

BUDGET PRIMITIF 2020

Rapport de présentation



SOMMAIRE

- I. VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2020
 - Budgets consolidés par chapitre
- II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL
 - a) La section de fonctionnement
 - Présentation par Chapitre
 - Évolution 2019-2020
 - b) La section d'investissement
 - Présentation par Chapitre
 - Les principaux travaux 2020
 - c) La dette
 - Évolution de 2018 à 2020
 - Les ratios de 2018 à 2020
 - d) Présentation du budget principal 2020 par fonction
- III. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET ANNEXE
 - a) La section de fonctionnement
 - Présentation par Chapitre
 - b) La section d'investissement
 - Présentation par Chapitre

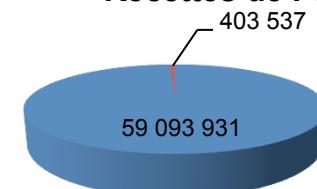
I. VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2020

→ Budgets consolidés par chapitre

Section de Fonctionnement

Tous Budgets	Chapitre	BP 2020 EN M€
Atténuation de charges	013	0,205
Produits des services	70	2,103
Fiscalité	73	55,331
Dotations et participations	74	0,545
Autres produits de gestion courante	75	0,601
Produits financiers	76	0,001
Produits exceptionnels	77	0,275
Opérations d'ordre entre sections	042	0,436
TOTAL RECETTES		59,497

Recettes de Fonctionnement

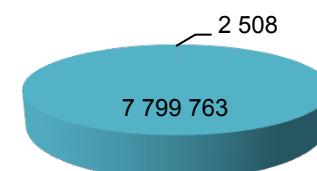


- Budget Principal
- Budget Annexe

Section d'Investissement

Subventions d'investissement	13 et 138	0,449
Emprunts	16	2,500
Dépôts de garantie	165	
FCTVA	10	0,554
Immobilisations en cours	23	
Autres immobilisations financières	27	0,007
Virement de la section de fonctionnement	021	2,394
Cessions d'immobilisations	024	0,398
Recettes d'ordre	040/041	1,500
TOTAL RECETTES		7,802

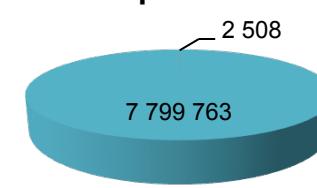
Recettes d'Investissement



- Budget Principal
- Budget Annexe

Immobilisation incorporelles	20	0,143
Subventions d'équipement versées	204	0,171
Immobilisations corporelles	21	1,270
Immobilisations en cours	23	3,332
Remboursement du capital	16	2,450
Dépôt de garantie	165	0,001
Dépenses d'ordre	040/041	0,436
TOTAL DEPENSES		7,802

Dépenses réelles d'investissement



- Budget Principal
- Budget Annexe

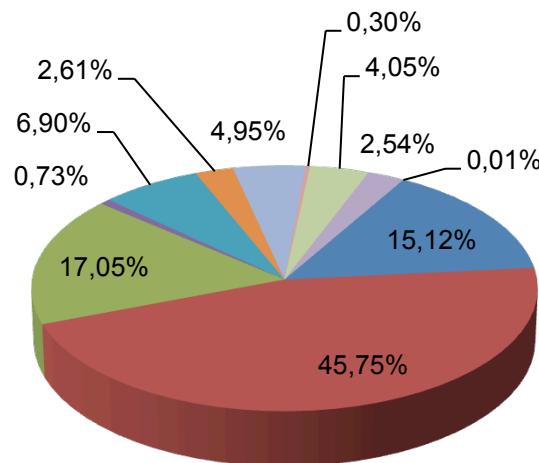
II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

a) La section de fonctionnement

→ Présentation par Chapitre

Dépenses de Fonctionnement :

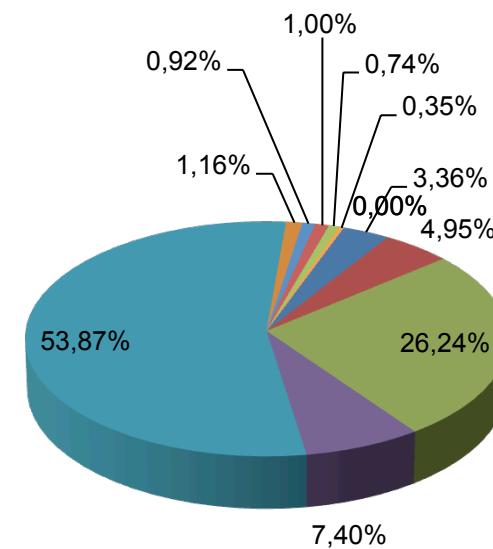
59,094 M€



- Charges à caractère général - chap. 011 : 8,933 M€
- Charges du personnel - chap. 012 : 27,034 M€
- Autres charges de gestion courante - chap 65 : 10,074 M€
- Charges Financières - chap. 66 : 0,430 M€
- Charges exceptionnelles - chap. 67 : 4,076 M€
- Contribution au redressement des Finances Publiques - chap. 014 : 1,544 M€
- FNGIR - chap. 014 : 2,926 M€
- Dépenses imprévues - chap. 022 : 0,179 M€
- Autofinancement - Chap. 023 : 2,394 M€
- Opérations d'ordre de transfert entre sections - chap. 042 : 1,498 M€
- Provisions - chap. 68 : 0,005 M€

Recettes de Fonctionnement :

59,094 M€



- Produits des services, ventes - chap.70 : 1,986 M€
- FNGIR - chap.73 : 2,926 M€
- Recettes fiscales - chap.73 : 15,505 M€
- Dotation de Solidarité Communautaire - chap. 73 : 4,376 M€
- Attribution de Compensation - chap. 73 : 31,836 M€
- Autres impôts et taxes - chap. 73 : 0,687 M€
- Dotations et participations - chap. 74 : 0,545 M€
- Autres produits - chap. 75 : 0,590 M€
- Opérations d'ordre de transfert entre sections - chap. 042 : 0,436 M€
- Produits financiers - chap. 76 : 0,001 M€
- Produits exceptionnels - chap. 77 : 0 M€
- Atténuations des charges - chap. 013 : 0,205 M€

II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

a) La section de fonctionnement (suite)

→ Évolution BP 2019- BP 2020

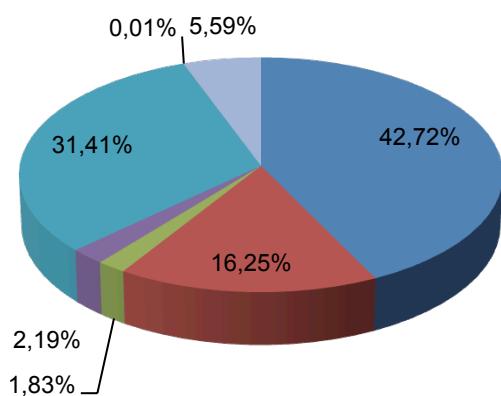
Recettes réelles en M€	BP 2019	BP 2020	Évolution en %	Evolution en €
Impôts locaux	15,041	15,505	+3,09%	+0,464
FNGIR	2,926	2,926	–	–
Attribution de compensation	31,836	31,836	–	–
Dotation de Solidarité Communautaire dont FPIC en déduction	4,403	4,376	-0,62%	-0,027
Autres impôts et taxes (chapitre 73)	0,684	0,687	+0,45%	+0,003
Produits des services et ventes diverses – chap. 70	1,879	1,986	+5,74%	+0,108
Atténuation de charges – chap. 013	0,200	0,205	+2,50%	+0,005
Dotations et participations – chap. 74	0,554	0,545	-1,56%	-0,009
Autres produits de gestion courante – chap. 75	0,586	0,590	+0,72%	+0,004
Produits financiers – chap.76	0,001	0,001	–	–
Produits exceptionnels – chap. 77	–	–	–	–
TOTAL	58,110	58,658	+0,94%	+0,548

Dépenses réelles en M€	BP 2019	BP 2020	Évolution en %	Évolution en €
Charges à caractère général	8,736	8,933	+2,25%	+0,196
Charges de personnel	26,634	27,034	+1,50%	+0,401
Autres charges de gestion courante	10,083	10,074	-0,09%	-0,009
Charges financières	0,495	0,430	-13,13%	-0,065
Charges exceptionnelles	4,163	4,075	-2,11%	-0,088
Dépenses imprévues et provision CET	0,105	0,184	+75,19%	+0,079
Contribution au redressement des finances publiques	1,544	1,544	–	–
FNGIR	2,926	2,926	–	–
Autres atténuations de produits	0,001	0,001	–	–
TOTAL	54,687	55,201	+0,94%	+0,514

II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

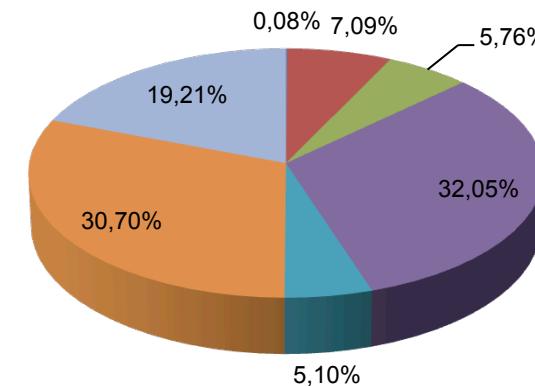
b) La section d'investissement → Présentation par Chapitre

Dépenses d'Investissement :
7,800 M€



- Les travaux - chap. 23 : 3,332 M€
- Acquisitions corporelles - chap. 21 : 1,267 M€
- Acquisitions incorporelles - chap. 20 : 0,143 M€
- Subventions d'équipement versées - chap. 204: 0,171 M€
- Remboursement du capital de la Dette - chap. 16 : 2,450 M€
- Dépôt de garantie - chap. 16-cpte 165 : 0,001 M€
- Dépenses d'ordre transfert entre sections et op. patrimoniales - chap. 040/041 : 0,436 M€

Recettes d'Investissement :
7,800 M€



- Remboursement prêt au personnel - chap. 27 : 0,007 M€
- FCTVA - chap. 10 : 0,553 M€
- Subventions - chap. 13/138 : 0,449 M€
- Emprunt - chap. 16 : 2,5 M€
- Cessions d'immobilisations - chap. 024 : 0,398 M€
- Virement de la section de Fonctionnement - chap. 021 : 2,394 M€
- Dépenses d'ordre transfert entre sections et op. patrimoniales - chap. 040/041 : 1,498 M€

II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

- b) La section d'investissement (suite)
 → Liste des principaux travaux 2020 (en M€)

	N° ET LIBELLE DU PROGRAMME	BP 2020
3781/3783	MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE	0,310
419	ECLAIRAGE PUBLIC	0,170
4203	TRAVAUX TROTTOIRS ET VOIRIE	0,128
4204	RENOV DES CIMETIERES	0,090
431	HOTEL DE VILLE	0,076
459	ACQUISITIONS FONCIERES	0,370
507	RESEAUX CABLES	0,171
5073	VIDEO PROTECTION	0,012
528	TRAVAUX DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES	0,182
530	TRAVAUX DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES	0,205
535	RESTAURATION DES REMPARTS	0,072
5351	CHEMIN DE RONDE	1,026
5355	LE PHARE	0,369
536	RENOVATION DES EGLISES	0,035
537	SITE DE L'ARSENAL	0,058
5394/5395	MATERIEL SPORTIF/RENOVATION EQUIPEMENTS SPORTIFS	0,213
5397	TRAVAUX SPORTICA	0,172
539	CENTRE NAUTIQUE	0,065
5401	FERME GRAVELINOISE	0,054
5403	FERME DAULLET	0,058
5441	REAMENAGEMENT JARDINS OUVRIERS	0,090
555	CENTRE ADMINISTRATIF – REAMENAGEMENT ACCEUEIL MAISON DES ASSOCIATIONS/SERVICE JEUNESSE	0,085
5712	SALLE DES FETES EX CINEMA	0,117
5797	TRAVAUX AU CHALET D'ENTREMONT	0,034

II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

c) La dette

→ Évolution de 2018 à 2020

	Dette au 31/12/2018	Dette estimée au 31/12/2019	Dette estimée au 31/12/2020
Encours de la dette	20,888 M€	20,898 M€	20,981 M€
Annuité en capital de la dette	2,577 M€	2,600 M€	2,450 M€
Intérêts de la dette	0,456 M€	0,455 M€	0,430 M€
Emprunt	2,6 M€	2,6 M€	2,5 M€

→ Les ratios de 2018 à 2020

	Dette au 31/12/2018	Dette estimée au 31/12/2019	Dette estimée au 31/12/2020
Taux d'endettement (1)	35,35%	35,29%	35,77%
Charge de la dette (2)	5,13%	5,16%	4,91%
Nombre d'année de CAF nécessaire au remboursement de la dette	4,91	5,77	6,07

(1) Taux d'endettement = encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

(2) Charge de la dette = annuité de la dette/recettes réelles de fonctionnement

II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL

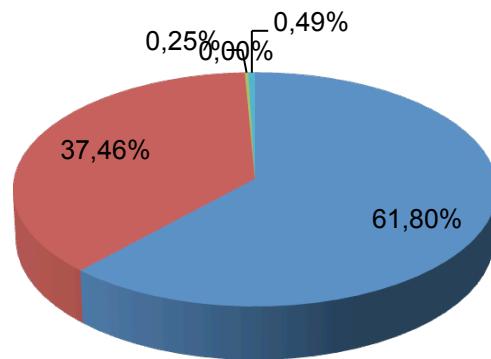
d) Présentation du budget principal 2020 par fonction

→ Dépenses et Recettes par fonction en M€ (en réel et en ordre)

Code Fonction	Libellé Fonction	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement	Total des Dépenses	Recettes de fonctionnement	Recettes d'investissement	Total des Recettes
0	Serv. Généraux des adm. Publiques locales	23,270	3,434	26,704	55,956	7,352	63,308
1	Sécurité et salubrité publique	0,575	0,012	0,587	0,041	–	0,041
2	Enseignement formation	7,717	0,472	8,189	0,256	–	0,256
3	Culture	4,862	0,799	5,661	0,220	0,011	0,231
4	Sport et jeunesse	14,152	0,998	15,150	1,906	–	1,906
5	Interventions sociales et santé	2,176	340 €	2,176	0,059	–	0,059
6	Famille	0,356	0,032	0,388	0,284	–	0,284
7	Logement	0,032	0,052	0,084	0,017	0,006	0,023
8	Aménagement et serv. Urbains, env.	4,449	1,914	6,363	0,070	0,431	0,501
9	Action économique	1,505	0,087	1,592	0,285	–	0,285
TOTAUX		59,094	7,800	66,894	59,094	7,800	66,894

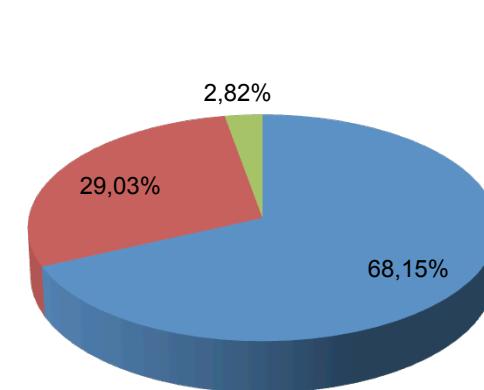
a) La section de fonctionnement
 → Présentation par Chapitre

Dépenses de Fonctionnement :
403 537 €



- Charges à caractère général - chap. 011 : 0,249 M€
- Charges du personnel - chap. 012 : 0,151 M€
- Autres charges de gestion courante - chap 65 : 0,001 M€
- Opérations d'ordre transfert entre sections - chap. 042 : 0,002 M€
- Autofinancement - chap. 023 : 0 M€

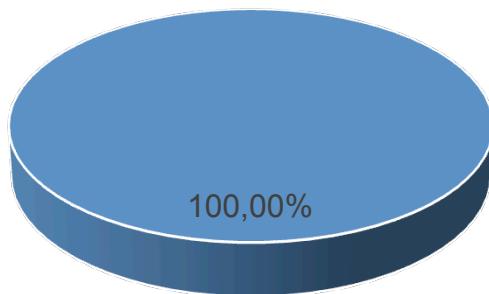
Recettes de Fonctionnement :
403 537 €



- Produits exceptionnels - chap. 77 : 0,275 M€
- Produits de recouvrement - chap.70 : 0,117 M€
- Redevance versée par le délégataire - chap.75 : 0,011 M€

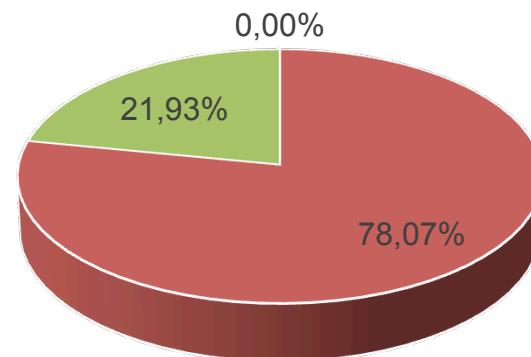
b) La section d'investissement
→ Présentation par Chapitre

Dépenses d'Investissement :
2 508 €



- Acquisitions corporelles - chap. 21 : 2 508 €

Recettes d'Investissement :
2 508 €



- Virement de la section de fonctionnement - chap. 021 : 0 €
- Opérations d'ordre de transfert entre sections - chap. 040 : 1 958 €
- Chapitre 10 - FCTVA : 550 €