

BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE

INTRODUCTION

Le contexte exposé dans le cadre du DOB

- Poursuite de la baisse des dotations de l'Etat
- Importante charge de la dette
- Nécessité de restaurer des marges de manœuvre pour entretenir le patrimoine public et préparer l'avenir

Un budget conforme aux objectifs

- Absence d'augmentation de la fiscalité
- Réduction des dépenses de fonctionnement
- Restauration de la capacité d'autofinancement dans le respect de la pérennité et de la qualité du service public

Les développements de l'action municipale en 2017

- Une nouvelle politique socio-culturelle mobilisatrice de toutes les synergies,
- La mise en œuvre de projets d'établissements pour la bibliothèque et l'école de musique,
- L'organisation de la fête des 20 ans de l'école de musique,
- La mise en place d'un manager de ville,
- La permanence du soutien au tissu associatif,
- L'aménagement des espaces publics (parc de la Mairie et du rond-point de la Chasse),
- La mise en place de la liaison froide à la crèche,
- L'installation de VPI,
- Le développement de la sécurité avec la mise en place de la brigade de nuit et le remplacement des policiers municipaux,
- La mise en œuvre d'un programme de réhabilitation des équipements (piste d'athlétisme, écoles, CTM, voiries, etc.)

FONCTIONNEMENT - Recettes

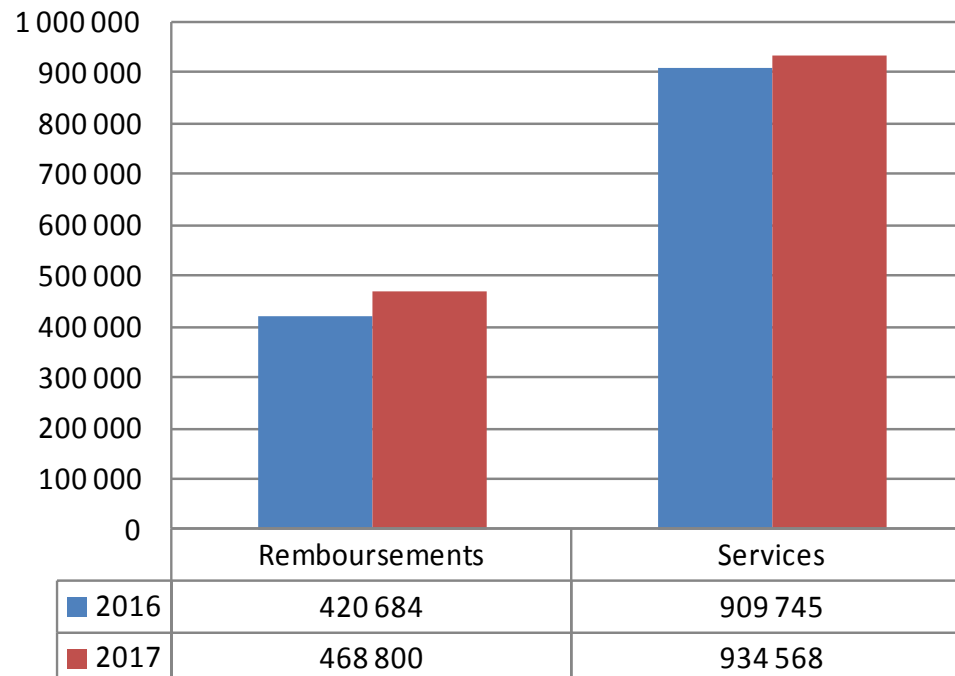
Répartition par chapitre

Ventilation par chapitre budgétaire	Pour mémoire BP 2016	Proposition BP 2017	2017/2016 €	2017/2016 en %
Total des recettes de la section	16 074 159,00	16 164 942,00	90 783	0,56%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	97 817,00	96 900,00	-917	-0,94%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES	1 330 429,00	1 403 368,00	72 939	5,48%
73 IMPOTS ET TAXES	12 225 695,00	12 181 674,00	-44 021	-0,36%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 687 779,00	1 691 960,00	4 181	0,25%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	196 191,00	253 438,00	57 247	29,18%
76 PRODUITS FINANCIERS	536 248,00	536 000,00	-248	-0,05%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 602,00	1 602	

FONCTIONNEMENT - Recettes

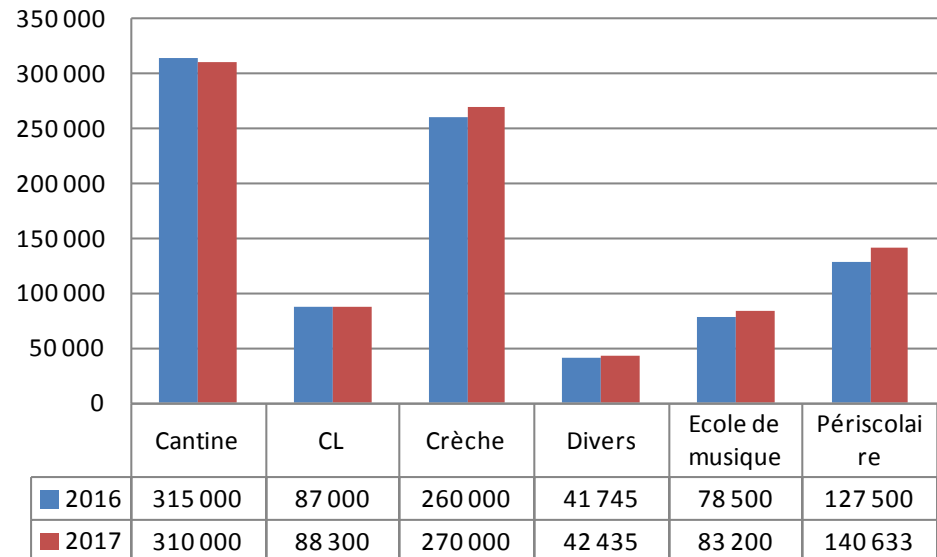
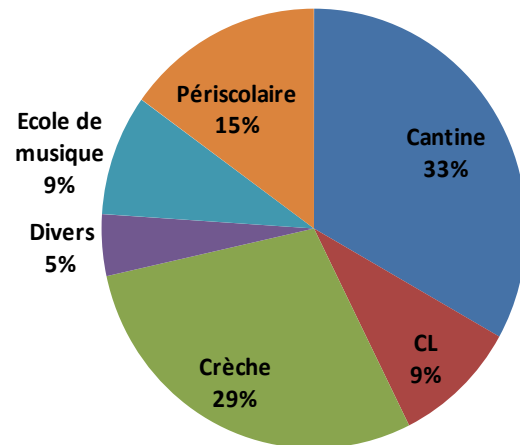
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

Répartition entre le produit de la vente des services et les remboursements (CCAS, CAVP...)



FONCTIONNEMENT - Recettes

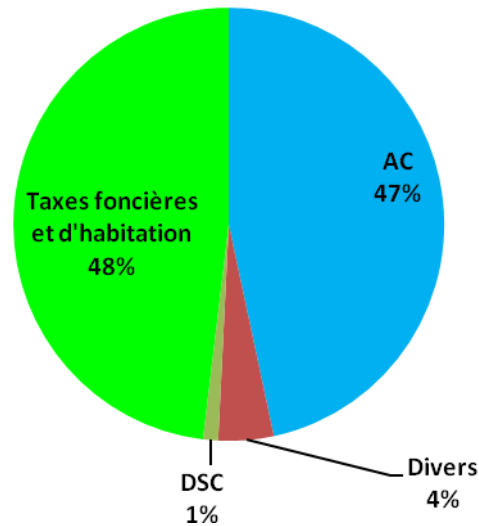
Le produit de la vente de services



FONCTIONNEMENT - Recettes

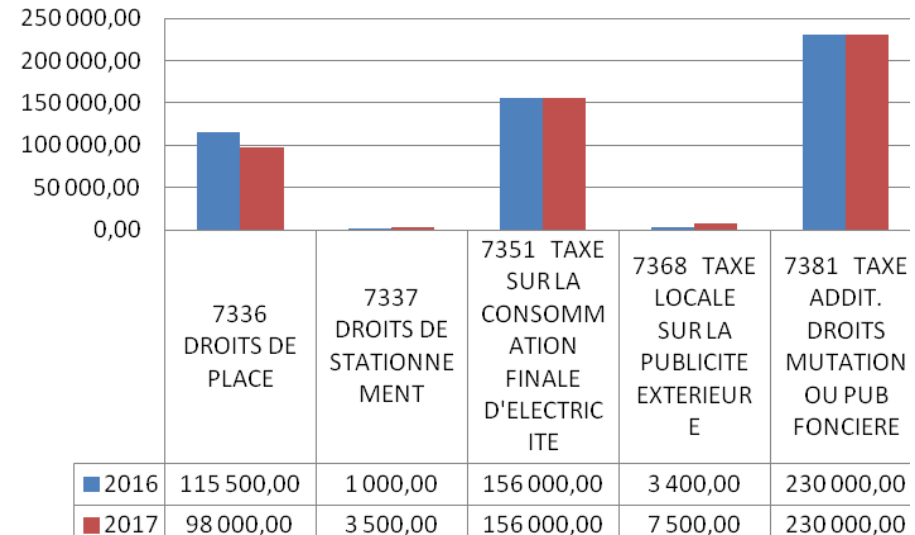
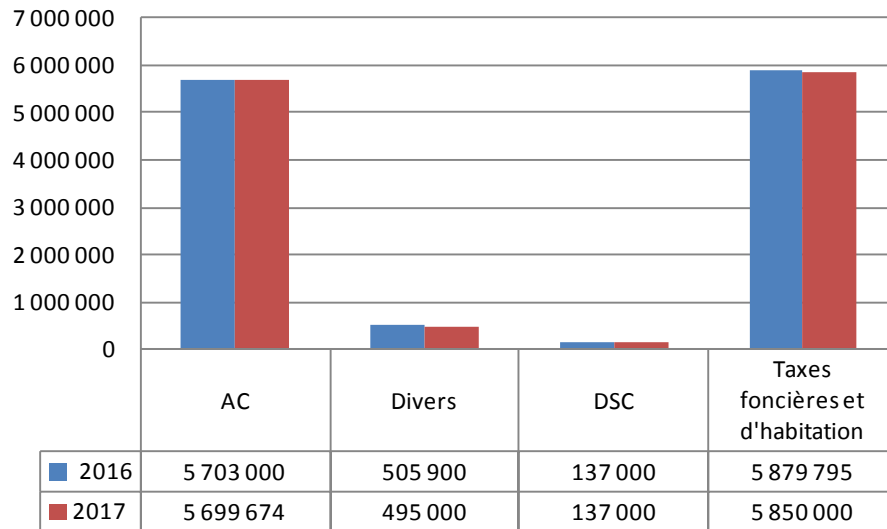
Chapitre 73 - Impôts et taxes

Répartition du produit fiscal 2017



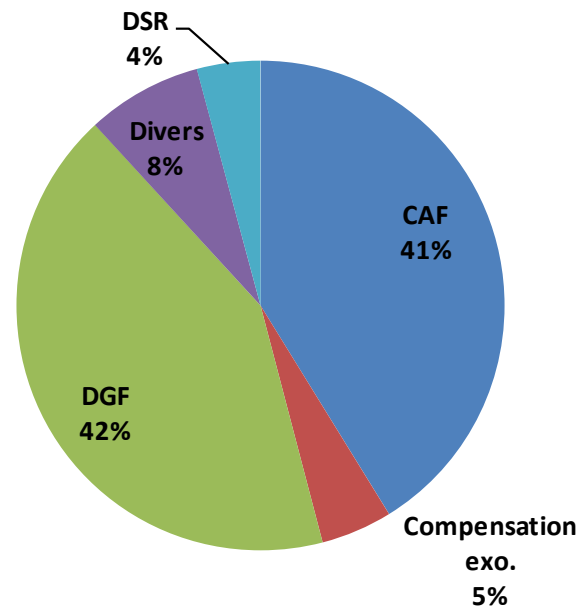
FONCTIONNEMENT - Recettes

Chapitre 73 - Impôts et taxes



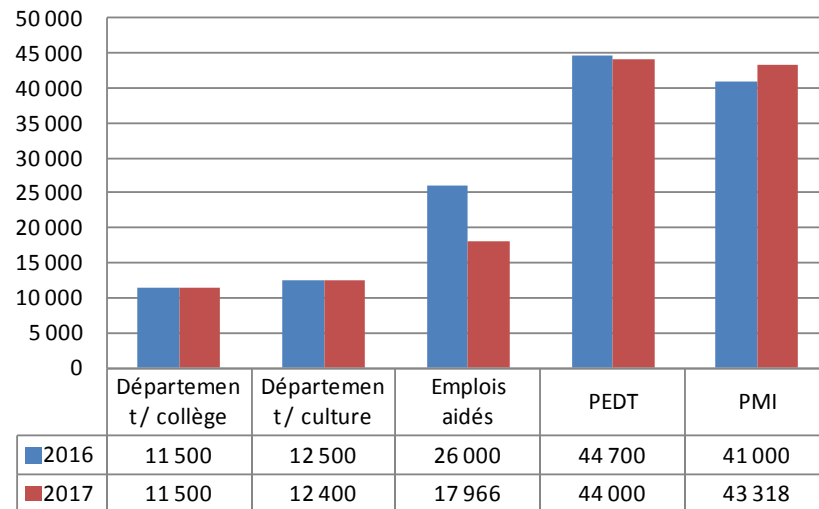
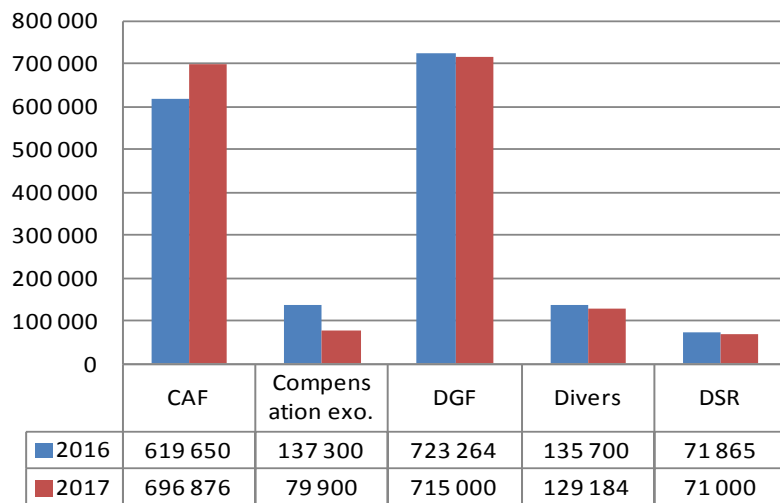
FONCTIONNEMENT - Recettes

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations



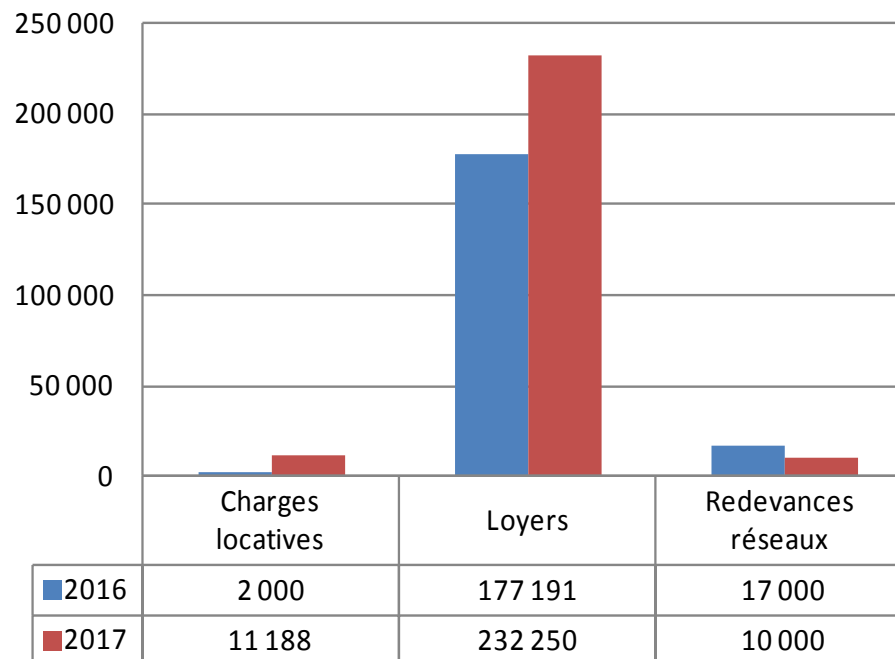
FONCTIONNEMENT - Recettes

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations en €



FONCTIONNEMENT - Recettes

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante



FONCTIONNEMENT - Dépenses

Répartition par chapitre

Ventilation par chapitre budgétaire	Pour mémoire BP 2016	Proposition BP 2017	2017/2016 €	2017/2016 en %
Total des dépenses de la section	16 074 159,00	16 164 942,00	90 783	0,56%
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 755 146,00	2 554 945,00	-200 201	-7,27%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 381 616,00	8 254 000,00	-127 616	-1,52%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	515 021,00	693 545,00	178 524	34,66%
022 DEPENSES IMPREVUES	58 271,00	226 782,00	168 511	289,19%
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	972 412,00	1 115 155,00	142 743	14,68%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	828 877,00	848 100,00	19 223	2,32%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 067 736,00	1 069 335,00	1 599	0,15%
66 CHARGES FINANCIERES	1 485 000,00	1 393 000,00	-92 000	-6,20%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 080,00	10 080,00	0	0,00%

FONCTIONNEMENT - Dépenses

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Diminution sur les charges à caractère général :

- baisse du poste énergie fluides
- réduction du poste d'entretien de la voirie qui avait été abondé en 2016 pour une campagne de rénovation de la signalisation horizontale
- une partie des moyens réaffectés aux bâtiments communaux pour la réalisation de peinture dans les écoles
- le poste location est en hausse en raison de la mise en œuvre d'un contrat de location d'une balayeuse mécanique

FONCTIONNEMENT - Dépenses

Les charges de personnel sont en recul

- incidence sur un exercice complet des départs enregistrés au cours de l'année 2016
- efforts de mutualisation

Contraintes pesant sur le poste

- point d'indice des fonctionnaires de +1,2 points
- protocole parcours professionnels carrières et rémunérations (PPCR)

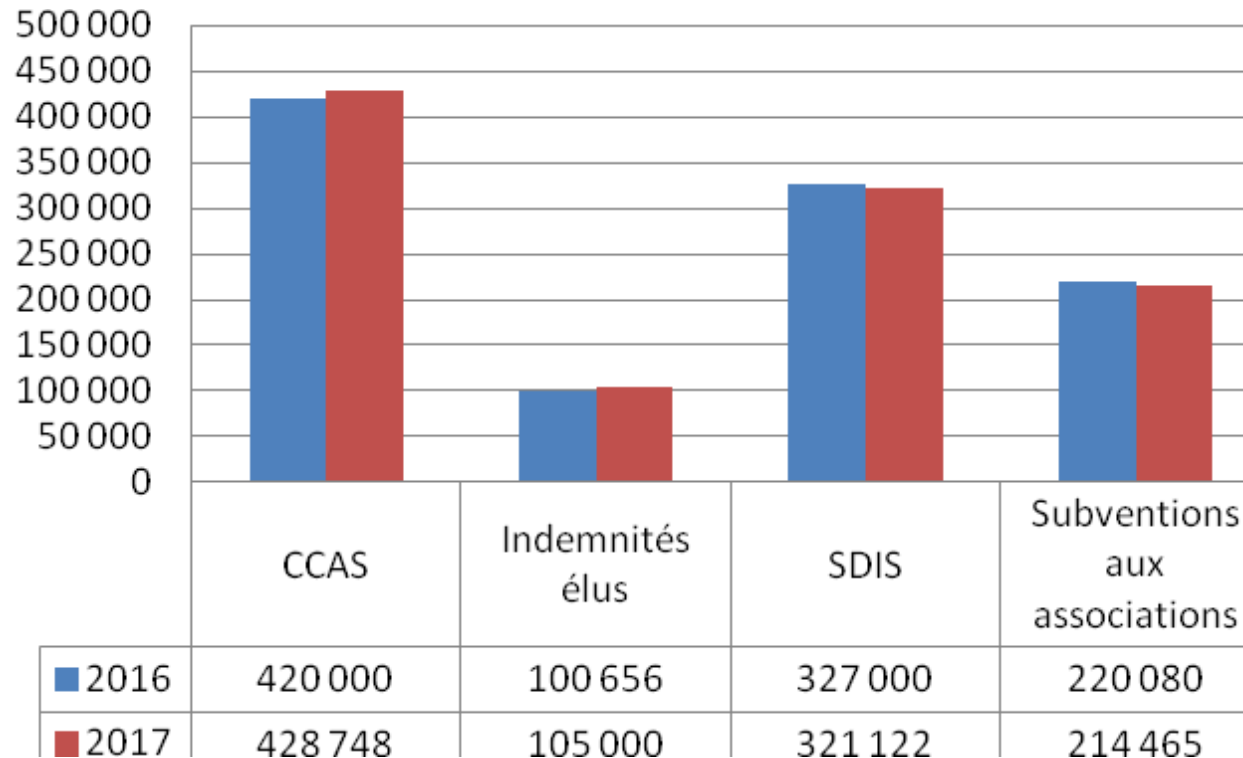
FONCTIONNEMENT - Dépenses

Chapitre 014 - Atténuations de produits

- participation au redressement des finances publiques :
 - 305 542 € au titre de 2016
 - 153 000 € au titre de 2017
- FSRIF pour 128 000 € (+7%)
- pénalité SRU 107 000 €

FONCTIONNEMENT - Dépenses

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

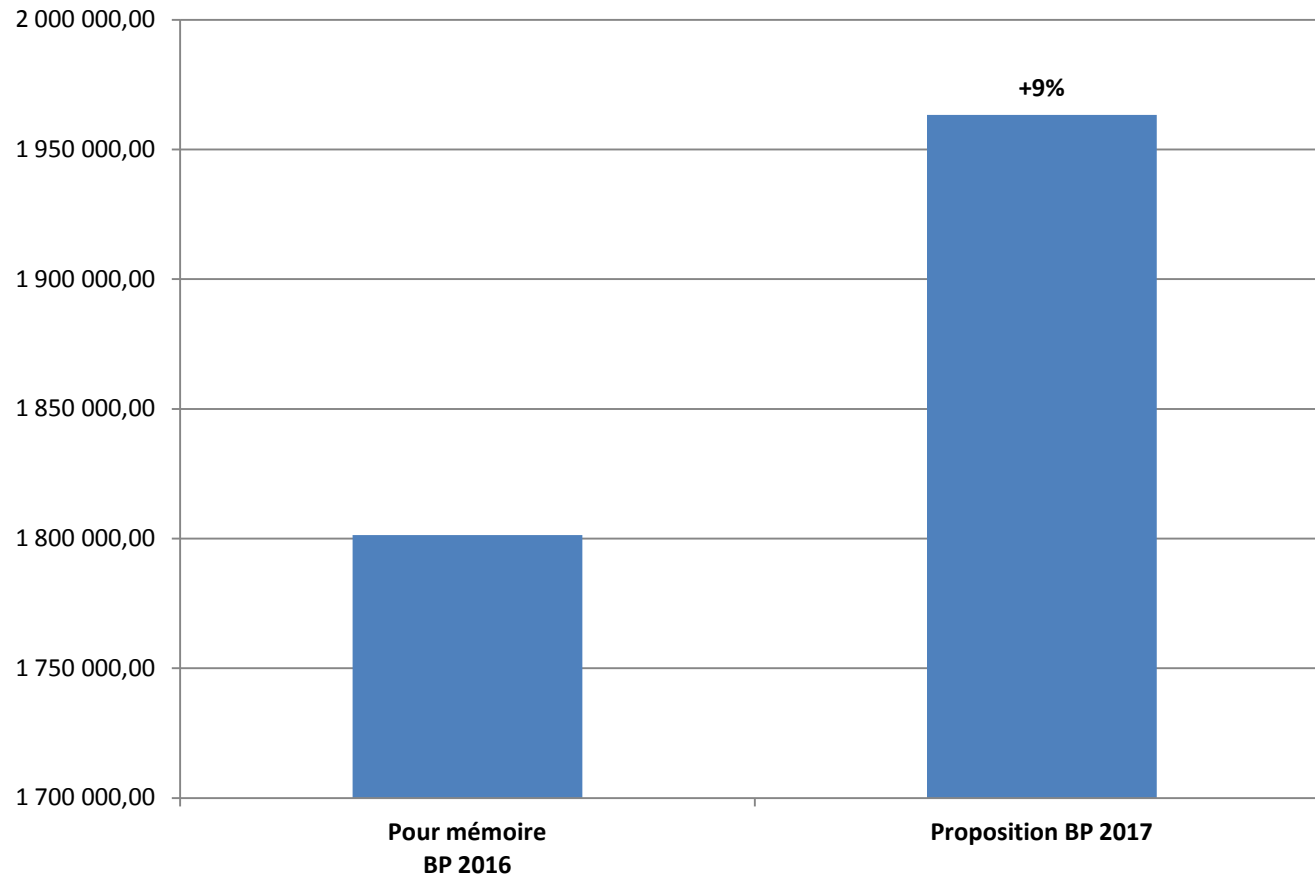


FONCTIONNEMENT - Dépenses

Chapitre 66 - Charges financières :

- intérêts des emprunts à taux fixes
- positions sur emprunts structurés :
 - emprunt « inflation », l'hypothèse retenue est celle d'un taux neutre de 6,25%
 - emprunt « CMS », l'hypothèse retenue est celle d'un taux non dégradé à 3,35%

Autofinancement



INVESTISSEMENT - Recettes

Répartition par chapitre

Ventilation par chapitre budgétaire	Pour mémoire BP 2016	Proposition BP 2017	2017/2016 €	2017/2016 en %
Total des recettes de la section	2 534 789,00	3 823 355,00	1 288 566	50,84%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	972 412,00	1 115 155,00	142 743	14,68%
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	240 000,00	770 000,00	530 000	220,83%
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	828 877,00	848 100,00	19 223	2,32%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	145 000,00	240 000,00	95 000	65,52%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	348 500,00	849 100,00	500 600	143,64%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	1 000,00	1 000	

INVESTISSEMENT - Recettes

Chapitre 024 - Produit des cessions d'immobilisations

- 175 000 € le terrain rue Gay Lussac
- 420 000 € la maison rue Claude Sommer
- 175 000 € le terrain n°1 rue Claude Sommer

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers

- FCTVA pour 200 000 €
- taxe locale d'équipement 40 000 €

Chapitre 13 - Subventions

- Les subventions proviennent de la CAVP pour 840 000 €
- Département pour 9 100 €

INVESTISSEMENT - Dépenses

Répartition par chapitre

Ventilation par chapitre budgétaire	Pour mémoire BP 2016	Proposition BP 2017	2017/2016 €	2017/2016 en %
Total des dépenses de la section	2 534 789,00	3 823 355,00	1 288 566	50,84%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	951 000,00	1 039 000,00	88 000	9,25%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 100,00	52 709,00	-58 391	-52,56%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 472 689,00	2 566 646,00	1 093 957	74,28%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	165 000,00	165 000	

INVESTISSEMENT - Recettes

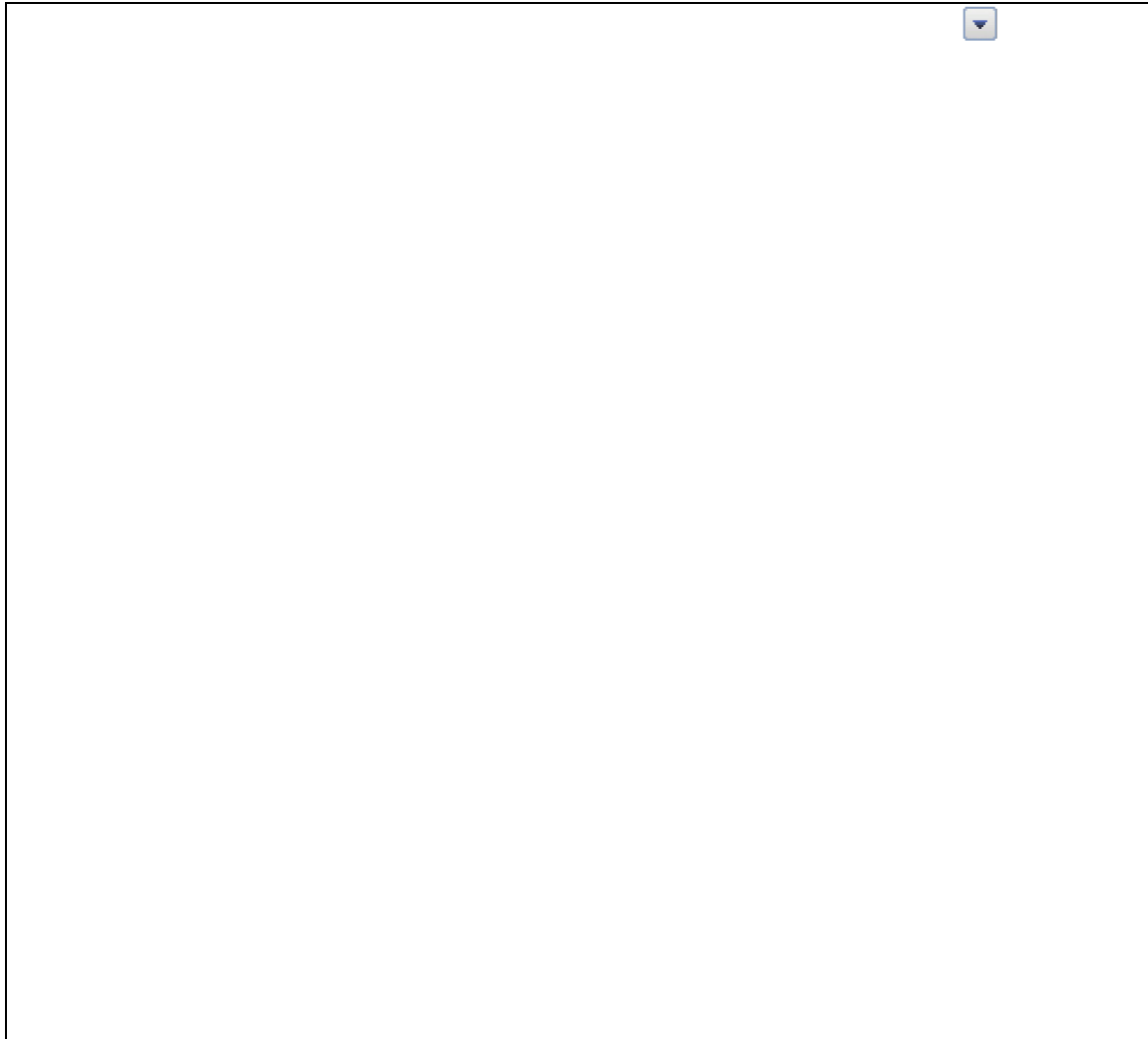
Chapitre 16 - Emprunts et dettes

Dette en capital des emprunts de la commune et remboursements de cautions.

Chapitre 20 - Immobilisation incorporelles

- logiciels : 27 709 € (Microsoft Office, Adobe, Opéris, Civitas, certificats pour la dématérialisation)
- Révision du PLU : 25 000 €

INVESTISSEMENT - Equipement et travaux



INVESTISSEMENT - Equipement et travaux

