

Ville de LA CRÈCHE

Conseil Municipal 04 avril 2019

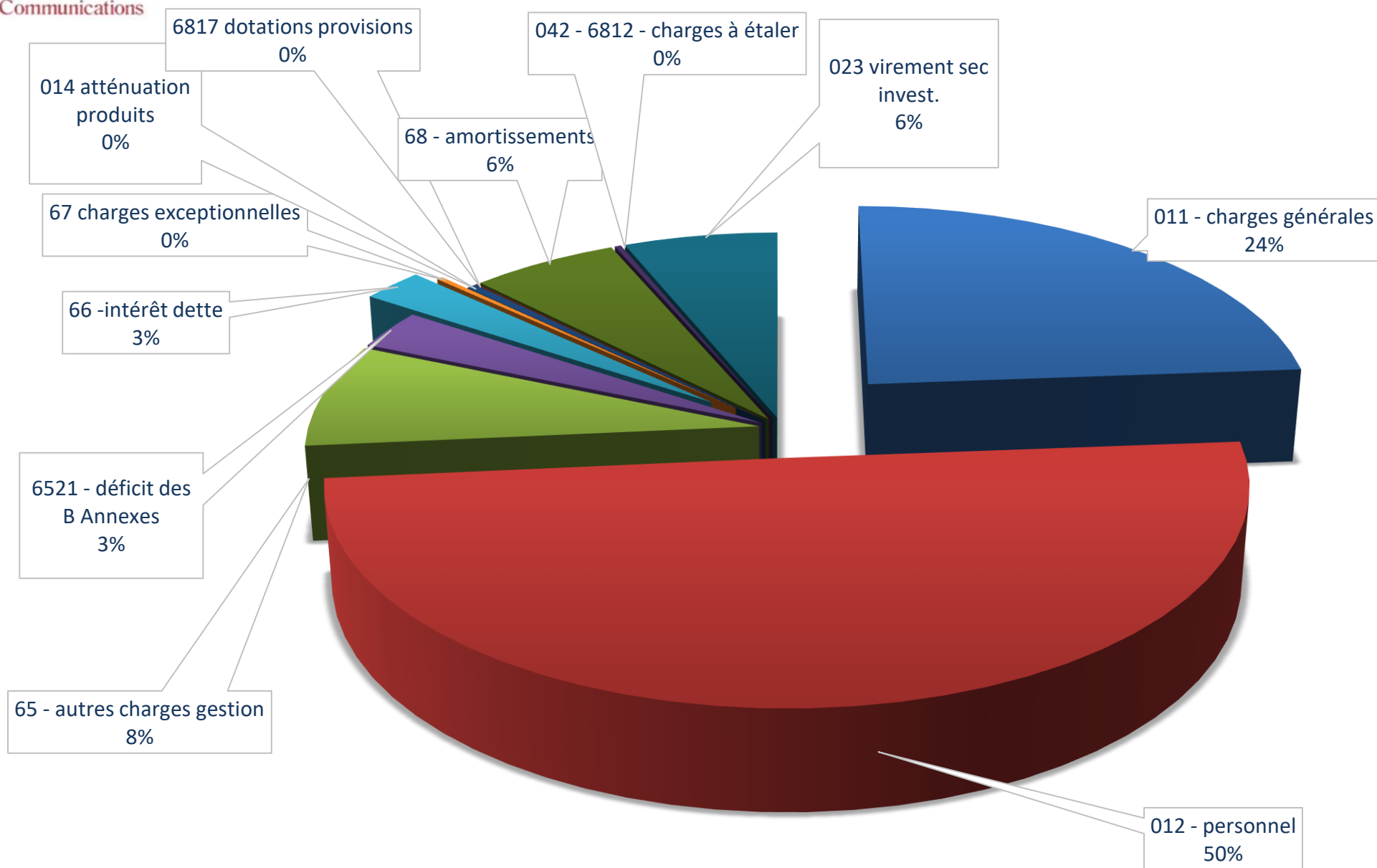
BUDGETS PRIMITIFS 2019



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

chiffres en euros	BP 2018	BP 2018 + DM	CA 2017	CA 2018	BP 2019	évolution
opérations réelles						
011 - charges générales	1 307 360,00	1 327 652,00	1 230 449,70	1 140 177,16	1 400 886,00	7,15%
012 - personnel	2 900 000,00	2 900 000,00	2 837 571,51	2 822 997,94	2 927 000,00	0,93%
65 - autres charges gestion	459 700,00	459 700,00	476 789,44	448 279,88	460 750,00	0,23%
6521 - déficit des B Annexes	188 300,00	202 991,00	136 149,11	163 519,33	173 762,00	-7,72%
66 -intérêt dette	153 000,00	154 049,67	190 652,45	151 077,06	148 967,84	-2,63%
67 charges exceptionnelles	9 200,00	9 200,00	5 073,12	4 204,43	14 700,00	59,78%
014 atténuation produits	25 000,00	25 000,00	23 087,00	24 490,00	24 800,00	-0,80%
6817 dotations provisions	4 000,00	5 484,49	3 680,02	5 484,49	4 000,00	
OPERATIONS REELLES	5 046 560,00	5 084 077,16	4 903 452,35	4 760 230,29	5 154 865,84	2,15%
opérations d'ordre						
68 - amortissements	410 000,00	460 000,00	399 170,42	249 342,64	350 000,00	-14,63%
675 -cessions	0,00		49 170,36	44 487,62		
6761 - cessions	0,00		4 500,00	5 574,95		
042 - 6812 - charges à étaler	15 000,00	15 000,00	14 811,33	14 811,33	15 000,00	
042-amortissement sub	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
OPERATIONS d'ORDRE	475 000,00	475 000,00	467 652,11	314 216,54	365 000,00	-23,16%
sous total exercice	5 521 560,00	5 559 077,16	5 371 104,46	5 074 446,83	5 519 865,84	-0,03%
023 virement sec invest.	293 700,00	294 588,00	0,00		365 182,54	
TOTAL	5 815 260,00	5 853 665,16	5 371 104,46	5 074 446,83	5 885 048,38	1,20%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

Chapitre 012: Charges de personnel

en €	BP	DM	TOTAL BUDGET BP+DM	Compte Administratif	évolution n-1 sur CA
2010	1 907 500,00	88 000,00	1 995 500,00	1 981 302,00	
2011	1 974 500,00	63 936,00	2 038 436,00	2 038 436,00	+ 2,88%
2012	2 059 478,00	129 321,00	2 188 799,00	2 185 127,00	+ 7,20%
2013	2 200 000,00	174 500,00	2 374 500,00	2 374 325,00	+ 8,66%
2014	2 250 000,00	380 000,00	2 630 000,00	2 623 399,39	+ 10,49%
2015	2 780 000,00	0	2 780 000,00	2 728 182,05	+ 3,99%
2016	2 860 000,00	-21 500,00	2 838 500,00	2 794 729,14	+ 2,44%
2017	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 837 571,51	+ 1,53%
2018	2 900 000,00		2 900 000,00	2 822 997,94	-0,51 %
2019	2 927 000,00				
	0,93 % évolution BP 2018 à BP 2019				

La proposition 2019, deux apprentis et 4 emplois de saisonniers pour juillet-août 2019.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

Chapitre 65: autres charges de gestion courante

Le déficit de fonctionnement des budgets annexes

	CA 2018	BP 2018	BP 2019
Salles Municipales	14 376,96	17 700 €	17 040 €
Hélianthe	88 442,55	100 600 €	92 000 €
Salle culturelle Clouzot – Cinéma	60 699,82	70 000 €	64 722 €
TOTAL à la charge du budget principal	163 519,33 €	188 300 €	173 762 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

Chapitre 65: autres charges de gestion courante

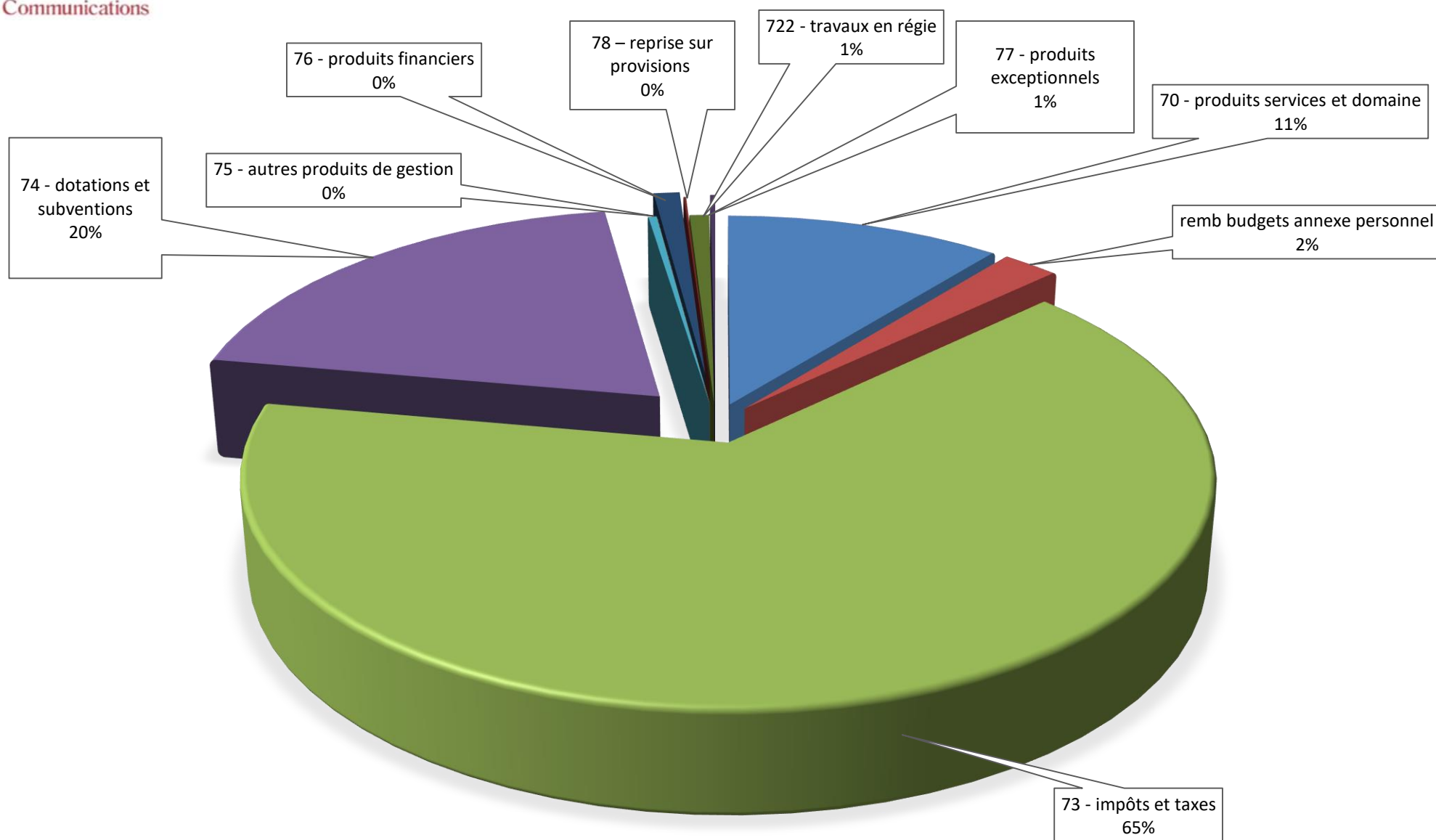
Autres principaux postes de dépenses pour 2019 :

- 164 611 € Service Départemental Incendie et Secours (2018 : 164 778 €)
- 74 820 € subventions de fonctionnement
Dont :
 - 57 400 € subventions aux associations et organismes formation
- 42 642 € contribution 2019 Syndicat Mixte à la Carte (2018 : 53 696 €)
- 22 855 € contribution 2019 SITS transports scolaires

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

chiffres en euros	BP 2018	BP 2018 + DM	CA 2017	CA 2018	BP 2019	évolution
opérations réelles						
13 - atténuation charges	110 000,00	110 000,00	110 442,69	91 541,24	100 000,00	-9,09%
70 - produits services et domaine	578 700,00	578 700,00	561 513,61	568 854,25	565 300,00	-2,32%
remb budgets annexe personnel	111 800,00	111 800,00	121 266,58	115 331,43	115 500,00	3,31%
73 - impôts et taxes	3 396 560,00	3 396 560,00	3 333 252,24	3 336 082,99	3 410 845,00	0,42%
74 - dotations et subventions	1 110 000,00	1 113 445,37	1 161 146,73	1 054 682,51	1 038 661,00	-6,43%
75 - autres produits de gestion	31 195,16	31 195,16	33 727,59	32 429,76	17 000,00	-45,50%
76 - produits financiers	100,00	100,00	62,00	62,00	100,00	
77 - produits exceptionnels	0,00	25 000,00	51 582,45	58 186,65	54 210,00	
78 – reprise sur provisions	5 000,00	8 258,45	3 492,78	8 258,45	5 000,00	
TOTAL OPERATIONS REELLES	5 343 355,16	5 375 058,98	5 372 993,89	5 265 429,28	5 306 616,00	-0,69%
opérations d'ordre						
722 - travaux en régie	63 200,00	63 200,00	62 382,62	30 957,34	40 000,00	-36,71%
7761 - transfert investissement			12 015,50	864,25		
777 - amortissement subventions	6 800,00	6 800,00	7 190,92	11 791,24	10 500,00	54,41%
7768 - amortissement subv	50 000,00	50 000,00	175 323,81	48 771,04	50 000,00	
		6 701,34		6 701,34		
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	120 000,00	126 701,34	256 912,85	99 085,21	100 500,00	-16,25%
sous total exercice	5 463 355,16	5 501 760,32	5 629 906,74	5 364 514,49	5 407 116,00	-1,03%
002 Affectation Résultat	351 904,84	351 904,84	0,00	0	477 932,38	
TOTAL	5 815 260,00	5 853 665,16	5 633 399,52	5 364 514,49	5 885 048,38	1,20%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

Chapitre 73 : impôts et taxes

Principaux postes de recettes pour 2019:

- **2 185 682 €** Produit attendu des 3 taxes locales (TH, TFB, TFNB)
 - Prise en compte de la notification des bases 2019
 - **Pas d'augmentation des taux pour les 3 taxes**
 - Rappel :

augmentation des taux 2009 :	+ 3%
augmentation des taux 2010 :	+ 1%
pas d'augmentation 2011 à 2014	
augmentation des taux 2015 :	+ 1%
augmentation des taux 2016 :	+2,5%
augmentation des taux 2017 :	+ 2%
augmentation des taux 2018 :	+ 1%

- **933 434 €** Attribution de compensation Communauté de Communes
 (identique depuis 2015)

- **150 000 €** Taxe additionnelle aux droits de mutation
 (2014 : 201.955,50 € - 2015 : 146 766 € - 2016 : 139.866,47 € - 2017 : 206.277,53 €
 - 2018 : 138 556 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

Taux de fiscalité 2019 : comparaison entre La Crèche et communes voisines

	Taxe habitation	taxe foncier bâti	taxe foncier non bâti
La Crèche	15,26%	13,63%	51,67%
Saint Maixent l'Ecole	17,37%	20,98%	95,39%
Vouillé	17,28%	22,47%	75,66%
Aiffres	15,08%	21,71%	82,80%
Chauray	15,26%	16,12%	77,44%
Saint Gelais	15,50%	22,74%	82,45%
Niort	21,97%	30,29%	78,47%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

Chapitre 74 : Estimation de la DGF 2019

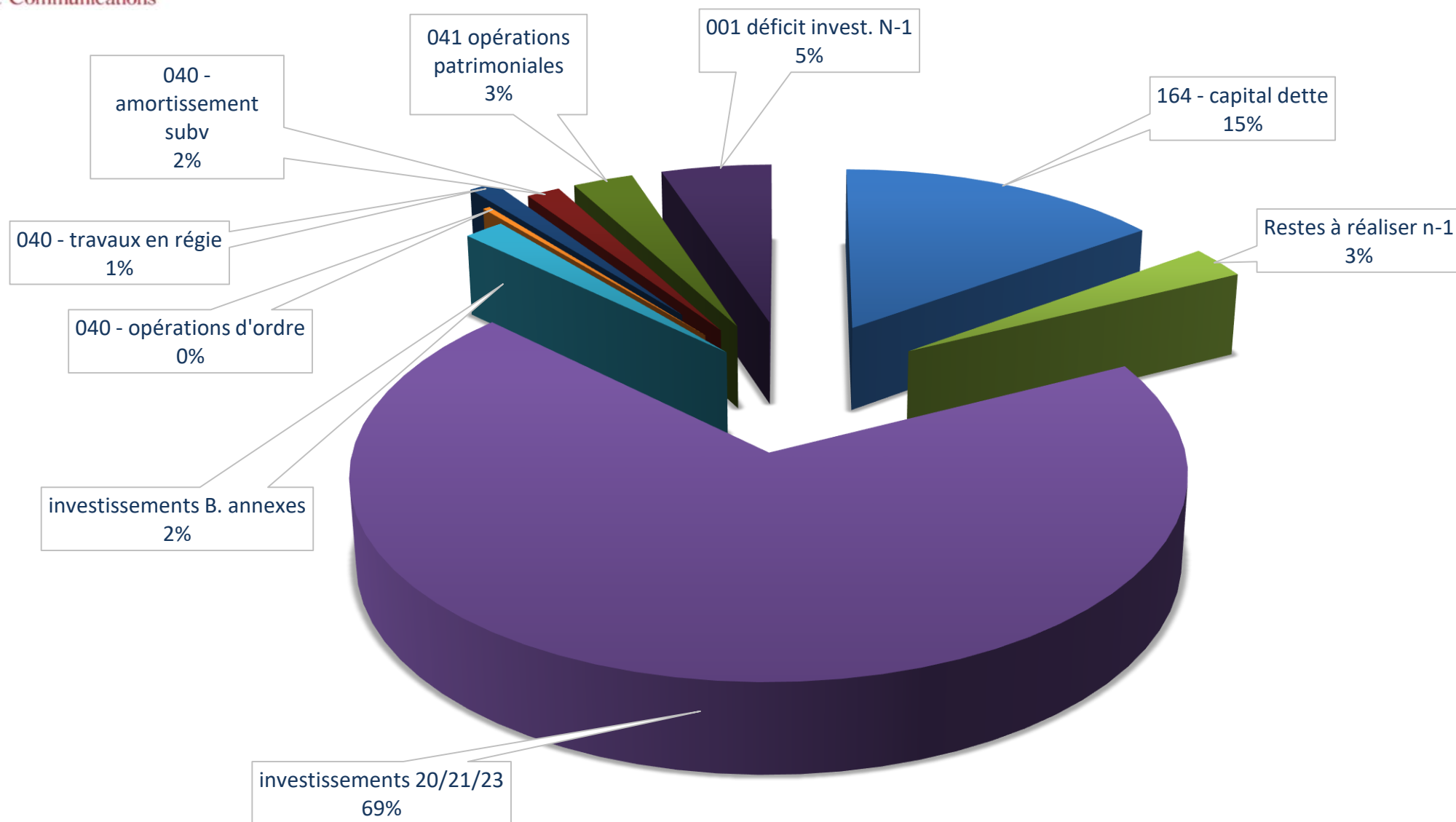
IMPORTANT : la DGF 2019 n'a pas été communiquée à la Ville pour la préparation du Budget Primitif

	2014	2015	2016	2017	2018	estimation 2019	évolution 2014-2018
DOTATION FORFAITAIRE	589 615 €	544 133 €	434 104 €	321 045 €	265 834 €	265 834 €	
contribution redressement finances publiques	-37 484 €	-92 963 €	-99 629 €	-47 392 €	-13 167 €		- 277 468 €
DOTATION FORFAITAIRE RECTIFIEE	552 131 €	451 170 €	334 475 €	273 653 €	265 834 €	265 834 €	- 51,85 %
DOTATION SOLIDARITE RURALE	233 921 €	256 703 €	262 256 €	266 081 €	292 248 €	292 000 €	24,93 %
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	58 563 €	40 547 €	37 403 €	33 663 €	30 297 €	30 297 €	-48,27 %
TOTAL DGF	844 615 €	748 420 €	634 134 €	573 397 €	588 379 €	588 131 €	- 30,37 %
Evolution n-1	-0,14%	-11,39%	-15,27%	-9,58%	2,61 %	-0,04%	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

chiffres en euros	BP 2018	BP 2018 + DM	CA 2017	CA 2018	BP 2019
opérations réelles					
164 - capital dette	161 844,19				482 347,79
166 – opération gestion de dette	460 000,00	464 500,00	426 135,95	458 511,74	
Restes à réaliser n-1			653 966,53		87 422,22
investissements 20/21/23	1 261 261,00	1 423 195,14	720 524,46	667 128,97	2 247 192,29
investissements B. annexes	70 321,52	70 321,52	50 022,04	53 214,65	60 000,00
204 subventions	0,00	0,00	0,00		
Taxe aménagement COMCOM	46 250,00	46 250,00	52 445,93	43 971,10	66 000,00
Modification d'article	5 000,00				
Correction 2188	35 522,67	5 000,00	7 567,00		
OPERATIONS REELLES	2 040 199,38	2 009 266,66	1 910 661,91	1 222 826,46	2 942 962,30
opérations d'ordre					
040 - opérations d'ordre	6 800,00	13 501,34	7 190,92	19 356,83	10 500,00
040 - travaux en régie	63 200,00	63 200,00	62 382,62	30 957,34	40 000,00
040 - amortissement subv	50 000,00	50 000,00	175 323,81	48 771,04	50 000,00
041 opérations patrimoniales	60 000,00	179 150,83	32 041,02	134 670,83	90 000,00
192 – charges transférées			12 015,50		
OPERATIONS d'ORDRE	180 000,00	305 852,17	288 953,87	233 756,04	190 500,00
001 déficit invest. N-1	194 708,18	194 708,18			164 105,40
TOTAL	2 414 907,56	2 509 827,01	2 199 615,78	1 456 582,50	3 297 567,70

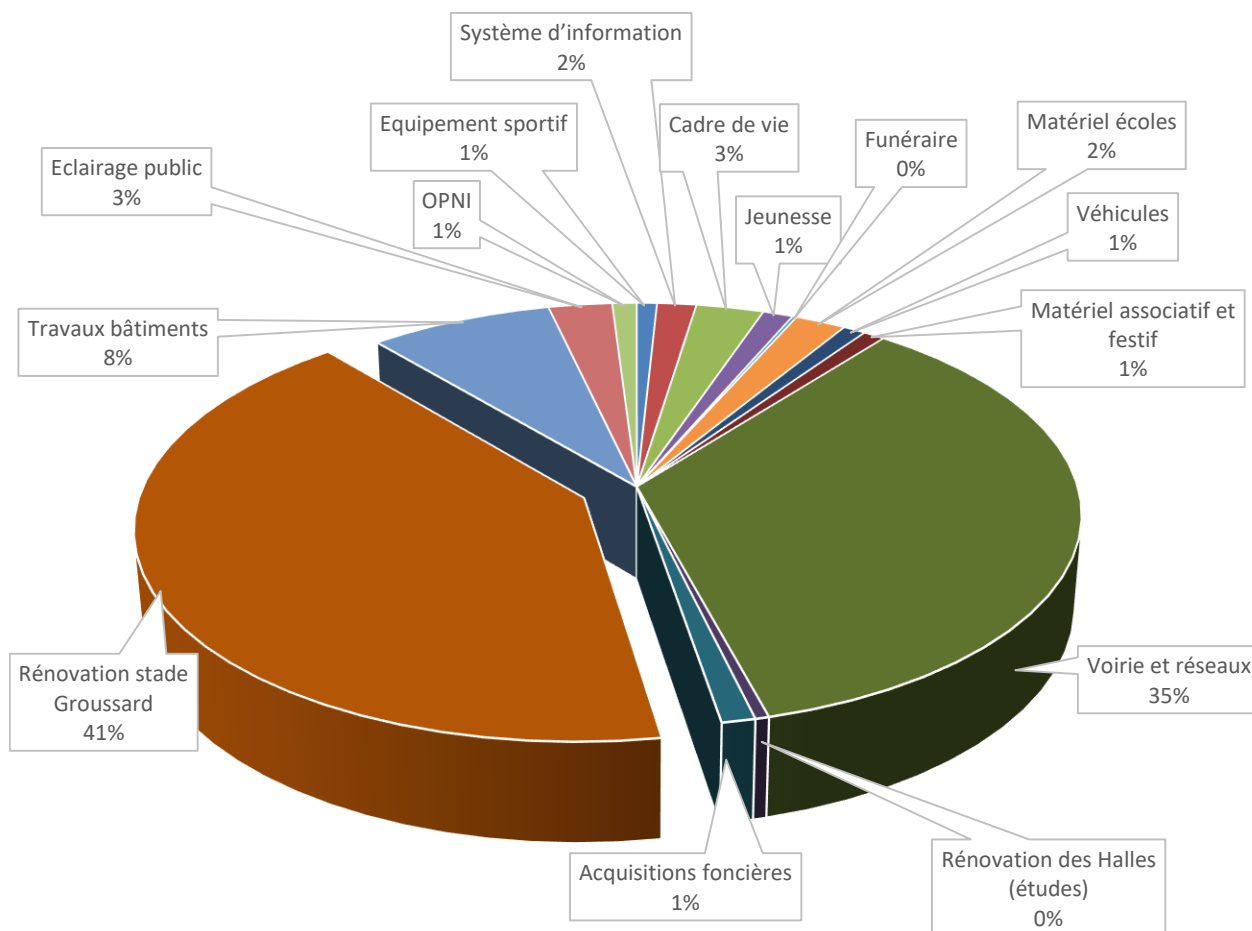
DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT 2019



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

Répartition des opérations (Sans les R.A.R)

Opérations 2019



Equipements sportifs	18 581,10
Systèmes d'information	36 277,05
Cadre de vie	62 486,82
Jeunesse	27 839,53
Funéraire	4 000,00
Matériel des écoles	47 330,00
Véhicules	21 000,00
Matériel associatif et festif	20 150,00
Voirie et réseaux	791 635,03
Rénovation des Halles (études)	10 000,00
Acquisitions foncières	24 346,08
Rénovation stade Groussard	932 214,00
Travaux bâtiments	169 869,96
Eclairage public	58 860,86
Opérations non individualisées	22 601,86
Total	2 247 192,29

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 (TTC)

- Voirie et Réseaux 791 635,03 €

Rue de Barilleau (573 000 € TTC), aménagement trottoirs abords collège, travaux divers de voirie

- Stade Groussard 932 214,00 €

Maîtrise d'œuvre et travaux rénovation stade Groussard,

- Cadre de vie et aménagements urbains 62 486,82 €

Chemin piétonnier aux Brangeries, plantations et mobilier urbain,

- Dotation aux budgets annexes 60 000,00€

Equipement et travaux Hélianthe, aménagements divers et travaux à Champcornu et au Cinéma

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 (TTC)

- Ecoles, Enfance, Jeunesse 75 169,53 €

Tablettes numériques, tableaux interactifs, préau de l'école maternelle, équipement Ribambelle et RAMi (ateliers de motricité).

- Equipement des services 41 150,00 €

Acquisition d'un véhicule de service et d'une camionnette équipée, matériel associatif et festif, renouvellement postes informatiques

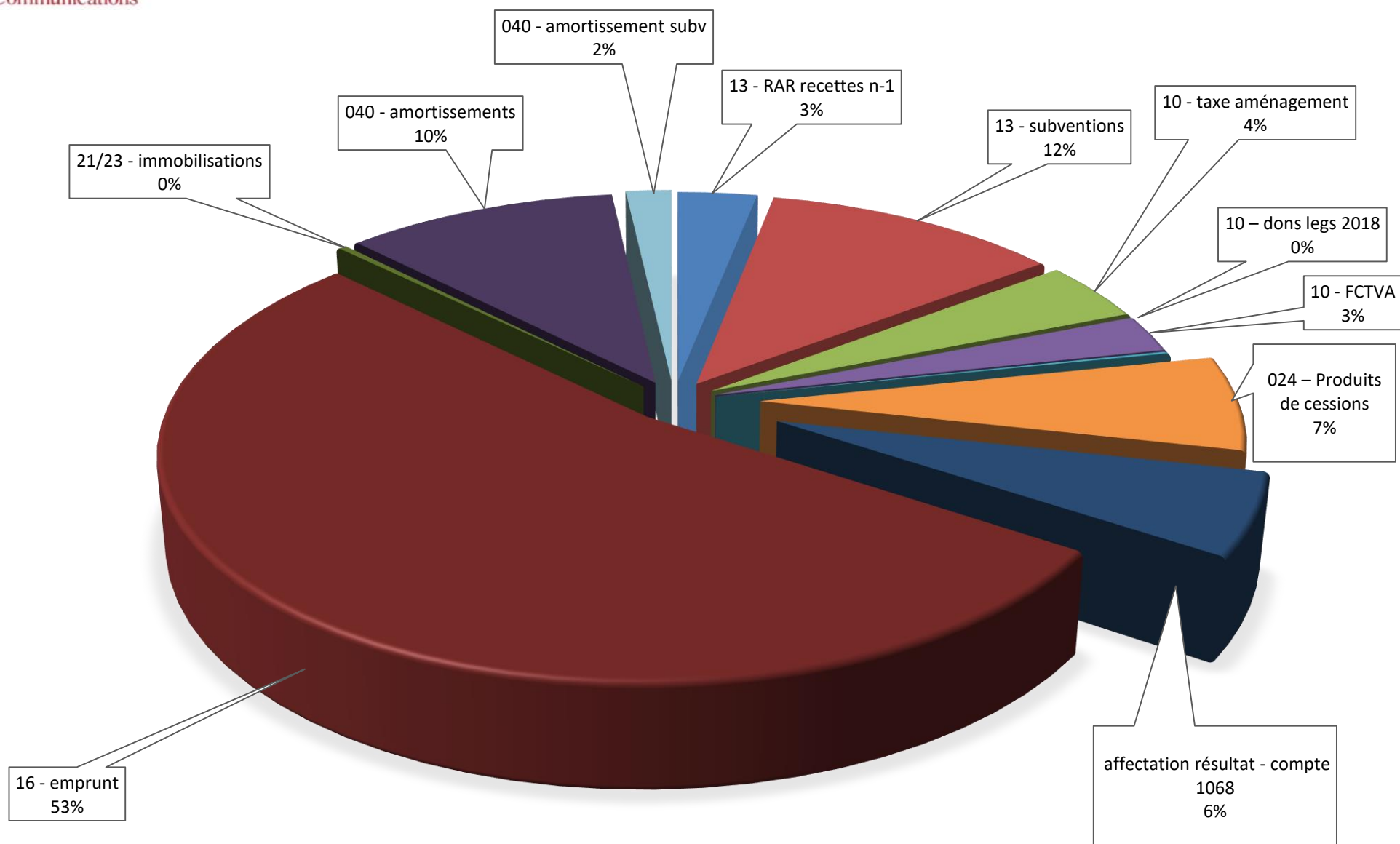
- Bâtiments communaux 169 869,96 €

Rénovation de la tribune et de l'orgue de l'Eglise, rénovation bâtiments communaux.

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

chiffres en euros	BP 2018	BP 2018 + DM	CA 2017	CA 2018	BP 2019
opérations réelles					
13 - RAR recettes n-1	256 470,21		0,00	0,00	87 487,50
13 - subventions	185 150,88	407 746,09	254 765,43	227 220,42	328 522,00
10 - taxe aménagement	112 000,00	112 000,00	112 167,99	121 646,69	120 000,00
10 - FCTVA	80 000,00	80 000,00	176 485,64	76 729,61	75 096,38
10 – dons legs 2018	0,00	4 278,29	3 479,77	4 437,21	4 000,00
024 – Produits de cessions	0,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
affectation résultat - compte 1068	108 263,80	108 263,80	315 887,02	108 263,80	164 040,12
16 - emprunt	808 800,00	808 800,00	968 000,00	500 000,18	1 500 000,00
21/23 - immobilisations	35 522,67				8 239,16
TOTAL OPERATIONS REELLES	1 586 207,56	1 561 088,18	1 830 785,85	1 038 297,91	2 477 385,16
opérations d'ordre					
040 - amortissements	410 000,00	460 000,00	302 304,42	260 842,83	300 000,00
040 - produit des cessions	50 000,00	0,00	53 670,36	38 562,98	
040 - amortissement subv	0,00	0,00	96 866,00		50 000,00
040 - charges à étaler	15 000,00	15 000,00	14 811,33	14 811,33	15 000,00
041 - opérations patrimoniales	60 000,00	179 150,83	32 041,02	134 670,83	90 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	535 000,00	654 150,83	499 693,13	448 887,37	455 000,00
021 virement section fonctionnement	293 700,00	294 588,00			365 182,54
TOTAL	2 414 907,56	2 509 827,01	2 330 478,98	1 487 185,28	3 297 567,70

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019



RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

Les principales recettes d'investissement 2019 :

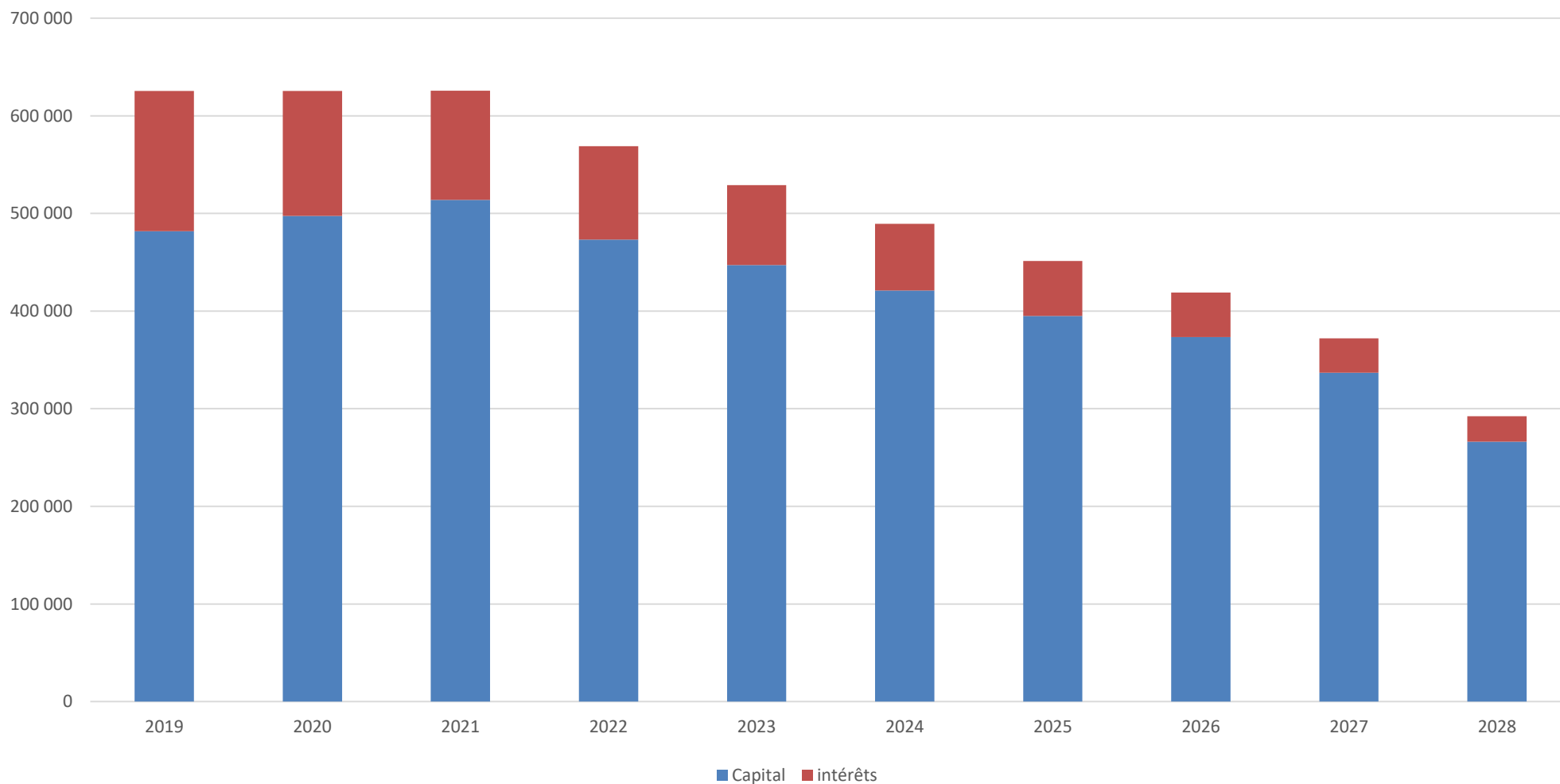
- Subventions d'investissement 328 522 €
Dont 87 487,50 € de Restes à Réaliser 2018
 - **Etat** (DETR, réserve parlementaire) : programme de voirie, Stade Groussard
 - **CAF** : travaux Ribambelle,
 - **Département** : Etudes secteur des Halles, opérations de voirie, Stade Groussard,
 - **Communauté de Communes** : fonds de concours Voirie
- Fonds de compensation de la TVA 75 096,38 €
- Taxe d'Aménagement 120 000 €

LE SERVICE DE LA DETTE 2019 au 1^{er} janvier 2019

	capital	intérêt	annuité
Budget principal	481 738,11 €	143 613,43 €	625 351,54 €
Budget annexe Hélianthe	45 143,33 €	26 741,51 €	71 884,84 €
TOTAL	526 881,44 €	170 354,94 €	697 236,08 €

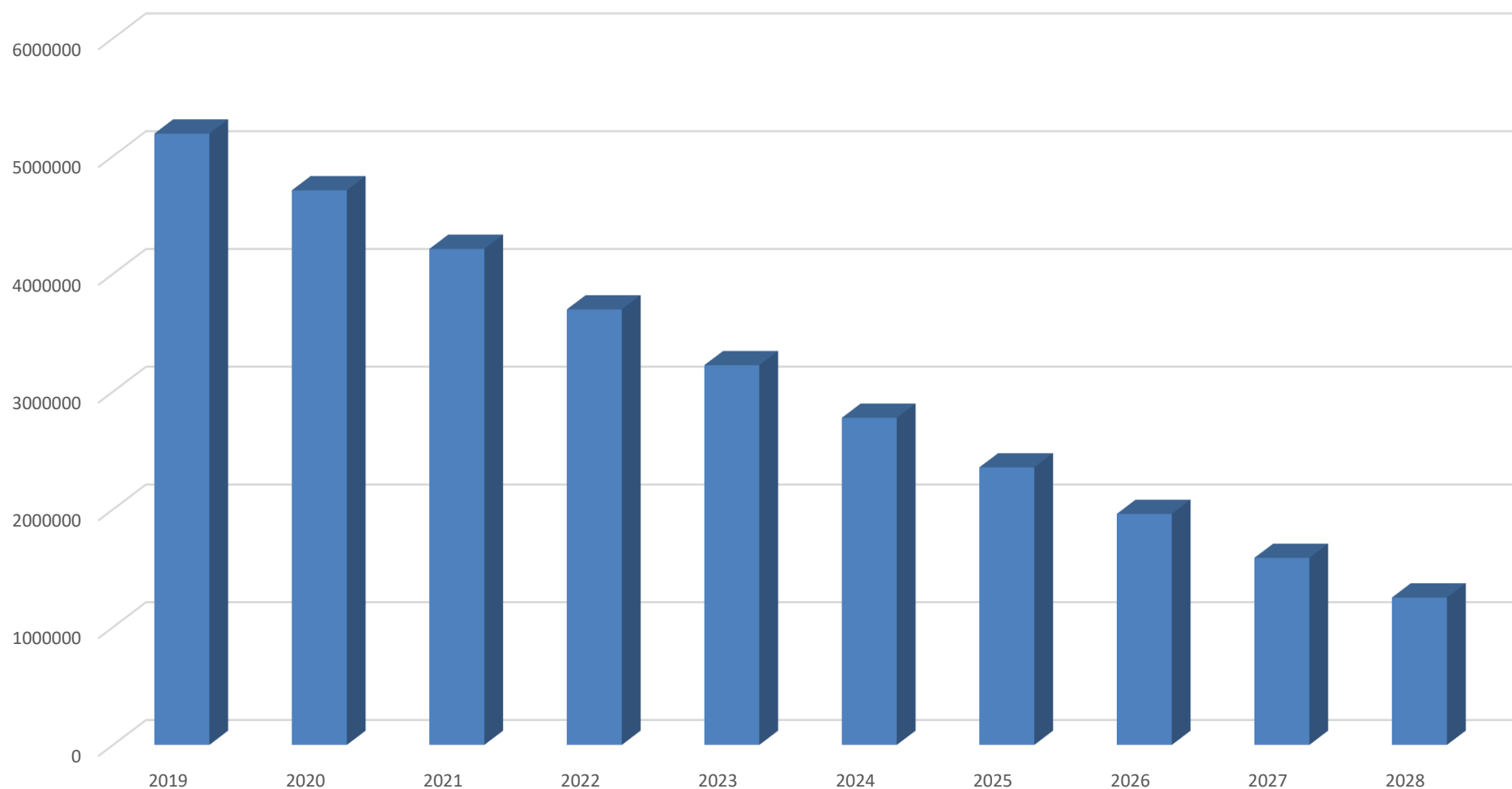
LE SERVICE DE LA DETTE - PROSPECTIVE

Flux du remboursement de l'annuité de la dette de la Ville, en €, de 2019 à 2028



LE SERVICE DE LA DETTE - PROSPECTIVE

Evolution du capital restant dû de la Ville, en €, de 2019 à 2028



Merci de votre attention

