COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

NOTE BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRINCIPAL 2020

Le budget primitif du budget principal doit être voté chaque année. Il retrace les prévisions de recettes et de dépenses. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 5 mars au conseil de communauté.

Il présente 2 sections : fonctionnement et investissement qui doivent être votées en équilibre. De plus, les ressources propres doivent couvrir le remboursement en capital de la dette.

Rappel orientations du Débat d'Orientation Budgétaire 2020 :

- maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services ;
- maîtriser le niveau de la masse salariale ;
- réaliser des économies d'échelle ;
- contenir la dette ;
- réaliser un programme d'investissement ambitieux et résolument tourné sur des projets structurants pour le territoire et pour la population.

I. La section de fonctionnement

LES DEPENSES

DEPENSES PREVISIONNELLES	CA 2017	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
O11 Charges à caractère général	2 524 432,65 €	2 447 140,12 €	2 680 740,00 €	2 331 367,31 €	2 647 377,00 €
O12 Charges de personnel	2 968 916,21 €	3 026 696,35 €	3 263 400,00 €	3 225 224,14 €	3 575 800,00 €
65 Charges de gestion courante	707 116,36 €	799 659,42 €	904 638,00 €	881 601,50 €	939 009,00 €
O14 Atténuation de produit	1 363 082,88 €	1 195 440,99 €	1 217 625,00 €	1 195 221,92 €	1 217 625,00 €
66 Charges financières	37 752,63 €	31 472,89 €	50 501,00 €	49 324,37 €	46 197,00 €
67 Charges exceptionnelles	2 390,66 €	25 484,23 €	14 000,00 €	8 460,51 €	12 000,00 €
68-6878 Provisions semi budgétaire	5 000,00 €	2 995,00 €	13 860,00 €	13 860,00 €	81 000,00 €
022-DEPENSES IMPREVUES	0 €	0 €	11 594,00 €	0 €	20 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	7 608 691,39 €	7 528 889,00 €	8 156 358,00 €	7 705 059,75 €	8 539 008,00 €
6521-Subvention équilibre budget annexe ZAE Foncière	371 818,92 €	204 031,66 €	10 000,00 €	5 053,10 €	7 727,00 €
042- Amortissements / cessions	372 964,12 €	481 583,44 €	447 830,35 €	447 830,13 €	346 939,00 €
O23 Virement section investissement	0,00 €	0,00 €	590 746,70 €	0 €	1 266 085,28 €
TOTAL GENERAL	8 353 474,43 €	8 214 504,10 €	9 204 935,05 €	8 157 942,98 €	10 159 759,28 €

Chapitre 011 Charges à caractère général d'un montant de 2 647 377 € (+ 13,55 % par rapport au CA 2019) :

Les principales évolutions qui expliquent cette hausse sont les suivantes :

- + 32 500 € liés aux commandes de masques chirurgicaux (remboursés intégralement, sauf commandes CCMD de 2 929 €) ;
- + 10 994 € liés aux transports scolaires (interclasse et transport haut le pied non comptabilisées en 2018 et 2019) ;
- + 15 377 € liés au développement du CTEAC (des nouvelles écoles vont bénéficier du dispositif, ceci avec des recettes supplémentaires) ;
- + 130 000 € liés à la piscine intercommunale (12 mois au lieu de 2 en 2019) ;
- + 6 006 € liés à la micro-crèche à Madegney (12 mois au lieu de 4 en 2019) ;

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

- Ordures ménagères : + 67 320 € globalement
 - + 33 999 € liés au nouveau marché de transport des déchets d'EVODIA ;
 - + 9 890 € d'entretien du bâtiment ;
 - + 20 722 € de coût de traitement des déchets en déchèterie (+10%) ;
 - + 20 640 € liés au paiement d'une assistance pour le compte de la SEM TERRENOR dans la procédure de négociation en vue de la contractualisation avec un développeur éolien (charge financée en intégralité par la SEM) ;
 - + 9 500 € liés à la création de sentiers (à Xaronval, Dommartin et Harol)
 - + 6 278 € liés au paiement du solde du Projet Alimentaire Territorial ;
 - + 17 800 € liés à des travaux de réfection de voirie de la zone d'activités économiques de l'Aéropôle Sud Lorraine ;
 - + 6 843 € liés à la reconnaissance d'intérêt communautaire à compter du 1^{er} janvier 2020 des zones d'activités économiques de Poussay (route de Neufchâteau) et de Mirecourt (Saint Maurice)
-
- - 15 274 € liés à la non-location de films pour le cinéma du fait du COVID-19 ;

Chapitre 012 Frais de Personnel d'un montant de 3 575 800 € (+ 10,87 % par rapport au CA 2019)

Ces dépenses sont constituées des frais de personnel des agents titulaires, non titulaires et des remboursements des mises à disposition de personnels.

Les principales évolutions qui expliquent cette hausse sont les suivantes :

- + 9 500 € liés au versement d'une indemnité de rupture conventionnelle à un agent contractuel ;
- + 88 500 € liés à la piscine intercommunale : + 20 000 € liés au recrutement d'un MNS supplémentaire à compter de septembre 2020 + 21 600 € liés à la comptabilisation sur une année pleine (12 mois au lieu de 4 en 2019) du poste de MNS supplémentaire de l'année passée + 46 900 € liés aux besoins supplémentaires d'agents d'entretien ;
- + 30 200 € liés au développement du Relais d'Assistante Maternelle du secteur de Mirecourt et à la mise en place d'un Lieu d'Accueil Parent Enfant (poste financé à 70% par la CAF) ;
- + 27 800 € liés au Musée de la Lutherie : + 10 500 € liés au remplacement de la chargée de projet culturel (12 mois au lieu de 4 en 2019) + 5 000 € liés à l'augmentation du volume horaire du poste de médiateur + 12 300 € liés au remplacement pour cause d'arrêt maladie du régisseur des collections et au développement des Métiers d'Arts ;
- + 17 200 € liés au remplacement de l'agent de projection et caissier du Cinéma Rio (avec augmentation du volume horaire) ;
- + 29 100 € liés au recrutement d'un agent d'animation à la ludothèque intercommunale ;
- + 10 300 € liés au CTEAC (avec augmentation du volume horaire) (poste financé à 70%) ;
- + 36 000 € liés au recrutement d'une secrétaire de mairie intercommunale (poste financé à 100%) ;
- + 11 500 € liés à la mise en place d'un Plan local de prévention des déchets ménagers ;
- + 20 000 € liés au transport scolaire (reliquat 2018-2019 de facturation des accompagnatrices scolaires des groupes scolaires du secteur de Dompain) ;
- + 3 700 € liés au remplacement du Directeur des Services Techniques (poste financé à hauteur de 15% par le budget annexe assainissement et 39% par la commune de Mirecourt) ;
- + 6 300 € liés aux primes exceptionnelles COVID-19 ;
- + 60 000 € liés au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et à l'application des mesures liées au Protocole sur les Parcours, les Carrières et les Rémunérations (PPCR) entrées en vigueur en 2019.

Chapitre 65 Charges de gestion courante d'un montant de 939 009 € (+ 6,51 % par rapport au CA 2019)

Ces dépenses sont principalement constituées par les subventions aux associations (351 738 €), les contributions aux structures partenaires (281 410 €), les participations communales pour la gestion des eaux pluviales dans les réseaux unitaires versées au budget annexe assainissement (173 501 € TTC) et les indemnités et formations des élus (120 300 €).

Les principales évolutions qui expliquent cette hausse sont les suivantes :

- + 41 376 € de subventions d'équilibre liées aux 3 crèches associatives ;
- + 18 653 € de cotisations à l'EPTB : liés au passage de la cotisation de 2€/hab à 2020 contre 1,5€/hab en 2019 pour la compétence PI (Prévention des Inondations) et + 4 193 € liés à la compétence

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) + 4 960 € liés à la liquidation du SYNAVALCO;

Chapitre 014 Atténuation de produit d'un montant de 1 217 625 € (+ 1,87 % par rapport au CA 2019)

Ces dépenses sont principalement constituées par le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR = 195 274 €), les Attributions de Compensation (AC) versées aux communes (999 851 €) et les dégrèvements de taxe d'habitation sur les logements vacants (20 000 €).

Chapitre 66 Charges Financières d'un montant de 46 197 € (- 6.34 % par rapport au CA 2019)

Ces dépenses sont constituées par le remboursement des intérêts des emprunts. En 2020 ce poste va diminuer du fait de l'expiration en mars 2020 de l'emprunt qui a permis de faire l'acquisition des terrains de la zone d'activités économiques de l'Aéropôle Sud Lorraine.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles d'un montant de 12 000 €

Ces dépenses sont constituées par des annulations diverses de titres sur exercices antérieurs.

Chapitre 68 Provisions d'un montant de 81 000 €

Ces dépenses sont constituées par des provisions pour risques et créances douteuses (inscription budgétaire obligatoire).

Chapitre 022 Dépenses imprévues de 20 000 €

TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES REELLES 2020 : 8 539 008 euros
--

Chapitre 042 Amortissements d'un montant de 346 939,78 €

Chapitre 23 Virement à la section d'investissement pour un montant de 1 266 085,28 €

Article 6521 Subvention d'équilibre prévisionnelle au budget ZAE de 7 727 €

Soit un TOTAL des dépenses prévisionnelles de Fonctionnement 2020 de 10 159 759,28 euros

(= 8 539 008 € + 346 939,78 € + 1 266 085,28 € + 7 727 €)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

LES RECETTES

RECETTES PREVISIONNELLES	CA 2017	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
70 Produit des services du domaine	957 783,03 €	836 554,48 €	859 479,00 €	868 899,71 €	859 280,50 €
73 Impôts et taxes	4 751 669,49 €	5 405 436,07 €	5 301 486,00 €	5 380 388,41 €	5 473 696,00 €
74 Dotations et participations	2 287 716,91 €	2 203 998,41 €	2 134 298,00 €	2 142 108,08 €	2 275 024,22 €
75 Autres produits gestion courante	44 647,24 €	46 916,21 €	48 757,00 €	50 306,91 €	51 935,00 €
77 Produits exceptionnels	41 733,05 €	92 883,35 €	84 757,35 €	98 419,11 €	21 585,00 €
78-7815-Reprise provision semi budgétaire	6 508,00 €	3 987,00 €	13 860,00 €	13 810,12 €	80 950,00 €
O13 Atténuation de charges	176 638,64 €	247 472,53 €	190 000,00 €	223 951,79 €	155 700,00 €
TOTAL RECETTES REELLES	8 266 696,36 €	8 837 248,05 €	8 632 637,35 €	8 777 884,13 €	8 918 170,72 €
O42 -777 quote part des subventions transférées	145 161,60 €	115 704,59 €	117 395,00 €	117 394,05 €	111 655,00 €
Excédent : 002	3 607 679,77 €	2 362 589,89 €	2 059 042,17 €	2 059 042,17 €	2 757 076,88 €
TOTAL GENERAL	12 019 537,73 €	11 315 542,53 €	10 809 074,52 €	10 954 320,35 €	11 786 902,60 €

Chapitre 70 Produits des services du domaine d'un montant de 859 280,50 € (- 1,11 % par rapport au CA 2019)

Ces recettes sont principalement constituées des recettes des équipements culturels (145 859 €) et sportifs (74 999 €), des recettes du service ordures ménagères (redevances et autres produits : 597 637 €), de l'aire des gens du voyage (6 800 €)

A noter que les recettes des équipements culturels et sportifs ont été calculées sur une base de 8 mois du fait de la crise sanitaire.

Chapitre 73 Impôts et Taxes d'un montant de 5 473 996 € (+1,73 % par rapport au CA 2019)

Ces recettes sont principalement constituées des impôts locaux (3 235 183 €), de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (1 151 757 €), de la taxe de séjour (10 000 €), du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (251 093 €) et de l'attribution de compensation versée par la commune de Mirecourt au titre des transferts de charges (822 663 €).

Les principales évolutions qui expliquent cette hausse sont les suivantes :

- + 1,2 % de revalorisation des bases de fiscalité ;
- + 49 317 € de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée) prévisionnelle ;
- - 6 144,64 € de taxes de séjour (calculée sur une base de 8 mois du fait de la crise sanitaire) ;

Chapitre 74 Dotations, Subventions et Participations d'un montant de 2 275 024,22 € (+ 6,20 % par rapport au CA 2019)

Ces recettes sont principalement constituées par la dotation globale de fonctionnement (1 166 610 €) et autres compensations, subventions et participations diverses.

Les principales évolutions qui expliquent cette baisse sont les suivantes :

- + 31 789 € de DGF
- + 27 748 € de subvention de l'ADEME sur le poste d'Ambassadeur mobilité au titre de l'année 2019 ;
- + 16 099 € de remboursement de l'Etat au titre de l'achat des masques liés à la crise sanitaire ;
- + 6 750 € de subventions au titre du CTEAC ;
- + 29 113 € de subventions de la CAF au titre du contrat enfance-jeunesse ;
- + 20 640 € de remboursement de la SEM TERRENR ;
- + 23 971 € de subvention LEADER pour le PAT 2019 ;
- - 20 703 € du fait de la baisse des soutiens des éco-organismes pour la valorisation des déchets ;

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante d'un montant de 51 935 € (+ 3,24 % par rapport au CA 2019)

Ces recettes sont principalement constituées par le reversement des agents de leur participation aux tickets restaurants (34 000 €) et par les revenus des locations.

Chapitre 77 Produits exceptionnels d'un montant de 21 585 €

Ces recettes sont principalement constituées par des annulations de mandats sur exercices antérieurs, d'admission en non valeur de créances, ainsi que des produits exceptionnels divers (remboursements d'assurances, etc.),

A noter que ces recettes sont variables d'une année à l'autre, notamment en fonction des cessions de parcelles (pour mémoire 65 607,35 € en 2019).

Chapitre 78 Reprise sur provisions d'un montant de 80 950 €

Ces recettes sont constituées par les reprises sur provisions pour risques et créances douteuses.

Chapitre 013 Atténuations de charges d'un montant de 155 700 € (- 30,48 % par rapport au CA 2019)

Ces recettes sont principalement constituées par les remboursements des communes des mises à disposition de personnels (secrétaires de mairies = 130 000 €, services partagés, etc.), par les remboursements des assurances des arrêts maladies et accidents de travail des agents et par les subventions aux emplois aidés.

Ces recettes sont variables d'une année à l'autre.

TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES REELLES 2020 : 8 918 170,72 euros

Soit un excédent prévisionnel des opérations réelles de 379 162,72 euros

(recettes réelles - dépenses réelles)

Chapitre 042 Amortissements des subventions d'un montant de 111 655 €

Cette opération d'ordre s'équilibre en dépenses d'investissement au chapitre 040.

Soit un déficit prévisionnel des opérations d'ordres de 235 284 euros
--

(= 346 939 € de dépenses d'ordres - 111 655 € de recettes d'ordres)

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL 2020 : 143 878,72 euros
--

(=379 162,72 € d'excédent des opérations réelles - 235 284 € de déficit des opérations d'ordres)

RESULTAT DE CLOTURE PREVISIONNEL 2020 de 1 627 143,32 euros
--

=

Excédent de fonctionnement reporté 2019 (Chapitre 002) de 2 757 076,88 €

+

Résultat comptable prévisionnel 2020 de 143 878,72 €

-

Virement à la section d'Investissement (023) de 1 266 085,28 €

-

Subvention d'équilibre de fonctionnement au budget annexe ZAE de 7 727 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

2. Niveau d'épargne du BUDGET PRINCIPAL(+ budget ZAE Foncière)

	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020
Epargne de gestion	695 757,60 €	573 617,11 €	1 200 736,94 €	536 201,00 €	1 122 148,75 €	425 359,72 €
Epargne brute	657 879,86 €	541 343,11 €	1 169 180,75 €	485 500,00 €	1 072 786,10 €	379 162,72 €
charges pluriannuelles IDEX	28 972,05 €	29 595,04 €	29 595,04 €	39 133,38 €	39 133,38 €	70 570,00 €
Epargne nette	374 607,44 €	251 378,11 €	881 051,45 €	116 553,00 €	705 115,15 €	20 326,30 €
Epargne nette corrigée	490 007,44 €	251 378,11 €	522 320,45 €	116 553,00 €	705 115,15 €	20 326,30 €

NB : Le calcul de l'épargne nette tient compte des charges pluriannuelles pour l'ensemble des installations thermiques de la CCMD (parc des chaudières, etc.) : 70 570 € en 2020

- L'épargne de gestion correspond à la somme des recettes réelles de fonctionnement diminuée des dépenses réelles de fonctionnement, hors intérêts de la dette.
- L'épargne brute correspond à l'épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette.
- L'épargne nette correspond à l'épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette.

3. La section d'investissement

LES DEPENSES

DEPENSES PREVISIONNELLES	BP 2020
16 Emprunts	274 948,00 €
165-711/712 Dépôts et cautionnement	900,00 €
O20 dépenses imprévues	20 000,28 €
20-21-23 : DEPENSES INVESTISSEMENT	2 177 496,20 €
OP 21- CHARGE PLURIANNUELLE CHAUDIERES IDEX	70 570,00 €
OPFI-271-PARTS SOCIALES SEM ENERGIES RENOUV.	125 000,00 €
OPFI 27632-AVANCE AIDES ENTREPRISES COVID 19	38 498,00 €
Risque : remboursement trop perçu TEPVC (1328-OPNI)	70 000,00 €
Action XPL DEMAT (261-OPFI)	16,00 €
SUB EQUILIBRE AEROPOLE (27638)	331 602,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES	3 109 030,48 €
O40 -139... Subvention d'équipement	111 655,00 €
O41 -OP Patrimoniales	200 000,00 €
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	311 655,00 €
TOTAL GENERAL	3 993 721,00 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes d'un montant de 274 948 €

Ces dépenses sont constituées par le remboursement en capital des emprunts.

A noter l'expiration début 2020 de l'emprunt qui a permis d'acquérir les terrains de l'Aéropôle Sud Lorraine.

Chapitre 020 Dépenses imprévues de 20 000,28 €

Chapitres 20-21-23 Dépenses d'investissements par opérations d'un montant de 2 177 496,20 € (dont 864 102,20 € de reports 2019)

Ces dépenses sont principalement constituées par :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

- 5 000 € de travaux d'enrochement de la Gitte à Dompaire (opération menée par l'EPTB) ;
- 199 111 € (dont 79 111 € de reports 2019) d'aides aux particuliers dans le cadre du PIG « habiter mieux » (subventions : CD88 12,38 %, Région 43,56 %, CCMD 44,06 %) ;
- 10 000 € de panneaux thématiques pour les sentiers de Harol et Dommartin aux bois ;
- 386 972,76 € (dont 252 172,76 € de reports 2019) pour les travaux sur les équipements sportifs (dont 282 172,76 € pour la rénovation et l'extension de la piscine intercommunale, 65 800 € pour les stades et 39 000 € pour les COSEC et salles de Gymnastiques) ;
- 6 018,80 € pour l'école d'Oëlleville ;
- 70 514 € d'achat de mobiliers, de logiciels et matériel informatique (dont 24 000 € de mobilier pour l'office de tourisme et 20 000 € pour l'automate de l'aire des gens du Voyage) ;
- 252 760,80 € pour le service de collecte des ordures ménagères et déchèteries (dont 31 620 € d'aménagement d'une zone de transit des déchets verts et gravats, 80 000 € d'étude territoriale d'optimisation des déchets (subventionnée à 70% par l'ADEME), 34 140,80 € d'équipements et 107 000 € d'achat d'un compacteur et d'aménagement du quai de transit des déchets) ;
- 528 583,11 € (dont 367 403,11 € de reports 2019) pour les travaux sur les équipements culturels (couveuse et show-room à destination des luthiers, étude de programmation des musées et travaux divers sur les musées) ;
- 41 986 € d'équipements culturels (dont 25 800 € d'achat ou de réparation d'instruments, 20 186 € d'équipements et matériels divers) ;
- 16 000 € pour la micro-crèche de Madegney (dont 13 000 € de mobilier subventionnée par la CAF) ;
- 126 759,27 € (dont 36 708,27 € de reports 2019) de travaux d'aménagement et de réseaux sur les zones économiques ;
- 315 910,46 € (dont 102 757,46 € de reports 2019) d'aides aux artisans et commerçants dans le cadre de l'opération OCMR FISAC (subventions : Etat 35,26 %, Région 25,57 %, CCMD 39,17 %) ;
- 212 780 € de participation à la Région liée à l'opération LOSANGE de raccordement au Très Haut Débit des communes du territoire (subventionné à 70% par le CD88 et à 20% par les communes) ;
- 1 100 € d'aides à l'immobilier d'entreprises.

Auquel il faut ajouter **70 570 €** de charges pluriannuelles pour l'ensemble des installations thermiques de la CCMD (parc des chaudières, etc.) (opération 21).

Chapitre 27 Autres immobilisations financières

Ces dépenses sont constituées par :

- 2^{ème} entrée au capital de la Société d'Economie Mixte Energies Renouvelables à hauteur de **125 000 €** (OPFI 271) ;
- Abondement au fonds Résistance de la région (avance remboursables aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire) à hauteur de **38 498 €** (OPFI 27632) ;
- **Subvention d'équilibre prévisionnelle au budget annexe ZAE Foncière 331 602 €**
(Aéropôle - Ancienne cotonnière 2 à Poussay)

DEPENSES			RECETTES		
INVESTISSEMENT					
3555-O40	STOCK FINAL	838 613,53 €	001	Excédent d'inv N-1	0,00 €
			3555-O40	STOCK INTIAL	522 048,00 €
1641	Remb. capital emprunt	15 036,00 €	16874	Avance Budget Principal	331 601,53 €
Total		853 649,53 €			853 649,53 €

FONCTIONNEMENT					
6045	Etudes et prestations service	16 000,00 €	002		0,00 €
605	Travaux	369 808,00 €	796-043	transfert de charges (intérêts)	1,00 €
608-043	Frais bancaires+ intérêts	1,00 €	71 355 042	STOCK FINAL	838 613,53 €
66111	Intérêts	1,00 €	7015	Ventes de terrains SHEPHERD	9 583,33 €
71355-042	intégration stock 2014	522 048,00 €	7473	Subvention DETR	51 934,00 €
658	Charges de gestion courantes	0,00 €	774	Subvention équilibre Budget Principal	7 726,14 €
Total		907 858,00 €			907 858,00 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

Chapitre 13 Subventions d'investissement

Ces dépenses sont constituées par le potentiel remboursement d'un trop-perçu de **70 000 €** de subventions TEPCV de l'ex-CCSD.

TOTAL DES DEPENSES REELLES PREVISIONNELLES 2020 :
3 109 030,48 euros

Chapitre 040 Subventions d'équipements d'un montant de 111 655 €

Cette opération d'ordre s'équilibre en recettes de fonctionnement au chapitre 040.

Chapitre 041 Opérations patrimoniales d'un montant de 200 000 €

Cette opération d'ordre s'équilibre en recettes d'investissement au chapitre 041.

Soit un total des opérations d'ordres de 311 655 €

**Soit un TOTAL des dépenses d'investissement prévisionnelles 2020 de
3 993 721 euros**

=

Dépenses réelles de 3 109 030,48 euros

+

Opérations d'ordres de 311 655 euros

+

Déficit d'investissement N-1 de 573 035,52 €

LES RECETTES

RECETTES PREVISIONNELLES	BP 2020
1068 excédents de fonctionnement capitalisé	39 300,90 €
10 FCTVA (10222-01)	329 243,25 €
13-Subventions investissement	1 720 766,57 €
024-CESSIONS	91 386,00 €
TOTAL RECETTES REELLES	2 180 696,72 €
O40 - 28 Amortissement des biens/cessions	346 939,00 €
O41-OP Patrimoniales -238 (avances forfaitaires piscine) et 1021 Orgue	200 000,00 €
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	546 939,00 €
EXCEDENT INV N-1	0 €
O21 Virement section Fonc.	1 266 085,28 €
TOTAL GENERAL	3 993 721,00 €

Chapitre 1068 Excédents de fonctionnement capitalisé d'un montant de 39 300,90 €

Chapitre 10 Dotations et fonds divers d'un montant de 329 243,25 €

Ces recettes sont constituées par le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

Chapitre 13 Subventions d'investissement d'un montant de 1 720 766,57 € (dont 1 244 707,57 € de reports 2019)

Ces recettes sont principalement constituées par :

- 125 205,01 € (dont 56 600,01 € de reports 2019) de subventions pour les aides aux particuliers dans le cadre du programme d'intérêt général PIG « habiter mieux » ;
- 860 547 € (reports 2019) de subventions pour les travaux de rénovation et d'extension de la piscine intercommunale ;
- 1 600 € de remboursements divers pour logiciel d'urbanisme ;
- 40 827 € (reports 2019) de subventions pour les travaux d'aménagement d'une zone de transit des déchets verts et gravats ;
- 46 500 € de subventions de l'ADEME pour l'étude territoriale d'optimisation des déchets ;
- 212 907,40 € (dont 183 907,40 € de reports 2019) de subventions pour les travaux sur les équipements culturels (dont 192 140,90 € pour la réalisation d'une couveuse et d'un show-room à destination des luthiers, 8 766,50 € pour l'écriture du Projet Culturel de Territoire, 12 000 € pour l'étude de programmation des musées,) ;
- 18 340 € de subventions pour l'achat et la réparation d'instruments ;
- 9 460 € de participations d'entreprises pour la construction de réseaux ;
- 21 480 € (reports 2019) de subventions pour le mobilier de la micro-crèche de Madegney ;
- 192 006,16 € (dont 77 006,16 € de reports 2019) de subventions pour les aides aux artisans et commerçants dans le cadre de l'opération OCMR FISAC ;
- 191 849 € de subventions pour l'opération LOSANGE de raccordement au Très Haut Débit des communes du territoire ;

Chapitre 024 Cessions d'un montant de 91 386 euros

Cette recette est constituée par des cessions de bâtiments et terrains à vocation économique de l'ancienne cotonnière 1 à Poussay à des entreprises du territoire.

TOTAL DES RECETTES REELLES PREVISIONNELLES 2020 : 2 180 696,72 euros

Soit un résultat des opérations réelles de - 928 333,76 euros (recettes réelles - dépenses réelles)

Chapitre 040 Amortissements des biens et des opérations de cessions de 346 939 €

Ces opérations d'ordres s'équilibrent en dépense de fonctionnement au chapitre 042.

Chapitre 041 Opérations patrimoniales pour un montant de 200 000 €

Ces opérations d'ordres s'équilibrent en recettes d'investissement au chapitre 041.

Soit un total des opérations d'ordres de 546 939 euros

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement pour un montant de 1 266 085,28 €

Soit un TOTAL des recettes prévisionnelles d'investissement 2020 de 3 993 721 euros
--

=

Recettes réelles de 2 180 696,72 euros

+

Opérations d'ordres de 546 939 euros

+

Virement de section de fonctionnement de 1 266 085,28 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MIRECOURT DOMPAIRE

4. La dette du BUDGET PRINCIPAL (+ budget ZAE Foncière)

Emprunt	MONTANT DU PRET	DUREE	PERIODE	Taux	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2020
Achat ECB Poussay	280 000,00 €	12,5 ANS	du 1/4/2012 au 1/7/2024	Euribor 3 mois 1.051%	24 096,31 €	1 073,89 €	108 737,02 €
Bâtiment OM, crèche Ptits Diabes, FC camping car	1 720 000,00 €	15 ANS	du 1/09/2013 au 1/06/2028	Euribor 3 mois 1.051%	142 254,87 €	8 024,29 €	835 089,13 €
Aire GDV	300 000,00 €	20 ANS	du 25/10/2009 au 25/07/2029	4,39%-TX FIXE	15 000,00 €	6 173,44 €	146 250,00 €
BAT DOMPAIRE	175 625,00 €	20 ANS	du 5/12/2010 au 5/09/2030	2,51%-TX FIXE	8 636,30 €	2 559,62 €	105 198,72 €
PRET COMP. BAT DOMPAIRE	354 775,00 €	20 ANS	du 1/2/2011 au 1/11/2030	3,46%-TX FIXE	17 096,46 €	7 555,82 €	224 741,34 €
PRET PISCINE	1 500 000,00 €	20 ANS	du 31/03/2019 au 31/03/2038	1,44%-TX FIXE	66 146,72 €	20 304,96 €	1 434 797,28 €
Terrains budget Aéropôle	853 714,49 €	20 ANS	du 1/06/2000 au 1/3/2020	Euribor 3 mois 0,071 %	15 035,76 €	0,11 €	15 035,76 €
TOTAL GENERAL	5 184 114,49 €				288 266,42 €	45 692,13 €	2 869 849,25 €

Capital restant dû au 31/12/2020 : 2 581 582,83 €

La capacité de désendettement (=encours de dette / épargne brute) serait de 7,59 années.

Ce ratio indique le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de dette, en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles.

5. Niveau des taux d'imposition de l'année 2020

- taxe d'habitation : **4,98 %** ;
- taxe sur le foncier bâti : **3,72 %** ;
- taxe sur le foncier non bâti : **3,84 %** ;
- cotisation foncière des entreprises unique : **28,29 %** (taux cible de convergence, calculé à partir de la moyenne pondérée des taux de CFE des communes membres de la CCMD) ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères : **13,30 %**. Ce taux ne concerne pas le territoire des 32 communes incluses dans le périmètre du SICOTRAL.