



## COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LONDINIÈRES

### NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2020

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 et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Communauté de Communes de Londinières.  
Elle est disponible sur le site internet de la Com Com

Le budget 2020 a été voté le 12 Février 2020 par le conseil communautaire. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la communauté de communes 16 rue du Pont de pierre aux heures d'ouvertures des bureaux.

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 23 Janvier 2020

Il a été établi avec la volonté :

- de ne pas augmenter la pression fiscale et de maintenir les taux
- baisse de la GEMAPI de 60 000 à 48160
- baisse de la participation des familles au transport scolaire de 50 à 45 euros /an
  - de re-distribuer une partie de l'augmentation de la ressource éolienne atteignant 271 000 euros
- qui a permis d'accroître notre capacité d'autofinancement passant de 202 000 euros
  - se donner des moyens de soutenir

3°

**Pour le budget principal** Concernant les déchets ,Pas de modification de la TEOM  
il faut prévoir l'extension des consignes de tri

Développer le haut débit

soutenir la vie associative

proposer un soutien aux projets d'entreprises depuis la signature de conventions  
avec la chambre des métiers le Département et Initiative Dieppe Bresle  
le Département

aides à l'amélioration de l'habitat

aides aux familles pour le transport scolaire

le soutien des activités musicales à l'école , la piscine ,les centres aérés

assurer la nouvelle compétence GEMAPI

**pour la zone d'activité** prévoir la signalisation  
permettre l'installation d'entreprises artisanales

**Pour la maison pluridisciplinaire**

assurer la continuité des soins et trouver les moyens d'accueillir des médecins  
après le départ en retraite du docteur Jacquot et le décès subit du docteur Othman .

recruter des médecins budget communication  
 prévoir des équipements pour les bureaux ( tables de consultation  
 équipement informatique installer l'eau dans le bureau d'entrée  
 Il faut faciliter les accueils de jeunes médecins provenant de la communauté des personnels de santé du  
 territoire en lien avec le docteur Frichet et de nos contacts en espérant des installations .

crédits pour un SPA afin d'accueillir un Kiné

Pertes de loyers en période transitoire qui va obliger à limiter les remboursements de  
 l'avance remboursable au montant des amortissements

## I. La section de fonctionnement Budget Principal

### a) Généralités

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à  
 la population  
 part du transport scolaire restant à la charge des familles ne transite plus par le budget depuis que les familles  
 s'inscrivent en direct sur le site Région normandie  
 aux impôts locaux,  
 TEOM  
 Impôts locaux  
 dotations versées par l'Etat, est devenue inférieure au FNGIR  
 diverses subventions.  
 la taxe GEMAPI

Le report à nouveau passe de 1 443 745 en 2017 à 706 570 en 2018 du fait des investissements  
 Il est de 880 696 en 2019 et remonte à 1 082 736

Les recettes de fonctionnement 2019 représentent 1 543 183 euros Celles de a sont évaluées à  
 1 705 521 euros

### b) Les principales dépenses et recettes de la section Fonctionnement :

| Dépenses                                      | Montant     | recettes                                       | Montant   |
|---|-------------|--|-----------|
| Dépenses courantes                            | X 1 348 060 | Excédent brut reporté                          | 1 082 737 |
| Dépenses de personnel                         | 56 950      | Recettes des services                          | 4 109     |
| Autres dépenses de<br>gestion courante        | 425 000     | Impôts et taxes                                | 796 160   |
| Dépenses financières                          | 0           | Dotations et<br>participations                 | 96 600    |
| Dépenses<br>exceptionnelles                   | 2 000       | Autres recettes de<br>gestion courante         | 10 000    |
| Autres dépenses                               | 38 889      | Recettes<br>exceptionnelles                    | 0         |
| Dépenses imprévues                            | 100 000     | Recettes financières                           | 0         |
| Total dépenses réelles                        | 1 971 899   | Autres recettes                                |           |
| Charges (écritures<br>d'ordre entre sections) | 34 218      | Total recettes réelles                         | 1 988 606 |
| Virement à la section<br>d'investissement     |             | Produits (écritures<br>d'ordre entre sections) | 17 511    |
| Total général                                 | 2 006 117   | Total général                                  | 2 006 117 |

commentaires du tableau

. Les dépenses de fonctionnement sont constituées par

, l'entretien et la consommation des bâtiments  
 les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées,  
 les subventions versées aux associations 48800  
 participations PETR - Seine Maritime Numérique- Seine Maritime Attractivité- Misson du talou Clic  
 les aides à la création et projets d'entreprises suite à la signature de conventions  
 aides à l'amélioration du logement  
 participation réduite à 45 euros pour les familles de collégiens et lycéens empruntant les transports scolaires

Les salaires 56 950 euros représentent 2,8% des dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement 2020 représentent 2 006 117

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

### Les recettes de fonctionnement

Il existe trois principaux types de recettes :

|   |                   |                    |                            |         |         |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|---------|---------|
| · Les impôts locaux (montant total 2016 et 2017   | 2018              | 2019               | 2020                       |         |         |
| 531 735 545 623   | 696 139           | 688618             | 796160                     |         |         |
| cette augmentation est liée à la taxe sur l'éolien  |                   |                    |                            |         |         |
| · Les dotations versées par l'État  |                   |                    |                            |         |         |
| atténuation de produits   | 56 886<br>-40 395 | 42 996<br>- 38 889 | 38557<br>- 38 889 - 38 889 |         |         |
| · Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population ( <i>mentionner ici les montants perçus au titre des 4 dernières années</i> ) |                   |                    |                            |         |         |
|   | 2016              | 2017               | 2018                       | 2019    | 2020    |
| transport scolaire  | 29 390            | 27 540             | 26 640                     | 0       | 0       |
| ordures ménagères TEOM  | 301 683           | 300 807            | 311 477                    | 319 834 | 330 000 |
| soutien ventes  | 63 408            | 60 814             | 58 559                     | 50 000  | 50 000  |

### c) La fiscalité

Les taux des impôts locaux pour 2020 sont maintenus

- *concernant les ménages*
  - Taxe d'habitation 1,37%
  - Taxe foncière sur le bâti 0,602%
  - Taxe foncière sur le non bâti 1,24%
  - TEOM 11%
- *concernant les entreprises*
  - Cotisation foncière des entreprises (CFE) 0,689 %
  - éolien IEFR 108 376 il n'était que de 55 050 en 2016 on prévoit 271000 pour 2020

Le produit attendu de la fiscalité locale s'élève à ... 466160  
 et 330 000 pour les ordures ménagères

### d) Les dotations de l'État.

Les dotations attendues de l'Etat s'élèveront à 42 000 comme l'an passé. Mais le FNGIR est devenu supérieur à la dotation d'état

| année | dotations de fonctionnement | contribution au FNGIR | solde  |
|-------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| 2012  | 85 532                      | 40 305                | 44 227 |
| 2013  | 85 150                      | 40 395                | 44 755 |
| 2014  | 86 975                      | 40 395                | 46 580 |
| 2015  | 69 620                      | 40 395                | 29 225 |
| 2016  | 57 800                      | 40 395                | 17 405 |
| 2017  | 38 772                      | 38 889                | - 117  |
| 2018  | 38 357                      | 38 889                | - 532  |
| 2019  | 42 000                      | 38 889                |        |

## II. La section d'investissement du budget principal

### a) Généralités

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d'un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule, ...

Le budget d'investissement de la ville regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.

- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d'aménagement) et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction d'un nouveau centre de loisirs, à la réfection du réseau d'éclairage public...).

### b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement

| dépenses                                   | montant          | Recettes                                   | Montant |
|--|------------------|--|---------|
| Solde d'investissement reporté             |                  | Virement de la section de fonctionnement   |         |
| Remboursement d'emprunts                   | 0                | FCTVA                                      |         |
| Travaux de bâtiments (à lister)            | 55 050<br>25 000 | réserves                                   | 288 343 |
| Travaux de voirie (à lister)               |                  | Cessions d'immobilisations                 |         |
| Autres travaux                             | 100 000          | Taxe aménagement                           |         |
| Autres dépenses                            | 150 000          | subventions                                |         |
| Charges (écritures d'ordre entre sections) | 17 511           | Remboursement avance MSP                   | 25 000  |
| /  |                  | Produits (écritures d'ordre entre section) | 34 218  |
| Total général                              | 347 561          | Total général                              | 347 561 |

**c) Les principaux projets de l'année 2020** sont les suivants :

Au niveau des dépenses

Il a été retenu de provisionner 100 000 euros dans le cadre de l'extension des consignes de tri  
achat de poubelles et colonnes

Au niveau des recettes

toutes les subventions liées à la déchetterie ont été perçues mais la maison de santé doit  
rembourser de l'avance remboursable en se limitant au montant de l'amortissement du fait de la  
période d'incertitude au niveau des locations.recherche de médecins

**d) Les subventions d'investissements prévues :**

aucune

### III. Les données synthétiques du budget – Récapitulation

**a) Recettes et dépenses de fonctionnement :**

Recettes et dépenses d'investissement : 347 561

réparties comme suite :

- dépenses : crédits reportés 2019 288 343 :  
nouveaux crédits 59 218 :  
TOTAL 347 561 :

- Recettes : crédits reportés 2019 288 343 :  
nouveaux crédits 59 218 :  
TOTAL 347 343 :

**b) Principaux ratios**

les principaux ratios du budget :

|                                    |           |                 |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 1 671 303 | = 399,5uros/hab |
| dépenses de personnel              | 44 500    | = 8,22          |
| indemnités élus                    | 18 000    | = 3,33          |
| produit des impositions directes;  | 688 618   | = 127,5         |
| Dotations d' Etat                  | 38 352    | = 7,1           |
| FNGIR                              | 38 889    | = 7,2           |
| recettes réelles de fonctionnement | 1 688 010 | = 312,5         |

**c) Etat de la dette**

La communauté de Communes n'a aucune dette externe

Le budget principal a réalisé une **avance remboursable de 600 000 euros** afin de financer la construction de la maison pluridisciplinaire de santé .Le remboursement se fera progressivement dès que la maison aura trouvé son rythme de croisière Nous avons prévu de rembourser 65 000 euros en 2019

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.

## BUDGET ANNEXE ADE Zone d'activité

**a) Les principales dépenses et recettes de la section Fonctionnement :**

| Dépenses | Montant | recettes | Montant |
|----------|---------|----------|---------|
|----------|---------|----------|---------|

|  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
| Dépenses courantes                         | X       | Excédent brut reporté                       | 175 755 |
| 175 755 Dépenses de personnel              |         | Recettes des services                       |         |
| Autres dépenses de gestion courante        | 1500    | loyers                                      | 47 000  |
| Dépenses financières                       | 0       | Dotations et participations                 |         |
| Dépenses exceptionnelles                   |         | Autres recettes de gestion courante         |         |
| Autres dépenses impôts                     | 3 000   | Recettes exceptionnelles                    |         |
| Dépenses imprévues                         | 184 160 | Recettes financières                        |         |
| Total dépenses réelles                     | 188 660 | Autres recettes                             |         |
| Charges (écritures d'ordre entre sections) | 41 786  | Total recettes réelles                      | 222 775 |
| Virement à la section d'investissement     |         | Produits (écritures d'ordre entre sections) | 7 691   |
| Total général                              | 230 446 | Total général                               | 230 446 |

les recettes proviennent du loyer de la VIMO

#### b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement

| dépenses                                   | montant | Recettes                                   | Montant |
|--|---------|--|---------|
| Solde d'investissement reporté             |         | Virement de la section de fonctionnement   |         |
| Remboursement d'emprunts                   |         | FCTVA                                      |         |
| Travaux de bâtiments (à lister)            |         | Mise en réserves                           | 178 009 |
| Travaux de voirie (à lister)               |         | Cessions d'immobilisations                 |         |
| Autres travaux                             |         |  |         |
| Autres dépenses                            | 194 104 | subventions                                |         |
| Charges (écritures d'ordre entre sections) | 7 691   | Emprunt                                    |         |
| /  |         | Produits (écritures d'ordre entre section) | 41 786  |
| Total général                              | 219 795 | Total général                              | 219 795 |

## BUDGET MAISON de SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

### a) Les principales dépenses et recettes de la section fonctionnement :

| Dépenses                            | Montant  | recettes                                    | Montant |
|-------------------------------------|----------|---|---------|
| Dépenses courantes                  | X 42 411 | Excédent brut reporté                       | 39 193  |
| Dépenses de personnel               | 4 109    | Recettes des services                       |         |
| Autres dépenses de gestion courante |          | loyers                                      | 22 000  |
| Dépenses financières                |          | Dotations et participations                 |         |
| Dépenses exceptionnelles            | 2 000    | Autres gestion courante : charges locatives | 6 000   |

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Impôt foncier                              |        | Recettes exceptionnelles                    |        |
| Dépenses imprévues                         |        | Recettes financières                        |        |
| Total dépenses réelles                     | 2 000  | Autres recettes                             |        |
| Charges (écritures d'ordre entre sections) | 30 730 | Total recettes réelles                      | 28 000 |
| Virement à la section d'investissement     |        | Produits (écritures d'ordre entre sections) | 14 057 |
| Total général                              | 81 250 | Total général                               | 81 250 |

Les recettes proviennent des loyers versés par les praticiens il reste encore des locaux disponibles malgré l'arrivée d'un podologue et le départ en retraite du Docteur jacquot pose problème des charges locatives ( électricité -eau- ménage - divers entretiens) une partie liée aux locaux vides reste à la charge de la collectivité.

l'amortissement des subventions

les charges  
entretien  
impôts fonciers

l'amortissement

#### b) Une vue d'ensemble de la section d'investissement

| dépenses                                   | montant | Recettes                                   | Montant |
|--|---------|--|---------|
| Solde d'investissement reporté             |         | Virement de la section de fonctionnement   |         |
| Remboursement avance remboursable          | 20 500  | FCTVA                                      |         |
| Travaux de bâtiments (à lister)            | 26 901  | Mise en réserves                           | 30 730  |
| Travaux de voirie (à lister)               |         | Cessions d'immobilisations                 |         |
| Autres travaux                             |         | Taxe aménagement                           |         |
| Autres dépenses                            |         | subventions                                |         |
| Charges (écritures d'ordre entre sections) | 14 057  | Emprunt                                    |         |
|  |         | Produits (écritures d'ordre entre section) | 30 730  |
| Total général                              | 61 458  | Total général                              | 61 458  |

Il faut aménager les bureaux vacants afin d'accueillir de jeunes médecins et mettre l'eau dans le cabinet qui en est dépourvu.

Dans le cas d'installation d'un Kiné un SPA pourrait être installé

Le remboursement de l'avance remboursable est possible pour 20 500 euros

Fait à LONDINIERES... le ...12 mars 2020

Le Président

Michel JUET