

NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET 2020

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles ayant baissé en 2020

- 6228 : Divers : cette ligne sert à équilibrer le budget et varie tous les ans
63512 : taxes foncières : moins de bâtiments (ceux détruits pour construire le pôle scolaire, la maison 7 rue Neuve)
6413 : retraite de Mme Raach et embauche d'un fonctionnaire pour la remplacer
64168 : nous n'avons plus de Contrat Emploi Compétence
6531 : moins d'adjoints en 2020 mais revalorisation de l'indice brut terminal de + 20 % (loi « engagement et proximité »)
66111 : intérêts d'emprunts (cette somme varie tous les ans en fonction du tableau d'amortissement de l'emprunt). Pour 2020 il y a 3697.17 € à rembourser.

Articles ayant augmenté en 2020

- 60613 : chauffage : pour anticiper une éventuelle hausse du tarif du gaz
60622 : carburant : pour anticiper une éventuelle hausse des tarifs et pour tenir compte du réalisé 2019
611 : pour le cas où on ferait davantage appel à une société de ménage afin de dégager du temps pour la tonte et l'entretien du village et pour tenir compte du réalisé 2019
6135 : location nacelle et mini pelle : pour nettoyer les gouttières des bâtiments et installer les décorations de Noël (un agent a passé les formations Caces correspondantes). Pour information, coût de la pose et dépose des décorations de Noël en 2019 : 1278 €
61524 : élagage et coupe d'arbres. De nombreux arbres dangereux & trop grands à couper et à entretenir : pas fait depuis plusieurs années (exemple chemin de Fresne)
61551 : le matériel vieilli, il coûte plus cher en entretien
6161 : ajustement pour tenir compte du réalisé 2019 et obligation de souscrire une protection fonctionnelle pour les Maires et les Adjoints (loi « engagement et proximité »)
6332 : ajustement pour tenir compte du réalisé 2019
6411 : embauche de l'agent d'accueil de l'agence postale communale en tant que fonctionnaire alors que Mme Raach était non titulaire (l'article 6413 a été baissé)
657362 : subvention versée au CCAS (Comité Communal d'Action Sociale). Cette somme varie tous les ans : elle sert à équilibrer le budget du CCAS.
658 : arrondi du prélèvement à la source (avant c'est à inscrire à l'article 65888) + garde des enfants des élus à prévoir (cf loi « engagement et proximité » : 1000 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : variations

002	excédent de fonctionnement reporté : ce chiffre change tous les ans (il correspond au résultat du compte administratif de l'année N-1 page 13 du budget : 745 446.33 €)	➔
7022	coupe de bois (article rajouté par rapport à 2019)	
7025	affouage (article rajouté par rapport à 2019)	
70311	concession cimetièrre (déjà plus de concessions vendues en 2020)	↗
70878	loyer de l'agence postale : ajusté par rapport à 2019 (1046 € au 01/01/2020)	↘
73111	impôts payés par les administrés. Les bases augmentent tous les ans même si les taux restent inchangés.	↗
744	FCTVA : varie en fonction des travaux effectués l'année N-2	↘
74718	nous n'avons plus de Contrat Emploi Compétence. Reste juste l'indemnité pour les élections dans cette article comptable	↘
74832	attribution du fond départemental de taxe professionnelle : dotation qui n'existait pas en 2018	
752	loyers des 2 cellules professionnelles en plus en 2020	↗
76232	CU intérêts de la dette récupérable de 2017 à 2030 : baissent tous les ans	↘
758	compensation de l'état des frais garde enfants des élus (nouveau : loi engagement et proximité)	
7788	moins de sinistres en 2019 (seulement 3 : potelets boulangerie, fils électriques portail atelier, panneau flèche rue St Roch)	↘

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- 2031 : frais d'étude : marché public pour le 2^{ème} cabinet médical et le déplacement de la bibliothèque
2033 : publication du marché public cité ci-dessus
2128 : fleurissement pour participer au concours des villages fleuris + réfection du mur du cimetière qui menaçait de tomber + clôture terrain chiens et ateliers côté Marguerite Poirson
21316 : allées du cimetière à aménager pour être accessibles
21318 : pose de 2 grilles pour aérer l'église (problème d'humidité)
2135 : cellules ateliers municipaux
2152 : panneaux de signalisation, sécurisation RD 20 et 74 + 3 nouveaux bacs à sel
21571 : tondeuse tractée + autoportée + camion benne
21533 : réseaux câblés : raccordement fibre optique mairie et locaux cabinet médical et bibliothèque
2158 : 19 thermostats, compresseur
2183 : ordinateur pour service à la population + bureau + standard tél et téléphones
2184 : 10 panneaux électoraux, 30 tables pliantes, 10 poubelles extérieures + podium
2188 : jeux extérieurs (aire de jeux), plaque électrique et micro-ondes pour la salle des fêtes, livres bibliothèque, illuminations de Noël, lave-linge
2315 : déplacement de la bibliothèque et aménagement du 2^{ème} cabinet médical (phase 2)
1641 : remboursement du capital des emprunts (cette somme varie tous les ans en fonction du tableau d'amortissement de l'emprunt). Pour 2020 il y a 42 954.11 € à rembourser.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1341 : 2 demandes de subventions au titre de la Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux ont été faites auprès de la Préfecture (1 pour réaliser des travaux de sécurisation des rues du village : RD 74 et RD 20) et 1 pour la pose d'enrobé dans les allées du cimetière) + 1 demande de subvention déposée auprès du Conseil départemental pour la pose d'enrobé dans les allées du cimetière.

1348 : 1 demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local a été faite pour la pose de 19 robinets thermostatiques dans différentes pièces de la mairie.

10222 : Fonds de Compensation de la TVA : cette somme varie tous les ans en fonction des investissements et des travaux d'entretien des bâtiments publics et de voirie qui ont été réalisés l'année N-2

1068 : cette somme varie tous les ans : elle sert à combler le déficit d'investissement + les restes à réaliser de l'année N-1

276351 : remboursement de la dette théorique récupérable relative aux travaux de voirie : capital (somme versée par la Communauté Urbaine du Grand Reims). A noter que le remboursement des intérêts se trouve à l'article 76232 en recettes de fonctionnement (se fait depuis 2017 et prendra fin en 2030).

EMPRUNTS

Il reste 3 emprunts en cours pour l'année 2020 :

Banques	Achats	Montant initial du prêt	Taux fixes en %	Date de fin de l'emprunt
Caisse d'Epargne	Maison et terrain Savard rue de Bazancourt (AC 22)	150 000 €	4.04	Novembre 2020
CRCA	Terrains AB 14 et 112 28 rue du Pavé (ateliers)	120 000 €	2.97	Juin 2023
Caisse d'Epargne	Maison et atelier David rue Neuve (AH 138 et 331)	120 000 €	3.40	Novembre 2023