

MAIRIE de JONQUIÈRES



ARRONDISSEMENT DE COMPIÈGNE
 CANTON de COMPIÈGNE SUD-OUEST

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Globalement, le projet de budget primitif pour l'exercice 2018 s'équilibre de la manière suivante, dans le respect des orientations budgétaires présentées lors de la réunion des finances qui a eu lieu le 26/03/2018 et du vote du Conseil Municipal du 03/04/2018.

SECTION	PROJET BP 2018	Dont crédits reportés en dépenses Restes A Réaliser	Dont crédits reportés en recettes Restes A Réaliser
FONCTIONNEMENT	732 868,09 €		
INVESTISSEMENT	630 157,31 €	30 519 €	183 000 €
TOTAL	1 363 025,40€	30 519 €	183 000 €

Le budget communal est voté par nature.

D) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires page 4 et 5.

A) LES DEPENSES

1) Charges à caractère général (chapitre 11)

Les charges à caractère général s'établissent à 204 500€ au Budget Primitif 2018 contre 202 900 € au Budget Primitif 2017, ce qui représente une augmentation de 0,79 %.

Ce chapitre reste identique entre l'année 2017 & 2018, chaque article a été étudié au plus fin, pour mettre en place une incontournable rigueur budgétaire, rendue indispensable par la baisse importante des dotations, chaque année.

Restent identiques à l'année 2017 :

	BP 2017	BP 2018
Fournitures de voirie	4 000 €	4 000 €
Vêtements de travail	1 200 €	1 200 €
Autres matières et fournitures	4 000 €	4 000 €
Contrats de prestations de service	11 000 €	11 000 €
Voiries	8 000 €	8 000 €

Réseaux	2 000 €	2 000 €
Maintenance	11 000 €	11 000 €
Etudes et recherches	20 000 €	20 000 €
Honoraires	6 000 €	6 000 €
Transports collectifs	2 000€	2 000€
Frais de télécommunications	4 000€	4 000€
Taxes foncières	6 000€	6 000€

D'autres postes sont revus à la baisse :

	BP 2017	BP 2018
Eau et assainissement	2 500 €	2 000 €
Energie – électricité - gaz	26 000 €	22 000 €
Carburants	3 000 €	2 600 €
Fournitures de petit équipement	6 000€	4 000€ <i>Les travaux de remise en état, par le personnel, bâtiments, rues sont moins importants en 2018</i>
Bâtiments publics	72 950,90 € <i>8000€ mis au BP 2017 et 64 950,90 € DM N°2 augmentation de crédit suite incendie Salle le Grand Pré juin 2017 (Prime d'Assurance)</i>	9 000 €
Matériel roulant	3 000 €	2 000 €
Autres biens mobiliers	15 000 €	14 000 €
Multirisques	6 000 €	5 000 €
Frais d'actes et de contentieux	4 000 €	2 000 €
Frais de nettoyage des locaux	6 000 €	5 000 €

Sont revus à la hausse :

	BP 2017	BP 2018
Terrains	2 000 €	18 000 € <i>Nettoyage de l'ancienne station BP parcelles ZB15-ZB 62 achetées le 19/12/2017 par la commune suivant délibération n° 02/2017 du 19/01/2017</i>
Bois et forêts	0 €	1800 € <i>Elaboration programme de coupes de bois Mont d'Huette</i>

2) Dépenses de personnel (chapitre 12)

Les charges de personnel restent sensiblement identiques, pour s'établir à 222 385€ contre 224 300€ € en 2017, soit une diminution de 1 915 €.

L'agent sous Contrat Aidé (CAE depuis le 01/05/2015) est recruté (délibération n°50/2017 du 11/12/2017) en remplacement de l'adjoint technique partant en retraite le 30/04/2018).

3) Subventions et participations (chapitre 65)

Le chapitre 65, d'un montant de 49 495€ est en diminution de 7,3 % comparé à 2017 : 53 395€.

Ceci s'explique par la diminution :

- de Contribution Fonds Compensation Ch. Territoriales,
- d'Autres Contributions, comprenant les aides de Communes extérieures, fauchage

- d'Autres Contributions Obligatoires, pour les élèves scolarisés dans des écoles spécialisées, et également par la dissolution du CCAS (2 000 € versés en 2017)

Le GIPE (Groupement d'Intervention Pour l'Environnement) est stabilisé à 5 790€.

Les subventions accordées aux Associations :

- subvention égale à 2017 pour : les Archers, la coopérative scolaire, Création Récréation, ADMR,
- diminution de la subvention au Comité des Fêtes, du fait de son retrait de l'organisation de la Brocante
- nouvelles subventions pour les Parents d'Elèves et Le Théâtre du Petit Jardin.

Les indemnités des Elus restant stables par rapport à 2017.

4) Charges financières (chapitre 66 et 16)

Pour 2018, les prévisions et charges de la dette s'établissent à :

- 64 117,00 € en section d'investissement pour l'amortissement du capital ;
- 24 215,57 € en section de fonctionnement pour les intérêts de la dette (dont Consolidation Ligne de trésorerie de 2003 sur 15 ans ; 3 emprunts pour la Réhabilitation du 1,3,5, rue de Varanval de 2007/2008 sur 30/31 ans ; Travaux de voiries : Achat du Mont d'Huette en 2000 sur 20 ans).

B) LES RECETTES

5) La fiscalité (chapitre 73)

L'état de notification de taux d'imposition des taxes directes locales pour 2018 adressé par le ministère des comptes publics fait apparaître une augmentation des bases d'imposition.-

Total des produits à taux constants : 282 032€

- Taxe d'habitation = 89 245€
- Taxe foncière (bâti) = 172 554€
- Taxe foncière (non bâti) = 20 233€

En 2018, par délibération n°15/2018, Les Membres du Conseil Municipal ont décidé à l'unanimité de ne pas augmenter les taux de références de l'année 2017 :

- 13,00 % taxe d'habitation
- 26,32 % taxe foncière
- 59,16 % taxe foncière (non bâti)

Le produit fiscal de l'année 2017 est de 274 589 €, il est attendu pour 2018 : 282 032 €.

	BP 2017	BP 2018	%
Attribution de compensation	109 038 €	109 038 €	
Dotations de solidarité communautaire	6 500 €	6 500 €	
Taxes sur les pylônes électriques	2 318 €	2 368 €	
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou taxe pub	23 000 €	23 000€	Pas de notification

6) Les dotations et participations (chapitre 74)

	BP 2017	BP 2018	%
Dotation forfaitaire	16 199 €	11 208 €	Soit une baisse de 4 991€ = 30,8%
Dotation de solidarité rurale	8 616 €	8 616 €	
Participation de l'Etat Contrat CAE et CUI	21 000 €	9 760 € <i>Embauche du CAE</i>	Soit une baisse de 11 240€ = 53,52 %
GPF de rattachement ARCBA pour distribution	1 300 €	1 300 €	
Autres organismes CAF	600 €	600 €	
Dotation unique des compensations spécifiques	68 €	0 €	Rien en 2018
Etat- compensation au titre des exonérations des taxes foncières (bâties)	2 928€	2 567 €	Soit une baisse de 361 € = 12,32 %
Etat compensation au titre des exonérations de taxes d'habitation	2 192 €	2 377 €	Soit une hausse de 1 170€ = 8,43%

7) Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)

	BP 2017	BP 2018	%
Revenus des immeubles Location de salle et 4 logements	40 000 €	40 000 €	/
Produits divers de gestion courante suivant locations	500 €	0 €	Suivant location vaisselle Salle Le Grand Pré

8) Produits exceptionnels divers (Chapitre 77)

DM n°2 : Augmentation de crédit, versement assurances AMP suite incendie salle Le Grand Pré (juin 2017) pour un montant de 64 950,90 €.

II) SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'excédent de fonctionnement pour un montant de 185 902,09 €.

- Solde d'exécution négatif reporté (D001) : 12 605,45 €
- Des dotations aux amortissements pour : 131 711,00 €
- Pas besoin d'affecter l'excédent de Fonctionnement au compte 1068 Investissement BP 2018.

A) LES DEPENSES

L'excédent de financement sur réalisé en 2017

Le volume des Dépenses d'Investissement n'est pas impacté par les reports de crédits d'opération. Elles s'élèvent à un total de 509 805,86 € en 2018 contre 546 534,65 € en 2017.

Le budget primitif 2017 totalise des restes à réaliser :

- DEPENSES de 30 519 € représentant la fin de travaux des Entreprises à régler pour l'aménagement de voirie, rues des Ecoliers et du Mont Clergé.

B) LES RECETTES

Le budget primitif 2017 totalise des restes à réaliser sur l'opération Aménagement Rue des Ecoliers et du Mt Clergé :

- RECETTES de 183 000 € représentant les subventions attendues :
- 75 500 € du le Conseil Départemental
- 20 000 € de l'ARCBA (Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne) Fonds de concours,
- 87 500 € de la DETR

En 2018, la Section d'Investissement sera financée principalement de la manière suivante :

- 9 000,00 € fond de compensation du FCTVA (estimation d'après les investissements de 2016, notification non reçue à ce jour)
- 700,00 € estimation de la taxe d'aménagement
- 131 711,00 € amortissement 2017 + rattrapage de 2000 à 2004 non effectué précédemment
- 202 714,79 € prévisions des subventions notamment : Etat, Région, Département, Préfecture (DETR), ARCBA (Fonds de Concours), le TEPCV (Territoire Energie Positive pour la Croissance Verte).

TABLEAU : Prévisions dépenses en fonctionnement 2017/2018

PREVISIONS DEPENSES TOTALES de FONCTIONNEMENT	Chapitres	BP 2018	BP 2017	Ecart
	011	204 500,00 €	267 850,90 €	- 63 350,90€
	012	222 385,00 €	224 300,00 €	- 1 915 €
	014	2 000,00 €	2 000,00 €	0 €
	022	20 000,00 €	17 815,00 €	+2 185 €
	65	49 495,00 €	53 395,00 €	- 3 900 €
	66	24 215,57 €	26 837,65 €	-2 622,08 €
	67	0,00€	1 500,00€	-1 500 €
Montants globalisés avec les écarts		522 595,57€	593 698,90 €	-71 702,98 €

TABLEAU : Prévisions recettes en fonctionnement 2017/2018

PREVISIONS RECETTES TOTALES de FONCTIONNEMENT	Chapitres	BP 2018	BP 2017	Ecart
	013	0 €	100 €	-100 €
	70	47 400 €	19 700 €	+ 27 700 €
Montants totaux	73	422 938 €	415 445 €	+ 7 493 €
	74	36 428 €	52 903 €	-16 475€
	75	40 000€	40 500€	-500€
	77	200€	65150,90 €	-64 950,90 €
Montants globalisés avec les écarts		546966 €	593 798,90€	-46 832,90€

Dépenses / Recettes - Opérations d'Équipement 2018 :
(Immobilisations corporelles & Immobilisations en cours)

OPERATIONS	DEPENSES	RECETTES PREVUES
SALLE POLYVALENTE « LE GRAND PRE » BALLON EAU GAZ	1 410,00 €	
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX- 2ème PARTIE - RUES DES ECOLIERS	128 850,67 €	54 337 €
AMENAGEMENT BÂTIMENT MAIRIE TOITURE/MATERIEL	57 230,00 €	20 000 €
ECLAIRAGE PUBLIC CANDELABRES ET LANTERNES	67 738,00€	56 448 €
VIDEO SURVEILLANCE MAIRIE/ECOLE/CARREFOUR	54 560€,00€	20 000€
LGT 5 RUE VARANVAL CHAUDIERE	3 547,00 €	
ESPACES VERTS – SENTIER DECOUVERTE ET RUCHES	9 000,00 €	

ETUDE –ENFOUISSEMENT DES RESEAUX – PLACE TILLEULS RUE VARANVAL	10 000,00€	
GARGOUILLES RUE DE L'ARCHERIE	10 882,00€	
EGLISE AMENAGT ACCES PMR	28 170,00€	17 370,79 €
EGLISE TOITURE ET VITRAIL	128 977,09 €	59 029 €
MOBILIER ECOLE	677,25 €	
OPERATIONS NON INDIVIDUALISÉES	8 763,85€	
TOTAUX	509 805,86€	227 184, 79€

Investissement Dépenses 2017/2018

PREVISIONS DEPENSES TOTALES d' INVESTISSEMENT	Chapitres	BP 2018	BP 2017
	20	10 000,00 €	0 €
	21	224 920,77 €	478 494,65 €
	23	274 885,09 €	68 040,00 €
Montants totaux	16	67 227,00 €	67 021,42 €
	020	10 000€	32 215,66 €
	27	0 €	2 230,00 €
	45811		0€
	041	0 €	30 000,00€
Montants globalisés avec les écarts		587 032,86€	678 001,73€

Investissement Recettes 2017/2018

PREVISIONS RECETTES TOTALES d' Investissement	Chapitres	BP 2018	BP 2017
	13	202 714,79 €	245 058,00 €
	10	9 700,00 €	41 876,07 €
Montants totaux	45821	24 470,00 €	0 €
	040	131 711,00€	73 724,87€
	041		30 000,00€
Montants globalisés avec les écarts		368 595,79€	499 687,35€



Le Maire,

Jean-Claude CHAPEUX