

CONSEIL MUNICIPAL

4 AVRIL 2019

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019

Ville du Mesnil le Roi

LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

- I. L'équilibre du budget**
- II. La section de fonctionnement**
- III. La section d'investissement**
- IV. Le profil d'endettement**

LE BUDGET ANNEXE – ASSAINISSEMENT

- I. La section de fonctionnement**
- II. La section d'investissement**
- III. Le profil d'endettement**

I. L'EQUILIBRE DU BUDGET

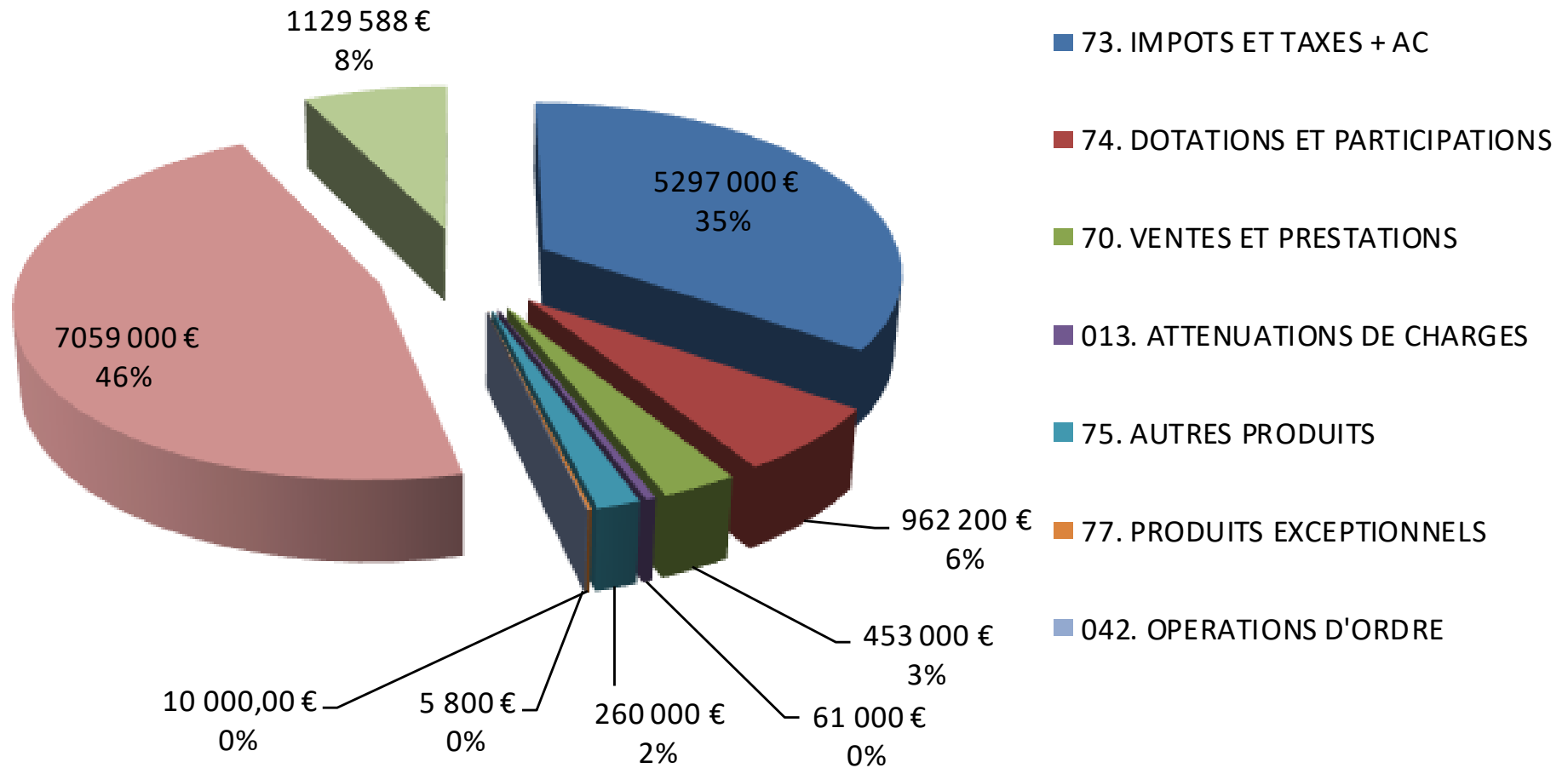
SECTION	OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	Réelles	7 032 588 €	7 053 200 €
	Dotations amortissements	180 000 €	5 800 €
	Virement complémentaire	976 000 €	
	Excédent de fonctionnement reporté		1 129 588 €
	TOTAL	8 188 588 €	8 188 588 €
INVESTISSEMENT	Réelles	5 287 222 €	1 848 068 €
	Dotations amortissements	5 800 €	180 000 €
	Virement complémentaire	- €	976 000 €
	Opérations patrimoniales	10 000 €	10 000 €
	RAR	1 272 318 €	1 255 501 €
	Solde d'exécution reporté (R001)		2 305 771 €
	TOTAL	6 575 340 €	6 575 340 €
TOTAL	TOTAL	14 763 928 €	14 763 928 €

II . LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

NATURE DE LA RECETTE	BP 2018	CREDITS OUVERTS: BP+DM+RAR2017	TITRES EMIS 2018 + RATTACHEMENTS 2018	BP 2019
73. IMPOTS ET TAXES + AC	5 203 000 €	5 203 000 €	5 383 251 €	5 297 000 €
74. DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	954 200 €	954 200 €	1 063 364 €	962 200 €
70. VENTES ET PRESTATIONS	469 500 €	469 500 €	450 856 €	453 000 €
013. ATTENUATIONS DE CHARGES	61 000 €	61 000 €	58 117 €	61 000 €
75. AUTRES PRODUITS	260 000 €	260 000 €	250 734 €	260 000 €
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 500 €	10 500 €	23 245 €	20 000 €
042. OPERATIONS D'ORDRE		5 800 €	5 773 €	5 800 €
Sous Total	6 958 200 €	6 964 000 €	7 235 340 €	7 059 000 €
Pour information, excédent de fonctionnement reporté N-1 (002)	920 000 €	920 000 €		1 129 588 €
TOTAL	7 878 200 €	7 884 000 €	7 235 340 €	8 188 588 €

Recettes de fonctionnement - BP 2019

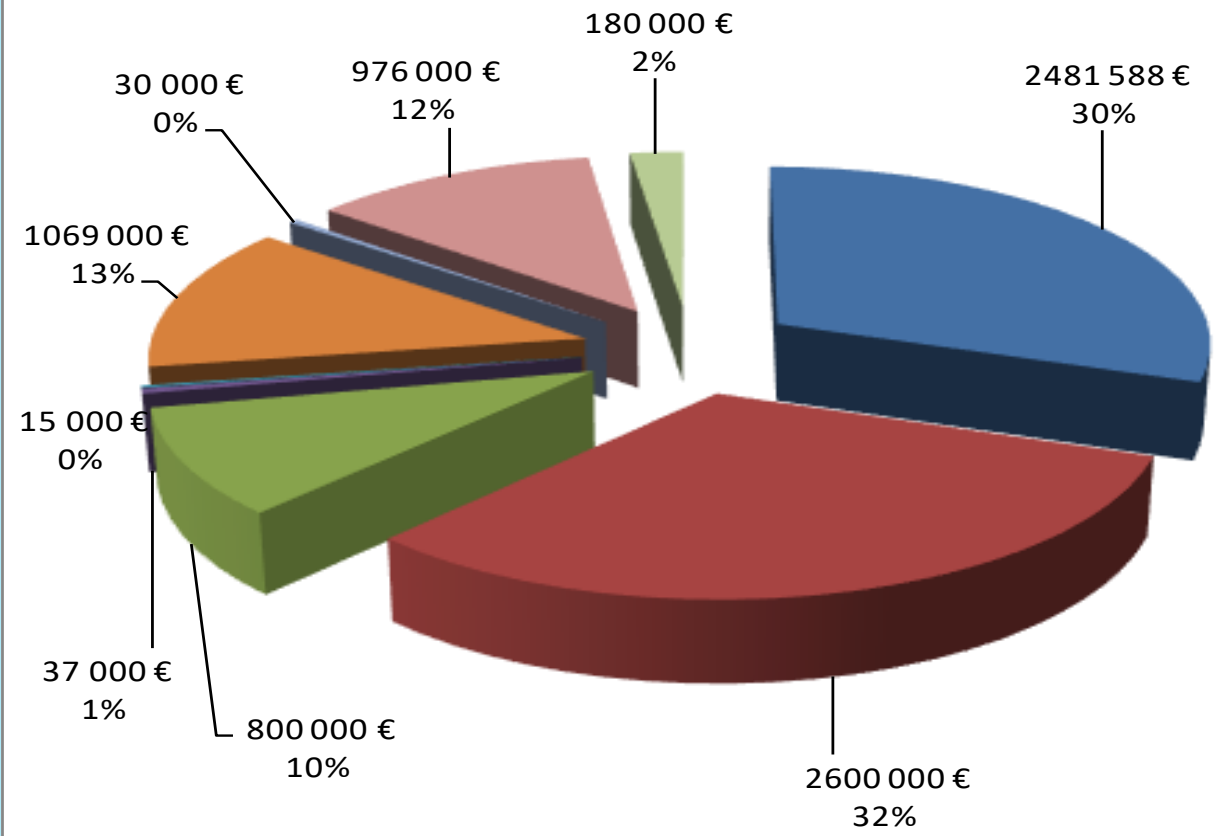


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

NATURE DE LA RECETTE	BP 2018	CREDITS OUVERTS: BP+DM+RAR2017	TITRES EMIS 2018 + RATTACHEMENTS 2018	BP 2019
011. CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 364 000,00 €	2 364 000,00 €	1 793 432,46 €	2 481 588 €
012. PERSONNEL	2 550 000,00 €	2 550 000,00 €	2 302 561,33 €	2 600 000 €
65. AUTRES CHARGES	736 000,00 €	736 000,00 €	671 243,13 €	800 000 €
66. CHARGES FINANCIERES	32 000,00 €	32 000,00 €	19 092,35 €	37 000 €
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00 €	10 000,00 €	8 466,81 €	15 000 €
014. ATTENUATIONS DE PRODUITS - FNGIR + FPIC	1 064 000,00 €	1 064 000,00 €	1 054 553,10 €	1 069 000 €
022. DEPENSES IMPREVUES	500 000,00 €	500 000,00 €	- €	30 000 €
023. VIREMENT DE SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000,00 €	450 000,00 €	- €	976 000 €
042. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	128 000,00 €	179 000,00 €	170 329,96 €	180 000 €
TOTAL	7 884 000,00 €	7 885 000,00 €	6 019 679,14 €	8 188 588 €

Dépenses de fonctionnement - BP 2019

- 011. CHARGES A CARACTERE GENERAL
- 012. PERSONNEL
- 65. AUTRES CHARGES
- 66. CHARGES FINANCIERES
- 67. CHARGES EXCEPTIONNELLES
- 014. ATTENUATIONS DE PRODUITS - FNGIR + FPIC
- 022. DEPENSES IMPREVUES
- 023. VIREMENT DE SECTION D'INVESTISSEMENT
- 042. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT

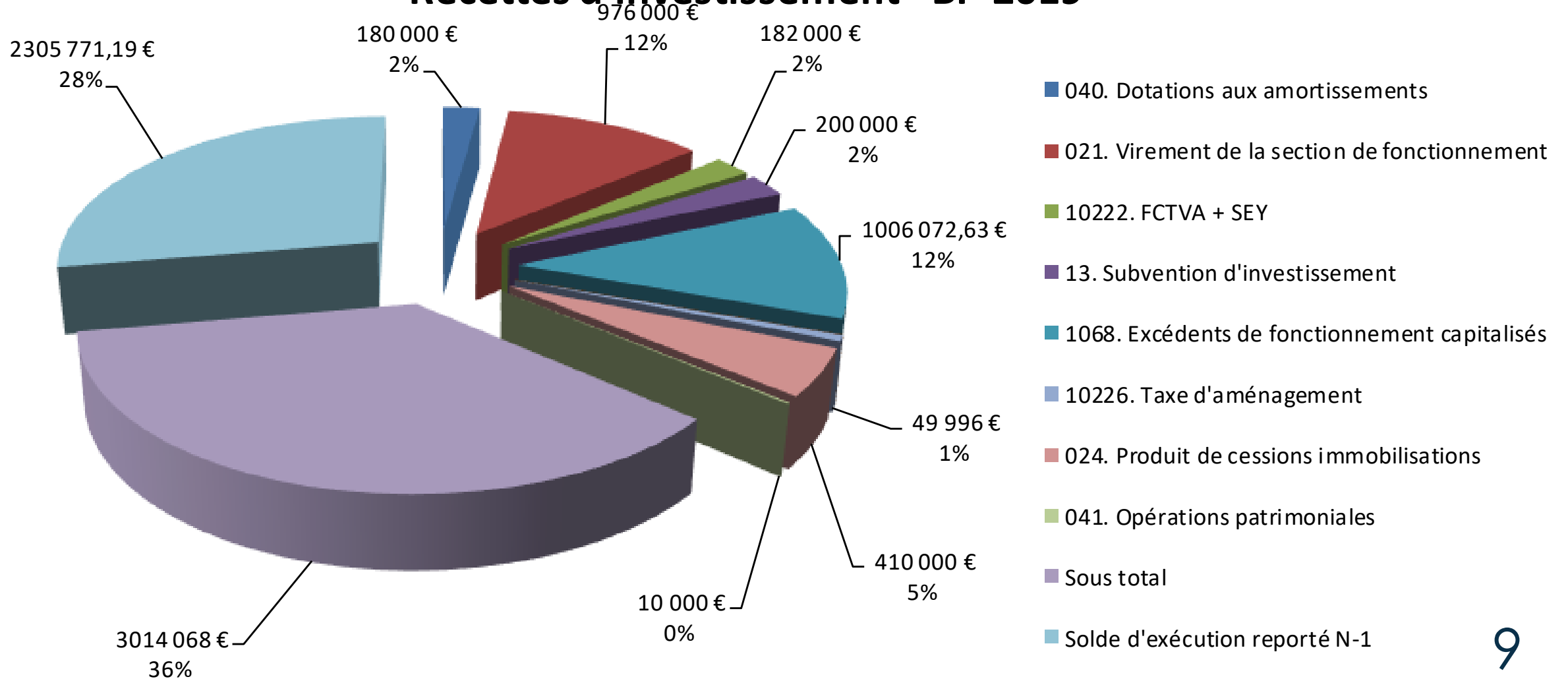


III. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

NATURE DE LA RECETTE	BP 2018	CREDITS OUVERTS: BP+DM 2018 + RAR 2017	TITRES EMIS 2018	RAR 2018	BP 2019
040. Dotations aux amortissements	128 000,00 €	179 000,00 €	170 329,96 €		180 000 €
021. Virement de la section de fonctionnement	500 000,00 €	450 000,00 €	- €		976 000 €
10222. FCTVA + SEY	296 000,00 €	296 000,00 €	226 057,00 €		182 000 €
13. Subvention d'investissement	504 210,00 €	1 381 557,50 €	126 056,95 €	1 255 500,55 €	200 000 €
1068. Excédents de fonctionnement capitalisés	1 163 347,91 €	1 163 347,91 €	1 163 347,91 €		1 006 072,63 €
16. Emprunt					- €
10226. Taxe d'aménagement	50 242 €	50 241,54 €	80 376,49 €		49 996 €
024. Produit de cessions immobilisations	410 000 €	410 000,00 €			410 000 €
041. Opérations patrimoniales	10 000 €	10 000,00 €			10 000 €
Sous total	3 061 799 €	3 940 146,95 €	1 766 168,31 €	1 255 500,55 €	3 014 068 €
Solde d'exécution reporté N-1	2 320 853 €	2 320 853,05 €			2 305 771,19 €
TOTAL	5 382 653 €	6 261 000,00 €	1 766 168,31 €	1 255 500,55 €	6 575 340 €

Recettes d'investissement - BP 2019



DEPENSES D'INVESTISSEMENT (projets)

PROJET	TOTAL BP 2019
EGLISE	200 000 €
TS 2ème tranche	50 000 €
3ème tranche intérieur	150 000 €
Pumptrack	80 000 €
Berges de Seine et circulation douce	350 000 €
Aménagement aire de loisirs rue du Port	266 000 €
Rue Jules Rein	820 000 €
Rue des Sycomores	290 000 €
Travaux Jean Jaurès	325 000 €
Logement gardien Hôtel de ville	100 000 €
Carrières dont murs	179 000 €
Collecteur EP Rue de Seine/ Station anti-crue	386 000 €
Etudes pour tous les travaux	284 000 €
<i>Sous-Total programme</i>	3 280 000 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT- suite

PROJET	TOTAL BP 2019
Bâtiment	358 000 €
Sécurisation	100 000 €
Climatisation	150 000 €
Étanchéité	137 000 €
ADAP	30 000 €
Aménagement urbain	233 000 €
Espaces Verts	50 000 €
Sports	85 222 €
Terrain	425 000 €
Véhicules et engins à moteurs	100 000 €
Administration générale	16 000 €
Salles municipales	30 000 €
Sécurité	10 000 €
Informatique	60 000 €
Équipement	90 000 €
Sous-Total	1 874 222 €
remboursement emprunt	105 000 €
Viager	28 000 €
Sous-Total chapitre 16	133 000 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 287 222 €

IV. PROFIL D'ENDETTEMENT

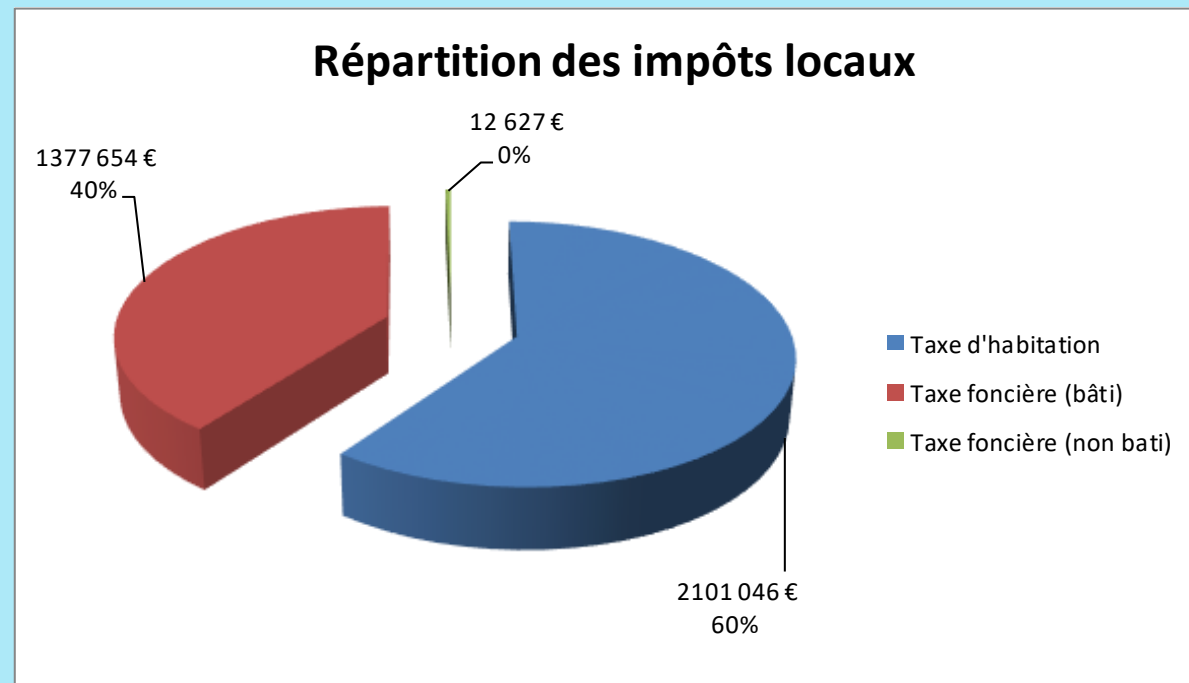
Données	2018	2019
Stock global de la dette au 31/12 (CRD)	1 118 829 €	1 008 429 €
Nouveaux emprunts	- €	- €
Remboursement en capital	107 833 €	110 400 €
Remboursement des intérêts	19 635 €	19 045 €
Viager	27 368 €	30 000 €
Encours de la dette/habitant** au 31/12	174 €	157 €
Annuité de la dette/habitant**	24 €	25 €

Estimation sans nouveaux emprunts

***La population retenue (6425 habitants) est issue du recensement INSEE*

► ZOOM sur les Impôts locaux

Nature de l'impôt	BP 2018			BP 2019		
	Base	Taux	Produit	Base prévisionnelle (+1%)	Taux	Produit
Taxe d'habitation	13 186 000 €	15,62%	2 059 653 €	13 451 000 €	15,62%	2 101 046 €
Taxe foncière (bâti)	9 940 000 €	13,40%	1 331 960 €	10 281 000 €	13,40%	1 377 654 €
Taxe foncière (non bâti)	30 000 €	41,95%	12 585 €	30 100 €	41,95%	12 627 €
TOTAL			3 404 198 €			3 491 327 €



BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT

I. LA SECTION D'EXPLOITATION

	Libellé	BP + DM 2018 + RAR 2017	CA 2018	BP 2019
RECETTES	Taxe de raccordement à l'égout	1 000 €	1 583 €	1 000 €
	Redevance assainissement collectif	100 000 €	80 549 €	90 000 €
	Redevance assainissement	1 000 €	1 960 €	2 000 €
	Amortissement des subventions	7 100 €	4 697 €	5 000 €
	Excédent de fonctionnement reporté (002)	40 000 €		20 724 €
	TOTAL		149 100 €	88 790 €
DEPENSES	Entretien et réparation	25 000 €	5 857 €	26 314 €
	Etudes et recherches	45 450 €	11 190 €	13 525 €
	Publication (SPANC)	1 000 €	108 €	1 000 €
	Autres taxes et redevances	150 €	115 €	150 €
	Charges financières			3 735 €
	Amortissement des subventions	47 800 €	47 631 €	47 000 €
	Virement à la section d'investissement	29 700 €	- €	27 000 €
	TOTAL		149 100 €	64 902 €

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

	Libellé	BP + DM 2018 + RAR 2017	CA 2018	BP 2019
RECETTES	Autofinancement	29 700 €		27 000 €
	Emprunts	161 497 €		300 000 €
	Subvention	64 000 €	9 007 €	29 003 €
	FCTVA	17 300 €	15 365 €	37 800 €
	Autres immobilisations financières	28 000 €	- €	- €
	Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	93 925 €	93 925 €	97 089 €
	Amortissement	47 800 €	47 631 €	47 000 €
	*Opération d'ordre (TVA fermière)	28 000 €	- €	28 000 €
	Sous total	470 222 €	165 928 €	565 892 €
	Solde d'investissement reporté (001)	144 113 €		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	614 336 €	165 928 €	565 892 €
DEPENSES	Emprunt	703 €	702 €	11 603 €
	Travaux et études	578 533 €	173 729 €	502 100 €
	Amortissement subventions	7 100 €	4 697 €	7 100 €
	*Opération d'ordre (TVA fermière)	28 000 €	- €	28 000 €
	Sous total	614 336 €	179 129 €	548 803 €
	Solde d'exécution reporté (001)			17 089 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	614 336 €	179 129 €	565 892 €

III. PROFIL D'ENDETTEMENT ASSAINISSEMENT

Données	2018	2019*
Stock global de la dette au 31/12 (CRD)	7 731 €	7 028 €
Remboursement en capital	703 €	703 €
Remboursement des intérêts	- €	- €
<i>* hors emprunt inscrit au BP 2019, l'emprunt n'étant pas encore contracté</i>		- €