



BUDGET PRIMITIF 2020

**Conseil municipal
du 20 février 2020**





Les délibérations relatives au budget primitif

- Affectation et reprise et anticipée des résultats 2019
- Constitution d'une provision pour risques
- Révision des AP/CP
- Vote des taux d'imposition 2020
- Budget primitif 2020

CM du 20-02-2020



BUDGET PRIMITIF 2020

Recettes de fonctionnement

Contributions directes	5 730 000
Attribution de compensation	6 950 000
DCRTP	442 000
FNGIR	860 000
Produit des services et locations	1 524 610
Dotations, subv et autres produits	930 620
Recettes réelles =	16 437 230 €
Excédent antérieur	6 424 514,90
Recettes d'ordre	1 000,00
	= 22 862 744,90 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général	3 475 200
Charges de personnel	8 224 000
Charges de gestion courante	1 438 995
Contribution / effort cptes publics	164 400
FPIC	410 100
Charges financières	291 150
Autres dépenses	223 270
Dépenses réelles =	14 227 115€
Dépenses d'ordre (<i>prélèvt dont amortis.</i>)	8 635 629,90
	= 22 862 744,90€

Recettes d'investissement

<i>Prélèvement</i>	8 635 629,90
Vente de terrains	2 955 700
FCTVA, subventions, divers	1 177 454,90
Recettes réelles avec prélèvt =	12 768 784,80 €
Lignes de trésorerie	733 700,00
Excédent de fonctionnement capitalisé	525 993,32
Résultat antérieur	1 680 407,90
	= 15 708 886,02 €

Dépenses d'investissement

Rembours. dette/cautions/avances	1 287 330,00
Investissements	
Projets en AP/CP	3 794 917,00
Maintenance patrimoine et matériel	2 234 640,34
Etudes et travaux prévus	7 657 298,68
Total investissements =	13 686 856,02 €
Lignes de trésorerie	733 700,00
Dépense d'ordre	1 000,00
	= 15 708 886,02 €



Evolution du budget de fonctionnement 2020 / BP 2019

- **Maîtrise de l'évolution des dépenses réelles** : 14,2 M€ / 13,8 M€ au BP 2019, soit + 427 495 €, soit +3,1 %

Evolution maîtrisé des dépenses :

- + 195 495 € hors RH (dû notamment à dépense exceptionnelle / provision de 75 070€ et dépense nouvelle de 80 000 € / traitement des déchets de balayage, et dépense en augmentation de 30 000 € sur l'électricité / gaz et 20 000 € sur l'eau)
- + 232 000 € sur les dépenses de personnel : 3 nouveaux postes, poursuite de la réforme des carrières et rémunérations, glissement vieillesse technicité, remplacements

- **Des recettes réelles quasi-stables** : 16,4 M€ / 16,3 M€ au BP 2019), soit +59 450 €.

- **Epargne nette en diminution** : 948 785 € / 1 343 960 € au BP 2019

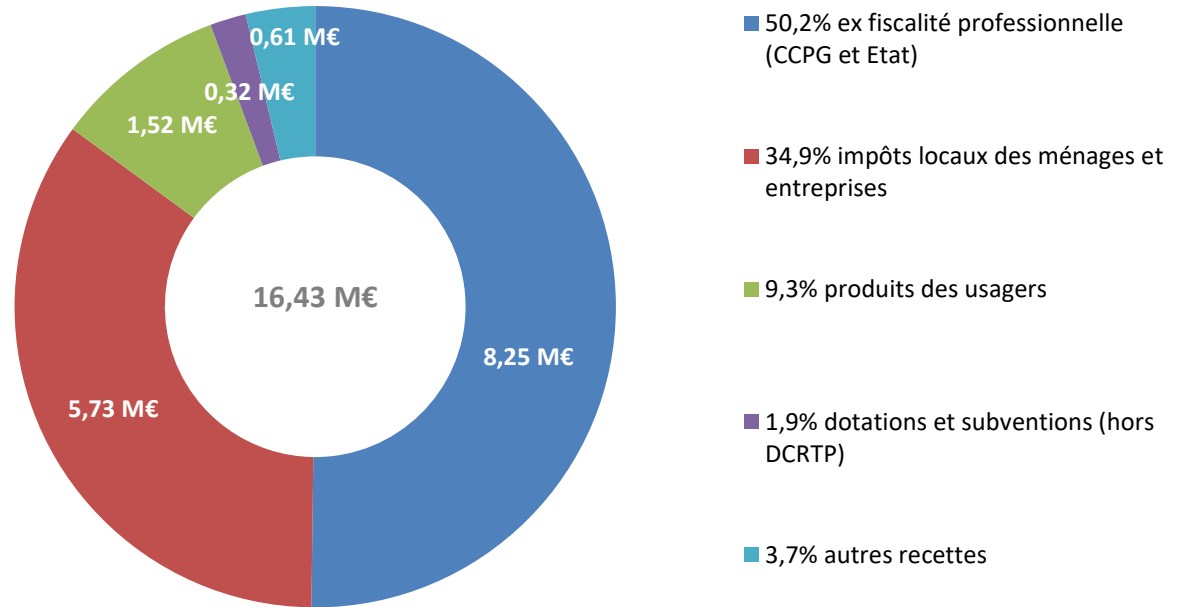
CM du 20-02-2020





Répartition des recettes réelles de fonctionnement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 2020



CM du 20-02-2020

Impôts « ménages » (TH + TFB) = **2,8 M€**, soit 49 % des contributions directes, soit 17% des recettes réelles

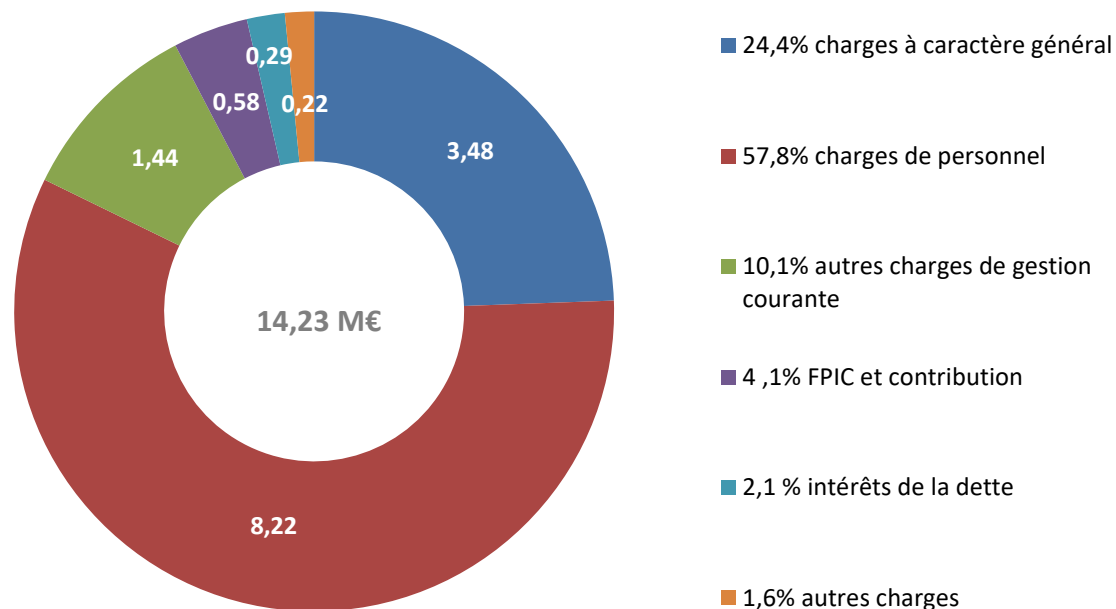
Recettes liées à l'activité économique (TFB entreprises + AC + DCRTP + FNGIR) = **11,4 M€**, soit **69,6%** des recettes réelles





Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2020



Les charges à caractère général = 24,4 % des dépenses réelles

Les charges de personnel = 57,8 % des dépenses réelles





Faits marquants du budget d'investissement

➤ Des recettes toujours importantes

- **recettes réelles : 5,4 M€** (BP 2019 : 8,4 M€) soit - 3 M€ dont notamment :

Affectation moindre d' une partie de l'excédent cumulé de fonctionnement année n-1 (526 K€ / 2,28 M€ en 2019)

Amoindrissement des lignes de trésorerie

➤ Des dépenses en forte progression

+ 3,9 M€ sur les dépenses d'équipement (travaux, acquisitions) : importantes acquisitions foncières (cœur de ville, future résidence seniors) pour 3 M€ et + 730 000 € sur les travaux

➤ Une forte capacité d'autofinancement pour des investissements à hauteur de 13,6 M€

- Maintenance et renouvellement du patrimoine (2,2 M€)
- Projets pluriannuels (AP/ CP pour 3,8 M€)
- Etudes et travaux d'aménagements prévus (7,6 M€)





Principales réalisations prévues en 2020

- ❖ **Maintenance et renouvellement du patrimoine : 2 234 640,34 €**
dont 878 586 € pour l'achat de véhicules propres (voitures et vélos électriques)

- ❖ **Crédits de paiement 2020 pour les autorisations de programme**

AP/CP fin : Digue du Fragnès (416 300 €) et rue de la Perrade (15 052 €)

AP/CP suite :

- amélioration énergétique des bâtiments et éclairage public : 2 151 865 €
- Accessibilité des bâtiments et espaces publics : 210 000 €
- sécurisation des bâtiments publics : 51 700 €
- rue de la Perrade (15 052 €)
- nouvelle cuisine centrale (800 000 € en 2020 / 3,6 M€ globalement),
- extension EPJ (100 000 € en 2020 / 1 M€ globalement),
- travaux toiture église (50 000 € en 2020 / 450 408 € globalement)

- ❖ **Projets structurants : 4 M€** , dont 3,9 M€ pour le cœur de ville (dont 2,8 M€ / acquisitions foncières et 1,1 M€ / travaux de voirie)





Principales réalisations prévues en 2020 - autres projets

✧ **Accent sur les travaux de voirie & espaces publics/naturels : 2,37 M€**, dont notamment :

- aménagement des mails Mandela et Allende (400 000 €),
- futur parking centre funéraire et cimetière (300 000 €)
- trottoirs et enrobés lotisst Coteau (365 000 €)

- enfouissement point d'apport volontaires (300 000 €)
- parking de l'église (70 000 €)
- clôtures anciennes digues / éco paturage (80 000 €)
- reprise rue Marcel Paul suite à enfouissement des réseaux (80 000 €)
- sécurisation traversée piétonne rue Léo Lagrange (50 000 €)
- aménagement chemin des cailles (60 000 €)
- remplacement de 2 panneaux lumineux (50 000 €)

CM du 20-02-2020





Principales réalisations prévues en 2020 - autres projets

- ✧ **Bâtiments communaux** : 589 000 €, dont notamment :
 - travaux réfection toiture gymnase Bolès (223 000 €)
 - aménagements sur groupe scolaire Sources/Charmanches (152 000 €)
 - extension bureaux du bureau d'études du CTM (155 000 €)

- ❖ **Dépenses liées à l'urbanisme** : 660 000 € dont notamment :
 - modification du PLU (125 000 €)
 - subventions aux bailleurs sociaux et particuliers (230 000 €)
 - acquisition hangar du moulin (report 285 000 €)

CM du 20-02-2020





En conclusion

Un budget 2020

- **Avec une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement quasi-stables**
- **Avec un endettement qui se réduit**
- **Qui reste ambitieux en investissement**
- **Qui appelle à la prudence pour l'avenir**

CM du 20-02-2020

