

ANNEXE FICHE DE SYNTHÈSE BUDGET PRIMITIF 2020

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Des ressources d'exploitation en hausse de 0,06%

| Chapitres | Natures | Montant en € |
|-----------|-----------------------------|-----------------|
| 013 | Atténuation de charges | 11 000,00 € |
| 70 | Produit des services | 1 759 149,00 € |
| 73 | Impôt et taxe | 36 596 087,00 € |
| 74 | Dotations et participation | 13 533 285,00 € |
| 75 | Produit de gestion courante | 607 329,00 € |
| TOTAL | | 52 506 850,00 € |

Le maintien des taux de fiscalité

Le BP 2020 est construit sur une hypothèse de maintien des taux

| | |
|-------------------------------|--------|
| Taux de Taxe d'habitation | 19,25% |
| Taux de Taxe foncier bâti | 26,19% |
| Taux de Taxe foncier non bâti | 88,51% |

La prévision du produit fiscal devrait évoluer de 218 K€ entre 2019 et 2020

L'évolution des dotations de l'Etat

La Dotation Globale de Fonctionnement prévue en 2020 est de 9 611 000 €, soit + 48 K€ par rapport à 2019

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Dotation forfaitaire | 6 283 000,00 € |
| Dotation de solidarité urbaine | 2 878 647,00 € |
| Dotation nationale péréquation | 449 353,00 € |

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Des dépenses d'exploitation en hausse de 0,73 %

| Chapitres | Natures | Montant en € |
|-----------|----------------------------|-----------------|
| 011 | Charge à caractère général | 10 981 778,00 € |
| 012 | Charge de personnel | 27 225 814,00 € |
| 014 | Atténuation de produit | 405 000,00 € |
| 65 | Charge de gestion courante | 8 300 387,00 € |
| TOTAL | | 46 912 979,00 € |

LES INDICATEURS D'EPARGNE CIBLES

| Indicateurs | Montant |
|--------------------|---------|
| Epargne de gestion | 6,1 M€ |
| Epargne brute | 5 M€ |
| Epargne nette | 1 M€ |

L'objectif de réalisation fixé pour 2020 est un taux d'épargne brute proche de 10% et une épargne supérieure à 1 M€

LES INVESTISSEMENTS

Les dépenses d'équipements (investissements hors dette) s'élève à 6 696 479 €

| Chapitres | Natures | Montant en € |
|-----------|-----------------------------|----------------|
| 20 | Immobilisation incorporelle | 159 900,00 € |
| 204 | Subvention d'équipement | 1 235 000,00 € |
| 21 | Immobilisation corporelle | 5 101 579,00 € |
| 23 | Immobilisation en cours | 200 000,00 € |

| | |
|-------|----------------|
| TOTAL | 6 696 479,00 € |
|-------|----------------|

Le financement de ces investissements est assuré par :

| Type de financement | % |
|---------------------|-----|
| emprunt d'équilibre | 39% |
| Autofinancement | 36% |
| Subventions | 25% |

LES INDICATEURS DE DETTE

| Indicateurs | Valeurs |
|--|---------|
| Encours de la dette au 01/01/2020 | 49,2 M€ |
| Capacité de désendettement cible | 10 ans |
| Coût de la dette (hors gestion active) | 1,12 M€ |