

## **PRESENTATION SYNTHETIQUE ANNEXEE AU BUDGET PRIMITIF 2019**

### **1<sup>ER</sup> CONTEXTE COMMUNAL :**

La commune connaît depuis quelques années une augmentation limitée de population. En 2012, elle comptait 328 habitants, en 2018 elle en compte 364.

L'activité économique reposait autrefois sur l'agriculture « cerises, vignes, marrons, vergers et un peu d'élevage ». De nos jours, en 2017, une seule déclaration de récolte et en 2018 aucune. La population est majoritairement composée de retraités. Les emplois sont liés essentiellement aux soins à la personne. Le tourisme et la production artisanale de miel, de dérivés bio, spiruline, confitures, bière, plantes médicinales, viennent compléter le tissu économique, sans oublier, grâce à la mise en place progressive de la fibre, l'installation de 3 informaticiens à leur compte.

### **2<sup>ème</sup> PRIORITE DU BUDGET :**

Le budget est réparti en quatre axes majeurs :

- a) La mise aux normes de la distribution de l'eau en régie par la commune.
- b) La mise aux normes de l'assainissement collectif (pour les années qui viennent)
- c) La mise aux normes de l'accessibilité des bâtiments et lieux publics communaux.
- d) La mise aux normes des moyens en eau pour la lutte contre les incendies d'habitation.
- e) L'entretien du patrimoine, au regard des ERP, et sa sauvegarde.

Plusieurs millions d'euros seraient nécessaires pour, à l'instant T, réaliser les travaux pour être en conformité avec la loi. Un chiffre raisonnable de 4 M€ pourrait être avancé. Mais dans le contexte actuel la conjoncture n'étant pas favorable, tant par les aides que par la complication des procédures, nous faisons ce que nous pouvons, avec les moyens que nous avons, sans nous endetter outrageusement comme certains.

## 1 - Budget PREVISIONNEL PRINCIPAL 2019 :

### a) DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT

<b>DEPENSES</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Charges à caractère général	47943€	49300€
Charges personnel et frais assimilés	128504€	142252€
Atténuations de produits	9395€	9500€
Dépenses imprévues équilibrage du budget	0	13500€
Virement à la section d'investissement	0	122320€
Opération d'ordre de transfert entre sections	5043€	5500€
Autres charges de gestion courante	43863€	45200€
Charges financières	1125€	1100€
Charges exceptionnelles	14931€	1620€
<b>TOTAL</b>	<b>250806€</b>	<b>390292€</b>

### b) RECETTE SECTION FONCTIONNEMENT

<b>RECETTE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Résultat fonctionnement reporté	58416€	114349€
Atténuations de charges	20240€	10120€
Produits des services du domaine et ventes	19150€	15800€
Impôts et taxes	109153€	114594€
Dotations et participations	108538€	111513€
Autres produits de gestion courante	25189€	23836€
Produits financiers	5.98	0
Produits exceptionnels	25886€	0
<b>TOTAL</b>	<b>366580€</b>	<b>390292€</b>

## **2 - BUDGET PREVISIONNEL PRINCIPAL 2019**

### **a) DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT**

DEPENSES	2018	2019
Report solde exécution investissement	0	1425€
Emprunts et dettes assimilés	9780€	0
Immobilisation corporelles PONT DE JULIO	82762€	397004€
Immobilisation en cours	1514€	97458€
<b>TOTAL</b>	<b>94057€</b>	<b>495887€</b>
REPARATIONS DEGATS INONDATION REMBOURSES A 100% LE RESTE à 80%		

### **c) RECETTES SECTION INVESTISSEMENT**

RECETTES	2018	2019
Solde exécution section investissement report	30678€	0
Virement de la section de fonctionnement		122320€
Opérations d'ordre de transfert entre sections	5043€	6925€
Dotations fonds divers et réserves	8222€	14576€
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31688€	352066€
Emprunt dette assimilée	17000€	0
<b>TOTAL</b>	<b>92632€</b>	<b>495887€</b>

### **3- BUDGET PREVISIONNEL ANNEXE EAU 2019 :**

#### **a) SECTION FONCTIONNEMENT EAU DEPENSE 2019**

DEPENSES	2018	2019
Résultat de fonctionnement reporté	0	3576€
Charges à caractère général	6854€	11883€
Atténuations de produits	4852€	61600€
Opérations d'ordre de transfert entre sections	41052€	41100€
Autres charges de gestion courante	3367€	4000€
Charges financières	11328€	14550€
Charges exceptionnelles	99563€	500€
<b>TOTAL</b>	<b>77407€</b>	<b>81770€</b>

#### **b) SECTION FONCTIONNEMENT EAU RECETTE 2019**

RECETTE	2018	2019
Opération d'ordre de transfert entre section Amortissement subventions perçues.	19401€	19410€
Produits des services du domaine et ventes diverses	54429€	62360€
<b>TOTAL</b>	<b>73831€</b>	<b>81770€</b>

### **SECTION D'INVESTISSEMENT EAU BUDGET PRIMITIF 2019**

#### **a) DEPENSES INVESTISSEMENT**

DEPENSES	2018	2019
Solde exécution section investissement report	104263€	111635€
Opération d'ordre de transfert entre sections	19401€	19410€
Emprunts et dettes assimilés	50505€	51000€
Immobilisations corporelles	1847€	570395€
<b>TOTAL</b>	<b>178358€</b>	<b>759217€</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT EAU BUDGET PRIMITIF 2019

### a) RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES	2018	2019
Opérations d'ordre de transfert entre sections	41052€	41100€
Dotations fonds divers et réserves	25670€	0
Subventions d'investissement	0	328117€
Emprunts et dettes assimilées	0	390000€
<b>TOTAL</b>	<b>66222€</b>	<b>759217€</b>