



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Budget Annexe Espace Beaunier
Conseil Municipal du mardi 14 janvier 2020



SOMMAIRE

- I. Contexte spécifique & objectifs du budget annexe Espace Beaunier
- II. Orientations de fonctionnement
- III. Orientations d'investissement
- IV. Etat de la dette
- V. Intérêt communautaire de Saint-Etienne Métropole

Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Contexte spécifique & objectifs du budget annexe Espace Beaunier

- Notre Conseil Municipal a instauré un budget annexe Espace Beaunier.
- Ce budget permet d'individualiser les dépenses et les recettes relatives au projet d'aménagement de l'Espace Beaunier.
- Ce budget est soumis au régime de TVA et n'est donc pas bénéficiaire du FCTVA, fonds de compensation de la TVA.



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Contexte spécifique & objectifs du budget annexe Espace Beaunier

Conformément **au code général des collectivités territoriales et la loi de programmation des finances publiques (LPFP)**, à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, sont présentés:

- L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur , en comptabilité générale de la section de fonctionnement
- les évolutions prévisionnelles des recettes en fonctionnement comme en investissement, les hypothèses notamment en matière de concours financiers
- les engagements pluriannuels
- l'encours de la dette et l'évolution de l'endettement
- Le besoin de financement et conditions de financement



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Orientations de fonctionnement

Au titre des Orientations Budgétaires 2020, il est nécessaire d'affecter **un crédit total de fonctionnement de 90 000 euros** pour diverses dépenses :

- Assistances à Maîtrise d'Ouvrage
- Charges de personnel affecté
- Intérêt de la dette
- Concertation publique informations
- Frais de bornage

- À noter en DOB 2020 : une réduction des charges foncières et une annulation de frais assurances compte tenu des démolitions de bâtiments.



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Orientations d'investissement – la poursuite des études pré opérationnelles

Au titre des Orientations Budgétaires 2020, il est nécessaire d'affecter un crédit d'investissement pour financer :

- **Les missions du mandat d'étude confié à CAP METROPOLE pour appels à projets :**
 - Place des deux moineaux /Rue du Jeu de boules
 - Ancien tènement Renault

- **La mission d'architecte conseils entrée de ville**

- **Etudes techniques réglementaires**

Au titre des Orientations Budgétaires 2020, il est nécessaire d'affecter **un crédit total d'investissement études pré opérationnelles de 60 000 euros** pour diverses dépenses (dont 31 000 euros de reports)



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Orientations d'investissement – seconde tranches de démolitions

En 2020, achèvement des opérations de démolition seront à financer :

- solde mission de maîtrise d'œuvre des Démolition par la commune et contrôle technique
- solde travaux de Démolition par la commune de divers tènements espace BEAUNIER : secteur Paul BERT, secteur Gambetta

Au titre des Orientations Budgétaires 2020, il est nécessaire d'affecter un crédit d'investissement de 63 000 euros en reports.



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Orientations d'investissement – projets d'acquisitions foncières

En 2020, la commune procédera :

- A l'acquisition des tènements d'EPORA dans le cadre de la convention tripartite d'intervention :
 - Rachat à l'EPORA du foncier CIZERON conformément délibération du conseil municipal du 4 décembre 2018
 - projet de rachat à l'EPORA de l'ancien tènement RENAULT
 - Autres fonciers selon avancement d'EPORA au titre de sa mission et traitement des sites
 - A des acquisitions communales selon opportunités foncières et à titre amiable

Au titre des Orientations Budgétaires 2020, il est nécessaire d'affecter un crédit d'investissement de 1 952 000 euros (dont 720 000 euros de crédits de reports)



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Orientations d'investissement – aménagement opérationnel entrée de bourg

Dans le cadre de l'aménagement opérationnel des secteurs entrée de Ville, un fonds de concours sera prévu à SEM pour la maîtrise d'ouvrage **des travaux de Voirie Rue du Jeu de boules.**

Au titre des Orientations Budgétaires 2020, il est nécessaire d'affecter un **crédit d'investissement de 300 000 euros** pour ce fonds de concours de Voirie spécifique (dont 180 000 euros de report) conformément à la délibération approbative du conseil municipal du 10 décembre 2019

Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Orientations d'investissement – aménagement opérationnel entrée de bourg

En outre pour l'aménagement rue du jeux de boules :

- au titre des OB 2020 SEM ouvrira un crédit d'investissement pour la reprise des réseaux VRD (assainissement et partie de réseaux secs) de la Rue du jeu de Boules

- Au titre des OB 2020, un crédit de 131 822 euros pour les travaux d'éclairage public Rue du Jeux de Boules et éclairage carrefour sécurisé et Rue de l'Espoir.



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Le besoin de financement

Le financement du budget annexe Espace BEAUNIER sera réalisé pour le fonctionnement par

- **au titre des OB 2020 une subvention de fonctionnement de 40 000 euros versée par le budget général de la commune.**

Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Le besoin de financement

Compte tenu des orientations d'investissement pour 2020, soit compte tenu du total des dépenses estimées au stade du DOB, le financement des investissements nécessitera :

- La reprise de l'excédent comptable de l'année 2019 en report, compte tenu du différé de certaines réalisations en 2019.
- Une subvention d'investissement depuis le budget général de la commune à confirmer au stade du vote du budget primitif 2020 de la commune) et estimée à 500 000 euros versée par le budget général de la commune ,
- Le recours à l'emprunt bancaire, à confirmer au stade du vote du budget primitif 2020 de l'Espace Beaunier).



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Le besoin de financement

- L'intégration de la charge foncière en recettes d'investissement de cessions aux opérateurs de l'aménagement des secteurs entrée de Ville , et comme suite au **résultat de l'appel à projets avec Loire habitat attributaire, soit au titre des OB une recette de 200 000 euros HT**
- **La subvention FSIL de l'Etat de 64 000 euros au titre des OB 2020**



Débat d'Orientation Budgétaire 2020

L'état de la dette

En 2017, deux emprunts bancaires ont été contractés pour un montant total de 600 000 euros alors que le budget primitif 2017 autorisait 804 508 euros.

Au 1^{er} janvier 2019, l'encours de la dette était de 562 500 euros.

Le recours à l'emprunt n'a pas été nécessaire en 2019.

Au 1^{er} janvier 2020, l'encours de la dette est de 535 500 euros.

Au titre des Orientations Budgétaires 2020, il est nécessaire d'affecter les crédits nécessaires au remboursement de cette dette à consolider avec celle du budget principal ;

L'annuité de la dette de l'espace BEAUNIER est limitée à 35 477.15 euros au titre des OB 2020, hors emprunts nouveaux.

Débat d'Orientation Budgétaire 2018

Intérêt communautaire de Saint-Etienne Métropole

La commune a sollicité Saint-Etienne Métropole afin que cette opération d'aménagement soit reconnue d'intérêt METROPOLITAIN.

A ce stade des remontées de compétences des opérations d'aménagement au 01/01/2020, l'espace BEAUNIER reste une opération sous compétence de la commune.





Merci de votre attention
Débat d'Orientation Budgétaire 2020

Budget Annexe Espace Beaunier