

Conseil Municipal du 6 mars 2019

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2019



BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE

Direction des Finances

Présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles, au sens de l'article L.2313-1 du CGCT.

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2019

- ▶ SOMMAIRE :
 - ▶ Le budget principal : équilibre général
 - ▶ La section de fonctionnement
 - ▶ L'autofinancement
 - ▶ La section d'investissement
 - ▶ L'encours de dette
 - ▶ Le budget annexe « lotissement du Parc de Halley »

Budget principal - Equilibre général du projet de budget primitif 2019

Mouvements réels (avec reprise des résultats 2018)	Recettes	Dépenses	Solde recettes - dépenses
Fonctionnement	14 253 492 €	11 108 007 €	3 145 485 €
Investissement (avec reports)	2 409 743 €	5 555 228 €	-3 145 485 €
TOTAL	16 663 235 €	16 663 235 €	0 €

Mouvements réels (avec reprise des résultats 2018)	BP 2018	CA 2018	Projet de BP 2019
Epargne brute	3 050 936 €	3 877 218 €	3 145 485 €
Emprunt	125 000 €	0 €	0 €

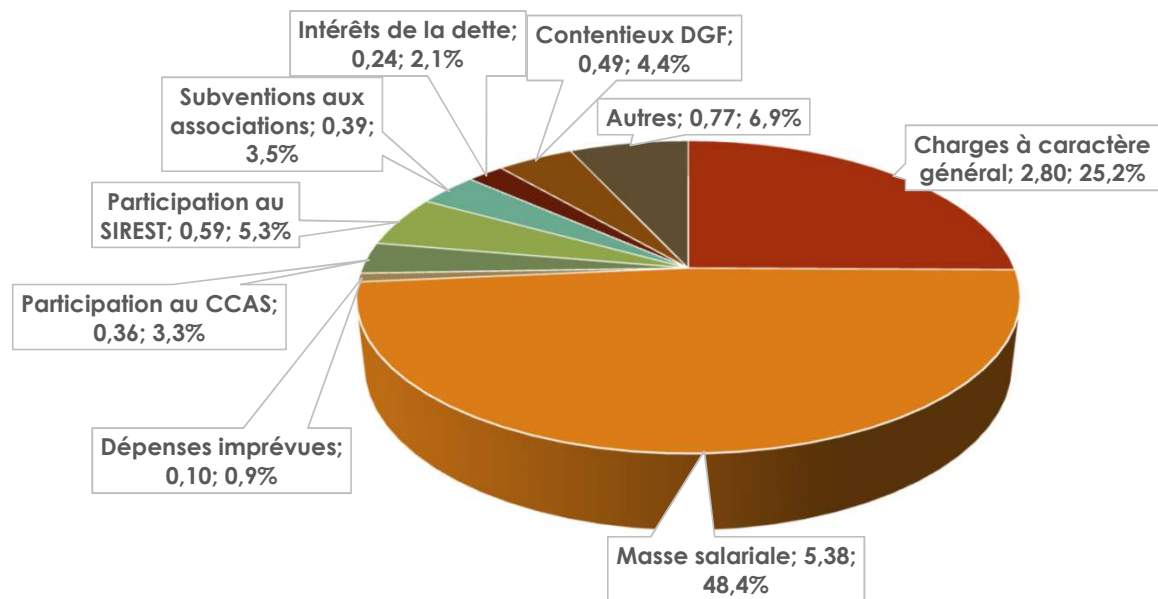
Budget principal - Equilibre général du projet de budget primitif 2019

	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	Dépenses de fonctionnement : 10,869 M€	Recettes de fonctionnement : 12,170 M€
	Frais financiers : 0,239 M€	
	Epargne brute : 3,145 M€	Résultat 2018 reporté : 2,083 M€

	Dépenses	Recettes
Section d'investissement	Résultat 2018 reporté : 1,296 M€	Affectation du résultat de fonctionnement : 1,423 M€
	Solde restes à réaliser : 0,127 M€	
	Rbt emprunts : 0,627 M€	Epargne brute : 3,145 M€
	Dépenses imprévues : 0,129 M€	
	Dépenses d'équipement : 2,794 M€	
	dont 147 K€ pour la halle sportive et 649 K€ pour la maison de l'enfance	Autres recettes : 0,404 M€

Emprunt + subventions : 0 €

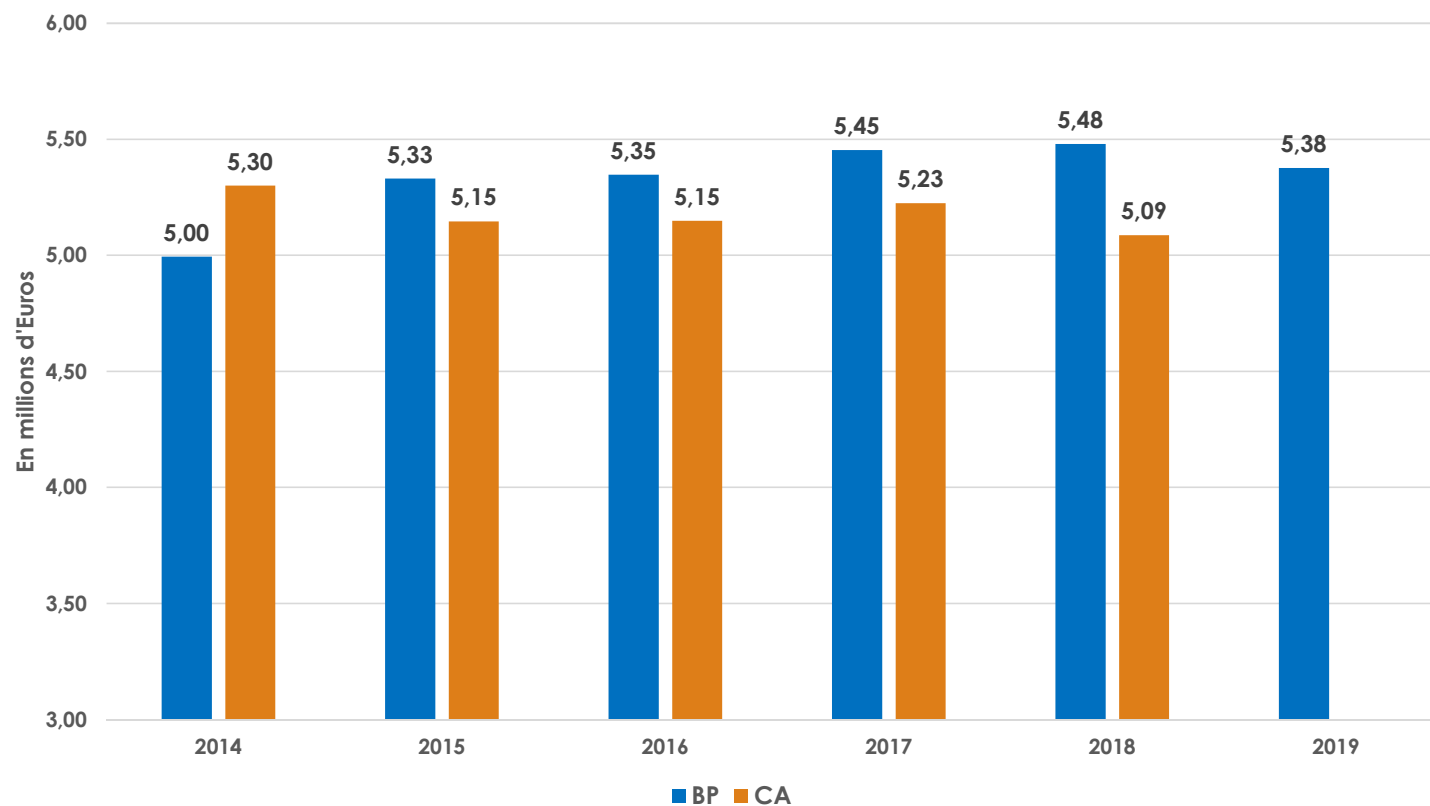
BP 2019 – Dépenses réelles de fonctionnement : 11,11 M€



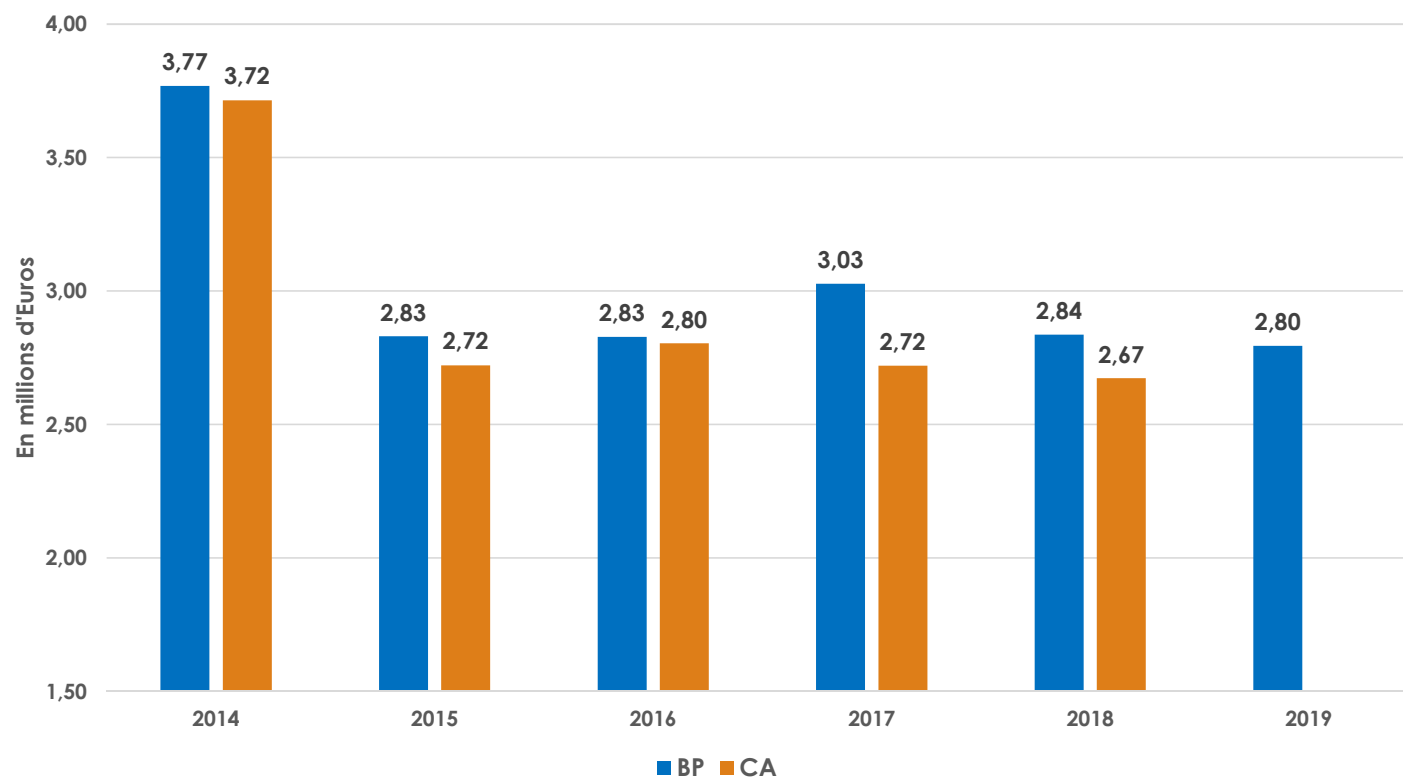
BP 2019 – Principales dépenses de fonctionnement

Principales dépenses réelles	Projet de BP 2019	Evolution / BP 2018 (€)	Evolution / BP 2018 (%)
Fluides	419 339 €	82 589 €	24,5%
Délégation de SP crèches municipales	547 231 €	-4 769 €	-0,9%
Masse salariale	5 376 389 €	-103 472 €	-1,9%
Attribution de compensation	276 933 €	-17 933 €	-6,1%
Prélèvement "loi SRU"	170 000 €	50 000 €	41,7%
Dépenses imprévues	100 000 €	-76 117 €	-43,2%
Participation au CCAS	361 186 €	146 186 €	68,0%
Participation au SIREST	588 000 €	0 €	0,0%
Subventions aux associations	385 632 €	-1 864 €	-0,5%
Intérêts de la dette	238 750 €	-13 000 €	-5,2%
Contentieux DGF	493 000 €	0 €	0,0%

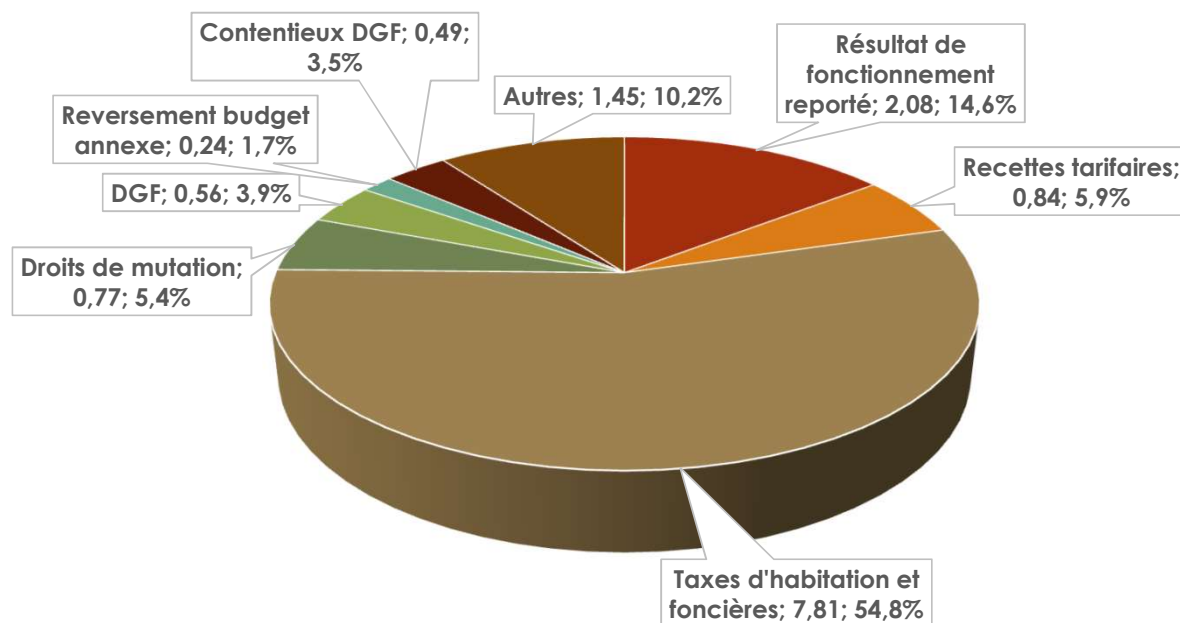
Les dépenses de personnel en 2019 : 5,38 M€



Les charges à caractère général en 2019 : 2,80 M€



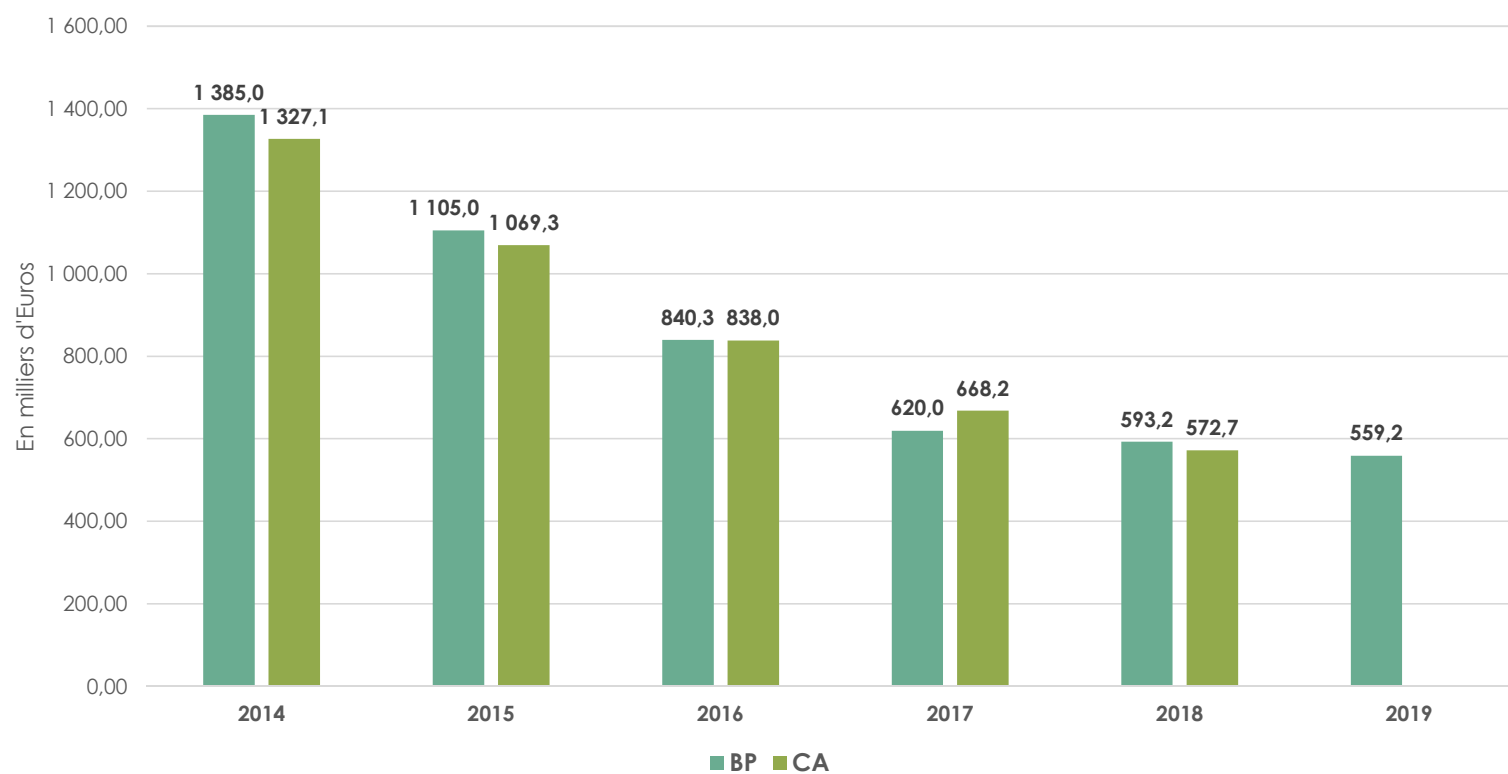
BP 2019 – Recettes réelles de fonctionnement : 14,25 M€



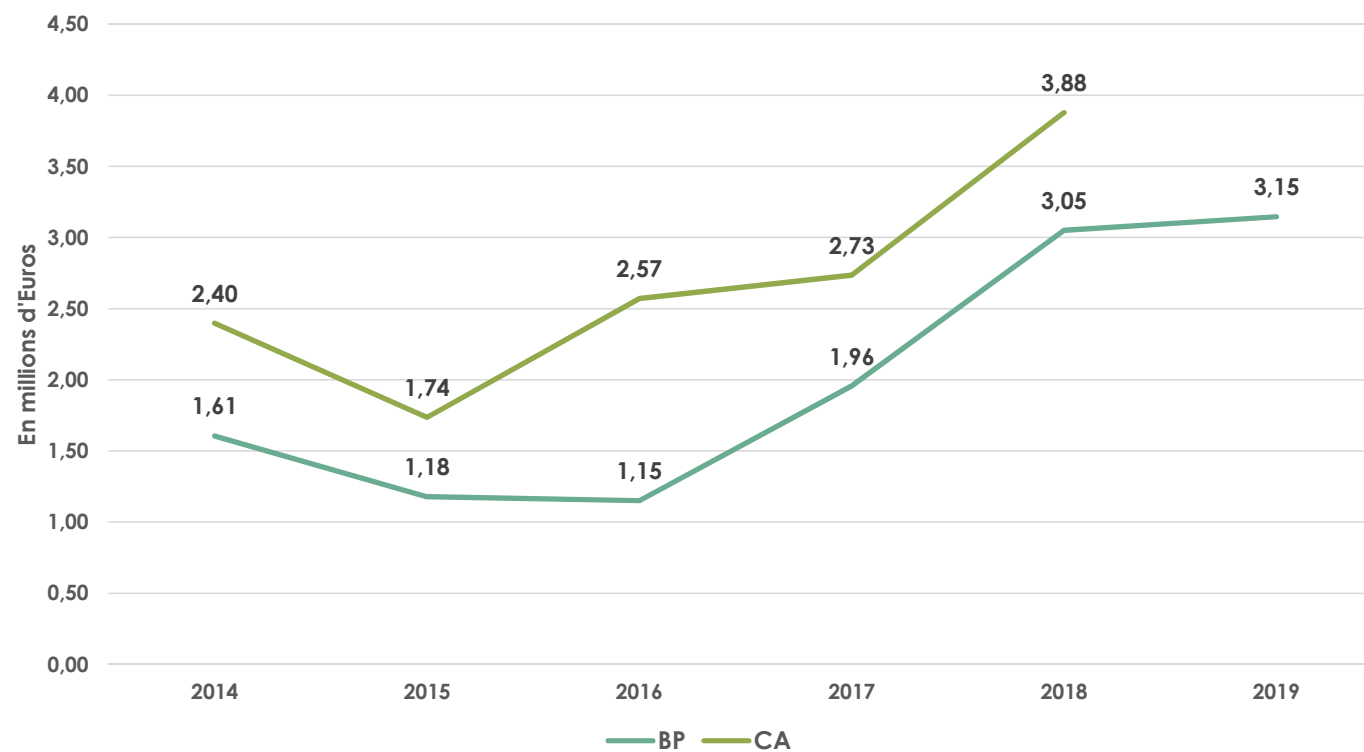
BP 2019 – Principales recettes de fonctionnement

Principales recettes réelles	Projet de BP 2019	Evolution / BP 2018 (€)	Evolution / BP 2018 (%)
Résultat de fonctionnement reporté	2 083 049 €	236 521 €	12,8%
Prestations scolaires et périscolaires	704 900 €	-6 450 €	-0,9%
Taxes d'habitation et foncières	7 810 963 €	82 074 €	1,1%
Dotation de solidarité communautaire	211 000 €	0 €	0,0%
Taxe sur l'électricité	250 000 €	20 000 €	8,7%
Droits de mutation	770 000 €	0 €	0,0%
DGF	559 236 €	-33 985 €	-5,7%
Reversement budget annexe	244 972 €	-255 029 €	-51,0%
Contentieux DGF	493 000 €	0 €	0,0%

Evolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2014 et 2019

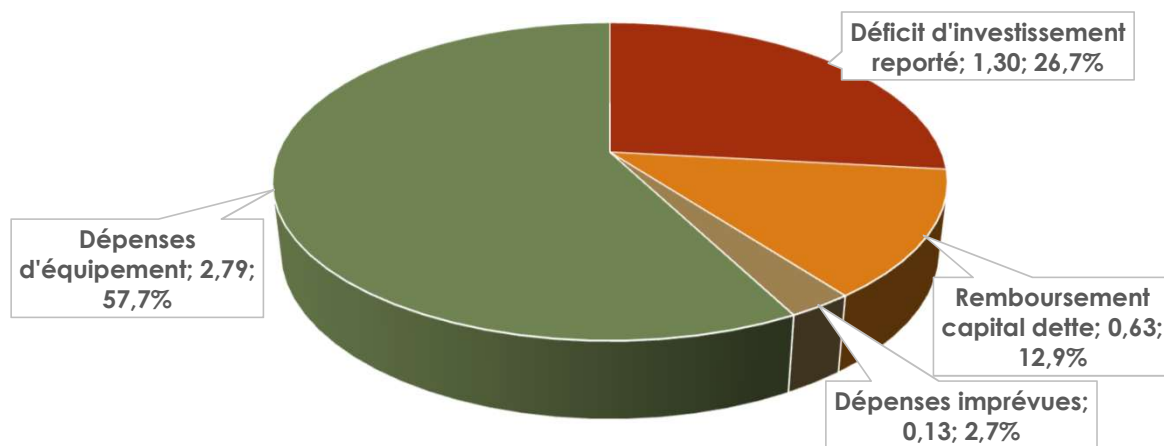


Evolution de l'épargne brute 2014-2019 (calculée avec reprise du résultat)



BP 2019 et reports – Dépenses réelles d'investissement : 5,56 M€

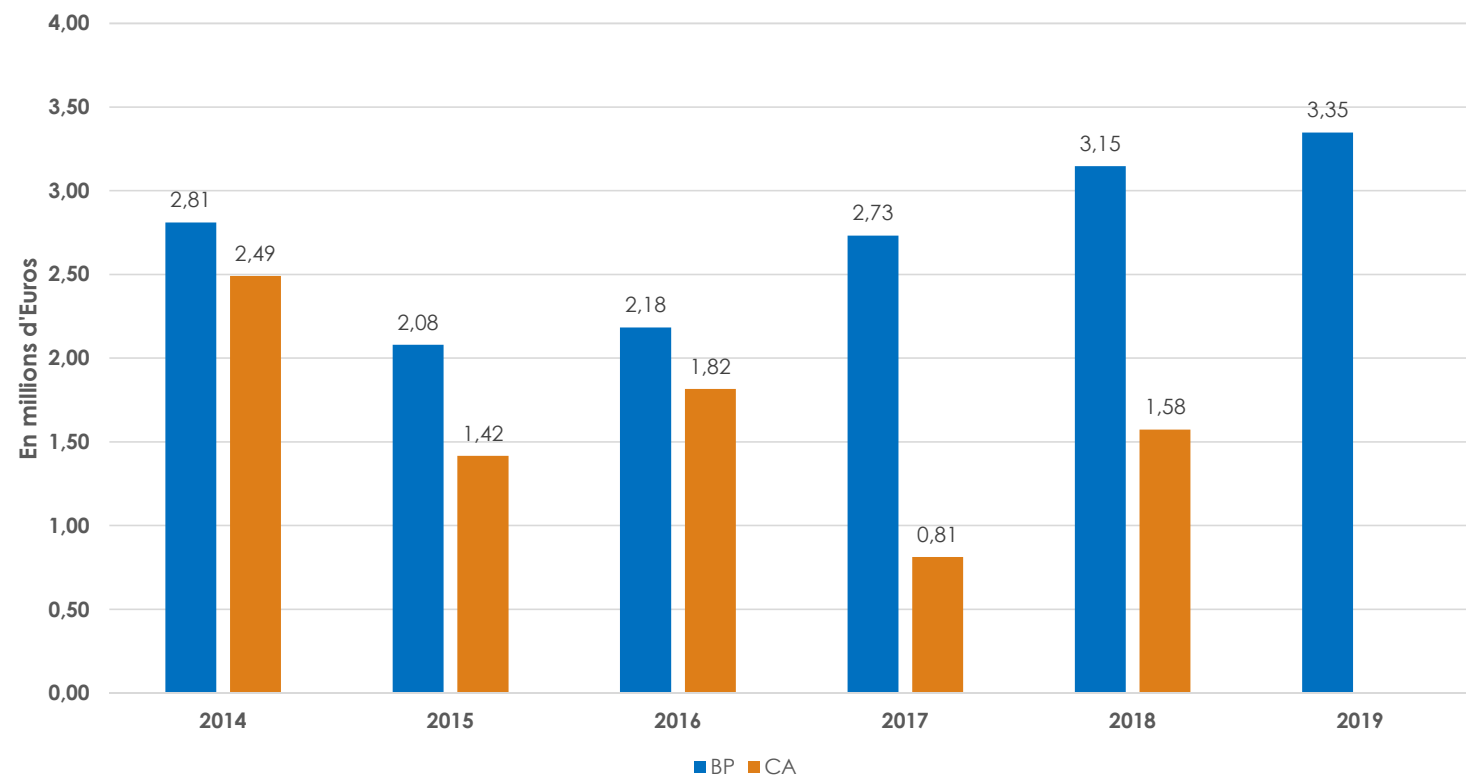
Dépenses réelles d'investissement au BP 2018 : 4,85 M€



BP 2019 et reports – Principales dépenses d'investissement

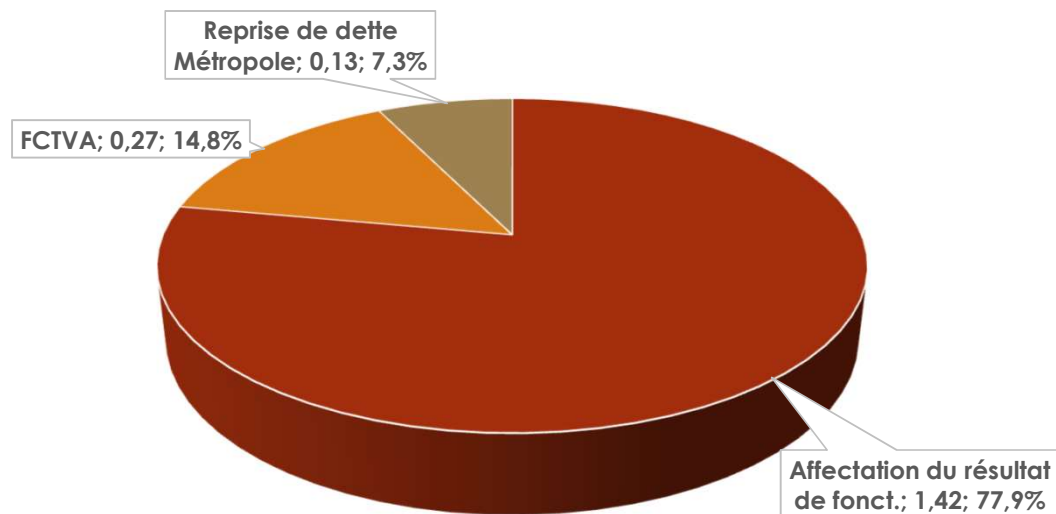
Principales dépenses réelles	Projet de BP 2019	Reports 2018
Déficit d'investissement reporté	1 295 536 €	
Amortissement du capital de la dette	627 000 €	
Dépenses imprévues	129 000 €	
Travaux de vidéoprotection	150 000 €	
Accessibilité bâtiments - tranche 2019	92 000 €	
Acquisition ex-propriété Tellier	500 000 €	
Halle sportive (cp 2019)	147 000 €	
Maison de l'enfance (cp 2019)	649 000 €	
Renouvellement parc véhicules	252 700 €	
Informatisation des écoles	53 760 €	
Terrain synthétique		223 945 €
Contentieux taxe d'aménagement		154 123 €

Les dépenses d'équipement en 2019 : 3,35 M€ (avec reports)



BP 2019 et reports – Recettes réelles d'investissement : 2,41 M€

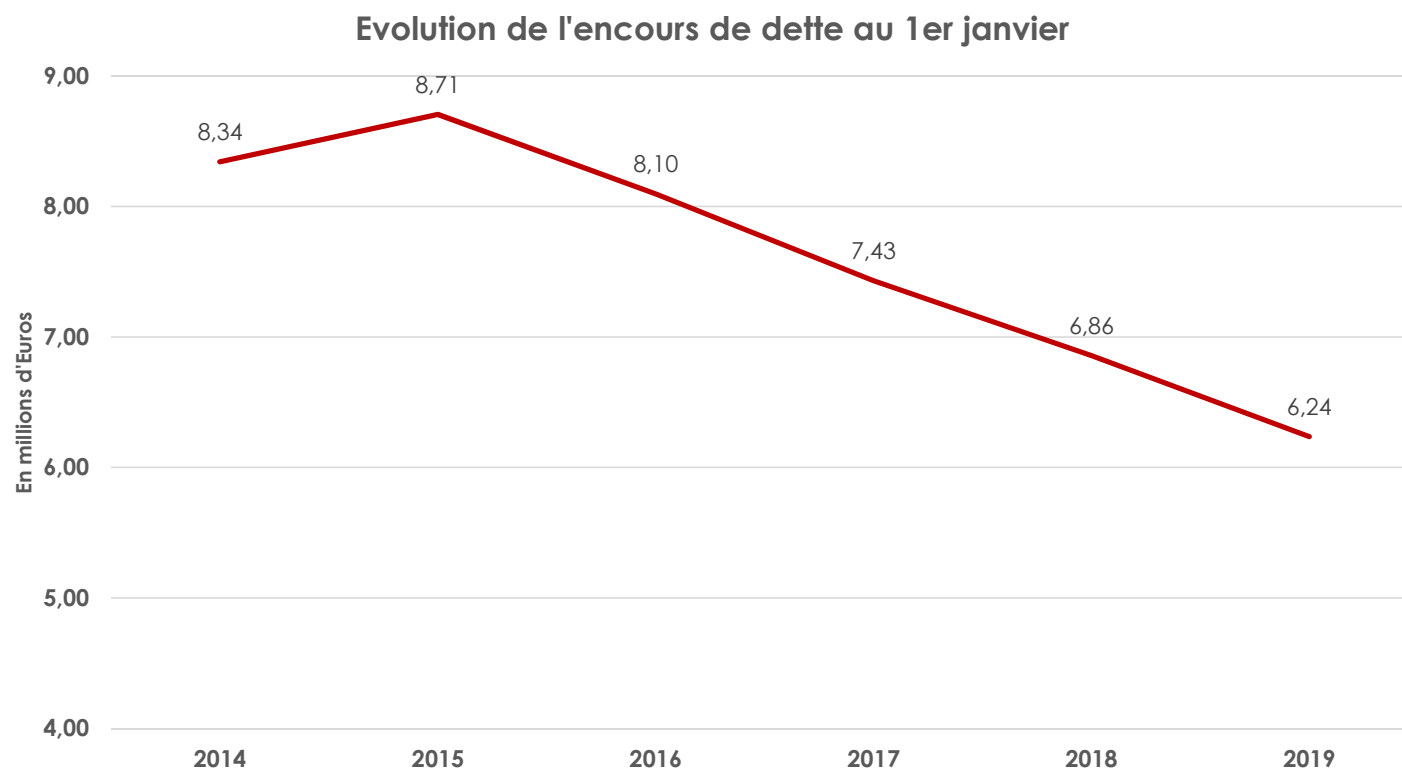
Recettes réelles d'investissement au BP 2019 : 1,83 M€



BP 2019 et reports – Principales recettes d'investissement

Principales recettes réelles	Projet de BP 2019	Reports 2018
Emprunt	0 €	
Affectation du résultat de fonct.	1 423 405 €	
FCTVA	270 000 €	
Reprise de dette Métropole	134 242 €	
Cessions	0 €	
Subvention DSIL terrain synthétique		165 676 €
Subvention FSIC terrain synthétique		174 395 €

Evolution de l'encours de dette au 1^{er} janvier



BP 2019 du budget annexe « lotissement du Parc de Halley »

Fonctionnement			Investissement		
Dépenses		2 090 233	Dépenses		100 000
011	6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	8 000 001	001	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0
	605 - Achats de matériel, équipements et travaux	40 000 040	3555	3555 - Terrains aménagés	100 000
	608 - Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	542 223			
65	6522 - Reversement de l'excédent au budget principal	1 400 000			
	658 - Charges diverses de la gestion courante	10			
042	71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	100 000			
Recettes		2 090 233	Recettes		100 000
002	002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 982 442 040	3555	3555 - Terrains aménagés	100 000
70	7015 - Ventes de terrains aménagés	0 10	1068	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	0
74	7473 - Départements	7 791			
042	71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	100 000			