



**PRESENTATION DU
PROJET DE
BUDGET 2020**

Conseil communautaire

10/12/2019



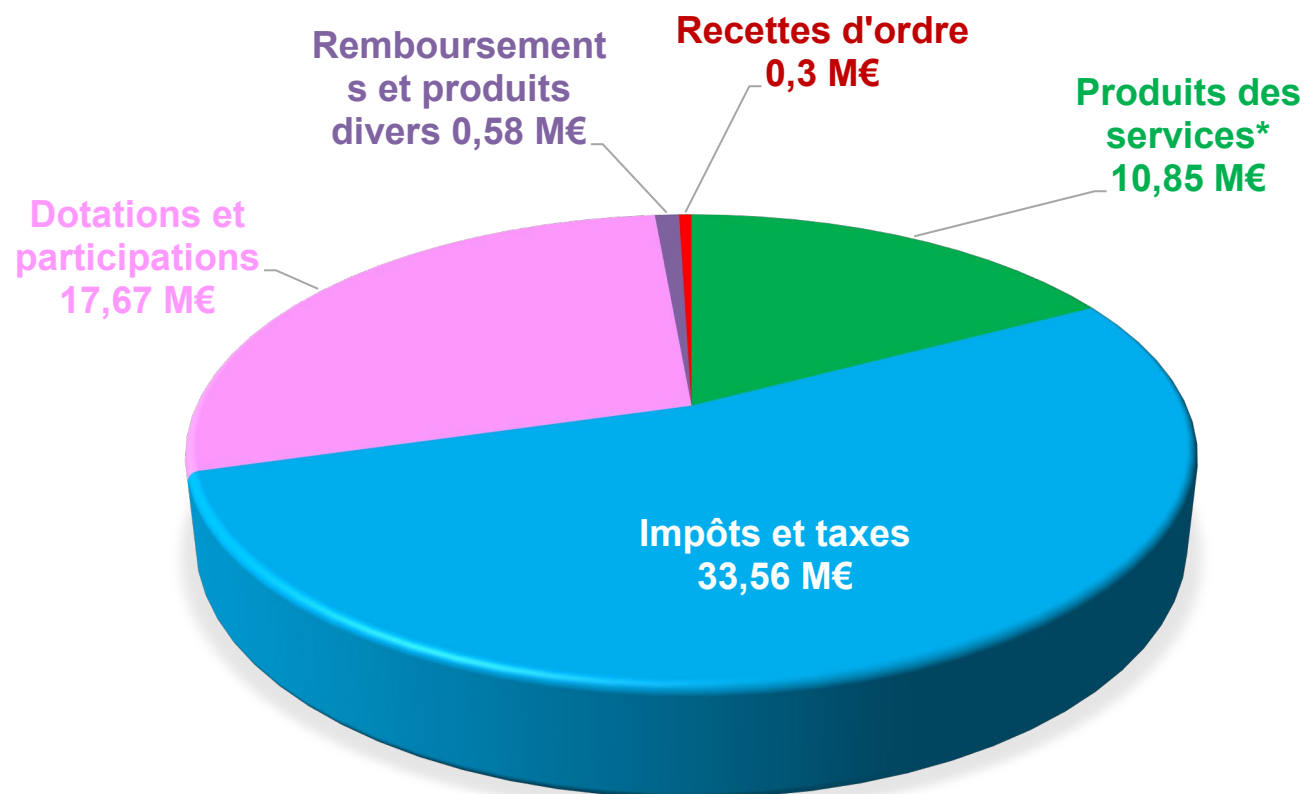
Projet de BP 2020
Budget principal

Budget principal

- Une évolution des dépenses nettes de fonctionnement limitée à + 0,89 %
- Dès le BP, une capacité d'autofinancement brute de près de 5 M€ (4 M€ en 2019)
- Des prévisions en dépenses d'équipement de 22,3 M€
- Un emprunt d'équilibre limité à 13 M€

Budget principal – recettes de fonctionnement

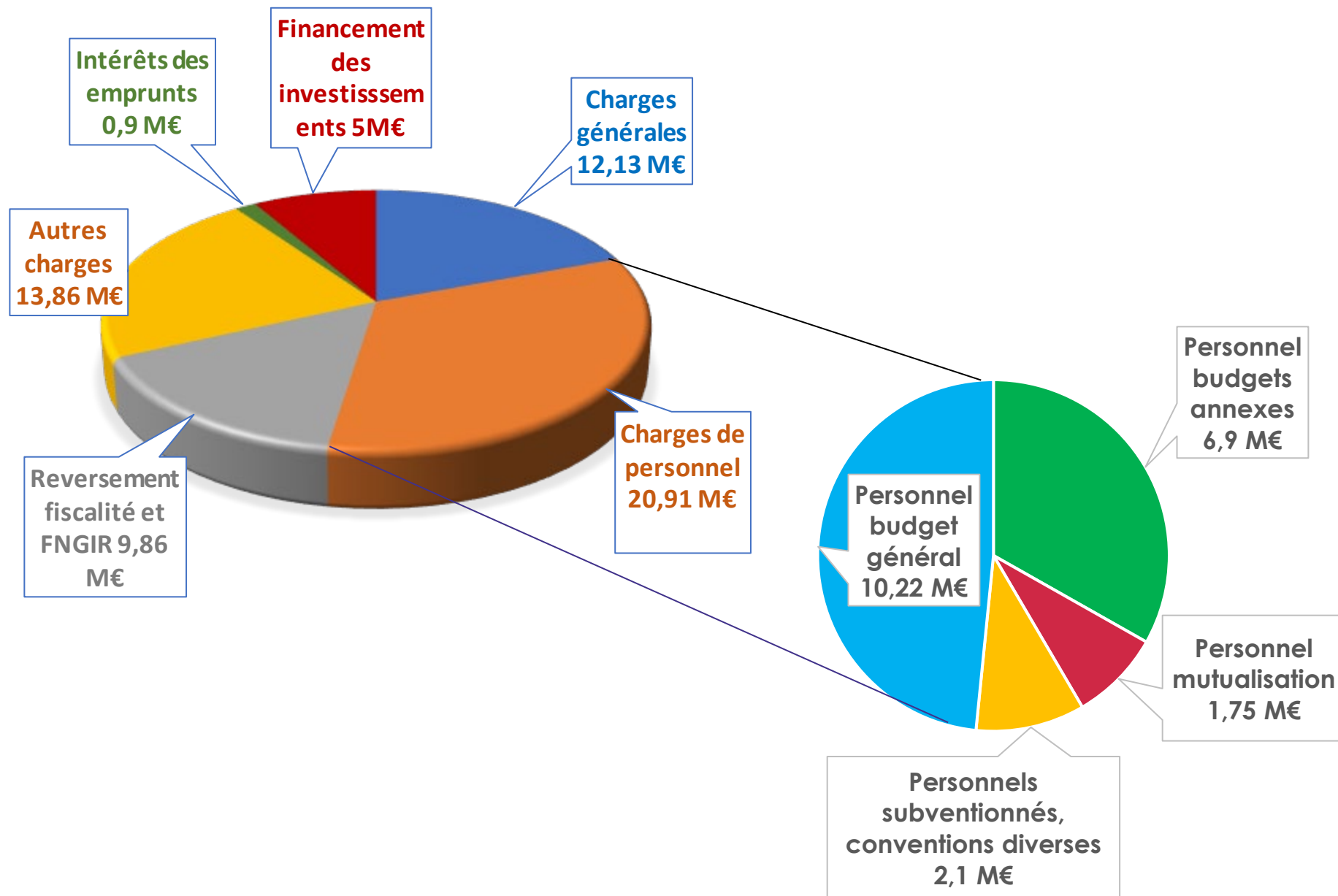
Recettes totales : 62 967 000 €



* Produit des services : dont remboursements mutualisation et budgets annexes

Section de fonctionnement BP 2020

Budget principal



Actions budget 2020

Section de fonctionnement

Politique Publique	Description de l'action	Dépenses 2020	Recettes 2020	Evolution dépense nette vs 2019
Voirie – Eclairage public	Poursuite de l'optimisation des coûts EP	2 011 000 €	0 €	-63 149 €
Environnement	Charte éolienne : 90 000€ Extension de la TVBN Intégration de l'activité biodiversité du SYMILAV PCAET voté en juillet 2019 : + 132 000€ 1 poste chargé de mission climat air énergie: 4 mois en 2020 soit + 5 334 € de charge nette	1 001 968 €	613 173 €	+ 24 328 €
Transports	Subvention d'équilibre BA transport urbain: + 213 444 € Politique cyclable : 1 poste chargé de mission politique cyclable (contrat de projet de 2 ans): + 21 000 € de charge nette	5 607 787 €	4 544 888 €	+ 152 535 €
Agriculture	Soutien filières et productions locales (AOP, bois énergie), valorisation circuits-courts, dispositif PAEN : 1 poste chargé de mission agriculture : + 5 748 € de charge nette	141 742 €	0 €	+14 742 €

Actions budget 2020

Section de fonctionnement

Politique Publique	Description de l'action	Dépenses 2020	Recettes 2020	Evolution dépense nette vs 2019
Economie	Fablab mobile; appel à projets initiatives innovantes; Territoire d'industrie	1 151 199 €	46 137 €	+ 24 418 €
THD	Intérêts de la dette: + 60 K€	461 477 €	0 €	+ 65 957 €
Commerce	Déploiement de l'action FISAC sur 2 ans	86 821 €	19 737 €	+ 7 216 €
Réseau culturel territorial	Déploiement de l'offre de jeu, festival baroque, soutien enseignement musical (Arémuz)	4 036 562 €	338 238 €	+89 207 €
Cohésion sociale	Maison France Services à Saint Bonnet le Château : 2 postes permanents (1 agent polyvalent d'accueil et un animateur médiation numérique): + 7 800 € de reste à charge	632 816 €	104 600 €	-150 875 €
Enfance - Jeunesse	Nouvelle DSP pour les 3 crèches communautaires Installation du RAM de SJSR aux Remparts Reprise en régie du RAM de Ste-Agathe-la-B.	1 450 401 €	598 491 €	- 38 754 €
Gens du voyage	Assujettissement à la TVA, hausse consommation des fluides et baisse des recettes	409 432 €	116 000 €	+35 297 €

Actions budget 2020

Section de fonctionnement

Politique Publique	Description de l'action	Dépenses 2020	Recettes 2020	Evolution dépense nette vs 2019
Habitat	Regroupent des PIG en un marché d'animation	693 439 €	225 250 €	-204 841 €
Leader	Projets tourisme durable et revitalisation centre bourg : 1 poste animation /reste à charge de 5 720€	159 952 €	139 157 €	- 4 028 €
Urbanisme	Prolongation du renfort numérisation automatisation CUa (4 mois – 11 882 €)	749 349 €	0€	+ 195 847 €
SIG	Prolongation du renfort numérisation automatisation CUa (4 mois – 11 882 €)	208 527 €	3 800 €	+ 27 429 €
Systèmes	Centralisation des dépenses informatiques + 193K€	575 600 €	0 €	+ 298 020 €
Communication	Sites internet en appui des communes (27 750 €) 1 poste de chargé de communication (42 000 €)	672 768 €	0 €	+ 31 966 €
Performance et coopération	1 poste de chargé du dialogue et du projet territorial (11 mois ; 38 500 €)	246 846 €	0 €	+ 7 811 €
Service commun ADS	Poursuite de 2 renforts existants en 2019 et éventuel renfort si besoin (27 863 € sur 9 mois)	680 722 €	628 524 €	- 233 547 €
Service commun Marchés publics	0,5 ETP gestionnaire marchés publics (18 575 € pour 12 mois)	291 717 €	96 200 €	+ 21 239 €

Budget principal 2020

Dépenses d'équipement

Compétences	Dépenses d'investissement
Voirie et éclairage public	8 907 700 €
THD	2 040 279 €
Administration générale et moyens des services	3 887 690 €
Tourisme	1 380 149 €
Développement économique	1 306 384 €
Habitat et AAGV	1 340 400 €
Transport	624 487 €
Equipements sportifs	197 500 €
Rivières	743 800 €
Environnement	929 526 €
Culture	434 900 €
Aménagement du territoire et urbanisme	287 000 €
interventions sociales	78 000 €
Enfance	129 944 €
Jeunesse	4 000 €
TOTAL	22 291 759 €

Equilibre budgétaire BP 2020

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	57 675 794	Recettes réelles	62 667 000
		CAF BRUTE	4 991 206
Dépenses d'ordre	3 801 206	Recettes d'ordre	300 000
Virement à la section d'investissement	1 490 000	Excédent reporté	0
TOTAL DEPENSES	62 967 000	TOTAL RECETTES	62 967 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses réelles	27 400 000	Recettes réelles	22 408 794
		DONT EMPRUNT D'EQUILIBRE	13 015 147
Dépenses d'ordre	300 000	Recettes d'ordre	3 801 206
		Virement de la section de fonctionnement	1 490 000
TOTAL DEPENSES	27 700 000	TOTAL RECETTES	27 700 000



Projet de BP 2020

Budgets annexes

BP 2020 Budget annexe TEOM

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	13 805 405 €	13 805 405 €
INVESTISSEMENT	2 040 000 €	2 040 000 €
Total général	15 845 405 €	15 845 405 €

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	12 000 000 €	12 000 000 €
INVESTISSEMENT	26 500 000 €	26 500 000 €
Total général	38 500 000 €	38 500 000 €

- Affectation des dépenses du **service facturation** eau et assainissement qui est en 2020 partagée entre les 2 budgets annexes eau et assainissement ce qui entraîne une diminution de la quote-part supportée par le budget assainissement (153 000 €)
- Pour **apurer les projets**, évolution des charges de personnel pour l'assainissement collectif
 - 1 chargé de projet assainissement pour 6 ans : cout annuel 45 000 €
 - 1 renfort projet assainissement pour 18 mois : cout annuel 45 000 €

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	8 850 000 €	8 850 000 €
INVESTISSEMENT	19 610 700 €	19 610 700 €
Total général	28 460 700 €	28 460 700 €

Fonctionnement :

- Analyse et compilation des données des comptes administratifs 2018
- Pas de reprise d'excédents ou de déficits
- Intégration de données connues (ex : baisse participation de l'Agence de l'eau)
- Stabilité des tarifs

Investissement :

- Intégration des volumes budgétaires courants
- Inscription des opérations en cours connues (anticipation des restes à réaliser) avec un financement à ce stade par emprunt

Vue d'ensemble BP 2020

Budget annexe Transports

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	2 337 304 €	2 337 304 €
INVESTISSEMENT	37 000 €	37 000 €
Total général	2 374 304 €	2 374 304 €

BP 2020 Autres budgets annexes

Budget annexe Réseau de chaleur :

	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	20 000 €	20 000 €
INVESTISSEMENT	0 €	0 €
Total général	20 000 €	20 000 €

Budget annexe Ateliers partagés :

Section	Dépenses	Recettes
FONCTIONNEMENT	48 500 €	48 500 €
INVESTISSEMENT	52 700 €	52 700 €
Total général	101 200 €	101 200 €

Synthèse des 19 budgets annexes « zones économiques »:

	DEPENSES	RECETTES
Total des crédits ouverts	13 237 339 €	13 237 339 €
<i>dont mouvements réels</i>	<i>2 199 749 €</i>	<i>2 199 749 €</i>
<i>dont avances du Budget principal</i>	<i>35 740 €</i>	<i>1 236 530 €</i>