

# PRESENTATION

## BUDGET PRIMITIF 2020 (sans reprise des résultats 2019)

Conseil Communautaire du 18 décembre 2019



# CONTEXTE

- Une situation financière caractérisée par un autofinancement faible avec un niveau d'épargne en deçà des 10%.
- Des charges de fonctionnement (liées aux prises de compétences et aux investissements récents) qui ne sont pas financées par une dynamique de recettes équivalentes.
- Evolution à la hausse des dépenses de fonctionnement du budget principal pour l'année 2020 basée sur :
  - Un besoin en ingénierie nécessaire au développement du Pays de Blain,
  - Un renforcement des services supports
  - Une évolution du coût des compétences obligatoires (SDIS : +30k€, GEMAPI : +90k€ ...)
- En termes d'évolution des recettes, le territoire communautaire reste caractérisé par un potentiel fiscal faible notamment au niveau des activités économiques.



## ELEMENTS MAJEURS DU BP2020 DU BUDGET PRINCIPAL

- Un travail au sein du bloc communal a été mis en place au cours de l'année 2019 pour retrouver des marges de manœuvre au niveau de la section de fonctionnement du budget Administration Générale.
- Un plan de refinancement a été conçu et présenté lors du débat d'orientation budgétaire qui se repose sur 3 leviers :
  - Taux de taxe foncière des propriétés bâties à 2%
  - Diminution des attributions de compensation
  - Refacturation de certains services aux communes (lignes d'eau réservées aux scolaires et transport scolaire/TAD)
- Le scénario de refinancement permettra de stabiliser la situation et celui-ci s'accompagne d'investissements modérés en 2020 sur le budget principal.
- Objectif à terme : reconstituer une capacité d'autofinancement pour investir sur un nouveau projet de territoire.



## RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

CHAPITRE	BP 2018	BP 2019	EN €	EN %
70 - Produits des services et du domaine	782 400,00 €	797 500,00 €	15 100,00 €	1,93%
73 - Impôts et taxes	3 094 500,00 €	3 465 825,00 €	371 325,00 €	12,00%
74- Dotations et subventions	1 309 200,00 €	1 275 225,00 €	- 33 975,00 €	-2,60%
75 - Autres produits de gestion courante	206 300,00 €	210 950,00 €	4 650,00 €	2,25%
013 - Atténuations de charges	20 000,00 €	15 000,00 €	- 5 000,00 €	-25,00%
77- Produits exceptionnels		18 500,00 €	18 500,00 €	
002 - Excédent antérieur reporté	420 000,00 €	- €	420 000,00 €	-100,00%
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 832 400,00 €</b>	<b>5 783 000,00 €</b>	<b>- 49 400,00 €</b>	<b>-0,85%</b>

Stabilisation de la DGF et maintien du FPIC  
Prévisions à la baisse concernant les autres dotations (FDPTP, DCRTP, DUSTP)

Vote sans les résultats 2019

Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 2%

Les nouvelles recettes permettent de contribuer à l'élaboration du BP 2020 sans la reprise des résultats 2019;  
**Ce qui permet de partir** sur une situation financière stabilisée

## DETAIL DES RECETTES FISCALES ET DOTATIONS

	CA2018	BP2019	CA2019	Comparatif BP/CA 2019	BP2020
<b>DOTATIONS</b>	<b>958 486,40 €</b>	<b>955 000,00 €</b>	<b>909 667,00 €</b>	<b>-4,75%</b>	<b>906 000,00 €</b>
DGF Forfaitaire	132 043,00 €	130 000,00 €	146 118,00 €	12,40%	140 000,00 €
DGF Compensation	416 510,00 €	416 000,00 €	406 946,00 €	-2,18%	400 000,00 €
<b>Total DGF</b>	<b>548 553,00 €</b>	<b>546 000,00 €</b>	<b>553 064,00 €</b>	<b>1,29%</b>	<b>540 000,00 €</b>
Produits de la DCRTP	19 195,00 €	19 000,00 €	16 017,00 €	-15,70%	10 000,00 €
FNGIR	36 507,00 €	36 500,00 €	36 468,00 €	-0,09%	36 000,00 €
Fons départemental péréquation de la TP	51 038,40 €	51 000,00 €		-100,00%	20 000,00 €
Produit Dotation unique compensation (DUCSTP)		2 500,00 €		-100,00%	
Fonds de Péréquation EPCI et communal	303 193,00 €	300 000,00 €	304 118,00 €	1,37%	300 000,00 €
<b>Total Autres dotations</b>	<b>409 933,40 €</b>	<b>409 000,00 €</b>	<b>356 603,00 €</b>	<b>-12,81%</b>	<b>366 000,00 €</b>
<b>RECETTES FISCALES</b>	<b>4 307 743,00 €</b>	<b>2 752 000,00 €</b>	<b>2 914 524,00 €</b>	<b>5,91%</b>	<b>3 153 825,00 €</b>
Taxe d'habitation	1 056 013,00 €	1 070 000,00 €	1 120 855,00 €	4,75%	1 100 000,00 €
Allocations compensatrices TH		60 000,00 €	74 446,00 €	24,08%	70 000,00 €
Taxe foncière non bâtis	20 019,00 €	20 000,00 €	20 422,00 €	2,11%	20 000,00 €
Taxe aditionnelle FNB	11 564,00 €	11 000,00 €	11 653,00 €	5,94%	11 000,00 €
Allocations compensatrices TFNB			5,00 €		- €
Taxe foncière bâtis					<b>220 000,00 €</b>
TEOM	1 616 671,00 €				
Taxe GEMAPI	95 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	0,00%	95 000,00 €
<b>Sous total Recettes des ménages</b>	<b>2 799 267,00 €</b>	<b>1 256 000,00 €</b>	<b>1 322 381,00 €</b>	<b>5,29%</b>	<b>1 516 000,00 €</b>
Cotisation foncière des entreprises	697 661,00 €	690 000,00 €	674 651,00 €	-2,22%	660 000,00 €
Allocations compensatrices CFE CVAE	2 569,00 €	- €	18 477,00 €		20 000,00 €
IFER pour les transformateurs électriques	28 872,00 €	28 800,00 €	29 248,00 €	1,56%	28 975,00 €
IFER pour les photovoltaïque	935,00 €	900,00 €	947,00 €	5,22%	900,00 €
IFER pour les Stations radioélectriques	22 907,00 €	22 900,00 €	19 747,00 €	-13,77%	19 450,00 €
IFER pour les canalisations de gaz	8 483,00 €	8 400,00 €	8 589,00 €	2,25%	8 500,00 €
CVAE A la charge de l'entreprise	276 183,00 €	275 000,00 €	301 401,00 €	9,60%	340 000,00 €
CVAE A la charge de l'Etat	145 240,00 €	145 000,00 €	161 154,00 €	11,14%	150 000,00 €
TASCOM	325 626,00 €	325 000,00 €	377 929,00 €	16,29%	410 000,00 €
<b>Sous total Recettes des professionnels</b>	<b>1 508 476,00 €</b>	<b>1 496 000,00 €</b>	<b>1 592 143,00 €</b>	<b>6,43%</b>	<b>1 637 825,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 266 229,40 €</b>	<b>3 707 000,00 €</b>	<b>3 824 191,00 €</b>	<b>3,16%</b>	<b>4 059 825,00 €</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EN €	EN %
011- Charges à caractère général	966 260,00 €	845 820,00 €	- 120 440,00 €	-12,46%
012 – Charges de personnel	1 853 090,00 €	2 057 340,00 €	204 250,00 €	11,02%
65- Autres charges de gestion courante	1 385 300,00 €	1 562 340,00 €	177 040,00 €	12,78%
042 – Amortissements	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	0,00%
023- Virement à la section d'investissement	200 000,00 €	100 000,00 €	- 100 000,00 €	-50,00%
66 – Charges financières	30 000,00 €	2 500,00 €	- 27 500,00 €	-91,67%
014- Atténuation de produits	1 245 000,00 €	1 085 000,00 €	- 160 000,00 €	-12,85%
022 – Dépenses imprévues	50 750,00 €	30 000,00 €	- 20 750,00 €	-40,89%
67 – Charges exceptionnelles	2 000,00 €	-	- 2 000,00 €	-100,00%
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 832 400,00 €</b>	<b>5 783 000,00 €</b>	<b>- 49 400,00 €</b>	<b>-0,85%</b>

Diminution des charges à caractère général liée aux efforts des services ainsi qu'à l'arrêt de la facturation du BA Transport vers le budget général

SDIS : +30k€  
GEMAPI : +90k€  
Centre Aquatique : +43,5k€

Révision libre : diminution des AC de 160k€

Augmentation de 200k€ du 012 : création de postes supplémentaires (Proposés au Bureau : Assistant RH, Développeur économique, Chargé de mission ORT; Budget RI (480k€ refacturé) :Technicien Prévention Déchets/Economie circulaire) + PPCR/Avancements

		BP 2020		
FONCTIONS		DEPENSES	RECETTES	RESTE A CHARGE
01	Opération non ventilé	1 676 640,00 €	3 853 825,00 €	2 177 185,00 €
020	Administration Générale	972 650,00 €	685 000,00 €	- 287 650,00 €
021	Elus	124 390,00 €		- 124 390,00 €
022	Conseil De Développement	14 850,00 €	4 000,00 €	- 10 850,00 €
023	Communication	93 060,00 €		- 93 060,00 €
113	SDIS	401 650,00 €		- 401 650,00 €
33	Culture	107 320,00 €	30 000,00 €	- 77 320,00 €
412	Stade	25 270,00 €	7 000,00 €	- 18 270,00 €
422	Jeunesse	245 080,00 €	85 000,00 €	- 160 080,00 €
521	CLIC	36 150,00 €	5 500,00 €	- 30 650,00 €
524	MEEF	177 670,00 €	29 000,00 €	- 148 670,00 €
641	Bâtiment Petite Enfance	208 000,00 €	121 300,00 €	- 86 700,00 €
642	RAM	121 105,00 €	62 000,00 €	- 59 105,00 €
643	MC Bouvron	200 920,00 €	132 800,00 €	- 68 120,00 €
644	MC Chevallerai	193 870,00 €	129 000,00 €	- 64 870,00 €
645	MC Gâvre	230 820,00 €	129 000,00 €	- 101 820,00 €
712	Gendarmerie	14 000,00 €	92 500,00 €	78 500,00 €
713	Aire d'Accueil	49 100,00 €	16 000,00 €	- 33 100,00 €
714	Bât MEEF	24 210,00 €		- 24 210,00 €
82	Aménagement urbain	206 000,00 €	50 000,00 €	- 156 000,00 €
833	GEMAPI	183 700,00 €	95 000,00 €	- 88 700,00 €
901	Economie	171 600,00 €	44 075,00 €	- 127 525,00 €
95	Tourisme	104 945,00 €	12 000,00 €	- 92 945,00 €
<b>TOTAL REEL</b>		<b>5 583 000,00 €</b>	<b>5 583 000,00 €</b>	

## DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE		BP 2020	CHAPITRE		BP 2020
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	13	Subvention d'investissement	460 000,00 €
204	Subventions d'équipement versées	17 400,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées	390 900,00 €
Total	des opérations d'équipements	783 500,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	60 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00 €	021	Virement de la section d'exploitation	100 000,00 €
020	Dépenses imprévues	50 000,00 €	040	Amortissements des immo.	100 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 110 900,00 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1 110 900,00 €</b>

Remboursement de 50% du prêt relais lié au projet Eau et Paysages

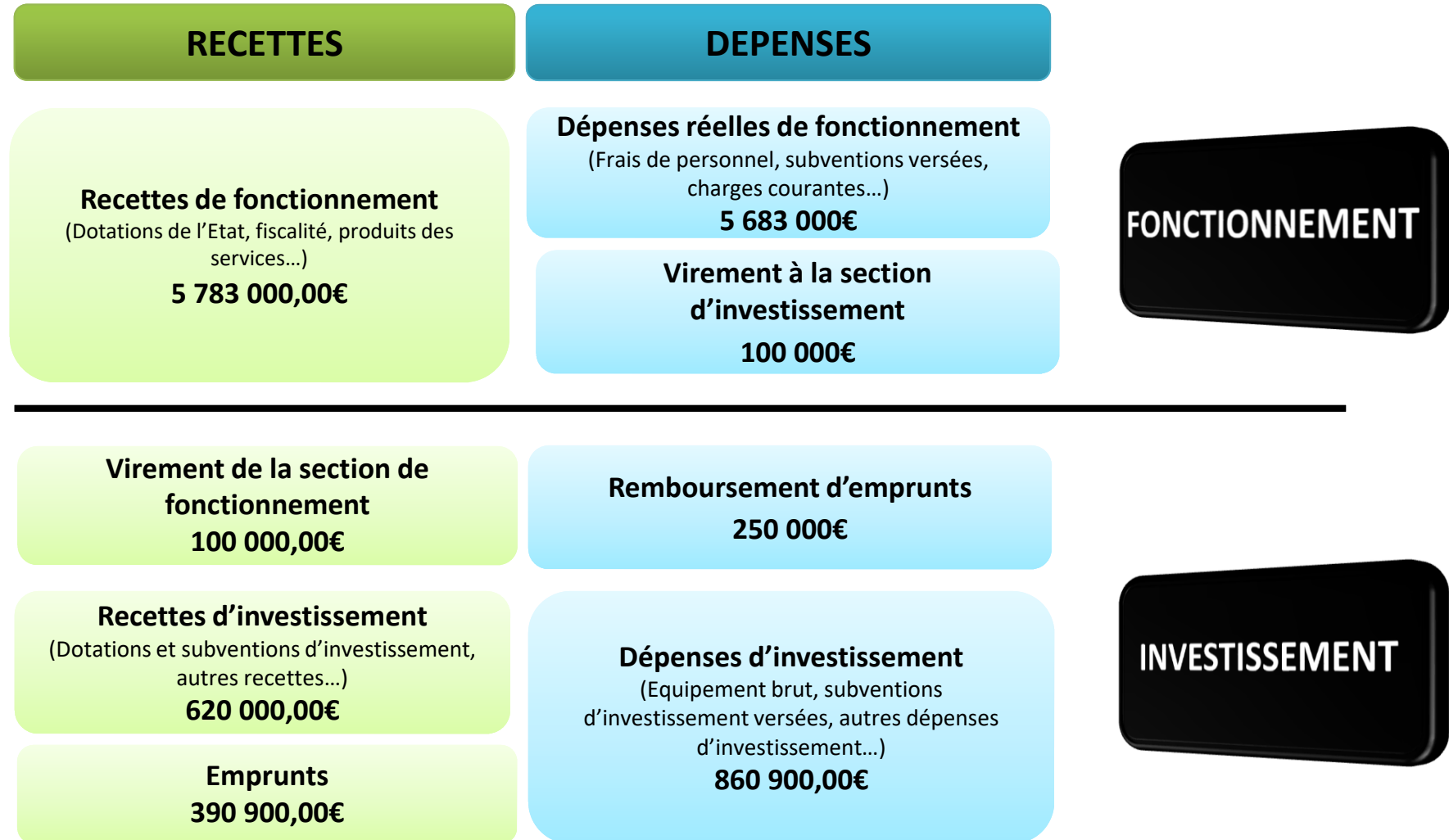
A ajuster lors du budget supplémentaire de juin 2020 en fonction des résultats 2019 reportés

- Basculement des investissements liés au Centre Aquatique et à l'Environnement vers les budgets annexes
- 25% des opérations d'équipement sont des travaux d'entretien ou de réparation des bâtiments/infrastructures communautaires
- En rouge = les projets neufs : PLUih, Schéma directeur des pistes cyclables, nouveaux logiciels de gestion, projet de gestion électronique des données, études préalables pour l'aménagement de nouvelles zones économiques sur Blain ...

Opérations	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2020
0019	Travaux MEEF	7 000,00 €
0025	Matériel informatique	134 600,00 €
0030	Terrain piste athlétisme	8 000,00 €
0031	Travaux Aire d'accueil	15 000,00 €
0034	Travaux Gendarmerie	30 000,00 €
0036	Requalification des Blûchets Sud	37 000,00 €
0037	Requalification PA Druge Chevaux	10 000,00 €
0041	Batiment TEMPO Jeune	12 000,00 €
0042	Travaux maison de l'enfance	2 000,00 €
0043	Nouvelle ZA Blain	70 000,00 €
0045	Micro Crèche de Bouvron	21 600,00 €
0046	Micro Crèche du Gâvre	16 600,00 €
0047	Micro Crèche de la Chevallerai	14 000,00 €
0052	Travaux siège	20 000,00 €
0063	Eau et Paysage	144 700,00 €
0068	Tourisme	40 000,00 €
0069	PLUi	201 000,00 €
<b>Total des opérations d'équipements</b>		<b>783 500,00 €</b>



## EQUILIBRE BUDGETAIRE DU BUDGET PRINCIPAL



## BUDGET ANNEXE ENVIRONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION	CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION		
11	Charges à caractère général	846 500,00 €	846 320,00 €	-0,02%	70	Ventes de produits	1 590 000,00 €	1 671 250,00 €	4,86%
12	Charges de personnel	500 000,00 €	530 000,00 €	5,66%	74	Subvention d'exploitation	109 480,00 €	109 480,00 €	0,00%
65	Autres charges de gestion	105 000,00 €	123 000,00 €	14,63%	75	Autres produits de gestion			
66	Charges financières	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00%	77	Produits exceptionnels	1 020,00 €		
67	Charges exceptionnelles	- €	14 000,00 €	100,00%					
022	Dépenses imprévues	45 000,00 €	9 660,00 €	-365,84%					
023	Virement à la section d'investissement	100 000,00 €	133 750,00 €	25,23%					
042	Dot. Aux amortissements	100 000,00 €	120 000,00 €	16,67%					
<b>TOTAL</b>		<b>1 700 500,00 €</b>	<b>1 780 730,00 €</b>	<b>4,51%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 700 500,00 €</b>	<b>1 780 730,00 €</b>	<b>4,51%</b>	

Ajustement du budget suite :

- à une 1ère année d'exercice
- au basculement des actifs du budget principal vers le budget annexe

Le BP2020 prend en compte une baisse du forfait de la redevance incitative

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT			
CHAPITRE	BP 2020	CHAPITRE	BP 2020		
21	Immobilisations corporelles	5 000,00 €	16	Emprunts et dettes	56 750,00 €
	Opérations d'équipement	255 500,00 €	021	Virement de la section d'exploitation	133 750,00 €
16	Emprunts et dettes	50 000,00 €	040	Amortissements des immo.	120 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>310 500,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>310 500,00 €</b>		

### Dépenses d'équipement (y compris 21) :

- 0001 – Achat de conteneurs/colonnes de tri : 55k€
- 0002 – Construction Bureaux Environnement : 35k€
- 0003 – Nouvelle Déchèterie Blain : 50,5k€
- 0004 – Déchèterie Bouvron : 85k€
- 0005 – Grosses réparations Déchèteries : 35k€

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION	CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION		
11	Charges à caractère général	504 400,00 €	341 800,00 €	-47,57%	70	Ventes de produits	770 000,00 €	760 000,00 €	-1,32%
12	Charges de personnel	570 900,00 €	563 150,00 €	-1,38%	74	Subvention d'exploitation	350 000,00 €	320 700,00 €	-9,14%
65	Autres charges de gestion	12 000,00 €	- €		75	Autres produits de gestion	10,19 €		
66	Charges financières	10 000,00 €	5 000,00 €	-100,00%	77	Produits exceptionnels			
67	Charges exceptionnelles	2 500,00 €	- €						
022	Dépenses imprévues	53 700,00 €	10 000,00 €	-437,00%					
023	Virement à la section d'investissement		- €						
042	Dot. Aux amortissements	140 000,00 €	160 750,00 €	12,91%	02	Excédent antérieur reporté	173 489,81 €		
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL</b>				
		<b>1 293 500,00 €</b>	<b>1 080 700,00 €</b>	<b>-19,69%</b>		<b>1 293 500,00 €</b>	<b>1 080 700,00 €</b>	<b>-19,69%</b>	

Diminution des dépenses et des recettes de fonctionnement par rapport à 2019 suite au recouvrement en direct des participations Familles par la Région

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	BP 2020		CHAPITRE	BP 2020	
21	Immobilisations corporelles	315 000,00 €	16	Emprunts et dettes	664 250,00 €
	Opérations d'équipement	470 000,00 €	021	Virement de la section d'exploitation	
16	Emprunts et dettes	40 000,00 €	040	Amortissements des immo.	160 750,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
		<b>825 000,00 €</b>		<b>825 000,00 €</b>	

**Dépenses d'équipement (y compris 21) :**  
 0012 – Travaux d'extension du bâtiment Transports  
 21 – Achat d'un car/Matériel informatique et réaménagement

En attente du résultat reporté excédentaire – réajustement au budget supplémentaire en juin 2020

# BUDGET ANNEXE CENTRE AQUATIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION	CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION		
11	Charges à caractère général	543 200,00 €	548 500,00 €	0,97%	70	Ventes de produits	10 000,00 €	47 000,00 €	78,72%
12	Charges de personnel				74	Subvention d'exploitation	568 000,00 €		
65	Autres charges de gestion		- €		75	Autres produits de gestion		611 500,00 €	
66	Charges financières	37 260,00 €	25 000,00 €	-49,04%	77	Produits exceptionnels	37,81 €		
67	Charges exceptionnelles		- €		042	Amortissement des subv.		165 000,00 €	
022	Dépenses imprévues	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00%					
023	Virement à la section d'investissement		- €						
042	Dot. Aux amortissements		240 000,00 €	100,00%	02	Excédent antérieur reporté	12 422,19 €		
<b>TOTAL</b>	<b>590 460,00 €</b>	<b>823 500,00 €</b>	<b>28,30%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>590 460,00 €</b>	<b>823 500,00 €</b>	<b>28,30%</b>		

Dont :

- 456k€ : DSP
- 86k€ : lignes d'eau utilisées par le club et les scolaires (primaires, collèges, lycée)

Produit reversé par le budget général pour équilibre : 493,5k€ (soit +43,5k€ par rapport au BP2019)

Nouvelle recette liée aux refacturations des lignes d'eau des scolaires aux communes : +37k€

L'année 2019 a été consacrée à l'intégration de l'actif dans le budget annexe – (intégration des amortissements)  
BP2020 = année de référence

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	BP 2020	CHAPITRE	BP 2020	
21	Immobilisations corporelles	13	Subvention d'investissement	75 000,00 €
	Opérations d'équipement	021	Virement de la section d'exploitation	
16	Emprunts et dettes	040	Amortissements des immo.	240 000,00 €
040	Dot. Amortissements Subv.			
<b>TOTAL</b>	<b>315 000,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>315 000,00 €</b>	

En attente du résultat d'investissement 2019 qui prendra en compte l'intégration de la recette de l'emprunt - réajustement au budget supplémentaire en juin 2020

# BUDGET ANNEXE SPANC

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION	CHAPITRE	BP 2019	BP 2020	EVOLUTION		
11	Charges à caractère général	28 500,00 €	7 725,00 €	-268,93%	70	Ventes de produits	12 000,00 €	10 000,00 €	-20,00%
12	Charges de personnel	45 000,00 €	45 075,00 €		74	Subvention d'exploitation	48 500,00 €	43 000,00 €	
65	Autres charges de gestion		- €		75	Autres produits de gestion			
66	Charges financières				77	Produits exceptionnels	39 500,00 €		
67	Charges exceptionnelles	3,88 €	- €		042	Amortissement des subv.			
022	Dépenses imprévues	1 000,00 €							
023	Virement à la section d'investissement		- €						
042	Dot. Aux amortissements	500,00 €	200,00 €	-150,00%					
01	Déficit antérieur reporté	24 996,12 €							
<b>TOTAL</b>		<b>100 000,00 €</b>	<b>53 000,00 €</b>	<b>-88,68%</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100 000,00 €</b>	<b>53 000,00 €</b>	<b>-88,68%</b>

Suppression des frais de structure de 17k€ car budget déficitaire

Les dépenses de fonctionnement représentent essentiellement les salaires des agents du service (45k€)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE	BP 2020		CHAPITRE	BP 2020	
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00 €	13	Subvention d'investissement	17 400,00 €
21	Immobilisations corporelles	5 000,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves	2 400,00 €
16	Emprunts et dettes		040	Amortissements des immo.	200,00 €
040	Dot. Amortissements Subv.				
<b>TOTAL</b>		<b>20 000,00 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20 000,00 €</b>

Achat d'un nouveau logiciel de gestion

## BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS

BA LOTISSEMENTS	PA BEL AIR	PA BLUCHETS	PA BOURG BESNIERS	PA NOE GREE	PA DRUGE CHEVAUX	TOTAL
Section de fonctionnement	1 155 000,00 €	1 406 500,00 €	290 500,00 €	1 004 000,00 €	110 000,00 €	3 966 000,00 €
Section d'investissement	1 170 000,00 €	1 359 500,00 €	246 000,00 €	798 000,00 €	110 000,00 €	3 683 500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 325 000,00 €</b>	<b>2 766 000,00 €</b>	<b>536 500,00 €</b>	<b>1 802 000,00 €</b>	<b>220 000,00 €</b>	<b>7 649 500,00 €</b>

RECAPITULATIF DES DEPENSES REELLES DES ZONES D'ACTIVITES								
BUDGET PARCS D'ACTIVITES								
Article	Désignation	Bel Air	Bluchets	Bourg Besnier	Noé Grée	Druge Chevaux	Total	
<b>DEPENSES</b>		<b>A CLOTURER</b>					<b>A CLOTURER</b>	
6015	Achat foncier						0,00 €	
6045	Etudes, prestations de service	110 000,00 €	10 000,00 €	17 000,00 €	40 000,00 €		177 000,00 €	
605	Aménagement zone	35 000,00 €	10 000,00 €	62 500,00 €	150 000,00 €		257 500,00 €	
62871	Frais personnel	6 000,00 €		2 000,00 €	6 000,00 €		14 000,00 €	
635120	Taxe foncière	1 500,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €		9 500,00 €	
658000	Divers	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €		2 500,00 €	
Emprunt	Intérêts et Capital	27 000,00 €	46 000,00 €				73 000,00 €	
<b>TOTAL HT</b>		<b>180 000,00 €</b>	<b>71 500,00 €</b>	<b>84 000,00 €</b>	<b>198 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>533 500,00 €</b>	
<b>RECETTES</b>								
7015	Ventes de terrains		159 500,00 €				159 500,00 €	
74	Subventions			40 000,00 €	238 000,00 €		278 000,00 €	
758	Divers							
<b>Total HT</b>		<b>0,00 €</b>	<b>159 500,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>238 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>437 500,00 €</b>	

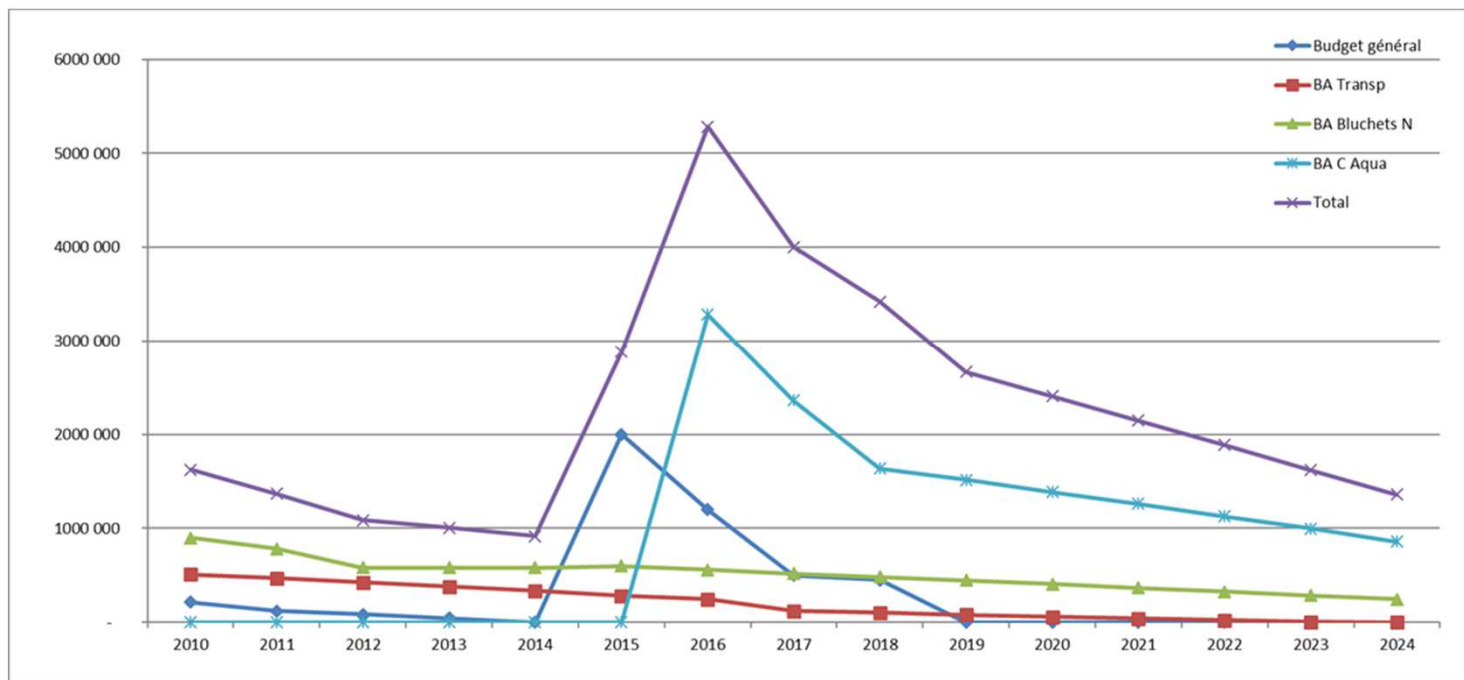
Montant des investissements réels : 533,5k€ - Recettes attendues : 437k€

## BUDGET CONSOLIDE

<b>BUDGET PRIMITIF</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>TOTAL</b>
Budget Administration générale	5 783 000,00 €	1 110 900,00 €	6 893 900,00 €
BA Transport Scolaire	1 080 700,00 €	825 000,00 €	1 905 700,00 €
BA SPANC	53 000,00 €	20 000,00 €	73 000,00 €
BA Déchets ménagers	1 780 730,00 €	310 500,00 €	2 091 230,00 €
BA Centre Aquatique	823 500,00 €	315 000,00 €	1 138 500,00 €
BA Parcs d'activités	3 966 000,00 €	3 683 500,00 €	7 649 500,00 €
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>	<b>13 486 930,00 €</b>	<b>6 264 900,00 €</b>	<b>19 751 830,00 €</b>

## ENCOURS DE LA DETTE CAPACITE DE DESENDETTEMENT

	AG	Déchets ménagers et assimilés	Parc d'activités Bel Air	Parc d'activités Bluchets	Transport scolaire	Centre Aquatique	TOTAL
<b>Encours de dette au 1er/01</b>	500 000,00 €	403 484,88 €	201 781,61 €	446 507,00 €	78 047,00 €	1 387 401,04 €	<b>3 017 221,53 €</b>
<b>- Remboursement annuel de dette</b>	250 000,00 €	48 897,60 €	24 436,21 €	37 899,74 €	20 779,00 €	128 688,65 €	<b>510 701,20 €</b>
<b>Encours de dette 31/12</b>	250 000,00 €	354 587,28 €	177 345,40 €	408 607,26 €	57 268,00 €	1 258 712,39 €	<b>2 506 520,33 €</b>





## CONCLUSIONS DU BP 2020

- Un budget primitif à consolider en fonction des résultats du compte administratif 2019.
- Des budgets annexes à supprimer – BA Parc d'activités Bourg Besniers et BA Parc d'activités Druge Chevaux à réintégrer au budget Administration générale lors du budget supplémentaire.
- **En termes de calendrier budgétaire à venir :**
  - CC 18 décembre 2019 : Vote du Budget primitif 2020
  - CC du 29 janvier 2020 : Vote des subventions aux associations pour l'année 2020 (Annexe du BP2020)
  - CC du 4 mars : Vote du compte administratif 2019
  - CC – juin 2020 : Vote d'un budget supplémentaire (intégration des résultats 2019 – ajustement du BP 2020)