



BUDGET PRIMITIF 2019

SOMMAIRE

I – Principes Budgétaires du BP 2019

II – Vue globale BP 2017-CA 2018

III – Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

IV– Evolution dotation forfaitaire et évolution des taux d'imposition

V- Evolution sectorisée des dépenses de fonctionnement

VI- BP 2019

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

VII - La Dette

Des orientations Budgétaires volontaires

Pour un service Public de qualité, de proximité et une légitime dépense

- 1) Pas d'augmentation des impôts locaux 2019
- 2) Poursuite des efforts d'économie
- 3) Soutenir l'investissement en menant des projets d'avenir : requalification de la place de la République, construction d'un local associatif
- 4) Maîtriser la dette
- 5) Optimiser les recettes en sollicitant systématiquement des subventions

II - Vue globale BP 2017-CA 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						Evol, CA 2018/2017
CHAP.	LIBELLE	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	831 220,00	755 837,42	887 502,00	813 319,12	7,61%
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 860 400,00	1 980 684,79	1 928 240,00	1 908 181,63	-3,66%
014	ATTENUATION DE CHARGES	1 700,00	1 004,00	1 200,00	1 172,00	16,73%
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	274 021,00	264 740,84	246 556,00	233 786,45	-11,69%
66	CHARGES FINANCIERES	136 332,68	132 628,78	124 000,00	120 151,60	-9,41%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 600,00	1 825,89	3 695,36	3 349,25	83,43%
022	DEPENSES IMPREVUES	25 000,00		11 485,00		
023	VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	706 701,73		437 169,00		
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	150 000,00	468 693,92	200 000,00	375 333,73	
TOTAL		3 986 975,41	3 605 415,64	3 839 847,36	3 455 293,78	

RECETTES						Evol, CA 2018/2017
CHAP.	LIBELLE	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00	139 506,19	108 840,00	112 378,61	-19,45%
70	PRODUITS DES SERVICES	379 650,00	312 181,85	416 507,00	411 091,74	31,68%
73	IMPOTS ET TAXES	1 873 363,00	1 908 985,69	1 900 753,00	1 880 985,18	-1,47%
74	DOTATIONS	983 140,00	1 046 293,17	1 010 602,00	987 947,39	-5,58%
75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	75 000,00	111 706,59	86 276,00	54 825,64	-50,92%
76	PRODUITS FINANCIERS	20	19,80	20,00	19,56	-1,21%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	325 000,00	328 302,25	3 600,00	221 983,02	-32,38%
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	10 000,00				
002	RESULTAT REPORTE	270 802,41	270 802,41	313 249,36	313 249,36	
TOTAL		3 986 975,41	4 117 797,95	3 839 847,36	3 982 480,50	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
LIBELLE	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018
DEPENSES D EQUIPEMENT	2 140 336,65	414 333,57	2 438 022,30	1 542 094,05
DOTATIONS FONDS DIVERS	2 000,00	1 577,00		
EMPRUNTS	259 885,92	252 182,55	261 000,00	255 242,52
DEPENSES IMPREVUES	14 360,89			
OPERATIONS PATRIMONIALES			3 000 000,00	
TOTAL	2 416 583,46	668 093,12	5 699 022,30	1 797 336,57
RECETTES				
LIBELLE	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018
RECETTES D EQUIPEMENT	719 046,25	349 398,42	868 067,00	754 145,66
RECETTES FINANCIERES	295 000,00	58 818,65	439 132,95	249 189,71
VIREMENT DE LA SECTION DE F,	706 701,23		437 169,00	
OPERATIONS D ORDRE	150 000,00	468 693,92	3 200 000,00	375 333,73
EXCEDENT	545 835,48		754 653,35	
TOTAL	2 416 582,96	876 910,99	5 699 022,30	1 378 669,10

RESTES A REALISER DEPENSES				RESTES A REALISER RECETTES			
ARTICLE	N° OPERATION	LIBELLE	MONTANT	ARTICLE	N° OPERATION	LIBELLE	MONTANT
2313	93	BATIMENTS DIVERS	99 748,56	1321	34	PARKING CENTRE VILLE	40 000,00
2188	69	MATERIEL DIVERS	26 227,97	1322	34	PARKING CENTRE VILLE	27 630,00
2315	107	VOIRIE	26 630,68	1321	101	CITY STADE	5 060,40
2041582	103	DISSIMULAT, DE RESEAUX	107 425,68	1321	93	ADAP	17 675,70
2315	101	CITY STADE	39 600,00			TOTAL	90 366,10
2315	34	PARKING CENTRE VILLE	13 597,30				
202	10	PLU	18 613,09			Solde	241 477,18
	TOTAL		331 843,28				

*opérations : 10-PLU, 107-Voirie, 69-acquisitions diverses, 34-Parking centre ville, 93-Bâtiments, 103-Eclairage public, 101 city stade

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de fonctionnement de 527 186.72 €. Cet excédent est dû à :

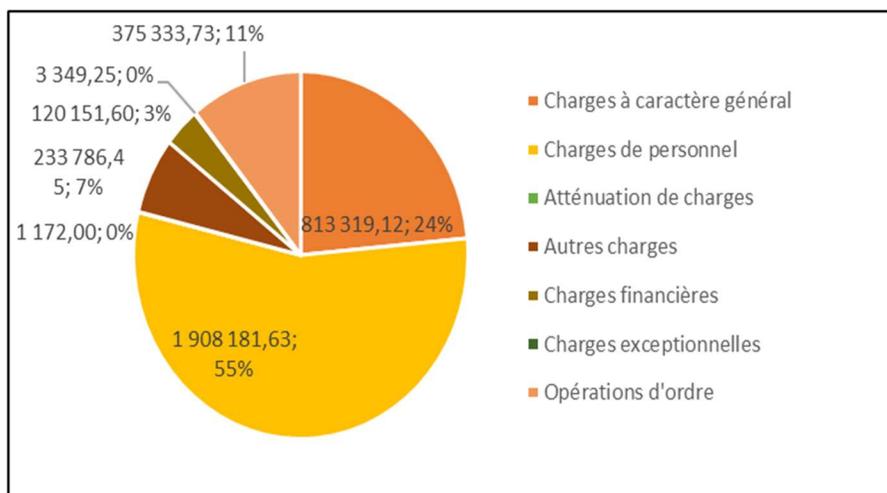
- La maîtrise des charges de fonctionnement réelles. (↘ 10 % par rapport au prévisionnel).
- La reprise de l'excédent 2017 qui s'élève à 313 249.36 €

La section d'investissement fait apparaître un excédent de 335 985.88 € avant reprise des restes à réaliser. Les opérations d'équipement ont été réalisées à hauteur de 63 %.

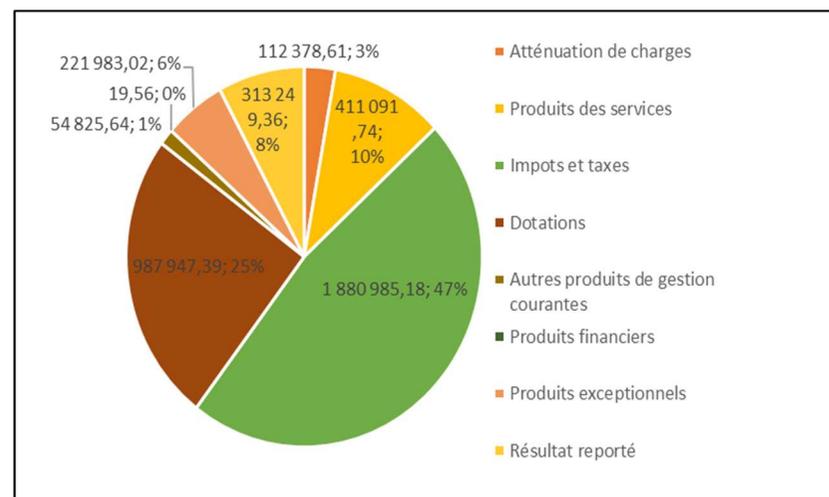
Après reprise des restes à réaliser la section est toujours excédentaire de 94 508.18 €. Cet excédent est dû aux ventes de bâtiments. (219 375 €)

III-Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

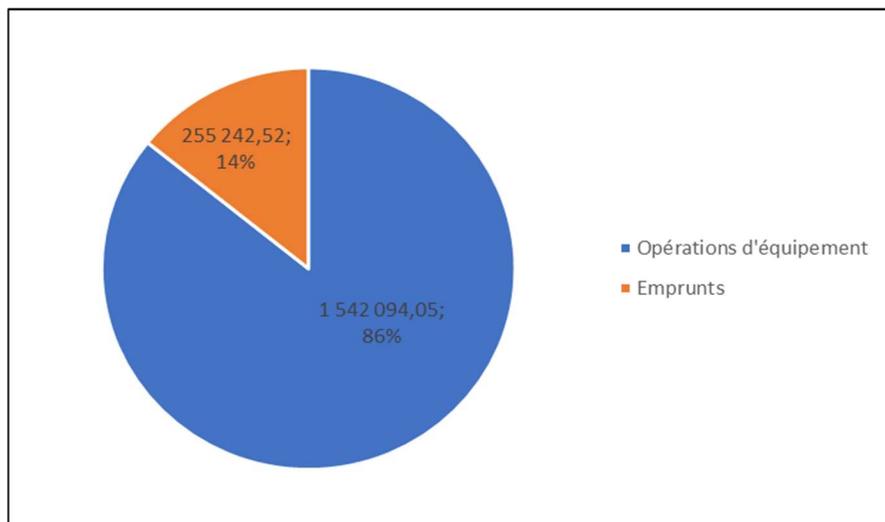
Dépenses de fonctionnement CA 2018



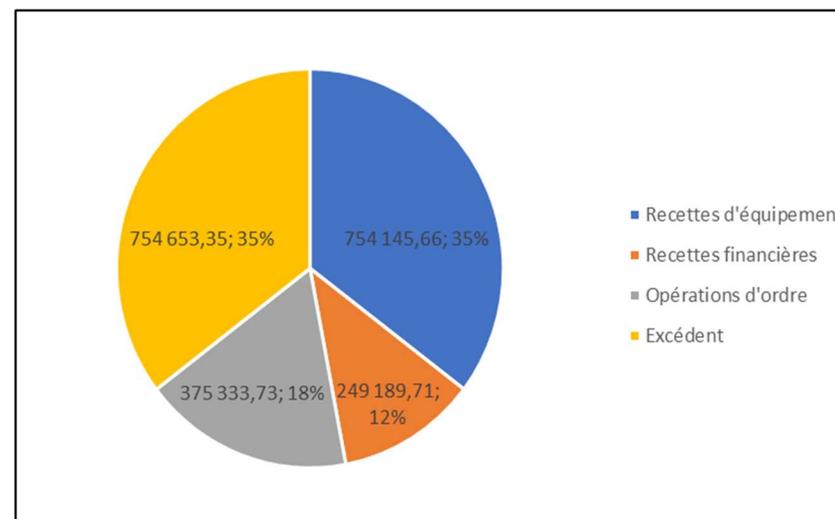
Recettes de fonctionnement CA 2018



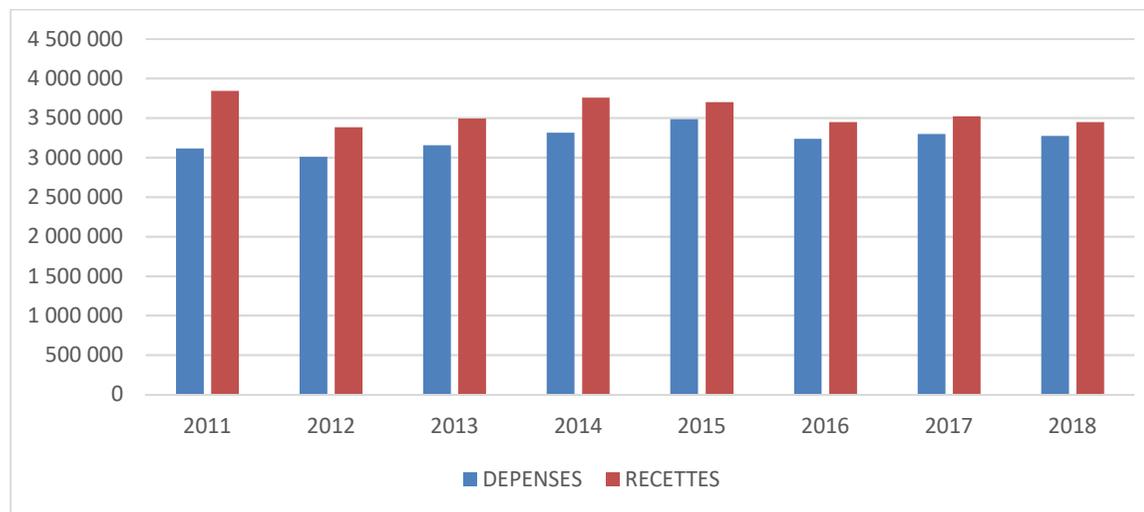
Dépenses d'investissement CA 2018



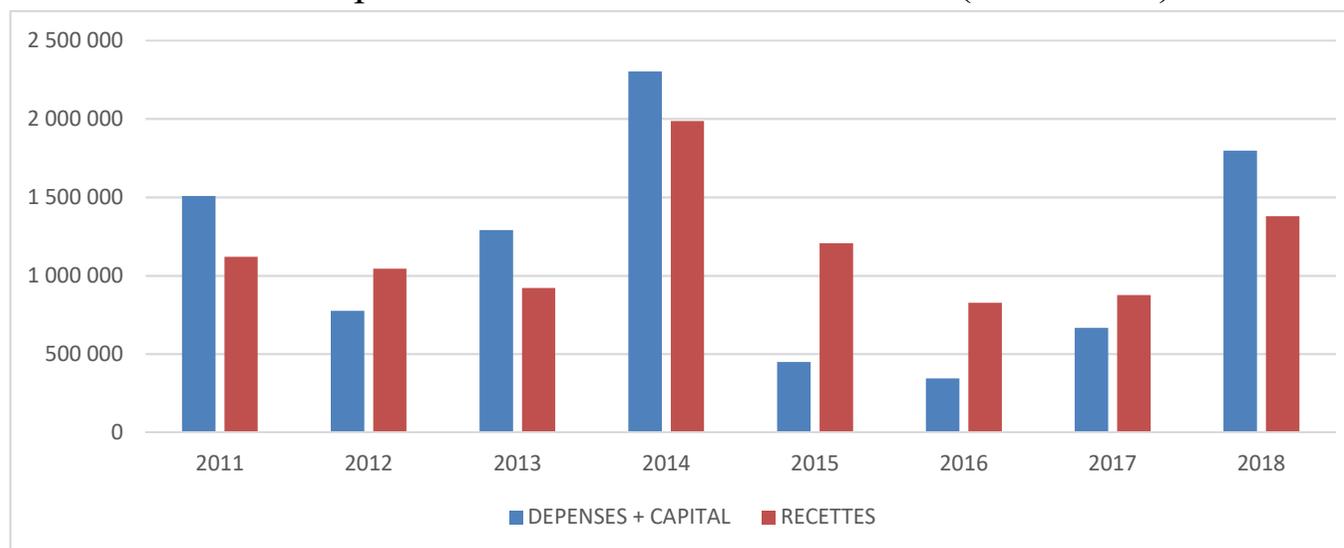
Recettes d'investissement CA 2018



Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement (Source CA)



Evolution des dépenses et recettes d'investissement (Source CA)



IV– Evolution dotation forfaitaire et évolution des taux d'imposition

Evolution de la baisse de la dotation forfaitaire

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Redressement Finances Publiques 2014	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000		
Contribution supplémentaire 2015 - 2018		- 65 000	- 65 000	- 65 000		
			- 65 000	- 65 000		
				- 32 500		
Dotation de solidarité rurale					-72 000	
Perte annuelle cumulée par rapport à 2013	- 25 000	- 90 000	- 155 000	- 187 500	* - 259 500	- 259 500

Évolution des Taux :

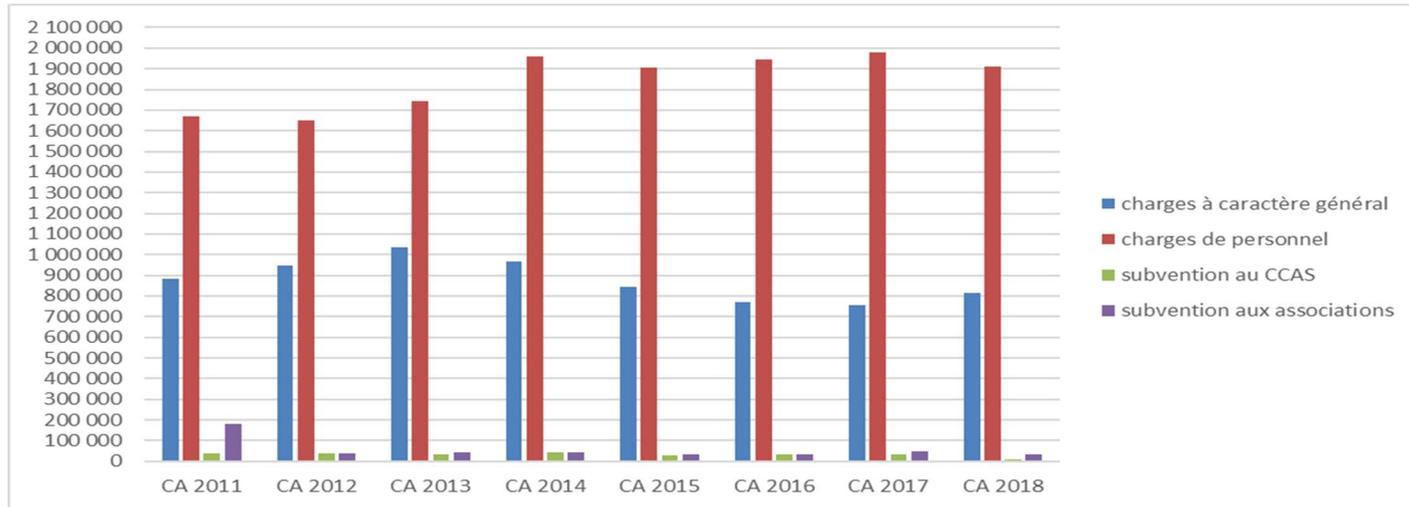
Pas d'évolution des taux

Taxe d'habitation : 16,36 %

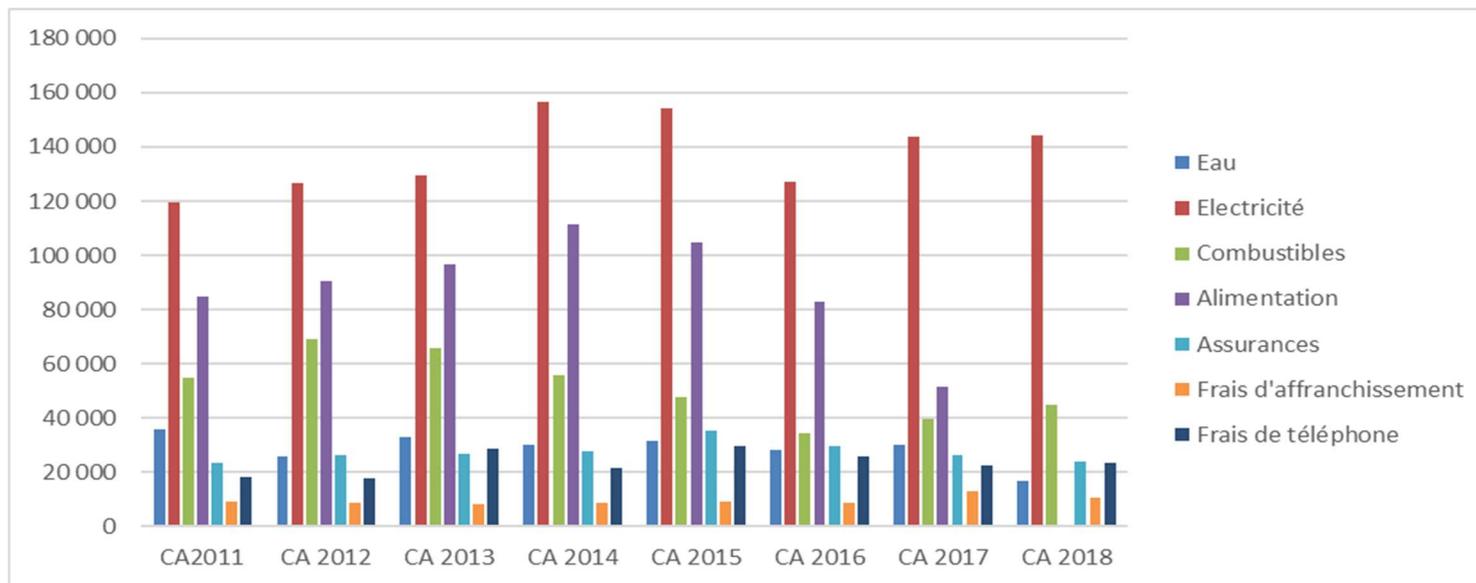
Taxe foncière bâtie : 22,06 %

Taxe foncière non bâtie : 57,83 %

Evolution sectorisée des dépenses de fonctionnement



Evolution et détail des charges à caractère général



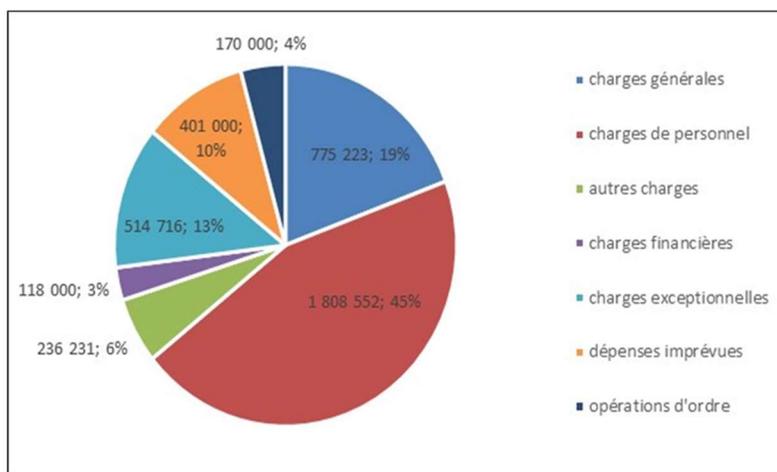
VI- BP 2019

- Section de fonctionnement

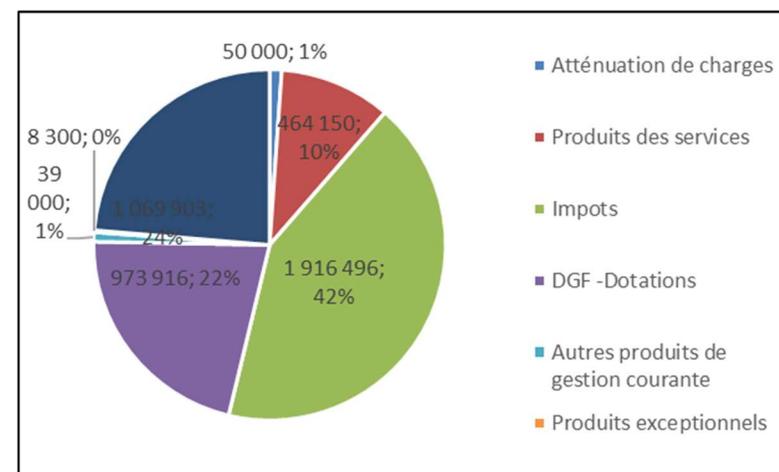
NB : Attention le tableau infra comporte la reprise exceptionnelle des résultats d'exploitation des budgets eau et assainissement dissous avant transfert à la CCTVI.*

DEPENSES			RECETTES		
CHAP.	LIBELLE	BP 2019	CHAP.	LIBELLE	BP 2019
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	775 223,00	013	ATTENUATION DE CHARGES	50 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 808 552,00	70	PRODUITS DES SERVICES	464 150,00
014	ATTENUATION DE CHARGES	1 200,00	73	IMPOTS ET TAXES	1 916 496,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	236 131,00	74	DOTATIONS	973 916,00
66	CHARGES FINANCIERES	118 000,00	75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	39 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	514 716,17	76	PRODUITS FINANCIERS	20,00
022	DEPENSES IMPREVUES	401 093,16	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 300,00
023	VIR. A LA SECTION D INVESTISSEMENT	496 869,56			
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	170 000,00	002	RESULTAT REPORTE *	1 069 902,89
TOTAL		4 521 784,89	TOTAL		4 521 784,89

Dépenses



Recettes

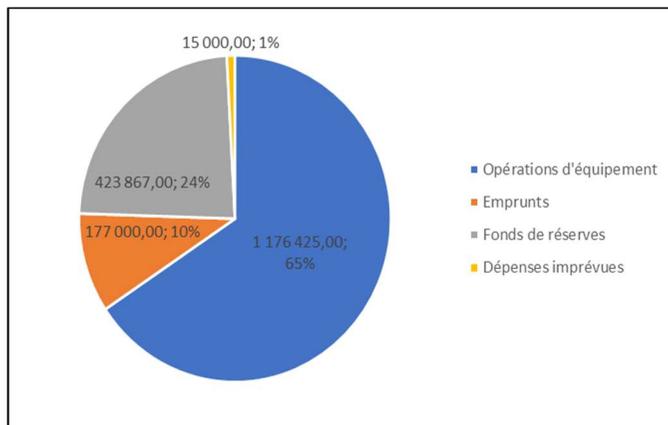


- La section d'Investissement

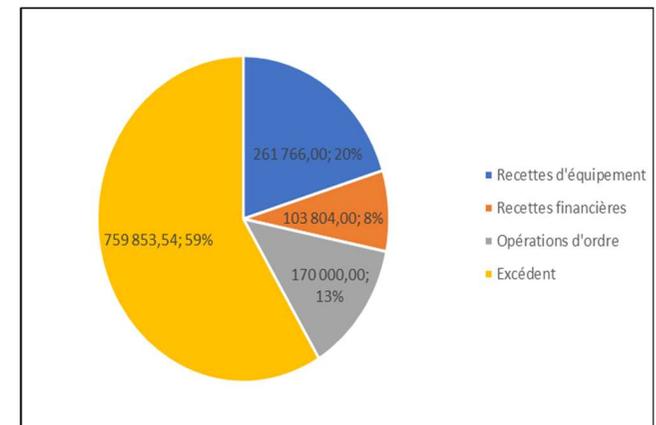
NB : Attention le tableau infra comporte la reprise exceptionnelle des résultats d'investissement des budgets eau et assainissement dissous avant transfert à la CCTVI.*

DEPENSES				RECETTES			
LIBELLE	RAR	BP 2019	TOTAL	LIBELLE	RAR	BP 2019	TOTAL
DEPENSES D EQUIPEMENT	331 843,28	844 582,40	1 176 425,68	RECETTES D EQUIPEMENT	90 366,10	171 400,00	261 766,10
DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES		423 867,66	423 867,66	RECETTES FINANCIERES		103 804,14	103 804,14
EMPRUNTS		177 000,00	177 000,00	VIREMENT DE LA SECTION DE F,		496 869,56	496 869,56
DEPENSES IMPREVUES		15 000,00	15 000,00	OPERATIONS D ORDRE		170 000,00	170 000,00
				EXCEDENT *		759 853,54	759 853,54
TOTAL	331 843,28	1 460 450,06	1 792 293,34	TOTAL	90 366,10	1 701 927,24	1 792 293,34

Dépenses



Recettes



Opérations d'équipement 2019 (TTC)

LIBELLES	PROPOSITIONS	SUBVENTIONS	ARBITAGE DU 21/03
Portail de la maison du gardien du camping	5 500,00		5 500,00
Adoucisseur Four mixte vapeur restaurant Descartes	1 182,00		1 182,00
Rénovation des anciens (PMR) vestiaires du stade du Sabot + borne vélo	45 000,00		5 000,00
Remplacement groupe VMC maison des associations	600,00		600,00
Remplacement de 12 extincteurs + une couverture de survie	750,00		750,00
Réfection peinture écoles	1 000,00		1 000,00
Diagnostic église	10 000,00	5 000,00	10 000,00
Réparation de la fixation des petites cloches de l'Eglise	2 510,40		2 510,40
Remplacement des luminaires par de l'éclairage LED écoles + autres bâtiments	1 500,00		3 000,00
Remplacement de 15 blocs d'éclairage de sécurité par des BAES LED	850,00		850,00
Equipements économie d'énergies (détecteur, thermomètres écoles, mousseurs..)	10 000,00		2 000,00
Réfection du carrelage et dallage de la piscine	20 000,00		10 000,00
ADAP 2019	84 585,00		84 585,00
Chaudière école de musique			5 000,00
Rénovation mur mitoyen parking			15 000,00
Clôture + engazonnement + arrosage + éclairage terrain d'entraînement	80 000,00		80 000,00
Création des réseaux de l'air camping-car-parking sabot	5 000,00		5 000,00
Modification du tracage stationnement centre ville	15 000,00		15 000,00
Habillage points de collecte SMICTOM	8 000,00		5 000,00
Voirie accotement rue Tournois	12 000,00		12 000,00
Eclairage Public	15 000,00		10 000,00
Panneau de signalisation suite aux modifications du stationnement centre ville	7 000,00		3 800,00
Création de la vidéo protection centre ville	60 000,00		1 500,00
Place de la République	100 000,00		70 000,00
Salle associative	300 000,00	50 000,00	300 000,00
signalétique + mobilier urbain	30 000,00	15 000,00	30 000,00

Révision PLU (frais annexes)	10 000,00		12 000,00
Station service	5 000,00		4 000,00
Perforateur sans fil	750,00		750,00
Moto-pompe pour arrosage	300,00		300,00
10 Bancs pour les manifestations	700,00		700,00
Caisses à outils (service bâtiment + mécanique Espace vert)	300,00		300,00
Mini Aspirateur sur accu (nettoyage intérieur des armoires électriques + autre)	150,00		150,00
2 Micros sans fils (salle Polyvalente + festivités)	250,00		250,00
Cric de levage type garage capacité 7 tonnes	650,00		650,00
Balayeuse	100 000,00		105 000,00
Stock matériel pour réparation d'urgence (câbles, boîte, plomberie...)	500,00		500,00
Souffleur thermique	500,00		500,00
Document unique, achats Plateforme roulante P.I.R.L + matériels	2 500,00		2 500,00
Couteaux et fleau broyeur et épareuse	1 020,00		1 020,00
classe mobile (caisson PC + tablettes pour école Descartes)	10 000,00		15 000,00
chaises de bureau + meuble rangement médiathèque	1 800,00		900,00
Piano pour école de musique	3 000,00	1 400,00	3 000,00
Table extérieure Amice	950,00		475,00
Draps-Ecole Amice	300,00		300,00
Tour de rangement	210,00		210,00
Chaises restaurant Descartes	1 800,00		1 800,00
Informatique Mairie-sièges mairie	20 000,00		15 000,00
		71 400,00	844 582,40

VIII - La Dette (sans les budgets eau et assainissement transférés)

Objet de la dette	date début et fin	Durée	Taux	Montant	capital restant du au 01/01/2019	ANNUITE 2019		
						Capital	Intérêts	TOTAL
CONSTRUCITON SALLE POLYVALENTE	du 05/01/2007 au 05/10/2036	30 ans	4.350	600 000,00	360 000,00	20 000,00	15 333,74	35 333,74
CONSTRUCT° VESTIAIRES COMPL SP	du 15/03/2011 au 15/12/2030	20 ans	3.320	546 000,00	369 607,07	25 512,92	11 955,52	37 468,44
TOTAL CREDIT AGRICOLE				1 146 000,00	729 607,07	45 512,92	27 289,26	72 802,18
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE	du 30/08/05 au 30/05/2035	30 ans	4.020	1 500 000,00	1 037 084,71	45 276,86	41 013,94	86 290,80
TOTAL CREDIT FONCIER				1 500 000,00	1 037 084,71	45 276,86	41 013,94	86 290,80
TRAVAUX DIVERS COMMUNE	du 10/01/2015 au 10/10/2029	15 ans	2.640	420 000,00	323 891,27	25 680,10	8 412,86	34 092,96
FINANCEMENT TX DIVERS	du 24/11/2012 au 24/08/2024	12 ans	4.770	150 000,00	82 651,09	12 785,55	3 766,85	16 552,40
TX RUE GREVY/MEDIA THEQUE	du 20/04/2014 au 20/01/2034	20 ans	3.790	340 000,00	281 024,63	13 841,46	10 600,58	24 442,04
TRAVAUX MEDIA THEQUE	du 05/11/2014 au 05/08/2034	20 ans	3.200	275 000,00	230 458,54	11 409,93	7 338,59	18 748,52
PRÊT FCTVA	du 05/06/2018 au 04/06/2020	2	0,64	224 000,00	224 000,00		728,74	
TOTAL CAISSE EPARGNE				1 409 000,00	1 142 025,53	63 717,04	30 847,62	93 835,92
ACHAT DU MOULIN	du 15/11/2011 au 15/11/2034	24 ans	4.970	342 210,00	265 670,00	11 630,00	13 387,19	25 017,19
TOTAL BFT				342 210,00	265 670,00	11 630,00	13 387,19	25 017,19
TRAVAUX 11 RUE PIERRE RONSARD	du 27/11/2012 au 27/08/2027	15 ans	4.600	50 000,00	33 217,91	3 158,86	1 474,06	4 632,92
TOTAL BANQUE POPULAIRE				50 000,00	33 217,91	3 158,86	1 474,06	4 632,92
REHABILITATION LOGEMENT THIERS	du 01/01/1999 au 01/01/2018	20 ans	1,800	18 293,88	1 212,13	1 071,16	16,60	1 230,92
TOTAL C,D,C				18 293,88	1 212,13	1 071,16	16,60	1 230,92
TOTAL GENERAL BUDGET COMMUNE				4 465 503,88	3 208 817,35	170 366,84	114 028,67	282 579,01
CIBEM								
Ligne de trésorerie CIBEM	13/05/2018			848 000,00	848 000,00		8 424,00	8 424,00
TOTAL CIBEM				848 000,00	848 000,00		8 424,00	8 424,00