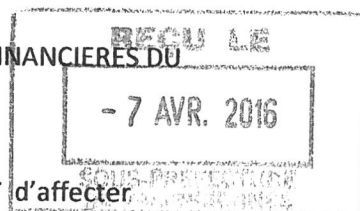


NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES DU

BUDGET PRIMITIF 2016



Pour l'exercice 2016, je vous propose pour les **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** d'affecter

- **En opérations réelles 19 932 000 € dont :**

**5 248 850 €** en charge générale qui comprend les achats de fournitures, eau, l'électricité, chauffage, l'entretien des bâtiments, du matériel, des espaces verts et les activités en direction des personnes âgées, la jeunesse - petite enfance, la culture, le sport, les fêtes, l'environnement, la communication

**11 100 000 €** en charge de personnel

**1 838 900 €** en charges de gestion courante dont participations intercommunales (syndicat assainissement, SIVU), les subventions aux associations, les indemnités des élus

**262 000 €** pour les intérêts d'emprunts et les ICNE

**35 900 €** pour les charges exceptionnelles telles que les bourses communales, les livres et dictionnaires de fin d'année scolaire

**1 446 350 €** en atténuation de produits dont le remboursement du trop perçu de dotation CAPH pour la médiathèque de Trith Saint Léger qui sera la dernière année, la contribution au FPIC (fonds de péréquation des communes et intercommunalités) et la participation au redressement fiscal

- **En dépenses imprévues**

**1 445 900 €** qui représentent environ 7.25 % des dépenses réelles de fonctionnement

- **En opérations d'ordre 3 016 500 € dont**

**2 630 500 €** pour le virement à la section d'investissement

**386 000 €** pour les amortissements des immobilisations

-----

Pour les **RECETTES DE FONCTIONNEMENT** je vous propose d'affecter

- **En opérations réelles 21 174 183.39 € dont**

**19 381 890 €** en impôts et taxes : 4 673 848 € en fiscalité directe (Taxes d'Habitation, foncières bâties, foncières non bâties), et 13 968 420 € en dotation de compensation de la CAPH, mais aussi de la dotation de solidarité, du FNGIR et remboursement FPIC, taxe sur les pylônes, taxe sur l'électricité, les emplacements publicitaires, et les mutations (ex : changement d'enseignes) pour 739 622 €

**956 500 €** en produits des services (cantine, centres aérés, culture, piscine, péri-scolaires) dont

520 000 € de remboursement de mise à disposition de personnel médiathèque et déchets verts par la CAPH

**452 700 €** en atténuation de charges, ristournes, remboursement indemnités journalières personnel (CNP, CPAM) et remboursement CAE.CUI

**332 682 €** en dotation et participations, aide de la CAF en direction de la jeunesse, aide du département pour l'utilisation de la salle des sports Eugène Philippe par le collège, contribution de la CAPH aux dépenses de fonctionnement de la Médiathèque, les allocations compensatrices de l'état (pour exonérations TH, TF, TFNB, réforme TP)

**50 000 €** pour autres produits de gestion courante tels que les revenus des immeubles, location de salles

**411.39 €** remboursement des intérêts des prêts octroyés aux agents communaux

- **Reprendre l'excédent de fonctionnement reporté de**

**3 220 216.61 €**

Ce qui fait une section de fonctionnement équilibrée tant en dépenses qu'en recettes à

**24 394 400 €**

-----

Pour les **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**, je vous propose d'affecter

- **5 130 097.37 € en opérations réelles dont**

**1 208 000 €** de dépenses engagées de l'exercice 2015 non mandatées (reports)

**3 101 475 €** en nouvelles propositions pour les opérations d'équipement : acquisition de matériel, mobilier, informatique pour les différents services communaux, des travaux de Bâtiments en autres la continuité des travaux de mise en sécurité, PMR et accessibilité, des travaux de trottoirs, de voirie la 2<sup>ème</sup> phase des travaux de la rue Victor Hugo, la rue Gustave Griolet, ainsi que des travaux d'enfouissement de réseaux et d'éclairage public

**783 000 €** dont 782 000 € pour le remboursement des emprunts

**37 622.37 €** pour des prêts octroyés aux agents communaux pour l'amélioration de leur habitat et ou de son acquisition

- **En dépenses imprévues**

**300 000 €** qui représentent environ 5.85 % des dépenses réelles d'investissement y compris les restes à réaliser

- **Reprendre le déficit d'investissement reporté de l'exercice 2015 de**

**552 602.63 €**

-----

Pour les **RECETTES D'INVESTISSEMENT** je vous propose d'affecter

- **745 100 € en recettes d'équipement dont**

**75 000 €** de recettes justifiées non encaissées de l'exercice 2015 (reports)

**670 100 €** de subventions dont 30 000 € des fonds parlementaires, 349 882 € de la CAPH pour la rue Victor Hugo phase 2 et 290 218 € de la CAPH dans la politique de solidarité à l'investissement dont la rue Gaston Griolet

- **2 221 100 € en recettes financières dont**

**1 685 602.63 €** d'excédents de fonctionnement capitalisé (il couvre le déficit reporté ainsi que les reports 2015(dépenses-recettes))

**339 380 €** de FCTVA sur l'investissement réalisé en 2015

**163 532 €** en produits des cessions d'immobilisations (vente de terrains, garages)

**31 785.37 €** qui correspondent au remboursement du capital des prêts octroyés aux agents

**800 €** pour les cautions instruments de musique

- **3 016 500 € en recettes d'ordre dont**

**386 000 €** pour les dotations aux amortissements des immobilisations

**2 630 500 €** de virement de la section de fonctionnement

-----

Ce qui fait une section d'investissement équilibrée tant en dépenses qu'en recettes à

**5 982 700 €**

