



Budget Primitif 2014

Conseil municipal

23 Janvier 2014

BP 2014 - Synthèse

CA2013* : non définitif

o Section de fonctionnement

- o **Dépenses : +1,1%** par rapport au CA 2013*
- o **Recettes : -0,1%** par rapport au CA 2013
- o **Autofinancement : 601 000 euros**

o Section d'investissement

- o **Dépenses 913 000 euros**
- o **Remboursement prêt (capital) : 540 000 euros**
- o **Pas d'emprunt**

o Endettement

- o **Encours de la dette : 5,8 millions d'euros**
 - ⇒ **61% des recettes de fonctionnement**
- o **Annuités : 757 000 euros**
 - ⇒ **7,9% des recettes de fonctionnement**

Budget Primitif 2014

Fonctionnement : 9046,4 K€

**Dépenses
9046,4 K€**

**Recettes
9647,3 K€**

**Excédent
600,9 K€**

Investissement : 1 453,0 K€

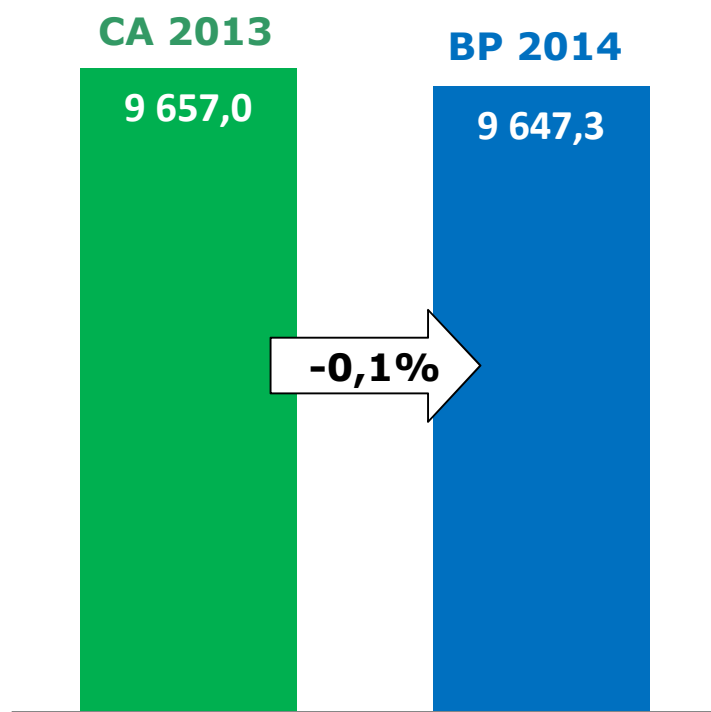
**Dépenses
1 453,0 K€**

**Recettes
852,1 K€**

**Autofinancement
600,9 K€**

BP 2014 – Recettes de fonctionnement

Montants en K. euros



BP 2014 / CA 2013 : -10 K€

- -13 K€ Travaux en régie (forfait)
- +37 K€ Impôts et taxes (+0,9% Loi de Finances)
- -17K€ Dotations et participations (Etat)
- -26 K€ Autres produits (loyer La Poste,...)

Fiscalité directe locale

- **Depuis 2009 :**

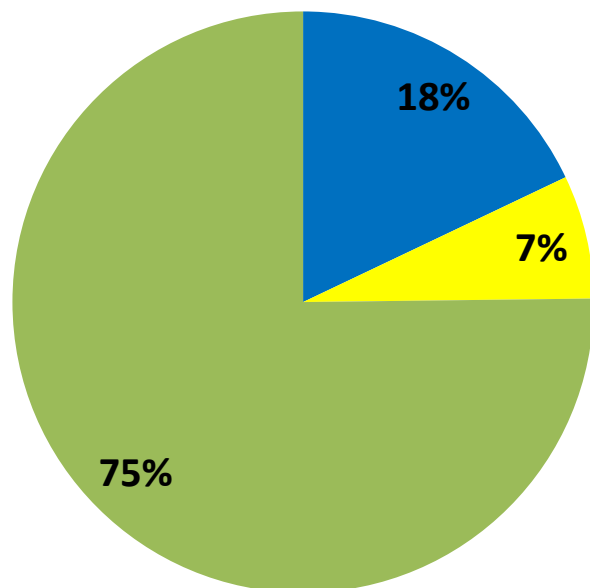
- Taxe d'habitation : **15,67%**
- Taxe sur foncier bâti : **18,77%**
- Taxe sur foncier non bâti : **22,4%**

- **Pour le budget 2014 :**

- Assiette fiscale : **+0,9%** (Loi de finances)

BP 2014 - Recettes de fonctionnement

Budget total
9647,3K€



Dotations et Participations : 1729 €

- ⇒ **703K€.** DGF
- ⇒ **562K€.** CAF
- ⇒ **167K€.** Compensations fiscalité

Fiscalité : 7287K€

- ⇒ **3745K€.** Fiscalité directe locale
- ⇒ **2675€.** Attribution de compensation
- ⇒ **416K€.** Dotation de Solidarité Communautaire
- ⇒ **190K€.** Taxe sur droits de mutation
- ⇒ **130K€.** Taxe sur l'électricité

Autres : 631K€

- ⇒ **109K€.** Location locaux et salles
- ⇒ **404K€.** Services (enfance, syndicats,...)
- ⇒ **65K€.** Remboursement maladie
- ⇒ **45K€.** Travaux régie (investissement)

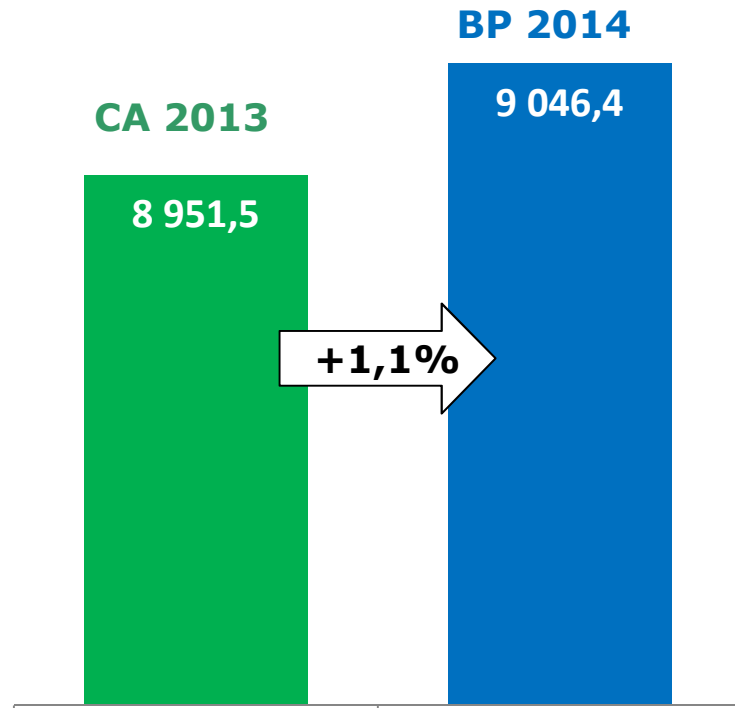
BP 2014 - Recettes de fonctionnement

Montant en euros

Chapitres	BP 2013	CA 2013	BP 2014	Variation BP14/CA13
70 Produits des services et du domaine	396 300,00	399 849,75	404 300,00	1,1%
72 Travaux en régie	58 368,18	58 368,18	45 000,00	-22,9%
73 Impôts et taxes	7 274 726,00	7 249 402,36	7 286 717,00	0,5%
74 Dotations et participations	1 775 209,00	1 745 733,43	1 729 268,00	-0,9%
75 Autres produits de gestion courante	156 400,00	136 773,99	111 000,00	-18,8%
76 Produits financiers		-	-	0,0%
77 Produits exceptionnels	8 000,00	6 054,03	6 000,00	-0,9%
013 Atténuations de charges	75 000,00	60 849,87	65 000,00	6,8%
Total général	9 744 003,18	9 657 031,61	9 647 285,00	-0,1%

BP 2014 – Dépenses de fonctionnement

Montants en K. euros



BP 2014/CA 2013: +95 K€

- **+10 K€** Accueil périscolaire
- **+19 K€** Charges financières
- **+16 K€** FPIC
- **-1 K€** Masse salariale
- **+28 K€** Amortissements

BP 2014 – Dépenses par fonction

Milliers d'euros

FONCTIONS	TOTAL		Charges de gestion	Masse salariale
0 - SERVICES GENERAUX	2 820	33%	1 145	1 676
1 - SECURITE ET SALUBRITE	226	3%	8	219
2 - EDUCATION	762	9%	324	439
3 - CULTURE	877	10%	536	341
4 - SPORT ET JEUNESSE	1 309	15%	705	604
5/6 - SOCIAL / FAMILLES	1 155	14%	457	698
7 - LOGEMENTS COMMUNAUX	0	0%	0	0
8 - AMENAG.& SERV.URBAINS	1 100	13%	573	526
9 - ACTION ECONOMIQUE	208	2%	156	52
TOTAUX	8 458	100%	3 903	4 555

Dépenses de fonctionnement hors frais financiers & amortissements

BP 2014 – Charges de personnel

Milliers d'euros

	Masse salariale		Effectifs
Administratif	856	19%	18
Services techniques	1 219	27%	35
Culture	341	8%	7
Education, Enfance, Jeunesse	1 783	39%	37
Sécurité	176	4%	6
Politique de la ville	177	4%	
TOTAL	4 555	100%	117

BP 2014 - Dépenses de fonctionnement

Montant en euros

Chapitres	BP 2013	CA 2013	BP 2014	BP2014/CA2013
011 Charges à caractère général	2 241 043,00	2 239 395,21	2 281 176,00	1,9%
012 Charges de personnel	4 556 200,00	4 556 084,21	4 554 900,00	-0,03%
65 Autres charges de gestion courante	1 646 682,00	1 644 123,35	1 635 785,00	-0,5%
66 Charges financières	211 626,18	210 649,76	230 000,00	9,2%
67 Charges exceptionnelles	3 000,00	2 423,30	2 500,00	3,2%
022 Dépenses imprévues	-	-	-	0,0%
002 Déficit antérieur reporté	-	-	-	0,0%
012 Atténuation de produits (FPIC)	23 362,00	26 362,00	42 000,00	59,3%
Total opérations réelles	8 681 913,18	8 679 037,83	8 746 361,00	0,8%

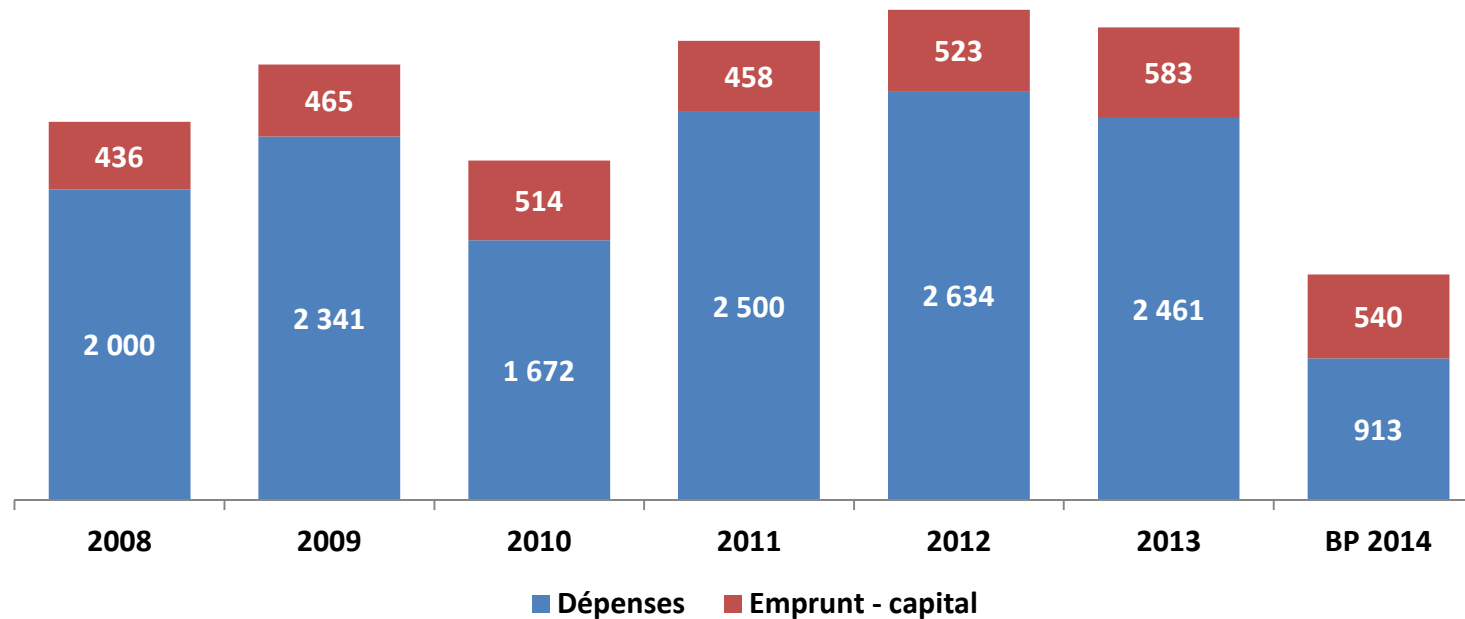
Opérations d'ordre				
023- Virement à la section d'investissement	779 090,00		600 924,00	
042- Opérations d'ordre sur amortissements	280 000,00	272 461,76	300 000,00	
Total général	9 741 003,18	8 951 499,59	9 647 285,00	

Dépenses d'investissement

Période 2008-2013 :

- Dépenses **13,6 M. euros**
- Remboursement capital emprunté **3,0 M. euros**

Milliers d'euros



BP 2014 – Dépenses d'investissement

○ BP 2014 : 1453K€

- Remboursement capital emprunté : 540K€
- Reports 2013 : 128K€
- Investissements courants : 477K€
- Opérations : 308K€

○ Investissements courants

- Travaux bâtiments 168K€ (écoles, crèches, associations, MJC)
- Equipements sportifs 38K€ (boulodrome, Tennis)
- Matériels & véhicules 78K€
- Livres médiathèque 40K€
- Informatique 40K€
- Voiries & autres 98K€

○ Opérations

- Parc d'Ombreval 203K€
- Eglise 60K€
- Vidéoprotection 30K€

BP 2014 - Dépenses d'investissement

Montant en euros

Chapitres		BP 2013	CA 2013	BP 2014
16	Remboursement emprunts et dettes	584 000,00	582 522,86	540 000,00
20	Immobilisations incorporelles	18 500,00	17 262,44	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 041 471,55	980 846,77	474 360,10
020	Dépenses imprévues	-	-	-
0011	Réfection Eglise	378 600,00	362 642,57	62 393,84
0025	Restructuration Hôtel de ville	3 827,00	-	4 264,49
0254	MJC / Grange à Paille	2 000,00	1 940,13	-
0712	Salle des Familles	98 222,18	97 726,17	-
0074	Cinéma Rex	27,00	-	-
0081	Cimetière	9 000,00	8 753,95	10 000,00
0083	Parc d'Ombreval	218 007,83	201 890,81	209 219,20
0088	Vidéoprotection	76 000,00	75 050,58	30 000,00
0089	Bâtiment CPAM	750 000,00	656 399,00	67 756,37
Total opérations réelles		3 179 655,56	2 985 035,28	1 407 994,00

Opérations d'ordre

001	Résultat à reporter	998 908,62		
0040	Travaux en régie	58 368,18	58 368,18	45 000,00

Total général		4 178 564,18	3 043 403,46	1 452 994,00
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

BP 2014 – Recettes d'investissement

Montants en euros

Chapitres		BP 2013	CA 2013	BP 2014
10	Dotations et fonds divers	1 434 292,36	1 434 626,57	400 000,00
13	Subventions d'investissement	293 550,00	98 700,50	152 070,00
16	Emprunts	1 450 000,00	1 450 028,00	-
21	Immobilisation incorporelles	-	-	-
Total operation réelle		3 177 842,36	2 983 355,07	552 070,00
040	Opération d'ordre : amortissements	280 000,00	272 461,76	300 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	779 090,00		600 924,00
Total général		4 236 932,36	3 255 816,83	1 452 994,00

BP 2014 – Ratio

	BP 2014
1.Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1185,63
2.Produits des impositions directes par habitant	507,66
3.Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1307,75
4.Dépenses d'équipement brut par habitant	117,66
5.Encours de la dette par habitant	778,00
6.Dotation Globale de Fonctionnement par habitant	95,30
7.Dépenses de personnel/Dépenses réelles	51%

Budget Primitif 2014

Fonctionnement : 9046,4 K€

**Dépenses
9046,4 K€**

**Recettes
9647,3 K€**

**Excédent
600,9 K€**

Investissement : 1 453,0 K€

**Dépenses
1 453,0 K€**

**Recettes
852,1 K€**

**Autofinancement
600,9 K€**

BP 2014 - Synthèse

CA2013* : non définitif

o Section de fonctionnement

- o **Dépenses : +1,1%** par rapport au CA 2013*
- o **Recettes : -0,1%** par rapport au CA 2013
- o **Autofinancement : 601 000 euros**

o Section d'investissement

- o **Dépenses 913 0000 euros**
- o **Remboursement prêt (capital) : 540 000 euros**
- o **Pas d'emprunt**

o Endettement

- o **Encours de la dette : 5,8 millions d'euros**
 - ⇒ **61% des recettes de fonctionnement**
- o **Annuités : 757 000 euros**
 - ⇒ **7,9% des recettes de fonctionnement**