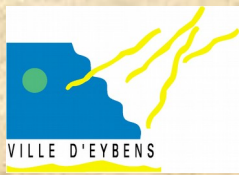


BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

Conseil Municipal du 21 mars 2019



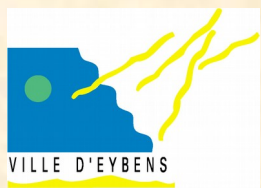
**BUDGET
PRINCIPAL**

Objectifs BP 2019

- **Répondre** au mieux aux préoccupations de la population eybinoise, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique.
- **Conforter** l'attractivité, le développement de la commune ainsi que le niveau et la qualité de service nécessaire aux besoins des eybinois sans augmenter les taux de fiscalité.

Propositions BP 2019

- **Stabilité des taux d'imposition**
- **Stabilité des tarifs municipaux**
- **Poursuite du désendettement**
- **Maintien de l'investissement pour le développement de la commune**
- **Maintien de l'enveloppe dédiée aux versements de subventions aux associations**
- **Redonner un peu de souplesse budgétaire aux services**
- **Ajuster au maximum les prévisions aux réalisations.**



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

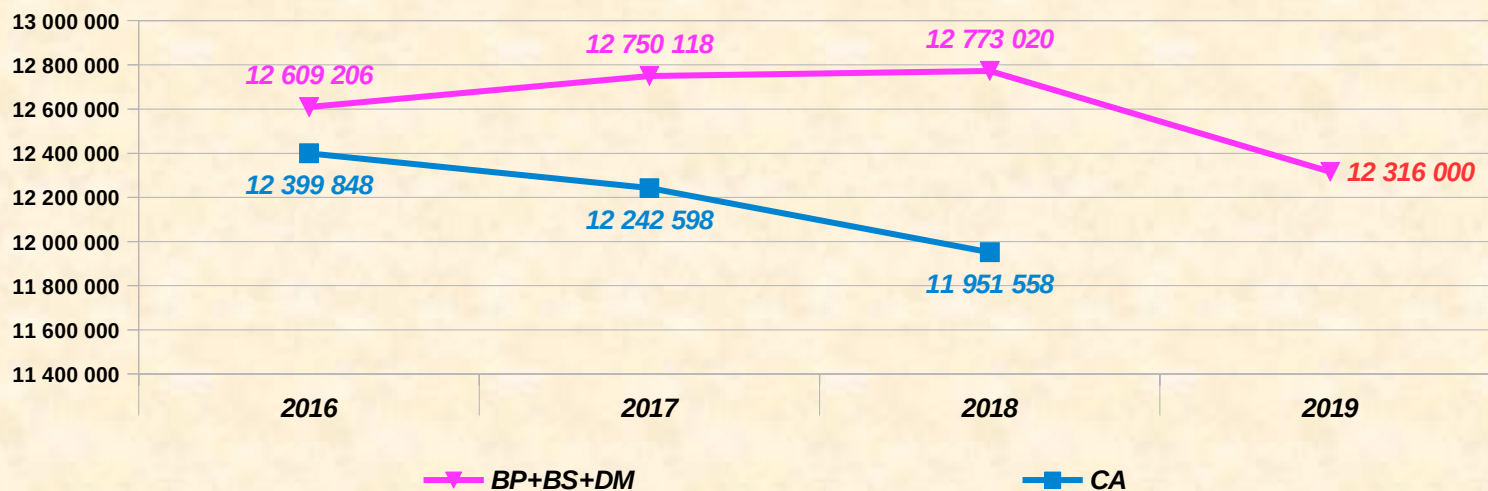
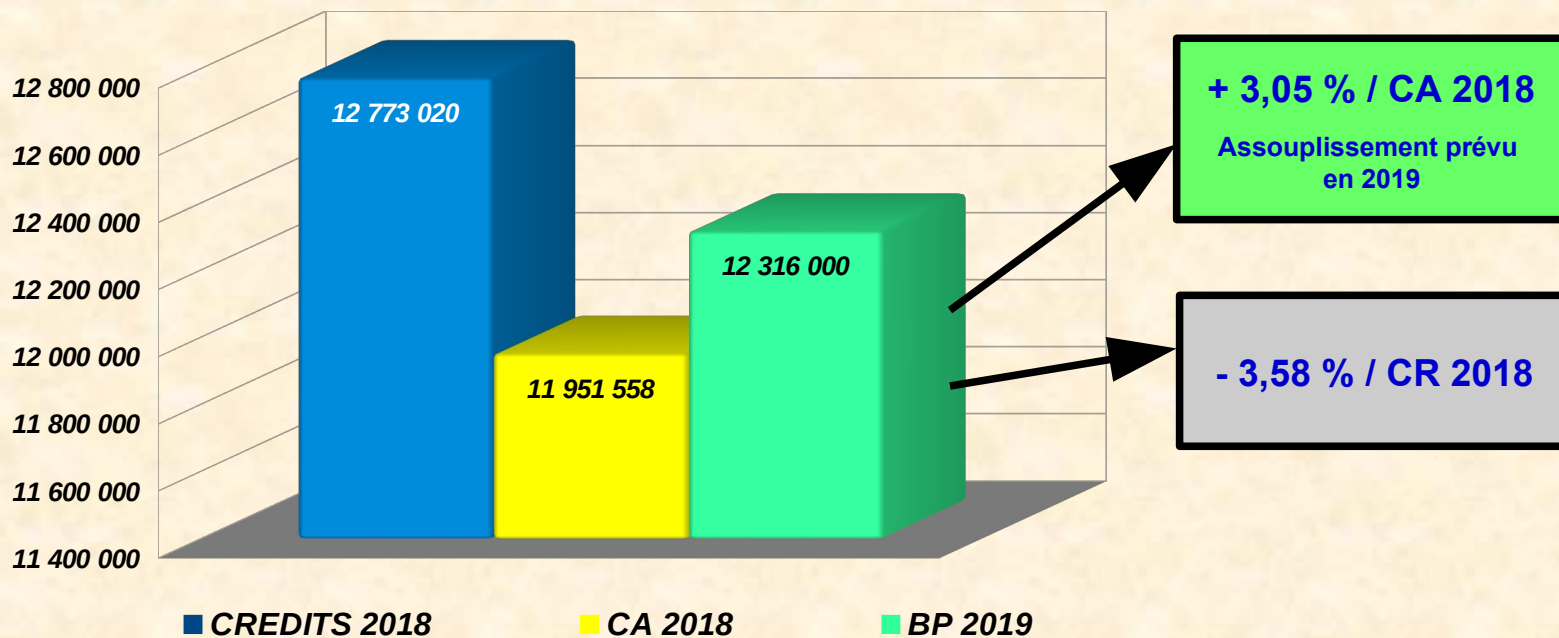
DÉPENSES

Conseil Municipal du 21 mars 2019



Charges de personnel (012)

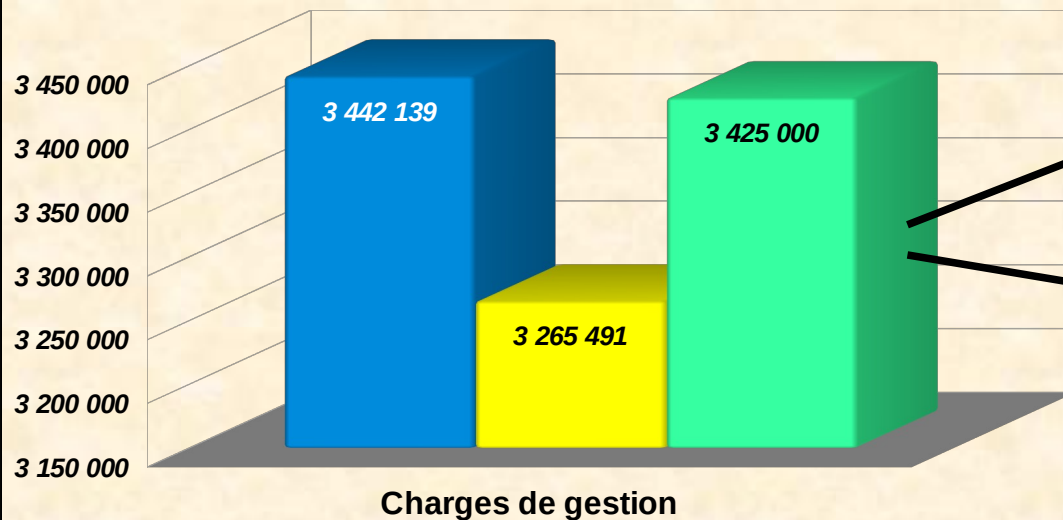
BUDGET
PRINCIPAL





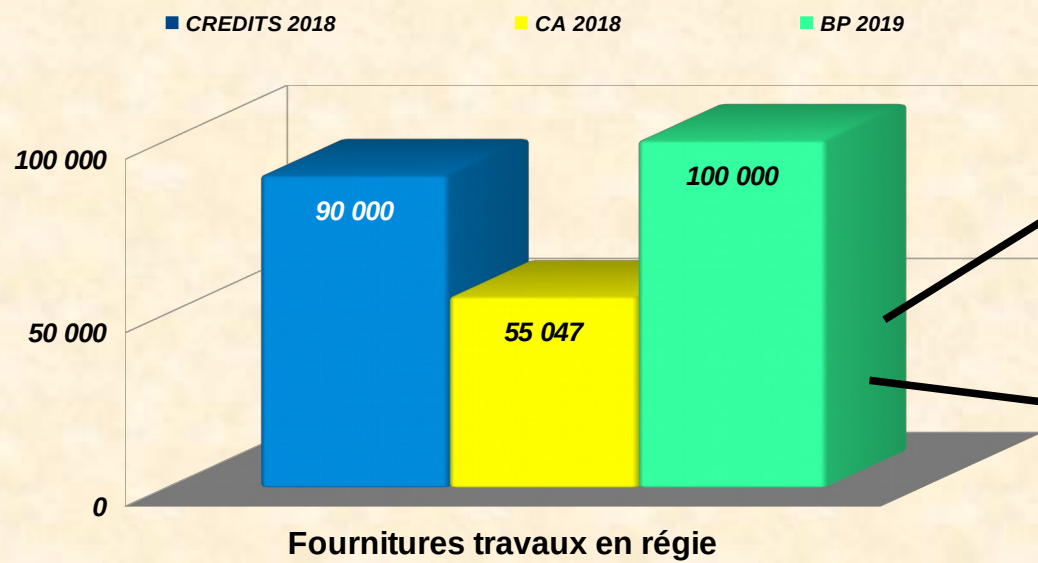
Charges de gestion (011)

**BUDGET
PRINCIPAL**



+ 4,88 % / CA 2018
Maintenance enveloppe allouée
aux services

- 0,50 % / CR 2018



+ 81,66 % / CA 2018
Favoriser les travaux
en régie

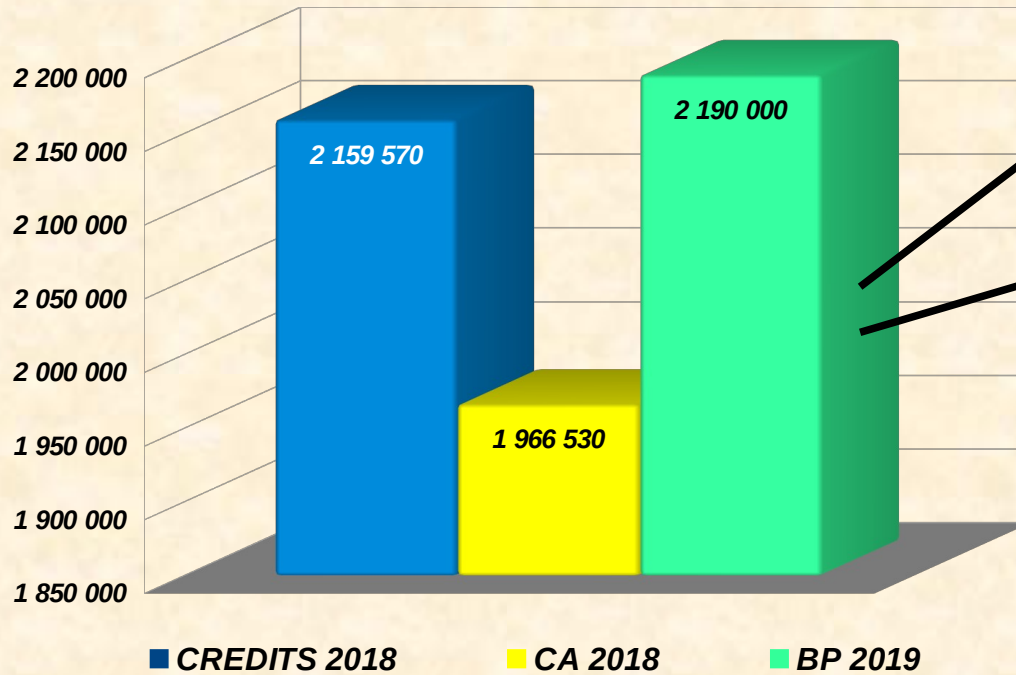
+ 11,11 % / CR 2018

■ CREDITS 2018 ■ CA 2018 ■ BP 2019



Subventions / Participations (65)

BUDGET
PRINCIPAL



+ 11,36 % / CA 2018

+ 1,41 % / CR 2018

Participation Syndicats :
315.000 €
 Soit + 42,92 % / CR 2018
 Soit + 49,32 % / CA 2018
 Rénovation buvette
 gymnase F.Faivre

Participation CLC :
512.500 €
 Soit + 8,82 % / CR 2018
 Soit + 7,32 % / CA 2018
 Modification
 rythmes scolaires

Participation CCAS :
760.000 €
 Soit - 11,49 % / CR 2018
 Soit + 2,70 % / CA 2018
 Consolidation politique
 sociale

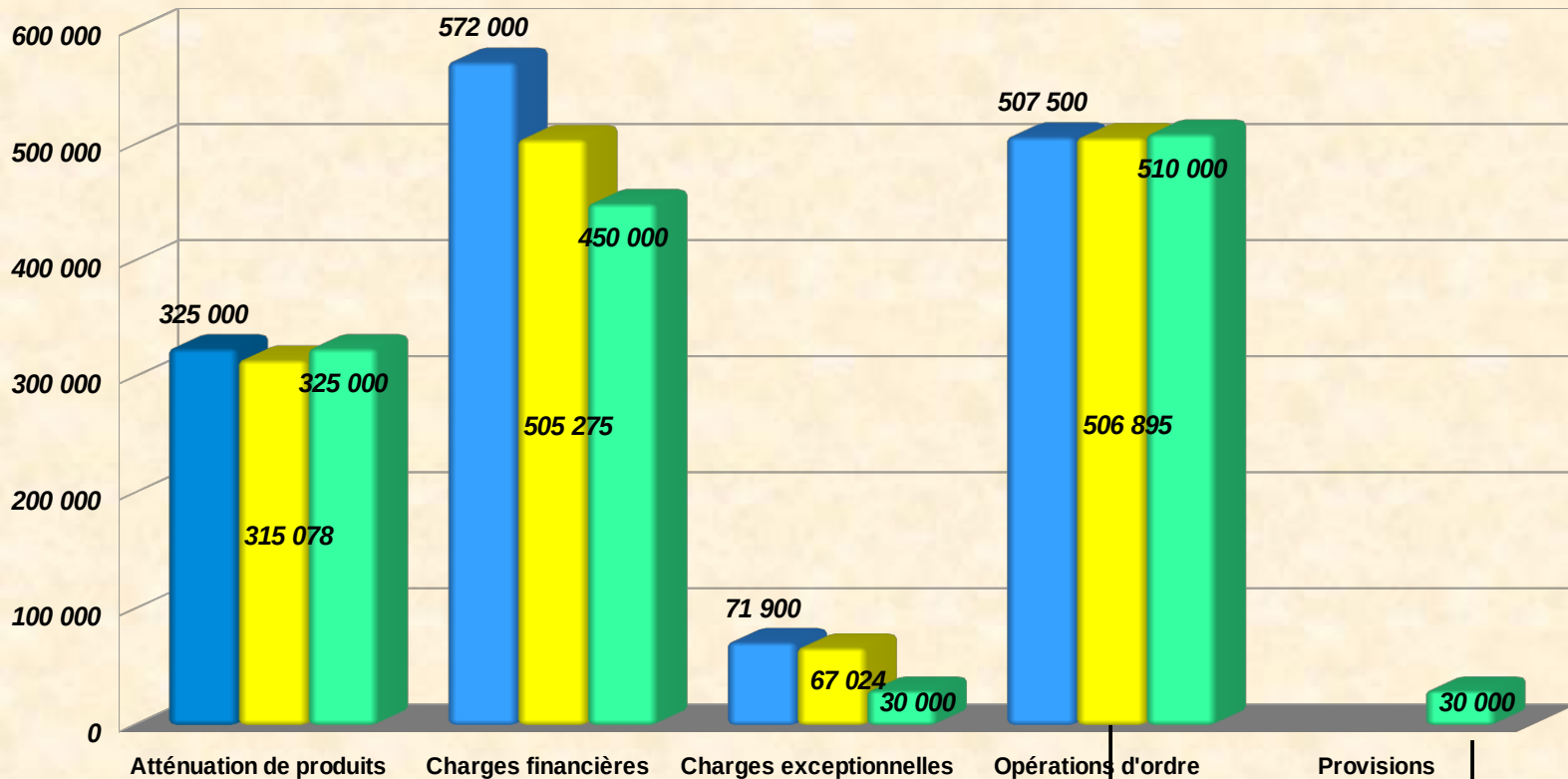
Subventions associations :
444.500 €
 Soit + 5,29 % / CR 2018
 Soit + 18,94 % / CA 2018
 Augmentation de 20 K€
 l'enveloppe allouée



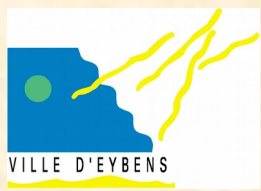
Autres dépenses

**BUDGET
PRINCIPAL**

■ CREDITS 2018 ■ CA 2018 ■ BP 2019



<p>+ 0,00 % / CR 2018 + 3,15 % / CA 2018</p> <p>Maintien enveloppe DGF & FPIC</p>	<p>- 21,33 % / CR 2018 - 10,94 % / CA 2018</p> <p>Poursuite désendettement</p>	<p>- 58,28 % / CR 2018 - 55,24 % / CA 2018</p> <p>Enveloppe de 30 K€</p>	<p>+ 0,49 % / CR 2018 + 0,61 % / CA 2018</p> <p>Maintien enveloppe dotations aux amortissements</p>	<p>Inscription d'une provision de 30 K€ suite recommandations de la C.R.C.</p>
---	--	--	---	--



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

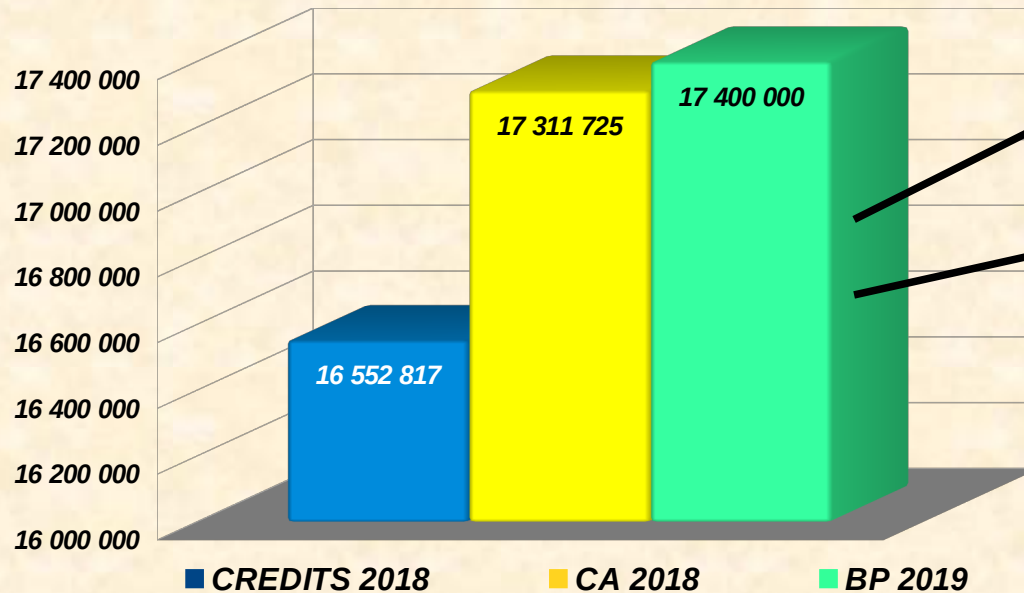
RECETTES

Conseil Municipal du 21 mars 2019



Impôts et taxes (73)

BUDGET PRINCIPAL



+ 0,51 % / CA 2018

+ 5,12 % / CR 2018

Stabilité taux d'imposition :

TH : 7,19 %
TFPB : 38,86 %
TFPNB : 50,41 %

Revalorisation des bases :

Loi de finances :
2,20 %
Hypothèse retenue :
1,65 %

Reversement Métro :

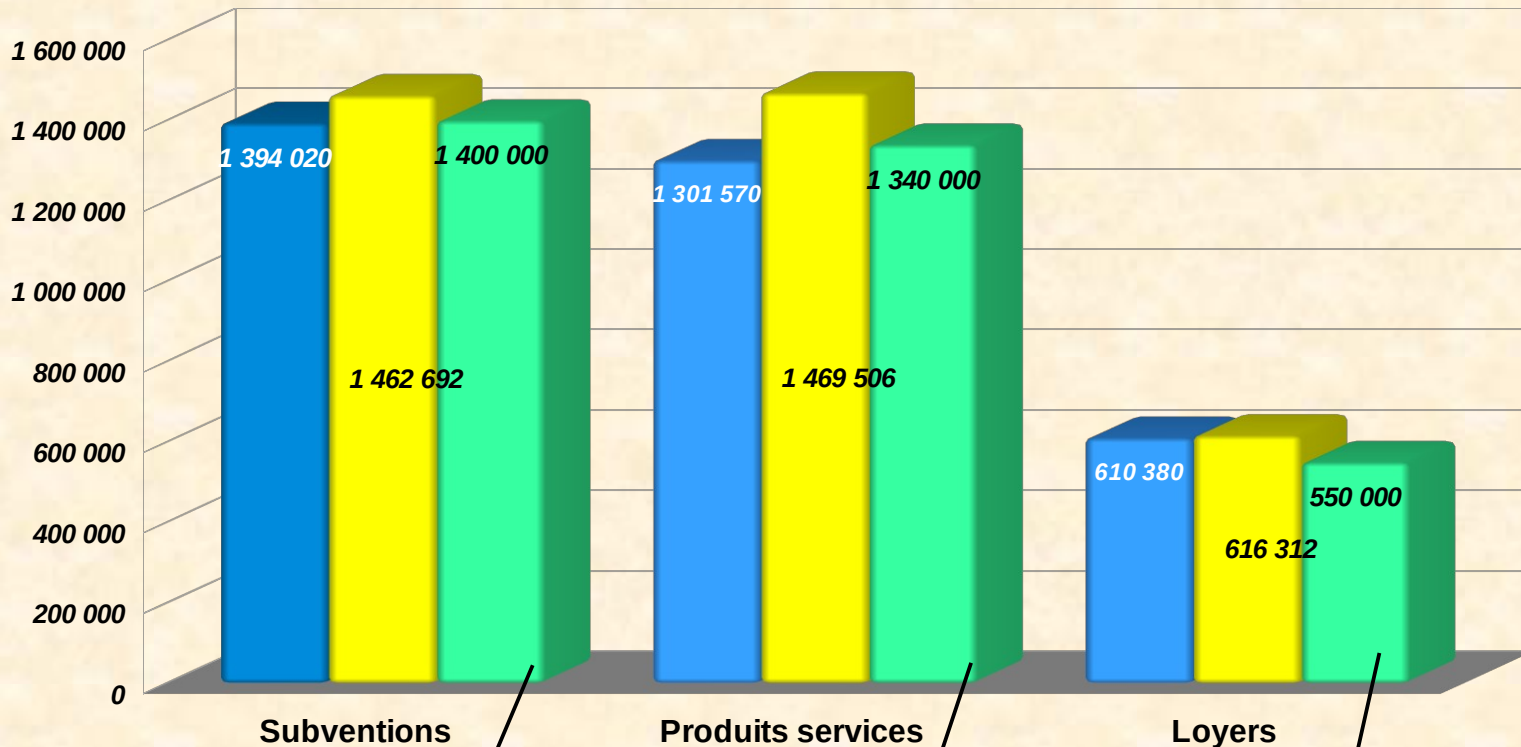
- 10 K€
Clause revoyure
arbres alignement
voirie

Recettes



BUDGET PRINCIPAL

■ CREDITS 2018 ■ CA 2018 ■ BP 2019



+ 0,43 % / CR 2018
- 4,29 % / CA 2018

- Estimation en fonction
des infos connues
- Fin de la dotation
« rythmes scolaires »

+ 2,95 % / CR 2018
- 8,81 % / CA 2018

Stabilité des tarifs
Montant médian d'encaissement
des derniers exercices

- 9,89 % / CR 2018
- 10,76 % / CA 2018

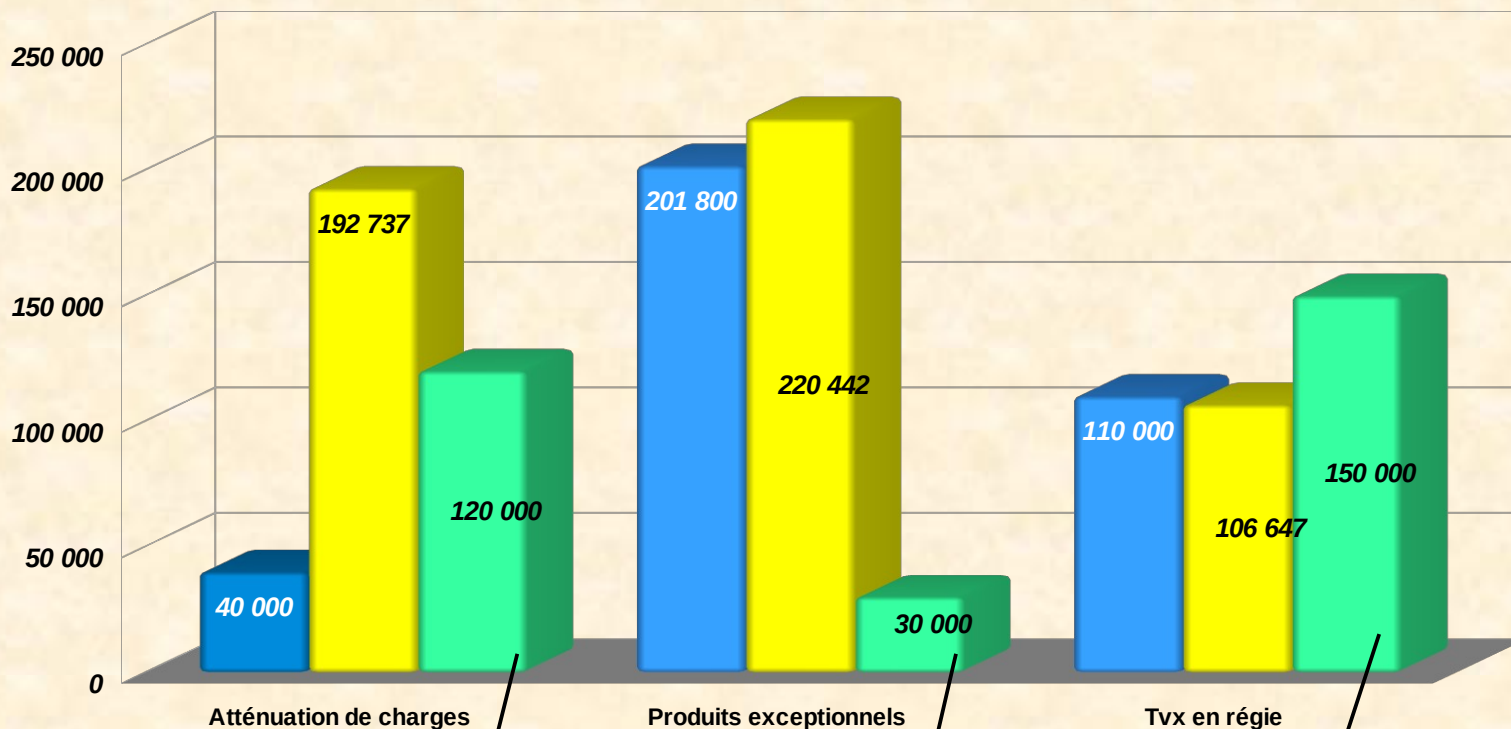
Changement affectation
grange du château

Autres recettes



BUDGET PRINCIPAL

■ CREDITS 2018 ■ CA 2018 ■ BP 2019



+ 200,00 % / CR 2018
- 37,74 % / CA 2018

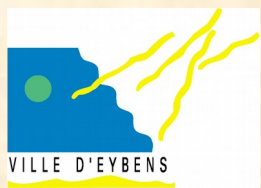
*Montant médian d'encaissement
des 4 derniers exercices*

- 85,13 % / CR 2018
- 86,39 % / CA 2018

*Enveloppe de 30 K€ identique
à celle inscrite en
« charges exceptionnelles »*

+ 36,36 % / CR 2018
+ 46,65 % / CA 2018

Favoriser les travaux en régie



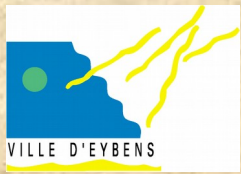
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

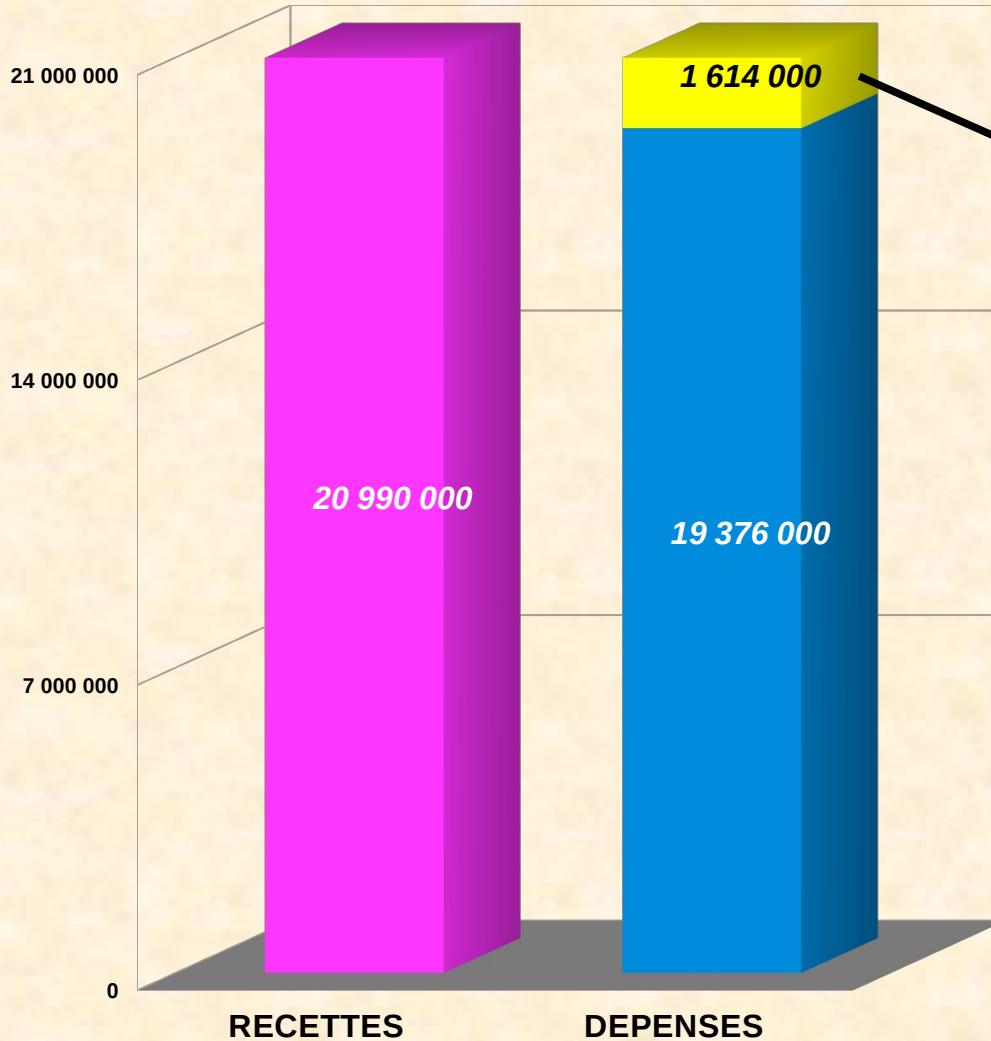
ÉQUILIBRE ET AGRÉGATS

Conseil Municipal du 21 mars 2019



Équilibre Section de Fonctionnement

**BUDGET
PRINCIPAL**



**Financement
section
Investissement :**
1.614.000 €



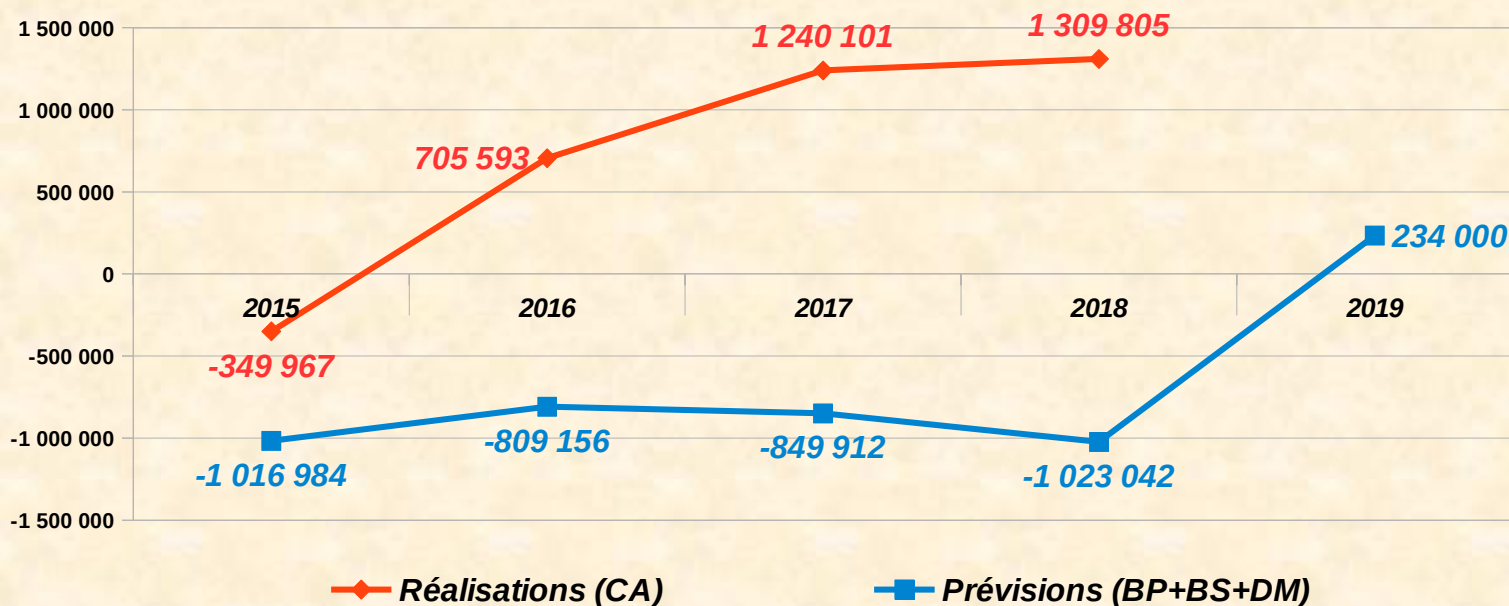
**BUDGET
PRINCIPAL**

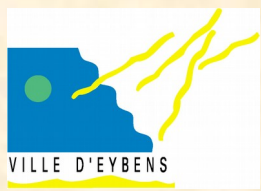
AGRÉGATS FINANCIERS

NIVEAU ÉPARGNE BP 2019

- Épargne de gestion : + 2.604.000 €
- Épargne brute : + 2.154.000 €
- Épargne nette : + 234.000 €

ÉVOLUTION ÉPARGNE NETTE





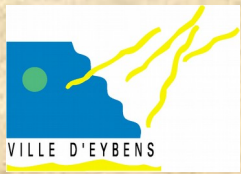
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

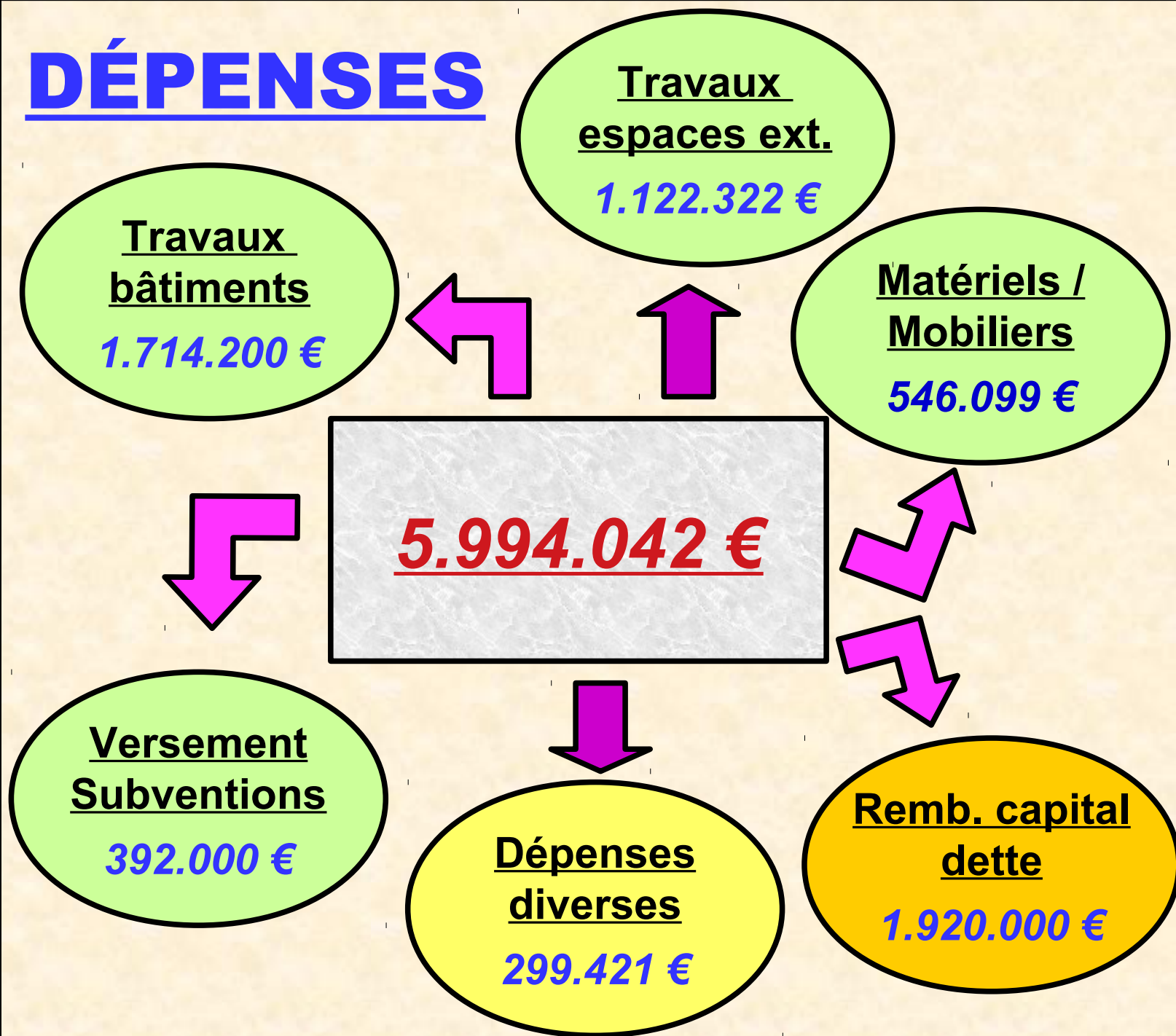
DÉPENSES

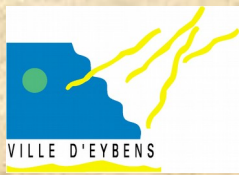
Conseil Municipal du 21 mars 2019



DÉPENSES

BUDGET
PRINCIPAL





**BUDGET
PRINCIPAL**

Travaux batiments : 1.714.200 €

Dont :

- **Solde rénovation énergétique école élémén. Bel Air : 575.000 €**
- **Démarrage construction nouveau local municipal : 100.000 €**
- **Poursuite projet réhabilitation école du Val : 112.000 €**
- **Transformation intérieur ex planning familial : 80.000 €**
- **Réfection caniveau grand bassin de la piscine : 75.000 €**
- **Travaux en régie : 150.000 €**

Trv espaces extérieurs : 1.122.322 €

Dont :

- **Poursuite création nouveau stade synthétique : 300.000 €**
- **Démarrage aménagement espaces publics Bel Air : 200.000 €**
- **Aménagement espace nature : 165.700 €**
- **Enfouissement réseaux : 174.000 €**



BUDGET
PRINCIPAL

Matériels / Mobiliers : 546.099 €

Dont :

- Matériels informatiques : 215.390 €
- Véhicules : 84.000 €

Versement subventions : 392.000 €

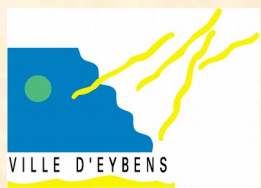
Dont :

- Enveloppe campagne mur mur 2 : 80.000 €
- Enveloppe prime air / bois : 6.000 €
- Opération Pluralis (maison avenue Jean Jaurès) : 185.000 €

Autres dépenses : 2.219.421 €

Dont :

- Remboursement capital de la dette : 1.920.000 €
- Remboursement indus taxe aménagement : 152.500 €
- Provision achat actions : 40.000 €



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

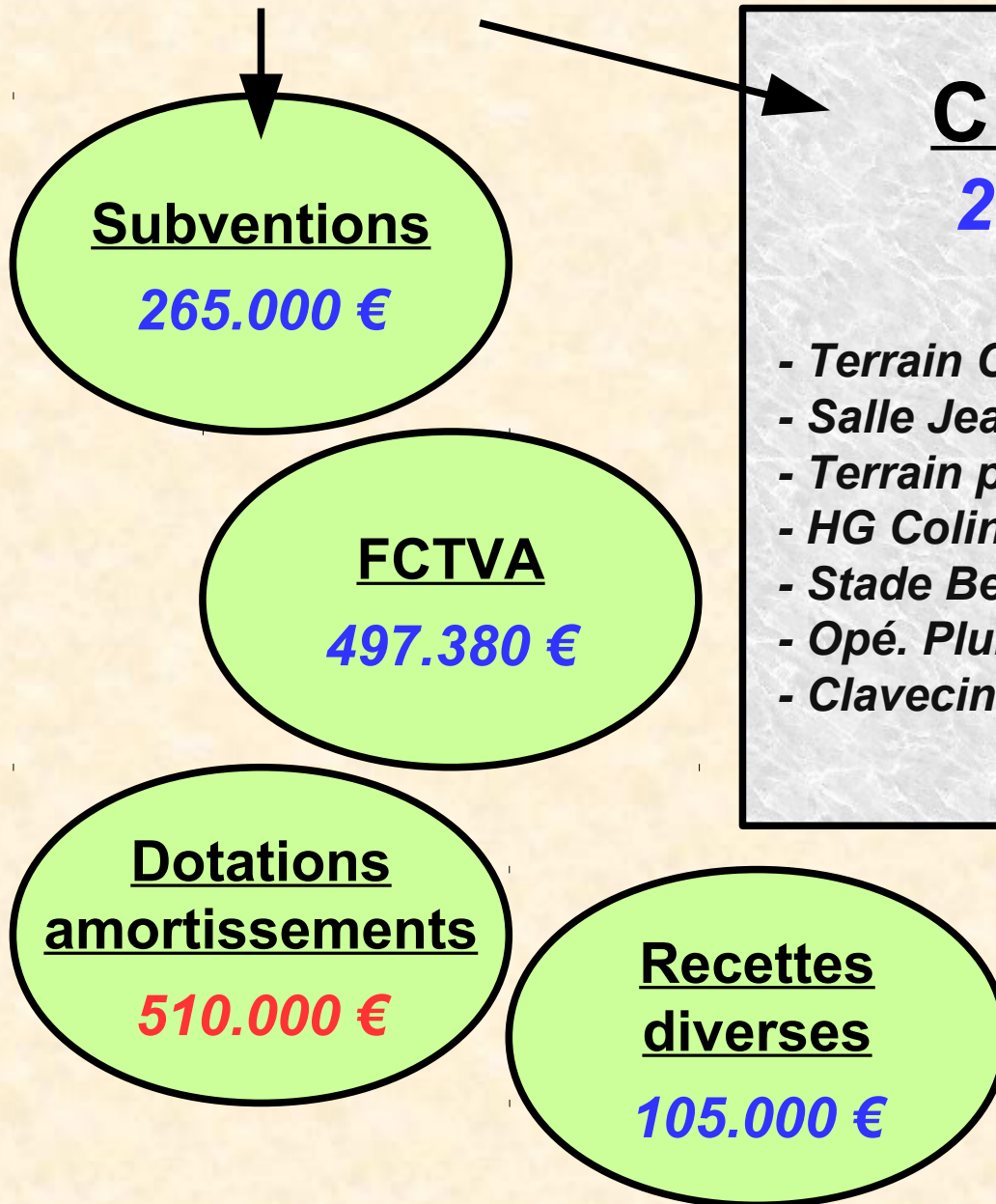
RECETTES

Conseil Municipal du 21 mars 2019



**BUDGET
PRINCIPAL**

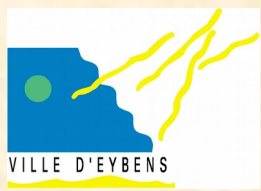
RECETTES



CESSIONS

2.200.000 €

- Terrain Champ Fila : 110 K€
- Salle Jean Moulin : 70 K€
- Terrain piscine : 640 K€
- HG Colin Maillard : 185 K€
- Stade Bel Air : 1.000 K€
- Opé. Pluralis : 185 K€
- Clavecin : 10 K€



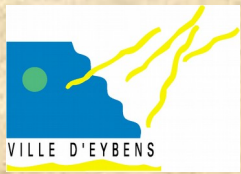
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT

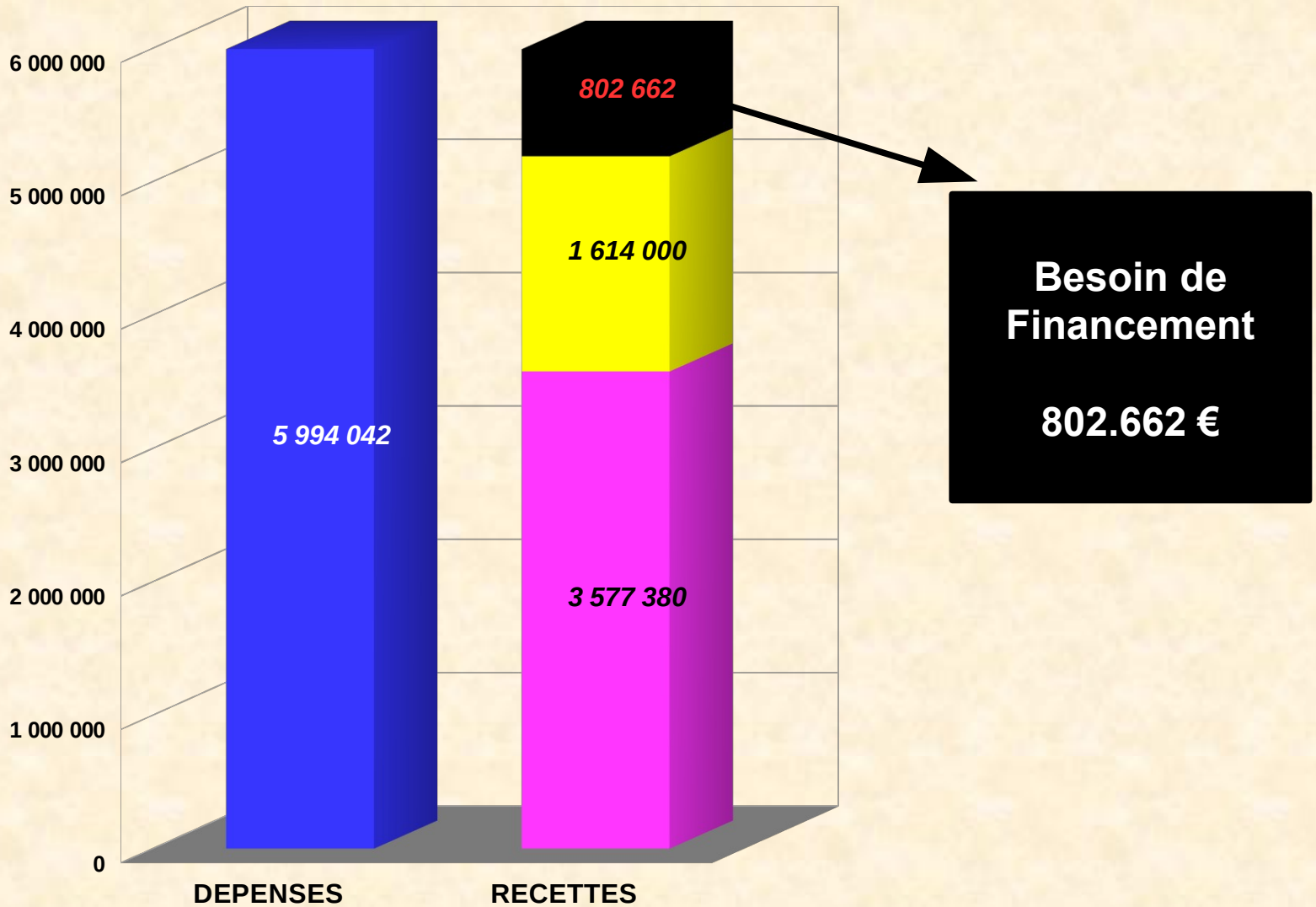
ÉQUILIBRE ET FINANCEMENT

Conseil Municipal du 21 mars 2019



Équilibre Section Investissement

**BUDGET
PRINCIPAL**



FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT

*Solde section
investissement :*

- 802.662 €

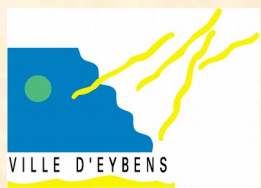
*Résultat 2018
consolidé :*

+ 2.602.620 €

802.662 €
*Financement
investissements
2019*

1.799.958 €
*Mise en réserve
pour financer
investissements
2020*

**Emprunt
2019**
0 €



BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

BUDGET PRIMITIF 2019

OBJECTIF STOCK DE DETTE

Conseil Municipal du 21 mars 2019



OBJECTIF BP 2019

BUDGET
PRINCIPAL

STOCK DETTE AU 31/12/2018

18 240 432 €

- Emprunt 2019

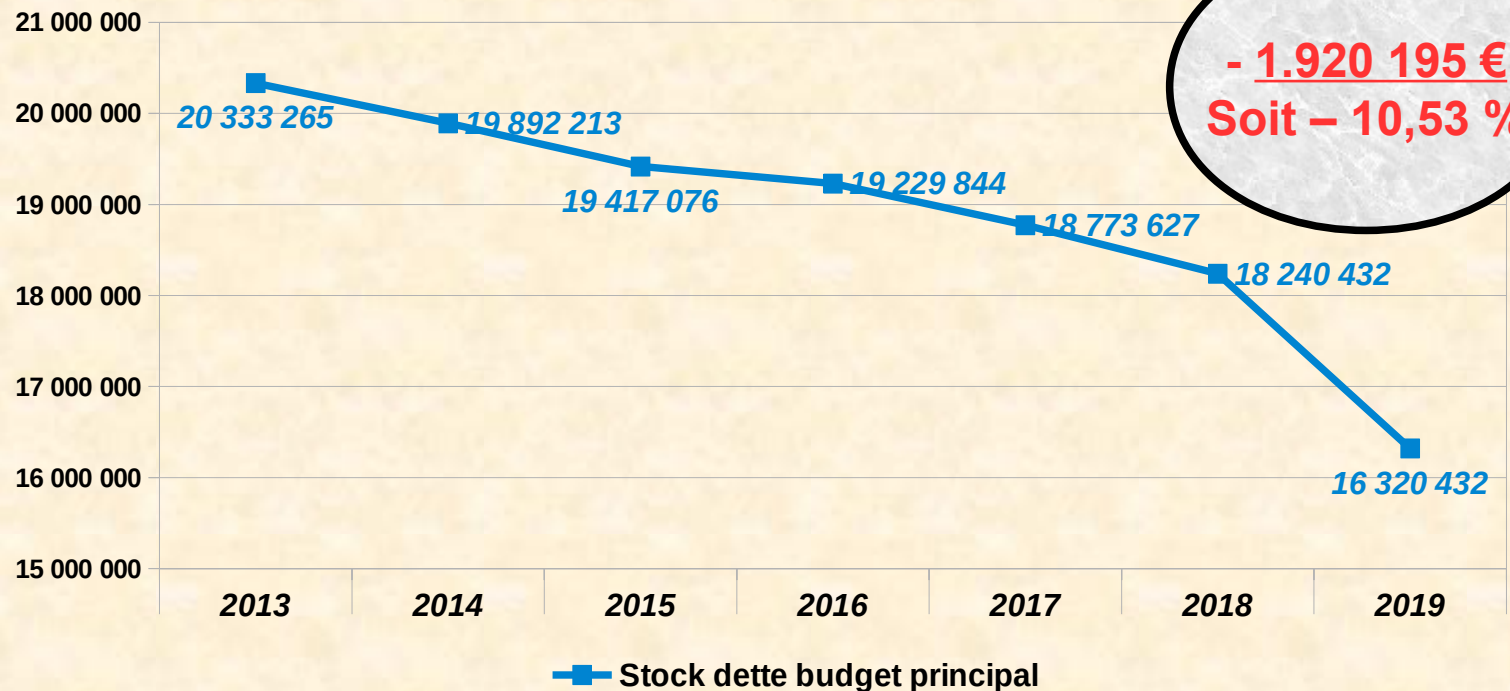
0 €

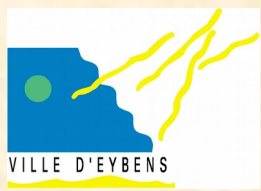
- Remboursements capital de la dette

1 920 000 €

STOCK DETTE AU 31/12/2019

16 320 432 €





BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS

FIN DU DIAPORAMA

Conseil Municipal du 21 mars 2019