

EN 2015, LE BUDGET DE LA COMMUNE : 15 785 330 €

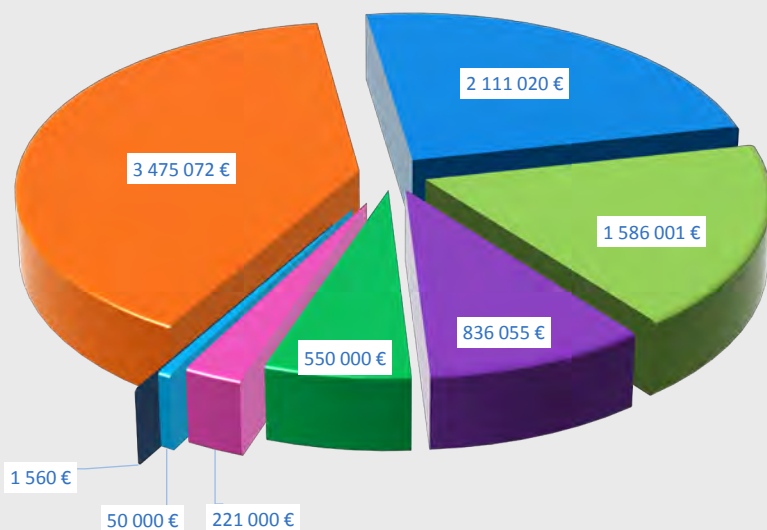
Lors de la séance du 12 mars, le budget général qui vous est détaillé dans ces 4 pages, a été adopté à l'unanimité ainsi que les budgets annexes. Chacun de ces budgets comprend une section fonctionnement et une section investissement qui doivent être obligatoirement équilibrées.

Pour suivre l'évolution budgétaire, vous pouvez retrouver la présentation du budget de l'année dernière sur notre site internet : vie municipale > budget et gestion communale > budget 2014 ou en téléchargeant le journal de mai 2014. Par ailleurs, le budget est un document public que vous pouvez consulter, sous sa forme exhaustive, au service finances.

Dépenses

Charges de personnel : variation +0.72%.

Charges à caractère général : -3.31%. Les principales diminutions concernent le matériel roulant, la formation des agents, les frais de télécommunications, les honoraires et les frais contentieux.



FONCTIONNEMENT 8 830 709 €

Virement à la section d'investissement : la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement est la base du financement des achats et travaux d'investissement.

Autres charges de gestion courante : +10,71%. L'augmentation est principalement liée à l'anticipation des futurs travaux du Centre de la Petite Enfance. En effet, le CCAS ne dispose pas de suffisamment de fonds propres pour mener ce type de travaux.

Dotation aux comptes d'amortissements : Stable

Charges financières : +29,24%. Prévus d'un nouvel emprunt de 800 000€. De plus, remboursement par anticipation de deux emprunts et remplacement par un nouvel emprunt à un taux plus intéressant.

Dépenses imprévues : Stable. Cette somme viendra s'ajouter à l'autofinancement si elle n'est pas utilisée en cours d'année.

Frais exceptionnels.

Recettes

Impôts et taxes : + 1.76 %. Évolution des bases et augmentation modérée des taux de 1%.

Dotations et participations : - 15.17%.

La baisse des dotations de l'Etat se poursuit à hauteur de -176 000€ et se poursuivra dans les mêmes proportions en 2016 et 2017.

Produits des services et du domaine : +1.89%.

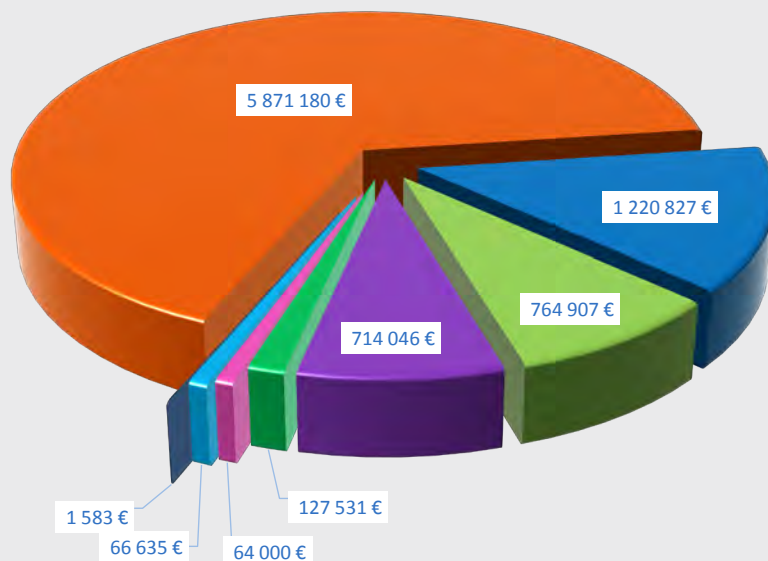
Excédent de fonctionnement de 2014 reporté.

Produits de gestion courante : - 1%.

Atténuation des charges : remboursement sur charges de personnel.

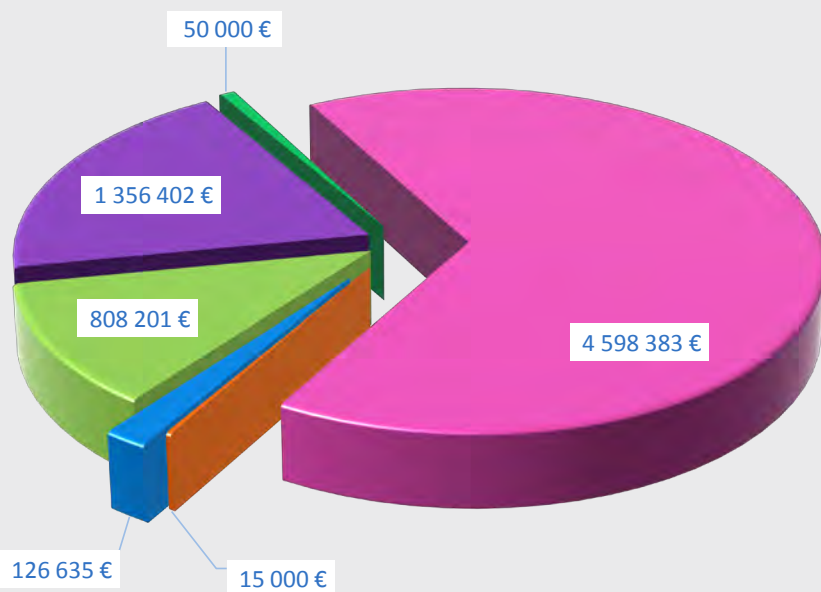
Immobilisations corporelles : travaux en régie des agents. Stable.

Produits financiers et exceptionnels.



En faisant abstraction du remboursement du capital des emprunts et du report de déficit d'investissement, la masse financière consacrée aux investissements atteint 4 598 383 €, dont 562 908 € de restes à réaliser et 209 226 € restant à programmer. Le volume d'investissement reste à un niveau particulièrement élevé compte-tenu du contexte économique actuel. Certains programmes comme la route de Poitiers et l'avenue de la gare, la reconstruction du Chaintreau s'étaleront sur plusieurs exercices.

Dépenses



INVESTISSEMENT 6 954 621 €

Programmes d'investissement

Remboursement de la dette

Déficit reporté

Opérations d'ordre budgétaire et patrimonial

Subventions d'équipement

Acquisitions foncières

Recettes

Affectation du résultat de 2014

Virement depuis la section de fonctionnement

Emprunts et prêts spécifiques

Dotation aux amortissements

Cessions foncières

Subventions pour les programmes particuliers

FCTVA

Opérations patrimoniales

Taxe d'aménagement

