



MAIRIE DE CARLEPONT

Rue de l'Egalité
60170 CARLEPONT
Tél : 03.44.75.26.43
Fax : 03.44.75.36.71

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

Globalement, le projet de budget primitif pour l'exercice 2016 s'équilibre de la manière suivante, dans le respect des orientations budgétaires présentées lors du débat qui s'est tenu le 7 avril 2016.

SECTION	Projet BP 2016	Dont crédits reportés en dépenses	Dont crédits reportés en recettes
FONCTIONNEMENT	910 930,92		
INVESTISSEMENT	284 512,00	7 424,00	
TOTAL	1 195 442,92		

Le budget communal est voté par nature.

I) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires page 4 du budget

A) LES DEPENSES

1) Charges à caractère générale (chapitre 011)

Les charges à caractère générale s'établissent à 288 300 € contre 274 125 € au budget primitif 2015, ce qui représente une augmentation de +5,17 %.

Ce chapitre, revu à la hausse, met en exergue la nécessité de mettre en place une incontournable rigueur budgétaire, rendue indispensable par la baisse des dotations de l'Etat.

Prévisions dépenses de fonctionnement 2016 EN BAISSÉ		BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	Eau et assainissement	4 000,00 €	4 500,00 €	-500,00 €	-11,11%
	Chauffage	16 000,00 €	19 000,00 €	-3 000,00 €	-15,79%
	Combustibles	6 000,00 €	6 500,00 €	-500,00 €	-7,69%
	Fournitures administratives	3 000,00 €	5 000,00 €	-2 000,00 €	-40,00%
	Entretien de voies et réseaux	30 000,00 €	37 100,00 €	-7 100,00 €	-19,14%
	Entretien de bois et forêts	1 000,00 €	2 000,00 €	-1 000,00 €	-50,00%
	Fêtes et cérémonies	20 000,00 €	24 000,00 €	-4 000,00 €	-16,67%
	Transport piscine école	3 500,00 €	4 000,00 €	-500,00 €	-12,50%
Montants globalisés avec les écarts		83 500,00 €	102 100,00 €	-18 600,00 €	-18,22%

Prévisions dépenses de fonctionnement 2016 EN HAUSSE		BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	Electricité	32 000,00 €	30 000,00 €	2 000,00 €	6,67%
	Carburants	1 000,00 €	800,00 €	200,00 €	25,00%
	Alimentation	1 000,00 €	450,00 €	550,00 €	122,22%
	Fournitures d'entretien	4 000,00 €	3 500,00 €	500,00 €	14,29%
	Petit équipement	8 500,00 €	6 500,00 €	2 000,00 €	30,77%
	Voirie	2 500,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	66,67%
	Locations	18 000,00 €	16 500,00 €	1 500,00 €	9,09%
	Entretiens des bâtiments	21 000,00 €	13 000,00 €	8 000,00 €	61,54%
	Entretien matériel roulant	8 000,00 €	3 500,00 €	4 500,00 €	128,57%
	Prime d'assurance	9 000,00 €	8 400,00 €	600,00 €	7,14%
	Centre de formation	3 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00%
	Frais de timbres	1 000,00 €	800,00 €	200,00 €	25,00%
	Médecine du travail	10 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	25,00%
	Montants globalisés avec les écarts		119 000,00 €	94 450,00 €	24 550,00 €

Prévisions dépenses de fonctionnement 2016 STABLES		BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	Vêtements de travail	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Fournitures scolaires	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Entretiens terrains et espaces verts	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Maintenance informatique	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00%
	Publication bulletin municipal	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
Montants globalisés avec les écarts		18 500,00 €	18 500,00 €	0,00 €	0,00%

2) Dépenses de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont en légère en hausse pour s'établir à 374 560 €, contre 361 950 € en 2015 soit une augmentation de +3,48 % comparé à 2015.

Ce chapitre intègre néanmoins certaines contraintes qui s'imposent à nous, notamment la majoration des cotisations retraite.

3) Subventions et participations (chapitre 65)

Au total, le chapitre 65, d'un montant de 83 510 € est en hausse comparé à 2015 (80 600 €) en raison de l'augmentation des subventions aux associations au niveau de 2015 et de la subvention du CCAS à 6 460 €. Les indemnités des élus restant stables par rapport à 2015.

4) Charges financières (chapitre 66 et 16)

Pour 2016, les prévisions et charge de la dette s'établissent à :
49 450 € en section d'investissement pour l'amortissement du capital ;
19 700 € en section de fonctionnement pour les intérêts de la dette.

B) LES RECETTES

5) La fiscalité

En 2016, les coefficients de revalorisations des valeurs locatives cadastrales devraient être fixés à 1,44 %. Les taux seront revalorisés à l'instar des années précédentes.

6) Les dotations et participations

Prévisions recettes totales de fonctionnement 2016		BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	Dotation forfaitaire	150 565,00 €	166 419,00 €	-15 854,00 €	-9,53%
	Dotation solidarité rurale	22 000,00 €	23 167,00 €	-1 167,00 €	-5,04%
	Dotation nationale de péréquation	28 000,00 €	32 742,00 €	-4 742,00 €	-14,48%
	Subventions Emplois d'Avenir	35 000,00 €	36 000,00 €	-1 000,00 €	-2,78%
	Subventions Département	1 500,00 €	9 000,00 €	-7 500,00 €	-83,33%
	Participation Nampcel pour frais école	8 000,00 €	10 000,00 €	-2 000,00 €	-20,00%
	Participation CCPN	5 200,00 €	6 000,00 €	-800,00 €	-13,33%
	Subvention Région	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00%
	Subvention CAF	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Dotation Taxe Professionnelle	59 870,00 €	59 914,00 €	-44,00 €	-0,07%
	Compensation des exonérations de taxes foncières	3 249,00 €	3 698,00 €	-449,00 €	-12,14%
Compensation des exonérations de taxes habitations	8 556,00 €	10 806,00 €	-2 250,00 €	-20,82%	
Montants globalisés avec les écarts		330 440,00 €	366 246,00 €	-35 806,00 €	-9,78%

II) SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'autofinancement brut prévisionnel, composé :

- Du virement de la section de fonctionnement à celle de l'investissement de 53 502,02 €.

C) LES DEPENSES

Le volume des dépenses d'investissement est, contrairement à l'exercice précédent, peu impacté par les reports de crédits d'opération en cours, qui s'élèvent à un total de 284 512 € en 2016 contre 313 319,82 € en 2015.

Prévisions dépenses totales d'Investissement 2016	Opérations	BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine	44 810,00 €	107 279,00 €	-62 469,00 €	-58,23%
	PLU	7 000,00 €	22 467,00 €	-15 467,00 €	-68,84%
	Mobilier école et autre bâtiments	1 800,00 €	7 059,00 €	-5 259,00 €	-74,50%
	Mise en conformité des réseaux éclairage public	13 924,00 €	13 400,00 €	524,00 €	3,91%
	Signalisation Routière	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%
	Aménagement nouvelle Mairie	26 000,00 €	55 000,00 €	-29 000,00 €	-52,73%
	Accessibilité handicapé	5 250,00 €	16 112,00 €	-10 862,00 €	-67,42%
	Défense incendie	15 420,00 €	12 680,00 €	2 740,00 €	21,61%
Sécurité	50 879,00 €	0,00 €	50 879,00 €	0,00%	
Montants globalisés avec les écarts		168 083,00 €	236 997,00 €	-68 914,00 €	-29,08%

La présence de crédits report limite les possibilités en matière d'opération nouvelles. De ce fait, au stade du budget primitif, ces dernières totalisent 24 917 €.

D) LES RECETTES

En 2016, la section d'investissement sera financée principalement de la manière suivante :

- 144 201,98 € résulteront de la section de fonctionnement
- 22 450 € seront issus du fond de compensation du FCTVA
- 4 000 € de la taxe d'aménagement
- 3 000 € découleront de l'amortissement
- 55 158 € proviendront de subventions notamment (ETAT, CD etc....)

Prévisions recettes totales d'investissement 2016	Opérations	BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	Amélioration du patrimoine communal	12 693,00 €	39 640,00 €	-26 947,00 €	-67,98%
	PLU	9 300,00 €	9 300,00 €	0,00 €	0,00%
	Mobilier école et autres bâtiments	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00%
	Aménagement nouvelle Mairie	0,00 €	1 750,00 €	-1 750,00 €	100,00%
	Accessibilité Handicapé	792,00 €	0,00 €	792,00 €	0,00%
	Défense incendie	3 565,00 €	3 670,00 €	-105,00 €	-2,86%
	Sécurité	28 688,00 €	0,00 €	28 688,00 €	0,00%
Montants globalisés avec les écarts		55 158,00 €	54 360,00 €	798,00 €	1,47%

Prévisions dépenses totales de fonctionnement 2016		BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	O11	288 300,00 €	274 125,00 €	14 175,00 €	5,17%
	O12	374 560,00 €	361 950,00 €	12 610,00 €	3,48%
	O22	17 915,90 €	23 629,72 €	-5 713,82 €	-24,18%
	65	83 510,00 €	80 600,00 €	2 910,00 €	3,61%
	66	19 700,00 €	36 130,00 €	-16 430,00 €	-45,47%
	67		3 970,00 €	-3 970,00 €	-100,00%
Montants globalisés avec les écarts		783 985,90 €	780 404,72 €	3 581,18 €	0,46%

Prévisions recettes totales de fonctionnement 2016		BP 2016	BP 2015	ECARTS	%
Montant total	70	24 200,00 €	30 700,00 €	-6 500,00 €	-21,17%
	73	487 527,00 €	452 313,05 €	35 213,95 €	7,79%
	74	333 240,00 €	376 046,00 €	-42 806,00 €	-11,38%
	75	39 862,55 €	25 950,00 €	13 912,55 €	53,61%
	77	1 600,00 €	36 240,00 €	-34 640,00 €	-95,58%
Montants globalisés avec les écarts		886 429,55 €	921 249,05 €	-34 819,50 €	-3,78%