



Conseil Communautaire du 2 avril 2019

BUDGET 2019

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019

➤ **PAS D'AUGMENTATION DES TAUX INTERCOMMUNAUX D'IMPOSITION**

➤ **RESPECT DES EQUILIBRES FINANCIERS**



Maîtrise des dépenses



Remboursement de la dette par des ressources propres

➤ **MONTANT TOUS BUDGETS CONFONDUS = 89 362 917 €**



Section de fonctionnement = 55 594 307 €



Section d'investissement = 33 768 610 €

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges caract. gén.	3 234 095 €	Résultat 2018 4 329 807 €	
Charges personnel	4 051 770 €	Produits des services 1 199 000 €	
Atténuation produits	8 585 134 €	Impôts et Taxes 14 569 746 €	
Subventions	6 325 729 €	Dotations & participations 6 034 439 €	
Autres charges	341 000 €		
Amortissements	1 010 737 €		
Prélèvt section invest.	3 769 827 €	Autres produits 288 800 €	Amortissements 896 500 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Reports 2018	2 078 456 €	Excédent 2018 :	27 890 €
AUTOFIN	896 500 €	Reports 2018 :	1 587 984 €
Rembt Dette	425 500 €	Financement fonct :	462 582 €
Equipements	10 208 397 €	AUTOFIN	4 780 564 €
		Dot/Subv/Cessions	4 210 007 €
		Emprunt	2 539 826 €

• **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 70 - Produits des services : 1 199 000 €

- Refacturation aux budgets annexes et satellites : 1 064 000 €

- Recettes école de musique et Sydempad : 135 000 €

• **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 73 - Impôts et taxes : 14 569 746 €

- Fiscalité ménages : 4 522 429 €

**- Fiscalité entreprises
(CFE, CVAE, TASCOT, IFR) : 9 713 138 €**

**- Diverses taxes
(Attrib. Compens, FNGIR, paris hippiques) : 334 179 €**

• **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 74 - Dotations - Participations : 6 034 439 €

- Dotations de l'Etat : 5 352 717 € dont :

DGF :	4 250 000 €
Compensation exon. fiscales :	815 717 €
Diverses participations :	287 000 €

- Partenariats : 681 722 € dont :

PLIE :	371 700 €
Course du Figaro :	225 000 €
Autres :	85 022 €

• **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 75 – 77 – 78 - 013 - Autres produits: 288 800 €

- Produits de gestion courante : 88 800 €

Bail de location du Golf : 76 300 €

Parking Alpine : 12 500 €

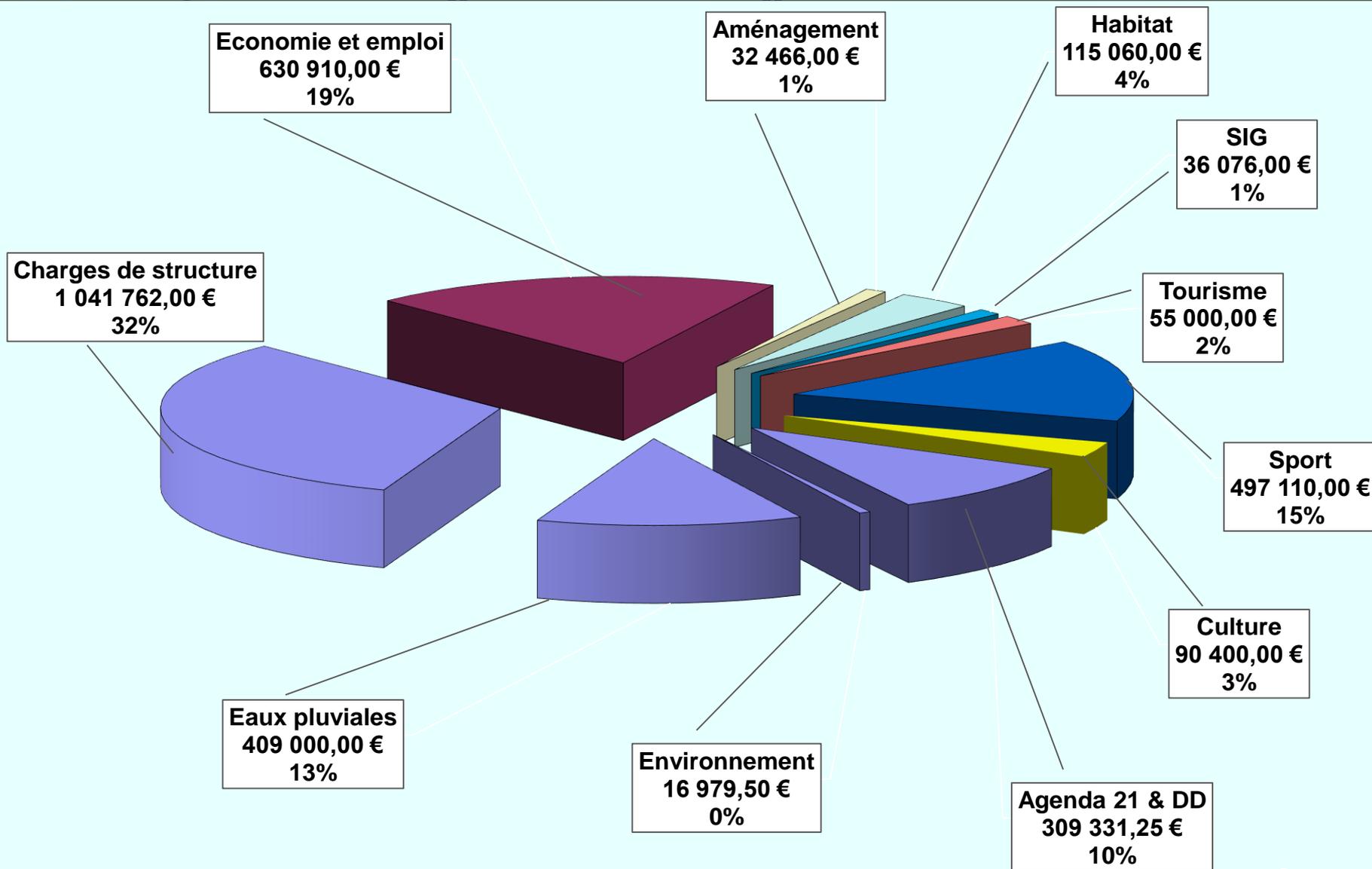
- Autres produits : 200 000 €

Remboursements rémunérations : 100 000 €

Remboursement sinistres : 100 000 €

• DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal

Chap. 011 - Charges à caractère général : 3 234 095 €



- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 014 - Atténuation de produits : 8 585 134 €

Attributions compensations : 7 532 134 €

DSC : 189 000 €

Reversement FPIC : 864 000 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**
Chap. 65 & 67 - Subventions

L'ECONOMIE ET L'EMPLOI : 721 030 €

Syndicat mixte Port de Dieppe :	50 000 €
PETR Pays Dieppois :	71 000 €
Init.Dieppe Bresle, Eco Défis :	8 030 €
Fisac & Territoires industries :	33 000 €
Transmanche :	350 000 €
Master class :	4 000 €
Unions commerciales :	5 000 €
Shema :	200 000 €

• **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

Chap. 65 et 67 - Subventions

LA CULTURE : 3 093 000 €

SYDEMPAD :

- **Elèves extérieurs : 38 000 €**
- **Enseignements artistiques : 30 000 €**
- **Fonctionnement : 2 750 000 €**

ACADEMIE BACH : 70 000 €

DSN :

- **CLEAC : 40 000 €**
- **Fonctionnement : 150 000 €**

Festival film 5 000 €

Association Cap d'Ailly : 10 000 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal Chap. Chap. 65 et 67 - Subventions**

LES SPORTS

GOLF :	35 000 €
CERCLE DE VOILE :	56 500 €
DIVERS :	3 500 €

Arrivée course du Figaro : **90 000 €**

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**
Chap. 65 et 67 - Subventions

L'ENVIRONNEMENT

PCET ESTRAN : 43 850 €

CONSERVATOIRE ESPACE NATUREL : 14 434 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**
Chap. 65 et 67 - Subventions

LES SUBVENTIONS D'EQUILIBRE AUX BUGETS ANNEXES

Office du tourisme : 120 000 €

ZAE : 215 000 €

LA POLITIQUE DE LA VILLE : 65 000 €

LES CONTINGENTS

SDIS : 1 587 105 €

- **DEPENSES FONCTIONNEMENT – Budget principal**

LES AUTRES CHARGES : 341 000 €

INTERETS DE LA DETTE (chap.66) : 147 700 €

INDEMNITES & FORMAT^o ELUS (chap.65) : 138 300 €

DIVERS (chap.65 – 67) : 55 000 €

• DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget principal

Chapitre 204 - Subventions d'équipements du PPI

L'ECONOMIE ET L'EMPLOI

Aides aux entreprises :	89 000 €	+	27 200 € rar
Syndicat mixte Port de Dieppe :	213 000 €		

L'HABITAT

Aides à la pierre :			370 375 € rar
PLH :	133 200 €	+	512 750 € rar

LES SPORTS

Station nautique – Entente :	50 746 €	+	1 665 € rar
Golf :	32 000 €		

SUBVENTIONS DIVERSES

Projets divers :	251 000 €	+	155 261 € rar
PETR :	36 540 €		

• DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget principal

L'intégration au PPI des subventions du contrat de territoire

Chapitre 204

Front de mer Dieppe :	77 000 €
Front de mer Hautot sur Mer :	20 000 €
Requalif. foncières projet océanographique :	260 000 €
Rétablissement RD 75 :	50 000 €
Stade Delaune Dieppe :	650 000 €
Stade Mérault :	25 000 €
Ile verte centre social Arques la Bataille :	30 000 €
Réhabilitation ancienne gare Arques la Bataille :	46 000 €
Parvis Bérigny gare de Dieppe :	332 250 €
Multi sites Grèges :	30 160 €

• **DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget principal**

Chapitre 20 - Les frais d'études

Amgt zone bas. vallée Arques :	25 000 €	
PLH :		+ 77 190 € rar
Sydempad & écoles musique :	20 000 €	
Schéma d'eaux pluviales :	60 000 €	
Hôtel d'agglomération :	40 000 €	+ 1 146 € rar
Cont. Territ. zone Eurochan 3 :	160 000 €	
Cont. Territ. Pôle éch. Gare Dieppe :	300 000 €	
Etudes diverses :		+ 4 050 € rar

• **DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget principal**

Chapitre 21 – Compte 2051 - PPI

Zones d'activités :	670 000 € +	236 388 € rar
Habitat (maison blanche) :	65 000 € +	960 € rar
SIG logiciel Géomap :	88 010 € +	46 043 € rar
Golf (hangar, matériels) :	142 000 € +	11 425 € rar
Stade Jean Dasnias (équipts...) :	240 000 € +	65 949 € rar
Sydempad & Ecole musique :	200 231 € +	7 229 € rar
Orgue Saint-rémy :	30 000 €	
Espaces naturels :	38 500 € +	4 428 € rar
Réseaux eaux pluviales :	200 000 € +	224 139 € rar
Moyens gx (divers équipts) :	126 600 € +	125 260 € rar
Travaux Hôtel d'Agglomération :	356 000 € +	56 728 € rar

- **DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget principal**
Les travaux issus du contrat de territoire

Maitrise d'ouvrage assurée par Dieppe Maritime

- Réfection cours Dakar : **4 800 000 €** + **119 642 € rar**
- Terrain stade Dasnias : + **27 156 € rar**
- Accès public wifi territorial : **29 160 €**
- Zone Eurochannel 3 : **122 000 €**

BUDGET TRANSPORT

DESCRIPTIF DES MISSIONS

- Pour le transport scolaire : le service est ouvert aux élèves du territoire allant de la maternelle au lycée.
- Pour le transport urbain : le service est ouvert à tous les usagers.
 - Les lignes régulières desservent les communes de Dieppe, Rouxmesnil-Bouteilles, Arques la Bataille, St Aubin-sur-Scie, Offranville.
 - Le transport à la demande pour les autres communes.

BUDGET TRANSPORTS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges caract. gén.	4 252 360 €	Résultat 2018 783 967 €	
Charges personnel	227 430 €	Produits des services (AC + régie) 115 940 €	
Charges financières	24 200 €	Impôts et Taxes (verst transport) 2 850 000 €	
Charges gestion	16 500 €	Dotations & participations 1 003 800 €	
Autres charges	5 400 €	Autres produits 71 500 €	
Amortissements	279 700 €	Amortissements 44 350 €	
Prélèvt section invest.	63 967 €		

INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Reports 2018	88 291 €	Excédent 2018 :	204 993 €
AUTOFIN	44 350 €	AUTOFIN	343 667 €
Rembt Dette	93 400 €		
Equipements	706 100 €	Emprunt	383 482 €

• **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget transports**

Chap. 74 - Dotations - Participations : 1 003 800 €

Transports scolaires :

- **Département transports scolaires : 679 300 €**

Transports urbains :

- **Etat : 100 000 €**

- **Diverses compensations : 165 000 €**

Gare routière

- **Région : 57 000 €**

Liaisons transmanche

2 500 €

- **RECETTES FONCTIONNEMENT – Budget transports**

Chap. 75 – Autres produits : 71 500 €

Compensation versement transport : 68 800 €

Redevances d'occupation gare : 2 700 €

- **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Budget transports**

Chapitre 011 – Charges à caractère général

GARE ROUTIERE : 71 275 €

TRANSPORTS SCOLAIRES : 1 224 685 €

TRANSPORTS URBAINS : 2 930 550 €

DIVERS : 25 850 €

• **DEPENSES EQUIPEMENTS – Budget transports**

GARE ROUTIERE

Travaux bâtiment : **14 500 €**

TRANSPORTS URBAINS

Réhabilitation locaux Stradibus : **200 000 € + 13 290 € rar**

Mises aux normes des quais : **480 000 €**

Moyens généraux

Divers : **11 600 €**

**Participation raquette de
retournement route Pourville**

75 000 € rar

BUDGET ZAE

DESCRIPTIF DES MISSIONS

- Le budget ZAE a comme objectif de retracer la gestion des bâtiments à vocation économique :

- Hôtels d'Entreprises N°1 et N°2
- Pépinière Crea +
- DMI (ex Bâtiment Regma)
- Atelier Alpine Pièces Compétition

BUDGET ZAE

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Ch. caract. gén. Bât Alpine PC	28 300 €	Résultat 2018	122 597 €
Ch. caract. gén. Bât DMI	124 620 €	Bât Alpine PC	274 000 €
Ch. caract. gén. Hôt ent 1	43 200 €	Bât DMI	46 600 €
Ch. caract. gén. Hôt ent 2	18 600 €	Hôtel entreprises 1	150 000 €
Ch. caract. gén. Pép CREA	67 000 €	Hôtel entreprises 2	70 000 €
Ch. caract. gén. Divers	8 645 €	Pépinière CREA	70 800 €
Charges personnel	102 900 €	Participation budget principal	215 000 €
Charges financières	155 430 €	Amortissements	55 300 €
Autres ch. & provision	20 747 €		
Amortissements	323 515 €		
Prélèvt section invest.	111 340 €		

INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Reports 2018	52 217 €	Excédent 2018 :	78 758 €
AUTOFIN	55 300 €	Reports :	2 205 €
Rembt Dette	284 700 €	AUTOFIN	434 855 €
Equipements	123 601 €		

BUDGET OFFICE DE TOURISME (PRINCIPAL)

DESCRIPTIF DES MISSIONS

- Promotion touristique du territoire
 - Création de supports publicitaires pour valoriser les aspects touristiques du territoire
 - Publication de guides touristiques
 - Guide randonnée
 - Guide d'appel du Pays
 - Guide Eglise
- Veille sur la taxe de séjour
- Relation avec les hébergeurs et partenaires du territoire
- Développement du e-tourisme :
 - Animation numérique du territoire,
 - Bornes d'information touristique.

BUDGET OFFICE DE TOURISME

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges caract. gén.	259 300 €	Résultat 2018 91 830 €	
Charges personnel	436 250 €	Produits des services 21 800 €	
Autres charges	11 000 €	Impôts et Taxes 325 000 €	
Amortissements	13 600 €	Dotations & participations 133 250 €	
Prélèvt section invest.	36 730 €	Autres produits 180 000 €	Amortissements 5 000 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Reports 2018	5 236 €	Excédent 2018 :	40 258 €
		Reports 2018 :	1 327 €
AUTOFIN	5 000 €	AUTOFIN	50 330 €
Equipements	83 679 €	Dot/Subv/Cessions	2 000 €

BUDGET OFFICE DE TOURISME (COMMERCIALISATION) DESCRIPTIF DES MISSIONS

- **Gestion de la boutique**
 - Achat et vente de produits touristiques valorisant le territoire
- **Gestion des prestations touristiques**
 - Achat et vente de packages
 - Organisations de visites guidées
 - Billetterie (exemple : DVAH)
- **Production des guides publicitaires (hébergement, visites...)**
- **Vente de partenariats et d'espaces publicitaires**

BUDGET ANNEXE OT COMMERCIALISATION

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Charges caract. gén. 185 500 €

Charges personnel 4 000 €

Autres charges 4 809 €

Charges exceptionnelles 180 000 €

Résultat 2018 40 409 €

Produits des services 333 900 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

BUDGET EAU

DESCRIPTIF DES MISSIONS

- Captage et distribution de l'eau potable
- Contrôle du délégataire pour l'exploitation des équipements: captages, réservoirs, réseaux
- Mise en œuvre du programme de travaux du schéma directeur d'eau potable:
 - Renouvellement des réseaux
 - Sécurisation de la ressource: interconnexion des réseaux
 - Travaux sur les productions et les réservoirs
- Délivrance des avis sur les documents d'urbanisme
- Instruction et suivi des demandes de rétrocession en domaine public dans le cadre de travaux réalisés par les aménageurs
- Réponse aux demandes d'utilisateurs

BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

Charges caract. gén. 201 070 €

Charges personnel 139 000 €

Charges financières 17 800 €

Charges exceptionnelles 194 275 €

Autres charges 38 493 €

Amortissements 479 160 €

Prélèvt section invest. 2 548 297 €

Résultat 2018

2 549 146 €

Produits des services

737 400 € (surtaxe délégataire...)

Produits de gestion courante

76 100 € (rembt TF...)

Produits exceptionnels

148 000 € (ag.eau indem. propriétaires)

Amortissements

107 450 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Reports 2018 458 641 €

Résultat 2018 28 226 €

AUTOFIN 107 450 €

Rembt Dette 39 300 €

Equipements 3 280 707 €

Reports 2018 : 18 128 €

Financement fonct : 468 739 €

AUTOFIN 3 027 457 €

Emprunt 400 000 €

BUDGET EAU - LES PROJETS 2019

- **TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE: 1 011 324 €**
 - **Secteur de Dieppe**
 - **Rues** Georges Robbe, Laurent Croisé
 - Avenue des Canadiens, Route de Pourville
 - **Secteur de Varengeville/Mer**
 - Hautot : rue du 19 août 1942
 - Varengeville : Impasse du Hamelet
 - **Secteur d'Arques la Bataille**
 - Rue Saint Julien
 - **Secteur de la Scie**
 - Aubermesnil Beaumais : rue Henri IV
- **Programme pluriannuel de travaux sur le réseau : 1 721 663 €**
 - Travaux sur les productions pour optimisation de l'alimentation
 - Travaux sur les réservoirs et stations de pompage
 - Travaux pour sécuriser l'alimentation en eau potable

BUDGET ASSAINISSEMENT DESCRIPTIF DES MISSIONS

- **Collecte et traitement des eaux usées**
- Contrôle du délégataire pour l'exploitation des équipements: réseaux et stations d'épuration et programme de renouvellement
- Mise en œuvre du programme de travaux du schéma directeur d'assainissement collectif:
 - Restructuration des systèmes d'assainissement existants: réhabilitation des stations d'épuration et réseaux
 - Suppression des rejets d'eaux usées non traitées au milieu naturel
 - Suppression des eaux claires parasites
- Délivrance des avis sur les documents d'urbanisme
- Instruction et suivi des demandes de rétrocession en domaine public dans le cadre de travaux réalisés par les aménageurs
- Réponse aux demandes d'usagers

BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges caract. gén.	517 540 €	Résultat 2018 6 072 706 €	
Charges personnel	368 400 €	Produits des services 1 356 472 € (surtaxe délégataire, ac...)	
Charges financières	100 €	Dotations et participations 328 000 € (primes épuration, divers...)	
Charges de gestion	4 300 €	Produits de gestion courante 308 000 € (PFAC)	
Autres charges	40 000 €	Amortissements 364 100 €	
Amortissements	858 800 €		
Prélèvt section invest.	6 640 138 €		

INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Reports 2018	720 056 €	Reports 2018 :	895 937 €
		Résultat 2018 :	773 593 €
AUTOFIN	364 100 €	AUTOFIN	7 498 938 €
Rembt Dette	82 800 €		
Equipements	9 040 118 €	Emprunt	1 038 605 €

BUDGET ASSAINISSEMENT PROJETS 2019

- La nature des travaux est retracée dans le PPI.
- Par secteurs, les montants de réhabilitation des réseaux sont les suivants :
 - Saint-Aubin-sur-Scie : 101 407 €
 - Dieppe : 7 027 566 € dont 1 567 853 € pour le transfert de la station d'Arques
 - Varengeville s/mer : 92 500 €
 - Martin Eglise : 140 500 €
 - Dieppe Martime : 10 000 €

BUDGET SPANC

DESCRIPTIF DES MISSIONS

- Contrôle des installations d'assainissement non collectif des particuliers:
 - installations existantes: contrôle de fonctionnement tous les 10 ans et lors des ventes,
 - installations neuves: contrôle de conception et d'exécution.
- Réhabilitation d'installations existantes défectueuses répondant aux critères de subvention de l'Agence de l'Eau.
- Entretien des installations réhabilitées.

BUDGET SPANC

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges caract. gén. 40 491 €

Charges personnel 19 600 €

Autres charges 11 400 €

RECETTES

Résultat 2018 36 052 €

Produits des services 35 439 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Reports 2018 7 061 €

Résultat 2018 85 747 €

Equipements 31 064 €

RECETTES

Reports 2018 : 123 872 €

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

DESCRIPTIF DES MISSIONS

- **Pour Dieppe**

- **Collecte : effectuée en régie par les agents de Dieppe-Maritime,**
- **Traitement : délégué au SMEDAR.**

- **Pour les communes hors Dieppe**

- **Collecte et traitement : confiés à des prestataires extérieurs par marchés publics.**

BUDGET DECHETS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges caract. gén.	2 904 578 €	Résultat 2018 800 553 €	
Charges personnel	2 823 496 €	Produits des services 885 320 €	
Charges de gestion	2 603 920 €	Impôts et Taxes 7 232 262 €	
Charges financières	140 000 €	Autres produits 222 524 €	
Autres charges	40 000 €	Amortissements 11 450 €	
Amortissements	427 400 €		
Prélèvt section invest.	212 715 €		

INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Reports 2018	485 661 €	Excédent 2018 :	86 466 €
AUTOFIN	11 450 €	Reports 2018 :	40 000 €
Rembt Dette	767 700 €	Financement fonct :	359 195 €
Equipements	3 107 800 €	AUTOFIN	640 115 €
		Dot/Subv/Cessions	524 500 €
		Emprunt	2 722 335 €

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Rubriques	Dieppe	Hors Dieppe	TOTAL
Charges de personnel	2 692 480 €	131 016 €	2 823 496 €
Contribution aux syndicats	2 296 936 €	306 984 €	2 603 920 €
Charges à caractère général	956 819 €	1 947 759 €	2 904 578 €
Intérêts de la dette	108 000 €	32 000 €	140 000 €
Divers	30 000 €	10 000 €	40 000 €
Autofinancement	640 115 €		640 115 €
TOTAL	6 724 350 €	2 427 759 €	9 152 109 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Rubriques	Dieppe	Hors Dieppe	TOTAL
TEOM	5 454 798 €	1 777 464 €	7 232 262 €
Redevances spéciales et autres recettes	615 072 €	270 248 €	885 320 €
Excédent antérieur	518 976 €	281 577 €	800 553 €
Subvention	34 754 €	87 770 €	122 524 €
Divers	100 750 €	10 700 €	111 450 €
TOTAL	6 724 350 €	2 427 759 €	9 152 109 €

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Rubriques	Dieppe	Hors Dieppe	TOTAL
Remboursement Emprunt	699 700 €	68 000 €	767 700 €
Equipements	3 382 702 €	210 760 €	3 593 462 €
Divers	750 €	10 700 €	11 450 €
TOTAL	4 083 152 €	289 460 €	4 372 612 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Rubriques	Dieppe	Hors Dieppe	TOTAL
Autofinancement	640 115 €	0 €	640 115 €
Résultat antérieur	- 4 283 €	90 749 €	86 466 €
Emprunt	2 615 635 €	106 700 €	2 722 335 €
FCTVA et couverture du besoin de financement	791 685 €	92 011 €	883 696 €
Subventions	40 000 €		40 000 €
TOTAL	4 083 152 €	289 460 €	4 372 612 €

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

PROJETS EN COURS

- Dieppe :

- Démantèlement de l'UIOM : 2 300 000 €
- Equipements informatiques : 39 400 € + 6 248 € rar
- Aire de lavage : 140 000 €
- Divers travaux bâtiment (local gardien, sécurisation) : 17 900 € + 94 998 € rar
- Acquisition véhicules : 220 000 € + 176 622 € rar
- Points d'apport volontaire, conteneurisation : 328 000 € + 63 535 € rar

- Hors dieppe :

- Conteneurisation : 57 500 € + 148 260 € rar
- Equipements informatiques : 5 000 €