

Conseil Municipal

Jeudi 28 Février 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

Fonctionnement : 9 973K€

Investissement : 4 481 K€

Dépenses
8 903 K€

Recettes
9 973K€

Dépenses
4 481K€

Recettes
3 411€

Excédent
1 070 K€

Autofinancement
1 070K€

BP 2019 – SYNTHÈSE

○Section de fonctionnement

- Dépenses : +6% par rapport au réalisé 2018*
- Recettes : +2% par rapport au réalisé 2018*
- Autofinancement : 1.069.802€ (-221168€ par rapport à 2018)

○Section d'investissement

- Dépenses. 4 426 888.09 €*
• Réserves. 812 000€
• Remboursement capital emprunté. 565 000€

○Endettement

- Encours de la dette au 31.12.2018. 3.811.624€
→ 38.4% des recettes réelles de fonctionnement

* Hors opérations d'ordre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€

CHAPITRE	Réalisé 2018	BP 2019	VARIATION BP19/CA18	
Dépenses Réelles	8 189	8 688	500	6%
011 - Charges à caractère général	1 921	2 158	237	12%
012-Charges de personnel, frais assimilés	4 675	5 046	371	8%
014-Atténuation de produits	95	100	5	5%
65-Autres charges de gestion courante	1 339	1 247	-92	-7%
66-Charges financières	145	128	-17	-11%
67-Charges exceptionnelles	14	10	-4	-28%
Dépenses D'ordre	317	1 285	968	
023-Virement à la section invest.	0	1 070	1 070	
042-Opération entre les sections	317	215	-102	-32%
TOTAL	8 505	9 973	1 468	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'€

CHAPITRE	Réalisé 2018	BP 2019	VARIATION BP19/CA18	
Recettes Réelles de Fonctionnement	9 766	9 918	152	2%
013-Atténuations de charges	108	104	-4	-4%
70-Produits des services	400	630	230	58%
73-Impôts et taxes	7 975	8 001	26	0%
74-Dotations et participations	1 156	1 080	-77	-7%
75-Autres produits de gestion courante	99	97	-2	-2%
77-Produits exceptionnels	28	7	-21	-75%
Recettes d'Ordre	30	55	25	81%
042-Transfert entre sections	30	55	25	81%
78-Reprise sur provisions	0	0		
TOTAL	9 796	9 973	177	2%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

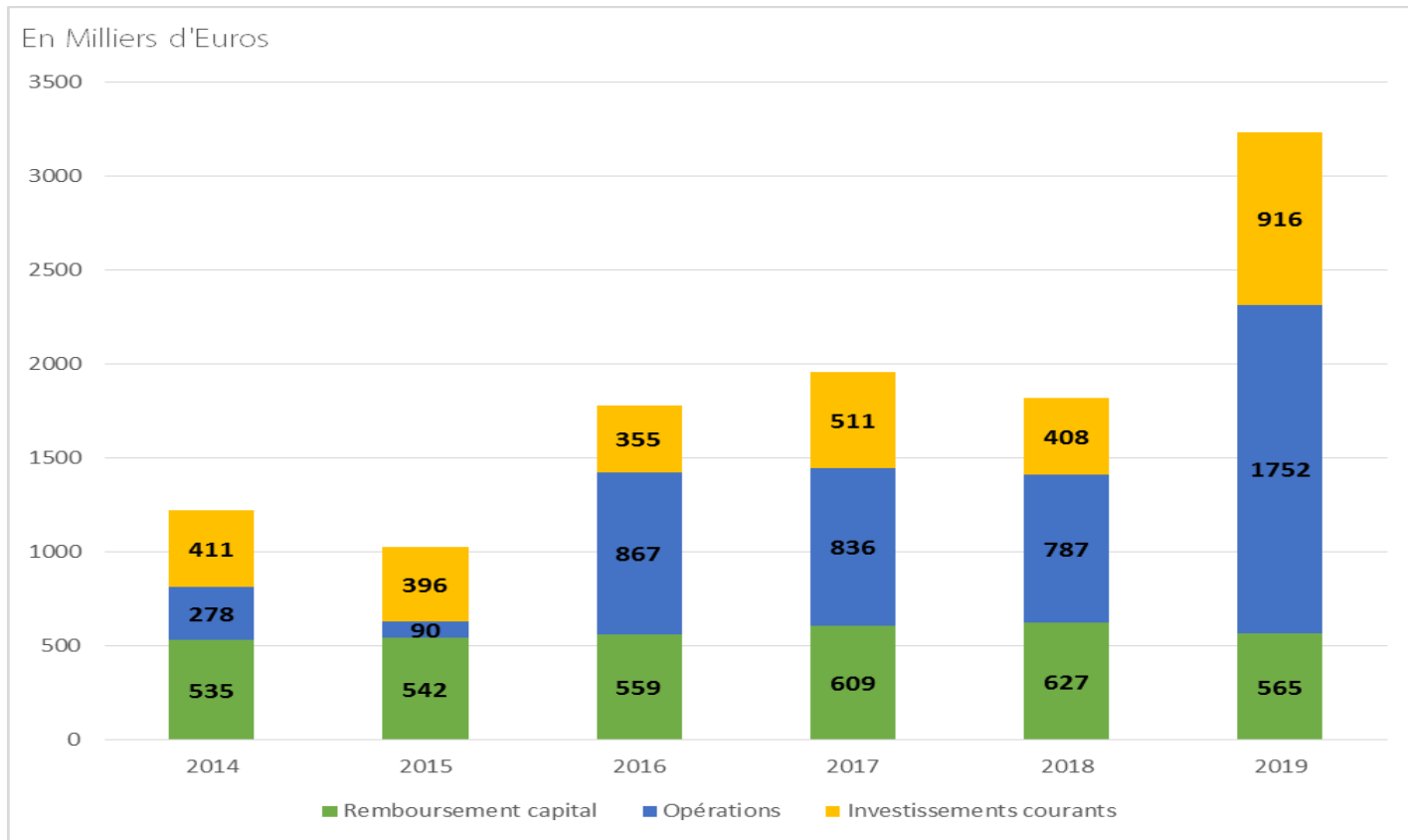
En milliers d'€

CHAPITRE	PREVU 2018	REALISE 2018	BP 2019
Dépenses Réelles d'Investissement	3 148	1 852	4 427
16-Emprunts et dettes assimilées	635	627	565
20-Immobilisations incorporelles	82	50	68
204 - Subventions d'équipement	159	23	171
21-Immobilisations corporelles	1 019	365	2 518
083-PARC D'OMBREVAL	1		
011-EGLISE	217	192	29
081-CIMETIERE	495	486	20
090 - ACCESSIBILITE	139	59	67
091 - LA POSTE			1
092 - PLACE VILLEROY	241	21	259
093 - PLAN INFORMATISATION DES ECOLES	56	29	15
094 - REHABILITATION COSEC	32		50
095 - PROJET CINEMA	29		613
096 - GRANGE A PAILLE	40		50
Dépenses D'ordre	233	70	55
001-Solde d'investissement reporté	139		
040-transfert entre sections (travaux en régie)	55	30	55
041 - Opération patrimoniales	39	39	
TOTAL	3 381	1 922	4 482

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Période 2014-2019 :

- Dépenses des opérations d'investissement : 4 610K€
- Dépenses d'investissements courants : 2 997K€
- Remboursement de capital : 3 437K€



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

En milliers d'€

CHAPITRE	PREVU 2018	REALISE 2018	BP 2019
Recettes Réelles d'Investissement	1 872	1 872	1 619
10-Dotations fonds divers	1 728	1 734	1 485
13-Subventions d'investissement	144	119	134
16-Emprunts et dettes assimilées		1	
		19	
Recettes d'Ordre	1 509	356	2 863
001-Solde d'investissement reporté			196
024-Produits des cessions	254		1 382
021-Virement de la section de fonctionnement	894		1 070
040- Transfert entre sections (amortissements)	322	317	215
041 - Opération patrimoniales	39	39	
TOTAL	3 381	2 228	4 482

BP 2019 – SYNTHÈSE

○Section de fonctionnement

- Dépenses :
 - +6% par rapport au réalisé 2018*
 - +3% hors dépenses ponctuelles ou exceptionnelles
- Recettes :
 - +2% par rapport au réalisé 2018*
 - +0% hors recettes restauration scolaire
- Autofinancement : 1.069.802€ (-221168€ par rapport à 2018)

○Section d'investissement

- Dépenses. 4 426 888.09 €*
 - Réserves. 812 000€
 - Remboursement capital emprunté. 565 000€

○Endettement

- Encours de la dette au 31.12.2018. 3.811.624€
 - 38.4% des recettes réelles de fonctionnement

* Hors opérations d'ordre