

Communauté de Communes du Bassin de Pompey

Présentation synthétique du Budget primitif 2019

Budget Principal

Budget annexe Restauration

Budget Annexe Transport

Budgets Annexes des zones économiques :

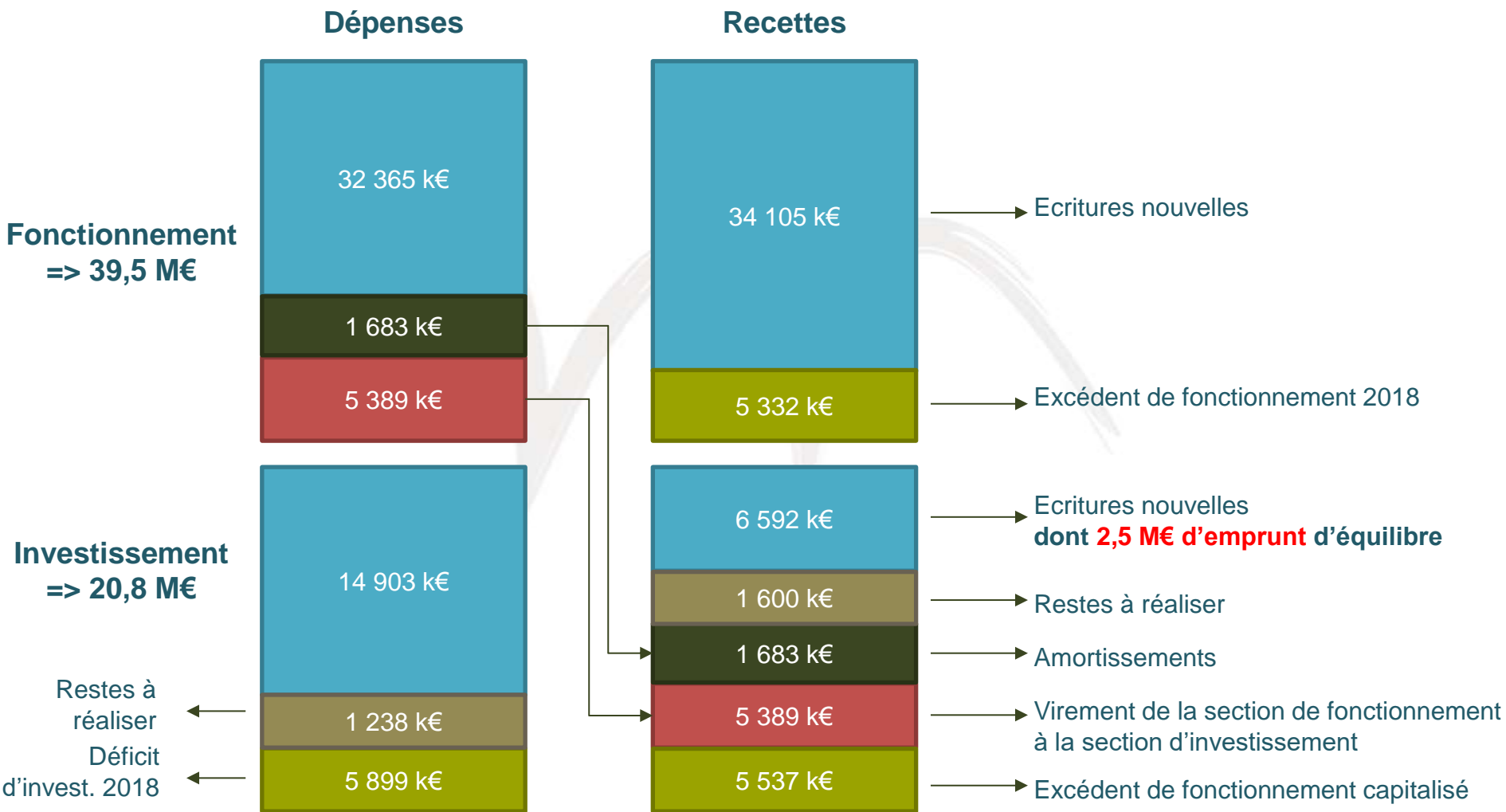
Saizerais et Les Sablons



Le Budget Primitif du Budget principal : 60,2 M€

- Affectation des crédits 2019, en fonctionnement et en investissement, en dépenses et en recettes, pour un montant total de 60,2 M€
- Comme le budget est voté fin mars 2019, il a été possible de réaliser les opérations comptables suivantes :
 - Reprise anticipée des résultats 2018
 - Excédent ordinaire fonctionnement : 5 332 k€
 - Déficit d'investissement : 5 899 k€
 - Excédent capitalisé : 5 537 k€
 - Reprise du déficit Restauration : 1 495 k€
 - Reprise du déficit Transport : 626 k€
 - Reprise des restes à réaliser 2018
 - Recettes d'investissement : 1 600 k€
 - Dépenses d'investissement : 1 238 k€

Le Budget Primitif du Budget principal : 60,2 M€



Un budget maîtrisé

➤ Dans l'administration générale, évolution de 4,2% des crédits consacrés à la masse salariale

- *Prise en compte en année pleine de nouveaux services : crèche de Liverdun, Droit des sols (Mad et Moselle), écologie industrielle*
- *Recrutements en 2019 sur le service infrastructures et la police municipale*

➤ Un impact des hausses du coût de l'énergie

- *Des hausses disséminées sur les équipements, notamment les piscines (+7% électricité, +13% gaz)*
- *Une baisse du coût de l'éclairage public (-20 k€, -4,7%) due au renouvellement des points lumineux dans le cadre du plan lumière*

➤ Une gestion accentuée des infrastructures, notamment la signalisation et les voies douces

- *+ 200 k€ par an sur la signalisation horizontale et verticale*
- *+ 10 k€ sur l'entretien des voies douces*

DEPENSES de fonctionnement, k€	Crédits 2018	CA 2018	BP 2019	Evolution crédits 2019 / 2018
Administration Générale (dont personnel)	10 798	10 030	11 331	4,9%
Cotisations externes	117	95	120	2,6%
Promotion/Communication	164	127	165	0,6%
Subventions et participations	578	456	537	-7,1%
Action sociale et GUP	103	99	101	-2,4%
Petite enfance	309	260	307	-0,6%
Equipements sportifs	757	627	806	6,5%
Tourisme	60	36	55	-7,2%
Entretien voiries communautaires	1 791	1 728	1 989	11,1%
Déchets ménagers	3 848	3 753	3 903	1,4%
Mobilités (étude PDIE)	49	0	54	
Transports en commun (virements au budget annexe)	1 345	626	1 380	
Filière bois	31	6	42	36,9%
Développement Economique (dont virements aux BA)	1 175	254	612	-47,9%
Restauration (virements au budget annexe)	3 145	1 495	3 363	
Habitat et Urbanisme	21	13	6	-71,3%
Allocation de compensation, Reversement aux Communes	6 224	6 224	6 224	0,0%
Fond péréquation horizontale FPIC	590	590	577	-2,2%
Contribution au redressement des fin. Publiques	494	494	494	
Charges financières et ICNE	247	185	177	-28,4%
Dotations aux amortissements	2 204	2 198	1 683	-23,6%
Charge exceptionnelle / opération d'ordre, non valeurs	8	78	23	
Dépenses imprévues	100		100	
TOTAUX hors virement à la section de fonctionnement	34 157	29 373	34 049	-0,3%

<i>Recettes de fonctionnement, en k€</i>	Crédits 2018	CA 2018	BP 2019	Evolution crédits 2019 / 2018
Dotations Etat	3 168	3 161	3 317	5%
Impôts et taxes	19 738	19 792	19 974	1%
<i>dont Cotisation Foncière des Entreprises – CFE</i>	5 744	5 758	5 745	0%
<i>dont Cotisation sur la Valeur Ajoutée – CVAE</i>	2 616	2 616	2 636	1%
<i>dont Fisca ménage - Taxes d'Habita. + Foncières</i>	9 068	9 077	9 245	2%
TEOM incitative	3 573	3 600	3 555	0%
Environnement	1 403	996	1 383	-1%
Tourisme	52	41	57	10%
Petite Enfance	1 893	1 758	1 942	3%
Equipements sportifs	655	618	642	-2%
Subv. Cultures, action sociale et communication	7	5	34	386%
Aire d'accueil gens du voyage	21	22	22	3%
Habitat et urbanisme	254	163	297	17%
Economie Emploi Insertion	89	22	61	-32%
Locations immobilières à vocation éco.	570	485	463	-19%
Redevance Syndicat Electricité	105	53	50	-52%
Droit d'occupation des sols	42	41	40	-5%
Autres Produits	1 600	1 617	1 554	-3%
<i>dont Rembmt personnel budget Restauration</i>	1 200	1 219	1 190	-1%
Allocation de compensation	379	379	379	0%
FCTVA	80	69	70	-13%
Subventions amortissables (DALP)	257	257	228	-11%
Annulation mandats s/ex antérieur	4	10	4	0%
Produits exceptionnels (assurances, pénalités, cessions)	46	115	32	-30%
Fiscalité / Rôles supplémentaires années antérieures	28	79		-100%
TOTAL	33 961	33 285	34 106	0%

Stabilité des recettes de fonctionnement

⇒ Dotation d'intercommunalité

- Suite à la loi de finances 2019, réalimentation de la dotation d'intercommunalité à hauteur de 5€/habitant

⇒ Stabilité de la fiscalité

- CVAE en légère progression et CFE stable
- Hausse des taxes ménages dues à une revalorisation à 2,2% des bases
- TEOM incitative baisse pour répercuter les gains financiers du passage en C0,5 sans modifier les tarifs incitatifs

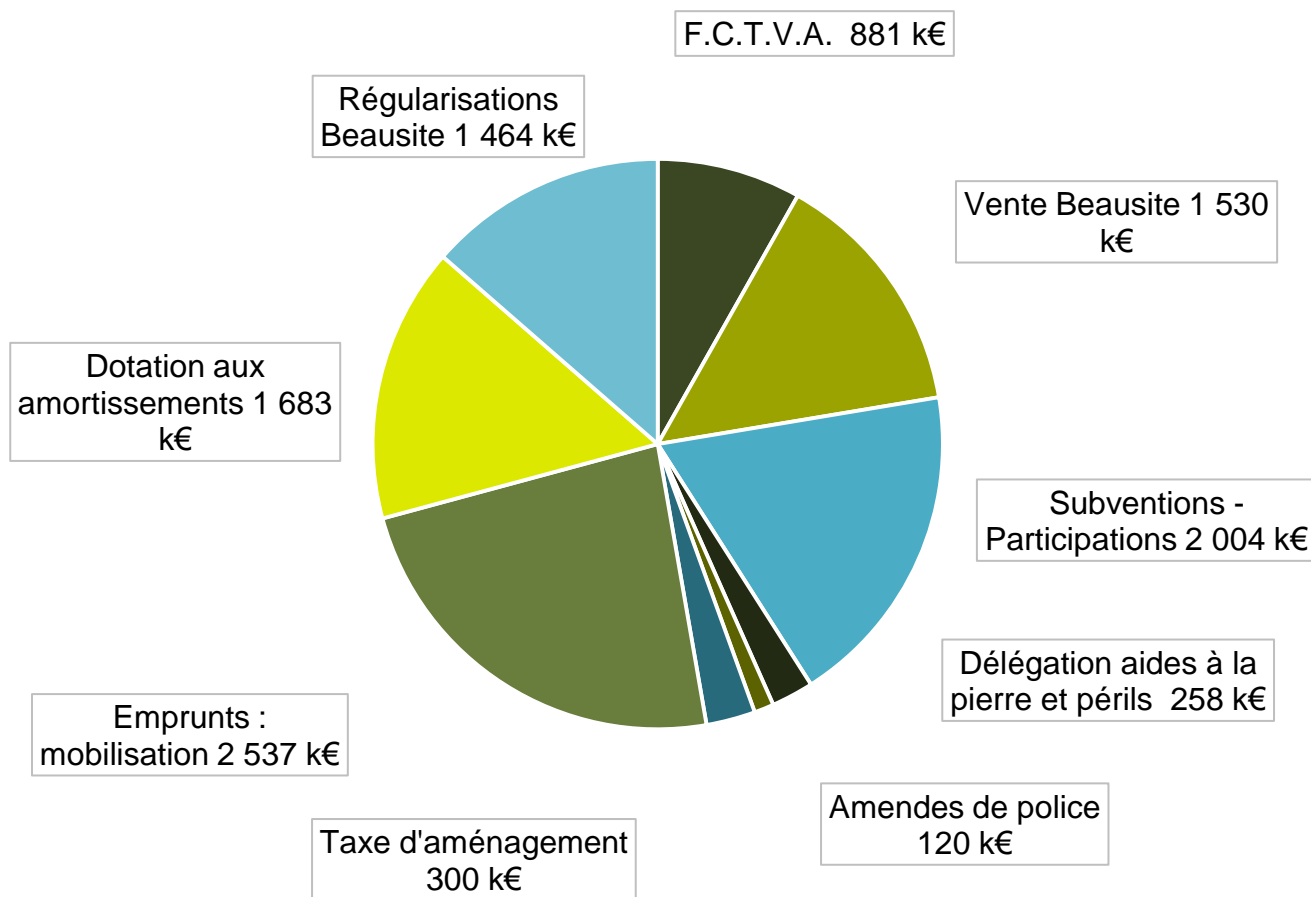
⇒ Développement des recettes petite enfance

- Avec la prise en compte en année pleine de la crèche de Beausite

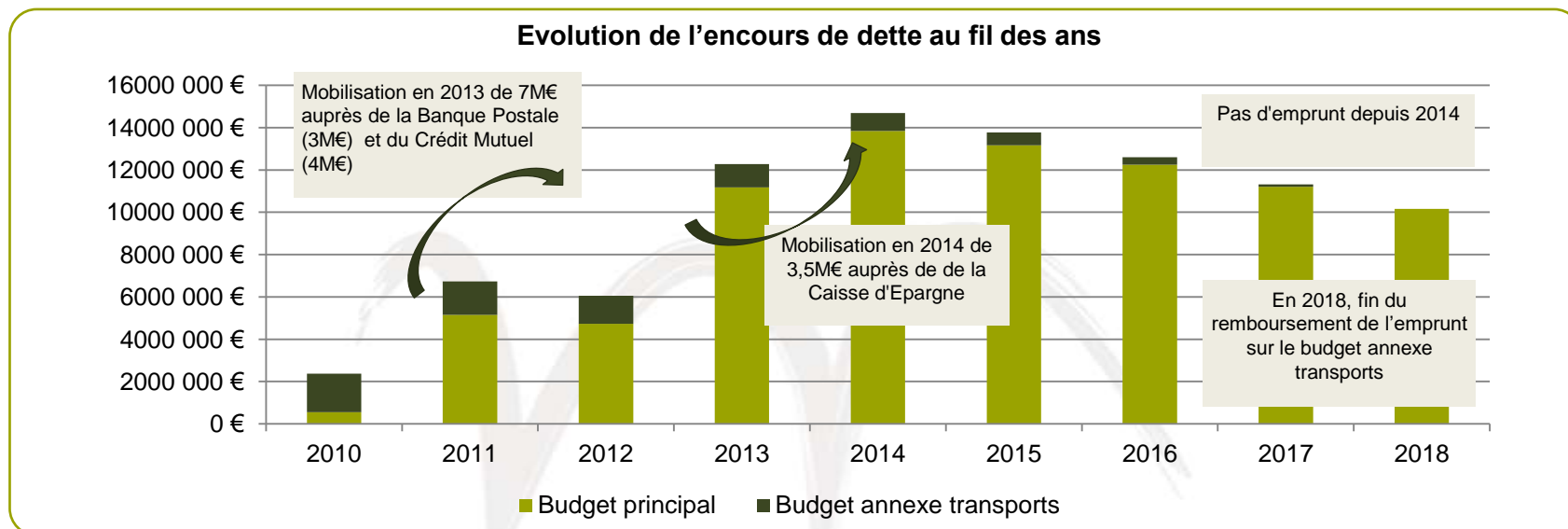
Répartition des recettes d'investissement : 16,5 M€

Hors excédent de fonctionnement capitalisé 2018

Hors virement de la section de fonctionnement



Gestion de la dette



La structure de la dette est saine au regard de la Charte de bonne conduite dite Charte Gissler : notre dette est en catégorie 1A.

Le besoin d'emprunt 2019 est budgété à hauteur de 2 537 K€.

Le remboursement des échéances 2019 de l'emprunt actuel est positionné sur le BP 2019 :

- À hauteur de 170 k€ en dépenses de fonctionnement pour les intérêts
- À hauteur de 1 051 k€ en dépenses d'investissement pour le capital.

Budget annexe restauration : 5,8 M€

Dépenses

Cuisine centrale : 1 667 k€
Offices (cantines sur site) : 1 781 k€
Restaurant inter-entreprises : 483 k€
Autres dépenses (impayés, imprévus) : 7 k€

Dotation aux amortissements : 14 k€
--

Virement à la section investissement : 158 k€
--

Déficit de fonctionnement 2019 : 1 497 k€
--

Cuisine centrale : 25 k€
Restaurant inter-entreprises : 42 k€
Offices : 23 k€

Déficit d'investissement : 82 k€

Recettes

Cuisine centrale et offices : 1 802 k€
Restaurant inter-entreprises : 435 k€

Reprise du déficit 2018 par le Budget principal : 1 579 k€

Virement du Budget Principal : 1 784 k€
--

Subventions : 6 k€

Dotation aux amortissements : 14 k€
--

Virement : 158 K€

**Section de
fonctionnement**

=> 5,6 M€

**Section
d'investissement**

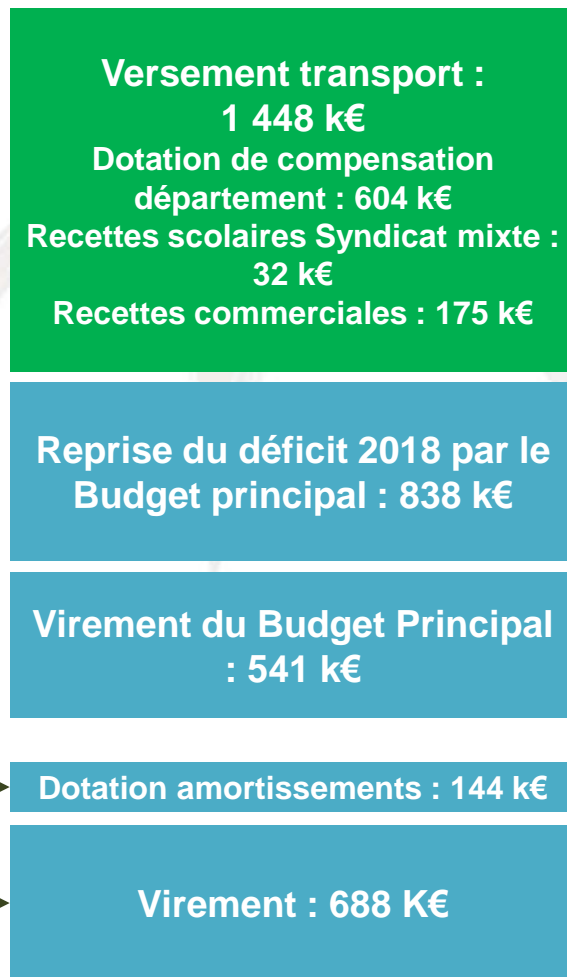
=> 178 k€

Budget annexe transport : 4,5 M€

Dépenses



Recettes



Section de fonctionnement

=> 3 638 k€

Section d'investissement

=> 832 k€

Budgets annexes des aménagements de zones d'activités

- Saizerais : dans l'attente de commercialisation,
 - Dépenses : 27 k€ de frais et taxes foncières (réseaux)
- Les Sablons : vers l'aménagement de la zone,
 - Dépenses : 120 k€ de frais d'études et maîtrise d'œuvre et 30 k€ de remise en service de la source de la mine
- CitéEntreprises bis :
 - Clôture du budget annexe fin 2018,
 - Reprise du déficit dans les résultats du Budget Principal en 2019 à hauteur de 437 k€.