

BUDGET PRIMITIF 2015

Conseil Municipal du 25 mars 2015

RAPPEL

Le Budget Primitif constitue:

- * Un acte de prévision,**
- * Un acte d'autorisation**

QUELLES CONTRAINTES POUR 2015 ?

➤ Côté recettes

- Baisse de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF)
- Stabilité des taux d'imposition
- Diminution des subventions départementales

➤ Côté dépenses

- Conserver le niveau de service offert aux Unionais.

 **Obligation d'anticiper la perte annuelle de DGF à l'horizon 2017**

- 720 000 € / an

LE CAP EST FIXE POUR 2015

- **maîtrise des dépenses de fonctionnement.**
- **des investissements source d'économie.**

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

charges générales	2 848 721€
frais de personnel	6 352 000
atténuation de produit	306 264
autres charges	1 170 445
TOTAL CHARGES COURANTES	10 677 430
dépenses imprévues	104 765€
charges exceptionnelles	15 000€
TOTAL DEPENSES REELLES	10 797 195€
amortissement	442 175€
excédent	556 475€
TOTAL	11 795 845€

**Baisse des
dépenses courantes:
891 000 €**

RECETTES

atténuation de charges	13 600€
produits des services	1 147 600€
impôts et taxes	8 366 097€
dotations et participation	1 993 706€
autres produits de gestion	253 000€
TOTAL RECETTES COURANTES	11 774 003€
produits exceptionnels	14 000€
TOTAL RECETTES REELLES	11 788 003€
transferts	7 842€
TOTAL	11 795 845€

**Baisse des
recettes courantes:
462 000 €**

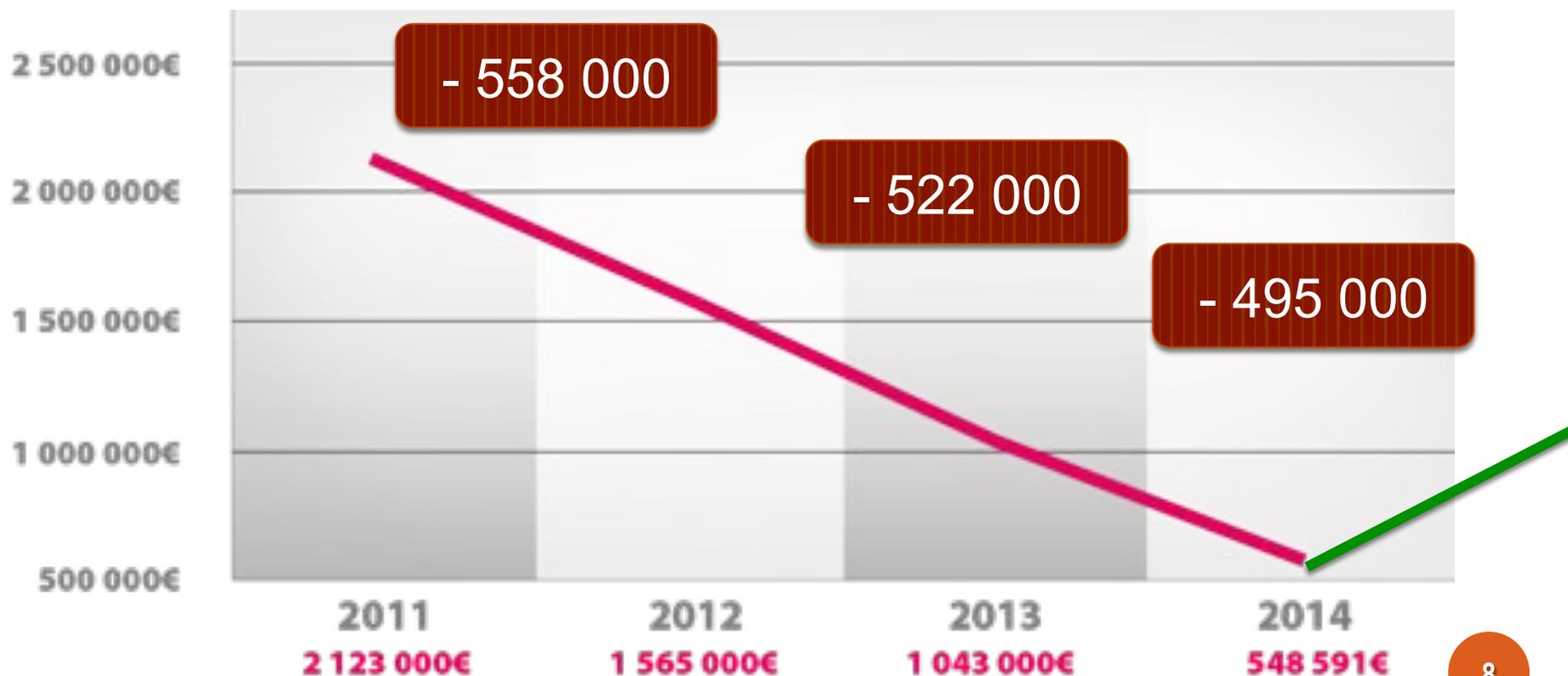
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Baisse des
dépenses courantes:
891 000 €



Baisse des
recettes courantes:
462 000 €

- ⇒ Stopper la baisse de nos excédents
- ⇒ Anticiper les baisses prochaines de dotations de l'Etat (-700 000 €)



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES

DÉPENSES	2014	2015	
charges générales	2 965 050€	2 848 721€	- 117 050 €
frais de personnel	6 342 471€	6 352 000€	+ 10 000 €
atténuation de produit	585 905€	306 264€	
autres charges	1 794 864€	1 170 445€	
dépenses imprévues	0€	104 765€	- 624 864 €
TOTAL DEPENSES REELLES	11 688 291€	10 782 195€	

-7,7 %

- 891 000 €

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES

RECETTES	2014	2015	
atténuation de charges	206 857€	13 600€	- 193 257 €
produits des services	1 139 490€	1 147 600€	+ 8 000 €
impôts et taxes	8 355 207€	8 366 097€	+ 11 000 €
dotations et participation	2 291 069€	1 993 706€	- 298 000 €
autres produits de gestion	244 262€	253 000€	
TOTAL RECETTES COURANTES	12 236 886€	11 774 003€	

- 4 %

- 463 000 €

ECONOMISER 900 000 EUROS:

LES MESURES PHARES

Dépenses courantes

- 117 000€

1. Mise en place systématique d'appels d'offres
2. Responsabilisation de tous les services de la Mairie

Ressources humaines

Stabilité

3. Un départ à la retraite sur 4 non remplacé
4. Gestion des absences de courte durée
5. Moins d'emplois saisonniers d'été

Dépenses externes

- 388 949 €

6. Un recentrage des subventions aux associations

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

QUELLE POLITIQUE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT ?

PRESENTATION GENERALE

DÉPENSES

1 895 515€

frais d'étude 65 000€

immobilisation corporelle 55 000€

opérations d'équipement 1 672 000€

subventions d'équipement 1000€

dépenses d'équipement 1 793 000€

dépenses imprévues 50 000€

amortissement des subventions 36 865€

emprunts et dettes assimilés 7 808€

dépenses financières 94 673€

reprise sur autofinancement 7 842€

RECETTES

1 895 515€

FCTVA 410 000€

subventions 445 000€

amortissement 442 175€

emprunts et dettes assimilées 36 865€

BESOIN DE FINANCEMENT 556 475€

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

COTE RECETTES

- **Pas de recours à l'emprunt**
- **Des subventions du Conseil Général plafonnés**

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

COTE DEPENSES

**1 900 000 € de dépenses d'équipement
ouverts au budget pour:**

- **entretenir notre patrimoine**
- **équiper nos services**
- **lancer des études de rénovation du patrimoine**

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

COTE DEPENSES

A) Solde des AP/CP:

B) Enfouissements des lignes téléphoniques

C) Achats divers

D) Véhicules

E) Travaux divers

F) Toiture Belle Hôtesse

G) Point emploi solidarité

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

COTE DEPENSES

H) Chaufferies / Régulation BO / Mairie

I) Terrain de sport Montizalguier élémentaire

J) Sanitaires publics

K) Etudes

I) Informatique et reprographie

M) Remboursement du capital de la dette

N) Eclairage public zone de la coulée verte

A RETENIR



PAS DE RECOURS A L'EMPRUNT



STABILITE DES TAUX D'IMPOSITION



UN BUDGET MAITRISE