



VILLE D'AIRE SUR L'ADOUR

BUDGET PRIMITIF 2019

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT

Séance du Conseil Municipal du 10 avril 2019

BUDGET PRINCIPAL 2019 DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement prévues au projet du Budget principal 2019 s'élèvent au total à 5 397 296 € soit :

- 936.789 € par rapport au Budget principal 2018 (- 14,79 %),
- + 1.943.898 € par rapport au Compte Administratif 2018 (+ 56,29 %).

Les principales dépenses d'investissement du Budget principal pour 2019 se présentent ainsi :

| | BP 2014 | BP 2015 | BP 2016 | BP 2017 | BP 2018 | Projet BP 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Restes à réaliser dépenses (n-1) | 1.714.151 € | 1.949.285 € | 2.559.684 € | 3.290.035 € | 3.204.368 € | 3.162.230 € |
| Déficit investissement (n-1) | - | - | - | - | - | - |
| Remboursement de la dette en capital | 933.666 € | 901.161 € | 879.990 € | 862.360 € | 810.248 € | 769.950 € |
| Compte courant d'associés (GES) | - | - | 250.000 € | - | - | - |
| Régularisation amortissements | 380 881 € | - | - | - | - | - |
| Régularisation TVA | 170 € | - | - | - | - | - |
| Travaux et équipements sportifs | 14.500 € | 298.410 € | 127.596 € | 36.480 € | 88.162 € | 13.370 € |
| Patrimoine historique et équipements culturels | 191.500 € | 100.398 € | 56.000 € | 70.000 € | 805.483 € | 35.500 € |
| Bâtiments et équipements publics | 164.050 € | 80.060 € | 159.100 € | 4.400 € | 83.300 € | 381.250 € |
| Equipements des services municipaux | 169.750 € | 44.566 € | 45.015 € | 71.998 € | 44.328 € | 122.860 € |
| Equipements de sécurité | 10.000 € | 4.500 € | 1.000 € | 800 € | 4.000 € | 5.200 € |
| Amélioration des quartiers | 292.539 € | 93.130 € | 59.038 € | 483.117 € | 587.433 € | 789.035 € |
| Environnement | 30.300 € | 33.500 € | 14.000 € | 15.000 € | 5.000 € | - |
| Subventions d'équipement | 195.124 € | 423.212 € | 48.000 € | 187.338 € | 373.763 € | 117.901 € |
| Acquisitions foncières | 0 € | 0 € | 200.000 € | 7.000 € | 328.000 € | - |
| TOTAL | 4.096.631 € | 3.928.222 € | 4.399.423 € | 5.028.528 € | 6.334.085 € | 5.397.296 € |

Les principaux investissements prévus par la commune en 2019 (Budget principal) :

- Continuation de la politique d'équipements sportifs ;
- Mise aux normes cloches de l'église de Sainte Quitterie ;
- Statue du pèlerin ;
- Mise aux normes accessibilité (CTM, cimetière de Subéhargues) ;
- Travaux en régie (divers travaux paysagers Quai des Graverots et au giratoire route de Bordeaux ...) ;
- Menuiseries extérieures Presbytère ;
- Démolition du garage Lahet ;
- Equipements techniques des services municipaux (dont achat de 3 véhicules ...) ;
- Travaux rue René Méricam ;
- Réfection de trottoirs ;
- Travaux Cité Gaston Crampe (parking + route) ;
- Travaux Ouvrage de la Minute ;
- Travaux feux tricolores ;
- Acquisition de petits matériels de sécurité ;
- Diverses subventions d'équipement (Sydec et Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour) ;

* * *

BUDGET PRINCIPAL 2019 RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement prévues au projet du Budget principal 2019 s'élèvent au total à 5.397.296 € soit :

- 936.789 € par rapport au Budget principal 2018 (- 14,79 %),
- + 475.924 € par rapport au Compte Administratif 2018 (+ 9,67 %).

Les principales recettes d'investissement du Budget principal pour 2019 se présentent ainsi :

| | BP 2014 | BP 2015 | BP 2016 | BP 2017 | BP 2018 | Projet BP 2019 |
|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Restes à réaliser recettes (n-1) | 1.046.829 € | 937.860 € | 696.405 € | 907.158 € | 759.482 € | 1.591.094 € |
| Excédent investissement (n-1) | 573.773 € | 846.576 € | 1.083.889 € | 1.430.925 € | 1.873.290 € | 1.467.974 € |
| Excédent de fonctionnement (n-1) | 429.968 € | 620.393 € | 1.016.637 € | 1.061.565 € | 1.000.000 € | 900.000 € |
| Virement de la section de fonctionnement | - | - | 250.000 € | 300.000 € | 330.000 € | 489.110 € |
| Amortissement | 322.210 € | 328.541 € | 289.088 € | 301.791 € | 286.200 € | 272.913 € |
| FCTVA | 362.784 € | 144.628 € | 165.713 € | 64.495 € | 200.000 € | 255.314 € |
| Compte courant d'associés (GES) | - | - | - | - | 250.000 € | - |
| TA | 100.000 € | 80.000 € | 50.000 € | 30.000 € | 50.000 € | 90.890 € |
| Subventions Etat / CG 40 / CR Aquitaine pour Eglise Sainte-Quitterie | 123.875 € | - | 55.000 € | - | - | - |
| Subventions Etat / CG 40 / CR Aquitaine pour Hôtel de Ville | - | - | - | - | 400 000 € | - |
| Subventions État / CG 40 pour extension salle Omnisports | - | - | 158.223 € | - | - | - |
| Subvention CD40 (FEC) | - | - | - | 11 300 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Fonds de concours Com. Com. Quai des Graverots | - | 3.515 € | - | 200 000 € | 262 818 € | - |
| Subvention CG40 rue René Méricam | - | - | - | - | 193 500 € | - |
| Autres subventions | - | - | 29.006 € | 1.294 € | 178.795 € | - |
| Emprunt | 550.000 € | 860.000 € | 400.000 € | 720.000 € | 540.000 € | 320.000 € |

L'emprunt prévisionnel prévu au Budget principal 2019 (320.000 €) représente 6,91 % du total des dépenses d'investissement 2019 hors remboursement de la dette en capital.

La commune poursuit sa politique active de désendettement sur ce mandat sans augmentation de sa fiscalité « ménages ».

* *

BUDGET PRINCIPAL 2019 LA DETTE

| <i>Années</i> | <i>Encours au 31/12</i> | <i>Annuités</i> |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| CA 2012 | 6 889 266 € | 1 472 793 € |
| CA 2013 | 6 743 962 € | 1 279 342 € |
| CA 2014 | 6 491 129 € | 1 207 765 € |
| CA 2015 | 6 464 967 € | 1 138 542 € |
| CA 2016 | 5 991 977 € | 1 107 836 € |
| CA 2017 | 5 864 617 € | 1 052 230 € |
| CA 2018 | 5 604 368 € | 982 247 € |
| BP 2019 | 5 164 418 € | 940 260 € |
| Soit | - 7,85 % | - 4,27 % |