



BUDGET COMMUNAL CHÂTEAU GAILLARD

Faits importants et financiers

Evolution de la fiscalité et du prix des services

Etat de la dette du budget communal

Budgets primitifs et investissements 2015

LES FAITS IMPORTANTS 2015

- ◉ Charges de personnel: nouvelle progression imputable aux écoles et à la réforme des rythmes scolaires.
- ◉ Contributions aux organes de regroupement (SDIS et Police inclus): Elle est en hausse et atteint pour la 1^{ère} fois 97 000 €. Il faut noter notre cotisation au SIVU les Petits Mômes impactée de 12 000 € au titre du berceau, et les 10 000 € de la Police Municipale, pour la 1^{ère} année.
- ◉ Baisse Dotation Etat DGF de 15%: -21000€

FAITS FINANCIERS IMPORTANTS

2015 SUITE

- ◉ Niveau des recettes de fonctionnement exceptionnelles sur le produits des « activités carrières » + 76000€ / 2014
- ◉ Recettes fiscales locales: 525000€ contre 518
- ◉ Dotation de la CCPA en progression +20000€
- ◉ Recettes d'investissements dopées par le produit de la TA (ex TLE): niveau exceptionnel 167810€
- ◉ Recettes d'investissements favorablement impactées par les subventions (Etat, CG01 et CCPA) sur investissements 2013/14

EVOLUTION DE LA FISCALITE COMMUNALE ET DU PRIX DES SERVICES

- ◉ Tarification de la cantine et de la garderie inchangées en 2015
- ◉ Tarification de la location de la Salle Polyvalente inchangée depuis plusieurs années.
- ◉ Redevance eau potable inchangée depuis
- ◉ Proposition : les taux des impôts locaux resteront inchangés en 2015 conformément aux engagements pris en 2014

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET COMMUNAL AU 31/12/2014

Au 31/12/14, l'en-cours de la dette s'élève à 900 853€. Sur la base de notre capacité de remboursement valorisée en moyenne ces dernières années à 250 000 notre capacité de désendettement est de 3,6 années.
L'annuité de la dette est de 83 255 €.

Sur la base des chiffres 2013 disponibles auprès de la DGCL: l'en-cours de la dette s'élevait à 530€ par habitant, contre 600€ par habitant pour les communes qui font partie de la strate démographique de 500 à 2000 habitants. L'annuité de remboursement est de 48€ par habitant contre 85€ dans les communes de la même taille.

A propos de la dette du budget communal: l'en-cours est constitué pour 100% de 2 crédits contractés successivement pour financer les travaux des voiries des Ravinelles, puis les travaux de création de la Mairie: 33056 € jusqu'au 28/02/37 et 50198€ jusqu'au 15/02/2025

ETAT DE LA DETTE DES BUDGETS ANNEXES AU 31/12/2014

Commentaires

AU 31/12/2014	BUDGET EAU	SALLE POLYVALENTE	LOCATION BATIMENT INDUSTRIEL / juin 2024
En-cours de la dette	731 824€	0	511 757 €
Annuité de la dette	57 775 €		64 932 € (*)

(*) RAPPEL LOYER ANNUEL BATIMENT TNT → **98 960**

ETAT DES INVESTISSEMENTS SUR LA PERIODE 2001-2014

	DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAL	DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET EAU
2001	1 197 114	24 699
2002	475 298	4 117
2003	430 612	4 506
2004	483 308	278487
2005	1 382 387	381146
2006	640 112	329391
2007	578 810	283623
Sous total Mandat 7 ans	5 187 641	1 305 969
2008	479 965	247 701
2009	730 725	133 105
2010	765 068	345 813
2011	876 969	303 302
2012	377 659	107 630
2013	845 424	66 004
Sous total Mandat 6 ans	4 075 810	1 203 555
2014	650 686,75	61 634
Sous total Mandat ACTUEL	650 686,75	61634

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2015

○ FONCTIONNEMENT

■ Recettes

○ Excédent 2014 reporté	127 205
○ Produits de services	310 881
○ Impôts et taxes (TF, TFNB, TH,CCPA)	919 442
○ Dotations d'Etat	185 815
○ Autres	32 860

■ Dépenses

○ Charges à caractères générales	406 190
○ Charge de personnels	504 050
○ Autres charges de gestion courante	160 852
○ Intérêts des emprunts	35 882
○ Subvention budget annexe (sp)	33 295
○ Autres	56 451

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2015

◉ GLOBAL FONCTIONNEMENT

■ Recettes	1 576 203
■ Dépenses	1 196 721
■ Excédent	379 482

→ Excédent viré à la section recettes INVESTISSEMENT

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2015

◉ INVESTISSEMENT

■ Recettes

○ Virement section fonctionnement	379 482
○ FCTVA	64 110
○ Taxe d'aménagement	167 810
○ Excédent de fonctionnement capitalisé	325 034
○ Opérations divers	14 452
○ Subventions et participations	380 914
○ Produit de cession	<u>357 000</u>
	1 688 803

L'excédent de fonctionnement capitalisé est issu du Compte Administratif 2014.

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2015

◉ INVESTISSEMENT ENGAGES

404 599

■ Dépenses

○ Remboursement capital des 2 emprunts	47 375
○ Reste à réaliser de 2014	357 224
Participation capital SEMCODA opé immo Cure	267 000
Solde Travaux voiries Cormoz Entrée EST	35 718
Reliquat dispo Trx école / Garderie / Cantine	15 516
Travaux sécurisation Ravinelles	20 000
Réseaux	12 510
Cimetière	6 480

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2015

○ NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

1 156 275

○ Enveloppe à répartir

○ Travaux voiries CORMOZ	468765
○ Travaux Zone Industrielle	240 000
○ Terrain achat emplacement réservé	100 000
○ Etudes (dont budget études construction école)	91 110
○ City stade en cours	85 000
○ Démolition maison VENET en cours	38 603
○ Travaux trottoirs Muriers	24 100
○ Véhicule pompier	23 141
○ Travaux peintures et sols / ECOLES	21 000
○ Travaux fibre aux écoles	18 000
○ Ordinateurs école et mairie Fait	16 935
○ Travaux remplacement lampadaires	15 000
○ Mobilier école et garderie	8 046
○ Equipement CPI	3 815
○ Radars pédagogiques Fait	2 760

BUDGET LBI 2015

■ Fonctionnement recettes

○ Excédent antérieur reporté	87 807
○ Taxes	4 000
○ Location	98 960

■ Fonctionnement dépenses

○ Virement à la section investissement	162 144
○ Entretien	5 000
○ Dotation aux amortissements	4 475
○ Intérêts d'emprunt	19 148

○ Investissement recettes

○ Virement à la section investissement	162 144
○ Amortissements	4 475
○ Excédent fonctionnement 2014	43 279

○ Investissement dépenses

○ Emprunt	45 787
○ Solde d'exécution reporté 2014	39 034
○ Travaux complémentaires	4 245

○ **Excédent** **89 066**

BUDGET EAU 2015

■ Fonctionnement recettes	
○ Excédent antérieur reporté	21 743
○ Subventions	9 150
○ Vente	173 109
■ Fonctionnement dépenses	
○ Virement à la section investissement	0
○ Charges d'exploitation du réseau et redevances	92 660
○ Intérêt d'emprunts (ICNE inclus)	49 991
○ Dotation aux amortissements	61 051
<hr/>	
○ Investissement recettes	
○ Virement de la section investissement	0
○ Amortissements	61 051
○ Excédent investissement 2014	121 919
○ FCTVA	3 880
○ Autres réserves (dont subvention CCPA 50000)	69 764
○ Investissement dépenses	
○ Achat de compteur	10 000
○ Opération d'ordre	9 150
○ Frais études	10 000
○ Remboursement emprunts	27 581
○ Travaux sur le réseau	194 940

BUDGET SALLE POLYVALENTE 2015

■ Fonctionnement recettes

- Subvention du budget communal 31 295
- Locations 8 250

■ Fonctionnement dépenses

- Virement à la section investissement 24 736
- Déficit de fonctionnement 2014 2 700
- Charges d'exploitation de la salle 12 000

○ Investissement recettes

- Virement à la section investissement 24 736

○ Investissement dépenses

- Déficit antérieur reporté 18 946
- Achats DIVERS 5 789