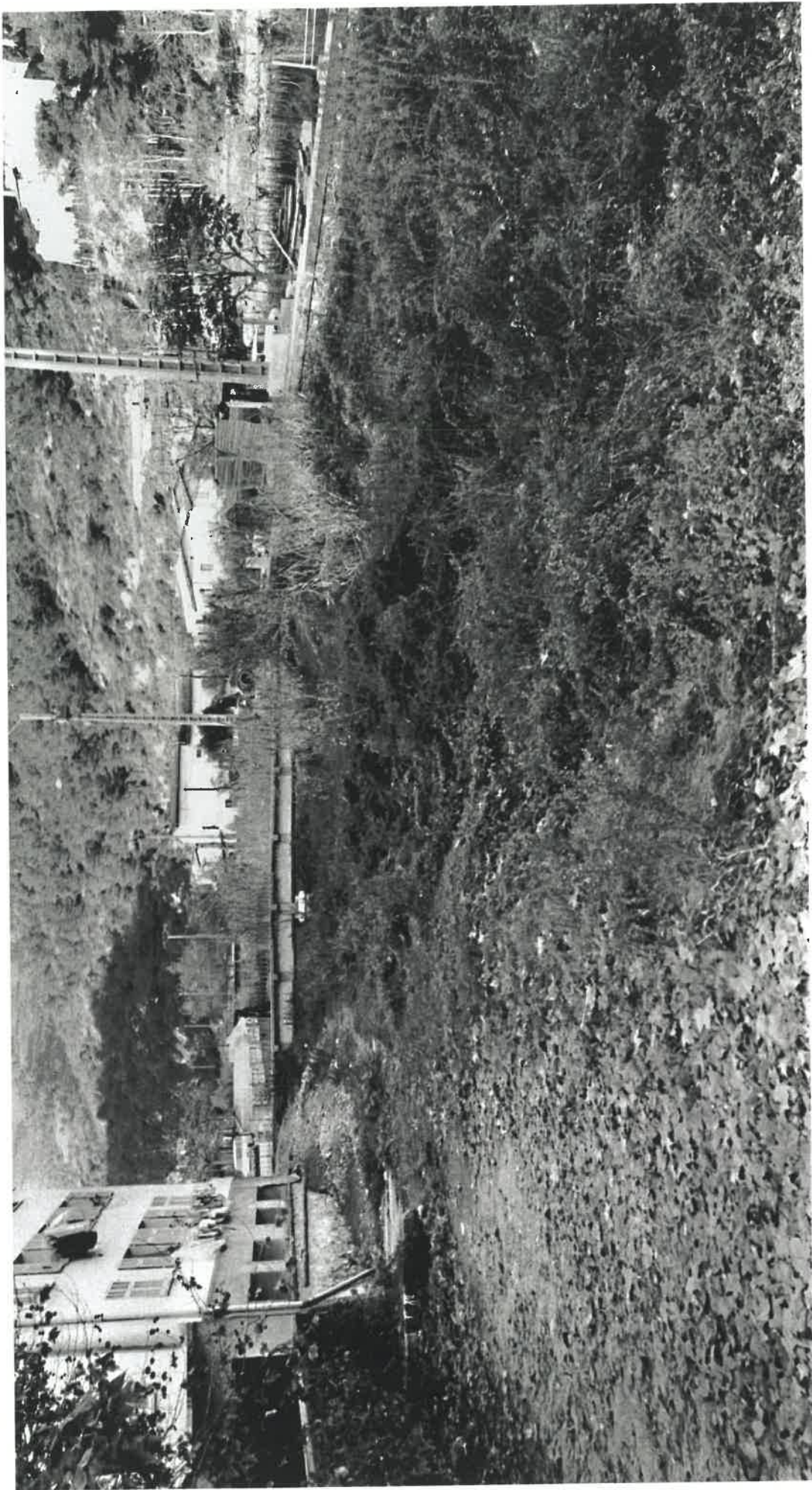




SYNTHESE DU BUDGET PRIMITIF 2019



En 2019 :

- Aucun emprunt ne sera souscrit (dernier 500 000 € en 2015)
- Le taux des trois taxes sera maintenu
- De nouveaux projets d'investissements ont été budgétés en concordance avec les promesses de campagne.

1) DEPENSES et RECETTES DE FONCTIONNEMENT EQUILIBREES à 2 044 070.67 €
(En 2018 Budget => Fonctionnement Dépenses / Recettes 2 119 425.98 €) soit - 3.5 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT au Budget Prévisionnel

Les frais de personnel = 595 100.00 € (660 200 € en 2018) soit (-) 9.8 %

Les intérêts de la dette = 11 800.00 € (12 560.00 € en 2018) soit (-) 6 %

Il est à noter que le prêt contracté le 10/05/1999 - pour des travaux de voirie - arrivera à terme le 05/05/2019.

Charges à caractère général : 304 250.00 € (294 862.00 € en 2018) soit (+) 3.1 %

- Les achats et variations de stocks a été revu à la baisse de 11.5 %
- Les dépenses « services extérieurs » ont été augmenté de 6 %
- Le budget « Fêtes et Cérémonies » a été revu à la baisse de 5.8 %.

La commune, en 2018, avait avancé l'intégralité des frais pour les sorties et avait perçu, en contre - partie, les recettes concernant la part à la charge des administrés.

Pour 2019, la Commune ne paiera que la part communale et la part à la charge de l'administré sera payée, par ce dernier, directement à l'organisme d'où la diminution du montant attribué au poste Fêtes et Cérémonies tout en maintenant les mêmes prestations de qualité.

Atténuations de produits : 5 000,00 € au lieu de 10 000,00 € en 2018 (- 50 %). En 2018 ont été réglées les années 2017 et 2018

Autres charges de gestion courante : 146 800.00 € (157 299.50 € en 2018) (-) 6,6 % correspondant à la diminution des cotisations aux organismes intercommunaux (Notamment au SIPPRISP)

Charges exceptionnelles : Le montant de 2000 € est maintenu par rapport à l'année 2018 ; cela concerne, entre - autre, des titres annulés sur les exercices antérieurs.

Dépenses imprévues : Le montant élevé à 10 000.00 €, comme en 2018, nous permet d'avoir un fond de réserve.

Virement à la section d'investissement : ce montant de 969 120.67 € nous permet à la fois d'équilibrer nos dépenses / recettes de fonctionnement et nous apporte des recettes supplémentaires en investissement. Ce qui nous permet de réaliser des travaux d'investissement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT au Budget Prévisionnel

Produits des services, du domaine, des ventes diverses : 93 000,00 € contre 104 000,00 € en 2018

Les recettes sont diminuées car la mise à disposition de personnel communal au Service Eau et Assainissement sera moindre sur 2019. Une convention de mise à disposition devient obligatoire et sera votée en cours d'année.

Impôts et Taxes : 798 901,00 € (802 120,00 € en 2018) (-) 0.4 %

Le taux des trois taxes est maintenu.

Le montant des attributions de compensations par la Communauté de Communes est constant.

Avec la suppression de la taxe d'habitation par l'état pour une certaine catégorie d'administrés nos recettes sont en légère diminution.

Dotations, subventions de participations : 141 950,00 € (218 953,00 € en 2018) (-) 35 %

Aujourd'hui, l'Etat ne nous a pas encore fait parvenir nos dotations annuelles. De ce fait, nous avons fait une approximation compte tenu de la méconnaissance de la compensation attribuée par l'Etat....

La dissolution du S.I.P devait nous apporter une recette d'environ 70 000 € (mentionné sur le BP 2018) mais celle – ci ne nous a pas été versée.

Autres produits de gestion courante : 75 200,00 € (65 000,00 € en 2018) (+) 15.5 %

En ce début d'année, les Elus ont décidé d'appliquer les coefficients correspondant aux augmentations annuelles des locations des locaux communaux
⇒ Appartements, Caves, Garages...

Nous avons acquis un appartement sur la place de l'école que nous louons depuis juillet 2018 (location 400 € mensuels)

Le résultat antérieur reporté (002) est de : (+) 935 019.67 €

DEPENSES et RECETTES D'INVESTISSEMENT EQUILIBREES à 1 501 354.05 €
(en 2018 Budget => Investissement Dépenses / Recettes 1 597 973.98 €) soit

DEPENSES D'INVESTISSEMENT au Budget Prévisionnel

Capital Dette (annuité) : 28 000,00 € (26 920,00 € en 2018)

Immobilisations incorporelles : 1 000,00 € (10 000,00 en 2018)

Nous avons uniquement budgété 1000,00 € sur concessions et droit similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires

Immobilisations corporelles : 465 547.11 € (314 500,00 € en 2018)

- Ce montant a été budgété sur les bâtiments publics (Réserve foncière)

Opérations : 543 000.00 € (1 198 053.98 € en 2018)

- Acquisition matériel divers	106 000.00 €
- Travaux investissements voies et chemins ruraux	200 000.00 €
- Acquisition matériel scolaire	50 000.00 €
- Travaux sur bâtiments communaux	100 000.00 €
- Dotation cantonale 2018	2 000.00 €
- Aménagement parking village	15 000.00 €
- Aménagement place de l'école	50 000.00 €
- Vidéo - surveillance	20 000.00 €

Dépenses imprévues : 40 000.00 € (48 500.00 € en 2018)

Cette somme permettra de parer des frais non prévisibles au moment de l'élaboration du budget

Les « Reste A Réaliser » (RAR) 2018 dépenses s'élèvent à **398 806.94 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT au Budget Prévisionnel

Subventions d'investissement : 34 523.31 € (106 800.00 € en 2018)
Etat 3 708.31 € / Région 13 258.00 € / Autres groupements 17 557.00 €

Dotations fonds et réserves : 193 500.00 € (257 675.52 € en 2018)

- F.C.T.V.A	170 000.00 €
- T.L.E	500.00 €
- Taxe aménagement	8 000.00 €
- Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)	15 000.00 €

Virement de la section de fonctionnement : 969 120.67 € (980 504.48 en 2018)

Les « Reste A Réaliser » (RAR) 2018 recettes s'élèvent à **81 700.00 €**

SYNTHESE DU BUDGET 2019 en EUROS

FONCTION		NEMENT		INVESTIS		SEMENT	
DEPENSES		RECETTES		DEPENSES		RECETTES	
FRAIS DE PERSONNEL	595 100,00	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, DES VENTES DIVERSES	93 000,00	CAPITAL DETTE	28 000,00	SUBVENTIONS	34 523,31
INTERETS DETTE	11 800,00	IMPÔTS ET TAXES	798 901,00	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00	DOTATIONS FONDS ET RESERVE	193 500,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL	304 250,00	DOTATIONS, SUBVENTIONS DE PARTICIPATION	141 950,00	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 547,11	VIREMENT DE LA SECTION FONCT.	969 120,67
ATTENUATION DE PRODUITS	5 000,00	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	75 200,00	IMMOBILISATIONS en cours	25 000,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES.	146 800,00			OPERATIONS	543 000,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00			DEPENSES IMPREVUES RESTES A REALISER	40 000,00 398 806,94	RESTES A REALISER	81 700,00
DEPENSES IMPREVUES	10 000,00						
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	969 120,67						
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE		935 019,67		RESULTAT ANTERIEUR REPORTE			222 510,07
BUDGET FONCTIONNEMENT 2018 EQUILIBRE A		2 044 070,67 €		BUDGET INVESTISSEMENT 2018 EQUILIBRE A			1 501 354,05 €

Evolution de la Dette

LISTE										EMPRUNTS			
DATE	EMPRUNTS	ORGANISME	TYPE	MONTANT	DUREE	Nb ECHEANCES	PERIODICITE	TAUX	1 ^{ère} Ech.	Dern. Ech.	MONTANT ECHEANCE		
10/05/1999	TX VOIRIE	CRCA	Normal	91 469.41€	20 ans	20	Annuelle	4.70	05/05/2000	05/05/2019	7154.20 €		
07/09/2015	Invest. ECOLE	LA POSTE	Normal	500 000.00€	20 ans	80	Trimestrielle	2.660	01/12/2015	01/09/2035	8079.49 €		

LA		DE			DETTE		
	2015	2016	2017	2018	2019		
CAPITAL	20 690.73 €	25 289.76 €	26 089.08 €	26 915.49 €	27 770.15 €		
INTERETS	5 387.43 €	14 182.40 €	13 383.08 €	12 556.57 €	11 702.01 €		
ANNUITE (Capital + Intérêts)	26 078.16 €	39 472.16 €	39 472.16 €	39 472.16 €	39 472.16 €		
POPULATION	1352	1347	1369	1347	1333		
ANNUITE PAR HABITANT	19.29 €	29.30 €	28.83 €	29.30	29.61		

ANNEXE

Répartition BUDGET

LEGENDES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général

Chapitres 60 : Cantine scolaire, Energie, Carburants, Alimentation, Fournitures entretien Fournitures petit équipement....

Chapitre 61 : Contrats de prestations, locations immobilières et mobilières, Entretien, Réparations, Maintenance, Assurances

Chapitre 62 : Rémunérations d'intermédiaires, Indemnités au comptable, Honoraires, frais d'actes et de contentieux

Fêtes et cérémonies, Frais postaux et télécommunications frais de gardiennage église

Chapitre 63 : Impôts et taxes

012 Charges de personnel et

Frais assimilés

Chapitre 64 : Frais de personnel titulaire et non titulaire, médecine du travail

014 Atténuations de produits

Chapitre 73 : Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante

Indemnités et charges des Elus, Formation, Service incendie, Subventions de fonctionnement aux organismes publics, Caisse des Ecoles, Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé

CHAPITRE 66 : Charges financières

Intérêts des emprunts et dettes

CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles

Titres annulés sur exercices antérieurs, autres

RECETTES FONCTIONNEMENT

013 Atténuations de charges

Chapitres 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses....

Chapitre 73 : Impôts et taxes

Chapitre 74 : Dotations, subventions de participations

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Chapitre 77 : Produits exceptionnels, libéralités reçues, mandats annulés sur exercices antérieurs

LEGENDES

DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
(P.L.U)

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
(Constructions bâtiments publics, Equipements
cimetière)

Chapitre 23 : Immobilisations en cours
(Opérations de travaux)

RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitre 10 : Dotations, fonds de réserve

Chapitre 13 : Subventions d'investissement

Chapitre 19 : Plus ou moins - valeurs sur
cession

Chapitre 21 : Autres immobilisations
corporelles

Date d'édition : 27/02/2019

Exercice : 2019

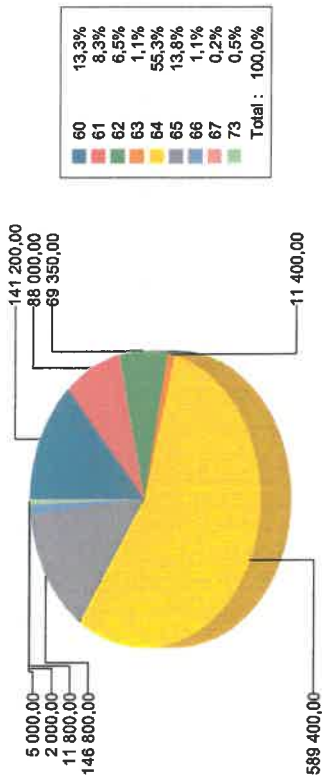
Etablissement : COMMUNE DE CANTARON

Budget : PRINCIPAL

Répartition Budget/Réalisé par chapitre

FONCTIONNEMENT

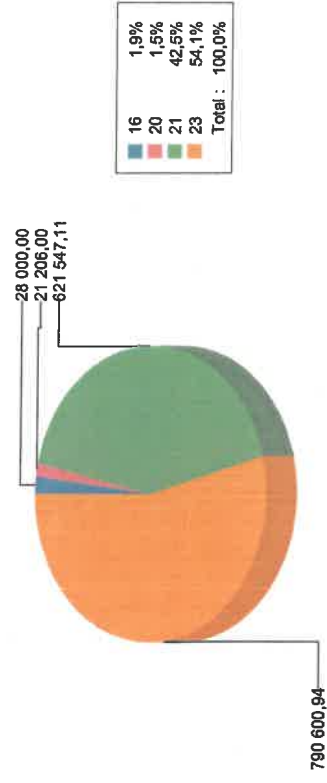
Répartition budget par chapitre



Dépenses

INVESTISSEMENT

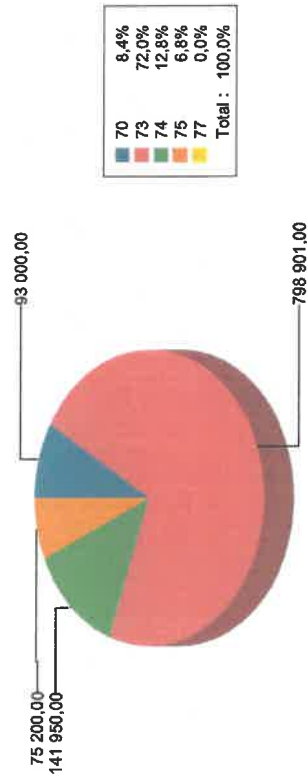
Répartition budget par chapitre



Dépenses

FONCTIONNEMENT

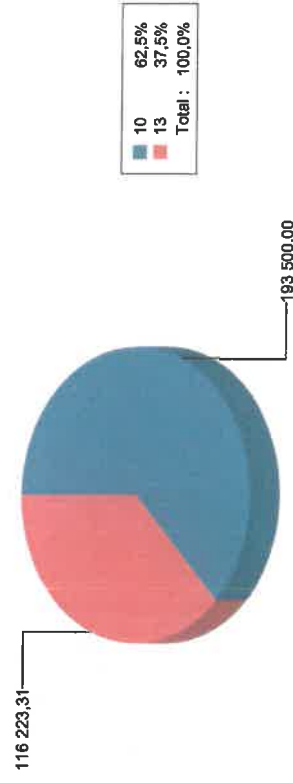
Répartition budget par chapitre



Recettes

INVESTISSEMENT

Répartition budget par chapitre



Recettes