

Présentation synthétique Budget Primitif 2019

Référence Note budgétaire Préfecture de l'Hérault du 16 novembre 2018

	BP SYDEL	BP Budget Annexe SCOT
Elément de contexte	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite de la mise en œuvre des 6 défis de la Charte de développement du Pays 2014-2025 • Maturation dans la prise de conscience de l'intérêt de porter un projet commun • poursuivre ses missions : SCOT, Santé, Appui aux entreprises, Programmes européens, Tourisme et patrimoine, Schémas environnementaux • Poursuite des équilibres financiers de 2018 en 2019 	
Priorités du budget	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuivre la rigueur budgétaire • Diversifier les ressources financières dont notamment les éco-financements • Travailler les mutualisations • Répondre aux différents appels à projets • Saisir les opportunités d'évolution de statuts PETR pouvant avoir un impact budgétaire • Rigueur dans le suivi des subventions (acomptes et avances dès les seuils atteints) afin d'éviter le recours à la ligne de trésorerie • <i>Maintien du cadre budgétaire en 011 & 012 via la recherche de financements complémentaires</i> • Rechercher de nouvelles recettes • Utiliser une partie des fonds de réserve pour déployer certains projets expérimentaux et pour équilibrer le budget 	
Ressources et charges section de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Charges : <ul style="list-style-type: none"> ○ Charges caractères général : 386 431.88 € ○ Charges personnel : 813 574 € ○ Autres charges de gestion courante : 52 502 € ○ Charges financières : 4 000 € ○ Dotations amortissements : 7720.12€ • Ressources : <ul style="list-style-type: none"> ○ Subventions – Participations : 1 238 628 € ○ Produits Services : 25 600€ 	<ul style="list-style-type: none"> • Charges : <ul style="list-style-type: none"> ○ Charges caractères général : 22 600.90 e ○ Charges personnel : 92 225 € ○ Dotations amortissements : 21 688.10 € • Ressources : <ul style="list-style-type: none"> ○ Subventions – Participations : 136 514 €
Ressources et charges section d'investissement	<ul style="list-style-type: none"> • Charges : <ul style="list-style-type: none"> ○ Immobilisations : 17 980.12 € • Ressources : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dotation amortissement : 7720.12€ ○ Subventions 10 260 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Charges : <ul style="list-style-type: none"> ○ Immobilisations : 104 788.10 € • Ressources : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dotation amortissement : 21 688.10 € ○ Subventions : 83 100 €
Montant du budget	<ul style="list-style-type: none"> • BP : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fonctionnement 1 264 228 € ○ Investissement : 17 980.12€ • Pas de reprise anticipée du résultat 	<ul style="list-style-type: none"> • BP : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fonctionnement : 136 514 € ○ Investissement : 104 788.10 € • Pas de reprise anticipée du résultat
Niveau d'endettement de la collectivité	<ul style="list-style-type: none"> • ligne de trésorerie ouverte sur 2018-2019 auprès du Crédit Agricole de 300 000€ / tirage effectué de 70 000€ 	/
Effectifs de la collectivité et charges de personnels	<ul style="list-style-type: none"> • 19 agents dont 5 fonctionnaires + 2 recrutements prévisionnels • 012 SYDEL : 813 574 € • 012 SCOT : 92 225 € 	