



DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ



BUDGET PRIMITIF

2020

un budget au service des citoyens

PROXIMITÉ, DÉSENDETTEMENT, PLANIFICATION



DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Disponible à la Communauté de Communes sur demande, elle sera également mise en ligne sur son site internet

BUDGET PRIMITIF

C'est un document prévisionnel. Il est constitué de l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les recettes et toutes les dépenses envisagées par la collectivité.

Il comporte deux sections :

- la section de fonctionnement
- la section d'investissement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Schématiquement, elle retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité qui reviennent chaque année : rémunération du personnel, fourniture et consommation courantes ainsi que le remboursement des intérêts de la dette.

SECTION D'INVESTISSEMENT

elle est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine du territoire. Construire, agrandir ou effectuer d'importants travaux sur un bâtiment contribue à améliorer ou préserver le patrimoine intercommunal.

Dans chacune des sections, les dépenses et les recettes sont classées par chapitre et par article. Le budget est voté par chapitre.

UN VOTE À L'ÉQUILIBRE

Le budget doit impérativement répondre au principe de l'équilibre réel. Contrairement à l'état, les collectivités territoriales n'ont pas le droit de voter un budget déficitaire. A chaque dépense programmée doit correspondre une recette équivalente.

AUTOFINANCEMENT (ÉPARGNE)

La capacité d'autofinancement (CAF), c'est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement qui permettra de financer les investissements.

SOMMAIRE

BUDGET GLOBAL 3

BUDGET PRINCIPAL 7
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET ANNEXES 18

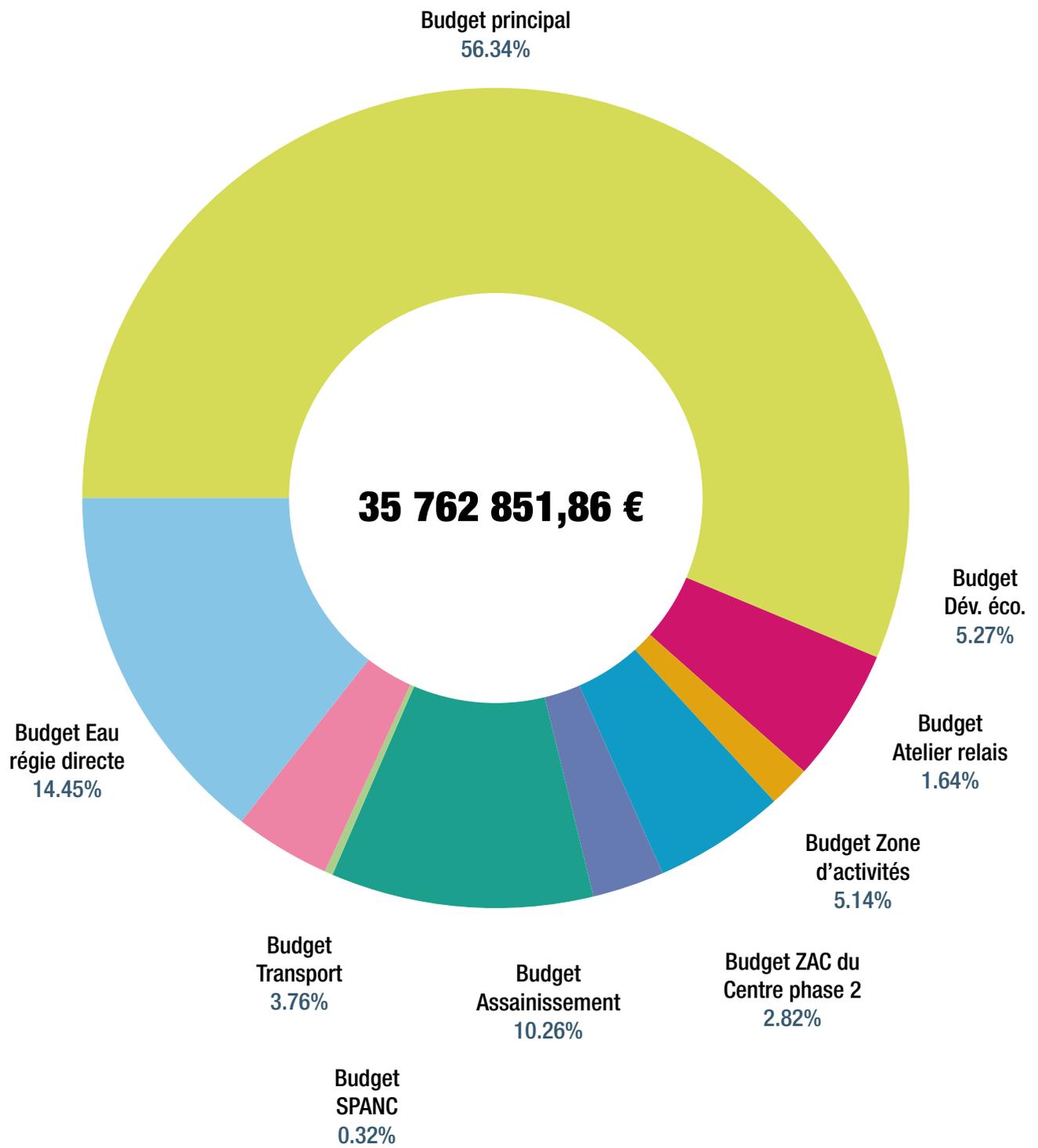
"Développement économique"	18
"Atelier relais Vallée du Lot"	20
"Zone Activités Vallée du Lot"	21
"ZAC du Centre Phase 2"	22
"SPANC"	23
"Assainissement"	24
"Transport"	26
"Eau régie directe"	28



1

DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ
EST HEUREUSE DE VOUS PRÉSENTER SON
BUDGET PRIMITIF 2020

	Fonctionnement	%	2019 /2020	Investissement	%	2019 /2020	Global	%	2019 /2020
Budget principal	14 605 870,43 €	72,48%	3,83	5 544 611,90 €	27,52%	-6,54	20 150 482,33 €	56,34%	0,75
Budget Dév. éco.	722 461,61 €	38,36%	-12,43	1 160 764,00 €	61,64%	-26,72	1 883 225,61 €	5,27%	-21,83
Budget Atelier relais	258 456,40 €	44,06%	-57,12	328 156,55 €	55,94%	-50,76	586 612,95 €	1,64%	-53,78
Budget Zone d'activités	947 511,21 €	51,55%	-25,39	890 445,60 €	48,45%	-19,04	1 837 956,81 €	5,14%	-22,44
Budget ZAC du Centre phase 2	9 520,00 €	0,95%	0,00	997 250,14 €	99,05%	24,66	1 006 770,14 €	2,82%	24,37
Budget Assainissement	2 253 556,20 €	61,42%	-9,02	1 415 632,14 €	38,58%	-24,66	3 669 188,34 €	10,26%	-15,77
Budget SPANC	80 153,29 €	69,71%	30,41	34 827,03 €	30,29%	177,84	114 980,32 €	0,32%	55,39
Budget Transport	1 266 470,36 €	94,19%	-5,22	78 153,92 €	5,81%	-66,99	1 344 624,28 €	3,76%	-14,52
Budget Eau régie directe	3 400 608,53 €	65,79%	-6,04	1 768 402,55 €	34,21%	-13,53	5 169 011,08 €	14,45%	-8,75
TOTAL GLOBAL	23 544 608,03 €	65,84%	-2,98	12 218 243,83 €	34,16%	-14,30	35 762 851,86 €	100,00%	-7,17



An aerial photograph of a lush green valley with a winding river. The foreground is dominated by a large, semi-transparent green rectangle containing a white number '2'. The background shows rolling hills, dense forests, and a clear blue sky.

2

BUDGET PRINCIPAL 2020



Le budget principal comprend l'ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité qui n'ont pas vocation à faire l'objet d'un budget annexe.

Le budget principal permet en particulier de gérer toutes les activités relevant de services publics en fonction des compétences exercées par la communauté de communes, il s'agit notamment : de la petite enfance, de l'habitat et l'urbanisme, des services administratifs, du tourisme, la collecte des ordures ménagères, le social, la culture, les médiathèques, la musique, etc...

Le projet de budget primitif 2020 du budget principal de la Communauté de communes atteint un volume global de **20 150 482.33 €** contre **20 000 017,11 €** en 2019, soit une augmentation de 0.75 % par rapport aux prévisions totales 2019 (BP + DM).

Ce budget s'équilibre sans augmentation de la pression fiscale.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de fonctionnement 2020 s'élève à la somme de 14 605 870,43 € soit une augmentation de 3.83 % par rapport aux crédits votés en 2019 s'élevant à 14 067 505,05 € (BP + DM).

Chp: 11 Charges à caractère général	3 383 125,00
Chp: 12 Charges de personnel	3 696 868,00
Chp: 14 Atténuations de produits	3 097 540,71
Chp: 22 Dépenses imprévues fonctionnement	65 446,61
Chp: 23 Virement à la section d'investis.	1 234 910,83
Chp: 42 Opérations d'ordre entre section	1 618 358,50
Chp: 65 Autres charges gestion courante	922 336,91
Chp: 66 Charges financières	90 283,87
Chp: 67 Charges exceptionnelles	497 000,00
TOTAL Fonctionnement - Dépenses	14 605 870,43



Chapitre 11

Charges à caractère général : Ce chapitre regroupe pour l'essentiel les charges de fonctionnement des structures et des services : eau, électricité, téléphone, chauffage, carburants, fournitures administratives, frais d'affranchissement, les fournitures et travaux d'entretien des bâtiments, les travaux d'entretien des voies, les travaux d'entretien liés à la lutte contre les inondations, les frais de transport, les impôts et taxes payés par la Communauté de communes, les primes d'assurances, les frais de reprographie, les contrats de maintenance...

Chapitre 12

Charges de personnel et frais assimilés. Ce chapitre concerne toutes les dépenses afférentes au personnel de la Communauté de communes. Le personnel de la communauté de communes est composé de 96 agents titulaires, 2 stagiaires et 15 non titulaires.

Chapitre 14

Atténuations de produits. Ce chapitre contient les dépenses liées au reversement à l'Etat d'une partie du fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR), les allocations de compensations versées aux communes suite à la mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et des restitutions au titre des dégrèvements sur les contributions directes.

Chapitre 23

Virement à la section de fonctionnement. Cette somme contribue à l'autofinancement de la section investissement.

Chapitre 42

Opérations d'ordre de transfert entre sections. Il s'agit de la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.

Chapitre 65

Autres charges de gestion courante. Ce chapitre regroupe principalement les dépenses liées aux indemnités des élus, aux subventions et participations aux divers organismes et les subventions aux associations.

Chapitre 66

Charges financières. Ce chapitre comprend essentiellement le remboursement des intérêts de la dette.

Chapitre 67

Charges exceptionnelles. Ce chapitre concerne les titres annulés sur les mandats précédents et les subventions d'équilibre aux budgets annexes.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

2- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le passage de la Communauté de communes en fiscalité professionnelle unique engendre la collecte de l'ensemble de l'imposition des entreprises par la communauté de communes et donc la création du chapitre 73.

Les taux d'imposition 2020 n'ont pas augmentés et sont fixés comme suit :

Lors de sa séance du 06 avril 2017, le Conseil Communautaire par délibération n° 2017/093 a décidé au regard de la faiblesse des écarts entre les deux Communautés pour chacune des 4 taxes intercommunales, de retenir et d'appliquer la méthode de calcul des taux moyens pondérés intercommunaux et de retenir les périodes les plus courtes possibles d'unification progressive des taux proposées par les textes, à savoir :

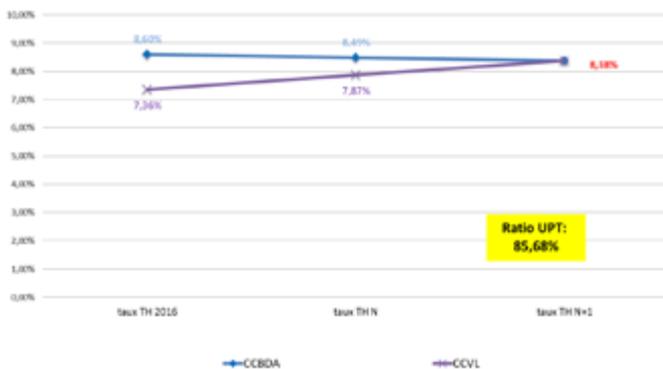
- 2 années s'agissant de la Taxe d'Habitation (TH) ;
- 3 années s'agissant de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) ;
- 4 années s'agissant de Taxe Foncières sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) ;
- aucune période d'unification pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Dés lors, les taux intercommunaux de la fiscalité directe locale déterminés au strict montant des Taux Moyens Pondérés issus des deux communautés, appliqué dès 2017 sont les suivants :

- Taux de Taxe d'Habitation (TH) : 8,38 %
- Taux de Taxe Foncières sur les Propriétés Bâties (TFB) : 2,60 %
- Taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) : 6,47 %
- Taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 31,79 %

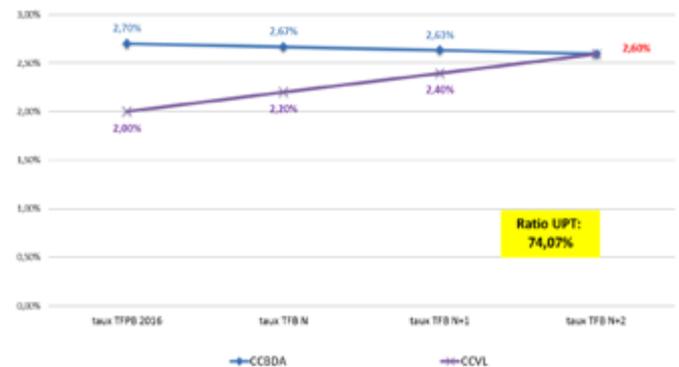
fusion des communautés de communes CCDA CCVL

Unification Progressive Taux TH



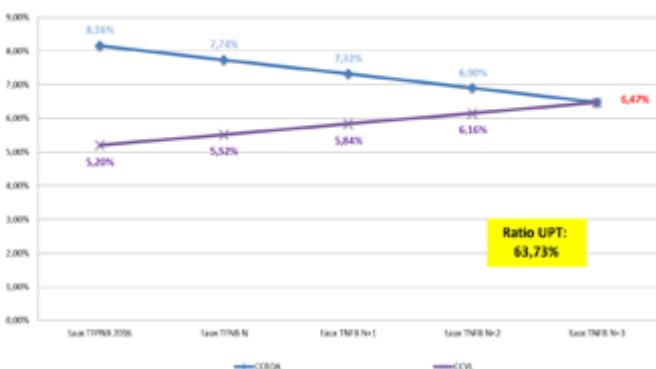
fusion des communautés de communes CCDA CCVL

Unification Progressive Taux TFPB



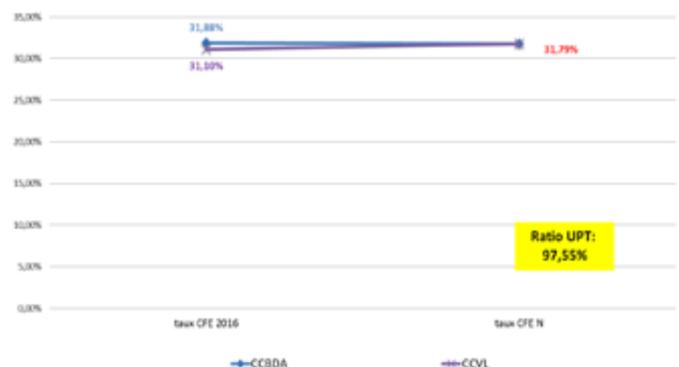
fusion des communautés de communes CCDA CCVL

Unification Progressive Taux TFNB



fusion des communautés de communes CCDA CCVL

Unification Progressive Taux CFE

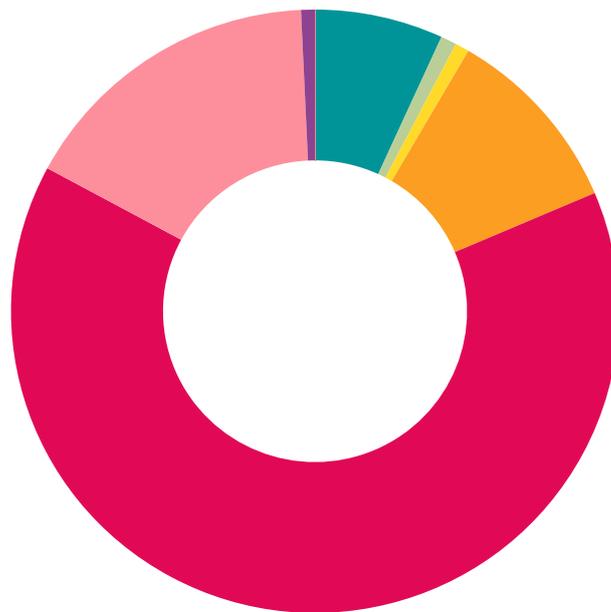


BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

2- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (suite)

Chp: 2 - Excédent antérieur reporté fonct.	997 505,56
Chp: 13 - Atténuations de charges	122 742,20
Chp: 42 - Opérations d'ordre entre section	109 192,15
Chp: 70 - Produits des services	1 486 168,40
Chp: 73 - Impôts et taxes	9 386 674,12
Chp: 74 - Dotations et participations	2 396 088,00
Chp: 75 Autres produits gestion courante	107 000,00
Chp: 77 - Produits exceptionnels	500,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	14 605 870,43



Chapitre 13

Atténuation de charges. Il comprend notamment les remboursements de rémunérations et charges du personnel

Chapitre 42

Ce chapitre correspond aux montants des dotations aux subventions.

Chapitre 70

Produits des services, domaine et ventes diverses. Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles et des subventions de la CAF, la redevance spéciale de la TEOM, etc...

Chapitre 73

impôts et taxes. FPU, FPIC, TEOM, etc....

Chapitre 74

Dotations, participations et subventions. Ce chapitre concerne principalement les dotations de l'Etat (Dotation forfaitaire et dotation de compensation). Ces chiffres sont estimatifs à ce jour car les montants ne sont pas encore notifiés.

Il contient également les participations des différents financeurs (Region, Département, etc...) et les compensations au titre des exonérations des taxes.

Chapitre 75

Autres produits de gestion courante. Il s'agit des loyers perçus.

Chapitre 77

Produits exceptionnels. Il s'agit des remboursements de sinistres par les assurances.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **5 544 611,90 €**.

1- LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	528 011,61
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	109 192,15
Chp: 13 - Subventions d'investissement	103 798,73
Chp: 16 - Remboursement d'emprunts	593 000,00
Chp: 20 - Immobilisations incorporelles	105 341,00
Chp: 204 - Subventions d'équipement versées	425 600,00
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	980 154,29
Chp: 23 - Immobilisations en cours	1 570 706,82
Chp: 27 - Autres immobilisations financières	1 128 807,30
TOTAL Investissement - Dépense	5 544 611,90

Les principaux investissements prévus en 2020 sont les suivants :

Opr: Non affecté (subvention équilibres BP annexes, fonds concours)	2 484 611,06
Opr: 1 - Administration de la Communauté	600 709,30
Opr: 7 - Entrées du bassin	132 093,86
Opr: 13 - Aménagement hydraulique	240 000,00
Opr: 15 - Résorption bâti délabré	110 000,00
Opr: 20 - Pôle emploi formation	488 760,83
Opr: 25 - Centre équestre	35 000,00
Opr: 26 - Parc intercommunal	292 496,19
Opr: 27 - Déchets	136 440,00
Opr: 30 - Gens du voyage	50 000,00
Opr: 32 - Pôle enfance	28 690,00
Opr: 43 - Médiathèque Decazeville tête de réseau	134 192,73
Opr: 44 - Maison de santé Aubin	60 990,00
Opr: 46 - Maison de santé Decazeville	300 000,00
Opr: 48 - MSP Livinhac	8 992,65
Opr: 49 - Vélo Route	202 869,48
Opr: 51 - PLUI	9 000,00
Opr: 52 - Anim culture/salle Yves Roques	22 615,80
Opr: 53 - Via podiensis chemin st Jacques	18 000,00
Opr: 54 - Fonds concours communes 2018/2020	160 000,00
Opr: 55 - Centre Social	29 150,00
TOTAL Investissement - Dépense	5 544 611,90



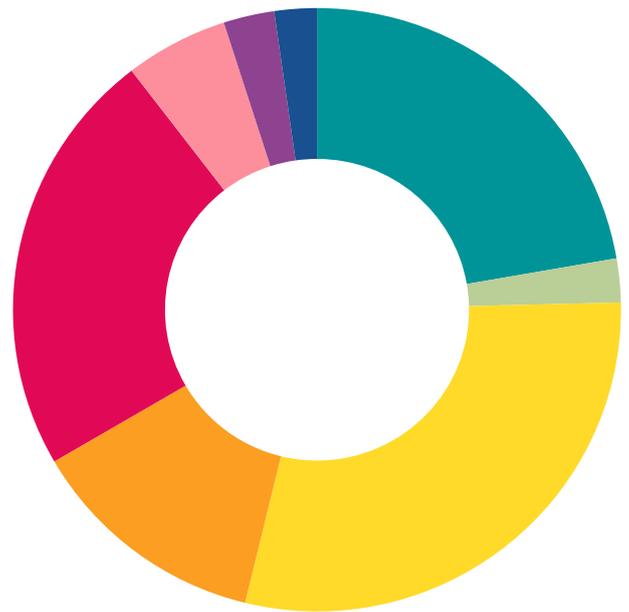
BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

2- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

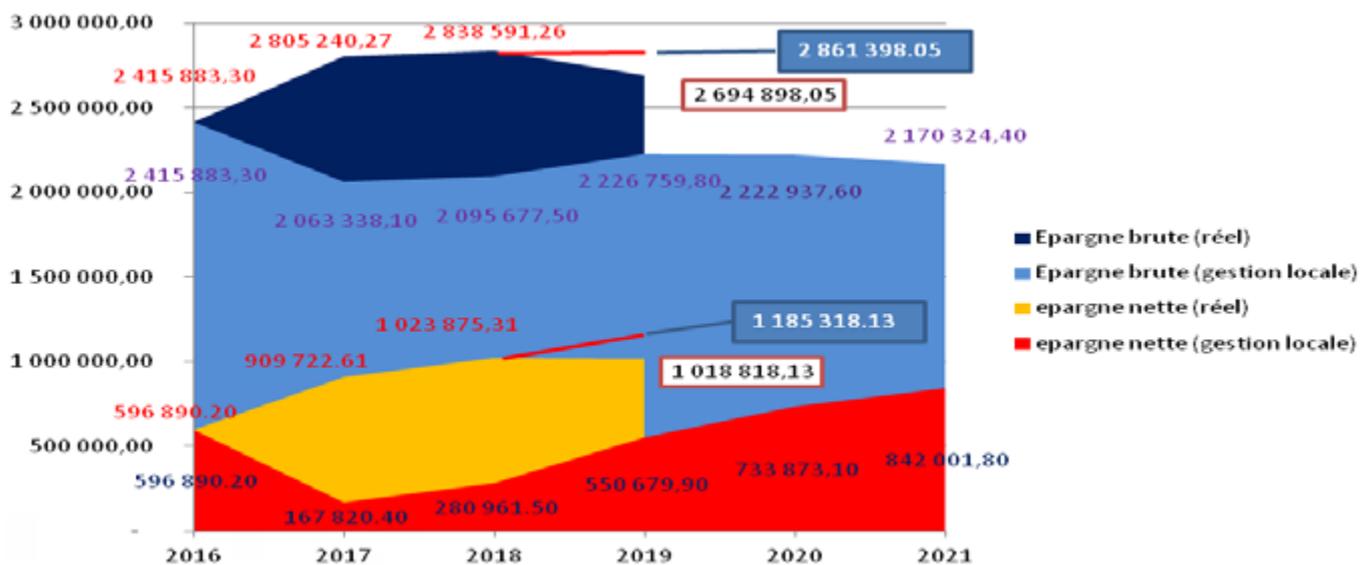
Les recettes d'investissement sont constituées des subventions des différents financeurs (Etat, Conseil Département..., du FCTVA, des produits des cessions, des amortissements des biens, des excédents reportés et du virement de la section de fonctionnement.

Chp: 021 - Virement de la section de fonct.	1 234 910,83
Chp: 024 - Produits des cessions	130 000,00
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	1 618 358,50
Chp: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	710 000,00
Chp: 13 - Subventions d'investissement	1 272 342,57
Chp: 16 - Emprunts et dettes assimilées	304 000,00
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	150 000,00
Chp: 27 - Autres immos financières	125 000,00
TOTAL Investissement - Recette	5 544 611,90



ANALYSE DES ÉPARGNES DE GESTION

Evolution de l'épargne (comparaison prévision cabinet Gestion Locale)



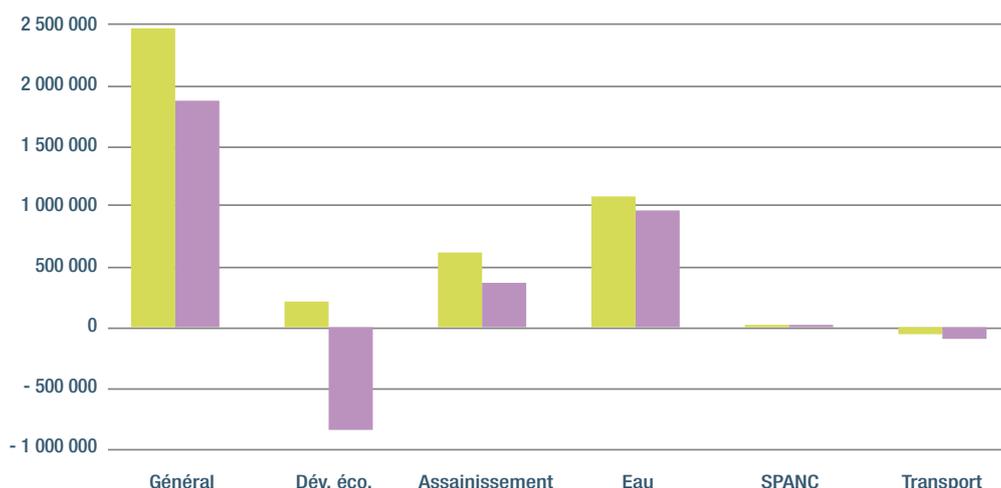
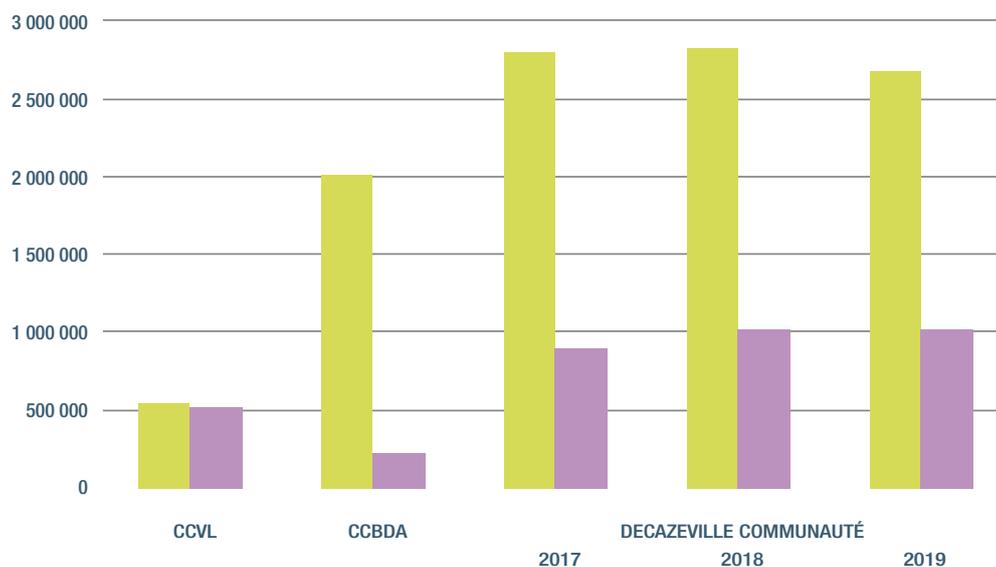
BUDGET PRINCIPAL

ANALYSES

ANALYSE COMPARÉE DES ÉPARGNES

Avant / Après Fusion CCVL + CCBDA = Decazeville Communauté

	CCVL	CCBDA	DECAZEVILLE CTE	DECAZEVILLE CTE	DECAZEVILLE CTE
	2016	2016	2017	2018	2019
Produits de fonctionnement	1 888 266.00	10 800 134.00	14 653 515.00	14 050 144.58	14 283 832.04
Charges de fonctionnement	1 328 856.00	8 779 406.00	11 848 275.00	11 211 553.32	11 588 933.99
Epargne Brute	559 410.00	2 020 728.00	2 805 240.00	2 838 591.26	2 694 898.05
Dette en capital	34 258.00	1 784 735.00	1 895 518.00	1 814 715.95	1 676 079.92
Epargne Nette	525 152.00	235 993.00	909 722.00	1 023 875.31	1 018 818.13



Dans la continuité des résultats 2018, l'exercice 2019 confirme un niveau d'épargne conséquent.

Cependant, conformément au graphique ci-dessous, on constate un léger fléchissement de l'épargne brute en 2019 soit 2 694 898 € (-143 693 € entre 2018 et 2019).

Cette situation est la conséquence d'un important programme d'animations culturelles porté en 2019 (Festival Street Art) et dont les recettes attendues n'ont pas été constatées au moment de la clôture des comptes (fond de dotation et financeurs publics).

Concernant l'épargne nette, malgré une diminution de l'épargne brute, l'épargne nette reste stable en 2019 soit 1 018 818 € (- 5 057 €) Cette situation s'explique par la poursuite d'un désendettement et donc une diminution du remboursement du capital d'emprunt en 2019.

Hormis l'évolution importante des charges à caractère général entre 2018 et 2019 (+ 11 %) du fait notamment de la programmation événementielle de 2019, les charges de personnel restent maîtrisées entre 2018 et 2019 (+ 1.45 %), mais l'impact le plus significatif provient de notre désendettement (diminution de nos charges d'intérêts - 56 056 € et de - 138 636 € pour le capital entre 2018 et 2019).

En recettes, les produits supplémentaires proviennent essentiellement de la fiscalité (effet bases).

BUDGET PRINCIPAL

ANALYSES

ANALYSE DE L'ENCOURS DE LA DETTE

de Decazeville Communauté

L'encours global de la dette de Communauté de communes au 1 janvier 2020 est de : **12 278 658 €**, ventilée de la manière suivante :

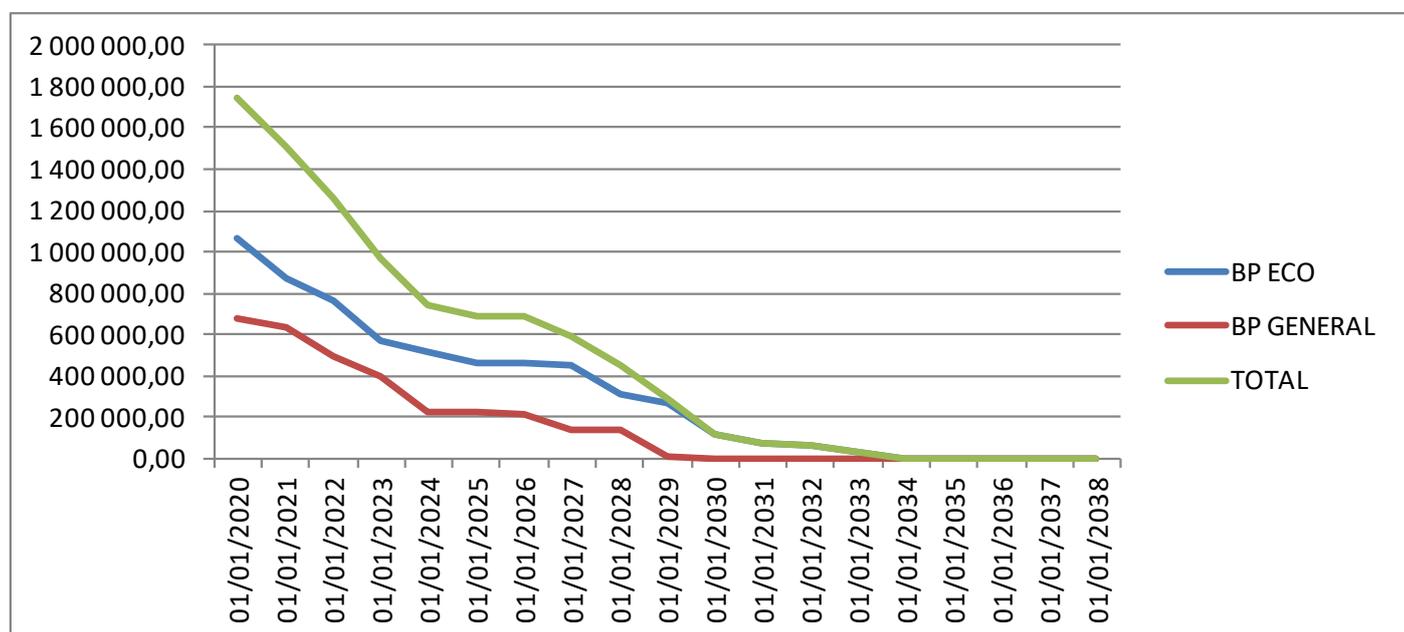
- Budget général :	2 843 061 €
- Budget Annexe développement économique :	5 205 100 €
- Budget Annexe assainissement :	2 039 929 €
- Budget Annexe SPANC :	0 €
- Budget Annexe Zac du Centre phase2:	0 €
- Budget Annexe Transport :	80 000 €
- Budget Annexe atelier relais Vallée Lot :	159 071 €
- Budget Annexe Zones activités Vallée Lot :	0 €
- Budget Annexe Eau gestion directe :	1 951 497 €

ANALYSE CONSOLIDÉE DES ANNUITÉS PAR ANNÉES

(Budget général + Budget annexe « Développement économique »)

	01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026
BP ECO	1 069 645.42	867 624.81	759 460.88	570 713.15	519 356.89	468 000.35	468 000.35
BP GENERAL	678 530.19	640 704.27	495 333.32	395 172.35	226 392.65	221 643.70	216 894.75
TOTAL	1 748 175.61	1 508 329.08	1 254 794.20	965 885.50	745 749.54	689 644.05	684 895.10

01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030	01/01/2031	01/01/2032	01/01/2033	01/01/2034	01/01/2035
453 688.57	313 715.08	274 184.73	116 401.18	76 983.24	59 894.25	33 897.15	0.00	0.00
139 501.16	134 752.28	11 821.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593 189.73	448 467.36	286 006.02	116 401.18	76 983.24	59 894.25	33 897.15	0.00	0.00



BUDGET PRINCIPAL

ANALYSES

ANALYSE DES RATIOS D'ENDETTEMENT

(Budget général + Budget annexe "Développement économique")

Capacité de désendettement	
Capital encours au 31/12/2019	8 048 161.43
en cours au 31-12-N / autofinancement brut (CAF)	2.99
	années

Pour rappel, en 2016, le ratio du capital de la dette rapporté aux recettes réelles de fonctionnement était de 132 % en 2016 pour la CCBDA et de 115 % en 2016 pour la CCVL, soit plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale des Communautés de communes en FPU qui s'établit à 53 % !

Pour Decazeville Communauté, ce ratio n'est plus que de 79% en 2017, 69% en 2018 et 57% en 2019.



An aerial photograph of a reservoir surrounded by green trees and grassy hills. A large, semi-transparent pink rectangle is overlaid on the left side of the image, containing a large white number '3'.

3

BUDGET ANNEXES

2020



budget annexe “Développement économique”	p.18
budget annexe “Atelier relais Vallée du Lot”	p.20
budget annexe “Zone Activités Vallée du Lot”	p.21
budget annexe “ZAC du Centre Phase 2”	p.22
budget annexe “SPANC”	p.23
budget annexe “Assainissement”	p.24
budget annexe “Transport”	p.26
budget annexe “Eau régie directe”	p.28

BUDGET DEVELOPEMENT ÉCO.

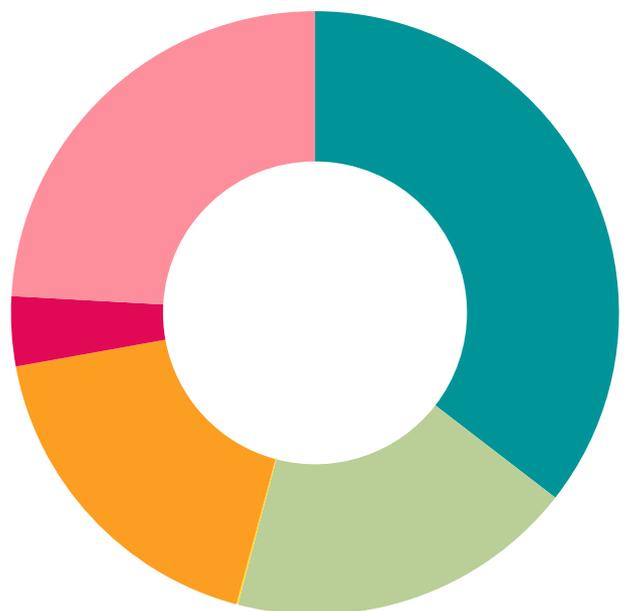
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Ce budget regroupe l'ensemble des opérations d'aménagement et de gestion des zones d'activités implantées sur le territoire de l'ancienne Communauté de communes du Bassin de Decazeville Aubin avant la fusion du 01/01/2017. Il s'agit notamment des zones de Ruau, Centre (phase1), Combal, Prades, Cayronie, etc..., ce budget regroupe également la gestion du service Développement économique, la gestion de la Pépinière d'entreprise, les ateliers relais sur le territoire du bassin Decazeville/Aubin.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 011 - Charges à caractère général	256 625,00
Chp: 012 - Charges de personnel	133 959,00
Chp: 022 - Dépenses imprévues Fonct	652,77
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	129 957,78
Chp: 65 - Autres charges gestion courante	27 100,00
Chp: 66 - Charges financières	174 167,06
TOTAL Fonctionnement - Dépense	722 461,61



2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 002 - Excédent antérieur reporté Fonc.	84 669,61
Chp: 013 - Atténuations de charges	16 492,00
Chp: 70 - Produits des services	136 300,00
Chp: 77 - Produits exceptionnels	485 000,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	722 461,61

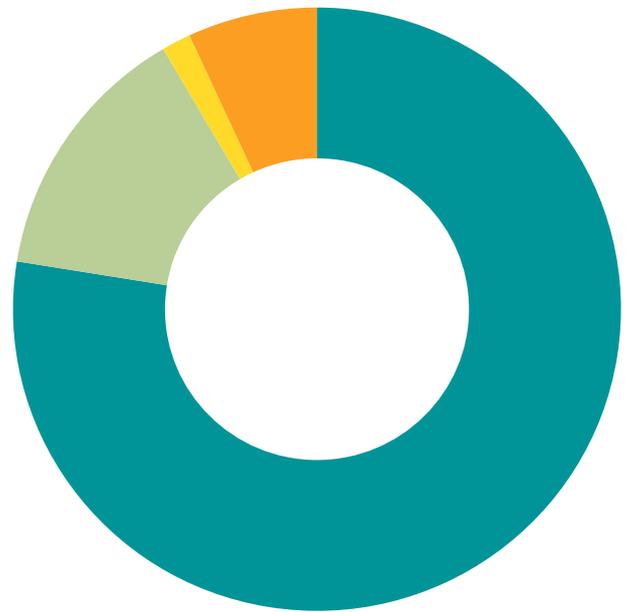


BUDGET DEVELOPEMENT ÉCO. SECTION D'INVESTISSEMENT

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

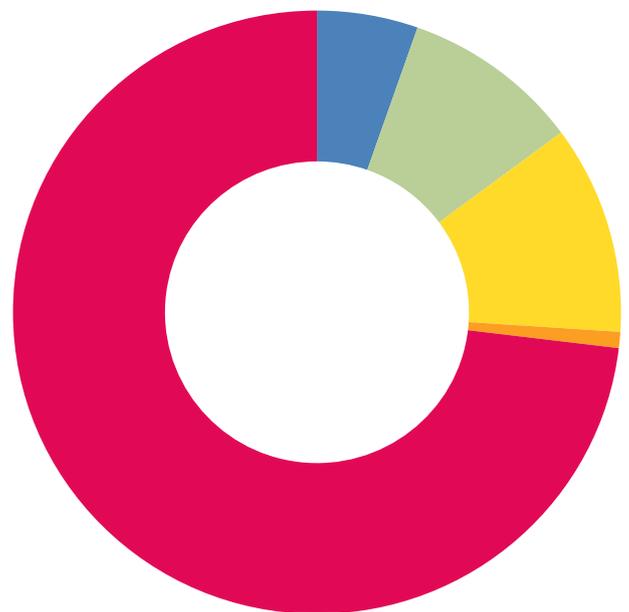
1 - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 16 - Remboursement d'emprunts	900 000,00
Chp: 204 - Subventions d'équipement versées	162 764,00
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	18 000,00
Chp: 23 - Immobilisations en cours	80 000,00
TOTAL Investissement - Dépense	1 160 764,00



2 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	62 304,02
Chp: 024 - Produits des cessions	110 000,00
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	129 957,78
Chp: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	10 000,00
Chp: 16 - Emprunts et dettes assimilées	848 502,20
TOTAL - Fonctionnement - Recette	1 160 764,00



Les principaux investissements prévus en 2020 sont les suivants :

Opr: Non affecté	900 000,00
Opr: 1 - Pépinière d'entreprises	8 000,00
Opr: 10 - zone prades/tuileries	65 000,00
Opr: 14 - Aides Instal Entreprises	162 764,00
Opr: 15 - Zones des Forges	25 000,00
TOTAL Investissement - Dépense	1 160 764,00

BUDGET ATELIER RELAIS

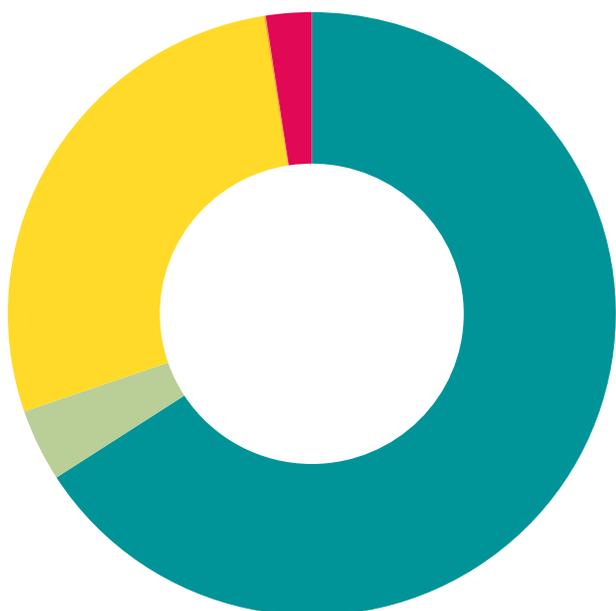
SECTION DE FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT

Ce budget regroupe l'ensemble des opérations d'aménagement et de gestion des ateliers relais implantées sur le territoire de l'ancienne Communauté de Communes de la vallée du Lot avant la fusion du 01/01/2017. Il s'agit notamment des bâtiments occupés par Carrier, Mill'services, Zetes, etc...

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 002 - Déficit antérieur reporté (fonc)	170 324,68
Chp: 011 - Charges à caractère général	10 000,00
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	71 631,72
Chp: 65 - Autres charges gestion courante	200,00
Chp: 66 - Charges financières	6 300,00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	258 456,40



2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	199 806,40
Chp: 70 - Produits des services	58 650,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	258 456,40

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1- LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	199 806,40
Chp: 16 - Remboursement d'emprunts	38 100,00
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	90 250,15
TOTAL Investissement - Dépense	328 156,55

2- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	256 524,83
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	71 631,72
TOTAL Investissement - Recette	328 156,55

BUDGET ZONE D'ACTIVITÉS VALLÉE DU LOT

SECTION DE FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT

Ce budget regroupe l'ensemble des opérations d'aménagement et de gestion des zones d'activités implantées sur le territoire de l'ancienne Communauté de Communes de la vallée du Lot avant la fusion du 01/01/2017. Il s'agit notamment des zones de Flagnac, Bouillac, St Santin, etc...

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 011 - Charges à caractère général	77 000,00
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	870 508,21
Chp: 65 - Autres charges gestion courante	3,00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	947 511,21

2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	631 450,04
Chp: 70 - Produits des services	233 500,00
Chp: 74 - Dotations et participations	82 558,17
Chp: 75 - Autres produits gestion courante	3,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	947 511,21

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	631 450,04
Chp: 16 - Remboursement d'emprunts	258 995,56
TOTAL Investissement - Dépense	890 445,60

2 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	19 937,39
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	870 508,21
TOTAL Investissement - Recette	890 445,60

BUDGET ZAC CENTRE PHASE 2

SECTION DE FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT

Ce budget regroupe l'ensemble des opérations d'aménagement et de gestion de la ZAC du Centre (phase 2) notamment : démolitions, aménagement ilot commercial, réhabilitation halles Vallourec, etc...

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 011 - Charges à caractère général	9 520,00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	9 520,00

2- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 002 - Excédent antérieur reporté Fonc	9 520,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	9 520,00

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1- LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 23 - Immobilisations en cours	997 250,14
TOTAL Investissement - Dépense	997 250,14

2- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	142 507,99
Chp: 13 - Subventions d'investissement	604 437,05
Chp: 16 - Emprunts et dettes assimilées	250 305,10
TOTAL Investissement - Recette	997 250,14

	Crédit de paiement prévisionnel 2017	Crédit de paiement réalisés 2017	Crédit de paiement prévisionnel 2018	Crédit de paiement réalisés 2018	Crédit de paiement prévisionnel 2019	Crédit de paiement réalisés 2019	Crédit de paiement prévisionnel 2020	Total
Dépenses prévisionnelles	500 000,00	13 194,90	800 000,00	335 968,93	800 000,00	353 586,03	997 250,14	1 700 000,00
Subventions attendues	187 500,00		-	32 062,95	300 000,00		605 437,05	637 500,00
Solde Decazeville Communauté	312 500,00	13 194,90	800 000,00	303 905,98	500 000,00	353 586,03	391 813,09	1 062 500,00

BUDGET SPANC

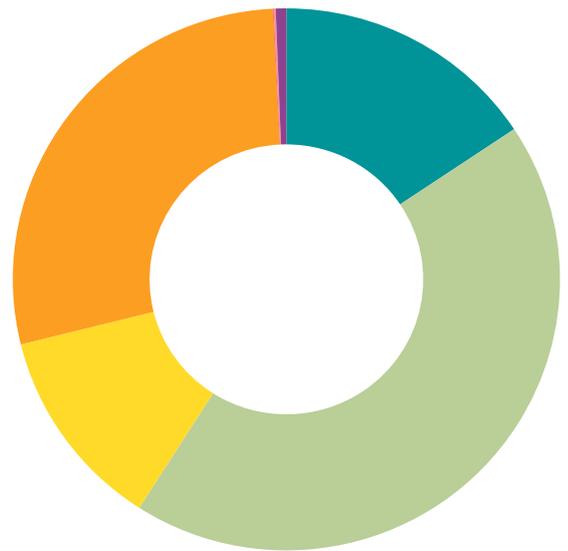
SECTION DE FONCTIONNEMENT & D'INVESTISSEMENT

La Communauté de communes exploite le service en régie, c'est-à-dire le gère directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l'exécution du service, ce service est financé par la redevance SPANC.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 011 - Charges à caractère général	12 567,29
Chp: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	34 774,00
Chp: 022 - Dépenses imprévues Fonct	9 690,00
Chp: 023 - Virement à la sect° d'investis.	22 500,00
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	22,00
Chp: 65 - Autres charges gestion courante	100,00
Chp: 67 - Charges exceptionnelles	500,00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	80 153,29



2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 002 - Excédent antérieur reporté Fonc	21 853,29
Chp: 013 - Atténuations de charges	15 000,00
Chp: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	43 000,00
Chp: 75 - Autres produits gestion courante	300,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	80 153,29



II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 20 - Immobilisations incorporelles	15 000,00
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	19 827,03
TOTAL Investissement - Dépense	34 827,03

2 - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	12 305,03
Chp: 021 - Virement de la section de fonct.	22 500,00
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	22,00
TOTAL Investissement - Recette	34 827,03

BUDGET ASSAINISSEMENT

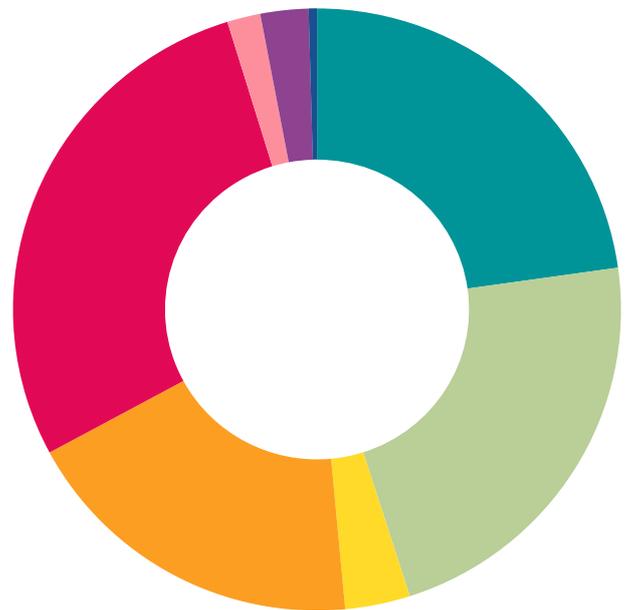
SECTION DE FONCTIONNEMENT

La communauté de communes exploite le service en régie, c'est-à-dire le gère directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l'exécution du service, ce service est financé par la redevance d'assainissement.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

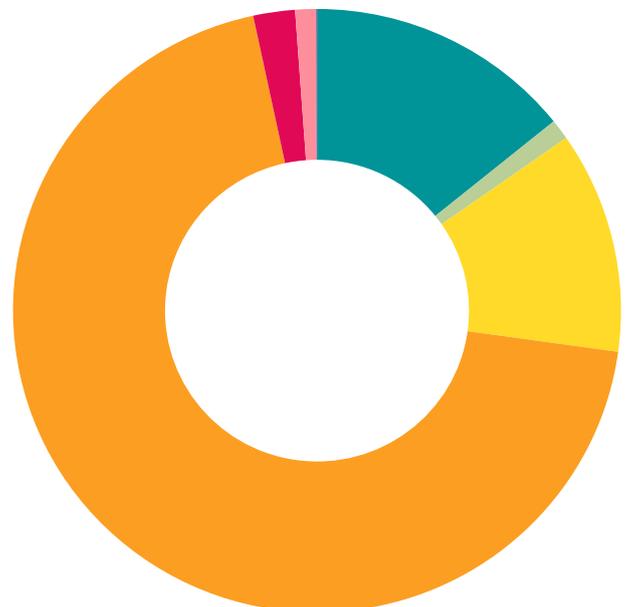
1- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 011 - Charges à caractère général	513 600,00
Chp: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	501 440,00
Chp: 022 - Dépenses imprévues Fonct	78 236,20
Chp: 023 - Virement à la sect° d'investis.	420 000,00
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	632 496,57
Chp: 65 - Autres charges gestion courante	40 000,00
Chp: 66 - Charges financières	57 783,43
Chp: 67 - Charges exceptionnelles	10 000,00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	2 253 556,20



2- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 002 - Excédent antérieur reporté Fonc	320 128,92
Chp: 013 - Atténuations de charges	24 538,00
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	267 889,28
Chp: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	1 565 000,00
Chp: 74 - Subventions d'exploitation	50 000,00
Chp: 75 - Autres produits gestion courante	25 000,00
Chp: 77 - Produits exceptionnels	1 000,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	2 253 556,20



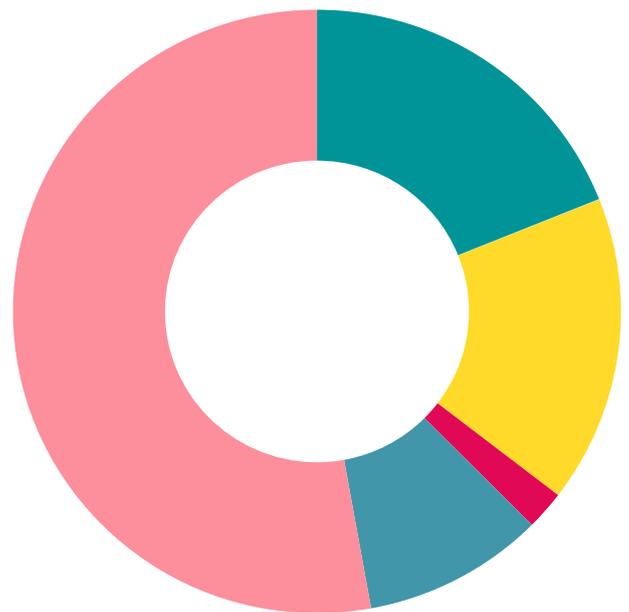
BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1- LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	267 889,28
Chp: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	500,00
Chp: 16 - Emprunts et dettes assimilées	233 000,00
Chp: 20 - Immobilisations incorporelles	29 560,00
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	136 500,00
Chp: 23 - Immobilisations en cours	748 182,86
TOTAL Investissement - Dépense	1 415 632,14



2- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	163 135,57
Chp: 021 - Virement de la section de fonct.	420 000,00
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	632 496,57
Chp: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	200 000,00
Chp: 13 - Subventions d'investissement	
TOTAL Investissement - Recette	1 415 632,14



BUDGET TRANSPORT

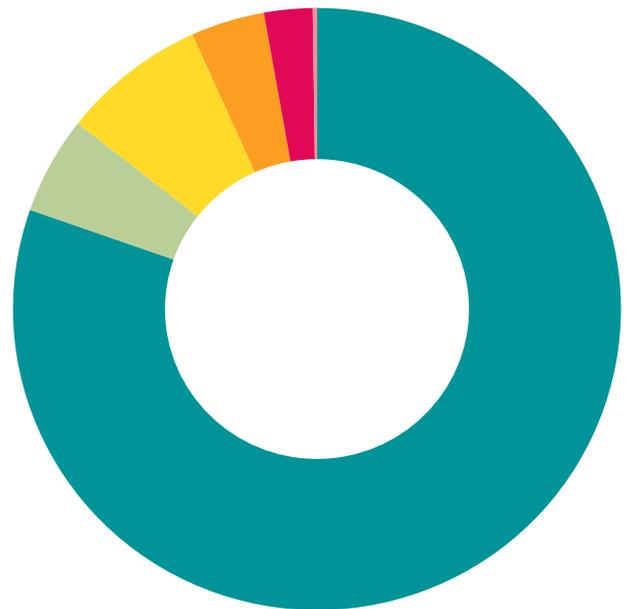
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les activités du service : Le Transport Urbain du Bassin (TUB), Le transport à la demande (T A D), Le Transport scolaire, le plan global de déplacement (PGD), ce service est financé par les usagers par les titres de transport et la fiscalité basée sur le versement transport.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 011 - Charges à caractère général	1 017 265,00
Chp: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	66 177,00
Chp: 022 - Dépenses imprévues Fonct	97 545,02
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	49 826,26
Chp: 65 - Autres charges gestion courante	32 760,00
Chp: 66 - Charges financières	2 897,08
TOTAL Fonctionnement - Dépense	1 266 470,36



2- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 002 - Excédent antérieur reporté Fonc	223 534,36
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	1 600,00
Chp: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	83 000,00
Chp: 73 - Produits issus de la fiscalité	500 000,00
Chp: 74 - Subventions d'exploitation	455 636,00
Chp: 75 - Autres produits gestion courante	700,00
Chp: 77 - Produits exceptionnels	2 000,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	1 266 470,36



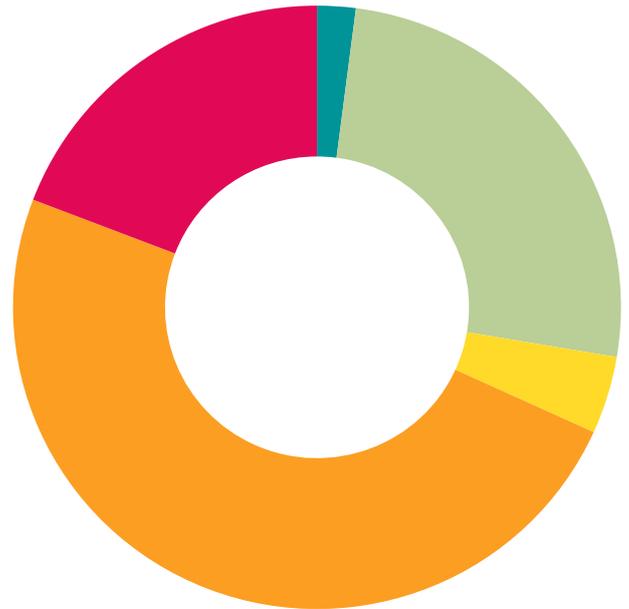
BUDGET TRANSPORT

SECTION D'INVESTISSEMENT

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

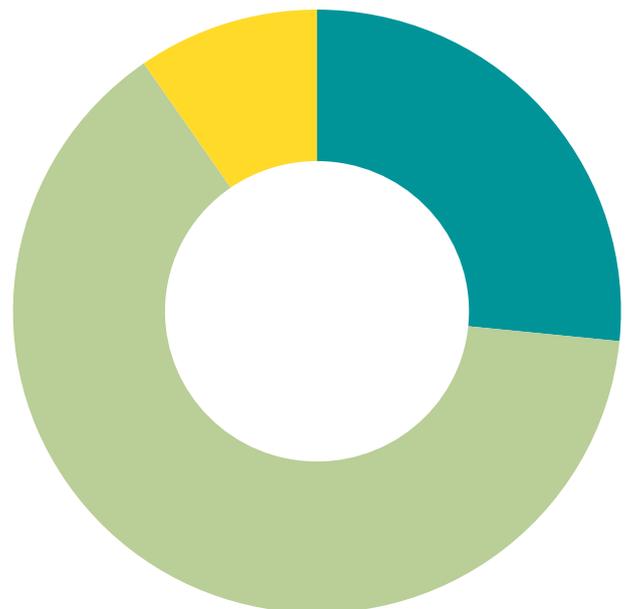
1- LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	1 600,00
Chp: 16 - Emprunts et dettes assimilées	20 000,00
Chp: 20 - Immobilisations incorporelles	3 246,92
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	38 307,00
Chp: 23 - Immobilisations en cours	15 000,00
TOTAL Investissement - Dépense	78 153,92



2- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	20 767,66
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	49 826,26
Chp: 13 - Subventions d'investissement	7 560,00
TOTAL Investissement - Recette	78 153,92



BUDGET EAU / GESTION DIRECTE

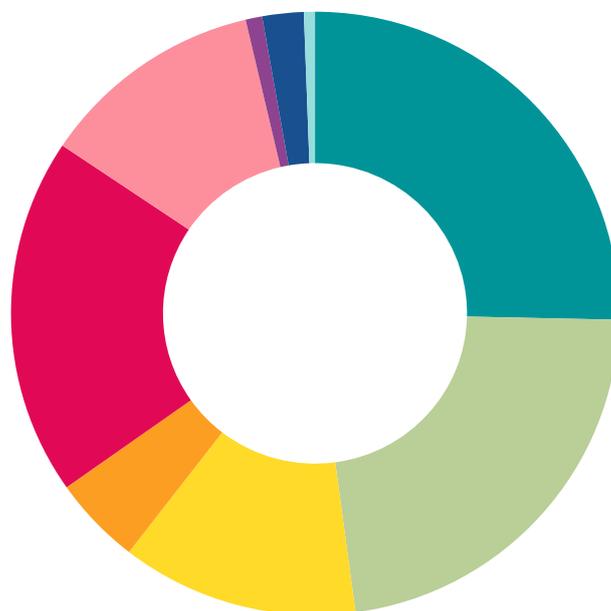
SECTION DE FONCTIONNEMENT

La communauté de communes exploite le service en régie, c'est-à-dire le gère directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l'exécution du service, ce service est financé par la redevance Eau potable.

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

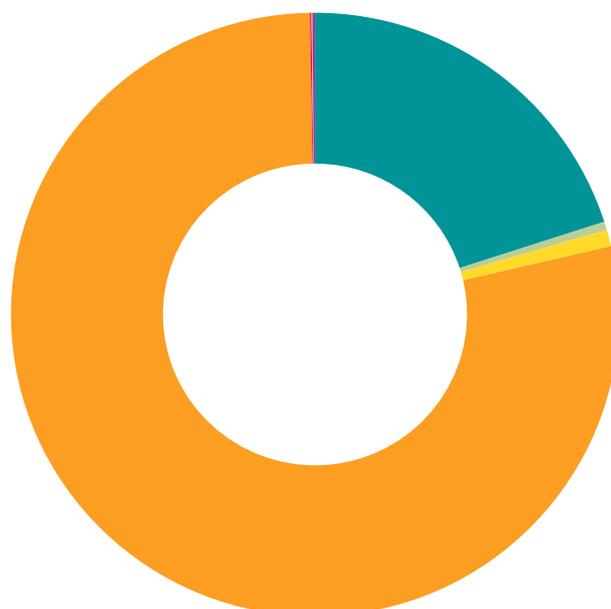
1- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 011 - Charges à caractère général	861 500,00
Chp: 012 - Charg. pers. et frais assimilés	766 081,00
Chp: 014 - Atténuations de produits	430 000,00
Chp: 022 - Dépenses imprévues Fonct	161 289,73
Chp: 023 - Virement à la sect° d'investis.	650 000,00
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	406 615,58
Chp: 65 - Autres charges gestion courante	30 000,00
Chp: 66 - Charges financières	75 122,22
Chp: 67 - Charges exceptionnelles	20 000,00
TOTAL Fonctionnement - Dépense	3 400 608,53



2- LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chp: 002 - Excédent antérieur reporté Fonc	681 225,21
Chp: 013 - Atténuations de charges	15 000,00
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section	30 233,32
Chp: 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	2 665 150,00
Chp: 74 - Subventions d'exploitation	2 500,00
Chp: 75 - Autres produits gestion courante	2 000,00
Chp: 77 - Produits exceptionnels	4 500,00
TOTAL Fonctionnement - Recette	3 400 608,53



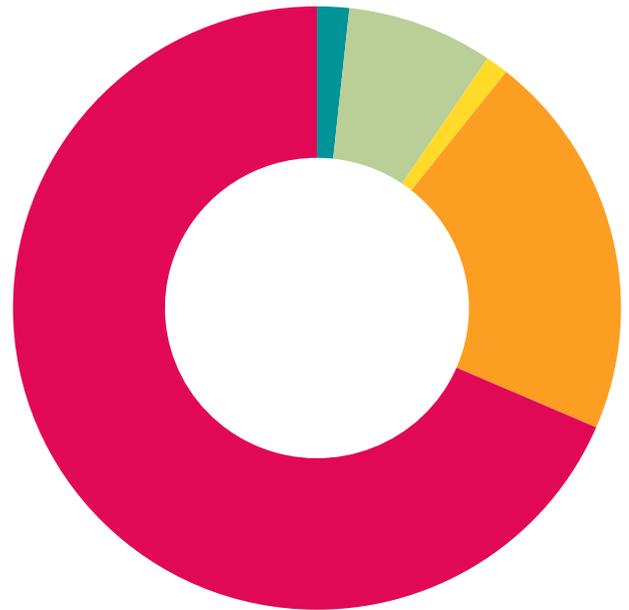
BUDGET EAU / GESTION DIRECTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

1- LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	30 233,22
Chp: 16 - Emprunts et dettes assimilées	138 000,00
Chp: 20 - Immobilisations incorporelles	21 405,00
Chp: 21 - Immobilisations corporelles	366 509,61
Chp: 23 - Immobilisations en cours	1 212 254,72
TOTAL Investissement - Dépense	1 768 402,55



2- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	223 547,13
Chp: 021 - Virement de la section de fonct.	650 000,00
Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section	406 615,58
Chp: 10 - Dotations Fonds divers Réserves	301 697,84
Chp: 13 - Subventions d'investissement	186 542,00
TOTAL Investissement - Recette	1 768 402,55



An aerial night photograph of a festival. A large crowd of people is gathered on a grassy field. In the background, there are colorful balloons and lights. A blue rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing a large white number '4'.

4

PERSPECTIVES 2020



S'inscrivant dans une période de transition électorale, les orientations budgétaires proposées au débat aujourd'hui n'afficheront donc pas de nouvelles ambitions, celles-ci seront définies par le nouveau Conseil Communautaire qui résultera des prochaines élections.

Toutefois, la stratégie du Conseil Communautaire du 06 avril 2017 consistant à mettre en œuvre un plan d'assainissement des finances intercommunales a porté ses fruits.

En effet, le non recours à l'emprunt depuis 2017, la ventilation des opérations d'investissement sur 4 années, la maîtrise des dépenses de fonctionnement notamment les charges à caractères général et la masse salariale, a permis à la collectivité de retrouver une réelle capacité d'autofinancement et d'investissement sur l'ensemble du territoire et ce malgré une stabilité de la fiscalité depuis la fusion et la non réalisation à ce jour des cessions attendus notamment sur la ZAC du Centre.

Dès lors, cette situation doit permettre d'envisager sereinement dès 2020/2021 un nouveau Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI) dans le cadre d'un nouveau Projet de Territoire de Decazeville Communauté pour le prochain mandat. Ce projet devra s'appuyer sur une nouvelle prospective financière afin de définir les marges de manœuvres et la planification des projets année par année et, déterminer ainsi, le volume de recours à l'emprunt nécessaire et supportable pour la collectivité.



DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ



DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ

Maison de l'industrie - BP68

12300 Decazeville

Tél : 05 65 43 95 00 - Fax : 05 65 43 27 64

www.decazeville-commuaute.fr
contact@decazeville-communaute.fr