



COMMUNAUTE BRAY-EAWY

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour notre Communauté de Communes.

Le budget retrace donc l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.

Les différents budgets primitifs 2020 ont été établis sur les bases du Rapport d'orientations budgétaires présenté lors de la même séance et avec pour objectifs :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services à la population de notre territoire ;
- de ne pas augmenter la fiscalité ;

Les budgets 2020 ont donc été votés le 28 juillet 2020 par le Conseil Communautaire. Ils peuvent être consultés sur simple demande aux heures d'ouverture des services administratifs de la Communauté Bray-Eawy.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents de notre Communauté de Communes ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

BUDGET ANNEXE « ZA LES GRANDES VENTES »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2020, ils concernent :

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		298 750.00 €
6015 – Terrains à aménager	212 750.00	
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	85 000.00	
60632 – Petit Equipement	1 000.00	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE : **298 755.00 €**

RECETTES

042 – Opérations d'ordre **298 755.00 €**
71355 – Variations de stocks 298 755.00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE : **298 755.00 €**

Section INVESTISSEMENT**DEPENSES**

040 – Opérations d'ordre

Dépenses financières **298 755.00 €**
3555 – Terrains aménagés 298 755.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE : **298 755.00 €**

RECETTES

16 – Emprunt d'équilibre

Recettes financières **298 755.00 €**
1641 – Emprunt 298 755.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE : **298 755.00 €**

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	298 755.00 €	298 755.00 €
Section FONCTIONNEMENT	298 755.00 €	298 755.00 €
Ensemble	597 510.00 €	597 510.00 €

BUDGET ANNEXE « ZA LES HAYONS »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2020, ils concernent :

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		480 000.00 €
6015 – Terrains à aménager	102 000.00	
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	29 500.00	
605 – Travaux	343 500.00	
60612 – Electricité	2 500.00	
60632 – Petit Equipement	2 500.00	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :</u>		480 005.00 €

RECETTES

042 – Opérations d'ordre		480 005.00 €
71355 – Variations de stocks (Opérations 2020 : 480 005.00 €)	480 005.00 €	
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :</u>		480 005.00 €

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté		54 144.31 €
040 – Opérations d'ordre		480 005.00 €
3555 – Terrains aménagés (Opérations 2020)	480 005.00 €	
<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE :</u>		534 149.31 €

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés	10 223.73 €
16 – Emprunt d'équilibre 1641 – Emprunt	523 925.58 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	534 149.31 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	534 149.31 €	534 149.31 €
Section FONCTIONNEMENT	480 005.00 €	480 005.00 €
Ensemble	1 014 154.31 €	1 014 154.31 €

BUDGET ANNEXE « ZA DU PUCHEUIL »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2020, ils concernent :

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général	600 000.00 €
6045 – Achats Etudes (Etudes opérationnelles)	142 000.00 €
605 – Travaux (Travaux fouilles archéologiques et levée des risques de cavités)	450 000.00 €
60612 – Electricité	2 000.00 €
6238 – Divers	6 000.00 €
65 – Autres charges de gestion courante	5.00 €
658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :	600 005.00 €

RECETTES

042 – Opérations d'ordre	600 005.00 €
71355 – Variations de stocks (Opérations 2020 : 600 005.00 €)	600 005.00 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :	600 005.00 €

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 - Déficit d'investissement reporté 1 389 717.00 €

040 – Opérations d'ordre
3555 – Terrains aménagés 600 005.00 €
(Opérations 2020 : 600 005.00 €)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE : 1 989 722.00 €

RECETTES

1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés 1 219 339.99 €

16 – Emprunt d'équilibre 770 382.01 €
1641 – Emprunt

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE : 1 989 722.00 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	1 989 722.00 €	1 989 722.00 €
Section FONCTIONNEMENT	600 005.00 €	600 005.00 €
Ensemble	2 589 727.00 €	2 589 727.00 €

BUDGET ANNEXE « CENTRE AQUATIQUE »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2020, ils concernent :

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		49 500.00 €
6162 – Assur. Dommage-construction	44 000.00	
6226 – Honoraires	2 000.00	
6231 – Annonces et insertions	3 500.00	
65 – Autres charges de gestion courante		276 005.00 €
6558 – Autres contributions	276 000.00	
(Compensations SARL Equipement Aquatique Bray-Eawy)		
658 – Autres charges de la gestion courante	5.00	
(Régul. T.V.A.)		
66 - Charges financières		25 900.00 €
6611 – Intérêts des emprunts	26 026.94	
661121 – ICNE de l'exercice	2 196.32	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 2 323.26	
023 – Virement à la section d'investissement		49 000.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	49 000.00	
042 – Opérations d'ordre		366.00 €
6811 – Dotations aux amortissements	366.00	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :</u>		400 771.00 €

RECETTES

75 – Autres produits de gestion courante		400 074.72 €
7552 – Budget Principal	400 074.72	
+ Excédent de fonctionnement reporté		696.28 €
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :</u>		400 771.00 €

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses financières		49 000.00 €
1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital)	49 000.00	
Dépenses d'équipement		61 340.30 €
Non individualisées en opérations :		
2188- Autres immobilisations (Provision)	61 340.30	
Opérations patrimoniales		114 947.00 €
1313 – Subvention Département (Modification imputation budgétaire – 1er acompte Subvention Département – Exercice 2018)	114 947.00	
+ restes à réaliser		2 835 900.00 €
2031 – Frais d'études (A.M.O. et Maîtrise d'œuvre)	164 950.00	
2313 – Constructions (Marché de travaux)	2 670 950.00	
<u>TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT :</u>		3 061 187.30 €

RECETTES

001 – Solde d'exécution reporté		380 933.30 €
Opérations patrimoniales		114 947.00 €
1323 – Subvention Département (Modification imputation budgétaire – 1er acompte Subvention Département – Exercice 2018)	114 947.00	
Recettes financières		49 366.00 €
021 – Vir. de la section de fonct.	49 000.00	
28 – Amortissements	366.00	
Recettes d'équipement		60 000.00 €
13 – Subventions d'investissement (TEPCV - Ville de Neufchâtel en Bray – Réseau de chaleur)	60 000.00	
+ Restes à réaliser		2 455 941.00 €
13 – Subvention Etat, CNDS , ...	953 001.00	
13– Subvention Région	860 160.00	
13 – Subvention Département	642 780.00	
<u>TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT</u>		3 061 187.30 €

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	3 061 187.30 €	3 061 187.30 €
Section FONCTIONNEMENT	400 771.00 €	400 771.00 €
Ensemble	3 461 958.30 €	3 461 958.30 €

BUDGET ANNEXE « MAISON DE SANTE »

Les montants sont exprimés Hors Taxes. Pour l'exercice 2020, ils concernent :

DEPENSES

011 – Charges à caractère général		97 294.34 €
60611 – Eau et assainissement	2 500.00	
60612 – Energie-Electricité	13 500.00	
60613 – Chauffage	11 000.00	
60632 – Frt. petit équipement	500.00	
615221 – Entretien bâtiments (dont Provision 18 494.34 €)	33 494.34	
61558 – Entretien autres biens mobiliers	10 500.00	
6156 – Maintenance	10 000.00	
6162 – Assurance	2 000.00	
6262 – Frais de télécommunications	800.00	
63512 – Taxes foncières	13 000.00	
65 – Autres charges de gestion courante		5.00 €
658 – Autres charges de la gestion courante (Régul. T.V.A.)	5.00	
66 - Charges financières		14 000.00 €
6611 – Intérêts des emprunts	14 291.77	
661121 – ICNE de l'exercice	4 457.27	
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 4 749.04	
023 – Virement à la section d'investissement		140 000.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	140 000.00	
042 – Opérations d'ordre		114 994.00 €
6811 – Dotations aux amortissements	114 994.00	
<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :</u>		366 293.34 €

RECETTES

75 – Autres produits de gestion courante		173 000.00 €
752 – Revenus des immeubles (Locations)	133 500.00	
7588 – Produits de gestion courante (Charges locatives)	39 500.00	

042 – Opérations d'ordre		109 915.00 €
777 – Amort. de subventions	109 915.00	

+ Excédent de fonctionnement reporté		83 378.34 €
--------------------------------------	--	--------------------

<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :</u>		366 293.34 €
--	--	---------------------

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES

001 – Solde d'exécution reporté		78 091.66 €
---------------------------------	--	--------------------

Dépenses financières		178 415.00 €
-----------------------------	--	---------------------

1641 – Rembt. Emprunts (Part. Capital)	68 000.00	
165 – Dépôts et cautionnements	500.00	
1391 – Amortissement de subventions	109 915.00	

Dépenses d'Equipement		165 000.00 €
------------------------------	--	---------------------

Non individualisées en opérations :

2031 – Frais d'études (A.M.O.)	15 000.00	
2111 – Terrains	147 250.00	
2188 – Autres immobilisations	2 750.00	

+ Restes à réaliser		19 460.00 €
----------------------------	--	--------------------

2031 – Frais d'études	13 250.00	
------------------------------	------------------	--

(Maîtrise d'œuvre – Extension parking)

2135 - Installations générales	6 210.00	
---------------------------------------	-----------------	--

(Aménagement éclairages extérieurs)

<u>TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT :</u>		440 966.66 €
---	--	---------------------

RECETTES

Recettes financières		440 966.66 €
-----------------------------	--	---------------------

021 – Vir. de la section de fonctionnement	140 000.00	
1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés	97 551.66	
1687 – Avance remb. – Budget principal	88 421.00	
28 – Amortissements	114 994.00	

<u>TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT</u>		440 966.66 €
---	--	---------------------

BALANCE GENERALE

	DEPENSES	RECETTES
Section INVESTISSEMENT	440 966.66 €	440 966.66 €
Section FONCTIONNEMENT	366 293.34 €	366 293.34 €
Ensemble	807 260.00 €	807 260.00 €

BUDGET PRINCIPAL :

La SECTION FONCTIONNEMENT est arrêtée à la somme de : **9 092 131.24 €**

Suivant le classement par nature de l'instruction M14, la répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante :

DEPENSES

011 - Charges à caractère général	2 061 750.00 €
6042 – Achats de prestation de service (Prestations ALSH)	62 000.00
60611 – Eau et assainissement	2 500.00
60612 – Energie-électricité	15 000.00
60621 – Combustibles	3 800.00
60622 – Carburants	165 000.00
60623 – Alimentation	7 500.00
60631 – Fournitures d'entretien	9 000.00
60632 – Fournitures de petit équipement	20 000.00
60636 – Vêtements de travail	7 500.00
6064 – Fournitures administratives	4 000.00
6067 – Fournitures scolaires	14 000.00
6068 – Autres matières et fournitures (Masques et autres fournitures)	85 000.00
611 – Contrats de prestations de services (Contrats O.M., ...)	980 000.00
6135 – Locations mobilières	14 000.00
615221 – Entretien de bâtiments	5 000.00
61551 – Entretien matériel roulant	115 000.00
61558 – Entretien autres biens mobiliers	3 500.00
6156 – Maintenance	28 000.00
6168 – Autres assurances	15 000.00
6182 – Doc.générale et technique	1 000.00
6184 – Versements à des org.de formation	3 000.00
6188 – Autres frais divers	1 000.00
6225 – Indemnités au comptable et aux régisseurs	900.00
6226 – Honoraires	25 000.00
6231 – Annonces et insertions	2 000.00
6232 – Fêtes et cérémonies	12 000.00
6233 – Foires et expositions	200.00
6236 – Imprimés	2 000.00

6237 – Publications	10 000.00	
6247– Transport collectif	8 000.00	
6251 – Voyages et déplacements	4 500.00	
6256 – Missions	250.00	
6257 – Réceptions	500.00	
6261 – Frais d'affranchissement	4 000.00	
6262 – Frais de télécommunications	20 000.00	
6281 – Concours divers – Cotisations (CAUE,)	8 000.00	
6284 - Redevances pour services rendus	6 000.00	
62875 – Aux communes membres	5 000.00	
62878 – A d'autres organismes (SMEDAR)	390 000.00	
63512 – Taxes foncières	1 600.00	
6355 – Taxes et impôts sur véhicules	1 000.00	
<u>012 - Charges de personnel</u>		1 600 000.00 €
6217 – Personnel affecté	5 000.00	
6218 – Autre personnel extérieur	2 500.00	
6332 – Cotisations au FNAL	1 000.00	
6336 – Cotisations CNG, CG de la FPT	15 000.00	
6338 – Autres impôts & taxes	3 000.00	
64111 – Rémunération principale	410 000.00	
64112– Rémunération principale – NBI et suppl.	11 000.00	
64118– Rémunération principale – Autres indemn	155 000.00	
64131 – Rémunération - non titulaire	470 000.00	
64138 – Autres indemnités	65 000.00	
64168 – Autres emplois d'insertion	10 500.00	
6451 – Cotisations à l'URSSAF	210 000.00	
6453 – Cotisations caisses de retraite	160 000.00	
6454 – Cotisations ASSEDIC	23 000.00	
6455 – Cotisations assurances personnel	31 000.00	
6456 – Charges sur FNC et SF	4 000.00	
6458 – Cotisations autres organismes	6 000.00	
6474 – Autres charges sociales	8 500.00	
6475 – Médecine du travail	5 000.00	
6478 – Autres Charges sociales diverses	4 500.00	
<u>014 – Atténuations de produits</u>		203 077.00 €
739221 – FNGIR	203 077.00	
<u>023 – Virement à la section d'investissement</u>		357 655.00 €
023 – Vir.à la section d'investissement	357 655.00	
<u>042 – Opérations d'ordre entre section</u>		123 500.00 €
6811 – Dotations amortissements	123 500.00	
<u>65 - Autres charges de gestion courante</u>		4 737 390.81 €
651 – Redevance pour concession	7 000.00	
6521 -Déficit des budgets annexes (Budget annexe « Centre Aquatique » Assurance Dommage construction - solde, Rembt. Emprunt, Compensations Délégitaire,..)	400 074.72	
6531 – Indemnités élus	127 000.00	
6533 – Cotisations retraite élus	8 500.00	
6534 – Cot. de sécurité sociale- part patronale	18 000.00	
6535 – Formation	1 000.00	
6541– Créances admises en non-valeur	3 000.00	

6542 – Créances éteintes	2 000.00
65441 – Contributions (PETR)	95 000.00
65448 – Autres Contributions (SMN : 158 230.00 €, SMBV : 169 293.75 €, Seine Maritime Attractivité, Mission locale,...)	400 000.00
6558 – Autres dépenses obligatoires (Transports scolaires – Cartes)	120 000.00
65733 – Subventions au Département (Immobilier entreprise)	30 000.00
657341 – Subventions aux Communes membres (ALSH – Rembt. Z.A.,)	40 000.00
6574 – Subventions (Subventions 2020 et solde subventions 2019)	75 000.00
65888 – Autres	3 410 816.09

66 - Charges financières

3 508.43 €

6611 – Intérêts des emprunts	4 150.00
661121 – ICNE de l'exercice	8.50
661122 – ICNE de l'exercice N-1	- 650.07

67 - Charges exceptionnelles

5 250.00 €

6714 – Bourses et Prix	250.00
673 – Titres annulés (sur ex. antérieurs)	5 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE

9 092 131.24 €

RECETTES

70 - Vente de produits

266 365.00 €

70612 – Redevances spéciales O.M.	36 500.00
7066 – Redevances serv. à caractère social (ALSH et Ludisport, Déchetterie ...)	1 10 000.00
70688 – Redevances - autres prestations de services (Recettes O.M.)	82 490.00
7078 – Autres marchandises	1 375.00
70878 – Rembt.p/autres redevables (Rembt. L. Maquin – Produits Z.A.)	35 000.00
7088 – Autres produits activités annexes (Composteur et Cartes Déchetterie)	1 000.00

73 - Impôts et taxes

4 079 725.00 €

7311 – Taxes Foncières et d'habitation	1 343 267.00
73112 – C.V.A.E.	128 650.00
73114 – I.F.E.R.	219 816.00
73223 – F.P.I.C.	276 978.00
7331 – T.E.O.M.	1 953 223.00
7318 – GEMAPI	139 791.00
7362 – Taxe de séjour	18 000.00

74 - Dotations, subventions

872 000.00 €

74124 – Dotation d'Intercommunalité	435 196.00
74126 – Dotation de compensation	23 417.00
744 – FCTVA	500.00
74718 – Autres	40 000.00

(Rembt. masques Etat et communes + Déchetterie)		
7473 – Subvention Département (Ludisport + Tourisme)	11 000.00	
7478 – Participations (Recettes CITEO, Eco mobilier, DEEE, CAF)	317 516.00	
748311 – Dotation de compensation	10 638.00	
74833 – Etat / compensation exo. CET	3 496.00	
74834 – Etat / compensation exo. Taxes foncières	6 926.00	
74835 – Etat / Compensat. exo. Taxe Habitation	23 311.00	
013 – Atténuations de charges		21 500.00 €
6419 – Rembt. Rémunérations de personnel	18 500.00	
6459 – Rembt. sur charges de sécurité sociale	3 000.00	
042 – Opérations d'ordre entre section		40 940.00 €
777 – Quote-part subv. invest. transférables	40 940.00	
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		5 280 530.00 €
002 - Excédent antérieur reporté de fonctionnement		+ 3 811 601.24 €
<u>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>		<u>9 092 131.24 €</u>

Dans le respect des engagements pris par Monsieur le Président, les taux d'imposition communautaires 2020 resteront identiques à ceux de 2019.

En 2019, notre Communauté de Communes devrait donc notamment percevoir principalement :

- 1 343 267.00 € de contributions directes ;
- 1 953 223.00 € de T.E.O.M. (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) ;
- 435 196.00 € de Dotation d'Intercommunalité.

Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses de fonctionnement seront les suivantes :

- 2 061 750.00 € de charges d'exploitation : prestations de services O.M., fluides, locations, entretien et réparations, assurances, fournitures, ;
- 1 600 000.00 € de masse salariale (51 agents) ;
- 1 326 574.72 € de charges de gestion courante (participations aux syndicats des bassins versants, Seine Maritime Numérique, PETR, subvention au budget annexe « Centre Aquatique », subventions aux associations, frais de transports scolaires, indemnités élus,....)

La section d'investissement

Généralités :

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de notre E.P.C.I. à moyen ou long terme.

Le budget d'investissement 2020 de notre Communauté de Communes regroupe donc :

DEPENSES

La SECTION INVESTISSEMENT est arrêtée à la somme de : **2 117 792.56 €**

DEPENSES DE L'EXERCICE **566 661.00 €**

16 – Remboursement d'emprunts (Part capital)	37 300.00
2 – Etudes et Travaux par opérations (Etude de faisabilité – Gare de Montérolier – Année 2020)	50 000.00
2* –Travaux, acquisitions, frais d'études, (Voir Détail)	350 000.00
27 – Immobilisations financières (Avance remboursable au budget annexe « Maison de santé »)	88 421.00
040 – Opérations d'ordre entre sections	40 940.00

+ *Restes à réaliser **393 888.00 €**
(Voir Détail)

+ Solde d'exécution reporté **1 157 243.56 €**

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT **2 117 792.56 €**

* DEPENSES NON INDIVIDUALISEES (Hors R.A.R.)	MONTANT
CAMION OM	200 000,00 €
TRAVAUX AMENAGEMENT DES PLATEFORMES PAV	10 000,00 €
TERRAIN QUIEVRECOURT	15 000,00 €
COLONNES P.A.V.	20 000,00 €
TRAVAUX ADAP - DECHETTERIES	20 000,00 €
TRAVAUX MURS DECHETTERIE DE MAUCOMBLE	37 400,00 €
LOGICIELS - M57 ET LOGICIEL FACTURATION ALSH	10 000,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE - DIVERS SERVICES	15 000,00 €
PROVISION TRAVAUX	10 000,00 €
PROVISION MATERIEL	10 000,00 €
REGULARISATION FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DES VENTES SAINT REMY	2 600,00
TOTAL	350 000,00 €

R.A.R.	MONTANT
SITE INTERNET - TOURISME ET INSTITUTIONNEL	11 550,00 €
CAMIONS O.M. - BENNE	368 316,00 €
AMENAGEMENT SIEGE ET ALARME	5 530,00 €
SIGNALISATIONS	6 492,00 €
SUBVENTION D'EQUIPEMENT COMMUNE DE MASSY	2 000,00 €
TOTAL	393 888,00 €

RECETTES

RECETTES DE L'EXERCICE	2 117 792.56 €
10 – FCTVA	67 550.00
1068 – Exc. de fonctionnement capitalisés	1 551 131.56
13 – Subventions d'investissement (Département – Site internet)	3 320.00
040 – Amortissement des immobilisations	123 500.00
021 – Virement de la section de fonctionnement	357 655.00
024 – Produits des cessions (Reprise camions O.M.)	14 636.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT **2 117 792.56 €**

Les recettes d'investissement sont donc constituées :

- des amortissements de l'exercice et le cas échéant des reports et excédents de l'exercice précédent ;
- du fonds de compensation de la TVA ;
- des subventions versées par nos partenaires (Etat, Région, Département) ;
- des emprunts auprès des établissements de crédit ;
- de produits de cessions d'immobilisations.

L'objectif de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement demeure donc la véritable réponse à l'équilibre des comptes de notre Communauté de Communes tant l'évolution des ressources futures apparaît incertaine et contenue. Ce travail de chacun, élus décideurs et agents, doit nous permettre de maintenir un service public de qualité tout en préservant nos marges de manœuvre financières. L'optimisation de nos moyens humains conjuguée à une modification de nos politiques d'organisation et d'achats devrait permettre d'améliorer encore l'équilibre recettes/dépenses. Le travail d'évaluation et de planification de nos investissements doit également permettre à notre Etablissement de préserver son autofinancement.

Pour conclure, nous dirons que nos budgets 2020 se caractériseront par :

- Le maintien de notre fiscalité
- Une maîtrise (et si possible une diminution de certains postes) de nos charges de fonctionnement
- Des investissements planifiés et ajustés sur l'évolution de notre autofinancement.

III. Les données synthétiques du budget :

a) Récapitulation :

BALANCE GENERALE

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT	2 117 792.56 €	2 117 792.56 €
Section FONCTIONNEMENT	9 092 131.24 €	9 092 131.24 €
ENSEMBLE	11 209 923.80 €	11 209 923.80 €

BALANCE GENERALE CONSOLIDEE

	Dépenses	Recettes
Section INVESTISSEMENT		
Budget principal	2 117 792.56 €	2 117 792.56 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	3 061 187.30 €	3 061 187.30 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	440 966.66 €	440 966.66 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	1 989 722.00 €	1 989 722.00 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	534 149.31 €	534 149.31 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	298 755.00 €	298 755.00 €
TOTAL	8 442 572.83 €	8 442 572.83 €
Service FONCTIONNEMENT		
Budget principal	9 092 131.24 €	9 092 131.24 €
Budget annexe « CENTRE AQUATIQUE »	400 771.00 €	400 771.00 €
Budget annexe « MAISON DE SANTE »	366 293.34 €	366 293.34 €
Budget annexe « Z.A.E. DU PUCHEUIL »	600 005.00 €	600 005.00 €
Budget annexe « Z.A.E. DES HAYONS »	480 005.00 €	480 005.00 €
Budget annexe « Z.A.E. LES GRANDES VENTES »	298 755.00 €	298 755.00 €
TOTAL	11 237 960.58 €	11 237 960.58 €
ENSEMBLE	19 680 533.41 €	19 680 533.41 €

b) Principaux ratios :

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la série (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement population	108 624	247 100
2	Produits des impôts directs population	84 781	150 100
3	Recettes réelles de fonctionnement population	350 580	384 100
4	Dépenses d'équipement brut population	15 071	57 000
5	Encours de dette population	3 300	160 000
6	DIBF population	17 580	22 100
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	70 5600	90 5000
8	Dépenses de fonct. et remis. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	166 0600	90 50000
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	3 0000	20 0000
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	2 0000	50 0000

c) Etat de la dette :

L'encours de dette s'affiche donc à hauteur de 2 560 215.47 € au 1er janvier 2020 avec un amortissement du capital de 154 083.69 € et des charges d'intérêts s'élevant à 43 811.83 €.

Objet de la dépense	Capital restant au 01/01/2020	Type de contrat	Annuités pour l'exercice 2020	Intérêts	Capital	Fin
Caisses d'épargne de Normandie Seine Emprunt Capital renouvelable - 1 500 000,00 €	1 450 000,00 €	1 A - taux 1,80 %	74 641,75 €	25 802,25 €	48 833,51 €	30/11/2023
Caisses d'épargne - Emprunt courant de 3 ans - 750 000,00 €	667 310,00 €	1 A - taux 1,28 %	38 340,00 €	9 240,00 €	50 000,00 €	30/11/2024
Caisses des Dépôts - Emprunt courant de 3 ans - 2 200 000,00 €	174 289,69 €	1 A - taux 1,75 %	11 938,21 €	3 019,19 €	8 889,35 €	01/01/2025
Caisses des Dépôts - Emprunt courant de 3 ans - 1 200 000,00 €	169 367,90 €	1 A - taux 1,58 %	11 672,28 €	2 507,89 €	9 051,19 €	01/01/2025
Caisses d'épargne - Caisses d.M. - 150 000,00 €	20 603,18 €	1 A - taux 3,24 %	21 270,73 €	567,54 €	23 503,18 €	15/01/2020
Caisses d'épargne - Construction Désistement 263 000,00 €	81 469,02 €	1 A - taux 4,57 %	20 132,33 €	3 459,76 €	19 592,75 €	31/06/2024
TOTAL	2 560 215,47 €		187 855,32 €	43 811,83 €	154 083,69 €	

Fait à Neufchâtel en Bray, le 28 juillet 2020

Le Président,

Nicolas Bertrand

