

Budget Primitif 2020 - Présentation brève et synthétique

Un budget total consolidé (budget principal Ville + budget annexe lotissements) de 18 776 326,18 €, dont 18 467 050 € pour la Ville et 309 276,18 € pour le budget annexe lotissements

Eléments de contexte

- 11 438 habitants à Méricourt au 1er Janvier 2020 selon l' INSEE
- L'environnement économique :
Le Projet de Loi de finances 2020 est construit sur la base des éléments suivants (avant impact de la crise sanitaire) :
 - Une croissance prévue à 1,3 %
 - Une prévision d'inflation de 1,3 %
 - Une prévision de déficit public à 2,2 % du PIB
 - Une prévision d'endettement public de 98,7 % du PIB
- Les principaux points de la Loi de Finances 2020 :
 - Suppression de la Taxe d'Habitation sur les résidences principales
 - La DGF du bloc communal à nouveau stable en 2020
 - Hausse de la péréquation verticale : 90 millions chacune pour la DSU et la DSR
 - Dotation de soutien à l'investissement local maintenue, à hauteur de 570 millions pour 2020
 - FPIC maintenu à 1 milliard
 - Nouveau décalage de l'automatisation du FCTVA
 - DETR à hauteur de 1 milliard pour 2020. Dans l'attente d'une réforme à venir
 - Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation - travaux préparatoires fixés à 2021

Priorités du budget 2020 à Méricourt

- Pas d'augmentation des taux d'impôts locaux (identiques depuis 2010)
- Maintien du moratoire sur les tarifs liés à l'activité sociale
- Un travail constant sur les dépenses de Fonctionnement et un objectif d'évolution de 0,65 % par rapport au BP 2019
- Une gestion saine et sans risque de la dette, avec la volonté de maintenir un juste niveau d'équilibre entre les investissements à réaliser et la maîtrise de l'endettement de la Ville.
- Maintenir le niveau d'épargne brute
- Outre les acquisitions et travaux récurrents, poursuite des travaux de réhabilitation au centre Max Pol Fouchet et poursuite des travaux au parc L.Létoquart (changement de l'ancien terrain synthétique ...)
- Etre à la recherche constante de partenaires financiers

Ressources et charges

Les recettes de Fonctionnement**2018****2019****BP 2020***En % du total*

49,82%	Les dotations de l'Etat	6 781 880 €	6 873 699 €	6 888 600 €
32,60%	Les impôts locaux	4 497 885 €	4 414 687 €	4 508 000 €
17,58%	Autres	2 550 095 €	2 745 832 €	2 430 150 €
100,00%	Total	13 829 860 €	14 034 218 €	13 826 750 €

Les dépenses de Fonctionnement**2018****2019****BP 2020***En % du total*

57,20%	Les frais de personnel	7 641 524 €	7 751 034 €	7 909 550 €
25,54%	Les charges à caractère général	3 190 707 €	3 428 108 €	3 531 400 €
0,00%	Les atténuations de produits		45 652 €	
7,09%	Les autres charges de gestion	873 848 €	902 801 €	980 000 €
1,36%	Les charges financières	196 212 €	190 213 €	188 400 €
0,13%	Les charges exceptionnelles	73 814 €	116 172 €	17 400 €
2,89%	Les dotations aux amortissements et prov.	345 707 €	443 281 €	400 000 €
5,79%	Le virement à la section d'investissement			800 000 €
100,00%	Total	12 321 812 €	12 877 262 €	13 826 750 €

Les recettes d'Investissement**2018****2019****BP 2020***En % du total*

14,80%	Subventions sur projets en cours	881 768 €	1 855 527 €	686 800 €
25,86%	Crédits prélevés sur recettes de Fonctionnement	1 995 707 €	1 846 881 €	1 200 000 €
21,55%	Recours à l'emprunt	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
7,54%	Cessions d'immobilisations	26 660 €	0 €	350 000 €
30,25%	Autres	992 699 €	1 010 499 €	1 403 500 €
100,00%	Total	4 896 834 €	5 712 907 €	4 640 300 €

Les dépenses d'Investissement**2018****2019****BP 2020***En % du total*

2,89%	Etudes	126 413 €	164 954 €	134 000 €
0,97%	Acquisitions de terrains	6 110 €	0 €	45 000 €
0,00%	Acquisitions d'immeubles	0 €	0 €	0 €
14,45%	Acquisitions de matériel	383 551 €	791 508 €	670 500 €
37,87%	Travaux dans les bâtiments	3 533 722 €	4 585 404 €	1 757 500 €
19,87%	Travaux de voirie réseaux	568 169 €	1 737 830 €	922 000 €
0,00%	Travaux dans les lotissements	416 461 €	0 €	0 €
0,00%	Autres	193 166 €	151 396 €	0 €
23,95%	Charges financières	842 728 €	1 400 352 €	1 111 300 €
100,00%	Total	6 070 322 €	8 831 444 €	4 640 300 €

Les projets d'investissement pour 2020

Outre les acquisitions de matériel récurrentes, les travaux d'entretien pour l'ensemble des bâtiments communaux, des écoles en particulier, de la voirie et des trottoirs ainsi que du réseau d'éclairage public, la poursuite de l'éco-quartier et le remboursement du capital des emprunts, les principaux projets d'investissement envisagés à ce jour pour l'année 2020 sont :

- Au parc L. Letoquart : changement de l'ancien terrain synthétique, travaux de rénovation à la salle de tennis de table
- Au centre Max Pol Fouchet : des travaux de rénovation, de mises aux normes et de modifications des espaces

L'épargne et l'endettement

En cours de la dette au 31/12/2019	7 920 873 €
Epargne brute	1 503 837 €
Epargne nette	103 485 €
Capacité désendettement	5,27 ans

Les taux d'imposition votés au BP 2020

Taxe d'habitation :	le taux n'est plus à voter par les communes à partir de 2020
Taxe sur le Foncier Bâti :	43,29%
Taxe sur le Foncier Non Bâti :	109,75%

Effectifs et charges de personnel

Les dépenses de personnel restant à la charge de la ville représentaient 7,5 millions en 2019, soit 60,3 % des dépenses réelles de Fonctionnement.

Entre le BP 2019 et le BP 2020, les dépenses de personnel augmentent de 350 K€, soit + 4,7 %

Les effectifs d'agents titulaires en nombre d'équivalents temps plein étaient de 176 en 2019 et devraient évoluer de +2 en 2020.

Quelques ratios

	Méricourt Moyenne de la strate en 2018	
Dépenses réelles de Fonctionnement / population	1 073	1 200
Produit des impositions directes / population	383	547
Recettes réelles de Fonctionnements / population	1 175	1 336
Dépenses d'équipement brut / population	288	324
Encours dette / population	673	864

