

Compte Administratif (CA) 2017 et Budget Primitif (BP) 2018 approuvé par le Conseil Municipal le 5 avril 2018

Compte Administratif 2017

Pour la section d'investissement, 1 285 133,33 € de dépenses ont été réalisées en 2017 sur les 1 991 098,81 € prévues et il reste 151 130,61 € de dépenses à réaliser.

Pour la section de fonctionnement, 1 066 865,43 € de dépenses ont été réalisées sur les 1 357 587,49 € prévues.

Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à - 24 524,77 € en investissement et à 299 500,07 € en fonctionnement. Ce résultat de fonctionnement a été affecté en réserve au budget 2018.

Budget Primitif 2018

Le Budget Primitif 2018 s'équilibre à 1 385 994 € en section de fonctionnement et à 1 193 080 € en section d'investissement.

Dépenses de fonctionnement : 2,29 % de dépenses réelles supplémentaires sont prévues par rapport au prévisionnel 2017 : les dépenses prévisionnelles du chapitre 011 (charges à caractère général) augmentent de 3,69 %, principalement dû par l'augmentation des dépenses d'entretien de terrains (enlèvement des déchets au quartier de la Gare, à l'arrachage des souches d'arbres au tennis) et à l'organisation des heures vagabondes prévues sur la commune le 11 août. Les dépenses prévisionnelles du chapitre 012 (charges de personnel) augmentent de 3,52 %. Ceci est dû aux indemnités de chômage versées, à l'indemnité compensatrice de la CSG versée aux agents, à l'atsem supplémentaire pour la 5^{ème} classe sur 4/12^{ème} et aux remplacements du personnel. Les autres chapitres sont stables.

Recettes de fonctionnement : une augmentation de la DGF est prévue au vu de l'évolution de la population. Les taux d'imposition sont augmentés portant le taux de Taxe d'Habitation (TH) à 15,67 %, le taux de Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB) à 15,15 % et le taux de Taxe Foncière sur le non bâti (TFNB) à 46,66 %

Dépenses d'investissement :

Opération bâtiments : Construction d'un modulaire école maternelle, remplacement d'une porte d'entrée à l'école maternelle, fin de la sécurisation des écoles, réfection de la toiture de la salle d'art visuel, rénovation du club house de tennis suite au sinistre (dégât des eaux)

Opération voirie : Travaux sur la rue du Château, chemin de Saintonge, rue des Bois, rue des Fosses, aménagement d'un terrain de pétanque dans le parc de la salle des fêtes, fin des travaux du giratoire du clos des Noyers (moitié des dépenses avec la commune de Chasseneuil), enfouissement de l'éclairage public sur la route de Poitiers, mise en place d'enrobé sur la cour de la maternelle.

Opération matériel scolaire : informatique écoles dans le cadre de l'appel à projet écoles numériques, panneau d'affichage pour les deux écoles, appareil photo et mobilier pour l'élémentaire et l'équipement de la 5^{ème} classe de maternelle.

Opération matériel mairie : aménagement du hall (mise en place de présentoirs pour les flyers) et mobilier

Opération voie douce : acquisition de terrains

Opération matériel divers : adoucisseur pour le four de la cantine, matériel associatif, matériel de verbalisation électronique.

Opération cantine : acquisition du self (restes à réaliser)

Opération services techniques : ateliers municipaux : clôture, mise en place de racks, acquisition d'un gerbeur manuel, chéneaux et lanterneaux sur le bâtiment, acquisition de matériel

Opération espace loisirs (parc Eole) : un arbre une naissance, projet du Conseil des Jeunes

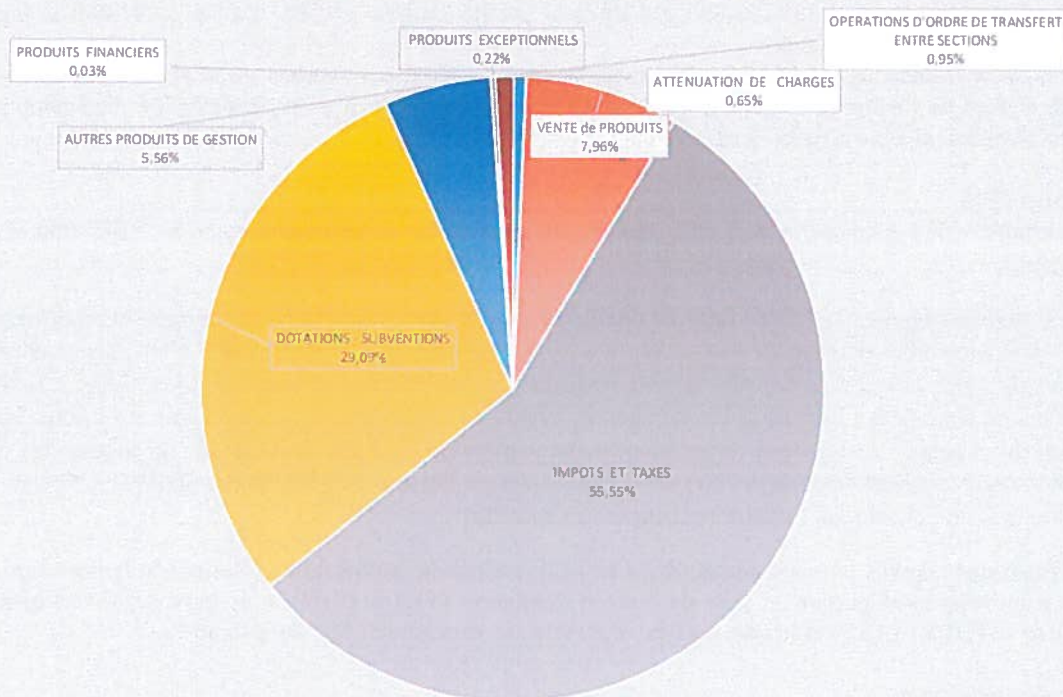
Opération parc de l'orchidée : étude d'aménagement

Opération stade : construction des vestiaires au stade, changement de la porte du local de rangement suite vandalisme, sécurisation (vidéo protection, alarme).

Opérations logements seniors, maison de santé : provisions pour travaux en cas d'accueil de médecins, achat d'un aspirateur

Recettes d'investissement : A ce jour, la commune a une réponse positive sur les demandes de subventions (Etat, Conseil Départemental...) à hauteur de 70 %.

BP 2018 : Répartition des recettes de fonctionnement



BP 2018 : Répartition des dépenses de fonctionnement

