



BUDGET PRIMITIF 2019
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 5 MARS 2019

Budget primitif 2019

21

MAIRIE MURS-ERIGNE

BP 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 083 021.13	5 253 019.04
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	21 395.87	851 397.96
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		6 104 417.00	6 104 417.00

Budget primitif 2019

22

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 203 444.47	3 390 167.77

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	432 887.28	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		246 163.98

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 636 331.75	3 636 331.75
---	--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		9 740 748.75	9 740 748.75
---------------------	--	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

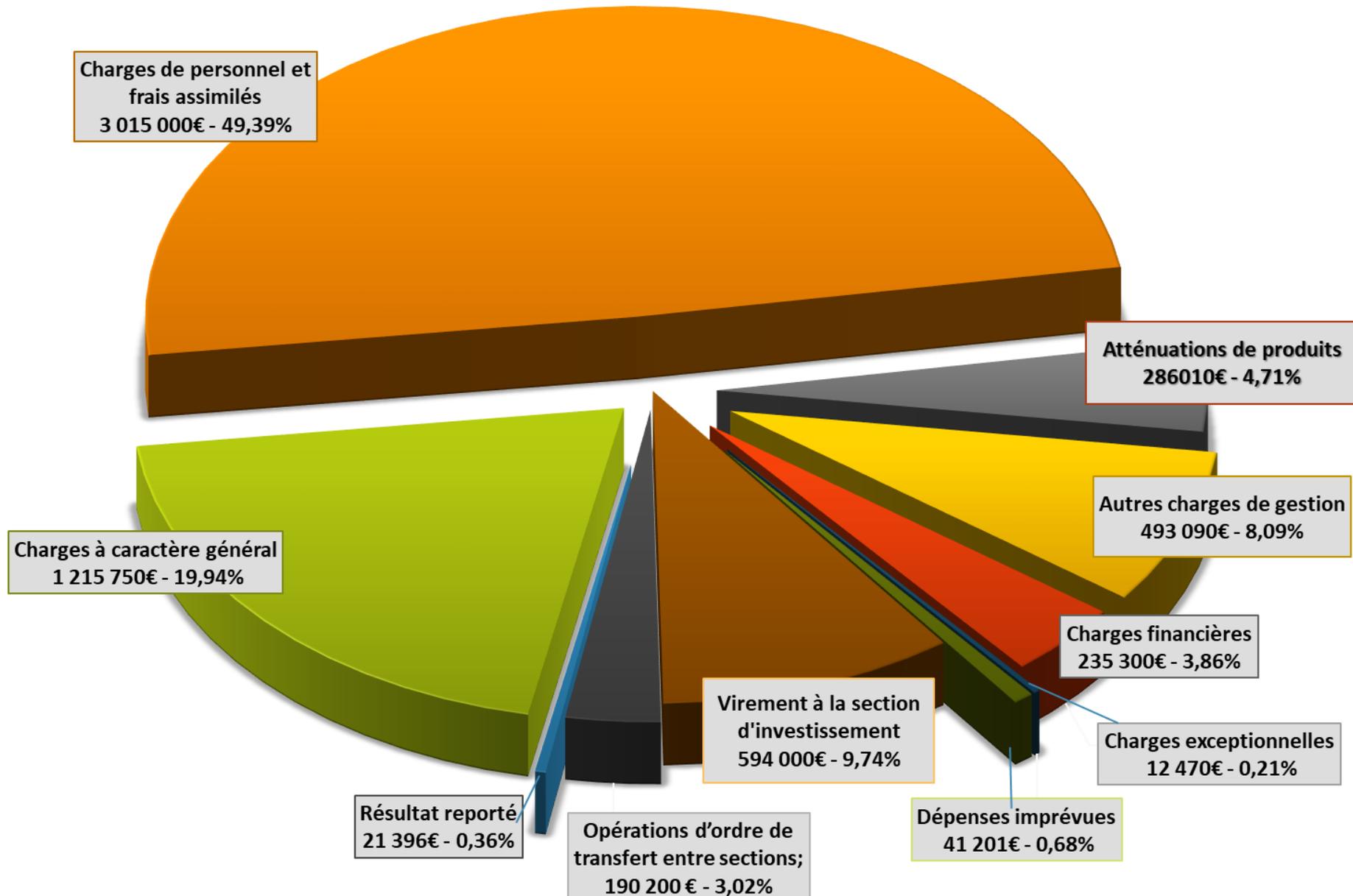
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 001 624,00		1 215 750,13	1 215 750,13	1 215 750,13
012	Charges de personnel et frais assimilé	3 160 000,00		3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00
014	Atténuations de produits	286 001,00		286 010,00	286 010,00	286 010,00
65	Autres charges de gestion courante	494 738,15		493 090,00	493 090,00	493 090,00
Total des dépenses de gestion courante		4 942 363,15	0,00	5 009 850,13	5 009 850,13	5 009 850,13
66	Charges financières	239 300,00		235 300,00	235 300,00	235 300,00
67	Charges exceptionnelles	33 330,00		12 470,00	12 470,00	12 470,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues	12 365,85		41 201,00	41 201,00	41 201,00
Total des dépenses réelles de fonct.		5 227 359,00	0,00	5 298 821,13	5 298 821,13	5 298 821,13
023	Virement à la section d'investissement (460 200,00		594 000,00	594 000,00	594 000,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	205 000,00		190 200,00	190 200,00	190 200,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		665 200,00	0,00	784 200,00	784 200,00	784 200,00
TOTAL		5 892 559,00	0,00	6 083 021,13	6 083 021,13	6 083 021,13

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	21 395.87
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 104 417.00

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2019 24

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2019

TOTAL DEPENSES 6 104 417 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	138 049,94		95 550,04	95 550,04	95 550,04
70	Produits des services, domaine et vent	492 617,00		481 794,00	481 794,00	481 794,00
73	Impôts et taxes	3 467 644,00		3 519 662,00	3 519 662,00	3 519 662,00
74	Dotations, subventions et participations	960 148,00		916 285,00	916 285,00	916 285,00
75	Autres produits de gestion courante	286 036,00		237 028,00	237 028,00	237 028,00
Total des recettes de gestion courante		5 344 494,94	0,00	5 250 319,04	5 250 319,04	5 250 319,04
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	5 820,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		5 350 314,94	0,00	5 253 019,04	5 253 019,04	5 253 019,04
042	<i>Opé. ordre transfert entre sections (2)</i>					
043	<i>Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonct.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5 350 314,94	0,00	5 253 019,04	5 253 019,04	5 253 019,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	851 397.96
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 104 417.00
--	---------------------

Pour information :

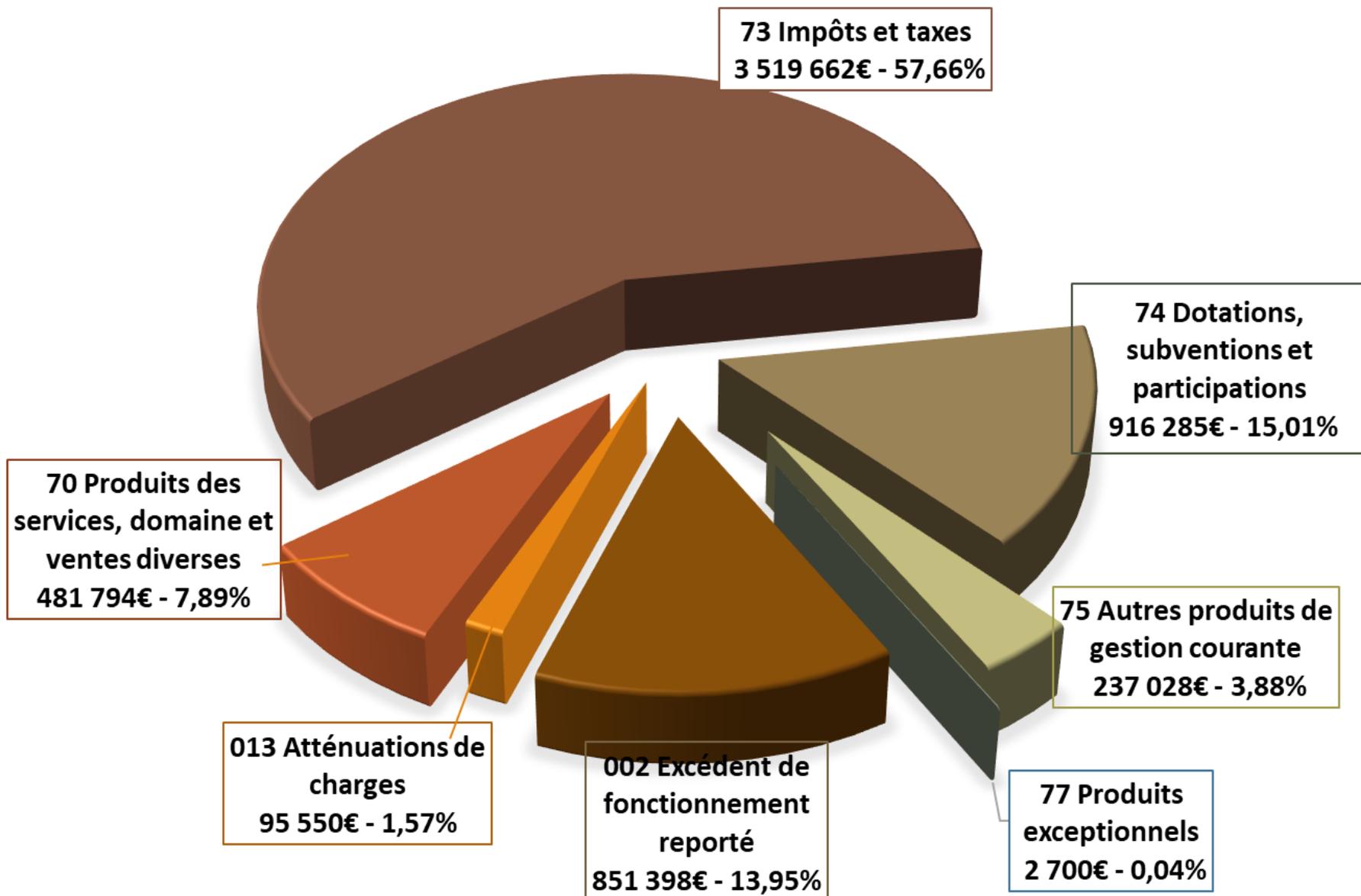
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	784 200.00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

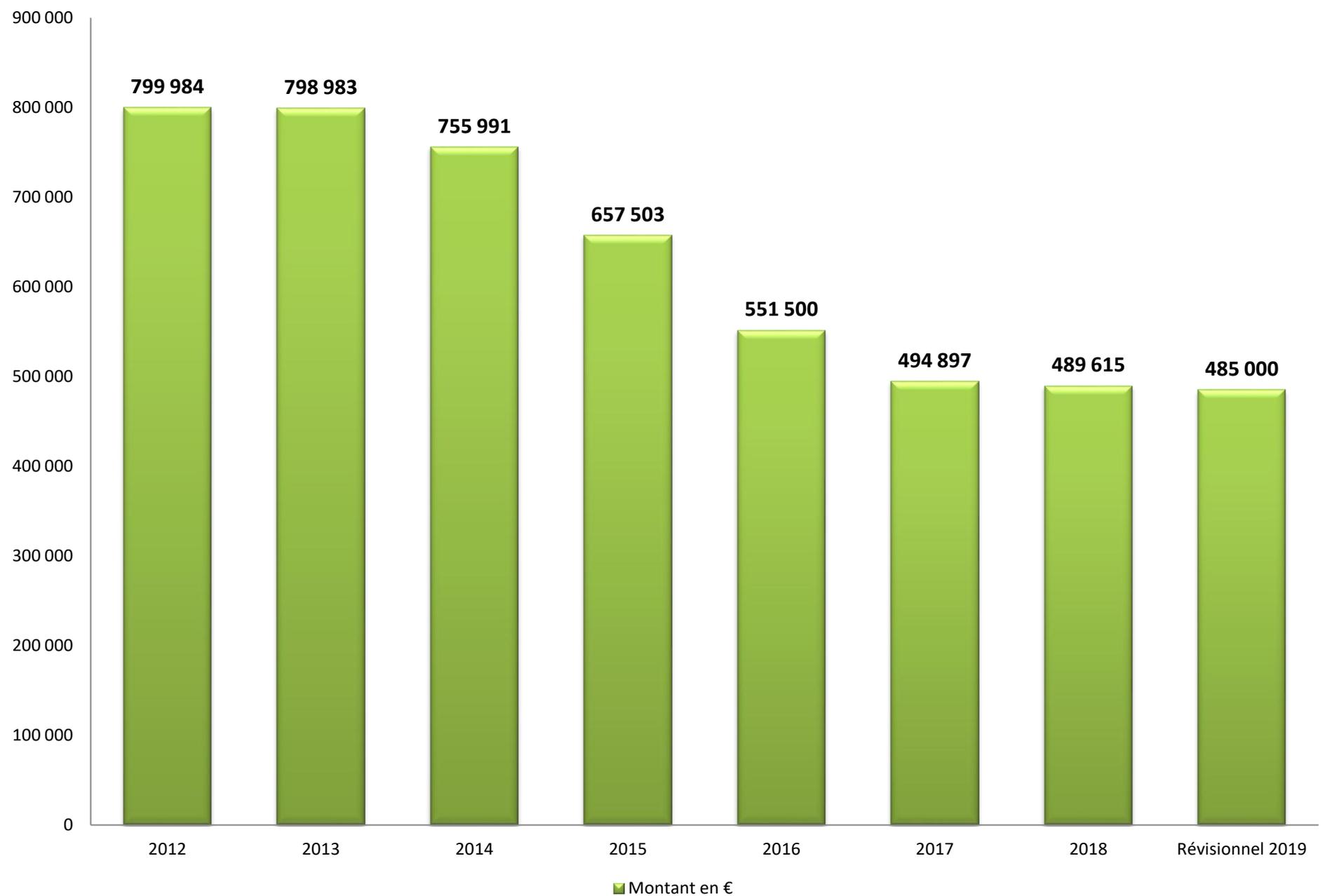
(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2019

TOTAL RECETTES 6 104 417 €



Budget primitif 2019 – évolution DGF



Budget primitif 2019

28

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées	61 000,00		115 215,13	115 215,13	115 215,13
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	988 620,14	337 118,00	2 240 829,34	2 240 829,34	2 577 947,34
Total des dépenses d'équipement		1 049 620,14	337 118,00	2 356 044,47	2 356 044,47	2 693 162,47
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	476 500,00		469 200,00	469 200,00	469 200,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses financières		476 500,00	0,00	489 200,00	489 200,00	489 200,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	601 391,00	95 769,28	358 200,00	358 200,00	453 969,28
Total des dépenses réelles d'invest.		2 127 511,14	432 887,28	3 203 444,47	3 203 444,47	3 636 331,75
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales	100 000,00				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 227 511,14	432 887,28	3 203 444,47	3 203 444,47	3 636 331,75

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+ 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

= 3 636 331,75

Répartition des dépenses d'investissement 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019

TOTAL DEPENSES	3 636 331 €
----------------	-------------

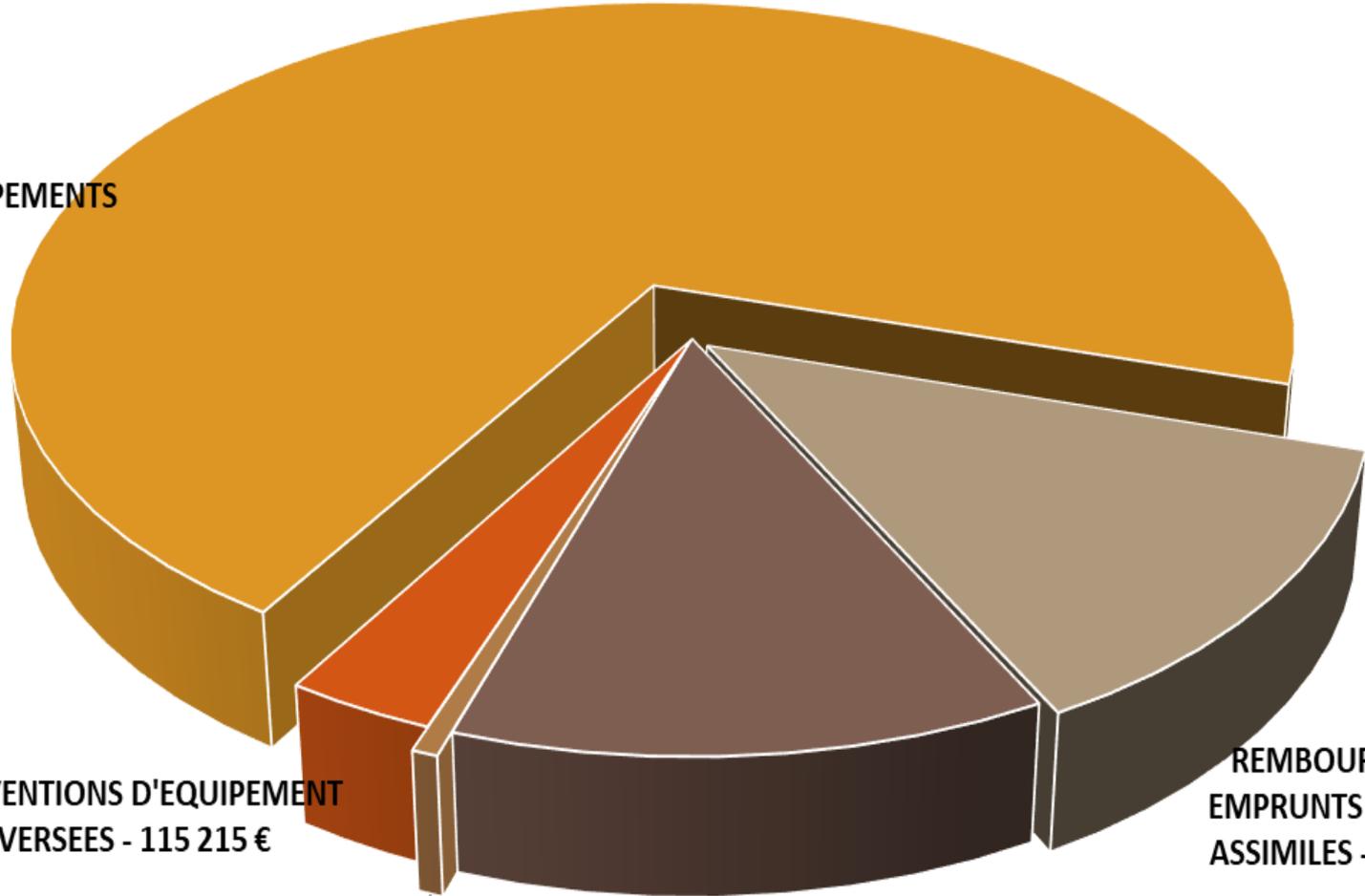
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS
2577 947 €

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
VERSEES - 115 215 €

DEPENSES IMPREVUES
20 000 €

DEPENSES ET FONDS DE
CONCOURS VOIRIE
453 969 €

REMBOURSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES - 469 200 €



Principales dépenses d'investissement 2019

30

1 VOIRIE	438 164 €
2 PMR	58 000 €
3 ASSAINISSEMENT	307 000 €
4 SECURITE INCENDIE	14 192 €
5 ECOLES BELLEVUE	1 430 503 €
6 ECOLES M.CURIE ET C.PERRAULT	28 084 €
6 AMENAGT SECT BOUZANNE	84 231 €
7 PLAN PAYSAGE	21 180 €
8 OAP CENTRE	37 710 €
9 ECLAIRAGE PUBLIC	45 740 €
10 INFORMATIQUE	65 905 €
11 HDV	10 134 €
12 S c e TECHNIQUE	42 664 €
13 CC JEAN CARMET	106 947 €
15 SALLE M. CHARRIER	10 710 €
16 SALLE DES GDS MOULINS	12 039 €
17 SALLE BELLEVUE	20 000 €
18 MAISON DE L'ENFANCE	7 195 €
19 ATELIERS MUNICIPAUX	20 000 €
20 GITE DE LA GARENNE	5 944 €
21 CIMETIERES	33 000 €
22 EQUIPT VOIES ESCALADES	20 000 €
23 SECURISATION GR3 ET ROCHE DE MURS	31 000 €
24 ACQUISITIONS DIVERSES	30 000 €
TOTAL	2 880 342 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	274 600,00		430 800,00	430 800,00	430 800,00
16	Emprunts et dettes assimilés	162 720,14		954 432,13	954 432,13	954 432,13
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		437 320,14	0,00	1 385 232,13	1 385 232,13	1 385 232,13
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	185 200,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	471 689,08		190 055,64	190 055,64	190 055,64
138	Autres subv.d'investissement non transférables					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	143 700,00		351 624,00	351 624,00	351 624,00
Total des recettes financières		800 589,08	0,00	645 679,64	645 679,64	645 679,64
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	476 356,00		575 056,00	575 056,00	575 056,00
Total des recettes réelles d'invest.		1 714 265,22	0,00	2 605 967,77	2 605 967,77	2 605 967,77
021	Virement de la section de fonctionnement	460 200,00		594 000,00	594 000,00	594 000,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	205 000,00		190 200,00	190 200,00	190 200,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00				
Total des recettes d'ordre d'invest.		765 200,00	0,00	784 200,00	784 200,00	784 200,00
TOTAL		2 479 465,22	0,00	3 390 167,77	3 390 167,77	3 390 167,77



R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	246 163.98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	3 636 331.75

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)

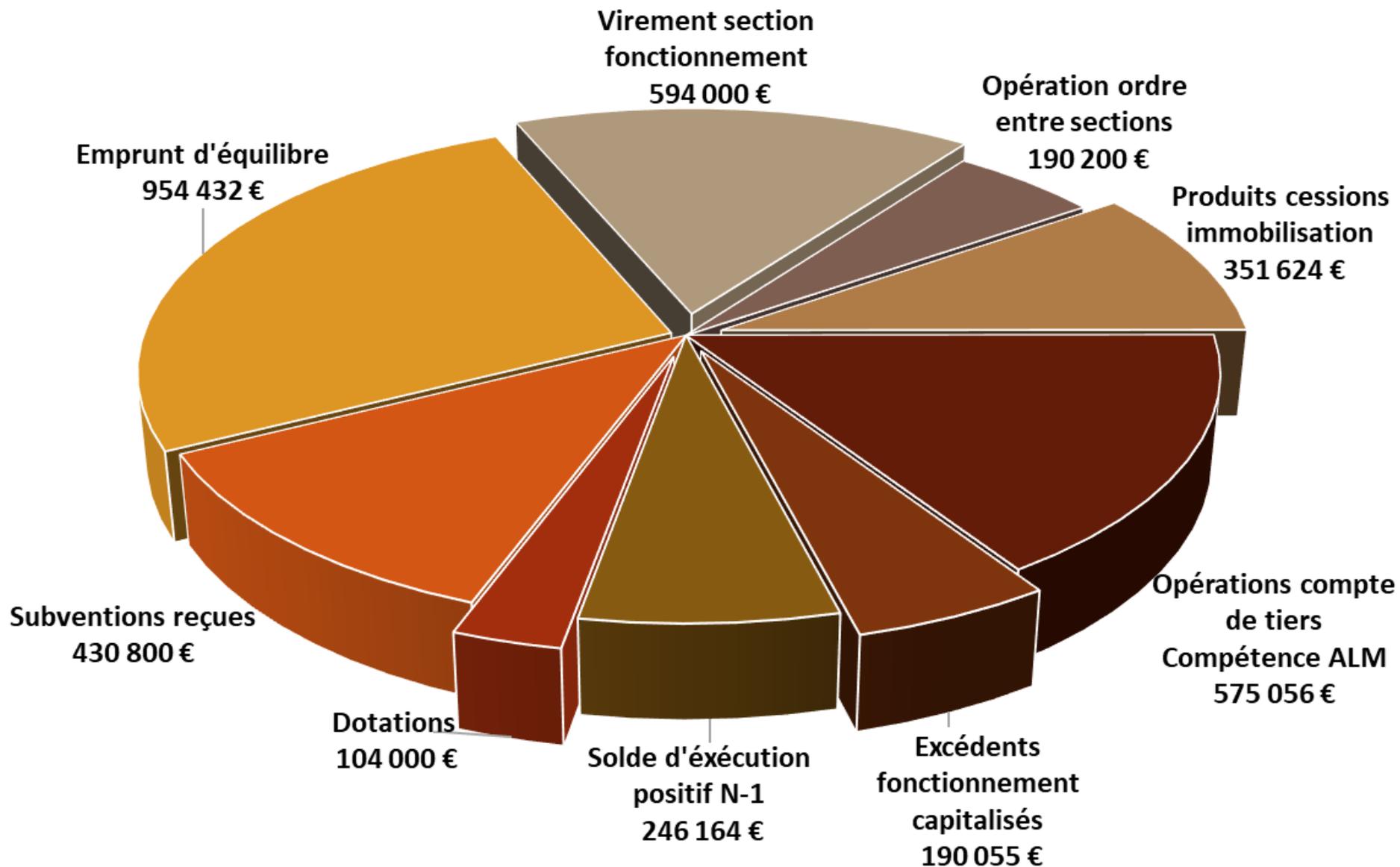
784 200.00

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

Répartition des recettes d'investissement 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENTS BP 2019

TOTAL RECETTES	3 636 331 €
----------------	-------------

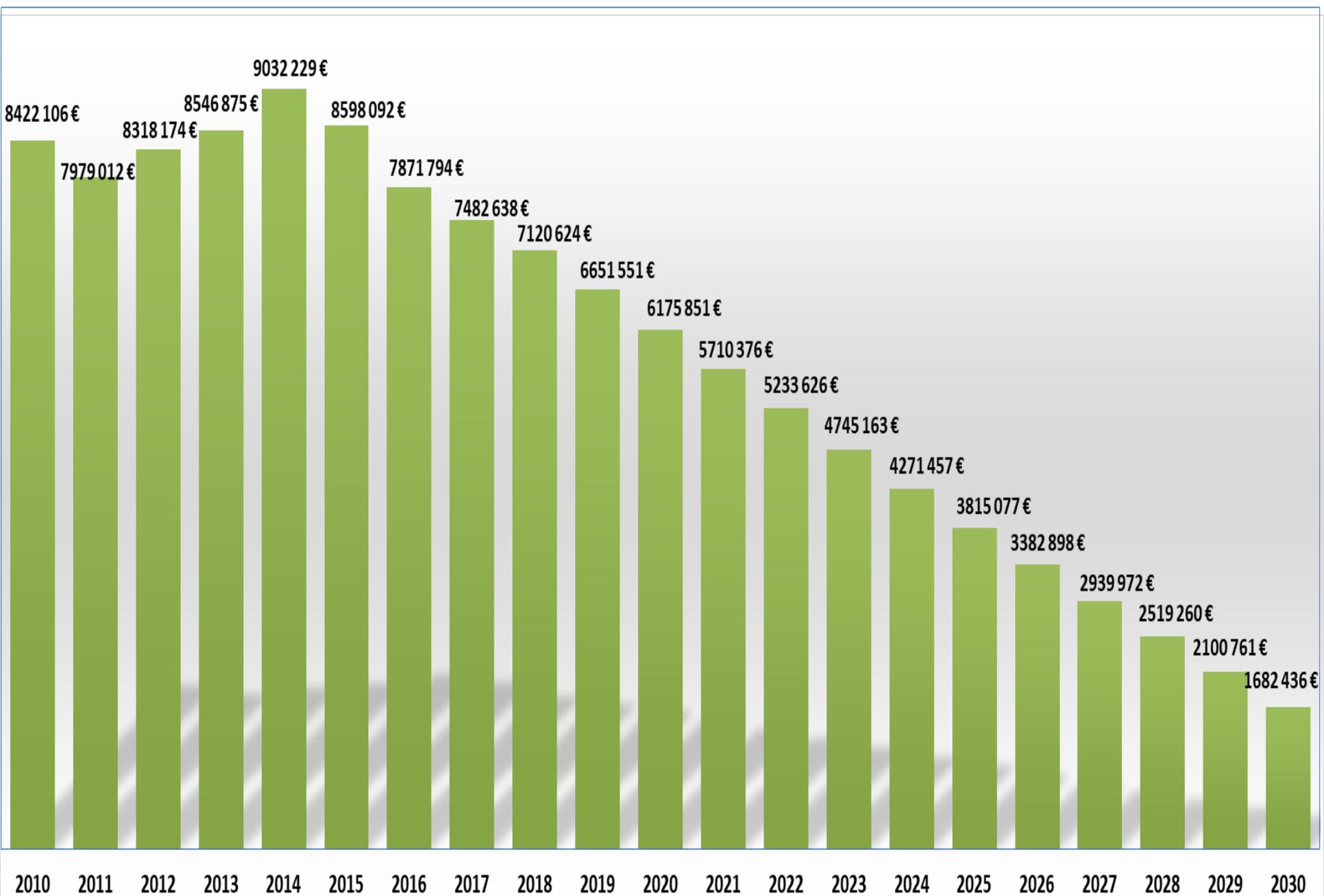


Détails des recettes d'investissement 2019

33

<u>RECETTES D'INVESTISSEMENT</u>				
N° ARTICLE	NATURE	RAR 2018	BP 2019	TOTAL
1	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		246 163,98	246 163,98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTION.(Rem, capital emprunts)		594 000,00	594 000,00
10222	F.C.T.V.A.		50 000,00	50 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		54 000,00	54 000,00
024	CESSION TERRAIN PAE GRAND CLAYE		145 000,00	145 000,00
1068	EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE		190 055,64	190 055,64
28	<i>AMORTISSEMENTS</i>		190 200,00	190 200,00
1321	SUBVENTION ALM ECOLE BELLEVUE CREATION CLASSE		135 000,00	135 000,00
1323	SUBVENTION ALM ECOLE BELLEVUE CONTRAT DEVELPT METROPOLITAIN		105 000,00	105 000,00
1322	SUBVENTION PLAN PAYSAGE	15 000,00		15 000,00
1328	SUBVENTION PROJET ESCALADE (Réserve parlementaire)	5 000,00		5 000,00
1322	SUBVENTION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE		9 800,00	9 800,00
1321	SUBVENTION PLAN GESTION DES HAIES		16 000,00	16 000,00
1328	PRODUITS CESSION IMMOBILISATIONS		351 624,00	351 624,00
1641	EMPRUNT EQUILIBRE FCTVA			216 532€
1641	EMPRUNT EQUILIBRE SUBVENTIONS ECOLE A VENIR			539 403€
1641	EMPRUNT D'EQUILIBRE ECOLE + EQUILIBRE BUDGET			198 497€
1641	EMPRUNT D'EQUILIBRE		954 432,13	954 432,13
458211	RECETTES DE FONCTIONNEMENT TRANSF. COMPET. VOIRIE ALM		85 456,00	85 456,00
458212	RECETTES D'INVESTISSEMENT TRANSF. COMPET. VOIRIE ALM		489 600,00	489 600,00
	TOTAL DES RECETTES	20 000,00	3 616 331,75	3 636 331,75

Encours de la dette en € au 31/12/2018



Merci de votre attention