



COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL'EYRIEUX

Conseil Communautaire
du 17 février 2020

VAL'EYRIEUX
communauté de communes

1

RESULTATS CUMULES et CONSOLIDES 2017 :	
◉ Budget général : 986 093,21 € - 478 637.25 €(rar) =	507 455.96 €
◉ Budget Eau : 329 219,93 € + 64 609 € (rar) =	393 828.93 €
◉ Budget Asst : 512 925,95 € - 616 246 € (rar) =	- 103 320.05 €
◉ Budget Activités éco : 20 002,75 € + 6 200€ (rar) =	26 202.75 €
◉ Budget Energie : 83 710,70 € - 60 000 €(rar) =	23 710.70 €
	=====
	823 878.29 €

2

RESULTATS CUMULES et CONSOLIDES 2018 :

- ⊙ Budget général : 796 652,82 € + 246 512€(rar) = 1 043 164,82 €
- ⊙ Budget eau : 307 224,83 € + 6 339 € (rar) = 313 563,83 €
- ⊙ Budget Asst : 394 174,69 € - 378 585€ (rar) = 15 589,69 €
- ⊙ Budget Activités éco : 9 528,19 € - 1 800€ (rar)= 7 728,19 €
- ⊙ Budget Energie : 37 080,31 €
=====
- 1 417 126,84 €**
- ⊙ Pour info situation consolidée cumulée des ZA : - 2 960 403€

3

RESULTATS CUMULES et CONSOLIDES 2019 :

- ⊙ Budget général : 467 630,85€ + 347 320€(rar) = 814 950,85€
- ⊙ Budget eau : 293 978,58€ - 161 801€ (rar) = 132 177,58€
- ⊙ Budget Asst : 650 255,79€ - 348 444€ (rar) = 301 811,79€
- ⊙ Budget Activités éco : 12 284,01€ - 7 562€ (rar)= 4 722,01€
- ⊙ Budget Energie : 46 771,17€
=====
- 1 300 433,30 €**
- ⊙ Pour info situation consolidée cumulée des ZA : - 1851 173€

4

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020

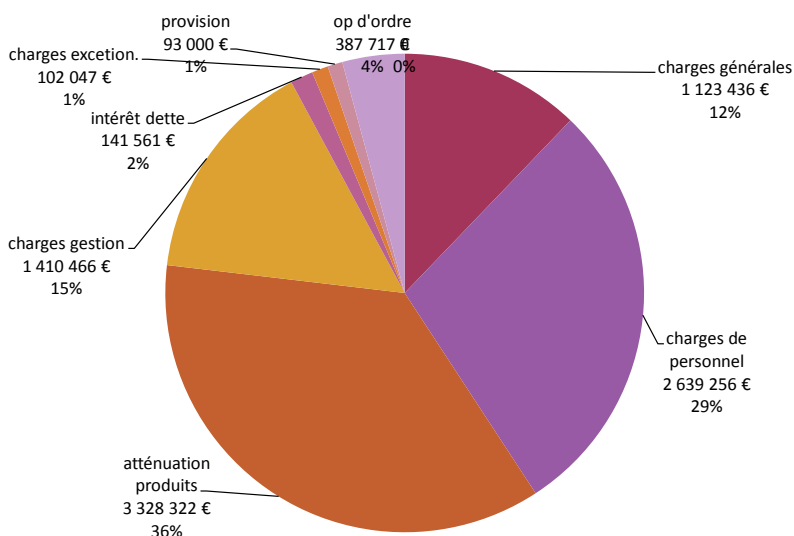
Le compte administratif 2019 du budget général

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		838 784,64	42 131,82		42 131,82	838 784,64
Op de l'exercice	9 225 803,04	9 585 797,40	2 630 585,03	1 941 568,70	11 856 388,07	11 527 366,10
Totaux	9 225 803,04	10 424 582,04	2 672 716,85	1 941 568,70	11 898 519,89	12 366 150,74
Résultat de l'exercice		359 994,36	- 689 016,33		- 329 021,97	
Résultat de clôture		1 198 779	- 731 148,15			467 630,85
	Restes à réaliser		1 123 180	1 465 500		
	Besoin de financement		388 828,15			
	Affectation en réserves		388 828,15		Au compte 1068 investissement	
	Reprise		809 950,85		Au compte 002 excédent de fonctionnement	

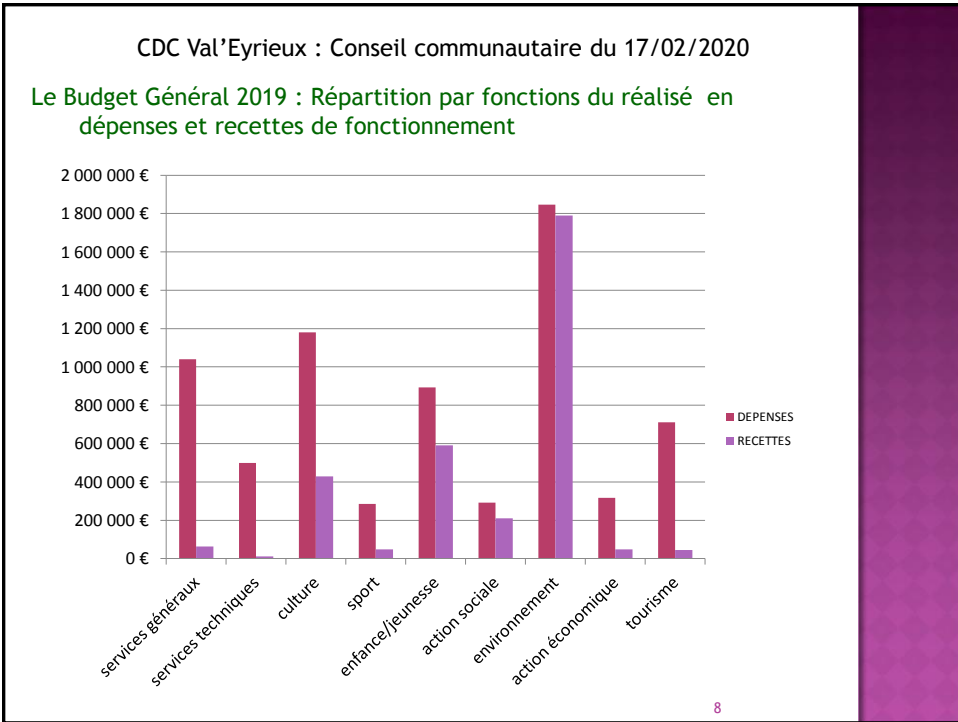
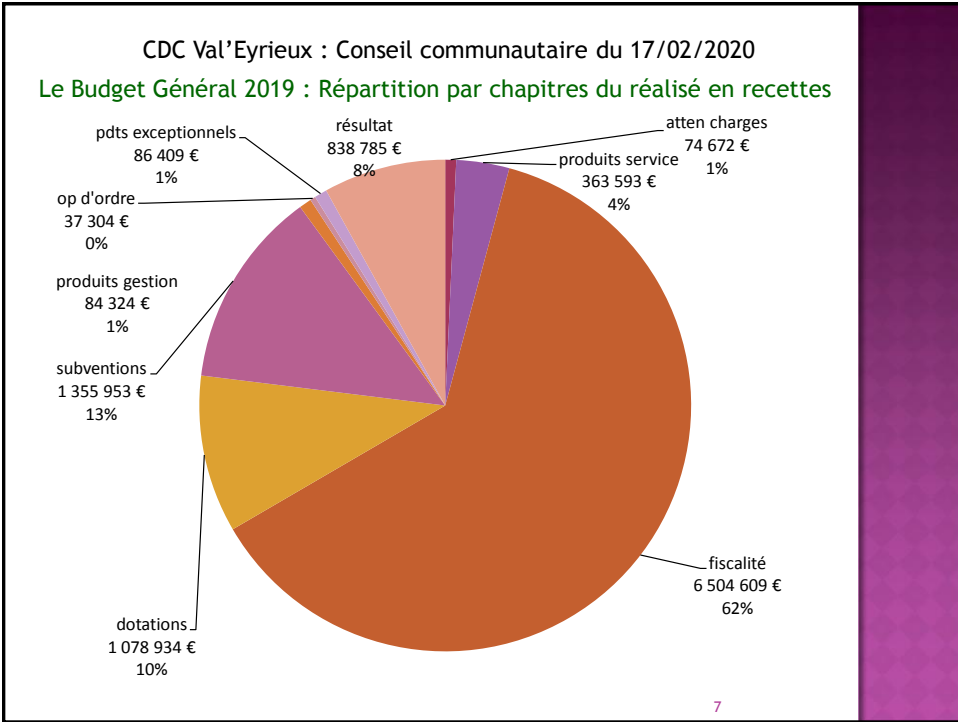
5

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020

Le Budget Général 2019 : Répartition par chapitres du réalisé en dépenses



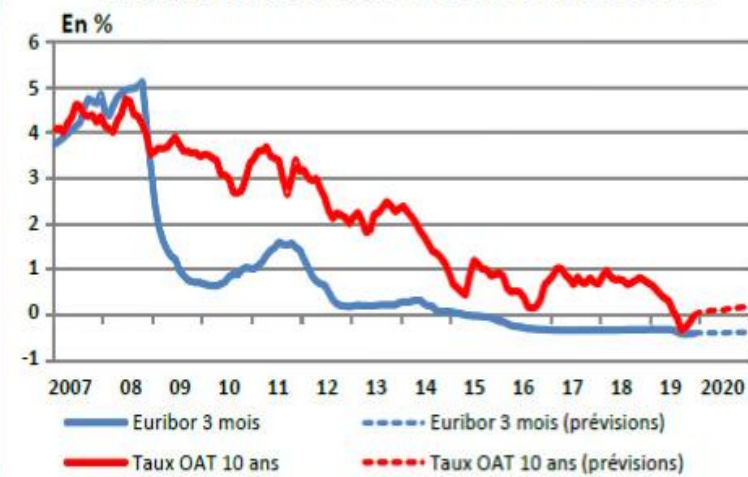
6



ELEMENTS NATIONAUX D'ANALYSE

9

Évolution des taux d'intérêt en France



Source : IHS, prévisions La Banque Postale (janvier 2020)

©La Banque Postale Collectivités Locales

Concours financiers de l'Etat aux collectivités locales		2020 : 49,1		2019 : 48,8	
Prélèvements sur recettes dont	41,2 (40,5)	Mission RCT dont	3,8 (3,9)	TVA des régions	4,4 (4,3)
DGF	26,847	DGD	1,546		
FCTVA	6,000	DETR	1,046		
DCRTP	2,917	DSIL	0,570		
Comp. exonérations fiscales	2,669	DSI Départements	0,212		

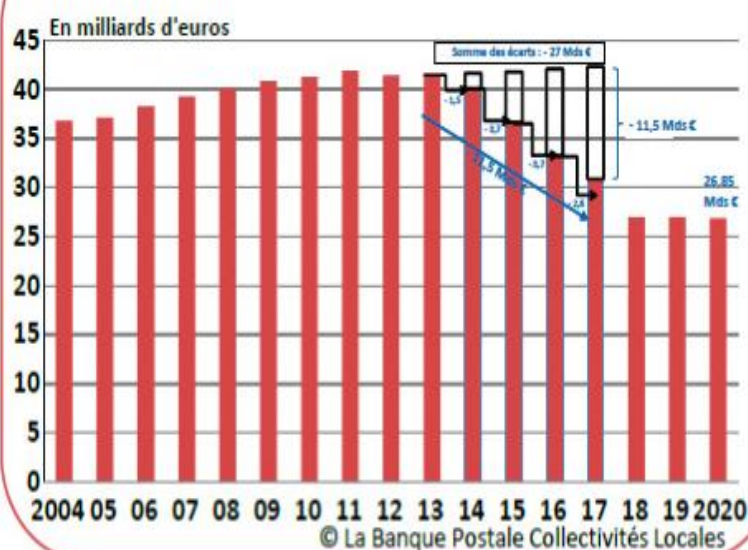
Concours financiers de l'Etat (49,1 milliards €) : une quasi stabilité

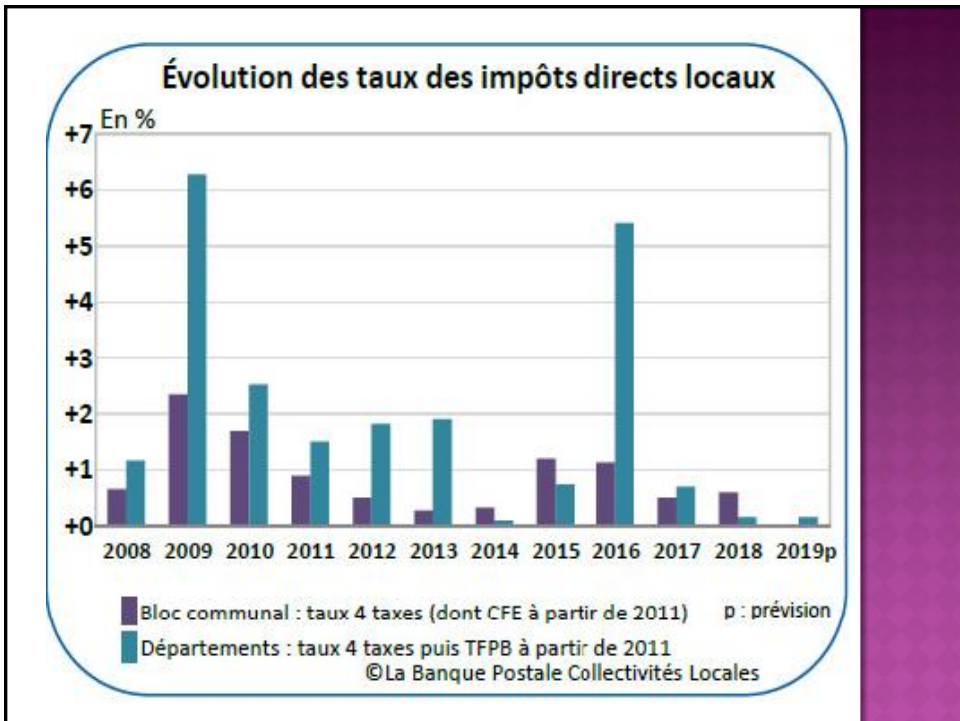
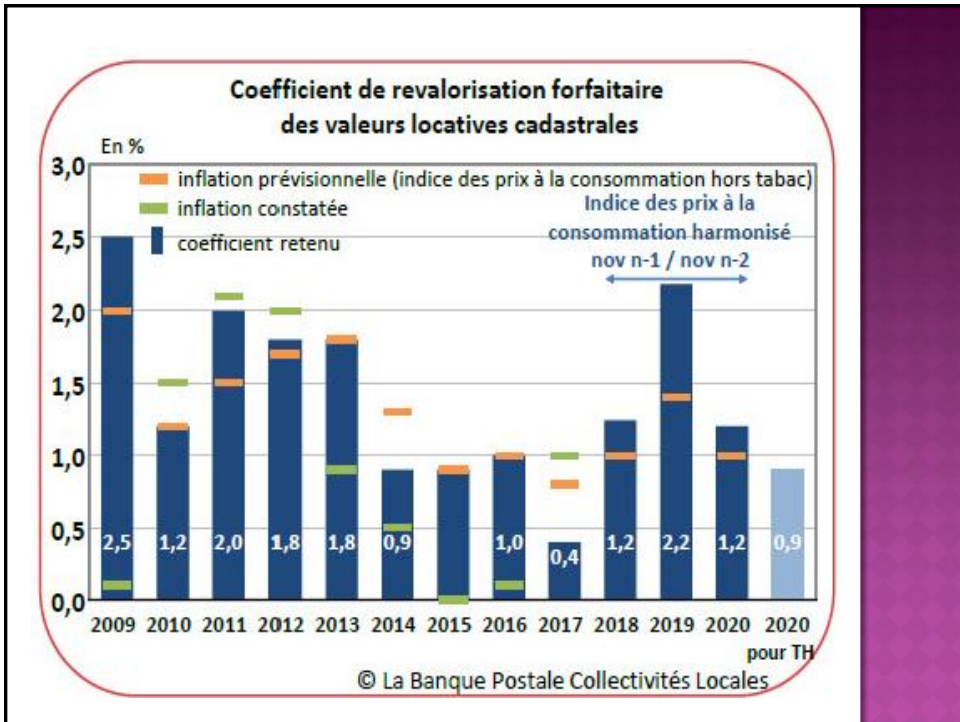
Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l'Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT). La mission RCT se compose à environ 90 % de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les charges résultant de transferts de compétences, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSI).



11

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

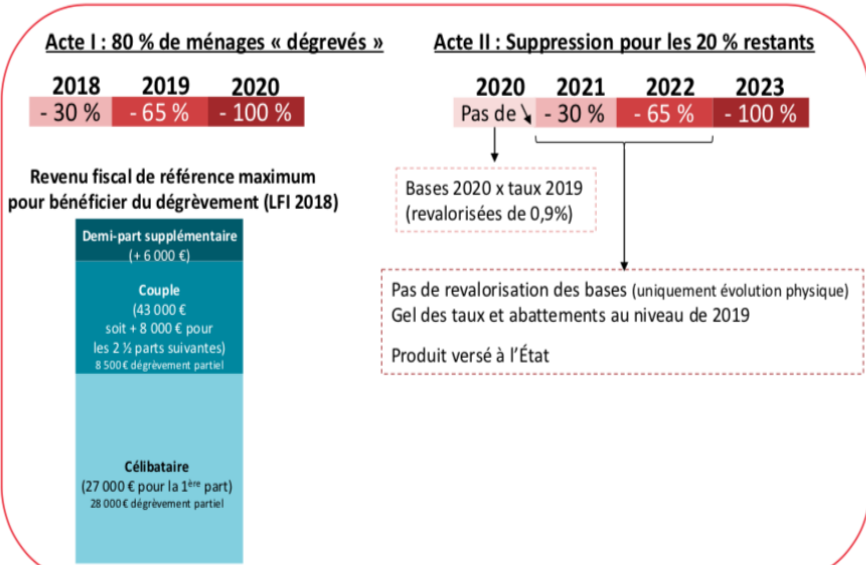




POINT SUR LA REFORME DE LA TAXE D'HABITATION

15

Art. 16 : suppression de la TH sur les résidences principales – Impact pour les contribuables



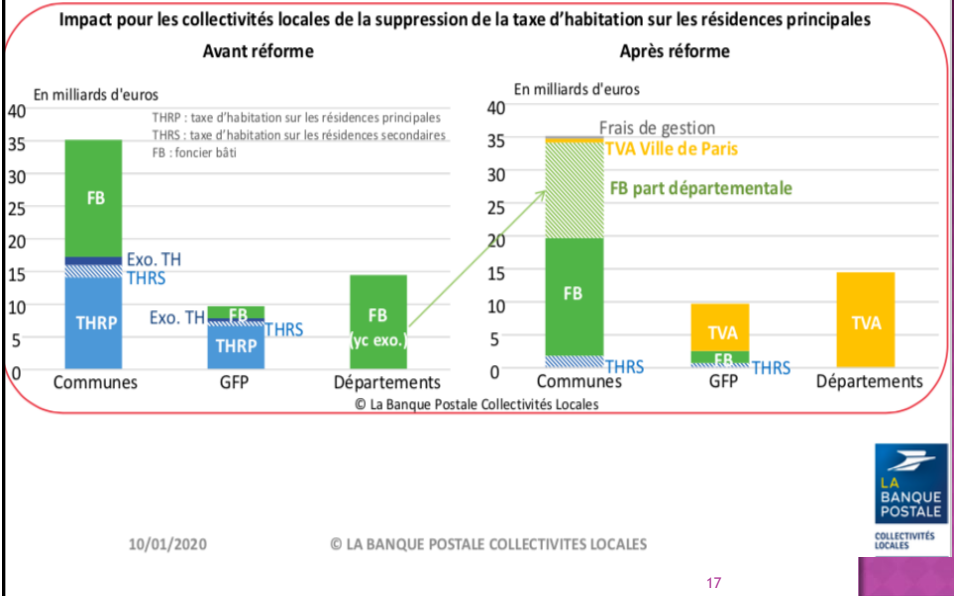
10/01/2020

© LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES LOCALES

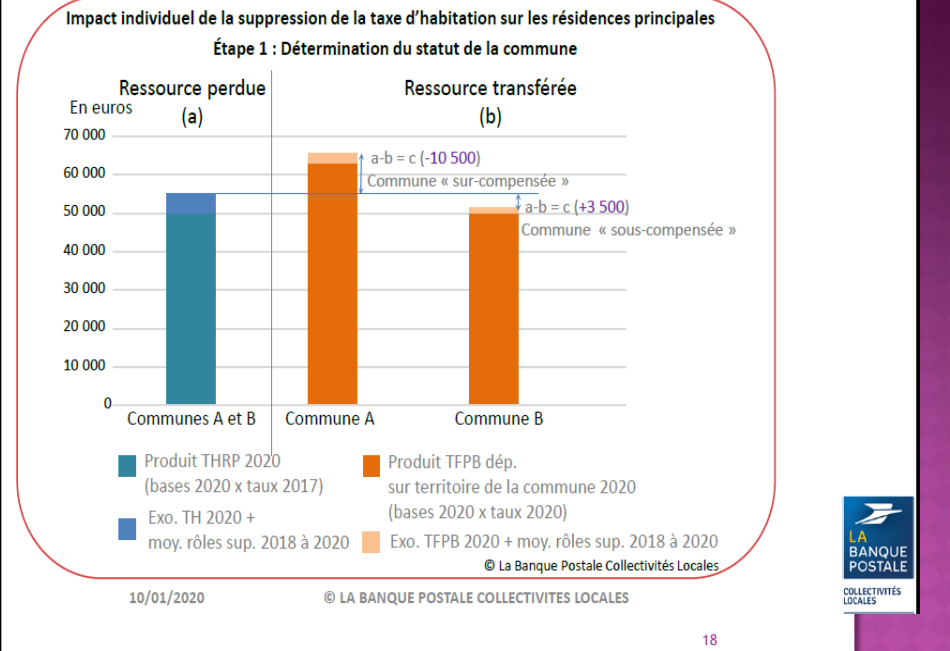
16



Art. 16 : suppression de la TH sur les résidences principales
Impact global pour les collectivités locales



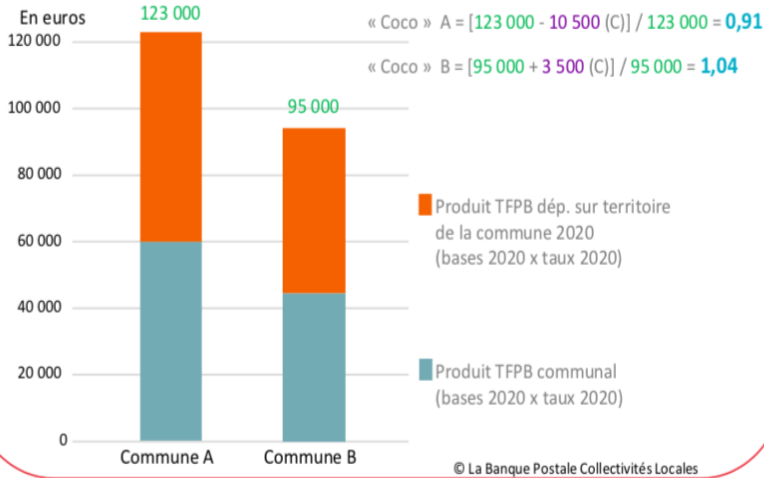
Art. 16 : suppression de la TH sur les résidences principales – Impact individuel (1/3)



Art. 16 : suppression de la TH sur les résidences principales – Impact individuel (2/3)

Impact individuel de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

Étape 2 : Calcul du coefficient correcteur



10/01/2020

© LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES LOCALES

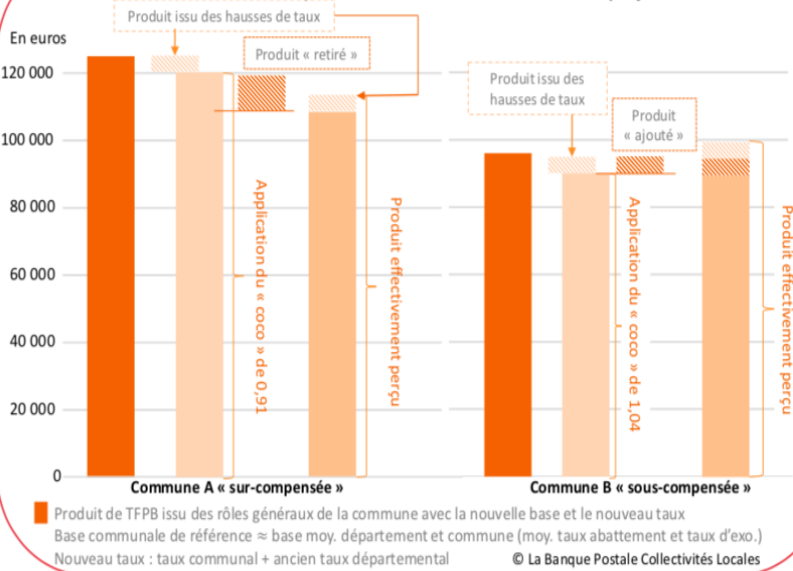
19



Art. 16 : suppression de la TH sur les résidences principales – Impact individuel (3/3)

Impact individuel de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

Étape 3 : Calcul du montant effectivement perçu



10/01/2020

© LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES LOCALES

ZU

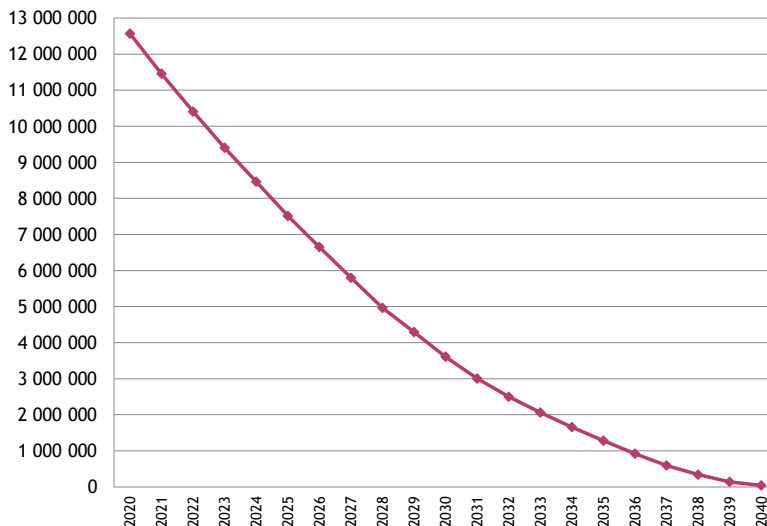


CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT NETTE

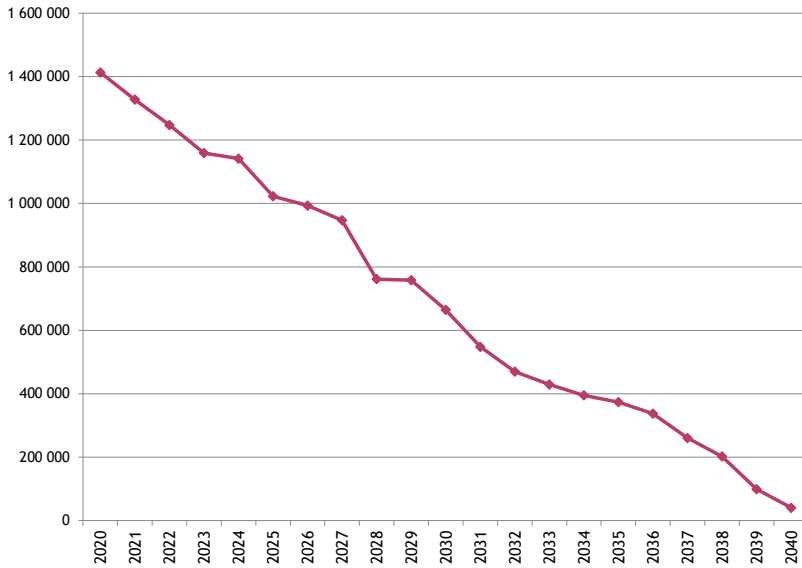
Fonctionnement dépenses	RETROSPECTIVE				PROSPECTIVE
	REALISE 2016	REALISE 2017	REALISE 2018	REALISE 2019	Prospective 2020
Chapitre O11	1 612 469,57 €	1 450 322,19 €	1 212 300,86 €	1 123 435,81 €	1 300 000,00 €
Chapitre O12 net	2 552 675,48 €	2 626 815,22 €	2 592 112,25 €	2 564 583,23 €	2 790 000,00 €
chapitre 014	3 869 338,10 €	3 621 338,14 €	3 512 290,55 €	3 328 321,90 €	3 187 500,00 €
dont rev fiscalité	2 059 188,42 €	1 903 210,27 €	1 754 369,30 €	1 605 741,80 €	1 457 115,00 €
chapitre 65	1 027 921,68 €	1 073 081,24 €	936 927,41 €	1 410 465,80 €	1 250 000,00 €
Chapitre 66	133 738,36 €	151 966,61 €	146 577,15 €	141 560,52 €	141 000,00 €
chapitre 67	168 849,83 €	159 595,74 €	146 252,26 €	102 046,88 €	100 000,00 €
dont op vers BA	113 000,00 €	109 000,00 €	90 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Chapitre 68				93 000,00 €	0,00 €
chapitre 042 + 043	271 964,18 €	293 705,55 €	305 076,19 €	387 716,54 €	400 000,00 €
Total charges réelles	9 364 993,02 €	9 083 119,14 €	8 546 460,48 €	8 763 414,14 €	8 768 500,00 €
Total réalisé sur l'exercice	9 636 957,20 €	9 376 824,69 €	8 851 536,67 €	9 151 130,68 €	9 168 500,00 €
chapitre 70	325 734,60 €	395 492,35 €	317 559,31 €	363 592,63 €	414 000,00 €
chapitre 73	6 560 550,52 €	6 280 169,86 €	6 314 296,21 €	6 504 608,75 €	6 448 305,00 €
dont impots locaux	4 549 550,03 €	4 396 651,05 €	4 403 531,05 €	4 526 859,00 €	4 552 000,00 €
chapitre 74	2 435 392,26 €	2 601 466,75 €	2 414 110,86 €	2 434 886,55 €	2 377 000,00 €
dont DGF	1 260 838,00 €	1 145 752,00 €	1 092 114,00 €	1 078 934,00 €	1 079 000,00 €
chapitre 75	77 146,32 €	69 915,38 €	77 893,27 €	84 323,87 €	80 000,00 €
chapitre 76	8,33 €	8,45 €	- €	0,00 €	0,00 €
chapitre 77	19 031,25 €	54 445,71 €	15 736,93 €	86 409,26 €	10 000,00 €
chapitre 042 + 043	44 496,45 €	53 959,25 €	43 268,77 €	37 303,97 €	50 000,00 €
Total recettes réelles	9 417 863,28 €	9 401 498,50 €	9 139 596,58 €	9 473 821,06 €	9 329 305,00 €
Excédent de clôture exercice précédent	969 459,64 €	661 598,27 €	507 455,96 €	838 784,64 €	809 950,85 €
Total réalisé avec reports	10 387 322,92 €	10 117 056,02 €	9 690 321,31 €	10 349 909,67 €	10 189 255,85 €
Résultat de clôture en fct	750 365,72 €	740 231,33 €	838 784,64 €	1 198 778,99 €	1 020 755,85 €
CAF Brute (épargne brute)	52 870,26 €	318 379,36 €	593 136,10 €	710 406,92 €	560 805,00 €
résultat comptable : total recettes moins total dépenses	- 174 597,47 €	78 633,06 €	331 328,68 €	359 994,35 €	210 805,00 €
Pour info rbt de la dette en capital	235 492,00 €	346 596,00 €	424 103,47 €	513 877,62 €	557 480,00 €
CAF Nette	- 182 621,74 €	- 28 216,64 €	169 032,63 €	196 529,30 €	3 325,00 €

EXTINCTION DE LA DETTE GLOBALE

TOTAL emprunts en cours



ANNUITES DE LA DETTE GLOBALE



RETROSPECTIVE / PROSPECTIVE INVESTISSEMENT

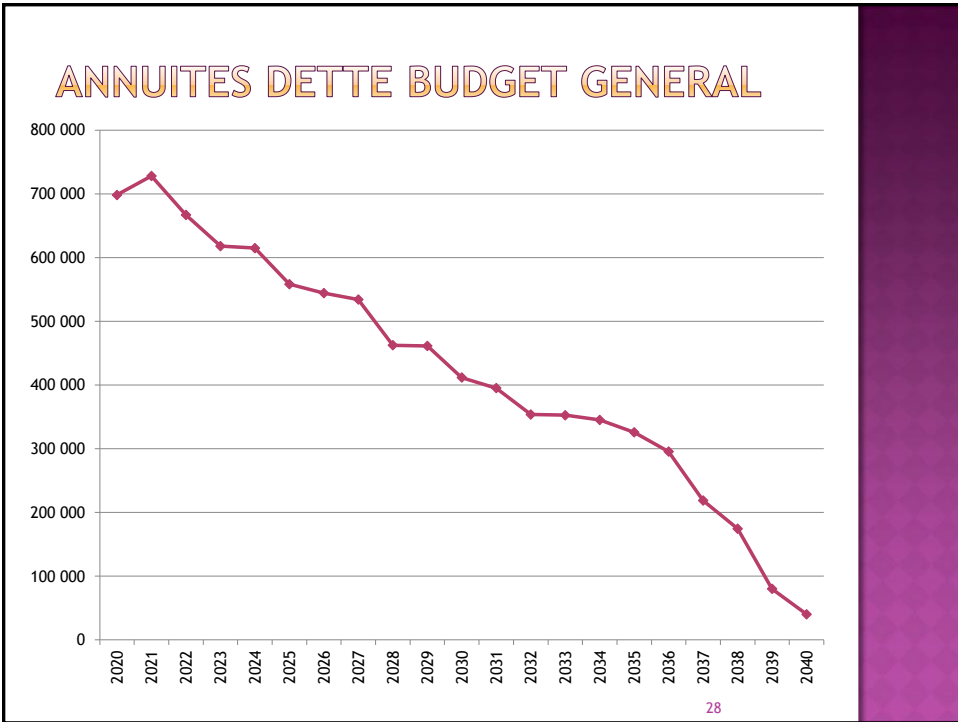
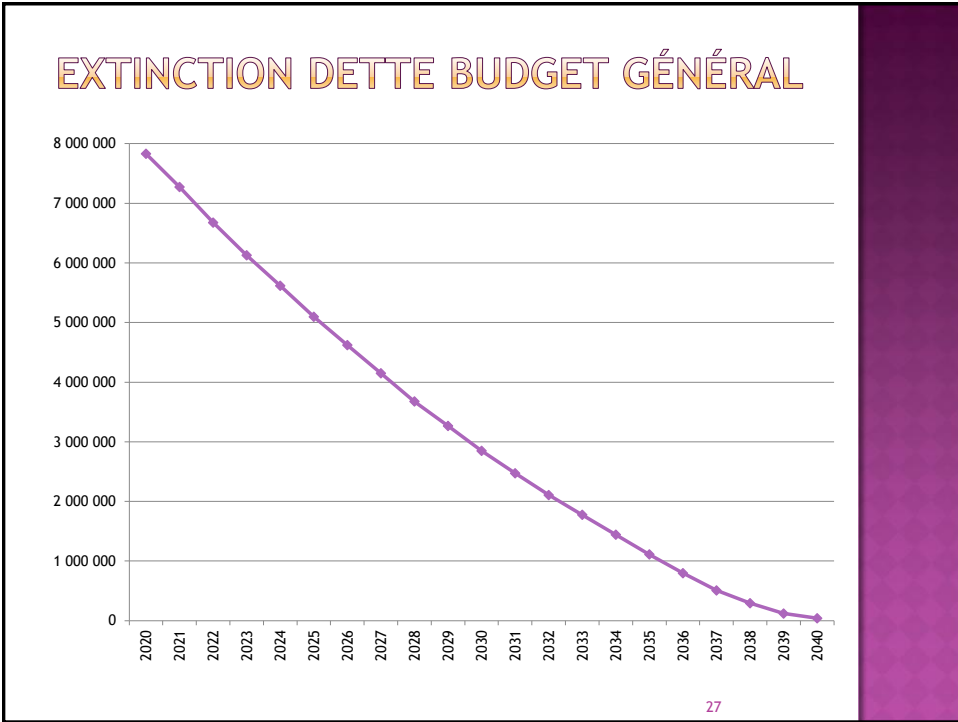
DEPENSES	RETROSPECTIVE						PROSPECTIVE
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (RAR)
B. GAL	2 679 870	2 710 085	2 339 951	2 100 256	3 040 902	2 074 937	1 118 180 €
EAU	808 185	431 165	410 199	763 000	701 682	1 209 068	1 238 362 €
ASST	772 571	758 574	997 846	372 831	761 895	293 825	638 327 €
ARIC	191 734	11 933	0	0	0	0	0
PEY	0	8 427	0	0	0	0	0
RASC	161 885	335 856	141 381	237 049	55 714	0	0
ACT ECO	11 511	2 670	31 284	33 699	1 526	2 326	7 562 €
NRJ					60 272	0	0
Total Investissements sur 6 ans : 24 514 109 €							3 002 431 €

RETROSPECTIVE / PROSPECTIVE INVESTISSEMENT							
RECETTES	RETROSPECTIVE						PROSPECTIVE
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (RAR)
B. GAL	1 343 955	2 647 884	2 837 978	1 771 247	2 300 807	1 387 267	1 465 500 €
EAU	102 218	301 001	119 402	221 880	376 200	909 674	1 076 561 €
ASST	513 590	308 816	344 741	397 209	238 090	158 956	289 883 €
ARIC	275 888	33 220	1 540	0	0	0	0
PEY	0	0	0	0	0	0	0
RASC	30 000	368 260	19 153	0	124 347	0	0
ACT ECO	213 124	0	0	10 000	0	0	0
NRJ					0	0	0
Total Investissements sur 6 ans : 17 356 447 €							2 831 944 €

PROSPECTIVE INVESTISSEMENT 2020 BUDGET GENERAL

- ◉ Restes à réaliser principaux :
 - Aides + fonds de concours : 100 356 €
 - Travaux divers bâtiments : 142 820 €
 - Travaux sport : 82 650 €
 - Locaux d'animation Ecole du Vent : 419 865 €
 - Centre Technique : 58 000 € + 600 000€BP
 - Réfection voirie ZA Rasclès : 70 000 €

- ◉ Projets 2020 les plus importants :
 - Refonte scéno Ecole du Vent : 300 000 €



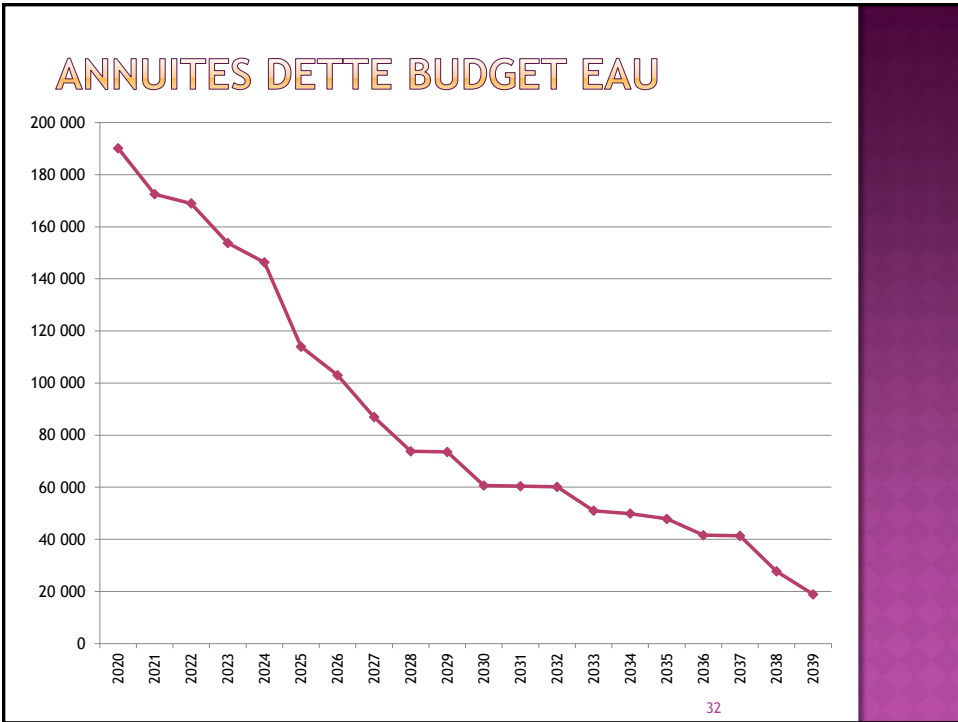
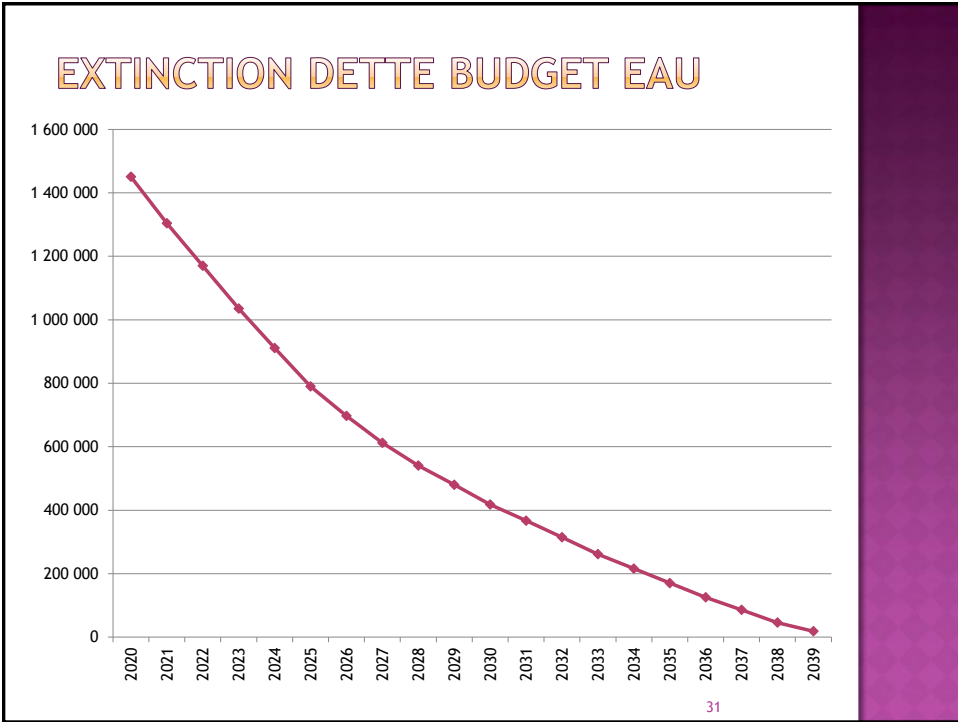
CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020

Le compte administratif 2019 du budget annexe eau

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		300 665,40		6 559,43		307 224,83
Op de l'exercice	1 217 583,83	1 229 268,63	1 605 041,05	1 580 110	2 822 624,88	2 809 378,63
Totaux	1 217 583,83	1 529 934,03	1 605 041,05	1 586 669,43	2 822 624,88	3 116 603,46
Résultat de l'exercice		11 684,80	- 24 931,05		- 13 246,25	
Résultat de clôture		312 350,20	-18 371,62			293 978,58
	Restes à réaliser		1 238 362	1 076 561		
	Besoin de financement		180 172,62			
	Affectation en réserves		53 603,63	Au compte 1068 investissement		
	Affectation en réserves (cession)		126 568,99	Au compte 1064 Investissement		
	Reprise		132 177,58	Au compte 002 excédent de fonctionnement 29		

PROSPECTIVE INVESTISSEMENT 2020 BUDGET EAU

- Restes à réaliser :
 - Mise en conformité captages : 556 227 € (+ 56 800 € BP)
 - Interconnexion St Julien d'Intres : 108 000 €
 - Interconnexion St Christol: 108 500€ (+195 000€ BP)
 - Etude Schémas directeurs : 85 700 €
 - Renouvellement réseaux : 107 000 €
 - Reprise réservoir St Pierreville : 172 000 €
- Programme 2020 :
 - Travaux captages : 473 000 €
 - Réservoir de St Genest: 108 000 €
 - Equipements et systèmes de désinfection : 268 000 €



CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020
Le compte administratif 2019 du budget annexe Assainissement

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	98 585,47			492 760,16	98 585,47	492 760,16
Op de l'exercice	928 865,64	990 987,21	760 811,80	954 771,33	1 689 677,44	1 945 758,54
Totaux	1 027 451,11	990 987,21	760 811,80	1 447 531,49	1 788 262,91	2 438 518,70
Résultat de l'exercice		62 121,57		193 959,53		256 081,10
Résultat de clôture	- 36 463,90			686 719,69		650 255,79
	Restes à réaliser		638 327,00	289 883,00		
	Excédent de financement		338 275,69			
	Affectation en réserves		0,00	Au compte 1068 investissement		
	Reprise		36 463,90	Au compte 002 déficit de fonctionnement		

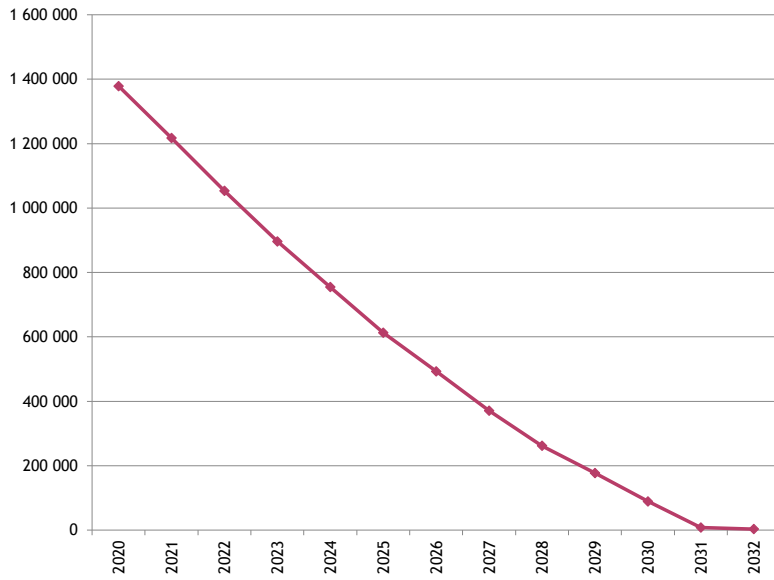
33

PROSPECTIVE INVESTISSEMENT 2020 BUDGET ASSAINISSEMENT

- ◉ Restes à réaliser :
 - Réhabilitation réseaux : 219 477 €
 - Travaux SDA St Martin : 30 750 € + 200 000 €BP
 - Travaux SDA Le Cheylard : 128 000 € + 204 000€ BP

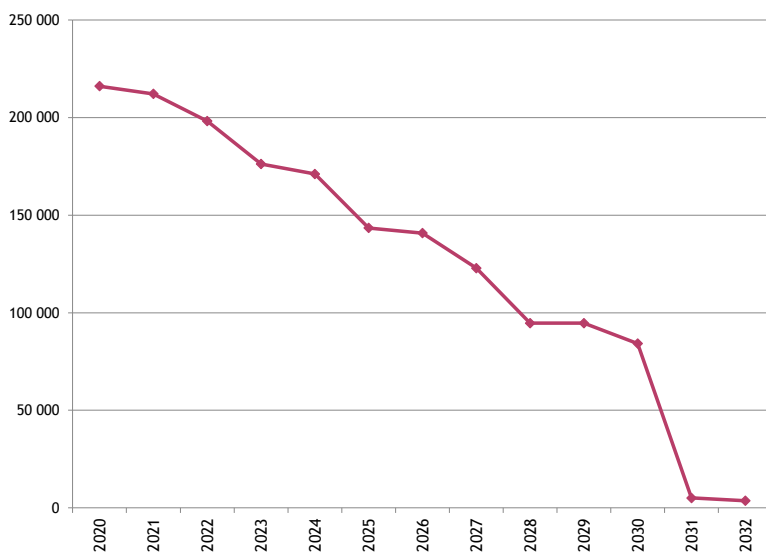
- ◉ Programme 2020 :
 - STEP St Pierreville (MO) : 50 000 €
 - STEP + Réseaux St Julien Labrousse : 245 000 €

EXTINCTION DETTE BUDGET ASSAINISSEMENT



35

ANNUITES DETTE BUDGET ASSAINISSEMENT



36

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020
Le compte administratif 2019 du BA Activités économiques

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	4 030,67			13 558,86	4 030,67	13 558,86
Op de l'exercice	79 627,69	99 052,15	21 342,89	4 674,25	100 970,58	103 726,40
Totaux	83 658,36	99 052,15	21 342,89	18 233,11	105 001,25	117 285,26
Résultat de l'exercice		19 424,46	-16 668,64			2 755,82
Résultat de clôture		15 393,79	- 3 109,78			12 284,01
	Restes à réaliser		7 562,00			
	Besoin de financement		10 671,78			
	Affectation en réserves		10 671,78	Au compte 1068 investissement		
	Reprise		4 722,01	Au compte 002 excédent de fonctionnement		

37

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020
Le compte administratif 2019 du budget Energie Val'Eyrieux

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		37 080,31	1 295,63		1 295,63	37 080,31
Op de l'exercice	15 771,53	20 278,22	9 993,87	16 473,67	25 765,40	36 751,89
Totaux	15 771,53	57 358,53	11 289,50	16 473,67	27 061,03	73 832,20
Résultat de l'exercice		4 506,69		6 479,80		10 986,49
Résultat de clôture		41 587,00		5 184,17		46 771,17
	Restes à réaliser					
	Excédent de financement		5 184,17			
	Affectation en réserves		0,00	Au compte 1068 investissement		
	Reprise		41 587,00	Au compte 002 excédent de fonctionnement		

38

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020

Le compte administratif 2019 du BA ZA de Aric

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés	325 804,13		1 442 151,22		1 767 955,35	
Op de l'exercice	1 498 102,01	1 380 697,13	160 268,74	1 442 488,14	1 658 370,75	2 823 185,27
Totaux	1 823 906,14	1 380 697,13	1 602 419,96	1 442 488,14	3 426 326,10	2 823 185,27
Résultat de l'exercice	- 117 404,88			1 282 219,40		1 164 814,52
Résultat de clôture	- 443 209,01		- 159 931,82		- 603 140,83	
	Restes à réaliser		0,00	0,00		
	Besoin de financement		159 931,82			
	Affectation en réserves		0		Au compte 1068 investissement	
	Reprise		443 209,01		Au compte 002 déficit de fonctionnement	

39

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020

Le compte administratif 2019 du BA ZA des Prés de l'Eyrieux

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		45 590,47	735 000,97		735 000,97	45 590,47
Op de l'exercice	1 594,76	8 400,00	43 221,86	0,00	44 816,62	8 400,00
Totaux	1 594,76	53 990,47	778 222,83	0,00	779 817,59	53 990,47
Résultat de l'exercice		6 805,24	- 43 221,86		- 36 416,62	
Résultat de clôture		52 395,71	- 778 222,83		- 725 827,12	
	Restes à réaliser		0	0		
	Besoin de financement		778 222,83			
	Affectation en réserves		0		Au compte 1068 investissement	
	Reprise		52 395,71		Au compte 002 excédent de fonctionnement	

40

CDC Val'Eyrieux : Conseil communautaire du 17/02/2020
 Le compte administratif 2019 du BA ZA de Rascles

Libellé	Fonctionnement		Investissement		Ensemble	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultats reportés		93 264,94	596 303,24		596 303,24	93 264,94
Op de l'exercice	14 751,76	38 346,05	49 863,17	7 101,00	64 614,93	45 447,05
Totaux	14 751,76	131 610,99	646 166,41	7 101,00	660 918,17	138 711,99
Résultat de l'exercice		23 594,29	- 42 762,17		- 19 167,88	
Résultat de clôture		116 859,23	- 639 065,41		- 522 206,18	
	Restes à réaliser					
	Besoin de financement		639 065,41			
	Affectation en réserves		0	Au compte 1068 investissement		
	Reprise		116 859,23	Au compte 002 excédent de fonctionnement		

41

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL'EYRIEUX

Conseil Communautaire
du 17 février 2020

Merci de votre attention