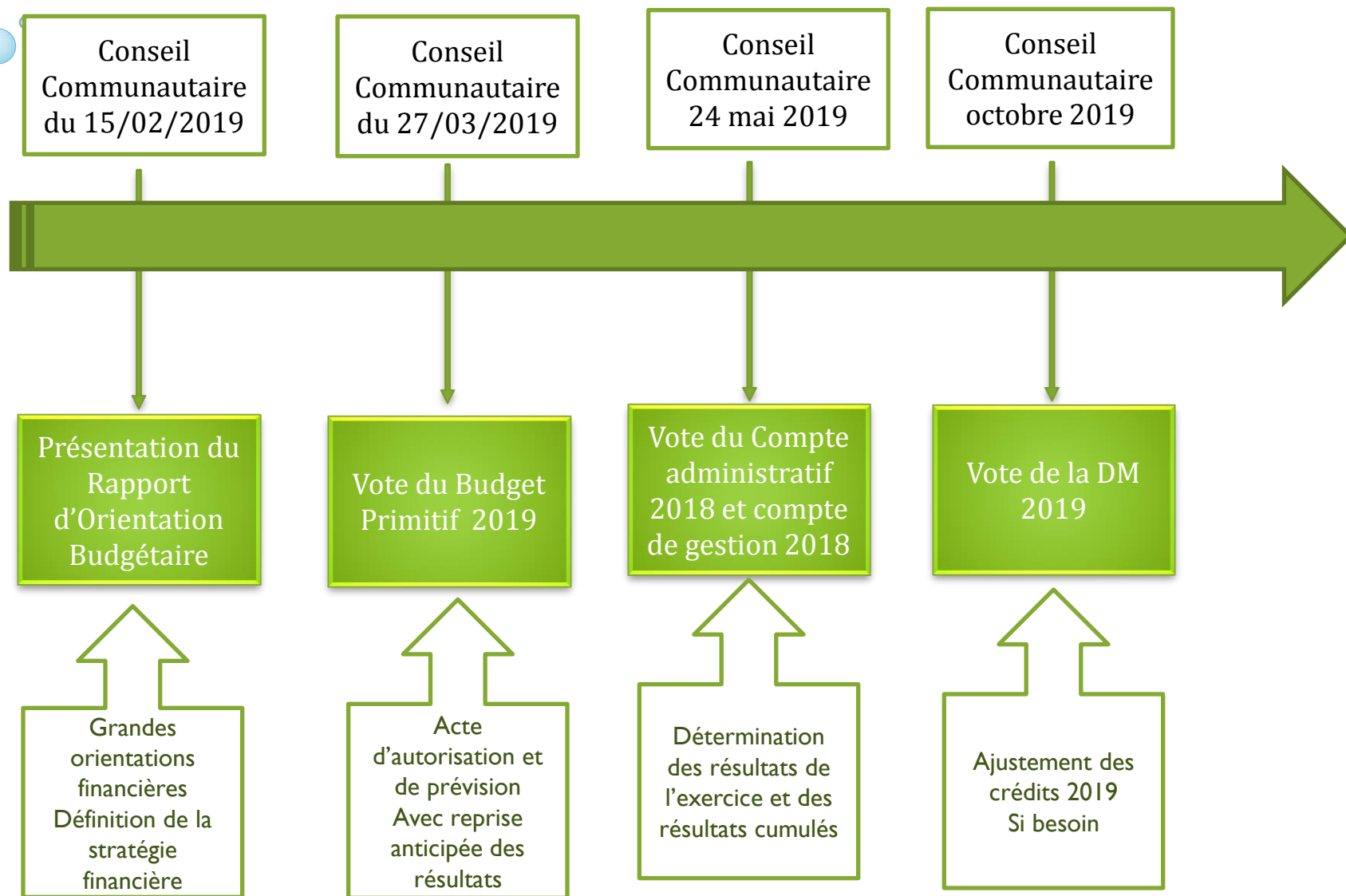


BUDGETS PRIMITIFS 2019



INTRODUCTION

Préambule - Calendrier budgétaire et comptable 2019



Préambule – Les faits marquants

Le BP 2019 est conforme aux grandes orientations du DOB 2019. Avec quelques réajustements :

- Réajustement des recettes par rapport à la notification de l'Etat 1259
- Réajustement du montant de la participation SIVED (+200 000€)

Troisième budget de la Communauté d'Agglomération, l'exercice 2019 sera marqué principalement par des projets à forts enjeux financiers :

- Prise de la compétence « contribution SDIS » dont le coût s'élève à 4M€ et dont la charge nette est de +1M€ net pour la CAPV
- Evaluation et définition des voiries d'intérêt communautaire
- Montée en puissance de la compétence transport (+950 000€ par rapport à 2018) et gestion au sein d'un budget annexe qui bénéficiera d'une subvention d'équilibre de 2.5M€
- Reprise en direct de la compétence tourisme et notamment collecte taxe de séjour (345 000€ à collecter)
- Pour la compétence déchets, détermination des taux de TEOM en fonction du zonage défini en 2018 et dissolution du SMHV
- Harmonisation de la compétence habitat à l'échelle du territoire avec la mise en œuvre du nouveau PIG habitat et vote d'une nouvelle APCP
- Programmation de la piscine intercommunale de Saint Maximin
- Réhabilitation des Ursulines
- Construction de la crèche La Tour
- Programmation du Palais des Congrès

BUDGETS 2019 - SOMMAIRE

- 1- LE BUDGET PRINCIPAL
- 2- LE BUDGET DE LA ZAC NICOPOLIS
- 3- LE BUDGET PHOTOVOLTAIQUE
- 4- LE BUDGET ANC
- 5- LE BUDGET TRANSPORTS

BUDGET PRINCIPAL

- 1- Les grands équilibres
- 2- Les chiffres clés
- 3- Structure du budget
- 4- Le budget par politiques publiques

1- Budget principal - Les grands équilibres

Section de fonctionnement

Chapitre	Budget 2018	CA 2018	BP N 2019	Ecart	Taux
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 352 025,00	6 118 710,22	3 785 134,96	-3 566 890,04	-48,52%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 268 685,00	8 424 905,82	9 589 730,00	321 045,00	3,46%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 553 075,00	12 394 540,96	10 042 600,00	-2 510 475,00	-20,00%
022 DEPENSES IMPREVUES	804 927,97	0,00	784 176,04	-20 751,93	-2,58%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 473 000,00	0,00	5 623 000,00	150 000,00	2,74%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 618 000,00	1 586 544,76	1 900 000,00	282 000,00	17,43%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 421 460,00	22 528 818,51	31 166 634,00	7 745 174,00	33,07%
66 CHARGES FINANCIERES	330 000,00	285 690,78	308 200,00	-21 800,00	-6,61%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 500,00	64 791,16	86 000,00	6 500,00	8,18%
Total Dépenses de fonctionnement	60 900 672,97	51 404 002,21	63 285 475,00	2 384 802,03	3,92%
Chapitre	Budget 2018	CA 2018	BP N 2019	Ecart	Taux
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	5 786 742,97	5 786 742,97	8 576 457,93	2 789 714,96	48,21%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	133 000,00	409 683,15	213 000,07	-196 683,08	60,15%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000,00	298 912,18	292 000,00	-6 912,18	-2,67%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 948 015,00	1 053 209,54	1 482 600,00	429 390,46	-23,89%
73 IMPOTS ET TAXES	41 694 460,00	42 223 646,98	43 009 382,00	785 735,02	3,15%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 984 775,00	10 988 470,65	9 651 755,00	-1 336 715,65	-12,14%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 680,00	253 222,86	59 680,00	-193 542,86	2126,87%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000,00	156 328,27	600,00	-155 728,27	-98,82%
Total Recettes de fonctionnement	60 900 672,97	61 170 216,60	63 285 475,00	2 384 802,03	3,92%

Reprise du résultat 2018 (002) : 8,5M€
 Dépenses imprévues : 784 176,04€
 Virement à la section d'investissement : 5,6M€

1- Budget principal - Les grands équilibres

Section d'investissement

Chapitre	Budget 2018	CA 2018	BP 2019
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	2 137 641,96	2 137 641,96	2 533 230,46
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000,00	298 912,18	292 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	540 000,00	403 425,05	350 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	855 000,00	850 045,67	945 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 913 269,47	651 381,24	3 022 344,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 928 066,72	1 367 178,23	3 271 150,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 478 037,70	874 916,34	1 094 600,54
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 777 081,32	1 520 983,40	9 056 426,00
RAR dépenses			2 571 411,00
Total Dépenses d'investissement	18 929 097,17	8 104 484,07	23 136 162,00

Chapitre	Budget 2018	CA 2018	BP 2019
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 473 000,00	0,00	5 623 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	1 618 000,00	1 586 544,76	1 900 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	540 000,00	408 819,05	350 000,00
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 783 977,50	2 464 552,84	2 189 756,46
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 727 582,34	1 056 356,78	1 548 450,54
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 738 297,33	32 975,00	7 610 070,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	48 240,00	27 399,18	0,00
RAR recettes			3 914 885,00
Total Recettes d'investissement	18 929 097,17	5 576 647,61	23 136 162,00

Reprise du résultat 2018 (001) : 2,5M€
 Virement de la section de fonctionnement : 5,6M€
 Affectation du résultat (1068) : 1,1M€
 Emprunt : 7,6M€

2- Budget principal- Section de fonctionnement

Les chiffres clés

Recettes : 63,2M€ soit +3,92%

Recettes réelles : 54,4M€ soit -0,72%

- Chapitre 013 – Atténuations de charges : 213 000€ soit +60%
- Chapitre 70 – Produits des services : 1,4M€ soit -23% (transfert régie transports sur BA et transfert participations communales transport au BA)
- Chapitre 73 – Impôts et taxes : 43M€ soit +3,15% (actualisation des bases)
- Chapitre 74 - Dotations : 9,6M€ soit -12% (Transfert au BA transports dotation de compensation Région)
- Chapitre 75 – Autres produits 59 680€
- Chapitre 002 – Résultat reporté : 8,5M€



Dépenses de fonctionnement : 63,2M€ soit +3,92%

Dépenses réelles de fonctionnement : 55,7M€ soit + 3,63%

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 3,7M€ soit -48% (BA transports)
- Chapitre 012 - Charges de personnel : 9,5M€ soit + 3,46% (GVT et recrutements)
- Chapitre 014 - Atténuations de produits : 10M€ soit -20% (Attributions de compensation SDIS)
- Chapitre 022 - Dépenses imprévues : 784 176,04€ soit -2,58%
- Chapitre 65 - Autres charges de gestion : 31,1M€ soit +33% (participation SDIS, SIVED et subvention BA transport)
- Chapitre 66 - Charges financières : 308 200€ soit -6,61%
- Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 86 000€ soit +8%

2- Budget principal - Section d'investissement

Les chiffres clés

Recettes d'investissement: 23,1M€
Recettes d'équipements : 12,7M€

- Chapitre 021 – Virement de SF : 5,6M€
- Chapitre 040 - Opérations d'ordres : 1,9M€
- Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 350 000€
- Chapitre 10 – Dotations fonds divers : 2,4€
- Chapitre 13 – Subventions : 5,1M€
- Chapitre 16 – Emprunts : 7,6M€



Dépenses d'investissement : 23,1M€
Dépenses d'équipements : 19M€

- Chapitre 20 – Etudes : 1M€
- Chapitre 204 – Subventions : 1,1M€
- Chapitre 21 – Immobilisation corporelles : 1,3M€
- Chapitre 23 – Travaux : 264 999€
- Opérations équipements : 15,2M€ (APCP + opérations individualisées)
- Chapitre 16 – Emprunts : 945 000€ (remboursement du capital de la dette)
- Chapitre 040- Opérations ordres : 292 000€
- Chapitre 041 – Opération patrimoniales : 350 000€
- Chapitre 001 – Reprise du résultat 2,5M€

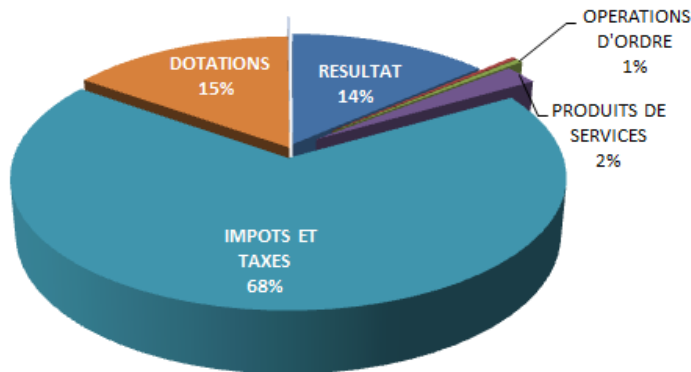
3- Budget principal - Structure du budget

RECETTES

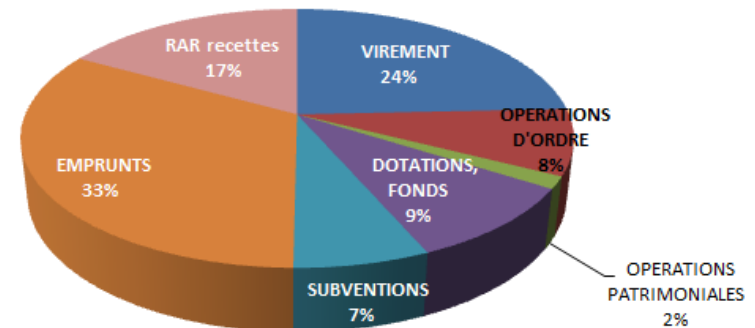
La section de fonctionnement : 63,2M€

La section d'investissement : 23,1M€

Fonctionnement



Investissement



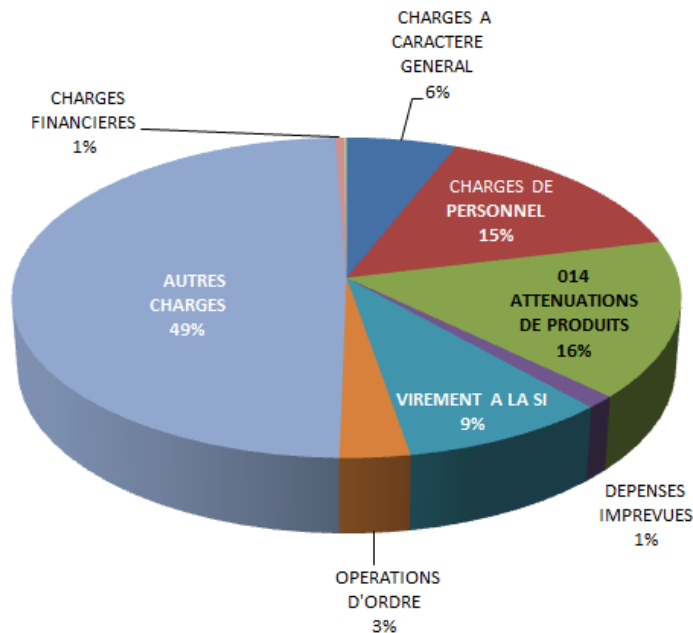
3- Budget principal - Structure du budget

DEPENSES

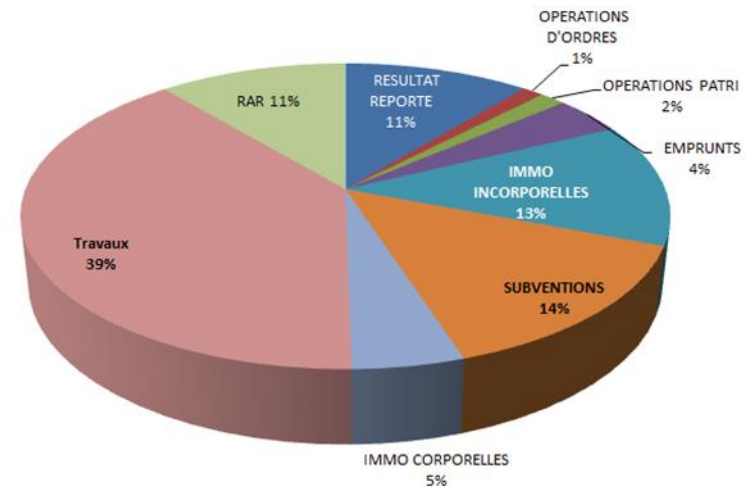
La section de fonctionnement : 63,2M€


La section d'investissement : 23,1M€

Fonctionnement



Investissement



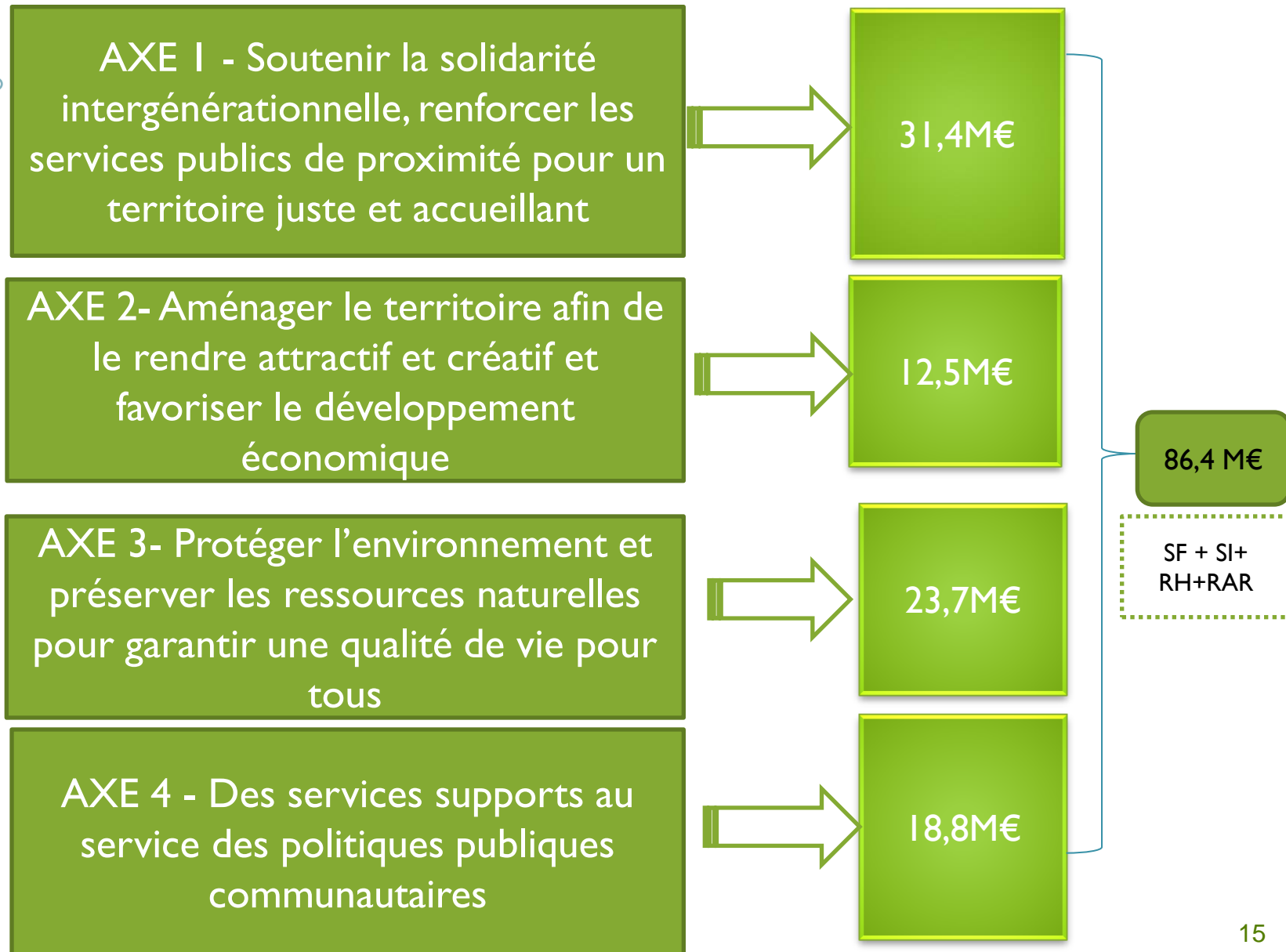


Présentation du budget par
politiques publiques
et par pôles de compétences



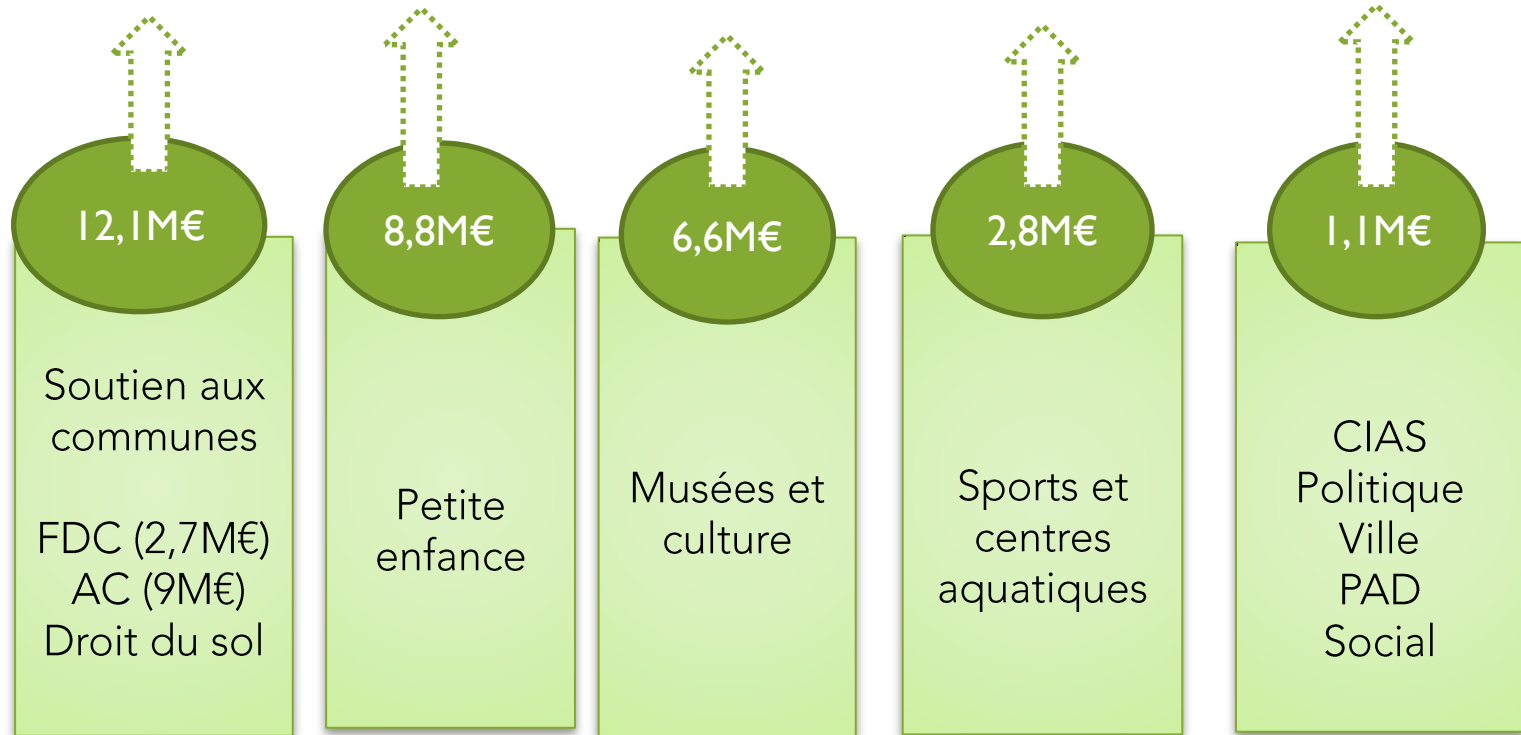
Présentation générale par politiques publiques

Présentation générale



Présentation générale – Axe 1

Soutenir la solidarité intergénérationnelle, renforcer les services publics de proximité pour un territoire juste et accueillant
31,4 M€



Présentation générale – Axe 2

Aménager le territoire afin de le rendre attractif et créatif et favoriser le développement économique

12,5€

4,5M€

Voiries
Bâtiments et
espaces
communautaires

3,3M€

Transports
mobilité

0,8M€

Tourisme

2,6 M€

Economie
SMPPV
Agriculture

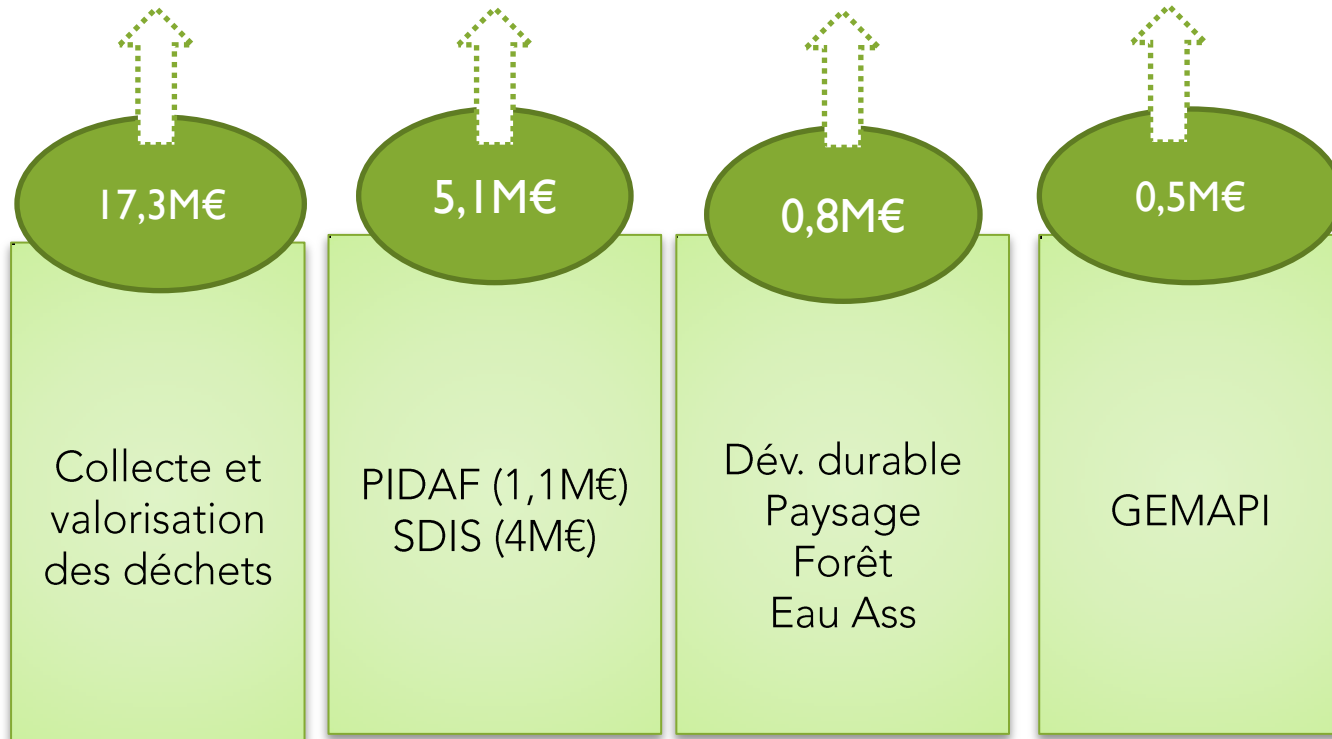
1,3M€

Habitat

Présentation générale – Axe 3

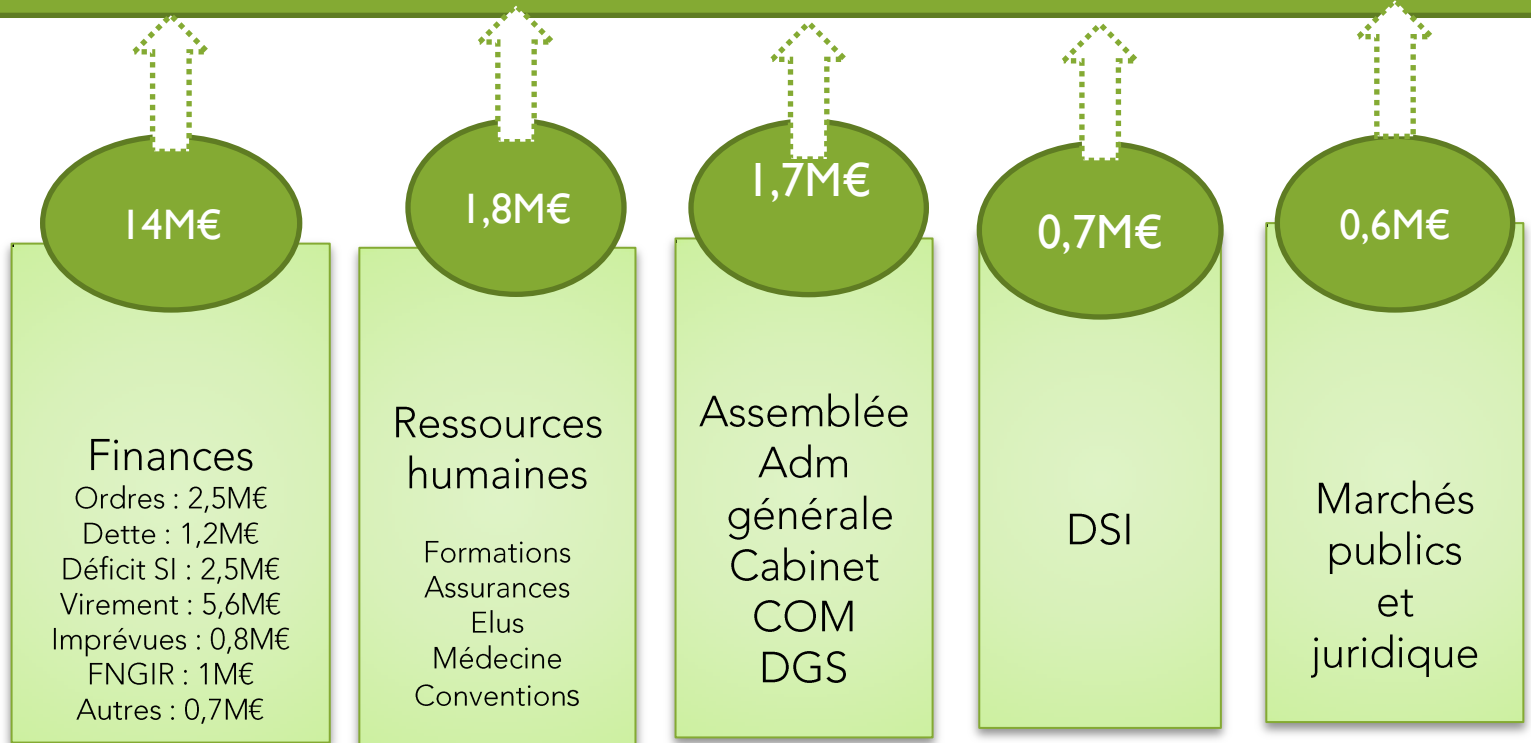
Protéger l'environnement et préserver les ressources naturelles
pour garantir une qualité de vie pour tous

23,7M€



Présentation générale – Axe 4

Des services supports au service des politiques publiques
communautaires
18,8M€



LE BUDGET DE ZONE

Nicopolis

Secteur 1 2 3 et 4 5

Depuis le 1^{er} janvier 2019 fusion des deux anciens budgets

Budget ZAC Nicopolis

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 38,3M€

- Chapitre 002- Reprise du résultat : 8,5M€
- Chapitre 042 – Opérations ordres : 25M€ (Intégration nouveau stock)
- Chapitre 043 - Opérations ordre : 44 000€ (intégration charges financières)
- Chapitre 70 – Produits des services : 4M€ (Ventes des terrains)
- Chapitre 74 – Dotations et participations : 660 025€

Les dépenses de fonctionnement: 38,3M€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 4,1M€
 - Etudes : 495 000€
 - Indemnités MHP : 160 000€
 - Minifrance : 50 000€
 - Divers bornages : 45 000€
 - Abonnement logiciel : 15 000€
 - Voie Flassans : 100 000€
 - Entrée 123 : 20 000€
 - Rue des Lauriers : 25 000€
 - Imprévues : 10 000€
 - Nicopolis secteur 5 : 70 000€

Budget ZAC Nicopolis

La section de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement: 38,3M€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 4,1M€
 - Travaux : 3,6M€
 - Pélicon : 86 000€
 - Rue des Lauriers : 1,1M€
 - STEP : 818 000€
 - Imprévus : 200 000€
 - Secteur 5 : 1,4M€
 - Frais accessoires : 25 800€
- Chapitre 042 – Opérations d’ordre : 34M€ (Annulation stock initial)
- Chapitre 043 – Opérations d’ordre : 44 000€ (intégration des charges financières)
- Chapitre 65 – Autres charges de gestion : 101€ (régularisation TVA)
- Chapitre 66 – Charges financières : 44 000€ (intérêts de la dette)

Budget ZAC Nicopolis

La section d'investissement

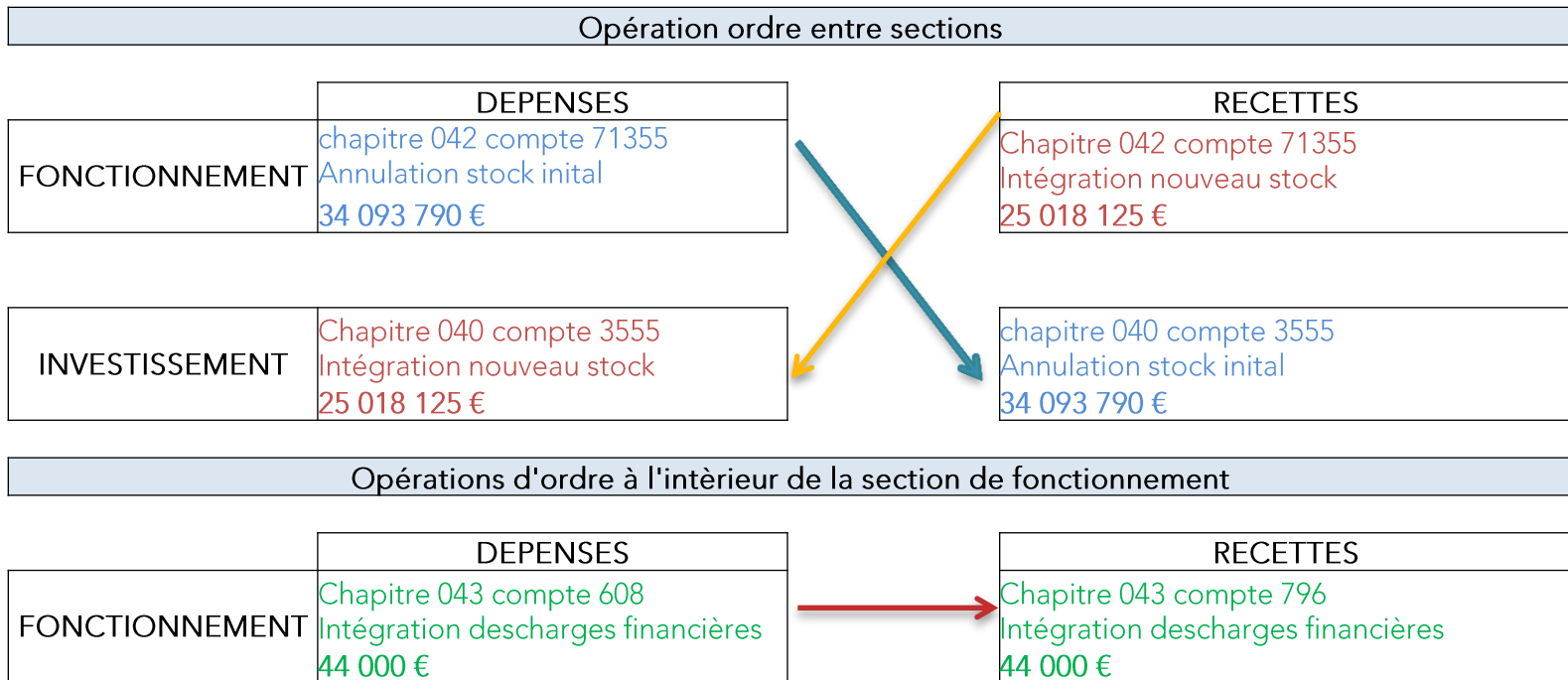
Les recettes d'investissement : 34,9M€

- Chapitre 040 – Opérations ordres : 34M€ (Annulation stock initial)
- Chapitre 16 - Emprunts: 829 302€

Les dépenses d'investissement : 34,9M€

- Chapitre 001 – Reprise du résultat SI : 8,9M€
- Chapitre 040 – Opérations d'ordre : 25M€ (Intégration du nouveau stock)
- Chapitre 16 – Emprunts : 972 225€ (remboursement de la dette en capital)

Le Budget de Zone – Les opérations d'ordres



LE BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Budget photovoltaïque

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 17 172,56€

- Reprise du résultat : 12 072,56€
- Produits des services : 5 100€

Les dépenses de fonctionnement : 17 172, 56€

- Charges à caractère général : 15 000€
- Charges exceptionnelles : 2 172,56€

LE BUDGET

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Budget Assainissement non collectif

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 280 390,01€

- Reprise du résultat : 45 390,01€
- Redevances ANC : 235 000€(contrôles)

Les dépenses de fonctionnement : 280 390,01€

- Charges à caractère général : 47 600€
- Charges de personnel : 218 000€
- Virement à la SI : 0€
- Opérations d'ordre : 3 665€
- Charges exceptionnelles : 1 500€
- Autres charges de gestion courante : 9625,01€

Budget Assainissement non collectif

La section d'investissement

Les recettes d'investissement : 23 036,97€

- Virement de la SF : 0€
- Opérations d'ordre : 3 665€
- Reprise du résultat : 19 371,97€

Les dépenses d'investissement : 23 036,97€

- Immobilisations corporelles : 8 284,97€
- RAR : 14 752€

LE BUDGET

TRANSPORTS DE PERSONNES

Budget transports publics de personnes

La section de Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement : 6 852 060€

- Chapitre 70 - Produits des services : 503 000€
- Chapitre 70 – Dotations et participations : 6 349 060€
 - Dotation de compensation Région : 3 746 060€
 - Refacturations participations aux communes : 67 000€
 - Subvention budget principal CAPV : 2 536 000€

Les dépenses de fonctionnement : 6 852 060€

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : 6 266 935€
- Chapitre 012 – Charges de personnel : 307 125€
- Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : 258 000€
- Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 20 000€

Budget transports publics de personnes

La section d'investissement

Les recettes d'investissement : 258 000€

- Virement de la SF : 258 000€

Les dépenses d'investissement : 258 000€

- Logiciel : 5 000€ (mise en place du paiement en ligne)
- Mobilier : 3 000€
- Aménagement des points d'arrêts : 250 000€ (136 points)