NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE

(Article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Locales)

- **Le budget est voté par chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement, avec la reprise des résultats de l'exercice 2016.**
- **La construction du budget s'est bâtie sans augmentation des taux d'imposition.**
- **L'encours de la dette est de 2 833 317,33 €, soit 170,37€ par habitant alors que la moyenne nationale est de 944 €.**
- **Un emprunt de 2 150 000 € a été inscrit au budget et pourra être appelé pour financer l'acquisition des terrains nécessaire à l'opération Cœur de ville**
- **L'équilibre budgétaire se présente comme suit :**

SECTION DE FONCTIONNEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 620 475.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 641 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 576 860.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 475 676.00
Total des dépenses de gestion courante		20 314 511.00
66	CHARGES FINANCIERES	72 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	446 665.94
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 838 876.94
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 114 123.06
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	535 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 649 123.06
TOTAL		**26 488 000.00**

SECTION DE FONCTIONNEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	142 395.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 553 180.00
73	IMPOTS ET TAXES	14 731 040.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 567 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 705.00
Total des recettes de gestion courante		21 294 620.00
76	PRODUITS FINANCIERS	950.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 679.80
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 312 249.80
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	23 000.0
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		23 000.0
002 – SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		5 152 750.20
TOTAL		**26 488 000.00**

SECTION D'INVESTISSEMENT - dépenses

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	384 020.02
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	11 081.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 822 866.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 276 651.10
	Total des opérations d'équipement	
Total des dépenses d'équipement		9 494 618.94
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	265 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	137 116.73
Total des dépenses financières		402 116.73
45x1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	264.33
Total des dépenses réelles d'investissement		9 897 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	23 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		23 000.00
001 – SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL		**9 920 000.00**

SECTION D'INVESTISSEMENT - recettes

Chap	Libellé	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	289 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	2 150 000.00
Total des recettes d'équipement		2 439 000.0
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	399 649.92
1068	EXCEDENTS DE FONCT. CAPITALISES	1 058 767.48
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	167 000.00
Total des recettes financières		1 625 417.40
45x2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	264.33
Total des recettes réelles d'investissement		4 064 681.73
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 114 123.06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	535 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 713 804.7
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		206 195.21
TOTAL		**9 920 000.00**

➢ Les principaux investissements sont :

Dans le secteur administratif pour les principaux postes :

- ✓ 20,2 k€ de provisions pour le mobilier et l'électroménager,
- ✓ 81,6 k€ pour les logiciels dont 50 k€ pour le logiciel scolaire, périscolaire et enfance,
- ✓ 40 k€ pour l'acquisition de PC, serveur et pour les travaux câblages,
- ✓ 22 k€ pour la reprise des concessions et la construction de columbariums,
- ✓ 18 k€ pour la cuisine centrale,

Dans le secteur scolaire :

- ✓ 100 k€ d'équipement et travaux pour le numérique dans les écoles,
- ✓ 11 k€ de mobiliers, matériels et mallettes de confinement,
- ✓ 60 k€ pour la réfection de la cour Félix Eboué,
- ✓ 75 k€ pour la sécurité des écoles,
- ✓ 15 k€ pour la réfection des sanitaires de la maternelle Jean Alain,
- ✓ 24 k€ pour la réfection électrique et étude de sécurité pour la maternelle Leclerc,
- ✓ 11 k€ pour la réfection des faux plafonds pour la cuisine centrale.

Dans le secteur culturel pour 655 k€, avec principalement la restauration du clocher de l'église St Wandrille pour 380 k€, le changement des fauteuils pour le Quai n°3 et l'acquisition d'une console lumière pour 275 k€.

Dans le secteur sportif pour 2 995 k€ répartis principalement entre la maitrise d'œuvre et de la restructuration du gymnase Marcel Villeneuve pour 2 900 k€, et 95 k€ de provisions pour des travaux pour la piscine municipale.

Dans le secteur de la famille pour 57,2 k€ répartis principalement comme suit : pour la crèche les Dauphins **:** le cloisonnement de la biberonnerie, le remplacement des stores, la réfection de l'accès de la rampe, la création d'un local poubelle, l'AD'AP et l'installation d'un visiophone à hauteur de 46 k€, pour la crèche Ile aux câlins, l'installation de films solaire, stores occultants et la modification de la verrière pour un montant de 11,2 k€

Dans le secteur de l'aménagement urbain et plus particulièrement la voirie et l'éclairage public pour 1 456 k€ répartis principalement entre :

- ✓ 750 k€ pour la deuxième tranche de l'opération Pierre et Marie Curie,
- ✓ 350 k€ pour le confortement du talus Allée des Vignes,
- ✓ 100 k€ pour l'aire technique avec la création d'un local de stockage, le revêtement espaces verts, la clôture et l'installation d'un portail,
- ✓ 130 k€ pour les travaux d'eaux pluviale avec 70 k€ pour la rue Folke-Bernadotte, 40 k€ pour le schéma directeur d'assainissement,
- ✓ 15 k€ pour les poste anti-crues,
- ✓ 90 k€ pour l'éclairage route de l'Étang la ville,
- ✓ 50 k€ pour l'acquisition d'un tracteur

À cela s'ajoute une enveloppe de 2 140 k€ pour des études de faisabilité du Cœur de ville et pour l'acquisition de terrains.