

# Affaire n°08 : Adoption du BP 2020

Rapporteur : Madame Marie-Renée GINGAT

Le Budget Primitif 2020, toutes sections confondues, s'équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 14 235 735.92€.

Le détail du Budget Primitif 2020 est joint en annexe à la présente délibération.

Ainsi, il vous est proposé :

- **D'ADOPTER le budget primitif 2020, comme suit :**

DEPENSES		RECETTES	
Fonctionnement	<b>10 822 864.71</b>	Fonctionnement	<b>10 822 864.71</b>
Investissement	<b>3 412 871.21</b>	Investissement	<b>3 412 871.21</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>14 235 735.92</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>14 235 735.92</b>



# BP 2020 : Fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
Dépenses de gestion	8 436 050.00	Recettes de gestion	9 112 425.00
Charges financières	46 570.73		
Dépenses exceptionnelles	430 043.98	Résultat antérieur reporté	1 710 439.71
Dépenses d'ordre entre sections	171 841.33		
Dépenses imprévues	640 000.00		
Autofinancement brut	1 098 358.67		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>10 822 864.71</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>10 822 864.71</b>



# BP 2020 : Investissement

DEPENSES (RAR + Proposé 2020)		RECETTES	
Résultat antérieur reporté	1 292 671.21	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 292 671.21
Remboursement emprunts	1 097 300.00	Autofinancement brut	1 098 358.67
Matériels	87 900.00	Opérations d'ordre	171 841.33
Opérations d'investissement	880 000.00	Emprunt d'équilibre	850 000.00
Dépenses imprévues	55 000.00		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 412 871.21</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 412 871.21</b>



# BP 2020 : Totaux

DEPENSES		RECETTES	
Fonctionnement	10 822 864.71	Fonctionnement	10 822 864.71
Investissement	3 412 871.21	Investissement	3 412 871.21
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>14 235 735.92</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>14 235 735.92</b>



# Section de fonctionnement

# Les dépenses de fonctionnement

Dépenses	Chapitres	BP total 2019	CA 2019	BP 2020	VAR 2020/2019
Dépenses de gestion	011 / 012 65 / 014	8 891 145.00	7 767 467.58	8 436 050.00€	- 5.12%
Charges financières	66	93 087.87	92 087.68	46 570.73€	-49.97%
Dépenses exceptionnelles	67	84 500.00	77 707.20	430 043.98€	+ 408.93%
Dépenses d'ordre entre sections	042	137 128.00	155 127.68	171 841.33€	+ 25.31%
Dépenses imprévues	022	70 669.65	0.00	640 000.00€	+805.62%
Autofinancement brut	023	1 726 152.00	-	1 098 358.67€	-36.37%
<b>TOTAL</b>		<b>11 002 682.52</b>	<b>8 092 390.14</b>	<b>10 822 864.71€</b>	<b>-1.63%</b>



# Les dépenses de gestion

Dépenses	Chapitre	BP total 2019	CA 2019	BP 2020	VAR 2020/2019
Charges à caractère général	011	8 565 515.00	7 500 414.05	8 110 850.00€	-5.31%
Charges de personnel	012	178 130.00	144 029.15	173 200.00€	-2.77%
Atténuations de produits	014	119 000.00	106 135.74	121 000.00€	+ 1.68%
Autres charges de gestion courante	65	28 500.00	16 888.64	31 000.00€	+8.77%
<b>TOTAL</b>		<b>8 891 145.00</b>	<b>7 767 467.58</b>	<b>8 436 050.00</b>	<b>-5.12%</b>



# Les charges à caractère général

Dépenses	CA 2019	BP 2020	
DSP – Convention Centre Ouest	6 405 778.77	6 619 000.00	DSP 6 419K€, DIB Smictom Centre Ouest 200 K€
Honoraires	120 496.06	390 000.00	Suivi DSP, RPOS : 69K€, bilan installation, renouvellement DSP : 100 K€, régularisation compétence : 150 K€, faisabilité centre de tri 50K€, gestion Avaugour 21 K€
Remboursement de frais	299 000.00	301 000.00	Conventions de prestations Dinan Agglomération (235K€) (chauffeurs, carburant, garage, divers), Centre de Transfert St-Malo Agglomération (30 K€), Centre de transfert Dol (11 K€)
TGAP	246 291.06	261 000.00	Taux de 3€/tonne en 2020 – TGAP sur tonnages incinérés et remboursement TGAP tonnages détournés en 2019
Taxes foncières	154 919.00	160 000.00	Usine de Taden, centres de transfert de Dol, Saint-Malo, Tinténiac
Transport OM Les Forêts	153 721.19	155 000.00	
Frais généraux divers	120 207.97	224 850.00	Frais généraux siège, entretien flotte véhicules, centres de transfert (contrôles obligatoires, maintenance, portes sectionnelles)
<b>TOTAL</b>	<b>7 500 414.05€</b>	<b>8 110 850.00€</b>	

# Les charges financières

Dépenses	Chapitre	BP 2019	CA 2019	BP 2020	VAR 2020 /2019
Charges financières	66	93 087.87	92 087.68	46 570.73	-49.97
<b>TOTAL</b>		<b>93 087.87€</b>	<b>92 087.68€</b>	<b>46 570.73E</b>	<b>-49.97%</b>

Emprunt 2005004: 5 M€ : dernière échéance trimestrielle 01/06/2020

Emprunt 2008001: 4.97M€: dernière échéance annuelle 01/10/2020

Emprunt 2007002: 4.61M€: dernière échéance annuelle 01/05/2021



# Les recettes de fonctionnement

Dépenses	Chapitres	BP 2019	CA 2019	BP 2020	VAR 2020/2019
Recettes de gestion	70/73 75/013	9 303 867.00	9 378 358.35	9 112 425.00€	-2.06%
Recettes exceptionnelles	77	0.00	18 427.19	0.00	-
Résultat antérieur reporté	002	1 698 815.52	1 698 815.52	1 710 439.71€	+0.68%
<b>TOTAL</b>		<b>11 002 682.52</b>	<b>11 095 815.52</b>	<b>10 822 864.71</b>	<b>-1.63%</b>



# Les recettes de gestion courante

Dépenses	Chapitre	BP 2019	CA 2019	BP 2020	VAR 2020/2019
Produits des services & du Domaine	70	2 662 434.00	2 142 950.96	2 255 625.00€	-15.28%
Impôts et taxes	73	340 000.00	386 520.67	348 200.00€	+2.41%
Autres produits de gestion courante	75	6 301 433.00	6 848 348.72	6 508 000.00€	3.27%
Atténuation de charges	013	0.00	438.00	600.00€	-
<b>TOTAL</b>		<b>9 303 867.00</b>	<b>9 378 258.35</b>	<b>9 112 425.00€</b>	<b>-2.06%</b>



# Section d'investissement

# Les dépenses d'investissement

Dépenses	Chapitres	BP 2019	CA 2019	Restes à réaliser	Propositions 2020	Total
Résultat antérieur reporté	001	1 499 996.89	1 499 996.89	-	1 292 671.21€	1 292 671.21€
Remboursement emprunts	16	1 219 645.00	1 219 644.87	-	1 097 300.00€	1 097 300.00€
Matériels	21	385 300.00	228 154.02	72 900.00€	15 000.00€	87 900.00€
Opérations d'investissements	20 / 204/23	258 335.00	0.00	100 000.00€	780 000.00€	880 000.00€
Dépenses imprévues	020	0.00	0.00	-	55 000.00€	55 000.00€
<b>TOTAL</b>		<b>3 363 276.89</b>	<b>2 947 795.78</b>	<b>172 900.00€</b>	<b>3 239 971.21</b>	<b>3 412 871.21€</b>

# Les opérations d'investissement

Dépenses	Chapitres	BP 2019	CA 2019	Restes à réaliser	Propositions 2020	Total
Frais d'études	20	0.00	0.00	0.00	30 000.00€	30 000.00€
Subventions d'équipements	204	158 335.00	0.00	0.00	0.00€	0.00€
Immobilisations en cours	23	100 000.00	0.00	100 000.00€	750 000.00€	850 000.00€
<b>TOTAL</b>		<b>258 335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00E</b>	<b>780 000.00€</b>	<b>880 000.00€</b>

Les études à réaliser concernent la mise aux normes de l'UVE dans le cadre du BREF

Les prévisions relatives à la construction du centre de transfert à Saint-Aubin d'Aubigné s'élèvent au total à 850 000€



# Les recettes d'investissement

Dépenses	Chapitres	BP 2019	CA 2019	Restes à réaliser	Propositions 2020	Total
Dotations, fonds divers et réserves	10	1 499 996.89	1 499 996.89	-	1 292 671.21€	1 292 671.21€
Autofinancement brut	021	1 726 152.00	-	-	1 098 358.67€	1 098 358.67€
Opérations d'ordre	040	137 128.00	155 127.68	-	171 841.33€	171 841.33€
Emprunts	16	0.00	-	-	850 000.00€	850 000.00€
<b>TOTAL</b>		<b>3 363 276.89</b>	<b>1 655 124.57</b>		<b>3 412 871.21€</b>	<b>3 412 871.21€</b>

La construction du centre de transfert de Saint-Aubin d'Aubigné est intégralement financée par emprunt.

L'autofinancement calculé, les amortissements de l'exercice (opérations d'ordre) et les dotations constituent les ressources propres; elles couvrent les restes à réaliser, le déficit d'investissement reporté et le remboursement en capital de l'emprunt.

