

# Conseil municipal Compte Administratif 2016 Budget Primitif 2017

20 MARS 2017



# Compte Administratif 2016

## Résultat 2016

# Balance générale du CA 2016

K€

résultat positif annuel = 536 000 €

FONCTIONNEMENT	
Dépenses	- 10 070
Recettes	+ 11 252
Excédent antérieur reporté	+ 440
	<hr/>
<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>+ 1 622</b>

INVESTISSEMENT	
Dépenses réelles	- 5 253
Restes à réaliser en dépenses	- 3 068
Recettes réelles	+ 1 853
Restes à réaliser en recettes	+ 1 328
Excédent antérieur reporté	<u>+ 4 053</u>
<b>Déficit d'investissement</b>	<b>- 1 086</b>

Analyse du résultat de Fonct. = 1 622 K€	BP+DM 2016	REAL. 2016	Δ	CUMULS
<b>Dépenses non réalisées</b>				<b>1 046</b>
<b>Charges à caractère général</b>	<b>3057</b>	<b>2428</b>	<b>629</b>	
BATI ST VOIRIE EV	1012	615		
COMMUNICATION	98	64		
DEVELOPPEMENT DURABLE	60	0		
EAU GAZ ELECTRICITE	398	360		
INFORMATIQUE	102	64		
<b>Charges de Personnel</b>	<b>5820</b>	<b>5721</b>	<b>99</b>	
<b>Dépenses imprévues</b>	<b>137</b>		<b>137</b>	
<b>Charges de gestion courantes</b>	<b>1161</b>	<b>1067</b>	<b>94</b>	
Dont contribution au CCAS	120	85		
contribution au MUSEE	234	170		
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>127</b>	<b>40</b>	<b>87</b>	
<b>Recettes non budgétées</b>				<b>128</b>
Redevances / I&T / Droits de mutation	400	528		
<b>Report du résultat sur exercice antérieur</b>				<b>440</b>
<b>TOTAL (sur 1 622)</b>				<b>1614</b>

# Principaux investissements 2016



		5 253
Voirie		767
Autres réseaux (assainissement, électrification, eaux pluviales)		229
Bâtiments scolaires		154
Bâtiments	achat locaux Vieux Moulin	1 580
	travaux Vieux Moulin	469
Autres bâtiments		373
Acquisitions immobilières	11 rue Oberkampf	297
	rue Bauvinon	578
Immobilisations incorporelles (logiciels et études)		134
Surcharges foncières		271
Divers (mobilier-informatique-transport- espaces verts- ...)		266
Remboursement des emprunts		136



# Mesures d'économies et recherche de ressources nouvelles

<b>Économies annuelles à horizon</b>	<b>2020</b>
ACHATS – MUTUALISATIONS - ECONOMIES D'ENERGIE	24 000
FONCTIONNEMENT DES SERVICES Evènementiel – scolaire – sport – loisirs –espaces verts- associations - administratif - ...	111 000
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX	85 000
CHARGES DE PERSONNEL départs non remplacés – départs en retraite – petite enfance – ...	164 000
<b>TOTAL</b>	<b>384 000</b>

**EFFETS ATTENDUS EN 2017 : 180 000 €**

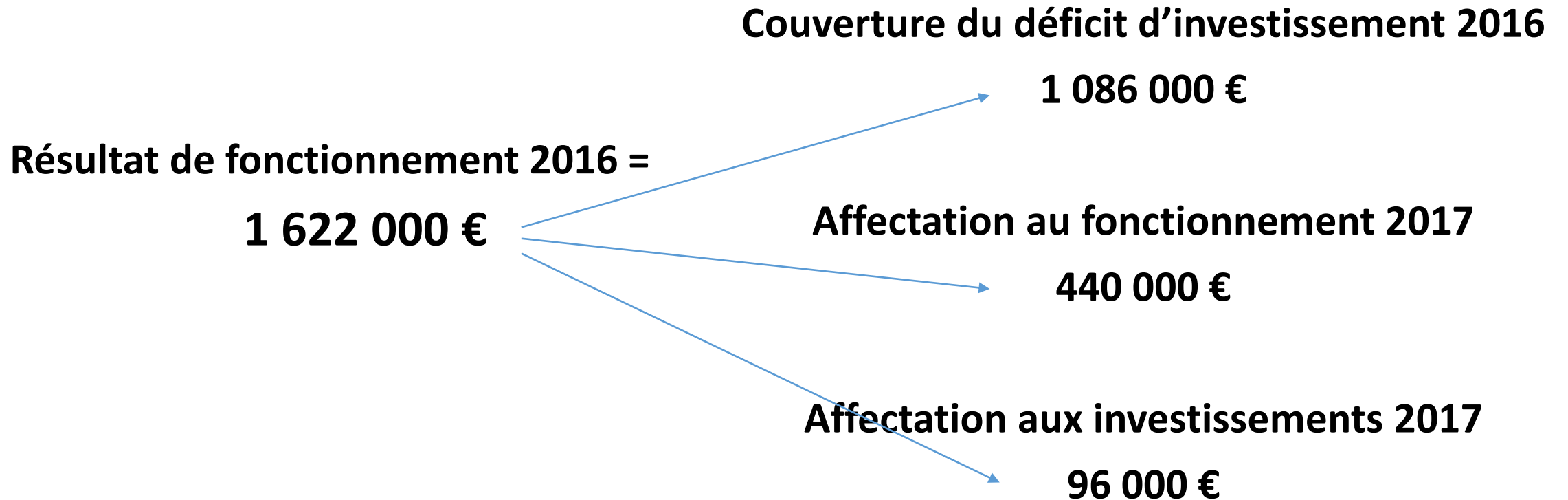
<b>Ressources nouvelles à horizon</b>	<b>2020</b>
TAXES DIVERSES (foncières – habitation – séjour- ...)	140 000
LOYERS	104 000
RECETTES DES SERVICES	58 000
DIVERS ( royalties – mécénat – autres - ...)	21 000
<b>TOTAL</b>	<b>323 000</b>

**EFFETS ATTENDUS EN 2017 : 120 000 €**



# Budget primitif 2017

# Proposition d'affectation du résultat 2016



# BUDGET PREVISIONNEL 2017

Chacune des sections fonctionnement et investissement comportent des dépenses et des recettes. Le budget annuel de recettes moins les dépenses courantes doit obligatoirement être excédentaire pour pouvoir investir dans les équipements de la ville.

- **Budget de fonctionnement**  
**11,7 millions d'euros**

## Rappel

- 2016 : 11,6 millions d'euros
- 2015 : 11,3 millions d'euros

- **Budget d'investissement (TTC)**  
**10,7 millions d'euros**

y.c. RAR = 3 M€ en dépenses  
et 1,3 M€ en recettes

## Rappel

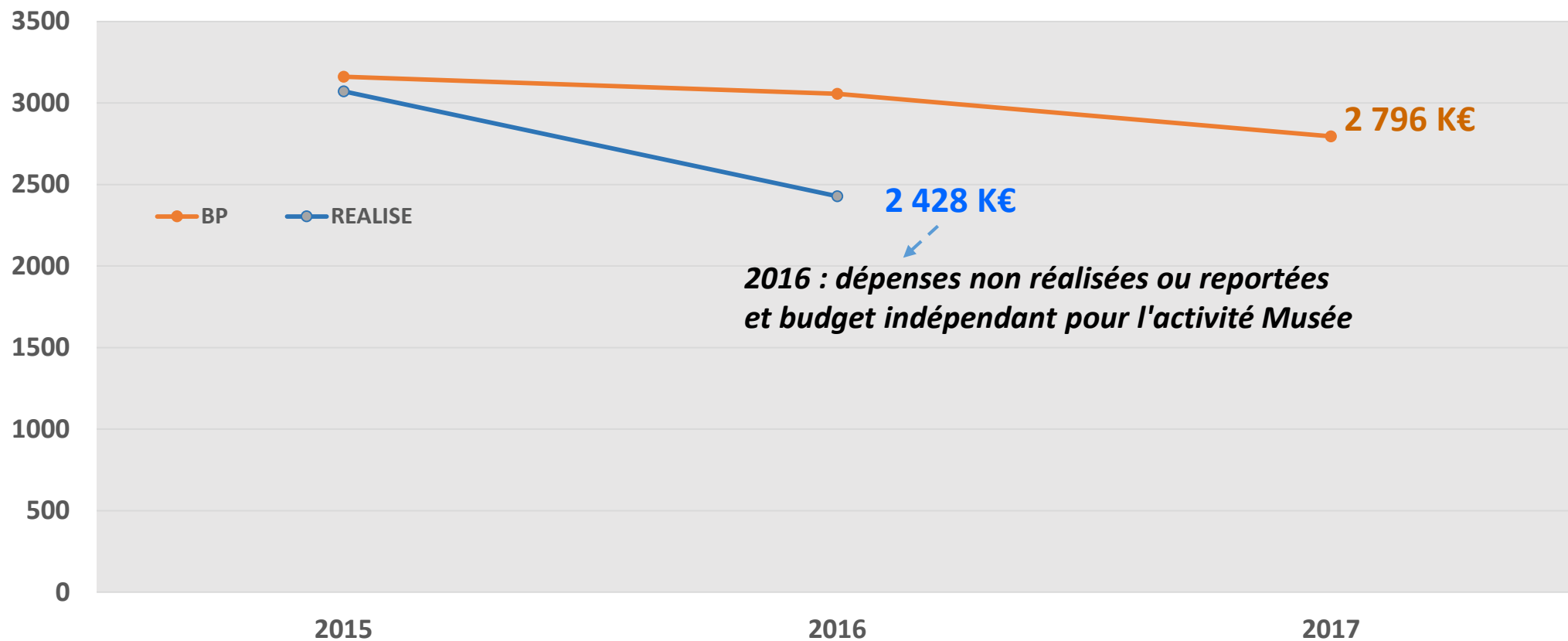
- 2016 : 9,4 millions d'euros
- 2015 : 8,1 millions d'euros

## PROPOSITION DE BP 2017 (COMMUNE)

01-mars

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
011	Charges à caractère général	2 796 411,78	013	Atténuations de charges	85 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 880 000,00	70	Produits des services	1 660 187,00
014	Atténuations de produits	439 000,00	73	Impôts et taxes	7 049 145,02
022	Dépenses imprévues	120 000,00	74	Dotations, subventions et participations	1 681 733,70
65	Autres charges de gestion courante	1 105 829,00	75	Autres produits de gestion courante	476 250,00
66	Charges financières	42 232,36	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	69 743,28	77	Produits exceptionnels	65 056,71
68	Provisions	0,00	78	Reprises sur provisions	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>10 453 216,42</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>11 017 372,43</b>
042	Amortissements	850 000,00	042	Opérations d'ordres	201 793,00
023	Autofinancement	355 949,01	002	Résultat de fonctionnement reporté 2017	440 000,00
	<b>TOTAL GENERAL DF</b>	<b>11 659 165,43</b>		<b>TOTAL GENERAL RF</b>	<b>11 659 165,43</b>
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
16	Emprunts et dettes assimilées	145 000,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	445 636,55
20	Immobilisations incorporelles		13	Subventions d'investissement	769 490,93
204	Subventions d'équipement versées	7 071 228,94	16	Emprunts et dettes assimilées dont caution sur logements	
21	Immobilisations corporelles		21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours		024	Produits des cessions	5 001 285,00
020	Dépenses imprévues (Investissement)	100 000,00	4542		21 743,28
4541		21 743,28			
	R.A.R Crédits reportés 2016	3 067 524,75		R.A.R Crédits reportés 2016	1 328 188,58
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>10 405 496,97</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>7 566 344,34</b>
			001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2017	653 148,97
			1068	Excédent de fonctionnement capitalisé 2016	1 181 847,65
040	Opérations d'ordres	201 793,00	040	Amortissements	850 000,00
041	Opérations patrimoniales	75 000,00	041	Opérations patrimoniales	75 000,00
			021	Autofinancement	355 949,01
	<b>TOTAL GENERAL DI</b>	<b>10 682 289,97</b>		<b>TOTAL GENERAL RI</b>	<b>10 682 289,97</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>22 341 455,40</b>		<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>22 341 455,40</b>

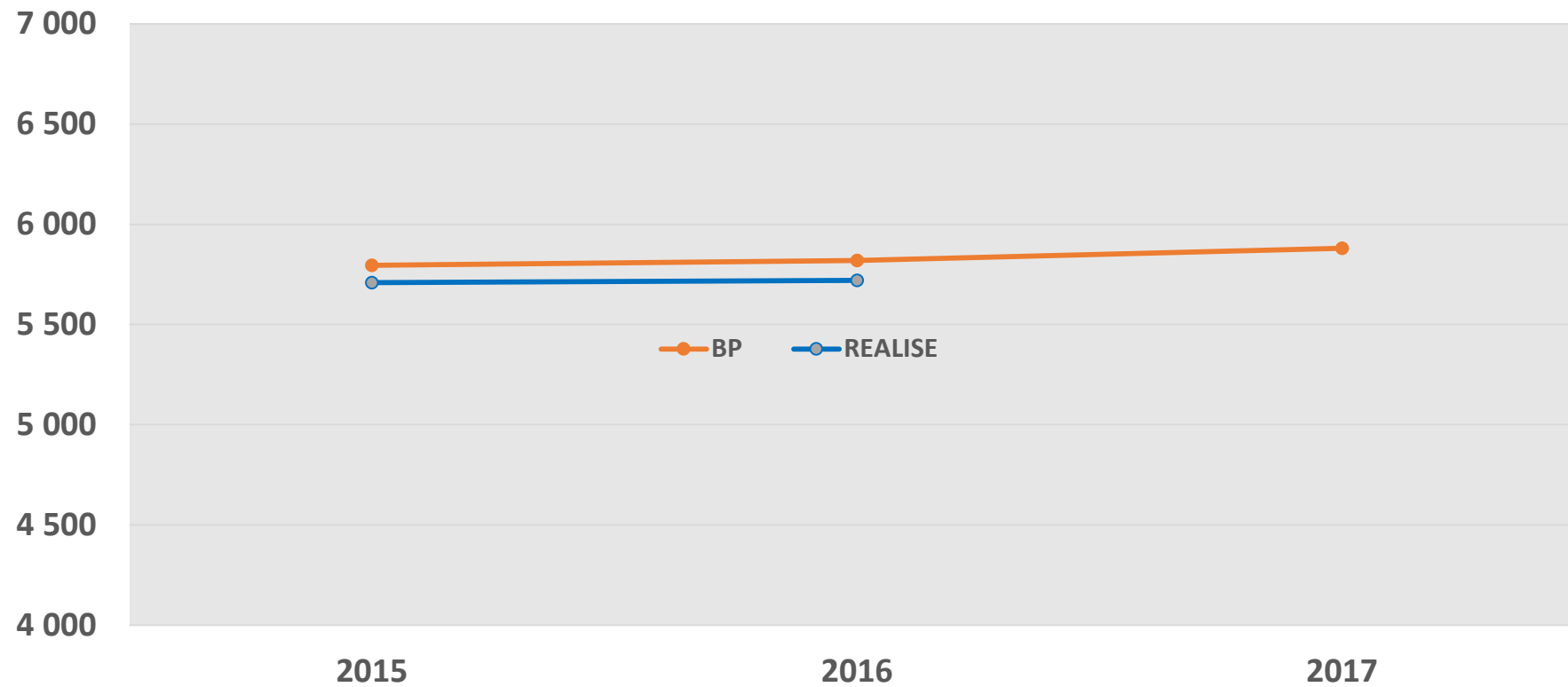
## 011 / Charges à caractère général k€



<b>BP</b>	<b>3 161</b>	<b>3 057</b>	<b>2 796</b>
<b>REALISE</b>	<b>3 072</b>	<b>2 428</b>	

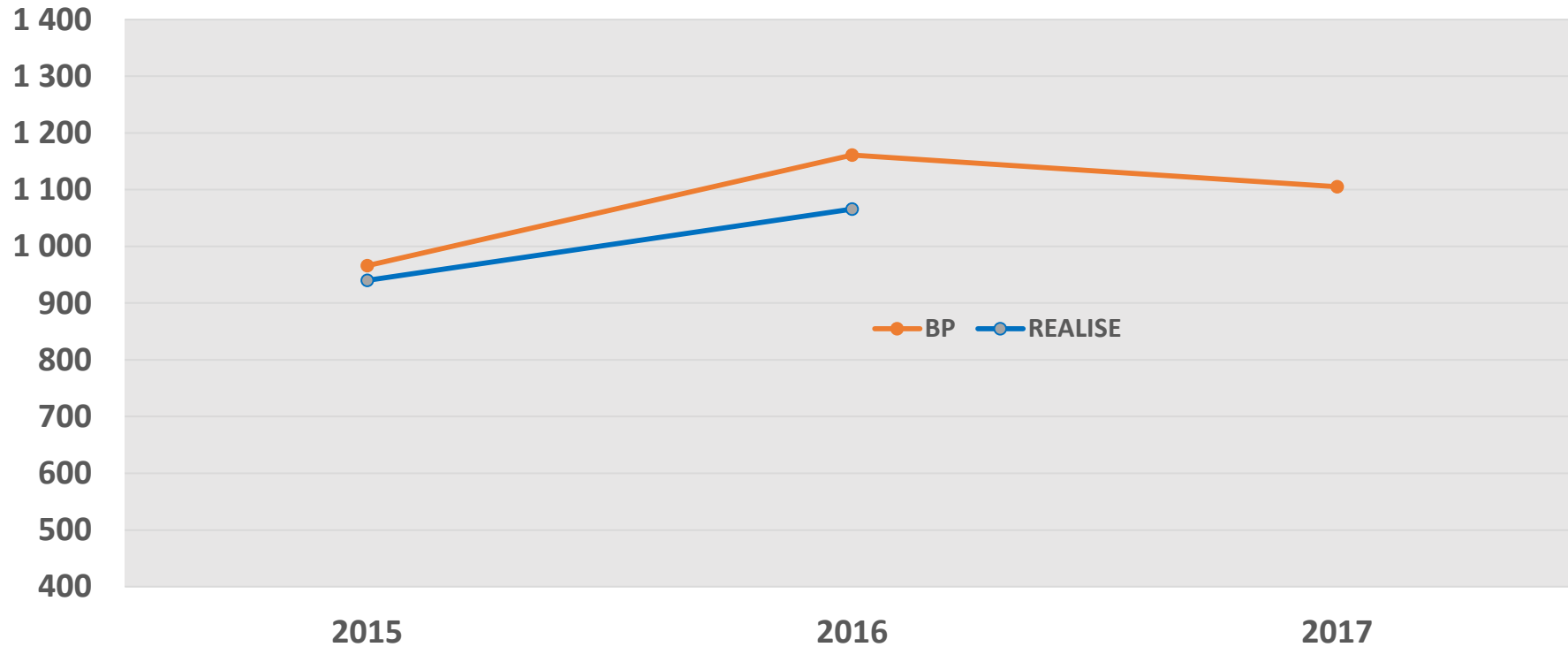
# EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

K€



<b>BP</b>	<b>5 796</b>	<b>5 820</b>	<b>5 880</b> soit +1,03%
<b>REALISE</b>	<b>5 709</b>	<b>5 721</b>	

## 65 / CHARGES DE GESTION COURANTES k€



<b>BP</b>	<b>966</b>	<b>1 161</b>	<b>1 105</b>
<b>REALISE</b>	<b>940</b>	<b>1 066</b>	

**2016: la contribution de la ville au musée est imputée en charges de gestion courantes**  
**BP = 234 000 €      Réalisé : 170 000 €**

**BP 2017 : contribution de la ville au Musée de la Toile de Jouy = 220 000 €**

## Autres charges de fonctionnement

		2015	2016	2017
<b>SRU</b>	<b>BP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>REALISE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FPIC</b>	<b>BP</b>	<b>193</b>	<b>163</b>	<b>339</b>
	<b>REALISE</b>	<b>178</b>	<b>163</b>	
<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>BP</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>120</b>
	<i>Dépenses appelées</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	
<b>CH FINANCIERES</b>	<b>BP</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>42</b>
	<b>REALISE</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	
<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>BP</b>	<b>590</b>	<b>620</b>	<b>850</b>
	<b>REALISE</b>	<b>662</b>	<b>607</b>	
<b>CH. EXCEPT.</b>	<b>BP</b>	<b>97</b>	<b>127</b>	<b>70</b>
	<b>REALISE</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT AU BP K€

TOTAL RECETTES

PRODUITS DES SERVICES

IMPOTS & TAXES et A. C.

DOTATIONS ET SUBVENTIONS

PRODUITS DE GESTION COURANTE

EXC. ANT. REPORTE

DIVERS

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

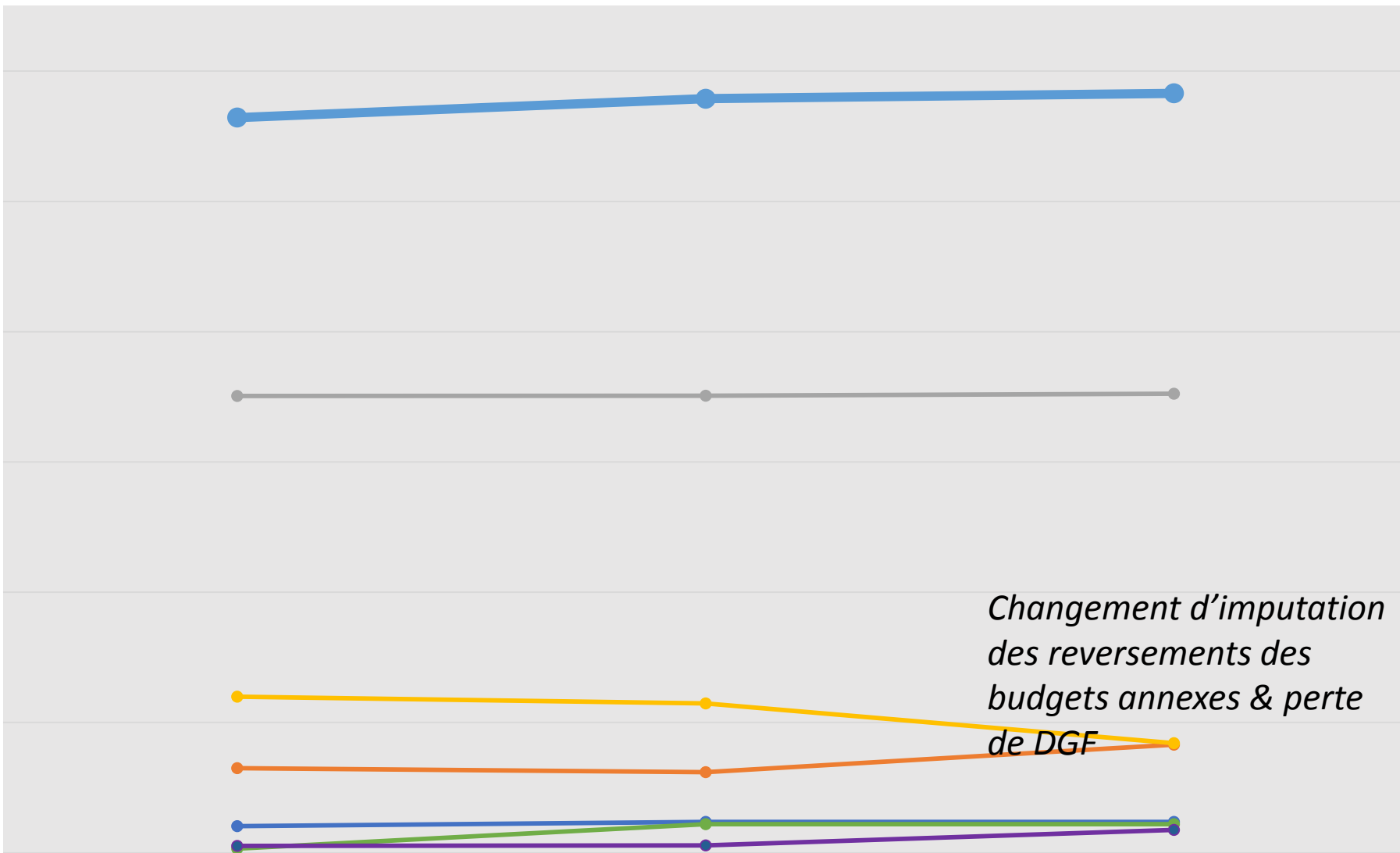
0

2015

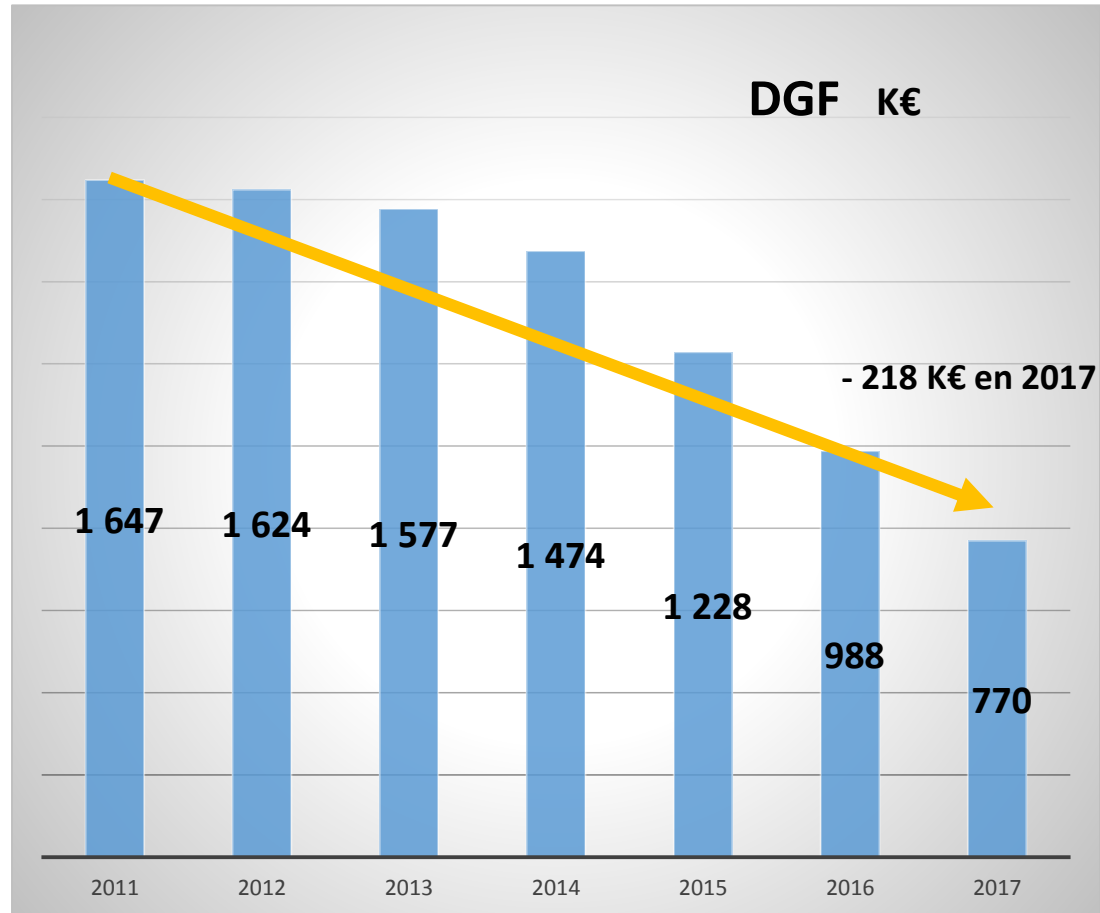
2016

2017

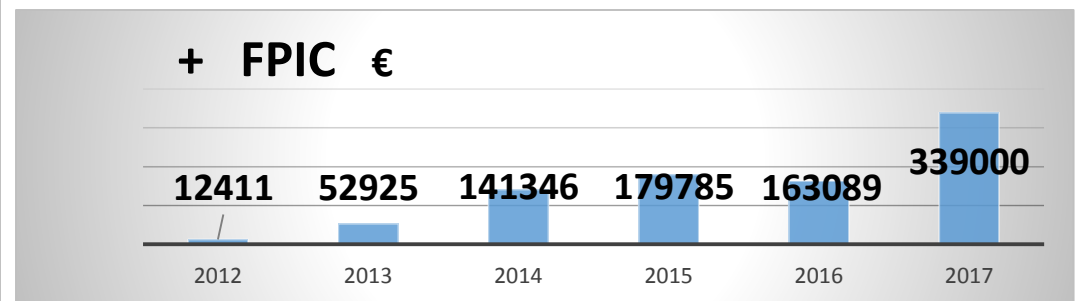
*Changement d'imputation des reversements des budgets annexes & perte de DGF*



# Perte de recettes et dépenses obligatoires



**+ Pénalité SRU 2017 = 100 000 €**



# DU FONCTIONNEMENT VERS L'INVESTISSEMENT

- **L'AFFECTATION DE 440 K€ VENANT DU RESULTAT SUR EXERCICE ANTERIEUR PERMET DE DEGAGER UN VIREMENT DE 356 K€**

## PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017 (1)

	TTC	K€	DEPENSES	RECETTES
TEPCV	RENOVATION ENERGETIQUE B-C		760	393
	ECLAIRAGE PUBLIC		162	107
VOIRIE	PLACE DE L'EGLISE		80	
	RUE LEON BLUM		288	
	AVENUE J. JAURES		680	156
	RUE KURZENNE		200	
	ECLAIRAGE PUBLIC HORS TEPCV		110	22
AIRE ARTISANALE			630	
MAISON LEON BLUM			137	Inscrites en RAR
OPERATIONS FONCIERES	BATIMENT PRISME		2 400	2 400
	PETIT ROBINSON			2 600
<b>TOTAL 1</b>			<b>5 447</b>	<b>5 678</b>

## PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017 (2)

TTC	K€	DEPENSES	RECETTES
<b>Rappel TOTAL 1</b>		<b>5 447</b>	<b>5 678</b>
DIVERS		584	31
INVESTISSEMENTS COURANTS		1 041	62
REMBSEMT CAPITAL DETTE		145	
FCTVA			386
TAXE AMENAGEMENT			60
DEPENSES IMPREVUES		100	
AMORTISSEMENTS		202	850
REGULARISATIONS		97	97
VIREMENT			356
RAR		3 068	1 328
REPRISE RESULTATS 2016			1 835*
<b>TOTAL BUDGET INVESTISSEMENTS</b>		<b>10 682</b>	<b>10 682</b>

\* Excédent d'Invest. avant RAR : (653 ) + affectation du résultat de Fonct. : (1086 + 96)

# BUDGET ANNEXE : MUSEE

EXTRAIT	€	BP 2016	BP 2017
Subvention d'équilibre versée par le budget communal		233 000	220 000
Mécénat & Royalties hors acquisition d'œuvres		11 500	38 500*

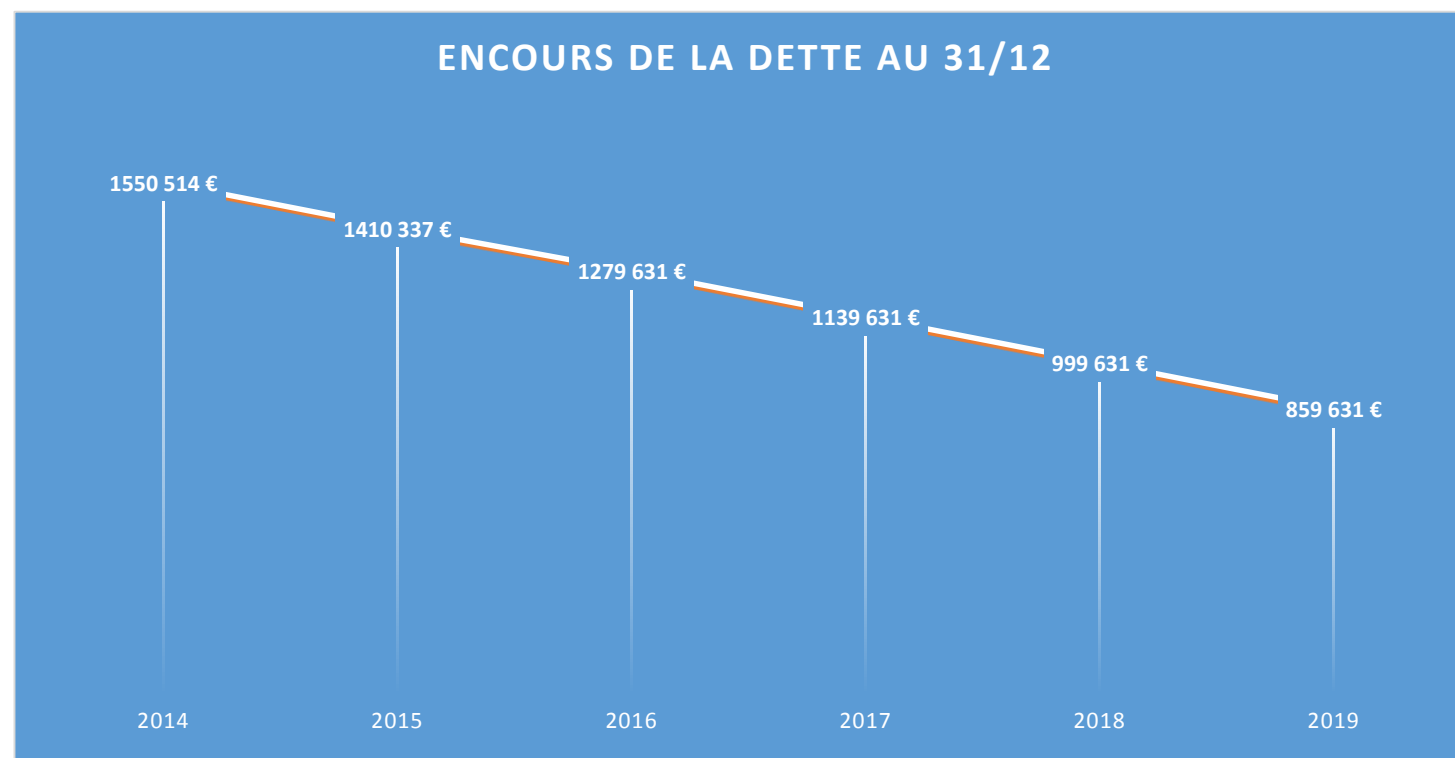
*\*contribution des Amis du Musée = 34 000 €*

# BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT

- La politique de constitution de capacité d'investissement est poursuivie : 346 000 € de travaux sont possibles
- Le montant de la redevance d'assainissement n'est pas modifié
- Aucun emprunt n'étant envisagé, il n'y a aucune dette en cours.

# ENDETTEMENT

K€	2014	2015	2016	2017
<b>ANNUITE</b>	<b>148</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>145</b>
<b>DETTE AU 31 DEC.</b>	<b>1546</b>	<b>1411</b>	<b>1275</b>	<b>1130</b>





# VARIATION DES TAUX DE FISCALITE

**Evitée en 2017, cette question se reposera inévitablement en 2018**