

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Par cet acte, le Président, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget 2019 a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 14 février 2019.

L'Agglo dispose de 13 budgets : 1 budget général et 12 budgets annexes

1 - LE FONCTIONNEMENT

1.1 - Vision consolidée du Fonctionnement

Budgets	Thématique	Point notable sur 2019	Montant des crédits 2019 en k€
Budget Général			136 837
Budget Assainissement	Assainissement collectif et non collectif	Une régie autonome sans personnalité morale gère désormais la compétence.	15 288
Budget GE-MAPI*	Gestion des milieux aquatiques (rivières) et prévention des inondations		2 749
Budget Bâtiments économiques	Gestion (entretien et location) des différents bâtiments économiques de Valence Romans Agglo	Ce budget pourrait être clôturé si la Société d'Economie Mixte (SEM) <i>in Situ</i> venait à être transformée en SEM Patrimoniale, afin de proposer de nouveaux locaux tertiaires	999
Budget Zones économiques	Zones d'activités de l'Agglo, gestion de stock de terrains	Il est prévu de céder 9,6 M€ de terrain. En parallèle, la production de nouvelles valeurs correspond à près de 7.6M€. La valeur du stock devrait diminuer de près de 2M€ en intégrant dans cette dernière les frais financiers.	18 243
Budget Equipements de Rovaltain	Frais liés au Parking p4, aux bâtiments loués à Rovaltain (dont le restaurant) et à la station hydrogène	Ce budget pourrait être clôturé si la Société d'Economie Mixte (SEM) <i>in Situ</i> venait à être transformée en SEM Patrimoniale, afin de proposer de nouveaux locaux tertiaires	634
Budget Déchets Ménagers	Collecte et traitement des déchets. Le budget retrace l'affectation des recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)	Périmètre stable. Dépenses de valorisation des déchets auprès du SYTRAD en possible augmentation au regard de la loi de Finances.	27 440
Budget Services Mutualisés Administratifs	Direction générale, service audit de gestion, Direction des finances, service fiscalité, Directions commandes et achats publics, Direction juridique et assurance, service Foncier, Direction des relations humaines		8 822
Budget Services Mutualisés ADS**	Autorisations du droit des sols (autorisations d'urbanisme)		631
Budget Services Mutualisés Archives	Gestion des Archives		531
Budget Services Mutualisés Informatique	Système d'Information		4 792
Budget Services Mutualisés Restauration	Restauration collective : service de production et de livraison de repas pour les écoles et les accueils de loisirs des communes de Bourg les Valence, Portes les Valence, Bourg-de-Péage et Valence.		2 921

Budget Services Mutualisés Techniques	Les ateliers bâtiments, le bureau d'étude intercommunal, l'atelier mécanique, le patrimoine bâti, la voirie et la signalisation et les agents fonctionnaires de l'Assainissement	<u>Les agents fonctionnaires de l'Assainissement</u> : les agents relevant du droit privé peuvent être pris en charge directement par la régie autonome, le budget annexe porte à partir de 2019 cette masse salariale. Les quotités relatives à la compétence eaux pluviales sont refacturées au budget général, celle pour l'assainissement collectif et non collectif à la régie autonome.	10 380
Total en k€			230 266

*GEMAPI = Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

**ADS = Autorisation du Droit des Sols

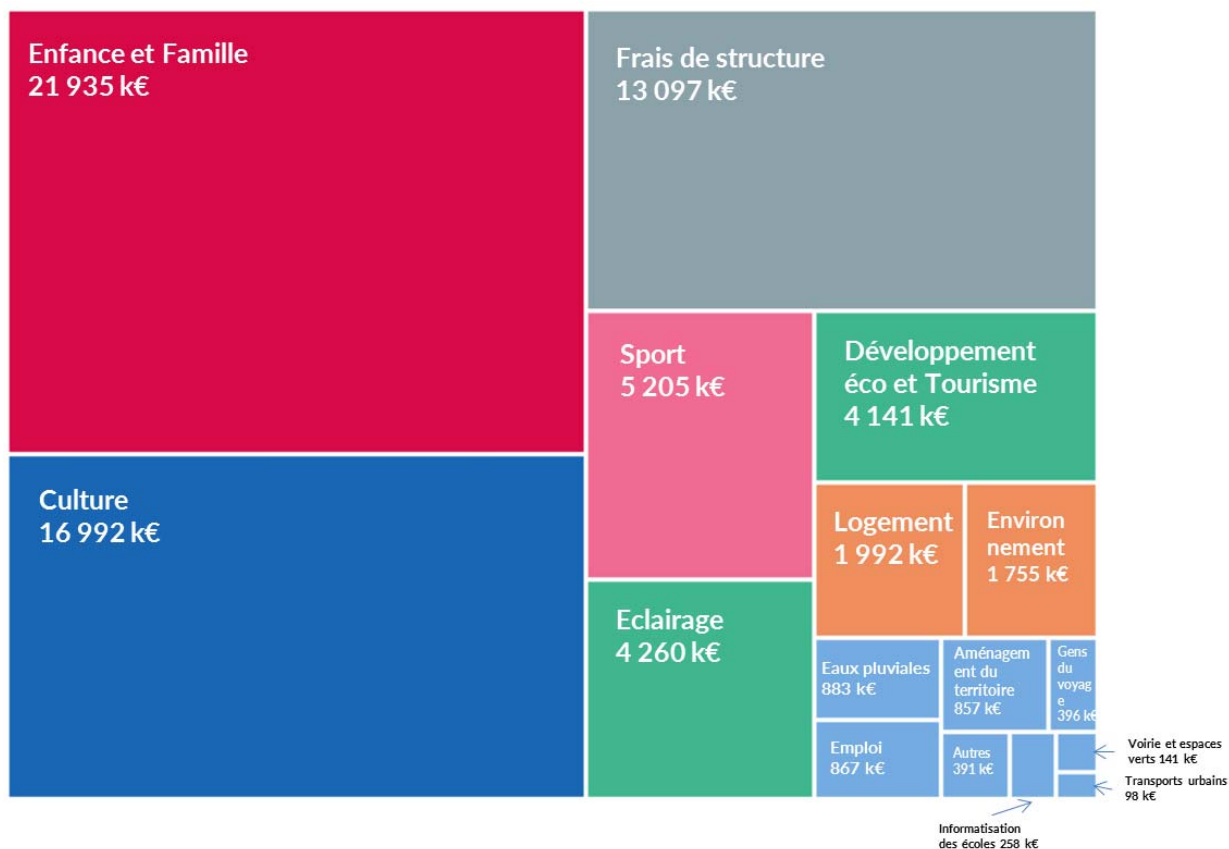
1.2 Le Fonctionnement du Budget Général

Chapitres	EP 2018	BP 2019	Chapitres	BP 2018	BP 2019
011 - Fonctionnement service	23 343 285	23 262 635	70 - Redevances	6 399 384	6 618 164
012 - Frais de personnel	42 280 035	42 633 500	73 - Fiscalités	90 127 075	93 600 000
65 - Charges externes	21 833 040	21 631 332	74 - Dotations et Financements externes	32 343 631	32 363 847
Sous-total charges de gestion	87 456 360	87 527 467	75 - Autres produits de la gestion courante	146 183	136 183
014 - reversement de fiscalité	29 306 485	29 503 000	77 - Produits exceptionnels	251 000	184 000
66 - Frais financiers	1 000 000	500 000	78 - Reprises sur provisions semi-budgétaires	5 000 000	3 000 000
67 - Charges exceptionnelles	825 453	615 938	013 - Atténuations de charges	200 000	225 000
042 - Amortissements	6 708 400	7 510 000	042 - Amortissements	700 000	710 000
022 - dépenses imprévues	100 000	100 000	Total produits de fonctionnement	135 167 273	136 837 194
023 - virement à la section d'investissement	9 770 575	10 280 789			
Total charges de fonctionnement	135 167 273	136 637 194			

Dépenses

L'Agglomération a signé un contrat avec l'Etat le 28 juin 2018 qui détermine la contrainte d'évolution des dépenses de fonctionnement de 2018 à 2022. Le taux objectif de +1,2% d'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement. Le budget 2019 respecte cette contractualisation.

Le tableau suivant présente les politiques publiques menées par l'Agglo sur le budget général par charges de fonctionnement brutes :



Recettes

Hors reprise des provisions et amortissements, les recettes de fonctionnement émanent de la fiscalité et des dotations. Elles représentent 95 % des recettes de fonctionnement. Sur ces 95 %, les trois quarts des produits ont une origine fiscale et un quart des dotations et participation de tiers dont celles de la Caisse d'allocation familiale.

Pour la construction du budget, les principales hypothèses retenues sont les suivantes :

- ⇒ Produits de fiscalité : + 2% sur les bases des locaux d'habitation, - 1 % sur la valeur locative des locaux professionnels et + 4% sur la CVAE.
- ⇒ Attribution de compensation négative : niveau stabilisé à hauteur de 2018, l'essentiel de la ressource vient de la Ville de Valence qui n'a pas transféré de nouveaux services en 2019.
- ⇒ Dotation globale de fonctionnement : stable à hauteur de près de 20 M€, la composante de la dotation d'intercommunalité progresse de + 10% soit + 350 k€ au lieu des 1,85 M€ attendus avant la loi de finances, la composante de la dotation de compensation baisse de - 2,2 % soit - 350 k€ sur 2019.

2 - L'INVESTISSEMENT

2.1 - Vision consolidée de l'investissement

Ce tableau présente le montant des crédits 2019 englobant à la fois les dépenses réelles et les dépenses d'ordre dont la dette. Aussi, les dépenses d'équipements représentent environ 100 M€.

Budget	Points notables sur 2019	Montant des crédits 2019 en k€
Budget Général		75 327
Budget Assainissement	Sur les 46 M€ programmés sur l'autorisation de programme : un quart a été réalisé jusqu'en 2019, un tiers est prévu en	14 014

	2019 et le reste est à programmer en 2020 et 2021. Pour 2019 : bassin d'orage à proximité de l'école Camille Ver- net à Valence, développement de la méthanisation...	
Budget GEMAPI	Initialement, le montant attribué aux travaux de la rivière Joyeuse était de 4,7 M€. Cette programmation a désormais intégrée un programme de travaux plus vaste de 12,9 M€ justifiant aussi la montée en charge de la compétence une fois intégrés les différents syndicats, Pour 2019 : 2,1 M€ pour la rivière Joyeuse et 840 000 € pour la rivière Véore.	4 189
Budget Bâtiments économiques	Solde de l'opération de requalification du tènement Jourdan	567
Budget Zones écono- miques	Travaux d'extension de la zone de Lautagne et engagement de fouilles archéologiques sur les tranches futures. Sur la zone de Rovaltain : aménagement des secteurs Pierre- Gilles de Gennes (1,8 ha), Vercorstech (3,4 ha) et du parvis de la Gare TGV, Viabilisation de la zone de loisirs de Bourg-de-Péage.	10 104
Budget Equipements de Rovaltain	Travaux de création de 2 parkings : Parking du 45ème paral- lèle et Parking Pierre-Gilles de Gennes	1 302
Budget Déchets Mé- nagers	Poursuite de la mise en place des conteneurs semi-enterrés sur les 18 communes couvertes par la régie de collecte et avancement du programme pour la nouvelle déchetterie sur l'Est valentinois	4 480
Budget Services Mu- tualisés Administratifs		62
Budget Services Mu- tualisés ADS		8
Budget Services Mu- tualisés Archives		5
Budget Services Mu- tualisés Informatique	Le renouvellement du marché de copieurs devrait générer un emprunt de court-terme de 500 000 € sur 5 ans. Ce dernier s'avère moins onéreux que de disposer d'un contrat de loca- tion	2 067
Budget Services Mu- tualisés Restauration	Début de la phase de programmation de l'opération d'extension et d'aménagement de la cuisine centrale. L'objectif est de mettre aux normes les équipements de restauration scolaires et petite enfance tout en maintenant un prix de re- vient relativement étale. Pour cette première phase, un finan- cement par emprunt de 350 000 € sur 2019 devrait lisser la charge dans le temps.	449
Budget Services Mu- tualisés Techniques		522
Total en k€		113 094

- **La Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI)**

Pilier	Montant des crédits de paiement 2019	Thématiques
1 - La croissance	14 414 k€	Cartoucherie, Aménagement des zones d'activités, Rovaltain...
2 - La cohésion sociale	24 862 k€	Piscines, Petite enfance et Informatisation des écoles
3 - La vitalité culturelle	11 619 k€	Médiathèques, ESAD et CPA
4 - La qualité et le cadre de vie	25 693 k€	Assainissement, Déchets, Eclairage public, Eaux pluviales...
5 - La solidarité territoriale	6 183 k€	Aide aux logements sociaux et rénovation des

		habitations, Fonds de concours
--	--	--------------------------------

D'autres opérations d'investissement sont réalisées hors PPI pour 17 053 k€, à l'exemple des travaux de rénovation de la Comédie de Valence, de la Cuisine centrale, des mises en accessibilité....

Les investissements majeurs pour 2019 sont :



- Focus sur l'investissement du budget général

Chapitres	BP 2018	BP 2019
2..... - Dépenses d'équipement	50 627 037	71 308 860
16 - Remboursement du capital de la dette	3 010 000	3 005 000
458 - Opération pour compte de tiers	200	73 500
040 - Amortissements	700 000	710 000
041 - Opérations patrimoniales	270 000	230 000
Total charges de fonctionnement	54 607 237	75 327 360

Chapitres	BP 2018	BP 2019
10 - Dotations	6 664 288	8 708 000
13 - Subventions	3 875 329	7 580 042
16 - Nouveaux emprunts	22 090 672	38 267 199
458 - Opération pour compte de tiers		77 478
024 - Produits de cessions	300 000	1 320 000
Autres ressources	4 917 973	1 353 852
040 - Amortissements	6 708 400	7 510 000
021 - Virement de la section de fonctionnement	9 770 575	10 280 789
041 - Opérations patrimoniales	270 000	230 000
Total produits d'investissement	54 607 237	75 327 360

La programmation pluriannuelle des investissements induit une année haute en investissement en 2019. Cette année particulièrement significative nécessitera un recours à l'emprunt afin de financer les investissements prévus.

3 - L'autofinancement et la dette

Sur l'ensemble des budgets, le budget général dégage l'essentiel de l'autofinancement.

En ce qui concerne le Budget Bâtiments économiques, l'autofinancement provient des recettes liées aux occupants des bâtiments. Pour les budgets Zones économiques et Equipements de Rovaltain, l'autofinancement affiché pro-

vient d'un effet comptable. Enfin, l'autofinancement des budgets des services mutualisés provient du Budget général et des recettes liées aux adhérents des services communs.

Décomposition de l'autofinancement en k€	Virement (023)	+ Amort. (Dépenses)	- Amort. (Recettes)	= Auto-fin.brut	- Remboursement du capital de la dette	= Autofin. net
Budget Général	10 281	7 510	-710	17 081	-3 005	14 076
Budget Assainissement	1 098	4 515	-800	4 813	-2 000	2 813
Budget GEMAPI*	526	90	-30	586	-480	106
Budget Déchets Ménagers	10	800	-10	800	-11	789
Total des budgets en k€	11 915	12 915	-1 550	23 280	-5 496	17 784

Si l'ensemble des emprunts venaient à être réalisés, la dette de l'Agglo augmenterait en 2019.

Evolution budgétaire de la dette en k€	Droit à emprunter maximal (Recettes chapitre 16)	- Remboursement du capital de la dette (Dépenses chapitre 16)	= Variation maximale de la dette : Endettement (+) / Désendettement (-)
Budget Général	38 267	-3 005	+35 262
Budget Assainissement	7 301	-2 000	+5 301
Budget GEMAPI*	2 264	-480	+1 784
Budget Bâtiments économiques	12 100	-42	-30
Budget Zones économiques	0	-1 785	-1 785
Budget Equipements de Rovaltain	993	-132	+861
Budget Déchets Ménagers	2 894	-11	+2 883
Budget Services Mutualisés Informatique	575	0	+575
Budget Services Mutualisés Restauration	350	0	+350
Total des budgets en k€	52 657	-7 455	+45 202