

# Conseil Municipal

Jeudi 23 Février 2017

## BUDGET PRIMITIF 2017

# BUDGET PRIMITIF 2017

**Fonctionnement : 8 667 K€**

**Investissement : 3 299 K€**

Dépenses  
8 667 K€

Recettes  
9 475 K€

Dépenses  
3 299 K€

Recettes  
2 491 K€

Excédent  
808 K€

Autofinancement  
808 K€

# BP 2017 – SYNTHÈSE

- **Section de fonctionnement**
  - Dépenses : +5% par rapport au réalisé 2016\*
  - Recettes : +1% par rapport au réalisé 2016\*
  - Autofinancement : 808 301€ (1 244 140.98€ en 2016)
  
- **Section d'investissement**
  - Dépenses : 2 593 932€
  - Remboursement prêt (capital) : 645 000 €
  - Emprunt de 650 000€
  
- **Endettement**
  - Encours de la dette : 5 047 885€
    - 53.8% des recettes réelles de fonctionnement
  - Annuités : 780 542€
    - 8.3% des recettes réelles de fonctionnement

\* Hors opérations d'ordre

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Montant en euros

CHAPITRE	PREVU 2016	REALISE 2016	BP 2017	VARIATION BP17/BP16		VARIATION BP17/CA16	
<b>Dépenses Réelles de Fonctionnement</b>	<b>8 482 011</b>	<b>7 983 404</b>	<b>8 416 722</b>	<b>-65 289</b>	<b>-1%</b>	<b>433 318</b>	<b>5%</b>
011 - Charges à caractère général	2 188 030	1 848 716	2 093 810	-94 220	-4%	245 094	13%
012 - Charges de personnel, frais assimilés	4 554 462	4 448 736	4 626 275	71 813	2%	177 539	4%
014 - Atténuation de produits	81 129	81 129	90 000	8 871	11%	8 871	11%
65 - Autres charges de gestion courante	1 424 046	1 386 386	1 407 417	-16 629	-1%	21 031	2%
66 - Charges financières	195 000	182 833	195 000	0	0%	12 167	7%
67 - Charges exceptionnelles	39 345	35 603	4 220	-35 125	-89%	-31 383	-88%
<b>Dépenses D'ordre</b>	<b>834 753</b>	<b>220 020</b>	<b>1 058 301</b>	<b>223 548</b>	<b>27%</b>	<b>838 281</b>	<b>381%</b>
023 - Virement à la section d'investissement	609 753	0	808 301	198 548	33%	808 301	
042 - Opération entre les sections (amortissements)	225 000	220 020	250 000	25 000	11%	29 980	14%
<b>TOTAL</b>	<b>9 316 765</b>	<b>8 203 424</b>	<b>9 475 023</b>	<b>158 258</b>	<b>2%</b>	<b>1 271 599</b>	<b>16%</b>

# BP 2017 – Dépenses de fonctionnement

BP17 par rapport au Réalisé 2016 : +433 318 euros (+5%)

Hors opérations d'ordre

- Transfert CSU + 22 300 euros
- Politique de la ville : 24 240 euros
- Vie locale et culturelle : -10 969 euros
- Education, enfance, jeunesse +43 378 euros
- Energies + 55 000 euros
- Entretien & réparation +50 000 euros
- Honoraires & études :+33 000 euros.
- Charges de personnel +177 539 euros

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Montant en euros

CHAPITRE	PREVU 2016	REALISE 2016	BP 2017	VARIATION BP17/BP16	VARIATION BP17/CA16
<b>Recettes Réelles de Fonctionnement</b>	<b>9 235 609</b>	<b>9 366 468</b>	<b>9 415 023</b>	<b>179 414</b>	<b>2%</b>
013 - Atténuations de charges	55 000	69 370	94 000	39 000	71%
70 - Produits des services	366 435	376 568	382 533	16 098	4%
73 - Impôts et taxes	7 344 395	7 403 006	7 645 616	301 221	4%
74 - Dotations et participations	1 329 105	1 358 618	1 147 840	-181 265	-14%
75 - Autres produits de gestion courante	111 514	127 209	130 034	18 520	17%
77 - Produits exceptionnels	29 160	31 697	15 000	-14 160	-49%
<b>Recettes d'Ordre</b>	<b>81 156</b>	<b>81 097</b>	<b>60 000</b>	<b>-21 156</b>	<b>-26%</b>
042 - Transfert entre sections (régie)	55 000	54 941	60 000	5 000	9%
78 - Reprise sur provisions	26 156	26 156	0	-26 156	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>9 316 765</b>	<b>9 447 565</b>	<b>9 475 023</b>	<b>158 258</b>	<b>2%</b>

2

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Variation du BP 2017 par rapport au Réalisé 2016 : +48 554€ (+1%)

*Hors opérations d'ordre*

- **Remboursements sur charges de personnel : +24 600€**
  - Augmentation des remboursements suite au changement de contrat en 2017
- **Recettes fiscales : +300 000€**
  - Optimisation fiscale liée aux abattements (+140 K€)
  - Hausse du taux de TF (+240K€)
  - Baisse de la TF suite aux démolitions de bâtiments du site Sanofi (-80K€)
  - Revalorisation bases de 1.004 (+10K€)
- **Droits de mutations : -34 000€**  
Lié au vente immobilières
- **Dotation forfaitaire (composante de la DGF) : -195 000€**  
Estimation de la dotation forfaitaire selon paramètres loi de Finances 2017
- **Baisse compensations fiscales : -43 000€**  
Selon loi de Finances 2017

# FISCALITE

**De 2009 à 2016, les taux de fiscalité directe locale étaient les suivants :**

- Taxe habitation : 15.67%
- Taxe Foncier Bâti : 18.77%
- Taxe Foncier Non Bâti : 22.49%

**Pour 2017, il est proposé de fixer les taux de fiscalité directe locale comme suit :**

- Taxe habitation : 15.67%
- Taxe Foncier Bâti : 20.65%
- Taxe Foncier Non Bâti : 24.74%

# RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant en euros

CHAPITRE	PREVU 2016	REALISE 2016	BP 2017
<b>Recettes Réelles d'Investissement</b>	<b>1 867 091</b>	<b>1 813 684</b>	<b>2 072 403</b>
10 - Dotations fonds divers	1 207 233	1 206 727	1 334 141
13 - Subventions d'investissement	139 858	86 177	88 262
16 - Emprunts et dettes assimilées	520 000	520 780	650 000
<b>Recettes d'Ordre</b>	<b>834 753</b>	<b>220 020</b>	<b>1 226 529</b>
001 - Solde d'investissement reporté			168 228
021 - Virement de la section de fonctionnement	609 753	0	808 301
042 - Transfert entre sections (amortissements)	225 000	220 020	250 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 701 844</b>	<b>2 033 704</b>	<b>3 298 932</b>

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Montant en euros

CHAPITRE	PREVU 2016	REALISE 2016	BP 2017
<b>Dépenses Réelles d'Investissement</b>	<b>2 617 599</b>	<b>1 781 290</b>	<b>3 238 932</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	565 000	559 221	645 000
20 - Immobilisations incorporelles	41 319	23 523	21 312
204 - Subventions d'équipement	31 500	4 340	44 626
21 - Immobilisations corporelles	519 110	327 193	716 946
083 - PARC D'OMBREVAL	209 000	38 036	195 746
011 - EGLISE	146 647	104 572	166 647
081 - CIMETIERE	28 920	18 840	724 096
090 - ACCESSIBILITE	86 000	70 130	113 894
091 - LA POSTE	990 103	635 436	371 167
092 - PLACE VILLEROY			210 000
093 - PLAN INFORMATISATION DES ECOLES			29 500
<b>Dépenses D'ordre</b>	<b>84 246</b>	<b>54 941</b>	<b>60 000</b>
001 - Solde d'investissement reporté	29 246	0	0
040 - Transfert entre sections (travaux en régie)	55 000	54 941	60 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 701 844</b>	<b>1 836 230</b>	<b>3 298 932</b>

# RATIOS

	Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	BP 2017
<b>1.Dépenses réelles de fonctionnement par habitant</b>	1 185.3	1 151.9	1 086.6	1 140.2
<b>2.Produits des impositions directes par habitant</b>	511.5	524.3	511.5	548.6
<b>3.Recettes réelles de fonctionnement par habitant</b>	1 324.7	1 341.2	1 274.9	1 275.4
<b>4.Dépenses d'équipement brut par habitant</b>	93.4	66.1	166.3	351.4
<b>5.Encours de la dette par habitant</b>	742.8	745.8	692.4	683.8
<b>6.Dotation Globale de Fonctionnement par habitant</b>	84.2	57.6	39.0	12.2
<b>7.Dépenses de personnel/Dépenses réelles</b>	52.8%	54.3%	55.7%	55.0%

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**