



BUDGET PRIMITIF 2019

**Conseil municipal
du 29 mars 2019**



BUDGET PRIMITIF 2019

Recettes de fonctionnement

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Contributions directes | 5 533 000 |
| Attribution de compensation | 6 950 000 |
| DCRTP | 441 000 |
| FNGIR | 860 200 |
| Produit des services et locations | 1 548 700 |
| Dotations, subv et autres produits | 1 014 880 |

Recettes réelles = 16 347 780 €

Excédent antérieur 4 558 888,05
= 20 906 668,05 €

Dépenses de fonctionnement

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Charges à caractère général | 3 353 250 |
| Charges de personnel | 7 992 000 |
| Charges de gestion courante | 1 394 740 |
| Contribution / effort cptes publics | 164 400 |
| FPIC | 430 000 |
| Charges financières | 324 380 |
| Charges except | 140 850 |

Dépenses réelles = 13 799 620 €

Dépenses d'ordre (*prélèvt dont amortis.*) 7 107 048,05
= 20 906 668,05 €

Recettes d'investissement

| | |
|----------------------------|--------------|
| <i>Prélèvement</i> | 7 107 048,05 |
| Vente de terrains / ZAE | 1 776 800,00 |
| FCTVA, subventions, ventes | 3 315 274,49 |

Recettes réelles avec prélèvt = 12 199 122,54 €

Lignes de trésorerie 1 076 700,00
Excédent de fonctionnement capitalisé 2 277 572,68
= 15 553 395,63 €

Dépenses d'investissement

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Rembours. dette/cautions/avances | 1 230 200,00 |
| Consignation / vente de terrains ZAE | 1 776 800,00 |

Investissements

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Projets en AP/CP | 3 229 720,00 |
| Maintenance patrimoine et matériel | 1 538 647,43 |
| Etudes et travaux prévus | 5 011 109,00 |

Total investissements = 9 779 476,43 €

Lignes de trésorerie 1 076 700,00
Résultat antérieur 1 690 219,20
= 15 553 395,63 €



Evolution du budget de fonctionnement 2019 / BP 2018

- **Des dépenses réelles en baisse** : 13,8 M€ / 14,1 M€ au BP 2018, soit - 318 000 €, soit -2,2 % ➔ **maîtrise des dépenses**
- **Légère progression des recettes réelles** : 16,3 M€ / 16 M€ au BP 2018), soit + 356 7 50 €. Mais, recette exceptionnelle de 110 000 € (fonds de soutien / emprunts structurés)
- **Epargne nette en progression** : 1,3 M€ / 0,7 M€ au BP 2018

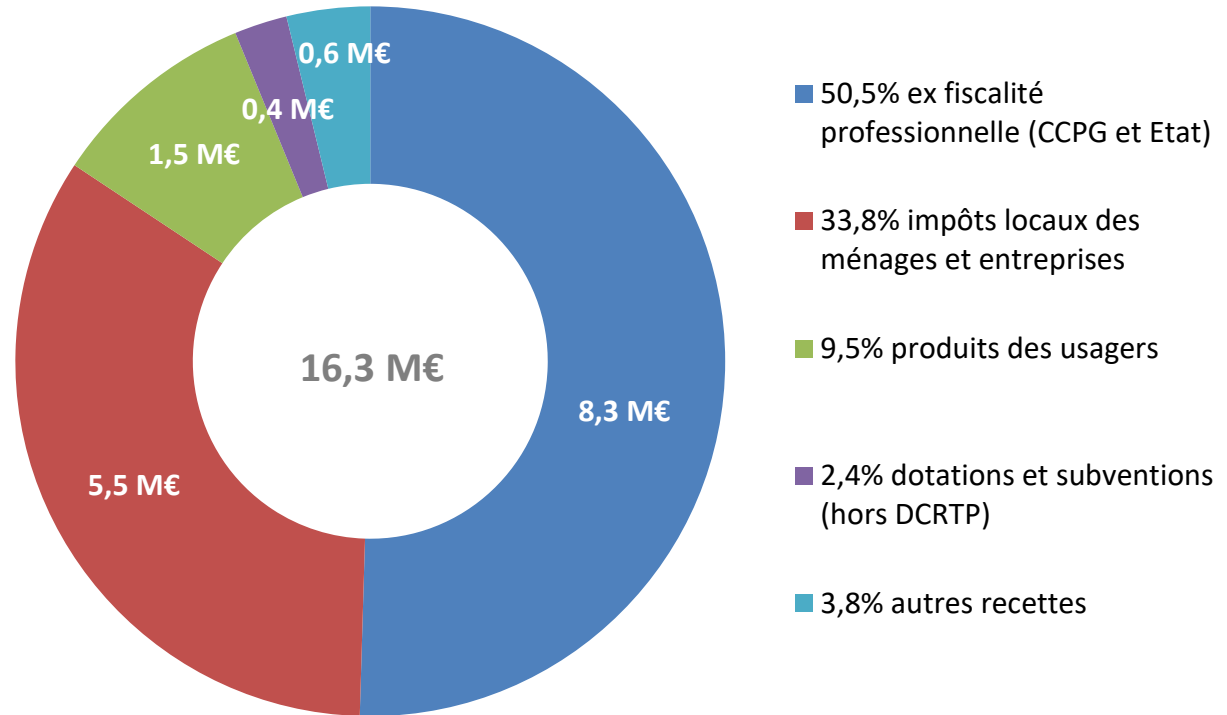
CM du 29-03-2019

BP 2019





Répartition des recettes réelles de fonctionnement



CM du 29-03-2019

BP 2019

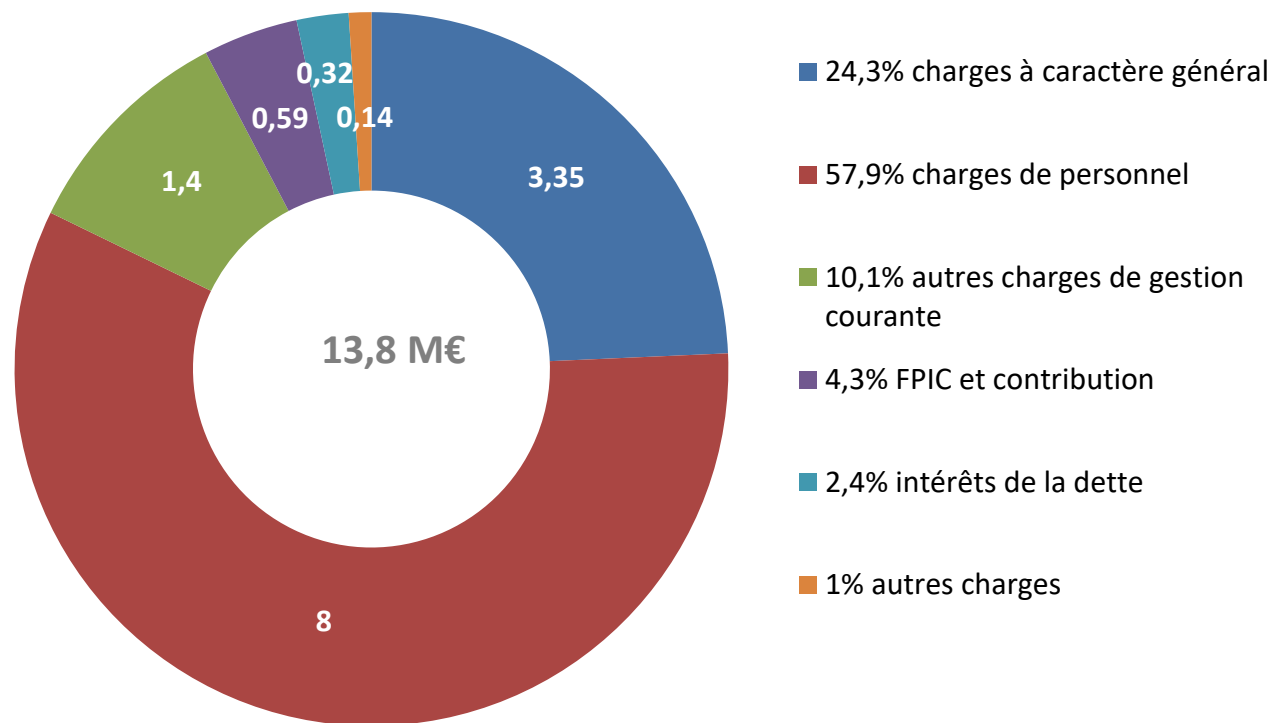
Impôts « ménages » (TH + TFB) = **2,7 M€**, soit 49 % des contributions directes, soit 16% des recettes réelles

Recettes liées à l'activité économique (TFB entreprises + AC + DCRTP + FNGIR) = **11,3 M€**, soit plus de **69%** des recettes réelles





Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



CM du 29-03-2019

BP 2019

Les charges à caractère général = 24,3 % des dépenses réelles

Les charges de personnel = 58 % des dépenses réelles





Faits marquants du budget d'investissement

➤ Une progression importante des recettes et des dépenses réelles

- **recettes réelles : 8,4 M€** (BP 2018 : 2,8 M€) soit +5,6 M€ dont notamment :
 - + 3,8 M€ sur recettes foncières (vente terrains ZAE + Triangle)
 - affectation d' une partie de l'excédent cumulé de fonctionnement année n-1 (2,2 M€)
- **dépenses réelles : 9,7 M€**, dont notamment +2,1 M€ sur les travaux

➤ Une inscription exceptionnelle de 1,8 M€ neutre au BP 2019 en vue de la consignation de la recette foncière liée à la vente des terrains des zones d'activités économiques à la CCLG

➤ Une forte capacité d'autofinancement pour des investissements à hauteur de 9,7 M€

- Maintenance et renouvellement du patrimoine (1,6 M€)
- Projets pluriannuels (AP/ CP pour 3 M€)
- Etudes et travaux d'aménagements prévus (5,1 M€)

CM du 29-03-2019

BP 2019





Principales réalisations prévues en 2019

- ❖ **Maintenance et renouvellement du patrimoine** : 1 603 647€
- ❖ **Crédits de paiement 2019 pour les autorisations de programme**

AP/CP fin : Digue du Fragnès : 825 000 €

AP/CP suite :

- amélioration énergétique des bâtiments et éclairage public : 616 000 €
- sécurisation des bâtiments publics : 64 500 €
- rue de la Perrade (450 000 €)

AP/CP nouveaux

- nouvelle cuisine centrale (500 000 € en 2019 / 3,2 M€ globalement),
- extension EPJ (362 600€ en 2019 / 674 600 € globalement),
- travaux toiture église (64 000 € en 2019 / 364 000 € globalement)

- ❖ **Projets structurants** : 1,5 M€, dont
1,2 M€ pour le cœur de ville,
131 240 € pour plan de jalonement et de déplacements

CM du 29-03-2019

BP 2019





Principales réalisations prévues en 2019 - autres projets

- ❖ **Accent sur les travaux de voirie & espaces publics : 1,9 M€**, dont :
 - rue des Erables (400 000 €),
 - fin de l'enfouissement des réseaux secs avec la rue Marcel Paul (100 000 €),
 - déplacement doux (400 000 € dont 312 000 € pour liaison piéton cycles RD 1090/Montfort),
 - aménagement étang Montfort (95 000 €),
 - allées cimetière et columbarium (137 000€),

- ❖ **Equipements sportifs : 370 000 €**, dont extension skate park (300 000€)

- ❖ **Bâtiments communaux : 851 000 €**, dont
 - travaux toiture gymnase Bolès (200 000 €)
 - aménagements sur groupe scolaire Sources/Charmanches (200 000 €)

- ❖ **Projets en cours de montage : centre funéraire (appel à projets en cours) et résidence seniors (appel à projets à venir)**

CM du 29-03-2019

BP 2019





En conclusion

Un budget 2019

- **maîtrisé en fonctionnement pour un même niveau de services,**
- **ambitieux en investissement,**
- **dont les lignes de force sont :**
 - **économiser l'énergie,**
 - **assurer la sécurité des habitants et des biens**
 - **préserver / renforcer une qualité de vie partagée.**

CM du 30-03-2019

BP 2019

