



Finances et Budget

LES INVESTISSEMENTS 2008 / 2013

Les DEPENSES

Cette année 2013 est la dernière année de ce mandat. Durant cette période la municipalité a assuré le fonctionnement de la Commune mais également réalisé de nombreux investissements pour un montant global de 3,07M€, hors remboursement de la dette et projets immobiliers, sans contracter de prêts long termes (cf. dossier dettes et prêts).

Sur cette somme 1,1M€ correspondent à des engagements de la commune antérieurs à 2008 (mairie /médiathèque : 753 k€, RD 19 : 332K€, Voirie rue du port : 12k€, portail du stade 6k€ et équipement du PAJ 4k€)

Les projets et travaux engagés et réalisés durant le mandat se chiffrent à 1,97M€.

ROUTES : avec 621 000€ soit 32,6 % c'est notre principal poste d'investissement.

Les travaux de voirie se montent à 566k€ avec la réalisation ,en deux phases, des trottoirs de la RD 19 (231k€), la réfection du pont Leiris (63k€), le rond point Optymo (57k€), la rue Vinez(46k€), les créations ou aménagements ,avec ou sans reprise de l'eau pluviale, de différentes rues (Commandos, Mange-matin, de Gaulle, Prévert, Cadinot, Pins, Neuhauser.), les abris bus, le parking du logis ou les retournements pour les camions de la CAB

Le solde soit 55 000€ concernent la signalétique de la Commune : signalisation routière, marquage, balises, ralentisseurs, miroirs, radars, panneaux divers, etc....

ATELIERS MUNICIPAUX : deuxième poste de dépenses avec 561 000€ (29,5%).

Cette somme se décompose en : 180K€ pour l'achat du terrain, 343 k€ pour la construction proprement dite, 25k€ pour la maîtrise d'œuvre et 13k€



Finances et Budget

de contrôles et missions techniques. Compte tenu de l'absence de dotation d'équipement de l'Etat ce projet a généré un besoin de financement de 294 000€ entièrement auto financé par la vente du terrain rue du port.

ECOLES : troisième poste avec 253 000€ d'investissement (13,3%).

201k€ ont concerné les bâtiments avec la réalisation du préau de la maternelle (64k€), les réfections des toitures (44), le changement des portes des écoles Cousteau (41), l'insonorisation de la salle Stromboli, la cuisine de la maternelle Cousteau, les réfections de classes et la reprise des peintures des bâtiments scolaires

52 K€ dans l'achat de matériels avec le renouvellement de toute l'informatique des deux écoles, l'achat de mobiliers et de matériel pédagogique.

ENFANCE : 142 000€ réalisés sur le mandat (7,5%). 134 k€ sur le bâtiment, essentiellement la restructuration du Multi accueil et sa climatisation (122k€), des travaux sur le chauffage et le four de la restauration scolaire ainsi que 8 000€ de matériels, d'électroménagers.

MAIRIE MEDIATHEQUE : 75 000€. Pour l'achat du mobilier de la salle du conseil (30) ainsi que des bureaux et quelques matériels complémentaires (armoire de sécurité, présentoir, informatique..).

BATIMENTS et FORETS: 63 000€ dépensés pour des travaux de toiture (9,7k€) , de chauffage(3,8k€) , la réalisation des jardins de solidarité (14,8k€), le fort (14k€ subventionné au 2/3), le Logis (4,6k€) et l'entretien des aires de jeux (4k€) ainsi que 10k€ dans l'entretien des forets communales.

STADE : 60 000€ de travaux avec surtout la sécurisation du talus (20) , la réfection du stabilisé (34) , et le changement du chauffe eau (3) .

EGLISE/ CIMETIERE : 59 000€ d'investissement pour, principalement, des travaux de toiture (15,6), le mur du cimetière (28) et la création du jardin du souvenir (13)



Finances et Budget

SERVICES TECHNIQUES : 45 000€ dans l'achat de matériels nécessaires à l'entretien des espaces et bâtiments communaux ainsi qu'un plateau pour la saleuse.

URBANISME : 41 000€ avec essentiellement 30,4k€ pour l'élaboration du PLU. Le solde est représenté par des études d'aménagements routiers et liaison douce ainsi que des frais de bornage.

ECLAIRAGE PUBLIC : 23 000€ d'installation d'horloges astronomiques, de modification d'éclairage et déplacement de candélabres

TERRAINS : 25 000€ pour l'achat d'un terrain contigu au parking du logis.

LES RECETTES

Le montant global des recettes d'investissement se monte à 3,1M€ net (prêts relais déduits)

En investissement les recettes propres proviennent du FCTVA (fonds de compensation de la TVA) correspondant aux travaux engagés par la commune deux ans avant, de la TLE/ TA (taxe locale d'équipement / taxe d'aménagement) dues pour toute nouvelle construction sur le territoire communal, des subventions diverses, des cessions de biens communaux, du budget général dans la mesure où la commune possède des capacités d'autofinancement et éventuellement des emprunts que la Commune peut souscrire pour investir.

FCTVA : 846 000€ dus au titre des gros travaux engagés par la commune entre 2006 et 2011

TLE/TA : 166 000€ correspondant en grande partie aux programmes immobiliers en cours dans la commune.

SUBVENTIONS : 353 000€ (dont 115,6k€ versées pour la construction de la Mairie/médiathèque). Nos subventions proviennent des Députés (75k€), Du contrat Etat/ CAB (73k€), du Département (34k€), de la dotation



Finances et Budget

d'équipement (13k€), du SMTC (11k€), du Sénateur (10k€), de la fédération de Football (7,5k€) et de la CAB (4k€). La région et le Département ont, de plus, versé 9,6k€ pour la restauration du fort d'Essert.

CESSIONS : Le montant net est de 1,13M€. Terrains 720k€ (Atik 450k€, ateliers 90 k€, Ages et Vie 65k€, CAB 50k€, divers 65k€, cellules commerciales 263k€, bâtiment postal 135k€, SODEB 15k€).

EMPRUNTS : aucun emprunt hors prêts relais. Le débloqué anticipé fin 2007 de la totalité du dernier prêts de 2,2M€ laissait en compte 728k€

AUTOFINANCEMENT : Après des années négatives (ressources inférieures au remboursement du capital de la dette) en 2007, 2008,2009 et 2010, nos finances demeurent insuffisantes (24 k€ en 2012) pour entreprendre des investissements conséquents.