

BUDGET PRINCIPAL
Budget primitif 2019
Rapport de présentation

Le BP 2019 est présenté avec la reprise des résultats de l'exercice 2018 et y compris les R.A.R de la section d'investissement.

La totalité des dépenses de fonctionnement y a été inscrite avec une évaluation des dotations et compensation de l'état.

Fonctionnement

Dépenses estimées	2 300 165.83	2 677 267,83
Virement investissement	377 102.00	
Recettes estimées	2 580 300.00	2 677 267.83
Excédent 2018	96 967.83	

↳ **Dépenses**

Elles sont en diminution d'environ 1% / 2018 compte tenu d'une grosse baisse du prélèvement pour l'investissement dû à une forte augmentation des frais de contentieux.

Chap.	Libellé	VOTE
011	Charges à caractère général	818 800,00
012	Charges de personnel	1 028 100,00
014	Atténuations de produits	98 700,00
65	Autres charges gestion courante	248 400,00
Total des dépenses de gestion courante		2 194 000,00
66	Charges financières	33 500,00
67	Charges exceptionnelles	6 900,00
68	Dotations aux provisions (4)	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	42 765,83
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 277 165,83
023	Virement à la sect° d'investis. (5)	377 102,00
042	Opérations d'ordre entre section (5)	23 000,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		400 102,00
TOTAL		2 677 267,83

↳ Recettes

Elles baissent légèrement également du fait de la diminution des dotations d'état, notamment de la DNP. A noter le transfert de deux personnels communaux au service des eaux. Les taux des taxes directes sont inchangés.

Chap.	Libellé	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	27 800,00
70	Produits des services	92 700,00
73	Impôts et taxes	1 418 000,00
74	Dotations et participations	979 200,00
75	Autres produits gestion courante	58 000,00
Total des recettes de gestion courante		2 575 700,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	4 600,00
78	Reprise sur amort et provisions (4)	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 580 300,00
042	Opérations d'ordre entre section (5)	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (5)	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00
TOTAL		2 580 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	96 967,83
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 677 267,83
---	--------------

Section d'investissement

La section d'investissement s'équilibre à 3 460 110.40 euros soit une augmentation très importante /2018 (+ 27 %)

Cette augmentation est liée aux opérations non terminées de 2018 (RAR 1 543 508.40) dont les travaux sur la RD 424 dans la traversée de Moyenmoutier et la poursuite de ceux-ci (+ 137 000).

Projets principaux 2019 :

- Traverse de la commune 1 370 000
- Acquisition d'une balayeuse 100 000
- Travaux de voirie 62 000
- Acquisition de mat. et mob divers 18 400

Les recettes son composées d'un emprunt de 500 000 euros non réalisé en 2018
augmenté d'un nouvel emprunt de 500 000 ainsi que de diverses subventions
provenant de l'Etat et du Département.

↳ Dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 100,00	1 600,00	1 600,00	6 700,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 500,00	7 903,00	7 903,00	48 403,00
22	Immos reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 189 111,00	1 578 000,00	1 578 000,00	2 767 111,00
	Total des dépenses d'équipement	1 234 711,00	1 587 503,00	1 587 503,00	2 822 214,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00	600,00	600,00	600,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
18	Compte de liaison (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest		29 999,00	29 999,00	29 999,00
	Total des dépenses financières	0,00	290 599,00	290 599,00	290 599,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 234 711,00	1 878 102,00	1 878 102,00	3 112 813,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)		38 500,00	38 500,00	38 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 500,00	38 500,00	38 500,00
	TOTAL	1 234 711,00	1 916 602,00	1 916 602,00	3 151 313,00
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					308 797,40
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 460 110,40

↳ Recettes d'investissement

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	308 384,00	708 000,00	708 000,00	1 016 384,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	600 000,00	600 000,00	1 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immos reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	808 384,00	1 308 000,00	1 308 000,00	2 116 384,00
10	Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1068	Excédents de fonctionnement (9)	0,00	735 124,40	735 124,40	735 124,40
18	Compte de liaison (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	905 124,40	905 124,40	905 124,40
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	808 384,00	2 213 124,40	2 213 124,40	3 021 508,40
021	Virement de la section de fonct. (4)		377 102,00	377 102,00	377 102,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)		23 000,00	23 000,00	23 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)		38 500,00	38 500,00	38 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement		438 602,00	438 602,00	438 602,00
	TOTAL	808 384,00	2 651 726,40	2 651 726,40	3 460 110,40
					+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
					=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 460 110,40