

BUDGET 2016 PREVISIONNEL 2017



M14 / BUDGET COMMUNAL

- Des dépenses de fonctionnement volontairement contenues pour faire face à des recettes en baisse du fait de la diminution des dotations de l'Etat et dans la volonté de dégager un autofinancement maximum pour nos investissements.
- Des investissements engagés sans recours au crédit, uniquement à partir de notre autofinancement ou sur subventions obtenues.
- Un bilan qui ressort créditeur de 362.490,43 € mais avec 167.800,35 € de reste à réaliser. Solde réel M14: 194.690,08 €

M14 /DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Augmentation globale des dépenses de 5% par rapport à 2015.**

Qui s'explique par:

- Rattrapage sur facture EDF estimées
- Fraude aux Télécoms
- Des frais de maintenance en augmentation constante du fait de l'utilisation de logiciels spécifiques à la gestion communale
- L'embauche d'un troisième cantonnier
- Une augmentation de 63% du fonds de solidarité intercommunale

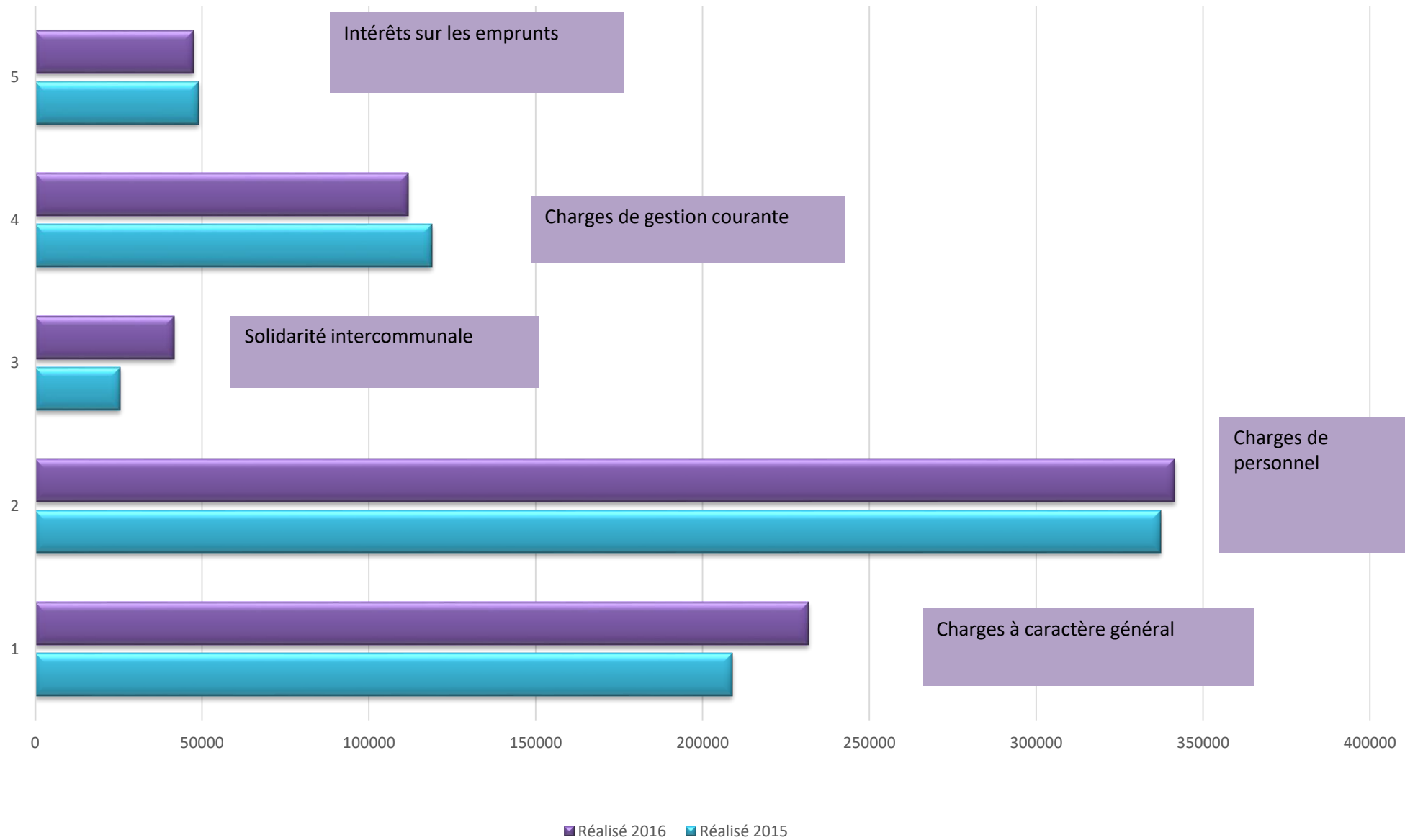
M14 /DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Une gestion rigoureuse et de belles économies**

Qui s'expliquent par:

- Un travail de qualité du Comité Consultatif Finances, qui a revu cette année les contrats et l'installation Télécom.
- Des efforts de chacun des pôles et du personnel de mairie qui a entraîné une diminution des frais de fournitures de petits équipements, d'entretien de matériel.
- La présence et la mobilisation de chacun, qui a permis d'organiser des moments conviviaux de qualité, tout en diminuant le budget fêtes et cérémonies.

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2015 et 2016



M14/RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- **Une légère augmentation des recettes de fonctionnement: 1,51%**
 - Malgré la diminution de 14% des dotations de l'Etat.
 - Les revenus des impôts et taxes ont augmenté de 4,31%, mais ceci sans augmentation des taux d'imposition communaux.
 - Fort développement des autres sources de revenus (+45%) (locations de salles/ facturations de services ou de personnel auprès de l'interco)

REPARTITION DES DEPENSES DE LA COMMUNE 2016



M14 / INVESTISSEMENTS

- Des investissements 2016 concentrés sur la voirie, le financement du PLU et l'achat d'un terrain en zone ENS.
- Des travaux dans l'école repoussés du fait de la non attribution de la subvention demandée et dans l'attente d'un aménagement plus important reprenant les nouvelles normes de mise en sécurité des établissements scolaires et les normes d'accessibilité.

Prévisionnel 2017

- Effort maintenu sur les charges à caractère général et les charges de gestion courante (travail du comité consultatif finances sur les contrats EDF)
- Maintien de la charge du moulin dans l'attente de la réalisation de la vente.
- Charges de personnel avec le troisième cantonnier sur une année entière
- Travaux d'accessibilité et sécurité de l'école + aménagement des toilettes
- Développement école numérique
- Travaux sur le lavoir de Brinville / Construction du City Stade
- Aménagement cuisine foyer
- Aménagement de la place, rue de la Terre Aux Moines
- Etude pour mise en place d'horloges numériques sur l'éclairage publique

Prévisionnel 2017

- Calculs faits avec une nouvelle diminution des dotations d'Etat (-10%)
- Maintien des taux d'imposition communaux

M49 / EAU ET ASSAINISSEMENT

➤ Dépenses de fonctionnement

- Les dépenses ont surtout concerné l'entretien de la station, et les études pour la SDA. En sus des honoraires classiques de VEOLIA pour l'assainissement et l'eau potable.

➤ Recettes de fonctionnement

- Légère augmentation des redevances suite renégociation du contrat VEOLIA en juillet 2016 , et ceci sans augmentation du prix du m3.

M49 / EAU ET ASSAINISSEMENT

- **Pour 2017:**

- Solde des frais d'études et maintien des charges d'entretien de la station.
 - Ajout d'une somme pour l'extension éventuelle des réseaux
 - Rachat de la soulte VEOLIA sur les branchements plombs, financée par un emprunt bancaire.
-
- **A noter** que des travaux lourds d'extension, voire de remplacement de la station vont nous être imposés. Longtemps repoussés, on ne peut plus reculer. Les membres du comité consultatif finance étudieront les différentes propositions.

Conclusion

- Un budget 2016 dans la ligne que nous nous sommes fixés en matière de dépenses avec une attention continue (80% du budgétisé, déjà serré)
- Une gestion sous contrainte de la diminution des dotations et de ce fait et du fait des emprunts en cours, recherche d'un autofinancement maximum.
- Un Budget 2017 orienté vers le scolaire (développement école numérique /travaux bâtiment), vers les jeunes (city stade) et l'aménagement de notre village (place de la rue de la Terre Aux Moines / étude pour extinction durant une période de la nuit)
- Un budget finalisé à l'heure de la naissance de notre nouvelle intercommunalité avec encore quelques incertitudes sur la fiscalité à venir au-delà de 2017.