

DEBAT

D'ORIENTATION

BUDGETAIRE

Plan de l'intervention

- 1. Le contexte économique budgétaire national
- 2. Bilan de l'année 2018
- 3. Présentation du programme 2019

Partie 1

Le contexte économique
et
budgétaire national

1-1 Les perspectives économiques

- Croissance du PIB en 2018 : +1,5%
- Prévision 2019 : + 1,3 %
- Déficit public 2018: 2,6 % du PIB
- Prévision 2019 : 3,2 % PIB
- Dette publique 2018 en % du PIB : 100 %.

1-2 Principales mesures concernant les collectivités locales

- La dotation globale de fonctionnement sera stable pour un montant de 26, 9 milliards d'euros
- Le FCTVA fera l'objet d'un mécanisme d'automatisation en 2020 plutôt que par déclaration, la réforme étant reportée d'un an,
- Progression de la dotation de la solidarité rurale : + 90 millions d'euros.
- Suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables d'ici 2020.
- La DETR est augmentée au niveau d'1,064 milliards d'euros

Partie 2

Bilan de l'année 2018

Bilan de la section de fonctionnement

	Réalisation exercice 2017	Réalisation exercice 2018
Charges de personnel	1 558 135, 51 €	1 457 344, 46 €
Charges à caractère général	744 204, 30 €	718 604, 64 €
Subventions et participations	428 616, 98 €	421 342, 24 €
Charges financières	88 258, 73 €	80 937, 13 €

Bilan de la section de fonctionnement

- **Charges de personnel:**

Baisse de la rémunération principale des titulaires

- **Charges à caractère général :**

De nombreuses factures de 2018 sont payées en 2019 ;

Dépenses de régies importantes pour les travaux ;

Maintien des dépenses de fluides,

Bilan de la section de fonctionnement

Recettes	Montant 2017	Montant 2018
Atténuation de charges	214 302, 71 €	95 545, 09 €
Produits des services, ventes	71 201, 80 €	58 245, 79 €
Impôts et taxes	1 893 493, 71 €	1 919 207, 54 €
Taxe foncière et habitation	1 383 135 €	1 402 171 €
Reversement de TP	283 792, 07 €	283 647, 71 €
Dotations et participations	1 105 393, 45 €	1 148 802, 38 €
Dotation forfaitaire	446 963 €	446 363 €
Dotation de solidarité rurale	342 537 €	361 277 €
Fonds national de péréquation	145 166 €	147 729 €

Bilan de la section d'investissement

Dépenses d'investissement	Budget	Mandats	Observations
Programme restaurant scolaire	10 721 €	0 €	Reste à réaliser
Changement des portes de l'église	15 739, 68 €	0 €	Reste à réaliser
Maitrise d'œuvre du restaurant scolaire	37 256 €	26 245, 16 €	Reste à réaliser
Trottoirs route de Fontaine	572, 40 €	572, 40 €	Tout est payé
Reprise de concessions	13 116 €	13 116 €	Tout est payé
Indemnisation des candidats	36 000 €	36 000 €	Tout est payé
Investissement aux écoles	11 419, 62 €	11 419, 62 €	Tout est payé
Mobilier pour la mairie	3 500 €	3 425, 88 €	Tout est payé
Achat de matériels divers	17 483 €	17 421, 95 €	Tout est payé
Leds	20 000 €	20 000 €	Tout est payé
Alarmes	15 214 €	15 214 €	Tout est payé

Bilan de la section d'investissement

Dépenses d'investissement	Budget	Mandats	Observations
Extension du columbarium	22 200 €	22 160, 40 €	Tout est payé
Voiries	160 000 €	160 000 €	Tout est payé
MO voirie	10 548 €	10 273, 28 €	Tout est payé
Achat de bâtiment en état d'abandon	30 000 €	30 000 €	Reste à réaliser
DETR columbarium	7 386 €		Tout a été reçu
DETR voiries	31 134, 63 €		Tout a été reçu

Bilan budgétaire

- Excédent de fonctionnement : 471 583, 96 €
- Déficit d'investissement : 1 124, 53 €

Partie 3

Présentation de la programmation
prévisionnelle des investissements
2019

Budget 2019 - Investissement

LIBELLE	CHARGES €
Résultat d'investissement reporté	1 124, 53 €
restes à réaliser	
Programme restaurant scolaire	2 883, 34 €
Changement des portes de l'église	15 739, 68 €
Maîtrise d'œuvre restaurant scolaire	4 759, 20 €
Investissements 2019	
Remboursement d'emprunts	198 032 €
Construction restaurant scolaire	1 082 460 €
Maitrise d'œuvre restaurant scolaire	350 000 €
Maitrise d'œuvre voiries	8 800 €
Renforcement de voiries	147 000 €
Acquisition état d'abandon manifeste	30 000 €
Investissement aux écoles	8 000 €
Achat de matériels divers	20 000 €
Achat de matériels divers amortissables 1 an	15 000 €
Achat de terrain	28 000 €

LIBELLE	PRODUITS €
Reste à percevoir	
DETR voiries	31 134, 63 €
Investissements 2019	
Emprunt construction restaurant scolaire	2 000 000 €
FCTVA	64 843 €
Vente de pâtures	13 100 €
Vente de la trésorerie	50 000 €
Subventions demandées	
Fonds de redynamisation rurale	63 000 €
DSIL	1 030 914, 80 €
Villages et bourgs	300 000 €
DETR voiries	36 600 €
Subvention PMI	28 369, 32 €

