

Présentation du Compte Administratif 2018 et du Budget Primitif 2019 votés par le Conseil Municipal lors de sa dernière séance

- **Le Compte Administratif 2018 de la commune est conforme au Compte de Gestion de Monsieur le Percepteur.**

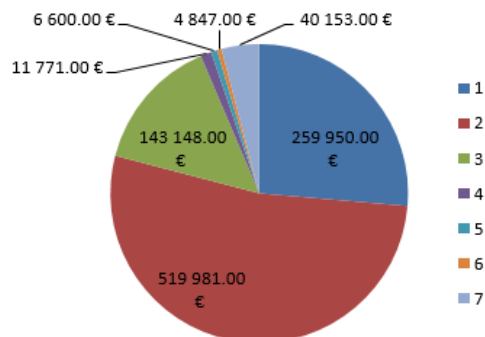
En Section de Fonctionnement.

Les dépenses représentent 895 569.27 €

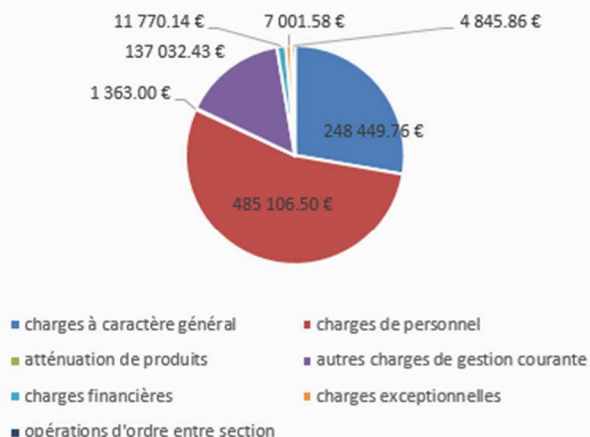
Les principaux postes sont :

- Les charges à caractère général qui s'élèvent à 248 449.76 €. Elles comprennent la cantine, les accueils périscolaires, les dépenses énergétiques, combustibles, fournitures, produits d'entretien, équipements, entretien de voirie, de réseau, de matériel roulant, la maintenance, les assurances, les fêtes, les déplacements scolaires, les entrées piscine et autres services extérieurs.
- Les charges de personnel s'élèvent à 485 106.50 €. Elles sont stables.
- Les autres charges courantes sont de 137 032.43 €. Elles comprennent, entre autres, les indemnités et cotisations des élus, le service incendie, le SMTD, les subventions aux associations et la participation au centre aéré d'Aniche.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2018	
1 charges à caractère général	259 950.00 €
2 charges de personnel	519 981.00 €
3 autres charges de gestion courante	143 148.00 €
4 charges financières	11 771.00 €
5 charges exceptionnelles	6 600.00 €
6 opérations d'ordre entre section	4 847.00 €
7 virement à la section de fonctionnement	40 153.00 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2018	
1 charges à caractère général	248 449.76 €
2 charges de personnel	485 106.50 €
3 atténuation de produits	1 363.00 €
4 autres charges de gestion courante	137 032.43 €
5 charges financières	11 770.14 €
6 charges exceptionnelles	7 001.58 €
7 opérations d'ordre entre section	4 845.86 €

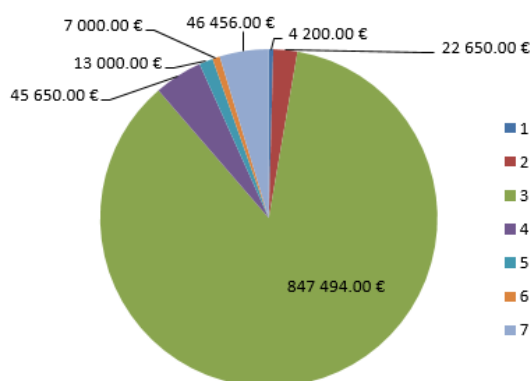


Les recettes sont de 1 053 778.48 €.

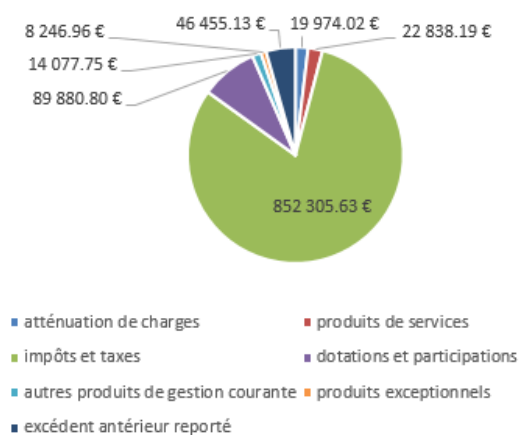
Les principaux postes sont :

- Les produits de services pour 22 838.19 €
Il s'agit des redevances des services périscolaires, concessions
- Les impôts et taxes pour 852 305.63 €.
Ils comprennent les contributions directes, l'attribution de compensation, les fonds (FNGIR et péréquation) et taxes diverses (électricité et droit de mutation).
- Les dotations et participations pour 89 880.80 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2018		
1	atténuation de charges	4 200.00 €
2	produits de services	22 650.00 €
3	impôts et taxes	847 494.00 €
4	dotations et participations	45 650.00 €
5	autres produits de gestion courante	13 000.00 €
6	produits exceptionnels	7 000.00 €
7	excédent antérieur reporté	46 456.00 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2018		
1	atténuation de charges	19 974.02 €
2	produits de services	22 838.19 €
3	impôts et taxes	852 305.63 €
4	dotations et participations	89 880.80 €
5	autres produits de gestion courante	14 077.75 €
6	produits exceptionnels	8 246.96 €
7	excédent antérieur reporté	46 455.13 €



En Section d'Investissement.

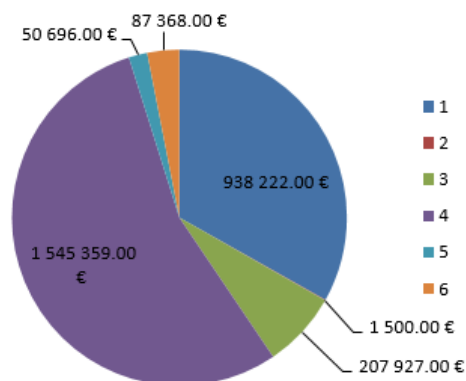
Les dépenses sont de 1 268 764.03 €

Les postes les plus importants sont :

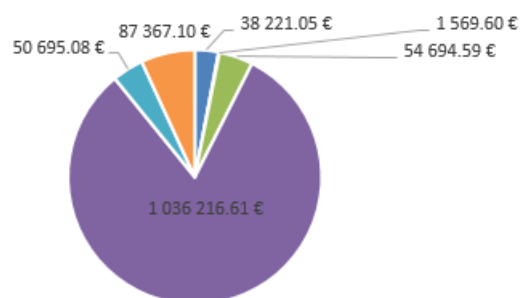
- Les travaux de la salle de sports
- Les travaux d'accessibilité de l'école
- L'installation d'un visiophone à l'école
- Le changement de luminaires moins énergivores et les travaux de mise aux normes électriques dans les différents bâtiments

Grâce aux chutes d'emprunts, le remboursement d'emprunts est réduit à 38 221.05 €.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2018		
1	remboursement d'emprunts	938 222.00 €
2	immobilisations incorporelles	1 500.00 €
3	immobilisations corporelles	207 927.00 €
4	immobilisations en cours	1 545 359.00 €
5	opérations patrimoniales	50 696.00 €
6	solde d'exécution d'inv. Reporté	87 368.00 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2018		
1	remboursement d'emprunts	38 221.05 €
2	immobilisations incorporelles	1 569.60 €
3	immobilisations corporelles	54 694.59 €
4	immobilisations en cours	1 036 216.61 €
5	opérations patrimoniales	50 695.08 €
6	solde d'exécution d'inv. Reporté	87 367.10 €



- remboursement d'emprunts
- immobilisations incorporelles
- immobilisations corporelles
- immobilisations en cours
- opérations patrimoniales
- solde d'exécution d'inv. Reporté

Les recettes sont de 1 805 618.83 €.

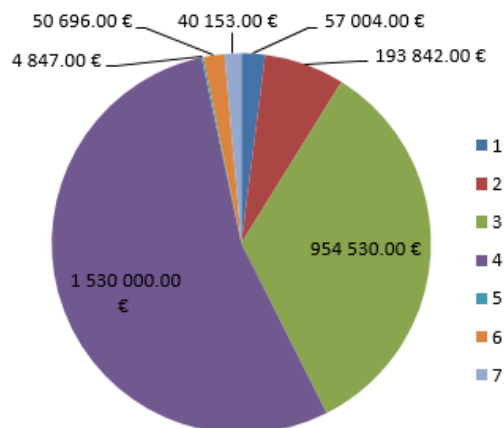
L'excédent de fonctionnement s'élève à 193 841.10 €

Les dotations représentent 11 649.86 € (FCTVA : 10 321.93 €, Taxe d'aménagement : 1 327.93 €)

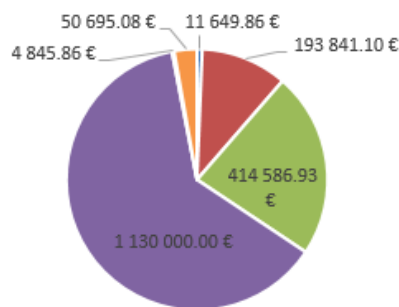
Les acomptes des subventions de l'Etat et du Département pour les travaux de la salle de sports ont été perçus à hauteur de 413 089.69 €.

Un emprunt de 330 000 € et un prêt relais de 800 000 € remboursable en 2 ans ont été réalisés pour financer les travaux de la salle de sports

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2018		
1	dotations fonds divers réserves	57 004.00 €
2	excédent de fonctionnement	193 842.00 €
3	subventions d'investissement	954 530.00 €
4	emprunts et dettes assimilées	1 530 000.00 €
5	opérations d'ordre entre sections	4 847.00 €
6	opérations patrimoniales	50 696.00 €
7	virement de la section de fonctionnement	40 153.00 €



RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2018	
1 dotations fonds divers réserves	11 649.86 €
2 excédent de fonctionnement	193 841.10 €
3 subventions d'investissement	414 586.93 €
4 emprunts et dettes assimilées	1 130 000.00 €
5 opérations d'ordre entre sections	4 845.86 €
6 opérations patrimoniales	50 695.08 €



- dotations fonds divers réserves
- excédent de fonctionnement
- subventions d'investissement
- emprunts et dettes assimilées
- opérations d'ordre entre sections
- opérations patrimoniales

Le budget 2018 a dégagé un excédent de fonctionnement de 158 209.21 € et un excédent d'investissement de 536 854.80 €.

Le résultat global de l'année 2018 est donc un excédent de 695 064.01 €.

Le Maire remercie tous les élus qui lui ont fait confiance par leur vote unanime et l'aide qu'ils lui apportent régulièrement. Il remercie également Madame la secrétaire de Mairie pour sa collaboration et sa rigueur dans l'accomplissement de sa fonction.

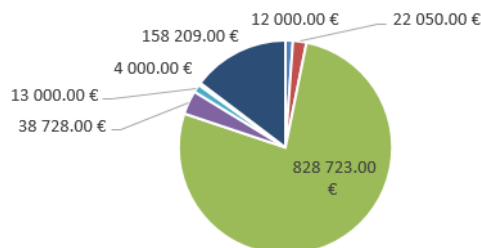
➤ **Le vote des taux des contributions directes.**

Le Conseil Municipal, après débat et malgré la réduction des dotations, **a décidé**, comme les 5 années précédentes, **de ne pas augmenter les taux de la Taxe d'Habitation (13,64) et des Taxes Foncières Bâties (22,88) et Non Bâties (53,80).**

➤ **Le Budget Primitif 2019**

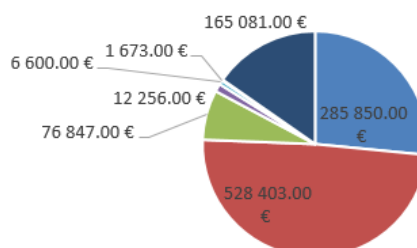
La Section de Fonctionnement s'équilibre à 1 076 710 euros.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2019	
1 atténuation de charges	12 000.00 €
2 produits de services	22 050.00 €
3 impôts et taxes	828 723.00 €
4 dotations et participations	38 728.00 €
5 autres produits de gestion courante	13 000.00 €
6 produits exceptionnels	4 000.00 €
7 excédent antérieur reporté	158 209.00 €



- atténuation de charges
- produits de services
- impôts et taxes
- dotations et participations
- autres produits de gestion courante
- produits exceptionnels
- excédent antérieur reporté

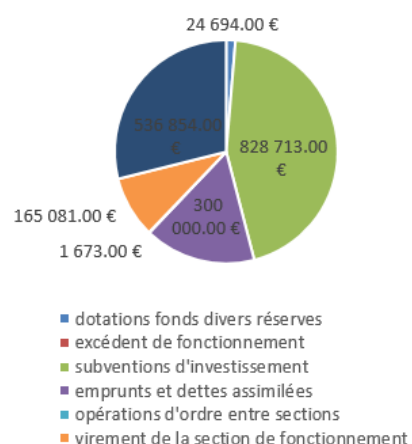
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019	
1 charges à caractère général	285 850.00 €
2 charges de personnel	528 403.00 €
3 autres charges de gestion courante	76 847.00 €
4 charges financières	12 256.00 €
5 charges exceptionnelles	6 600.00 €
6 opérations d'ordre entre section	1 673.00 €
7 virement à la section de fonctionnement	165 081.00 €



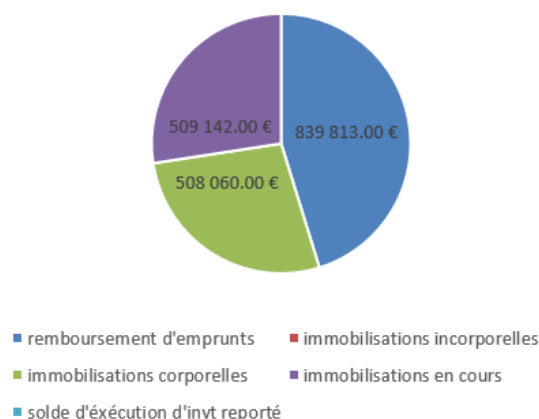
- charges à caractère général
- charges de personnel
- autres charges de gestion courante
- charges financières
- charges exceptionnelles
- opérations d'ordre entre section
- virement à la section de fonctionnement

La Section d'Investissement s'équilibre à 1 857 015 euros.

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019	
1 dotations fonds divers réserves	24 694.00 €
2 excédent de fonctionnement	
3 subventions d'investissement	828 713.00 €
4 emprunts et dettes assimilées	300 000.00 €
5 opérations d'ordre entre sections	1 673.00 €
6 virement de la section de fonctionnement	165 081.00 €
7 solde d'exécution reporté	536 854.00 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019	
1 remboursement d'emprunts	839 813.00 €
2 immobilisations incorporelles	
3 immobilisations corporelles	508 060.00 €
4 immobilisations en cours	509 142.00 €
5 solde d'exécution d'inv reporté	



La volonté de ne pas augmenter les taux d'impositions communales nous oblige à examiner chaque ligne budgétaire et à maîtriser les dépenses de fonctionnement.

Notre adhésion à la CAPH bouleverse quelque peu nos lignes budgétaires. Nous bénéficierons d'une dotation de solidarité et d'un fonds de concours.

Les actions retenues par le Conseil sont notamment :

- Les travaux de réfection de l'éclairage public sur le Boulevard
- Les aménagements routiers pour la sécurité
- Les réfections de chaussées et de trottoirs
- La poursuite des aménagements et sécurisations des bâtiments et espaces communaux.
- La création d'espaces ludiques.

Le budget présenté est le résultat du travail des élus et de la secrétaire de mairie. Le Maire les remercie de leur efficace collaboration.

Indépendamment du budget communal, d'autres actions et travaux seront entrepris sous l'égide de la CAPH et du SMARAME (Syndicat d'Assainissement) auprès desquels nous avons présenté plusieurs dossiers.