



BUDGET PRIMITIF 2018

SOMMAIRE

I – Principes Budgétaires du BP 2018

II – Vue globale BP 2016-CA 2017

III – Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

IV– Evolution dotation forfaitaire et évolution des taux d'imposition

V- Evolution sectorisée des dépenses de fonctionnement

VI- BP 2018

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement

VII - La Dette

VIII- Plan pluriannuel prévisionnel d'investissement

Des orientations Budgétaires volontaires

Pour un service Public de qualité, de proximité et une légitime dépense

- 1) Pas d'augmentation des impôts locaux 2018
- 2) Poursuite des efforts d'économie
- 3) Soutenir l'investissement en menant des projets d'avenir : parking aux abords du château, réaménagement de la place de la République, achat du bâtiment associatif, requalification des ateliers
- 4) Maîtriser la dette
- 5) Optimiser les recettes en sollicitant systématiquement des subventions

II - Vue globale BP 2016-CA 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES						Evol, CA
CHAP.	LIBELLE	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	2017/2016
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	908 605,00	770 723,99	831 220,00	755 837,42	-1,93%
12	CHARGES DE PERSONNEL	2 009 490,00	1 946 658,68	1 860 400,00	1 980 684,79	1,75%
14	ATTENUATION DE CHARGES	3 000,00	1 264,00	1 700,00	1 004,00	-20,57%
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	247 971,00	232 746,01	274 021,00	264 740,84	13,75%
66	CHARGES FINANCIERES	144 000,00	142 703,08	136 332,68	132 628,78	-7,06%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 672,00	1 624,91	1 600,00	1 825,89	
22	DEPENSES IMPREVUES	38 640,00		25 000,00		
023	VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	10 280,00		706 701,73		
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	147 000,00	139 208,00	150 000,00	468 693,92	
TOTAL		3 516 658,00	3 234 928,67	3 986 975,41	3 605 415,64	

RECETTES						Evol, CA
CHAP.	LIBELLE	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017	2017/2016
013	ATTENUATION DE CHARGES	91 000,00	131 003,26	70 000,00	139 506,19	6,49%
70	PRODUITS DES SERVICES	497 500,00	436 225,13	379 650,00	312 181,85	-28,44%
73	IMPOTS ET TAXES	1 881 678,00	1 872 112,95	1 873 363,00	1 908 985,69	1,97%
74	DOTATIONS	978 600,00	990 556,26	983 140,00	1 046 293,17	5,63%
75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	62 600,00	71 789,14	75 000,00	111 706,59	55,60%
76	PRODUITS FINANCIERS		21,30	20,00	19,80	-7,04%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 024,15	325 000,00	328 302,25	
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	5 280,00		10 000,00		
002	RESULTAT REPORTE			270 802,41		
TOTAL		3 516 658,00	3 505 732,19	3 986 975,41	3 846 995,54	

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
LIBELLE	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017
DEPENSES D EQUIPEMENT	768 562,00	97 212,32	2 140 336,65	414 333,57
DOTATIONS FONDS DIVERS			2 000,00	1 577,00
EMPRUNTS	247 000,00	246 947,28	259 885,92	252 182,55
DEPENSES IMPREVUES	19 330,72		14 360,89	
TOTAL	1 034 892,72	344 159,60	2 416 583,46	668 093,12

RECETTES				
LIBELLE	BP 2016	CA 2016	BP 2017	CA 2017
RECETTES D EQUIPEMENT	140 143,50	89 819,90	719 046,25	349 398,42
RECETTES FINANCIERES	624 247,77	597 069,73	295 000,00	58 818,65
VIREMENT DE LA SECTION DE F,			706 701,23	
OPERATIONS D ORDRE	147 000,00	139 208,00	150 000,00	468 693,92
EXCEDENT	123 501,95		545 835,48	
TOTAL	1 034 893,22	826 097,63	2 416 582,96	876 910,99

Restes à Réaliser Recettes								
Chap	Article	libelle	Opération*	Fonct	Serv	Prévu	Réalisé	Reste à Réaliser
13	1321	SUBVENTION ETAT ETABLIS. NATIO	34	822	0	200 000,00	0,00	200 000,00
13	1321	SUBVENTION ETAT ETABLIS. NATIO	93	01	0	52 552,00	0,00	16 732,00
13	1322	SUBVENTION REGION	34	822	0	80 000,00	0,00	80 000,00
13	1328	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISME	34	822	0	57 000,00	0,00	47 000,00
TOTAUX						389 552,00	0,00	343 732,00

BUDGET PRINCIPAL							
Restes à Réaliser- Dépenses							
Chap	Article	libelle	Opération*	Fonct	Prévu	Réalisé	Reste à Réaliser
40	2151	RESEaux DE VOIRIE	107	822	10 000,00	0,00	0,00
20	202	FRAIS D'ETUDES	10	020	59 516,64	6 277,50	37 576,50
20	202	FRAIS D'ETUDES	69	020	30 000,00	0,00	26 223,15
21	2111	TERRAINS NUS	68	020	10 501,00	796,52	0,00
21	21316	EQUIPEMENT DE CIMETIERE	41	026	5 599,60	4 496,42	0,00
21	21316	EQUIPEMENT DE CIMETIERE	41	026	21 240,00	0,00	11 739,48
21	216	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART	41	026	2 160,00	0,00	0,00
21	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	69	321	8 397,80	0,00	0,00
21	2184	MOBILIER	69	020	12 971,72	12 971,59	0,00
21	2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	69	212	4 596,00	0,00	0,00
21	2188	AUTRES IMMOB.CORPORELLES	69	823	41 902,00	33 591,57	0,00
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	34	822	1 284 464,00	7 692,00	1 204 631,97
23	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CON	93	020	375 321,89	46 224,34	15 570,00
23	2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	103	814	56 500,00	0,00	0,00
23	2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	107	822	119 700,00	69 614,95	0,00
23	2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	23	412	72 000,00	0,00	1 777,20
23	2315	IMMOBILIS.EN COURS INST.TECHN.	69	01	9 600,00	0,00	0,00
TOTAUX					2 124 470,65	181 664,89	1 297 518,30

*opérations : 10-PLU, 107-Voirie, 69-acquisitions diverses, 41-cimetière, 34-Parking centre ville, 23-Complexe sportif, 93-Bâtiments, 68-Terrains, 103-Eclairage public

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de fonctionnement de 512 382.31 €. Il sera affecté en investissement pour 199 132.95 € et le reliquat (313 249.36 €) sera repris au budget primitif 2018 en fonctionnement.

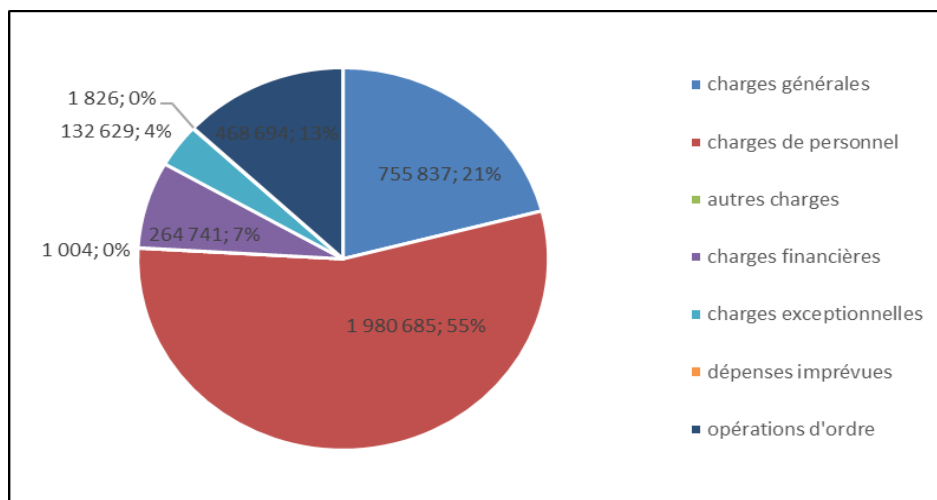
Cet excédent est dû à :

- La maîtrise des charges de fonctionnement réelles. (↘ 4 % par rapport au prévisionnel).
- Les recettes réelles qui ont été réalisées. (↘ écart de 1 %).
Le remboursement par la CCTVI des charges supplétives a été versé en janvier 2018 au lieu de décembre 2017.
(65 000 €)
- La reprise de l'excédent 2016 qui s'élève à 270 802.41 €

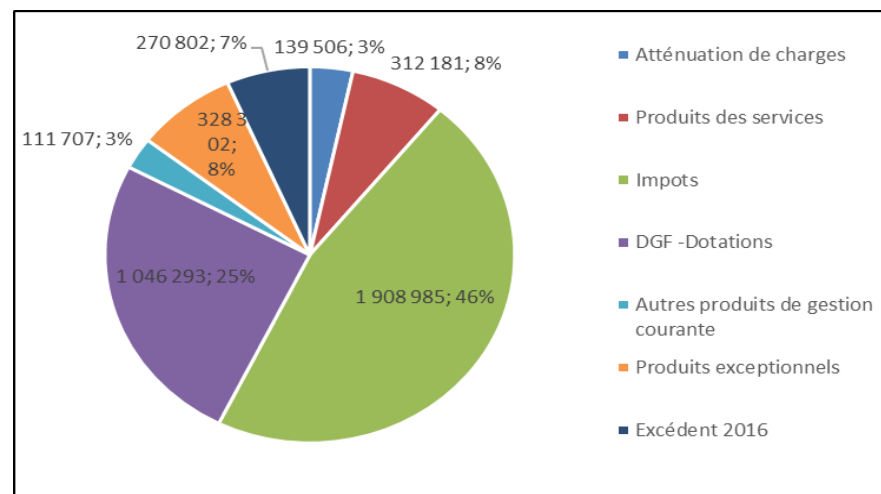
La section d'investissement fait apparaître un excédent de 754 653.35 € avant reprise des restes à réaliser. Les opérations d'équipement ont été réalisées à hauteur de 20 %. Les travaux du parking, qui représentent 54 % des investissements réels, ont débuté en février 2018 et le paiement des entreprises débute ce mois de mars 2018.

III-Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement / investissement

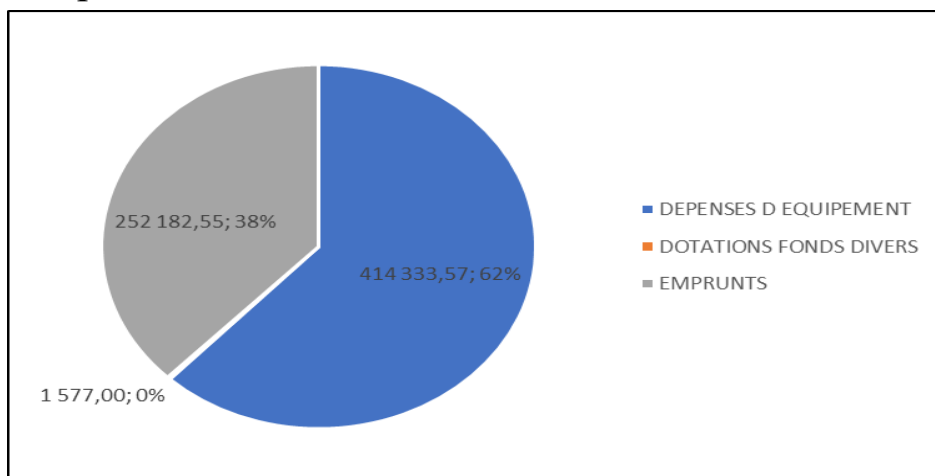
Dépenses de fonctionnement CA 2017



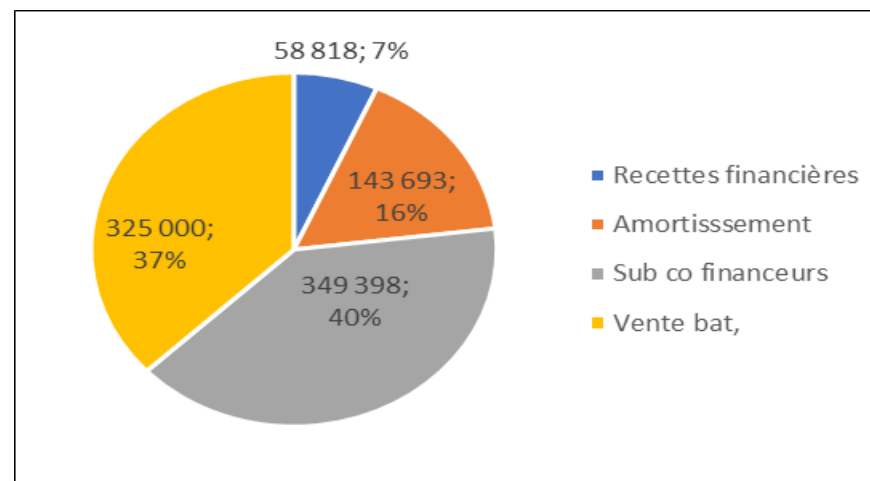
Recettes de fonctionnement CA 2017



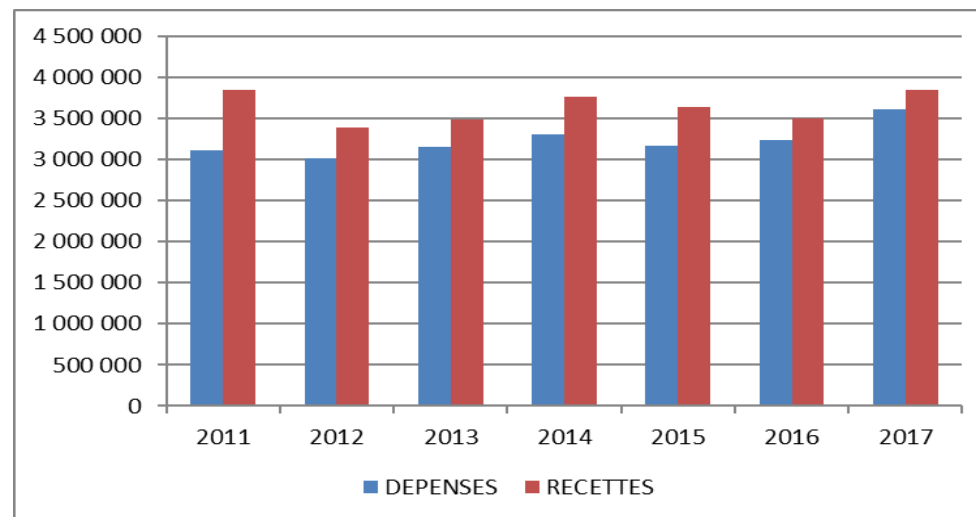
Dépenses d'investissement



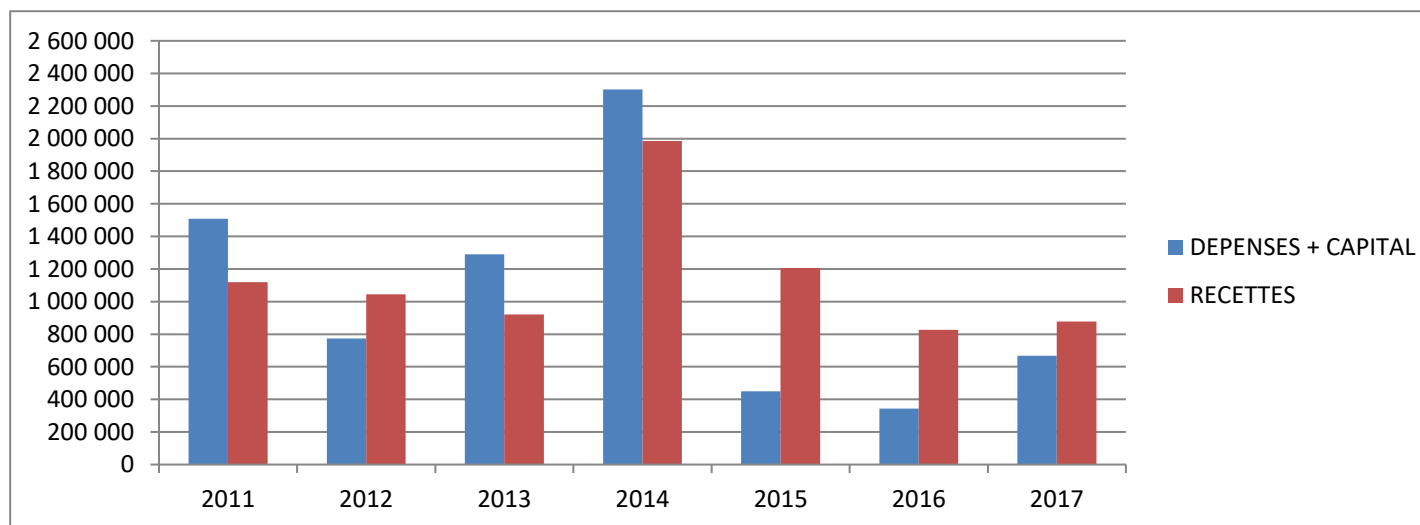
Recettes d'investissement



Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement (Source CA)



Evolution des dépenses et recettes d'investissement (Source CA)



IV– Evolution dotation forfaitaire et évolution des taux d'imposition

Evolution de la baisse de la dotation forfaitaire

	2014	2015	2016	2017
Redressement Finances Publiques 2014	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000
Contribution supplémentaire 2015 -2017		- 65 000	- 65 000	- 65 000
			- 65 000	- 65 000
				-32 500
Perte annuelle par rapport à 2013	- 25 000	- 90 000	- 155 000	-187 500

Évolution des Taux :

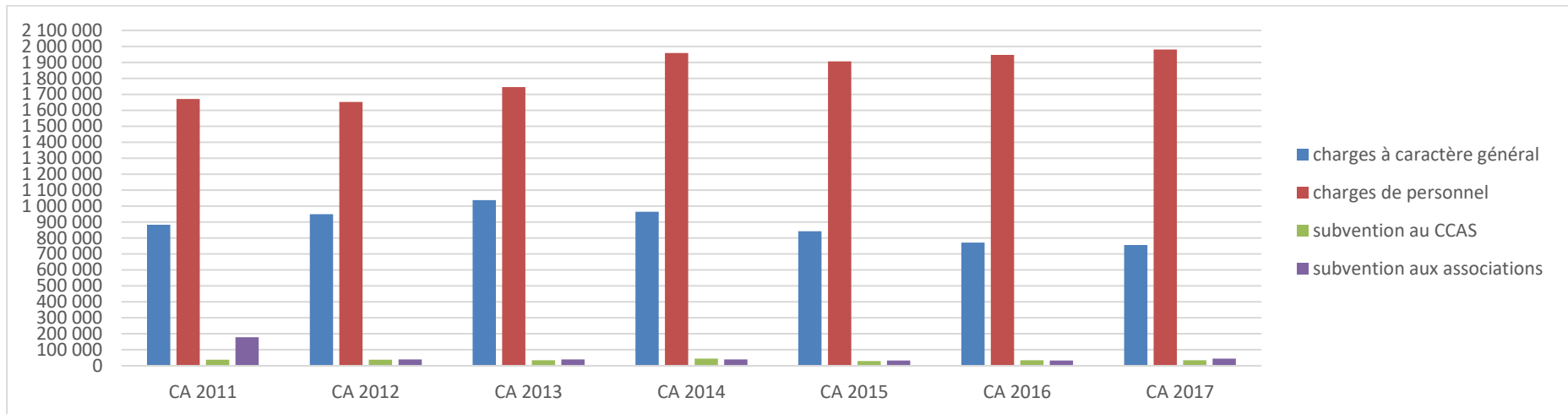
Pas d'évolution des taux

Taxe d'habitation : 16,36 %

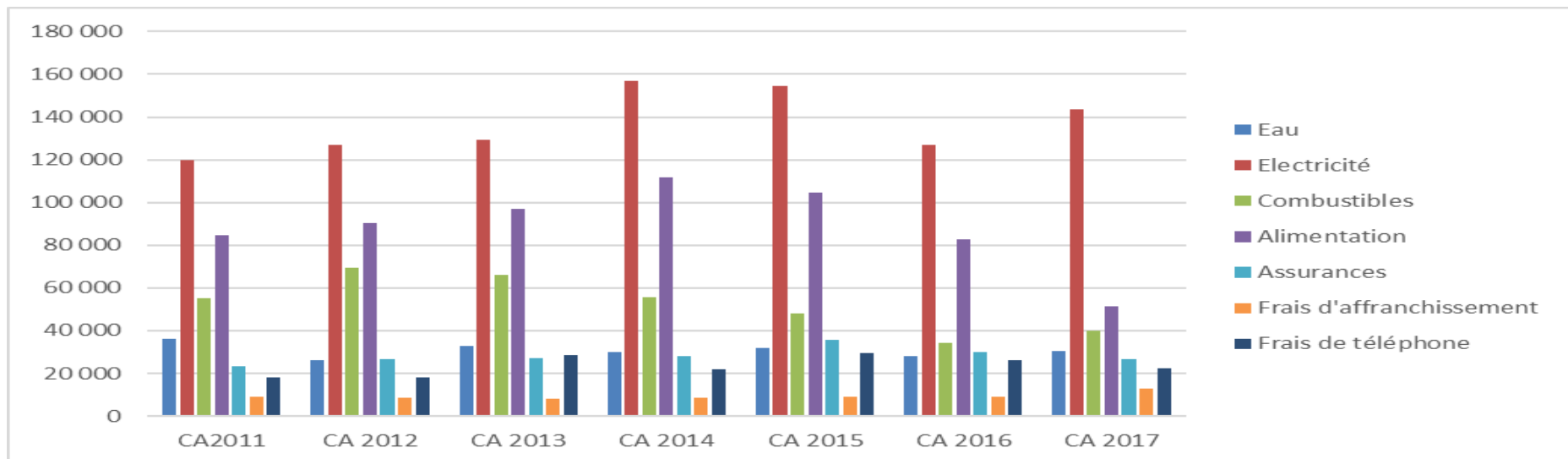
Taxe foncière bâtie : 22,06 %

Taxe foncière non bâtie : 57,83 %

Evolution sectorisée des dépenses de fonctionnement



Evolution et détail des charges à caractère général

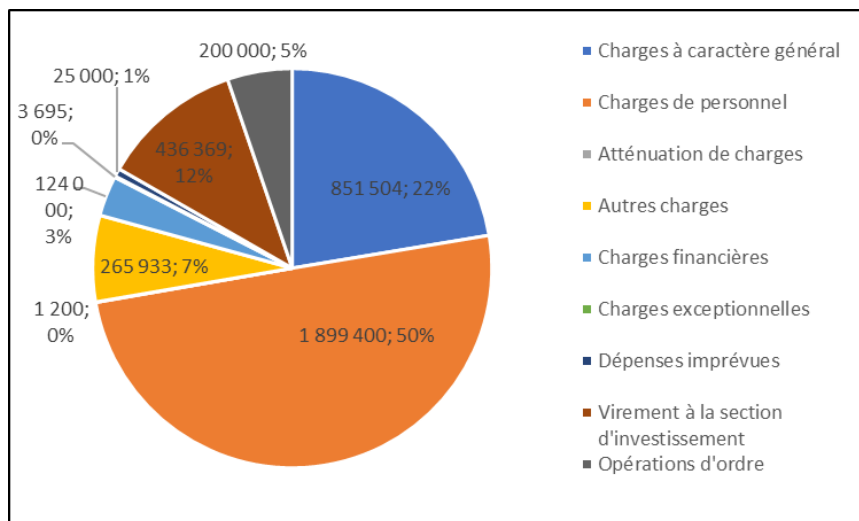


VI- BP 2018

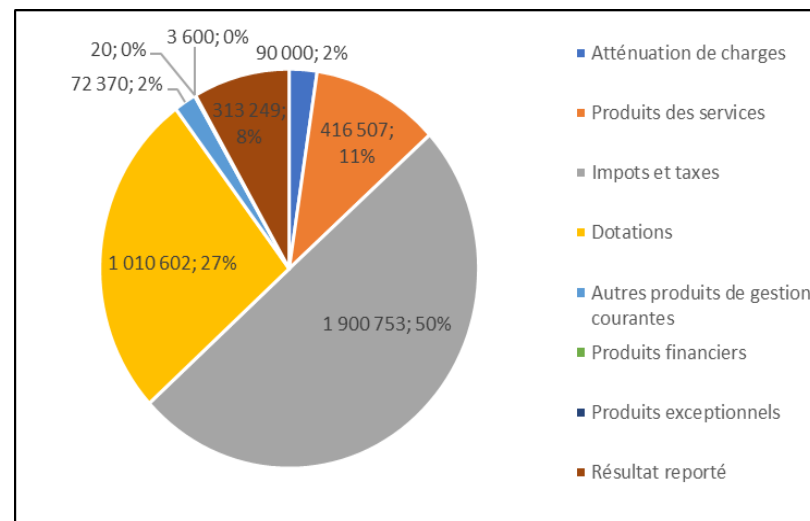
- Section de fonctionnement

DEPENSES			RECETTES		
CHAP.	LIBELLE	BP 2018	CHAP.	LIBELLE	BP 2018
11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	851 504,00	013	ATTENUATION DE CHARGES	90 000,00
12	CHARGES DE PERSONNEL	1 899 400,00	70	PRODUITS DES SERVICES	416 507,00
14	ATTENUATION DE CHARGES	1 200,00	73	IMPOTS ET TAXES	1 900 753,00
65	AUTRES CHARGES DE GEST, COURANTES	265 933,00	74	DOTATIONS	1 010 602,00
66	CHARGES FINANCIERES	124 000,00	75	AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	72 370,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 695,36	76	PRODUITS FINANCIERS	20,00
22	DEPENSES IMPREVUES	25 000,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 600,00
023	VIR, A LA SECTION D INVESTISSEMENT	436 369,00	002	RESULTAT REPORTE	313 249,36
042	OP D ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	200 000,00			
TOTAL		3 807 101,36	TOTAL		3 807 101,36

Dépenses



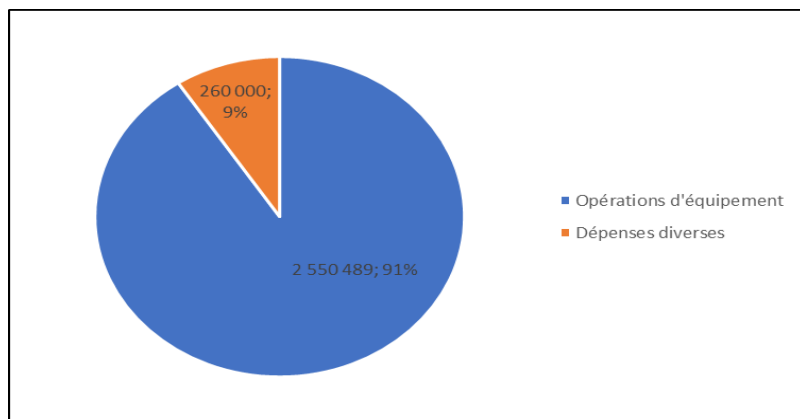
Recettes



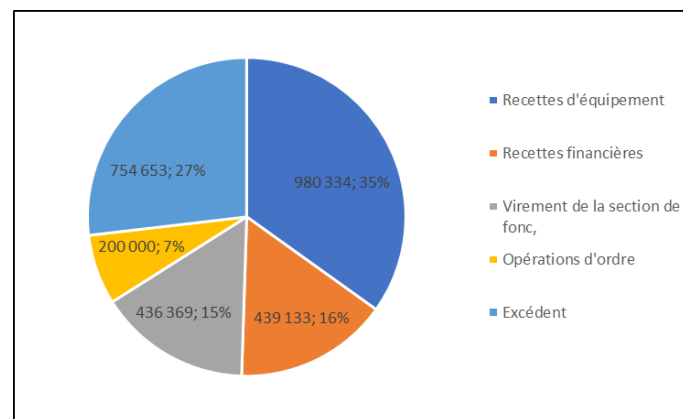
- La section d'Investissement

DEPENSES				RECETTES			
LIBELLE	RAR	BP 2018	TOTAL	LIBELLE	RAR	BP 2018	TOTAL
OPERATIONS D EQUIPEMENT	1 297 518,30	1 252 971,00	2 550 489,30	RECETTES D EQUIPEMENT	343 732,00	636 602,00	980 334,00
DEPENSES FINANCIERES		260 000,00	260 000,00	RECETTES FINANCIERES		439 132,95	439 132,95
				VIR DE LA SEC, D'INV, OP, DORDRE		436 369,00	436 369,00
						200 000,00	200 000,00
						754 653,35	754 653,35
TOTAL	1 297 518,30	1 512 971,00	2 810 489,30	TOTAL	343 732,00	2 466 757,30	2 810 489,30

Dépenses



Recettes



Opérations d'équipement 2018 (TTC)

Travaux retournement haut Galvère	5 500,00
Route de la Gasneraie - 3° tranche	30 000,00
Viabilisation route de Villandry	2 400,00
Traçage	5 000,00
Web cam touristique	5 000,00
Points d'apport volontaire	8 000,00
Camping car park	8 000,00
Rénovation centre bourg (éclairage public)	15 000,00
Rénovation Bellevue (éclairage public)	10 000,00
Eclairage public	105 000,00
Modification des réseaux- Camping	25 000,00
Révision PLU	2 370,00
Cimetière -Exhumation	3 000,00
Honoraires achat station	2 000,00
Achat station	2 000,00
Honoraires achat TAGAND	1 500,00
Achat TAGAND	1,00
Terrain Mme Poupineau rue Tournois	5 000,00
Bâtiment associatif	465 000,00
Remplacement ou réparation du rideau métallique	
Mécanique Service Technique	3 000,00
Travaux centre technique	6 000,00
Réfection de la toiture de la Sacristie et réparation fuite	8 000,00
Diagnostic église	7 000,00
ADAP 2018	54 000,00
ADAP 2017	60 000,00
Centre ville- mobilier-signalétique	40 000,00 €
Equipement d'une classe-mobilier	6 000,00
Equipement informatique	2 500,00
Congélateur	3 000,00
Logiciel cantine	6 000,00
Achat de 15 lits Picot et des couvertures de survis	1 300,00

Tondeuse auto portée	1 500,00
Illuminations de noel	5 000,00
Taille haie électrique	450,00
Véhicule	8 000,00
Perforateur technique	750,00
Pistolet peinture	200,00
Balayeuse	87 000,00
Rideaux médiathèque	3 000,00
Piano	3 000,00
Terrain de sports	81 500,00
Place de la république	35 000,00
Parking	90 000,00
City stade	41 000,00
TOTAL	1 252 971,00

VIII - La Dette

Objet de la dette	date début et fin	Durée	Taux	Montant	capital restant du au 01/01/2018	ANNUITE 2018		
						Capital	Intérêts	TOTAL
CONSTRUCITON SALLE POLYVALENTE	du 05/01/2007 au 05/10/2036	30 ans	4.350	600 000,00	380 000,00	20 000,00	16 203,74	36 203,74
CONSTRUCT° VESTIAIRES COMPL SP	du 15/03/2011 au 15/12/2030	20 ans	3.320	546 000,00	394 290,84	24 683,17	12 785,27	37 468,44
TOTAL CREDIT AGRICOLE				1 146 000,00	774 290,84	44 683,17	28 989,01	73 672,18
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE	du 30/08/15 au 30/05/2035	30 ans	4.020	1 500 000,00	1 080 586,27	43 501,56	42 789,24	86 290,80
TOTAL CREDIT FONCIER				1 500 000,00	1 080 586,27	43 501,56	42 789,24	86 290,80
TRAVAUX DIVERS COMMUNE	du 10/01/2015 au 10/10/2029	15 ans	2.640	420 000,00	348 895,36	25 004,90	9 088,87	34 093,77
AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF	du 25/02/2009 au 25/11/2018	10 ans	4.370	800 000,00	96 527,71	96 527,14	2 683,14	99 210,28
FINANCEMENT TX DIVERS	du 24/11/2012 au 24/08/2024	12 ans	4.770	150 000,00	94 836,55	12 185,46	4 366,94	16 552,40
TX RUE GREVY/MEDIA THEQUE	du 20/04/2014 au 20/01/2034	20 ans	3.790	340 000,00	294 346,74	10 322,11	13 119,93	23 442,04
TRAVAUX MEDIA THEQUE	du 05/11/2014 au 05/08/2034	20 ans	3.200	275 000,00	241 505,67	11 047,13	7 701,39	18 748,52
TOTAL CAISSE EPARGNE				1 985 000,00	1 076 112,03	155 086,74	36 960,27	192 047,01
ACHAT DU MOULIN	du 15/11/2011 au 15/11/2034	24 ans	4.970	342 210,00	280 550,78	11 134,66	11 943,37	25 078,03
TOTAL BFT				342 210,00	280 550,78	11 134,66	11 943,37	25 218,24
TRAVAUX 11 RUE PIERRE RONSAARD	du 27/11/2012 au 27/08/2027	15 ans	4.600	50 000,00	36 235,55	3 017,64	1 615,28	4 632,92
TOTAL BANQUE POPULAIRE				50 000,00	36 235,55	3 017,64	1 615,28	4 632,92
REHABILITATION LOGEMENT THIERS	du 01/01/1999 au 01/01/2018	20 ans	1,800	18 293,88	1 212,13	1 212,13	18,79	1 230,92
TOTAL C,D,C				18 293,88	1 212,13	1 212,13	18,79	1 230,92
TOTAL GENERAL BUDGET COMMUNE				5 041 503,88	3 248 987,60	258 635,90	122 315,96	383 092,07
TRAVAUX RUE ADELAIDE RICHE	du 15/02/2015 au 15/08/2029	15 ans	2.600	160 770,03	132 913,87	17 918,02	6 298,94	24 216,96
TRAVAUX ASSAINISSEMT RIBOTTIERES	du 15/03/2007 au 15/03/2032	30 ans	4.390	116 294,42	80 062,31	4 239,75	3 445,57	7 685,32
TRAVAUX RUE ADELAIDE RICHE	du 15/02/2015 au 15/08/2029	15 ans	2.600	295 895,76	244 791,56	9 797,13	3 360,75	13 157,88
TRAVAUX STATION EPURATION	du 15/07/2010 au 15/07/2034	25 ans	3.800	577 000,00	451 547,04	18 685,08	17 158,79	35 843,87
CIBEM	du 12/12/2015			848 000,00	848 000,00			
TOTAL GENERAL				7 039 464,09	5 006 302,38	309 275,88	152 580,01	463 996,10

IV- Plan pluriannuel prévisionnel d'investissement

	2018	2019	2020
CAF nette	63 120,00	101 000,00	97 000,00
Excédent N-1	313 249,00	0*	0*
FCTVA	15 000,00	64 170,00	
Taxe aménagement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Emprunt	324 000,00		
Subventions	312 602,00		
Ventes immobilières	220 000,00		
Total	1 267 971,00	185 170,00	117 000,00

*Hypothèse d'un taux de réalisation de 100 % des dépenses et des recettes.