

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020



COMMUNAUTÉ DE LA
RIVIERA FRANÇAISE



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

EXERCICE 2020

SOMMAIRE

Introduction	3
Le contexte économique et financier	4
Les éléments de prospective budgétaire (budget principal)	
1. Les principales recettes de fonctionnement	5-6
2. Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement	7-8
3. La politique ressources humaines	9 à 11
4. L'évolution de l'épargne du budget principal	11
5. Le programme des investissements	12 à 14
6. Evolution prévisionnelle du besoin de financement tous budgets	14
7. La dette et les garanties d'emprunts de la CARF	15 à 17
Les budgets annexes de la CARF	
1. Budget annexe des transports	17 à 19
2. Budget annexe DSP eau potable	20-21
3. Budget annexe régies eau potable	22-23
4. Budget annexe DSP assainissement	24-25
5. Budget annexe régies assainissement	26-27
Conclusion	28

Introduction

L'article L.2312-1 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit pour les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants un rapport des orientations budgétaires envisagées, en fonctionnement comme en investissement, la présentation des engagements pluriannuels et les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée. Ce rapport doit être présenté au conseil communautaire dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif.

Dans les établissements publics de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3500 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Ce rapport est transmis au représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication.

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 prévoit plus précisément le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire (DOB).

Ce rapport comporte :

- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations avec les communes ;
- la présentation des engagements pluriannuels envisagés, basés sur les prévisions de dépenses et de recettes en matière de programmation d'investissement et les orientations en matière d'autorisation de programme ;
- les informations sur la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
- les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnel du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
- la structure des effectifs ; les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les heures supplémentaires et les avantages en nature ;
- la durée effective du travail ;
- l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget ;
- La démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité.

Le contexte économique et financier

Les orientations budgétaires pour 2020 ont été établies dans un contexte exceptionnel. En mars, le Président de la République a promulgué une loi d'urgence pour face à l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national. Cette loi d'urgence, constituée de plusieurs ordonnances, fut le premier acte législatif permettant l'entrée en vigueur de mesures essentielles pour les élus locaux, notamment sur la gouvernance des collectivités territoriales et de leurs groupements reportant le second tour des élections municipales. Les échéances budgétaires ont également été reportées, avec une date limite pour l'adoption du budget primitif au 31 juillet 2020. Le rapport d'orientation budgétaire (ROB) peut intervenir lors de la séance du conseil communautaire consacrée à l'adoption du budget primitif.

Les ordonnances du 25 mars 2020 ont donc été adoptées afin que la situation soit prise en compte pour les collectivités territoriales et leurs groupements. La crise ayant impacté de plein fouet le secteur économique et touristique, du fait du confinement de la population et de la fermeture des commerces hors cas dérogatoires pour les achats de première nécessité, un fonds de solidarité national à destination des entreprises fragilisées a été créé. Les collectivités et les EPCI peuvent y contribuer volontairement.

C'est le cas de la CARF, qui a eu à cœur de soutenir les entreprises en difficulté en contribuant aux fonds régionaux et départementaux. La Communauté de la Riviera Française a également mandaté Initiative Menton Riviera sur le territoire, et lui a alloué une enveloppe exceptionnelle de 500 000 € afin de soutenir le tissu économique local.

Des commandes durant le confinement ont été réalisées afin de répondre aux exigences de la crise sanitaire. Des masques chirurgicaux et visières ont été distribués au personnel soignant exerçant sur le territoire de la CARF, ainsi qu'aux commerçants. De plus, des masques grands publics ont été commandés afin de pouvoir être distribués à l'ensemble de la population de la CARF (trois masques par habitant). Une première distribution a été assurée par le biais des communes lors du week-end du 8 au 10 mai 2020, ce qui a permis aux personnes qui l'ont souhaité de se procurer un masque avant la levée du confinement, qui a eu lieu le 11 mai dernier.

C'est dans ce contexte exceptionnel que la CARF s'est employée à présenter le budget le plus maîtrisé possible. Les dépenses exceptionnelles entraînées par la situation sanitaire que traverse la France ont pu être possible grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement récurrentes, dont les charges de personnel. L'optimisation des recettes perçues permet également à la CARF de pouvoir continuer son effort important d'investissement sur le territoire.

Les grandes orientations du projet de budget sont les suivantes :

- Encourager et soutenir plus que jamais le développement économique du territoire ;
- Favoriser le développement d'une agriculture identitaire de proximité respectueuse des traditions du territoire ;
- Offrir un cadre de vie de qualité aux habitants du territoire : programme habitat, mobilité et infrastructures de transports, développement du bien-être... ;
- Développer les offres numériques grâce notamment au déploiement du très-haut débit sur tout le territoire ;
- Poursuivre et optimiser les performances de la collecte des déchets ménagers.

La pression fiscale sera maintenue stable tout comme le haut niveau d'investissement connu ces dernières années.

Les éléments de prospective budgétaire (budget principal)

1. Les principales recettes de fonctionnement

Le total des recettes réelles de fonctionnement, hors éléments exceptionnels et budgets annexes s'élèvera à 58,3 millions d'euros.

<i>Principales recettes de fonctionnement</i>	<i>CA 2018</i>	<i>CA 2019</i>	<i>Projet BP 2020</i>
DOTATIONS, SUBVENTIONS	8,8	8,5	8,3
<i>Dont DGF</i>	<i>6,3</i>	<i>6,1</i>	<i>5,9</i>
IMPÔTS ET TAXES	45,2	46,1	46,6
PRODUITS DES SERVICES ET GESTION	3,5	3,3	3,2
ATTENUATIONS DE CHARGES	0,1	0,2	0,2
TOTAL	57,6	57,5	58,3

Montants affichés en millions d'euros (M€).

Les dotations et subventions sont en baisse, notamment du fait de la baisse constante de la dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue par la CARF qui comprend deux parts : la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation. En effet, cette dotation devrait faire l'objet d'une baisse de 370 000 € entre 2018 et 2020.

En ce qui concerne **les recettes fiscales**, la CARF maintient stable ses taux :

	Taux 2019	Taux 2020
- taxe d'habitation	8,08%	Plus de vote
- taxe foncière sur les propriétés bâties	0%	0%
- taxe foncière sur les propriétés non bâties	1,08%	1,08%
- cotisation foncière des entreprises	32,19%	32,19%
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères	13%	13%

Les ressources augmentent mécaniquement du fait de la dynamique des bases fiscales.

A noter que des prélèvements sont effectués sur les recettes fiscales de la CARF, notamment dans le cadre du FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources) mis en place suite à la réforme de la fiscalité des entreprises. La CARF est à ce titre prélevée d'une enveloppe de 7,6M€ par an.

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

De plus, le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) a été mis en place dès 2012, afin de garantir une péréquation horizontale entre collectivités. La CARF maintient une prévision de dépense à hauteur de 900 000 € annuel, qui comprend les parts des communes en plus de celle de l'EPCI.

<i>FPIC</i>	2018	2019	<i>Prévision 2020</i>
Parts communales	737 457	589 035	600 000
Part EPCI	265 703	259 700	300 000
Prise en charge CARF	1 003 160	848 735	900 000

Pour finir, la prévision de recettes issues **des produits des services et de la gestion** s'établit à 3 200 000 €. Ces prévisions comprennent notamment les ventes de métaux et les remboursements des charges de personnel à imputer aux budgets annexes (« transports » ainsi que « eau et assainissement »). Les locations et les recettes liées aux apports dans les déchèteries y sont également comptabilisées.

Tableau récapitulatif des recettes de fonctionnement :

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
013	Atténuation des charges	153 076,40 €	215 868,82 €	193 000,00 €
70	Produits des services	2 208 585,77 €	1 882 537,18 €	1 913 828,00 €
	<i>dont refacturation charges de personnel</i>	1 842 030,77 €	1 829 057,21 €	1 594 460,00 €
73	Impôt et taxes reçus	46 356 342,42 €	46 102 826,00 €	46 619 638,00 €
	<i>dont contributions directes</i>	22 420 562,42 €	21 997 437,00 €	22 266 950,00 €
	<i>dont taxe GEMAPI</i>	1 965 780,00 €	1 968 688,00 €	1 968 688,00 €
	<i>dont CVAE</i>	2 300 000,00 €	2 460 133,00 €	2 400 000,00 €
	<i>dont TEOM</i>	18 500 000,00 €	18 400 742,00 €	18 804 000,00 €
74	Dotations et subventions de fonct.	8 507 358,33 €	8 498 005,50 €	8 270 667,87 €
	<i>dont dotation forfaitaire</i>	2 600 000,00 €	2 643 163,00 €	2 520 000,00 €
	<i>dont dotation de groupements de communes</i>	3 500 000,00 €	3 473 081,00 €	3 400 000,00 €
75	Produits des domaines	1 030 959,20 €	1 448 197,60 €	1 330 500,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	5 217,57 €	0,00 €
TOTAL REC. REELLES DE FONCT.		58 256 322,12 €	58 152 652,67 €	58 327 633,87 €

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	150 000,00 €	147 145,00 €	150 000,00 €
042	Neutralisation amts subv équ versées	2 698 295,88 €	2 998 567,88 €	3 306 319,00 €
043	Opérations d'ordre à l'int de la section			
TOTAL REC. D'ORDRE DE FONCT.		2 848 295,88 €	3 145 712,88 €	3 456 319,00 €

002	Résultat de fonctionnement reporté	4 444 827,45 €	4 444 827,45 €	3 738 319,72 €
-----	------------------------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL RECETTES DE FONCT.		65 549 445,45 €	65 743 193,00 €	65 522 272,59 €
---------------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------------

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

2. Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement

Les orientations budgétaires pour les dépenses de fonctionnement s'inscrivent dans la perspective d'un taux de progression annuel limité.

Les charges à caractère général tout comme les charges de personnel subissent l'effet de l'élargissement des compétences de la CARF. L'évolution des charges à caractère général est maîtrisée, l'augmentation liée au contexte économique exceptionnel et aux commandes liées à la lutte des acteurs publics contre la pandémie de COVID-19. De gros efforts d'économies ont été réalisés par les services de la CARF afin de contenir la hausse de ces charges.

Il convient de noter que les attributions de compensation versées aux communes seront en baisse en 2020 en raison de la nouvelle compétence prise en charge sur le budget principal. Après le transfert des compétences liées à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et la gestion des eaux pluviales en 2019, le Conseil Communautaire s'est montré favorable au transfert des contingents incendie versés au SDIS des Alpes Maritimes à la CARF. Il est prévu une enveloppe de 7,9 M€ pour 2020, contre 11,6 M€ l'année précédente.

Le transfert entraîne mécaniquement une nouvelle dépense liée au contingent incendie du SDIS dorénavant pris en charge par la CARF, qui est affichée dès 2020 avec une prévision de 3,8M€.

Le transfert entraîne une baisse des atténuations de charge (dont les AC) et une hausse des dépenses de gestion (dont le contingent incendie).

	<i>CA 2018</i>	<i>CA 2019</i>	<i>Prévisions 2020</i>
Charges à caractère général	19,3	21,5	22,9
Charges de personnel	3,7	4,1	4,2
Atténuations de charges	20,5	20,1	16,5
Dépenses de gestion	9,1	10,1	15,9
Total	52,6	55,8	59,5

Montants affichés en millions d'euros (M€).

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

Tableau récapitulatif des dépenses de fonctionnement :

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
011	Charges à caractère général	20 900 066,04 €	21 549 596,52 €	22 932 186,96 €
	dont ordures ménagères	17 254 494,00 €	18 008 341,21 €	18 690 550,00 €
	dont transports scolaires	962 500,00 €	1 117 583,27 €	0,00 €
	dont GEMAPI (fonctionnement)	207 260,00 €	510 336,00 €	71 556,00 €
012	Charges de personnel	4 443 214,21 €	4 152 152,61 €	4 254 922,63 €
014	Reversement de fiscalité	20 289 397,00 €	20 083 607,00 €	16 504 493,94 €
	dont attribution de compensation	11 585 497,00 €	11 585 497,00 €	7 900 593,94 €
	dont dotation de solidarité communautaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	dont reversement sur FNGIR	7 600 000,00 €	7 595 475,00 €	7 600 000,00 €
	dont FPIC	1 000 000,00 €	848 735,00 €	900 000,00 €
022	Dépenses imprévues	100 000,00 €		100 000,00 €
65	Charges de gestion courante	10 171 979,48 €	10 088 559,89 €	15 938 761,18 €
	dont subvention budget transports	7 300 244,92 €	7 300 244,92 €	8 677 740,90 €
	dont subvention budget OTC	1 930 000,00 €	1 930 000,00 €	1 930 000,00 €
66	Intérêts d'emprunt	423 000,00 €	271 663,13 €	387 871,00 €
67	Charges exceptionnelles	106 000,00 €	101 792,71 €	109 000,00 €
TOTAL DEP. REELLES DE FONCT.		56 433 656,73 €	56 247 371,86 €	60 227 235,71 €
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
023	Virement à la section d'inv	5 765 788,72 €		1 295 036,88 €
042	Opé d'ordre transfert entre sections	3 350 000,00 €	3 355 463,07 €	4 000 000,00 €
043	Opé d'ordre à l'intérieur section fonct.			
TOTAL DEP. D'ORDRE DE FONCT.		9 115 788,72 €	3 355 463,07 €	5 295 036,88 €
002	Déficit de fonctionnement reporté			
TOTAL DEPENSES DE FONCT.		65 549 445,45 €	59 602 834,93 €	65 522 272,59 €

Les orientations budgétaires pour l'exercice 2020 sont les suivantes :

- Evolution maîtrisée des charges à caractère général, qui doivent intégrer la gestion de compétences en augmentation au fil des exercices ;
- Absorption des commandes liées au contexte exceptionnel lié à la lutte contre la pandémie du COVID-19 durant le premier semestre 2020 ;
- Maintien de l'enveloppe de subventions versées ;
- Evolution des effectifs limitée, en tenant compte des transferts et mises à disposition dans le cadre de l'intégration des nouvelles compétences ;
- Ajustement des subventions d'équilibre au budget annexe transports urbains (8,7 M€) et à l'Office de Tourisme Communautaire (1,9 M€) aux besoins d'exploitation réels, en tenant compte notamment des ajustements réalisés dans l'offre fournie sur le territoire, dans le cadre de la DSP des transports de la CARF.

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

3. La politique ressources humaines

Structure des effectifs 2019 et évolution des dépenses de personnel :

Au cours de l'année 2019, la CARF a recruté 6 agents supplémentaires, dont 3 non titulaires, ce qui porte le pourcentage du personnel non titulaire dans l'effectif permanent de la structure à 15,6%.

Année	2018	2019	Ratio 2018/2019	Projections 2020
Agts permanents	71	77	+11,3 %	81
Dont non tit.	9	12	+44,5 %	16
% des non tit. dans effectif permanent	12,7 %	15,6 %	+22,8 %	19,75%

Pour l'année 2020, 4 recrutements sont prévus afin de renforcer les Services Eau et Assainissement, Informatique et Mission Agricole.

Répartition par catégorie hiérarchique :

Catégorie / Année	2018	2019	Projections 2020
A+	0 %	2,6 %	1,2%
A	29,5%	28,6 %	29,6 %
B	10 %	9 %	8,7%
C	60,5 %	59,8 %	60,5 %

La répartition entre les catégories hiérarchiques reste similaire aux années précédentes confirmant à la fois la place importante du secteur opérationnel mais également la haute technicité de l'établissement.

Répartition par filière :

Année filière	2018	2019	Projections 2020
Administrative	47,9 %	48%	45,6%
Technique	46,5%	46,8 %	49,4%
Animation	2,8 %	2,6 %	2,5%
Culturelle	2,8 %	2,6 %	2,5%

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

Les rémunérations :

Année	2015	2016	2017	2018	2019
% des dépenses de personnel dans les dépenses réelles totales de fonctionnement	4,28%	4,46%	4,69%	7,08%	7,38%

En 2019, les dépenses de personnel s'élèvent à 4 152 152,61 € dont 3 749 681,62 € pour le personnel de la CARF, avec un réalisé de la section de fonctionnement de 56 247 370,44 €, tel qu'indiqué dans le CA 2019.

PERSONNEL CARF	2018	2019
Traitements	1 763 596,77	1 937 903,25
NBI	17 355,97	22 177,87
Heures supplémentaires / Astreintes	28 041,32	39 252,58
IR	16 912,81	18 732,54
SFT	13 352,45	17 701,75
Régime indemnitaire	210 823,86	574 766,45
Charges patronales	1 014 662,95	1 075 099,50
Titres restaurant part patronale	48 384,00	55 737,00

La durée de travail :

Congés annuels : 25 jours + 2 jours de fractionnement attribués conformément à la réglementation

RTT : Il n'y a pas de RTT pour les agents de la CARF, qui travaillent 35 heures par semaine. Cependant, certains agents modulent leur temps de travail comme suit :

- 35 h sur 5 jours,
- 35 h sur 4,5 jours,
- 35 h sur 4 jours.

Il est à noter des exceptions, pour les agents qui ont été transférés à la CARF lors du transfert de la compétence Eau et Assainissement. Ceux-ci ont conservé le temps de travail de leur ancienne collectivité.

Ville de Menton :

- Congés annuels : 26 jours + 2 jours de fractionnement attribués conformément à la réglementation,
- RTT : 18 jours de RTT, les agents travaillant 38h15 par semaine.

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

Ville de RCM :

- Congés annuels : 27 jours + 2 jours de fractionnement attribués conformément à la réglementation,
- RTT : pas de RTT, les agents travaillant 35h par semaine.

Ville de Sospel :

- Congés annuels : 25 jours + 2 jours de fractionnement attribués conformément à la réglementation,
- RTT : 23 jours de RTT, les agents travaillant 39h par semaine.

Ville de Breil Sur Roya :

- Congés annuels : 25 jours + 2 jours de fractionnement attribués conformément à la réglementation,
- RTT : 5 jours de RTT, les agents travaillant 36h15 par semaine.

Ville de Tende :

- Congés annuels : 28 jours + 2 jours de fractionnement attribués conformément à la réglementation,
- RTT : 11 jours de RTT, les agents travaillant 37h20 par semaine.

Evolution et perspectives :

Les dépenses budgétaires 2020 du personnel devraient rester stables, compte tenu du nombre limité de recrutements prévus en renfort des services de la CARF.

Le BP prévisionnel 2020 prévoit une dépense de personnel à hauteur de 4 254 922,63 € contre des crédits ouverts de 4 443 214,21 € au budget de l'exercice 2019, soit une diminution de 4,24%.

4. L'évolution de l'épargne du budget principal

Au-delà de l'obligation imposée par l'instruction budgétaire et comptable de disposer d'une épargne nette positive, la CARF a toujours privilégié la nécessité d'un niveau d'épargne brute de façon à pouvoir investir en faveur de l'attractivité du territoire et du tissu économique local.

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Epargne brute	9,3	7,3	3,2	4,8	1,9
Epargne nette	8,9	6,8	2,5	4,1	0,9

Pour mémoire, l'épargne brute correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. L'épargne nette correspond à l'épargne brute après déduction des remboursements de dette. Elle mesure l'épargne disponible pour les dépenses d'équipement après financement des remboursements de dette.

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

5. Le programme des investissements

La CARF porte un ambitieux programme d'équipement conciliant tout à la fois les grands projets d'infrastructure et d'urbanisation (en faveur des communes, du logement mais aussi du développement économique), mais également les opérations concourant à un cadre de vie de qualité que ce soit du point de vue des réseaux et services urbains ou de l'environnement.

Ces investissements présentés sous la forme d'opérations représentent près de 13,4 M€ de crédits de paiement pour 2020 pour le seul budget principal et 27,5 M€ pour l'ensemble des budgets.

A l'intérieur de ces opérations, il y a lieu de noter l'implication de la CARF dans les fonds de soutien au tissu économique du territoire. En effet, la CARF a participé aux fonds mis en place au niveau régional et départemental, avec des apports respectifs de 500 000 € et 145 000 €, afin de soutenir les entreprises les plus fragiles lors de la crise provoquée par la pandémie due au coronavirus COVID-19.

L'évolution des dépenses d'investissement montre la volonté d'investir sur des programmes d'avenir.

Tableau récapitulatif de la section d'investissement :

SECTION D'INVESTISSEMENT: DEPENSES						
		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
16	Capital des emprunts	965 600,00 €	925 752,58 €	0,00 €	1 036 285,00 €	1 036 285,00 €
-	Hors opérations (20/204/21/23)	314 010,00 €	117 438,17 €	146 631,04 €	286 700,00 €	433 331,04 €
26	Participations	167 000,00 €	167 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-	Opérations	13 466 309,85 €	8 874 094,45 €	796 598,06 €	12 664 284,20 €	13 460 882,26 €
020	Dépenses imprévues	100 000,00 €			100 000,00 €	100 000,00 €
TOTAL DEP. REELLES D'INV.		16 012 919,85 €	10 584 285,20 €	943 229,10 €	14 087 269,20 €	15 030 498,30 €
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	150 000,00 €	147 145,00 €	0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
040	Neutralisation amts subv équ versées	2 698 295,88 €	2 998 567,88 €	0,00 €	3 306 319,00 €	3 306 319,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE D'INV.		2 848 295,88 €	3 145 712,88 €	0,00 €	3 456 319,00 €	3 456 319,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	1 715 626,71 €	1 715 626,71 €	0,00 €	1 407 649,58 €	1 407 649,58 €
TOTAL DEPENSES D'INV.		20 576 842,44 €	15 445 624,79 €	943 229,10 €	18 951 237,78 €	19 894 466,88 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations, fonds divers et réserves	308 653,00 €	150 834,00 €	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
1068	Exc de Fonct capitalisés	4 500 000,00 €	4 500 000,00 €	0,00 €	2 355 000,00 €	2 355 000,00 €
13	Subventions	103 429,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	0,00 €	8 100 000,00 €	8 100 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 220 000,00 €	1 220 000,00 €
	Opérations	540 893,00 €	23 600,00 €	0,00 €	2 624 430,00 €	2 624 430,00 €
TOTAL REC. REELLES D'INV.		11 452 975,58 €	10 674 434,00 €	0,00 €	14 599 430,00 €	14 599 430,00 €

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonct	5 765 788,72 €	0,00 €	0,00 €	1 295 036,88 €	1 295 036,88 €
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	3 350 000,00 €	3 355 463,07 €	0,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE D'INV.		9 115 788,72 €	3 355 463,07 €	0,00 €	5 295 036,88 €	5 295 036,88 €

001	Solde d'exécution d'inv reporté	8 078,14 €	8 078,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----	---------------------------------	------------	------------	--------	--------	--------

TOTAL RECETTES D'INV.		20 576 842,44 €	14 037 975,21 €	0,00 €	19 894 466,88 €	19 894 466,88 €
------------------------------	--	------------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------

Les principales opérations de la CARF – crédits 2020 :

	Opérations	Prévision 2020 (dont reports)
1809	Fonds de concours aux communes	2 042 662,20
	<i>Développement du numérique</i>	
1706	Installation fibre très haut débit vallée Roya	350 000,00
1201	Matériel informatique	216 975,57
	<i>Travaux</i>	
0702	Pôle d'activités de Sospel	325 112,62
0711	Locaux CARF	54 865,40
1704	Sauvegarde centre Breil-sur-Roya (AP/CP)	250 000,00
1707	PEM MENTON (AP/CP)	850 000,00
1708	PEM Carnolès	123 700,00
1801	Gendarmerie de Sospel (AP/CP)	2 015 000,00
1903	Gare routière Menton	25 000,00
	<i>Secrétariat Général</i>	
1104	RCM Cœur de Ville Carnolès	778 319,88
	<i>Elimination et valorisation des déchets</i>	
1202	Renouvellement bacs et colonnes enterrées	440 352,18
1501	Travaux dans les déchèteries	131 125,00
1804	Aménagement des sites et dépôts	75 000,00
1805	Acquisition de matériel	138 000,00
	<i>Eaux pluviales – GEMAPI</i>	
1808	GEMAPI (investissements)	2 082 022,00
-	Eaux pluviales et hydrants	1 124 605,84
	<i>Aménagement de l'espace</i>	
1911	Ligne Breil Tende Cunéo	5 500,00

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

1703	Bretelle Autoroute A8	24 000,00
1203	Extension de la ZI Menton-Castellar	89 127,95
1701	Reconversion du site de La Cruella	127 913,62
1806	Tapis roulant de ski alpin à Tende	132 000,00
	<i>Agriculture identitaire</i>	
1103	Foncier et travaux agriculture	126 000,00
1906	Projets PITER Pays-Sages	11 400,00
1907	Projets PITER Alpimed	90 000,00
	<i>Développement économique</i>	
1902	Moulin à huile communautaire	70 000,00
1901	Aménagement Terminus	80 000,00
20126	Fonds de soutien COVID-19	650 000,00
	<i>Habitat</i>	
1810	Subventions logements sociaux	1 000 000,00
	<i>Communication</i>	
1803	Identité visuelle CARF/OTC	7 200,00
1908	Panneaux d'entrée de territoire	25 000,00

Programmation pluriannuelle – Autorisations de programme de la CARF :

Dans le but de planifier la mise en œuvre des investissements, tant sur le plan financier qu'organisationnel et logistique, la CARF favorise la gestion pluriannuelle de ces investissements. Elle permet ainsi d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Le tableau récapitulant les Autorisations de Programme / Crédits de Paiement est joint au présent rapport en **annexe n°1**.

6. Evolution prévisionnelle du besoin de financement tous budgets

Au regard des résultats prévisionnels 2019, le besoin de financement de la CARF s'établit comme suit :

<i>Budgets concernés</i>	<i>Besoin de financement</i>
Budget principal	2 350 878,68 €
Budget annexe transports	185 154,43 €
Budget annexe DSP eau potable	82 421,52 €
Budget annexe régies eau potable	0,00 €
Budget annexe DSP assainissement	0,00 €
Budget annexe régies assainissement	0,00 €

Ainsi, le besoin de financement, au regard des efforts d'investissement et des engagements pris, est de l'ordre de 2,6 M€.

7. La dette et les garanties d'emprunt de la CARF

L'encours de dette a fortement évolué en raison du transfert des emprunts des communes membres et du SIECL, dans le cadre du transfert de compétences Eau et Assainissement à compter du 1^{er} janvier 2018.

Encours de la dette au 31 décembre 2019 :

37 emprunts, répartis auprès de 8 établissements prêteurs, sont gérés par la CARF. La totalité de ces emprunts est classé en 1A de la charte de bonne conduite dite « Gissler ».

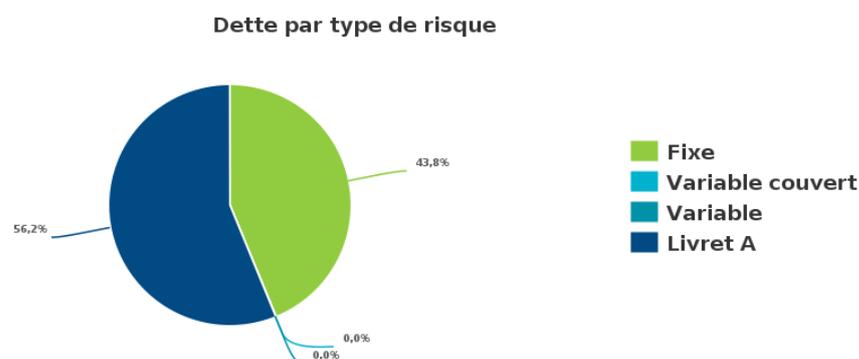
<i>Encours de dette par budget</i>	<i>Au 31/12/2019</i>
Budget Principal	12 188 807,79 €
Budget annexe DSP eau potable	1 056 952,32 €
Budget annexe régies eau potable	2 990 347,02 €
Budget annexe DSP assainissement	4 910 879,03 €
Budget annexe régies assainissement	1 153 425,92 €
Total	22 300 412,08 €

<i>Eléments de synthèse</i>	<i>Au 31/12/2019</i>
Encours de dette	22 300 412,08 €
Taux moyen	2,42 %
Durée résiduelle moyenne	23 ans et 8 mois
Durée de vie moyenne	12 ans et 4 mois

Pour l'exercice 2019, le ratio de désendettement du budget principal de la CARF est de **6,5 ans**, soit un niveau nettement inférieur au premier seuil (10 ans).

Pour mémoire, ce ratio rapporte l'encours de dette au 31/12 à l'épargne brute de l'exercice.

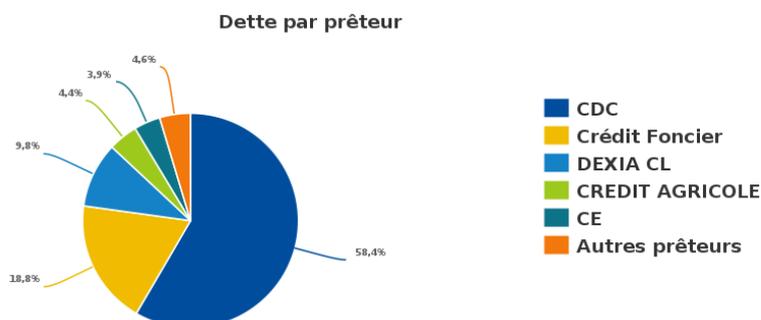
Types d'emprunts :



Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

Etablissements prêteurs :



Profil d'extinction :

	2020	2021	2022	2023	2024
Encours moyen	26 286 730,91 €	25 240 958,84 €	23 429 393,08 €	21 770 381,59 €	20 514 989,69 €
Capital payé sur la période	1 812 046,83 €	1 845 706,21 €	1 777 778,21 €	1 536 509,35 €	1 255 472,62 €
Intérêts payés sur la période	678 525,63 €	620 345,43 €	544 923,13 €	485 902,92 €	438 049,91 €
Taux moyen sur la période	2,51 %	2,27 %	2,18 %	2,10 %	2,05 %

Garanties :

Depuis 2018, la CARF peut être amenée à se porter garante d'emprunts de bailleurs sociaux, à hauteur de 50%, dans le cadre de constructions sur le territoire communautaire. A ce titre, 7 demandes ont été instruites, au 31/12/2019 :

Bailleur	Programme	Logements concernés	Bq	N° Contrat	Montant Contrat	Délib CARF
BEAUSOLEIL						
IN'LI PACA	"Les Cigales"	6	CDC	91408	517 000,00 €	07/2019
GROUPE GAMBETTA	"Park de la Corniche"	9	CDC	98315	694 096,00 €	188/2019
ERILIA	"Ilot Jean Bouin"	20	CDC	100561	1 482 357,00 €	189/2019
ERILIA	"Monte Carlo Palace"	7	CDC	100823	817 324,00 €	190/2019
ERILIA	"Monte Carlo Palace"	48	CDC	100826	1 206 366,00 €	191/2019
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN						
ERILIA	"South Beach"	6	CDC	101328	418 452,00 €	192/2019
STE AGNES						
LOGIS FAMILIAL	"Résidence Saint Jean"	15	CDC	91760	70 537,00 €	105/2019
				91761	723 706,00 €	

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

Enfin, la CARF s'est portée garante en second rang pour l'acquisition d'immeubles réalisés par l'EPF (Etablissement Public Foncier) dans le cadre de conventions foncières passées avec les communes de Menton et La Turbie au cas où ces communes seraient mises sous tutelle par le Préfet des Alpes-Maritimes après avis de la Chambre Régionale des Comptes de PACA. Ces communes sont garantes en premier rang sur ces mêmes dossiers.

Commune et site	Date de l'acte / Convention	Montant
MENTON Les Cabrolles	27/11/2008 Multi-site	600 000 €
MENTON Val du Carei- Samaro	17/04/2012 Multi-site	960 000 €
LA TURBIE Detras	Acquisitions entre le 20/09/2007 et le 27/11/2013 (8 actes) Maîtrise foncière	3 136 450 €
TOTAL		4 696 450 €

Les budgets annexes de la CARF

1. Budget annexe des transports

Ce budget annexe assure la gestion de la compétence transports urbains de la CARF. Tous les investissements réalisés au titre de cette compétence sont également crédités sur ce budget.

Points notables :

- La CARF a un délégataire dans le cadre d'une délégation de service public (DSP). Ce contrat a commencé en 2020 pour une durée de 6 ans.
- A l'occasion du changement de DSP, les transports scolaires ont été transférés du budget principal au budget annexe des transports. Une partie a été transférée en 2019, mais ce transfert impacte surtout l'exercice 2020. Cela va augmenter de façon mécanique les crédits alloués à ce budget, compensé par une baisse de crédits sur le budget principal.
- La CARF a déployé des bornes de rechargement électrique sur l'ensemble de son territoire. L'opération perdure sur l'exercice 2020.
- L'effort de mise aux normes des arrêts de bus se terminera sur l'exercice 2020. Une fois le marché terminé, les arrêts principaux de la CARF seront mis aux normes selon les exigences réglementaires.

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

Crédits ouverts :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
011	Charges à caractère général	7 433 984,06 €	7 229 714,93 €	9 710 150,00 €
012	Charges de personnel	115 000,00 €	110 625,51 €	137 000,00 €
014	Reversement de fiscalité	1 000,00 €	231,17 €	1 000,00 €
022	Dépenses imprévues	49 000,00 €		50 000,00 €
65	Charges de gestion courante	410 000,00 €	377 630,14 €	659 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	4 000,00 €	562,75 €	4 000,00 €
TOTAL DEP. REELLES DE FONCT.		8 012 984,06 €	7 718 764,50 €	10 561 150,00 €

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
023	Virement à la section d'inv	95 298,56 €		68 545,90 €
042	Opé d'ordre transfert entre sections	150 000,00 €	147 410,23 €	150 000,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE DE FONCT.		245 298,56 €	147 410,23 €	218 545,90 €

002	Déficit de fonctionnement reporté			
-----	-----------------------------------	--	--	--

TOTAL DEPENSES DE FONCT.		8 258 282,62 €	7 866 174,73 €	10 779 695,90 €
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
70	Produits des services	80 000,00 €	110 340,60 €	80 000,00 €
73	Impôt et taxes reçus	500 000,00 €	668 331,02 €	760 000,00 €
74	Dotations et subventions de fonct.	7 451 644,92 €	7 404 744,92 €	9 379 695,90 €
	<i>dont subvention d'équilibre du BP</i>	<i>7 300 244,92 €</i>	<i>7 300 244,92 €</i>	<i>8 677 740,90 €</i>
75	Produits des domaines	79 000,00 €	109 149,35 €	120 000,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	7 680,67 €	0,00 €
78	Reprise de provision	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €
TOTAL REC. REELLES DE FONCT.		8 145 644,92 €	8 335 246,56 €	10 339 695,90 €

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	25 000,00 €	31 899,00 €	40 000,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE DE FONCT.		25 000,00 €	31 899,00 €	40 000,00 €

002	Résultat de fonctionnement reporté	87 637,70 €	87 637,70 €	400 000,00 €
-----	------------------------------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL RECETTES DE FONCT.		8 258 282,62 €	8 454 783,26 €	10 779 695,90 €
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------------

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT: DEPENSES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
13	Subventions versées	5 000,00 €	18 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Etudes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Matériel	51 750,58 €	2 520,58 €	36 869,00 €	30 000,00 €	66 869,00 €
23	Travaux	805 320,20 €	240 176,80 €	220 087,80 €	114 000,00 €	334 087,80 €
OP	Opérations votées	433 000,00 €	279 905,08 €	41 900,00 €	163 000,00 €	204 900,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €			0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. REELLES D'INV.		1 295 070,78 €	541 352,46 €	298 856,80 €	307 000,00 €	605 856,80 €
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	25 000,00 €	31 899,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE D'INV.		25 000,00 €	31 899,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 297,63 €	33 297,63 €
TOTAL DEPENSES D'INV.		1 320 070,78 €	573 251,46 €	298 856,80 €	380 297,63 €	679 154,43 €

SECTION D'INVESTISSEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Exc de Fonct capitalisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 608,53 €	188 608,53 €
13	Subventions	773 000,00 €	90 771,38 €	147 000,00 €	125 000,00 €	272 000,00 €
TOTAL REC. REELLES D'INV.		773 000,00 €	90 771,38 €	147 000,00 €	313 608,53 €	460 608,53 €
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonct	95 298,56 €	0,00 €	0,00 €	68 545,90 €	68 545,90 €
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	150 000,00 €	147 410,23 €	0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE D'INV.		245 298,56 €	147 410,23 €	0,00 €	218 545,90 €	218 545,90 €
001	Solde d'exécution d'inv reporté	301 772,22 €	301 772,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECETTES D'INV.		1 320 070,78 €	539 953,83 €	147 000,00 €	532 154,43 €	679 154,43 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

2. Budget annexe DSP eau potable

Ce budget annexe assure la gestion de la compétence eau potable, sur les territoires gérés en délégation de service public avant leur transfert.

En effet, certaines communes avaient fait ce choix, en adhérant au SIECL (syndicat intercommunal des eaux des corniches du littoral). Il s'agit des communes de Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, La Turbie, Menton, Roquebrune-Cap-Martin et Sainte Agnès.

Points notables :

- La CARF loue des locaux rue Isola à Menton afin de structurer la direction de l'eau et de l'assainissement. Le service a intégré les lieux en 2019. La location de nouveaux locaux situés à côté du service a été faite, et un aménagement est prévu cette année.
- Des travaux sur les réseaux d'eau du littoral sont prévus, notamment
 - o Des dévoiements et renouvellements de feeders sur les communes de Menton et Roquebrune-Cap-Martin,
 - o Des renouvellements de réseaux AEP.

Crédits ouverts :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES				
		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
011	Charges à caractère général	1 678 254,77 €	1 659 031,64 €	1 697 300,00 €
012	Charges de personnel	640 000,00 €	577 623,59 €	419 600,00 €
66	Charges financières	115 000,00 €	51 539,22 €	70 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	50 000,00 €	95,00 €	50 000,00 €
68	Dotations aux provisions	4 892 900,31 €	0,00 €	2 982 138,41 €
022	Dépenses imprévues	60 000,00 €		60 000,00 €
TOTAL DEP. REELLES DE FONCT.		7 436 155,08 €	2 288 289,45 €	5 279 038,41 €
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
023	Virement à la section d'inv	1 274 174,68 €		4 000 000,00 €
042	Opé d'ordre transfert entre sections	1 020 000,00 €	1 020 000,00 €	1 100 000,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE DE FONCT.		2 294 174,68 €	1 020 000,00 €	5 100 000,00 €
002	Déficit de fonctionnement reporté			
TOTAL DEPENSES DE FONCT.		9 730 329,76 €	3 308 289,45 €	10 379 038,41 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
70	Produits des services	2 100 000,00 €	4 376 063,26 €	3 491 821,00 €
74	Dotations et subventions de fonct.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Produits des domaines	1 386 000,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	9 913,84 €	0,00 €
TOTAL REC. REELLES DE FONCT.		3 486 000,00 €	4 385 977,10 €	3 491 821,00 €
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	349 800,00 €	0,00 €	15 000,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE DE FONCT.		349 800,00 €	0,00 €	15 000,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 894 529,76 €	5 894 529,76 €	6 872 217,41 €
TOTAL RECETTES DE FONCT.		9 730 329,76 €	10 280 506,86 €	10 379 038,41 €

SECTION D'INVESTISSEMENT: DEPENSES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts	400 000,00 €	352 071,54 €	0,00 €	260 000,00 €	260 000,00 €
20	Etudes	216 057,52 €	83 325,70 €	24 865,00 €	135 000,00 €	159 865,00 €
21	Matériel	201 846,23 €	84 259,67 €	95 146,85 €	40 000,00 €	135 146,85 €
23	Travaux	2 538 759,76 €	486 922,40 €	1 438 235,94 €	160 000,00 €	1 598 235,94 €
27	Autres immobilisations financières	2 000,00 €	1 574,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OP	Opérations votées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 599 500,00 €	5 599 500,00 €
020	Dépenses imprévues	150 000,00 €			388 078,48 €	388 078,48 €
TOTAL DEP. REELLES D'INV.		3 508 663,51 €	1 008 154,30 €	1 558 247,79 €	6 582 578,48 €	8 140 826,27 €
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	349 800,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE D'INV.		349 800,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INV.		3 858 463,51 €	1 008 154,30 €	1 558 247,79 €	6 597 578,48 €	8 155 826,27 €

SECTION D'INVESTISSEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Exc de Fonct capitalisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
13	Subventions	275 000,00 €	176 691,74 €	0,00 €	1 480 000,00 €	1 480 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. REELLES D'INV.		277 000,00 €	176 691,74 €	0,00 €	1 580 000,00 €	1 580 000,00 €
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonct	1 274 174,68 €			4 000 000,00 €	4 000 000,00 €
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	1 020 000,00 €	1 020 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE D'INV.		2 294 174,68 €	1 020 000,00 €	0,00 €	5 100 000,00 €	5 100 000,00 €
001	Solde d'exécution d'inv reporté	1 287 288,83 €	1 287 288,83 €	0,00 €	1 475 826,27 €	1 475 826,27 €
TOTAL RECETTES D'INV.		3 858 463,51 €	2 483 980,57 €	0,00 €	8 155 826,27 €	8 155 826,27 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

3. Budget annexe régies eau potable

Ce budget annexe assure la gestion de la compétence eau potable, sur les territoires gérés en régie avant leur transfert.

En effet, les communes de Breil-sur-Roya, Fontan, La Brigue, Moulinet, Saorge, Sospel et Tende avaient fait ce choix.

Points notables :

- Des travaux de renouvellement de canalisation d'adduction de Viévola à Tende ont été délégués au SIVOM de la ROYA en 2018. L'opération est en cours d'exécution ;
- Des travaux sur les sources, les comptages de production et les réservoirs sont également prévus.

Crédits ouverts :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES				
		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
011	Charges à caractère général	748 378,50 €	724 355,91 €	623 630,00 €
012	Charges de personnel	466 000,00 €	453 160,20 €	462 200,00 €
014	Atténuations de produits	31 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
66	Charges financières	75 100,00 €	59 396,09 €	99 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	50 000,00 €	13 265,11 €	20 000,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €		0,00 €
TOTAL DEP. REELLES DE FONCT.		1 390 478,50 €	1 250 177,31 €	1 429 830,00 €
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
023	Virement à la section d'inv	716 927,41 €		27 247,08 €
042	Opé d'ordre transfert entre sections	240 000,00 €	240 000,00 €	210 000,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE DE FONCT.		956 927,41 €	240 000,00 €	237 247,08 €
002	Déficit de fonctionnement reporté			
TOTAL DEPENSES DE FONCT.		2 347 405,91 €	1 490 177,31 €	1 667 077,08 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
013	Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produits des services	1 762 700,00 €	1 061 473,38 €	1 520 000,00 €
74	Dotations et subventions de fonct.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Produits des domaines	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	75,10 €	0,00 €
TOTAL REC. REELLES DE FONCT.		1 762 700,00 €	1 061 548,48 €	1 520 000,00 €

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	14 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE DE FONCT.		14 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €

002	Résultat de fonctionnement reporté	570 705,91 €	570 705,91 €	142 077,08 €
-----	------------------------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL RECETTES DE FONCT.		2 347 405,91 €	1 632 254,39 €	1 667 077,08 €
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT: DEPENSES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts	135 000,00 €	112 584,41 €	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
20	Etudes	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
21	Matériel	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
23	Travaux	2 760 920,39 €	1 248 835,11 €	97 828,42 €	50 000,00 €	147 828,42 €
27	Autres immobilisations financières	4 500,00 €	3 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OP	Opérations votées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	826 992,12 €	826 992,12 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €			0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. REELLES D'INV.		3 000 420,39 €	1 365 169,52 €	97 828,42 €	1 066 992,12 €	1 164 820,54 €

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE D'INV.		14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €

001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

TOTAL DEPENSES D'INV.		3 014 420,39 €	1 365 169,52 €	97 828,42 €	1 071 992,12 €	1 169 820,54 €
------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Exc de Fonct capitalisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
16	Emprunts	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €
TOTAL REC. REELLES D'INV.		1 428 500,00 €	1 400 000,00 €	0,00 €	28 750,00 €	28 750,00 €

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonct	716 927,41 €			27 247,08 €	27 247,08 €
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	240 000,00 €	240 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE D'INV.		956 927,41 €	240 000,00 €	0,00 €	237 247,08 €	237 247,08 €

001	Solde d'exécution d'inv reporté	628 992,98 €	628 992,98 €	0,00 €	903 823,46 €	903 823,46 €
-----	---------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------

TOTAL RECETTES D'INV.		3 014 420,39 €	2 268 992,98 €	0,00 €	1 169 820,54 €	1 169 820,54 €
------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

4. Budget annexe DSP assainissement

Ce budget annexe assure la gestion de la compétence assainissement (ou eaux usées), sur les territoires gérés en délégation de service public avant leur transfert.

En effet, les communes de Menton, Roquebrune-Cap-Martin (uniquement pour sa concession) et Sainte-Agnès avaient fait ce choix. De plus, la commune de La Turbie avait adhéré au SIVOM de Villefranche-sur-Mer, qui assurait cette compétence par le biais d'une DSP également.

Points notables :

- Au 1^{er} janvier 2020, la CARF a transféré la compétence assainissement de certaines communes en gestion par DSP. Il s'agit des communes de Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil, Castellar, Castillon et Gorbio. Celles-ci faisaient partie du budget Régie Assainissement pour les exercices 2018 et 2019 et ont été transférées sur ce budget dès 2020.
- Des travaux de réparation et d'extension des réseaux d'eaux usées sont prévus dans le périmètre de la CARF ;
- Des schémas directeurs d'assainissement vont être engagés ;
- Des acquisitions de matériel sont également prévues.

Crédits ouverts :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES

	BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020	
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
011	Charges à caractère général	499 586,25 €	330 965,25 €	903 788,00 €
012	Charges de personnel	385 900,00 €	340 831,06 €	376 000,00 €
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	Charges financières	31 000,00 €	19 999,41 €	246 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	50 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €		24 920,00 €
TOTAL DEP. REELLES DE FONCT.		966 486,25 €	691 795,72 €	1 570 708,00 €
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
023	Virement à la section d'inv	882 636,39 €		505 861,39 €
042	Opé d'ordre transfert entre sections	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €	1 120 000,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE DE FONCT.		1 932 636,39 €	1 050 000,00 €	1 625 861,39 €
002	Déficit de fonctionnement reporté			
TOTAL DEPENSES DE FONCT.		2 899 122,64 €	1 741 795,72 €	3 196 569,39 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
013	Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produits des services	1 914 000,00 €	1 710 631,85 €	2 247 600,00 €
74	Dotations et subventions de fonct.	353 872,00 €	159 882,62 €	189 000,00 €
75	Produits des domaines	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. REELLES DE FONCT.		2 267 872,00 €	1 870 514,47 €	2 436 600,00 €
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE DE FONCT.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	631 250,64 €	631 250,64 €	759 969,39 €
TOTAL RECETTES DE FONCT.		2 899 122,64 €	2 501 765,11 €	3 196 569,39 €

SECTION D'INVESTISSEMENT: DEPENSES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts	10 000,00 €	9 830,08 €	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
20	Etudes	311 145,00 €	24 076,75 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
21	Matériel	1 254 319,00 €	67 376,57 €	24 251,17 €	100 000,00 €	124 251,17 €
23	Travaux	1 508 294,72 €	226 435,44 €	1 077 759,89 €	100 000,00 €	1 177 759,89 €
OP	Opérations votées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 471 000,00 €	1 471 000,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €			93 753,82 €	93 753,82 €
TOTAL DEP. REELLES D'INV.		3 083 758,72 €	327 718,84 €	1 102 011,06 €	2 114 753,82 €	3 216 764,88 €
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE D'INV.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INV.		3 083 758,72 €	327 718,84 €	1 102 011,06 €	2 114 753,82 €	3 216 764,88 €

SECTION D'INVESTISSEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Exc de Fonct capitalisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions	440 000,00 €	0,00 €	0,00 €	157 500,00 €	157 500,00 €
TOTAL REC. REELLES D'INV.		440 000,00 €	0,00 €	0,00 €	157 500,00 €	157 500,00 €
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonct	882 636,39 €			505 861,39 €	505 861,39 €
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €	0,00 €	1 120 000,00 €	1 120 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE D'INV.		1 932 636,39 €	1 050 000,00 €	0,00 €	1 625 861,39 €	1 625 861,39 €
001	Solde d'exécution d'inv reporté	711 122,33 €	711 122,33 €	0,00 €	1 433 403,49 €	1 433 403,49 €
TOTAL RECETTES D'INV.		3 083 758,72 €	1 761 122,33 €	0,00 €	3 216 764,88 €	3 216 764,88 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

5. Budget annexe régies assainissement

Ce budget annexe assure la gestion de la compétence assainissement (ou eaux usées), sur les territoires gérés en régies avant leur transfert.

En effet, la plupart des communes avaient fait ce choix. Il s'agit des communes de Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, Roquebrune-Cap-Martin, Breil-sur-Roya, Fontan, La Brigue, Moulinet, Saorge, Sospel et Tende.

Points notables :

- Comme indiqué ci-dessus, au 1^{er} janvier 2020, la CARF a transféré la compétence assainissement de certaines communes en gestion par DSP. Il s'agit des communes de Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil, Castellar, Castillon et Gorbio. Celles-ci ont donc intégré le budget DSP Assainissement à partir de l'exercice 2020.
- Des travaux de raccordement, renouvellement et réparations sur les STEP et les réseaux sont prévus.
- Le raccordement des eaux usées de La Brigue à la STEP de Tende va être réalisé en 2020. La CARF a délégué ces travaux au SIVOM de la Roya.

Crédits ouverts :

SECTION DE FONCTIONNEMENT : DEPENSES

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
011	Charges à caractère général	1 067 680,89 €	717 228,55 €	587 700,00 €
012	Charges de personnel	500 000,00 €	493 512,17 €	269 000,00 €
014	Atténuations de produits	0,00 €	0,00 €	110 000,00 €
66	Charges financières	253 000,00 €	167 999,17 €	71 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	50 000,00 €	7 442,70 €	20 000,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €		0,00 €
TOTAL DEP. REELLES DE FONCT.		1 870 680,89 €	1 386 182,59 €	1 057 700,00 €
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
023	Virement à la section d'inv	699 308,29 €		19 651,45 €
042	Opé d'ordre transfert entre sections	690 000,00 €	690 000,00 €	800 000,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE DE FONCT.		1 389 308,29 €	690 000,00 €	819 651,45 €
002	Déficit de fonctionnement reporté			
TOTAL DEPENSES DE FONCT.		3 259 989,18 €	2 076 182,59 €	1 877 351,45 €

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019	Projet BP 2020
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
013	Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Produits des services	2 285 300,00 €	1 957 254,00 €	775 400,00 €
74	Dotations et subventions de fonct.	10 377,00 €	105 544,04 €	26 000,00 €
75	Produits des domaines	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	54 023,82 €	80 000,00 €
TOTAL REC. REELLES DE FONCT.		2 295 677,00 €	2 116 821,86 €	881 400,00 €
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	26 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE DE FONCT.		26 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	938 312,18 €	938 312,18 €	978 951,45 €
TOTAL RECETTES DE FONCT.		3 259 989,18 €	3 055 134,04 €	1 877 351,45 €

SECTION D'INVESTISSEMENT: DEPENSES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts	300 000,00 €	297 291,47 €	0,00 €	53 000,00 €	53 000,00 €
20	Etudes	79 198,04 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
21	Matériel	75 000,00 €	19 470,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
23	Travaux	4 109 088,14 €	1 566 102,85 €	173 246,73 €	50 000,00 €	223 246,73 €
OP	Opérations votées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 827 714,85 €	1 827 714,85 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
TOTAL DEP. REELLES D'INV.		4 563 286,18 €	1 882 864,32 €	173 246,73 €	2 040 714,85 €	2 213 961,58 €
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEP. D'ORDRE D'INV.		26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INV.		4 589 286,18 €	1 882 864,32 €	173 246,73 €	2 057 714,85 €	2 230 961,58 €

SECTION D'INVESTISSEMENT: RECETTES

		BP 2019	pré-CA 2019 sans reports	Reports	Projet BP 2020	Total Projet BP 2020 (avec reports)
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Exc de Fonct capitalisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions	600 000,00 €	4 196,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts	2 350 000,00 €	2 350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. REELLES D'INV.		2 950 000,00 €	2 354 196,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonct	699 308,29 €			19 651,45 €	19 651,45 €
040	Opé. d'ordre de transf. entre sections	690 000,00 €	690 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL REC. D'ORDRE D'INV.		1 389 308,29 €	690 000,00 €	0,00 €	819 651,45 €	819 651,45 €
001	Solde d'exécution d'inv reporté	249 977,89 €	249 977,89 €	0,00 €	1 411 310,13 €	1 411 310,13 €
TOTAL RECETTES D'INV.		4 589 286,18 €	3 294 174,45 €	0,00 €	2 230 961,58 €	2 230 961,58 €

Conclusion

Le projet de budget 2020 a été établi dans un contexte économique exceptionnel. En effet, s'ajoute à un contexte globalement très contraint pour les collectivités, une crise d'ampleur mondiale liée à l'épidémie due au coronavirus Covid-19 depuis le début de l'année.

Le confinement qui a été acté par le gouvernement sur le territoire national en mars a impliqué une modification des modalités de travail pour les agents de la CARF, mais également une modulation dans les planifications des opérations d'investissement lancées.

Un certain nombre de commandes urgentes et conséquentes a été acté pour répondre aux exigences sanitaires et économiques provoquées par la crise. La CARF a su répondre présente et a modifié sa proposition de budget pour 2020 en conséquent.

D'autre part, il est rappelé que les nouvelles compétences intégrées par la CARF depuis 2018, hors eau et assainissement traités par des budgets annexes, sont prises en compte dans le budget principal avec une participation à la marge des communes. La CARF s'attache ainsi dorénavant à exercer les compétences liées au ramassage des déchets sauvages et encombrants, aux eaux pluviales, à la gestion des hydrants ainsi que à la mise en place de la compétence GEMAPI sur son territoire.

Enfin, le contingent incendie versé au SDIS est pris en charge intégralement par la CARF à partir de cette année, avec cette fois-ci une répercussion sur les attributions de compensation des communes.

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

ANNEXE N°1 ROB 2020 - AP/CP BUDGETS PRIMITIFS EXERCICE 2020												
Code OP	Code AP	Libellé AP	Autorisation de programme (AP)	Crédits de paiement (CP)								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BUDGET PRINCIPAL												
OP 1706	CTI	Convention CTI SICTIAM - TDH Roya	1 790 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	390 000,00	-	-	-	-
OP 1707	PEMM	Pôle d'Echange Multi-Modal de Menton	8 311 800,00	83 600,00	1 119 475,94	0,00	850 000,00	6 258 724,06	-	-	-	-
OP 1801	GDS	Gendarmerie de Sospel	3 760 000,50	-	81 864,00	33 963,50	2 015 000,00	1 629 173,00	-	-	-	-
OP 1704	CVB	Sauvegarde du centre ville de Breil-sur-Roya	1 500 000,00	-	-	-	250 000,00	500 000,00	750 000,00	-	-	-
OP 1808	GEM	GEMAPI (invt)	6 150 292,00	-	296 076,00	820 395,00	2 082 022,00	2 951 799,00	-	-	-	-
OP 1810	HAB	Programme subv bailleurs sociaux	3 111 866,00	-	638 406,00	973 460,00	1 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-
OP 1809	FC	Fonds de concours aux communes	11 597 550,53	-	2 633 772,84	3 491 538,26	2 042 662,20	3 429 577,23	-	-	-	-
OP 1902	MOU	Moulin à huile communautaire	608 480,00	-	-	145 325,68	70 000,00	393 154,32	-	-	-	-
OP 2087	2020/20	Aménagement EP Av de la Plage	810 000,00	-	-	-	15 000,00	300 000,00	300 000,00	195 000,00	-	-
OP 2088	2020/31	Corniche André Tardieu Réseau EP Phase 2	240 000,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
OP 2090	2020/24	Renouvellement Réseau EP Av de la Paix	204 000,00	-	-	-	-	120 000,00	84 000,00	-	-	-
OP 2091	2020/32	Renouvellement Réseau EP Route de Gorbio	120 000,00	-	-	-	15 000,00	105 000,00	-	-	-	-
OP 2093	2020/21	Extension Réseau EP vers stade du Devens	786 000,00	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	186 000,00	-	-
OP 2094	2020/25	Réfection Réseau EP Secteur Ecole Primaire	276 000,00	-	-	-	15 000,00	123 000,00	138 000,00	-	-	-
OP 2096	2020/22	Séparatif Rue de Turin Tealdi Tourte et Voletti	45 000,00	-	-	-	15 000,00	30 000,00	-	-	-	-
OP 20110	2020/33	Aménagement Ep Chemin d'Ermi	43 000,00	-	-	-	5 000,00	38 000,00	-	-	-	-
BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS												
OP 1709	BRE	Bornes de rechargement électrique	364 619,68	-	25 882,60	274 737,08	64 000,00	-	-	-	-	-
OP 1909	PDU	Etudes PDU	300 000,00	-	-	-	-	75 000,00	225 000,00	-	-	-
BUDGET ANNEXE DSP EAU POTABLE												
OP 2079	2020/01	Dévoiemnt Feeder MC Vallon de Gorbio	715 000,00	-	-	-	330 000,00	385 000,00	-	-	-	-
OP 2080	2020/02	Micro Turbinage Réservoir St Michel	696 000,00	-	-	-	350 000,00	346 000,00	-	-	-	-
OP 2081	2020/03	Renforcement Feeder MC Concorde Ch du Cros	283 000,00	-	-	-	220 000,00	63 000,00	-	-	-	-
OP 2084	2020/04	Procédure de régularisation ressources en eau CARF	90 000,00	-	-	-	60 000,00	30 000,00	-	-	-	-
OP 2085	2020/05	Projet Concert'Eaux	100 000,00	-	-	-	80 000,00	20 000,00	-	-	-	-
OP 20112	2020/23	Alpimed Clima Bassin Roya	160 000,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-

Rapport d'orientations budgétaires 2020

Communauté d'Agglomération de la Riviera Française - Conseil communautaire du 31 Juillet 2020

ANNEXE N°1 ROB 2020 - AP/CP BUDGETS PRIMITIFS EXERCICE 2020												
Code OP	Code AP	Libellé AP	Autorisation de programme (AP)	Crédits de paiement (CP)								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BUDGET ANNEXE REGIE EAU POTABLE												
-	2020/06	Sources	634 925,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00	152 000,00	86 750,00	42 000,00	145 000,00	92 925,00
-	2020/07	Réservoirs	718 250,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	137 250,00	400 750,00	92 500,00	7 500,00	16 250,00
OP 2051	2020/08	Achat et Pose de Boîtiers d'Acquisition de Données	82 000,00	-	-	-	60 000,00	22 000,00	-	-	-	-
OP 2058	2020/09	Augmentation de la Production Mangiabo	440 000,00	-	-	-	40 000,00	400 000,00	-	-	-	-
OP 2059	2020/10	Augmentation de la Production Réseau Parais	220 000,00	-	-	-	-	20 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
OP 2060	2020/11	Création et Renouvellement Compteurs	5 150 000,00	-	-	-	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OP 2068	2020/12	Renouvellement PEHD D63 Source des Joncs	88 000,00	-	-	-	-	8 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
OP 2069	2020/13	Renouvellement de Conduites	1 666 001,00	-	-	-	15 000,00	265 000,00	363 667,00	453 667,00	408 667,00	160 000,00
OP 2070	2020/14	Renouvellement Vannes de Secteur	142 000,00	-	-	-	25 000,00	52 000,00	52 000,00	13 000,00	-	-
OP 2072	2020/15	Amélioration Traitement de l'Eau	115 000,00	-	-	-	75 000,00	25 000,00	15 000,00	-	-	-
OP 2073	2020/16	Campagne de Réparation des Fuites	120 000,00	-	-	-	30 000,00	90 000,00	-	-	-	-
OP 2075	2020/17	Doublement Conduite Distribution Vasta	187 000,00	-	-	-	-	110 000,00	77 000,00	-	-	-
OP 2076	2020/18	Alimentation A Gandon	495 000,00	-	-	-	-	20 000,00	475 000,00	-	-	-
BUDGET ANNEXE DSP ASSAINISSEMENT												
OP 2018	2020/19	Extension Réseau EU Route de Laghet	385 000,00	-	-	-	165 000,00	220 000,00	-	-	-	-
OP 2021	2020/34	Renouv Réseau EU André Tardieu Phase 2	200 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
OP 20117	2020/30	Schéma Directeur Assainissement Littoral	150 000,00	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
BUDGET ANNEXE REGIES ASSAINISSEMENT												
OP 1813	PRM	PR Massolin	1 654 335,57	-	111 283,81	1 543 051,76	-	-	-	-	-	-
OP 2012	2020/26	Remise en Etat Collecteur EU Entrée STEP	125 000,00	-	-	-	25 000,00	100 000,00	-	-	-	-
OP 2016	2020/29	Réhabilitation Réseau Principal	95 000,00	-	-	-	30 000,00	65 000,00	-	-	-	-
OP 20114	2020/27	Dévoiemnt EU au droit du seuil Bevera	42 250,00	-	-	-	32 250,00	10 000,00	-	-	-	-
OP 20115	2020/28	Réfection Collecteur Verdun	65 000,00	-	-	-	55 000,00	10 000,00	-	-	-	-
-	2020/35	Remises en état STEP et PR	77 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00