



# **MAIRIE DE VENELLES**

## **RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

### **2019**



## Le contexte / Loi de Finances 2019

- Croissance française estimée en baisse en 2018 à **1,50 %** (2017 : 2,3 %)
- Poursuite de la réforme sur la Taxe d'Habitation et baisse des contrats aidés
- La loi de finances 2019 prévoit également le maintien des dotations mais la commune reste toujours impactée au niveau de la Dotation Globale Forfaitaire (- **32 300 €**)



## Les résultats prévisionnels de l'exercice 2018

A la clôture au 31 décembre 2018, la section d'investissement présente un résultat global cumulé excédentaire, la section de fonctionnement également. A noter **que l'excédent de fonctionnement sur l'exercice 2018 (> à 1 million - hors reports) est bien supérieur à celui de 2017 (0,7 million)**. Les détails de ces résultats positifs seront communiqués lors du vote du Compte Administratif en juin prochain.

Libellé	Investissement		Fonctionnement		Ensemble	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultats reportés		122 965,84		1 708 684,87		1 831 650,71
Opérations de l'exercice	4 792 658,16	4 740 430,21	9 272 107,46	10 301 993,17	14 064 765,62	15 042 423,38
TOTAUX	4 792 658,16	4 863 396,05	9 272 107,46	12 010 678,04	14 064 765,62	16 874 074,09
Résultats de clôture		<b>70 737,89</b>		<b>2 738 570,58</b>		<b>2 809 308,47</b>
Restes à réaliser	1 806 268,11	1 880 237,34			1 806 268,11	1 880 237,34
TOTAUX CUMULES	6 598 926,27	6 743 633,39	9 272 107,46	12 010 678,04	15 871 033,73	18 754 311,43
RESULTATS DEFINITIFS		<b>144 707,12</b>		<b>2 738 570,58</b>		<b>2 883 277,70</b>



# Le budget 2019

## Les recettes de fonctionnement

Recettes réelles de Fonctionnement			
Intitulé	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Variation prévisionnel 2019 / réalisé 2018
Produits des contributions directes (TH, TF)	5 505 319 €	5 633 681 €	2,33%
Fiscalité indirecte (AC, FPIC, Taxe électricité, Taxe Publicité,...)	2 774 309 €	2 664 593 €	-3,95%
Dotations (DGF,...)	1 199 145 €	1 129 023 €	-5,85%
Autres recettes d'exploitation	807 020 €	765 000 €	-5,21%
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>10 285 793 €</b>	<b>10 192 297 €</b>	<b>-0,91%</b>



# Le budget 2019

## Les dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de Fonctionnement			
Intitulé	BP 2018	BP 2019 (Prévisionnel)	Variation BP2019 / Réalisé 2018
011 Charges à caractère général (dépenses pour le fonctionnement des services)	2 786 470 €	2 740 000 €	-1,67%
012 Charges de personnel et assimilés	5 090 000 €	5 090 000 €	0,00%
014 Atténuation de produits (SRU et FPIC à/c 2012)	206 586 €	296 000 €	43,28%
65 Charges de gestion courante (dont subventions aux associations et contingents divers)	900 000 €	900 000 €	0,00%
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>8 983 056 €</b>	<b>9 026 000 €</b>	<b>0,48%</b>



# Le budget 2019

## les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement sont envisagées sur les bases suivantes :

- **Aucune augmentation des Taux de la Fiscalité en 2019**
- Evolution de la recette associée de + 2,33 % (liée à l'évolution des bases fiscales).
- Les dotations de l'Etat sont d'un niveau constant sauf pour la DGF en baisse de – 32 300 € .
- Les autres recettes sont sensiblement identiques à 2018 mais la Commune restera prudente sur la recette liée à la taxe additionnelle sur les droits de mutation.



# Le budget 2019

## Les dépenses d'investissement

**OBJECTIF : MAINTENIR LES CRÉDITS POUR LES INVESTISSEMENTS  
AU MÊME NIVEAU QUE LES CRÉDITS 2018**

- Opération ALSH : Terminée
- Opération Pôle Culturel : En cours - Permis de construire 1<sup>er</sup> semestre 2019 / Attribution des marchés de travaux 2<sup>ème</sup> semestre 2019



# Le budget 2019

## Aménagement du Parc des Sports Maurice Daugé

En 2019 voici les principaux travaux envisagés sur la partie purement « sportive » **1,2 Millions** (en plus du million déjà bloqués l'an dernier pour le nouveau terrain synthétique) :

- Des travaux pour la Salle Polyvalente
- Des équipements sportifs notamment une boucle de running
- Des travaux d'éclairage public
- Un projet de vestiaires pour le nouveau terrain en gazon synthétique

Dans ce programme est également envisagée une opération spécifique de voirie avec la création d'un parking de 200 places, d'une voie de contournement, et un projet de production d'énergies renouvelables avec la création d'ombrières photovoltaïques. Ce dossier fera l'objet d'un financement du Département au titre du dispositif Plan Climat Air Energie et sera présenté au prochain Conseil Municipal.





# Le budget 2019

## Programme de Voirie

Il est prévu **1,2 Millions de travaux** au niveau du Programme de Voirie

- Divers quartiers de la Commune (Val de Tourame, Allée des Figueirasses, La Bosque, Venelles le Haut, les Isnards,...)
- Sécurisation et le réaménagement du carrefour allée de la Roberte / le Mail.
- La poursuite des études Rue de la Reille



# Le budget 2019

## Programme d'équipements communaux

Il est prévu en 2019 une enveloppe de **580 000 €** pour réaliser des travaux dans divers bâtiments notamment :

- Dans les différentes écoles de la ville,
- Pour la réfection de la toiture de l'Eglise de Venelles le Haut,
- Avec la poursuite des travaux à l'Hôtel de Ville ainsi que des travaux d'étanchéité au niveau de la toiture,
- Dans les locaux de la MJC



# Le budget 2019

## Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement sont composées :

- Du FCTVA, qui correspond au remboursement de la TVA des équipements réalisés en N-1
- De la taxe d'aménagement induites par les permis de construire et déclarations de travaux antérieurs à 2016. A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016, cette taxe étant perçue par la Métropole et reversée provisoirement à la Commune mais ce dispositif va s'arrêter en 2020 .
- Des subventions d'investissements accordées par la Métropole, le Département, la Région et l'État

*A RETENIR...*

**Optimisation et sécurisation des subventions  
auprès des partenaires pour soutenir une politique  
d'investissement ambitieuse**

**Métropole : 2,2 millions d'€ sollicités  
Département : nombreuses subventions  
envisagées en 2019**



## Synthèse ROB 2019

La volonté de la municipalité reste intacte : ne pas alourdir davantage la pression fiscale des Venellois malgré l'impact notamment des baisses des dotations de l'Etat.

La **maîtrise de la masse salariale** et la baisse constante des dépenses de fonctionnement depuis 2015 permettent de conserver **les capacités d'autofinancement** de la Commune pour les années à venir.

Cela nous permet donc de poursuivre cette année encore une politique ambitieuse d'investissement tout en continuant d'optimiser les financements auprès de nos partenaires à savoir : le Département, la Métropole AMP, la Région et l'État.