



COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR

NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019
DE LA CADIERE D'AZUR

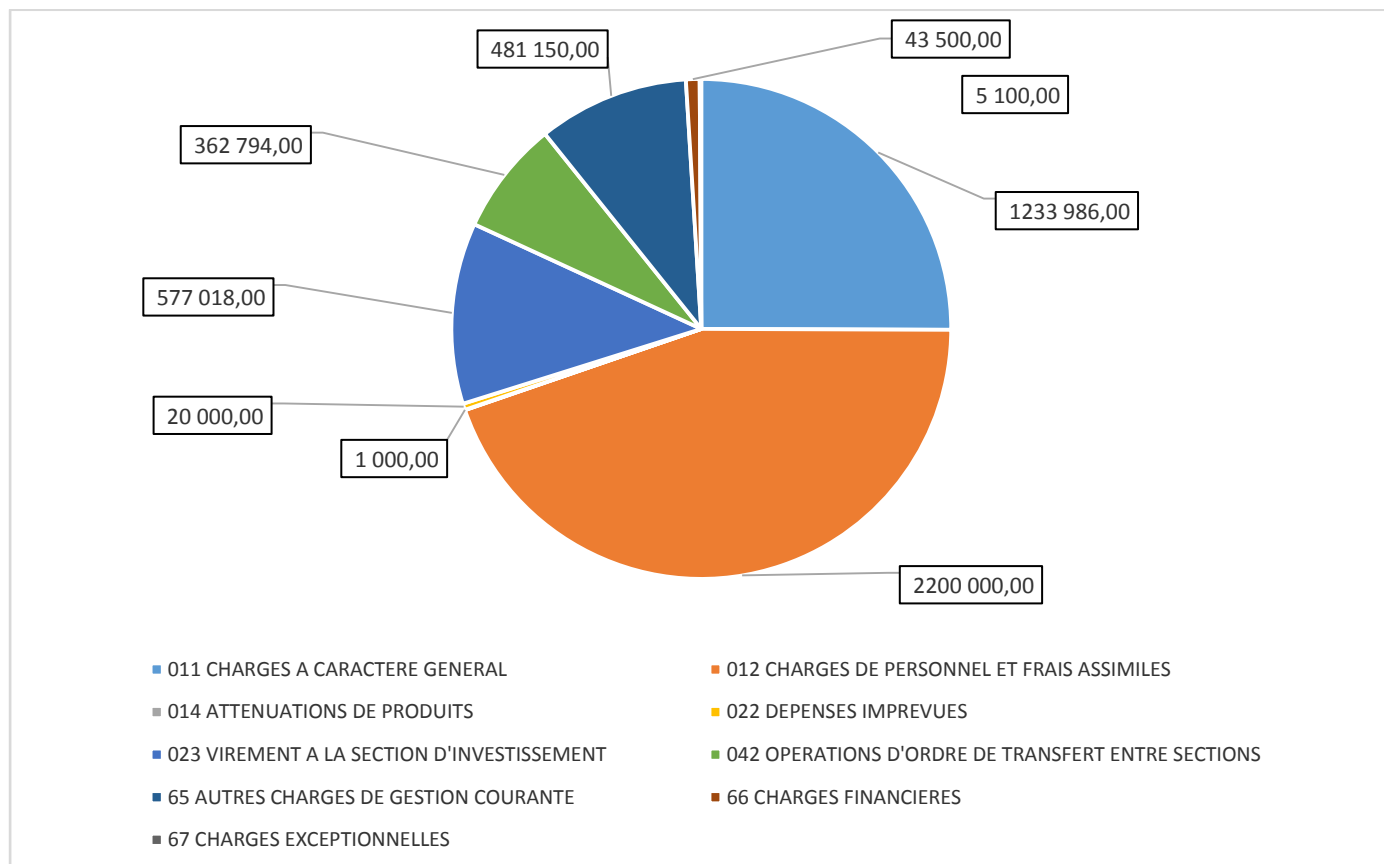
Modifications apportées par rapport au ROB 2019

| | | ROB | BUDGET | DIFFERENCE |
|----------------|--|------------|---------------|-------------------|
| COMPTES | FONTIONNEMENT/DEPENSES | | | |
| 611 | factures du budget annexe de l'eau | 208 000 | 268 000 | 60 000 |
| 023 | prélèvement pour investissement | 547 274 | 577 018 | 29 744 |
| 6574 | subventions associations | 100 700 | 105 000 | 4 300 |
| 022 | dépenses imprévues | 53 919 | 20 000 | (33 919) |
| COMPTES | FONTIONNEMENT/RECETTES | | | 60 125 |
| 73111 | taxe foncière et d'habitation | 3 292 370 | 3 358 292 | 65 922 |
| 7411 | DGF | 369 000 | 359 520 | (9 480) |
| 74834 | Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 12 353 | 13 209 | 856 |
| 74835 | Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation | 46 245 | 49 072 | 2 827 |
| 748388 | Autres | 3 105 | 3 105 | - |
| | | | | 60 125 |
| COMPTES | INVESTISSEMENT/DEPENSES | | | |
| 2158 | autres installation mat et out techniques | - | 12 000 | 12 000 |
| 21578 | matériel et outillage | 50 000 | 67 744 | 17 744 |
| | | | | 29 744 |
| COMPTES | INVESTISSEMENT/RECETTES | | | - |
| 021 | prélèvement pour investissement | 547 274 | 577 018 | 29 744 |

SUITE A CES MODIFICATIONS LE BUDGET SE DECOMPOSE COMME SUIT :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

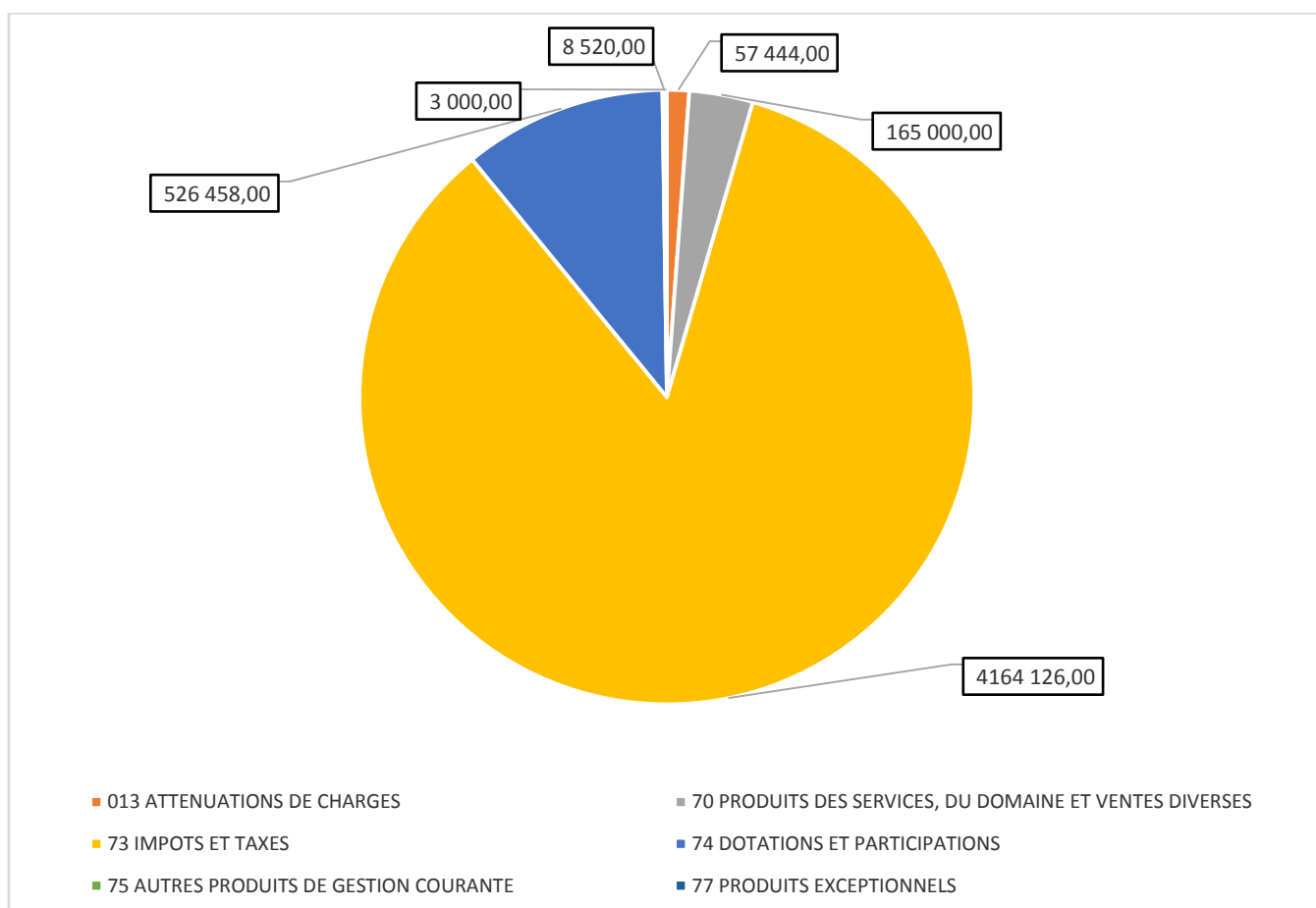
LES DEPENSES 2019 S'ELEVENT A : 4 924 548 €



Le montant des dépenses de 2019 est sensiblement identique à celui de 2018.

Les coûts incombant aux facteurs externes tels que le prix des carburants et les contraintes réglementaires, l'indexation des primes d'assurance ainsi que le paiement de factures concernant le budget de l'eau ont été neutralisés par la suppression de la contribution au SDIS.

LES RECETTES 2019 S'ÉLEVENT A : 4 924 548 €



| | 2018 BASES | TAUX 2018 | | 2019 BASES | TAUX 2019 | 2019 PRODUITS |
|---------------------------------------|------------|-----------|--|------------|-----------|------------------|
| TH | 13 428 213 | 8.50 | | 13 885 000 | 8.50 | 1 180 225 |
| TFB | 8 871 139 | 21.95 | | 9 162 000 | 21.95 | 2 011 059 |
| NB | 167 377 | 66.10 | | 170 500 | 66.10 | 112 701 |
| | | | | | | 3 303 985 |
| MAJORATION DES RESIDENCES SECONDAIRES | | | | | | 54 307 |

| | |
|-------------|------------------|
| Budget 2019 | 3 358 292 |
|-------------|------------------|

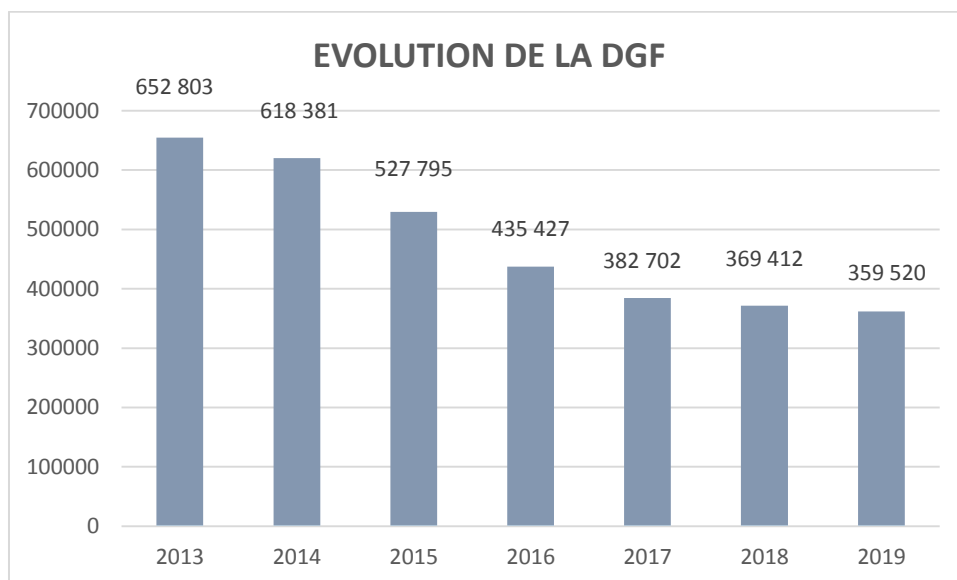
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) :

Le budget 2019 sera construit avec une baisse d'environ 9 480 € soit un montant de 359 520 €.

EVOLUTION DE LA DGF

| ANNEE | TOTAL |
|--------------|--------------|
| 2013 | 652 803 |
| 2014 | 618 381 |
| 2015 | 527 795 |
| 2016 | 435 427 |
| 2017 | 382 702 |
| 2018 | 369 412 |

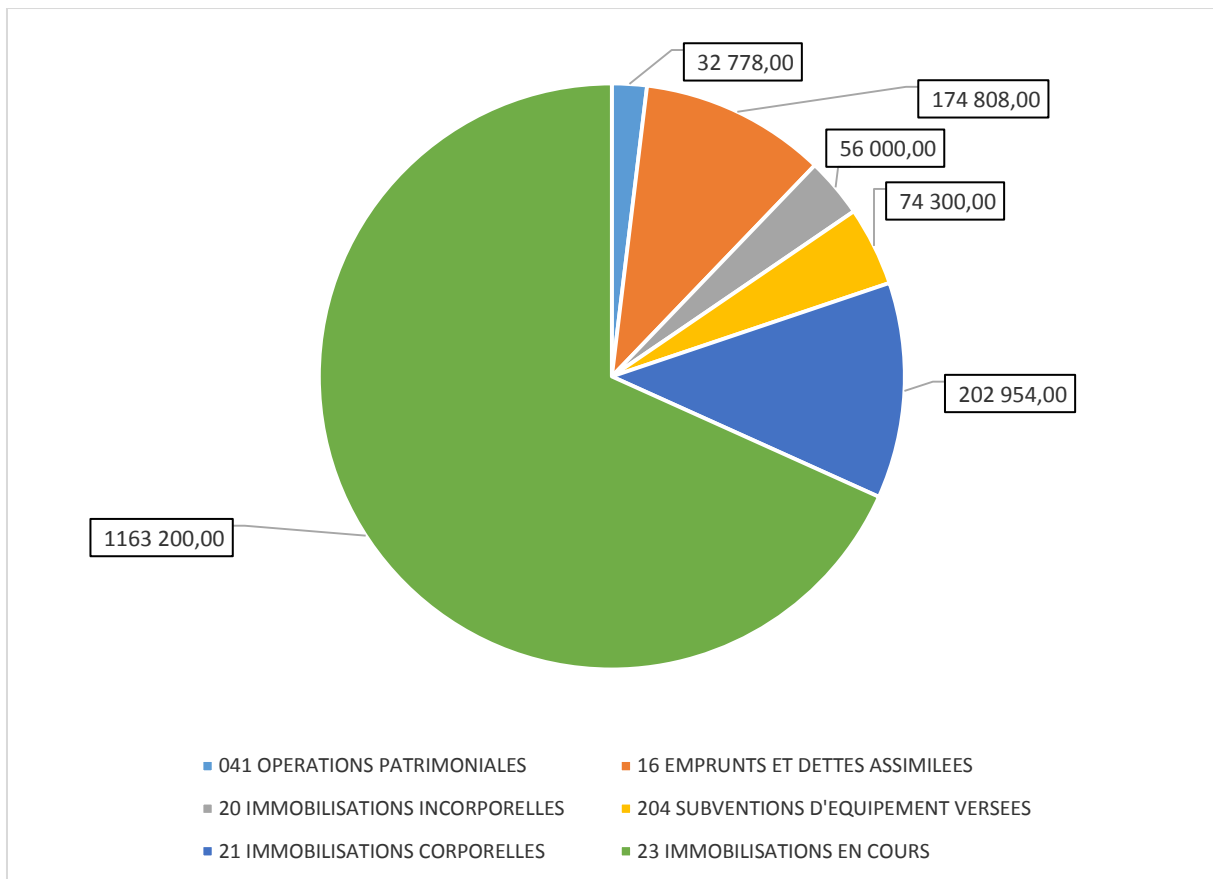
DGF – 43.41 % (chiffre de 2018 par rapport à celui de 2013)



SECTION D'INVESTISSEMENT:

LES DEPENSES 2019 S'ELEVENT A: 1 704 040 €

Cette année encore la raréfaction des subventions, des concours de l'Etat et des autres partenaires nous contraignent à maintenir un autofinancement de qualité qui nous permet de maîtriser l'endettement de la commune.

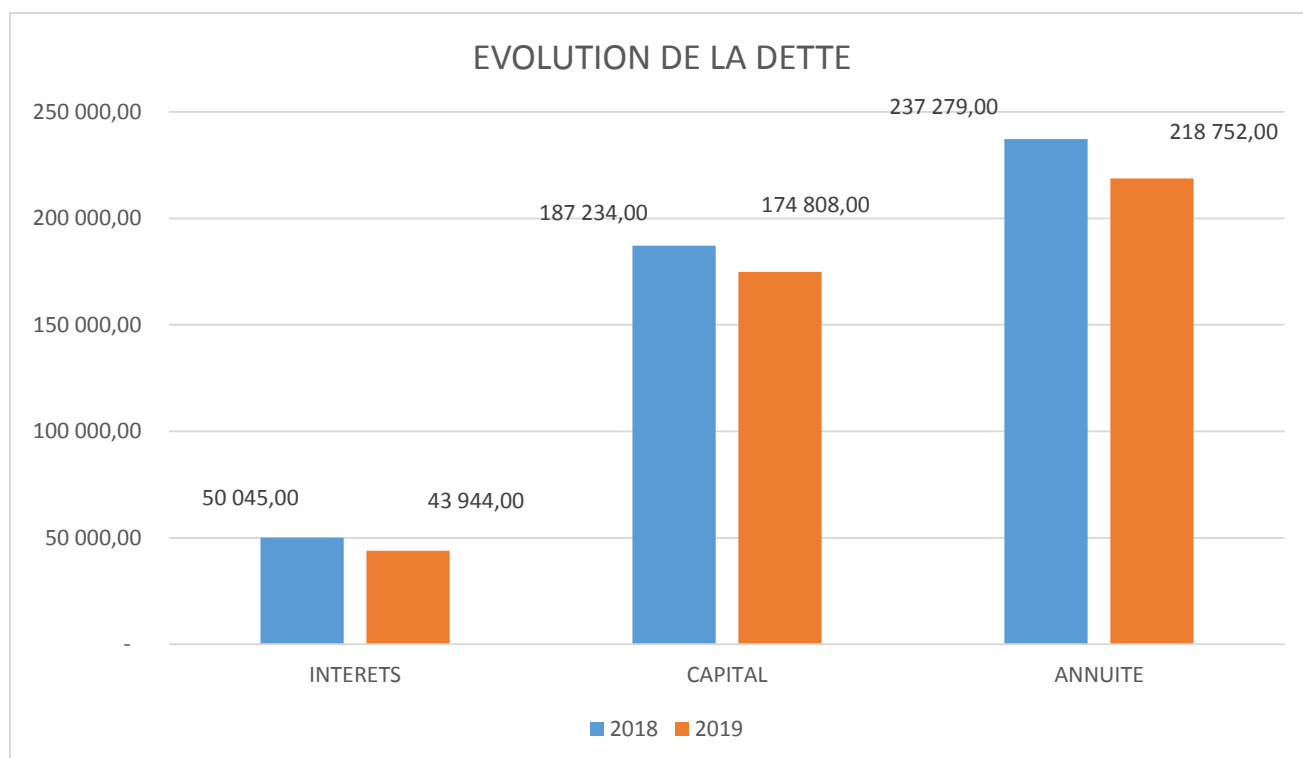


LES PROGRAMMES D'ETUDES, TRAVAUX ET ACQUISITIONS POUR 2019 :

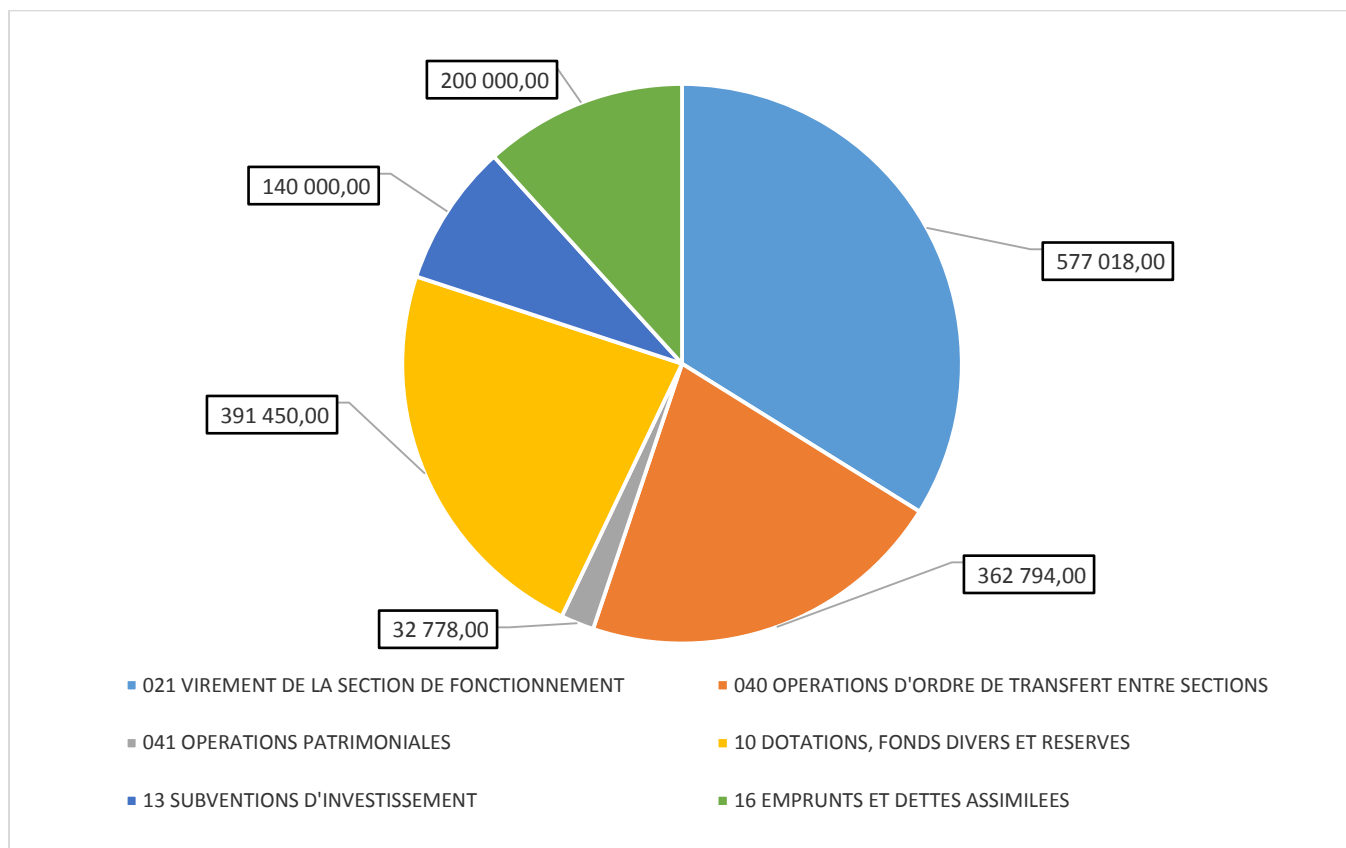
| | |
|------------------------------|------------|
| barre rocheuse | 30 000,00 |
| calade St Eloi (symielecvar) | 74 300,00 |
| Marenc et des Costes | 120 000,00 |
| escalier mairie | 19 000,00 |
| plancher mairie | 30 000,00 |
| fenêtre abattoirs | 8 000,00 |
| multiservices | 70 000,00 |
| foyer municipal | 40 000,00 |
| toiture gymnase | 3 000,00 |
| bt près église gouttière | 1 600,00 |
| bt près église toit | 15 000,00 |
| bt près église tuiles | 2 200,00 |
| divers études + insertions | 12 000,00 |
| études bâtiments | 8 000,00 |
| contournement nord | 205 000,00 |
| avenue Magloire Giraud | 180 000,00 |
| chemin de la madrague | 51 000,00 |
| calade st Eloi | 43 000,00 |
| chemin de l'argile | 253 000,00 |
| croix de signaux | 84 000,00 |
| travaux Mon. aux morts | 38 400,00 |
| études voirie | 10 000,00 |
| PLU | 15 000,00 |
| logiciel | 11 000,00 |
| terrain | 30 000,00 |
| video protection | 14 400,00 |
| poteaux incendie | 12 000,00 |
| arbres | 5 000,00 |
| mat et outillage | 69 744,00 |
| matériel de voirie | 10 000,00 |
| mat de bureau | 20 000,00 |
| mobiler | 10 000,00 |
| divers | 1 810,00 |

LA DETTE ET SON EVOLUTION :

| | 2019 | 2018 |
|---------------|----------------|----------------|
| INTERETS en € | 43 944 | 50 045 |
| CAPITAL en € | 174 808 | 187 234 |
| ANNUITE EN € | 218 752 | 237 279 |



LES RECETTES 2019 S'ELEVENT A : 1 704 040 €



PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS POUR LES ANNEES A VENIR

- Poursuite des travaux à réaliser pour l'accessibilité des bâtiments communaux et de la voirie.
- Poursuite du programme annuel de réfection de la voirie communale.
- Poursuite de l'entretien et de la rénovation des bâtiments communaux (y compris les écoles).
- Poursuite des procédures informatiques de dématérialisation.
- Mise en sécurité de routes et de voies.

CONCLUSION :

Comme cela avait été exposé dans le rapport d'orientation budgétaire l'exercice 2019 s'inscrit dans un contexte national conditionné par la deuxième phase de la réforme de la taxe d'habitation sur laquelle plane encore quelques incertitudes.

Par ailleurs, il faut aussi rappeler que le budget de l'eau ne sera pas soumis à l'approbation du conseil municipal cette année puisque la compétence a été transférée à la CASSB.

La contribution au service incendie (SDIS) ne sera pas inscrite au budget 2019 puisqu'elle est maintenant supportée par le budget de la CASSB. En contrepartie la dotation de la CASSB sera minorée du montant qui était versée au SDIS.

La DGF continue de diminuer pour notre commune malgré l'augmentation de la population. Mais la péréquation horizontale n'est pas favorable à notre commune puisque celle-ci fait partie des collectivités à fort potentiel fiscal.

Cependant, le travail en commun accompli par les équipes municipales et administratives tant sur la dette, que sur les dépenses de fonctionnement ou le suivi des recettes, va permettre cette année encore de réaliser un budget ambitieux.

L'effort consacré aux dépenses d'investissements reste soutenu et ceci afin de maintenir la qualité du patrimoine communal et de répondre au caractère attractif de notre village.

L'endettement et la fiscalité sont très raisonnables (décision de la majorité municipale de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale en 2019), afin de ne pas répercuter sur les cadièrens le poids de la diminution de nos ressources, ni la hausse de nos dépenses obligatoires.

Toutefois, les recettes ont été évaluées avec prudence au regard du caractère aléatoire de certaines d'entre elles.

Cet exercice 2019 est le fruit d'un travail perpétuel portant sur la volonté de maîtriser les dépenses afin de consolider la bonne santé financière de notre commune tout en assurant la concrétisation des actions engagées par l'équipe municipale.