

Budget 2016

VOTE

En 2016, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter ses taux de fiscalité.

Libellé	Bases Prévisionnelles 2016	Taux moyen communaux 2015		Taux d'imposition 2015	Taux d'imposition 2016	Produit 2016
		au niveau:				
		National	Départemental			
Taxe d'habitation	23 486 000	24,19%	27,31%	20,00%	20,00%	4 697 200
Taxe foncière sur les propriétés bâties	22 416 000	20,52%	28,49%	31,00%	31,00%	6 948 960
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	185 100	49,15%	31,76%	36,39%	36,39%	67 358
TOTAL PRODUIT DE LA FISCALITE 2016						11 713 518

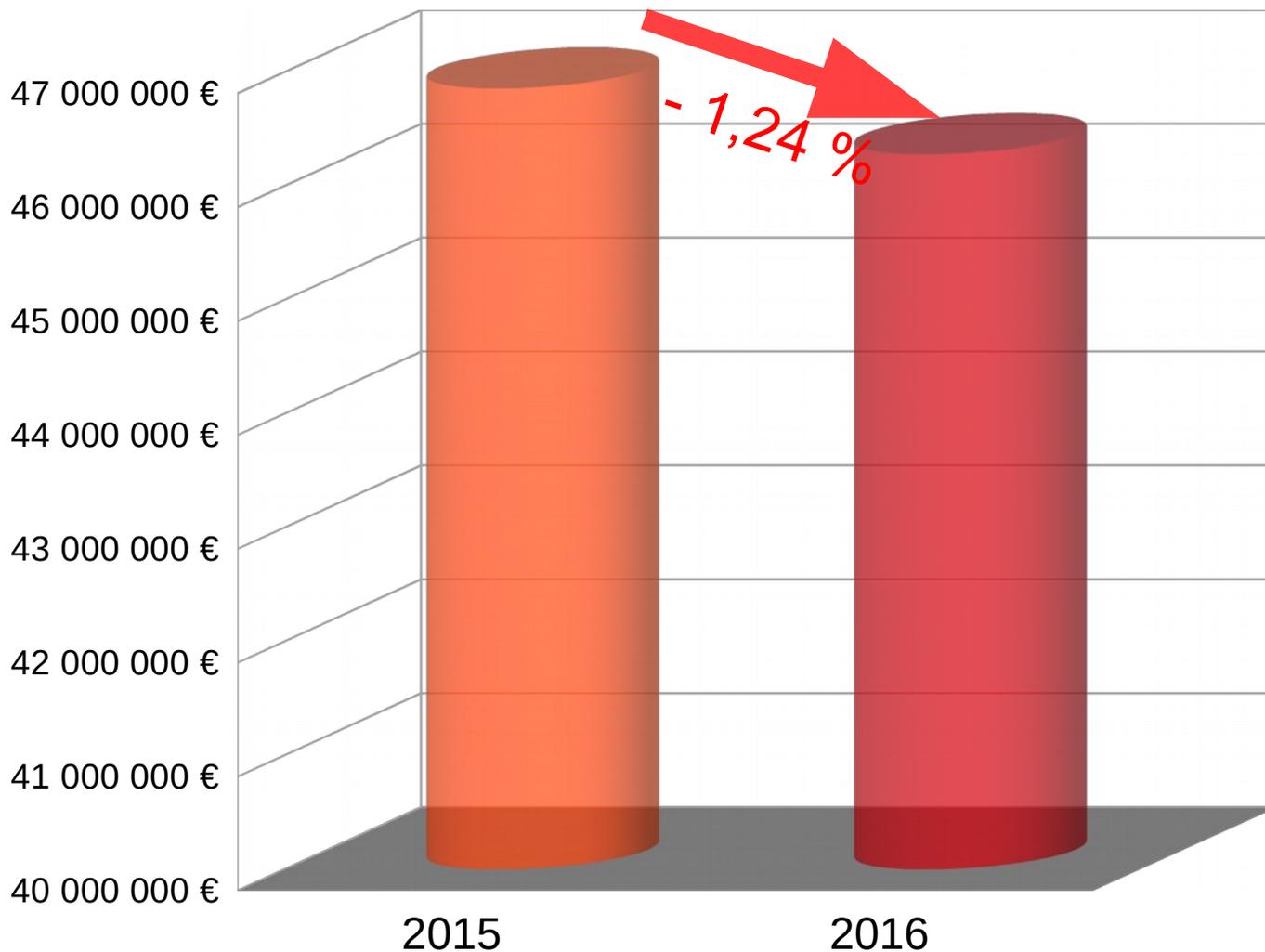
Budget 2016

Total budget 2016 : **84 millions d'€**

dont 53 millions d'€ en fonctionnement
et 31 millions d'€ en investissement

Budget 2016

Des recettes en baisse en 2016...



Octroi de mer **1,64%**

Fiscalité directe et compensations **2,24%**

Dotation globale de fonctionnement **-4,64%**

Taxe sur les carburants **-2,00%**

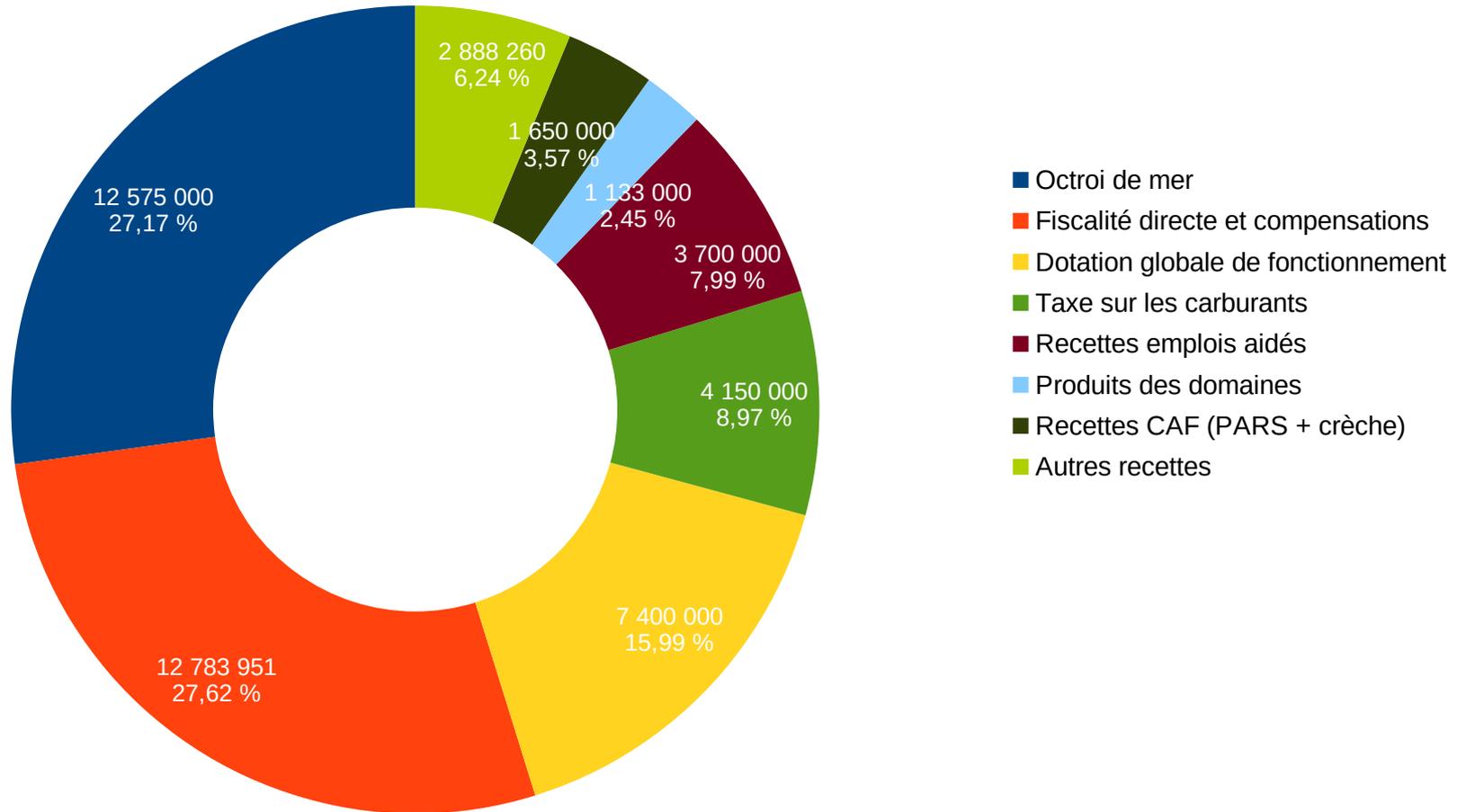
Recettes emplois aidés **-8,43%**

Produits des domaines **-5,35%**

Prestation accueil restauration scolaire **-9,59%**

Budget 2016

... et dont la structure évolue peu



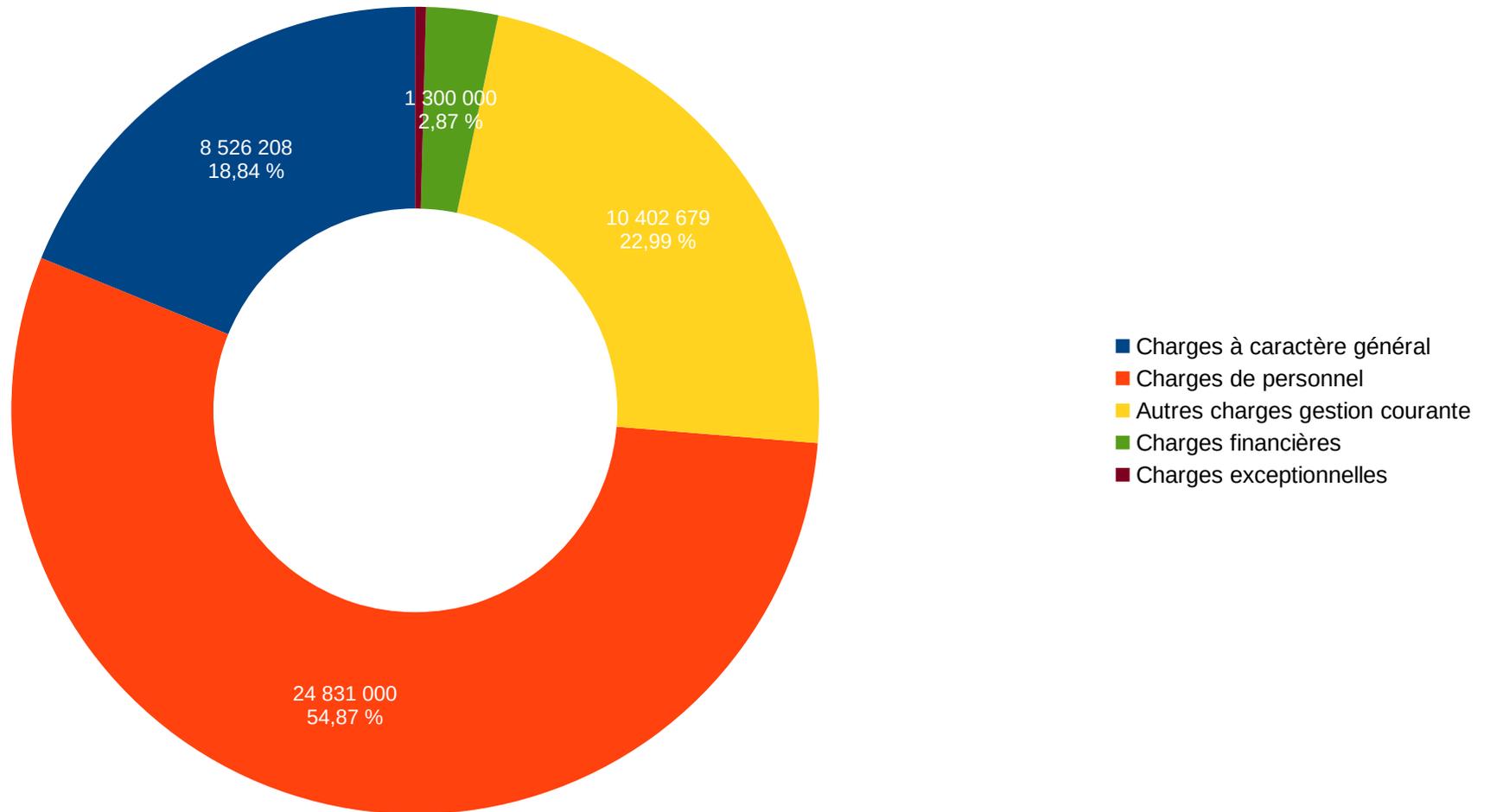
Budget 2016

Certaines dépenses connaissent une baisse pour la 2ème année consécutive, dans la continuité de notre plan PME (Prioriser – Mutualiser - Économiser)

	2015	2016
Frais de personnel	-0,18%	-4,12%
Subvention au CCAS	-18,92%	-2,50%
Subventions aux associations	-17,58%	-9,27%

Budget 2016

Ainsi, la part de nos frais de personnel passe de 59 % à 55 % en 2016



Budget 2016

Notre autofinancement passe de 3 millions d'€ à plus de 5 millions d'€ en 2016 (+83%)... ce qui nous permet d'augmenter nos dépenses d'équipement de 52 %.

15,1 millions d'€ seront investis cette année... pour préparer le Saint-Joseph de 2025 et accueillir ses 45 000 habitants.

Budget 2016

Tableau 1 : Investissements 2016 réalisés par des opérateurs externes

PROJETS :	Budget 2016
REHABILITATION DES HYDRANTS	86 500
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES AU POLE ADMINISTRATIF COMMUNAL	118 600
ETUDES ET TRAVAUX AD'AP (AGENDA D'ACCESSIBILITE)	130 000
CORRIDOR ÉCOLOGIQUE OPERATION BADERA	141 000
RECALIBRAGE ET RÉFECTION DE DIVERSES VOIRIES	217 000
GROUPE FROID / CLIMATISATION HOTEL DE VILLE	250 000
PARTICIPATIONS AUX OPÉRATIONS DE LOGEMENTS	300 000
ENDIGUEMENT RIVIERE DES REMPARTS ETUDES	326 000
PORTAGE FONCIER EPFR	400 000
EQUIPEMENT MEDIATHEQUE	500 000
ACQUISITION DE TERRAINS	900 000
CONSTRUCTION DE LA CRECHE DE VINCENDO	1 000 000
AMENAGEMENT DE LA RUE DU COMMANDANT MAHE	1 717 040
CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE	5 387 000

Tableau 2 : Investissement 2016 réalisés par l'entreprise municipale

PROJETS :	Budget 2016 (hors main d'oeuvre)
AMÉNAGEMENT D'UN PARKING AU BUTOR SUR LA RUE RAPHAËL BABET	73 965
MAISON DE VEILLEE MORTUAIRE DU BUTOR	92 700
PAAVEA TRANCHE 2 (ANCIEN MARCHÉ COUVERT)	108 000
CRECHE 1,2,3 SOLEIL (MISE AUX NORMES ET EXTENSION)	190 000
AMÉNAGEMENT DE LA RUE JUSTINIEN VITRY	175 902
BASSIN D'APPRENTISSAGE DE JEAN PETIT	176 500
TRAVAUX D'AMELIORATION DES VOIRIES (FINISSEUR)	350 000
AMÉNAGEMENT DE LA RUE MAURY	366 000

Budget 2016

VOTE

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
70	Produits des services, du domaine...	1 133 000,00 €	011	Charges à caractère général	8 526 208,00 €
73	Impôts et taxes	30 132 018,00 €	012	Charges de personnel	24 831 000,00 €
74	Dotations et participations	14 470 193,00 €	65	Autres charges gestion courante	10 402 679,00 €
75	Autres produits de gestion courante	225 000,00 €	66	Charges financières	1 300 000,00 €
013	Atténuations de charges	200 000,00 €	67	Charges exceptionnelles	193 800,00 €
77	Produits exceptionnels	120 000,00 €	023	Virement à la section d'investissement	5 389 413,90 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 750 000,89 €	042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 450 000,00 €
Résultat reporté		4 062 889,01 €			
TOTAL		53 093 100,90 €	TOTAL		53 093 100,90 €

Budget 2016

VOTE

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT				DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	Libellé	RAR 2015	BP 2016	Chapitre	Libellé	RAR 2015	BP 2016
13	Subventions d'investissement	191 054,00 €	4 071 346,00 €	20	Immobilisations incorporelles	384 412,18 €	524 700,00 €
10	Dotations, fonds divers...		1 187 000,00 €	204	Subventions d'équipement versées	99 593,45 €	0,00 €
024	Produits des cessions		500 000,00 €	21	Immobilisations corporelles	338 539,27 €	2 639 500,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement		5 389 413,90 €	23	Immobilisations en cours	464 863,40 €	9 459 840,00 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections		2 450 000,00 €	13	Subvention d'investissement reçue		1 500,00 €
041	Opérations patrimoniales		3 000 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées		11 300 000,00 €
				26	Participations		56 000,00 €
				27	Autres immobilisations financières		600 000,00 €
				020	Dépenses imprévues		57 223,69 €
				040	Opé. D'ordre de transfert entre sections		2 750 000,89 €
				041	Opérations patrimoniales		3 000 000,00 €
	Excédent reporté		2 887 358,98 €				
	TOTAL	691 054,00 €	30 985 118,88 €		TOTAL	1 287 408,30 €	30 388 764,58 €
	TOTAL GENERAL		31 676 172,88 €		TOTAL GENERAL		31 676 172,88 €

Budget 2016

VOTE

BUDGET ANNEXE REGIE POMPES FUNEBRES

Dépenses			Recettes		
Chap	Libellé	Montant	Chap	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	40 000,00	70	Produits de service, du domaine	40 000,00
Total des dépenses de fonctionnement		40 000,00	Total des recettes de fonctionnement		40 000,00