

Note synthétique – Budget Primitif 2018

I. Fonctionnement

Recettes : 8.630.000,00 €

Recettes réelles de l'exercice	7.432.905,09 €
Excédent 2017	1.197.094,91 €

Dépenses : 7.840.000,00 €

011 Charges à caractère général	2.080.000,00 €	
012 Charges de personnel	4.040.000,00 €	
65 Autres charges	530.000,00 €	
66 Charges financières	200.000,00 €	
67 Charges exceptionnelles	80.000,00 €	
014 Atténuation de produits	160.000,00 €	(Prélèvement Loi SRU)
042 Opérations d'ordre	250.000,00 €	(Amortissements)
022 Dépenses imprévues	500.000,00 €	

023 Autofinancement 790.000,00 €

II. Investissement

Recettes : 2.595.416,05 €

% des recettes

Excédent N-1	20.554,82 €	0,79 %
Autofinancement	2.123.778,23 €	81,83 %
Dont Virement fonctionnement	790.000,00 €	
Dotations amortissements	250.000,00 €	
Affectation résultat N-1	1.083.778,23 €	
Cessions foncières N-1	163.120,00 €	6,28 %
FCTVA + Taxe d'aménagement	180.000,00 €	6,94 %
Subventions	107.963,00 €	4,16 %
Dont N-1	14.000,00 €	
Emprunt de l'exercice	0,00 €	0,00 %

Dépenses : 2.595.416,05 €

Services généraux 618.585,07 €

Dont Remboursement Capital : 510.000,00 €

Sécurité 10.700,00 €

Enseignement 246.353,32 €

Culture/Traditions 272.026,00 €

Sport/Jeunesse 991.213,56 €

Social/Petite enfance 10.478,70 €

Services urbains/Environnement 446.059,40 €

Les **principaux investissements 2018** sont :

- Réfection terrain synthétique n°1 « Maurice Teissier » : 644.302,96 €
- Fonds de concours pour programme de voirie : 200.000,00 €
- Travaux dans les écoles : 191.653,32 €
- Construction d'un espace de convivialité au Complexe sportif : 177.226,60 €
- Etudes nouvelle Bibliothèque : 120.000,00 €
- Aménagement local secours catholique : 100.000,00 €
- Bâtiments industrialisés pour les associations sportives : 90.000,00 €

III. Endettement

La structure de la dette, par prêteur, au 1^{er} janvier 2018 est la suivante :

Prêteur	Type (1)	Classif. (2)	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01	Capital	Intérêts prévisionnels	Annuité 2018
Caisse d'Epargne (CE)			450 000,00	309 375,00	28 125,00	13 985,16	42 110,16
CE 1 – Investissements 2012	F	1A	450 000,00	309 375,00	28 125,00	13 985,16	42 110,16
Crédit Agricole (CA)			1 700 000,00	995 833,40	88 333,32	10 751,05	99 084,37
CA 1 – Investissements 2009	V	1A	1 500 000,00	862 500,00	75 000,00	4 847,72	79 847,72
CA 2 – Extension crèche 2012	F	1A	200 000,00	133 333,40	13 333,32	5 903,33	19 236,65
SFIL (Ex-CLF)			6 888 146,69	3 923 681,36	356 533,50	153 962,29	510 495,79
CLF 30 – Réaménagement 2007	S	1E	3 632 565,61	2 136 445,43	193 754,41	94 875,98	288 630,39
CLF 33 – Réaménagement 2008	S	1B	1 655 581,08	910 569,63	82 779,05	50 961,55	133 740,60
CLF 34 – Investissements 2008	V	1A	400 000,00	216 666,30	20 000,04	8 124,76	28 124,80
CLF 35 – Investissements 2008	V	1A	1 200 000,00	660 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
La Poste (LP)			500 000,00	366 666,68	33 333,33	7 245,33	40 578,66
LP 1 – Investissements 2013	V	1A	500 000,00	366 666,68	33 333,33	7 245,33	40 578,66
TOTAL			9 538 146,69	5 595 556,44	506 325,15	185 943,83	692 268,98

(1) F=Fixe - V=Variable - S=Structuré

(2) Charte « Gissler »

Au 31 décembre 2018, **sans nouvel emprunt**, l'encours diminuera à nouveau du remboursement annuel de notre capital de dette :

Au 31/12	2014	2015	2016	2017	2018
Dette en K€	7.168	6.627	6.093	5.596	5.089

IV. Fiscalité

Il est proposé de laisser les **taux de fiscalité inchangés** pour 2018, soit une diminution cumulée de 5,5% des taux d'imposition depuis 2014 :

Année	2014	2015	2016	2017	2018
Baisse des taux en %	-2	-1,5	-1,5	-0,5	0

On note une légèrement augmentation des bases, telles que notifiées par les services de l'état pour l'année 2018 par rapport à celles de 2017, de l'ordre de 1,3 %, en raison principalement de la revalorisation forfaitaire au titre de la Loi de Finances 2018 (+1,2 %).

Les **produits d'imposition attendus en 2018**, selon les bases prévisionnelles notifiées et en application des nouveaux taux, s'élèvent à **4.275.200 €** :

Bases (en €)	2015 (1)	2016 (1)	2017 (1)	2018 (2)
Habitation	8.836.229	8.889.926	9.098.621	9.222.000
Foncier Bâti	11.993.689	12.202.387	12.451.044	12.614.000
Foncier non Bâti	48.898	46.892	41.580	49.300

(1) Bases définitives

(2) Bases prévisionnelles notifiées (Etat 1259)

Taux (en %)	2015	2016	2017	2018
Habitation	17,63	17,36	17,27	17,27
Foncier Bâti	21,45	21,13	21,02	21,02
Foncier non Bâti	64,38	63,41	63,08	63,08

Produit total (en €) (1)	4.161.957	4.151.389	4.214.869	4.275.200
--------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------

(1) Hors prélèvement Art. 55 Loi SRU