

BUDGET 2017 PREVISIONNEL 2018



M14 / BUDGET COMMUNAL

- Un prévisionnel très bien ajusté.
- Budget qui tient compte de la cession de la M49 à l'agglo.
Ecritures de réintégration de la M49 dans la M14 pour la cession à l'agglo.

M14 / BUDGET COMMUNAL

- Un solde de fonctionnement positif à 315 165,53€, mais en légère diminution par rapport à l'an dernier (-11,49%).

- Diminution qui s'explique par:
 - Une augmentation des dépenses de 4,95%
 - Une très légère diminution des recettes de 0,35%

- Un solde d'Investissement négatif de 26 413,9 €. Des investissements conséquents sur l'année 2017 (Stade multisports, réseau électrification, ordinateurs école, changement de matériel cuisine foyer, mise en place de l'extinction nocturne, achat de matériel)

- Des investissements engagés sans recours au crédit, uniquement à partir de notre autofinancement ou sur subventions obtenues.

M14 /DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

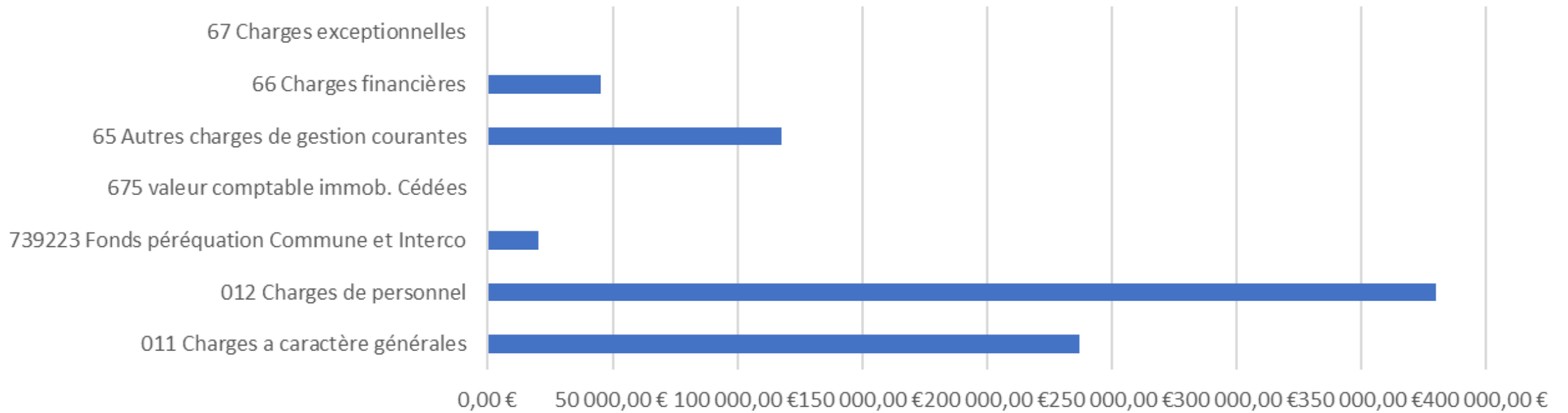
- **Augmentation globale des dépenses de 4,95% par rapport à 2016.**
 - Augmentation à relativiser:
 - Une erreur d'imputation sur les charges à caractère général, sur une dépense qui concernait la caisse des écoles. En fait les charges à caractère général augmentent de 0,95% (Contrats de prestations de services /Fournitures de petit matériel/ Réseaux)
 - Augmentation des charges de personnel de 11,37% mais c'est aussi avant les remboursements des organismes de sécurité sociale suite congés maternité.

M14 /DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Une augmentation réelle des charges de gestion courante (+8,36% après correction)
 - Participation classe de neige + Financement d'ordinateurs pour l'école.

M14 Charges de Fonctionnement

Répartition des charges de fonctionnement en 2017



M14/RECETTES DE FONCTIONNEMENT

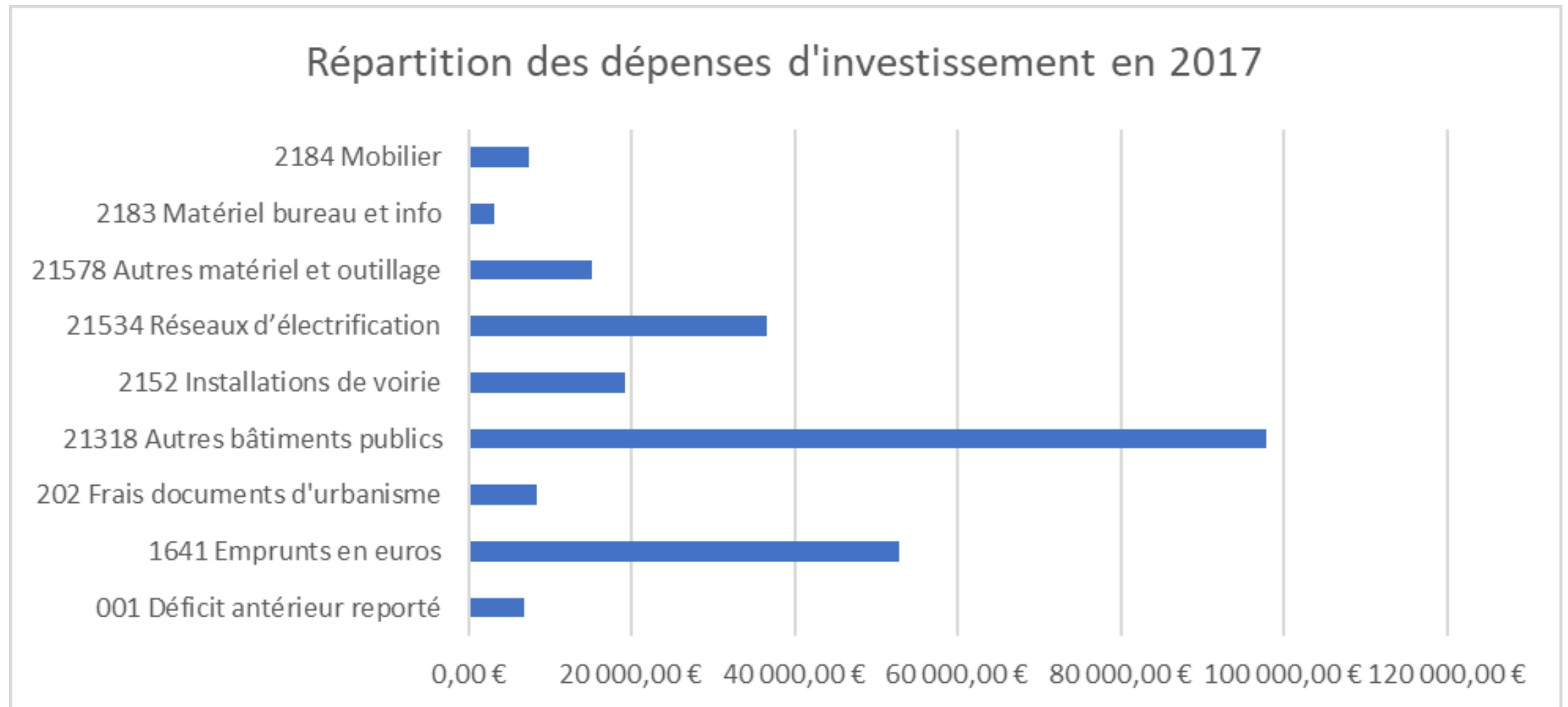
- **Une stagnation globale des recettes de fonctionnement: - 0,35%**

- A relativiser: remboursements de la sécurité sociale pour le personnel
- A noter erreur d'attribution de taxe foncière (70 KE d'erreur, retraitée dans notre analyse)
- Augmentation des subventions obtenues et des revenus propres.

M14 / INVESTISSEMENTS

- Des investissements 2017 supérieurs à 2016 mais répartis différemment: pour le matériel, les réseaux, le terrain multisports et le matériel scolaire
- Des recettes en légère diminution du fait de la FCTVA

M14 Charges Investissement



Prévisionnel 2018

- Calculs faits avec une nouvelle diminution des dotations d'Etat (-10%)
- Maintien des taux d'imposition communaux
- Suite à la dissolution de la communauté de communes, de l'argent devrait revenir à la commune. Cette somme sera ajoutée au budget quand son attribution aura été votée.
- Effort financier sur la rémunération du personnel

Prévisionnel 2018

- Effort maintenu sur les charges de gestion courante et à caractère général

- Intégration de l'argent de la vente du Moulin

Les charges inhérentes à la gestion du moulin n'ont pas été déduites sur cet exercice.

- De même avec les premières économies de consommation attendues avec l'extinction nocturne de l'éclairage public.

Prévisionnel 2018

- Ecole:
 - ✓ Travaux accessibilité + toilettes
 - ✓ Alarme PPMS 3
 - ✓ Jeux cour récréation
 - ✓ Chaises cantine

Prévisionnel 2018

- Bâtiments:
 - ✓ Toitures
 - ✓ Réfection murs accès salle
 - ✓ Remplacement chaudière
 - ✓ Réaménagement cimetière
 - ✓ Habillage armoire fibre
 - ✓ Changement velux désenfumage
 - ✓ Mise en conformité SDIS

Prévisionnel 2018

- Voierie:

- ✓ Route de Nainville (1/2)
- ✓ Rue des Grandes Haies
- ✓ Chemin piéton Bretonnière
- ✓ Radars pédagogiques pour Brinville

- Réseaux:

- ✓ Enfouissement rue des Marnières

Prévisionnel 2018

- Matériel:

- ✓ Achat tondeuse
- ✓ Panneau électrique information
- ✓ Chaises salle mariage
- ✓ Achat d'une armoire ignifugée pour ranger les archives
- ✓ Fauteuils de bureau pour la mairie
- ✓ Eclairages de Noël

- Informatique:

- ✓ Changement logiciel bibliothèque
- ✓ Changement serveur mairie

Conclusion

- Un budget 2018 dans la ligne que nous nous sommes fixés en matière de dépenses avec une attention continue à contenir les dépenses. Nous sommes maintenant dans notre objectif
- Une gestion sous contrainte de la diminution des dotations. Maintien des emprunts en cours. Nous avons pensé les investissements sur nos ressources.
- Un Budget 2018, sans la M49, et avec le prix de la vente du moulin intégré.
- Un budget 2018 orienté vers la rénovation et la mise aux normes de nos bâtiments publics (Ecole / Bâtiment Mairie), vers la réfection d'une partie de la voirie, la continuation de l'enfouissement des réseaux, l'installation de jeux dans la cour de l'école, la continuation de l'amélioration et le renouvellement du matériel notamment informatique.