

BUDGETS PRIMITIFS

année 2013

Conseil Municipal du 28 mars 2013



Ville d'EVRON (53600)

Le Budget Primitif 2013 s'élève à 14,875 millions €

Il est composé :

- d'une section de fonctionnement de **8,4 millions €**
- d'une section d'investissement de **6,4 millions €**

les dépenses d'équipement seront principalement affectées :

- ✓ à la fin des travaux de la 2ème phase de la redynamisation du Centre ville
- ✓ à la fin de la construction des nouveaux vestiaires dans la zone verte
- ✓ pour un montant de 508 067 € à l'opération « Voirie »
- ✓ pour un montant de 125 000 € pour le « Matériel »
- ✓ à la fin de la rénovation du lavoir et de la ruelle des douets
- ✓ à la fin des travaux dans la salle des Ruettes
- ✓ au début de la rénovation du camping : partie électrique
- ✓ à l'étude pour la mise en place de la piste piétonne Sud, en y incluant un passage dans le nouveau lotissement du Haut Coteau
- ✓ à la création de plateaux sur la Route d'Assé le Bérenger
- ✓ à l'étude pour la rénovation du Gymnase (prévue début 2014)
- ✓ à l'agrandissement de la salle de Restauration de St Joseph
- ✓ au Réseau Bois Chaleur : choix du prestataire pour Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.

dépenses – Hors opération :

- ✓ finalisation du PLU avec schéma eaux pluviales
- ✓ enfouissement des réseaux – SDEGM
- ✓ subventions à l'EHPAD et Foyer Logement (150 000 € * 2 années) pour aide à la rénovation
- ✓ subventions pour rénovation des Façades en centre ville (100 000 € * 3 années)
- ✓ subvention au Budget annexe « Pompes Funèbres » pour l'achat d'un nouveau fourgon.

Les DEPENSES réelles de fonctionnement du budget primitif 2013

s'élèvent à : **6 772 316,34 €** (le passage en FPU et les transferts de compétence ne permettent pas de faire des comparaisons ou des statistiques avec les années précédentes)

- **les dépenses à caractère général** s'élèvent à **1,857 million €**
 - *en 2012* : + 52 000 € pour la démolition de Ste Anne (budgétisé en Investissements)
 - *en 2013* : - 90 000 € -> transfert de la Médiathèque
 - **Fêtes et cérémonies** : 2^{ème} feu d'artifice + les Boucles de la Mayenne + anniversaire de la soirée des sportifs.

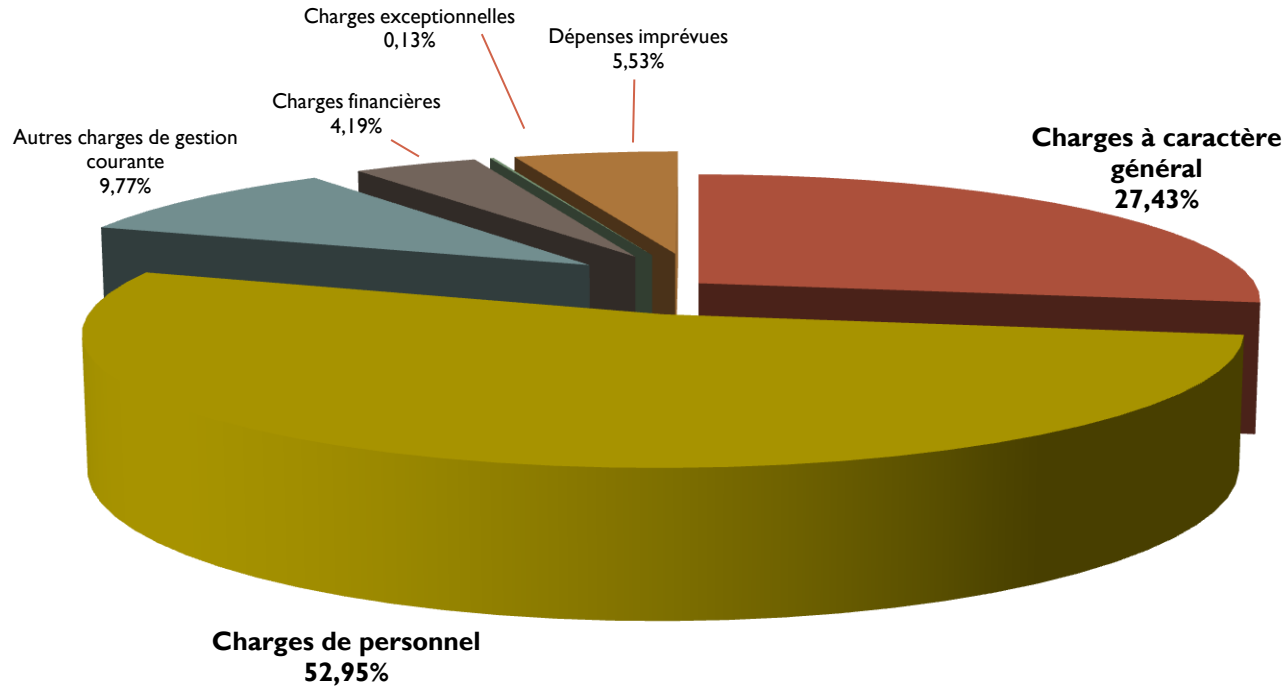
- **les dépenses de personnel** s'élèvent à **3,585 millions €**

- **les intérêts des emprunts** continuent à diminuer en 2013 (*284 092 € au lieu de 307 932 € en 2012*)

- **les subventions de fonctionnement** versées aux associations seront d'un montant de 135 000 €

- **CCAS** : 93 000 € (80 000 € en 2012)
- 140 000 € : **OGEC /APEL** St Joseph et Sacré Cœur d'Evron
 - la convention avec le **SIAEP** a été régularisée fin 2012

Dépenses de FONCTIONNEMENT - Année 2013



Les **RECETTES réelles de fonctionnement** du Budget primitif 2013 s'élèvent à
8 374 490.16 €

- **Contributions directes (impôts ménages) = 1 848 187 €**
 - ↪ augmentation des bases de 1.8 %

- **Dotations, subventions**

Baisse importante de la DGF correspondant à la compensation part salaires TP perçue par la 3C et calculée dans la dotation communautaire

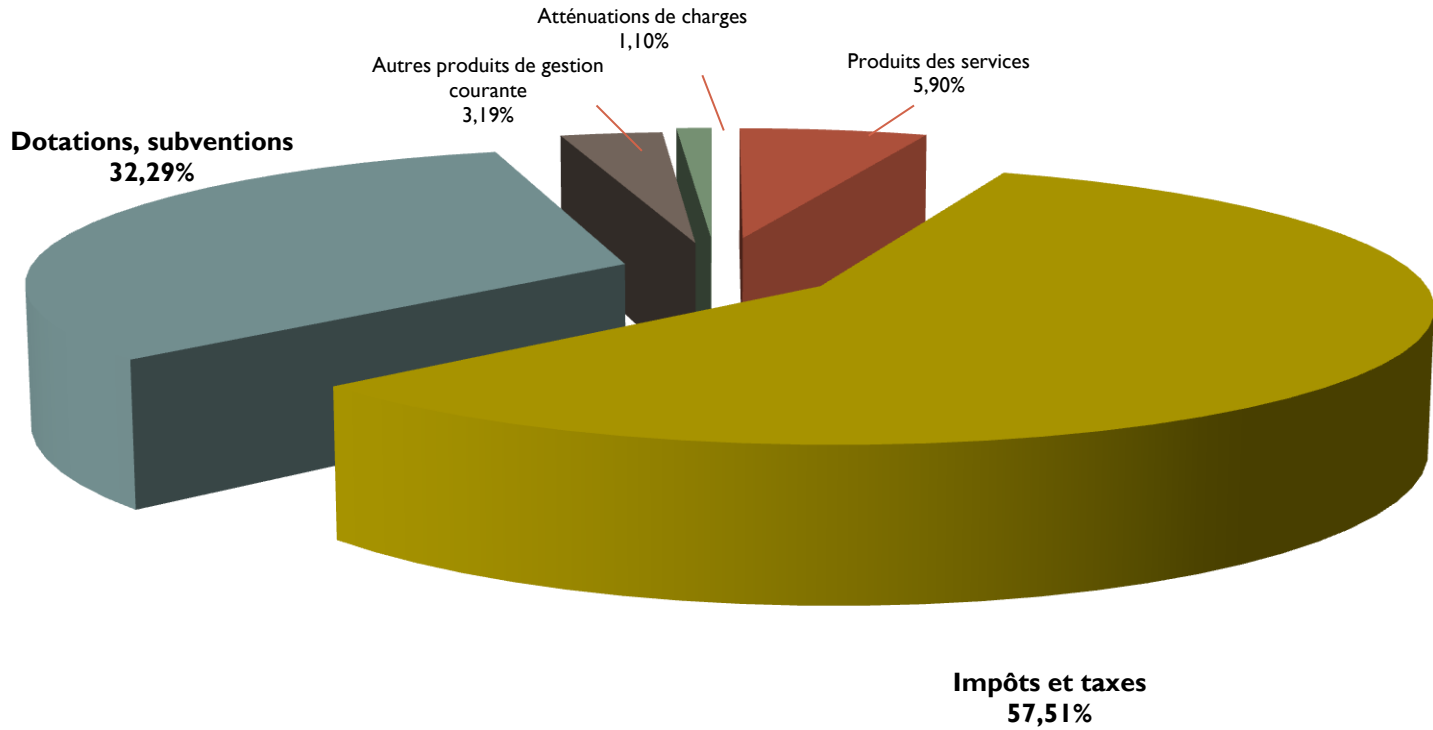
- Les **produits de services** sont estimés à 494 290,00 € (478 920 € au BP 2012), ce qui représente **5,90 %** du total des recettes réelles de fonctionnement.

- Les **droits de mutation** fortement dépendants de l'activité immobilière, sont inscrits pour 100 000 €

- **Atténuations de charges** : remboursement des charges de personnel pour longue maladie.

- Aucun **produit financier** (utilisation des placements pour financer les investissements)

Produits de FONCTIONNEMENT - Année 2013



Les **DEPENSES** réelles d'investissement du BP 2013 s'élèvent à **5 601 646,79 €** .

Les opérations d'équipement pluriannuelles (AP-CP) seront poursuivies en 2013 :

- Aménagement centre ville Phase 2 (fin des travaux)
- Voirie - Eclairage public
- Accessibilité Voirie
- Vestiaires Zone vertes (fin des travaux)
- Signalisation 2012-2014
- Contournement piétons Sud 2012-2014

Autre opération qui est poursuivie :

- Réseau Bois chaleur

AP - CP

N° opération	Opérations	Date de la dernière délibération	AP Autorisation de Programme	CP - Crédits de paiements				
				2010	2011	2012	2013	2014
256	Voirie	28/03/2013	1 879 335,00		503 500,00	567 768,00	508 067,00	300 000,00
263	Multi-accueil	26/01/2012	920 000,00	154 000,00	756 000,00	10 000,00		
265	Centre Ville - Phase 1	21/02/2013	2 739 000,00	137 775,00	1 900 000,00	564 560,99	131 664,01	5 000,00
266	Signalisation	28/03/2013	66 506,24			6 506,24	60 000,00	-
270	Vestiaires Zone verte	21/02/2013	800 000,00	191,00	13 140,00	315 012,68	471 656,32	
272	Accessibilité voirie	21/02/2013	150 000,00			48 379,48	51 620,52	50 000,00
273	Accessibilité bâtiments	28/03/2013	130 000,00			-	-	130 000,00
287	Centre Ville - Phase 2	21/02/2013	3 800 000,00			923 926,47	2 576 073,53	300 000,00
288	Contournement piétons Sud	28/03/2013	200 000,00			-	11 000,00	189 000,00

4 opérations récurrentes

- 255 Bâtiments : 180 000 €
- 257 Matériel : 125 000 €
- 264 Informatique & téléphonie : 50 000 €
- 269 Développement durable : 50 000 €

Nouvelles opérations

- 290 Rénovation Gymnase
- 291 Agrandissement de la salle de Restauration à St Joseph
- 292 Création de 2 plateaux, route d'Assé le Bérenger

Autres dépenses (hors opérations)

Subventions d'équipement : 319 130 €

SDEGM (enfouissement de réseaux) + France Télécom = 53150 €

EHPAD + Foyer logement = 150 000 € * 2 années

Rénovation des Façades en centre ville = 100 000 € * 3 années

Subvention au Budget annexe « Pompes funèbres » = 16 000 €
pour l'achat d'un nouveau fourgon

Finalisation du **PLU** = 4 000 € + Schéma eaux pluviales = 12 000 €

Le remboursement du **capital de la dette** sera en 2013 de
478 205,52 € soit **8,53 %** des dépenses réelles d'investissement.

RECETTES

Subventions

- Réseau Bois Chaleur : NCR (nouveau contrat régional)
- Tableau de Moïse : DRAC + CG + Région
- DETR : toilettes publiques (accessibilité)
- DETR : accessibilité, prévention et sécurité routière
- Equipements pour la mise en place du dispositif «Relais de services publics »
- Fondation du Patrimoine pour le lavoir des Douets

RECETTES

- **La Taxe d'aménagement (TA)**

Elle est estimée à 40 000 € au BP 2013 (CA 2012 = 56 997 €)

- **FCTVA**

- Cette recette est directement liée à la récupération de la TVA des investissements engagés en 2011 = **580 000 €**

- **Produits de cessions = 425 000 €**

- 175 000 € vente d'une partie de l'école de la Libération à la 3C
- vente des terrains Ste Anne et Allée du camp : estimée à 250 000 €

- Les ressources d'investissement sont notamment composées du **virement de la section de fonctionnement = 1 192 576,18 €**