



Rives de l'Ain
Pays du Cerdon

Communauté de communes

e l'Ain
Cerdon
communes

CA 2019

CA 2019 : Situation générale – Fonctionnement

DEPENSES	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Evolution CA 2019 / CA 2018 en montant et en %		Commentaires
				Volume	%	
022- Dép. imprévues	-	63 092	-			
C.60 Achats	264 719	316 880	297 279	32 560	12%	Intégration crèches
C.61 Prest. services	1 605 030	1 702 437	1 726 527	121 497	8%	Hausse coût Déchets 30K+ Crèches resto 10K + Tvx bâtiments Pont d'Ain et Siège
C.62 Autres serv.	315 826	347 848	339 813	23 987	8%	Instal modulaires suite incendies 77K€
C.012 Personnel CCRAPC	1 851 898	2 103 188	2 103 163	251 265	14%	Intégration 22 agents crèches
C.65 Subv. Cotis.	517 642	592 080	588 325	70 684	14%	Organom +20K, SM Chambod +13K, Ain Tourisme +6K, subventions +9K
C. 66 - INT. FI	58 162	55 211	53 458	- 4 705	-8%	
C.67 Vers. B annexe + charges except.	101 885	94 050	93 341	- 8 544	-8%	Subvention OT
014 - REVERSEMENTS	2 086 079	2 154 764	2 154 764	68 685	3%	AC +50K
c/6811 AMORTISSEMENTS	249 932	241 665	241 665	- 8 267	-3%	
TOTAL	7 051 173	7 671 215	7 598 335	547 162	8%	

CA 2019 : Situation générale – Fonctionnement

RECETTES	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Evolution CA 2019 / CA 2018 en montant et en %		Commentaires
				Volume	%	
002- EXCEDENT REPORTE	565 028	501 120	501 120	- 63 908	-11%	
CHAP. 64 - Remb. Person.	63 327	38 085	84 750	21 423	34%	Rbmt congés People 38K + retard rbmt absences 2018 (DGS et DRH)
013. Atténuation de charges	65 884	64 185	75 213	9 329	14%	Reprises matériaux
CHAP.70 REDEVANCES	805 033	772 640	839 881	34 848	4%	Facturations services
CHAP.73 IMPOTS	4 851 263	4 959 285	5 253 628	402 365	8%	
Panier fiscal	3 513 570	3 598 909	3 807 750	294 180	8%	
TEOM (7331)	1 323 075	1 360 376	1 425 569	102 494	8%	
Taxe de séjour (7362)	14 618	0	20 309	5 691	39%	
CHAP.74 DGF, SUBV.	1 691 210	1 658 560	1 950 409	259 199	15%	
DGF (74124 +74126)	741 938	739 000	742 112	874	0%	
CHAP. 75 Autres pdts	78 600	78 600	46 274	- 32 326	-41%	Loyers multi-accueils
CHAP.77 PDTS EXCEPT.	18 854	51 062	51 140	32 286	171%	Rbmt assurances
777-QUOTE PART SUBV. (OO)	34 762	50 486	50 486	15 724	45%	Mise à jour des amortissements
TOTAL	8 173 961	8 174 023	8 852 901	678 940	8%	

Evolution du CA – Fonctionnement 2015 à 2019

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019
--	---------	---------	---------	---------	---------

DF	6 319 530	6 677 250	7 152 206	7 051 173	7 598 335
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RF	7 731 382	7 816 142	7 852 706	8 173 961	8 852 901
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESULTAT	1 411 852	1 138 892	700 500	1 122 788	1 254 566
----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

PRINCIPAUX RATIOS (Hors BA)	2015	2016	2017	2018	2019
Epargne brute	872 778	507 098	479 807	772 931	944 625
Capital	236 000	158 615	157 913	173 190	176 154
Epargne nette	636 778	348 483	321 894	599 741	768 471
Taux d'épargne	12,6	7,4	6,6	10,2	11,4
En cours dette	2 313 000	2 454 000	2 606 444	2 569 262	3 435 450
Capacité désendettement	2,7	4,8	5,4	3,3	3,6

CA 2019 investissements

		DEPENSES				RECETTES				
		CA 2018	BP 2019	CA 2019	RAR	OBSERVATIONS	CA 2018	BP 2019	CA 2019	RAR
VOIRIE / MURS	Voirie et Murs	356 554,47	418 900,00	381 450,88	37 400,00	Fonds de concours des communes	23 093,94	38 750,00	28 879,73	
OPAH		68 886,00	155 325,41	117 877,93	37 432,00	Subvention département	0,00	11 500,00	18 095,00	
FONDS DE CONCOURS		105 700,00	190 000,00	55 000,00	110 000,00					
PETITE ENFANCE	Maison Frimousse	3 784,79	2 714,15	1 806,90						
	Fa'Bulette - RAM - P'tits Loups	37 087,37	20 940,51	20 744,75		Soldes subventions	207 650,00	0,00	0,00	
	Frimousse II	7 478,82	1 553 233,18	117 161,00	566 000,00	Subvention département	0,00	850 482,00	0,00	190 000,00
TOURISME	Sentiers	0,00	2 000,00	0,00		Subvention département	0,00	1 000,00	0,00	
	Soieries Bonnet	11 745,00	600,00	0,00						
	Office de Tourisme	9 530,09	41 070,00	11 475,85						
ENVIRONNEMENT	Déchetteries	3 240,00	168 480,00	108 592,61	17 950,00	Subventions	0,00	54 800,00	6 283,00	31 600,00
	Bacs roulants	6 915,36	8 000,00	7 913,60						
	PAV	0,00	5 000,00	2 660,16						
AMENAGEMENT DES LOCAUX DU SIEGES	Matériel, mobilier	4 126,44	2 300,00	1 498,32						
	Travaux	1 488,00	17 785,20	10 389,12						
	ADAP / ERP	0,00	66 036,00	9 502,00	50 000,00	Adap Subv. Etat	0,00	12 002,00	0,00	
ENFANCE	ALSH Jujurieux	2 202,62	28 034,70	21 242,70		Subvention Etat	0,00	2 477,00	0,00	
	ALSH Pont d'Ain	1 021,72	4 910,15	4 896,25		Subvention Etat	0,00	620,00	0,00	
	ALSH Jeunes	1 500,00	3 410,15	1 705,09	1 700,00	Subvention Etat	0,00	620,00	0,00	
	PEL Ateliers	2 200,00	2 225,00	2 022,60						
COMMUNICATION	(Panneaux autoroutiers)	0,00	20 700,00	1 135,80	19 500,00					
MSP		0,00	190 000,00	0,00	190 000,00					
DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE			42 568,00	0,00	42 568,00					
	RESULTAT 2018	137 971,72	315 185,98			Excédent fonct capitalisé	135 471,57	621 669,43	621 669,43	
	DEPENSES IMPREVUES					Virement de fonctionnement		502 808,00		
	AMORTISSEMENTS	34 762,00	50 486,00	50 486,00		AMORTISSEMENTS	249 932,00	241 665,00	241 665,00	
	REMBOURSEMENT CAPITAL	173 190,09	176 200,00	176 153,70		EMPRUNT – Frimousse II	0,00	738 000,00	700 000,00	
						FCTVA	38 051,00	409 711,00	70 680,00	
RESULTAT		969 384,49	3 486 104,43	1 103 715,26	1 072 550,00		654 198,51	3 486 104,43	1 687 272,16	221 600,00
				RESULTAT 2019	583 556,90					

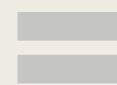
Résultats de Clôture 2019 (definitif)

Section de fonctionnement

Résultat reporté 2018
+ 501 119,61€



Résultat Exercice 2019
+ 753 446,21€



Résultat de clôture 2019
+ 1 254 565,82€



AFFECTATION DU RESULTAT :

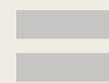
- **582 579,08€** au c/1068 en Investissement (résultat de clôture 2019+solde des restes à réaliser)
- **671 986,74€** en Recettes de Fonctionnement au c/002

Section d'investissement

Résultat reporté 2018
- 315 185,98€



Résultat Exercice 2019
+ 583 556,90€



Résultat de clôture 2019
+ 268 370,92€

Solde des restes à réaliser 2019
- 850 950,00€

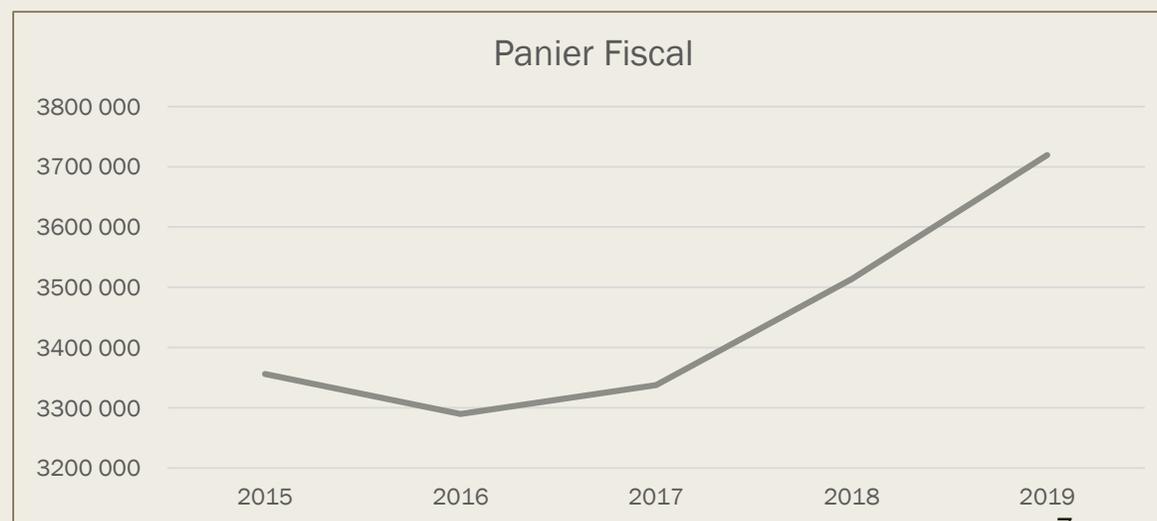
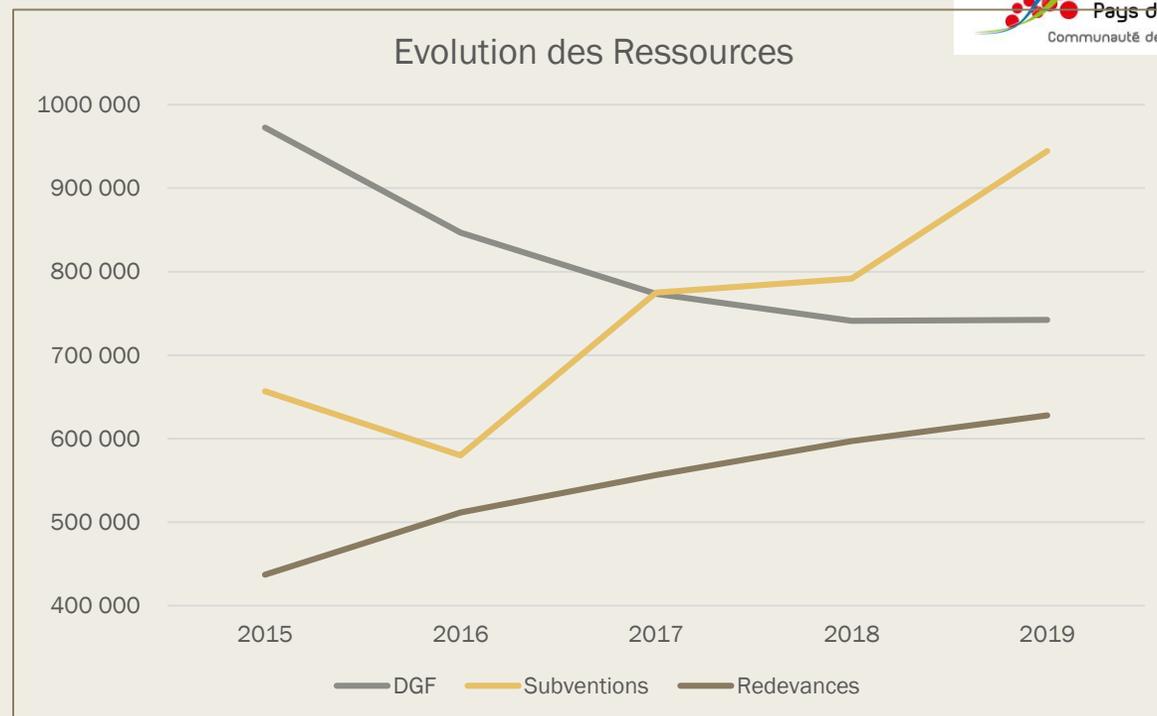


AFFECTATION DU RESULTAT :

- **268 370,92€** à inscrire en Recettes d'Investissement au c/001

Analyse CA

- FCTVA : Estimation réalisée sur l'ensemble des travaux Frimousse 2, les réalisations ne prennent pas en compte les trimestres 3 et 4 de 2019 qui viennent d'être transmis en Préfecture.
- Pour 2019 le Résultat de clôture est positif du fait de l'encaissement de la totalité de l'emprunt pour Frimousse 2 alors que dans la même temps nous n'avons réglé que 117 000€ de travaux.
- Concernant les ressources, on constate la forte baisse de la DGF jusqu'en 2018. L'augmentation des subventions entre 2018 et 2019 est principalement liée à la reprise des crèches +100K€ (+20K€ Loc modulaires, +20K compensations Etat CET)
Pour le panier fiscal, la révision des valeurs locatives a permis une hausse des recettes sans modifications de taux. (bases +6% en 2018 et +3% en 2019)





Rives de l'Ain
Pays du Cerdon

Communauté de communes

e l'Ain
du Cerdon
communes

BP 2020

Service portage de repas



	Coût pour la collectivité	Coût pour le bénéficiaire
Repas	5,33	9,70
Kilomètre	0,44	
Heure	21,5	

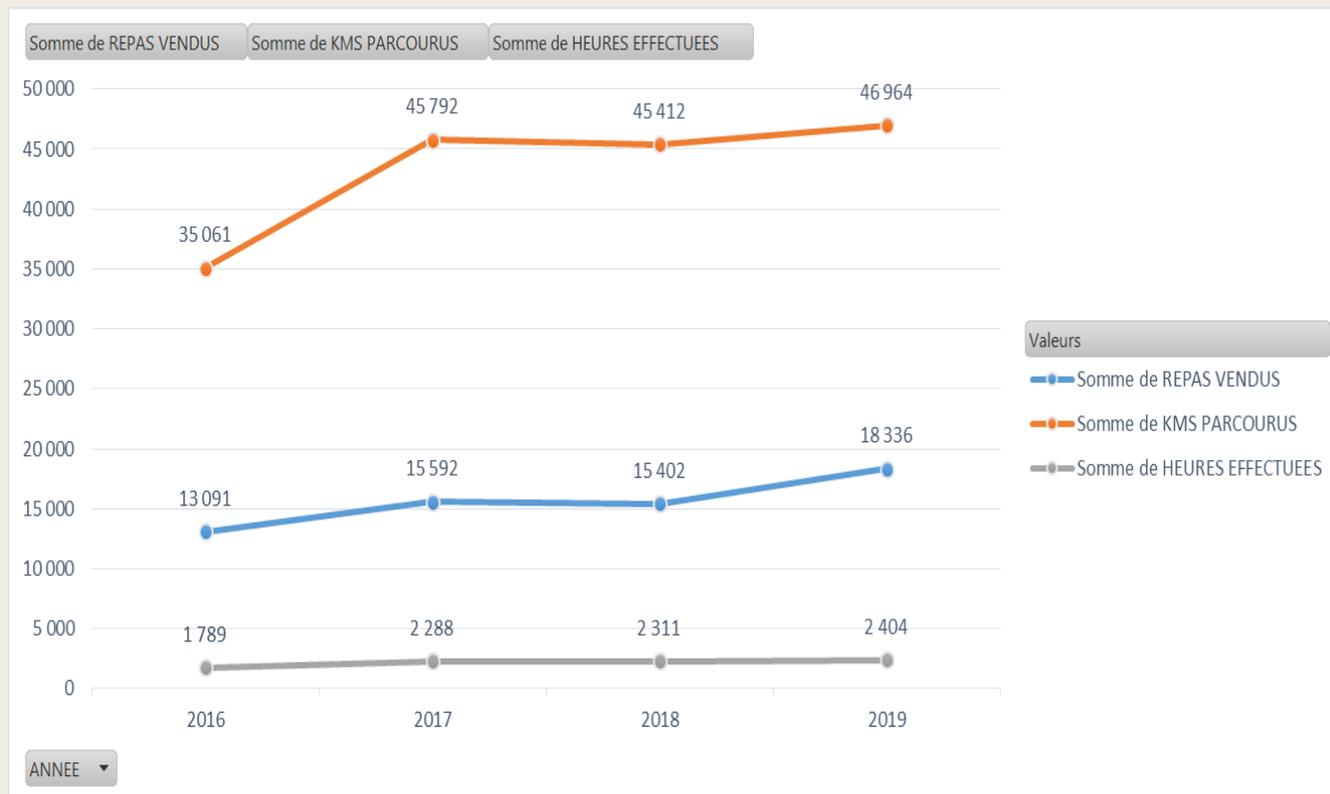
Reste à charge pour la collectivité :
- 3 644,96 €

DEPENSES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
art 60 - Achats	82 109	98 459,05	95 940
art 61 - Prest. services	1 019	552,18	1 235
art 62 - Autres serv.	20 885,60	21 717,27	21 692
C.012 CHARGES DE PERSONNEL	58 324	60 775,66	59 225
C.65 SUBVENTIONS COTISATIONS	0	0	0
TOTAL	162 337,60	181 504,16	178 092

RECETTES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C.70 PRODUITS DES SERVICES	149 399	1 77 859,20	174 600
TOTAL	149 399	177 859,20	174 600

RESTE A CHARGE	12 939	3 644,96	3 492
-----------------------	---------------	-----------------	--------------

85 bénéficiaires en moyenne
42 nouveaux bénéficiaires en 2019
33 clôtures pour divers motifs, principalement liées au décès, au départ en maison de retraite/repos



Service enfance - jeunesse

DEPENSES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C.011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			
art 60 - Achats	89 885,96	82 285,54	87 965
art 61 - Prest.services	89 144,44	98 499,26	144 530
art 62 - Autres serv et 65 et 67	191 202,67	227 975,81	165 803
C.012 CHARGES DE PERSONNEL	904 967,95	916 417,81	965 161
TOTAL	1 275 201,02	1 325 178,42	1 363 459

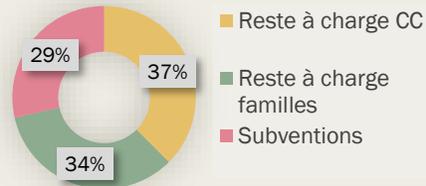
RECETTES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C.013- 64 - REMB SUR REMUNERATION DU PERS.	6 467,32	13 056	4 000
C.70 PRODUITS DES SERVICES	413 044,5	374 395,12	364 529
C.74 DOTATIONS, PARTICIPATIONS	396 858,90	414 528,47	383 700
C.77 PRODUITS EXCEPT.	10 190,09	5 058,26	8 000
TOTAL	826 560,81	807 037,85	760 229

RESTE A CHARGE	448 640,21	518 140,57	603 230
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------

2 ALSH et 10 périscolaires soit 980 enfants différents accueillis en 2019 par 43 salariés.



Coût d'un enfant/an : 1030 €

- **Faits marquants :**

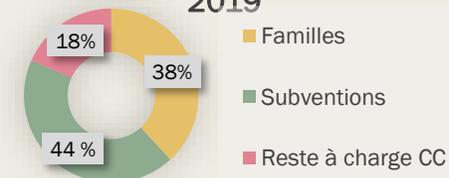
*Incendie au centre de loisirs maternel de jurioux (entraînant un surcoût de travaux en 2019 et location des modules en 2020 avec une baisse des capacités d'accueil dernier semestre 2019)
Retour à 4 jours de la commune de Pont d'Ain avec moins de temps d'accueil en périscolaire donc moins de recettes et une baisse des effectifs le mercredi.*

Répartition des familles par tranche de QF
QF = Revenus annuels du foyer/nbr d'enfants/12



Les ateliers d'initiation sur les écoles à 4 jours et demi soit 55 ateliers différents par semaine en 2019 pour 450 enfants encadrés par 20 intervenants.

Répartition des recettes 2019

- **Reste à charge pour la collectivité : 35 €/enfant/an**- **Reste à charge pour la famille : 72 €/enfant/an**- **Faits marquants :**

Retour à 4 jours des communes de Pont d'Ain et de Labalme en septembre 2019 et Varambon en septembre 2020.

Le Projet Educatif Local.

- **2** Coordinatrices (petite-enfance et enfance jeunesse)
- **1600** enfants bénéficiant d'une initiation à la musique par **2** intervenantes musicales.
- **28** jeunes et enfants accompagnés dans le cadre du CLAS par **1** chargée de mission.
- **800** personnes présentes à Sur un air de familles 2019.
- **8** jeunes ayant bénéficié du dispositif garantie jeunes sur Pont d'Ain en partenariat avec la Mission locale.
- Signature du projet coopératif avec les familles avec la CAF et la MSA et réalisation du diagnostic.

Service petite-enfance

Les faits marquants de l'année 2019

DEPENSES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C.011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			
art 60 - Achats	33 808,12	41 835,93	74 350
art 61 - Prest. services	281 599,84	264 352,24	110 400
art 62 - Autres serv.	18 851,10	21 980,49	28 300
C.012 CHARGES DE PERSONNEL	194 151,09	450 517,43	835 675
TOTAL	528 410,15	778 686,09	1 048 725

RECETTES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C.013- 64 REMB SUR REMUNERATION DU PERS.	1 170,84	44 531,43	0
C.70 PRODUITS DES SERVICES	60 295,30	102 135,26	168 500
C.74 DOTATIONS, PARTICIPATIONS	319 841,06	433 859,49	623 676
C. 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 600,00	46 272,58	0
C.77 PRODUITS EXCEPT.	5565,00	14 743,14	10 000
TOTAL	465 472,20	641 541,90	802 176

RESTE A CHARGE	62 937,95	137 144,19	246 549
-----------------------	------------------	-------------------	----------------

⇒ Augmentation des demandes d'accueil régulier lors des deux commissions d'admissions de 2019.

⇒ Le service petite enfance passe en 2019 de 9 à 30 agents suite à la reprise en gestion directe de deux multi-accueils

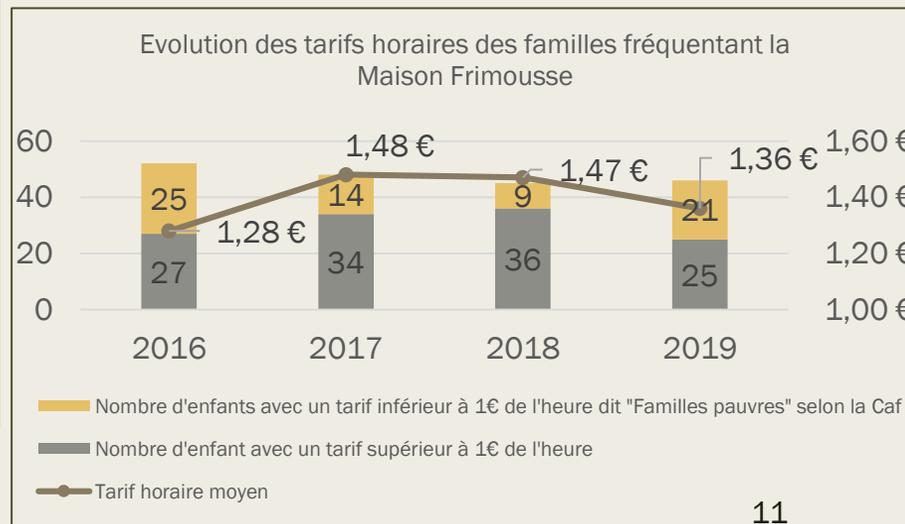
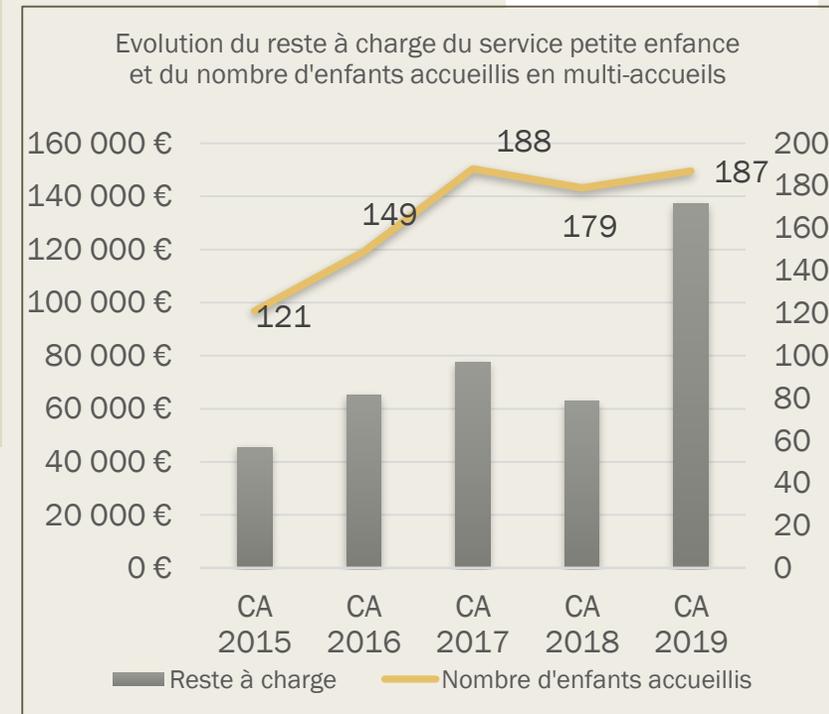
⇒ Des problèmes de bâtiments récurrents (Pole enfance de Pont d'Ain) et accidentel (Incendie RAM Jujurieux)

⇒ Augmentation du cout de gestion des bâtiments

⇒ Nombreuses expertises en cours

👉 En 2019, une équipe composée de **30 salariés**, au sein de 3 Multi-accueils ont accueillis **187 enfants**.

Le Relais Assistant Maternel a permis à **46 nounous** et 150 enfants de participer à des temps collectifs sur les communes de Pont d'Ain, Poncin et Jujurieux. Sur **105 assistants maternels, plus de 60 utilisent** au moins un service du RAM (temps collectifs, sorties, formation, renseignements).



Ce service englobe : OM, tri sélectif, déchèteries, frais généraux du service.

Dépenses, en 2019 comme en 2020 :

- Augmentation de la contribution à ORGANOM / habitant et du coût de traitement des OM.
- Revalorisation des prestations dans le cadre des marchés.
- Des tonnages OM, emballages et déchèteries en légère hausse.
- Ouverture de deux matinées complémentaires par déchèterie en avril 2019, embauche à l'année d'un 4^{ème} agent de déchèterie en 2020 (0,5 ETP) qui assure les remplacements (entre autres).
- Le sinistre de la déchèterie de Pont d'Ain en avril 2019 (remise en état du site, rachat d'équipements, location de locaux...) a entraîné des coûts supplémentaires importants.

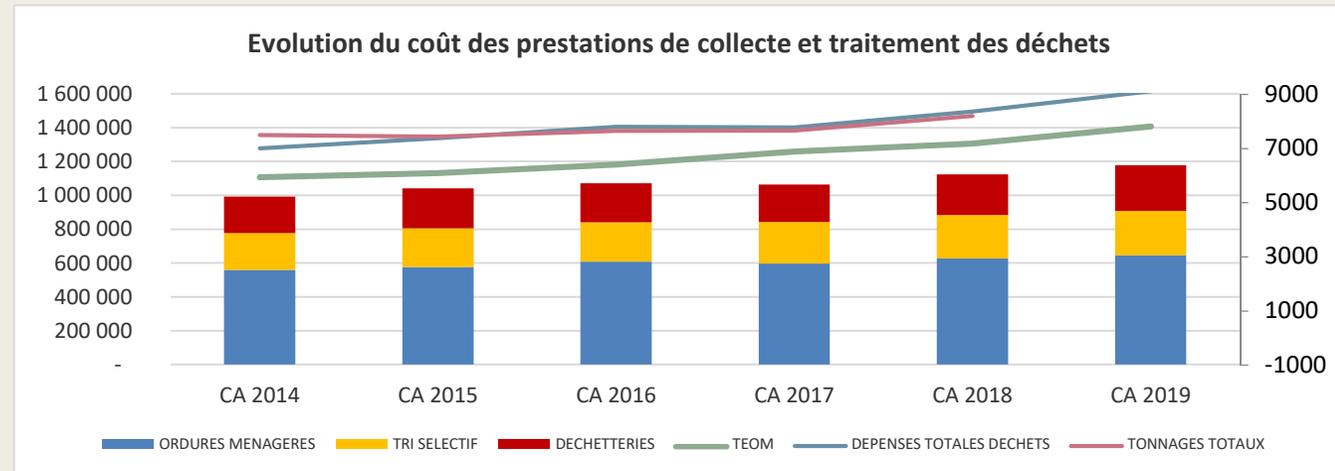
Recettes :

- Augmentation du taux de TEOM (+2%) en 2019. Pas d'augmentation en 2020.
- Des soutiens CITEO particulièrement élevés en 2019, prévisions à la baisse en 2020.

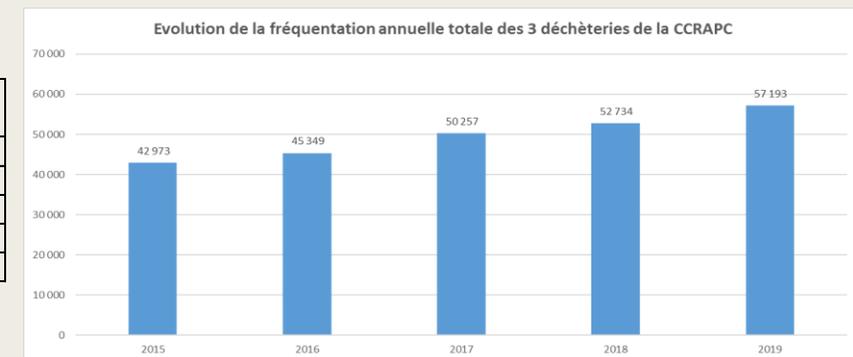
DEPENSES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C. 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 155 121	1 226 596	1 319 850
art 60 - Achats	16 469	17 819	24 400
art 61 - Prest.services	1 134 759	1 198 944	1 260 350
art 62 - Autres serv.	3 894	9 833	35 100
C.012 CHARGES DE PERSONNEL	134 463	162 325	177 000
C.65 SUBVENTIONS COTISATIONS	141 638	159 458	176 858
C. 66 - INTERETS FINANCIERS	1 422	711	0
Dotations aux amortissements	61 750	62 000	59 300
TOTAL	1 494 394	1 611 090	1 733 008

RECETTES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C. 013- 64 - REMB SUR REMUNERATION DU PERS.	1 647	1 429	0
C.70 PRODUITS DES SERVICES	16 400	18 000	95 800
C.73 IMPOTS	1 323 075	1 425 569	1 440 000
C.74 DOTATIONS, PARTICIPATIONS	158 001	260 742	173 000
C.77 PRODUITS EXCEPT.	0	27 311	0
777-QUOTE PART SUBV. (00)	9 700	9 100	9 100
C.013-619 RABAIS REMISES	64 519	70 653	0
TOTAL	1 573 342	1 813 044	1 717 900

RESULTAT	78 948	201 954	-15 108
-----------------	---------------	----------------	----------------



	Nb total de passages	écart / année N-1	écart / 2015
2015	42 973		
2016	45 349	6%	6%
2017	50 257	11%	17%
2018	52 734	5%	23%
2019	57 193	8%	33%



Service bâtiments/ACI

DEPENSES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C.011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 441	13 452	22 900
art 60 - Achats	7 416	10 052	13 950
art 61 - Prest. services	3 025	3 346	8 350
art 62 - Autres serv.	0	54	600
C.012 CHARGES DE PERSONNEL	0,00	5 500	10 750
C.65 SUBVENTIONS COTISATIONS	86 001	96 645	97 850
TOTAL	96 442	115 597	131 500

RECETTES (postes principaux)	CA 2018	CA 2019	Proposition BP 2020
C.70 PRODUITS DES SERVICES	9 000	2 050	500
C.77 PRODUITS EXCEPT.	0	62	0
Attributions de compensation communes	33 675	29 750	20 000
TOTAL	42 675	31 862	20 500

RESTE A CHARGE	53 767	64 579	96 305
-----------------------	---------------	---------------	---------------

En 2019 :

- Davantage de travaux dans nos bâtiments (dont 5K€ salle de réunion).
- Recettes en baisse car moins d'intervention ACI dans les communes qu'en 2018.

En 2020, +16K€ nouvelles dépenses :

- Montant prestation annuelle ACI passe de 86 à 88K€ (EIJAA).
- Convention de mise à disposition de l'encadrant de l'ACI 2h30/semaine pour rôle conseil-suivi-diagnostic de bâtiment (CCRAPC + petites communes dépourvues de services techniques) plus un poste d'agent technique (environ 6h hebdo) pour assurer des travaux de 1^{er} niveau dans les structures intercommunales
- Intégration des Brigades Vertes dans ce budget **auparavant imputé sur le budget des déchèteries + Soieries**. L'entretien des espaces verts des autres structures sera assuré par l'ACI à compter de 2020.
- **Moins de recettes attendues** en 2020, en raison d'une baisse possible des demandes d'intervention de l'ACI de la part des communes, suite au renouvellement des équipes municipales.

BP 2020 principal - Fonctionnement par service

	DEPENSES	RECETTES	RESTE A CHARGE
REPORT RESULTAT 2019		671 986,74	
Dotations aux amortissements	300 000	101 500	
Remboursement des intérêts	60 205		
Atténuations de produits (FPIC, FNGIR, AC) <i>AC et déduction EIIJA fin 2019</i>	2 158 000		
Autres charges (chap 65) <i>Subventions, indemnités, cotisations</i>	324 700		
ADMINISTRATION GENERALE	776 736,74		
PORTAGE	178 092	174 600	3 492
ACI - BATIMENTS	131 500	500	
DECHETS	1 673 708	1 708 800	-35 092
ENFANCE	1 364 959	760 229	604 730
PETITE ENFANCE	1 048 725	802 176	246 549
COMMUNICATION	10 000		
TOURISME (soieries, SDT, OT)	254 573	70 800	183 773
DOTATIONS		845 023	
IMPOTS		3 639 100	
DEPENSES IMPREVUES	100 000		
TOTAL	8 381 198,74	8 774 714,74	
RESULTAT : Autofinancement disponible	393 516		

BP 2020 – Fonctionnement par chapitre

DEPENSES	CA 2019	BP 2020	Commentaires
022- Dép. imprévues	-	100 000	
C.011 Charges à caract général	2 363 619	2 398 440,74	
C.012 - Personnel CCRAPC	2 103 163	2 471 876	
014 - Reversements	2 154 764	2 158 000	AC, FNGIR, FPIC
C.65 Subv.Cotis.	588 325	610 908	Cotisation SR3A, ORGANOM
C. 66 - INT. FI	53 458	60 205	
C.67 Vers.B annexe	93 341	281 769	Subvention BA OT
DAT (OO) c/6811	241 665	300 000	
TOTAL	7 598 335	8 381 198,74	

RECETTES	CA 2019	BP 2020	Commentaires
002- EXCEDENT REPORTE	501 120	671 986,74	
013. Atténuation de charges	159 963	4 000	
CHAP.70 REDEVANCES	839 881	874 729	
CHAP.73 IMPOTS	5 253 628	5 079 100	Revalorisation des bases, produit Gemapi, taux constant
CHAP.74 DGF, SUBV.	1 950 409	2 025 399	
CHAP. 75 Autres pdts	46 274	0	Loyers DSP
CHAP.77 PDTS EXCEPT.	51 140	18 000	Remboursement assurances sinistre
777-QUOTE PART SUBV.	50 486	101 500	
TOTAL	8 852 901	8 774 714,74	

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	%	Evolution
RESULTAT	500 000	1 254 566	393 516	-69	- 861 050

BP 2020 – Investissements

	DEPENSES			
	RAR	BP 2020 sans RAR	TOTAL RAR+BP	OBSERVATIONS
<i>RÉSULTAT 2019</i>				
<i>AFFECT RESULTAT</i>				
<i>AMORTISSEMENTS</i>		101 500	101 500	Amortissements des subventions
<i>REMBOURSEMENT CAPITAL</i>		181 500	181 500	
VOIRIE- MURS SOUTÈNEMENT	37 400	400 000	437 400	
FONDS DE CONCOURS	110 000	100 000	210 000	50K€ Boyeux, 30K€ Varambon, 30K€ Jujurieux 50K€ La balme, 50K€ Neuville,
ENVIRONNEMENT	17 950	83 500	101 450	dechèteries50K€ bacs OM 13K€ PAV 20,5K€
OPAH	37 432	165 568	203 000	
ADAP	50 000		50 000	
PETITE ENFANCE	566 000	1 110 000	1 676 000	Pôle petite enfance St Jean
ENFANCE	1 700		1 700	Visiophone
SIEA	42 568	42 568	85 136	Contribution 2019 et 2020
MSP	190 000	12 100	202 100	Acquisition, bornage
MAT INFO		35 000	35 000	Logiciel RH 25K€, postes infos, téléphonie
COMMUNICATION	19 500		19 500	Panneaux info autoroute
FCTVA				
AUTOFINANCEMENT				
RESULTAT	1 072 550	2 231 736	3 304 286	

RECETTES			
RAR	BP 2020 sans RAR	TOTAL RAR+BP	OBSERVATIONS
	268 370,92	268 370,92	
	582 579,08	582 579,08	Virement du fonctionnement
	300 000	300 000	Amortissement des biens
31 600		31 600	
	20 000	20 000	Anah
190 000	550 000	740 000	CAF, Département
	126 000	126 000	Vente terrain
	150 000	150 000	
	393 516	393 516	Excédent du fonctionnement
221 600	2 360 466	2 582 066	
BF		722 220	Prêt Opah, Frimousse, Environnement

EMPRUNTS

BUDGET	PRETEUR	Date obtention	Nature du taux	Taux actuel en %	Capital emprunté	Durée en mois	1 ^{ère} échéance	Périodicité	Capital restant dû au 01/01/20	Total intérêts selon contrat	Intérêts restant dûs au 01/01/2020	Dernière échéance
PRINCIPAL	CAISSE EPARGNE	16/02/10	Fixe	3,82%	1 100 000,00 €	240	25/08/10	Trimestrielle	679 908,08 €	485 415,73 €	179 816,83 €	25/05/30
PRINCIPAL	CDD	24/10/14	Révisable	1,75%	525 000,00 €	300	01/03/15	Trimestrielle	420 000,00 €	131 458,09 €	89 315,30 €	01/12/39
PRINCIPAL	AFL	16/12/15	Fixe	1,41%	850 000,00 €	180	20/03/16	Trimestrielle	640 519,94 €	94 165,83 €	51 892,66 €	20/12/30
PRINCIPAL	CFF	18/02/16	Fixe	1,57%	300 000,00 €	180	01/06/16	Trimestrielle	231 475,47 €	37 296,00 €	21 496,53 €	01/03/31
PRINCIPAL	AFL	23/11/17	Fixe	1,78%	310 000,00 €	300	20/03/18	Trimestrielle	285 200,00 €	70 547,67 €	59 505,24 €	22/12/42
PRINCIPAL	LBP	28/11/19	Fixe	0,85%	700 000,00 €	312	01/05/20	Trimestrielle	700 000,00 €	76 319,93 €	76 319,93 €	01/02/45
TOTAUX					3 785 000,00 €				2 957 103,49 €	895 203,25 €	478 346,49 €	
ZAN2	LBP	13/11/19	Fixe	0,28%	1 000 000,00 €	120	01/04/20	Trimestrielle	1 000 000,00 €	14 789,84 €	14 789,84 €	01/01/30
TOTAUX					1 000 000,00 €				1 000 000,00 €	14 789,84 €	14 789,84 €	

SUBVENTIONS VERSEES

		ANNEE 2018	ANNEE 2019	ANNEE 2020
Imputation 6574		PAYE Dlib 2018-067	PAYE Dlib 2019-121	Dde
College Pont d'Ain	Convention 09/03/17 Avenant 26/04/19	2 500,00	3 000,00	5 000,00
College Poncin	Convention 09/03/17 Avenant 26/04/19		2 500,00	5 000,00
Ecole Musique 3 rivières	Convention 01/01/19	7 000,00	11 250,00	12 000,00
ADIL	0,10€/hab	1 400,00	1 400,00	1 500,00
GDS Lutte frelon asiatique	60€/cne		840,00	
Réseau Entreprendre	Subv accompagnement		1 000,00	
SEMA - Sté d'Economie Montagnarde de l'Ain				500,00
Proposition BP		10 900,00	19 990,00	24 000,00

CONTRIBUTIONS VERSEES

		ANNEE 2017	ANNEE 2018	ANNEE 2019	PREVISION 2020
BUCOPA/SCOT	Contribution	12 187,06	12 068,42	12 254,03	13 000,00
PLAINE AIN COTIERE INITIATIVE	1€ / hab	13 886,00	14 290,00	14 290,00	15 000,00
SMILE CHAMBOD	Participation	27 000,00	13 500,00	40 500,00	27 000,00
ORGANOM	0 x 3€ HT (5,5%)	124 118,28	141 637,76	159 457,76	160 000,00
SR3A	6,4€/hab		95 609,60	97 862,00	98 000,00
Fonds de Solidarité Logement	0,30 cts par habitant	4 276,50	4 276,50	4 276,50	4 500,00
ADAPA	13 256 x 1,22 €	14 255,00	-	-	-
MISSION LOCALE	en 2012 : 0,80 €/ habitant - en 2013 : 1 € / hab.	14 255,00	14 632,00	14 632,00	15 000,00
EIJA	convention du 15/09/17	10 750,00	93 168,00	96 645,00	97 000,00
AMF		651,45	661,10	675,99	670,00
ADCF		1 496,78	1 518,93	1 536,36	1 540,00
AGENCE DEP. INGENIERIE		4 210,00	4 263,40	4 263,40	4 265,00
AIN Tourisme	Vignoble + etude SM Chambod			6 425,00	
Proposition BP		227 086,07	395 625,71	452 818,04	435 975,00

SUIVI FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

Mandat 2014-2020

Commune	Projet	Coût projet K€	Montant Fds Concours K€	Dlib Attribution	Année Versement	Info complémentaire	Droit de tirage
Saint Jean le Vieux	Maison Enseignement Musical de l'Art et de la Culture	500,00	50,00	13/04/2017	2017		0,00
Cerdon	Réhabilitation Salle des Fêtes	157,00	25,70	15/06/2017	2018		24,30
Merignat	Rénovation Eglise	356,00	30,00	15/06/2017	2018		20,00
Pont d'Ain	Requalification Champ de Foire	695,89	50,00	06/09/2018	2018		0,00
Priay	Aménagement Ecole Bât modulaire	402,30	50,00	06/09/2018	2019		0,00
Saint Alban	Réhabilitation Chapelle	51,00	5,00	07/03/2019	2019		45,00
Poncin	Maison Santé Pluridisciplinaire	189,00	50,00		2020	Rattaché à achat terrain MSP	0,00
Boyeux Saint Jérôme	Création STEP et réseau	604,55	50,00	06/09/2018		Attribué, Attente fin tvx	0,00
Varambon	Opération cœur de village	483,83	30,00			Complet, A verser sur 2020	20,00
Jujurieux	Aménagement commerce	251,00	30,00	17/10/2019		Attribué, Fin tvx Juin 2020	20,00
Labalme	Projet Ecole	125,64	50,00			Courrier attribution	0,00
Challes la montagne	Assainissement collectif	1450,00	50,00			Début tvx T4 2019 - Durée 1 an	0,00
Neuville sur Ain						Dde à venir pour 2020	50,00
Serrières sur Ain							50,00
TOTAL		5266,21	470,70				229,30



Rives de l'Ain
Pays du Cerdon

Communauté de communes

e l'Ain
r Cerdon
communes

BUDGETS ANNEXES

CA 2019 - BP 2020

BP 2020 annexe – Hébergement touristique

FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
CHAP/ARTICLE	LIBELLÉ	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CHAP/ART.	LIBELLÉ	BP 2019	CA 2019	BP 2020
002	RESULTAT REPORTE	35 947,23	35 947,23	59 120,31	002	RÉSULTATS REPORTÉS			
ART.61	PRESTATIONS DE SERVICE				776 - 042	QUOTE-PART SUBVENT		4 166,00	
63512	TAXE FONCIERE				7761-042	Différences sur immo			
042	DOT AUX AMORTISSEMENTS		4 166,00		774	SUBVENTIONS EXCEPT. (BP)			
66111	INTÉRÊTS	23 175,00	23 173,08		777	PRODUITS CESSION IMMO			
023	VIREMENT A L'INVEST.								
TOTAL		59 122,23	63 286,31	59 120,31	TOTAL			4 166,00	
	RESULTAT 2019		- 59 120,31	-59 120,31					

INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
CHAP./ARTICLE	LIBELLÉ	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CHAP./ARTICLE	LIBELLÉ	BP 2019	CA 2019	BP 2020
001	RÉSULTAT REPORTÉ				021	VIREMENT DU FONCT.			
192-040	AMORT SUBVENTIONS		4 166,00		1068	AFFECTATION RÉSULTAT	189 714,25	189 714,25	58 706,30
1641	EMPRUNTS	136 010,58	136 007,95		21534-040	AMORT TRAVAUX		4 166,00	
2188	Travaux et créances vente				2764	Différent vente	5 000	5 000,00	5 000,00
2764	Créances								
TOTAL		136 010,58	140 173,95		TOTAL		194 714,25	198 880,25	63 706,30
	RESULTAT 2019		+58 706,30			<i>Résultat cumulé</i>		- 414,01	

BP 2020 annexe – SERP

FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
Article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2019	Article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020
002	Résultat de fonctionnement	495 514,53	495 514,53	538 439,33	777	Subventions transférées au résultat	14 858,00	14 858,00	14 858,00
615	Entretien et réparation			50 510					
616	Primes d'assurances	9 500	9 899,69	10 000	752	Revenus des immeubles	42 000,00	42 000,00	42 000,00
63512	Taxes foncières	24 500	24 006,00	24 500	7588	Autres produits		0,89	
6811	Dotation amortissements	65 878	65 878,00	65 878	774	Subvention BP			
	TOTAL	595 392,53	595 298,22	689 327,33		TOTAL	56 858,00	56 858,89	56 858,00
	Résultat de fonctionnement		- 632 469,33						

INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
Article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020
001	Solde d'exécution d'invest. reporté	251 345,04	251 345,04	200 325,04	024	Produits de cessions	1 200 000		1 200 000
040	Amortissement	14 858	14 858,00	14 858,00	28138	Amortissement autres constructions	65 878	65 878,00	65 878
	TOTAL	266 203,04	266 203,04	215 183,04		TOTAL	1 265 878,00	65 878,00	1 265 878
	Résultat d'investissement		- 200 325,04			Résultat cumulé			

BP 2020 annexe – SPANC

FONCTIONNEMENT

Dépenses				Recettes						
Chap./ article	Libellé	CA 2018	CA 2019	BP 2020	Chap./ article	Libellé	CA 2018	CA 2019	BP 2020	
611	Sous-traitance générale (SATAA et NICOT)	2 750	3 050	8 500	002	Report exercice N-1	9 780	9 110	8 465	
62	Annonces et insertion	0	0	1 000	7062	Redevances assainissement non collectif	3 560	3 905	2 535	
012	Remboursement personnel	1 500	1 500	1 500	748	Autres subventions d'exploitation	500	0	0	
673	Titres annulés	480	0	0	773	Mandats annulés (exercice antérieurs)	0	0	0	
TOTAL		4 730	4 500	11 000	TOTAL		13 840	13 015	11 000	
								RESULTAT 2019	8 465	

En 2019 :

26 contrôles facturés par le SATAA (17 Vente, 8 Réhab, 1 Neuf),

33 contrôles refacturés aux usagers (25 Vente, 8 Réhab).

Obligation pour 2020 de lancer une campagne pluriannuelle de contrôles périodiques.

BP 2020 annexe – ZAE JUJURIEUX

FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020
60	Achats	112 400,00	2 925,00	7 000	7015	Ventes de terrains aménagés	41 300,00		41 300
6228	Autres services extérieurs								
63512	Taxes foncières								
043	Transfert de charges				043	Transfert de charges			
7133	Ecritures de stock	97 572,86	97 572,86	100 497,86	7133	Ecritures de stock	209 972,86	100 497,86	107 497,86
TOTAL		209 972,86	100 497,86	107 497,86	TOTAL		251 272,86	100 497,86	148 797,86
Résultat de fonctionnement			0,00						

INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020
001	Résultat reporté	97 572,86	97 572,86						
					1641	Emprunts	209 972,86		7 000,00
3351	Ecritures de stock	209 972,86	100 497,86	107 497,86	3351	Ecritures de stock	97 572,86	97 572,86	100 497,86
TOTAL		307 545,72	198 070,72	107 497,86	TOTAL		307 545,72	97 572,86	107 497,86
Résultat d'investissement			- 100 497,86						

BP 2019 annexe – ZA ECOSPHERE

FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
ZAC ECOSHERE INNOVATION (PONT ROMPU)									
Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020
60	Achats	2 099 000,00	1 619 676,93	249 160,00	748371	DETR	111 000,00	0,00	111 000,00
627	Frais bancaires		700,00	2 500,00	7473	Département	22 667,00	0,00	
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 099,00		7588	Autres produits		2,28	
043	Transfert de charges	1 000,00	1 799,00	2 500,00	043	Transfert de charges	1 000,00	1 799,00	2 500,00
71355	Ecritures de stock	2 478 467,69	2 478 467,69		71355	Ecritures de stock	4 578 467,69	4 099 943,62	
SOUS TOTAL		4 579 467,69	4 101 742,62	254 160,00	SOUS TOTAL		4 713 134,69	4 101 744,90	113 500,00
ZAC ECOSHERE LOGISTIQUE (ZONE NORD)									
60	Achats	75 882,00	86 131,35		7015	Vente terrains			
63512	Taxes foncières				7473	Département			
043	Transfert de charges				043	Transfert de charges			
71355	Ecritures de stock	117 632,67	117 632,67		71355	Ecritures de stock	193 514,67	203 764,02	
SOUS TOTAL		193 514,67	203 764,02		SOUS TOTAL		193 514,67	203 764,02	
					002	Résultat reporté	3 126 781,90	3 126 781,90	3 126 784,18
TOTAL		4 772 982,36	4 305 506,64	254 160,00	TOTAL		8 033 431,26	7 432 290,82	3 240 284,18
							Résultat de fonctionnement	3 126 784,18	2 986 124,18

BP 2019 annexe – ZA ECOSPHERE

INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
ZAC ECOSHERE INNOVATION (PONT ROMPU)									
Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Chap./ article	Libellé	BP 2019	CA 2019	BP 2020
1641	Emprunts	2 795,00	2 794,23	75 000,00	1641	Emprunt		1 000 000,00	
3555	Ecritures de stock	4 578 467,69	4 099 943,62	4 351 603,62	3555	Ecritures de stock	2 478 467,69	2 478 467 69	4 099 943,62
SOUS TOTAL		4 581 262,69	4 102 737,85	4 426 603,62	SOUS TOTAL		2 478 467,69	3 478 467,69	4 099 943,62
ZAC ECOSHERE LOGISTIQUE (ZONE NORD)									
					1641	Emprunt	4 771 983,13		
3555	Ecritures de stock	193 514,67	203 764,02	203 764,02	3555	Ecritures de stock	117 632,67	117 632,67	203 764,02
SOUS TOTAL		193 514,67	203 764,02	203 764,02	SOUS TOTAL		4 889 615,80	117 632,67	203 764,02
001	Report résultat n-1	2 593 306,13	2 593 306,13	3 303 707,64					
TOTAL		7 368 083,49	6 899 808,00	7 934 075,28	TOTAL		7 368 083,49	3 596 100,36	4 303 707,64
Résultat d'investissement			3 303 707,64	3 630 367,64					

ZAC ECOSPHERE INNOVATION



- 5 lots signés en promesse de vente
= 80 % *surface commercialisable*
- 2 Permis de Construire obtenus (PRD et SOCATRA)
- Retour sur investissement dans 5 à 6 ans
- Attente d'une subvention du Ministère de la culture en plus de la DETR et de la Région

BP 2020 autonome – TOURISME PATRIMOINE

FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
Chap./ article	Libellé	CA 2018	CA 2019	BP 2020	Chap./ article	Libellé	CA 2018	CA 2019	BP 2020
002	Résultat de fonctionnement			5 874,13	002	Résultat de fonctionnement		8 200,43	
60	Achats	31 897	49 584	51 699,87	6419	Rbmt sur rémunération		230,00	
61	Services extérieurs	44 011	41 040	44 920,00	70	Produits des services	94 477	102 467,00	124 696,00
62	Autres services extérieurs	35 356	34 967	58 750,00	7362	Taxe de séjour	14 618	20 309,00	20 000,00
012	Charges de personnel	143 478	158 352	212 000,00	7788	Produits exceptionnels	757	1 355,00	
65	Autres charges gestion		48 350	26 025,00	774	Subvention BP		70 000,00	254 573,00
TOTAL		254 742	332 293	399 269,00	TOTAL		109 852	194 591,00	399 269,00
Résultat de fonctionnement									

INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
Chap./ article	Libellé	CA 2018	CA 2019	BP 2020	Chap./ article	Libellé	CA 2018	CA 2019	BP 2020
205	Site Internet			9 400	001	Résultat reporté			
2182	Matériel transport			60 000	021	Virement du fonctionnement			
204	Subvention d'équipement			66 188	1641	Emprunts			135 588,00
TOTAL				135 588,00	TOTAL				135 588,00
Résultat d'investissement									

ACTIVITE SERVICE TOURISME

	Visiteurs	Recette CA 2019	Recettes BP 2020
Total service	15 802	102 470	124 700
Dont Soeries	14 246	42 260	54 000
OT	1 556	4 650	6 000
Boutique		55 560	64 700