



## Compte-rendu COMMISSION FINANCES 25/03/2019

Etaient présents : Gilles SOULIER, Patrick MESSEIN, Patrick BOLAY, Marielle PAVEN, Vincent BONIFACE, KREUTZ Nicole, René CAILLOUX, Martine SARZI & Margaret DUMONT

Etaient excusés : Gérard ANDRE, Gilles JOLAIN, Marie-Catherine SEIHUJ, Muriel MANCIAUX

1



2

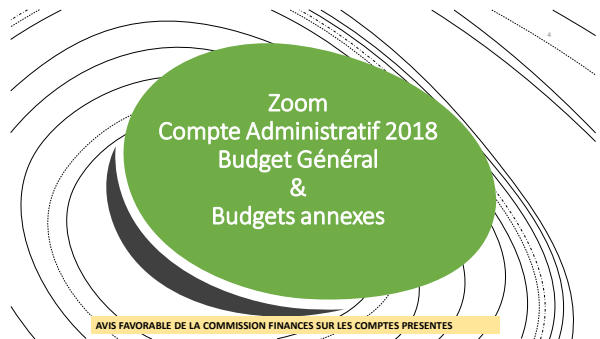
### Résultats 2018 consolidés

	Fonctionnement		Résultat	Investissement		Résultat	Restes à réaliser
	Dépenses	Recettes	(avec report)	Dépenses	Recettes	(avec report)	
Budget Principal	8 692 016	11 409 009	2 716 993	985 396	1 155 473	170 077	126 921
BA Ordures Ménagères	1 785 131	2 442 878	657 747	425 400	160 458	-264 942	114 190
BA Activité économique	127 639	142 515	14 876	280 902	42 501	-238 401	256 975
BA Services mutualisés	500 881	469 349	-31 532	29 410	35 022	5 612	-
<b>TOTAL</b>	<b>11 105 666</b>	<b>14 463 751</b>	<b>3 358 084</b>	<b>1 721 109</b>	<b>1 393 453</b>	<b>-327 655</b>	<b>498 086</b>

<b>Excédent global</b>	<b>3 030 429</b>
<b>Excédent global avec Restes à Réaliser</b>	<b>3 528 515</b>

Remarque : les restes à réaliser sont excédentaires d'où un ajout à l'excédent global.

3



4

Budget Général

Section Fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Petite enfance	410 501	380 747	380 000	387 708
Periscolaire	1 216 381	1 204 841	606 655	662 762
Jeunesse	175 620	95 601	113 358	87 749
Sport	34 892	43 915	-	18 095
Services à la population	78 724	54 676	40 027	50 800
Solidarité	57 576	38 959	-	-
Culture	54 000	51 500	-	-
Habitat	166 400	122 518	127 917	86 734
Activité économique	252 199	178 857	104 011	103 904
Mémoire/patrimoine	77 750	83 638	24 000	6 830
Activité touristique	102 655	71 314	71 780	52 688
Environnement	213 481	30 088	158 000	17 992
Plan Biodiversité	3 000	-	-	-
Transition énergétique	1 126 018	1 132 828	1 042 000	1 091 448
Mobilité	13 000	4 930	5 000	8 156
Gestion des rivières / GEMAPI	66 103	66 020	31 144	23 622
Service insertion	388 700	252 600	199 300	205 615
Services aux communes	480 087	492 878	489 335	470 663
Localité	9 150	4 229	18 450	16 456
Communication	75 332	66 259	3 000	3 020
Système d'Information Géographique	65 531	60 554	-	-
Gestion	1 043 617	1 038 461	20 142	13 922

5

Branche fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Total actions de fonctionnement	6 880 711	6 484 216	2 424 119	3 288 088
Fonction - Taxe Fonctionnement			1 822 844	1 820 205
Fonction - Foncier Bâti			326 328	327 177
Fonction - Foncier Non Bâti			14 738	14 932
Fonction - Taxe additionnelle Non Bâti			17 480	18 245
Fonction - CFE			1 218 993	1 221 713
Fonction - CVSE			809 772	809 646
Fonction - TADCOM			198 877	188 747
Fonction - IREB			154 800	127 620
Taxa sur les Riches Commerciales			-	-
Versement Transport			-	-
Dotation Globale de Fonctionnement			534 304	534 804
Dotation compensation			283 632	283 632
Allocations compensatoires			178 300	178 300
Fonction - Rôles Impôts/Contributions			-	-
Fonction - Rôles Impôts/Contributions			28 388	28 114
FCP			322 481	2 228
Compensation FPU communes	822 481	822 481	376 831	376 831
Fonction - Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques	429 486	429 486	-	-
Impôt AC	1 746 182	1 746 182	-	-
Dotations Impôts/Contributions	348 639	348 639	31 417	31 414
Opérations complémentaires amortissement et dégrèvements			-	-
Report actions section	2 481 413	2 481 413	1 247 119	1 117 881
<b>RESULTAT HORS REPORT N-1</b>				<b>425 545</b>
<b>REPORT ANTERIEUR</b>				<b>2 291 448</b>
<b>RESULTAT AVEC REPORT</b>				<b>2 716 993</b>
<b>Taux de Réalisation Budget</b>		<b>91,96%</b>		<b>98,60%</b>

6

Section Investissement	DEPENSES		RECETTES	
	BP 2018	CA2018	BP 2018	CA2018
Petite enfance	19 272	9 584	3 900	-
Periscolaire	69 056	6 837	70 824	68 344
Services à la population	1 195 438	263 253	1 030 558	78 700
Habitat	83 000	54 840	59 600	11 267
Transition énergétique	119 400	2 900	61 800	1 800
Développement Velo	134 644	11 300	8 100	0
Activité économique	255 250	69 698	71 510	41 818
Mémoire/patrimoine	91 500	51 979	110 800	46 600
Activité touristique	326 706	297 821	198 300	40 412
Environnement	124 600	4 294	124 600	-
Gestion des rivières/GEMAPI	209 338	36 460	320 400	197 363
Services aux communes	356 171	63 021	280 600	166 397
Localité	2 000	864	2 000	375
Communication	18 000	14 000	8 200	310
Gestion de la CC	164 367	69 912	48 600	12 800
Total actions d'investissement politique publiques	3 061 486	993 980	2 369 300	573 800
PCTVA			487 108	163 504
Amortissements	31 417	31 418	342 008	122 056
Report de la section de fonctionnement			2 800	-
<b>TOTAL INVESTISSEMENT HORS RESULTAT ANTERIEUR</b>	<b>3 092 903</b>	<b>985 398</b>	<b>3 216 444</b>	<b>839 361</b>
<b>RESULTAT HORS REPORT</b>				<b>- 128 035</b>
<b>REPORT ANTERIEUR</b>				<b>296 112</b>
<b>RESULTAT AVEC REPORT</b>				<b>170 077</b>
<b>Taux de Réalisation</b>		<b>31,86%</b>		<b>26,77%</b>

7

Gestion des déchets

Section Fonctionnement								
FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES					
	BP 2018	CA 2018	Total	Total	BP 2018	CA 2018		
Déchèteries et encombrants	899 526	441 101	899 526	441 101	80 020	79 088		
Tri des déchets ménagers recyclables	475 000	404 495	475 000	404 495	317 032	262 342		
Ordures ménagères	793 000	735 416	793 000	735 416	0	0		
Sensibilisation / Prévention	137 000	82 931	137 000	82 931	Sensibilisation / Communication	82 800	83 248	
Services techniques gestion des déchets	18 000	22 944	18 000	22 944				
Divers Gestion des déchets	310 316	98 243	310 316	98 243	Divers Gestion des déchets	1 620 743	1 682 749	
<b>TOTAL DEPENSES HORS RESULTAT ANTERIEUR</b>	<b>2 292 842</b>	<b>1 785 131</b>			<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 446 646</b>	<b>2 106 827</b>	
Resultat Année hors report						321 696		
Report Antérieur						336 061		
Resultat avec Report						657 747		
A reporter (en déduction 1068 affectation complémentaire 150 752)					506 995			
<b>Taux Réalisation</b>					<b>Dépenses</b>	<b>77,86%</b>	<b>Recettes</b>	<b>99,85%</b>

8

		TAUX REALISATION		Dépenses	50,10%	Recettes	29,11%
DEPENSES	BP 2018	CA 2018	RECETTES		BP 2018	CA 2018	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Déchèterie de Berncourt	420 000	300 841	Déchèterie de Berncourt	245 000	5 330		
Déchèterie de Charney	410 000	107 268	Déchèterie de Charney	217 000	5 334		
Equipement bacs CM RECOM1	1 699		Aide ETAT DGLL équipement RI				
Equipement bacs RI pour AE	1 814		Aide ACEME RI				
Equipement bornes à verre			Aide Citeo Bornes à verre				
Equipement collectif (ambours et abris conteneurs)			Abattement complémentaire (1088)				
Equipement technique	5 000		FCTVA	1 700	60 939		
Remboursement emprunt déchèterie Charney	4 168	4 168	Virement de section fonctionnement		0		
Amortissement	10 000	9 610	Amortissement	30 000	31 290		
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>849 168</b>	<b>425 400</b>	<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>651 255</b>	<b>102 903</b>		
Resultat Année hors report					-322 497		
Report Antérieur					0 7 930		
Resultat avec Report					-254 943		
Reste à réaliser					+114 190		
A reporter					- 150 752		

9

		Taux de réalisation		Dépenses	89,78%	Recettes	84,81%
DEPENSES	BP 2018	CA 2018	RECETTES		BP 2018	CA 2018	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Services techniques Intercommunales	235 858	205 168	Sous-total services techniques Intercommunales	228 214	209 886		
Service balayage	62 250	64 651	Sous-total service balayage	64 567	71 210		
Services administratifs mutualisés	127 365	139 826	Sous-total services administratifs mutualisés	134 268	107 659		
Services aux communes - urbanisme	68 265	48 177	Sous-total urbanisme	108 237	81 185		
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>567 887</b>	<b>432 778</b>	<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>535 387</b>	<b>469 348</b>		
Resultat Année hors report					36 871		
Report Antérieur					-48 102		
Resultat avec Report					-11 231		

		Taux de réalisation		Dépenses	75,73%	Recettes	92,95%
DEPENSES	BP 2018	CA 2018	RECETTES		BP 2018	CA 2018	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Amortissement sur recettes véhicules	1 333		Amortissement véhicules + tendues	1 333	1 333		
Maintien services techniques	37 600	29 470	FCTVA	6 962	2 836		
Excédent gestion voirie			Report fonctionnement		1 201		
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>39 933</b>	<b>39 470</b>	<b>Total recettes investissement</b>	<b>39 048</b>	<b>5 169</b>		
Resultat Année hors report					- 24 242		
Report Antérieur					29 654		
Resultat avec Report					6 612		

10

		TAUX REALISATION		Dépenses	59,84%	Recettes	67,22%
DEPENSES	BP 2018	CA 2018	RECETTES		BP 2018	CA 2018	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Fonctionnement Hôpital Restaurant Finlay (01)	3 800	2 400		24 000	23 837		
Fonctionnement ZAE Les Vignes (02)	20 977	27 102					
Fonctionnement Bâtiment relais n°1 (03)	5 742	2 607		13 028	14 737		
Fonctionnement Bâtiment relais n°2 (04)	7 332	4 787		1 450	4 110		
Fonctionnement ZAE Fiches RFF Newark (05)	1 850	434					
Opérations constatées et titres	60 026	80 010		90 028	51 668		
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>127 840</b>	<b>127 839</b>		<b>149 716</b>	<b>94 962</b>		
Resultat Année hors report					-33 047		
Report Antérieur					47 823		
Resultat avec Report					14 876		

		TAUX REALISATION		Dépenses	6,79%	Recettes	3,32%
DEPENSES	BP 2018	CA 2018	RECETTES		BP 2018	CA 2018	
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Opération Hôpital Restaurant Finlay	-	-		-	-		
Opération 1er Bâtiment Relais	43 861	34 652		63 140	6 080		
Opération 2 <sup>e</sup> Bâtiment Relais Tilkecourt	323 138	13 804		305 332	782		
Opération ZAE Les Vignes	651 904	4 750		874 989	-		
Opérations constatées	239 112	21 113		35 610	32 610		
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>1 238 915</b>	<b>83 965</b>		<b>1 279 980</b>	<b>42 961</b>		
Resultat Année hors report					-41 406		
Report Antérieur					-198 997		
Resultat avec Report					-238 402		

11



12

## BUDGET PRIMITIF 2019

12



PROPOSITIONS D'ECONOMIE

13

13

Sport	-4 700	Fête du Vélo redimensionné avec la fête du Sport Report service civique 2020
Services à la population	-500	Report action de Prévention 2020
Solidarités	-1 000	Effort sur les actions de solidarité
Culture	-7 500	Convention Ecole de Musique revu en 2019 Projet Monographie reporté en 2020
Habitat	-1 000	Effort sur les actions de communication
Activités Economiques	-5 400	Priorisation faite par la Commission (report d'actions en 2020)
Mémoire/Patrimoine	-5 000	Report de la poursuite du Devenir des Eglises
Tourisme	-8 400	Redéfinitions des animations du Mondial Air Ballons Report du projet du réseau d'ambassadeurs du territoire
Environnement	-144 448	OPAV effectuée en plusieurs tranches Etude Eau/Assainissement : l'étude étant soumise à subvention, l'étude se déroulera sur 2019-2020 Projets « Vigifoncier & Action Belvédère reportés »

14

14

Plan Biodiversité	-28 700	L'Etude FREDON se fera sur 2 ans Redimensionnement du Plan Abeille
Transition Energétique	-5 400	Projet de territoire fait en interne
Services aux communes	-1 815	Report de formations
Communication	-1 000	Effort sur la signalétique
Gestion CC	-35 662	Report 2020 travaux toiture maison communautaire Report 2020 archivage CDG54
<b>Dépenses nouvelles</b>		
PERISCOLAIRE	25 000	Participation SIVM de l'Esch au Mad +22 % représentant une augmentation des charges de personnel (données du 25/03/2019)
Services aux communes	50 000	Subvention d'équilibre budget annexe : réparations balayeuse, prise en charge du surcoût du marché balayage (dans l'attente de la Commission Mutualisation)
Gestion CC	5 400	Participation Agence France Locale
<b>Economie de 170 125€</b>		
<b>Avis favorable de la Commission Finances</b>		

15

15

Communauté de Communes  
**MAD & MOSELLE**

Evolution des ressources

16



TARIFS COMMUNAUTAIRES

Tarifs périscolaire appliqué depuis le 01/09/2015

QUOTIENT FAMILIAL		PÉRISCOLAIRE					
De	À	Matin	Midi		Soir1	Soir 2	
			Repas	Accueil			
0	430	1,5	2,31	1,54	1,57	2	
431	650		2,52	1,68			
651	800	1,55	2,73	1,82			
801	950	1,6	2,94	1,96	1,79	2,37	
951	1100	1,65	3,12	2,08	1,9	2,74	
1101	1250	1,7	3,27	2,18	2,01	3,11	
1251	1400	1,75	3,42	2,28	2,12	3,48	
1401	1550	1,8	3,6	2,4	2,23	3,85	
1551	1700	1,85	3,75	2,5	2,34	4,22	
1701	1850	1,9	3,9	2,6	2,45	4,59	
1851	2000	1,95	4,05	2,7	2,56	4,96	
2001	+	2	4,12	2,87	2,67	5,33	

17

18

Simulation avec 1% d'augmentation

QUOTIENT FAMILIAL		PÉRISCOLAIRE					
De	À	Matin	Midi		Soir1	Soir 2	
			Repas	Accueil			
0	430	1,51	2,32	1,55	1,58	2,01	
431	650		2,53	1,69			
651	800	1,56	2,74	1,83	1,69		
801	950	1,61	2,95	1,97	1,80	2,38	
951	1100	1,66	3,13	2,09	1,91	2,75	
1101	1250	1,71	3,28	2,19	2,02	3,12	
1251	1400	1,76	3,43	2,29	2,13	3,49	
1401	1550	1,81	3,61	2,41	2,24	3,86	
1551	1700	1,86	3,76	2,51	2,35	4,23	
1701	1850	1,91	3,91	2,61	2,46	4,60	
1851	2000	1,96	4,06	2,71	2,57	4,97	
2001	+	2,01	4,13	2,88	2,68	5,34	

Soit 0,01 € de différence

Recette supplémentaire : + 1 500 €

19

Simulation avec 2% d'augmentation

QUOTIENT FAMILIAL		PÉRISCOLAIRE					
De	À	Matin	Midi		Soir1	Soir 2	
			Repas	Accueil			
0	430	1,52	2,33	1,52	1,59	2,02	
431	650		2,52	1,70			
651	800	1,57	2,75	1,84	1,70		
801	950	1,62	2,96	1,98	1,81	2,39	
951	1100	1,67	3,14	2,10	1,92	2,76	
1101	1250	1,72	3,29	2,20	2,03	3,13	
1251	1400	1,77	3,44	2,30	2,14	3,50	
1401	1550	1,82	3,62	2,42	2,25	3,87	
1551	1700	1,87	3,79	2,52	2,36	4,24	
1701	1850	1,92	3,97	2,62	2,47	4,61	
1851	2000	1,97	4,07	2,72	2,58	4,98	
2001	+	2,02	4,14	2,89	2,69	5,35	

Soit 0,02 € de différence

Recette supplémentaire : + 3 000 €

20

Tarifs Mercredi & Accueil de Loisirs

QUOTIENT FAMILIAL		MERCREDI		ACCUEIL DE LOISIRS	
De	À	Demi journée (sans repas)	Journée complète (avec repas)	Semaine (sans aide)	Prix accueil / post-accueil
0	430		8,2	38,5	
431	650	4			
651	800	4,5	9,05	42,9	
801	950	5	10,7	51,7	
951	1100	5,5	11,45	56,1	
1101	1250	6	12,2	60,5	
1251	1400	6,5	13	64,9	
1401	1550	7	13,75	69,3	
1551	1700	7,5	14,5	73,7	
1701	1850	8	15,25	78,1	
1851	2000	8,5	16	82,5	
2001	=	9	16,75	86,9	



Dans le cadre de la fusion, et de l'harmonisation tarifaire, les tarifs ont été augmentés de 10 % (sur des tarifs de 2016).

21

Simulations avec 1&2% d'Augmentation

QUOTIENT FAMILIAL		MERCREDI		ACCUEIL DE LOISIRS	
De	À	Demi journée (sans repas)	Journée complète (avec repas)	Semaine (sans aide)	Prix accueil / post-accueil
0	430		8,21	38,51	
431	650	4,01			
651	800	4,51	9,06	42,91	
801	950	5,01	10,71	51,71	
951	1100	5,51	11,46	56,11	
1101	1250	6,01	12,21	60,51	
1251	1400	6,51	13,01	64,91	
1401	1550	7,01	13,76	69,31	
1551	1700	7,51	14,51	73,71	
1701	1850	8,01	15,26	78,11	
1851	2000	8,51	16,01	82,51	
2001	=	9,01	16,76	86,91	

QUOTIENT FAMILIAL		MERCREDI		ACCUEIL DE LOISIRS	
De	À	Demi journée (sans repas)	Journée complète (avec repas)	Semaine (sans aide)	Prix accueil / post-accueil
0	430		8,22	38,52	
431	650	4,02			
651	800	4,52	9,07	42,92	
801	950	5,02	10,72	51,72	
951	1100	5,52	11,47	56,12	
1101	1250	6,02	12,22	60,52	
1251	1400	6,52	13,02	64,92	
1401	1550	7,02	13,77	69,32	
1551	1700	7,52	14,52	73,72	
1701	1850	8,02	15,27	78,12	
1851	2000	8,52	16,02	82,52	
2001	=	9,02	16,77	86,92	

22

Tarifs Insertion

Catégorie	Tarifs 2017	1%	2%
Les communes membres conventionnées	14 € / heure	14,10 € / heure	14,30 € / heure
Les communes, établissements publics et associations du territoire pour des interventions ponctuelles	17 € / heure	17,20 € / heure	17,30 € / heure
Les collectivités ou organismes extérieurs à la CCMM - main d'œuvre (hors service balayage)	19,50 € / heure	19,70 € / heure	19,90 € / heure
Les collectivités ou organismes extérieurs à la CCMM - main d'œuvre + outillage (hors service balayage)	24€ / heure	24,20€ / heure	24,50€ / heure
Tondeuse professionnelle - communes membres, établissement public et associations du territoire	35€ / heure	35,40€ / heure	35,70€ / heure
Tondeuse professionnelle - communes, établissement public et associations hors du territoire CCMM	40€ / heure	40,40€ / heure	40,80€ / heure



Recette supplémentaire estimée : + 1 000 €



Recette supplémentaire estimée : + 2 000 €

23

Avis de la Commission Finances sur :

- Les tarifs accueil périscolaire
- Les tarifs ACM & Mercredi
- Les tarifs Insertion

Les membres de la Commission souhaitent suivre l'avis de la Commission « Périscolaire & Jeunesse » et ne souhaitent pas effectuer d'augmentation des tarifs d'accueil périscolaire et ACM-Mercredi. Ces tarifs devront être revus après la fin de l'harmonisation des tarifs sur l'ensemble du territoire.

Les tarifs insertion doivent être vus en Commission. Les membres de la Commission Finances suivront également l'avis de la Commission.

AVIS DE LA COMMISSION :

- Maintien des tarifs accueil périscolaire & ACM
- Suivre la décision de la commission en charge des tarifs insertion

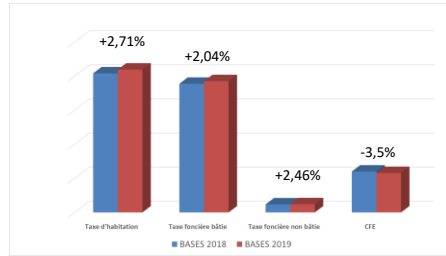
24



FISCALITE & TAXES

25

Evolution des bases



26

**FISCALITE MENAGE**  
Taux 2018+1%

**FISCALITE ECONOMIQUE**  
Taux 2018+1,28%  
TASCOM Majoration +0,05

<b>Taxe d'habitation</b>	9,29%
<b>Taxe foncière bâtie</b>	1,81%
<b>Taxe foncière non bâtie</b>	1,27%

Revalorisation des bases comprise entre 2,04% et 2,71%

Soit un produit supplémentaire de 80 937 €

<b>Cotisation Foncière des Entreprises</b>	20,59%
--	--------

Taux maximum avec capitalisation

Diminution des bases de -3,5%

Soit une perte de produit de 27 858 €

27

**Produit Fiscalité**

<b>Fiscalité ménage</b>	80 937
<b>Taxe additionnelle FNB</b>	- 3 722
<b>Fiscalité économique</b>	- 27 858
<b>Allocations compensatrices</b>	14 390
<b>IFER</b>	1 402
<b>CVAE</b>	- 28 453
<b>Taxe sur les fiches commerciales</b>	16 313

**Soit un produit supplémentaire de 53 009€**

**AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION**

28

**VERSEMENT TRANSPORT**

**Projets**

Etude d'extension du Tedi'Bus

**INTERMODALITÉ**

Développement des pratiques d'intermodalité  
Vélo – Transports collectifs – piéton

Etude sur l'amélioration des mobilités douces Actisud

Proposition Taux de 0,55%

Dépenses prévisionnelles 2019 :  
187 500 €

Produit estimé : 175 000 €

**AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION FINANCES**  
SUR LA MISE EN PLACE DU VERSEMENT TRANSPORT A COMPTER DU 01/07/2019 AU TAUX DE 0,55 %  
Il est rappelé que cette taxe est une taxe affectée.  
Une communication devra être effectuée auprès des entreprises.

29



## Section Investissement

30

## La prospective pluriannuelle (2019-2020)

Les engagements en terme de développement de l'attractivité du territoire

- Fonctionnement
  - Harmonisation progressive de la tarification des accueils périscolaires
  - Adaptation des accueils périscolaires aux besoins réels
  - Création service commun scolaire
  - Mise en œuvre de la politique de développement culturel et sportif (école de musique et lecture publique)
  - Un soutien rénové et renforcé aux projets associatifs liés aux compétences communautaires
  - Engagement dans la transition énergétique (OPAV, trame verte; Démarche Cl'ergie; élaboration du PCAE...)
  - Développement Plan Mobilité (Plan Vélo, Etude élargissement TediBus, aires de covoiturage...)
  - Développement Plan Biodiversité ( Brigade verte, Plan Abeille, Etude Gestion durable des Espaces verts...)
- Investissement
  - Lancement de la nouvelle OPAH RR 2018-2020
  - Candidature de la CCMAA à de nombreux appels à projets : « repensez sa périphérie commerciale »; Contrat de Transition Ecologique
  - Développement de la Mobilité : Plan Vélo et Franchissement de la Moselle (pont Corny-Noviant)
  - PPI 2019-2022

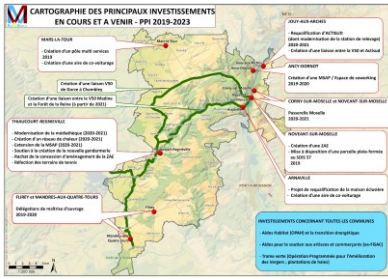
31



## Le Programme Pluriannuel d'Investissement 2019-2022

32





33

Emprunt - Consultation

Intitulé du projet	Budget	EMPRUNT
Solde de la concession d'aménagement ZAE "Les Vignes"	Budget annexe développement économique	83 755,00 €
Création du Pôle multi services de MLT	Budget principal	250 000,00 €
Accès très haut débit 57 + 54	Budget principal	1 731 000,00 €
Extension RI (bac et PAV)	Budget Gestion des déchets	100 000,00 €

	10 ans	15 ans	20 ans
Agence France Locale	0,69	1,01	1,26
La Banque Postale	0,81	1,14	1,41
Crédit Agricole	0,96	1,31	1,63
Crédit Mutuel	0,98	1,33	1,65

Offres reçues

Banque des Territoires :  
Taux : Livret A + 1,30%, soit  
actuellement 2,05% (révisable)

Avis de la Commission Finances

34

34

Rappel de la participation à l'Agence France Locale

CALCUL DE L'ACI FONDE SUR LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF)	
En €	Montant
RRF Budget Principal	7 736 057
État Aménagement de l'écotourisme	0
RRF Budgets annuels révisés	2 997 312
RRF Budgets annuels sociaux	10 667
<b>Total Ajustés ACI RRF</b>	<b>10 753 968</b>
<b>Montant de l'ACI</b>	<b>26 900</b>
MONTANT DE L'ACI A ACQUITTER	
En €	Montant
Montant de l'ACI à acquitter	26 900
Paiement de l'ACI en 1 versement	26 900
Paiement de l'ACI en 2 versements	
Années 1 - 2 - 3	9 000 9 000 9 000
Paiement de l'ACI en 3 versements	
Années 1 - 2 - 3 - 4 - 5	5 400 5 400 5 400 5 400 5 300

35

35

Coût annuel de remboursement des emprunts

Solde de la concession d'aménagement ZAE Les Vignes	10 ans	15 ans	20 ans
	Agence France Locale	8 697	6 045
La Banque Postale	8 732	6 092	4 832
Crédit agricole	8 794	6 177	4 916
Crédit Mutuel	8 803	6 168	4 902

Création du Pôle Multiservices Mars La Tour

Création du Pôle Multiservices Mars La Tour	10 ans	15 ans	20 ans
	Agence France Locale	25 959	18 045
La Banque Postale	26 065	18 183	14 422
Crédit agricole	26 249	18 439	14 673
Crédit Mutuel	26 276	18 412	14 631

Loyer à percevoir sur la partie médicale (de 14 660 € à 18 800 € / an)

36

36

Accès très haut débit 57 + 54

	10 ans	15 ans	20 ans
Agence France Locale	179 758	124 957	98 465
La Banque Postale	125 912	99 873	99 873
Crédit agricole	181 770	127 687	101 609

La proposition du Crédit Mutuel ne porte que sur la 1<sup>re</sup> année

	10 ans	15 ans	20 ans
Crédit Mutuel (sur la 1 <sup>re</sup> partie 1 333 400)	140 144	98 202	78 037

Redevance estimée à percevoir partie 57 : 29 200 €  
(10 €/prise)

Extension Redevance incitative (bacs et points apports volontaires)

	10 ans	15 ans	20 ans
Agence France Locale	10 383	7 218	5 688
La Banque Postale	10 426	7 273	5 769
Crédit agricole	10 500	7 376	5 869
Crédit Mutuel	10 510	7 365	5 853

37

## Avis de la Commission Finances

La Commission Finances propose de retenir les offres de l'Agence France Locale avec les durées suivantes :

intitulé du projet	durée de l'emprunt
Solde de la concession d'aménagement ZAE "Les Vignes"	20 ans
Création du Pôle multi services de MLT	15 ans
Accès très haut débit 57 + 54	25 ans
Extension RI (bac et PAV)	5 ans

38

37

38

## Prêt relais

Intitulé du projet	Budget	EMPRUNT
Création de la ZAE à Novéant (hors acquisition foncière)	Budget annexe développement économique	485 621,00 €

Offres reçues

Crédit Mutuel	0,34
La Banque Postale	0,34
Crédit Agricole	0,54
Agence France Locale	0,3

Il est proposé de ne pas souscrire de prêt relais. La trésorerie de la CC est saine. Au vu du taux d'intérêt bas, le prêt du Très Haut Débit peut être contracté dans sa totalité. Les dépenses s'étaleront néanmoins jusqu'en 2023.

**Avis favorable de la Commission Finances**

39

39



40

Section de fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
	CA 2018	BP 2019	CA 2018	BP 2019
Petite enfance	389 747	402 981	387 708	287 500
Périscolaire	1 204 841	1 381 666	662 762	795 837
Jeunesse	95 001	160 802	87 749	128 300
Sport	43 915	58 000	18 095	5 700
Services à la population	54 476	99 542	50 802	85 090
Solidarité	38 959	37 265	0	0
Culture	51 500	123 160	0	560
Habitat	122 518	114 374	86 732	13 481
Activité économique	118 857	208 952	103 854	60 083
Mémoire/patrimoine	83 036	10 724	6 830	18 090
Activité touristique	71 314	112 500	52 688	67 000
Environnement	10 088	128 950	17 892	43 647
Plan Biodiversité	---	102 200	---	78 412
Transition énergétique	1 132 838	1 211 700	1 091 448	1 147 096
Mobilité	4 530	61 500	8 156	5 000
Gestion des rivières / GEMAPI	69 000	78 051	23 652	26 370
Service insertion	252 000	298 860	200 910	218 271
Services aux communes	492 878	595 106	470 863	527 891
Locatif	4 200	1 988	16 456	16 241
Compensation	69 299	79 290	3 300	3 300
Système d'Information Géographique	60 504	48 150	0	0
Gestion	1 038 461	1 056 921	13 922	69 165
<b>TOTAL POLITIQUES PUBLIQUES</b>	<b>5 464 216</b>	<b>6 372 777</b>	<b>3 308 067</b>	<b>3 611 996</b>

41

Balance fonctionnement	CA 2018	BP 2019	CA 2018	BP 2019
Total actions de fonctionnement	5 464 216	6 372 777	3 308 067	3 611 996
Fiscalité - Taxe Habitation			1 876 001	1 846 395
Fiscalité - Foncier Bâti			337 117	348 111
Fiscalité - Foncier Non Bâti			14 862	15 348
Fiscalité - Taxe additionnelle Non Bâti			18 245	13 684
Fiscalité - CFE (part exo autoentrepreneur)			1 221 731	1 199 537
Fiscalité - CIVAE			694 540	688 385
Fiscalité - TASCUM			190 757	200 300
Fiscalité - IFR			107 635	109 037
Taxe sur les fiches commerciales				15 313
Versement transport		17 822		175 000
Dotation Globale de Fonctionnement			534 804	534 800
Dotation compensation			263 433	247 290
Allocations compensatoires			116 803	131 193
Fiscalité rôle supplémentaire			4 298	
Fond Départemental de Penitencier de la TP			28 114	28 000
FPIC			2 377	
Compensation FPU communes	922 481	891 655	376 831	382 618
Transfert budget annexe recettes services mut AC	439 081	455 952		
Prélèvement FNGR	1 744 182	1 744 182		
Dépenses Imprévues				
Opérations comptables (amortissement et divers)	122 057	102 134	31 416	30 493
Virement entre section				
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 692 016</b>	<b>9 582 881</b>	<b>9 117 961</b>	<b>9 648 308</b>
<b>RESULTAT HORS REPORT</b>			<b>425 545</b>	<b>84 427</b>

42

Section d'investissement	DEPENSES		RECETTES	
	CA2018	RAR +BP 2019	CA2018	RAR +BP 2019
Petite Enfance	5 584	7 836	0	0
Périscolaire	9 537	106 854	18 344	86 126
Jeunesse	-	10 600	0	6 360
Sport	0	27 300	0	6 788
Services à la population	263 285	3 363 400	78 700	3 292 480
Habitat	54 840	129 401	11 257	38 685
Transition Energétique	2 163	185 000	1 840	145 000
Développement Vélo	11 352	123 000	0	33 333
Activité économique	95 996	193 075	41 818	13 750
Mémoire/Patrimoine	51 975	47 367	45 600	113 285
Activité touristique	257 821	473 590	40 412	351 401
Environnement	6 294	164 000	-	151 800
Gestion des rivières/GEMAPI	36 500	220 120	157 923	145 506
Services aux communes	83 591	248 862	164 397	169 261
Locatif	564	2 000	375	1 000
Communication	14 598	20 000	310	0
Gestion de la CC	59 912	146 270	12 825	44 781

43

	CA2018	bp 2019	CA2018	RAR + bp 2019
Total actions d'investissement	953 980	5 468 675	573 800	4 592 768
FCTVA			163 504	764 232
Recours à l'emprunt équilibre du budget				
Dépenses imprévues				
Amortissements	31 416	30 495	122 056	102 134
Virement entre section				
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				
<b>TOTAL INVESTISSEMENT HORS RESULTAT ANTERIEUR</b>	<b>985 396</b>	<b>5 499 170</b>	<b>859 361</b>	<b>5 459 138</b>
Résultat antérieur				170 077
<b>TOTAL INVESTISSEMENT AVEC RESULTAT ANTERIEUR</b>	<b>985 396</b>	<b>5 499 170</b>	<b>859 361</b>	<b>5 629 215</b>

44



BUDGETS ANNEXES

45

Gestion Des déchets

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	CA 2018	Projet BP	RECETTES	CA 2018	Projet BP
	Total	2019		Total	Total
Déchèteries et encombrants	441 101	601 000		78 000	97 000
Ti des déchets ménagers recyclables	404 495	508 000	Ti des déchets ménagers recyclables	202 342	282 000
Déchets ménagers	720 416	909 000	Déchets ménagers	0	0
Sensibilisation/Pédagogie	52 931	124 000	Sensibilisation/Communication	23 245	47 000
Services techniques gestion des déchets	22 844	47 000			
Charges Gestion des déchets	38 242	420 000	Charges Gestion des déchets	2 190 244	2 188 244
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 708 129</b>	<b>2 628 000</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 462 871</b>	<b>2 628 000</b>

INVESTISSEMENT					
DEPENSES	CA 2018	Projet BP	RECETTES	CA 2018	Projet BP
	Total	2019		Total	Total
Déchèterie de Bernisvout	300 641	140 000	Déchèterie de Bernisvout	5 315	239 000
Déchèterie de Charney	107 390	370 000	Déchèterie de Charney	5 354	211 000
Equipement local (2018/2019)	1 000	200 000	Axe 2107 (2018) Equipement RI	107 245	
Equipement local RI pour AE	1 814	15 000	Axe ACISEM RI	89 000	
Equipement borne à aires	0	120 000	Axe Citeo Borne à aires	39 173	
Equipement collectif (bancs et autres conteneurs)	93 000	0	Abandon complet aires (1989)	150 712	
Equipement technique	2 000	0	RI/VE	69 910	124 010
			Charges art de section fonctionnement	134 245	
Revalet antérieur		264 042	Revalet antérieur	57 550	0
Remplacement antérieur déchèterie Charney	4 104	4 400	Charney	100 000	
Acquisition	9 610	12 000	Acquisition	31 205	33 000
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>626 400</b>	<b>1 287 300</b>	<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>160 430</b>	<b>1 287 300</b>

46

Activités Economiques

INVESTISSEMENT HT				
DEPENSES	CA 2018	BP 2019 +RAR	CA 2018	BP 2019 +RAR
Opération Hôtel Restaurant Flirey	-	-	-	-
Opération 1er Bâtiment Relais	8 283	8 666	-	-
Opération 2 <sup>o</sup> Bâtiment Relais Thiaucourt	34 955	33 007	6 089	49 130
Opération ZAE Les Vignes	13 804	324 119	792	328 928
Opération ZAE Friche RFF Novéant	4 750	691 000	-	1 247 161
Opérations comptables	22 113	260 615	35 619	35 619
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>83 905</b>	<b>1 319 801</b>	<b>42 901</b>	<b>1 660 828</b>

EXPLOITATION HT				
DEPENSES	CA 2018	BP 2019	CA 2018	BP 2019
Fonctionnement Hôtel Restaurant Flirey	2 409	6 500	23 837	24 090
Fonctionnement ZAE Les Vignes	27 152	20 230	-	-
Fonctionnement Bâtiment relais n°1	5 967	7 208	14 737	14 300
Fonctionnement Bâtiment relais n°2	4 767	10 151	4 110	10 000
Fonctionnement ZAE Friche RFF Novéant	434	3 000	-	-
Opérations comptables et divers	86 910	45 340	81 808	43 989
<b>Total dépenses exploitation</b>	<b>127 639</b>	<b>92 429</b>	<b>94 692</b>	<b>92 429</b>

47

Tarifs BALAYAGE

• Pour les collectivités du territoire :

Pour 10 passages : 65€/heure  
 De 4 à 9 passages : 70€/heure

Passage exceptionnel hors planning : 75€/heure

• Pour les collectivités extérieures :

Pour 10 passages : 70€/heure

De 4 à 9 passages : 75€/heure

Passage exceptionnel hors planning : 83€/heure

Avis Favorable de la Commission Finances sur l'augmentation des tarifs du Balayage :

Les membres de la commission souhaitent une augmentation des tarifs du Balayage afin de diminuer la subvention d'équilibre du budget Annexe. Ils laissent le soin à la Commission des Services Mutualisés d'en déterminer le montant.

48

## Service Commun

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES	CA2018	BP 2019	RECETTES	CA2018	BP 2019
Sous-total services techniques intercommunaux	205 160	208 703	Sous-total services techniques intercommunaux	209 896	245 000
Sous-total services balayage	54 551	100 642	Sous-total services balayage	71 210	137 840
Sous-total services administratifs mutualisés	124 883	208 110	Sous-total services administratifs mutualisés	107 068	233 904
Sous-total services aux communes -urbains	48 177	80 792	Sous-total urbains	81 185	90 000
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>500 891</b>	<b>798 247</b>	<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>469 340</b>	<b>706 744</b>
INVESTISSEMENT					
DEPENSES	CA 2018	B2019	RECETTES	CA2018	BP2019
Amortissement sur recettes véhicules			Amortissement véhicules + tondeuse	1 333	9 803
Matière services techniques	29 410	18 342	FCTVA	3 835	7 552
Acquisition camion benne		21 600	transfert fonctionnement		16 875
			Produit agricole	29 854	4 512
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>29 410</b>	<b>39 942</b>	<b>Total recettes investissement</b>	<b>35 022</b>	<b>39 942</b>

49