

Section fonctionnement

Le compte de Gestion de l'année 2017 fait apparaître un résultat excédentaire de 941 063,85 €.

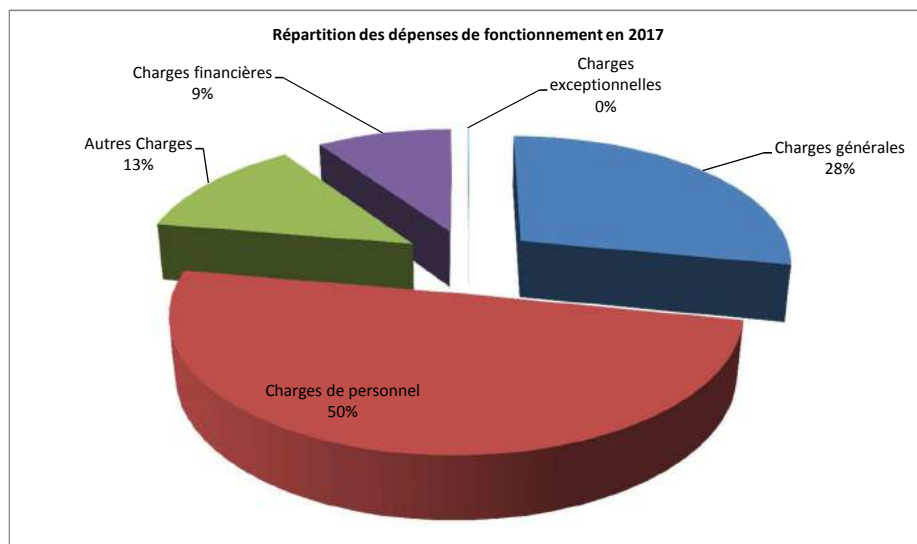
Le résultat de clôture 2017 s'affectera de la manière suivante sur le Budget Primitif 2018 :

- Un report restant en fonctionnement pour un montant de 520 273,50 €
- Une affectation en section d'investissement afin de couvrir le besoin de financement pour un montant de 420 790,35 €.

Répartition des dépenses de fonctionnement en 2017

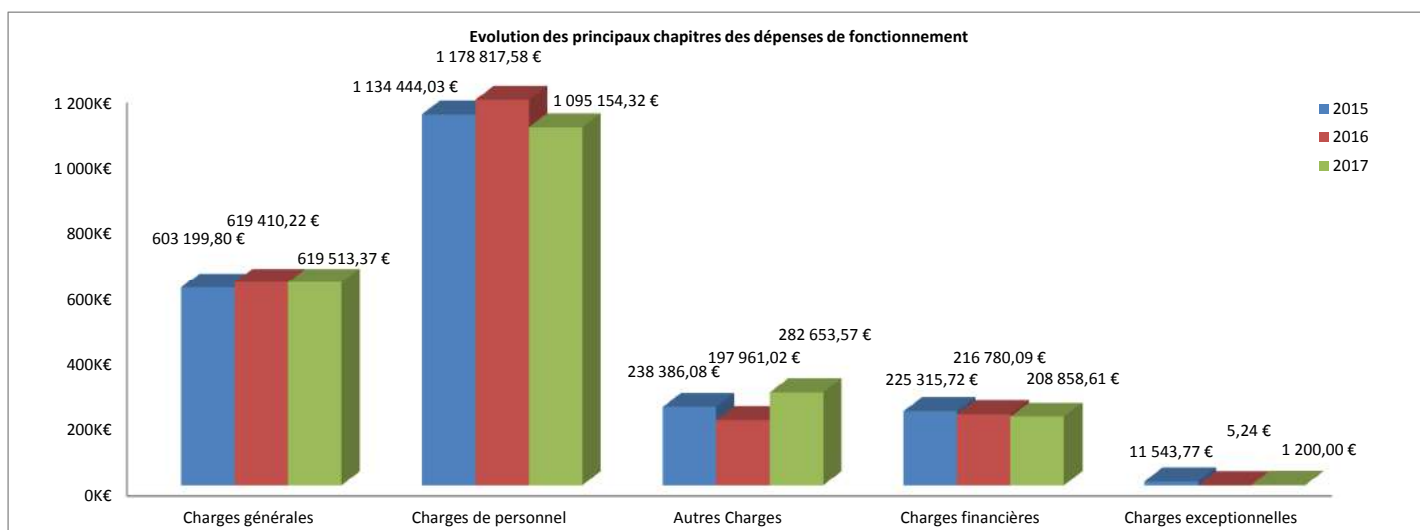
à noter que le chapitre " Opérations d'ordre de transfert entre sections " n'est pas repris puisqu' il s'agit comme son nom l'indique d'opérations d'ordre purement comptable.

Chapitres principaux	Résultat 2017
Charges générales	619 513,37 €
Charges de personnel	1 095 154,32 €
Autres Charges	282 653,57 €
Charges financières	208 858,61 €
Charges exceptionnelles	1 200,00 €



Evolution des principaux chapitres des dépenses de fonctionnement

	2015	2016	2017
Charges générales	603 199,80 €	619 410,22 €	619 513,37 €
Charges de personnel	1 134 444,03 €	1 178 817,58 €	1 095 154,32 €
Autres Charges	238 386,08 €	197 961,02 €	282 653,57 €
Charges financières	225 315,72 €	216 780,09 €	208 858,61 €
Charges exceptionnelles	11 543,77 €	5,24 €	1 200,00 €



Les " Charges générales " sont maîtrisées . L' augmentation par rapport à l'année précédente n'est pas significative.

Le chapitre " Charges de personnel " nous fait ressortir une baisse de 7,09 % soit 83 663,26€ suite à des départs.

Les " Autres charges " enregistrent une forte hausse de 84 692,55 € soit 42,78%. Cette progression est due à l'augmentation des contributions territoriales (traitement des eaux), et les prestations d'intervention des Brigades Vertes sur notre commune.

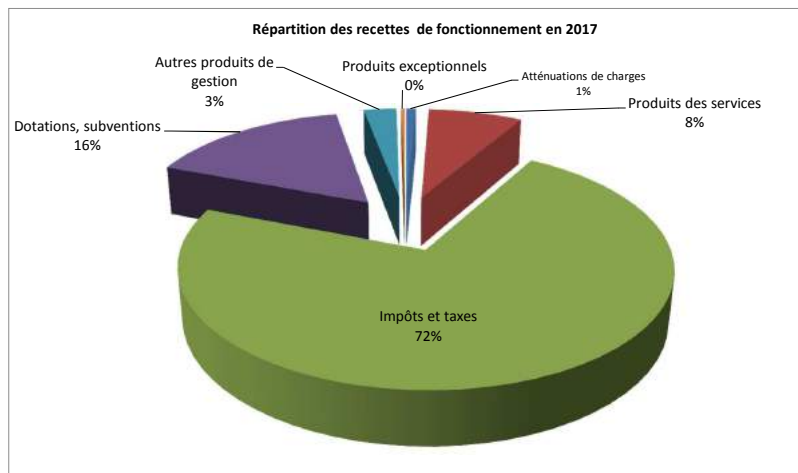
Les "Charges financières" enregistrent une baisse de 7 921,48 € soit 3,65% du fait d'un taux d'emprunt Euribor relativement bas et également de la réduction de la dette.

Les "Charges exceptionnelles" enregistrent une hausse de 1 194,76 € correspondant à des frais de justice pour un recours en urbanisme.

Répartition des recettes de fonctionnement en 2017

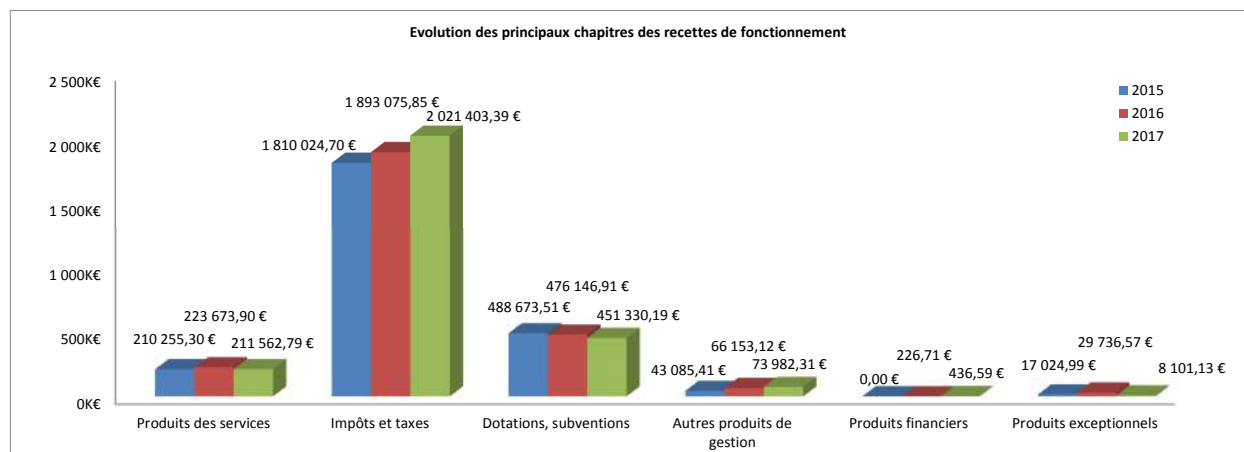
Comme pour les dépenses de fonctionnement le chapitre " Opérations d'ordre de transfert entre sections " n'est pas repris

Chapitres principaux	Résultat 2017
Atténuations de charges	21 698,64 €
Produits des services	211 562,79 €
Impôts et taxes	2 021 403,39 €
Dotations, subventions	451 330,19 €
Autres produits de gestion	73 982,31 €
Produits exceptionnels	8 101,13 €



Evolution des principaux chapitres des recettes de fonctionnement

	2015	2016	2017
Produits des services	210 255,30 €	223 673,90 €	211 562,79 €
Impôts et taxes	1 810 024,70 €	1 893 075,85 €	2 021 403,39 €
Dotations, subventions	488 673,51 €	476 146,91 €	451 330,19 €
Autres produits de gestion	43 085,41 €	66 153,12 €	73 982,31 €
Produits financiers	0,00 €	226,71 €	436,59 €
Produits exceptionnels	17 024,99 €	29 736,57 €	8 101,13 €



Le Chapitre "Produits des services" enregistre une baisse de 5,41% du fait de la baisse des redevances pour occupation du domaine de 18 332,23 €, avec une hausse des redevances et droits des services sociaux pour 3 027,52 €, et des autres prestations de services pour 6 896,43 €.

L'augmentation du chapitre "Impôts et taxes" est de 6,78 %. Une augmentation des contributions directes du fait d'une progression du nombre de foyers sur la commune, et une hausse de la dotation communautaire pour un montant de 68 644,00 €.

Une baisse du chapitre "dotations, subventions et participations" d'un montant de 24 816,72 € et surtout une forte baisse des dotations d'état pour 43 957,00 €. Heureusement que nous recevons d'autres dotations et participations qui augmentent un peu, ce qui limite la baisse.

Le chapitre "Autres produits de gestion" enregistre une hausse de 11,83 %. Celle-ci est due à une augmentation des locations de nos salles festives.

Le chapitre "Produits exceptionnels" regresse de 72,75 % soit un montant de 21 635,44 €

Excédent Brut de gestion

L'excédent brut de gestion qui est le solde généré par l'activité courante (recettes de gestion courante - charges de gestion courante) est de 760 957,42 € en 2017, soit 14,28 % supérieur à celui de l'année précédente.

	2015	2016	2017
Recettes courantes	2 552 038,92 €	2 662 049,78 €	2 758 278,68 €
Produits des services	210 255,30	226 673,90	211 562,79
Impôts et taxes	1 810 024,70	1 893 075,85	2 021 403,39
Dotations, subventions	488 673,51	476 146,91	451 330,19
Autres produits de gestion	43 085,41	66 153,12	73 982,31
Dépenses courantes	1 976 029,91 €	1 996 188,82 €	1 997 321,26 €
Charges générales	603 199,80	619 410,22	619 513,37
Charges de personnel	1 134 444,03	1 178 817,58	1 095 154,32
Autres charges	238 386,08	197 961,02	282 653,57
Excédent Brut de Gestion	576 009,01 €	665 860,96 €	760 957,42 €

L'Excédent Brut de Gestion est un des indicateurs qui permet d'apprécier la gestion d'une commune

BUDGET PREVISIONNEL 2018 :

Les propositions pour le budget primitif 2018 répondent une nouvelle fois à notre préoccupation de trouver le bon équilibre entre les dépenses et les recettes de fonctionnement sachant que nous devons intégrer les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la commune.

Il a été tenu compte de baisses prévisibles des recettes au niveau des dotations et subventions.

Principaux chapitres	Proposition 2018
Dépenses	
Charges générales	674 550,00 €
Charges de personnel	1 131,70 €
Autres Charges	272 642,00 €
Charges financières	205 000,00 €
Charges exceptionnelles	5 000,00 €
Recettes	
Produits des services	201 900,00 €
Impôts et taxes	1 998 362,00 €
Dotations, subventions	223 000,00 €
Autres produits de gestion	70 000,00 €
Produits exceptionnels	5 000,00 €

Le Budget Primitif 2018 a été réalisé avec une grande rigueur et sera suivi de près afin d'éviter tout dépassement intempestif.

En effet, nous devons être encore plus rigoureux du fait de la baisse conséquente des dotations sur cette année.

Section investissement :

Le compte de Gestion fait apparaître pour l'année 2017 un résultat excédentaire de 1 031 743,09 € avec le report de l'exercice antérieur.

Le résultat 2017 correspond à l'ensemble des travaux non encore engagés au 31/12/2017.

Le besoin de financement à couvrir en section d'investissement de 420 790,35 € sera réalisé par affectation d'une partie du résultat de fonctionnement.

Les principales dépenses d'investissement prévues en 2018

	restes à réaliser 2017	proposition 2018	TOTAL
Frais d'études	11 409,22 €	10 000,00 €	21 409,22 €
Frais de réalisation documents Urbanisme	25 396,26 €	0,00 €	25 396,26 €
Autres terrains	333 987,47 €	35 000,00 €	368 987,47 €
Hotel de ville (AD'AP)	11 970,00 €	0,00 €	11 970,00 €
Bâtiments scolaires (AD'AP)	27 597,01 €	0,00 €	27 597,01 €
Equipement cimetière	19 492,76 €	0,00 €	19 492,76 €
Autres bâtiment (AD'AP Pôle Petite Enfance)	0,00 €	245 682,50 €	245 682,50 €
Matériel et outillage - Matériel roulant	36 640,00 €	20 000,00 €	56 640,00 €
Autres installations et outillages techniques	6 513,31 €	22 500,00 €	29 013,31 €
Matériel de bureau et informatique	41,08 €	4 433,00 €	4 474,08 €
Mobilier	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
Autres immobilisations	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Aménagement RD 386 (bas cotés)	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
Fontaine sur la place	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Construction restaurant scolaire	349 065,15 €	0,00 €	349 065,15 €
Couverture tennis	371 700,00 €	100 000,00 €	471 700,00 €
Autres constructions	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Installation, matériel et outillage techniques	28 721,18 €	0,00 €	28 721,18 €
<i>Opérations non affectées</i>			
Emprunts	0,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €
divers	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
total	1 452 533,44 €	983 615,50 €	2 436 148,94 €

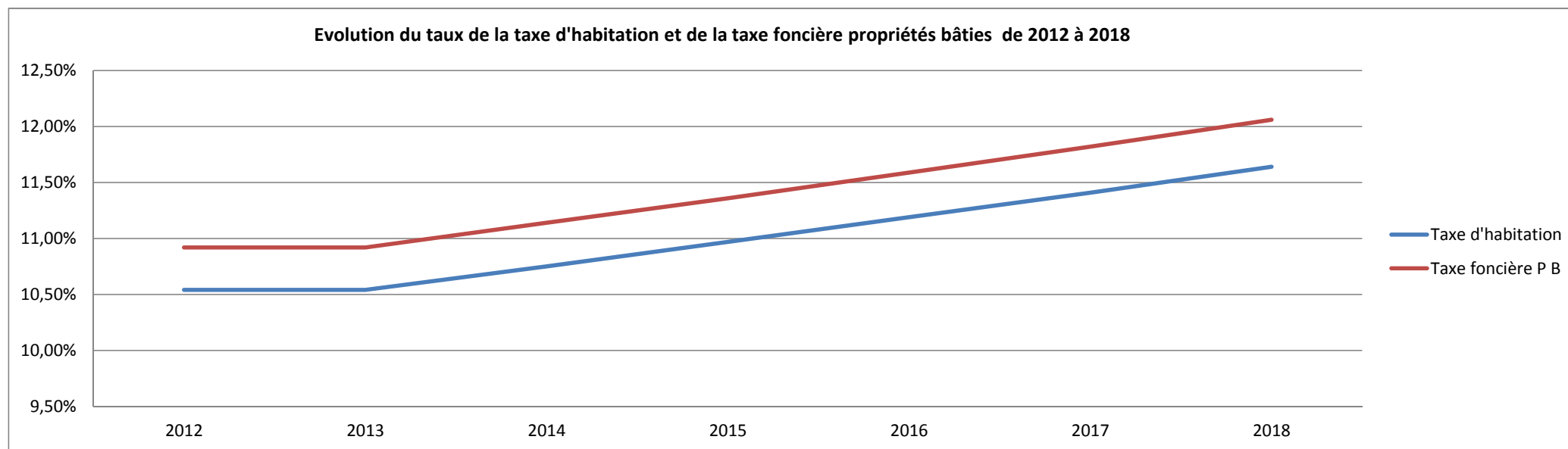
Les principales recettes d'investissement prévues en 2018

	restes à réaliser 2017	proposition 2018	TOTAL
Subvention de l'Etat et de la Région	0,00 €	143 140,00 €	143 140,00 €
Vente terrain (chemin Pré Poulet)	0,00 €	207 832,00 €	207 832,00 €
<i>Opérations non affectées</i>			
Excédent d'investissement reporté	0,00 €	1 031 743,09 €	1 031 743,09 €
Virement de la section fonctionnement	0,00 €	488 370,42 €	488 370,42 €
FCTVA	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
Taxe d'aménagement	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Affectation du résultat de fonctionnement	0,00 €	420 790,35 €	420 790,35 €
Opérations d'ordre - Bâtiments	0,00 €	5 350,00 €	5 350,00 €
total	0,00 €	2 462 225,86 €	2 462 225,86 €

Evolution des taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties

En 2018, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties augmentent de 2,00% sur le taux comme annoncés lors de notre campagne électorale

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Taxe d'habitation	10,54%	10,54%	10,75%	10,97%	11,19%	11,41%	11,64%
Taxe foncière P B	10,92%	10,92%	11,14%	11,36%	11,59%	11,82%	12,06%



Que se soit la Taxe d'habitation ou la Taxe Foncière sur les propriétés baties la progression est linéaire.