



BUDGET PRIMITIF 2015

Budget principal et budgets annexes

Conseil municipal du mardi 31 mars 2015

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE

BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2015 s'élève à 12 969 774,65 €

DONT

SECTION DE FONCTIONNEMENT 8 135 438,27 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 4 834 336,38 €

DÉTAIL DES DÉPENSES RÉELLES	
Charges à caractères général	1 886 732,00 €
Energie Electricité	410 000,00 €
Alimentation	120 000,00 €
Fournitures petit équipement	145 000,00 €
Entretien et Réparation Terrains	148 000,00 €
Entretien voies et réseaux	100 000,00 €
Entretien bâtiments	100 000,00 €
Autres	863 732,00 €
Charges de personnel	3 863 829,00 €
Dégrèvement	1 000,00 €
Autres charges de gestion courante	656 100,00 €
Contributions organismes de regroupement	52 000,00 €
Autres contributions obligatoires	196 000,00 €
Subventions aux associations	187 500,00 €
CCAS	75 000,00 €
Autres charges	145 600,00 €
Charges financières	243 471,49 €
Charges exceptionnelles	58 773,95 €
Dépenses imprévues	223 707,52 €
TOTAL	6 933 613,96 €

DÉTAIL DÉPENSES ORDRE	
Dotation aux amortissements	432 857,12 €
Virement à la section d'investissement	768 967,19 €
TOTAL	1 201 824,31 €

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT	8 135 438,27 €
-------------------------------------	-----------------------

Les dépenses à caractère général sont prévues pour un montant de 1 886 732 €, soit - 2,31 % en comparaison avec le BP 214. Une marge de + 5,19 % a été accordée en comparaison avec le CA 2014 avec un objectif fixé à n 2% en fin d'exercice.

Les charges de personnel sont contenues à + 2,27 % du réalisé 2014 : + 85 000 €

- Revalorisation catégories B et C au 01/01/2015 : 23 000 €
- GVT : 23 500 € (16 000 € grades et 7 500 € échelons)
- 1/2 poste ATSEM classe - de 3 ans : 10 000 € (4 mois seulement en 2014 ouverture rentrée sept 2014)
- Validations de service : 6 000 € (derniers dossiers car la demande de validation rétrocative a été supprimée pa CNRACL)
- Temps Activités Péricolaires : 4 000 € (moins de bénévoles)
- Augmentation taux cotisation URSSAF : 4 000 €
- Augmentation taux cotisation retraite CNRACL et IRCANTEC : 3 000 €
- Augmentation taux cotisation accident du travail pour agents IRCANTEC : 3 000 €
- Mise sous plis élections départementales : 5 000 € (dotation état en retour)
- 5 emplois d'avenir sur 12 mois : 3 500 €

Les autres charges de gestion courante sont en diminution de 6,83 % en comparaison avec le BP 2014 mais en augmentation de 4,01 % en comparaison avec le CA 2014

- Le solde de la DSP Boule d'OR n'a pas été mandaté en 2014 mais est réinscrit en 2015
- la subvention CCAS est passée de 93 000 € à 75 000 €
- Plus de détails sur les subventions page suivante

Les charges financières (intérêts des emprunts diminuent de 3,78 % en comparaison avec le CA 2014

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le montant des subventions pour les associations est prévu pour un montant de 187 500 € :

- * 54 470 € pour les associations sportives (montant identique à 2014)
- * 57 500 € pour le solde de la DSP Boule d'Or (dossier toujours en cours avec le liquidateur)
- * 2 000 € pour la formation des bénévoles des associations
- * 150 000 € pour l'OGEC ST JOSEPH (montant estimé - versement en application de la convention)
- * 75 000 € pour le CCAS (93 000 € en 2014 mais excédent de fonctionnement cumulé de 26 000 € fin 2014)
- * 10 080,80 € pour les demandes à intervenir en cours d'année (sur délibération ultérieure)

R
E
C
E
T
T
E
S

D
E

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

DÉTAIL DES RECETTES RÉELLES	
Produits des services	545 030,00 €
Camping	89 000,00 €
Spectacles	23 000,00 €
Crèche	130 000,00 €
Restauration scolaire et garderie	213 000,00 €
Autres produits	90 030,00 €
Impôts et Taxes	4 785 100,00 €
Contributions directes	1 861 000,00 €
FNGIR	795 905,00 €
DSC/Impôts ménages	820 000,00 €
Dot communautaire (fiscalité professionnelle)	980 762,00 €
Droits de place	35 000,00 €
Taxe sur l'électricité	145 000,00 €
Taxe droits de mutation	90 000,00 €
Autres taxes	57 433,00 €
Dotations, subventions ...	2 520 284,00 €
DGF	970 878,00 €
Dotation compensatrice TP	420 000,00 €
Autres compensations	282 000,00 €
Part CAF, Rural alliances, partenariat FAS	340 000,00 €
Autres produits	507 406,00 €
Autres produits de gestion courante	163 624,27 €
Revenu des immeubles	162 000,00 €
Excédent budget annexe	1 624,27 €
Atténuations de charges	108 000,00 €
Produits exceptionnels	10 000,00 €
Autres produits exceptionnels	10 000,00 €
TOTAL	8 132 038,27 €

DÉTAIL RECETTES ORDRE	
Dotation aux amortissements	3 400,00 €
TOTAL	3 400,00 €

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT	8 135 438,27 €
-------------------------------------	-----------------------

Les recettes réelles de fonctionnement sont prévues pour 8 132 038,27 €

* Contribution directes : 1 861 000 €, soit + 1,34 % en comparaison au CA 2014 (0,9 % revalorisation des bases et évolutions physiques des bases (constructions nouvelles)

DOTATIONS : TRES IMPACTÉES PAR LA LOI DE FINANCES

Ces montants sont prévisionnels car les notifications ne sont pas arrivées

- * Baisse importante de la DGF : 970 878 €, soit - 14,42 % en comparaison avec 2014
- * Inscription d'un montant de 62 346 € en dotation nationale de péréquation (identique à 2014)
- * Inscription d'un montant de 246 530 € en dotation de solidarité rurale (identique à 2014)

- * Produits des services : 545 030 € , soit + 3,39 % en comparaison avec le CA 2014

- *Taxe additionnelle aux droits de mutation : 90 000 € (en forte baisse en 2014 car moins de transactions immobilières et pour des montants moins élevés)

- * Atténuation des charges : 108 000 € (remboursement des charges de personnel pour les agents en longue maladie et fonds national de compensation du SFT)

LES OPÉRATIONS EN COURS D'ACHEVEMENT	
256 – Voirie 2011-2014	19 945,36 €
265 - Redynamisation - Phase 1	1 411,18 €
LES OPÉRATIONS RÉCURRENTES	
255 – Bâtiments	200 000,00 €
257 – Matériel	100 000,00 €
264 – Informatique	30 000,00 €
LES OPÉRATIONS EN COURS	
149 - Réserve foncière	90 000,00 €
168 - Basilique	527 000,00 €
266 - Signalisation	46 000,00 €
277 - Réseau Chaleur Bois	56 508,00 €
286 - Réaménagament camping	20 000,00 €
288 - Contournement piétons	257 591,40 €
291 - Restauration salle ST Joseph	60 000,00 €
LES NOUVELLES OPÉRATIONS	
296 - Voirie 2015-2020	700 000,00 €
297 - Développement numérique et vidéoprotection	70 000,00 €
298 - Nouvelle salle de sports	50 000,00 €
299 - Aménagement paysagers des ronds points	10 000,00 €
300 - Piste athlétisme	50 000,00 €
301 - Maison des associations	500 000,00 €
TOTAL DES OPÉRATIONS	2 788 455,94 €
HORS OPÉRATIONS	
Subventions EHPAD + Foyer logement	150 000,00 €
Subventions rénovation façades	40 000,00 €
Schéma eaux pluviales+PLU	94 000,00 €
Emprunts, dettes et cautions	376 273,90 €
Avances aux budgets annexes	47 364,19 €
Dépenses imprévues	300 000,00 €
TOTAL HORS OPÉRATIONS	1 007 638,09 €
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	3 796 094,03 €

Opé 168 Basilique : 427 000 € pour les travaux de restauration de la verrière sud et 100 000 € pour le diagnostic complet et les 1ers travaux (remplacement du battant des cloches, renouvellement de la sono)

Opé 277 Réseau chaleur : Aquisition du foncier et viabilisation du terrain destiné à la construction de la chaufferie

Opé 296 Voirie 2015-2020 : Cette opération regroupera les travaux de voirie, d'effacement de réseaux, accessibilité et développement durable

Opé 298 Nouvelle salle de sports : Etudes

Opé 300 Piste d'athlétisme : Etudes

Opé 301 Maison des associations : Acquisition du foncier et début des travaux

Hors opération

Avances aux budgets annexes : Lotissement du haut coteau

Remboursement du capital de la dette : - 3,67 % (hors emprunt trésorerie budget annexe)

Ratio desendettement prévisionnel : 4,18 hors emprunt trésorerie et 4,44 avec emprunt trésorerie

AP/CP EN COURS

	Montant AP	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
VOIRIE 2011-2015 OPÉ 256 DCM 29/01/15	1 987 335,00 €		503 500,00 €	567 768,11 €	501 967,06 €	394 154,58 €	19 945,36 €					
REDYNAMISATION CENTRE VILLE 1 OP 265 DCM 18/12/14	2 765 000,00 €	137 775,00 €	1 900 000,00 €	564 560,99 €	130 228,51 €	31 024,32 €	1 411,18 €					
SIGNALISATION OP 266 DCM 18/12/14	66 951,06 €		0,00 €	6 506,24 €	8 443,76 €	6 001,06 €	46 000,00 €					
CONTOURNEMENT PIETONS SUD OPÉ 288 DCM 18/12/14	261 000,00 €				3 408,60 €	0,00 €	257 591,40 €					
VOIRIE 2015-2020 DCM 18/12/14	4 200 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €

R
E
C
E
T
T
E
S

D
·
I
N
V
E
S
T
I
S
E
M
E
N
T

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	238 160,00 €
Basilique	218 160,00 €
Contournement piétons	10 000,00 €
Voirie 2015-2020	10 000,00 €
DOTATIONS FONDS DIVERS	2 191 420,73 €
FCTVA	700 000,00 €
Taxes d'urbanisme TA	25 000,00 €
Excédents de Fonctionnement 2014	1 466 420,73 €
DEPOTS ET CAUTIONS	3 000,00 €
PRODUITS DES CESSIONS	150 000,00 €
TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	2 582 580,73 €



BP 2015

Budgets annexes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	50 149,95 €
DONT	7 300,00 € Charges à caractère général
	10,00 € Arrondis TVA
	8 921,00 € remboursement intérêts des emprunts
	33 510,61 € virement à la section d'investissement
	408,34 € déficit 2014 reporté
RECETTES	50 149,95 €
DONT	16 666,00 € Revenus des immeubles
	33 473,95 € Subvention budget principal
	10,00 € Arrondis TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	330 952, 32 €
DONT	292 952,32 € restes à réaliser sur travaux en cours
	18 000,00 € avenants, révisions et imprévus
	20 000 € remboursement du capital de l'emprunt
RECETTES	330 952, 32 €
DONT	116 542,00 € restes à réaliser subvention à recevoir
	180 899,71 € excédent 2014 reporté
	33 510,61 € virement de la section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 308 258,19 €
 DONT 106 373,58 € Charges à caractère général
 10,00 € Arrondis TVA
 201 874,61 € Ecritures de stocks

RECETTES 311 258,17 €
 DONT 41 779,50 € Vente de terrains
 10,00 € Arrondis TVA
 249 238,80 € Ecritures de stocks
 20 229,87 € Excédent reporté

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 249 238,80 €
 DONT 249 238,80 € Ecritures de stocks

RECETTES 249 238,80 €
 DONT 47 364,19 € Avance remboursable budget principal
 201 874,61 € Ecritures de stocks

**L
O
T

D
E

L
A

N
O
C
H
E
T
I
E
R
E**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 2 264,27 €

RECETTES 2 264,27 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

NÉANT

**L
O
T

D
E
S

S
E
R
R
E
S**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 72 992,04 €

RECETTES 72 992,04 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 72 992,04 €

RECETTES 72 992,04 €

**L
O
T

D
E

M
A
U
B
U
A
R
D

3**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 226 632,15 €

RECETTES 226 632,15 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 205 622,15 €

RECETTES 205 622,15 €

**P
O
M
P
E
S

F
U
N
E
B
R
E
S**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 20 000,00 €

RECETTES 20 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 2 230,00 €

RECETTES 2 230,00 €



BUDGET PRIMITIF 2015

Budget principal et budgets annexes

Conseil municipal du mardi 31 mars 2015