



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe aux budgets primitifs afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation.

Pour rappel le budget primitif est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et recettes annuelles de la Communauté de Communes.

Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité.

Il comporte deux sections, la section de fonctionnement, qui correspond à la gestion des affaires courantes et récurrentes de la collectivité, et la section d'investissement, qui a vocation, par la programmation de dépenses structurantes et présentant un caractère plus exceptionnel, à être tournée vers l'avenir.

Dans chacune des sections, les dépenses et recettes sont classées par chapitre et par article.

Les budgets sont votés par chapitre.

Contrairement à l'Etat, les collectivités territoriales doivent présenter leurs prévisions de recettes et de dépenses en équilibre et ce, pour chaque section.

Cette note présente donc les principales informations et évolutions des budgets primitifs 2019 du budget principal de la communauté de communes et de ses budgets annexes (Développement économique, Atelier relais, Centre aquatique, Tourisme et GEMAPI)

Les budgets, élaborés suivant les orientations du débat d'orientations budgétaires intervenu le 07 mars 2019, seront proposés au vote le 11 avril 2019.

Les budgets ont été établis avec la volonté :

- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services publics
- De contenir la dette en ne recourant pas à de nouveaux emprunts
- De mobiliser les co-financements chaque fois que possible.

Ils sont consultables, ainsi que cette note, au siège de la Communauté de Communes, aux horaires habituels d'ouverture, ou sur le site internet de la Communauté de Communes.

BUGDET PRINCIPAL

Le projet de budget atteint un volume global de 36.601.684 euros, dont 29.492.184 euros en fonctionnement et 7.109.500 euros en investissement.

Le budget s'équilibre sans augmentation de la fiscalité professionnelle (lissage des taux en cours suite au passage en FPU au 1^{er} janvier 2017) et sans évolution des taxes ménages : taxe d'habitation, taxe sur les propriétés foncières bâties et non bâties et avec un moratoire d'un an par rapport à l'augmentation progressive de la TEOM afin que la taxe dédiée permette une couverture intégrale des coûts réels du service.

Une taxe GEMAPI sera prélevée afin de faire face aux dépenses de l'exercice concernant cette compétence nouvelle, sur un produit total de 750.000 euros.

Section de fonctionnement

Synthèse :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	5 780 361,00	0,00	8 340 080,00		6 340 060,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 309 350,00	0,00	3 341 789,32		3 341 789,32
014	Atténuations de produits	7 833 307,00	0,00	7 855 000,00		7 855 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 110 908,83	0,00	8 630 527,74		8 630 527,74
Total des dépenses de gestion courante		23 033 826,83	0,00	26 167 377,06		26 167 377,06
66	Charges financières	33 410,16	0,00	25 156,94		25 156,94
67	Charges exceptionnelles	10 800,00	0,00	21 800,00		21 800,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	133 879,00		0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	220 143,88		188 500,00		188 500,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 432 059,86	0,00	26 402 634,00		26 402 634,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 554 750,00		2 480 084,25		2 480 084,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	474 040,14		609 465,75		609 465,75
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 028 790,14		3 089 550,00		3 089 550,00
TOTAL		26 460 850,00	0,00	29 492 184,00		29 492 184,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 492 184,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	84 000,00	0,00	34 000,94		34 000,94
70	Produits des services, du domaine et ventes directes	1 331 200,00	0,00	1 628 600,00		1 628 600,00
73	Impôts et taxes	15 785 528,00	0,00	16 107 377,00		16 107 377,00
74	Dotations, subventions et participations	3 822 783,00	0,00	3 807 534,00		3 807 534,00
75	Autres produits de gestion courante	60 395,48	0,00	52 950,00		52 950,00
Total des recettes de gestion courante		21 099 906,48	0,00	21 630 461,94		21 630 461,94
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	6 000,00	0,00	2 500,00		2 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 099 906,48	0,00	21 632 961,94		21 632 961,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	10 000,00		10 000,00		10 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 000,00		10 000,00		10 000,00
TOTAL		21 109 906,48	0,00	21 642 961,94		21 642 961,94

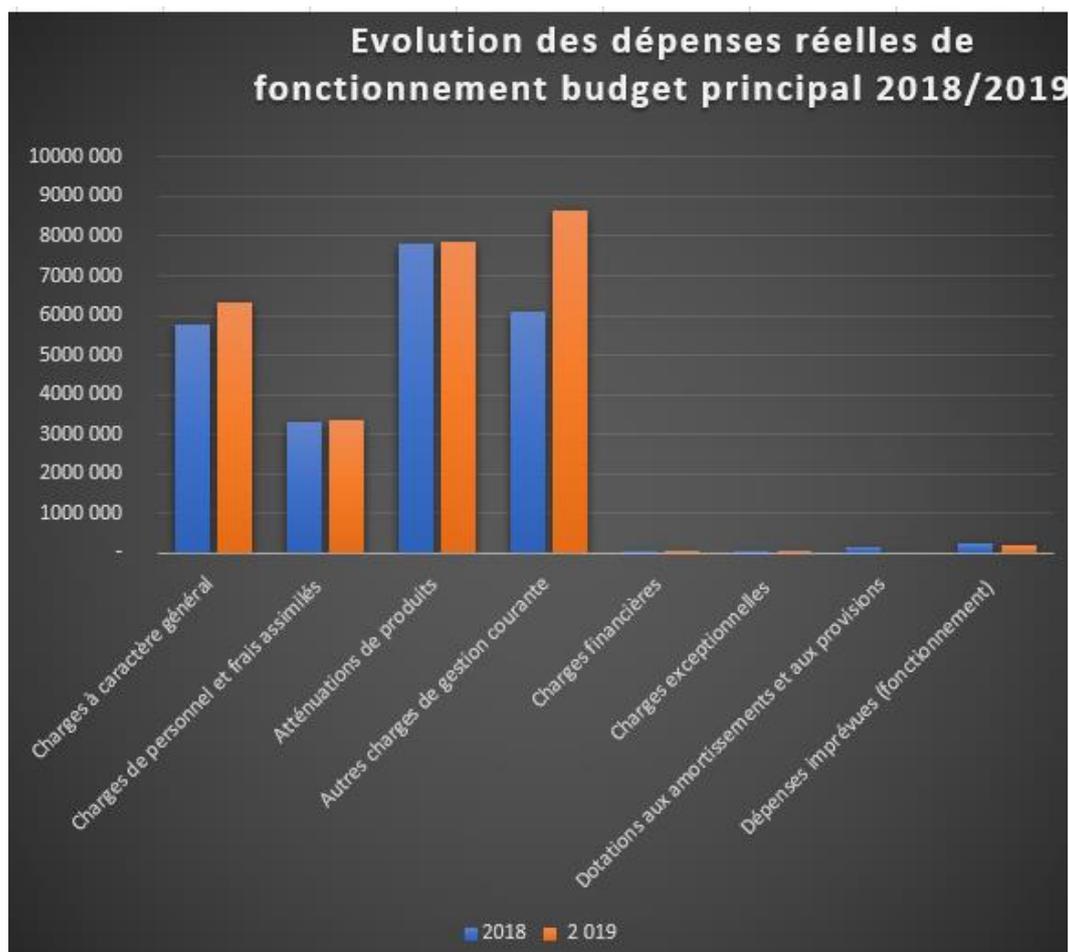
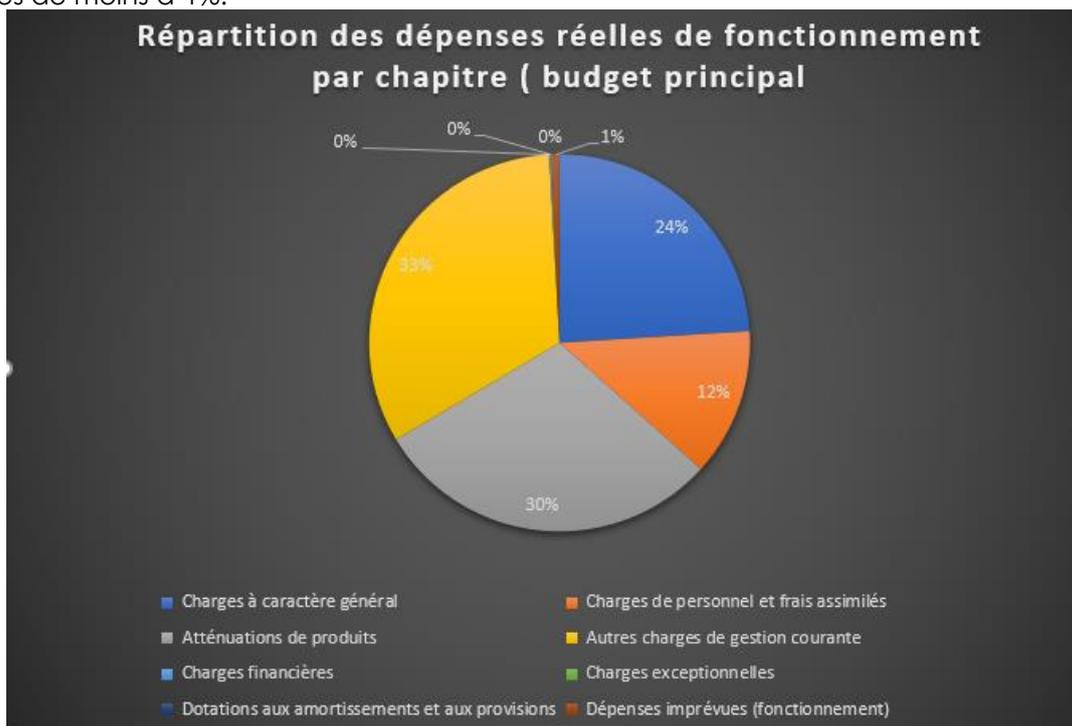
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 849 222,06
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 492 184,00

Pour information :		
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 079 550,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Les dépenses de fonctionnement

Le total des dépenses de fonctionnement 2019 s'élève à la somme de 29.492.184 soit une augmentation de 9.68% qui s'explique par la prise de compétences nouvelles et par l'augmentation de certaines charges courantes comme l'augmentation des subventions destinées à couvrir les déficits des budgets annexes (notamment développement économique et GEMAPI).

La suppression des contrats aidés et les perspectives de recrutement telles qu'abordées dans le DOB ont également un impact au chapitre correspondant qui fait apparaître une très hausse des charges de personnel et frais assimilés et frais assimilés de moins d'1%.



On peut constater que les charges de gestion courante, hormis les mouvements du chapitre 65 sont néanmoins relativement stables par rapport à l'exercice précédent

Les charges à caractère général (chap 11) regroupent pour l'essentiel les charges de fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffages, carburants, fournitures administratives, frais d'affranchissement, fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, travaux d'entretien du patrimoine communautaire, des espaces verts, frais de transport, impôts et taxes payés, primes d'assurance, frais de reprographie, contrats de maintenance etc.

Les charges de personnel et frais assimilés (chap 012) sont constituées de l'ensemble des dépenses afférentes au personnel de la communauté de communes. Le personnel de la Communauté de Communes est composé de 104 emplois budgétaires, ce qui se traduit en réalité par la collaboration de 75 agents, correspondant approximativement à 62 ETP pour une masse salariale prévisionnelle de 3.341.789,32 euros.

Les atténuations de produits (chap 14) contiennent les dépenses liées au reversement du FNGIR, les allocations de compensations versées aux communes suite à la mise en place de la FPU et les restitutions éventuelles au titre des dégrèvements sur les contributions directes

Les autres charges de gestion courante (chap 65) regroupent principalement les dépenses liées aux subventions et participations aux divers organismes, les subventions aux associations et les sommes nécessaires à la couverture des déficits des budgets annexes, ainsi que les indemnités des élus.

Les charges financières (chap66) correspondent principalement au remboursement des intérêts de la dette.

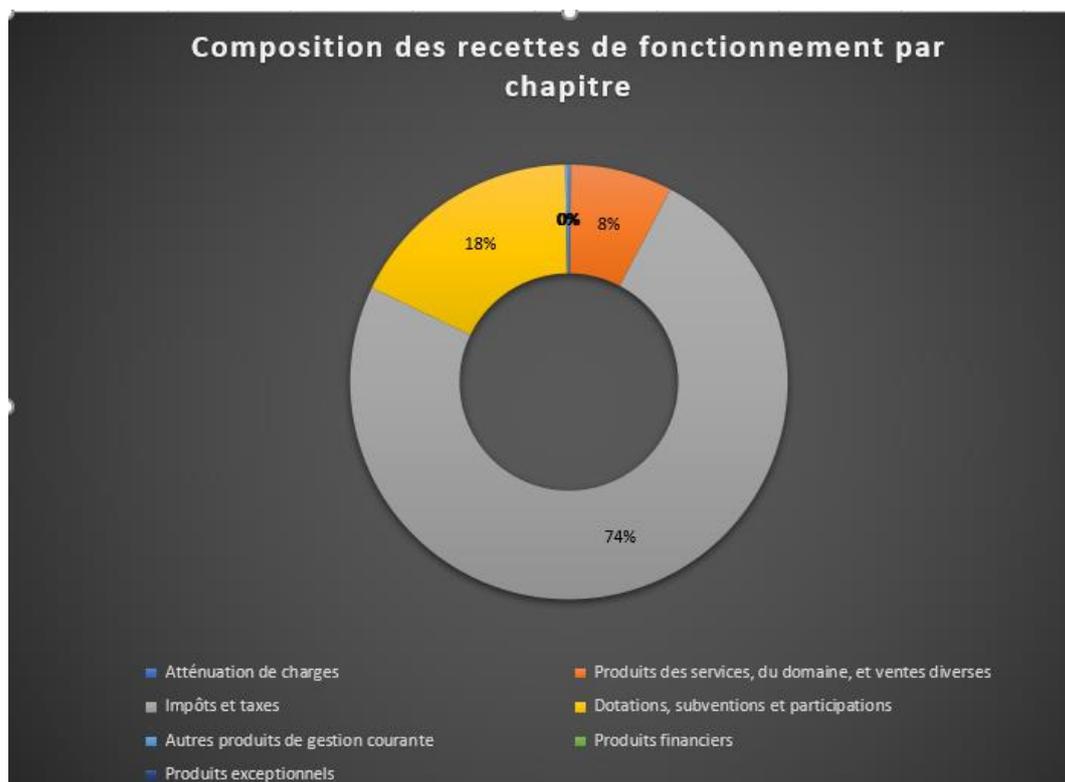
Les charges exceptionnelles (chap 67) concernent principalement les titres annulés sur les mandats précédents.

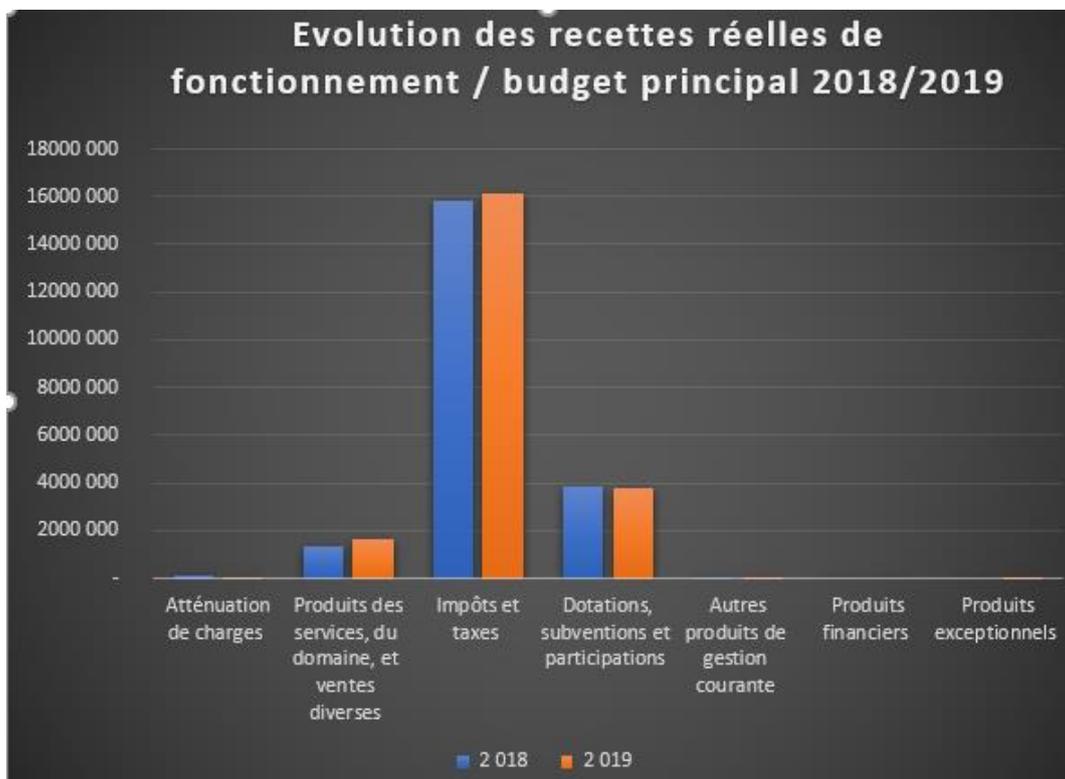
Il convient d'ajouter à ces chapitres qui constituent les dépenses réelles de fonctionnement :

- Le virement à la section de fonctionnement (chap 023) d'un montant de 2 480.084,25 euros. Cette somme contribue à l'autofinancement de la section d'investissement.
- les opérations d'ordre de transfert entre sections. Il s'agit ici de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, pour un montant en 2019 de 0 euros.

Les recettes de fonctionnement

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 21.642.961,94 euros en 2019, auquel s'additionnent 7.849.222,06 euros correspondant au résultat reporté.





Les atténuations de charges (chap 013) comprennent notamment les remboursements de rémunérations et charges du personnel, la diminution enregistrée correspond à la suppression des aides précédemment perçues sur les emplois aidés.

Les produits des services, domaine et ventes diverses (chap 70) sont constitués principalement par les paiements effectués par les familles dans le cadre des accueils de loisirs, des prestations diverses faisant l'objet de facturation par le biais notamment des régies.

Les impôts et taxes (chap 73) correspondent à la perception des taxes foncières et d'habitation, à la CVAE, La TASCOM, L'IFER, les éventuelles attributions de compensation reçues, le FNGIR (en recettes), le FPIC, et la TEOM.

Les taux d'imposition pour 2019 n'augmenteraient pas pour 2019 et seraient fixés comme suit :

TH : 3.94

TF : 5.01

TFNB : 8.03

CFE : 26 86

La Taxe Enlèvement des ordures ménagères est également stable au taux de 8%

La Taxe GEMAPI est créée sur la base d'un produit attendu fixé à 750.000 euros

Les dotations, participations et subventions (chap 74) correspondent principalement aux dotations de l'Etat (Dotation forfaitaire, dotation de compensation) Ces chiffres présentent un caractère estimatif à ce jour, car les montants définitifs ne sont pas encore notifiés. Ce chapitre contient aussi les participations des différents financeurs (CAF, départements, régions) et les compensations au titre des exonérations fiscales consenties par l'Etat.

Les autres produits de gestion courante (chap 75) regroupent notamment les revenus des immeubles, les loyers perçus.

Les produits exceptionnels (chap 77) sont correspondant à des encaissements inhabituels (par exemple les remboursements de sinistres par les assurances)

A cela s'ajoute au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre section correspondant aux immobilisations incorporelles

La section d'investissement

Synthèse :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 295 500,00	590 000,00	988 300,00		1 558 300,00
204	Subventions d'équipement versées	250 000,00	0,00	1 250 000,00		1 250 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 791 088,00	861 400,00	2 975 500,00		3 836 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	643 000,00	280 000,00	60 000,00		340 000,00
	Total des dépenses d'équipement	5 979 588,00	1 731 400,00	5 253 800,00		6 985 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	4 700,00	4 700,00	0,00		4 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	97 000,00	0,00	106 200,00		106 200,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 400,00	2 000,00		3 400,00
020	Dépenses imprévues (Investissement)			0,00		0,00
	Total des dépenses financières	103 700,00	6 100,00	108 200,00		114 300,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 083 288,00	1 737 500,00	5 362 000,00		7 099 500,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	10 000,00		10 000,00		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	TOTAL	6 093 288,00	1 737 500,00	5 372 000,00		7 109 500,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 109 500,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 263 700,00	300 000,00	1 367 500,00		1 667 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	631 276,13	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	14 000,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	1 908 976,13	300 000,00	1 367 500,00		1 667 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	152 350,00	0,00	629 450,00		629 450,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	672 822,04		672 822,04
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	4 500,00	0,00	4 500,00		4 500,00
024	Produits de cessions			281 000,00		281 000,00
	Total des recettes financières	156 850,00	0,00	1 587 772,04		1 587 772,04
45..	Total des op. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 065 826,13	300 000,00	2 955 272,04		3 255 272,04
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	2 554 750,00		2 480 084,25		2 480 084,25
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	474 040,14		609 465,75		609 465,75
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 028 790,14		3 089 550,00		3 089 550,00
	TOTAL	5 094 616,27	300 000,00	6 044 822,04		6 344 822,04

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	764 677,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 109 500,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	3 079 550,00
--	---------------------

Les dépenses d'investissement

Les principaux investissements prévus en 2019, au budget principal correspondent tout ou partiellement aux opérations suivantes :

- Requalification de l'artère de circulation douce le long de la Bresle (chemin des étangs)
- Création d'une aire d'accueil des gens du voyage (Grands passages)
- Mise aux normes et réhabilitation des infrastructures de l'aérodrome
- Etudes diverses (Plan climat Air Energie Territoire, étude attractivité, PLUI, expertises diverses ,études de faisabilité maison du tourisme et des mobilités)
- Maison de service aux publics (acquisition et étude de faisabilité)
- Maison du tourisme et des mobilités , pôle touristique et d'échanges multimodal Gare le Tréport-Mers (acquisition pour partie)

- Acquisition de différents matériels
- Acquisition de conteneurs enterrés, travaux, réaménagement et acquisition de matériel divers (service technique - déchèterie)
- Travaux divers - patrimoine communautaire

Quelques données descriptives et ratios (sur la présente projection budgétaire)

Les ratios définitifs sont établis au regard des encaissements réalisés (compte administratif). Les ratios définitifs sont présentés à l'appui du DOB N+1.

Les ratios définitifs 2018 sont présentés dans le rapport d'orientations budgétaires.

	2019
Population municipale	37890
Population Insee	38392
Population DGF	44594
CIF	0,25
Dépenses réelles de fonctionnement / population	592,0669597
Produits des impositions directes / population	262,8226694
Recettes réelles de fonctionnement / population	473,155727
Encourt de la dette / population	208,4257075
DGF/population	65,41

*Valeur 2019 non communiquée, il s'agit de la valeur 2018

**Valeur estimative - Valeur 2018 : 0,279219

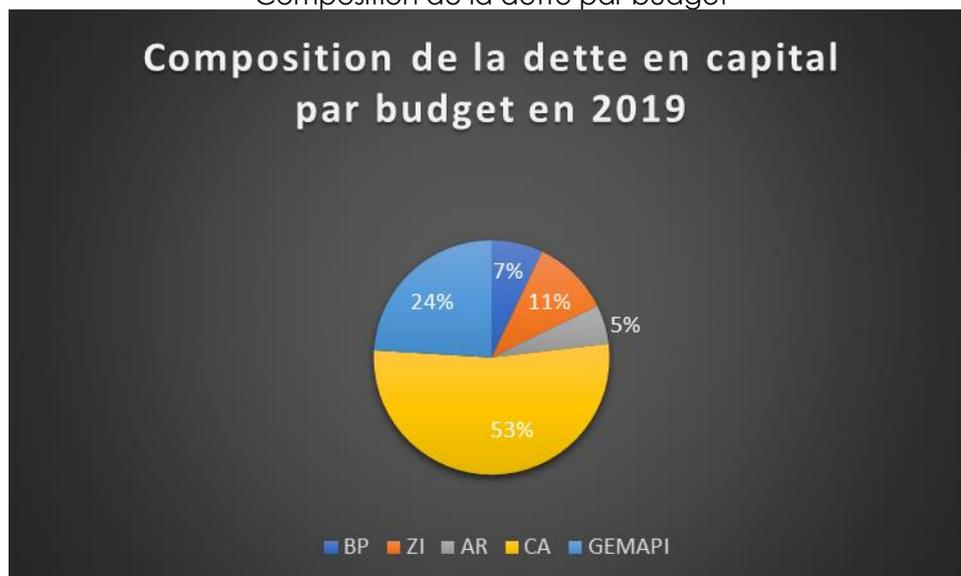
Les recettes d'investissement

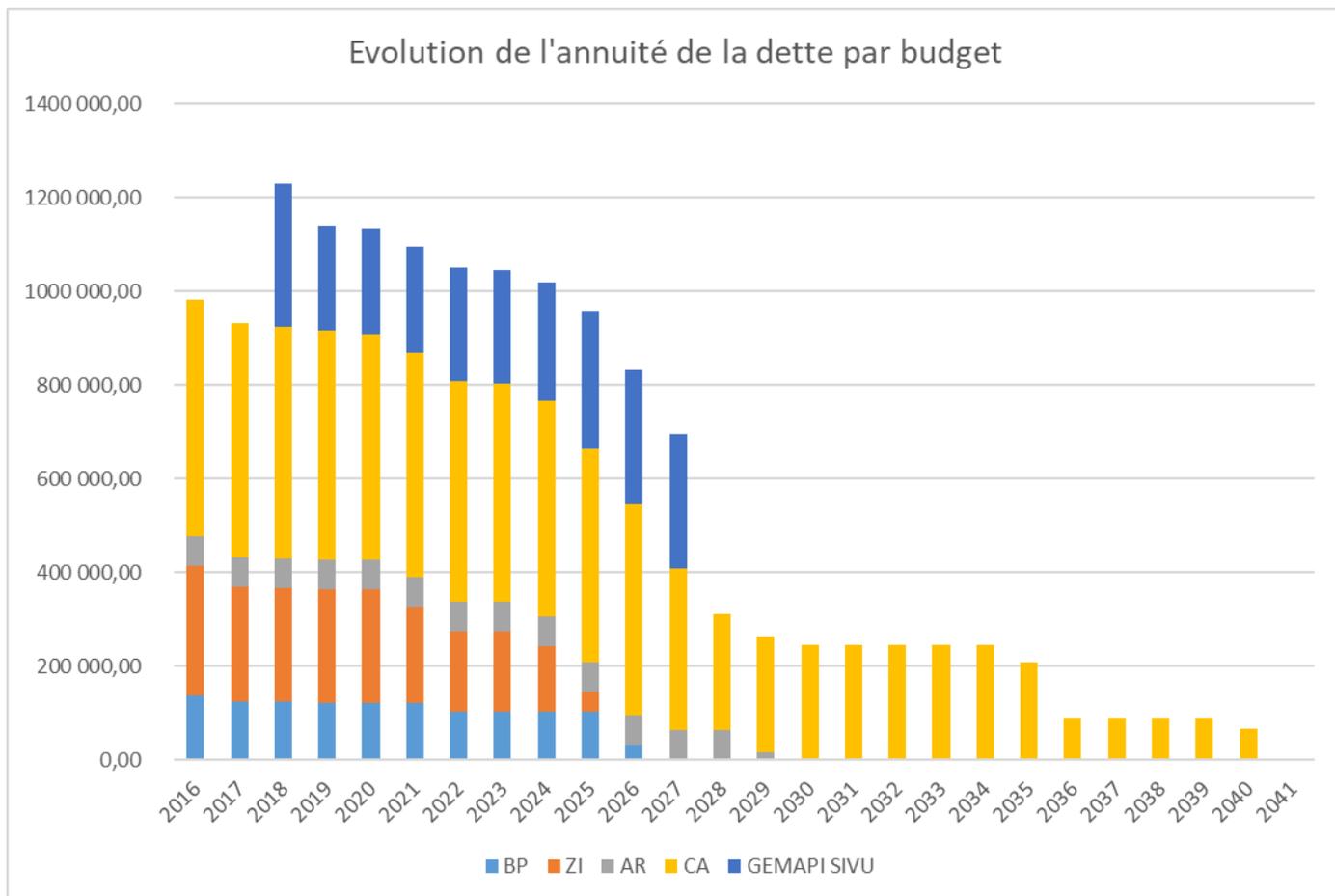
Les recettes d'investissement sont principalement constituées des subventions d'investissements prévues, et versées par l'Etat, les Régions ou les départements.

Etat de la dette

Les budgets 2019 s'équilibrent sans recours à de nouveaux emprunts.

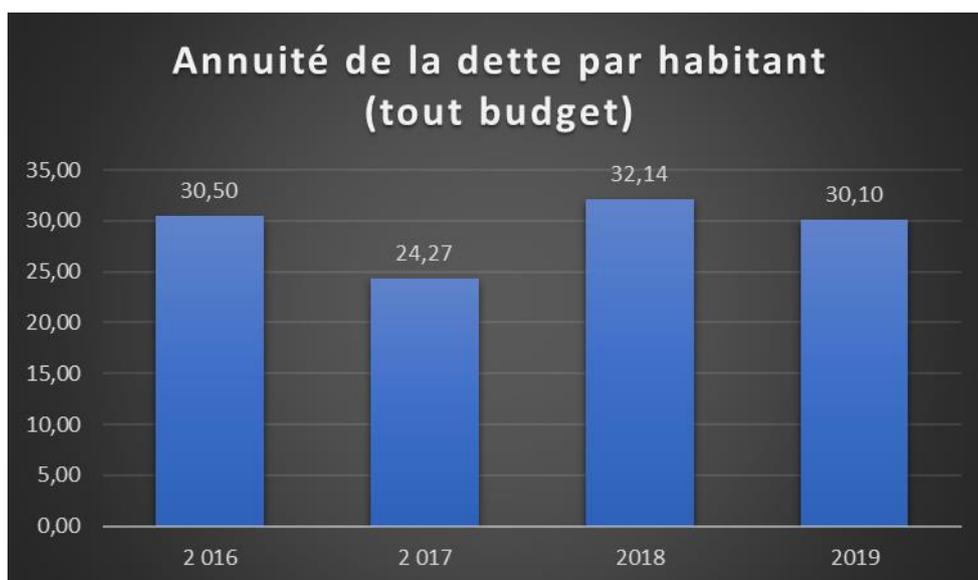
Composition de la dette par budget





La dette en capital par habitant au 1er janvier 2019 est de 265.92 euros par habitant contre 273.74 par habitant au 31 décembre 2016, cette évolution étant due à l'augmentation du nombre d'habitants et non à un desendettement massif, d'autant qu'un emprunt supplémentaire a été repris en 2018 (emprunt sur budget GEMAPI)

L'annuité par habitant passe à 24.19 euros en 2019, sans intégration de l'emprunt SIVU, et à 30.10 avec l'intégration de l'emprunt SIVU.



Les BUDGETS ANNEXES

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 967 032,86	0,00	4 342 620,53		4 342 620,53
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	251 000,00	0,00	151 000,00		151 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 218 032,86	0,00	4 493 620,53		4 493 620,53
66	Charges financières	50 577,14	0,00	44 280,19		44 280,19
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 268 610,00	0,00	4 537 900,72		4 537 900,72
023	Virement à la section d'investissement (5)	6 639 499,36		6 079 244,64		6 079 244,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	4 040 492,64		4 806 460,64		4 806 460,64
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 679 992,00		10 885 705,28		10 885 705,28
TOTAL		12 948 602,00	0,00	15 423 606,00		15 423 606,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 423 606,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes directes	3 955 484,24	0,00	6 731 150,00		6 731 150,00
73	Impôts et taxes		0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	189 145,76	0,00	1 192 456,00		1 192 456,00
Total des recettes de gestion courante		4 144 630,00	0,00	7 923 606,00		7 923 606,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 144 630,00	0,00	7 923 606,00		7 923 606,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	8 803 972,00		7 500 000,00		7 500 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 803 972,00		7 500 000,00		7 500 000,00
TOTAL		12 948 602,00	0,00	15 423 606,00		15 423 606,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 423 606,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 385 705,28
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	85 000,00	54 400,00	15 000,00		69 400,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	96 000,00	114 000,00		210 000,00
21	Immobilisations corporelles	117 000,00	111 000,00	6 000,00		117 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	250 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'équipement	552 000,00	461 400,00	135 000,00		596 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	197 743,68	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	203 038,48		203 038,48
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses financières	197 743,68	0,00	203 038,48		203 038,48
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	749 743,68	461 400,00	338 038,48		799 438,48
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	6 803 972,00		7 500 000,00		7 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 803 972,00		7 500 000,00		7 500 000,00
	TOTAL	9 553 715,68	461 400,00	7 838 038,48		8 299 438,48

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 3 020 565,52

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 320 004,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 136)		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement		0,00	0,00		0,00
1088	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	434 298,72		434 298,72
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes financières		0,00	434 298,72		434 298,72
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement		0,00	434 298,72		434 298,72
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	6 679 499,36		6 079 244,64		6 079 244,64
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	4 040 492,64		4 806 460,64		4 806 460,64
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 679 992,00		10 885 705,28		10 885 705,28
	TOTAL	10 679 992,00	0,00	11 320 004,00		11 320 004,00

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 320 004,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	3 385 705,28
--	---------------------

Les dépenses d'investissement correspondent aux principales opérations suivantes :

- Mise en place d'une expertise et d'un accompagnement en matière de développement économique et d'attractivité du territoire (fin d'opération)
- Etudes archéologique, AMO et faisabilité en vue de travaux d'aménagement
- Achat de terrains sur le PEABM
- Aides aux entreprises et concours divers

ATELIER RELAIS

Il s'agit d'un budget qui présente peu de mouvements. Ceux-ci correspondent globalement au financement par emprunt de la construction (remboursements) et à la perception des loyers.
Le bâtiment est à nouveau loué depuis septembre 2018.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	39 599,20	0,00	29 600,00		29 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion courante		39 599,20	0,00	29 600,00		29 600,00
66	Charges financières	24 400,00	0,00	22 700,98		22 700,98
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		63 999,20	0,00	52 300,98		52 300,98
023	Virement à la section d'investissement (5)	50 000,80		95 671,00		95 671,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		50 000,80		95 671,00		95 671,00
TOTAL		114 000,00	0,00	147 971,98		147 971,98

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 476,02
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	159 448,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes		0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	114 000,00	0,00	159 448,00		159 448,00
Total des recettes de gestion courante		114 000,00	0,00	159 448,00		159 448,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		114 000,00	0,00	159 448,00		159 448,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00		0,00
TOTAL		114 000,00	0,00	159 448,00		159 448,00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	159 448,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	95 671,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 000,80	0,00	46 499,47		46 499,47
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	15 000,00		15 000,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		45 000,80	0,00	61 499,47		61 499,47
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		50 000,80	0,00	66 499,47		66 499,47
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				0,00		0,00
TOTAL		50 000,80	0,00	66 499,47		66 499,47
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						29 171,53
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						95 671,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 136)		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1066)		0,00	0,00		0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	42 739,20	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		42 739,20	0,00	0,00		0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		42 739,20	0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	50 000,80		95 671,00		95 671,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		50 000,80		95 671,00		95 671,00
TOTAL		92 740,00	0,00	95 671,00		95 671,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						95 671,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	95 671,00
--	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	689 500,00	0,00	994 000,00		994 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion courante		689 500,00	0,00	994 000,00		994 000,00
66	Charges financières	171 901,15	0,00	163 501,00		163 501,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	80 000,00		80 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	168 000,00		84 000,00		84 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 029 401,15	0,00	1 321 501,00		1 321 501,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	783 222,44		559 017,37		559 017,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	312 771,41		674 046,63		674 046,63
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 095 993,85		1 233 064,00		1 233 064,00
TOTAL		2 125 395,00	0,00	2 554 565,00		2 554 565,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 554 565,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes directes		0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes		0,00	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 972 258,14	0,00	2 401 429,38		2 401 429,38
Total des recettes de gestion courante		1 972 258,14	0,00	2 401 429,38		2 401 429,38
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 972 258,14	0,00	2 401 429,38		2 401 429,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	153 136,86		153 135,62		153 135,62
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		153 136,86		153 135,62		153 135,62
TOTAL		2 125 395,00	0,00	2 554 565,00		2 554 565,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 554 565,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 079 928,38
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	72 000,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	510 700,00	0,00	130 000,00		130 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		587 700,00	0,00	130 000,00		130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	355 156,99	0,00	361 001,12		361 001,12
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		355 156,99	0,00	361 001,12		361 001,12
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		942 856,99	0,00	491 001,12		491 001,12
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	153 136,86		153 136,62		153 136,62
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		153 136,86		153 136,62		153 136,62
TOTAL		1 095 993,85	0,00	644 136,74		644 136,74

*
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 588 927,26

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 233 064,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)		0,00	0,00		0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	19 732,15	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		19 732,15	0,00	0,00		0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		19 732,15	0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	783 222,44		559 017,37		559 017,37
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	312 771,41		674 046,63		674 046,63
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 095 993,85		1 233 064,00		1 233 064,00
TOTAL		1 115 726,00	0,00	1 233 064,00		1 233 064,00

*
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 233 064,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	1 079 928,38
--	---------------------

Ce budget reprend les dépenses liées à l'opération de construction du centre aquatique et à son exploitation par le biais d'une délégation de service public.

Y est ajouté pour l'exercice 2019 quelques menus travaux d'aménagement et la mise en place d'un accompagnement juridique et technique, en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de délégation de service public en vue de l'exploitation du centre aquatique, le présent contrat arrivant à échéance en juillet 2020.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 059 700,00	0,00	1 366 000,00		1 366 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	83 200,00	0,00	190 000,00		190 000,00
85	Autres charges de gestion courante	5 100,00	0,00	5 800,00		5 800,00
	Total des dépenses de gestion courante	1 148 000,00	0,00	1 561 800,00		1 561 800,00
66	Charges financières		0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	17 350,00		17 350,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 159 000,00	0,00	1 579 150,00		1 579 150,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	334 000,00		594 439,33		594 439,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)			2 860,67		2 860,67
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	334 000,00		597 300,00		597 300,00
	TOTAL	1 493 000,00	0,00	2 176 450,00		2 176 450,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 176 450,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	35 000,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	72 000,00	0,00	69 700,00		69 700,00
73	Impôts et taxes	114 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00
74	Dotations, subventions et participations		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 272 000,00	0,00	1 906 750,00		1 906 750,00
	Total des recettes de gestion courante	1 493 000,00	0,00	2 176 450,00		2 176 450,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 493 000,00	0,00	2 176 450,00		2 176 450,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement			0,00		0,00
	TOTAL	1 493 000,00	0,00	2 176 450,00		2 176 450,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 176 450,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	597 300,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	68 300,00	125 000,00		193 300,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	392 000,00	478 000,00	90 000,78		568 000,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		397 000,00	546 300,00	215 000,78		761 300,78
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
Total des dépenses financières			0,00	0,00		0,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		397 000,00	546 300,00	215 000,78		761 300,78
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				0,00		0,00
TOTAL		397 000,00	546 300,00	215 000,78		761 300,78

+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	10 429,22
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	771 730,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	74 000,78		74 000,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	74 000,78		74 000,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	63 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	10 429,22		10 429,22
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions			0,00		0,00
Total des recettes financières		63 000,00	0,00	100 429,22		100 429,22
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		63 000,00	0,00	174 430,00		174 430,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	334 000,00		594 439,33		594 439,33
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			2 860,67		2 860,67
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		334 000,00		597 300,00		597 300,00
TOTAL		397 000,00	0,00	771 730,00		771 730,00

+ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	771 730,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	597 300,00
--	-------------------

Les principaux investissements portés par ce budget sont :

- L'acquisition de bornes interactives pour les bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal.
- L'acquisition d'un véhicule et son aménagement (tourisme truck) qui servira de bureau d'information touristique itinérant.

GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations)

Il s'agit d'un budget nouvellement constitué à l'appui de la compétence GEMAPI rendue obligatoire depuis le 1^{er} janvier 2018. La perception de la taxe GEMAPI impose la mise en place d'un budget spécifique afin d'assurer la traçabilité de la fiscalité dédiée.

De nombreux aléas pèsent sur la collectivité en termes de projections financières concernant ces compétences nouvelles. La défense contre la mer, dans un territoire bordé d'un trait de côte problématique (3 systèmes d'endiguement, des cordons de galets et des falaises victimes d'érosion) et la gestion de 2 rivières avec des fonds de vallées frappées par des PPR imposent la plus grande prudence quant à l'élaboration de ce premier budget.

Les aléas climatiques imposent à la Communauté de Communes la réalisation de travaux de confortement des ouvrages. Pour la réalisation de cette compétence, la Communauté de Communes finance également d'autres structures : le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, l'EPTB de l'Yères, le SIAEEV, Le Syndicat de la Vimeuse, entre autres.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	106 250,00	0,00	172 000,00		172 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits		0,00	5 729,00		5 729,00
65	Autres charges de gestion courante	600 000,00	0,00	720 000,00		720 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	706 250,00	0,00	897 729,00		897 729,00
86	Charges financières	72 800,40	0,00	71 550,21		71 550,21
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00		0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	779 050,40	0,00	969 279,21		969 279,21
023	Virement à la section d'investissement (5)	836 700,00		751 369,00		751 369,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)			129 185,79		129 185,79
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	836 700,00		880 554,79		880 554,79
	TOTAL	1 615 750,40	0,00	1 849 834,00		1 849 834,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 849 834,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes directes		0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	750 000,00	0,00	750 000,00		750 000,00
74	Dotations, subventions et participations		0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	835 805,52	0,00	1 099 834,00		1 099 834,00
	Total des recettes de gestion courante	1 585 805,52	0,00	1 849 834,00		1 849 834,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 585 805,52	0,00	1 849 834,00		1 849 834,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement			0,00		0,00
	TOTAL	1 585 805,52	0,00	1 849 834,00		1 849 834,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 849 834,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	880 554,79
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 000,00	12 500,00	40 000,00		52 500,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	70 000,00		70 000,00
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	128 000,00	550 000,00		678 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		621 000,00	140 500,00	660 000,00		800 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	254 700,00	0,00	170 000,02		170 000,02
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		254 700,00	0,00	170 000,02		170 000,02
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		875 700,00	140 500,00	830 000,02		970 500,02
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				0,00		0,00
TOTAL		875 700,00	140 500,00	830 000,02		970 500,02

+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 031 327,96
---	--------------

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 001 828,00
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 136)	39 000,00	0,00	60 000,35		60 000,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		39 000,00	0,00	60 000,35		60 000,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	1 061 272,88		1 061 272,88
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
20	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières			0,00	1 061 272,88		1 061 272,88
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		39 000,00	0,00	1 121 273,21		1 121 273,21
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	836 700,00		751 369,00		751 369,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			129 185,79		129 185,79
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		836 700,00		880 554,79		880 554,79
TOTAL		875 700,00	0,00	2 001 828,00		2 001 828,00

+ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 001 828,00
--	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	880 554,79
--	-------------------