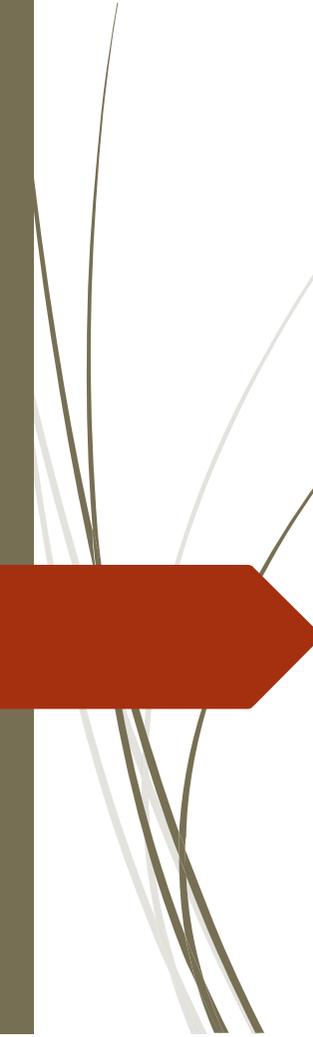


Conseil Municipal du 21 février 2018

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2018



BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE

Direction des Finances

Présentation du projet de budget primitif de l'exercice 2018

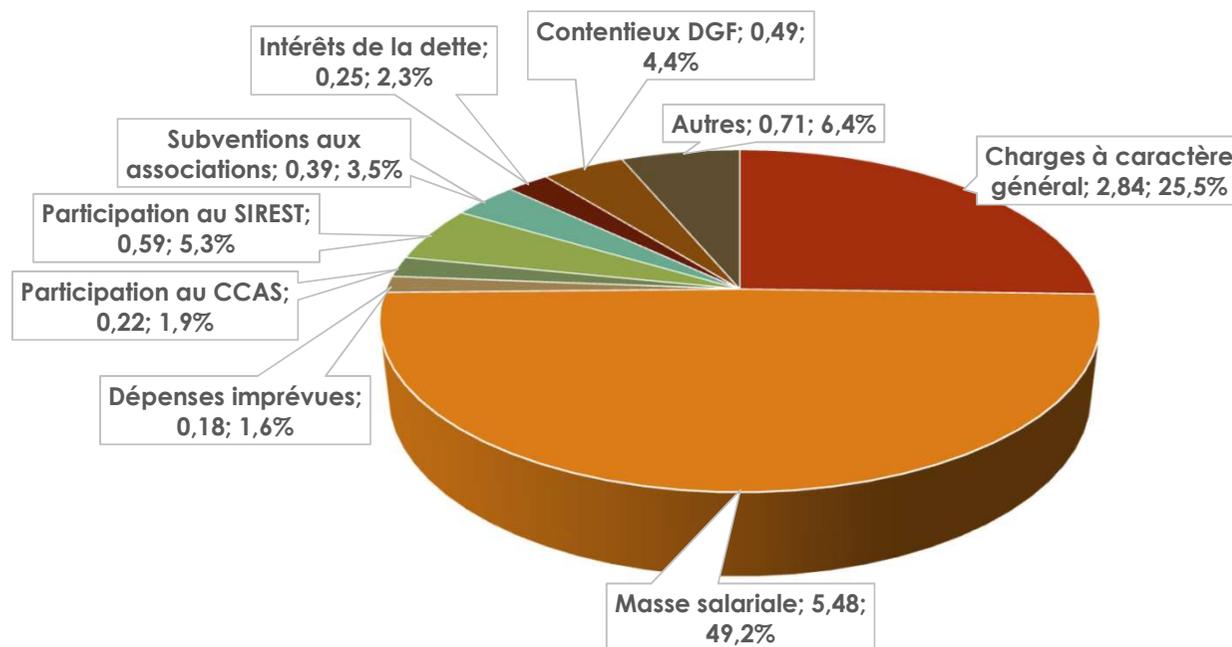
- SOMMAIRE :
 - Le budget principal : équilibre général
 - La section de fonctionnement
 - L'autofinancement
 - La section d'investissement
 - L'encours de dette
 - Le budget annexe « lotissement du Parc de Halley »

Budget principal - Equilibre général du projet de budget primitif 2018

Mouvements réels (avec reprise des résultats 2017)	Recettes	Dépenses	Solde recettes - dépenses
Fonctionnement	14 189 005 €	11 138 069 €	3 050 936 €
Investissement (avec reports)	1 422 515 €	4 473 451 €	-3 050 936 €
TOTAL	15 611 520 €	15 611 520 €	0 €

Mouvements réels (avec reprise des résultats 2017)	BP 2017	CA 2017	Projet de BP 2018
Epargne brute	1 956 257 €	2 734 256 €	3 050 936 €
Emprunt	720 000 €	0 €	125 000 €

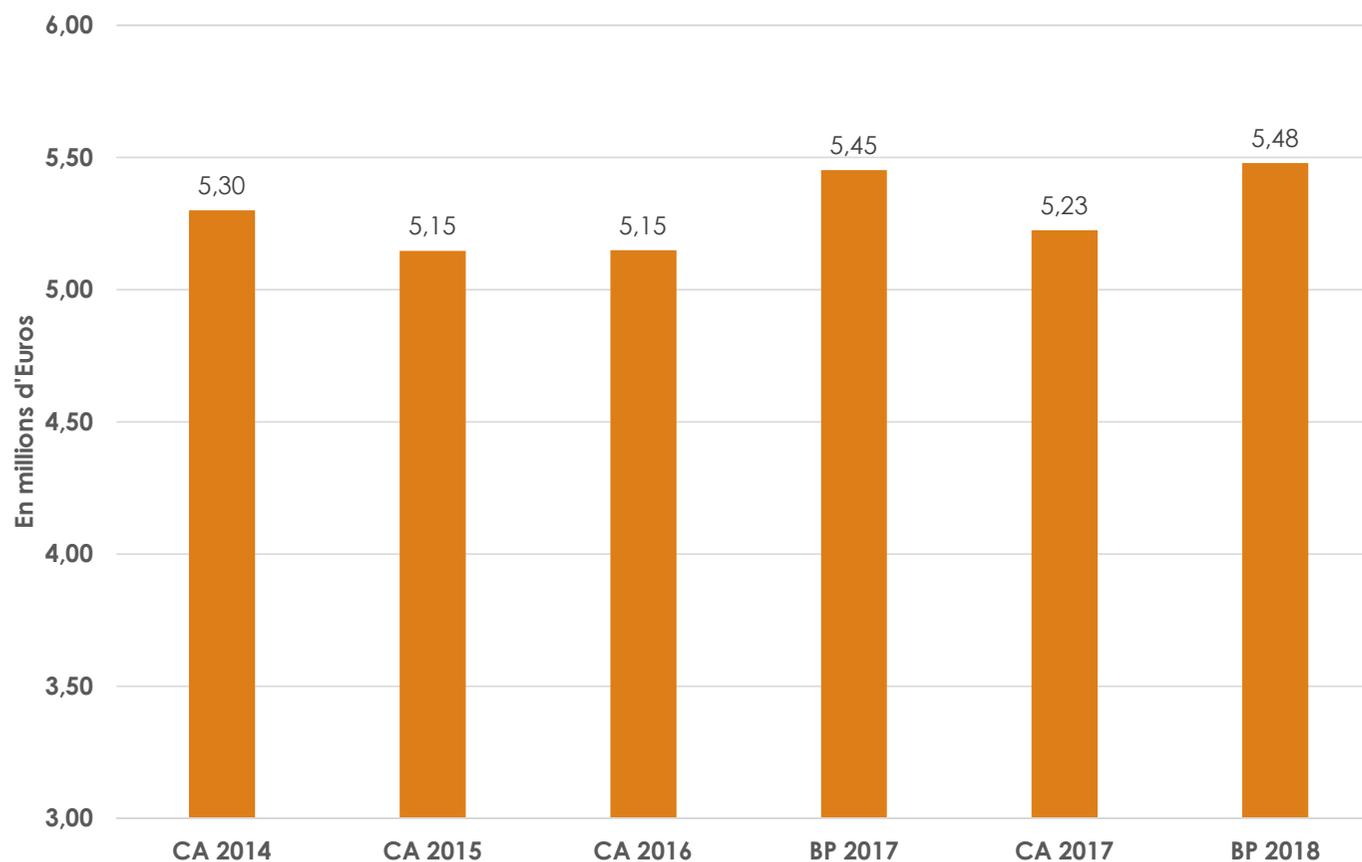
BP 2018 – Dépenses réelles de fonctionnement : 11,14 M€



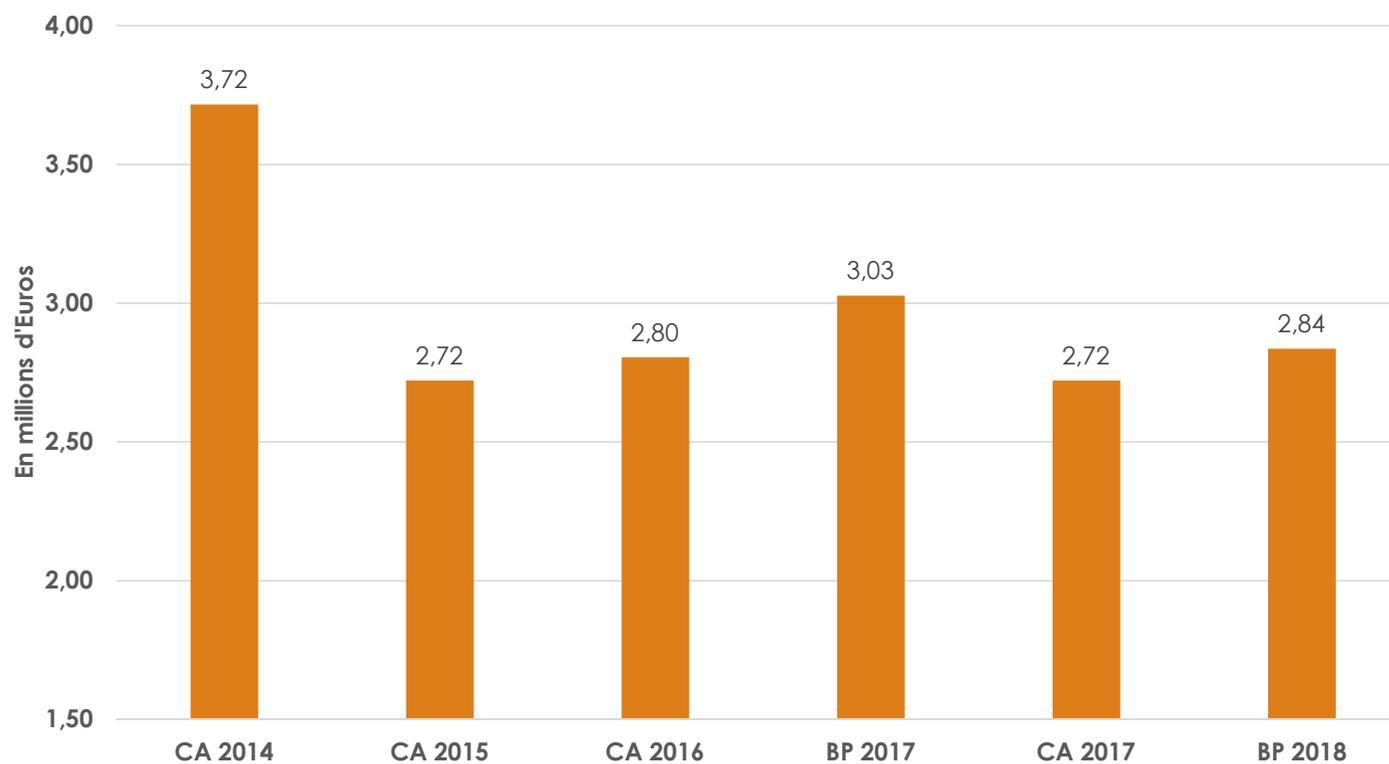
BP 2018 – Principales dépenses de fonctionnement

Principales dépenses réelles	Projet de BP 2018	Evolution / BP 2017 (€)	Evolution / BP 2017 (%)
Fluides	336 750 €	5 750 €	1,7%
Entretien des espaces verts	571 776 €	-22 754 €	-3,8%
Délégation de SP crèches municipales	552 000 €	-56 670 €	-9,3%
Masse salariale	5 479 861 €	26 296 €	0,5%
Attribution de compensation	294 866 €	-33 934 €	-10,3%
Prélèvement "loi SRU"	120 000 €	nouveau	nouveau
Dépenses imprévues	176 117 €	56 117 €	46,8%
Participation au CCAS	215 000 €	0 €	0,0%
Participation au SIREST	588 000 €	2 000 €	0,3%
Subventions aux associations	387 496 €	-2 330 €	-0,6%
Intérêts de la dette	251 750 €	-18 723 €	-6,9%
Contentieux DGF	493 000 €	0 €	0,0%

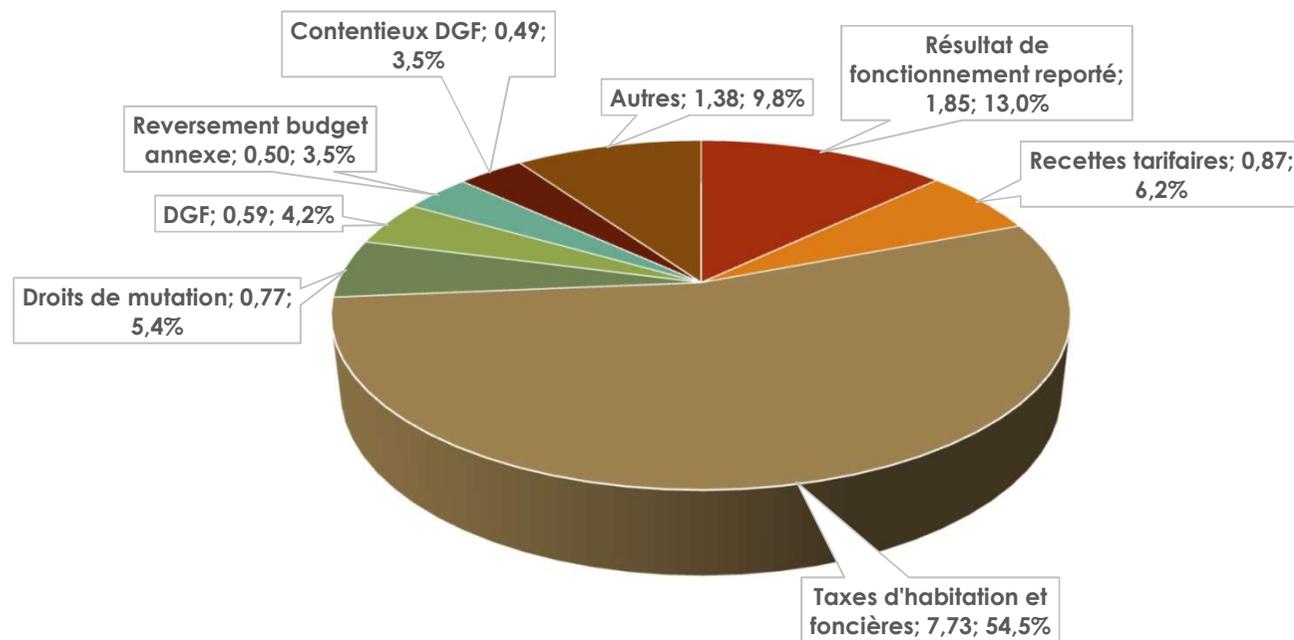
Les dépenses de personnel en 2018 : 5,48 M€



Les charges à caractère général en 2018 : 2,84 M€



BP 2018 – Recettes réelles de fonctionnement : 14,19 M€



BP 2018 – Principales recettes de fonctionnement

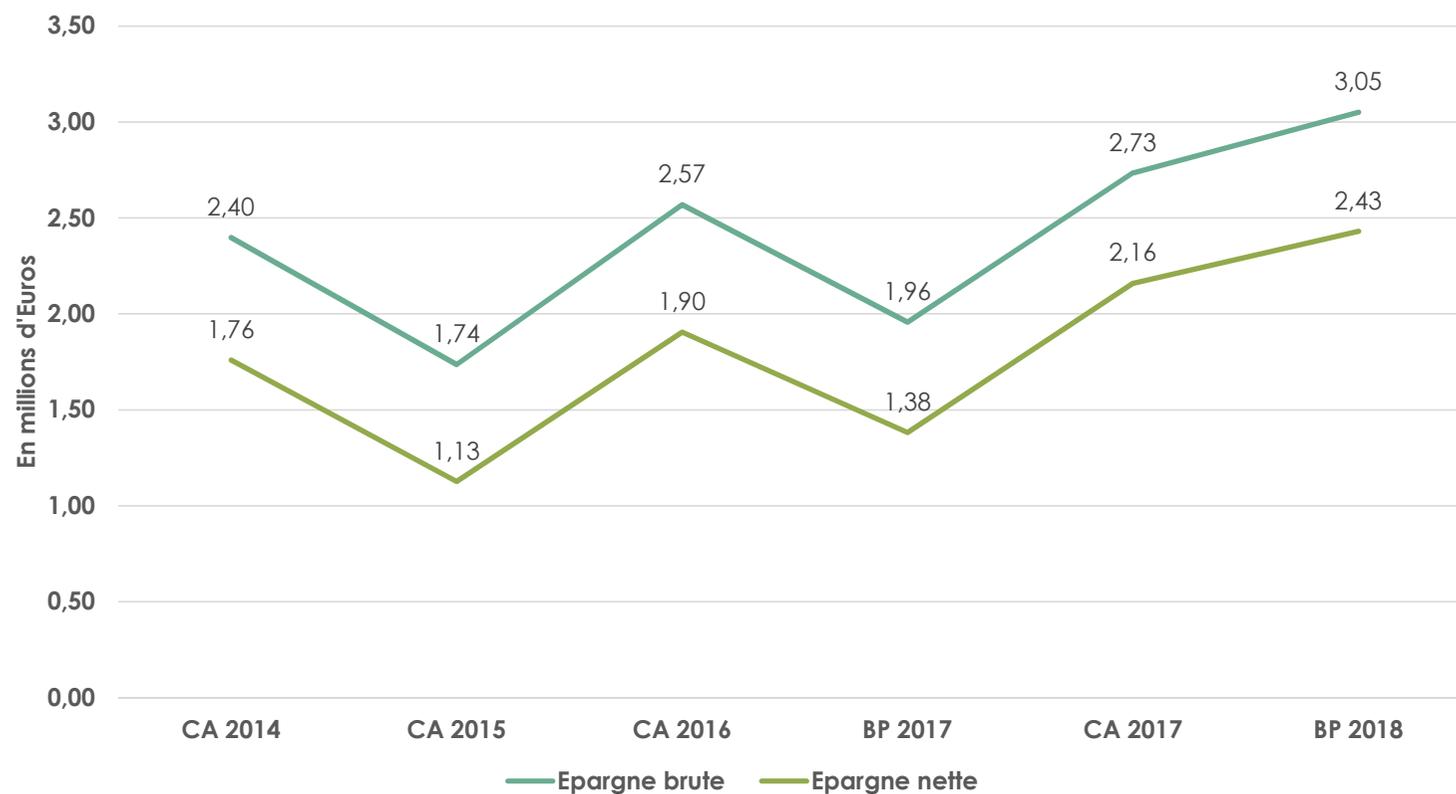
Principales recettes réelles	Projet de BP 2018	Evolution / BP 2017 (€)	Evolution / BP 2017 (%)
Résultat de fonctionnement reporté	1 846 528 €	647 053 €	53,9%
Prestations scolaires et périscolaires	711 350 €	-97 650 €	-12,1%
Taxes d'habitation et foncières	7 728 889 €	249 618 €	3,3%
Dotations de solidarité communautaire	211 000 €	1 000 €	0,5%
Taxe sur l'électricité	230 000 €	-80 000 €	-25,8%
Droits de mutation	770 000 €	0 €	0,0%
DGF	593 221 €	-26 779 €	-4,3%
Reversement budget annexe	500 000 €	nouveau	nouveau
Contentieux DGF	493 000 €	0 €	0,0%

Evolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2014 et 2018



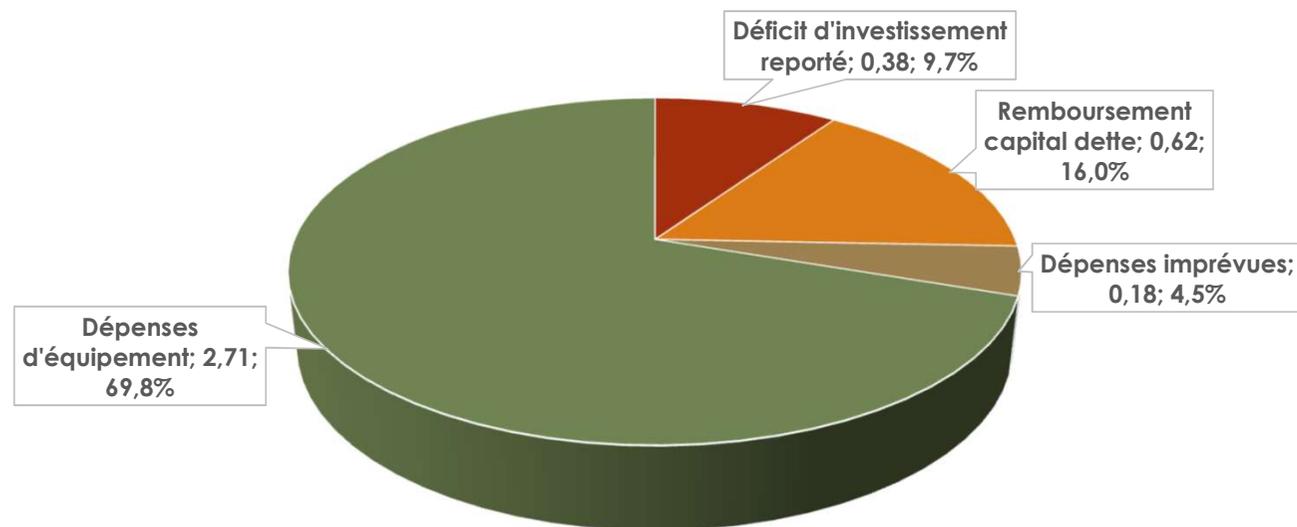
Evolution de l'autofinancement 2014-2018

(calculé avec reprise du résultat)



BP 2018 et reports – Dépenses réelles d'investissement : 4,47 M€

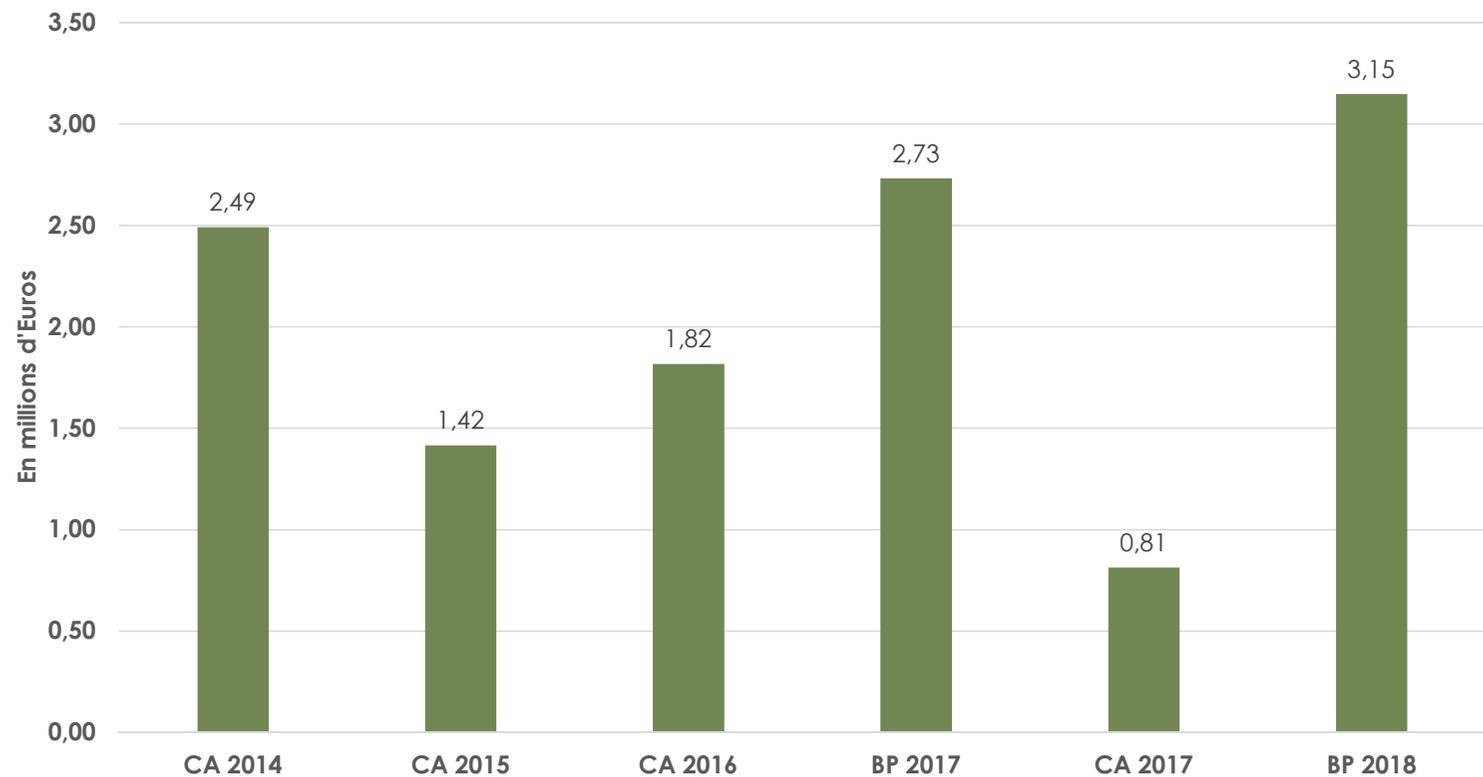
Dépenses réelles d'investissement au BP 2018 : 3,88 M€



BP 2018 et reports – Principales dépenses d'investissement

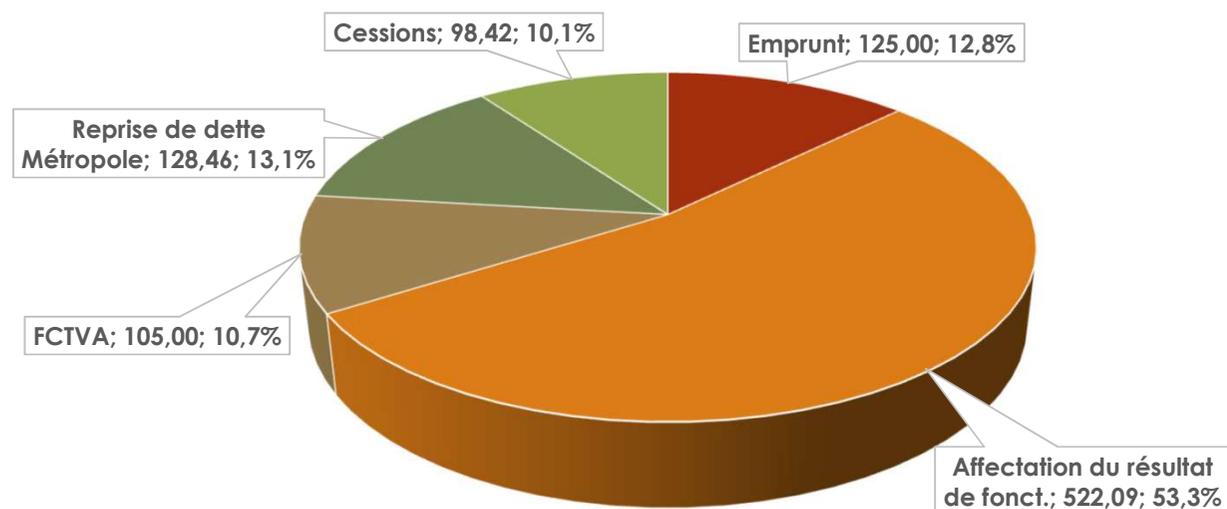
Principales dépenses réelles	Projet de BP 2018	Reports 2017
Déficit d'investissement reporté	375 243 €	
Amortissement du capital de la dette	620 110 €	
Dépenses imprévues	176 117 €	
Terrain synthétique	1 077 451 €	
Accessibilité bâtiments - tranche 2018	224 200 €	
Acquisition ex-propriété Tellier	500 000 €	
Façades Hôtel de Ville	88 300 €	
Ecoles (hors accessibilité)	178 379 €	
Equipements sportifs (hors terrain synt.)	90 575 €	
Etudes aménagement secteur HdV	111 000 €	
Acquisition camion services tech.		90 960 €
Contentieux taxe d'aménagement		154 123 €

Les dépenses d'équipement en 2018 : 3,15 M€ (avec reports)



BP 2018 et reports – Recettes réelles d'investissement : 1,42 M€

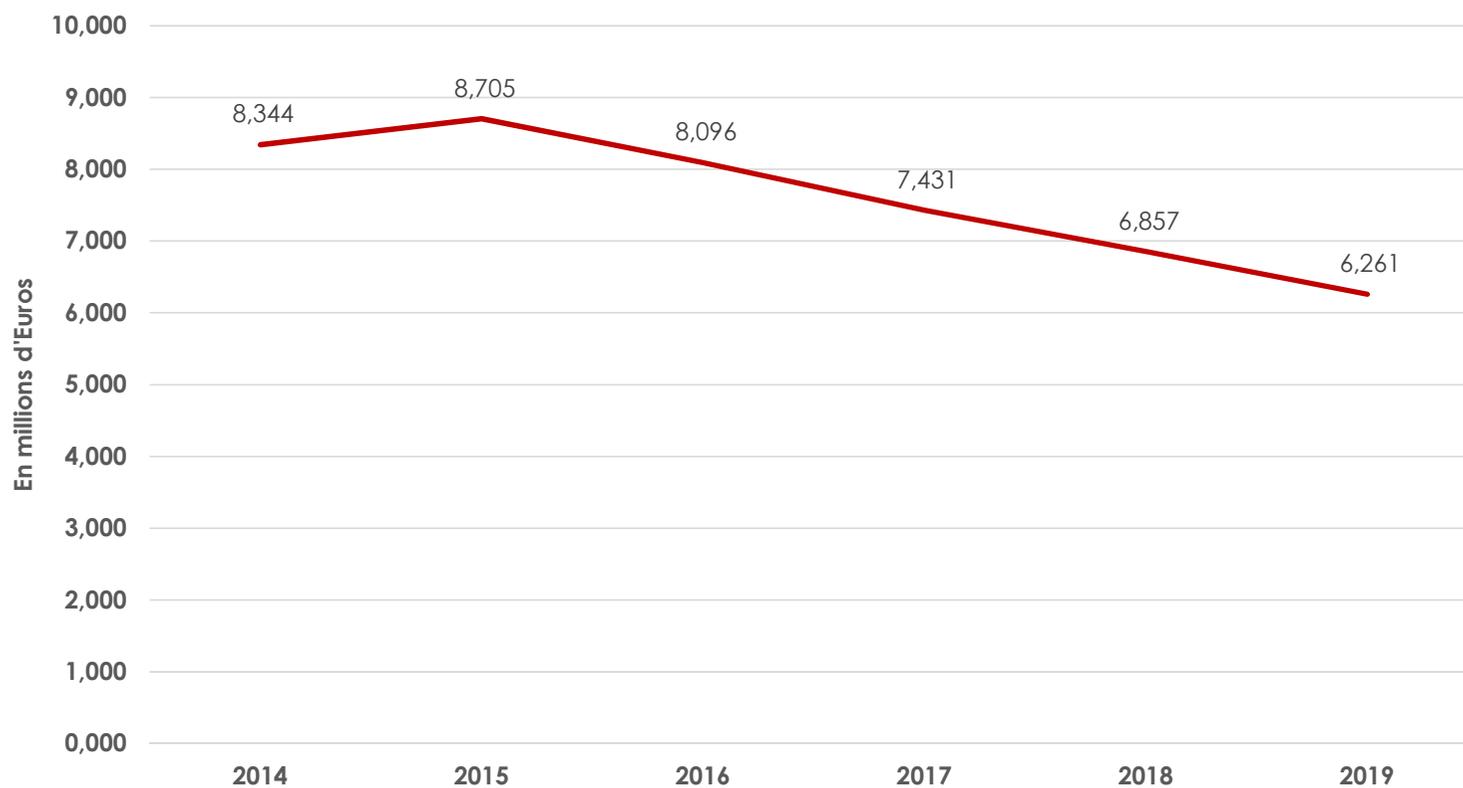
Recettes réelles d'investissement au BP 2018 : 979 K€



BP 2018 et reports – Principales recettes d'investissement

Principales recettes réelles	Projet de BP 2018	Reports 2017
Emprunt	125 000 €	
Affectation du résultat de fonct.	522 085 €	
FCTVA	105 000 €	
Reprise de dette Métropole	128 461 €	
Cessions	98 415 €	
Subvention DSIL terrain synt. (Etat)		165 676 €
Subvention FSIC terrain synt. (Métropole)		174 395 €

Evolution de l'encours de dette au 1^{er} janvier



BP 2018 du budget annexe « lotissement du Parc de Halley »

Fonctionnement			Investissement		
Dépenses		2 041 482	Dépenses		100 000
011	6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)	8 000	001	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 960
	605 - Achats de matériel, équipements et travaux	50 000	040	3555 - Terrains aménagés	59 040
	608 - Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	624 432			
65	6522 - Reversement de l'excédent au budget principal	1 300 000			
	658 - Charges diverses de la gestion courante	10			
042	71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	59 040			
Recettes		2 041 482	Recettes		100 000
002	002 - Résultat de fonctionnement reporté	1 982 442	040	3555 - Terrains aménagés	59 040
70	7015 - Ventes de terrains aménagés	0	10	1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	40 960
042	71355 - Variation des stocks de terrains aménagés	59 040			