

Note Synthétique BP 2019

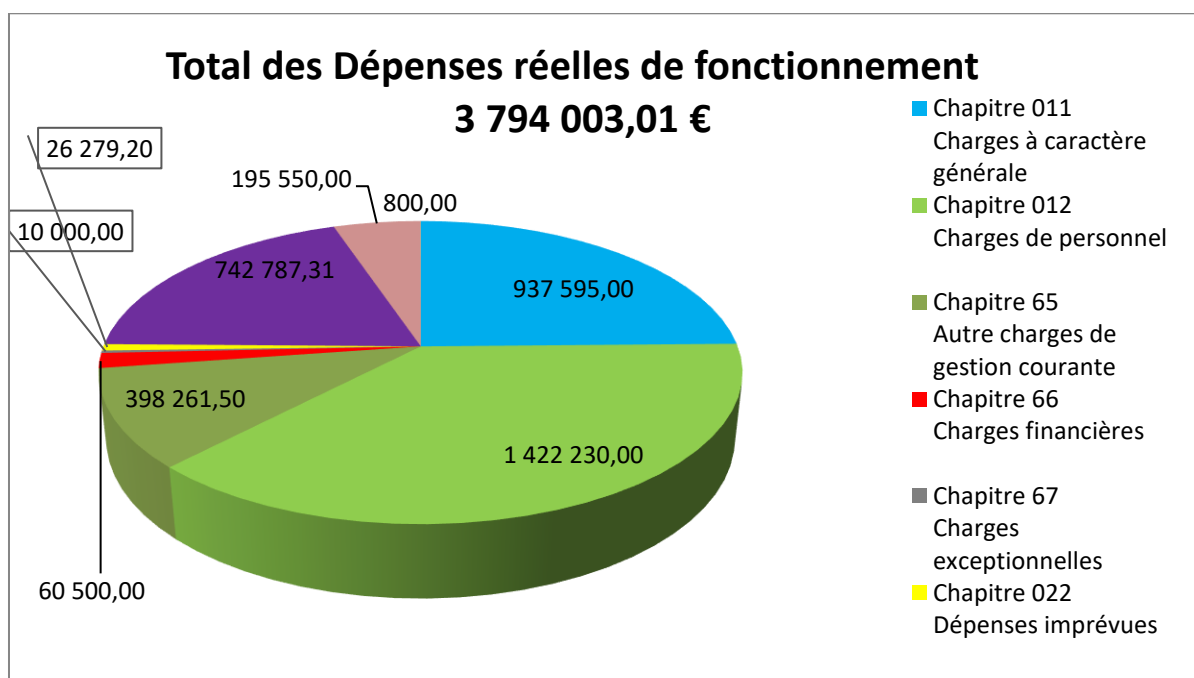
Budget Primitif 2019 :

Section de fonctionnement	—	└─	Dépenses	3 794 003,01
			Recettes	3 794 003,01
Section d'investissement	—	└─	Dépenses	2 317 496,58
			Recettes	2 317 496,58

Affectation du Résultat de l'exercice 2018

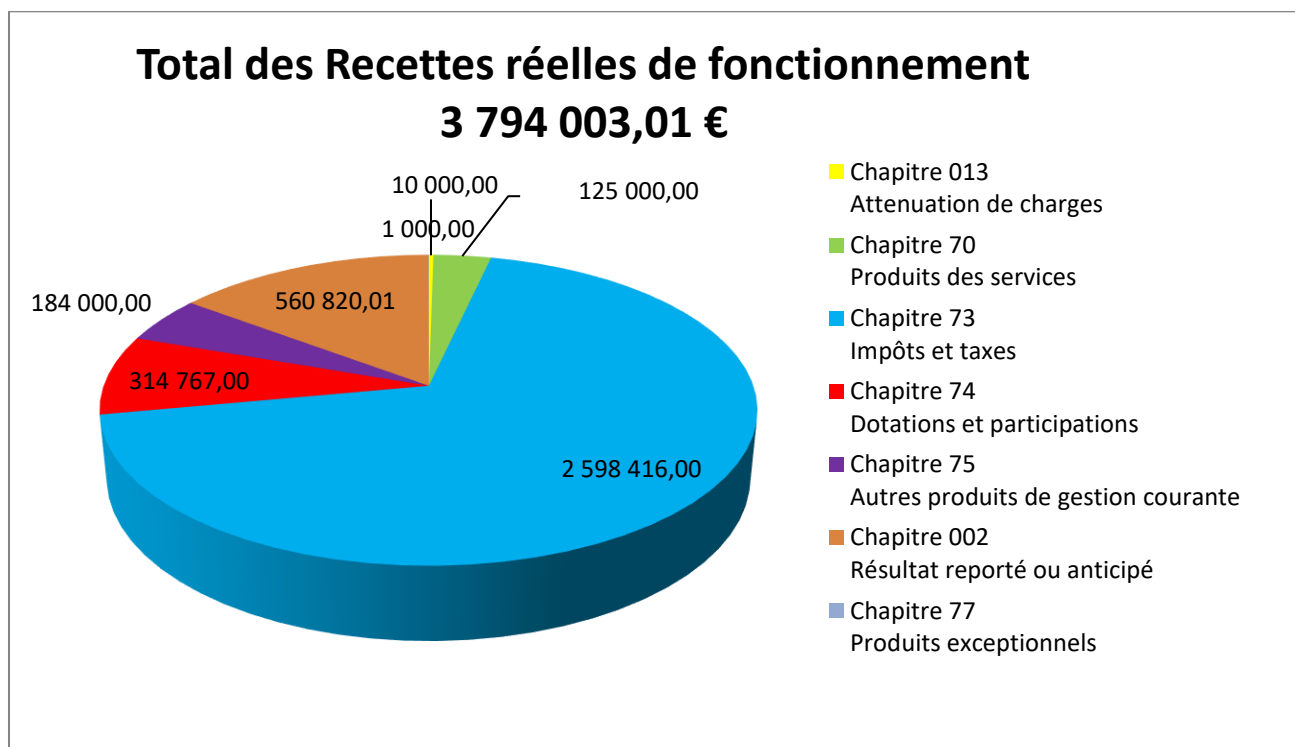
Excédent de la section de fonctionnement	926 214,01	
Section fonctionnement	560 820,01	Section d'Investissement 365 394,00
Recettes 002		Recettes 1068

Détail des dépenses réelles de fonctionnement :



- Au 01/01/2019, 30 agents titulaires et stagiaires, soit 30,22 équivalents Temps plein.
2 contrats emplois professionnels qui se terminent en juin et juillet.

Détail des recettes réelles de fonctionnement :



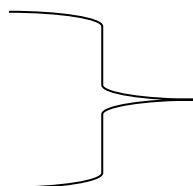
Impôts et taxes :

Pas de changement des taux en 2019

Taux de la taxe d'habitation 18,02

Taux de la taxe foncier bâti 29,51

Taux de la taxe foncier non bâti 29,61



Produit attendu :

2 060 212 €

Détail des dépenses d'investissement 2019 :

- Remboursement emprunts (capital) et dettes assimilés 173 000,00 €
- Dépenses d'investissement 2 056 196,58 € dont 282 590,77 € de restes à réaliser.

Liste des principales dépenses :

Description	COUT TTC	RAR
Terrain de football tranche ferme	755 000	104 855
Réhabilitation voirie et trottoirs domaine du moulin	350 000	
Meneaux et barlotières église classée	168 032,20	93 967,80
Eclairage public 2 ^{ème} étape AP/CP	120 000	
Revêtement de sol COSEC + éclairage	116 240	
Travaux séminet AP/CP cloturée		53 131,70
Achat terrain AEP + frais	38 000	
Renforcement des berges	30 000	
Fenêtres logements rostand	26 097	
Toiture maternelle DOLTO	20 000	
Serre piscine	18 000	
Fenêtre + porte bibliothèque	15 339,60	
Désamiantage vestiaires piscine + toiture	15 000	
Fenêtres et portes FORUM	14 902,80	
RGH mise aux normes 1 ^{ère} tranche lavabos		14 184,07
RGH mise aux normes 2 ^{ème} tranche lavabos	14 000	
MO aménagement Clairière Beaucerf		10 222,20

Autorisations de programme :

- Mise aux normes de l'éclairage public communal 2^{ème} étape. Cette autorisation ouverte en 2018 se terminera en 2022 avec une enveloppe sur l'exercice de 120 000 €.
- Réhabilitation des meneaux et barlotières de l'Eglise classée sur 3 ans (de 2017 à 2019) avec l'enveloppe financière globale de 262 000 €. Enveloppe sur l'exercice d'un montant de 168 032,20 €.

Annuité de la dette 2019 :

- Echéance de 219 828,94 € => 47 311,18 € d'intérêts
172 517,76 € de capital

Principaux ratios :

Informations financières- ratios	Valeurs	Moyenne nationale de la strate
Dépenses réelle de fonctionnement par habitant	801,48	839
Produits des impositions directes par habitant	567,14	464
Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1 064,83	1 020
Dépenses d'équipement brute par habitant	601,88	262
En cours de la dette par habitant	404,04	795
Dotation globale de fonctionnement par habitant	45,73	161
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	0,50	0,523
Dépenses réelles de fonctionnement+ Remboursement de la Dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement	0,79	0,903
Dépenses d'équipement brute/Recettes réelles de fonctionnement	0,57	0,257