

BUDGET PREVISIONNEL PRINCIPAL 2016

Le budget de fonctionnement

Qu'est-ce qu'un budget de fonctionnement ?

Il regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement des services.

+ 0,118 % / 2015.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE DE VAL D'IZE S'ELEVE A :

1.969.713 €

« BUDGET PRINCIPAL »

1.967.391 € (2015)

AUTOFINANCEMENT

317.613 €

Ce montant est engendré par l'excédent des recettes de fonctionnement et correspond à la somme transférée en section d'investissement pour assurer :

- le remboursement du capital des emprunts,
- le financement des investissements.

DÉPENSES

FRAIS DE PERSONNEL

823.000 €

Cette somme intègre les missions temporaires du CDG35 pour l'agence postale, un saisonnier pour les espaces verts et l'augmentation du point d'indice. Il reflète le haut niveau de service public sur la commune.

CHARGES A CARACTERES GENERALES

450.200 €

Il a été demandé aux services de faire des économies sur le fonctionnement afin de limiter les effets des baisses des dotations d'Etat.

- Achat de fournitures : 55.200 €
- Eau : 11.000 €
- Electricité : 85.000 €
- Combustible et carburant : 12.500 €
- Dépenses d'entretien : 96.500 €
- Alimentation : 49.000 €
- Assurances : 26.700 €
- Prestations services : 54.300 €
- Frais postaux et télécom : 17.500 €
- Publications : 8.100 €
- Honoraires versés : 7.500 €
- Impôts, taxes et redevances: 26.900 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

248.900 €

- Contributions organismes : 23.000 €
- Subventions écoles et asso. : 155.000 €
- Autres : 70.900 €

EMPRUNTS

108.000 €

Remboursement des intérêts des emprunts.

CHARGES EXCEPTIONNELLES

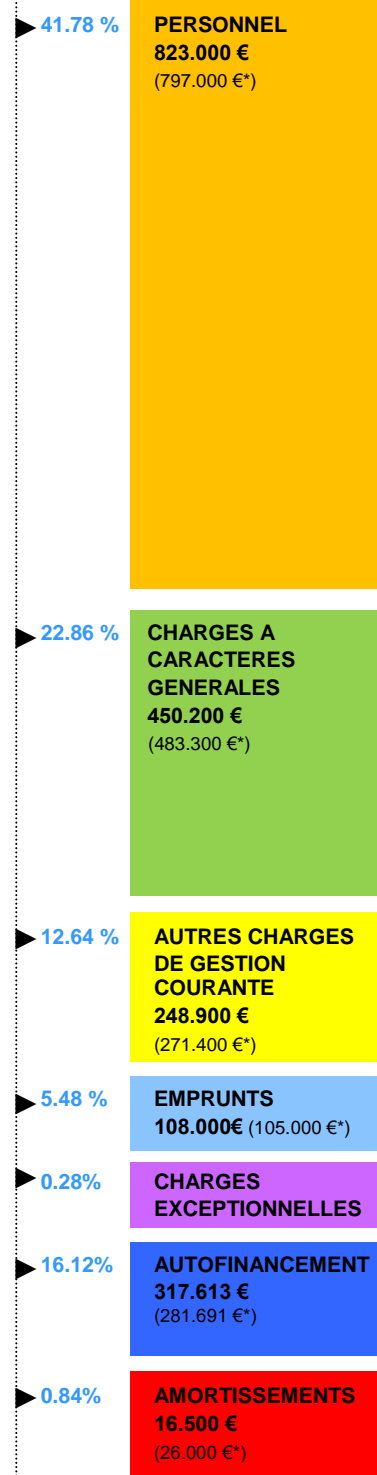
5.500 €

Somme disponible pour financer des dépenses imprévues.

AMORTISSEMENTS

16.500 €

Ecritures comptables s'équilibrant avec une recette d'investissement.



* Chiffres du BP 2015

RECETTES

REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE PERSONNEL

20.200 €

Remboursement par l'Etat du Contrat Aide Emploi et des indemnités journalières CPAM et QUATREM : 15.000 €
Compensation supplément familial : 5.200 €

▶ 1.03 %

**REMBOURSEMENT
CHARGES PERS.
20.200 €**
(33.300 €*)

PRODUITS DES SERVICES ET VENTES

311.200 €

Il s'agit du produit des ventes des prestations proposées par la commune dont :

- Concessions cimetières : 3.000 €
- Redevance d'occupation du domaine public : 8.100 €
- Services périscolaires, CLSH, Youpi : 227.000 €
- Indemnité compensatrice de l'agence postale : 10.000 €
- Location salles, mobilier ... 26.900 €
- Remboursement prestations services par le CCAS, la MAPA, le Syndicat des eaux de Val d'Izé, le Syndicat du bassin du Chevré, le SMICTOM : 17.900 €
- Remboursement de frais par Vitré Communauté pour l'aire d'accueil : 9.600 €
- ...

▶ 15.80 %

**PRODUIT DES
SERVICES ET
DES VENTES
311.200 €**
(276.560 €*)

IMPOTS LOCAUX :
*taux inchangés
depuis 2001*

IMPOTS ET TAXES

1.196.480 €

- Taxes foncières et d'habitation : 675.000 €
- Attribution compensation Vitré Communauté : 269.700 €
- Dotation Solidarité Communale Vitré Communauté : 157.000 €
- Fonds de péréquation des recettes fiscales : 45.000 €
- Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle : 40.000 €
- ...

▶ 60.74 %

**IMPOTS ET TAXES
1.196.480 €**
(1.164.230 €*)

Taxe d'habitation : 14.81 %
Taxe sur le foncier bâti : 16.74 %
Taxe sur le foncier non bâti : 39.27 %

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

394.433 €

- Dotation forfaitaire : 229.000 €
- Dotation de solidarité rurale : 40.000 €
- Dotation nationale de péréquation : 35.000 €
- Participation du département : 2.500 €
- Participation des communes extérieures (écoles) : 26.200 €
- Attribution compensation Etat exonération taxe foncière et taxe d'habitation : 59.200 €
- ...

} Etat

▶ 20.02 %

**DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS
394.433 €**
(435.601 €*)

AUTRES PRODUITS

47.400 €

- Revenus des locations (terrains landes communales, loyers maison de santé et bureau du Syndicat du Chevré...) : 43.300 €
- Frais d'installation de l'agence postale en Mairie : 3.000 €

▶ 2.41 %

**AUTRES
PRODUITS
47.400 €**
(57.700 €*)

* Chiffres du BP 2015

Le budget d'investissement

Qu'est-ce qu'un budget d'investissement ?

Il regroupe les dépenses et les recettes constituant un accroissement de la valeur du patrimoine :

- acquisition de terrains
- acquisition de gros matériel
- travaux d'équipements nouveaux (voirie, bâtiments, réseaux ou réhabilitation du patrimoine).

LE BUDGET
D'INVESTISSEMENT
DE LA COMMUNE
DE VAL D'IZE
S'ELEVE A :
2.032.940 €
« BUDGET PRINCIPAL »
1.261.745 € (2015)

DÉPENSES

DEPENSES D'EQUIPEMENT

1.842.659,64 €

Il s'agit d'investissements nouveaux ou compléments de financements inscrits au BP 2016 dont le détail figure ci-dessous :

PROJETS 2016

- Régularisation chemins et frais d'acte : 5.000 €
- Acquisition de matériel divers : 62.551 € (tracteur, cellule refroidissement, ordinateurs...)
- Voirie et réseaux divers : 42.615,50 €
- Travaux sur bâtiments communaux : 10.050 € (blocs de secours, vmc...)
- Document d'urbanisme : 45.000 € (grenellisation du PLU, diagnostic BIMBY)
- Création d'une salle polyvalente : 462.636,66 €
- Aménagement des locaux de la Mairie : 613.440 €
- Restructuration du restaurant scolaire : 577.676 €

SOLDE DES OPERATIONS N-1

- Reliquat cimetière : 107,57 €
- Reliquat zone de Saint-Martin : 475,65 €
- Réfection beffroi Mairie (Solde Tranche 2) : 11.795,26 €
- Déviation chemin Lande Close et Brossais : 5.000 €
- Diagnostic église : 6.312 €

EMPRUNTS

141.000 €

Remboursement du capital des emprunts.
(120.500 €*)

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE N-1

43.160,55 €

ECRITURES COMPTABLES

6.120 €

Dépense (intégration d'étude) qui s'équilibre avec une recette d'investissement.

90.64 %

DEPENSES
D'EQUIPEMENT
1.842.660 €
(978.600 €*)

6.94 %

EMPRUNTS
141.000 €

22.12 %

DEFICIT N-1
REPORTE
43.160 € (0 €*)

0.3 %

ECRITURES
COMPTABLES
6.120 € (0 €*)

* Chiffres du BP 2015

RECETTES

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

432.801,01 €

Somme affectée au financement de l'investissement. Il s'agit du solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l'exercice N-1.

21.29 %

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ
432.800 € (0 €*)

AMORTISSEMENTS

16.500 €

Ecritures comptables qui s'équilibrent avec une dépense de fonctionnement.

0.81 %

AMORTISSEMENT
16.500 € (26.000 €*)

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

676.895 €

- **Beffroi** : Etat : 22.137 € - Région : 14.890 €
- **Salle polyvalente** : Conseil Départemental : 50.165 € - Vitré Communauté : 18.000 €
- **Mairie** : Etat : 140.000 € - Vitré Communauté : 120.000 € - La Poste : 15.000 €
- **Rest Scolaire** : Etat : 163.337 € - Vitré Communauté : 120.000 €
- **Eglise** : DRAC : 13.366 €

33.30 %

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
676.895 €
(328.970 €*)

FCTVA ET TAXE D'AMENAGEMENT

125.625,17 €

Remboursement par l'Etat de la TVA acquittée en 2014 sur les opérations d'investissement. L'attribution au titre du FCTVA 2016 a été calculée uniquement sur les dépenses éligibles et sur la base d'un taux de 15.761 %.

6.18 %

FCTVA ET TAXE D'AMENAGEMENT
125.625 € (112.450 €*)

PRODUITS DES CESSIONS

115.000 €

Recettes provenant de potentielles ventes (bâtiment La Poste, chemins...)

5.66 %

PRODUIT DES CESSIONS
115.000 € (123.000 €*)

AUTOFINANCEMENT

317.613 €

Recette provenant de la section de fonctionnement.

15.62 %

AUTOFINANCEMENT
317.613 €
(281.691 €*)

EMPRUNTS

342.386,01 €

Le recours à l'emprunt permet la réalisation du programme d'investissement défini par la municipalité tout en assurant l'équilibre du budget. Il repose sur l'hypothèse d'un taux d'exécution de 100% de nos investissements.

16.84 %

EMPRUNTS
342.386 €
(0 €*)

ECRITURES COMPTABLES

6.120 €

Recette (intégration d'étude) qui s'équilibre avec une dépense d'investissement.

0.3 %

ECRITURES COMPTABLES
6.120 € (0 €*)

* Chiffres du BP 2015

Les budgets annexes

ZONE D'ACTIVITE :

441.553,81 € Fonctionnement : 114.000 €
Investissement : 327.553,81 €

Recettes provenant de la location à IDPACK : 113.900 €
1 bâtiment réhabilité à louer ou à vendre
3 parcelles viabilisées à vendre

ASSAINISSEMENT :

631.342,91 € Fonctionnement : 256.801,19 €
Investissement : 374.541,72 €

Etude de sol pour les travaux d'extension du réseau d'assainissement rue des Hauts d'Izé : 3.200 €
Installation d'un débitmètre : 6.118 €