

NOTE D'INFORMATION : BUDGETS DE LA COMMUNE DE LORMES

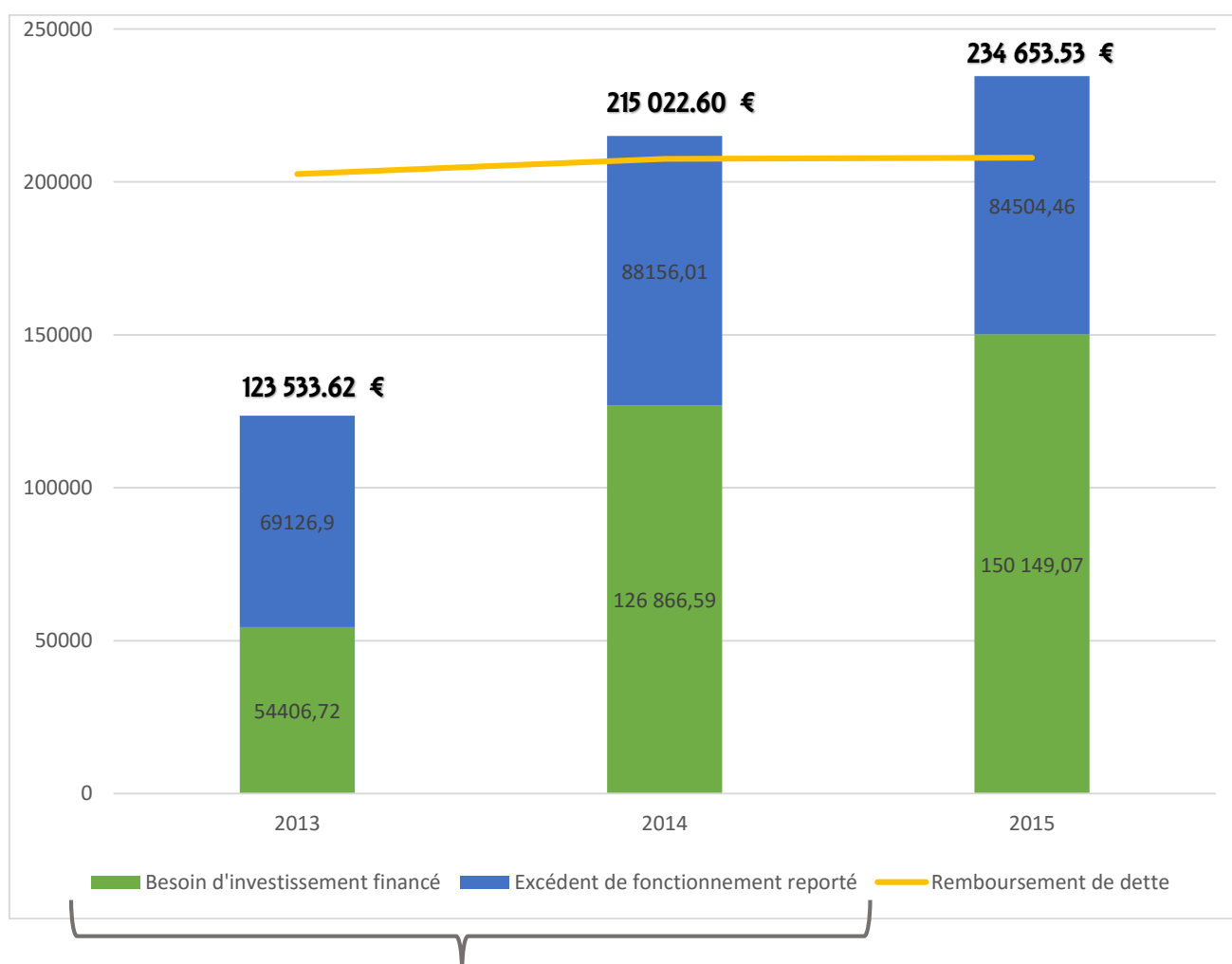
ANNÉE 2016

Budget Principal de la Commune

Perspectives d'évolution du budget de la commune :

Si nous reprenons les trois derniers exercices, nous constatons que la commune de Lormes s'est attachée à dégager à partir de sa section de fonctionnement de plus en plus de fonds pour maintenir un niveau d'investissement conséquent.

De 2013 à 2015, une montée en puissance de notre excédent de fonctionnement total (+ 90 %) permet de financer de plus en plus d'investissements (+ 176 %) sans recours à l'emprunt supplémentaire (stabilité sur les trois ans) et réalimente le budget de fonctionnement en bonne partie.



Excédent de fonctionnement total

Par ailleurs, la commune s'attache à travailler avec d'autres partenaires afin de co-construire des programmes ambitieux qui serviront aussi les intérêts de la commune dès 2016, tels que :

- Maison médicale de santé (avec la CC des Portes du Morvan)
- Travaux de modernisation de l'hôpital (Hôpital de Lormes)
- Parcours de santé (CC des Portes du Morvan)
- Voirie (CC des Portes du Morvan) sur les portions suivantes : tour de l'Église, rue des buis, hameau de Sommée, Rue de la montée de l'Église, Le déffend, Petits bouts à Ponty et Richateau

Notre ambition est donc de maintenir ce rythme en veillant :

- **à bien évaluer nos dépenses de fonctionnement sans toucher à ce qui fait vivre la commune, et notamment le soutien aux associations,**
- **à rendre plus dynamique nos recettes de fonctionnement (ventes de biens)**
- **à bien travailler avec nos partenaires afin de co-construire l'avenir de la commune, sans incidence sur le budget communal.**

Commentaires sur le budget 2016 :

FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses réelles de fonctionnement prévu en 2016 (1 229 247.58 €) est en baisse par rapport au réalisé 2015 (1 237 117.90 €). Les différences essentielles viennent de deux points : d'une part, des dépenses de personnel sont prévues moins importantes (départ en retraite d'un agent titulaire) et un virement exceptionnel au budget eau prévu à hauteur de 15 000 € pour l'équilibrer (cf budget eau).

La prévision de virement au budget d'investissement est estimée à 191 004.46 €

Le total des recettes réelles de fonctionnement est estimé en baisse d'environ 54 000 €. Montant estimé en 2016 : 1 328 660.58 € contre 1 383 615 € réalisé en 2015. Les principaux changements viennent de la non attribution des crédits de fonctionnement pour Narvau (fin du programme), du versement moins important du budget des forêts, les contributions sont prévues stables puisque la commune n'augmente pas ses taux d'imposition, la dotation forfaitaire est en baisse.

INVESTISSEMENT

En investissement, des recettes restent à réaliser pour les programmes : clocher, sécurité routière, toiture de la salle polyvalente. Des nouveaux programmes en 2016 sont inscrits : mobilier urbain et scolaire, acquisition matériel technique zéro phyto, acquisition du garage et étude villages du futur. Tous les programmes bénéficient de subventions à 80% et le reliquat est autofinancé.

- Budget annexe eau

FONCTIONNEMENT

Le budget de l'eau est un peu compliqué cette année en fonctionnement. En effet, nous devons inscrire la somme de 32 511 € en dépenses de fonctionnement qui correspond au déficit de l'année 2015. Par ailleurs, les taxes de l'agence de l'eau sont fortes à cause de notre faible rendement et nos dépenses de fonctionnement courant sont également disproportionnées par rapport aux recettes qu'elles engendrent.

En d'autres termes beaucoup d'eau est pompée, traitée et acheminée dont une bonne partie ne parvient jamais aux abonnés puisqu'elle est perdue au travers de notre réseau fuyard.

C'est dans ce contexte que la commune a engagé depuis deux ans, un vaste programme pour améliorer cette situation. Les travaux ont débuté en début d'année 2016 et devraient largement contribuer à améliorer la situation à venir.

Cependant, des recettes complémentaires doivent être envisagées. Nous proposons donc de réajuster notre prix d'abonnement d'eau par rapport au prix des communes environnantes d'une part, et d'autre part, d'effectuer un virement exceptionnel de notre budget général à hauteur de 15 000 €.

Le budget en fonctionnement s'équilibre à **208 290.29 €**.

INVESTISSEMENT

Les incidents survenus dans le courant de l'année 2014 ont démontré la nécessité d'agir sur l'eau. En 2015, un problème de sécheresse a également démontré la faiblesse de notre réseau. La priorité est à la connaissance du réseau afin de pouvoir mener les mesures préventives et correctives nécessaires. Les deux opérations prévues concernent la réalisation d'une étude diagnostique et la sectorisation du réseau d'eau (de l'ordre de 150 000 €). Elles ont débuté et devraient s'achever avant la fin de l'année.

Le budget en investissement s'équilibre à **209 100.33 €**.

- Budget annexe assainissement

FONCTIONNEMENT

Cette année, les travaux ont été commandés pour remettre en état la station d'épuration d'une part au niveau administratif pour établir un dossier de déclaration de pollution et d'autre part, une évacuation importante de boues polluées a été commandée. La source de pollution a également été détectée puis traitée. Les boues pourront donc, dans les années à venir être épandues (à moindre coût).

Le budget en fonctionnement s'équilibre à **132 285.71 €**.

INVESTISSEMENT

Un programme important est nécessaire dans le cadre de l'assainissement. Il est obligatoire et exigé par l'agence de l'eau.

Les dépenses sont prévues comme cela: maitrise d'œuvre du programme d'assainissement 19234 €, mise en séparatif de l'avenue du 8 mai et rue du Pont, acquisition d'une pompe 15000€.

Le budget en investissement s'équilibre à **147 784.93 €**

- **Budget annexe forêt**

FONCTIONNEMENT

Un virement de 10 529 € est prévu pour abonder le BG

Des non valeurs sont également inscrites car une entreprise qui nous devait de l'argent a déposé le bilan.

Le budget en fonctionnement s'équilibre à **38 838.59 €**

INVESTISSEMENT

Pas de programme prévu.

Le budget en investissement s'équilibre à **13 769.54 €**