

Orientations budgétaires 2019

1/ Les résultats de 2018

Des recettes de fonctionnement qui évoluent peu

- 2017 : 4 383 583 €
 - 2018 : 4 540 827 € **soit + 3.58%**
-
- ✓ Augmentation des dotations de péréquation (+13.45%),
 - ✓ Augmentation de la recette associée aux loyers,
 - ✓ Evolution de la recette du marché dominical
 - ✓ Recette des concessions cimetièrè

Des dépenses réelles de fonctionnement qui diminuent

- 2017 : 3 620 892 €
- 2018 : 3 525 992 € **soit – 2.65%**

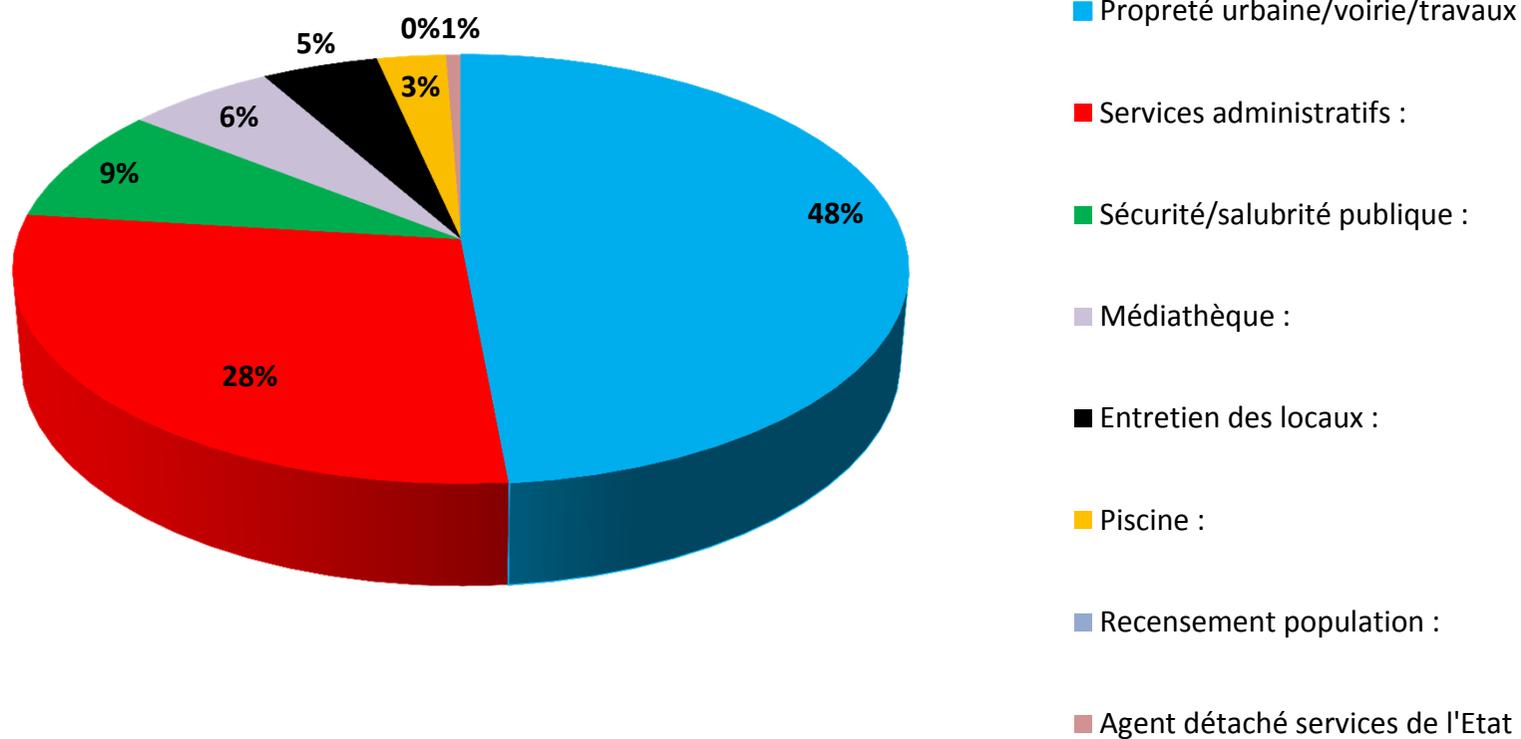
Pas de décision modificative effectuée : budget respecté.

La commune s'est imposée à respecter la contrainte demandée aux grosses collectivités (+1.2%)

Evolution des dépenses de fonctionnement 2017/2018

| | CA 2017 | CA 2018 | CA17/ CA18 % |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| Charges générales | 1 116 274 | 1 131 338 | +1.34% |
| Charges de personnel | 1 557 315 | 1 515 547 | -2.70% |
| Clect | 479 544 | 499 905 | +4.24% |
| Autres charges de gestion courante | 352 486* | 270 843 | |
| Charges financières | 113 556 | 104 873 | |
| Charges exceptionnelles | 1 717 | 3 486 | |
| TOTAL | 3 620 892 | 3 525 992 | -2.65% |
| Opérations d'ordre | 299 824 | 610 137 | |
| Intégration déficit de fonctionnement SIAPV | 0 | 11 202 | |
| Total section | 3 920 716 | 4 147 331 | |

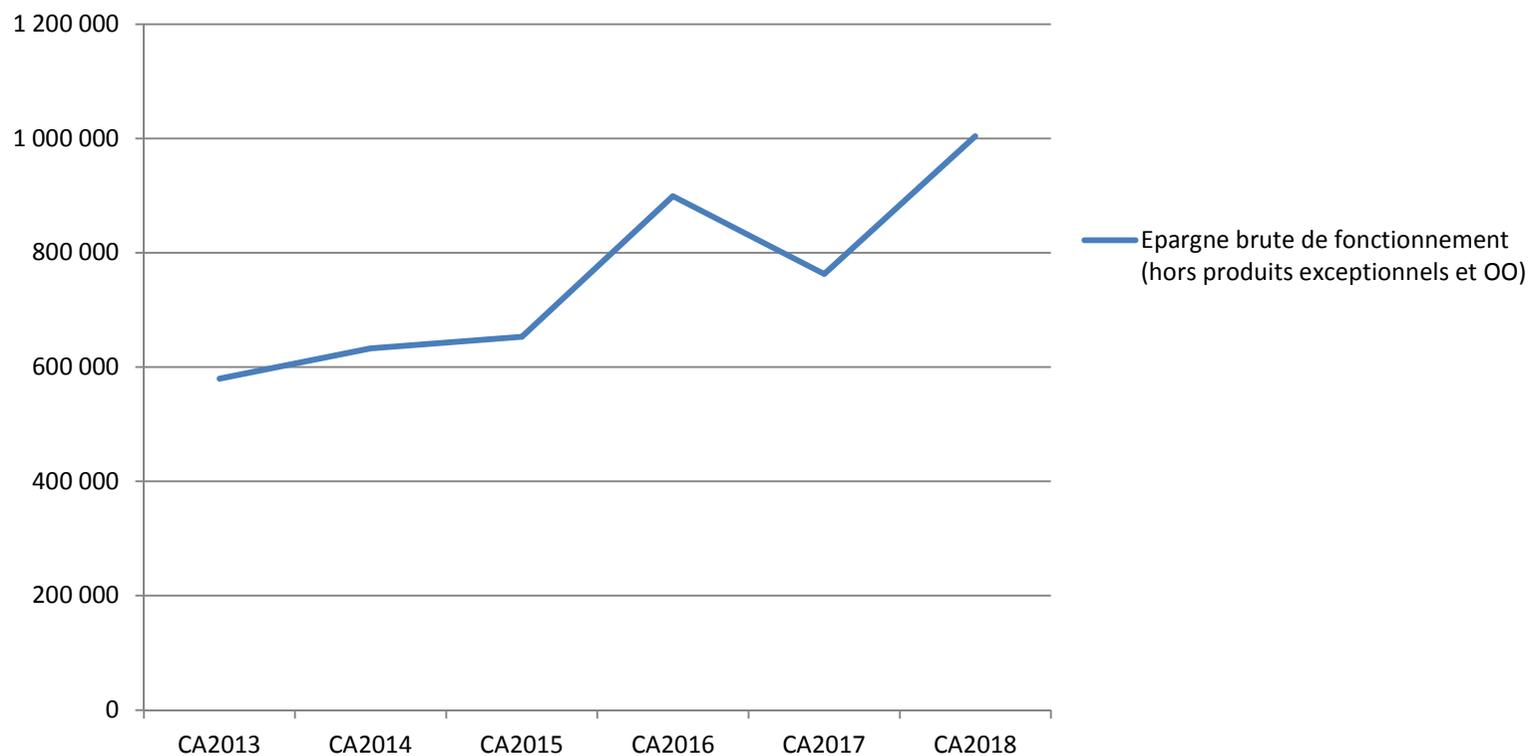
Répartition des charges de personnel selon les services rendus à la population



Charge totale : 1 460K€

Evolution de l'épargne brute 2013/2018

| | CA2013 | CA2014 | CA2015 | CA2016 | CA2017 | CA2018 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Epargne brute de fonctionnement (hors cessions et opérations d'ordre) | 579 711 | 632 548 | 653 126 | 899 197 | 762 691 | 1 003 633 |



Les résultats de 2018

Un excédent de fonctionnement : 1 073 474€

Un excédent d'investissement : 247 986€

Résultat : 1 321 461€

Corrigé des RAR : 1 085 119€

Budget annexe Assainissement

Les résultats de 2018

Un excédent d'exploitation : 627 853.23€

Un excédent d'investissement : 311 658.31 €

Résultat : 939 511.54 €

Budget annexe Assainissement

Les projets 2019

Investissement = 1 620 000 €

Reprise des réseaux route de la cave, rue du collège, route de Calvisson, rue du chemin neuf et rue des essais.

Exploitation = 280 000 €

Pas d'évolution.

2/ Les perspectives 2019

Les dépenses de fonctionnement

SDIS : Augmentation de la contribution :
17 000 € en 2019

Des nouveaux services à la population :
- Maison des services au public.

Evolution des charges de personnel :
- Des départs à la retraite
- Une augmentation des charges, conséquence de la mise en œuvre du PPCR

Maintien de la fréquence d'entretien des
espaces verts (3 fois/semaine) à l'ESAT

Augmentation des dépenses d'électricité et de carburants

Loyers : diminution de la charge de loyers (locaux Calade).

Ecoles : 564 enfants scolarisés en 2017

563 enfants scolarisés en 2018

Pas d'augmentation de la CLECT.

Une aide de 100€ /classe sera allouée : + 2300 €

Mise à disposition d'un terrain de loisirs.

Stades : réflexion sur la surveillance et l'entretien des structures sportives.

Les recettes de fonctionnement

- ✓ pas d'augmentation des impôts locaux
(depuis 2010).
 - ✓ Poursuite du dégrèvement de la TH
compensée par l'Etat (recette de 940 000€).
 - ✓ Stagnation des dotations de l'Etat attendue
- Recettes exceptionnelles : 113 000 €, ventes
terrains du domaine privé de la commune,
terrain place cavalier 5 000 €.

La capacité d'investissement

- ✓ Une **épargne nette très confortable et en augmentation** :

+ 810 150 € en 2018 contre 575 698€ en 2017

- ✓ Des **bases fiscales foncières dynamiques** au vu de l'augmentation de la population

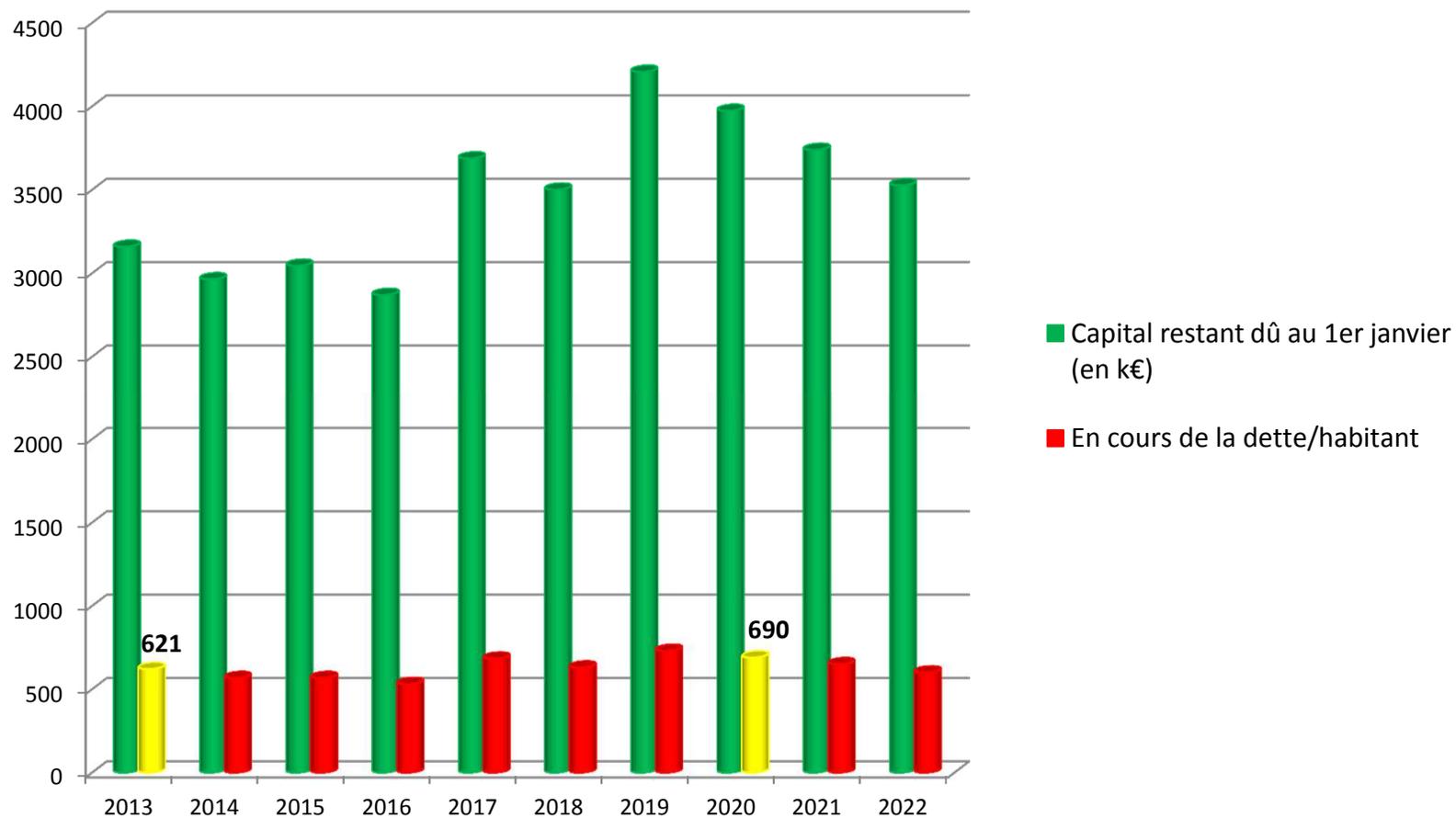
| Années | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nbre d'habitants | 5084 | 5225 | 5366 | 5398 | 5420 | 5550 | 5698 |

- ✓ Une **dette raisonnable**

(580 €/hab en 2019 contre 630€/hab en)

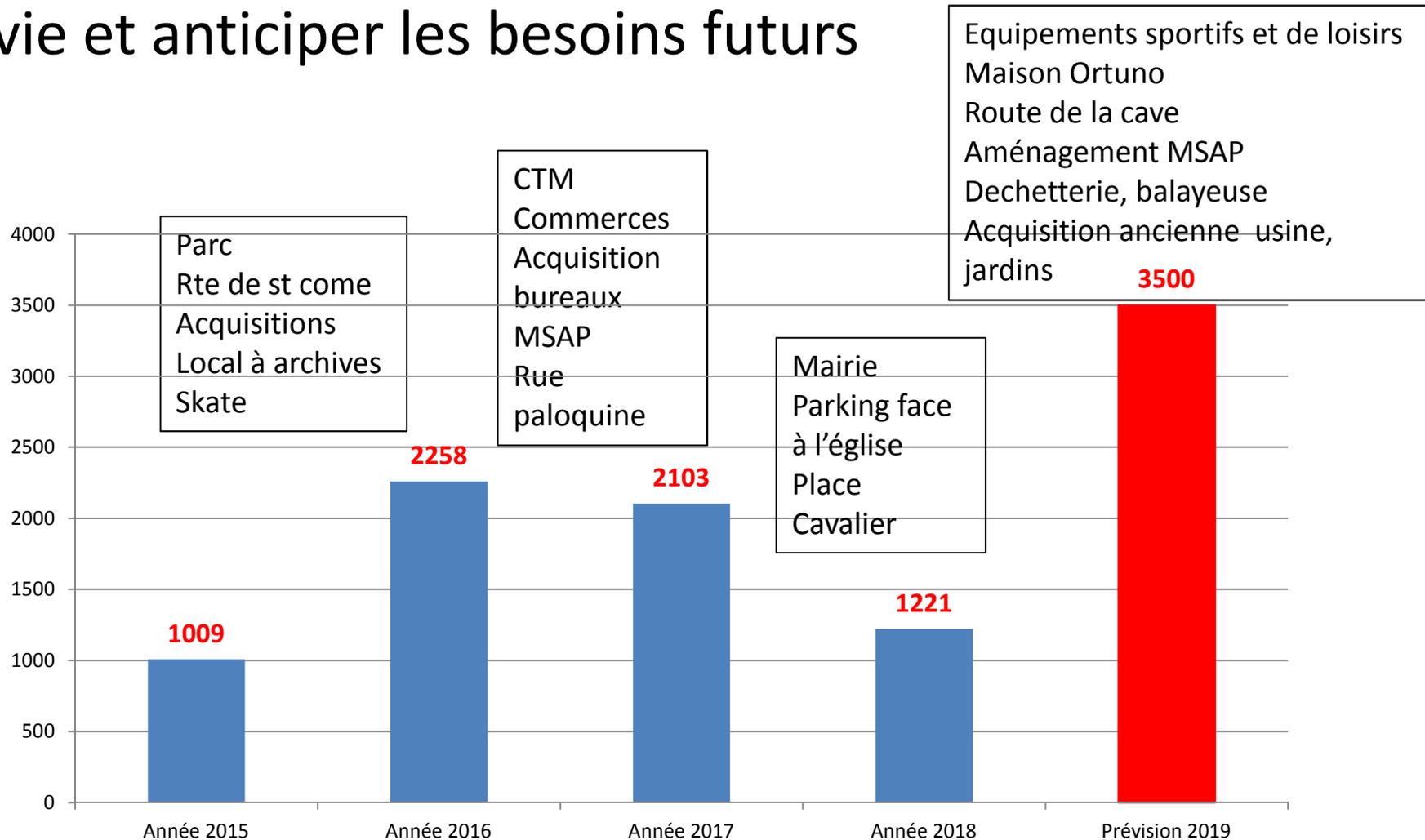
→ moyenne de la strate 3500 à 10 000 hab en 2016 = 847 €/hab

Evolution de la dette d'ici 2022, en intégrant un emprunt de 900 000 € en 2019 :

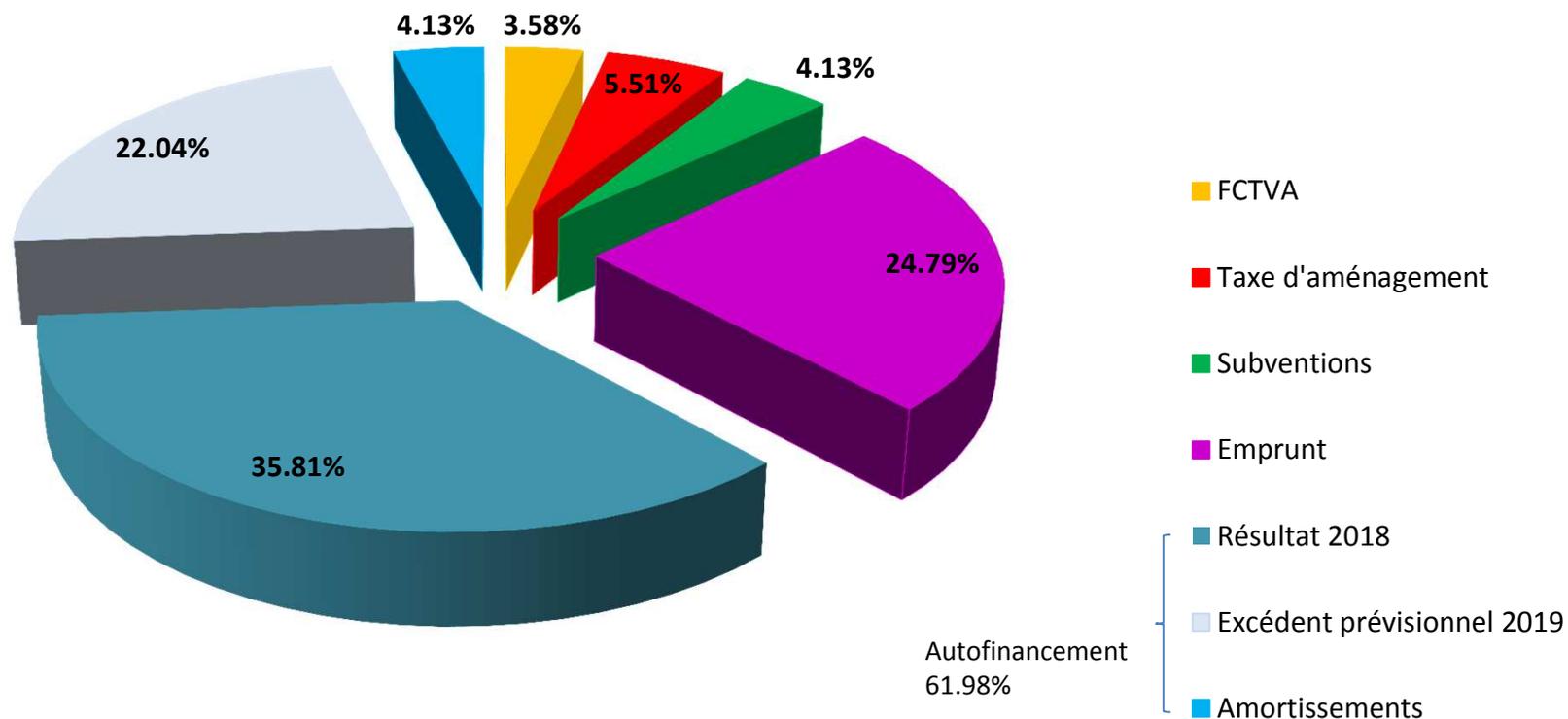


En 2019, la commune investira 3.5 millions €.

Le rythme d'investissement élevé sera maintenu afin de répondre aux besoins des habitants du bassin de vie et anticiper les besoins futurs



Le financement des équipements en 2019



3/ Les projets d'équipements 2019

La commune investira 3.5 millions
en 2019

**Axe 1 – Des nouveaux services pour conforter
la fonction de bourg-centre de Calvisson :
1 660 000 €**

MSAP : Le projet de la MSAP lancé en 2018 sera
livré au mois d'avril 2019.

Ces locaux plus adaptés permettront au centre
social Calade de développer de nouveaux
services.

Équipement sportif : La commune se portera acquéreur d'une ancienne usine située à la zone d'activités le vigné (750 000 €HT), en vue d'y aménager des équipements sportifs collectifs (basket, volley) ainsi que des salles associatives permettant de répondre aux besoins grandissants des associations et des populations du bassin de vie. Ce projet, au vu de son importance, sera réalisé selon un plan financier pluri annuel.



Axe 2 – Renforcer l’attractivité de la Place du Pont : 500 000 €

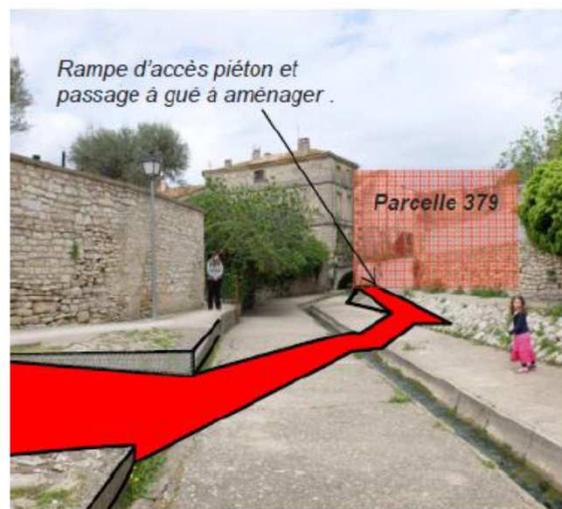
Point info tourisme : Fin 2018, la commune a lancé un concours d’architectes avec remise d’une esquisse en vue de réhabiliter ou de démolir/reconstruire un bâtiment en lieu et place de la maison Ortuno. Ce projet devra permettre l’accueil d’un point info tourisme, idéalement situé au cœur de la place principale. Il constituera également une 1^{ère} phase en vue de l’aménagement de la place du pont.

Choix du projet au mois de mars pour un démarrage de travaux prévu en septembre 2019.

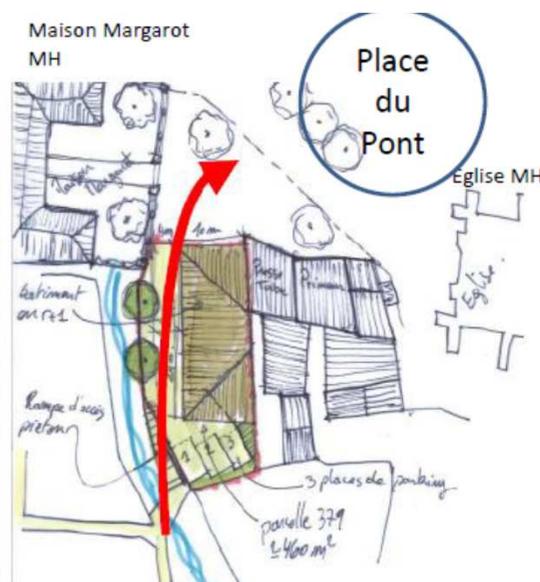
Bus : dans la perspective de réaménager la place du pont et de redonner la place aux piétons, la commune est en réflexion avec la Région pour modifier le trajet des bus et l’arrêt sur la place.

Axe 3 – Améliorer le cadre de vie pour le bien-être de tous les Calvissonnais : 170 000 €

Trouée verte : Dans la perspective de créer une trouée verte de la place vers l'Escattes, la commune continuera à acquérir les jardins potagers situés le long de la rivière.



Vue depuis le ruisseau de l'Escattes vers la Parcelle 379 et la place.



Parcelle 379, esquisse de plan masse.

Propreté/environnement : Acquisition d'une nouvelle balayeuse pour une meilleure efficacité du service de nettoyage.

Eclairage public : rénovation du parc d'éclairage pour passage en leds en vue de réaliser des économies d'énergie (fin du programme tri annuel).

Axe 4 – Des investissements nécessaires pour mettre aux normes et entretenir le patrimoine communal pour le confort des usagers : 250 000 €

Achat et aménagement d'un terrain pour les écoles : la commune fera l'acquisition d'un terrain de 3000 m² situé à proximité des écoles. Celui-ci sera entièrement clôturé et viabilisé pour être mis à disposition des écoles.

Isolation phonique du balcon du foyer : afin d'améliorer le confort des usagers du foyer, le balcon sera isolé acoustiquement du rez-de-chaussée.

Piscine municipale : réfection totale des plages de la piscine et des pédiluves répondant aux normes d'hygiène et d'accessibilité.

Ecole de sinsans : après le changement des menuiseries en 2018, c'est l'escalier très vétuste qui sera remplacé.

Hôtel de ville : renouvellement des dernières menuiseries à l'étage du bâtiment.

Mazet parking face à l'église : rénovation complète du mazet par les services techniques.

Cimetière : création d'un 2^{ème} colombarium.

Axe 5 – L'effort de rénovation des quartiers hauts se poursuit : 150 000 €

- Place Paloquine et rue du chemin neuf :

Dans la continuité des travaux réalisés en 2018 (rue paloquine et place cavalier), le programme des travaux se poursuit avec la réfection de voirie et des réseaux de la place paloquine et du chemin neuf.

Axe 6 – Des infrastructures indispensables pour le bien-être des usagers : 1 800 000 € (dont assainissement)

Route du collège, route de Calvisson et rue de la cave : Afin de réduire les eaux parasites qui arrivent en entrée de station et conformément aux priorités du schéma directeur assainissement : reprise des réseaux rue du collège et route de Calvisson. Réaménagement de la route de la cave afin de créer une liaison piétonne devant la cave coopérative. L'enfouissement des réseaux secs et la reprise de l'eau potable sont également au programme sur l'ensemble de ces voiries.

Rue des essais : reprise des réseaux et voirie.

Déchetterie intercommunale : mise à disposition d'un terrain et alimentation en eau potable et en électricité du site qui va accueillir la nouvelle déchetterie.

En conclusion : Prévisions 2019

Fonctionnement

- Dépenses + 2% : 3 600 000 €
- Recettes +2.5% : 4 650 000 €

Investissement : 5 120 000 €

- Réseaux d'assainissement : 1 620 000 €
- Immobilisations budget principal : 3 500 000 €