

# Données préalables au vote du budget 2020

---

Conseil communautaire 13 février 2020



# Résultats des exercices 2014 à 2019 tous budgets (hors zones)

<i>En €</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Produits des services (c/70)	1 058 062	980 423	1 017 746	1 040 463	1 037 154	1 058 923	21 769
Impôts et taxes (c/73)	1 624 736	1 699 586	2 276 108	2 265 020	2 270 262	2 464 606	194 344
Dotations et participations (c/74)	895 998	769 520	765 111	863 232	794 738	891 907	97 169
Produits de gestion courante (c/75)	75 467	86 072	89 272	90 157	95 109	91 297	-3 813
<b>Recettes courantes de fonctionnement</b>	<b>3 654 263</b>	<b>3 535 601</b>	<b>4 148 234</b>	<b>4 258 872</b>	<b>4 197 263</b>	<b>4 506 732</b>	309 470
Charges à caractère général (c/011)	520 920	570 081	519 729	534 400	636 162	659 905	23 743
Charges nettes de personnel (c/012-c/013)	589 253	569 490	600 727	621 845	686 978	772 093	85 114
Reversements de fiscalité (c/014)	884 571	883 784	893 567	893 567	893 567	927 481	33 914
Charges de gestion courante (c/65)	1 411 047	1 116 275	1 091 486	1 183 050	1 212 441	1 256 406	43 965
<b>Dépenses courantes de fonctionnement</b>	<b>3 405 792</b>	<b>3 139 630</b>	<b>3 105 509</b>	<b>3 232 862</b>	<b>3 429 147</b>	<b>3 615 884</b>	186 736
<b>Excédent Brut Courant (EBC)</b>	<b>248 471</b>	<b>395 971</b>	<b>1 047 725</b>	<b>1 026 010</b>	<b>768 116</b>	<b>890 849</b>	122 733
Produits financiers (c/76)	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières (c/66)	146 098	89 204	94 759	75 515	63 521	30813.48	-32 708
Produits exceptionnels (c/77 hors c/775)	554 892	367 689	463 852	392 453	491 718	513911.3	22 194
Charges exceptionnelles (c/67)	531 272	354 397	453 159	409 750	478 701	453082.9	-25 619
Travaux en régie (c/722)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Capacité d'AutoFinancement (CAF) brute</b>	<b>125 993</b>	<b>320 059</b>	<b>963 659</b>	<b>933 197</b>	<b>717 611</b>	<b>920 864</b>	203 253
Remboursement d'emprunt (c/1641)	240 825	244 039	247 979	266 876	274 993	274 761	-233
<b>Capacité d'AutoFinancement (CAF) nette</b>	<b>-114 832</b>	<b>76 019</b>	<b>715 680</b>	<b>666 321</b>	<b>442 618</b>	<b>646 103</b>	203 486
<i>Capacité de désendettement (années)</i>	26,4	9,6	3.3	3.06	3.64	2.84	
<i>Taux d'épargne brute (%)</i>	3,0%	8,2%	23%	22%	15,30%	20%	

# Etat de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2020

**Capital restant dû au 1er janvier 2020 : 2 428 496.38 €**

---

**Capital restant dû par habitant au 1<sup>er</sup> janvier 2020 : 271 €  
(population INSEE : 8931 hab – réf FICHE DGF 2019)**

**Annuité de la dette : 321 483.59 € (tous budgets confondus)**

Nouvel emprunt souscrit en 2019 : local traiteur - travaux

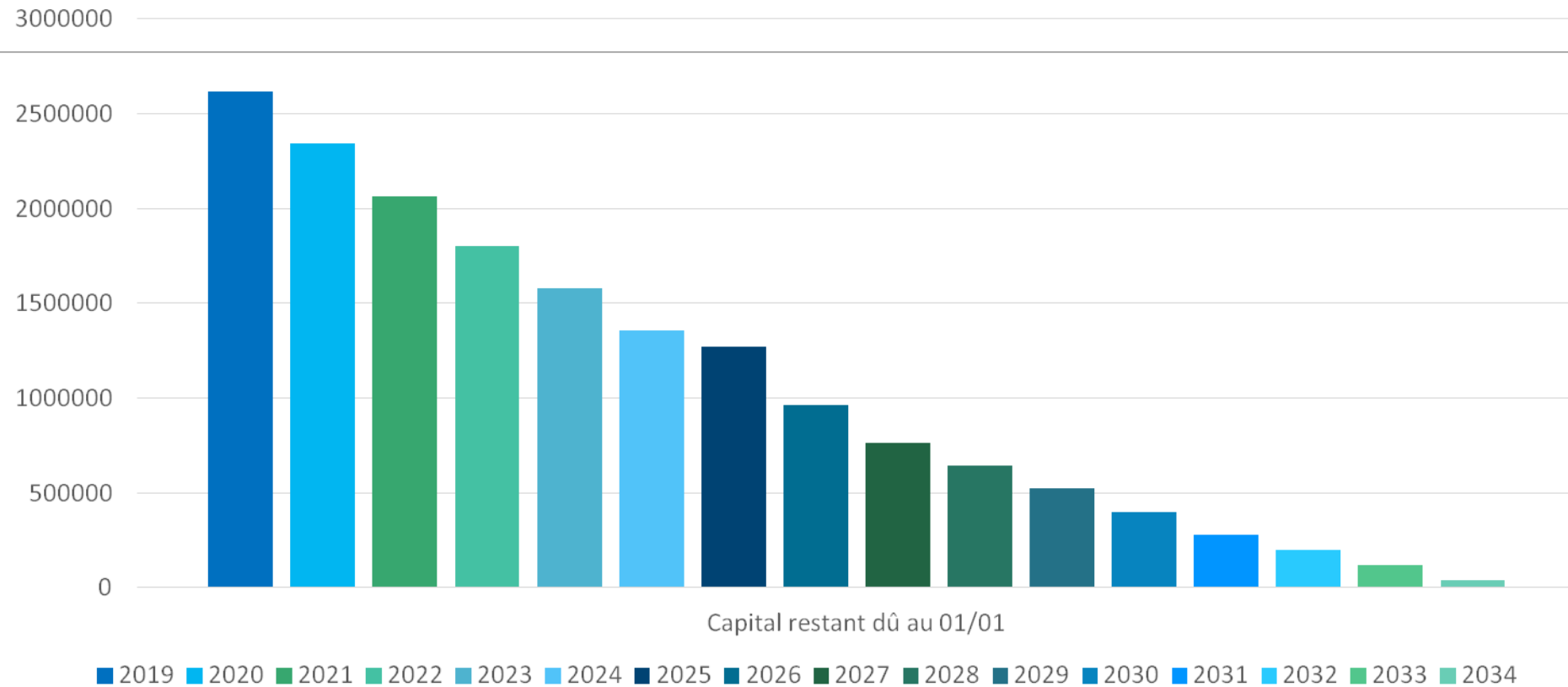
Données 2019

Capital restant dû au 1er janvier 2018 : 2 615 392 €

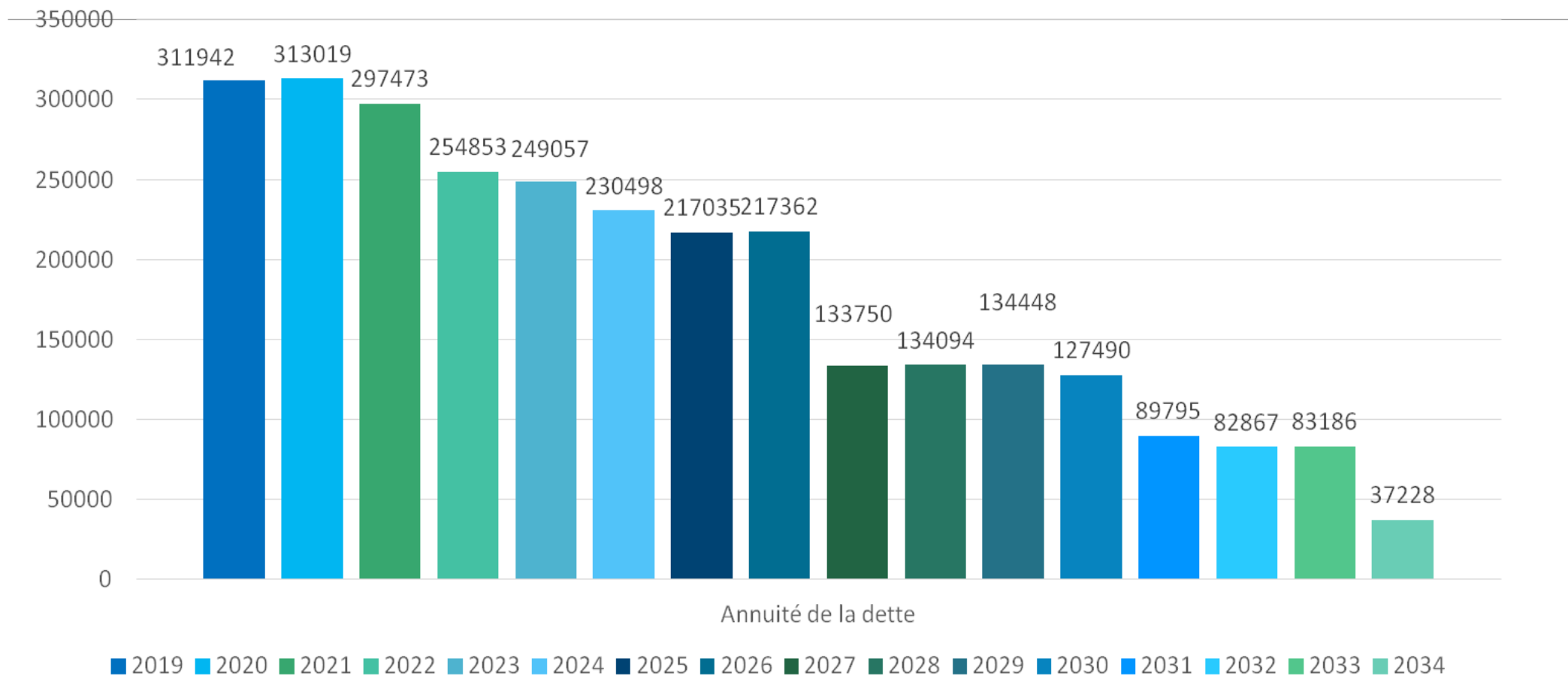
Capital restant dû par habitant au 1<sup>er</sup> janvier 2018 : 296 €

Annuité de la dette : 311 492 € (tous budgets confondus)

# Profil d'extinction de la dette (capital restant dû à la fin de chaque année)



# Annuité de la dette



## Etat du personnel au 01.01.2020

Services	Nombre d'agents	ETP
Périscolaire	13	7.69
Culture - médiathèque	1	1
Technique	9	3.22
MSAP	1	1
Administratif	7	5.95
Eau / assainissement – étude	1	1
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>19.86</b>

- Périscolaire : dont 1 agent en remplacement congé maternité (0.26 ETP)
- Médiathèque : +1 agent en congé longue maladie (non remplacé actuellement)
- MSAP : + 1 agent en apprentissage
- Administratif : dont 1 agent mis à disposition d'une commune pour 0.23 ETP



# Engagements antérieurs et budget 2020



## Développement économique

	DEPENSES Prévisionnel 2020	RECETTES révisionnel subventions 2020
Poursuite conventions CCI / CMA	14 000 €	
Adhésion HSI / Mission locale	8 400 €	
Aides aux communes	10 000 €	
Aides à l'immobilier	83 000 €	
OCMR	347 665 €	95 446 €
<b>Total</b>	<b>463 065 €</b>	<b>95 446 €</b>
<b>Reste à charge</b>	<b>367 619 €</b>	

**Montant CVAE de l'ordre de 400 000 €**

## Opération programmée amélioration de l'habitat

OBJET	PARTENAIRE	DEPENSES	RECETTES
SUIVI ANIMATION DE L'OPAH DE LA CCHVS	CCHVS	71 160€	(15 732 €)
	ANAH		43 433 €
	CONSEIL DEPARTEMENTAL		13 495 €
PARTICIPATION AUDIT EFFILOGIS	CCHVS	1 500 €	
<b>TOTAL</b>		<b>72 660 €</b>	<b>72 660 €</b>

**Reste à charge CCHVS :  
81 732 €**

OBJET	PARTENAIRE	DEPENSES	RECETTES
AIDE AUX TRAVAUX	CCHVS	58 700 €	(66 000 €)
AIDES A L'INSTALLATION (locataire et jeunes propriétaires)	CCHVS	7 300 €	
<b>TOTAL</b>		<b>66 000 €</b>	<b>66 000 €</b>

# ASSAINISSEMENT - EAU

## Etudes sur les prises de compétences obligatoires

Dépenses	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
Charges de personnel (1 année sur 2)	50 000 €	42 393.04 €	37 970.00 €
Frais divers (déplacement, téléphone, matériel..) (1 année sur 2)	12 000 €	3 562.45 €	13 437.55 €
Etude (KPMG)	48 555 €	0	38 844 €
<b>Total 2019</b>	<b>110 555 €</b>	<b>45 955.49 €</b>	<b>90 251.55 €</b>

**Total subvention agence de l'eau à percevoir : 131 644 €**

Total dépenses éligibles à cette subvention : 164 555 €

- ▶ subvention perçue en 2019 (acompte) : 39 493
- ▶ subvention prévue en 2020 (en corrélation avec les dépenses) : 69 472.63 €

# Voirie

## ► INVESTISSEMENT

VOIES	ESTIMATIF
Semmadon – Melin (PAT + bitume)	14 000 €
Cendrecourt – Ormoy (PAT + bitume)	30 000 €
Arbecy – Augicourt (reprofilage chaussée)	40 000 €
Bougey – Oigney (reprofilage chaussée)	10 000 €
Bougey – Augicourt (purge de chaussée)	3 000 €
Jussey – VC Le long d'Ogf (bitume)	3 000 €
Malvillers – Lavigney (modification aqueduc)	1 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>101 000 €</b>

# Voirie

---

## ► FONCTIONNEMENT

TRAVAUX	ESTIMATIF
Elagage (Montigny – Abbaye 1500 ml + divers voiries 3000 ml)	3 000 €
Point à Temps (4 JOURNEES)	12 000 €
Fauchage	15 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>30 000 €</b>

+ Achat panneaux : 7 000 €

## Aménagement numérique

---

- ▶ Maintien du budget (9 € par habitant)
- ▶ Soit : 90 000 €

# Culture

---

► **maintien du budget annuel**

# Tourisme

---

► Subvention de 80 000 €

Maintien de la subvention

**+ reversement du produit de la taxe de séjour (2 300.00 €)**



## Maison de santé

Nature de la dépense	Montant
Travaux	890 000 €
Maîtrise d'œuvre et honoraires Imprévus (26.4%)	235 000€
TVA	225 000 €
<b>TOTAL TTC</b>	<b>1 350 000 €</b>

Nature de la recette	Montant
FCTVA	221 204 €
DETR	281 500 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL (PACT)	164 790 €
FONDS EUROPEENS	100 000 €
CONSEIL REGIONAL	75 000 €
EMPRUNT	507 506 €
<b>TOTAL TTC</b>	<b>1 350 000 €</b>

## Périscolaire

---

- ▶ **Subvention du budget général au budget périscolaire d'un montant de 418 550 €**

Poursuite du service



## Périscolaire – cuisine centrale

---

Nature de la dépense	Montant
Travaux	335 000 €
Maîtrise d'œuvre (20%)	67 000 €
TVA	80 400 €
<b>TOTAL TTC</b>	<b>482 400 €</b>

Nature de la recette	Montant
FCTVA	79 132 €
DETR	100 500 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL	100 500 €
FONDS EUROPEENS	40 020 €
EMPRUNT	162 248 €
<b>TOTAL TTC</b>	<b>482 400 €</b>

# Environnement

---

- ▶ **GEMAPI : poursuite de l'étude**



## Zone d'activités En Bazin - Combeaufontaine

---

▶ Achat parcelle cadastrée ZA 40 au prix de 49 239 €

+ travaux en cours d'estimation



