

CONSEIL MUNICIPAL

25 mars 2019



SOMMAIRE

1 / Approbation du Compte Administratif 2018

2 / Approbation du Compte de Gestion 2018

3 / Affectation des résultats 2018

4 / Bilan de la politique foncière 2018

5 / Vote du Budget Primitif 2019

6 / Fiscalité locale: vote des taux 2019

QUESTION N°1

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

BALANCE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

LIBELLÉS	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Dépenses ou déficits (1)	Recettes ou Excédents (1)	Dépenses ou déficits (1)	Recettes ou Excédents (1)
Opérations de l'exercice 2018	3 213 488,20	3 396 361,52	491 094,40	224 045,49
RÉSULTATS EXERCICE 2018		182 873,32	267 048,91	
Résultat reporté 2018		1 088 512,94		152 091,26
RÉSULTATS CUMULÉS		1 271 386,26	114 957,65	

Les restes à réaliser seront repris et votés au Budget Primitif 2019 soit 507 941,25 € de dépenses
266 482,00€ de recettes d'investissement

VUE D'ENSEMBLE DÉPENSES FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	BP 2018 + DM	Réalisé au 31/12/2018
011	Charges à caractère général	950 915,00	912 879,04
012	Charges de personnel	1 976 640,00	1 930 901,52
014	Atténuation de produits (logt vacants)	500,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (amortissements)	120 777,00	121 373,67
65	Autres charges gestion courante (subventions - indemnités élus)	247 340,00	237 246,24
66	Intérêts d'emprunts + ICNE + nouveaux emprunts	14 530,00	10 775,67
67	Charges exceptionnelles	313,00	312,06
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	8 900,00	0,00
	SOUS TOTAL DÉPENSES	3 319 915,00	3 213 488,20
022	Dépenses imprévues Fonct.	6 707,00	0,00
023	Virement à la section d'investis.	147 014,77	0,00
	TOTAL DÉPENSES	3 473 636,77	3 213 488,20

VUE D'ENSEMBLE RECETTES FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	BP 2018 + DM	Réalisé au 31/12/2018
70	Produits Serv. Ventes Directes	304 943,00	307 131,87
73	Contributions directes (7311 + 7318)	1 528 141,00	1 532 471,00
73	Autres contributions (dont TLPE)	684 800,00	698 840,70
74	Dotations, subventions	652 064,00	650 505,84
75	Autres produits de gestion courante (location - loyer crèche)	77 854,00	76 917,48
76	Produits financiers (intérêts parts sociales)	0,00	0,78
77	Produits exceptionnels (sinistres)	12 219,00	14 499,26
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	1 068,17
013	Atténuation de charges	111 350,00	105 290,42
042	Opérations d'ordre entre section (régie+amortissements)	12 599,00	9 636,00
	SOUS - TOTAL DES RECETTES	3 383 970,00	3 396 361,52
002	Excédent antérieur reporté	1 088 512,94	1 088 512,94
	TOTAL DES RECETTES	4 472 482,94	4 484 874,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		182 873,32	
RÉSULTAT CUMULÉ DE L'EXERCICE		1 271 386,26	

VUE D'ENSEMBLE DÉPENSES INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	BP 2018 + RAR + DM	Réalisé au 31/12/2018	RAR 2018
	ÉQUIPEMENT			
	OPERATION 13 HOTEL DE VILLE	37 764,42	26 066,95	
	OPERATION 14 ECOLES	79 490,00	48 136,52	11 774,93
	OPERATION 15 BATIMENTS DIVERS	12 308,00	10 510,53	469,20
	OPERATION 16 EQUIPEMENTS SPORTIFS	28 064,14	21 344,53	1 259,76
	OPERATION 17 ESPACES VERTS	4 112,64	3 644,84	311,51
	OPERATION 18 AIRES DE JEUX	28 763,00	25 692,66	1 920,80
	OPERATION 19 CIMETIERES	6 560,00	0,00	1 560,00
	OPERATION 20 FORET	500,00	0,00	
	OPERATION 21 AMENAGEMENT VOIRIE	32 739,76	22 683,28	117,60
	OPERATION 22 CANTINE			
	OPERATION 23 CLSH			
	OPERATION 24 VERGER			
	OPERATION 25 RESIDENCES VERTES	3 278,00	0,00	
	OPERATION 26 MAISON DES JEUNES	554 090,20	152 262,16	378 825,55
	OPERATION 27 GOLF HABITAT	0,00		
	OPERATION 28 CENTRE SOCIOCULTUREL			
	TOTAL OPÉRATIONS	787 670,16	310 341,47	396 239,35

VUE D'ENSEMBLE DÉPENSES INVESTISSEMENT

2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	
	TOTAL CHAPITRE 20	5 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	79 860,60	1 248,60	78 612,00
2184	Acquisition mobilier ergonomique	4 700,00	4 411,04	
2188	Acquisition de matériel	44 100,00	10 007,47	33 089,90
211	Terrain			
	TOTAL CHAPITRE 21	128 660,60	15 667,11	111 701,90
2313	Travaux divers (chaudières)	2 000,00	108,00	
	TOTAL CHAPITRE 23	2 000,00	108,00	0,00
261	Titres de participation	1 800,00	1 800,00	
	TOTAL CHAPITRE 26	1 800,00	1 800,00	
	OPERATIONS FINANCIERES			
001	Déficit d'investissement			
16	Remboursement de la dette du capital	143 750,00	143 718,26	
16	Remboursement SOLOREM	9 824,00	9 823,56	
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	
040	Opérations d'ordre entre sections Régie+amortissement logiciel RAM	12 599,00	9 636,00	
041	Opérations d'immobilisation (réintégration travaux et frais d'insertion)	65 000,00	0,00	
	TOTAL DEPENSES	1 156 303,76	491 094,40	507 941,25

VUE D'ENSEMBLE: RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	BP 2018 + RAR + DM	Réalisé au 31/12/2018	RAR 2018
	EQUIPEMENT			
13	Subventions d'investissement	187 297,00	11 380,07	171 270,00
	OPERATIONS FINANCIERES			
10	FCTVA	21 280,00	23 659,99	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	67 631,73	67 631,76	
16	Emprunts nouveaux	389 212,00	0,00	89 212,00
O40	Opérations d'ordre entre section (amortissements)	120 777,00	121 373,67	
O21	Virement Section Fonct.	147 014,77		
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	6 000,00
O41	Opérations d'immobilisation (réintégration frais insertion)	65 000,00	0,00	
	SOUS-TOTAL RECETTES	1 004 212,50	224 045,49	266 482,00
001	Solde d'exécution de la section d'investis.reporté	152 091,26	152 091,26	
	TOTAL RECETTES	1 156 303,76	376 136,75	266 482,00

RÉSULTAT DÉFICITAIRE D'INVESTISSEMENT

114 957,65

RÉSULTAT DÉFICITAIRE SUR LES RAR

241 459,25

QUESTION N°2

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018

EXÉCUTION DU BUDGET 2018

054003

TRES. ESSEY-LES-NANCY



G-ED

II-1

Exercice 2018

20200 - PULNOY

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 156 303,76	4 473 082,94	5 629 386,70
Titres de recettes émis (b)	224 045,49	3 445 243,85	3 669 289,34
Réductions de titres (c)		48 882,33	48 882,33
Recettes nettes (d = b - c)	224 045,49	3 396 361,52	3 620 407,01
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 156 303,76	3 474 236,77	4 630 540,53
Mandats émis (f)	491 094,40	3 289 737,18	3 780 831,58
Annulations de mandats (g)		76 248,98	76 248,98
Dépenses nettes (h = f - g)	491 094,40	3 213 488,20	3 704 582,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		182 873,32	
(h - d) Déficit	267 048,91		84 175,59

EXÉCUTION DU BUDGET 2018 (suite)

054003
TRES. ESSEY-LES-NANCY



Etat II-2
Exercice 2018

20200 - PULNOY

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	152 091,26		-267 048,91		-114 957,65
Fonctionnement	1 156 144,70	67 631,76	182 873,32		1 271 386,26
TOTAL I	1 308 235,96	67 631,76	-84 175,59		1 156 428,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 308 235,96	67 631,76	-84 175,59		1 156 428,61

QUESTION N°3

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018

Résultat cumulé de fonctionnement 2018	1 271 386,26
A affecter au 1068 pour combler le déficit des restes à réaliser et pour couvrir le déficit cumulé d'investissement 2018	356 416,90
A affecter au 002, excédent de fonctionnement reporté	914 969,36

QUESTION N°4

BILAN DE LA POLITIQUE FONCIÈRE 2018

QUESTION N°5

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

25 mars 2019



CM 25/03/2019



FONCTIONNEMENT DÉPENSES

CM 25/03/2019

CHAPITRE 011- Charges à caractère général

+ 12,38% par rapport au CA 2018 + 113 042€ dont :

PRESTATIONS DE SERVICES

+ 21 137€

Démat comptable et CM / Action risques chimiques /
Redynamisation bourse aux projets / Etude Scalen /
Accompagnement réorganisation STG

FOURNITURES ET SORTIES SCOLAIRES (dont piscine)

+ 4 565€

LOCATION ET MAINTENANCE

+ 8 712€

Location vidéo-protection sur
une année pleine

FORMATION AGENTS ET PERMIS POIDS LOURD

+ 5 300€

CONTRATS

+ 34 045€

Marché de gestion de la crèche: prise
en charge déficit AFR

1 025 922€

SEJOUR MISSION ADOS

+ 3 040€

Alimentation, carburant,
location et transport

ASSURANCES

+ 6 550€

Assurance dommages ouvrages centre socioculturel
+ montants primes indexés

ENTRETIEN BOIS ET FORETS

+ 1 370€

Cloisonnement parcelles

FETES ET CEREMONIES + 7 888€

Fête de la petite enfance, concerts plan d'eau,
inauguration et fêtes diverses

CHAPITRE 012- Charges de personnel

+ 5,77% par rapport au CA 2018 + 111 369€ dont :

TRAITEMENT DE LA NOUVELLE
RESPONSABLE DU SERVICE
TOUTES GENERATIONS
SUR UNE ANNÉE PLEINE

INDEMNITÉ DE COMPENSATION
DE LA CSG

2 042 271€

GLISSEMENT VIEILLESSE
TECHNICITÉ

DOUBLE TRAITEMENT SUR
8 MOIS DU POSTE DE
RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES

RECRUTEMENTS PRÉVISIONNELS AUX
SERVICES TECHNIQUES: un en remplacement
d'un départ et un en compensation du
non-remplacement de JM CHATTON sur
le terrain

CHAPITRE 65- Autres charges de gestion

- 6,74% par rapport au CA 2018 - 15 986€ dont :

FORMATION DES ELUS

+ 4 252€

Montant non utilisé en 2018 donc
reporté au BP 2019

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

= 93 200€

Identique à 2018

BAISSE SUBVENTION AU CCAS CAR:
PAS DE MISE A DISPOSITION
DE L'AGENT CONTRACTUEL
AU CCAS - 25 000€

221 260€

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 1/2

Nom de l'association	Dénomination	Subventions 2019
AEPS PULNOY	Arrêt TAP	0,00 €
ALPE PULNOY	Spectacle Saint Nicolas	0,00 €
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	Sur justificatifs	12 152,00 €
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	Fonctionnement	500,00 €
ASCS SECTION BASKET BALL	Fonctionnement	1 144,00 €
ASPTT ESCALADE	Fonctionnement	1 700,00 €
ASPTT CYCLISME	Fonctionnement	200,00 €
ASS DÉVELOPPEMENT DE LOANGA	Sur justificatifs	200,00 €
ASS DÉVELOPPEMENT DE LOANGA	Fonctionnement	200,00 €
ASS.COMMUNALE CHASSE AGRÉÉE	Fonctionnement	250,00 €
ASS.SPORTIVE HANDBALL	Fonctionnement	2 460,00 €
ASS.SPORTIVE HANDBALL	Sur justificatifs	300,00 €
ASSOCIAT.FAMILLES RURALES	Fonctionnement	2 030,00 €
ASSOCIAT.FAMILLES RURALES	Sur justificatifs	14 700,00 €
BOULE PULNÉENNE	Dissolution association	0,00 €
CHORALE AUX QUATRE VENTS	Sur justificatifs	500,00 €
CHORALE AUX QUATRE VENTS	Fonctionnement	900,00 €
CLUB CRÉATIONS ET RENCONTRES	Fonctionnement	160,00 €
COMITÉ ANIMATION ET LOISIRS	Brocante	3 200,00 €
COMITÉ ANIMATION ET LOISIRS	Manifestations	10 000,00 €
COMITÉ DE JUMELAGE	Fonctionnement	300,00 €
COOP.SCOLAIRE MAT. MASSERINE	Fonctionnement	156,00 €
COOP.SCOLAIRE MAT.4 VENTS	Fonctionnement	246,00 €
COOP.SCOLAIRE MOISSONNERIE	Fonctionnement	426,00 €
COOP.SCOLAIRE PRIM. MASSERINE	Fonctionnement	242,00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2/2

DIVERS		8 190,00 €
DON DU SANG	Sur justificatifs	200,00 €
ÉCOLE DE MUSIQUE PULNOY SAULXURES	Fonctionnement	5 000,00 €
ÉCOLE DE MUSIQUE PULNOY SAULXURES	Sur justificatifs	600,00 €
F.C. PULNOY	Fonctionnement	6 365,00 €
F.C. PULNOY	Sur justificatifs	6 279,00 €
GUINÉE ORPHELINAT	Fonctionnement	100,00 €
JEUX PULNOY/SAULXURES	Pas de demande	0,00 €
JUDO CLUB DE PULNOY	Fonctionnement	700,00 €
ALBATROS ASSOCIATION HANDI GOLF	Fonctionnement	400,00 €
LES AMIS DES SABLONS	Fonctionnement	250,00 €
LES AMIS DU VERGER	Sur justificatifs	350,00 €
LES AMIS DU VERGER	Fonctionnement	350,00 €
LES PETITES FILLES D'HO CHI MINH VILLE	Pas de demande	0,00 €
LES SENIORS DE PULNOY	Sur justificatifs	8 000,00 €
LES SENIORS DE PULNOY	Fonctionnement	750,00 €
PROMOTION DU MARCHÉ	Fonctionnement	1 200,00 €
PULNOY ACCUEIL SOLIDARITÉ	Repair Café	300,00 €
PULNOY LOISIRS	Fonctionnement	290,00 €
PULNOY MODELISME	Sur justificatifs	50,00 €
PULNOY MODELISME	Fonctionnement	100,00 €
SCOUTS DE FRANCE	Fonctionnement	100,00 €
TENNIS CLUB DE PULNOY	Fonctionnement	1 210,00 €
UNE ROSE UN ESPOIR	Fonctionnement	50,00 €
U GOLF GRAND NANCY PULNOY	Fonctionnement	400,00 €
TOTAL SUBVENTIONS 2019		93 200,00 €

CHAPITRE 66- Charges financières

INTÉRÊTS

- 3 239 €

Emprunt non réalisé en 2018

10 435€

INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS
Dont nouvel emprunt

+ 2 655€

CHAPITRE 68- Dotations aux amortissements et aux provisions

5 434€

ACTUALISATION DE LA
PROVISION POUR
CLIENTS DOUTEUX

VUE D'ENSEMBLE DÉPENSES FONCTIONNEMENT

Pour rappel

Chapitres	Libellés	BP 2018 + DM	Réalisé au 31/12/2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	950 915,00	912 879,04	1 025 922,00
012	Charges de personnel	1 976 640,00	1 930 901,52	2 042 271,00
014	Atténuation de produits (logt vacants)	500,00	0,00	500,00
042	Opérations d'ordre entre section (amortissements)	120 777,00	121 373,67	109 716,00
65	Autres charges gestion courante (subventions - indemnités élus)	247 340,00	237 246,24	221 260,00
66	Intérêts d'emprunts + ICNE + nouveaux emprunts	14 530,00	10 775,67	10 435,00
67	Charges exceptionnelles	513,00	312,06	200,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	8 900,00	0,00	5 434,00
022	Dépenses imprévues Fonct.	6 507,00	0,00	10 000,00
	SOUS TOTAL DÉPENSES	3 326 622,00	3 213 488,20	3 425 738,00
023	Virement à la section d'investis.	147 014,77	0,00	304 151,00
	TOTAL DÉPENSES	3 473 636,77	3 213 488,20	3 729 889,00

FONCTIONNEMENT RECETTES



CM 25/03/19

CHAPITRE 013 – Atténuation de charges

- 64,10% par rapport au CA 2018 - 67 490€ dont :

REMBOURSEMENTS SUR RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL

- 67 490€

Pas de mise à disposition de l'agent du CCAS
Remboursement par assurance pour maladie agents
à jour au 31/12/2018

291 834€

CHAPITRE 70- Produits des services

- 4,98% par rapport au CA 2018 - 15 297€ dont :

291 834€

ADHESION DE LA COMMUNE
DE SEICHAMPS
AU RAM DE PULNOY
+ 3 998€

RECETTES SERVICES AUX FAMILLES

- 18 768€

Pas de classe verte pour l'école
élémentaire Moissonnerie
Baisse des effectifs scolaires attendue,
arrêt des TAP

CHAPITRE 73- Impôts et taxes

+ 1,84% par rapport au CA 2018 + 41 149€ dont :

2 272 461€

FISCALITÉ LOCALE

Revalorisation des bases fiscales 2,2% et
Augmentation physique des bases
+ 46 490€

MAINTIEN DU MONTANT
DE LA DOTATION
COMMUNAUTAIRE
(attribution de compensation)

=
485 000€

TAXE SUR DROITS DE MUTATION – 2 878€
incertaine

CHAPITRE 74- Dotations subventions

- 1,20% par rapport au CA 2018 - 7 801€ dont :

MAINTIEN DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

=
298 000€

COMPENSATION EXONERATION
TAXE HABITATION

+ 8 599€

SUBVENTIONS

+ 7 337€

(Fonds national prévention,
CEE Maison des Jeunes)

642 704€

PRESTATIONS CAF

Arrêt des TAP

- 3 330€

FONDS DE SOUTIEN

Arrêt des TAP

- 18 700€

CHAPITRE 75- Locations

- 1,62% par rapport au CA 2018 - 1 243€



75 674€

LOCATIONS DE SALLES

- 1 243€

Pas de location du centre
socioculturel
pendant les travaux

CHAPITRE 77- Produits exceptionnels

Remboursements de sinistres (aléatoire)

3 880€

VUE D'ENSEMBLE RECETTES FONCTIONNEMENT

Pour rappel

Chapitres	Libellés	BP 2018 + DM	Réalisé au 31/12/2018	BP 2019
70	Produits Serv. Ventes Directes	304 943,00	307 131,87	291 834,00
73	Contributions directes (7311 + 7318)	1 528 141,00	1 532 471,00	1 578 961,00
73	Autres contributions (dont TLPE)	684 800,00	698 840,70	693 500,00
74	Dotations, subventions	652 064,00	650 505,84	642 704,00
75	Autres produits de gestion courante (location - loyer crèche)	77 854,00	76 917,48	75 674,00
76	Produits financiers (intérêts parts sociales)	0,00	0,78	0,00
77	Produits exceptionnels (sinistres)	12 219,00	14 499,26	3 880,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	1 068,17	0,00
013	Atténuation de charges	111 350,00	105 290,42	37 800,00
042	Opérations d'ordre entre section (régie+amortissements)	12 599,00	9 636,00	17 000,00
	SOUS-TOTAL DES RECETTES	3 383 970,00	3 396 361,52	3 341 353,00
002	Excédent antérieur reporté	1 088 512,94	1 088 512,94	914 969,36
	TOTAL DES RECETTES	4 472 482,94	4 484 874,46	4 256 322,36

INVESTISSEMENT DÉPENSES



CM 25/03/19

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

HOTEL DE VILLE

- Renouvellement récurrent du parc informatique, vidéoprojecteurs
- Licences « Office 2010 » + matériel pour le télétravail
- Logiciel élections suite réforme de gestion des listes électorales
- Panneaux et banderoles, objets publicitaires
- Portes extérieures salle du conseil, aménagement patio
- Accessibilité

50 577 €

ÉCOLES

- PMASS poursuite remplacement des menuiseries + placard
- Travaux de sécurisation des écoles (anti-intrusion)
- Mobilier, matériel et équipement informatique
- GS2 portail pour pose visiophone, changement volige sous toiture, store porte d'entrée périscolaire
- Tablettes numériques
- Accessibilité

109 857 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

BATIMENTS DIVERS

42 660 €

- **Renouvellement extincteurs et filtres fontaine à eau**
- **RAM: Rideaux, mobilier et matériel, mise en place de la fibre**
- **CRECHE: renouvellement de matériel et mobilier, revêtement de sol et visiophone**
- **ATELIER: machine à laver séchante et outillage divers**
- **STG: matériel pour créneau chant et escalade**
- **EGLISE: reprise de toutes les marches**
- **BANQUE ALIMENTAIRE: accessibilité**

EQUIPEMENTS SPORTIFS

58 411 €

- **Arroseur pour terrain de foot en cas de panne**
- **Création d'un petit terrain vert d'entraînement**
- **Alarme incendie au dojo**
- **Eclairage LED des deux courts de tennis + éclairage cheminement**
- **Accessibilité**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

AIRES DE JEUX, FORÊT, ESPACES VERTS

61 800 €

- Matériel espaces verts et plantations embellissement
- Toboggan aire de jeux hameau du Verger
- Espace d'Antan allée Jean Monnet
- Poursuite aménagement parcours sensoriel
- Remplacement de tous les agrès PSANTE et panneaux indicateurs des essences d'arbres et d'animaux

CIMETIÈRE

6 000 €

- Exhumations
- Remise en état du columbarium

AMÉNAGEMENT VOIRIE, ILLUMINATIONS

7 229 €

- Sujets d'illumination
- Mobiliers urbains
- Cartes électroniques pour radars pédagogiques
- Totems réfléchissants pour sécurité avenue du Grémillon et rue de la Vanoise

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

ESPACE 4 VENTS

- Signalétique (accessibilité)

1 500 €

CENTRE DE RENCONTRE

- Réparation chauffage

6 570 €

MAISON DES JEUNES

- Travaux de réhabilitation (suite)
- Honoraires (suite)
- Mobilier

142 051 €

CENTRE SOCIOCULTUREL

- Travaux de rénovation (1^{ère} partie)
- Honoraires

542 300 €



POUR INFORMATION Accessibilité

44 832€ (4^{ème} année ADAP)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DIVERS

14 077 €

- Stands pour manifestations
- Prévention du risque chimique, matériel, défibrillateur
- Grilles caddies, chariot
- Passage de câbles pour manifestations
- Matériel prévention risques professionnels (fauteuils et tabourets ergonomiques)

TRAVAUX

13 000 €

- Enveloppe pour réparation chaudières hors P2 et P3
- Coffret électrique pour manifestations au plan d'eau

TERRAIN

1 590 €

- Frais d'acquisition de deux parcelles forestières

HONORAIRES

6 900 €

- Etude faisabilité ascenseurs GS1 et GSMASS

VUE D'ENSEMBLE DÉPENSES INVESTISSEMENT

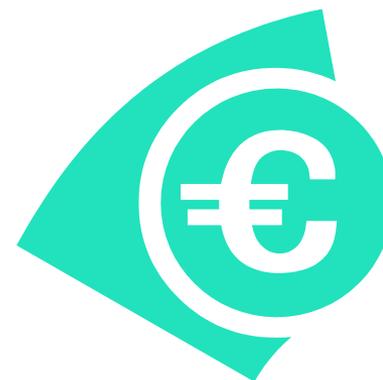
Chapitres	Libellés	BP 2018 + RAR + DM	Réalisé au 31/12/2018	RAR 2018	BP 2019
	ÉQUIPEMENT				
	OPERATION 13 HOTEL DE VILLE	37 764,42	26 066,95		50 577,00
	OPERATION 14 ECOLES	79 490,00	48 136,52	11 774,93	109 857,00
	OPERATION 15 BATIMENTS DIVERS	12 308,00	10 510,53	469,20	42 660,00
	OPERATION 16 EQUIPEMENTS SPORTIFS	28 064,14	21 344,53	1 259,76	58 411,00
	OPERATION 17 ESPACES VERTS	4 112,64	3 644,84	311,51	26 000,00
	OPERATION 18 AIRES DE JEUX	28 763,00	25 692,66	1 920,80	12 800,00
	OPERATION 19 CIMETIERES	6 560,00	0,00	1 560,00	6 000,00
	OPERATION 20 FORET	500,00	0,00		23 000,00
	OPERATION 21 AMENAGEMENT VOIRIE	32 739,76	22 683,28	117,60	7 229,00
	OPERATION 22 CANTINE				
	OPERATION 23 CLSH				1 500,00
	OPERATION 24 VERGER				
	OPERATION 25 RESIDENCES VERTES	3 278,00	0,00		6 570,00
	OPERATION 26 MAISON DES JEUNES	554 090,20	152 262,16	378 825,55	142 051,00
	OPERATION 27 GOLF HABITAT	0,00			
	OPERATION 28 CENTRE SOCIOCULTUREL				542 300,00
	TOTAL OPÉRATIONS	787 670,16	310 341,47	396 239,35	1 028 955,00

VUE D'ENSEMBLE DÉPENSES INVESTISSEMENT

2031	Frais d'études	5 000,00	0,00		6 900,00
	TOTAL CHAPITRE 20	5 000,00	0,00	0,00	6 900,00
2182	Matériel de transport	79 860,60	1 248,60	78 612,00	0,00
2184	Acquisition mobilier ergonomique	4 700,00	4 411,04		4 000,00
2188	Acquisition de matériel	44 100,00	10 007,47	33 089,90	10 077,00
211	Terrain				1 590,00
	TOTAL CHAPITRE 21	128 660,60	15 667,11	111 701,90	15 667,00
2313	Travaux divers (chaudières)	2 000,00	108,00		13 000,00
	TOTAL CHAPITRE 23	2 000,00	108,00	0,00	13 000,00
261	Titres de participation	1 800,00	1 800,00		0,00
	TOTAL CHAPITRE 26	1 800,00	1 800,00		0,00
	OPERATIONS FINANCIERES				
001	Déficit d'investissement				114 957,65
16	Remboursement de la dette du capital	143 750,00	143 718,26		140 741,00
16	Remboursement SOLOREM	9 824,00	9 823,56		9 824,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00		10 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections Régie+amortissement logiciel RAM	12 599,00	9 636,00		17 000,00
041	Opérations d'immobilisation (réintégration travaux et frais d'insertion)	65 000,00	0,00		30 000,00
	TOTAL DEPENSES	1 156 303,76	491 094,40	507 941,25	1 387 044,65

1 894 985,90

INVESTISSEMENT RECETTES



CM 25/03/19

RECETTES D'INVESTISSEMENT

• FCTVA	46 239€
• SUBVENTIONS	
➤ Subvention DETR Maison des Jeunes	178 603€
➤ Subvention DETR portes extérieures salle du conseil	3 378€
• AMORTISSEMENTS ET RÉINTÉGRATION FRAIS D'INSERTION	139 716€
• 1068 POUR COMBLER LE DÉFICIT DES RESTES A RÉALISER ET LE DÉFICIT RÉEL D'INVESTISSEMENT	356 417€
• VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	304 151€
• EMPRUNT	600 000€

VUE D'ENSEMBLE RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	BP 2018 + RAR + DM	Réalisé au 31/12/2018	RAR 2018	BP 2019
	EQUIPEMENT				
13	Subventions d'investissement	187 297,00	11 380,07	171 270,00	181 981,00
	OPERATIONS FINANCIERES				
10	FCTVA	21 280,00	23 659,99		46 239,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	67 631,73	67 631,76		356 416,90
16	Emprunts nouveaux	389 212,00	0,00	89 212,00	600 000,00
040	Opérations d'ordre entre section (amortissements)	120 777,00	121 373,67		109 716,00
021	Virement Section Fonct.	147 014,77			304 151,00
21	Immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	6 000,00	
041	Opérations d'immobilisation (réintégration frais insertion)	65 000,00	0,00		30 000,00
	SOUS-TOTAL RECETTES	1 004 212,50	224 045,49	266 482,00	1 628 503,90
001	Solde d'exécution de la section d'investis.reporté	152 091,26	152 091,26		
	TOTAL RECETTES	1 156 303,76	376 136,75	266 482,00	1 628 503,90

1 894 985,90



QUESTION N°5

FISCALITÉ LOCALE : VOTE DES TAUX 2019



Compte-tenu de :

- la revalorisation, par les pouvoirs publics, des bases locatives de 2,2%,
- l'augmentation physique des bases,
- la maîtrise de l'ensemble de nos charges de fonctionnement,
- la volonté de l'équipe majoritaire de maintenir une fiscalité modérée conformément à ses engagements,

Nous proposons au Conseil Municipal le maintien des taux d'imposition et le maintien de l'abattement généralisé à la base de 10% pour la Taxe d'Habitation.

VOTE DES TAUX 2019

TAXE	Bases réelles 2018	Taux constants	Produits obtenus	Bases prévisionnelles 2019 +2,2%	Taux constants	Produits attendus
Taxe Habitation	7 701 140	11,150%	858 677	7 927 776	11,150%	883 947
Taxe Habitation lgts vacants	38 380	11,150%	4 279	39 224	11,150%	4 374
Foncier Bâti	5 789 659	11,380%	658 863	6 016 000	11,380%	684 621
Foncier non Bâti	14 667	42,990%	6 305	14 000	42,990%	6 019
	Rôle supplémentaire (2018)		4 346	Rôle supplémentaire attendu		0
Total des produits			1 532 471			1 578 961

DÉPENSES ET RECETTES NON INSCRITES AU BP 2019
CAR EN ATTENTE D'ÉLÉMENTS PLUS PRÉCIS
→ INSCRIPTION EN DÉCISION MODIFICATIVE

ADAP

➡ Non inscription des élévateurs pour les écoles dans le cadre des ADAP

Centre Socioculturel

➡ Non inscription des subventions demandées pour la rénovation du centre socioculturel (DETR, DSIL)



Merci

Bonne soirée.