

# Présentation Budget 2019

Budget Primitif 2019-Fonctionnement

Budget Primitif 2019-Investissement

*Présentation par chapitres*

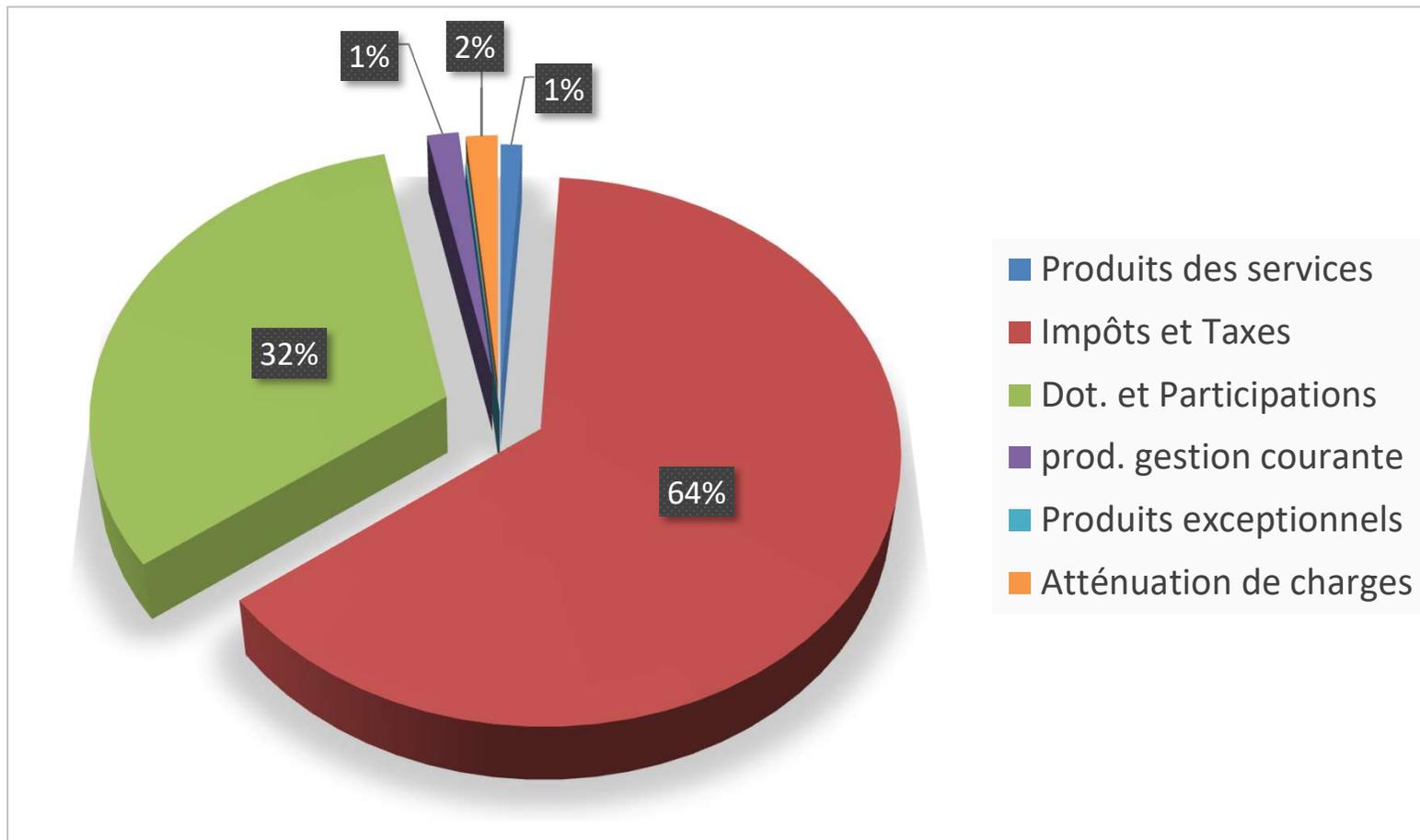
# Présentation Budget 2019

Budget Primitif 2019-Fonctionnement

**962 390 €**

# Budget primitif- Fonctionnement

**Recettes : 962 390 €**



# Budget primitif- Fonctionnement

- **Recettes**

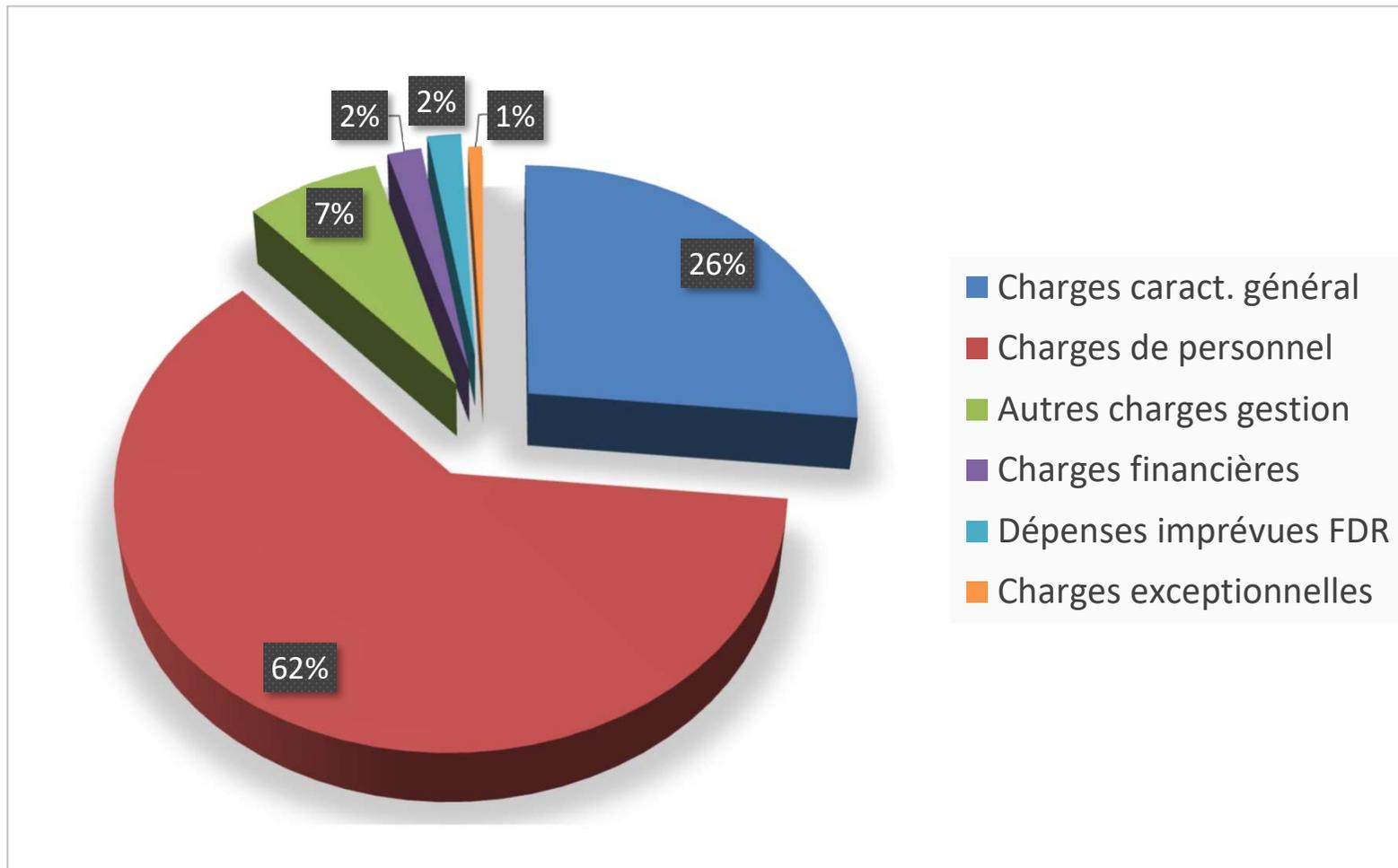
- Chapitre 70 : produits de service 10 200 €
  - Prise en compte de la diminution de la location s.d.f.
- Chapitre 73 : impôts et taxes 613 685 €
  - ~ 2018. Augmentation cont. directes 476 k€/470 k€
- Chapitre 74 : dot. et participations 307 500 €
  - ~ 2018
- Chapitre 75 : prod. gestion courante 15 000 €
- Chapitres 76-77 : prod. fin. & except. 1 005 €
- Chapitre 013 : atténuation de charges 15 000 €

# Budget primitif- Fonctionnement

- Points d'attention
  - Contributions directes : choix des taux
    - Pas d'augmentation
  - Dotation de l'état
    - Valeur estimée avec une très légère baisse
  - CAF : recalculé avec la nouvelle convention
  - Remboursement personnel absent
    - Diminution importante de ce poste mais cela reste une estimation

# Budget primitif- Fonctionnement

Dépenses : **962 390 €**



# Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 011 : charges caract. général **255 373 €**

- Légère augmentation / 2018 (240 379 €)

- Augmentation

- Nettoyage locaux + 13 653 €

- Honoraires + 3 000 €

- Maintien de l'effort sur 2 lignes

- Entretien Bâtiments publics 20 000 €

- Entretien et réparation voiries 6 500 €

- Économies

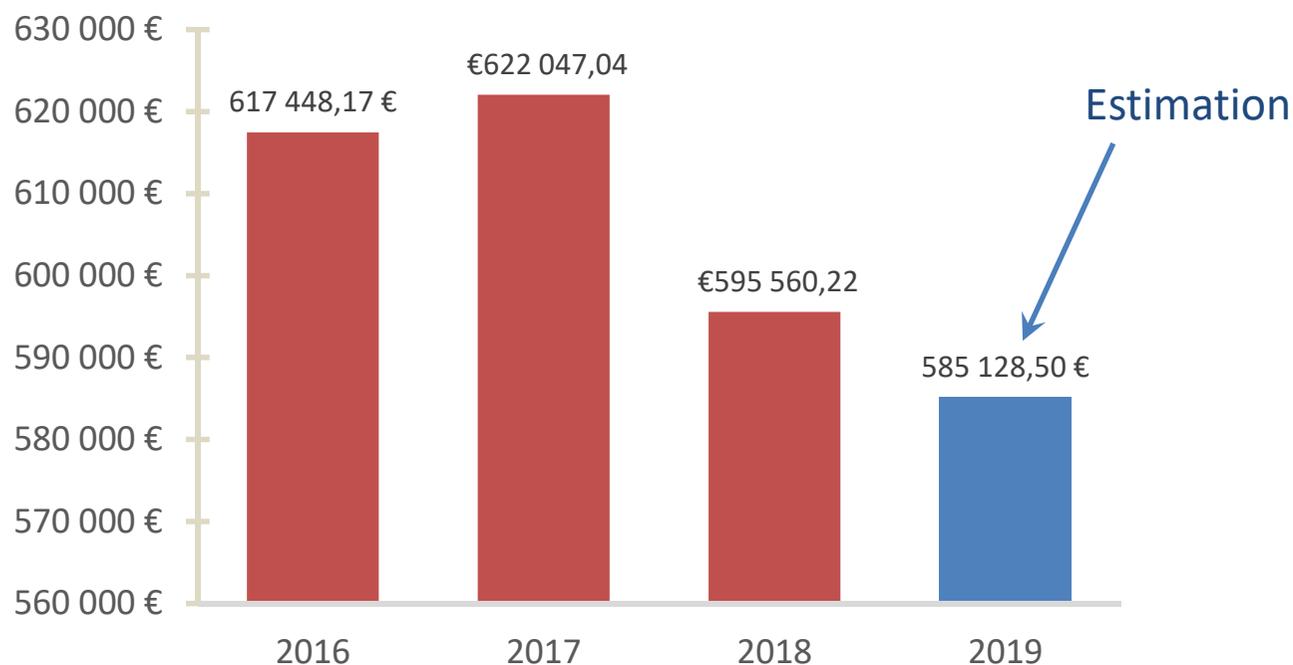
- Petits équipements/Fournitures administratives et autres/  
Fêtes et cérémonies

# Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 012 : charges de personnel

- Diminution du nombre d'emploi temps plein depuis 2017 et réorganisation des services



# Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 012 : charges de personnel

- Impact du RIFSEEP

- Complément de salaire mensuel (IFSE) : impact positif pour les plus petits salaires et pour les contractuels

- ↳ + 3 554 €/budget précédent

- Prime annuelle (CIA) : budget envisagé ~ 1 500 €

- Fond de roulement : 5 k€

↳ 595 200 €

# Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 65 : autres charges de gestion **68 463 €**

- ↳ Maitrise des dépenses / 2017 (79 178 €)

- Indemnités des élus maintenues à 22 000 €

- Budgets annexes CCAS et Caisse des écoles

- Reprise des subventions pour assurer un fonctionnement sain et optimisé tout en proposant de nouvelles activités (dispositif Ag de poche/séjour ALSH)

- Subvention aux associations maintenue à niveau important / 2017 (9 620 €) : 12 000 €

# Budget primitif- Fonctionnement

- **Dépenses**

- Chapitre 66 : charges financières **17 500 €**
  - Augmentation (+ 4 k€/2017) due au prêt de 350 000 €
  
- Chapitre 22 : dépenses imprévues **15 946 €**  
(Fond de roulement)
  
- Chapitre 67 : charges exceptionnelles **7 580 €**  
(désamiantage)

# Présentation Budget 2019

Budget Primitif 2019-Investissement

**1 201 974 €**

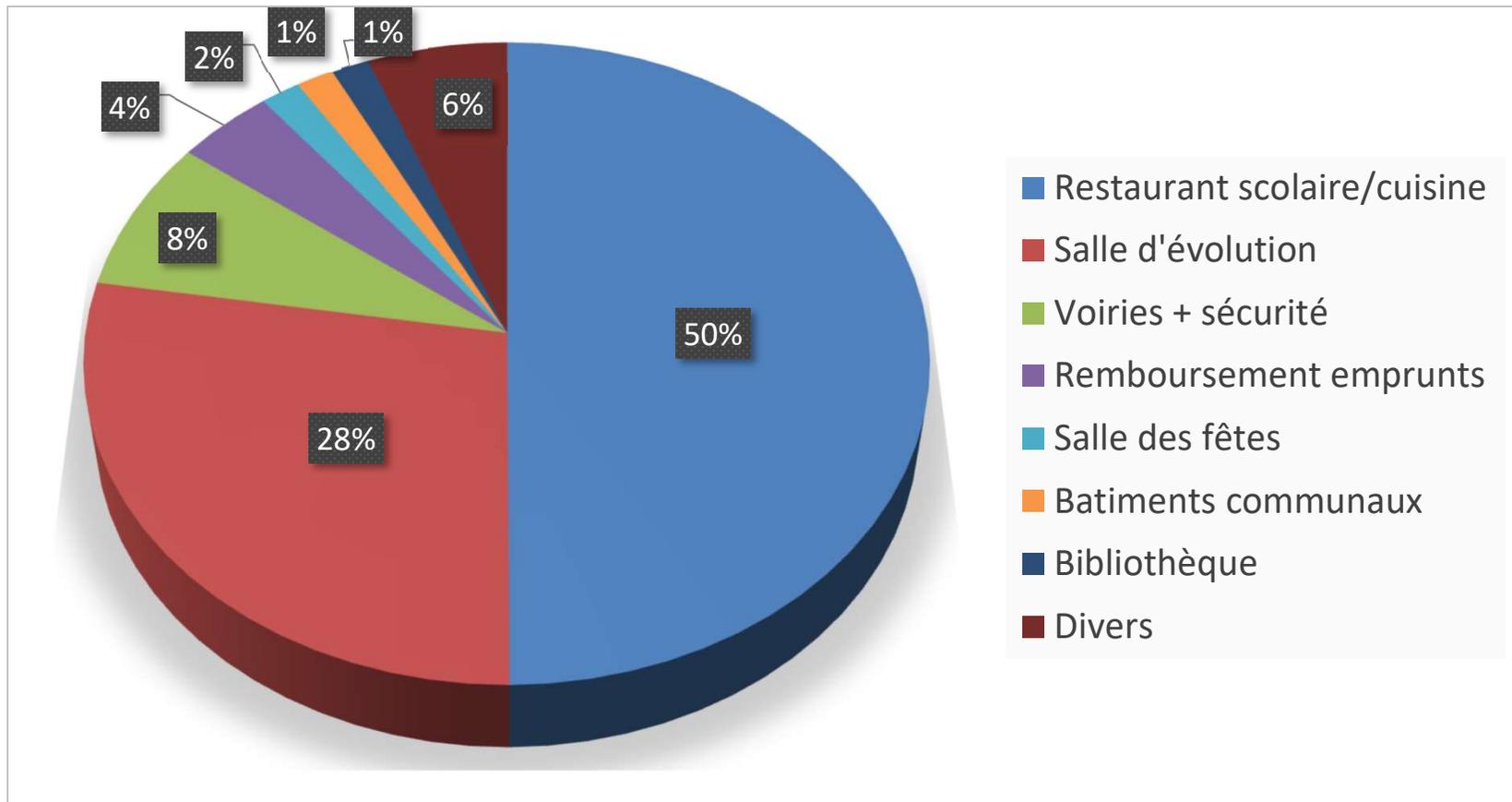
# Budget primitif-Investissement

**Total : 1 201 974 €**

- Les grands axes pour l'investissement
  - Ecole : rénovation restaurant scolaire + cuisine
  - Associations/périscolaire/école : salle de motricité
  - Voiries : route de St Michel/sécurité
  - Salle des fêtes : cuisine, changement des portes
  - Restes à Réaliser (RAR) et autres projets en cours

# Budget primitif-Investissement

Dépenses : **1 201 974 €**



# Budget primitif-Investissement

- **Dépenses (par ordre d'importance)**
  - Prog. 169 : restaurant scolaire/cuisine 600 000 €
  - Prog. 176 : salle d'évolution 332 222 €
  - Prog. 134 : voiries + sécurité 92 300 €
    - Route de St Michel
    - Sécurité : mesures de trafic et de vitesse
      - Enquête route du Reys du 30/1 au 12/2/2019
      - 3 200 véhicules/jour
      - Seuls 15 % des véhicules respectent la limitation de vitesse  
→ 38 700 excès de vitesse  
15 % des véhicules roulent à 83 km/h ou plus
    - ↳ Mise en place de radars pédagogiques

# Budget primitif-Investissement

- **Dépenses** (par ordre d'importance)

➤ Prog. 169 : restaurant scolaire/cuisine	600 000 €
➤ Prog. 176 : salle d'évolution	332 222 €
➤ Prog. 134 : voiries + sécurité	92 300 €
➤ Ligne 1641 : remboursement emprunts	49 000 €
➤ Prog. 143 : salle des fêtes	20 000 €
➤ Prog. 145 : bibliothèque (RAR)	19 186 €
➤ Prog. 140 : bat. communaux	19 000 €
➤ Prog. 161 : défense incendie	13 000 €

# Budget primitif-Investissement

- **Dépenses** (par ordre d'importance)
  - Prog. 131 : achat de matériel 13 000 €
  - Prog. 175 : vidéosurveillance 13 000 €
  - Prog. 146 : église (RAR) 9 096 €
  - Prog. 159 : PLU (RAR + 4 000 €) 6 170 €
  - Prog. 160 : groupe scolaire 6 000 €
  - Prog. 164 : acquisitions foncières 5 000 €
  - Prog. 172 : matériel associations 3 000 €
  - Prog. 135 : stade (éclairage) 2 000 €

**Total final 1 201 974 €**

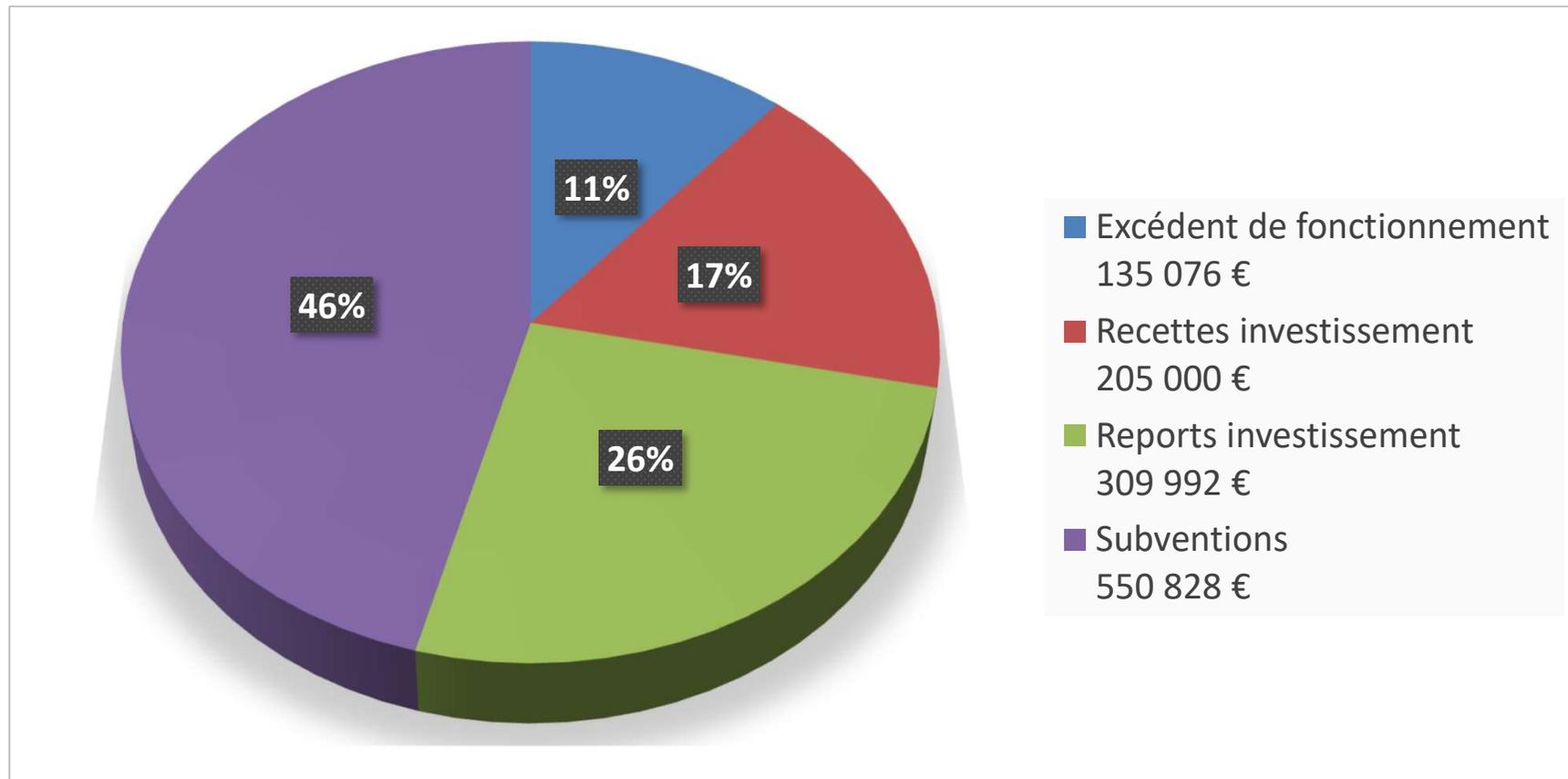
# Budget primitif-Investissement

- **Dépenses décalées en 2020**

- Prog. 146 : église 15 k€
  - Retable
  - Subventions possibles
- Prog. 165 : passerelle Gât Mort 50 k€
  - Boucle de promenade
  - Subventions CCM et FDAEC
- Prog. 142 : rénovation mairie 15 k€
  - Salle du 1<sup>er</sup> étage

# Budget primitif-Investissement

**Recettes : 1 201 974 €**



Merci pour votre attention