



NOTE DE SYNTHÈSE BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET GÉNÉRAL

ELEMENTS DE CONTEXTE

Tenay compte 1055 habitants au 1^{er} janvier 2019. Les résultats du recensement réalisé en 2018 ne sont pas encore applicables. Toutefois, on constate qu'ils seront en baisse.

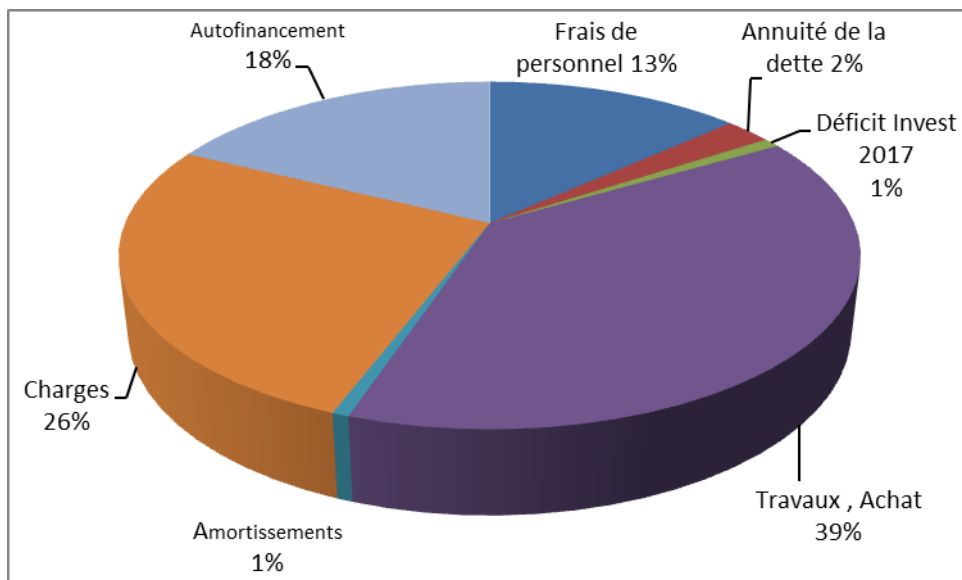
PRIORITES DU BUDGET

En section de fonctionnement, les dépenses augmentent de 7.7 % en raison de la prise en compte d'amortissements d'études, du recrutement par mutation d'un agent au service technique, de travaux de voirie et subventions exceptionnelles aux associations. Les recettes baissent de 6.20 % en raison de cessions d'immeubles qui ont été réalisées en 2017.

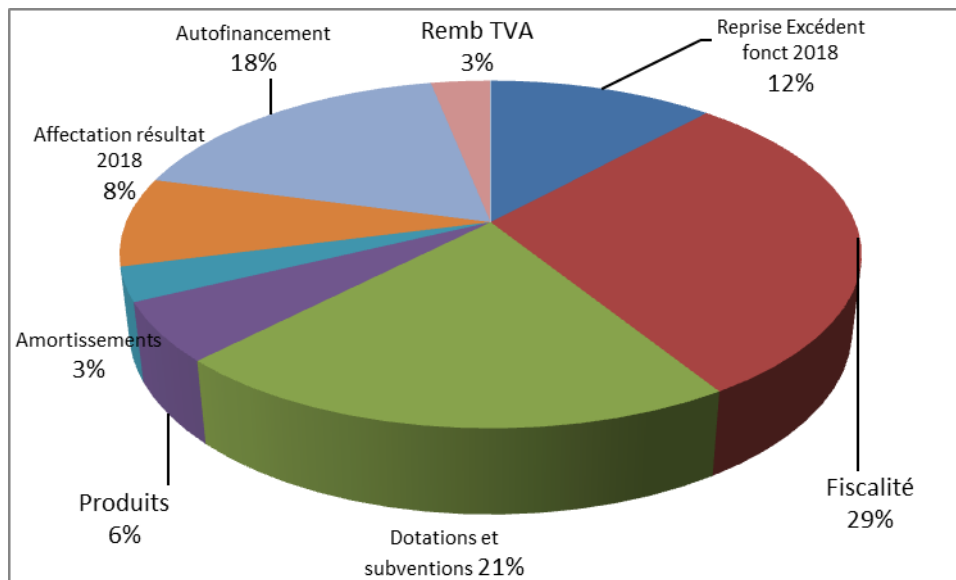
Un gros chantier d'investissement (démolition de 4 immeubles vétustes en centre-ville avec aménagement d'un parking) induit une augmentation de 44% des dépenses par rapport à l'an dernier. Les recettes augmentent elles aussi de plus de 40 % du fait de subventions importantes obtenues sur cette opération.

RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

DEPENSES



RECETTES



BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT.

DEPENSES			RECETTES		
COMPTES	INTITULES	MONTANT	COMPTES	INTITULES	MONTANT
002	Déficit antérieur reporté		002	Excédent antérieur reporté	283 459.96
011	Charges à caractère général	381 160.04	70	Produits des services	39 540.04
012	Charges de personnel	321 100.00	73	Impôts et taxes	708 540.00
65	Autres charges de gestion courante	237 8500.00	74	Dotations et participations	295 410.00
66	Charges financières	18 000.00	75	Autres produits de gestion courante	90 300.00
67	Charges exceptionnelles	5 000.00	77	Produits exceptionnels	1 750.00
014	Atténuation de charges	16 000.00	013	Atténuation de charges	1 000.00
042	Opérations d'ordre	15 000.00			
	SOUS-TOTAL	994 110.04			
023	Virement à la section d'investissement	425 889.96			
	TOTAL DEPENSES	1 420 000.00		TOTAL RECETTES	1 420 000.00

SECTION D'INVESTISSEMENT.

DEPENSES			RECETTES		
COMPTES	INTITULES	MONTANT	COMPTES	INTITULES	MONTANT
001	Déficit antérieur reporté	20 533.72	001	Excédent antérieur reporté	
16	Emprunts et dettes	40 500.00	10	F.C.T.V.A. (+TA)	76 000.00
21	Immobilisations incorporelles	9 516.28	1068	Affectation des résultats	200 000.00
23	Immobilisations en cours	36 400.00	13	Subventions d'investissement	214 000.00
20	Immobilisations corporelles	884 050.00	21	Immobilisations incorporelles	110.04
			021	Virement de la section de fonctionnement	425889.96
			040	Opérations d'ordre entre section	15 000.00
			024	Opérations patrimoniales	60 000.00
	TOTAL DEPENSES	991 000.00		TOTAL RECETTES	991 000.00

NIVEAU EPARGNE BRUTE ET NETTE au 31 décembre 2018

L'épargne brute ou capacité d'autofinancement est de : 214 290 €

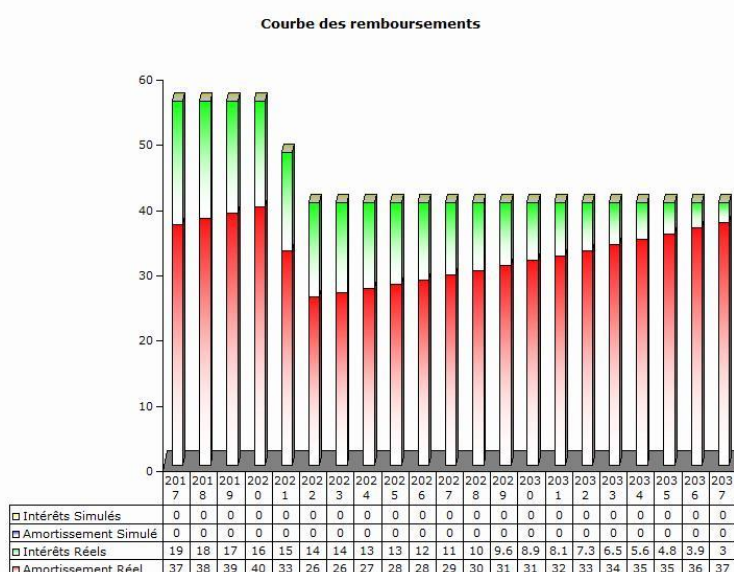
L'épargne nette est de : 176 499 €

CAPACITE DE DESENETTEMENT

Elle s'élève à 3.30 en 2018. L'encours de la dette au 31/12/2017 est de 709 662.00 €

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Cette année encore, il n'y aura pas de nouvel emprunt. L'autofinancement et la reprise des excédents antérieurs permettent de réaliser les opérations d'investissement. Le montant de l'annuité est de 55 801.14 € soit 2.45 % du budget général



TAUX d' IMPOSITION

Aucune hausse de la fiscalité cette année. Le maintien des taux 2018 a été voté à l'unanimité.

	Bases d'imposition prévisionnelles pour 2019	Taux 2019	Produit fiscal
Taxe d'habitation	989 600	14.60 %	144 482 €
Taxe Foncier bâti	929 500	19.26 %	179 022 €
Taxe Foncier non bâti	9 100	35.56%	3 236 €
		TOTAL	326 740 €

Soit une variation du produit de + 2.98 % par rapport à 2018

INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	916.77
2 Produit des impositions directes/population	305.94
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1064.18
4 Dépenses d'équipement brut/population	861.80
5 Encours de dette/population	693.06
6 DGF/population	208.60
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	32.80 %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	89.71 %
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	80.98 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	65.13 %

EFFECTIF DE LA COLLECTIVITE au 01/01/2019

Les effectifs pour cette année sont donc les suivants :

2 agents filière administrative (dont 1 TNC 28h/35)

6 agents filière technique

1 agent filière animation à TNC (34 h/35)

MONTANT PREVISIONNEL DES CHARGES : 321 100 €