

Ville de LA CRÈCHE

Conseil Municipal 05 avril 2018

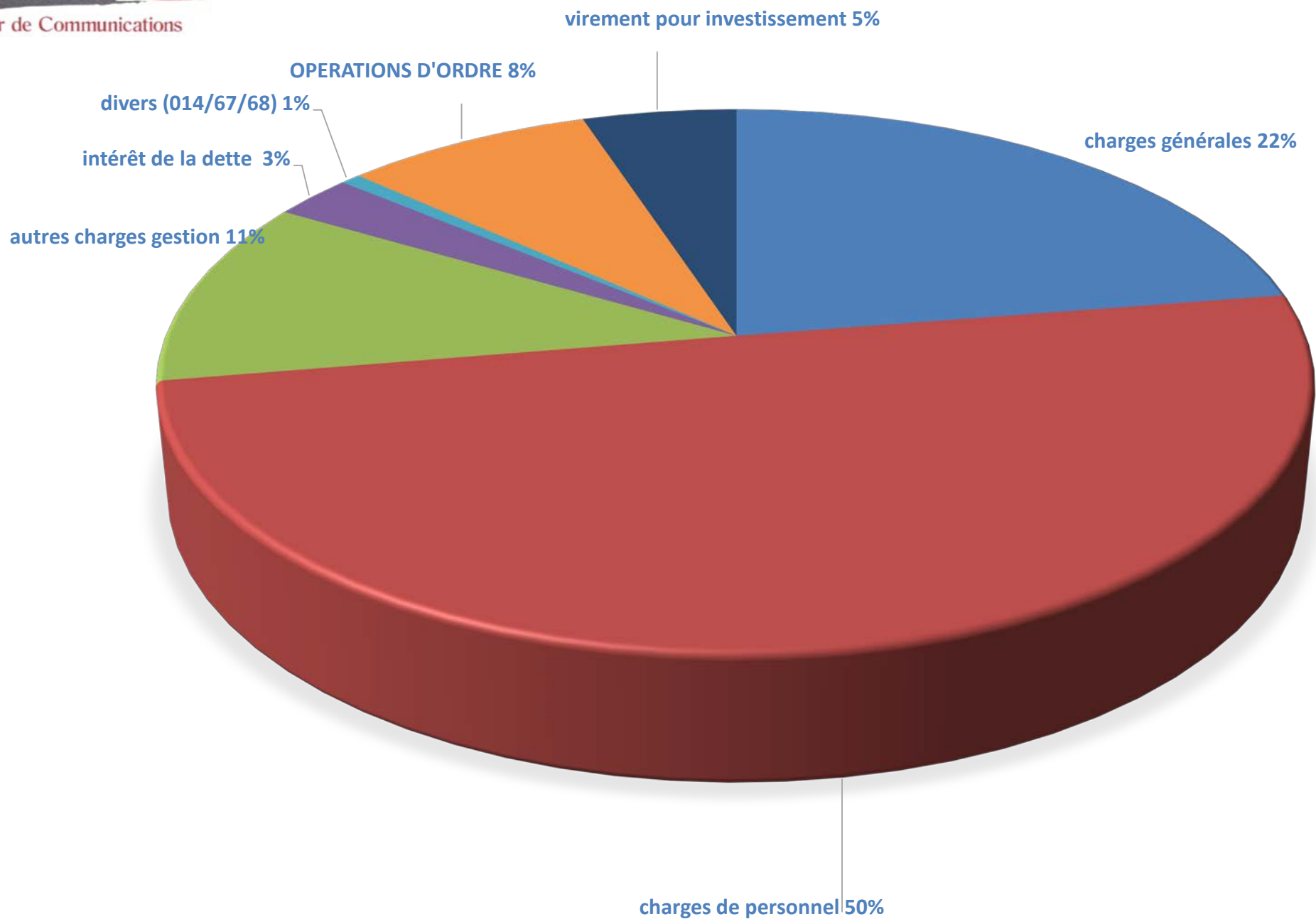
BUDGETS PRIMITIFS 2018



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

chiffres en euros	BP 2017	BP 2017 + DM	CA 2016	CA 2017	BP 2018	évolution
opérations réelles						
011 - charges générales	1 220 000,00	1 240 000,00	1 220 121,39	1 230 449,70	1 307 360,00	6,25%
012 - personnel	2 880 000,00	2 880 000,00	2 794 729,14	2 837 571,51	2 900 000,00	2,20%
65 - autres charges gestion	448 000,00	454 100,00	451 983,44	476 789,44	459 700,00	-3,58%
6521 - déficit des B Annexes	197 200,00	197 200,00	180 619,61	136 149,11	188 300,00	38,30%
66 -intérêt dette	206 000,00	206 000,00	197 782,70	190 652,45	153 000,00	-19,75%
67 charges exceptionnelles	11 000,00	9 000,00	7 602,47	5 073,12	9 200,00	81,35%
014 atténuation produits	23 000,00	25 000,00	22 403,00	23 087,00	25 000,00	8,29%
6817 dotations provisions	3 500,00	3 700,00	8 071,21	3 680,02	4 000,00	8,69%
OPERATIONS REELLES	4 988 700,00	5 015 000,00	4 883 312,96	4 903 452,35	5 046 560,00	2,90%
opérations d'ordre						
68 - amortissements	373 457,81	479 323,81	250 221,19	399 170,42	410 000,00	2,71%
675 -cessions	0,00	46 705,91	39 055,66	49 170,36	0,00	
6761 - cessions	0,00	4 500,00	15 207,48	4 500,00	0,00	
042 - 6812 - charges à étaler	0,00	15 000,00	27 622,66	14 811,33	15 000,00	1,27%
042-amortissement sub	0,00	0,00	74 593,02	0,00	50 000,00	
OPERATIONS d'ORDRE	373 457,81	545 529,72	406 700,01	467 652,11	475 000,00	1,57%
sous total exercice	5 362 157,81	5 560 529,72	5 290 012,97	5 371 104,46	5 521 560,00	2,80%
023 virement sec invest.	221 834,98	225 714,76	0,00	0,00	293 700,00	
TOTAL	5 583 992,79	5 786 244,48	5 290 012,97	5 371 104,46	5 815 260,00	8,27%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

Chapitre 012: Charges de personnel

en €	BP	DM	TOTAL BUDGET BP+DM	Compte Administratif	évolution n-1 sur CA
2010	1 907 500,00	88 000,00	1 995 500,00	1 981 302,00	
2011	1 974 500,00	63 936,00	2 038 436,00	2 038 436,00	+ 2,88%
2012	2 059 478,00	129 321,00	2 188 799,00	2 185 127,00	+ 7,20%
2013	2 200 000,00	174 500,00	2 374 500,00	2 374 325,00	+ 8,66%
2014	2 250 000,00	380 000,00	2 630 000,00	2 623 399,39	+ 10,49%
2015	2 780 000,00	0	2 780 000,00	2 728 182,05	+ 3,99%
2016	2 860 000,00	-21 500,00	2 838 500,00	2 794 729,14	+ 2,44%
2017	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 837 571,51	+ 1,53%
2018	2 900 000,00				
	0,69% évolution BP 2017 à BP 2018				

La proposition 2018 maintient trois emplois aidés sous statut CUI-CAE- emploi avenir, deux apprentis et 4 emplois de saisonniers pour juillet-août 2018.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

Chapitre 65: autres charges de gestion courante

Le déficit de fonctionnement des budgets annexes

	CA 2017	BP 2018
Salles Municipales	14 422,53 €	17 700,00 €
Hélianthe	86 926,05 €	100 600,00€
Salle culturelle Clouzot – Cinéma	64 214,83 €	70 000,00 €
TOTAL à la charge du budget principal	165 563,41€	188 300,00 €

Chapitre 65: autres charges de gestion courante

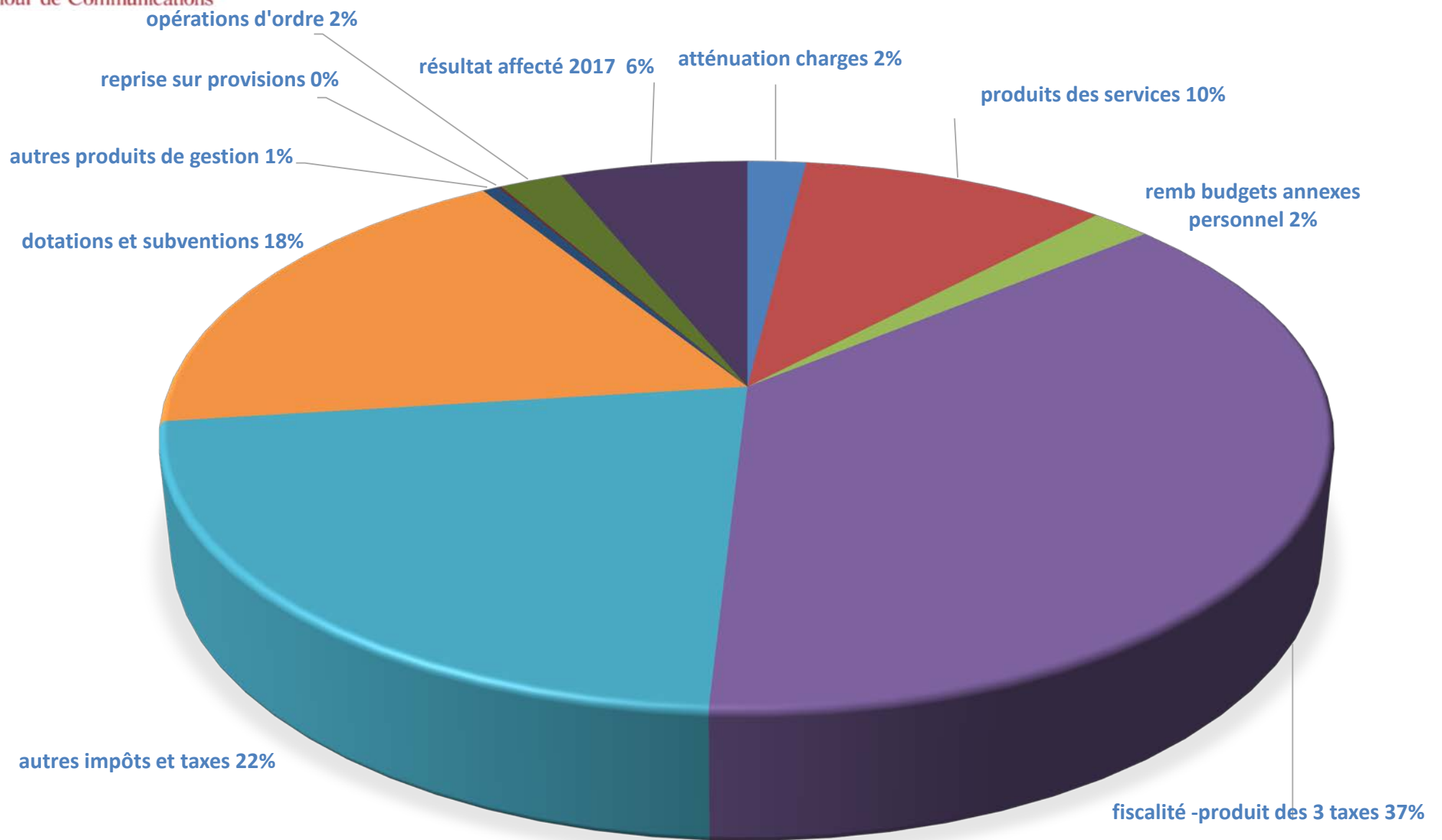
Autres principaux postes de dépenses pour 2018 :

- 165 000 € Service Départemental Incendie et Secours (2017 : 164 777 €)
- 71.000 € subventions de fonctionnement
Dont :
 - 17.200 € dotation coopératives scolaires
 - 52.072 € subventions aux associations et organismes formation
- 53 696 € contribution 2018 Syndicat Mixte à la Carte
- 24 000 € contribution 2018 SITS transports scolaires

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018

chiffres en euros	BP 2017	BP 2017 + DM	CA 2016	CA 2017	BP 2018	évolution
opérations réelles						
13 - atténuation charges	120 000,00	120 000,00	110 238,25	110 442,69	110 000,00	-0,40%
70 - produits services et domaine	550 000,00	550 000,00	532 015,63	561 513,61	578 700,00	3,06%
remb budgets annexe personnel	122 000,00	122 000,00	119 032,97	121 266,58	111 800,00	-7,81%
73 - impôts et taxes	3 290 788,00	3 324 388,00	3 184 434,64	3 333 252,24	3 396 560,00	1,90%
74 - dotations et subventions	1 111 663,00	1 111 663,00	1 167 928,65	1 161 146,73	1 110 000,00	-4,40%
75 - autres produits de gestion	40 000,00	40 000,00	40 709,13	33 727,59	31 195,16	-7,51%
76 - produits financiers	100,00	100,00	55,28	62,00	100,00	61,29%
77 - produits exceptionnels	20 000,00	57 975,34	140 460,60	51 582,45	0,00	
78 – reprise sur provisions	0,0	3 492,78		3 492,78	5 000,00	43,15%
TOTAL OPERATIONS REELLES	5 254 551,00	5 329 619,12	5 294 875,15	5 372 993,89	5 343 355,16	-0,55%
opérations d'ordre						
722 - travaux en régie	50 000,00	67 087,00	72 711,58	62 382,62	63 200,00	1,31%
7761 - transfert investissement	0,00	12 015,50	1 173,14	12 015,50	0,00	
777 - amortissement subventions	3 500,00	3 500,00	3 920,93	7 190,92	6 800,00	-5,44%
7768 - amortissement subv	78 457,81	176 538,88	74 593,02	175 323,81	50 000,00	-250,65%
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	131 957,81	259 141,38	152 398,67	256 912,85	120 000,00	-53,29%
sous total exercice	5 386 508,81	5 588 760,50	5 447 273,82	5 629 906,74	5 463 355,16	-2,96%
002 Affectation Résultat	197 438,98	197 483,98	0,00	0,00	351 904,84	
TOTAL	5 583 992,79	5 786 244,48	5 447 273,82	5 633 399,52	5 815 260,00	3,29%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018



Chapitre 73 : impôts et taxes

Principaux postes de recettes pour 2018:

- **2.126.183 €** Produit attendu des 3 taxes locales (TH, TFB, TFNB)
 - Prise en compte de la notification des bases 2018
 - **Augmentation des taux de 1 % pour les 3 taxes**
 - Rappel :

augmentation des taux 2009 :	+ 3%
augmentation des taux 2010 :	+ 1%
pas d'augmentation 2011 à 2014	
augmentation des taux 2015 :	+ 1%
augmentation des taux 2016 :	+2,5%
augmentation des taux 2017 :	+ 2%

- **933 434 €** Attribution de compensation Communauté de Communes
(identique depuis 2015)

- **200.000 €** Taxe additionnelle aux droits de mutation
(2014 : 201.955,50 €- 2015 : 146 766 €- 2016 : 139.866,47 €- 2017 : 206.277,53 €)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018

Chapitre 74 : Estimation de la DGF 2018

IMPORTANT : la DGF 2018 n'a pas été communiquée à la Ville pour la préparation du Budget Primitif

	2013	2014	2015	2016	2017	estimation 2018	évolution 2013-2018
DOTATION FORFAITAIRE	593 620 €	589 615 €	544 133 €	434 104 €	321 045 €	273 653 €	
contribution redressement finances publiques	0 €	-37 484 €	-92 963 €	-99 629 €	-47 392 €	-12 887 €	-290 355 €
DOTATION FORFAITAIRE RECTIFIEE	593 620 €	552 131 €	451 170 €	334 475 €	273 653 €	260 766 €	-56,07 %
DOTATION SOLIDARITE RURALE	223 285 €	233 921 €	256 703 €	262 256 €	266 081 €	265 000 €	18,68 %
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	28 913 €	58 563 €	40 547 €	37 403 €	33 663 €	33 663 €	16,43 %
TOTAL DGF	845 818 €	844 615 €	748 420 €	634 134 €	573 397 €	559 429 €	-33,86 %
Evolution n-1		-0,14%	-11,39%	-15,27%	-9,58%	-2,42%	

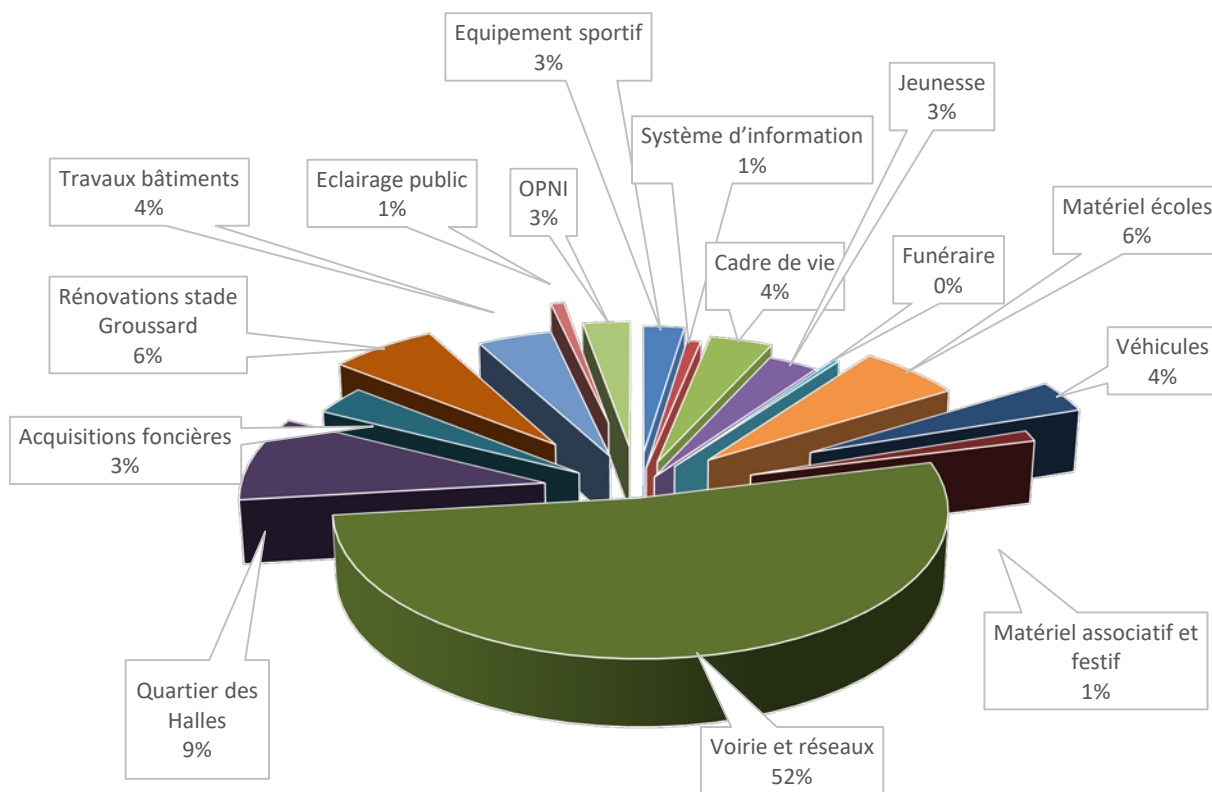
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018

chiffres en euros	BP 2017	BP 2017 + DM	CA 2016	CA 2017	BP 2018
opérations réelles					
164 - capital dette	415 000,00	426 103,00	382 442,82	426 135,95	460 000,00
166 – opération gestion de dette	654 000,00	654 000,00	0,00	653 966,53	0,00
Restes à réaliser n-1	199 759,00	199 759,00	0,00	0,00	161 844,19
investissements 20/21/23	860 311,00	857 784,47	1 232 493,94	720 524,46	1 261 261,00
investissements B. annexes	92 669,00	92 669,00	78 457,81	50 022,04	70 321,52
204 subventions	0,00	0,00	98 366,00	0,00	0,00
Taxe aménagement COMCOM	55 000,00	55 000,00	23 962,85	52 445,93	46 250,00
correction 13 subvention invt	0,00	7 567,00	30 721,00	7 567,00	5 000,00
Correction 2188 – agenda 21					35 522,67
OPERATIONS REELLES	2 276 739,00	2 292 882,47	1 846 444,42	1 910 661,91	2 040 199,38
opérations d'ordre					
040 - opérations d'ordre	0,00	3 500,00	3 920,93	7 190,92	6 800,00
040 - travaux en régie	50 000,00	67 087,00	72 711,58	62 382,62	63 200,00
040 - amortissement subv	81 957,81	175 323,81	74 593,02	175 323,81	50 000,00
192 - charges transférées	0,00	12 015,50	1 173,14	12 015,50	0,00
041 opérations patrimoniales	15 000,00	32 855,55	58 575,00	32 041,02	60 000,00
OPERATIONS d'ORDRE	146 957,81	290 781,86	210 973,67	288 953,87	180 000,00
001 déficit invest. N-1	333 753,02	333 753,02			194 708,18
TOTAL	2 757 449,83	2 917 417,35	2 057 418,09	2 199 615,78	2 414 907,56

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018

Répartition des opérations (Sans les R.A.R)

Opérations 2018



Equipements sportifs	30 270
Systèmes d'information	10 000
Cadre de vie	46 000
Jeunesse	37 000
Funéraire	4 000
Matériel des écoles	77 000
Véhicules	45 000
Matériel associatif et festif	15 000
Voirie et réseaux	654 613
Quartier des Halles	117 200
Acquisitions foncières	40 000
Rénovation stade Groussard	80 250
Travaux bâtiments	55 000
Eclairage public	10 000
Opérations non individualisées	35 000
Total	1 256 333
Rue Albert Charrier : Reliquat de 2017 pour 4 928 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 (TTC)

- Voirie et Réseaux 654 613 €

Rue de Barilleau (324.506 € TTC), aménagement trottoirs abords collège, éclairage public, Rue Villedieu-Route de François, travaux divers de voirie

- Stade Groussard 80 250 €

Maîtrise d'œuvre et travaux rénovation stade Groussard,

- Cadre de vie et aménagements urbains 203 200 €

Etudes et travaux rénovation des Halles, plantations et mobilier urbain, acquisitions foncières

- Dotation aux budgets annexes 70 322 €

Equipement et travaux Hélianthe, façade extérieure et portes Clouzot, aménagements divers et travaux à Champcornu

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 (TTC)

- Ecoles, Enfance, Jeunesse 114 000 €

Poursuite informatisation des Ecoles (Boisragon), tablettes numériques, équipement Ribambelle et RAMi (ateliers de motricité).

- Equipement des services 70 000 €

Acquisition d'un véhicule de service et d'une camionnette équipée, matériel associatif et festif, renouvellement postes informatiques

- Bâtiments communaux 55 000 €

Restes à réaliser presbytère, rénovation tribune orgue, rénovation bâtiments communaux.

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018

chiffres en euros	BP 2017	BP 2017 + DM	CA 2016	CA 2017	BP 2018
opérations réelles					
13 - RAR recettes n-1	217 625,00	217 625,00			256 470,21
13 - subventions 2017	305 645,02	305,645,02	439 195,09	254 765,43	185 150,88
10 - taxe aménagement	115 000,00	115 000,00	114 021,07	112 167,99	112 000,00
10 - FCTVA	175 000,00	175 000,00	125 920,11	176 485,64	80 000,00
2051 et 2111 : recettes diverses	0,00	0,00	48 086,79	3 479,77	0,00
024 cessions terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
affectation résultat 2017 - compte 1068	315 887,02	315 887,02	414 288,19	315 887,02	108 263,80
16 - emprunt	350 000,00	350 000,00	380 000,00	300 000,00	808 800,00
166 - emprunt opération gestion dette	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00
Correction 2031 – agenda 21	0,00	5 350,69	30 721,00	0,00	35 522,67
TOTAL OPERATIONS REELLES	2 147 157,04	2 152 507,73	1 552 232,25	1 830 785,85	1 586 207,56
opérations d'ordre					
040 - amortissements	358 457,81	475 973,31	250 221,19	302 304,42	410 000,00
040 - produit des cessions	0,00	4 500,00	54 263,14	53 670,36	0,00
040 - amortissement subv 2017	0,00	10 866,00	74 593,02	96 866,00	50 000,00
040 - charges à étaler	15 000,00	15 000,00	27 622,66	14 811,33	15 000,00
041 - opérations patrimoniales	15 000,00	32 855,55	58 575,00	32 041,02	60 000,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	388 457,81	539 194,86	465 275,01	499 693,13	535 000,00
021 virement section fonctionnement	221 834,98	225 714,76			293 700,00
TOTAL	2 757 449,83	2 917 417,35	2 017 507,26	2 330 478,98	2 414 907,56

Les principales recettes d'investissement 2018:

- Subventions d'investissement 441 621 €
Dont 256 470 € de Restes à Réaliser 2017
 - *Etat (DETR, réserve parlementaire) : programme de voirie*
 - *CAF : travaux Ribambelle,*
 - *Département : Etudes secteur des Halles, opérations de voirie, aide au conseil*
 - *Communauté de Communes : fonds de concours Voirie*
 - *Fonds privés : participation au PUP Lotissement Petites Côtes,*

- Fonds de compensation de la TVA 80.000 €

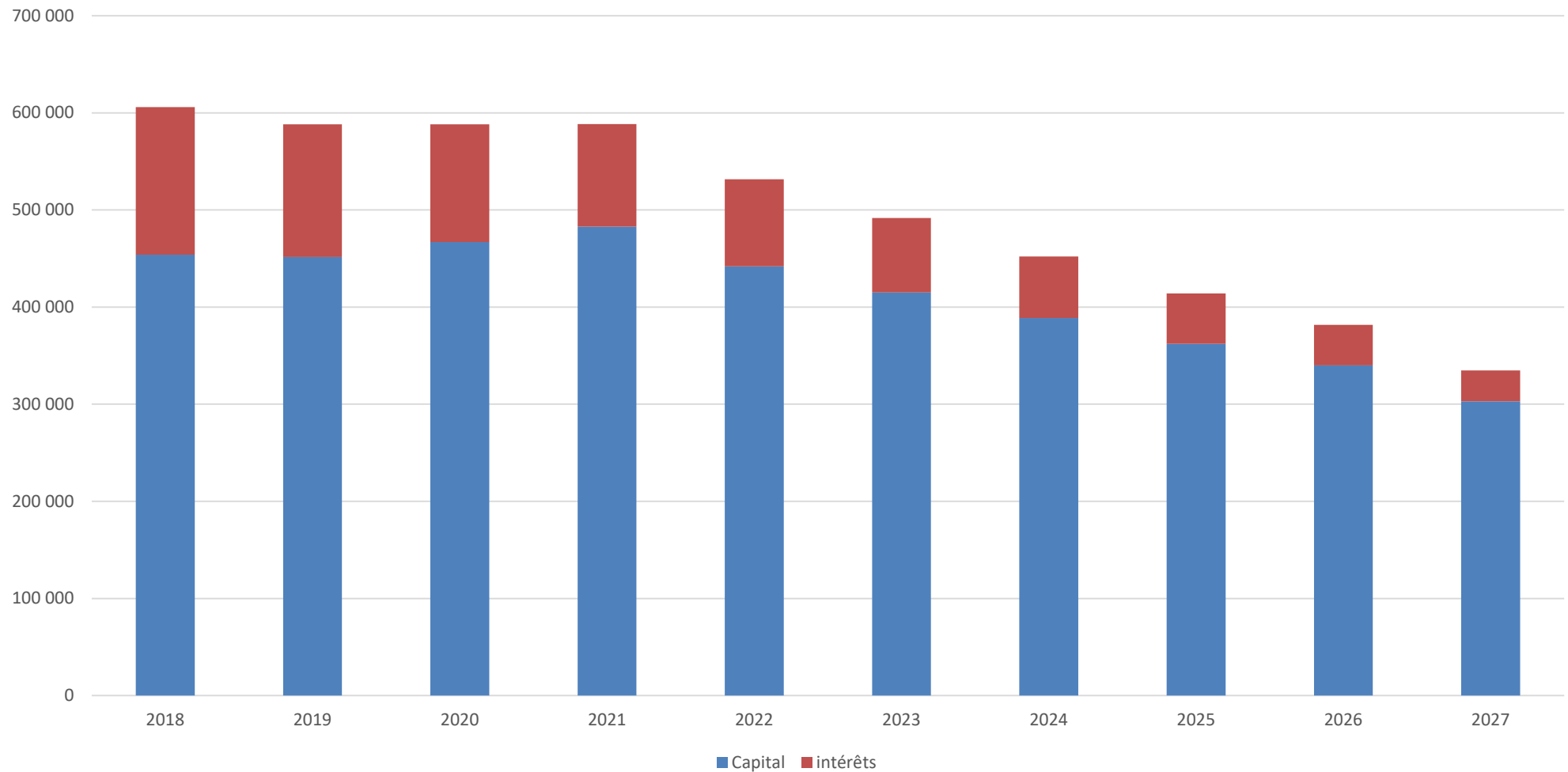
- Taxe d'Aménagement 112.000 €

LE SERVICE DE LA DETTE 2018

	capital	intérêt	annuité
Budget principal	454 037,02 €	151 956,29 €	605 993,31 €
Budget annexe Hélianthe	45 143,33 €	26 741,51 €	71 884,84 €
TOTAL	499 180,35€	178 697,80 €	677 878,15 €

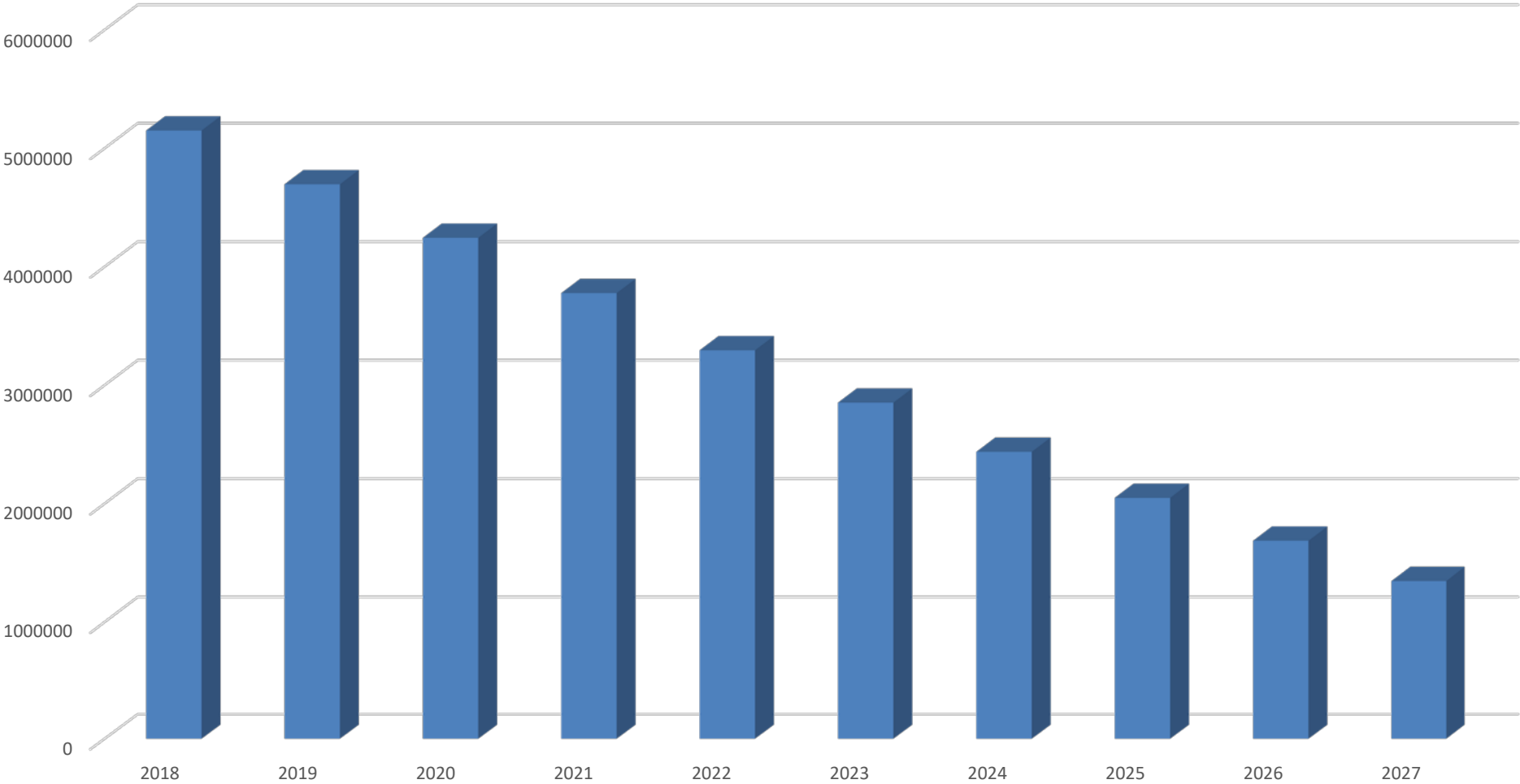
LE SERVICE DE LA DETTE - PROSPECTIVE

Flux du remboursement de l'annuité de la dette de la Ville, en €, de 2018 à 2027



LE SERVICE DE LA DETTE - PROSPECTIVE

Evolution du capital restant dû de la Ville, en €, de 2018 à 2027



Merci de votre attention

