

COMMUNE DE CHESSY LES MINES

# Budget-2020





# Eau Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

L'exploitation

Investissement

Les réalisations

La dette

-Budget global

Total du budget 2020	<b>671 723 €</b>
Section Exploitation (*)	405 115 €
Section Investissement (*)	266 608 €

Encore un programme d'investissement original !!

Un résultat de clôture d'exploitation 2019 de 118 215 € sera affecté en exploitation

Un excédent d'investissement 2019 de 75 371 € est reporté dans l'investissement

RAR Invest. en dépenses : 3 737 €, RAR en recettes : 0 € soit un solde de : - 3 737 €

Encore et toujours un budget ne faisant pas appel à l'emprunt.

Aucun excédent d'exploitation 2018 ne sera affecté

RAR Invest. en dépenses : 130 988 €. RAR en recettes



# Eau Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

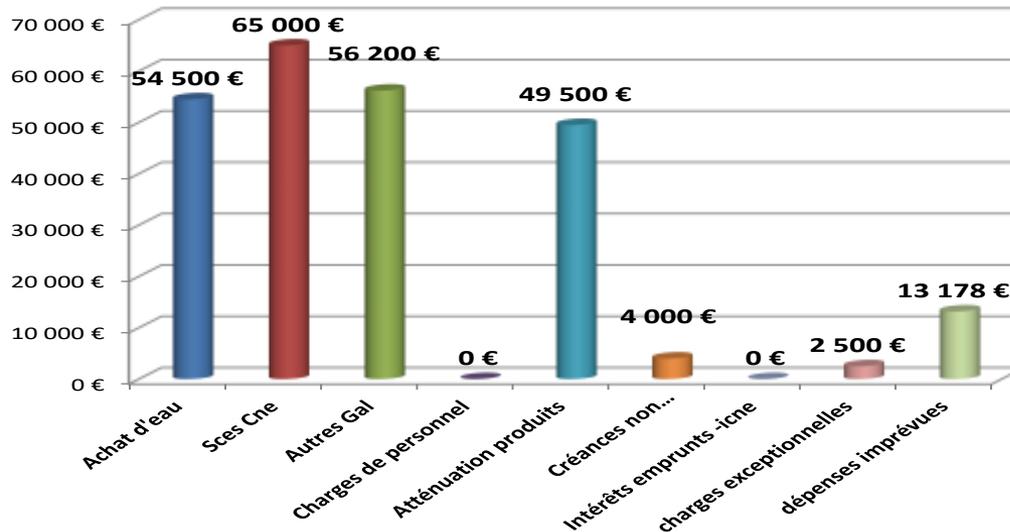
L'exploitation

Investissement

Les réalisations

La dette

- D'où vient l'argent
- Où ira l'argent ?



L'achat d'eau +  
remboursement des  
sces de la Cne =  
61,2 % des  
dépenses réelles  
hors atténuation

-Achat d'eau correspond à l'achat propre de m3 + la cotisation au syndicat Saône Turdine.

- Sces Cne correspond au remboursement des services rendus par notre commune (prestations de M. Bourbon, facturation, ...

-Autre Gal correspond aux dépenses générales comme: l'entretien, les réparations du réseau, le carburant, les services bancaires (TIPI), analyses, ....

-L'atténuation de produit correspond à la perception des redevances de modernisation des réseaux, pollution. Autres taxes

-Les dépenses réelles sont de 244 878 € tandis que l'amortissement des réseaux et biens est de 105 000 €



# Eau Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

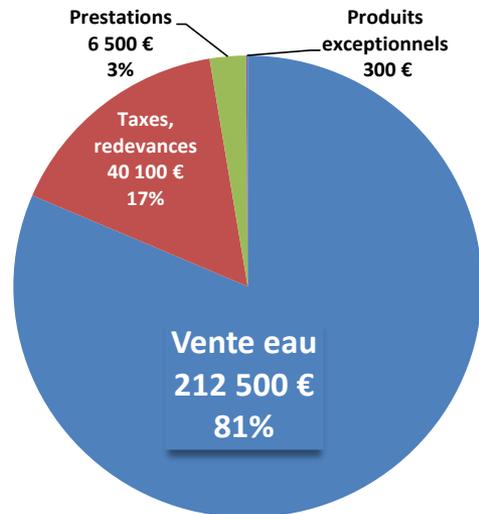
L'exploitation

Investissement

Les réalisations

La dette

- D'où viendra l'argent ?
- Où va l'argent



81 % des recettes réelles viendront de la vente d'eau

-La vente d'eau constitue la majeure partie des recettes d'exploitation. Cette recette est stable.

-Les taxes et redevances sont relatives à la modernisation des réseaux, à la pollution. Ces produits sont reversés à l'Agence de l'Eau.

- Les prestations correspondent à la pose de compteurs ainsi qu'au remboursement du Sivu de la Pray pour les services rendus ( 2 facturations de l'assainissement collectif ).



# Eau Chessy - Budget 2020

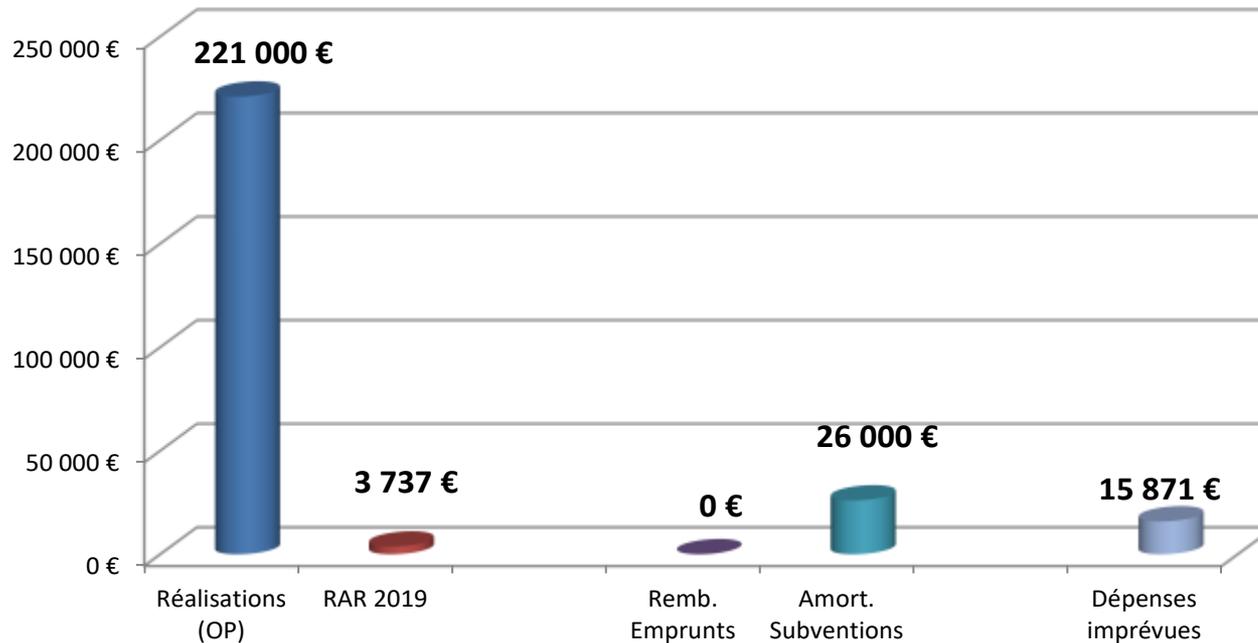
Les grandes masses

L'exploitation

Investissement

Les réalisations

La dette



- La dépense correspondante à : Subvention d'équipement est une opération d'ordre envoyée comme une recette d'exploitation (amort. des subventions).

- ces dépenses sont couvertes par toutes des ressources propres et réelles au sens qu'il n'y a pas d'emprunt pour financer ces dépenses





# Eau Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

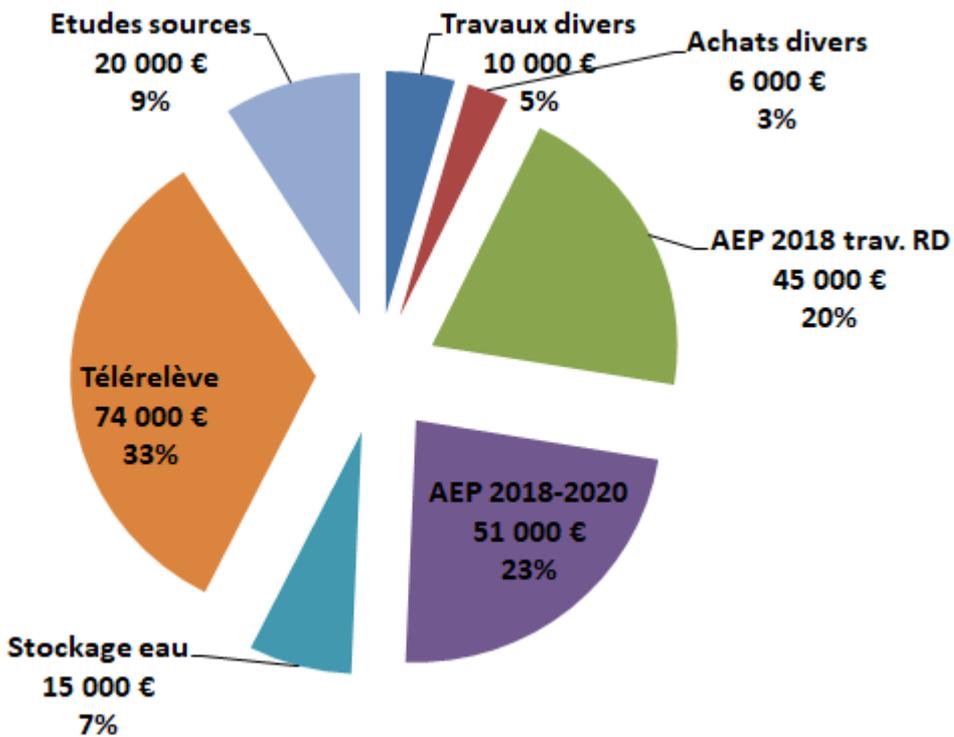
L'exploitation

Investissement

Les réalisations

La dette

- prévues en 2020 !



Un programme d'investissement significatif et original !!



# Eau Chessy - Budget 2020

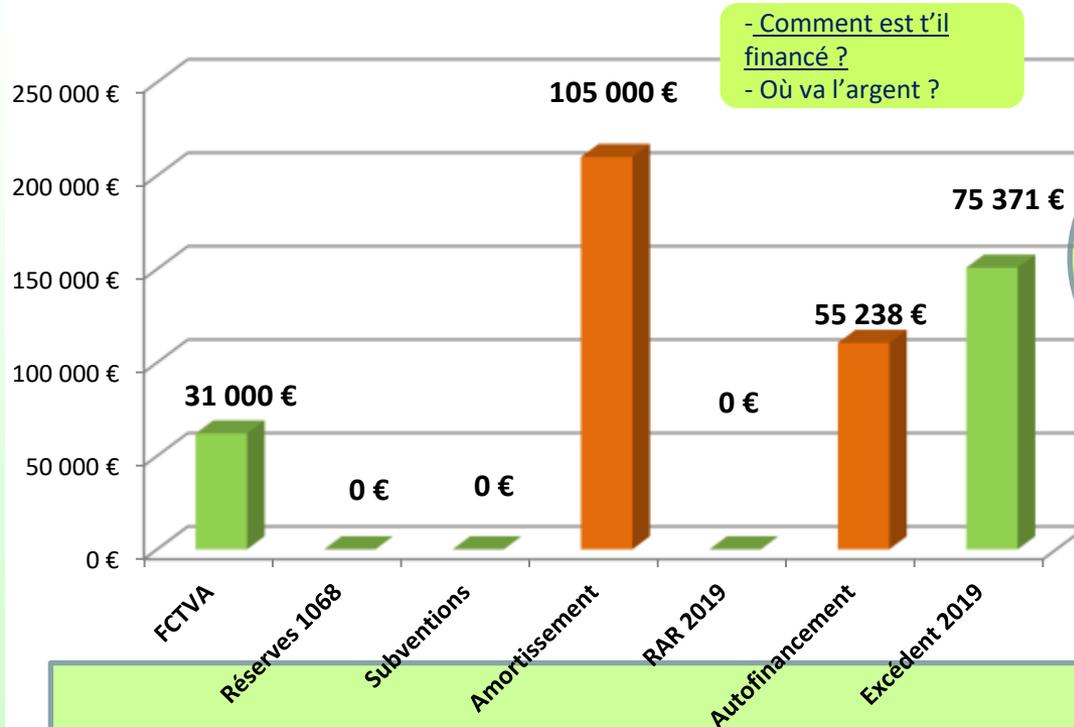
Les grandes masses

L'exploitation

Investissement

Les réalisations

La dette



Pas de besoin  
d'affecter une partie du  
résultat 2018 !!

L'excédent d'exploitation cumulé de 2019 = 118 215,25 €

Le solde d'exécution d'investissement est de 75 370,63 €

Le solde positif négatif des RAR 2019 est de - 3 737,48 €

=> soit un besoin de financement minimum à couvrir de **0 €**

D'où une disponibilité de **118 215,25 €** ventilée comme suit :

**0 € en réserve investissement**, le solde soit **118 215,25 € en recette d'exploitation**



# Eau Chessy - Budget 2020

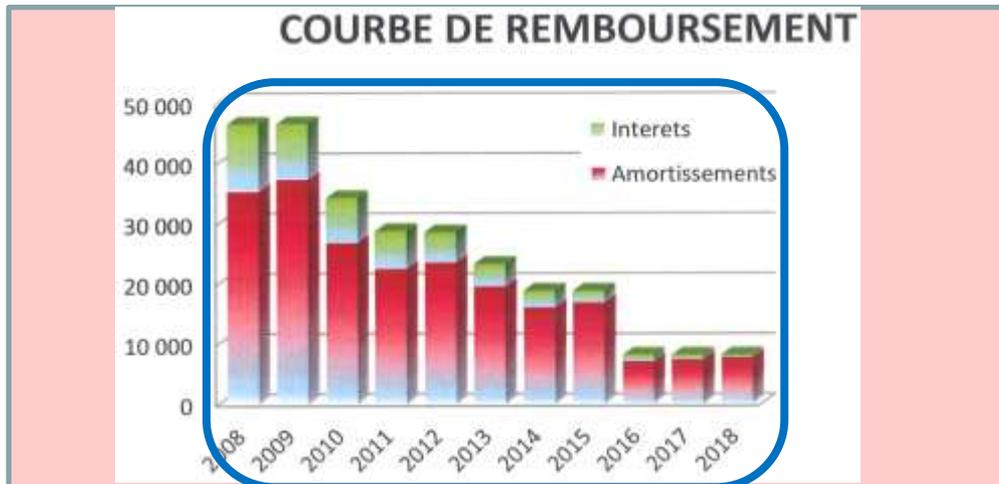
Les grandes masses

L'exploitation

Investissement

Les réalisations

La dette



Plus de dette !!!

- Montant au 1<sup>er</sup> janvier 2008 : 220 465 €.

-

- ☞ Les efforts de gestion, d'adaptation des dépenses aux ressources disponibles et l'absence de recours à l'emprunt depuis 2004 portent leurs fruits

# Proposition des taux d'imposition 2020

- ~~Taxe d'habitation : 12,88~~
- Taxe foncière (bâti) : 16,87 - pas d'augmentation
- Taxe foncière (non bâti) : 26,28 - pas d'augmentation



COMMUNE DE CHESSY LES MINES

Budget 2020



# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

-Budget global

Total du budget 2020	<b>1 737 396 €</b>
Section Fonctionnement (*)	1 389 697 €
Section Investissement (*)	347 699 €

Un budget 2018 encore très atypique !!

Excédent d'investissement 2019 : **138 239,43 €**

Résultat de clôture fonctionnement 2019 : € **31 999,83 €** ventilé exclusivement pour le fonctionnement

RAR Inv. en dépenses : 72 876,42 €, RAR Inv. en recettes : 0 € soit un solde de : **- 72 876,42 €**

😊 Encore un budget ne faisant pas appel à l'emprunt.



# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

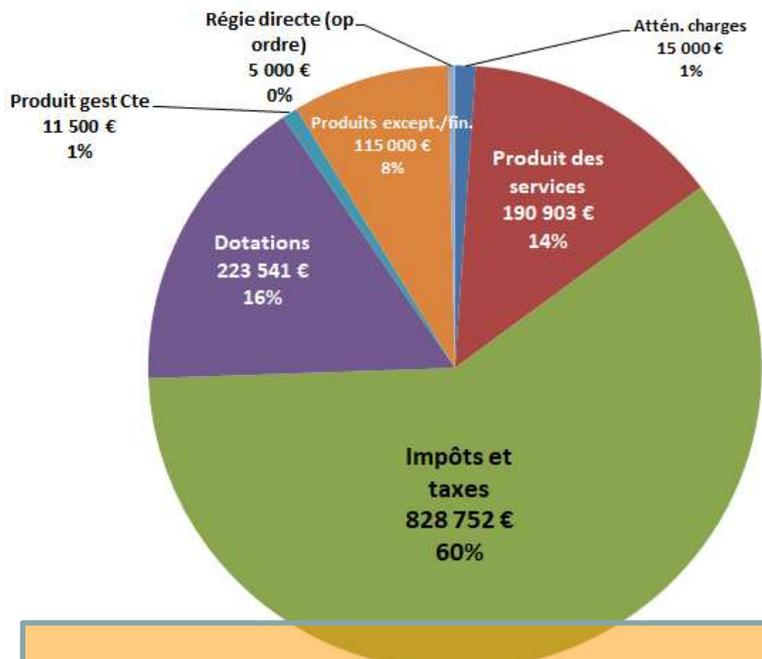
fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- D'où vient l'argent ?
- Où va l'argent



65 % des recettes des services viendront des impôts et taxes

- Une croissance des recettes réelles est prévue de 1% par rapport aux revenus de l'an passé mais de 9% en tenant compte de la vente maison rue de la Cure.
- Les dotations et compensations sont légèrement en hausse de 3%
- Les impôts et taxes augmentent de 1,8% dû à la revalorisation des valeurs locatives et les nouvelles constructions fiscalisées.



# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

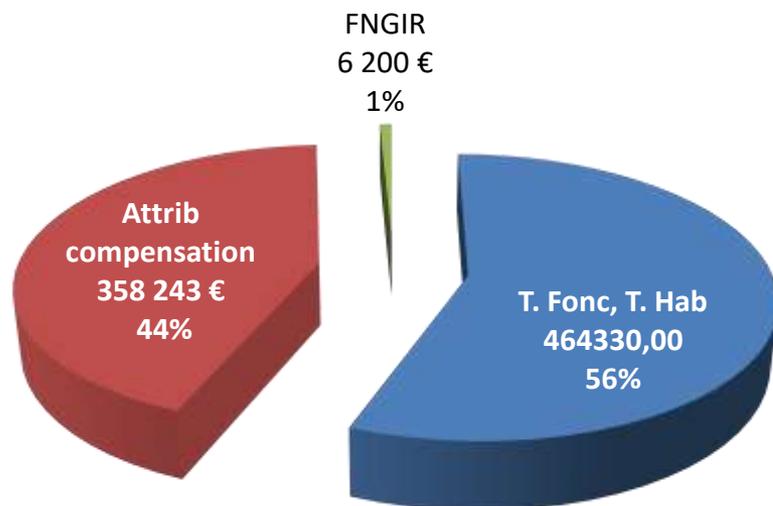
fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- D'où vient l'argent ?
- OÙ va l'argent



- revalorisation des valeurs locatives : 0,9% au titre de la revalorisation annuelle
- Stabilité totale de l'attribution de compensation CCBPD.



# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

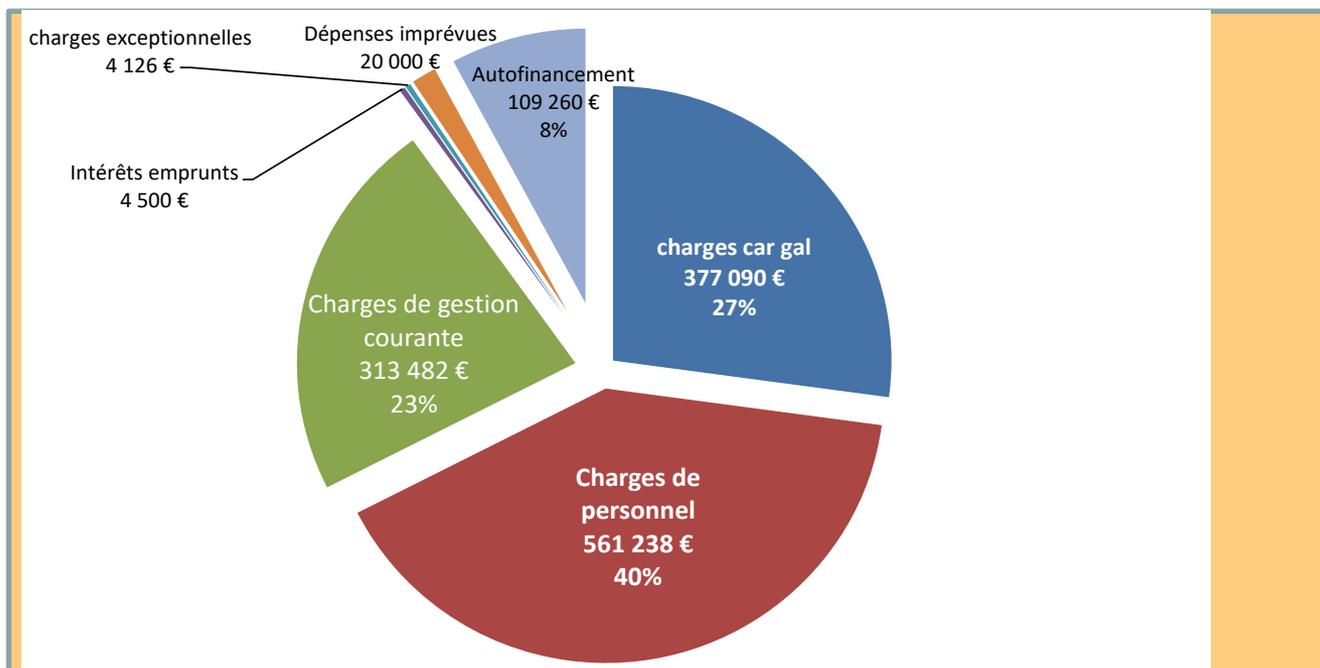
fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- D'où vient l'argent ?
- Où va l'argent



- Une hausse de 7% des charges de personnel vs réalisé 2019. (Provision)
- Un Autofinancement (virement à la section d'investissement) qui ne devrait pas être effectué.
- Les dépenses de fonctionnement continueront d'être rigoureusement maîtrisées.





# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

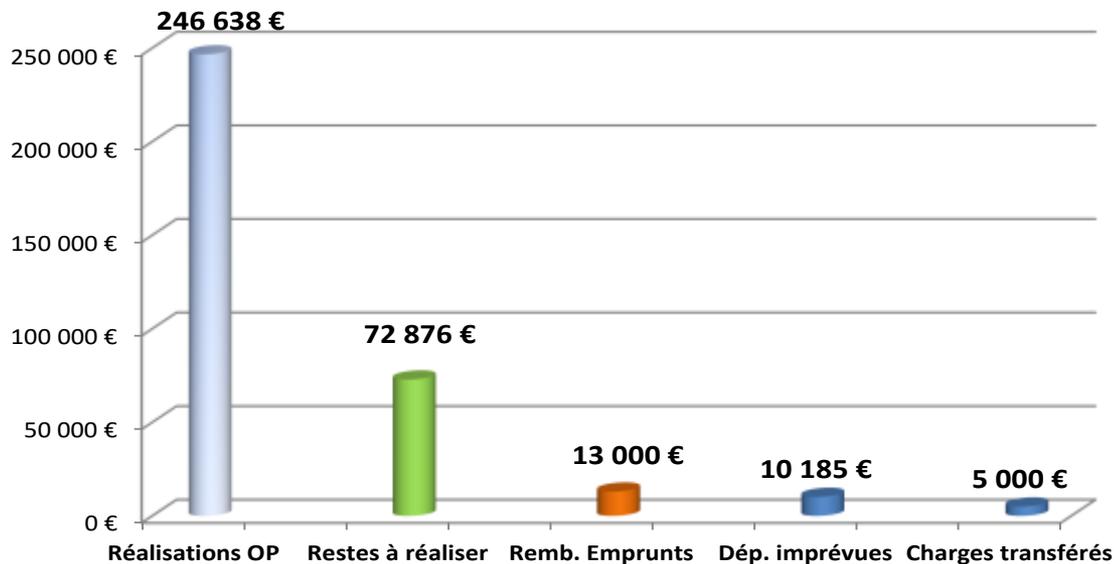
fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- Comment est t'il financé ?  
- Où va l'argent ?



Un budget d'investissement soutenu de 347 700 €

- Des restes à réaliser significatifs à ajouter aux réalisations OP.
- En ce qui concerne le remboursement d'emprunts, il s'agit de la partie capital des emprunts en cours.
- Les charges transférées correspondent à la régie directe.



# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

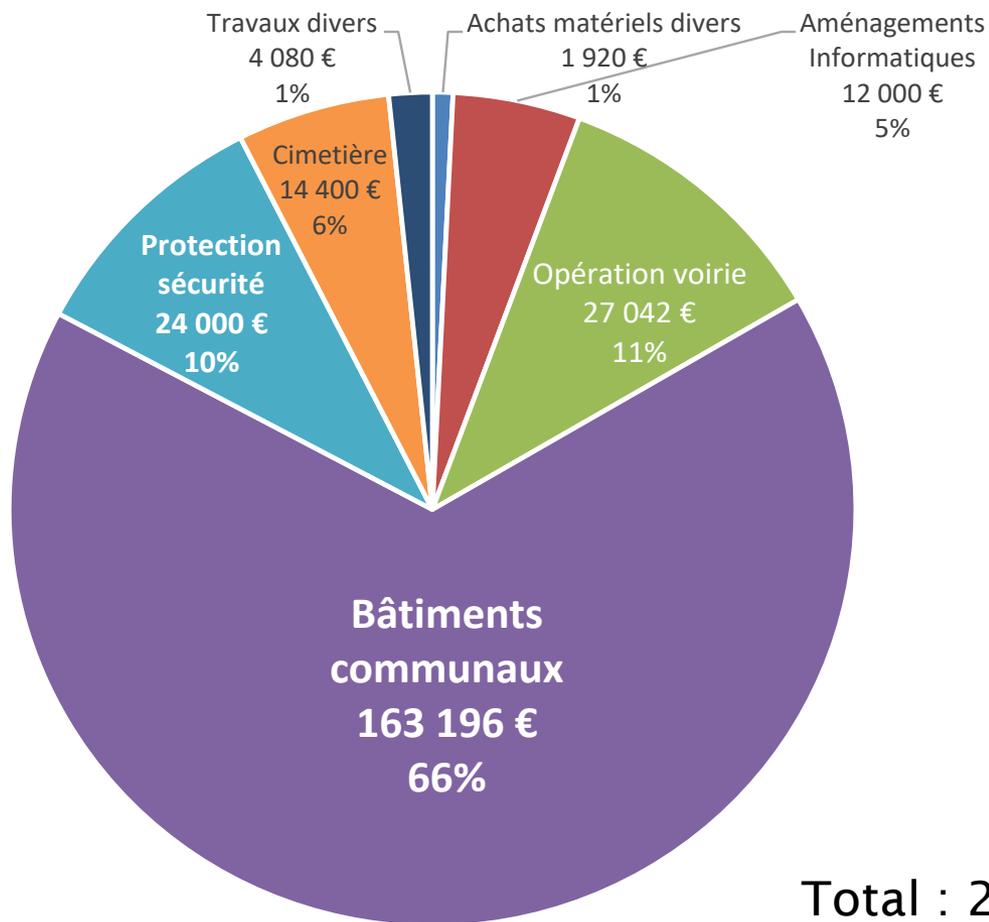
fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- prévues en 2020 !



Total : 246 638 €



# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

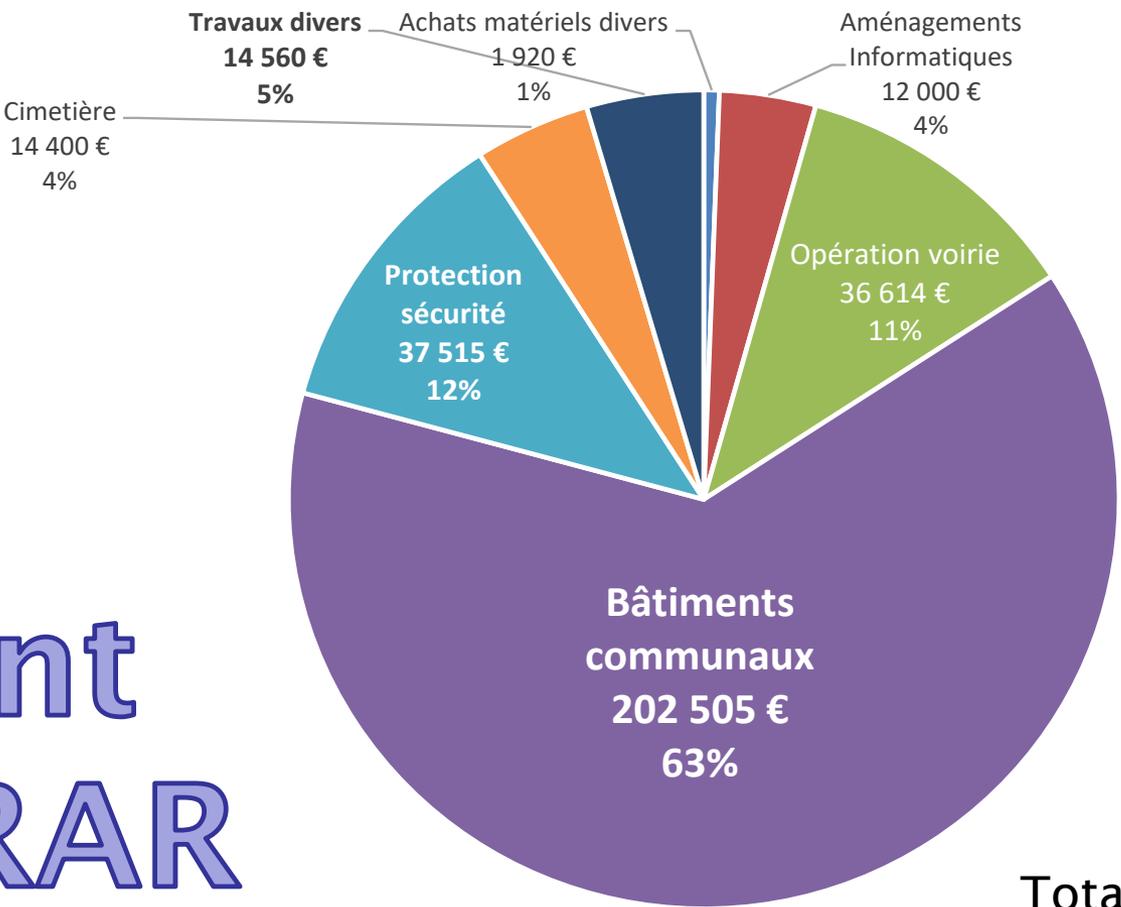
fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- prévues en 2020 !



Dont  
les RAR

Total : 319 514 €



# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

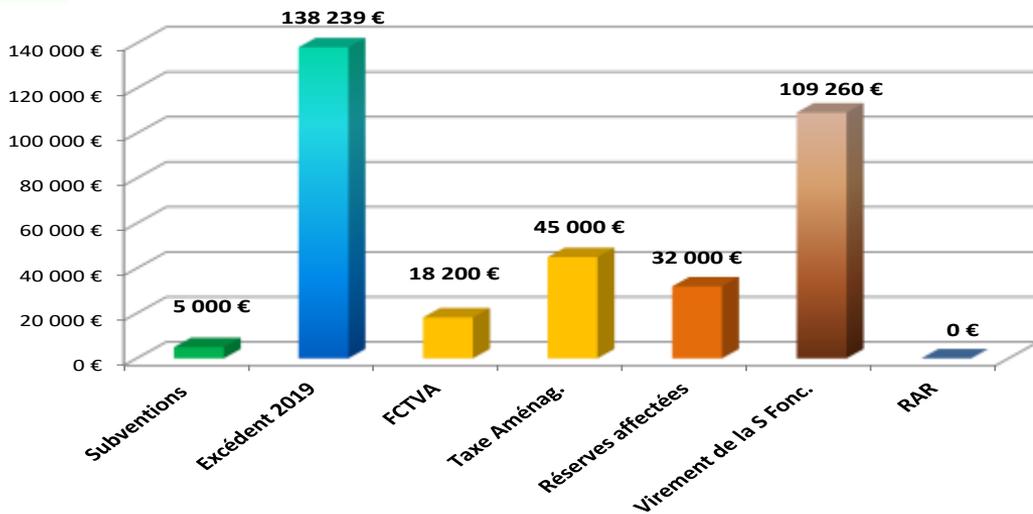
fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- Comment est t'il financé ?  
- Où va l'argent ?



Une affectation totale du résultat de fonctionnement de 2019 est nécessaire !!!!

**Un budget global de 347 260 €**

👉 Le résultat de clôture de fonctionnement cumulé de 2019 = **138 239 €**

La ventilation du résultat de clôture en fonctionnement est proposée comme suit :

**31 999,83 € en totalité en réserve d'investissement**

**Les ressources réelles et propres permettront de couvrir toutes les dépenses d'investissement.**





# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

Fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- Bancaire
- Bancaire + Syder



Il n'y a plus qu'un emprunt à amortir !!!

Seul emprunt restant à amortir : Terrain de foot en herbe et toit de l'église

- Capacité dynamique de désendettement = 2,6 années



Les efforts de gestion, d'adaptation des dépenses aux ressources disponibles et l'absence de recours à l'emprunt depuis 2005 portent leurs fruits : l'encours de la dette s'élève à 83 717 € au 1<sup>er</sup> janvier 2020.





# Cne Chessy - Budget 2020

Les grandes masses

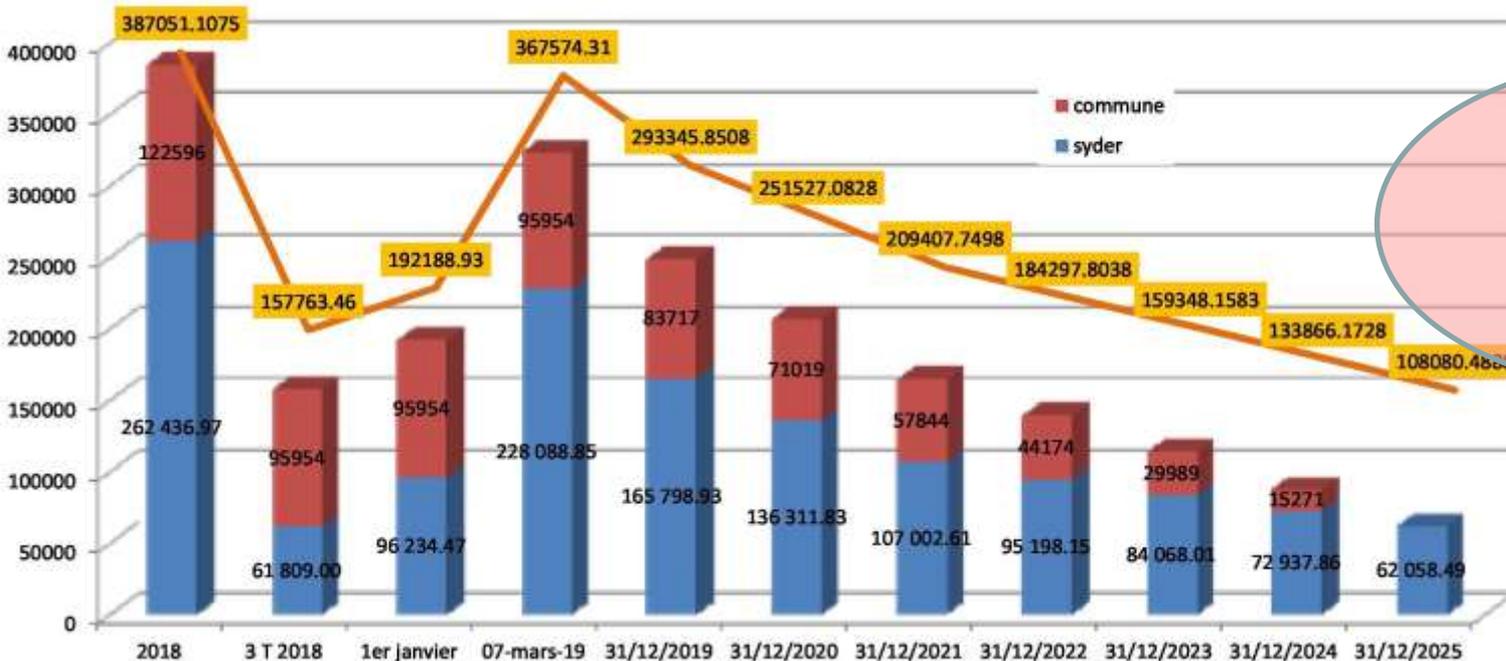
Fonctionnement

Investissement

Les réalisations

La dette

- Bancaire
- Bancaire + Syder



Fiscalisation stable depuis 2010.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2019, la dette bancaire = 46 € /ha  
 Au 7 mars 2019, la dette Syder = 154 € /ha  
 total = **200 € /ha**