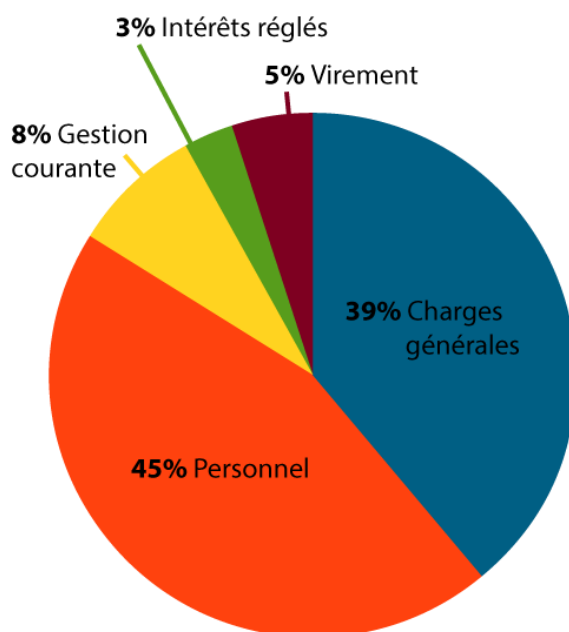


BUDGET COMMUNAL 2016

A. Les prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 575 745,47 € en 2016 soit une augmentation de 4,9 % par rapport à 2015.



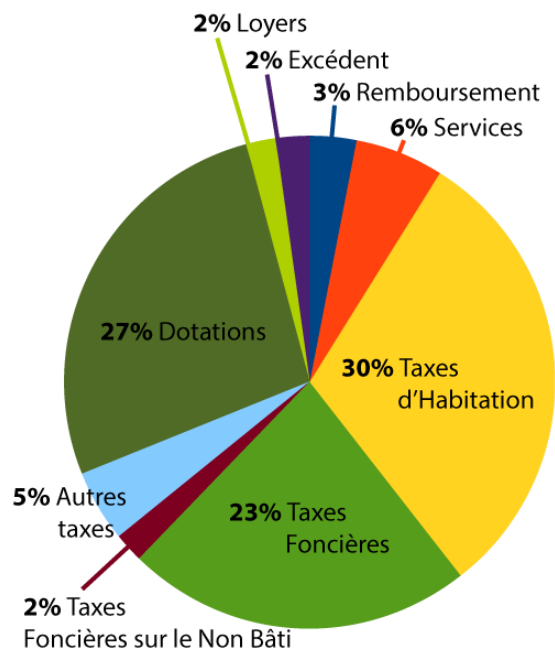
Ces prévisions prennent en compte :

Les dépenses totales de fonctionnement qui regroupent :

- les charges à caractère général
- les charges de personnel
- les charges spécifiques (subventions aux associations (soit 12 000 € contre 10 900 € en 2015))
- les indemnités des élus
- le CCAS et autres cotisations obligatoires (par exemple au Service Incendie)
- le remboursement des intérêts.

Les recettes totales de fonctionnement qui regroupent :

- le remboursement des rémunérations de personnel en cas de maladie
- les redevances (loisirs et repas scolaires) les services périscolaires
- les impôts et taxes (habitation et foncier)
- les dotations de l'État et du département auxquelles il convient d'ajouter l'excédent de fonctionnement de 2015 (33 234,82 €).

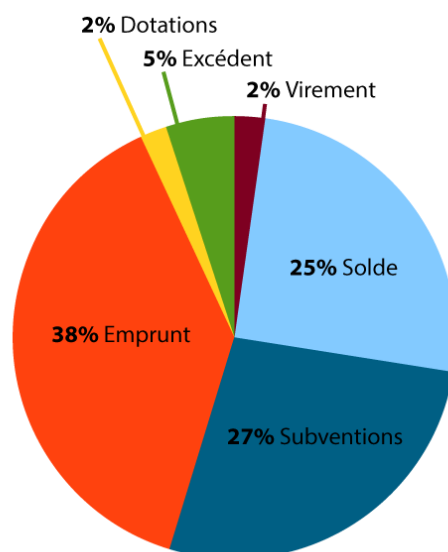


Par ailleurs, le conseil municipal a fait le choix ne pas augmenter les taux d'imposition pour l'année 2016. De fait, les taux des trois taxes restent inchangés :

- Habitation (14,58%)
- Foncier bâti (18,36%)
- Foncier non bâti (105,70%).

Les recettes des taxes sont égales à la valeur locative de chaque taxe multipliée par les taux. Les valeurs locatives sont fixées par les services de l'Etat. Les taux sont fixés par les communes.

B . Les prévisions de dépenses et de recettes d'investissements s'élèvent à 4 400 787,34 € en 2016 contre 3 884 490,57 € en 2015, soit une augmentation de 11,4%.



Les prévisions de dépenses concernent les travaux d'investissement votés en 2015, mais qui restent à réaliser en 2016 et les nouveaux travaux votés en 2016 pour un montant de 4 315 178 €, ainsi que le remboursement du capital pour un montant de 85 609,34 € soit un total de 4 400 787 ,34 €.

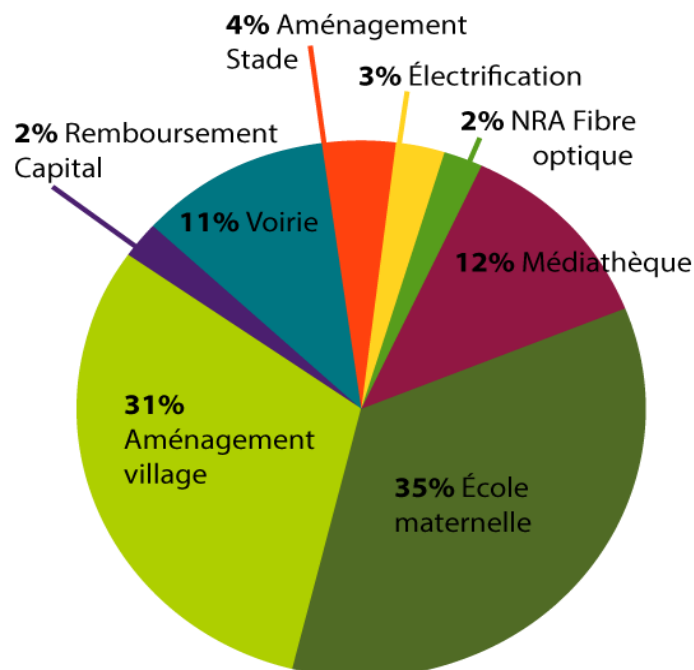
Les recettes d'équipement se composent des subventions et dotations (de l'Etat, du Département, de la Région), de l'excédent de fonctionnement de 2015 (240 000 €) et d'un emprunt (financement de la nouvelle école maternelle) pour un total de 3 286 118,12 €. Avec le solde reporté des années précédentes (1 114 669,22 €), le montant des recettes est de 4 400 787,34 €.

Quels sont les investissements prévus ?

Compte tenu du plan pluriannuel des investissements et de la capacité financière de la commune, ces travaux ne seront pas entièrement réalisés en 2016, mais s'étaleront sur plusieurs années :

- Réfection de la voirie et des réseaux : chemin de Cantausseil et chemin du Pioch du Lirou
- Construction d'un City stade (terrain multi-sports), d'un skate-park et d'un terrain de boules sur le terrain de l'ancien stade de football et autre(s) aménagement(s) à venir
- Electrification du chemin du Pioch du Lirou
- Construction d'une nouvelle école maternelle et d'une médiathèque.
- Etude d'aménagement du village : travaux de traversée à l'étude
- Construction d'un bâtiment abritant la fibre optique.
- Acquisition de panneaux d'information lumineux

En parallèle, des études de projets à venir vont être lancées pour la construction d'une salle associative, l'aménagement de la traversée du village (avenue du Val de Montferrand) et la mise en place de l'Agenda 21, pour les acquisitions foncières concernant les terrains jouxtant l'ancienne bergerie et le chai des anciennes arènes afin de valoriser le centre du village.



BUDGET D'ASSAIGNISEMENT

Le fonctionnement : les prévisions de dépenses et de recettes s'élèvent à 227 288,59 € soit une augmentation de 11,7 % par rapport à 2015.

- Les dépenses réelles d'exploitation s'élèvent à 169 008,40 €. Elles concernent l'entretien du matériel de la station d'épuration, la rémunération d'un agent à temps plein et l'amortissement. De plus une opération d'ordre entre sections se monte à 58 280,19 €.

- Les recettes réelles d'exploitation (redevances d'assainissement) sont de 181 600 € et l'excédent de fonctionnement de 2015 est de 15 386,10 €. De plus une opération d'ordre entre sections se monte à 30 302,49 €.

- Il n'y a pas d'augmentation de la redevance assainissement en 2016.

L'investissement : les prévisions d'investissement s'élèvent à 588 306,58 € et comprennent :

- Les dépenses d'équipement : travaux d'investissement votés en 2015, mais qui restent à réaliser en 2016 et nouveaux travaux de 2016.

- Les recettes d'équipement : subventions et dotations (Etat, Département et Région), excédent de Fonctionnement 2015 versé à l'investissement (50 000 €) pour un total de 462 072,19 €. En prenant en compte le solde de 126 234,39 € reporté des années précédentes, le montant des recettes est de 4 588 306,58 €.

Quels sont les investissements prévus pour les années à venir ?

Ce sont les travaux de réhabilitation du réseau sur :

- Le chemin du Pioch du Lirou,
- Le chemin de Moularès
- Les anomalies (entrées d'eau parasite) relevées lors du diagnostic.

BUDGET ANNEXE

Le fonctionnement : prévision à 45 716,29 €, pas de travaux importants.

- Les dépenses réelles de fonctionnement (entretien du matériel des bâtiments Poste et Perception et remboursement des intérêts) sont de 45 716,29 €.
- Les recettes réelles de fonctionnement (loyers) sont prévues à 34 000 € et l'excédent de fonctionnement de 2015 est de 11 716,29 € pour un total de 45 716,29 €. Ces loyers permettent aussi de rembourser l'emprunt relatif à la construction de ces bâtiments.

L'investissement : prévision à 81 574,75 €.

- Les dépenses concernent les travaux d'investissement votés en 2015, mais qui restent à réaliser en 2016 et les nouveaux travaux de 2016 pour un montant de 81 574,75 €. En plus de changement de matériels, le budget prévoit des provisions pour des travaux plus importants.
- Les recettes concernent l'excédent de fonctionnement 2015 versé à l'Investissement (30 000 €) et le solde de 51 574,75 € reporté des années précédentes, pour un montant des recettes qui s'élève à 81 574,75 €.