



Le Rapport d'orientations budgétaires 2020

Contexte et données socio économiques

- Vote du Budget avant le renouvellement électoral (DM ou BS si besoin par les nouvelles équipes)
- Hypothèse de croissance française à 1,3% et inflation à 1%
- Suppression progressive de la taxe d'habitation – revalorisation des bases de 0,9% sur 2020, maintien des taux sur 2020
- Stabilité de l'enveloppe des dotations de l'Etat (mais incertitude pour notre collectivité en raison de la diminution du coefficient d'intégration fiscale)

Résultats 2019 des budgets

► Budget Général

Dépenses de fonctionnement	18 490 916,01
Recettes de fonctionnement	19 255 657,83
Résultat de fonctionnement de l'exercice	764 741,82
Excédent antérieur reporté	1 501 828,29
Résultat de fonctionnement	2 266 570,11
Dépenses d'investissement	1 945 179,83
Recettes d'investissement	1 712 991,56
Résultat de l'exercice	- 232 188,27
excédent antérieur reporté	373 747,64
Résultat d'investissement	141 559,37
RAR en dépenses	2 286 354,00
RAR en recettes	1 014 934,00
Solde des RAR	1 271 420,00
Besoin de financement de la section d'investissement	1 129 860,63
	1068 1 129 860,63
	R002 1 136 709,48

Résultats 2019 des budgets

► Budget zone de la Croisette

Dépenses de fonctionnement	15 482,92
Recettes de fonctionnement	-
Résultat de fonctionnement de l'exercice	- 15 482,92
déficit antérieur reporté	
Résultat de fonctionnement	- 15 482,92
Dépenses d'investissement	313 298,20
Recettes d'investissement	176 599,92
résultat de l'année	- 136 698,28
Déficit antérieur reporté	- 94 825,70
Résultat d'investissement	- 231 523,98
RAR en dépenses	40 000,00
RAR en recettes	125 212,00
Solde des RAR	85 212,00
Besoin de financement de la section d'investissement	146 311,98
D001	231 523,98
D002	15 482,92

Résultats 2019 des budgets

► Budget ADS – urbanisme

Dépenses de fonctionnement	128 593,04
Recettes de fonctionnement	126 475,77
Résultat de fonctionnement de l'exercice	- 2 117,27
excédent antérieur reporté	549,73
Résultat de fonctionnement	- 1 567,54
Dépenses d'investissement	-
Recettes d'investissement	1 452,00
Résultat de l'exercice	1 452,00
excédent antérieur reporté	16 403,51
Résultat d'investissement	17 855,51
Besoin de financement de la section d'investissement	-
R001	17 855,51
D002	1 567,54

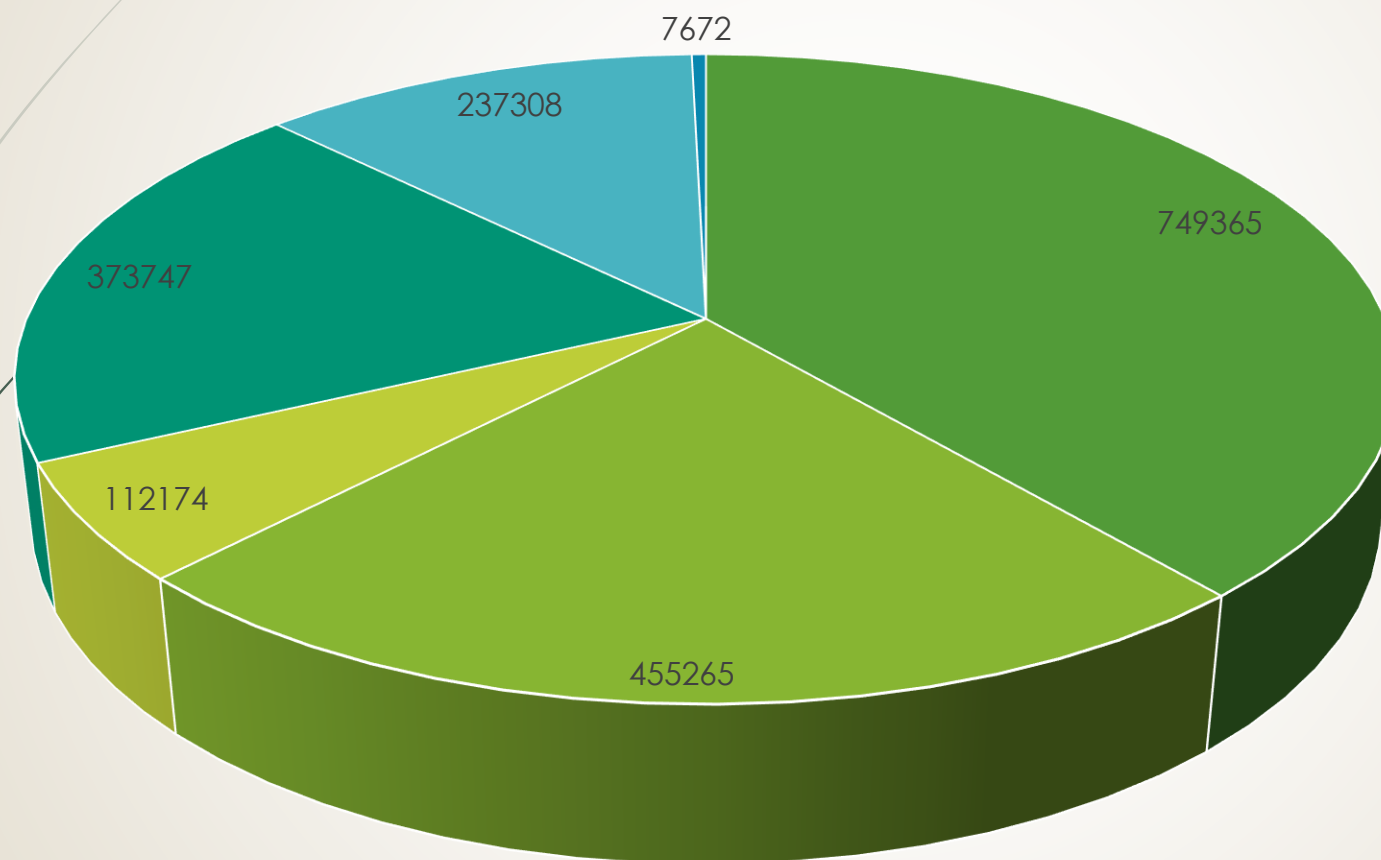
Les recettes de fonctionnement 2019 – les points d'alerte

- Une baisse de 5 % des dotations de l'Etat depuis 2017
- Un fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales auquel la CCPVM est redevable (26 530 euros en 2019)
- La suppression de la taxe d'habitation (remplacée par la TVA en 2021) – un impôt dynamique pour le territoire
- Une vigilance à apporter sur les taxes économiques (diminution en 2019)

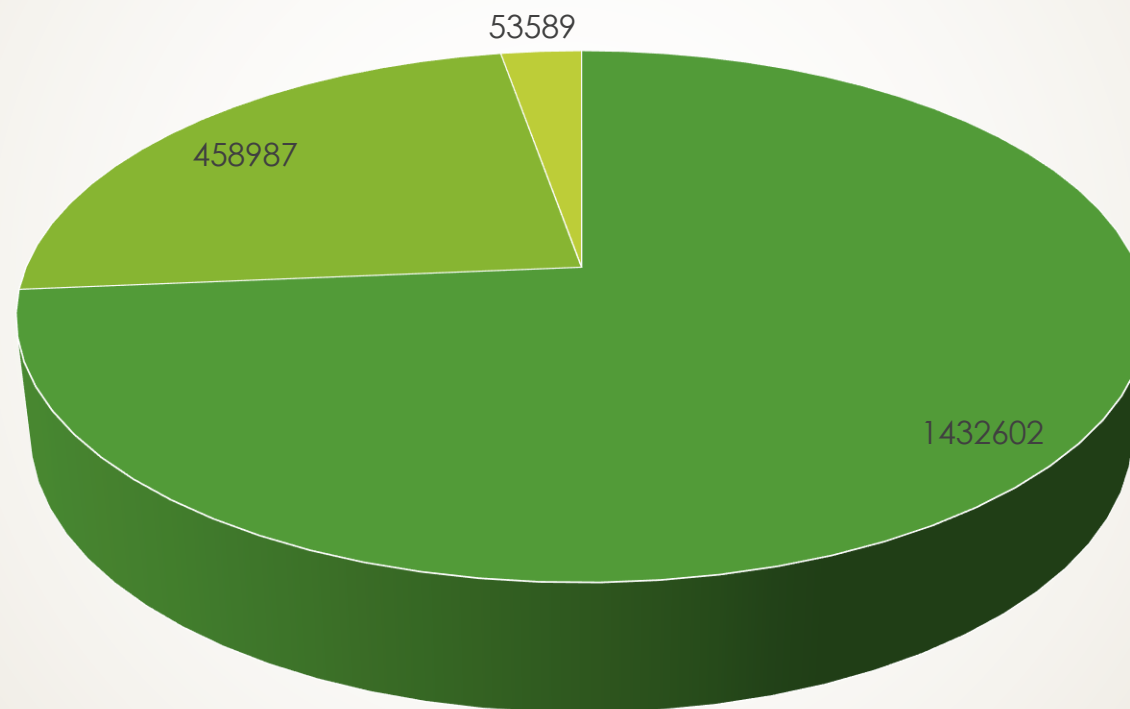
Les dépenses de fonctionnement 2019 – de nouveaux engagements

- Diminution des charges à caractère générale du fait des rétrocessions de compétences
- Augmentation des charges de personnel du fait du développement des services
- Des dépenses réelles de fonctionnement quasi stable mais effet ciseaux du fait de la diminution des recettes de fonctionnement

Les recettes d'investissement 2019



Les dépenses d'investissement 2019



■ opérations d'équipement ■ capital de l'emprunt ■ opérations d'ordre

Les orientations budgétaires 2020 – recettes de fonctionnement

- Attente des états de fiscalité 2020 non reçus des services fiscaux
- Alerte si la baisse de la fiscalité économique diminue

Les orientations budgétaires 2020 – dépenses de fonctionnement

- De nouvelles charges suite au développement des services
 - Développement économique
 - Ecole de musique et médiathèque intercommunale
 - Plan Climat Air Energie Territorial
 - Le fonctionnement du nouveau bâtiment de l'école de musique
 - Le développement touristique

Les orientations budgétaires 2020- recettes d'investissement

- Un emprunt à réaliser sur les travaux d'AITHEX
- Un autofinancement qui reste satisfaisant tout en appelant à la vigilance
- Des subventions attendues (massif du Fossard, micro-crèche....)

Les orientations budgétaires 2020 – dépenses d'investissement

- ▶ Continuité dans les projets :
 - Micro crèche, accessibilité
 - aménagement des berges
 - programme habiter mieux
 - aménagement de l' étang du Villerain
 - aménagement du massif du Fossard
 - déploiement de la fibre optique....

Les budgets annexes pour 2020

- Budget ADS – urbanisme dans la continuité
- Budget zone de la Croisette – régularisations à opérer avec le Budget Général