

Budget primitif 2017

Conseil municipal

14 décembre 2016

Stratégie financière de la Ville

- Les fondamentaux du BP 2017 :
 - Une maîtrise rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement...
 - Charges à caractère général : -12%,
 - Masse salariale : -0,7% (économie intégralement redéployée en faveur du budget de formation),
 - ... Pour ne pas augmenter les impôts :
 - Des taux d'impositions plus bas que la moyenne des communes de même strate...
 - ... Et qui ne bougent pas pour la 12ème année consécutive,

Stratégie financière de la Ville

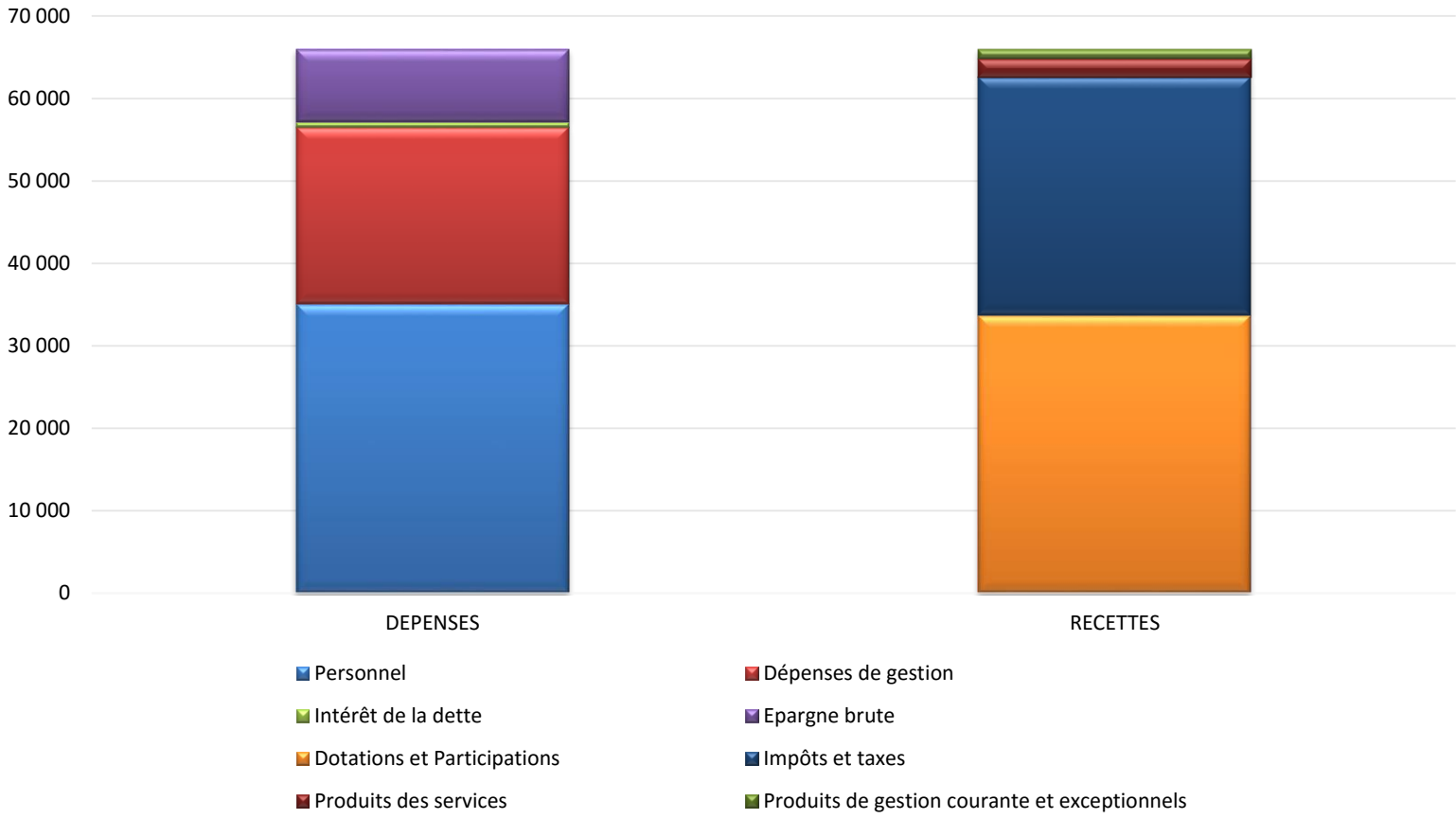
- Les fondamentaux du BP 2017 :
 - Une forte hausse du niveau d'épargne...
 - Autofinancement : 7,6M€,
 - Afin d'augmenter nos investissements... :
 - Dépenses réelles d'investissement : +33%,
 - Et préparer le futur :
 - Une dette limitée à 44M€,
 - Un ratio de désendettement à 4,59 ans,

FONCTIONNEMENT : Ratios

RATIOS	BP 2017	Moyennes Nationales de la strate
1. Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1 356	1 284
2. Produit des impôts directs par habitant	343	608
3. Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1 567	1 445
4. Dépenses d'équipement brut par habitant	488	308
5. Encours de la dette par habitant	1 008	1 109
6. Dotation globale de fonctionnement par habitant	640	267
7. Part des dépenses de personnel /DRF	61,50%	59,10%
9. DRF et remboursement de la dette / RRF	91,10%	95,80%
10. Dép. équipement brut sur RRF	31,10%	21,30%
11. Encours de dette / RRF	64,30%	76,80%

FONCTIONNEMENT : équilibre (en k€)

FONCTIONNEMENT BP 2017



FONCTIONNEMENT : évolution (en k€)

6

DEPENSES	BP 2016	BP2017	Evol. BP
Charges à caractère général	20 021	17 503	-12,6%
Charges de personnel et assimilés	35 325	35 077	-0,7%
Autres charges de gestion courante	4 017	3 777	-6,0%
Charges financières	507	551	+8,8%
Charges exceptionnelles	240	167	-30,5%
Dépenses réelles de fonctionnement	60 110	57 075	-5,0%
Autofinancement	1 498	6 860	+357,9%
Amortissement	2 009	2 052	+2,1%
Dépenses de fonctionnement	63 617	65 987	+3,7%

FONCTIONNEMENT : évolution (en k€)

7

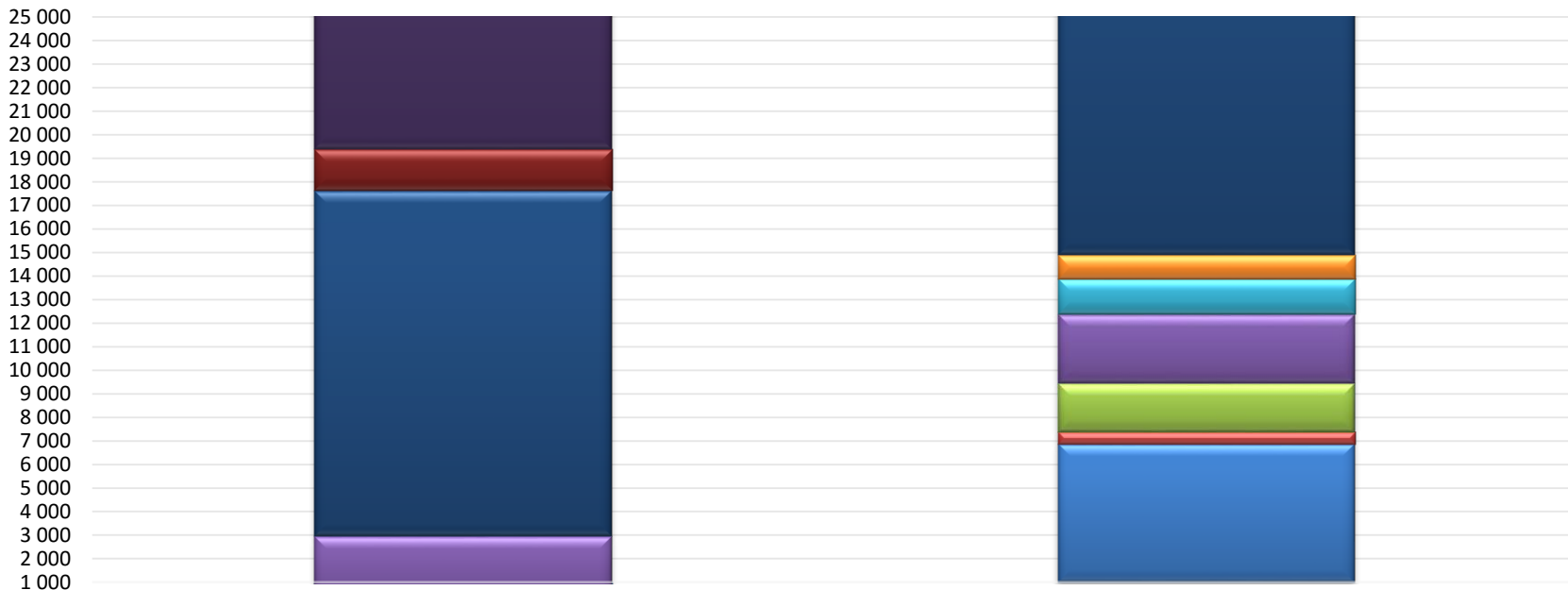
RECETTES	BP 2016	BP2017	Evol. BP
Produit des services	2 139	2 291	+7,1%
Impôts et taxes	27 416	28 890	+5,4%
Dotations, subventions et participations	33 291	33 684	+1,2%
Autres produits de gestion courante	554	656	+18,5%
Atténuation de charges	200	200	+0,0%
Produits exceptionnels	16	265	+1558,1%
Recettes de fonctionnement	63 616	65 987	+3,7%

INVESTISSEMENT : équilibre

	DEPENSES	RECETTES
Vrt de la section de fonctionnement (021)	0	6 860
Prod. Des cessions (024)	0	513
Opérations ordre transfert (040)	0	2 052
Opérations patrimoniales (041)	2 952	2 952
Dotations (10)	0	1 500
Subventions d'invest.	0	1 003
Emprunts et dettes (16)	14 668	22 666
Immo. Incorpo. (20)	1 740	0
Subventions d'équip. (204)	0	0
Immo. Corpo. (21)	18 183	0
Immo. En cours (23)	600	600
Autres immo financières (27)	602	600
Opérations pour tiers (45)	25	25
	38 769	38 769

INVESTISSEMENT : équilibre

Equilibre Dépenses/Recettes d'investissement

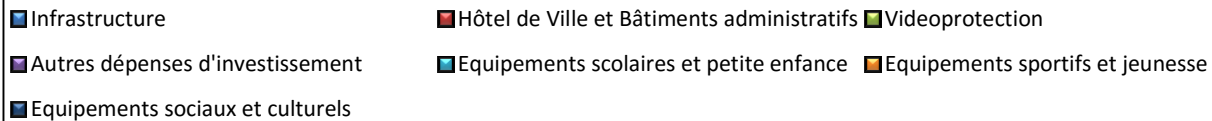
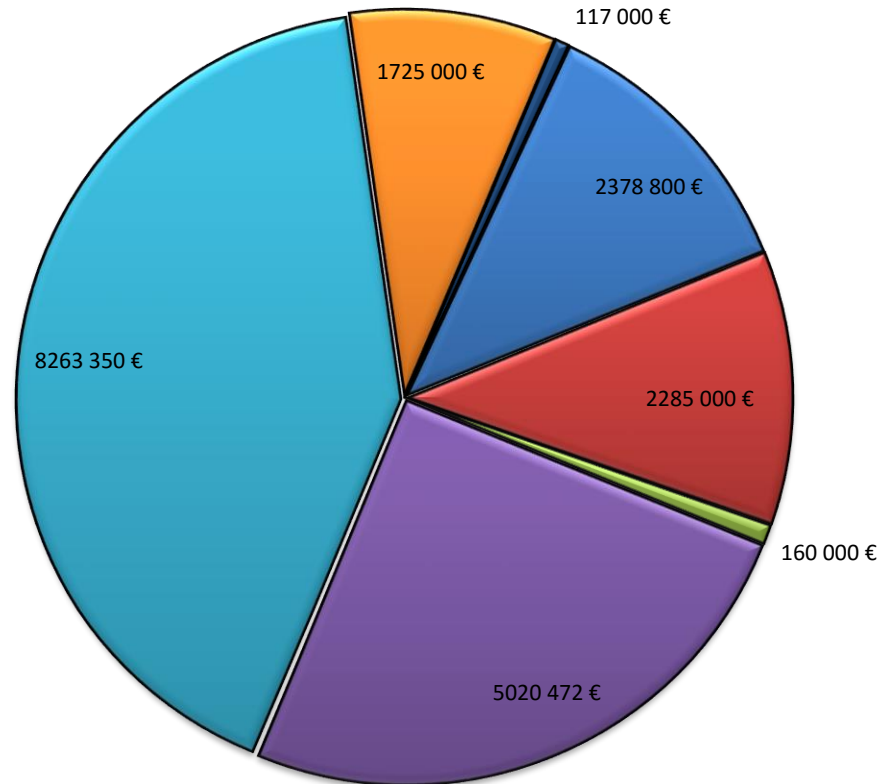


- Vrt de la section de fonctionnement (021)
- Opérations patrimoniales (041)
- Emprunts et dettes (16)
- Immo. Corpo. (21)
- Opérations pour tiers (45)
- Prod. Des cessions (024)
- Immo. Incorpor. (20)
- Immo. En cours (23)

- Opérations ordre transfert (040)
- Subventions d'invest.
- Subventions d'équip. (204)
- Autres immo financières (27)

INVESTISSEMENT : ventilation (en k€)

Répartition des dépenses d'investissement d'équipement



Investissements : les grands projets 2017

11

- Le début de la rénovation urbaine de Dame Blanche : études, rue Monet, ...,
- L'aire de jeux Colonel Fabien,
- La 1ère phase du projet Garges Paysage,
- Les grands travaux dans les écoles : Moulin, Curie, Jaurès,
- Le plan "éducation numérique" dans les écoles,
- La fin des travaux de la nouvelle crèche Guy Môquet,
- Le début des travaux de la nouvelle structure jeunesse de Dame Blanche Ouest,
- L'aménagement du bois Jaurès,
- L'extension de la vidéoprotection,
- L'accessibilité des bâtiments municipaux,
- L'acquisition de véhicules propres,
- Et bien d'autres à suivre en 2017 et après...

Merci de votre attention