

Budget Primitif 2019

Conseil Municipal
du 2 Avril 2019

Contexte et cadrage budgétaire

Un budget qui prend en compte le Projet de Loi de Finances 2019

Baisse des dotations

Impact neutre de la réforme de la Taxe d'Habitation

Baisse du Taux de la Taxe Foncière Bâtie

Un vote au printemps qui intègre les reports et les résultats
de l'année précédente

Equilibre global

	BP 2018	BP 2019
Section de Fonctionnement	17 854 369	17 308 814
Section d'investissement	8 875 227	8 928 256

Section de fonctionnement

Section de fonctionnement : Recettes

Recettes de fonctionnement		BP2018	BP 2019	BP 2019 / BP 2018
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	86 000,00 €	129 000,00 €	50,00%
70	COMPTE DE PRODUITS	1 600 850,00 €	1 693 957,00 €	5,82%
73	IMPOTS ET TAXES	11 468 019,00 €	11 666 741,00 €	1,73%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 119 499,00 €	1 796 153,00 €	-15,26%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	205 978,50 €	223 045,15 €	8,29%
76	PRODUITS FINANCIERS	60,00 €	52,00 €	-13,33%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	15 480 406,50 €	15 508 948,15 €	0,18%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28 330,00 €	8 530,00 €	
002	EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE	2 345 632,50 €	1 791 335,85 €	
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 854 369,00 €	17 308 814,00 €	

Section de fonctionnement : Recettes

Recettes fiscales en hausse :

revalorisation bases locatives sur la TH
effet neutre sur la TF

Comptes de produits en hausse :

revalorisation des tarifs
élargissements des horaires CLAE
CLAE journée entière du mercredi

Dotations et Subventions en baisse :

baisse de la DGF de 255 000 euros de BP à BP
(réel - 140 000 euros)

Section de fonctionnement : Dépenses

Dépenses de fonctionnement		BP 2018	BP 2019	BP 2019 / BP 2018
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 601 382,00 €	3 742 621,00 €	3,92%
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 234 373,00 €	9 124 830,00 €	-1,19%
014	ATTENUATION DE PRODUITS	792 600,00 €	554 339,00 €	-30,06%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	718 608,00 €	737 268,00 €	2,60%
66	CHARGES FINANCIERES	49 600,00 €	44 000,00 €	-11,29%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 000,00 €	23 000,00 €	43,75%
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 412 563,00 €	14 226 058,00 €	-1,29%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	486 000,00 €	561 000,00 €	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 955 806,00 €	2 521 756,00 €	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 854 369,00 €	17 308 814,00 €	

Section de fonctionnement : Dépenses

Charges à caractère général en hausse de 3,92%
Entretien de nos équipements bâtis
Espaces verts / nuisibles

Charges de personnels en baisse de 1,19%
baisse des vacataires 50 000 euros

Atténuation de produits en baisse
Pénalité SRU en baisse de 73 000 euros

Section d'investissement

Section d'investissement : Recettes

Recettes d'investissement		BP2018	BP 2019	BP 2019 / BP 2018
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 429 800,42 €	2 980 000,38 €	22,64%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 133 627,00 €	1 578 762,62 €	-26,01%
16	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00 €	1 039 423,00 €	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 565 427,42 €	5 598 186,00 €	22,62%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	486 000,00 €	561 000,00 €	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		247 314,00 €	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 955 806,00 €	2 521 756,00 €	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	867 993,58 €	0,00 €	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 875 227,00 €	8 928 256,00 €	

Section d'investissement : Recettes

Recettes réelles d'investissement

Fonds de Compensation TVA : 450 000 euros

Subvention Vidéo protection : 45 000 euros

Taxes d'aménagement : 30 000 euros

Excédent de fonctionnement capitalisé 2 500 000 euros

Contrat Départemental : 450 000 euros

Fonds de Concours SQY : 500 000 euros

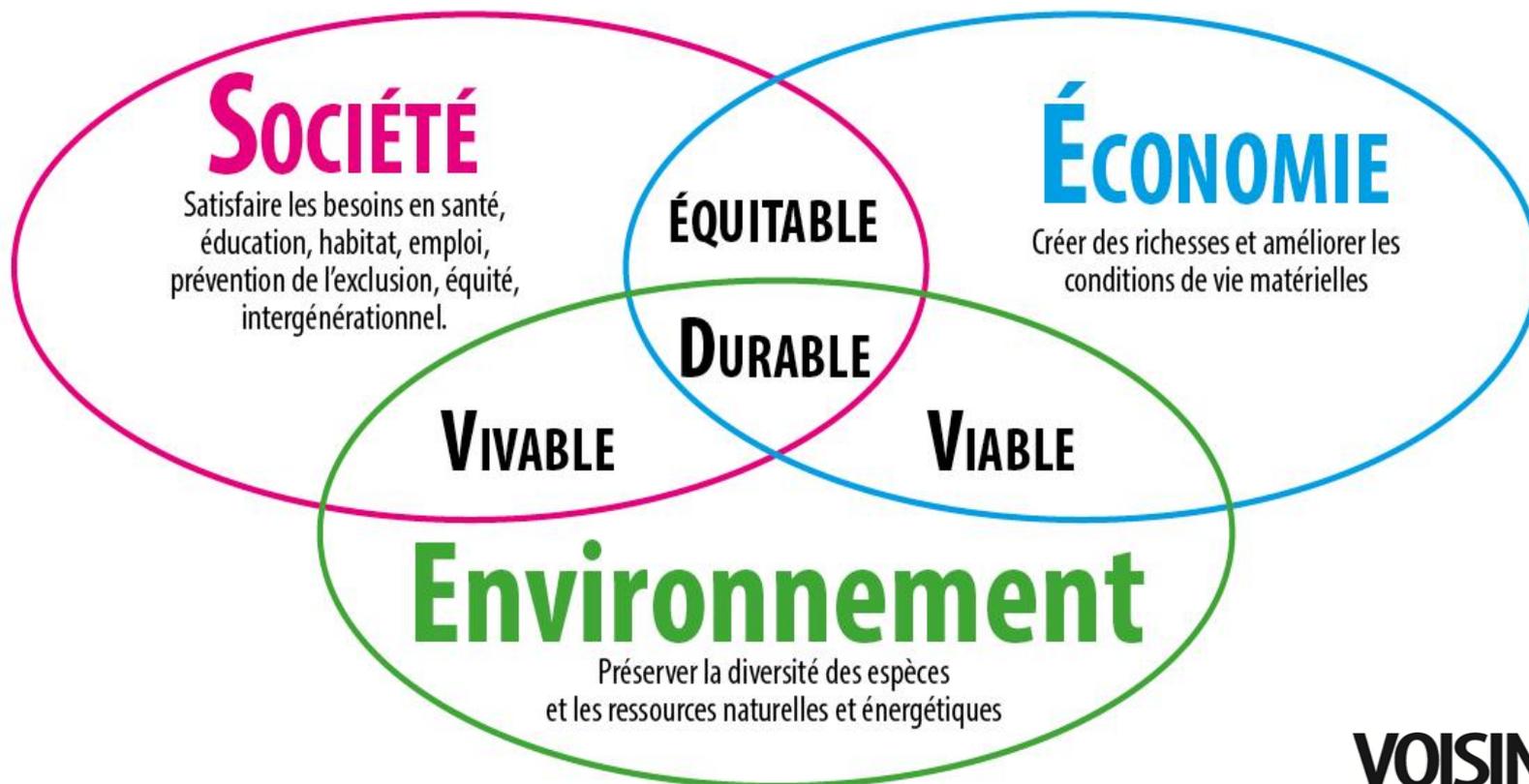
Emprunt d'équilibre : 1 040 000 euros.

Virement de la section de fonctionnement : 2 521 000 euros

Section d'investissement : Dépenses

Dépenses d'investissement (TTC)		BP2018	BP 2019	BP 2019 / BP 2018
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	139 200,00 €	141 500,00 €	1,65%
102002	SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	234 685,60 €	26 110,00 €	-88,87%
106001	VIDEOSURVEILLANCE	90 000,00 €	165 493,27 €	83,88%
107006	REHABILITATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS	1 572,05 €	1 472,05 €	-6,36%
101801	TERRAIN SYNTHETIQUE		305 600,00 €	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	686 240,68 €	576 418,91 €	-16,00%
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	72 000,00 €	149 518,00 €	107,66%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 921 323,83 €	6 586 746,94 €	-4,83%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	701 874,84 €	651 678,45 €	-7,15%
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 846 897,00 €	8 604 537,62 €	-2,74%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	28 330,00 €	8 530,00 €	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		247 314,00 €	
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE		67 874,38 €	
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 875 227,00 €	8 928 256,00 €	

Budget 2019 : orientations politiques



Budget 2019 : orientations politiques

Société

Satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, équité, intergénérationnel.

Culture/Sports/Social

- Biennale de la sculpture, Salon des lauréats : des salons visités par les enfants de la commune.
- Exposition thématique sur l'École autrefois.
- Accueil d'un championnat de France UNSS Badten.
- Conférence communale des bailleurs.
- Soutien aux associations et à leurs projets : **321 940 €**

Enfance, jeunesse, éducation

- Musique dans les écoles avec les solistes de Versailles.
- Outils numériques dans les écoles.
- Education à la citoyenneté (en particulier avec le CMJ).
- Aide au Bafa et au permis de conduire : **3 000 €**

Budget 2019 : orientations politiques

Société

Satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention de l'exclusion, équité, intergénérationnel.

Seniors

- Amélioration de l'information (guide / forum des seniors).
- Travail sur les besoins des personnes âgées isolées.
- Semaine indigo
- Banquet des aînés : **21 240 €**

Sport

- Création de deux terrains de Padel : **341 000 €**
 - Eclairage du terrain d'honneur de foot : **317 600 €**
 - Centre Aquatique : **149 000 €**
- Sécurité**
- Vidéoprotection : **165 000 €**

Urbanisme/Aménagement

- Démarrage du chantier de l'éco quartier de la Remise.
- Logements de la Manivelle : résidence intergénérationnelle, accession libre et aidée.
- 18 logements sociaux rue Hélène Boucher.
- Projets privés en accession libre et en LLS (ferme Royer, La Poste, rue Jean Bart).
- Etude circulation : **15 000 €**

Budget 2019 : orientations politiques

Environnement

Préserver la diversité des espèces
et les ressources naturelles et énergétiques.

Espaces verts

- Fleurissement pieds d'arbres.
- Nichoirs et jardi-palettes en lien avec le CMJ.
- Réaménagements paysagers (rue Serpentine/SQY : placettes de la Grande Île)
- Plan compost (SQY).
- Etang des Gravier (SQY).
- Création verger : **28 000 €**

Propreté

- Amélioration de la visibilité des distributeurs à déchets canins.
- Ajout et remplacement de corbeilles de rues.

Eclairage public

- Passage progressif aux Leds dans les rues, les bâtiments communaux, les groupes scolaires et les terrains sportifs.

Sensibilisation aux enjeux DD

- Semaine Développement durable : **2 300 €**

Budget 2019 : orientations politiques

Economie

Créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles

Fonctionnement

- Informatique : logiciels libres.
- Création d'une école du libre pour partager cette démarche avec les citoyens.
- Contrats consommables, chauffage...

Espaces publics

- Aménagement de voiries :
 - Entrée Bretonnière : **405 000 €** (+ **210 000 €** de la SQY),
 - Rue Blaise Pascal : **370 000 €**
 - Avenue du Lycée & Rue Hélène Boucher (SQY),
 - Autres voiries : **1 200 000 €**
 - Cour Decauville (études et MOE) : **95 000 €**

Sécurisation passages piétons aux abords des écoles

- Figurines 3D choisies par les enfants : **20 000 €**.

Budget 2019 : orientations politiques

Economie

Créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles

Patrimoine

- Réfection du sol de la Halle Omnisports :
330 000 €.
- Rafrâichissement salle polyvalente :
60 000 €.
- Maison de la Grande Île : **581 000 €**
- Toitures écoles, logements de service : **400 000 €.**
- ADAP : **135 000 €.**

Patrimoine (suite)

- Renouvellement du parc automobile : **160 000 €.**
- Etudes pour le création d'un nouveau cimetière : **30 000 €.**

2. A retenir

Ce budget traduit nos engagements pris dans le programme 2014 – 2020

→ Baisse du taux de la Taxe Foncière Batie
→ Désendettement de la commune
→ Autofinancement de nos projets

→ Investissements soutenus et ciblés, répondant aux besoins des Vicinois

→ Epargne nette prévisionnelle conséquente qui n'obère pas l'avenir