

# **BUDGET PRIMITIF 2019**

Séance du conseil municipal

04 avril 2019

## Reprise anticipée des résultats 2018 :

L'exercice 2018 fait apparaître les résultats suivants en accord comptable / ordonnateur :

### Section de fonctionnement

Excédent : 3 156 118,17 euros

### Section d'investissement

Excédent : 2 174 551,59 euros

restes à réaliser en dépenses	1 582 558,43 €
restes à réaliser en recettes :	134 558,00 €

==) Besoin de financement : 0,00 €

## Reprise anticipée des résultats 2018 :

Il est proposé la reprise anticipée des résultats de 2018 au budget primitif 2019 comme suit :

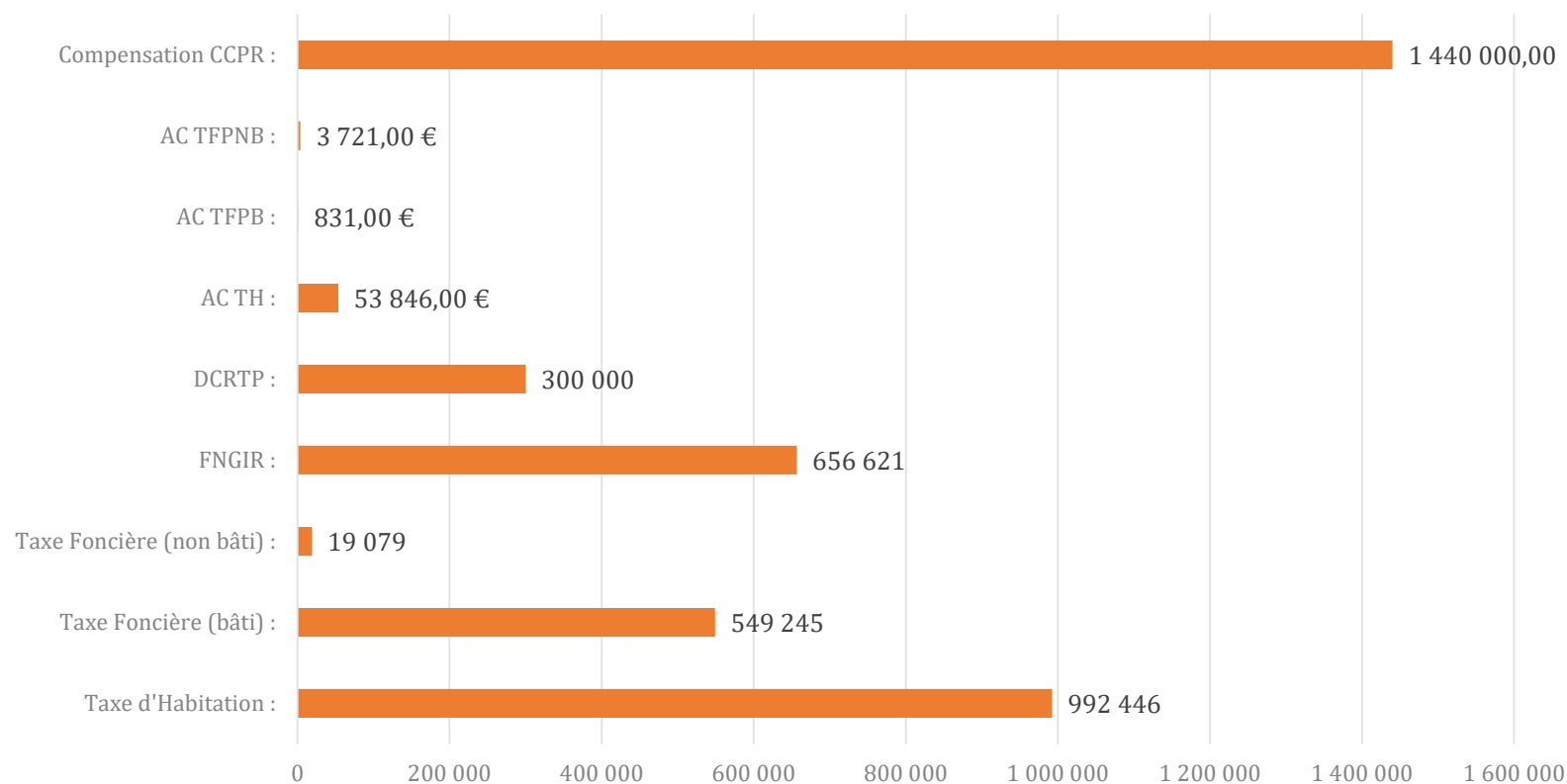
1) Reprise en section d'investissement de l'excédent de clôture 2018 d'investissement, soit  
2 174 551,59 € (inscription en recette au compte 001).

2) Affectation du résultat de la section de fonctionnement :

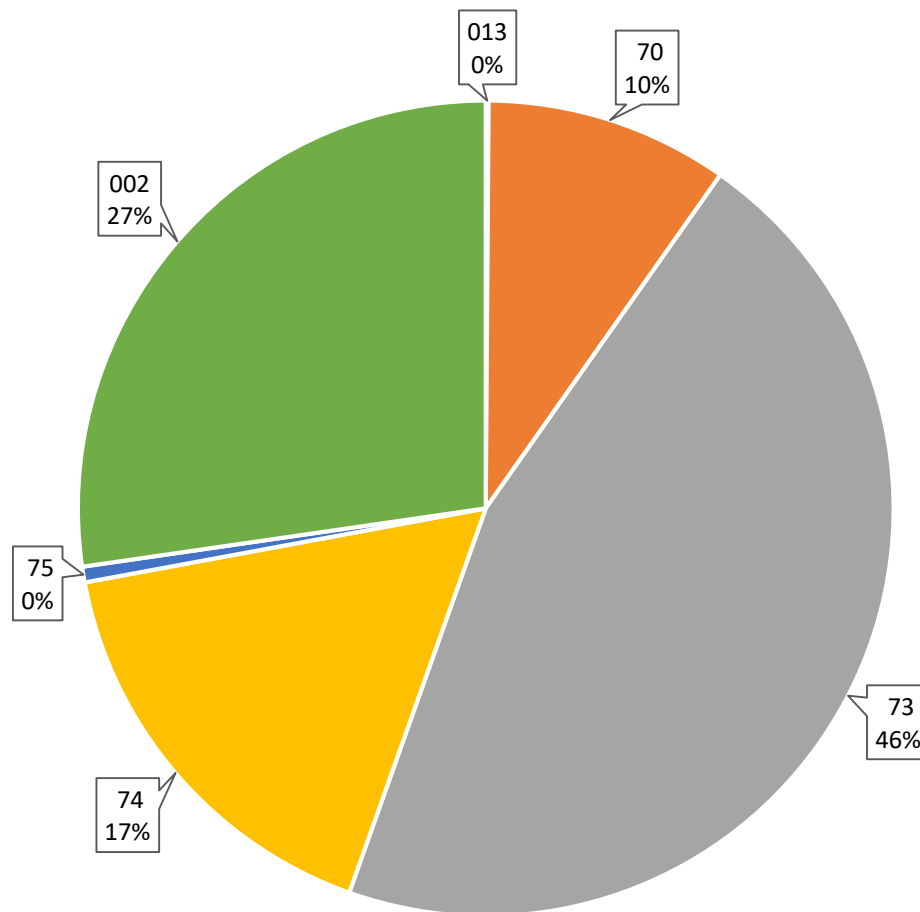
*Affectation au compte d'investissement 1068 "Réserves" :	956 118,17 €
correspondant à :	917 196,90 € de virement prévisionnel 2018 non effectué
<u>et</u>	38 921,27 € d'autofinancement net supplémentaire
*Report en section de fonctionnement (compte 002 / en recettes) :	2 200 000,00 €
correspondant à :	1 300 000,00 € nécessaires à l'équilibre du budget
	900 000,00 € d'épargne de précaution

## IMPÔTS DIRECTS 2019

**Produit fiscalité 2019 : 4 015 789 €**

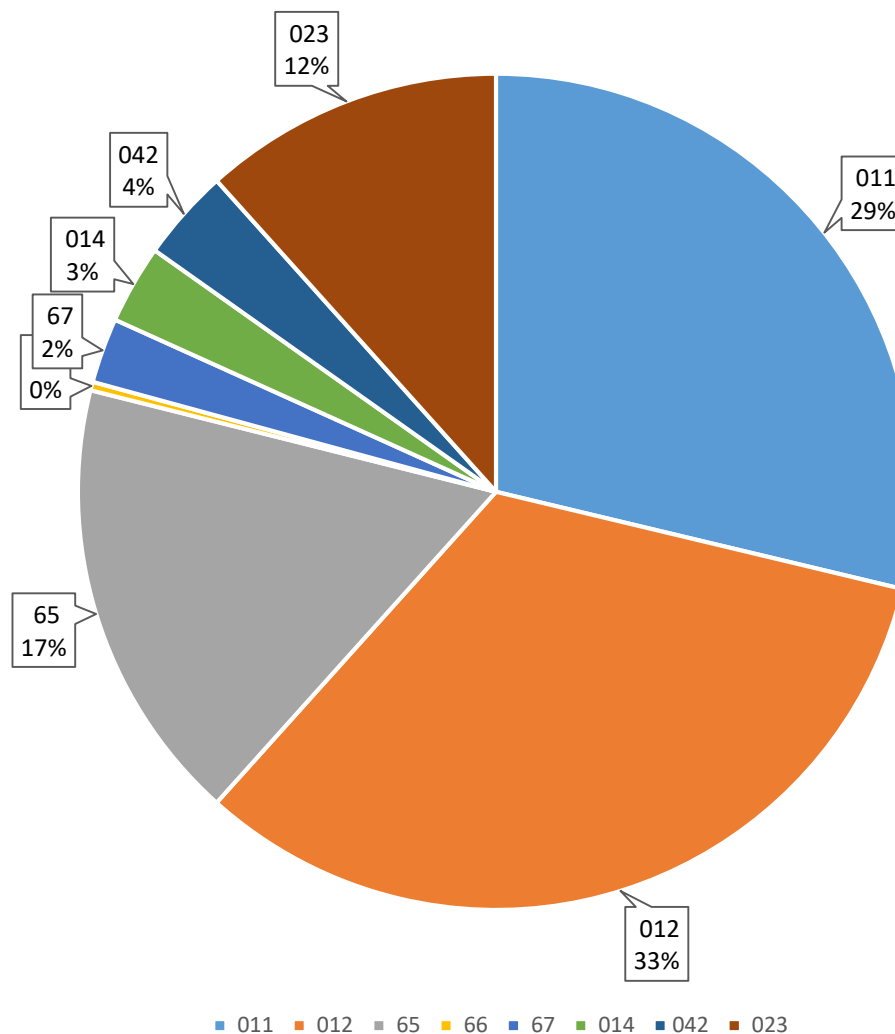


Recettes de Fonctionnement :  
8.871.381,93 €

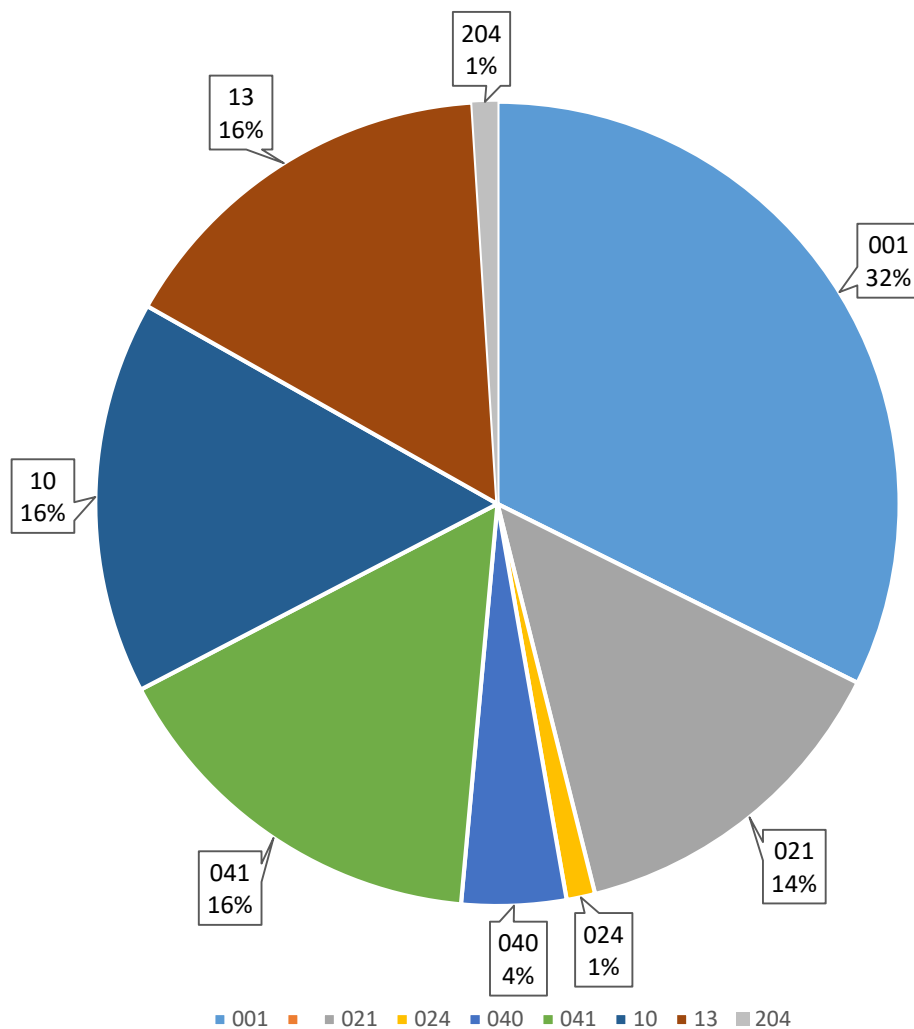


■ 013 ■ 70 ■ 73 ■ 74 ■ 75 ■ 002

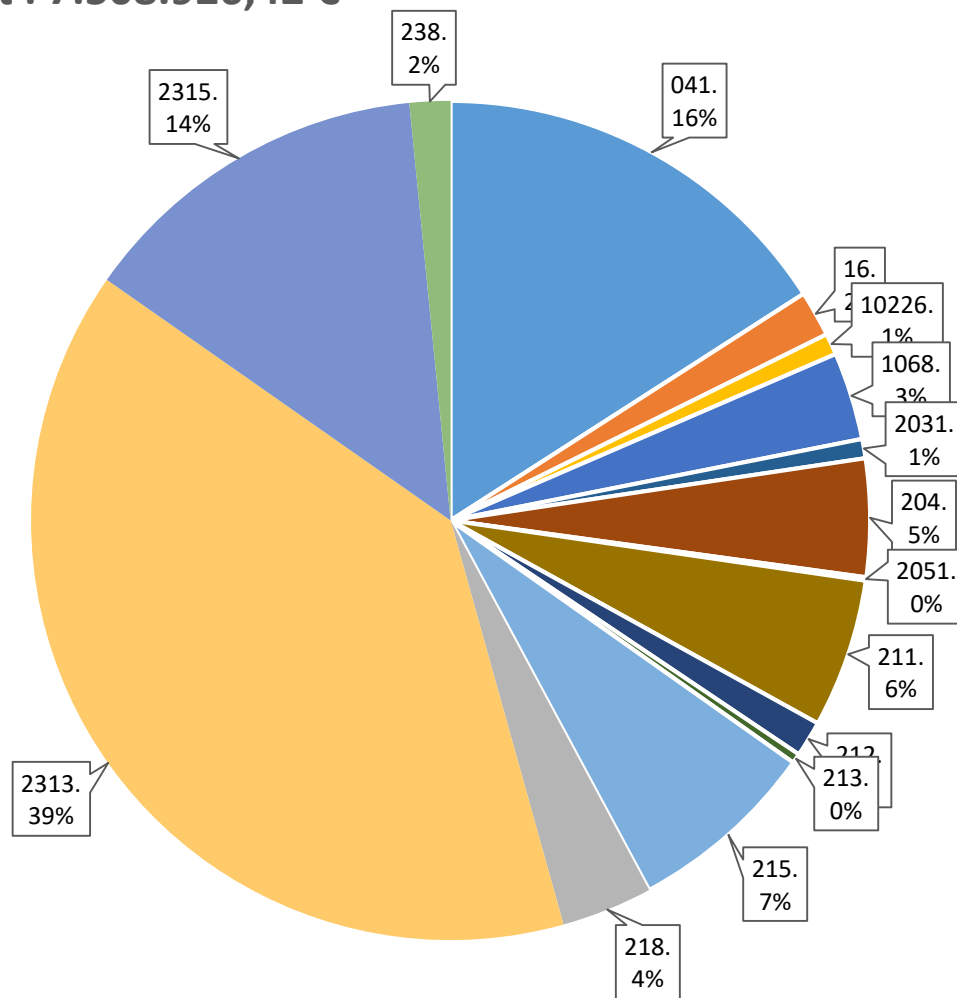
Dépenses de Fonctionnement : 8.871.381,93 €



Recettes d'Investissement : 7.508.926,42 €



## Dépenses d'Investissement : 7.508.926,42 €



■ 041. ■ 16. ■ 10226. ■ 1068. ■ 2031. ■ 204. ■ 2051. ■ 211. ■ 212. ■ 213. ■ 215. ■ 218. ■ 2313. ■ 2315. ■ 238.



	<u>Restes à réaliser</u> DE 2018	<u>Propositions</u> BP 2019
<b>2313 - Bâtiments</b>	<b>985 888,12</b>	<b>1 947 000,00</b>
Club House	28 497,43	
Restructuration villa Cohendier	20 520,00	
Tennis couverts	635 989,27	
Réhabilitation du presbytère en maison médicale	167 319,02	1 500 000,00
Rénovation énergétique EAB (chaudière)	1 305,60	
Remplacement ensembles vitrés grande salle + portes de secours EAB	118 294,80	5 000,00
Sols souples salle réunion + carrelage cuisine EAB	9 972,00	
Réaménagement hall entrée principale Mairie	3 990,00	30 000,00
Ad'Ap		20 000,00
Aménagement bureaux EMS		30 000,00
Salle paroissiale (2 pièces supplémentaires)		50 000,00
Ecole du centre (peintures + sols 1er étage + aménagement classe suppl.)		40 000,00
Ecole de Toisinges		20 000,00
Ecole G. Lacrose		10 000,00
Remplacement châssis St Maurice		80 000,00
Portes Salle Roger Ducrey		10 000,00
Espace Armand Bouvard		20 000,00
Passeirier		20 000,00
Chauffage Eglise		35 000,00
Médiathèque		20 000,00
Ateliers municipaux		15 000,00

	<u>Restes à réaliser</u>	<u>Propositions</u>
	<u>DE 2018</u>	<u>BP 2019</u>
<b>2315 - Voirie et Réseaux</b>	<b>142 482,20</b>	<b>886 828,90</b>
Aménagement de la route d'Arenthon au PAE Nord	2 265,60	
Aménagement rue des Fauvettes avec surlageur - trottoir et mur de clôture	62 871,36	
Prolongement de trottoirs Av. de la Gare du ch. des Perlignons à la rue des Glières	30 725,82	
Marché à bdc Chatel (dt Prelaz, arrière EMS)	22 679,47	30 000,00
Divers + non prévu	23 939,95	40 000,00
Mise en sens unique de la rue du Môle et prolongement de la voie douce		150 000,00
Marché à bdc Eiffage		28 828,90
Aménagement parking ouest école GL		25 000,00
Parking collège / enseignants		22 000,00
Trottoirs av. Jourdiès / Concept Inox		51 000,00
Vélo route / voies douces Av. Dignes / rue des Glières		360 000,00
Aménagement rue du Haut-Rumilly		100 000,00
Reprise parvis + place St Maurice		15 000,00
Surlargeur rue des Fauvettes		20 000,00
Cheminement piéton Rte Gorges Borne / Dessy		10 000,00
Cheminement piéton RD 19 / Bufflier Garage		20 000,00
Plan de circulation de la Mairie		15 000,00

**MERCI  
DE VOTRE ATTENTION**