

PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE GÉNÉRAL

Evolution générale des dépenses de fonctionnement :

La municipalité souhaite maintenirle travail de recherche d'économies sur les charges de gestion courantes initié depuis plusieurs années. L'objectif est que les dépenses de fonctionnement suivent la même courbe d'évolution que les recettes. En effet avec la diminution des dotations d'Etat, la commune doit nécessairement retrouver des marges de manœuvre.

Charges générales(011)

Elles regroupent: les achats courants, les services extérieurs, les frais d'énergies...

C'est le second poste de dépenses du budget de fonctionnement.

L'objectif est de contenir ce poste de dépenses tout en préservant le niveau de qualité de prestations et en continuant la recherche d'économies et d'améliorations de gestion.

Charges à caractère général	2014	2015	2016
Budget prévisionnel	1 579 755,04€	1 279 328,80€	1 159 927,22€
Budget réalisé	1 247 843,75€	1 061 666,84€	inférieur à la prévision

comparatif 2014/2015, une économie de 186 176,91€ a été réalisée grâce aux efforts des services municipaux.

Charges financières(66)

Elles diminueront par rapport à 2015, en raison du principe même du remboursement des emprunts.

L'inscription au Budget Primitif 2016 devrait s'élever à 238 460.39 € contre 244 720.55 € au BP2015.

Description	2013	2014	2015	2016
Charges financières	275 631,66€	253 044,77€	244 720,55€	238 460,39€



Investissements:

Le plan pluriannuel des investissements permet d'aborder tous les grands projets prioritaires d'investissements de manière globale. Concernant les opérations courantes (entretien du patrimoine communal, aménagement de l'espace public, équipements des services...), les critères de priorisation sont les suivants : - dépenses juridiquement engagées, travaux en cours - sécurité des biens et des personnes - investissements générateurs d'économie de fonctionnement voire n'en produisant pas de nouvelles et significativement autofinancés.

Financement des investissements

La raréfaction des subventions, des concours de l'Etat et des autres partenaires implique une modification substantielle dans l'architecture du financement des nouveaux investissements. Les recettes d'investissement seront donc essentiellement composées :

- du prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement estimé à 487 275,96 euros,
- du remboursement du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) correspondant aux dépenses d'investissement . L'Etat a par ailleurs prévu dans le PLF pour 2016 un remboursement possible par le biais du FCTVA des travaux d'entretien des bâtiments publics.
- de quelques subventions accordées par l'Etat, par le Département et autres financeurs. Il convient de noter les difficultés importantes pour avoir une lisibilité sur l'encaissement des subventions provenant de ces entités avec une baisse probable des subventions.
- d'un emprunt : un appel à l'emprunt ne sera pas réalisé en 2016 .

Objectif: Maintien du niveau d'autofinancement

L'objectif du maintien de l'autofinancement constitue l'enjeu essentiel compte-tenu de la situation actuelle.

Cet autofinancement nécessitera un effort collectif pour garantir un niveau nécessaire d'investissement.

Montant du capital d'emprunt 2016 : 487 275,96 euros. Par conséquent nous réalisons un virement à la section d'investissement de 487 275,96 euros.

Au regard des investissements nécessaires à l'intérêt général de la commune, de notre capacité financière et de la conjoncture économique environnante, l'enveloppe des projets d'investissements nouveaux devrait rester assez stable.

Les investissements prévus en 2016

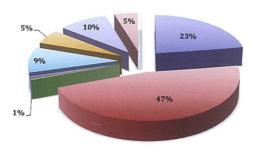
logiciels	9 221,34€
Ct voirie Pont des grenouilles	200 000€
équipements	273 447,20€
écoles	21 000€
cimetière	32 500€
salles	78 000€

bâtiments communaux	3 000€	
voirie	36 700€	
protection	8 517,60€	
matériel technique	62 946,40€	
matériel administratif	4 653,20€	
mobilier et équipement	26 130€	

Économies et sécurité en priorité pour 2016.

Moins de moyens mais toujours un service public de qualité avec une recherche permanente de résultats.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 118 674,19€

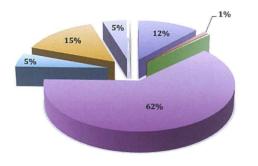


- Charges à caractère général 1 159 927.22€
- Charges de personnel et frais assimilés 2 393 824.00€
- Atténuations de produit
- Dépenses imprévues 43 000,00€
- ■Virement de la section d'investissement 487 275,96€
- Onérations d'orde de transfert entre
- sections 276 16962€

 Autres charges de gestion courante
- 496 005,00€

 Charges financière 283 460.39€
- Charges exceptionnelles 5 200,00€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 118 674,19€



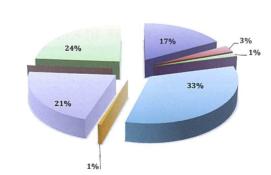
- Résultat de fonctionnemen reporté 598 026,45€
- Atténuations de charges
- Opérations d'orde de transfert
- entre sections 20 000,00€

 Impôts et taxes 3 194 231,00€
- Produits des services du domaine et ventes diverses 264 650,00€
- Dotations subventions et
- participations 749 203,00€

 Autres produits de gestion
- courante 235 000,00€
- Produits financiers 5 563,74€
- Produits exeptionnels 2 000,00€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 477 016,38€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 477 016,38€



- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 251996,20€
- Dépenses imprévues 40000.00€
- Opération d'orde de transfert entre sections 20 000.00€
- Dotations, fonds divers et
- Emprunts et dettes assimilée
- 490275,96€
- Dépenses imprévues 9426,62€
- 314307,80€
- Immobilisations en cours 0€
- Contrat triennal 351009,80€

Opération d'orde de

réserves 548 303,86€

d'investissements reçue 114 734,80€

nilées 18 122.94€

Emprunts et dettes

1444607.18€

279169,62€

assure également les points écoles.

Renforcement de l'accueil: création d'un poste d'hôtesse d'ac-

informatiques (maintenance...) ont été supprimés.

DOSSIER

2016

73

2016

2 393 824€

inférieures à

la prévision

259 800€

2 134 024€

inférieures à

la prévision

POSTE PRINCIPAL DE DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT: CHAPITRE 012

Nombre d'agents sur 3 ans (sans agent CCAS)

2014

2 157 200€

2 125 510,72€

208 500€

214 964,08€

1 948 700€

ment, en effet des efforts ont été réalisés pour:

2014

Coût réèl des dépenses de personnel: dépenses - recettes

2015

2 344 646,74€

2 316 936.88€

268 100€

257 731,93€

2 076 546,74€

910 546,64€ 2 059 2014,95€

Cette progression des dépenses de personnel s'explique aisé-

• les écoles avec le renforcement horaire d'un poste en primaire

passant de 25h à 35h et un second de 24h à 26h, et pour la mater-

nelle un poste d'ATSEM de 17h30 a été transformé en 2 postes

de 20h, soit 40h de travail. Un deuxième poste d'ATSEM est

passé de 25h à 27h afin d'augmenter l'encadrement et le confort

• La Police Municipale: avec l'ouverture du nouveau lieu d'ac-

cueil, création d'un nouveau poste de secrétariat/accueil à 35h,

également ouverture d'un poste d'ASVP à 35h afin de renforcer

la surveillance de la voirie suite aux nombreuses dégradations et

• Salles des fêtes: création d'un poste supplémentaire d'agent

• Informatique: création d'un poste d'informaticien à 20h afin

de répondre aux besoins d'interventions rapides des services

internes et externes (écoles), en contre partie, plusieurs contrats

• Affaires générales: création d'un poste d'appariteur à 35h qui

d'entretien à 35h pour faire face à la charge physique de travail.

des enfants. Création d'un poste de référent scolaire à 35h.

LES DÉPENSES DE PERSONNEL.

Nombre d'agents

(remboursements)

Dépenses

prévisionnelles

Dépenses réalisées

Recettes

prévisonnelles

Recettes réalisées

Dépenses

moins recettes prévisonnelles

Dépenses moins

recettes réalisées

cueil à 26h.

- Urbanisme: transfert de la personne en charge de l'urbanisme depuis avril 2015 mais nous continuons à payer 60% du salaire. Remplacement de cette personne par un poste à 35h afin de continuer à assurer l'accueil du public et la gestion des dossiers courants d'urbanisme.
- **Sécurité**: création d'un poste d'assistant de prévention (obligatoire) afin de gérer les conditions de travail et le respect des obligations de sécurité.
- Technique: création d'un poste d'agent des espaces verts à 35h, et création d'un poste bâtiment/voirie à 35h également afin de renforcer les équipes et de palier aux maladies et absences.

En parallèle de ces efforts, les cotisations sociales ont nettement progressées.

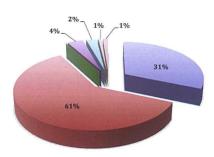
10 ◆ FERTÉ INFO N°95 ◆ JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE ◆ 11

BUDGET 2016 DE L'AÉROSPHALTE

A SAVOIR: Les Fertois ne participent pas au financement de l'Aérosphalte. Le budget est financé par les loyers des prestataires et abondé par des subventions su Conseil Départemental et du Conseil Régional.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 173 564,59€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 60 684,62€

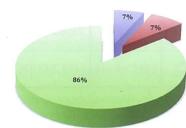


Charges à caractère général 39 496,00€

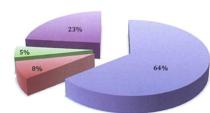
- Charges de personnel et frais assimilés 76 000,00€
- Dépenses imprévues 0€ Virement de la sectio
- d'investissement 4 604.34€ Opérations d'orde de transfert entre sections 3 015.92€
- Autres charges de gest

Résultat de fonction reporté 20 473,32€

- Produits des services du domaine et ventes diverses 40 250 00€
- participations 6 000,00€ Autres produits de gestion courante 104 131,27€
- Produits eventionnels 710 00€



- Emprunts et dettes as 4 604,34€



RECETTES D'INVESTISSEMENT 60 684,62€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 173 564,59€

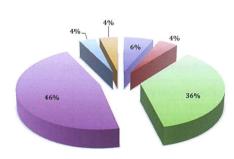


- fonctionnement 4 604,34€ Opération d'orde de transfert entre
- sections 30 15,92€ Subventions d'invest
- 14 000,00€

BUDGET 2016 DU C.C.A.S

A SAVOIR: La plus grande partie du budget concerne la gestion du foyer logement "La Commanderie"

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 584 481,99€

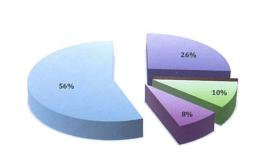


- Virement de la section d'investissement 24, 6

- transfert entre section: 20653,37€
- Charges financières 0€
- Charges exceptionnelles

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 584 481,99€

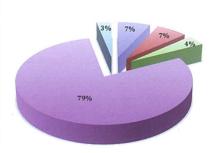
RECETTES D'INVESTISSEMENT 187 144,85€



- Résultat de fonctionn reporté 151 601,99€
- Produits des services du domaine et ventes diverses 60 000€

132355 48€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 187 144,85€



- Dépense 12 871€
- Emprunts et dettes assimilées 12 310.97€
- corporelles 7 339,22€

Solde d'exécution de la section

- Virement de la section de
 - Opération d'orde de transfer re sections 20 653,37€

nent 24 636€

- Emprunts et dettes assimilées
- cières 6 000E

BUDGET 2016

DU SERVICE DES EAUX

A SAVOIR: Tous les travaux réalisés sont toujours financés sans augmentation du prix de l'eau.

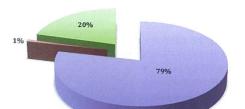
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 975 353,43€

Charges à caractère général 629770.67€

- d'investissement 200 000,00€
- Opérations d'ordre de transfert entre sections 61 159,18€
- courante 34 211.24€

Virement de la section

Charges financières 8 212,34€



- Opération d'orde de transfert entre
 - sections 7 629.00€ Produits des services du domaine et

DOSSIER

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 528 456,40€

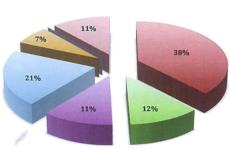
- Solde d'exécution de la section ■ Dépenses imprévues 22 000,00€

- Opérations patrimoniales 60 540,196

- Immobilisatons en cours 302 325,14€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 528 456,40€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 975 353,43€



- Solde d'exécution de la section
- Virement de la section de
- Opération d'ordre de transfert entre sections 61 159,18€
- Opérations patrimoniales 60540.19€
- Dotations, fonds divers et réserves 109118,84€
- Emprunts et dettes assimilées 0€

BUDGET 2016

DE L'ASSAINISSEMENT

A SAVOIR: Tous les travaux réalisés sont toujours financés sans augmentation de la taxe d'assainissement (part communale).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 105 677,90€

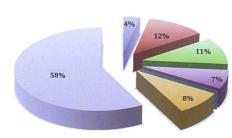
- Charges à caractère général 635765,77€
- Virement de la section
- Opérations d'orde de transfer entre sections 152 250,62€ - Autres charges de gestion
- Charges financières 67 661,51€

Opération d'orde de transfert entre

sections 104 283,57€

- Produits des services du domaine e
- participations 37 784,98€
- Produits exeptionnels 0€

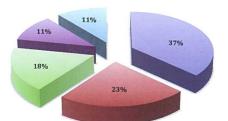
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 857 065,86€



- sections 104 283,57€
- 94427,86€
- Emprunts et dettes assimilées 61787,22€
- 72000,00€
- 494567,21€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 857 065,86€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 105 677,90€



- Solde d'exécution de la section d'investisseme 315959,52€
- Virement de la section de fonctionnement 200 000.00€
 - Opération d'orde de transfert entre sections 152 250.62€ ■ Opérations patrimoniales 94 427,86€.

12 • FERTÉ INFO N°95 • JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE

94 427,86€