

Budget Primitif 2017



LUNDI 06 Mars 2017

Introduction

Le 30 janvier 2017 s'est tenu le débat d'orientation budgétaire 2017 où nous vous avons présenté le rapport d'orientation budgétaire pour 2017 et ses conséquences sur les comptes de la collectivité. Le budget primitif présenté au conseil municipal du 06 mars 2017 intégrera les reports 2016.

FONCTIONNEMENT						
Dépenses			Recettes			
Réelles	Ordres section à section		Réelles	Ordres section à section		Reports
18 121 887.33 €	2 279 324.60 €		19 006 887.33€	200 000€		1 194 324 .60 €
20 401 211.93 €			20 401 211.93 €			
INVESTISSEMENT						
Dépenses			Recettes			
Réelles	Ordres section à section	Ordres à l'intérieur section	Réelles	Ordres section à section	Ordres à l'intérieur section	Reports
7 427 991.51 €	200 000€	400 000€	3 914 257 €	2 279 324.60€	400 000€	1 434 409.91€
8 027 991.51€			8 027 991.51€			

L'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement est de 2 079 324.60 €.

Sommaire

1. Section de fonctionnement

1.1. Les recettes de fonctionnement

1.2. Les dépenses de fonctionnement

2. Section d'investissement

2.1. Les recettes d'investissement

2.2. Les dépenses d'investissement

2.3. Les projets d'investissement

1. Section de fonctionnement

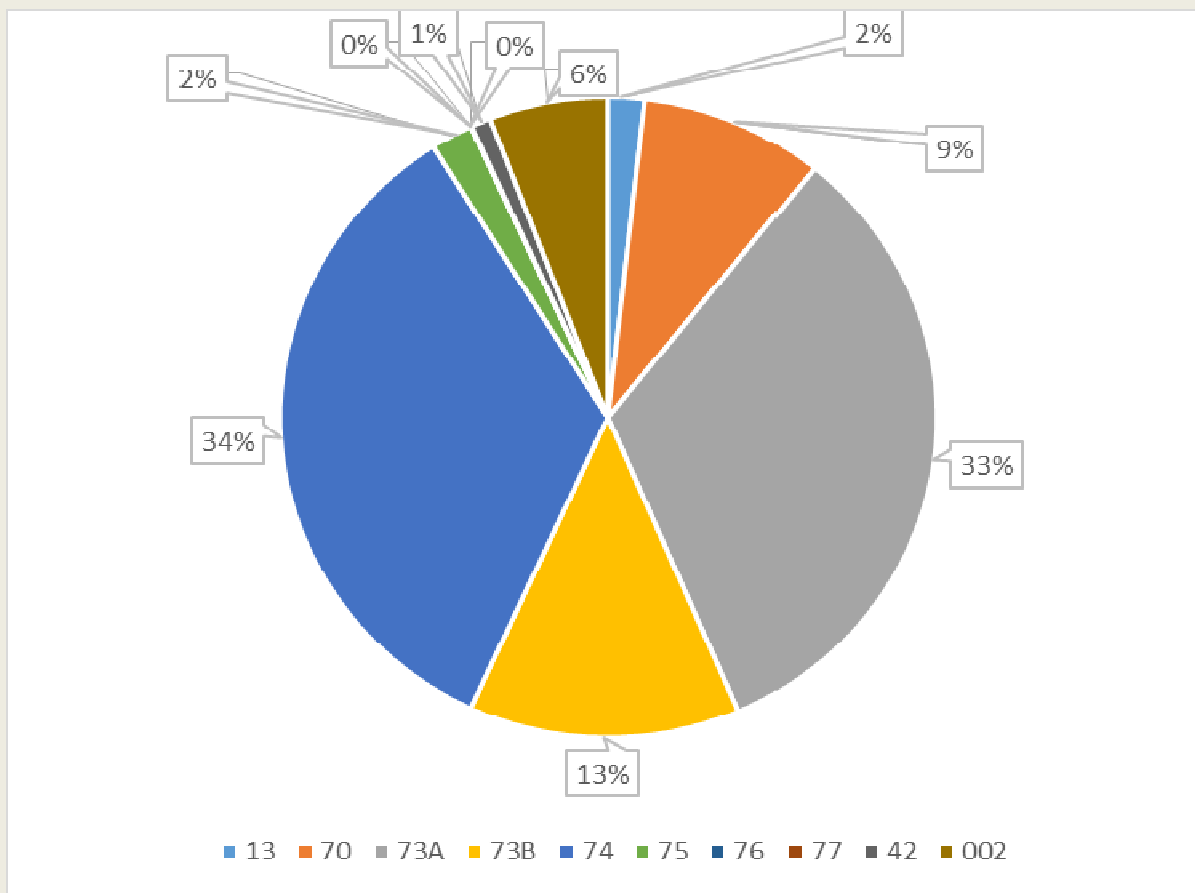
1.1. Les recettes de fonctionnement

1.2. Les dépenses de fonctionnement

1.1 Les recettes de fonctionnement

N° Chapitre	Libellé	Montant	Description complémentaire
13	Atténuation des charges	367 220 €	Remboursement sur salaires
70	Ventes prestations de services et produits	1 838 622 €	Activités périscolaires, activités centre social, concessions cimetières, (autonomie CCAS)
73A	Impôts locaux	6 665 000 €	Taxes foncières, taxes d'habitation.
73B	Autres impôts	2 733 791 €	Attribution compensation CAPI, FPIC, droits mutation, TLPE...
74	Dotations, subventions, participations	6 970 524 €	DGF, DSU, DNP, fonds reçus et autres participations, Etat, subventions Département, Régions, FDPTP...
75	Autres produits gestion courante	425 000 €	Revenus des immeubles, remboursement sinistres et autres...
76	Produits financiers	1 730 €	
77	Produits exceptionnels	5 000 €	
042	Travaux en régie	200 000 €	
002	Report 2016	1 194 325 €	
TOTAL		20 401 212 €	

1.1 Les recettes de fonctionnement

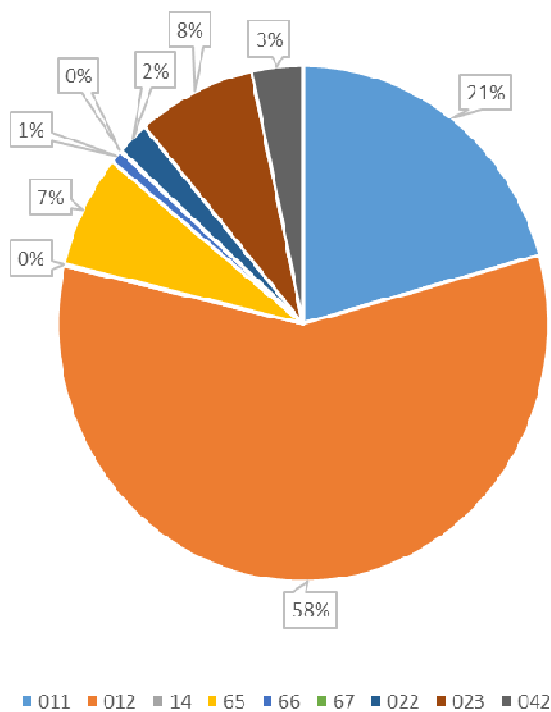


Par rapport au CA 2016
prévision de baisse des
recettes réelles d'environ
140 000 €.
Néanmoins, les taux
d'imposition
n'augmenteront pas.

1.2 Les dépenses de fonctionnement

N° Chapitre	Libellé	Montant	Description complémentaire
011	Charges à caractère générale	4 227 592 €	Fluides, maintenance, prestations, entretien, fêtes et cérémonies, assurances, petits matériels...
012	Charges du personnel	11 811 035 €	
014	Atténuation de produits	20 000 €	Autres versements de fiscalité
65	Autres charges de gestion courante	1 448 259 €	Indemnités des élus, subventions CCAS, subventions aux associations, contingents, participations coopératives scolaires...
66	Charges financières	167 000 €	Intérêts des emprunts
67	Charges exceptionnelles	15 000 €	
022	Dépenses impévues	433 001 €	
023	Prélèvement	1 594 325 €	Prélèvement de la section de fonctionnement pour la section d'investissement
042	Amortissements	685 000 €	
TOTAL		20 401 212 €	7

1.2 Les dépenses de fonctionnement



Nous continuerons à optimiser notre stratégie d'achat durant l'année 2017.

Nous travaillerons sur l'organisation des services afin de limiter la hausse de nos charges de fonctionnement pour maintenir nos équilibres financiers (mutualisation).

2. Section d'investissement

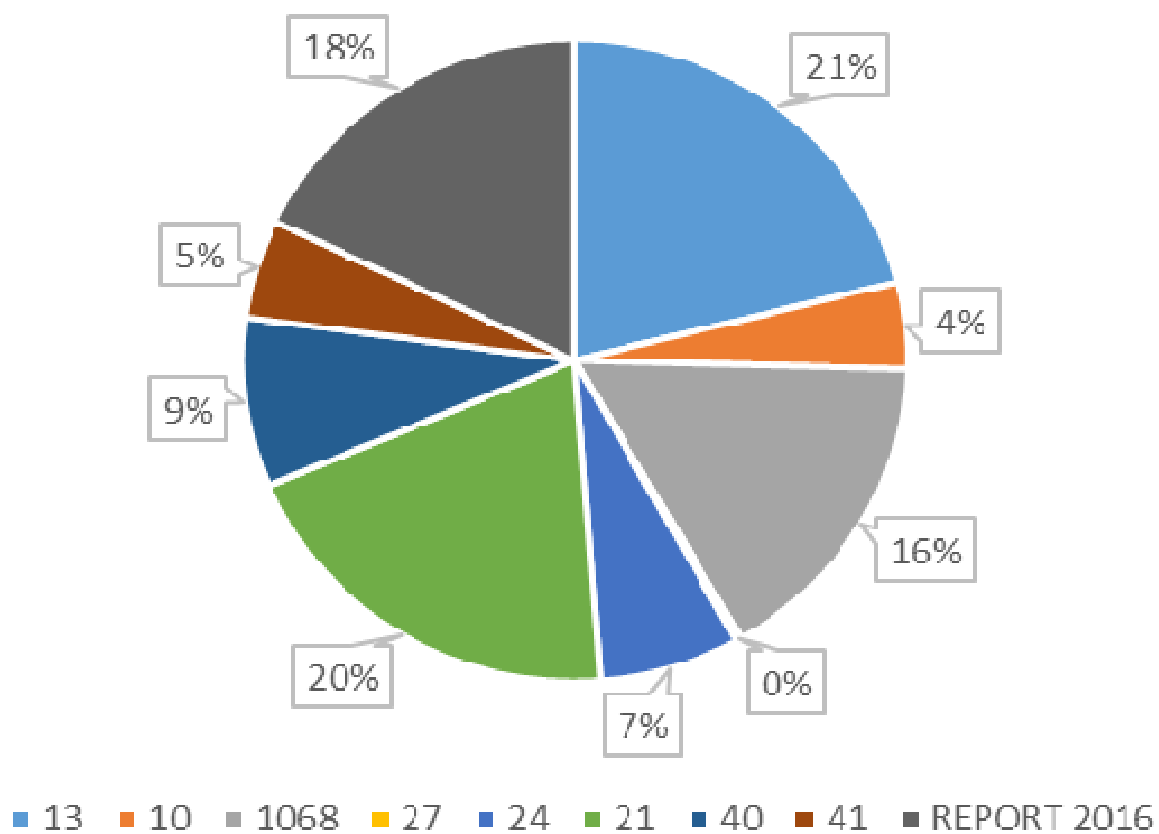
2.1. Les recettes d'investissement

2.2. Les dépenses d'investissement

2.1 Les recettes d'investissement

N°Chapitre	Libellé	Montant	Description complémentaire
13	Subventions d'Investissement	1 692 857,00 €	CLECT CAPI (1 385 000€ environ) et subventions de la Région, de l'Etat, du Département... Amendes de la police...
10	Dotations, fonds divers et réserves	350 000,00 €	FCTVA, taxe d'aménagement...
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 300 000,00 €	
27	Autres immobilisations financières	21 400,00 €	
024	Produits de cessions des Immobilisations	550 000,00 €	
021	Virement de la section de Fonctionnement	1 594 325,00 €	
040	Amortissements	685 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales	400 000,00 €	Opération d'ordre à l'intérieur d'une même section (acomptes des marchés publics et réintégration des travaux cours...)
	Report 2016	1 434 410,00 €	
	TOTAL	8 027 992,00 €	10

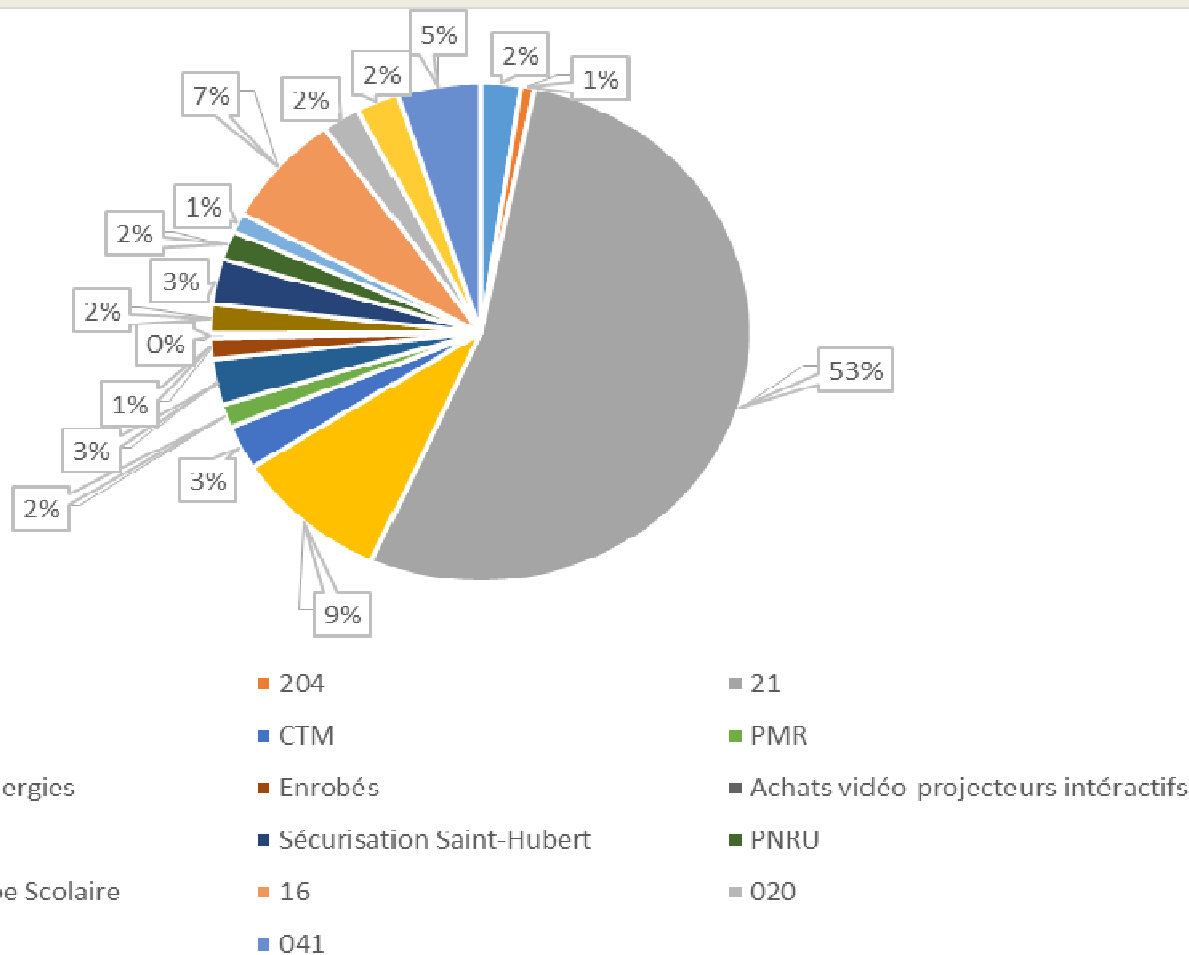
2.1 Les recettes d'investissement



2.2 Les dépenses d'investissement

N°Chapitre	Libellé	Montant	Description complémentaire
10	Dotations fonds divers et reserves	10 000.00 €	Remboursement sur taxe aménagement
20	Immobilisations incorporelles	193 201.00 €	Etudes, logiciels, licences...
204	Subventions d'équipements versés	65 403.00 €	Fonds de concours
21	Immobilisations corporelles	4 280 579.00 €	Travaux d'entretien de bâtiments, véhicules; mobiliers urbains, matériel technique, travaux d'entretien des terrains, ...
23	Immobilisations en cours	747 913.00 €	Travaux échelonnés sur plusieurs exercices
Opérations d'équipements	CTM	230 000,00 €	Programmes étudiés sur plusieurs exercices (AP/CP)
	PMR	120 480,00 €	
	Economies d'énergies	238 313,00 €	
	Enrobés	109 086,00 €	
	Achats vidéo-projecteurs interactifs	25 000,00 €	
	CROUS	150 000,00 €	
	Sécurisation Saint-Hubert	235 000,00 €	
	PNRU	150 000,00 €	
	Nouveau groupe scolaire	100 000,00 €	
16	Remboursement capital	590 000,00 €	
020	Dépenses imprévues	183 017.00 €	
040	Travaux en régie	200 000,00 €	
041	Opérations patrimoniales à l'intérieur d'une même section	400 000,00 €	Acomptes sur marchés et intégration des travaux en cours
TOTAL		8 027 992,00 €	

2.2 Les dépenses d'investissement



2.3 Les dépenses d'investissement

Libellé des investissements nouveaux 2017	Montant prévisionnel
Nouveau Centre technique (AP/CP)	230 000,00 €
Accessibilité PMR (AP/CP)	120 500,00 €
Travaux économies énergies (AP/CP)	238 300,00 €
Aménagement CROUS (AP/CP)	150 000,00 €
Nouveau groupe scolaire (AP/CP)	100 000,00 €
Vestiaire collonge	700 000,00 €
Entretien Bâtiments communaux	1 556 200,00 €
Changement balayeuse	180 000,00 €
Sécurisation parc St Hubert (AP/CP)	235 000,00 €
Travaux enrobés voirie communale (AP/CP)	110 000,00 €
Autres aménagements extérieurs	590 000,00 €
Renouvellement flotte automobile	111 000,00 €
Changement matériel équipements sportifs	91 000,00 €
Acquisition foncière	739 500,00 €
Matériel Informatique (GS et Bât communaux, VPI GS)	271 000,00 €
Vidéo protection	160 000,00 €
PNRU (AP/CP)	150 000,00 €
Autres matériels outillage et mobilier	257 600,00 €
TOTAL	5 990 100,00 €

**JE VOUS PROPOSE DE PASSER
AU VOTE PAR CHAPITRE DU
BUDGET PRIMITIF 2017**