

# Budget 2020

Conseil communautaire  
19 décembre 2019

tissons nos horizons



# Sommaire

- I - Budget Principal :
  - A/ Le fonctionnement
  - B/ L'investissement
  
- II - Budgets Annexes

# Budget consolidé 2020 : 43,6 M€

**BUDGET PRINCIPAL**  
21,4 M€

**Activités Economiques**  
9,1 M €

Le budget primitif 2020 est évalué à 43,6 M€, contre 43,2 M € en 2019.

**ASSAINISSEMENT**  
4,8 M€

**O.M**  
7,2 M€

**POLE ECO**  
258 K€

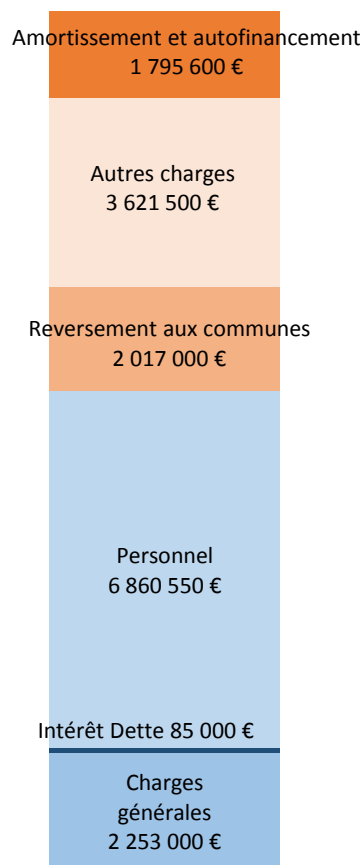
**AQUAJADE**  
647 K€

# Budget Principal 2020 :

## Dépenses et Recettes réelles de fonctionnement



### Dépenses de Fonctionnement



Section équilibrée à  
16 633 000 €

Résultat 2019 estimé à reporter  
au BS 2020 : 2,5 M€

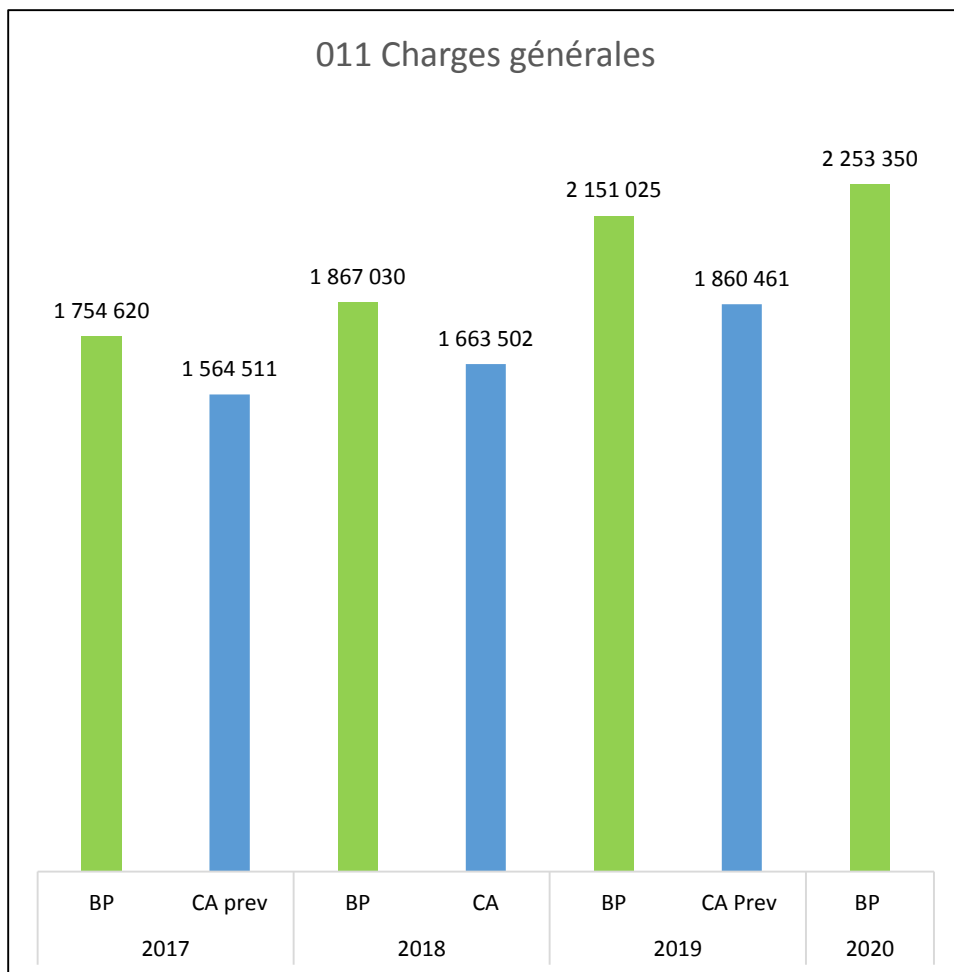
### Recettes de Fonctionnement



Budget 2020  
Conseil Communautaire  
19 décembre 2019

# Budget Principal 2020 : Charges à caractère général (chap 011)

14% du budget



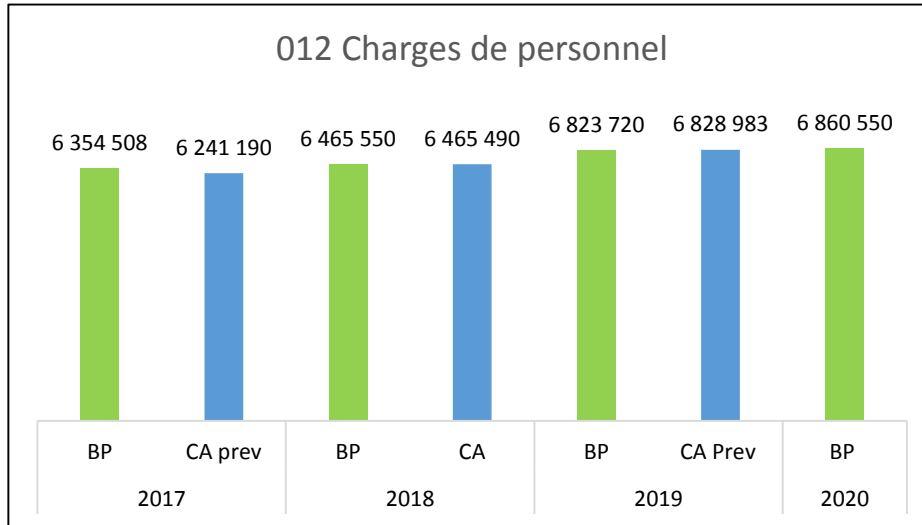
Poste en augmentation par rapport au  
BP 2019:

Maintenance et hébergement  
informatique: + 100 K€ (recettes en  
014)

Articles les plus importants :

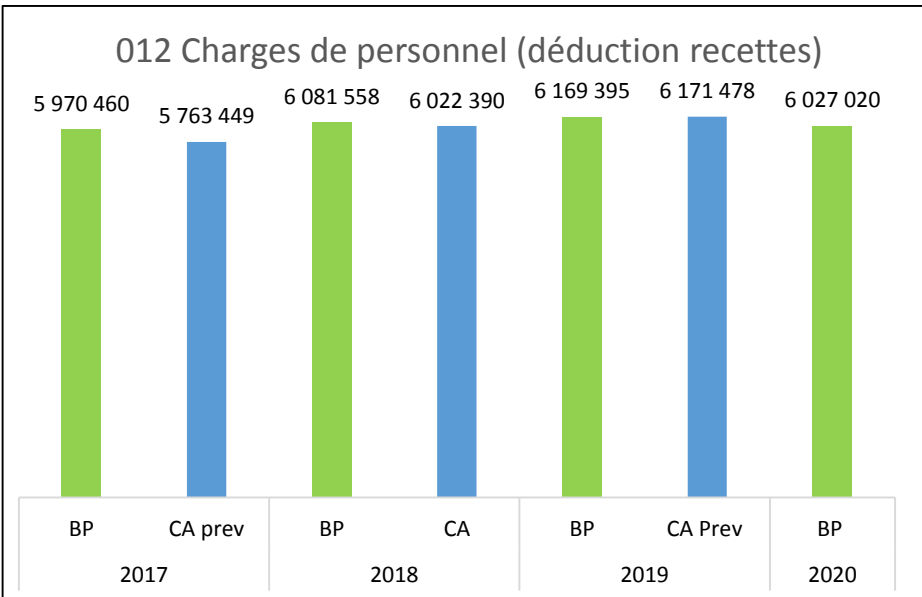
- 606121 (Elec) : 98 K€ ↗
- 615221 (bâtiments) : 150 K€ ↗
- 61562 (maintenance) : 327 K€ ↗
- 6283 (nettoyage): 221 K€ →
- 62875 (remboursement aux communes) :  
154 K€ ↘

# Budget Principal 2020 : Charges de personnel (chap 012)



41% du budget

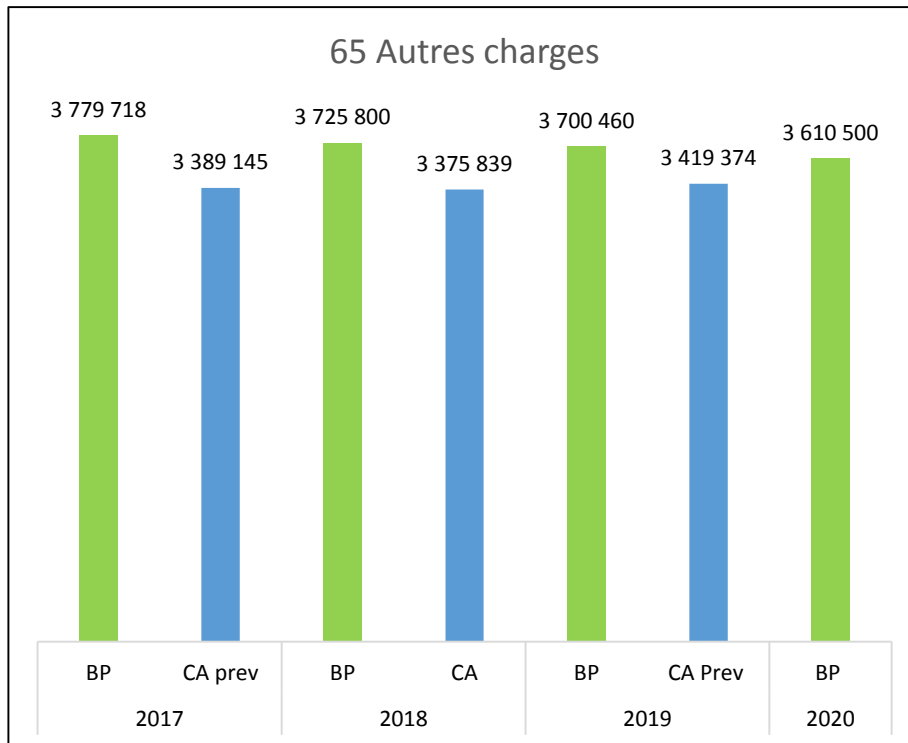
Budget stable en prévision



Hors PETR, Assistant Prévention mutualisé, Policier Municipal, Services Commun Finances RH, Commande publique et Informatique, Interventions musicales dans les écoles

# Budget Principal 2020 :

## Autres charges de gestion courante (chap 65)



22% du budget

Articles les plus importants :

6521 : 800 K€ (Déficits Aquajade et Pole Eco)

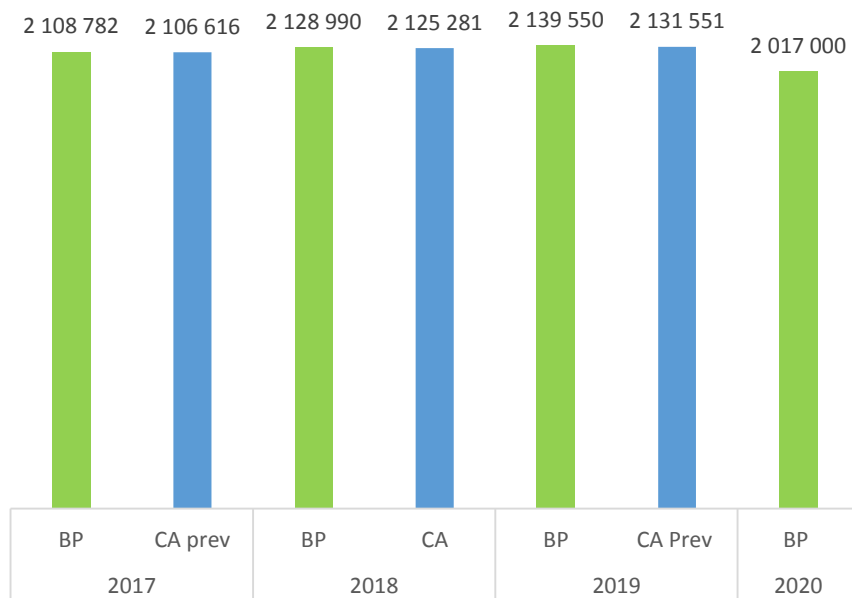
6553 : 900 K€ (SDIS) (+50 K€ par rapport à 2019)

65541 : 300 K€ (contributions diverses: PETR, SAH, AURAN, Mission Locale, Actions Fédération, Transports scolaires)

65741 : 1,4 M € (soutien à l'enfance/jeunesse et au tourisme )

# Budget Principal 2020 : Atténuation de produits (chap 014)

014Atténuations de produits



12% du budget

Reversement aux communes : 1,7 M€

Dotation de solidarité : 139 K€

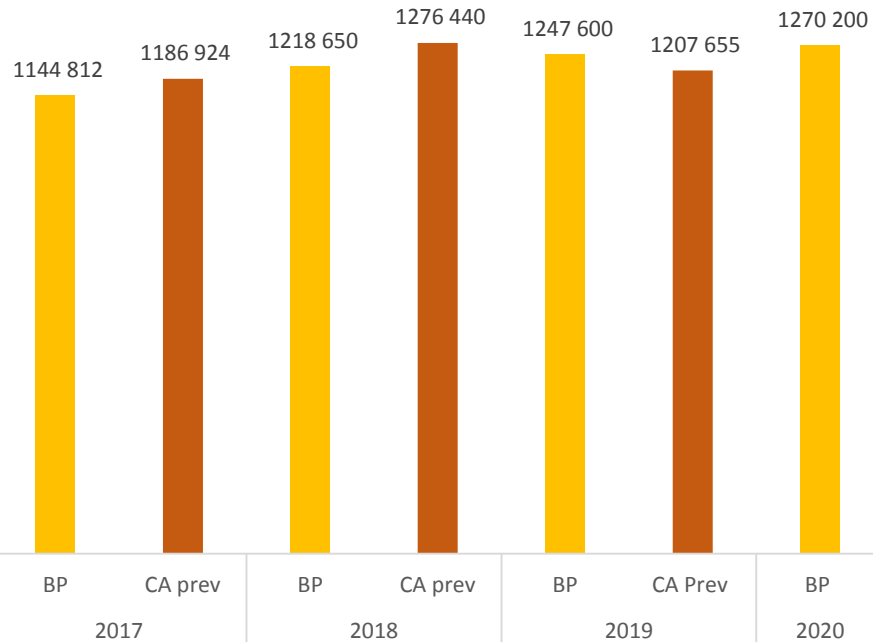
Reversement FPIC : 130 K€

L'attribution baisse pour tenir compte de la mutualisation du service informatique.



# Budget Principal 2020 : Les redevances (chap 70)

70 Redevances



8% du budget

Principaux postes :

Redevances périscolaires : 592 K€

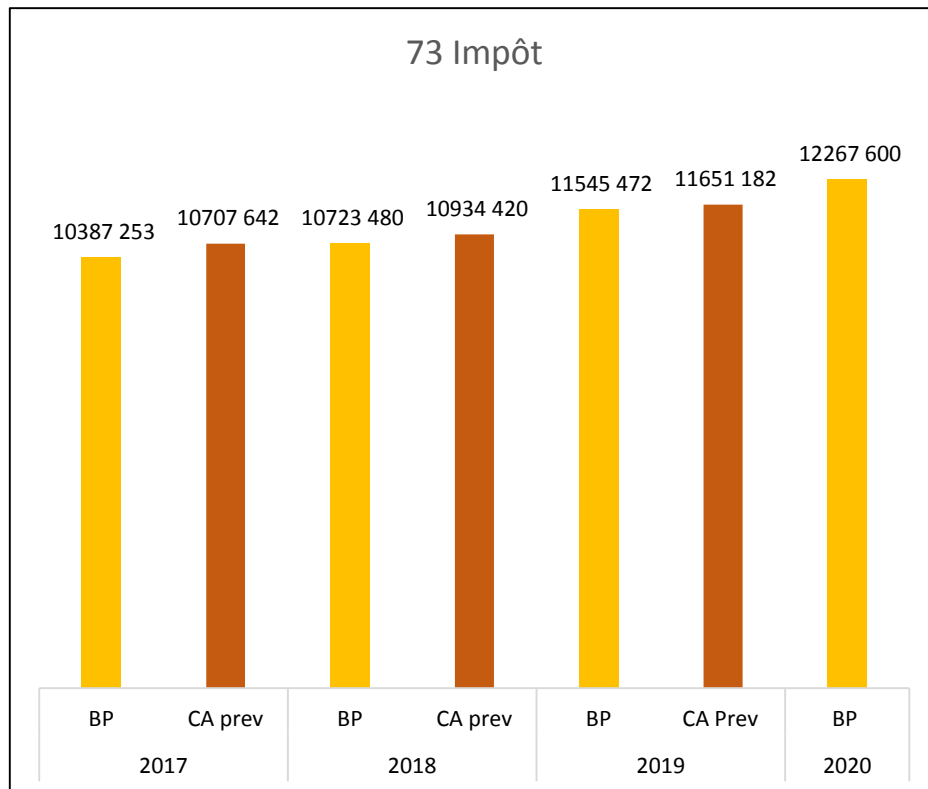
Redevances Ecoles de musique : 105 K€

Remboursements autres budgets (OM et assainissement) : 300 K€

Remboursement PETR et ACLEJ : 122 K€

# Budget Principal 2020 : Les impôts et taxes (chap 73)

73 Impôt



74% du budget  
Pas d'augmentation des taux prévue dans le budget.

Postes les plus importants :

731111 : 4,9 M € (Taxe d'habitation)

731114 : 2,2 M € (CFE)

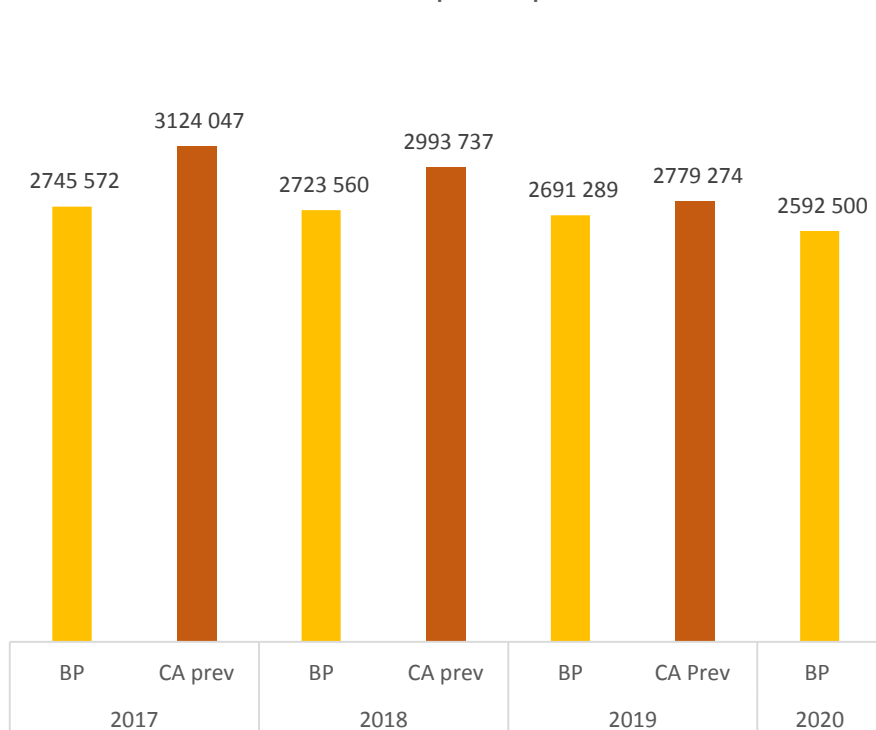
73112 : 1,4 M € (CVAE \_ notifiée)

73211 : 1,6 M€ (AC des communes : services communs, dont informatique en augmentation)

731112 : 903 K€ (taxe foncier bâti)

# Budget Principal 2020 : Les dotations et participations (chap 74)

74 Dotations et participations



16% du budget

Les articles les plus importants :  
74126 (dotation de compensation) : 654 K€  
74781 et 74784 (CAF) : 998K€  
74124 (dotation intercommunalité) :450 K€

# Budget Principal 2020 : L'investissement

## Dépenses d'Investissement

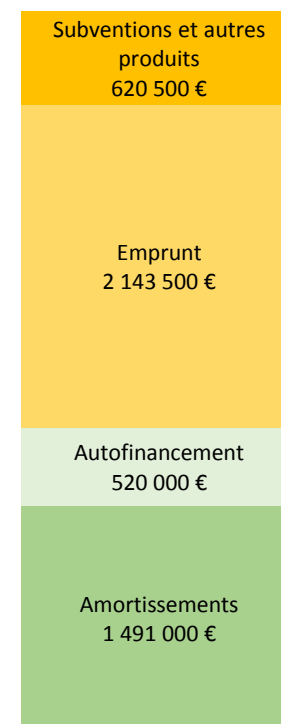


Section équilibrée à 4 775 000€

Dépenses de travaux : 3,7 M€

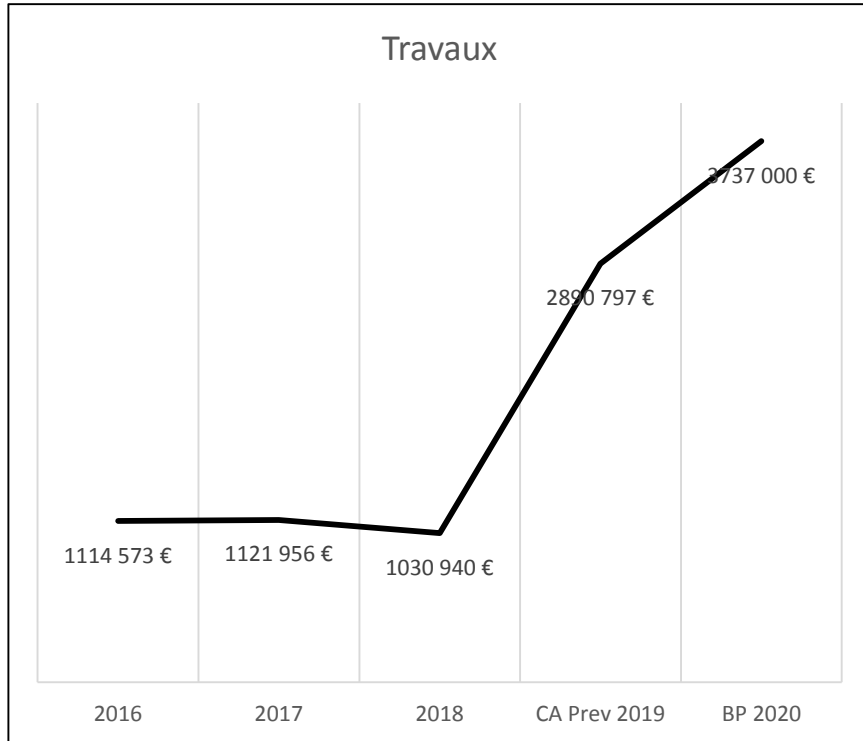
Un emprunt d'équilibre est inscrit pour 2,1 M €, qui pourra être remplacé pour partie au BS par l'affectation du résultat de fonctionnement et le report de l'excédent prévisionnel de la section d'investissement.

## Recettes d'Investissement



# Budget Principal 2020 : Investissement 2020

Inv BP : 3 737 000 €



## Projets 2020 :

Bâtiments : 988 K€ (dont travaux  
accessibilité, siège, MJ St-Père)

Achat et études Gendarmerie : 302 K€

Voirie et réseaux : 845 K€

Mobilités douces : 425 K€

Travaux Gemapi : 390 K€

Informatique (CCSE + communes) : 478 K€

Habitat des jeunes : 150 K€

Etudes PLU : 82 K€

Actions PCAET : 50 K€

# Budget Aquajade 2020 : Fonctionnement et Investissement

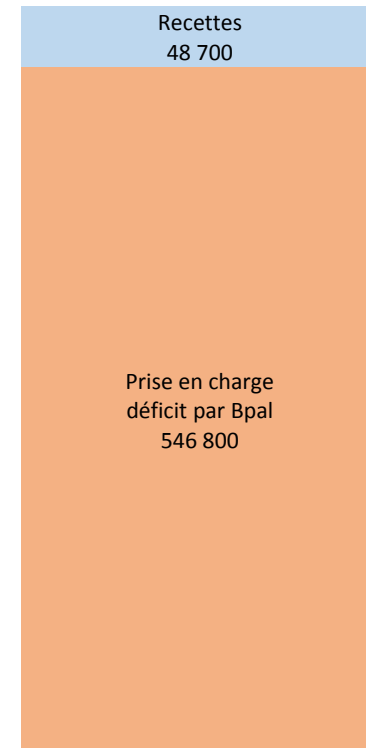
## Dépenses de Fonctionnement



Section de fonctionnement  
équilibrée à 595 000 €.

Section d'investissement  
équilibrée à 52 000 €, pour  
travaux éventuels.

## Recettes de Fonctionnement



# Budget Pole Ecotouristique Quai Vert 2020 : Fonctionnement et Investissement

## Dépenses Fonctionnement



Section de fonctionnement  
équilibrée à 238 500 €.

Section d'investissement  
équilibrée à 20 000 €, pour  
d'éventuels travaux ou achats.

## Recettes fonctionnement



# Budget Activités Economiques 2020 : Fonctionnement

## Dépenses de Fonctionnement



Section de fonctionnement équilibrée  
à 4 550 450 €.

### Dépenses:

150 K€ pour ZA: bornage, loyer Grand Port  
44 K€ pour les Immo  
27 K€ d'intérêts

### Recettes :

128 K€ vente terrains (dont 100 K€ à LAD  
pour ZAC Guerche)  
190 K€ loyers (Immo + port à sec)

## Recettes de Fonctionnement





# Budget Activités Economiques 2020 : Investissement

## Dépenses d'Investissement



Section d'investissement  
équilibrée à 4 606 000 €.

Essentiellement des opérations  
d'ordre (stock des ZA).

Remboursement de capital :  
265 K€ pour ZA  
128 K€ pour Immo

Travaux sur hôtel d'entreprises:  
33 K€

Emprunt d'équilibre pour 259 K€

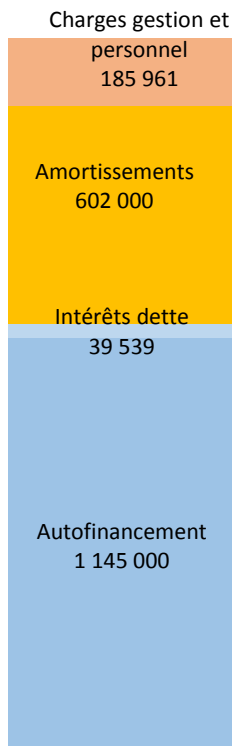
## Recettes d'Investissement



# Budget Assainissement 2020

## Fonctionnement

### Dépenses de Fonctionnement



Section équilibrée à 1 972 500€

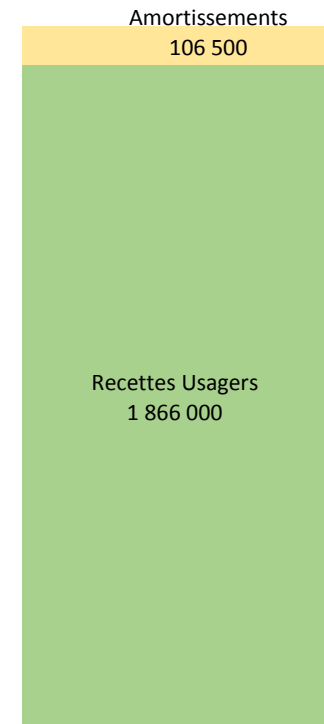
#### Dépenses :

100 K € pour subvention SPANC  
1,1 M€ Virement à la section d'investissement

#### Recettes :

70 : 1,8 M € (redevance assainissement, PRE, TRE)

### Recettes de Fonctionnement



# Budget Assainissement 2020

## Investissement

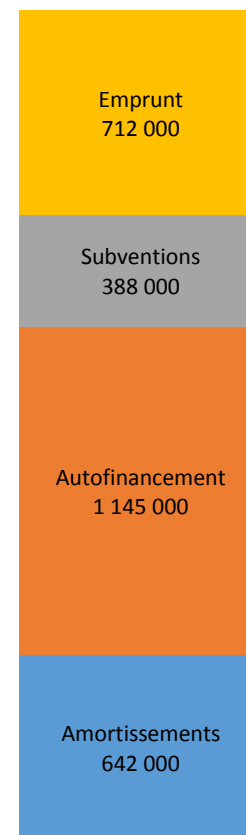
### Dépenses d'Investissement



Section équilibrée à 2 887 000€

Dépenses de travaux pour 2,4 M €,  
dont :  
1,5 M € Programme 2019/2020  
334 K€ stations d'épuration  
386 K€ Schéma directeur 2020-2023

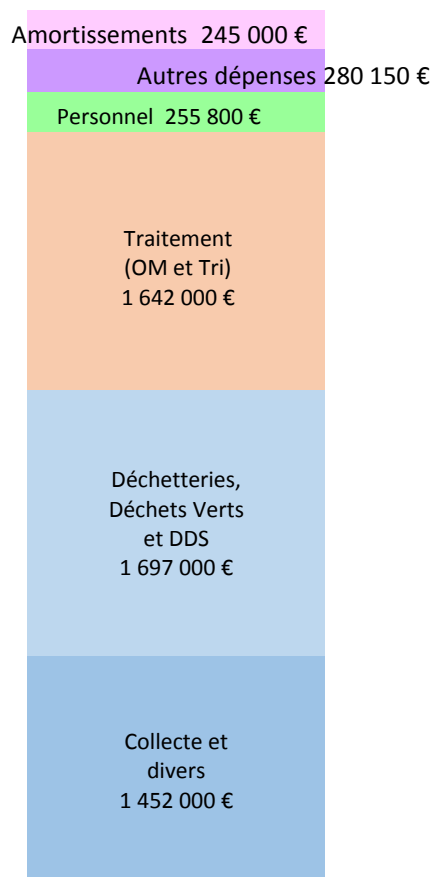
### Recettes d'Investissement



# Budget Ordures Ménagères 2020

## Fonctionnement

### Dépenses de fonctionnement



**Section équilibrée à 5 571 950 €**

Articles les plus importants :

Collecte et divers : 1,4 M €

Déchetteries, déchets verts et DDS : 1,7 M €

Traitement déchets OM et tri : 1,6 M €

La REOM représente 80% des recettes.

Pas d'augmentation des tarifs en 2020

### Recettes de Fonctionnement



Budget 2020

Conseil Communautaire

19 décembre 2019

# Budget Ordures Ménagères 2020

## Investissement

### Dépenses d'Investissement



### Section équilibrée à 1 698 500€

Plateforme déchets verts de St-Brevin pour 800 K € TTC.

Accès déchetteries : 120 K€

Plateformes colonnes APV: 200 K€

Colonnes enterrées : 210 K€

L'emprunt mis pour l'équilibre sera remplacé par l'affectation du résultat et les reports positifs du solde d'investissement 2019.

Pas d'endettement sur ce budget.

### Recettes d'Investissement

