

# Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine



Communauté de Communes des  
PORTES de ROMILLY  
sur Seine  
● ● ● ● ● ● ● ●



Communauté de Communes  
des Portes de Romilly-sur-Seine

[www.ccprs.fr](http://www.ccprs.fr)



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**NOTE DE SYNTHÈSE**

## I - PREAMBULE

---

Dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 107), modifiant l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif.

Elle doit être réalisée afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note sera donc un recensement des principales informations et évolutions des budgets primitifs 2018 du budget principal de la communauté de communes et de ses budgets annexes.

Pour rappel, les budgets primitifs sont votés pour l'année civile dont la date limite de vote est le 15 avril les années de non renouvellement du conseil communautaire. Le vote doit être précédé dans les deux mois du débat d'orientation budgétaire qui doit faire l'objet d'un rapport. Ce débat a eu lieu le 12 février 2018 et le 26 mars 2018.

La communauté de communes des Portes de Romilly sur Seine compte 3 budgets :

- Budget principal
- Budget annexe « Parc d'Activités de la CCPRS – 2<sup>ème</sup> Tranche »
- Budget annexe « Bâtiments à Vocation Economique »

Les orientations du conseil communautaire pour 2018 ont été :

- Une stabilisation des taux d'imposition,
- Le recours à l'emprunt pour le budget annexe « Bâtiments à Vocation Economique »,
- Le lancement de nouveaux projets : l'extension de la zone Jacquard, le bâtiment Millénium.

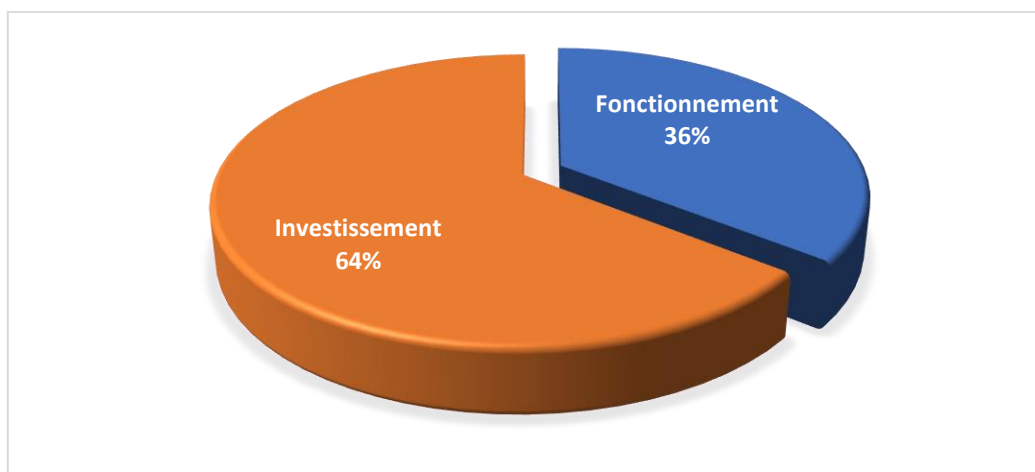
## II - PRESENTATION CONSOLIDEE

Cette présentation consolidée comprend l'ensemble des opérations réelles hors flux croisés des budgets principal et annexes.

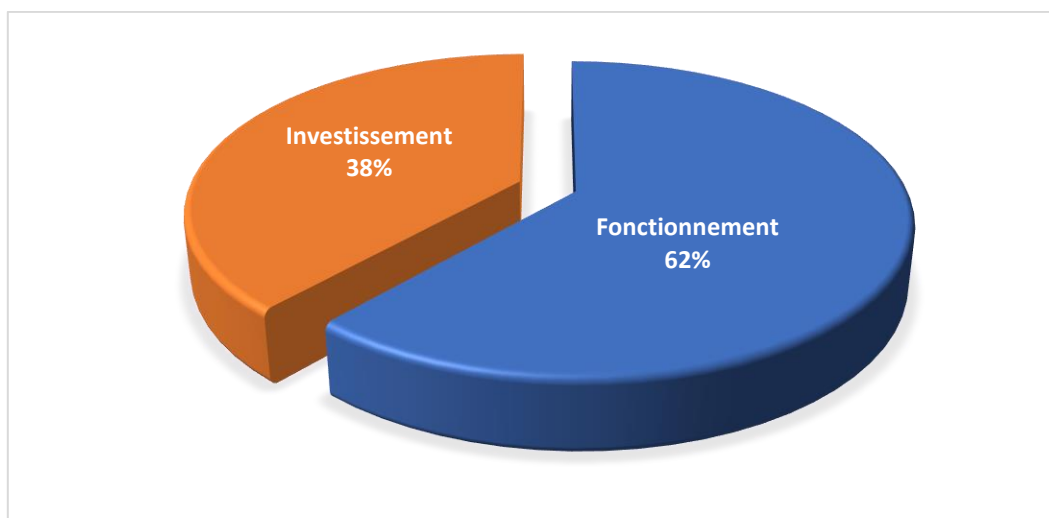
### A - Dépenses / recettes par section (hors résultats antérieurs)

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	5 512 741	6 482 964
Investissement	9 965 933	4 044 159
<b>TOTAL</b>	<b>15 478 674</b>	<b>10 527 124</b>

#### Dépenses



#### Recettes

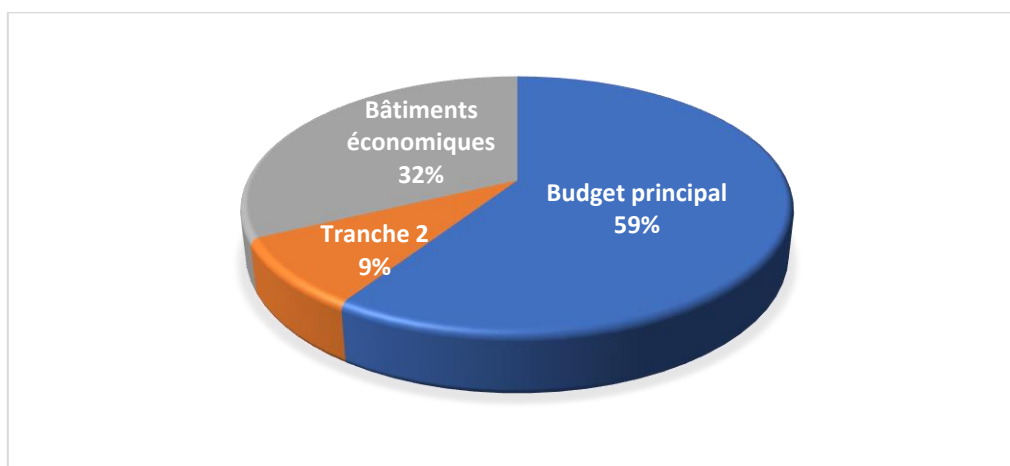


## BUDGET PRIMITIF 2018

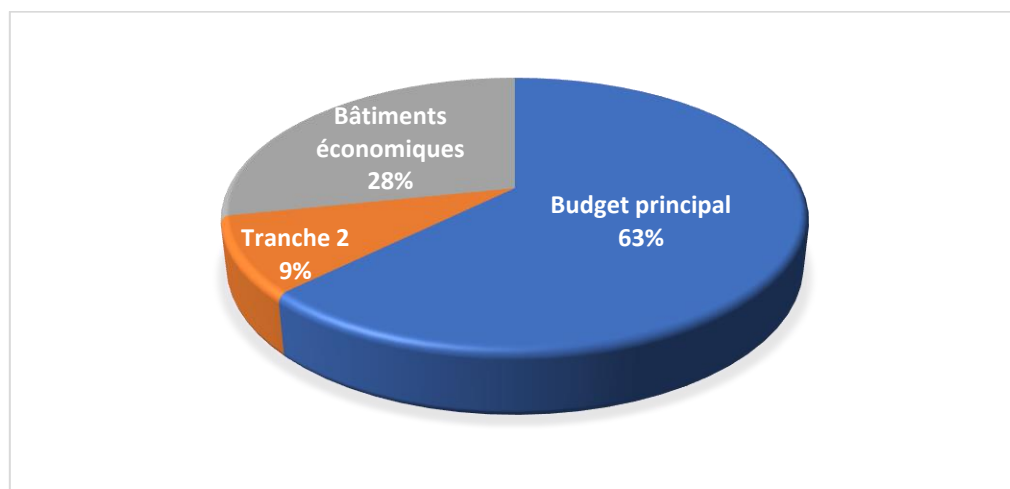
### B - Dépenses/ recettes par budget

	Dépenses	Recettes
Budget Principal	9 167 882	9 693 100
Budget Parc d'Activités de la CCPRS 2 <sup>ème</sup> tranche	1 336 757	1 411 539
Budget Bâtiments à Vocation Economique	4 974 035	4 374 035
<b>TOTAL</b>	<b>15 478 674</b>	<b>15 478 674</b>

### Dépenses



### Recettes



## BUDGET PRIMITIF 2018

### C – Projets structurants

#### 1) Autorisations de programme

Dans le cadre d'une autorisation de programme (AP), la collectivité s'engage juridiquement sur le montant global d'une opération qui doit être réalisée sur plusieurs années, mais elle n'inscrit en crédits de paiements (CP) que les montants correspondant à ce qu'elle paie réellement chaque année.

##### a) Budget principal

Numéro d'AP	Intitulé	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	TOTAL AP
201503	ACQUISITION BOM			195 182,24	0,00	210 130,00					405 312,24
201601	PLATEFORME ENVIRONNEMENT			63 600,36	83 181,79	178 448,00	2 606 297,35				2 931 527,50
201602	PARKING GARE			4 620,00	124 328,33	543 360,00	1 421 511,67				2 093 820,00
<b>TOTAL CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 402,60</b>	<b>207 510,12</b>	<b>931 938,00</b>	<b>4 027 809,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 659,74</b>

## BUDGET PRIMITIF 2018

### b) Budget « Bâtiments à Vocation Economique »

Numéro d'AP	Intitulé	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	TOTAL AP
201401	BATIMENT C	8 886,00	442 140,42	264 092,86	10 073,14						725 192,42
201402	BATIMENT A « BERTRAND JOURNÉ »	34 662,65	1 476 156,83	219 723,57	28 236,97						1 758 780,02
201403	BATIMENT B « LUCIEN PASQUET »		355 425,84	966 025,21	17 956,18						1 339 407,23
201501	BATIMENT D		696,79	74 076,00	159 371,64	828 999,00	1 378 633,36				2 441 776,79
201502	BATIMENT AGRO		699,32	459 858,40	4 113 778,79	544 300,00					5 118 636,51
201603	BATIMENT PALLADIUM			259 657,51	68 620,70	441 100,00	726 864,30				1 496 242,51
201701	BATIMENT DES PRODUCTEURS FERMIERS				59 459,25	212 300,00	438 240,75				710 000,00
201702	PLATEFORME PL BUS				7 181,95	307 700,00	138 014,05				452 896,00
201703	BATIMENT MODULAIRE MILFORD HAVEN						0,00	159 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 059 000,00
201803	MILLENIUM					637 800,00	1 022 137,50				1 659 937,50
<b>TOTAL CP</b>		<b>43 548,65</b>	<b>2 275 119,20</b>	<b>2 243 433,55</b>	<b>4 464 678,62</b>	<b>2 972 199,00</b>	<b>3 703 889,96</b>	<b>159 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>17 761 868,98</b>

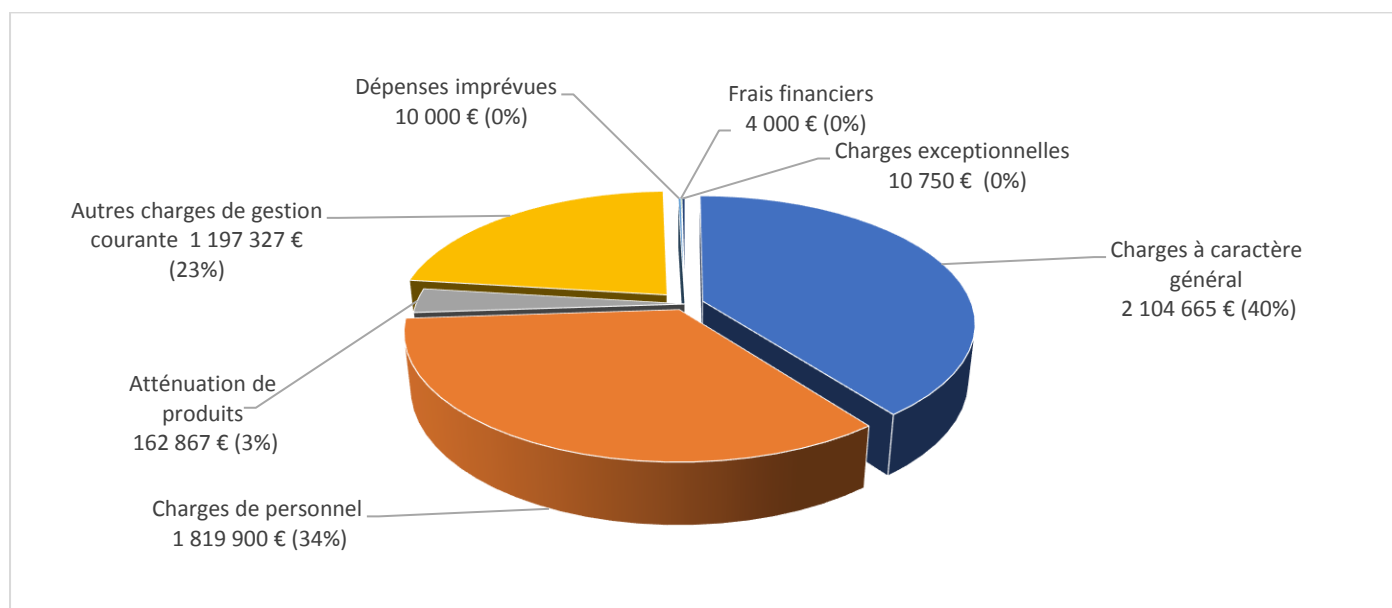
### 2) Projets hors autorisations de programme

- Sur le budget principal il s'agit de la réserve incendie et de l'aire de grand passage.
- Sur le budget annexe « Parc d'Activités de la CCPRS – 2<sup>ème</sup> Tranche » il s'agit de l'extension de la zone Jacquard.

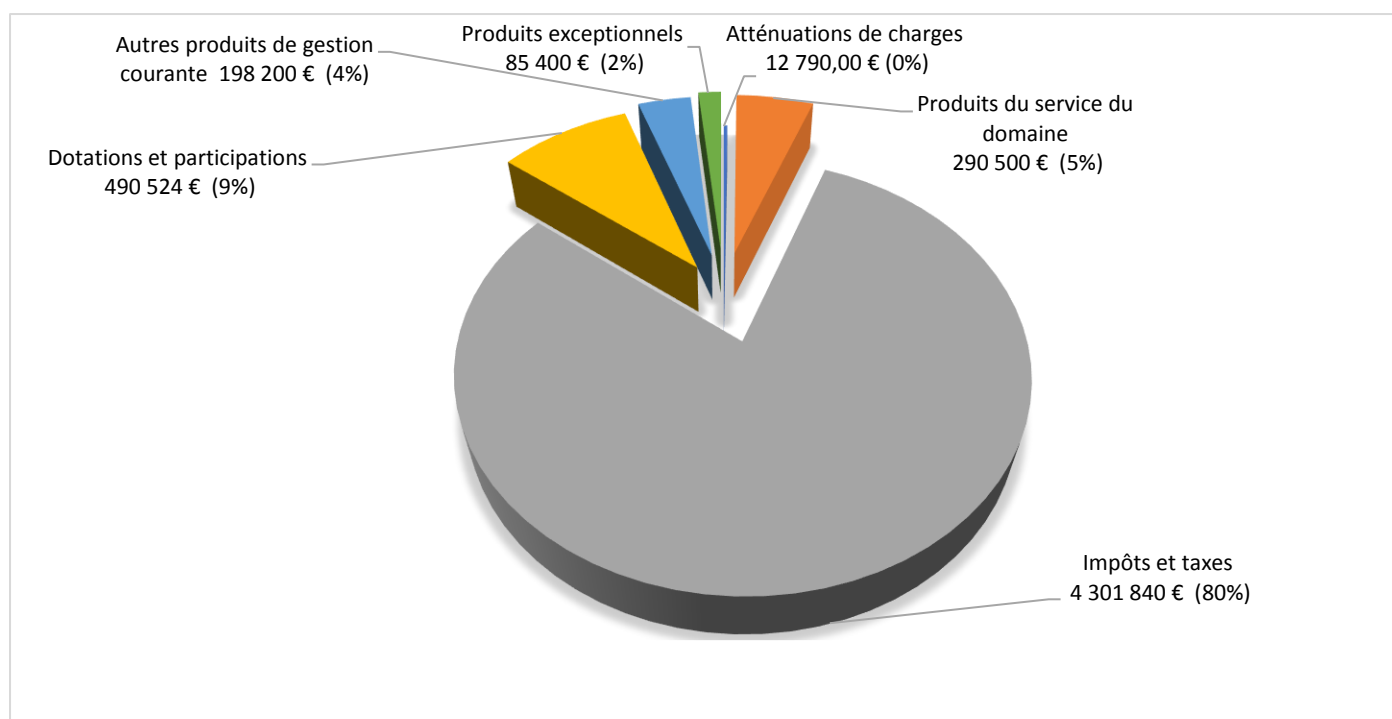
## III - BUDGET PRINCIPAL DE LA CCPRS

### A – Section de fonctionnement

#### 1) Dépenses réelles de fonctionnement : 5 309 509 € (en hausse de 2,31% par rapport au budget 2017)



#### 2) Recettes réelles de fonctionnement : 5 379 254 € (en hausse de 1,80% par rapport au budget 2017)



## BUDGET PRIMITIF 2018

LA FISCALITE				
Libellé	Base prévisionnelle 2018 (1)	Taux 2017 (%)	Taux 2018 (%)	Produit fiscal prévisionnel 2018 (€)
TH	16 674 000	5,42	5,42	903 731
TFB	16 406 000	5,07	5,07	831 784
TFNB	685 500	3,18	3,18	21 799
CFE	5 063 000	3,30	3,30	167 079
CFE de zone	333 000	13,88	13,88	46 220
Produit Fiscal Prévisionnel 2018				1 970 613
Produit Fiscal encaissé en 2017				1 957 769
Produit Fiscal Prévisionnel 2017 (inscrit au BP 2017)				1 990 324

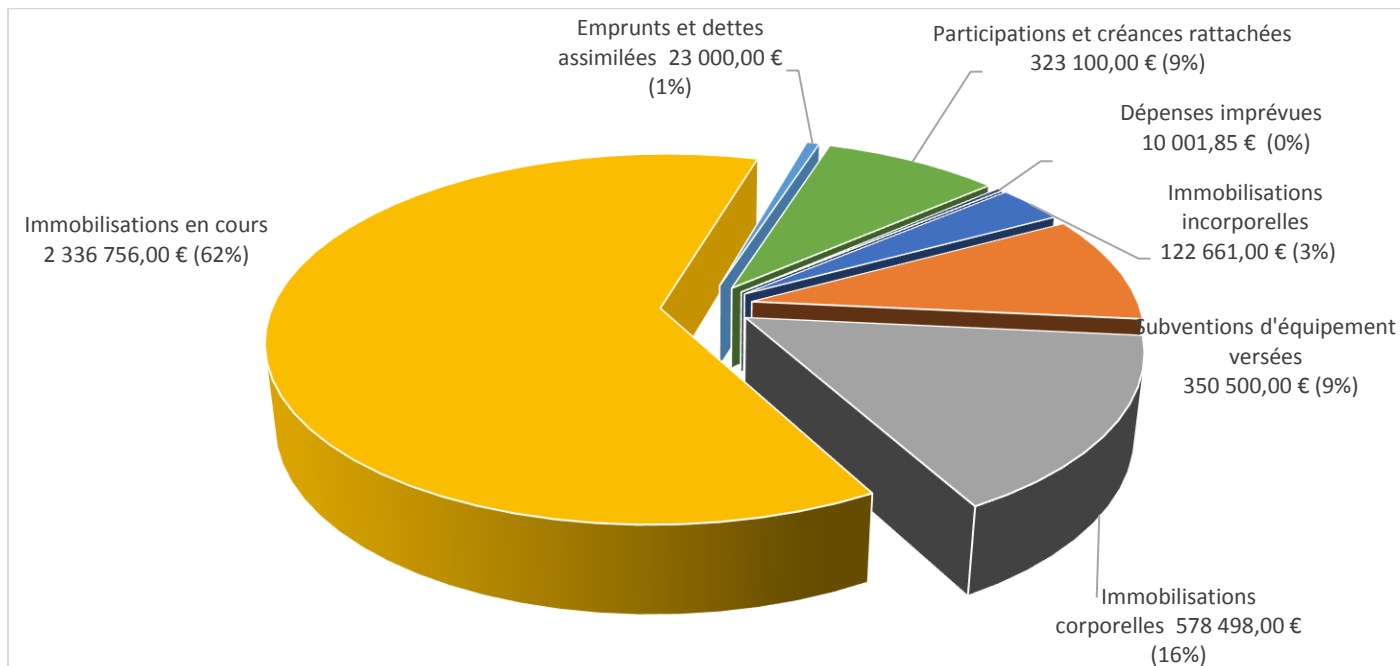
(1) Selon l'état 1259

*Les économies réalisées permettront un virement à la section investissement à hauteur de 1 546 958,25 € contre 1 111 878,01 € en 2017. Ce montant correspond à la capacité d'autofinancement brute dégagée sur le fonctionnement.*

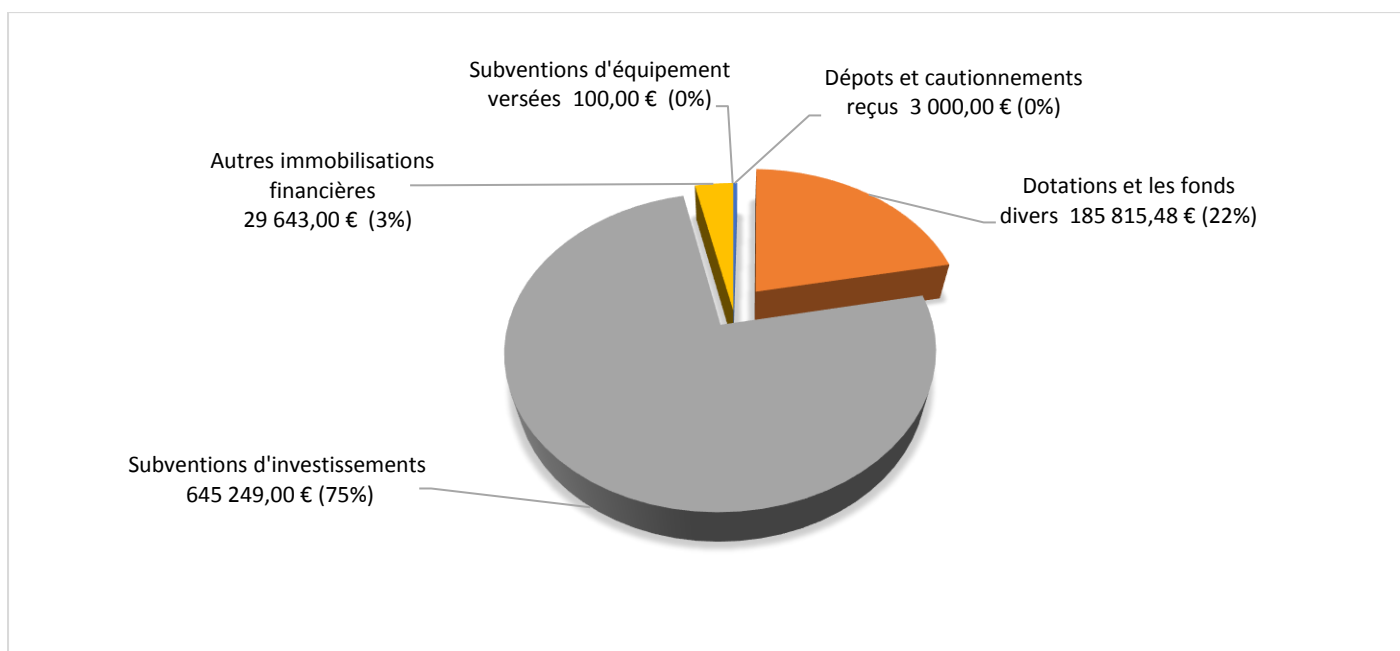


## B- Section d'investissement

### 1) Dépenses réelles d'investissement : 3 744 516,85 € (en baisse de 5,17% par rapport au budget 2017)



### 2) Recettes réelles d'investissement : 863 807,48 € (en baisse de 43,91% par rapport au budget 2017)



### **IV - BUDGET ANNEXE PARC D'ACTIVITES / 2EME TRANCHE :**

---

- Les dépenses de fonctionnement réelles : 1 117 082,00 € (82 005, 75 € au budget 2017)
- Les dépenses d'investissement réelles : 294 457,19 € (591 977, 73 € au budget 2017)

Les dépenses, pour ce budget annexe, s'élèvent à 1 117 082,00 € en fonctionnement et 294 457,19 € en investissement, soit un total de 1 411 539,19 €. Concernant les recettes, elles sont à hauteur de 1 403 624,00 € en fonctionnement et de 0 € en investissement, soit un total de 1 403 624,00 €.

### **V - BUDGET ANNEXE BATIMENTS A VOCATION ECONOMIQUE :**

---

- Les dépenses de fonctionnement réelles : 729 242,00 € (886 010 € au budget 2017)
- Les dépenses d'investissement réelles : 4 244 792,87 € (6 714 600 € au budget 2017)

Les dépenses, pour ce budget annexe s'élèvent à 729 242,00 € en fonctionnement et 4 244 792,87 € en investissement, soit un total de 4 974 034,87 €. Concernant les recettes, elles sont à hauteur de 1 698 710,00 € en fonctionnement et de 1 851 510,00 € en investissement dont 500 000,00 € d'emprunt.