

ANNEXE FICHE DE SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2020 (BUDGET PRINCIPAL)

I) LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes d'exploitation augmentent de 1.94 % par rapport à l'exercice 2019.

Chapitres	Natures	Montant BP 2020
70	Produits des services	687 500 €
73	Impôts et taxes	42 966 320 €
74	Dotations et participations	10 260 350 €
75	Autres Produits de gestion courante	236 500 €

TOTAL	54 150 670 €
--------------	--------------

Le maintien des taux de fiscalité

Les taux d'imposition sont maintenus depuis 2018.

Fiscalité ménage	Taux 2020
Taxe d'habitation	12,45 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	4 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	7,32%
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	26,78 %

Produits économiques hors CFE	Montant 2020
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)*	4 770 332 €
Taxe sur les surfaces commerciales*	1 250 000 €
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER)*	300 698 €
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources*	1 130 000 €
Dotations de compensation de réforme de la taxe professionnelle*	1 062 000 €

*montants estimés

La baisse des dotations d'Etat

Dotations d'intercommunalité*	1 807 536 €
Dotations de compensation groupement de communes*	4 640 795 €

*montants estimés

II) LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 4.34 % entre le BP 2019 et le BP 2020. Cette augmentation s'explique essentiellement par l'inscription de crédit concernant l'assurance dommages-ouvrage de la passerelle et à l'augmentation des participations à d'autres organismes en matière de développement économique.

Chapitres	Natures	Montant BP 2019
011	Charges à caractère général	8 253 300 €
012	Charges de personnel	7 009 000 €
014	Atténuations de produits	18 455 260 €
65	Autres Charges de gestion courante	15 659 200 €

TOTAL	49 376 760 €
--------------	---------------------

LES INDICATEURS D'EPARGNE

Indicateurs d'épargne	Montant
Epargne de gestion	4 773 910 €
Epargne brute	4 270 390 €
Epargne nette	2 703 390 €

Le taux d'épargne brute est de **7,89%**.

LES INVESTISSEMENTS :

Les dépenses d'équipement (investissement hors dette) s'élèvent à :

Chapitres	Natures	Montant
20	Immobilisations incorporelles	1 453 553,98 €
204	Subventions d'équipement	6 681 523,37 €
21	Immobilisations corporelles	5 376 868,97 €
23	Immobilisations en cours	10 493 154,66 €
4581	Opérations sous mandats	198 620,80 €

TOTAL	27 791 155,50
--------------	----------------------

Le financement de ces investissements est assuré par :

Type de financement	%
Emprunt	48 %
Autofinancement et fonds propres	48 %
Subventions	4 %

Le niveau de l'emprunt sera ajusté selon les niveaux d'exécution budgétaire de l'année.