BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil Municipal
du 1er février 2018

BUDGET PRIMITIF 2018

SOMMAIRE

I - LE CONTEXTE

II - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

IV - LA DETTE

I – LE CONTEXTE

LES POINTS CLES DU BUDGET 2018

Concernant les dépenses

- La poursuite de la maîtrise des charges courantes;
- Des charges de personnel maintenues au niveau du BP 2017;
- Des travaux en forte hausse dans le cadre du PPI;

Concernant les recettes

- Une perte de recettes sur les ex contrats aidés; et des incertitudes :
- Sur la compensation intégrale de la suppression de la Taxe d'Habitation pour 80% des contribuables;
- Sur le niveau du FPIC et la DSU à percevoir;

PRESENTATION SYNTHETIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Objet	Crédits votés 2017	Montants 2018	Chapitre	Objet	Crédits votés 2017	Montants 2018
011	Charges à caract. général	8 732 216	8 515 300	013	Atténuations de charges	68 000	310 000
012	Charges de personnel	22 590 530	22 590 530	70	Produits des services	2 876 959	2 852 994
014	Atténuations de produits	-	-	73	Impôts et taxes	25 391 350	25 165 049
65	Autres charges	3 654 012	3 772 494	74	Dotations, subv., particip.	8 720 625	8 782 450
66	Charges financières	570 000	520 000	75	Autres produits	461 825	269 474
67	Charges exceptionnelles	251 000	253 246	76	Produits financiers	1 500	-
022	Dépenses imprévues	0	0	77	Produits exceptionnels	3 086	-
042	Opérations d'ordre	1 000 000	1 100 000	042	Opérations d'ordre	250 000	300 000
023	Virement à la SI	975 586	928 397				
		37 773 345	**37 679 967**			**37 773 345**	**37 679 967**

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Objet	Crédits votés 2017	Montants 2018	Chapitre	Objet	Crédits votés 2017	Montants 2018
040	Opérations d'ordre	250 000	300 000	021	Virement de la SF	975 586	928 397
041	Opérations patrimoniales	-	250 000	040	Opérations d'ordre	1 000 000	1 100 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000	-	024	Produits des cessions	10 000	-
16	Emprunts	1 493 075	1 547 000	041	Opérations patrimoniales	-	250 000
20	Immo. incorporelles	274 614	519 938	10	Dotations, fonds divers	1 472 961	1 005 000
204	Subventions versées	204 937	984 937	13	Subventions reçues	3 200 044	2 608 589
21	Immo. Corporelles	863 933	4 117 294	16	Emprunts	4 755 985	7 251 815
23	Immo.en cours	8 324 019	5 425 631	27	Autres Immo. financières	3 000	3 000
027	Autres immo. financières	3 000	3 000	45	Opération compte de tiers	-	5 000
		11 418 577	**13 152 801**			**11 418 577**	**13 152 801**

II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018

Produits des services	**2 853 K€**
Impôts et taxes	**25 165 K€**
Dotations & participations	**8 782 K€**
Autres produits divers	**269 K€**
Atténuation de charges	**310 K€**
TOTAL RECETTES REELLES	**37 379 K€**

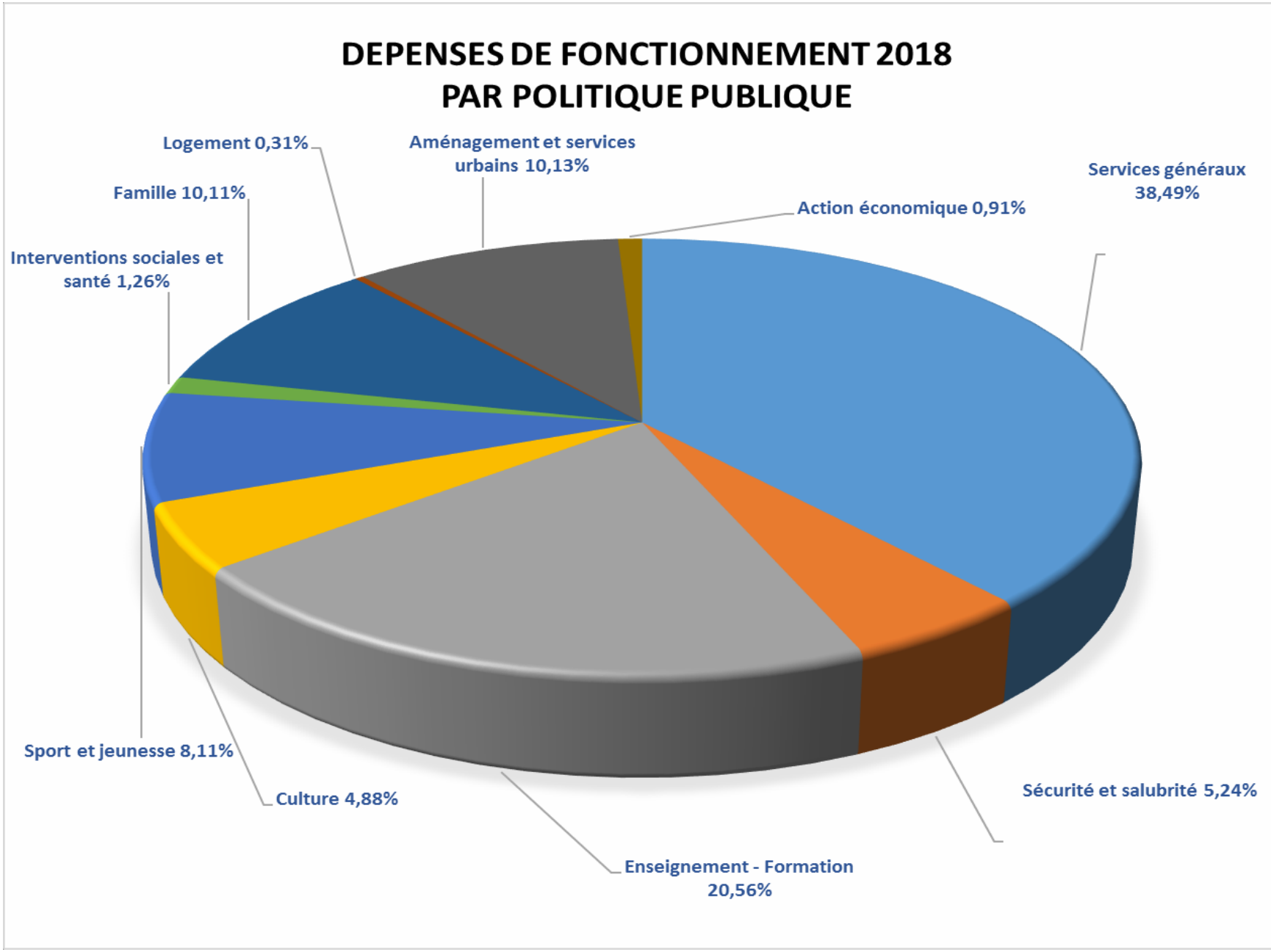
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

Charges à caractère général	**8 515 K€**
Charges de personnel	**22 591 K€**
Charges de gestion courante	**3 772 K€**
Charges financières	**520 K€**
Charges exceptionnelles	**253 K€**
TOTAL DEPENSES REELLES	**35 651 K€**

SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT 2018

RECETTES REELLES	37 379 K€
DEPENSES REELLES	-35 651 K€
EXCEDENT	=1 728 K€
AMORTISSEMENTS	- 1 100 K€
TRAVAUX EN REGIE	+300 K€
AUTOFINANCEMENT	= 928 K€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 PAR POLITIQUE PUBLIQUE



III – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018

Notamment :

Dotations & fonds divers	**1 005 K€**
Subventions reçues	**2 609 K€**
TOTAL RECETTES REELLES	**3 622 K€**

(hors emprunt)

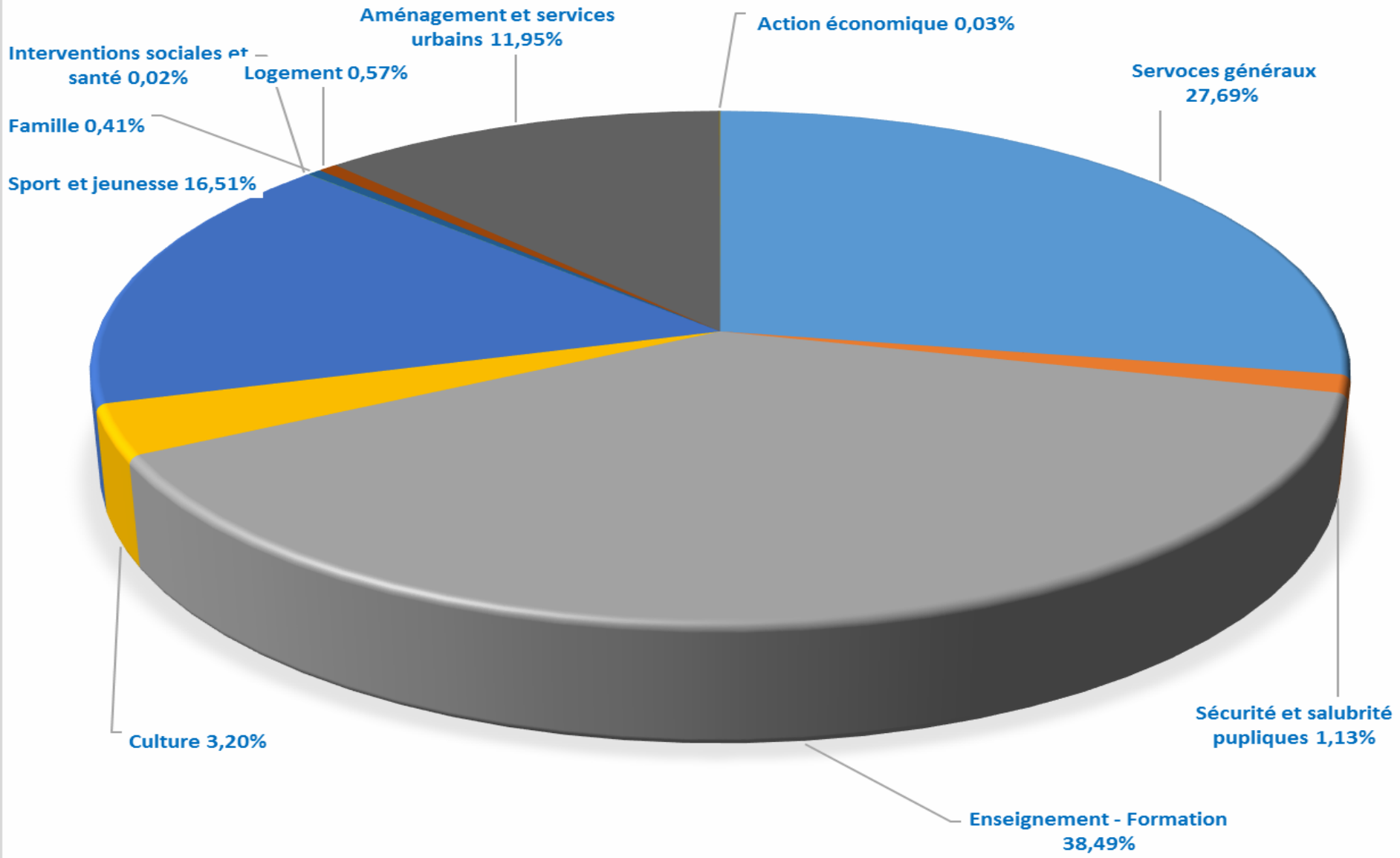
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018

Remboursement de dette	**1 547 K€**
Dépenses d'équipement, notamment :	
Travaux récurrents (voiries, bâtiments publics, mobiliers, vidéo surveillance et matériels)	**3 500 K€**
Travaux G Scolaires Lavandière/l'Hermitage	**4 604 K€**
Opération des Cordeliers	**547 K€**
Cathédrale Saint Maclou (Trx d'urgence)	**250 K€**
Travaux Sport Hall P. Hemet /Pôle Tennis	**1 814 K€**
Travaux OPAH de Marcouville	**204 K€**
Centre de surveillance/Vidéosurveillance	**215 K€**
Parking Centre-Ville (694 K€ Budget Annexe)	**74 K€**
TOTAL DEPENSES REELLES	**12 602 K€**

SYNTHESE DE L'INVESTISSEMENT 2018

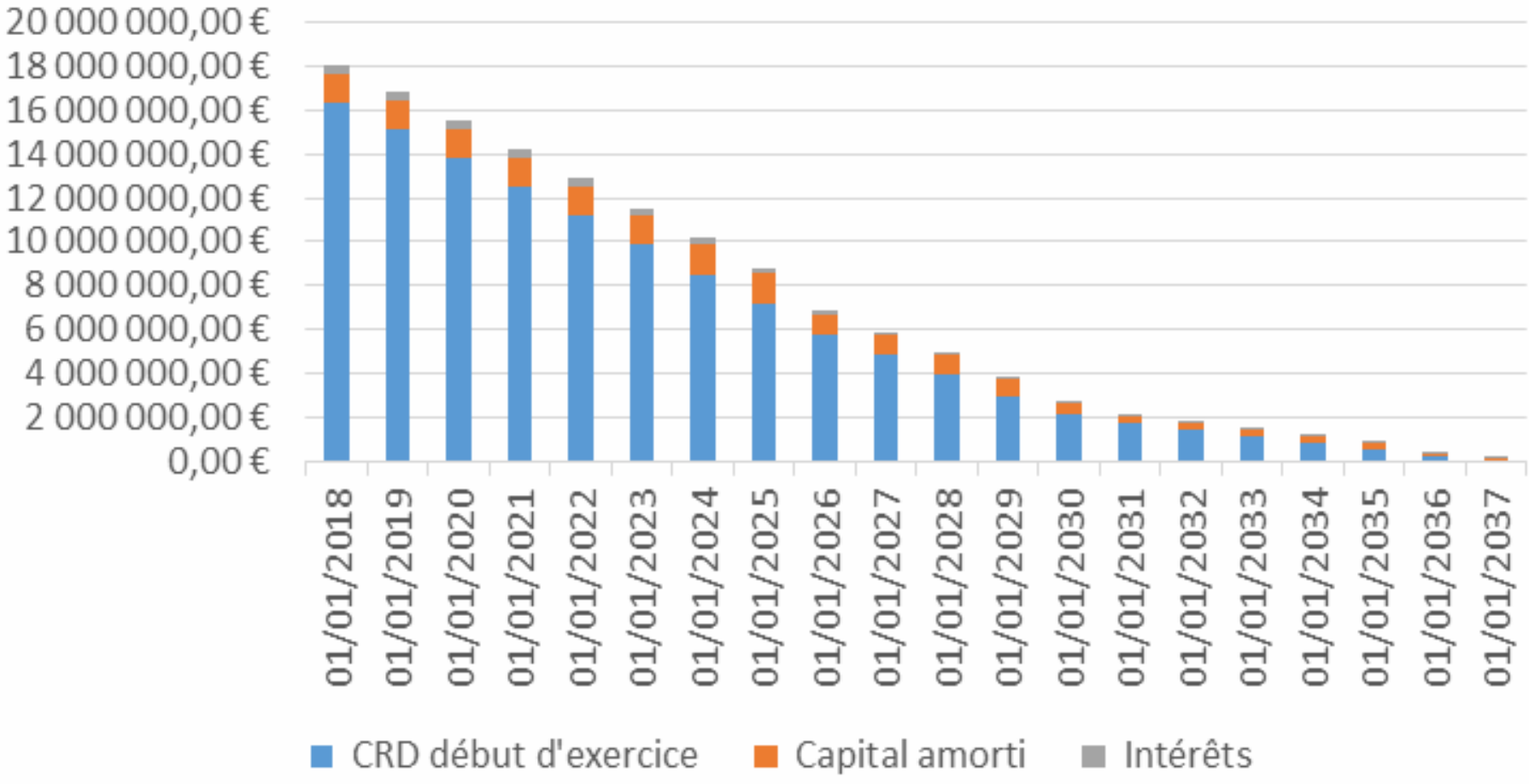
RECETTES REELLES (hors emprunt)		**3 622 K€**
DEPENSES REELLES		**- 12 602 K€**
BESOIN DE FINANCEMENT	**=**	**- 8 980 K€**
AUTOFINANCEMENT		**+ 1 728 K€**
EMPRUNT D'EQUILIBRE	**=**	**7 252 K€**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018
PAR POLITIQUES PUBLIQUES



IV – LA DETTE

PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE



V – RATIOS

Informations financières - RATIOS

	Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate*
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 144,70	1 275
Produit des impositions directe/population	559,96	614
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 200,19	1 453
Dépenses d'équipement brut/population	354,72	364
Encours de dette/population	643,59	1 099
DGF/ population	134,85	284
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	63,36%	57,70%
Dépenses de fonct. et rbt dette en capital/recettes réelles de fonct.	95,29%	94,30%
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	25,55%	25,00%
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	53,62%	75,60%

* Données DGCL 2016

Merci de votre attention