fond doc la reole déjà encaissé en 2016/ SUB CD33 fond doc la reole RESTE 1/2 SOLDE 27300€ en RAR 2018 SUB CD 33 MOBILIER LA REOLE reste 14 558 € RAR 2018
	COUP PARTI	RLP	Achat collections Niveau 2 et 3 (2ème commande de 30K€ TTC sur les 94 950 € TTC RESTE 34 950 € TTC EN 2020)	30 000 €	FCTVA Collections	4 921 €	DRAC 34 500€ déjà encaissé fin 2018
						18 720 €	sub CD33 37 440 € Fonds doc niv 2-3 dde avant mars 2020
						1 274 €	Sub CD33 informatisation niv 2-3
	COUP PARTI	RLP	Niveau 2-3 Mobilier Auros, Noailiac, Fontet, Morizes savignac	8 665 €	FCTVA mobilier niveau 2	1 421 €	RAR 2018 5616 € CD33
						1 248 €	CD33 Bilbiothèques ST Pierre Caudrot 1248€
	COUP PARTI					427 €	
	Nouveauté	RLP	Véhicule Kangoo par navette documentaire	15 000 €	FCTVA véhicule	2 461 €	DRAC 40% 6000€ déjà encaissé en 2018 CD 33 participation navette?
	COUP PARTI	RLP	Signalétique Niveau 2 et 3	3 000 €	FCTVA signalétique	492 €	
	Nouveauté	RLPGIR	Bâtiments rideau PVC Gironde	3 000 €	FCTVA bat	492 €	
	Nouveauté	RLPLR	Bâtiments alarme sortie service	550 €	FCTVA bat	90 €	0 €
				TOTAL LECTURE PUBLIQUE	67 293 €	TOTAL LECTURE PUBLIQUE	32 281 €
SPORTS CAP33	Récurrent	CAP33	Matériel de sport matériel	1 250 €	FCTVA matériel sport	205 €	Matériel sportif chiffré sur la base des besoins identifiés en réunion groupe de travail CAP33 tels que trotinettes, but de football démontable, rollers
	Nouveauté	sport	Travaux sur le bâtiment Pôle sportif Auros 7K€	7 000 €	FCTVA Bâtiment	1 148 €	???
							Skate -21 400 € Subvention CD33= 16,2% de 131K€ HT avec CDS 1,07 Taux 20% plafond 100 000€HT
	Nouveauté	sport	Fond de concours Equipement sportif de Barie	10 000 €			Skate -25 000€ DETR 2019 = 19% de 131K€ Taux 25% plafond 100 000€ HT
	Nouveauté	sport	Réhabilitation du skate park de la Réole 2019?	180 000 €		29 527 €	Voir devis de la société E2S COMPANY (131 830 € HT ET 160 000 € TTC) / plan de financement prévisionnel avec 35% de subventionnement demandé /En attente de chiffrage plus précis car la surface totale chiffrée par la Sté E2S COMPANY est inférieure à la demande faite par la MOA qui demandait le chiffrage de la réhabilitation de l'existant en béton lisse (540m2) + projet d'extension de piste pumtrack "à bosses" en béton bitumineux de 150m2 (écart estimé selon ratios à +/- 25 000€ HT calculé comme tel : 540m2 *250€Ht/m2 +150m2 *130€ht/m2 = 155 000€ HT (à confirmer lors du prochain devis) devis du 07/02/2019 à 147K€HT
			TOTAL SPORT	198 250 €	TOTAL SPORT	30 881 €	167 369

INVESTISSEMENT							
Services	TYPE	OP/Serv.	DEPENSES	Montant 2019	RECETTES	Montant 2019	Commentaires
TOURISME	Récurrent	Tourisme	Achat et pose signalétique - Mise à jour	7 500,00	FCTVA signalétique mise à jour	1 230,30	
	COUP PARTI	Tourisme	Piste cyclable - Achat de terrains (y compris frais éviction)	272 000,00	Subvention acquisition piste	23 040,00	SCET 28 044 € en RAR Dep 2018 Sub CD33 23 040 € acquisition piste caduc mars 2019
	Nouveauté	Tourisme	Création aire de covoiturage	48 000,00	FCTVA	7 873,92	
	Nouveauté	Tourisme	Subvention équipement projet centre de formation Beauséjour	10 000,00	SUB CD33	17 000,00	Financement notifié aire covoiturage CD 33 50%17 000 € //CP FEVRIER 2019
			TOTAL TOURISME	337 500,00	TOTAL TOURISME	49 144,22	288 356
ECONOMIE	Récurrent	Eco	Subvention pour rénovation de façade (4 projets x 1 200 €)	4 800,00	DETR - pépinière	15 261,75	LEADER? Pépinière + leader site internet web virines commerçants
	Nouveauté	Eco	FdC (fonds de concours) ZA commerciale Auros (aménagement parkings)	10 000,00			
	COUP PARTI	Eco	Etude de faisabilité pour la pépinière	53 326,00	CR - pépinière	0,00	pas de FCTVA pour les études en attente Subvention de la région ??
	COUP PARTI	Eco	Participation OCM (26 424€ sur 2ans)	15 000,00			
	Nouveauté	Eco	Participation Partenariat Méthaniseur -site Auros				
		TOTAL ECONOMIE	83 126,00	TOTAL ECONOMIE	15 261,75	67 864	
VOIRIE	Récurrent	Voirie	Outillage Tech = Cartographie	5 000,00	FCTVA carto	820,20	
	Récurrent	Voirie	Divers panneaux de voiries	2 000,00	FCTVA panneaux	328,08	
	Récurrent	Voirie	Programme de voirie 2019	380 000,00	FCTVA Voirie	62 335,20	
	Nouveauté	Voirie	Outillage complémentaire (dents pour nettoyage alternatif des repousses)	13 000,00	FCTVA outillage complémentaire	2 132,52	
					FDAVI 2019		A estimer le montant FDAVI 2019
	Nouveauté	Voirie	Tracteur-épareuse-groupe brosses	170 000,00	FCTVA Tracteur	27 886,80	Attention ? Écritures sortie du tracteur pour reprise???
		TOTAL VOIRIE	570 000,00	TOTAL VOIRIE	93 502,80	476 497	
HABITAT	COUP PARTI	Habitat	Subvention Habitat OPAH RU	49 500,00			
			TOTAL HABITAT	49 500,00	TOTAL HABITAT	0,00	49 500
URBANISME	COUP PARTI	Urba	Lancement étude pour PLU-i (AP/CP sur 4 ans 30K€-130K€-130K€-61,5K€) à recalculer	153 283,20	FCTVA PLUI	25 144,58	
	COUP PARTI	Urba	Extension du logiciel et intégration des données des documents d'urbanisme	7 500,00	FCTVA Extension logiciel	1 230,30	
			TOTAL URBANISME	160 783,20	TOTAL URBANISME	26 374,88	134 408

INVESTISSEMENT							
Services	TYPE	OP/Serv.	DEPENSES	Montant 2019	RECETTES	Montant 2019	Commentaires
ADMINISTRATION GENRALE/ Agenda 21/ COMMUNICATIO N	Récurrent	AG	Achat matériel informatique environ 8 ordi (PC ou portable) à renouveler + écrans	10 000,00	FCTVA matériel info	1 640,40	
	Récurrent	AG	Mobilier - 4 000€ POLITIQUE ERGONOMIE RH 1000 € AUTRES MOBILIERS	5 000,00	FCTVA Mobilier	820,20	
	Récurrent	AG	Contrat Partenariat Public Privé sur 19 ans	3 270,00			
	COUP PARTI	AG	Parking MSR (sur terrain d'autrui)	6 300,00	FCTVATravaux MSR	1 033,45	
	COUP PARTI	AG	Achat terrain MDSI pour le siège	36 000,00	FDC ville LR	30 000,00	
	Nouveauté	AG	CLIM MOBILE	500,00	FCTVA clim mobile	82,02	
	Nouveauté	AG	Etudes pour le siège (étude faisabilité 20 040 € TC+ MOE 265 620 € TTC sps 120 736€ géomètre 6 000€ contrôle technique 12 000€ études diverses 12 000 € études énergie 36 000 €)	472 396,00			FCTVA si reclassement dans une OP et suivi de travaux
	Nouveauté	AG	Engagement de participer aux travaux d'une aire de GDV	2 000,00			
	Nouveauté	AG	Fond de concours versé à la ville de La Réole pour participation aux travaux des restos du cœur - abattoirs	10 000,00			
	Nouveauté	AG	Participation Fibre Optique 2019-2036	35 426,00	Participation des communes		Prélèvement sur l'attribution de compensation 2019 et suivantes 17 713 €
		TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	580 892,00	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	33 576,07	547 316	
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	2 110 644,20	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	291 404,72	1 819 239	

16 - Remboursement de capital de dette	135 095,97	16-Emprunts nouveaux	0,00
040-OP ORDRE ENTRE SECTIONS (Amortissements Subventions transférables)	32 392,97	040-OP ORDRE ENTRE SECTIONS (Dotations aux amortissements)	314 247,42
041- Opérations patrimoniales	0,00	041- Opérations patrimoniales	0,00
		021-VIREMENT SECTION DE FONCT. Equilibre de la section d'invest.	
23- Avances forfaitaires	0,00	23- Reprise avances forfait.	0,00
27- autres immobilisations	100,00	27- autres immobilisations	66 000,26
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT PROPOSITIONS NOUVELLES	2 278 233,14	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT PROPOSITIONS NOUVELLES	671 652,40
		Besoin de financement	1 606 580,74

Pour mémoire- RAR2018 à intégrer

SOLDE EXECUTION REPORTE 2018(001)	206 733,63		
		Affectation du résultat 2018 (1068)	569 750,07
RAR Dépenses	522 033,69	RAR Recettes	159 017,25
	3 007 000,46		3 007 000,46

20	686 505,20	10	184 860,97
204	149 996,00	13	106 543,75
21	1 094 143,00		291 404,72
23	180 000,00		
261	0,00		
	2 110 644,20		