

CREUSE GRAND SUD

Communauté de Communes

DELIBERATION du CONSEIL de la Communauté

N° 2020 – 039

Séance du 28 juillet 2020

BUDGET PRIMITIF 2020

VOTE DU BUDGET PRINCIPAL



L'an deux mille vingt le vingt-huit juillet à 19h, les membres composant le Conseil de la communauté de communes Creuse Grand Sud se sont réunis à la salle des fêtes de Vallière, au nombre de 42, sous la présidence de Valérie Bertin, Présidente, pour la tenue de la séance pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le 23 juillet 2020.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames et Messieurs BRUNET Guy; MOINE Michel; HAGENBACH Nadine; DUCOURTIOUX Stéphane; COLLET-DUFAYS Céline; ROGER Thierry; HAYEZ Marie-Françoise; ROUGIER Bernard; DUGAUD Isabelle; BAUCULAT Annick; LEGER Jean-Luc; MALHOMME Elodie; DEBAENST Catherine; DURAND Serge; LABOURIER Dominique; TERNAT Didier; DETOLLE Alain; NICOUX Renée; ROULET Alain; FOURNET Marie Hélène; LABARRE Jacqueline; ESTERELLAS Philippe; COLLIN Philippe; BONIFAS Marina; RAVET Nadine; LETELLIER Thierry; MORELE Carine; MERIGOT Pascal; VERONNET Jean-Luc; CHEVREUX Laurence; LEGROS Pierrette; ARNAUD Christian; PINLON Evelyne; JOSLIN Jean-Louis; FOUGERON Roger; AUMEUNIER Gérard; PRIOURET Denis; SAINTRAPT Alex; MIOMANDRE Didier; BIALOUX Claude; BERTIN Valérie; TOURNIER Jacques.

ETAIENT EXCUSES :

Ayant donné procuration : LHERITIER Laurent à Denis PRIOURET; Benjamin BOUQUET à Nadine HAGENBACH; Benjamin SIMONS à Thierry LETELLIER.

Absents :

Mme Valérie BERTIN présente le rapport suivant :

Il est proposé pour 2020 de poursuivre le processus de redressement financier de notre collectivité.

Pour atteindre cet objectif, il est proposé de poursuivre les mesures engagées:

- Mesures d'économies de fonctionnement,
- Gel des investissements (uniquement poursuite de 2 opérations : déploiement du haut débit sur le territoire, travaux rivières),
- Aucune augmentation des taux de la fiscalité.

Toutefois, la situation inédite de crise sanitaire que nous avons traversée cette année et qui reste à ce jour incertaine nous oblige à une grande vigilance et une grande prudence.

En effet, notre collectivité n'a pas été épargnée, notre territoire tout entier a été touché, et en particulier le monde économique (commerce, artisanat, ...).

Plusieurs de nos services ont dû fermer ou fonctionner au ralenti. Il apparaît également absolument nécessaire d'apporter notre soutien au tissu économique.

C'est dans ce contexte que nous avons élaboré le budget primitif que nous vous présentons ci-dessous.

Il est également à noter que compte tenu de cette situation très particulière depuis mars, les taux de fiscalité 2020 n'ont pas été votés par le Conseil communautaire, ainsi les taux 2020 appliqués sont ceux de 2019.

II - Présentation générale

SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
CREDITS PROPOSES BP 2020	9 496 000,00 €	9 425 181,57 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (002)		70 818,43 €
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 496 000,00 €	9 496 000,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT		
	DEPENSES	RECETTES
CREDITS PROPOSES BP 2020	1 432 483,59 €	2 317 500,52 €
RAR DE L'EXERCICE PRECEDENT	271 713,33 €	283 113,48 €
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (001)	781 417,08 €	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 485 614,00 €	2 600 614,00 €
TOTAL DU BUDGET		
	DEPENSES	RECETTES
	11 981 614,00 €	12 096 614,00€

**RESULTAT PREVISIONNEL 2020 : + 115 000 € A QUOI IL FAUT RETRANCHER 1 078 608,81 €
(remboursement emprunt à court terme)**

= - 963 608,81 €

III - Présentation détaillée

a- Par chapitre

▪ Section d'investissement :

Présentation

Gel des investissements en 2020.

Dépenses limitées aux nécessités absolues et aux engagements pris.

Le contenu

Les dépenses :

Remboursement du capital de la dette
Remplacement de bacs à ordures ménagères et conteneurs pour déchèteries
Subventions d'équipement versées à des particuliers au titre du PIG
Subventions d'équipement à la Cité de la Tapisserie
Travaux rivières et fin travaux raquette du Mont
Participation opération Infrastructure numérique Jalon 1
Renouvellement matériel informatique
Participation projet Rando Millevaches
Aides aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire (abondement du fond de soutien mis en place par la Région - fond de prêts régional TPE)

Les recettes :

Avance CD 23 (Opération Infrastructure numérique Jalon 1)
FCTVA
Subventions sur opération « aménagements rivières », Rando Millevaches, solde « raquette du Mont », bacs OM
La dotation aux amortissements
Le produit des cessions (matériel voirie, pavillon Gentioux)
Virements de la section de fonctionnement

Les chiffres

DEPENSES

CHAPITRE	MONTANT
16- Emprunts et dettes assimilées	929 000 €
20 – Frais d'étude (Rando Millevaches et opération rivières)	9 000 €
21 – Immobilisations en cours	34 183,59 €
<i>Bacs et conteneurs pour OM +matériel d'équipement piscine</i>	29 500 €
<i>Matériel informatique</i>	4 683,59 €
204 – Subventions d'équipement versées	198 000 €
Programme PRIG	5106 €
Cité de la Tapisserie	55 000 €
Infrastructure numérique Jalon 1	113 894 €
Aide entreprises (abondement fond de prêts régional TPE)	24 000 €
23 - Immobilisation en cours	262 300 €
<i>Travaux aménagement rivières</i>	246 000 €
<i>Raquette du Mont et parking ressourcerie</i>	16 300 €
TOTAL	1 432 483,59 €

RECETTES

CHAPITRE	MONTANT
10 – Dotation, fonds divers et réserve <i>FCTVA</i> Excédent de fonctionnement capitalisé	778 284,93 € 8 268,00 € 770 016,93 €
13 – Subventions d'investissement <i>Bacs OM</i> <i>Raquette</i> <i>Travaux rivières</i>	272 290 € 5 190 € 14 600 € 252 500 €
040 – Opérations d'ordre de transfert entre section (amortissements)	362 873,24 €
16 – Emprunts et dette assimilée <i>Avance CD 23 opération Infrastructure numérique acompte n°3</i> <i>Cautions locations</i>	114 500 € 113 894 € 606 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	741 437,35 €
024 - Cessions	48 595 €
TOTAL	2 317 500,52 €

▪ Section de fonctionnement :

Présentation

Recherche d'économies sur les charges de fonctionnement de chaque service
Dépenses limitées aux nécessités absolues de chaque service
Aide aux entreprises (Aide aux entreprises nouvelles, aides au rebond, dégrèvement CFE pour les petites entreprises dans les secteurs les plus touchés)
Maintien de la répartition du FPIC 2019

Le contenu

Les dépenses :

Charges de fonctionnement courant des services (loyers, électricité, combustibles, maintenances, fournitures, frais d'entretiens...)
Les prestations de services
FNGIR et AC
Les charges de personnels
Les subventions versées aux associations et organismes
Les contributions obligatoires
Les charges financières
La dotation aux amortissements
Le virement à la section d'investissement

Les recettes :

Impôts et taxes
Les produits du domaine (ventes, entrées)
Les loyers
Les dotations, participations, aides sur emplois

Les chiffres

DEPENSES	
CHAPITRE	MONTANT
011 – Charges à caractère général	2 154 969,41 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	2 410 000,00 €
014 – Atténuations de produits	2 722 200,00 €
042 – Opération d'ordre de transfert entre section – Dotation aux amortissements	362 393,24 €
65 – Autres charges de gestion courante	762 000,00 €
66 - Charges financières	156 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	187 000,00 €
023 – Virement à la section d'investissement	741 437,35 €
TOTAL	9 496 000,00 €

RECETTES	
CHAPITRE	MONTANT
013 – Atténuation de charges	72 000,00 €
70 – Produits des services, du domaine et vente diverses	543 000,00 €
73 – Impôts et taxes	6 544 597,00 €
74 – Dotations, subventions et participations	1 618 000,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	505 000,00 €
77 – Recettes exceptionnelles	142 584,57 €
Résultat de fonctionnement reporté (002)	70 818,43 €
TOTAL	9 496 000,00 €

Le **CONSEIL** de la Communauté, après avoir entendu l'exposé qui précède et délibéré à l'unanimité,

- **ADOPTÉ** le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2020

Ainsi fait et délibéré le 28 juillet 2020 et ont signé les membres présents après lecture faite.

AMPLIATION TRANSMISE au représentant de l'Etat le

06 AOUT 2020

PUBLIÉE le 06 AOUT 2020

Valérie BERTIN
Présidente

