



BUDGET PRIMITIF 2018

**Conseil municipal
du 30 mars 2018**



BUDGET PRIMITIF 2018

Recettes de fonctionnement

Contributions directes	5 385 000
Attribution de compensation	7 136 800
DCRTP + FNGIR	1 194 200
Produit des services et locations	1 412 670
Dotations, subv et autres produits	862 360

Recettes réelles = 15 991 030€

Excédent antérieur	4 742 959,73
Excédent antérieur /budgets annexes	1 222 526,85
	= 21 956 516,58€

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général	3 376 490,00
Charges de personnel	8 104 000,00
Charges de gestion courante	1 409 110,00
FPIC et contribution / effort	586 400,00
Charges financières	358 000,00
Charges except et autres	283 950,00

Dépenses réelles = 14 117 950,00€

Dépenses d'ordre (prélèvt dont amortis.)	6 653 039,73
Transfert des excédents eau et assainsst	1 185 526,85
	= 21 956 516,58€

Recettes d'investissement

Prélèvement	6 653 039,73
FCTVA, subventions, ventes	1 263 204,90

Recettes réelles = 7 916 244,63

<i>Excédent reporté budget principal</i>	<i>994 170,39</i>
<i>Déficits reportés budgets annexes</i>	<i>-191 746,58</i>
Résultat global porté au BP	802 423,81
Transfert des déficits eau et assainiss	191 746,58
Lignes de trésorerie	1 404 700,00
	= 10 315 115,02€

Dépenses d'investissement

Rembours. dette/cautions/avances	1 156 000,00
Rembours. avance FCTVA	206 000,00

Investissements

Projets en AP/CP	2 796 774,00
Maintenance patrimoine et matériel	1 206 214,53
Etudes et travaux prévus	3 545 426,49

Total investissements = 7 548 415,02€

Lignes de trésorerie	1 404 700,00
	= 10 315 115,02€

Impact du transfert de l'eau et de l'assainissement

Excédents	Fonctionnement	Investissement
budget Eau	762 134,43	- 78 882,29
budget Assainissement	460 392,42	- 112 864,29
Total	1 222 526,85	- 191 746,58
CA 2017 du budget principal	4 742 959,73	994 170,39
Total excédent inscrit au BP 2018	5 965 486,58	802 423,81 (compensé par une recette de 191 746,58 € portée au compte 1068)
Montant transféré à la CCG	1 185 526,85€* (soit - 37k€ pour risque impayés PAC)	-191 746,58€

* Montant inscrit en dépense exceptionnelle au compte 678

Restes à réaliser		647 345,45€
--------------------------	--	--------------------



Evolution du budget de fonctionnement 2018 / BP 2017

➤ Des dépenses réelles 2018 : 14,1 M€ / 13,9M€ au BP 2017

Mais, à affichage égal (effort de contribution neutralisé, car affiché en dépenses sur 2018 et défalqué des recettes fiscales en 2017), **les dépenses n'augmentent que de 41 750€, soit + 0,3%**

➔ **Stabilité des dépenses**

➤ Des recettes réelles apparemment stables : 16 M€ (BP 2017 : 16 M€)

Mais, à affichage égal (effort de contribution neutralisé, car affiché en dépenses sur 2018 et défalqué des recettes fiscales en 2017), **les recettes diminuent de 181 000€** (dont DC RTP - 118 000€ / 452 328€ en 2017)

➔ **Baisse des recettes**

➤ **Une épargne nette en diminution : 0,7 M€ / 1 M€ au BP 2017**

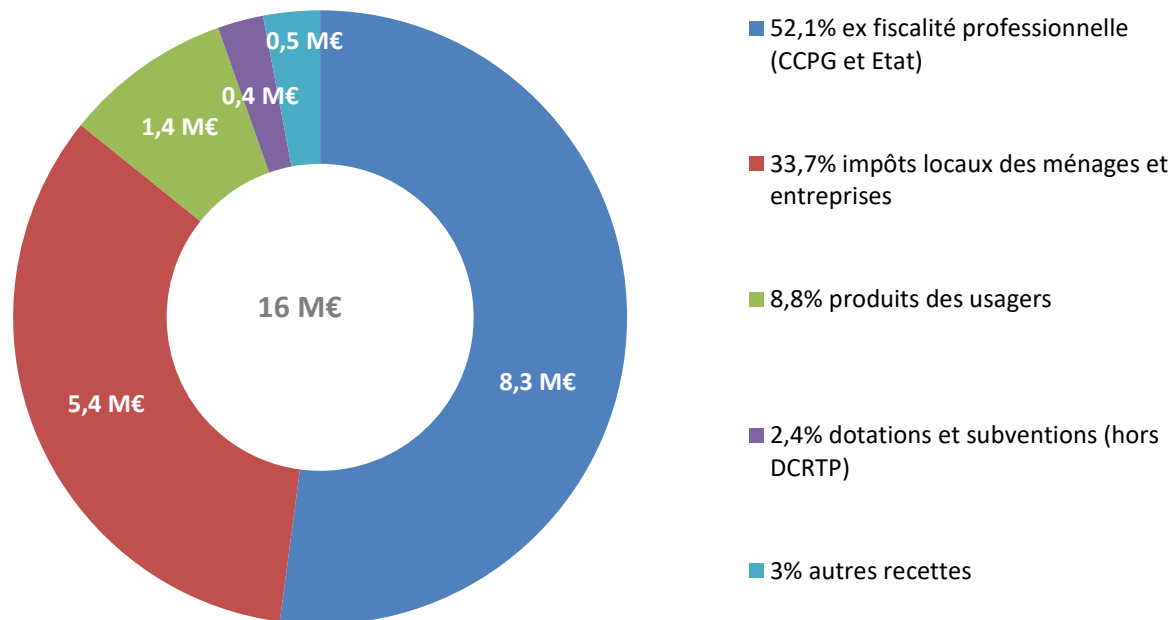
CM du 30 mars
2018

BP 2018





Répartition des recettes réelles de fonctionnement (16 M€)



CM du 30 mars
2018

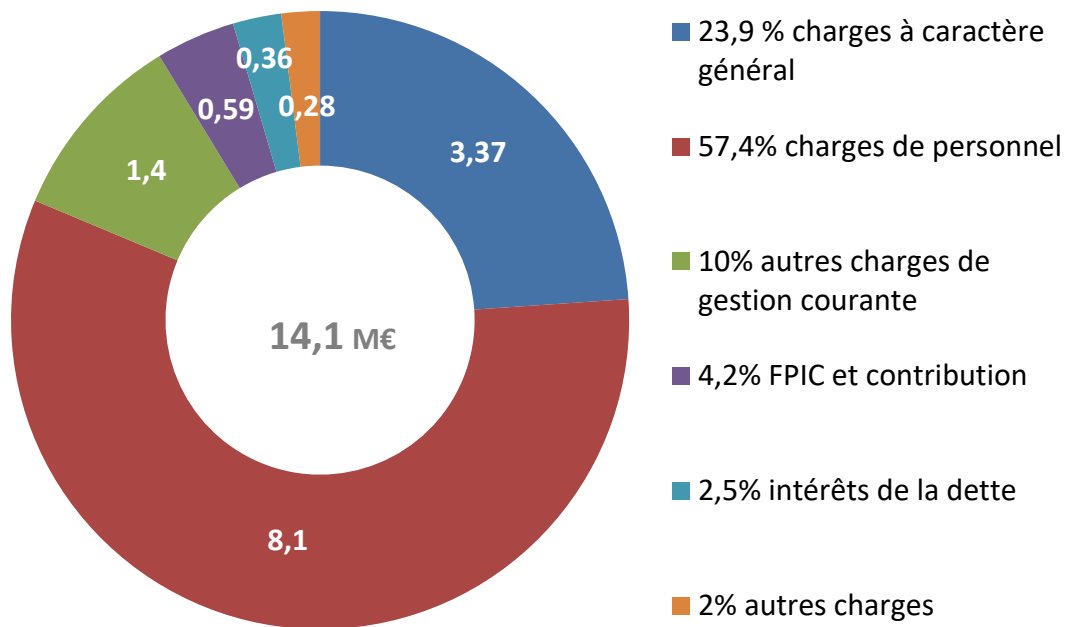
BP 2018

Impôts « ménages » (TH + TFB) = **2,6 M€**, soit 49 % des contributions directes, soit **16%** des recettes réelles

Recettes liées à l'activité économique (TFB entreprises + AC + DCRTP&FNGIR) = **11 M€**, soit plus de **69%** des recettes réelles



Répartition des dépenses réelles de fonctionnement (14,1 M€)



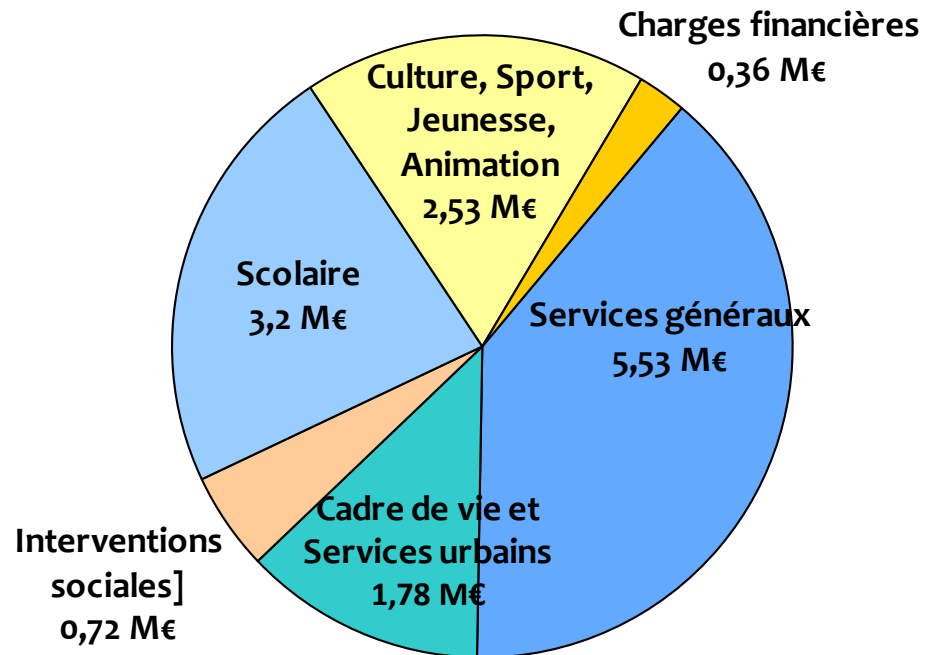
CM du 30 mars
2018

BP 2018





Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par secteurs (14,1 M€)



CM du 30 mars
2018

BP 2018

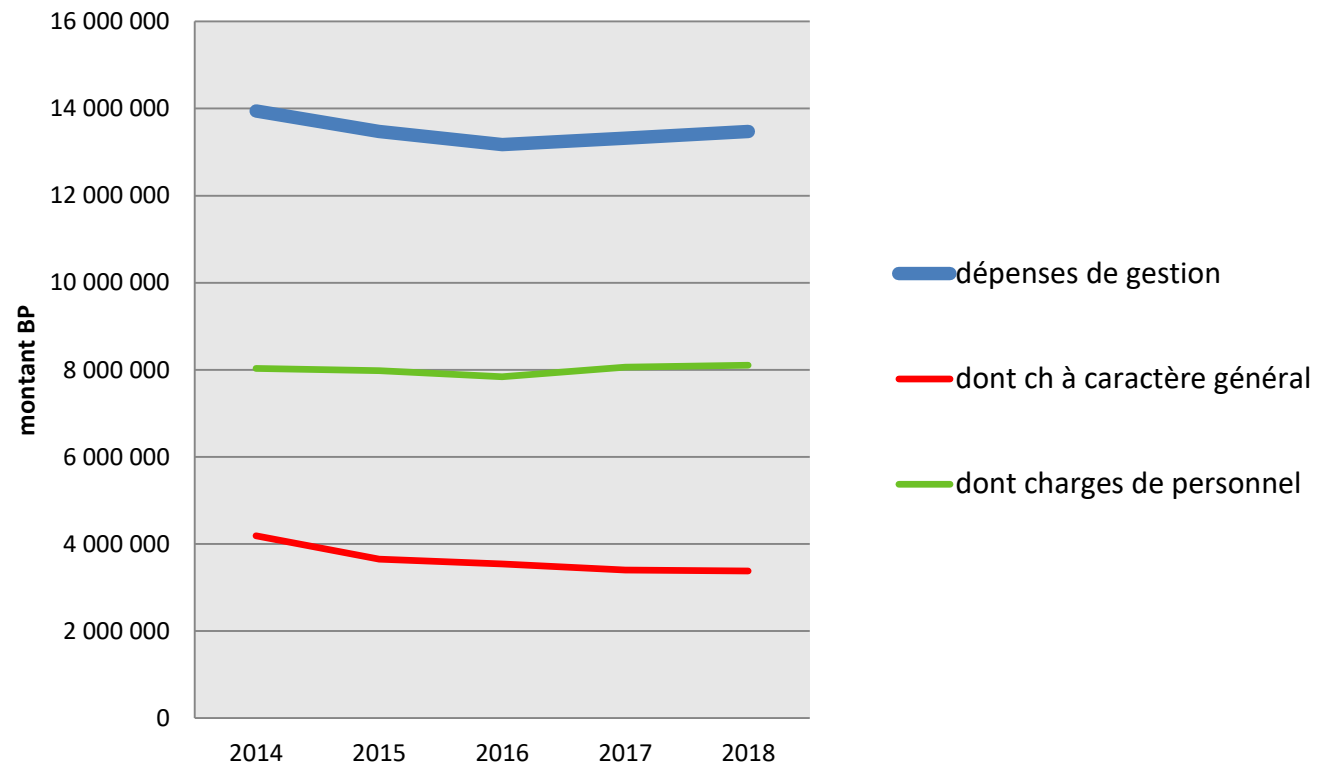




CM du 30 mars
2018

BP 2018

Evolution des dépenses de gestion hors transferts



Baisse des dépenses de gestion : de 13,9 M€ à 13,5 M€, soit - 471 000€

➤ **Stabilité des charges de personnel** : de 8,03 M€ à 8,1 M€ (+ 74 000€ sur la période), malgré l'impact de la réforme

➤ **Baisse des charges à caractère général** : de 4,2 M€ à 3,4 M€ soit - 813 000€



Investissements 2018

Capacité de financement après remboursement de la dette : 7,5 M€ pour

- Projets pluriannuels (AP/ CP pour 2,8 M€)
- Maintenance et renouvellement du Patrimoine (1,2 M€)
- Travaux d'Aménagements et études (3,5 M€)

CM du 30 mars
2018

BP 2018





Principales réalisations prévues en 2018

- ✧ **Maintenance et renouvellement du patrimoine : 1,2 M€** (dont 403 844€ pour renouvellement de véhicules)
- ✧ **Voiries, réseaux et espaces publics: 1,9 M€, dont :**
achèvement de la rue des Sources (502 000€), participation travaux du Pont de fer (150 000€), allées cimetièrre et colombarium (150 000€), suite enfouissement réseaux secs (145 000€), réfection de la rue du Raffour (180 000 €), aménagement divers cheminements doux (150 000€), WC publics sur la zone commerciale et au lac de Montfort (70 000 €)
- ✧ **Eclairage public (120 000€)**
- ✧ **Bâtiments communaux :**
 - suite amélioration énergétique (800 000€),
 - suite sécurisation (150 000€),
 - autres travaux : 700 000€, dont extension de l'espace Paul Jargot (400 000€), rénovation groupe scolaire Chartreuse-Ardillais (63 000€), équipement scénique du Projo (50 000€), aménagement de l'accueil mairie pour délivrance passeports et CNI (35 000€)
- ✧ **Suite accessibilité des bâtiments et espaces publics (174 263€)**
- ✧ **Digue du Fragnès (1 477 261€)**
- ✧ **Equipements sportifs : 95 000€** dont extension skate park (80 000€)
- ✧ **Projets structurants : 0,6 M€** dont suite cœur de ville (81 400€), fin études écoquartier (45 400€), suite plan de jalonnement et de déplacement (120 986€), résidence seniors (353 000€ pour foncier et études)

CM du 30 mars
2018

BP 2018





En conclusion

Un budget 2018

- **maîtrisé en fonctionnement pour un même niveau de services,**
- **ambitieux en investissement,**
- **dont les lignes de force sont :**
 - **économiser l'énergie,**
 - **assurer la sécurité des habitants et des biens**
 - **préserver / renforcer une qualité de vie partagée.**

CM du 30 mars
2018

BP 2018

