

Mai 2019

Le Petit Bavard

Spécial Finances

Le conseil municipal s'est réuni le 25 mars 2019. Au cours de cette séance, il a été approuvé le compte administratif et le compte de gestion 2018 à l'unanimité. Le budget primitif 2019 a été approuvé à 17 voix pour et 2 abstentions.

Nous pouvons constater que le budget de fonctionnement est toujours maîtrisé pour les dépenses, ce sont les propos de Monsieur DUBOIS (Trésorier de la Direction Générale des Finances Publiques) venu expliquer les comptes lors de la commission des finances qui a eu lieu le 18 mars 2019.

LES PRINCIPAUX CONSTATS :

Les produits et les dépenses réelles de fonctionnement sont stables en 2018 par rapport à 2017.

La CAF (Capacité d'Auto-Financement) brute est de 327 442 €, elle a légèrement baissé (349 964 € pour 2017) mais reste largement suffisante pour assurer le paiement des annuités et continuer à investir (170 €/habitant pour une moyenne de 158 €), elle est supérieure de près de 8 % à la moyenne départementale de la même strate.

Le fonds de roulement (correspondant aux réserves : 930 321 €) est satisfaisant puisqu'il représente environ 9 mois de dépenses réelles de fonctionnement (c'est un bon niveau).

La commune est nettement moins endettée que la moyenne départementale des communes de la même strate démographique (500 à 1 999 habitants) : 335 €/habitant pour une moyenne de 530 €. La dette par habitant est inférieure de près de 37 % à la moyenne départementale des communes de la même strate.

L'encours de dettes ne représente que 1,97 années de CAF (3,28 pour la moyenne de la strate).

Cette analyse financière a été réalisée par le chef de service Comptable et Financier de la Direction Générale des Finances Publiques.

Vous trouverez dans ce numéro « Spécial finances » :

- Un retour sur le budget général 2018.
- Un aperçu des prévisions budgétaires pour l'année 2019.

BUDGET GENERAL 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018

DEPENSES 1 275 111,09 €

RECETTES 1 668 447,35 € (dont 65 895 € d'excédent de 2017)

Excédent de fonctionnement capitalisé : 393 336,26 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

DEPENSES 413 482,44 €

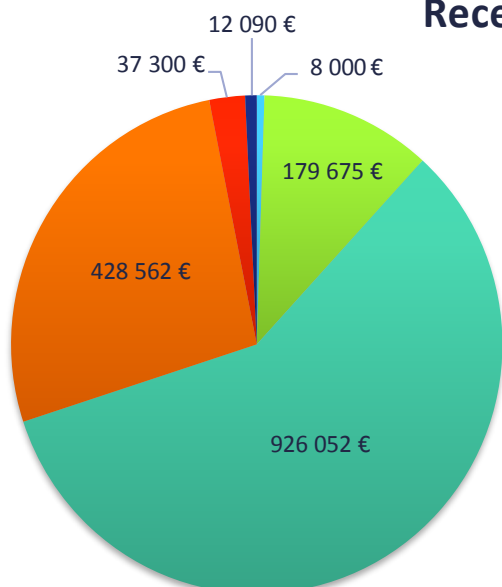
RECETTES 950 466,93 €

Excédent d'investissements : 536 984,49 €.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

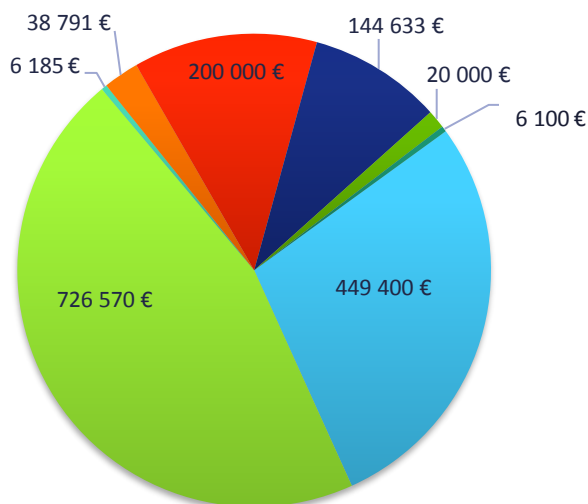
1 591 679 €

Recettes de fonctionnement par chapitre



- 13-Atténuations des charges - 8 000 € - 1%
- 70 - Produits des services - 179 675 € - 11%
- 73 - Impôts et taxes - 926 052 € - 58%
- 74 - Dotations et participations - 428 562 € - 27%
- 75 - Autres produits gestion courante - 37 300 € - 2%
- 77- Produits exceptionnels - 12 090 € - 1%

Dépenses de fonctionnement par chapitre

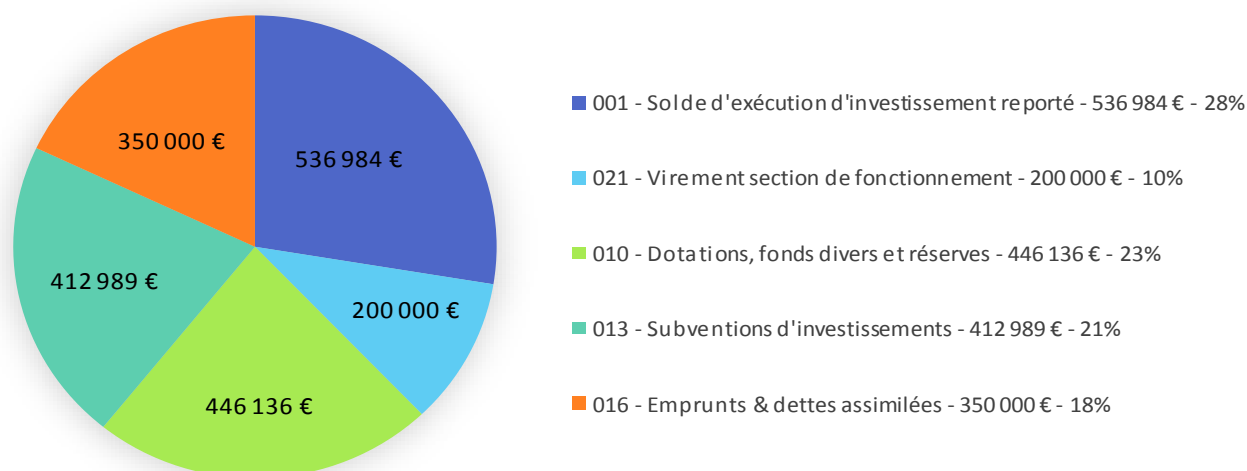


- 011 - Charges à caractère général - 449 400 € - 28%
- 012 - Charges de personnel - 726 570 € - 46%
- 014 - Atténuation de produits - 6 185 € - 0%
- 022 - Dépenses imprévues - 38 791 € - 2%
- 023 - Virement à la section d'investissement - 200 000 € - 13%
- 65 - Autres charges de gestion - 144 633 € - 9%
- 66 - Charges financières - 20 000 € - 2%
- 67 - Charges exceptionnelles - 6 100 € - 0%

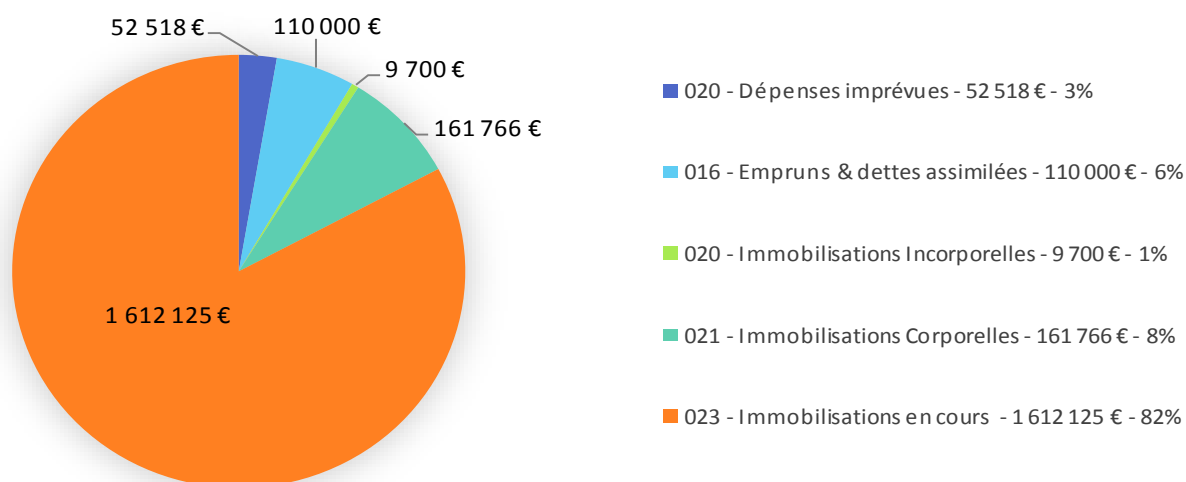
BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019

1 946 109 €

Recettes d'investissements par chapitre



Dépenses d'investissements par chapitre



UN BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019 IMPORTANT MAIS EQUILIBRE

L'excédent de fonctionnement 2018 capitalisé (393 336 €) conjugué au solde d'exécution d'investissements reporté de 536 984 € permet d'autofinancer une partie des dépenses d'investissements.

Les subventions d'investissements attendues qui seront versées en 2019 (412 989 €) viennent compléter nos ressources.

Un emprunt de 350 000 € est envisagé pour combler le paiement des travaux du réseau d'eaux pluviales de la Treille. Il sera transféré à Agglopolys au 1^{er} janvier 2020.

INVESTISSEMENTS 2019

| | RESTES A REALISER 2018 | BUDGET PRIMITIF 2019 |
|---|------------------------|----------------------|
| DEPENSES IMPREVUES | | 52 518,00 |
| EMPRUNTS | | 110 000,00 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 9 700,00 |
| Frais d'Etudes : ponts | | 5 000,00 |
| Concessions et droits similaires (SEGILOG) | | 4 700,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 85 476,00 | 76 290,00 |
| <u>Agencements et aménagements de terrains</u> | | |
| Plantations d'arbres | | 1 515,00 |
| Ecole élémentaire : Grillage sécurité | 654,00 | |
| Ecole mat & Cantine : Clôture et portillon, mise en sécurité | | 1 750,00 |
| <u>Columbarium</u> | | 25 000,00 |
| <u>Installations Générales, Agencement et Aménagements</u> | | |
| Mairie & Salle Polyvalente : Adoucisseur | | 8 400,00 |
| Ecole Mat : Installation système d'alarme incendie + PPMS | | 2 000,00 |
| Salle Polyvalente : Circulateurs chaudière | | 4 500,00 |
| Eglise : Réfection du seuil en pierre | | 2 700,00 |
| Eglise : Changement du plancher + coffret électrique | | 1 450,00 |
| <u>Installations voiries</u> | | |
| Panneaux | | 3 220,00 |
| Remplacement contrôleur des feux tricolores | | 6 050,00 |
| <u>Matériel et outillage d'incendie & défense civile</u> | | |
| Installation d'un système de vidéosurveillance | 55 000,00 | |
| Création borne incendie à la Derlotterie | 27 522,00 | - 11 102,00 |
| Part du SIEAP de la borne incendie | | 7 541,00 |
| Extincteurs | | 300,00 |
| <u>Matériel et outillage de voirie</u> | | |
| Illuminations de fin d'année | | 5 000,00 |
| <u>Installations Mat. Out. Techniques</u> | | |
| Plan guide de la commune | | 720,00 |
| Groupe électrogène | | 500,00 |
| <u>Matériel de transport</u> | | |
| Grosses réparations sur le tracteur | | 816,00 |
| <u>Matériel de bureau et informatique</u> | | |
| Mobilier pour installation du médecin | 2 300,00 | 5 000,00 |
| <u>Mobilier</u> | | |
| Ecole Maternelle : Achat de tapis | | 400,00 |
| Ecole Maternelle : Porte coulissante du placard | | 1 092,00 |
| <u>Autres Immobilisations Corporelles</u> | | |
| Extension ouvrages bibliothèque | | 3 500,00 |
| Stores école maternelle & foyer | | 2 000,00 |
| Ecole Maternelle : Aspirateur | | 300,00 |
| SEJ : tentes + matériel | | 3 000,00 |
| Ballasts terrain de foot | | 638,00 |
| CONSTRUCTIONS - TRAVAUX DIVERS | 864 151,00 | 747 974,00 |
| <u>Constructions</u> | | |
| Construction pôle santé | 3 460,00 | 15 000,00 |
| Rénovation de la salle polyvalente | 860 691,00 | 10 000,00 |
| <u>Installations Mat. Outil. Techniques</u> | | |
| Eaux pluviales rue de la Treille | | 404 544 ,00 |
| Câblage informatique école mat, CLSH, mairie (internet) | | 18 430,00 |
| Enfouissement des réseaux | | 120 000,00 |
| Réfection de voirie | | 180 000,00 |
| | 949 627,00 | 996 482,00 |
| BUDGET : RESTES A REALISER 2018 + PRIMITIF 2019 | | 1 946 109,00 |