

# Finances : résultat 2015 et budget 2016

## Résultat 2015

Après la prise en compte en mars 2014 d'une situation financière extrêmement délicate, héritage de 6 années d'investissement boulimiques et de dépenses de fonctionnement augmentant plus fortement que les recettes, l'exercice 2015, comme de celui de 2014, a été consacré à terminer les investissements engagés et à la recherche de manœuvres par l'optimisation des coûts : analyse et renégociation de contrats (ex: téléphone, EDF, informatique...etc..) et à la réduction des dépenses superflues.

### COMPTE ADMINISTRATIF 2015

**Fonctionnement** Dépenses 2015= 5 125 714.54€ recettes 2015 = 5 781 734.27€

**Investissement** Dépenses 2015= 1 096 157.77€ recettes 2015 = 1 982 872.12€

Fonctionnement Excédent 2015= 656 019,63€ + report excédent antérieur 874 877.42€

Soit un excédent total de fonctionnement = **1 530 897.05€** à reporter au budget 2016

Investissement Excédent 2015 = 886 714.35€ + report déficit antérieur - **201 101.98€**

Soit un excédent total d'investissement = **682 612.37€** à reporter au budget 2016

**Excédent total année 2015 = 2 213 507.42€**

En 2015, les dépenses de fonctionnement ont progressées de 0.95%, en 2014 les dépenses avaient diminué de -3.83% par rapport à 2013.

En 2015, les recettes de fonctionnement ont progressées de 4.32%, en 2014 les recettes avaient augmenté de 2.45% par rapport en 2013.

Notre fonds de roulement a augmenté ainsi que notre capacité d'autofinancement

## Un budget 2016 raisonnable et responsable

La poursuite de la baisse des dépenses de fonctionnement va permettre de faire face au désengagement de l'Etat pour maintenir un niveau d'investissement à la hauteur de l'attente des administrés.

Préparé dans un contexte économique et financier fragile, et en tenant compte des possibilités financières et marge de manœuvre que nous a laissés la précédente municipalité

**Le budget 2016 de la commune s'élève à 7 123 712.82€**

- 5 722 145.94€ en section de fonctionnement
- 1 401 566.88€ en section d'investissement

Fidèle à ses engagements de ne pas toucher à la fiscalité locale, la municipalité a pour ambition de faire aussi bien, voire mieux, mais avec moins.

Pour cela de gros efforts ont été demandés à l'ensemble des services pour réduire les frais de fonctionnement.

Concernant les frais de personnel l'équipe municipale a entrepris un gros travail de rationalisation de son organisation afin de dégager un maximum d'économies en matière de charges de personnel sans pour autant sacrifier le service public rendu aux Bédarridais.

**Notre dette au 01/01/2016** pour la commune s'élève à 4 209 531.77€ soit **807.50€ par habitant** (5213 habitants), la moyenne nationale = 928€ pour les communes de 5000 à 10000 habitants

La somme de 500 000€ est programmée pour la remise en état du site Canissimo dans l'attente de la poursuite des procédures

Le plan pluriannuel d'investissement est 567 652.68€

Nos efforts vont porter notamment sur la sécurité, notre action va principalement avoir pour but de restructurer en qualité et en quantité les caméras de vidéo-protection, le renouvellement des gilets pare-balles.

Nous avons réorienté notre programme de travaux, ceux du quotidien, que l'on ne voit pas à grands renforts de grues gigantesques et d'engins monumentaux, vers des domaines qui intéressent directement les habitants de notre village.

Nous allons effectuer les aménagements structurels nécessaires à la mise à disposition des locaux communaux dans des conditions optimales pour le confort et la sécurité des usagers aussi bien des services municipaux que ceux des associations, sans oublier nos enfants et leurs enseignants, aux écoles.

Pour 2016 ce sera essentiellement des travaux de réfection et remise en état du patrimoine de Bédarrides: Bâtiments, Mairie, Ecoles, Salle polyvalente, Stades, Foyer 3<sup>ème</sup> âge, CMA, Espace jeune, Crèche, etc.

Les travaux pour la salle du 04 Septembre sont en cours d'achèvement, il convient de rajouter en dépense d'investissement une somme de 35 000.00€ pour les derniers achats de mobilier.

Sachant qu'il faudra installer la climatisation non prévue à ce jour, un devis va être demandé et en fonction du montant elle sera installée cette année ou l'année prochaine !

La voirie est également un domaine dans lequel nous faisons preuve d'un niveau d'exigence maximal auprès de la CCPRO. Nous sommes vigilants sur la qualité des travaux exécutés à Bédarrides. Le programme d'investissement des travaux a été élaboré avec la CCPRO sachant que l'enveloppe allouée en 2016 est de 124 000.00 € dont 50% à la charge de la Commune.(soit 62 000€)

La révision du PLU nous est imposée par l'Etat et doit s'achever en 2017, ce qui nous permettra de recueillir du foncier, qui nous manque cruellement, les Bédarridais seront associés à ces modifications.

Nous n'oublierons pas la culture, la communication et les festivités, prévues également...