

DEBAT
D'ORIENTATION
BUDGETAIRE 2016

ANALYSE FINANCIERE ET FISCALE

Population au 01/01/2015 : 3 208 Habitants

LES GRANDS EQUILIBRES

	2012	2013	2014	2015
Total des recettes réelles de fonctionnement	2 778 075	2 628 844	2 618 356	2 705 278
Dont Impôts locaux	971 852	1 014 271	1 016 825	1 056 387
Dont DGF	710 303	708 401	695 201	652 942
Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 047 718	2 105 388	2 203 878	2 221 799
Dont Charges de Personnel	792 704	794 111	849 868	894 361
Dont Achats et charges externes	541 414	492 312	516 658	490 464
Dont Charges de gestion	638 637	753 077	776 851	787 172
Dont Charges financières	71 296	62 726	56 446	48 096
RESULTAT COMPTABLE	730 357	523 456	414 478	483 479
Total des recettes d'investissement	478 237	949 008	753 493	983 603
Dont subventions reçues	83 652	152 423	96 963	152 592
Dont emprunt	0	80 000	90 000	406 003
Dont FCTVA	42 388	58 322	63 396	53 873
Dont Taxe d'aménagement	6 307	10 364	7 798	17 968
Total des dépenses d'investissement	987 650	1 262 695	883 654	1 305 021
Dont dépenses d'équipement	315 505	538 020	300 759	963 972
Dont remboursement d'emprunt	189 082	180 183	156 962	166 505
BESOIN DE FINANCEMENT	-509 413	-313 687	-130 161	-321 418
RESULTAT D'ENSEMBLE	220 944	209 769	284 317	162 061

SITUATION DE LA DETTE

	2012	2013	2014	2015
Encours de la dette au 1er janvier	2 078 748	1 889 666	1 789 482	1 722 520
Annuités en capital	189 082	180 183	156 962	166 505
Appel Emprunt	0	80 000	90 000	406 003
Dette au 31 décembre	1 889 666	1 789 482	1 722 520	1 962 018
Variation de l'encours	-189 082	-100 183	-66 962	239 498
Montant des intérêts	71 296	62 726	56 446	48 096

RATIOS au 31/12

Ratio d'endettement (Encours/RRF)	Maxi 1,8	0,68	0,68	0,66	0,73
Charge de la dette (Annuités/RRF)	Maxi 20 %	9,37%	9,24%	8,15%	7,93%
Capacité de désendettement (Encours/Epargne brute En année)		2,59	3,42	4,16	4,06

PROSPECTIVES

Cadrage Budgétaire 2016

- * Maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement,
- * Recherche d'économie en mutualisant certaines dépenses
- * Prise en compte des nouvelles normes
- * Baisse des dotations
- * Hausse de la péréquation horizontale et verticale
- * Maintien des taux d'imposition
- * Eviter tout recours limité à l'emprunt

Plan pluriannuel d'investissement

2016	<u>Voirie :</u>	Tranche 3 rue du vignoble Etude aménagement rue de la gare
	<u>Patrimoine</u>	Fin de l'aménagement du bâtiment zone de loisirs Réfection des sanitaires école Louis Aragon primaire Poursuite aménagement des bâtiments zone de loisirs stade, sanitaires bassin et sports boules.... Lancement Etude réfection salle des fêtes Etude de la construction d'une maison funéraire
	<u>Enfance/ Jeunesse :</u>	Réaménagement du Foyer des Jeunes
2017/2018		Rénovation de la salle des fêtes Requalification de la rue du grand pré Construction ou installation d'une maison funéraire