



NOTE SYNTHETIQUE BUDGET PRIMITIF MAIRIE 2019

L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Budget Primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la Commune de Bouzigues ; elle est disponible sur le site internet de la commune www.bouzigues.fr . Le Budget Primitif est consultable en Mairie de Bouzigues, aux heures d'ouverture.

Le Budget Primitif 2019 est un acte prévisionnel qui autorise la Commune de Bouzigues à effectuer les opérations de dépenses et de recettes inscrites en son sein, pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019.

1) La structure du BP 2019

Lors de sa séance du 9 avril 2019, le Conseil Municipal a adopté par 14 voix pour et 4 abstentions le Budget Primitif 2019.

Il est à rappeler que le principe de prudence budgétaire invite à ce qu'au Budget Primitif :

- les dépenses soient estimées à leur montant maximum, soit entendues comme un plafond.
- les recettes prévisionnelles soient estimées a minima, soit entendues comme un plancher.

Le BP 2019 a été voté, en équilibre, en mouvements réels à 3 780 972,52€ (total des sections de fonctionnement et investissement).

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)	2 056 941,31	2 056 941,31
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		2 056 941,31	2 056 941,31

INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 317 886,24	1 387 264,37
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	406 144,97	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 336 766,84
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 724 031,21	1 724 031,21
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	3 780 972,52	3 780 972,52

2) La Section de Fonctionnement

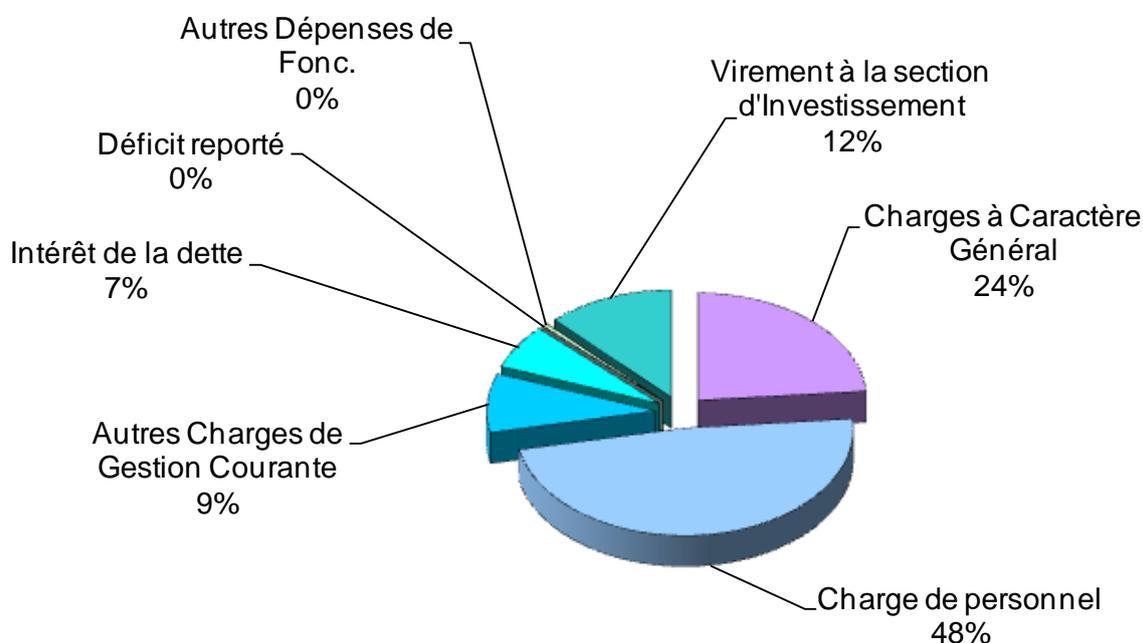
La section de fonctionnement permet d'assurer le quotidien et regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent de l'ensemble des services communaux (hors budget annexe).

La section de fonctionnement pour l'exercice 2019 s'équilibre à 2 056 941,31€. Pour mémoire, les prévisions budgétaires étaient de 2 121 569,23€ en 2018.

Elles sont réparties de la façon suivante (arrondi à l'euro entier):

Niveau de vote	Dépenses	Niveau de vote	Recette
Charges à Caractère Général	486 158	Prod. Services du dom.	161 369
Charge de personnel	990 000	Impôts et Taxes	1 605 655
Autres Ch. de Gest.Cour.	182 417	Dotations et Participations	175 811
Intérêt de la dette	137 655	Autres Recettes Fonc.	114 107
Déficit reporté	-	Excédent Reporté	-
Autres Dépenses de Fonc.	10 132		
Vir. à la section d'Inv.	250 579		
Total Dép. de Fonctionnement	2 056 941	Total Rec. de Fonctionnement	2 056 941

Dépenses de Fonctionnement – Prévisions

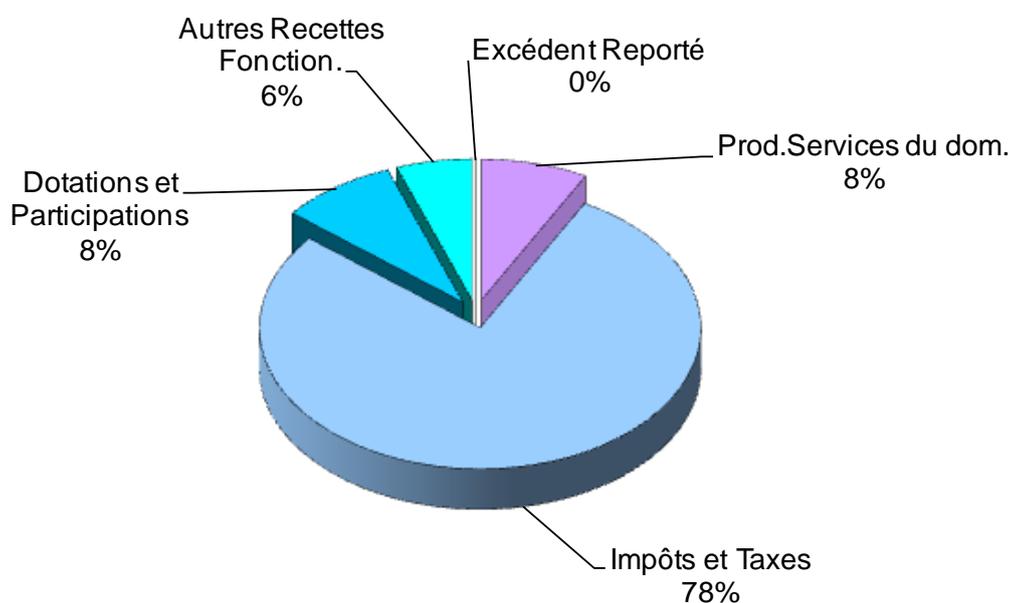


Effectifs de la collectivité et charges de personnels

Les effectifs de la Commune se répartissent comme suit :

- Agents titulaires :
 - > Catégorie B : 2 agents
 - > Catégorie C : 23 agents
- Agents non titulaires :
 - > Catégorie C : 2 agents
- Contrats aidés : 1 agent

Recettes de Fonctionnement – Prévisions



Les taux d'impositions locales n'ont pas évolué depuis 2017 :

- taxe d'habitation : 22,39 %
- taxe de foncier bâti : 29,22 %
- taxe de foncier non bâti : 121,91 %

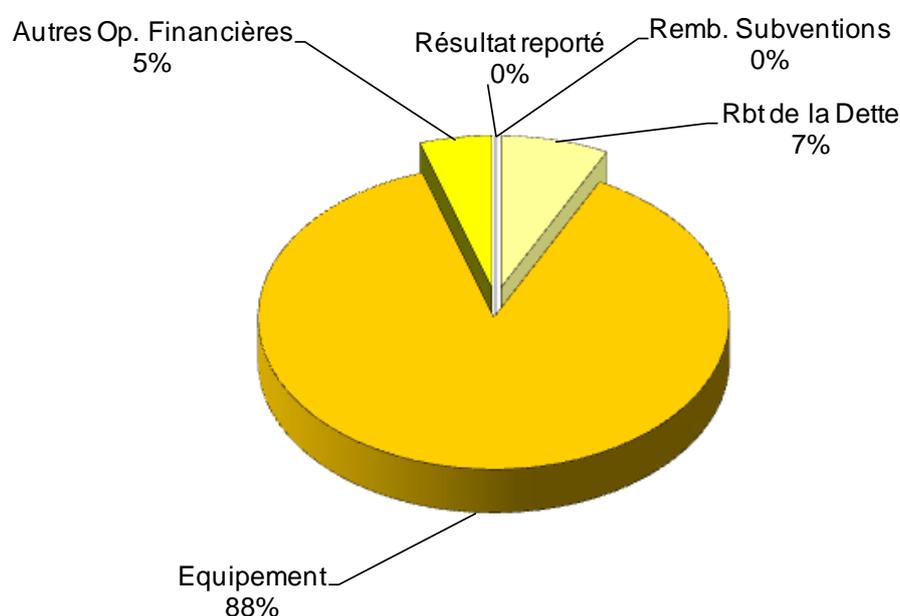
3) La Section d'Investissement

La section d'investissement pour l'exercice 2019 s'équilibre à 1 724 031,21 €. Pour mémoire, les prévisions budgétaires étaient 1 679 867,44€ en 2018.

Elles sont réparties de la façon suivante (arrondi à l'euro entier):

	Niveau de vote	Dépenses	Niveau de vote	Recettes
Inv.	Remb. Subventions	-	Dotations et Participations	495 736
	Rbt de la Dette	127 745	Virement de la section de Fonc.	250 579
	Equipement	1 511 054	Equipement	632 817
	Autres Op. Financières	85 232	Autres Op. Financières	8 132
	Résultat reporté	-	Résultat reporté	336 767
	Total Dép. d'Investissement	1 724 031	Total Rec. d'investissement	1 724 031

Dépenses d'Investissement – Prévisions



Les principaux projets de l'année 2019, incluant les Restes à Réaliser 2018 (RAR) :

- Réalisation d'études pour 62 000€
- Acquisitions de terrains / locaux pour 370 000€ (dont 270 000€ de RAR)
- Travaux bâtiments publics : Mairie et annexe, dernière phase des travaux des garages des ateliers municipaux, local école de voile, capitainerie pour 221 280€
- Aménagement et Travaux de voirie : Places, muret de la place de l'église, mise à l'eau, chemin du Clap et impasse de la Croisette, bas du chemin du Belvédère, bas de la rue Gaston Augé, 1ère tranche rue des Flots Bleus, mise aux normes PMR du cimetière pour 601 080€ (31 079€ de RAR)
- Pluvial : fin des ateliers municipaux pour 30 517€ (dont 24 517€ de RAR)
- Electrification : chemin du Clap, fin des ateliers municipaux pour 160 535€ (dont 45 535€ de RAR)
- Vidéoprotection aux 3 entrées/sorties du village pour 18 733€ (RAR)
- Acquisitions de matériel pour les services techniques : débroussailleuse, marteau piqueur, poste à souder ... pour 10 000€
- Rénovation des terrains de tennis pour 15 000€ (RAR)

Evolution de la dette

La Commune n'avait pas eu recours à l'emprunt depuis 2008.

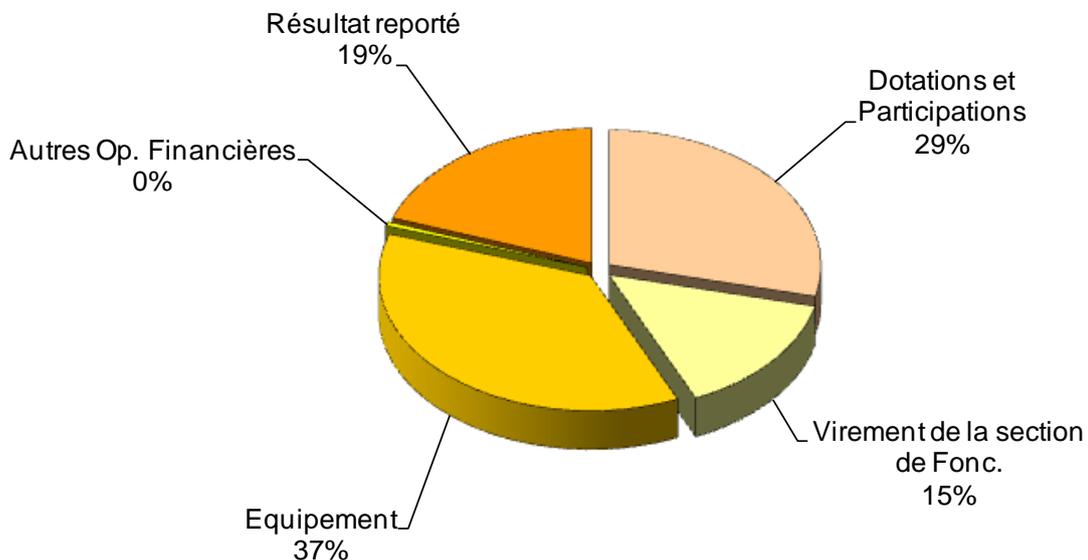
Un prêt de 700 000€ a été contracté en 2018. Un déblocage de fonds de 450 000,00€ a été effectué en novembre 2018 et le solde de 250 000,00€ sera déblocué au cours de l'exercice 2019.

Le remboursement du prêt est différé à novembre 2019. Les taux d'intérêts seront calculés ultérieurement.

Voici un tableau de l'évolution de la dette établi de 2015 à 2020.

Période	Restant dû	Capital	Intérêts	Frais	Total
2015	3 157 309,46 €	105 622,34 €	156 471,98 €	- €	262 094,32 €
2016	3 051 687,12 €	110 401,88 €	151 453,58 €	- €	261 855,46 €
2017	2 941 285,24 €	115 407,36 €	146 019,17 €	- €	261 426,53 €
2018	3 275 877,88 €	120 649,73 €	140 425,06 €		261 074,79 €
2019	3 405 228,15 €	127 745,44 €	136 955,11 €	700,00 €	265 400,55 €
2020	3 277 482,71 €				

Recettes d'Investissement – Prévisions



Les principales recettes sont constituées par :

- le report d'excédent d'investissement 2017 et 2018 pour 336 766€
- le FCTVA pour 42 712€
- les taxes d'aménagement pour 45 000€
- l'excédent de fonctionnement capitalisé 2018 pour 408 024€
- les subventions liées aux opérations d'investissement pour 382 817€ :

- *ADAP (Etat)
- * Sentinelles de Thau (Région Occitanie)
- * Garages des ateliers municipaux (Département 34 et Sète Agglopôle Méditerranée SAM)
- * Eclairage public et économie d'énergie (Hérault Energies et EDF)
- *Pluvial chemin du Clap (SAM)
- *Vidéoprotection (SAM)
- *1^{ère} tranche rue des Flots Bleus (SAM)

-Emprunt pour 250 000€

Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement à hauteur de 250 579,30€ les excédents de fonctionnement capitalisés à hauteur de 408 024,25€, le solde d'investissement reporté à hauteur de 336 766,84€, les subventions d'équipement et l'emprunt de 250 000,00€ viennent alimenter le financement de la section d'investissement.

Conclusion

En 2019, l'équipe municipale poursuit la mise en œuvre de ses engagements, les uns après les autres, par la rénovation de bâtiments communaux et la valorisation du patrimoine, la réfection de voirie et continue de se projeter dans l'aménagement futur du territoire communal.