



# **BUDGET PRIMITIF 2019**

**Commission des Finances du 26 Mars 2019**

**Conseil Municipal du 3 Avril 2019**



# Vote du budget principal en M14

L'assemblée délibérante vote le présent budget par nature :

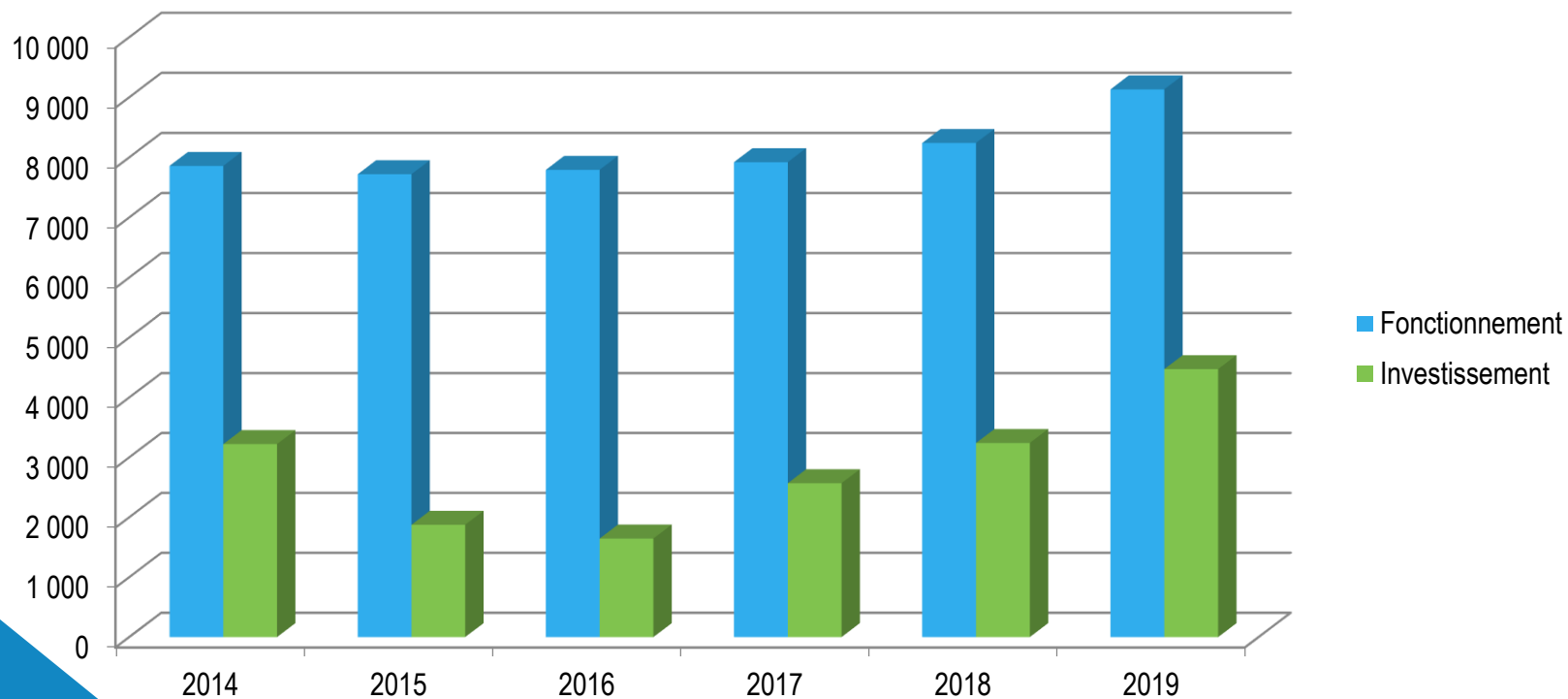
- au niveau du programme pour la section d'investissement
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

Le débat d'orientations budgétaires a eu lieu le 27 Février 2019

# Synthèse Budget Principal

Un budget de 13 605 K€ pour 2019 (+18,52%)

- Fonctionnement : 9 132 K€ (+10,84%)
- Investissement : 4 473 K€ (+38%)

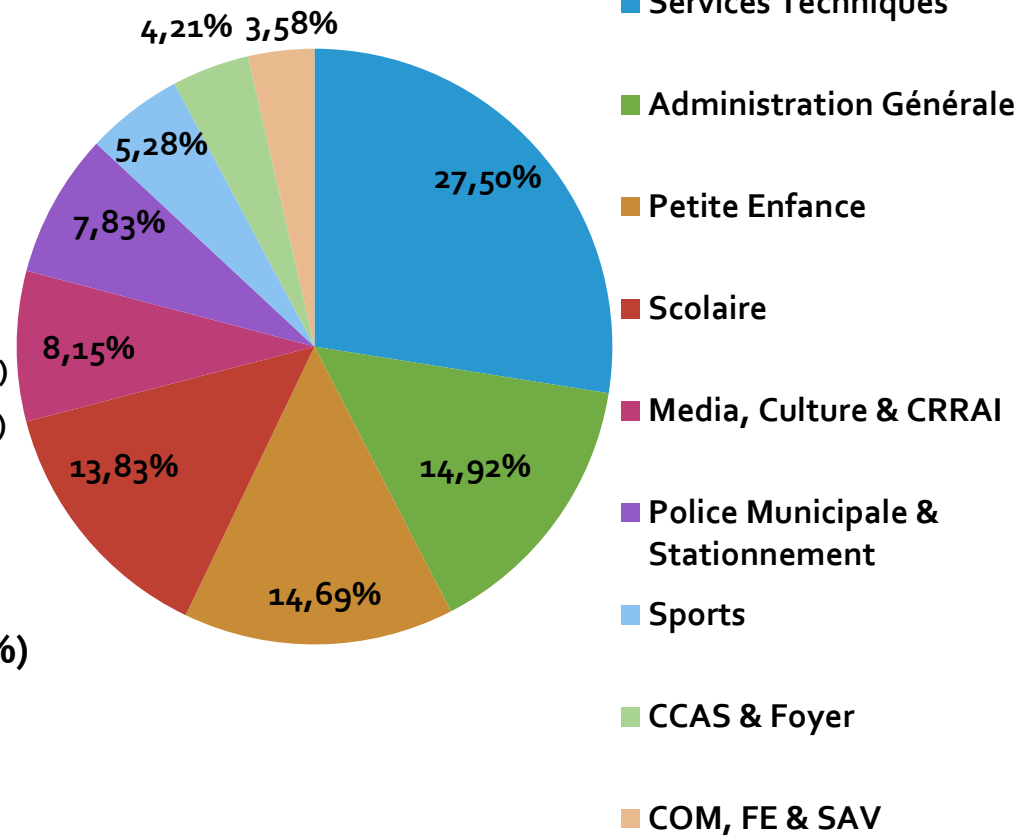


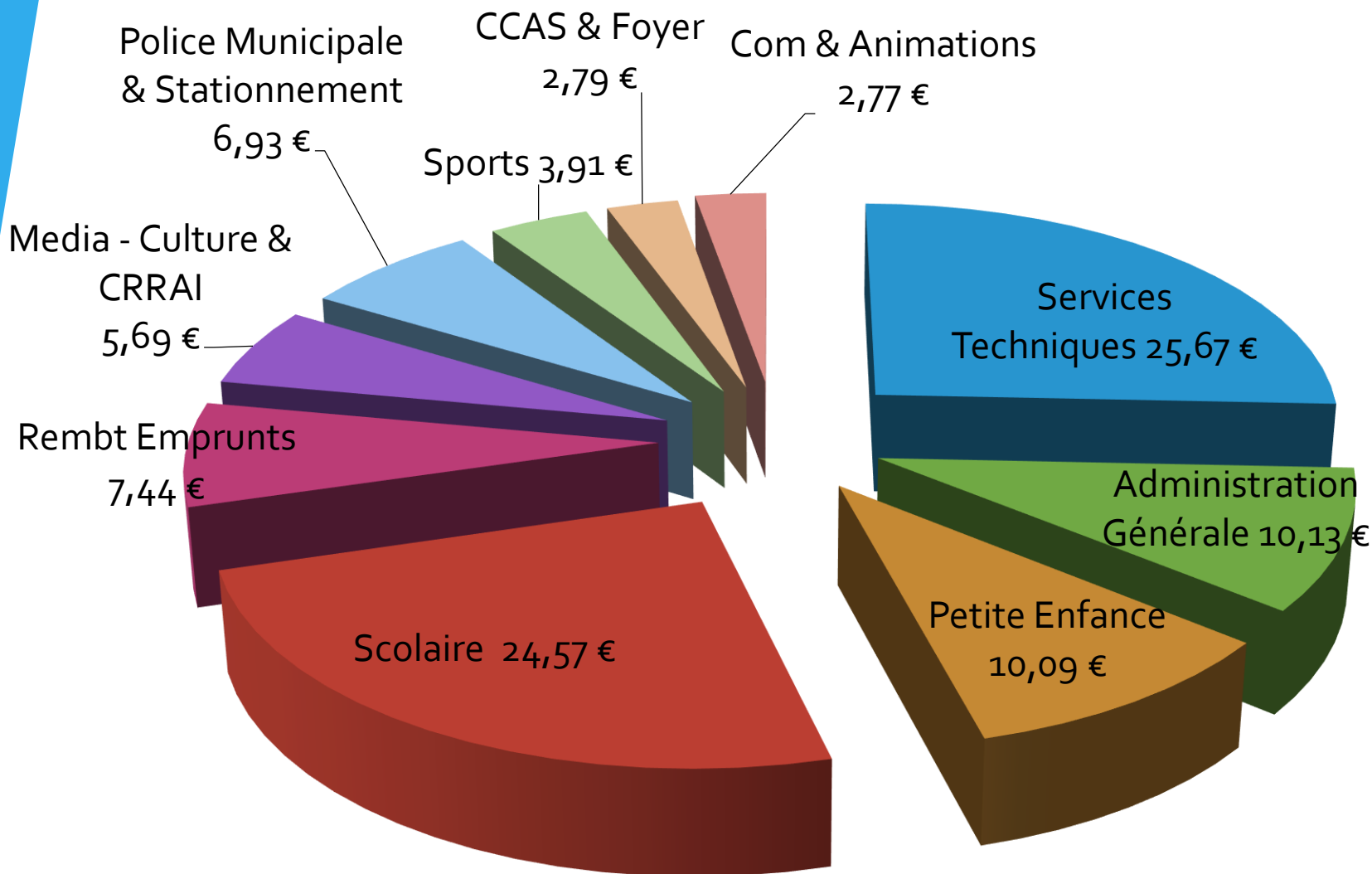
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2015	2016	2017	2018	2019	
002	EXCÉDENT REPORTÉ	219 393€	263 230€	336 212€	613 771,57€	1 052 791,64€	71,53%
042	OPERATIONS ORDRE AVEC DEPENSE INVEST.	60 000€	60 000€	60 000€	58 923,60€	120 348,00€	104,24%
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	243 700€	145 000€	148 001€	90 000€	153 860,36€	70,96%
70	PRODUITS DES SERVICES	405 100€	458 400€	477 960€	288 304,83€	409 000,00€	41,86%
73	IMPÔTS ET TAXES	4 931 000€	5 290 200€	5 317 200€	5 538 500€	5 646 000,00€	1,94%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATION	1 669 400€	1 375 320€	1 356 200€	1 398 500€	1 520 000,00€	8,69%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	186 000€	187 022€	194 000€	233 000€	220 000,00€	-5,58%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 300€	13 500€	30 500€	18 500€	10 000,00€	-45,95%
<b>TOTAL</b>		<b>7 719 893€</b>	<b>7 792 672€</b>	<b>7 920 073€</b>	<b>8 239 500€</b>	<b>9 132 000€ (+10,83%)</b>	

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2015	2016	2017	2018	2019	
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	2 795 417€	2 814 623€	2 933 644€	3 090 000€	3 270 000€	5,83%
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 856 876€	3 798 415€	3 700 000€	3 750 000€	3 795 000€	1,20%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	298 400€	272 545€	279 125€	285 000€	300 000€	5,26%
66	CHARGES FINANCIÈRES	251 600€	219 201€	191 876€	174 000€	160 000€	-8,05%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000€	1 500€	0€	9 000€	20 000€	122,22%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0€	0€	0€	41 000€	95 000€	131,71%
042	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	314 600€	347 700€	345 190€	356 000€	453 000€	27,25%
022	DÉPENSES IMPRÉVUES	0€	20 000€	30 000€	40 000€	40 000€	- %
023	AUTOFINANCEMENT	200 000€	318 688€	440 238€	494 500€	999 000€	102,02%
<b>TOTAL</b>		<b>7 719 893€</b>	<b>7 792 672€</b>	<b>7 920 073€</b>	<b>8 239 500€</b>	<b>9 132 000€ (+10,83%)</b>	

# DÉPENSES PRÉVISIONNELLES PAR SERVICES PRINCIPAUX

Services Techniques	2 030,9K€ (+6,0%)
Administration Générale	1 101,9K€ (+7,4%)
Petite Enfance + Jeunesse	1 085 K€ (-2,69%)
Scolaire	1 021 K€ (-6,11%)
Médiathèque, Culture & CRRAI	602,1 K€ (+25,98%)
Police Municipale & Stationnement	578,3 K€ (+12,73%)
Sports	389,7 K€ (-4,25%)
CCAS & Foyer	310,8 K€ (-6,37%)
COM - FE & Animations	264,5 K€ (+2,12%)
<b>TOTAL</b>	<b>7 384,2K€ (+3,51%)</b>





**Quand la mairie dépense 100€ où vont-ils ?**

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2015	2016	2017	2018	2019	
10	DOTATION ET FONDS GLOBALISÉS	134 000€	113 507€	136 800€	71 464,51€	194 265,00€	171,84%
13	SUBVENTIONS + RAR	407 409€	130 120€	359 055€	561 000€	565 400,00€	0,78%
16	EMPRUNTS & CAUTIONS	0€	0€	1 001 486€	602 250€	1 000 000,00€	66,04%
024	PRODUITS CESSION				765 000€	0,00€	- %
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES			74 953€	160 000€	750 000,00€	368,75%
040	AMORTISSEMENTS	314 600€	347 700€	345 190€	356 000€	453 000,00€	27,25%
1068	AFFECTATION DU RÉSULTAT	500 000€	400 000€	211 334€	138 625,70€	298 533,60€	115,35%
021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	200 000€	318 689€	440 238€	494 500€	999 000,00€	102,02%
001	RÉSULTAT REPORTÉ	319 222€	335 453€	0€	91 159,79	212 801,40€	133,44%
<b>TOTAL</b>		<b>1 875 231€</b>	<b>1 645 469€</b>	<b>2 569 056€</b>	<b>3 240 000€</b>	<b>4 473 000€ (+38,06%)</b>	



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		2015	2016	2017	2018	2019	
16	REBOURS. EMPRUNT & CAUTION	620 000€	653 000€	679 486€	624 214,51€	669 317€	7,23%
20 21 23	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	1 195 231€	932 469€	1 524 646€	2 383 785,49€	2 928 335€	22,84%
020	DÉPENSES IMPRÉVUES				9 000€	5 000€	-44,44%
040	OPERATIONS ORDRE AVEC RECETTES FONCT.	60 000€	60 000€	60 000€	50 000€	120 348€	140,70%
10 13	DOTATIONS (TAM) RÉGUL. SUBVENTIONS			118 555€	13 000€		- %
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES			74 953€	160 000€	750 000€	368,75%
001	DÉFICIT INVESTISSEMENT			111 416€			
<b>TOTAL</b>		<b>1 875 231€</b>	<b>1 645 469€</b>	<b>2 569 056€</b>	<b>3 240 000€</b>	<b>4 473 000€ (+38,06%)</b>	

# PROGRAMMES D' INVESTISSEMENTS 2019

Prog.	INVESTISSEMENTS	NATURE DES TRAVAUX	RAR	PREVISION 2019	TOTAL
<b>BATIMENTS COMMUNAUX</b>					
P239	Construction d'une Cantine Intergénérationnelle	Travaux Mobilier Subvention DETR Subvention CD60	305 600,00 €	1 270 000,00 € 30 000,00 € 67 500,00 € 230 900,00 €	1 575 600,00 € 30 000,00 € 67 500,00 € 230 900,00 €
P26	Délocalisation des ST	Travaux Subvention DETR Subvention CD60	206 800,00 €	240 000,00 € 60 000,00 € 80 300,00 €	446 800,00 € 60 000,00 € 80 300,00 €
P58	Réhabilitation Terrains de Tennis	Travaux		20 000,00 €	20 000,00 €
P464	Dispositif Alerte attentat Écoles	Équipements		40 000,00 €	40 000,00 €
P236	Remplacement Chaudière	Équipements		20 000,00 €	20 000,00 €
<b>VOIRIE / ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
P802	Rénovation Éclairage Public	Travaux Subvention TEKSIAL	45 500,00 € 24 500,00 €	150 000,00 €	195 500,00 € 24 500,00 €
P327	Places Traversantes	Travaux Subvention DETR Subvention CD60 Subvention DETR	40 000,00 €	200 000,00 € 40 000,00 € 44 400,00 €	200 000,00 € 40 000,00 € 44 400,00 € 40 000,00 €
<b>AMENAGEMENTS</b>					
P720	Aménagement cimetière	Travaux Équipements Columbarium Subvention DETR Subvention CD60		60 000,00 € 7 000,00 € 60 000,00 € 39 700,00 €	60 000,00 € 7 000,00 € 60 000,00 € 39 700,00 €
<b>EQUIPEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX</b>					
P522	Podium Animations	Équipements		40 000,00 €	40 000,00 €
P800	Services Techniques	Équipements		20 000,00 €	20 000,00 €
P46	Médiathèque	Équipements	9 800,00 €	10 000,00 €	19 800,00 €
P63	Police Municipale	Équipements		10 000,00 €	10 000,00 €
P89	Ecoles	Équipements	6 000,00 €	7 000,00 €	13 000,00 €
P11	Multi Accueil	Équipements		7 000,00 €	7 000,00 €
P481	Culture	Équipements		5 000,00 €	5 000,00 €
P116	CRRAI	Équipements	2 535,00 €	5 000,00 €	7 535,00 €
P522	Service Animations	Équipements		4 000,00 €	4 000,00 €

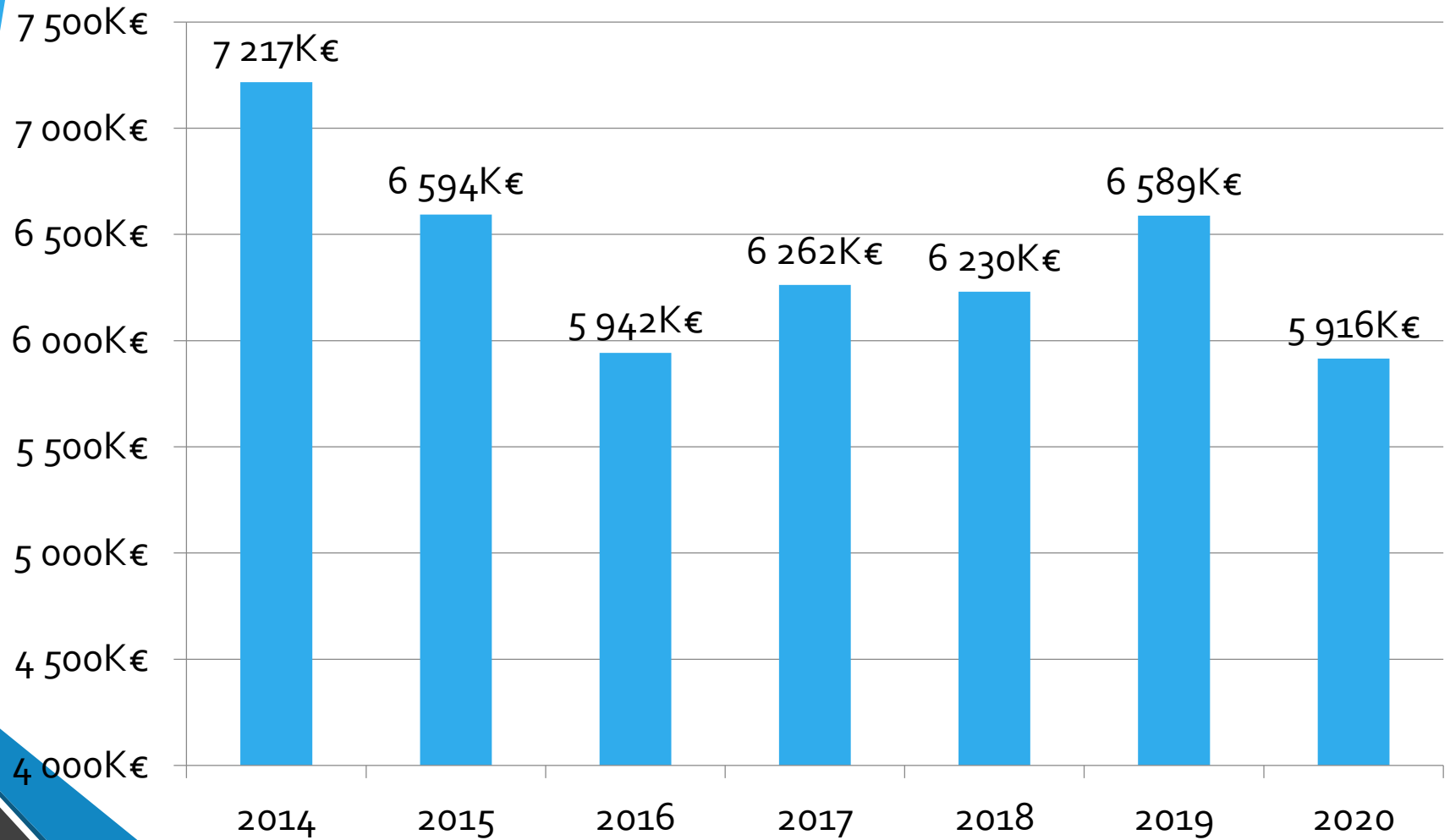
Prog.	INVESTISSEMENTS	NATURE DES TRAVAUX	RAR	PREVISION 2019	TOTAL
<b>SUBVENTION D'EQUIPEMENT</b>					
	Opérations façades	Fond de concours	1 500,00 €	5 000,00 €	6 500,00 €
<b>RESTES A REALISER 2018</b>					
P12	Planchers Mairie	Travaux Subvention DETR	18 798,00 € 16 800,00 €		18 798,00 € 16 800,00 €
P121	Toiture Mairie	Travaux	1 800,00 €		1 800,00 €
P390	Mise aux Normes Guérin	Travaux Subvention CD60 Subvention DETR	26 000,00 € 18 000,00 € 5 200,00 €		26 000,00 € 18 000,00 € 5 200,00 €
P463	Vidéo Protection	Travaux Subvention CD60	60 000,00 €	17 300,00 €	60 000,00 € 17 300,00 €
P464	Sécurisation Écoles - Visio Phones	Travaux	38 000,00 €		38 000,00 €
P63	Véhicule Police Municipale	Équipements Subvention CD60	24 000,00 € 9 700,00 €		24 000,00 € 9 700,00 €
P50	Toiture Maison des Enfants	Travaux Subvention CD60	32 000,00 € 7 800,00 €		32 000,00 € 7 800,00 €
P223	Quai de l'Ecluse	Subvention FEDER	145 000,00 €		145 000,00 €
P478	Rétrocession Aire de Jeux Madrinus	Acquisition Terrain	1,00 €		1,00 €
P91	Rétrocession Prayez	Acquisition Terrain	1,00 €		1,00 €
<b>TOTAL</b>		Dépenses Équipements	778 335,00 €	2 150 000,00 €	2 928 335,00 €
		Emprunts		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
		Recettes attendues (notifiées)	267 000,00 €	298 400,00 €	565 400,00 €
		Auto-Financement		851 600,00 €	1 362 935,00 €
		Subvention CD 60 Demandée		181 700,00 €	
		Subvention DETR Demandée		160 000,00 €	

# ENDETTEMENT ( EN K€)

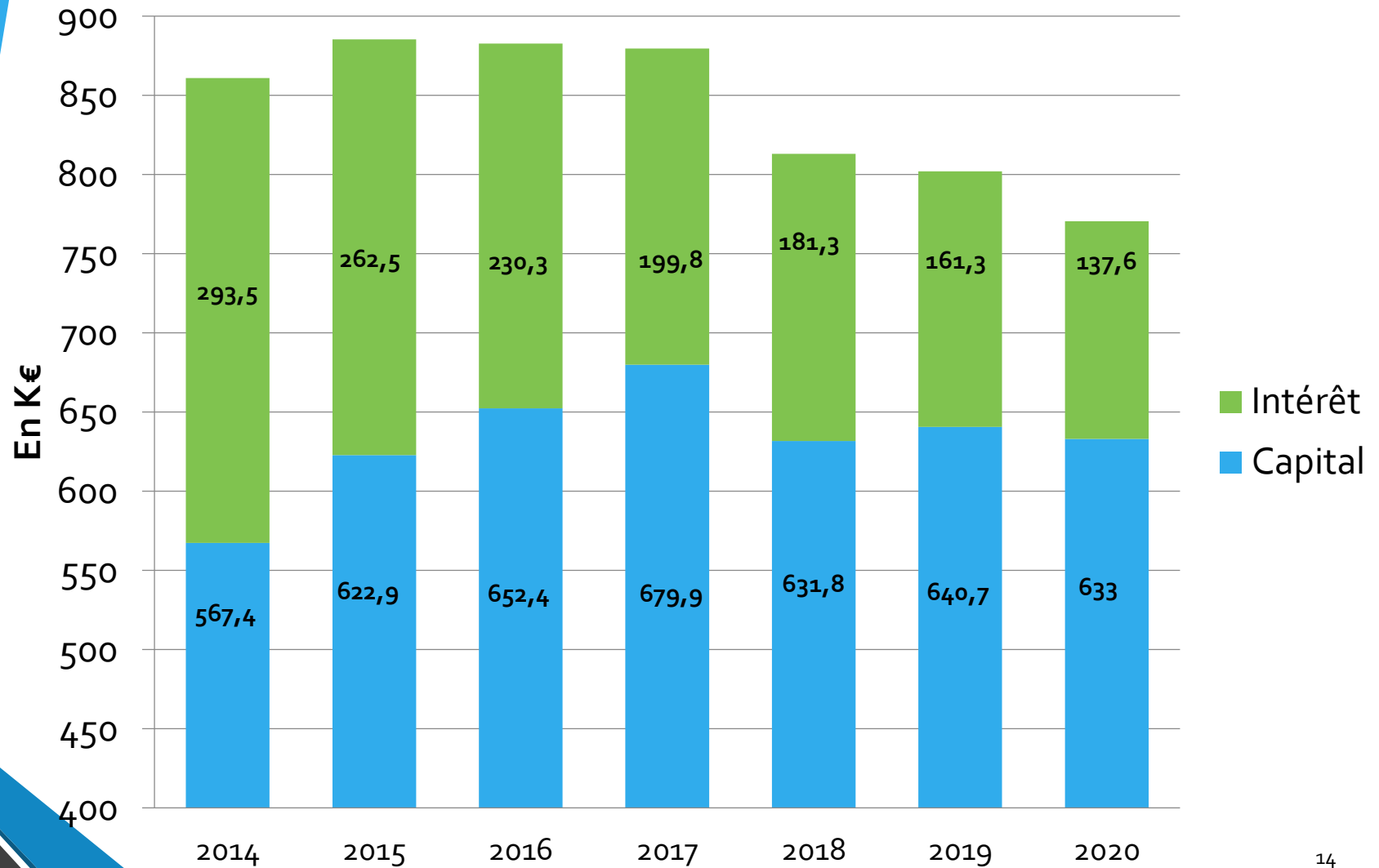
- ENDETTEMENT (1/1/2019) **6 230 508,56€**
- **L'ensemble des emprunts en cours sont classé dans la catégorie A-1 selon la classification dite « Gissler » de la circulaire du 25 Juin 2010 sur les produits financiers des collectivités.**
  
- ANNUITE DE LA DETTE **801 960,76€**
  - dont intérêt* 161 260,27€
  - dont capital* 640 700,49€
  
- NOUVEL EMPRUNT **1 000 000,00€**
  
- ENDETTEMENT (31/12/2019) **6 589 808,07€**

# Evolution de la Dette

## Dette en Capital en fin d'exercice (en K€)



# Poids de la Dette (en K€)



# Autofinancement

## Virement de la section de fonctionnement

Cette inscription de 999 000€ est un objectif prévisionnel d'autofinancement inscrit en dépense de Fonctionnement vers l'Investissement.

Il est impératif de pouvoir maintenir ce niveau d'autofinancement.

# La Fiscalité

Les taux d'imposition restent inchangés en 2019  
Les valeurs locatives seront revalorisées de 2,22%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Valeur Locative Moyenne	3086	3126	3143	3166	3208	3240	3279	3350 (Prév.)
Taux Taxe d'Habitation	19,89%					19,62%		
Taux Foncier Bâti	28,03%					27,64%		
Taux Foncier Non Bâti	53,69%					52,95%		