

Présentation du budget primitif 2017

Section de fonctionnement

L'année 2017 continue de voir la dotation forfaitaire de fonctionnement diminuer, soit -13%. Cependant, la maîtrise des dépenses de fonctionnement en 2016 a permis de dégager des résultats positifs qui, associés la même année à la hausse des taux d'imposition, permettent de concrétiser quelques investissements notables ainsi que d'augmenter les charges à caractère général en vue d'améliorer le fonctionnement des services.

Evolution des produits

- ✚ les ressources fiscales restent stables.
- ✚ les prévisions de dotations sont envisagées à la baisse (-8.35%), notamment à cause de la baisse de la dotation forfaitaire de fonctionnement.
- ✚ les autres produits de gestion courante sont stables.

Evolution des charges

Les prévisions 2017 voient les dépenses réelles de fonctionnement augmenter de 5.31%. Les charges à caractère général ont été augmentées de 8.87%. L'attribution de compensation, quant à elle, se trouve diminuer de 29 833 € qui correspondent au reversement des TLE/TA perçue par la Métropole.

- ✚ les charges de personnel accusent une augmentation de 5.79% par rapport à 2016. Elles représentent 58.89% des dépenses réelles de fonctionnement.
- ✚ les charges financières subissent une baisse de 10.03% due notamment à la régularisation en 2016 du paiement de l'échéance d'un emprunt qui est reportée d'une année sur l'autre depuis plusieurs exercices.
- ✚ les subventions et participations se trouvent augmentées de 8.13%.

Section d'investissement

Les principaux projets d'investissement pour cette année sont les suivants :

- ✚ Restauration du clocher de l'église Saint Pierre
- ✚ Rénovation de la salle des fêtes et travaux de mise en accessibilité
- ✚ Rénovation et extension d'une école maternelle et travaux de mise en accessibilité
- ✚ Travaux de mise en accessibilité de la Salle de Sports David Douillet
- ✚ Equipements et gros entretien du patrimoine

Les dépenses se décomposent comme suit :

✚ Le résultat reporté	:	64 203 €
✚ le remboursement de la dette	:	592 000 €
✚ les dépenses d'équipement	:	801 511 €
✚ les dépenses imprévues	:	2 500 €
✚ les dépenses d'ordre	:	1 900 €
Total	:	1 462 114 €

Elles seront financées par :

✚ Recettes d'équipement	:	270 800 €	(subventions et participations)
✚ Recettes financières	:	1 357 981 €	(voir détail ci-dessous)
✚ Recettes d'ordre	:	175 000 €	(voir détail ci-dessous)
Total	:	1 803 781 €	

Les recettes financières sont les suivantes :

✚ FCTVA	:	62 000 €
✚ Taxe d'aménagement / TLE	:	12 000 €
✚ Excédent de fonct. Capitalisé	:	1 198 460 €
✚ Métropole (quote part dette)	:	85 521 €

Les recettes d'ordre se décomposent comme suit :

✚ Amortissements	:	175 000 €
------------------	---	-----------

La prospective pluriannuelle d'investissement prévoit :

- ✚ Réhabilitation du centre culturel Bourvil
- ✚ Rénovation et extension de la crèche
- ✚ Construction de la Maison des Associations

L'endettement

Le capital restant dû fin 2017 s'élèvera à 4 312 584 € (P.M. 4 896 709 € fin 2016), avec un taux d'endettement à 14.50%, contre 15.29% en 2016.

13 AVR. 2017



Le Maire,

Philippe LEROY
Philippe LEROY

