

BUDGET PRIMITIF 2017 – VILLE DE SOYAUX

Le budget primitif 2017 s'élève à 12 510 955 € en fonctionnement et à 2 791 050 € en investissement.

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 12 510 955 €

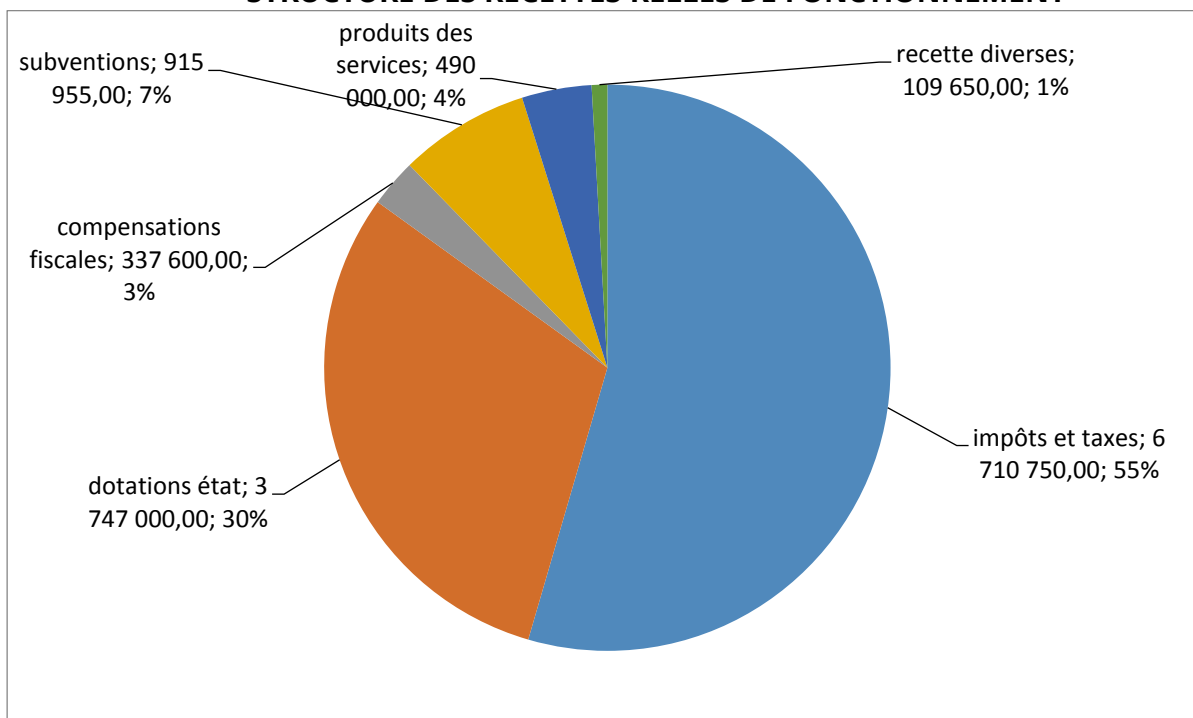
1.1 - Les RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT : 12 310 955 €

Elles s'élèvent à 12 310 955 €, contre 12 638 375 € en 2016 soit - 2,59%.

Il existe six grandes catégories de recettes réelles de fonctionnement :

- Les impôts et taxes (recettes fiscales).....6 710 750 € (+ 0,11 %)
- Les dotations de l'Etat.....3 747 000 € (-4 90 %)
- Les compensations fiscales337 600 € (-9,49 %)
- Les subventions.....915 955 € (-11,64 %)
- Les produits des services490 000 € (+0,00 %)
- Les recettes diverses.....109 650 € (+15,24 %)

STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



1.2 - Les Recettes d'ordre de fonctionnement : 200 000 €

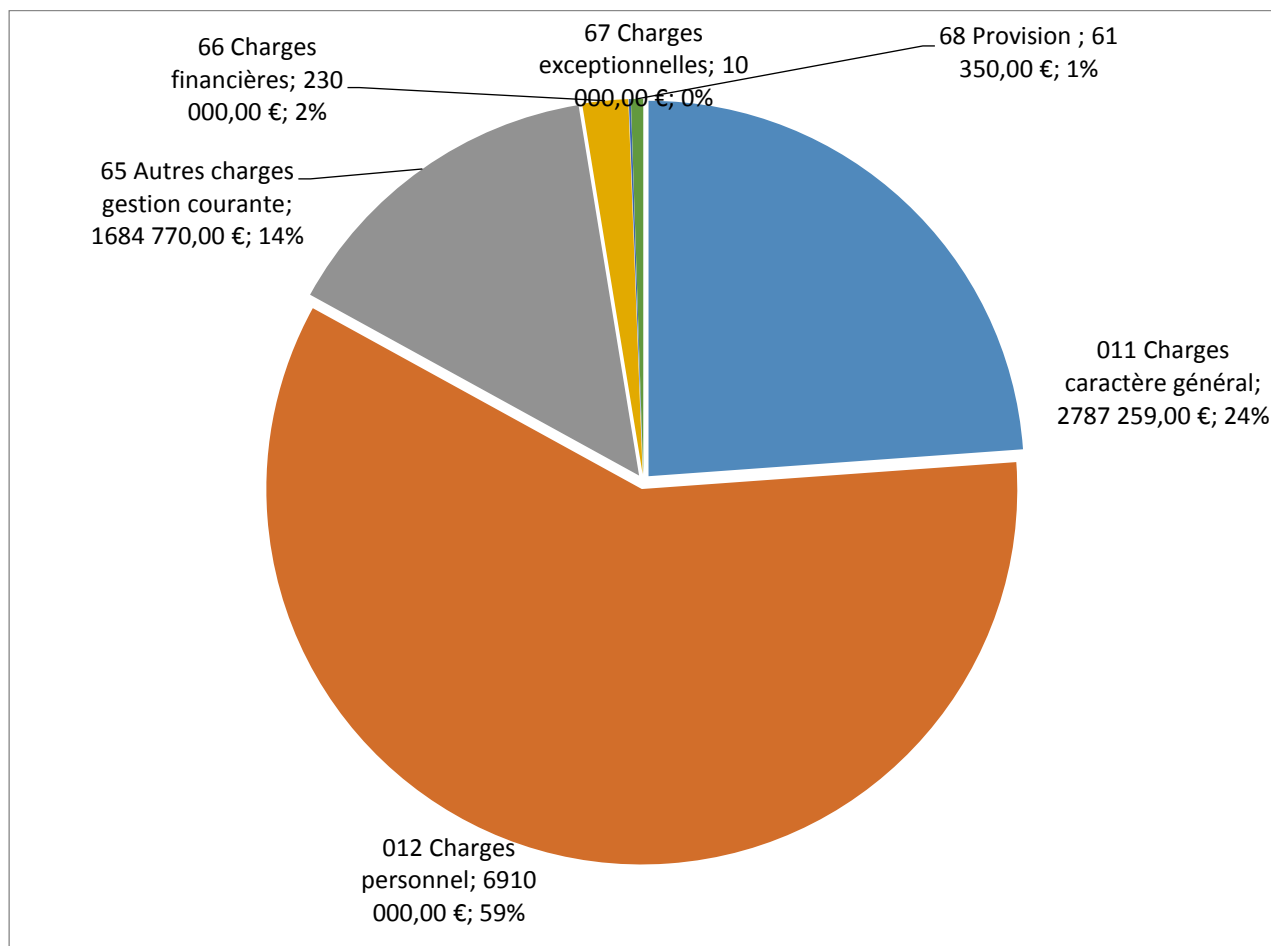
Elles sont constituées des travaux en régie.

1.3 - Les dépenses réelles de fonctionnement : 11 683 379 €

D'un montant de 11 683 379 €, les dépenses réelles progressent de 0,09% par rapport au budget primitif 2016.

- Les charges de personnel.....6 910 000 € (-0,07%)
- Les charges générales.....2 787 259 € (+0,12%)
- Les subventions et participations.....1 684 770 € (+0,67%)
- Les charges financières.....230 000 € (-9,80%)
- Les charges exceptionnelles.....10 000 € (-37,50%)
- Les provisions.....61 350 € (0 en 2016)

STRUCTURE DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT



1.4 – Les Dépenses d'ordre de fonctionnement : 827 576 €

Un montant de 440 000 € est inscrit pour les amortissements de l'exercice contre 407 000 € en 2016. L'excédent de fonctionnement dégagé, soit 387 576 € est viré vers la section d'investissement (759 625 € en 2016).

II - LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 2 791 050 €

Recettes	BP 2017	Dépenses	BP 2017
Subventions	201 000	Progr. gros entretien	854 050
Ressources propres (FCTVA – TA)	370 000	Avenue de Gaulle	857 000
Emprunt d'équilibre	1 392 474	Capital dette	880 000
Sous-total recettes réelles	1 963 474	Sous-total dépenses réelles	2 591 050
Virement du fonctionnement	413 609	Travaux en régie	200 000
amortissement	440 000		
Sous-total recettes ordre	827 576	Sous-total dépenses ordre	200 000
RECETTES TOTALES	2 791 050	DEPENSES TOTALES	2 791 050

2.1 - Les Recettes réelles d'investissement : 1 963 474 €

Elles se décomposent ainsi :

➤ Les ressources propres : 370 000 €

Représentant 19% des recettes réelles d'investissement elles sont constituées du FCTVA (270 000 €) et de la taxe d'aménagement (100 000€).

➤ Diverses subventions : 201 000 €

Représentant 10% des recettes réelles d'investissement, 3 subventions sont inscrites au budget :

- Le Conseil départemental pour 136 000 € : Aménagement avenue de Gaulle
- La CAF : 55 000 € pour des travaux de réfection du Multi-accueil (menuiseries)
- Produit des amendes de police : 10.000 €.

➤ L'emprunt d'équilibre : 1 392 474 €

2.2 - Les Dépenses réelles d'investissement : 2 591 050 €

Elles se décomposent en dépenses d'équipement et en remboursement de la dette en capital :

- Aménagement Avenue de Gaulle.....857 000 €
 - Le marché à bons de commande.....100 000 €
 - Le Programme de Gros Entretien.....754 050 €
- SOUS-TOTAL EQUIPEMENT.....1 711 050 €
- Le Remboursement de la dette en capital.....880 000 €

Informations sur la dette :

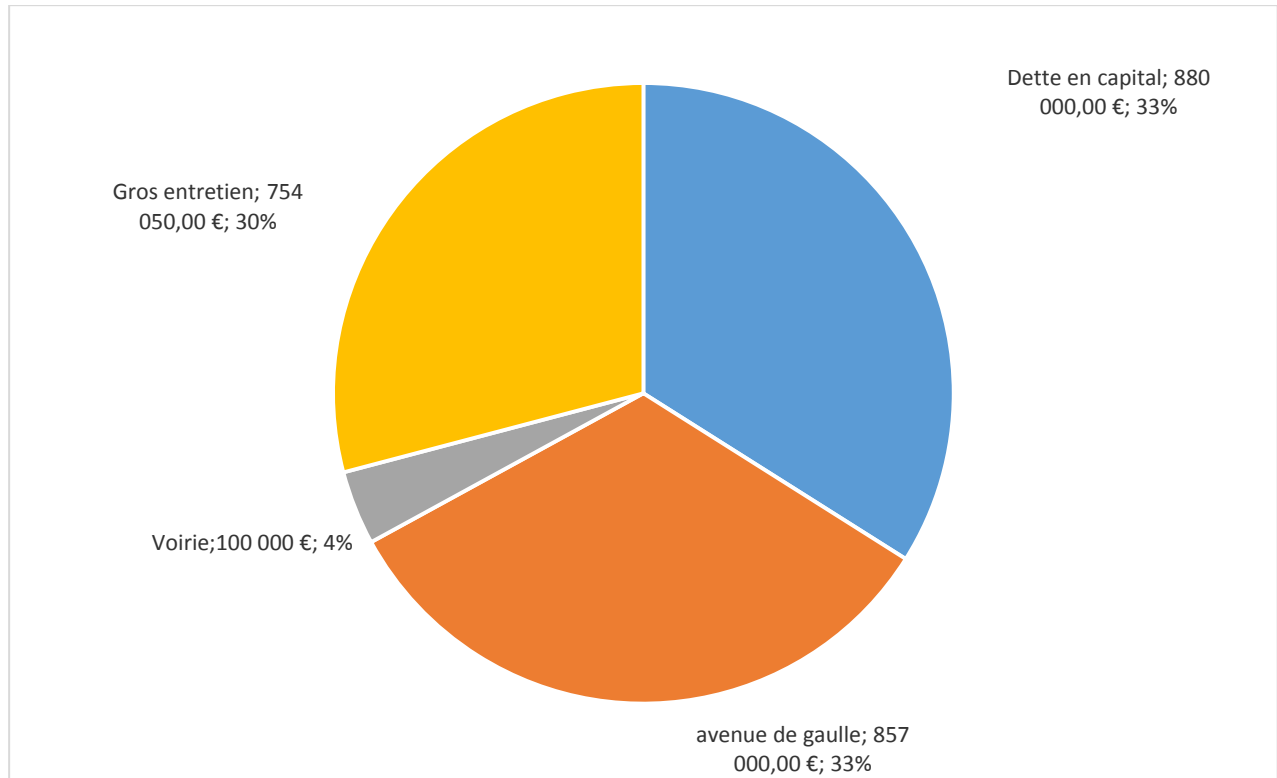
Le tableau ci-dessous présente une rétrospective de l'annuité de la dette depuis 2011. Celle-ci est constituée du remboursement du capital (dépense d'investissement) et du paiement des intérêts (dépense de fonctionnement).

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
capital	843 068,00 €	885 194,00 €	792 348,00 €	871 123,00 €	819 374,02 €	859 005,44 €	875 085,03 €
intérêts	208 216,00 €	228 026,00 €	254 740,00 €	260 334,00 €	235 366,01 €	225 412,55 €	203 215,44 €
annuité	1 051 284 €	1 113 220 €	1 047 088 €	1 131 457 €	1 054 740 €	1 084 418 €	1 078 300 €

Encours au 31 décembre	7 440 882 €	9 255 688 €	10 498 117 €	10 127 000 €	10 288 896 €	9 429 891 €	8 554 795 €
-------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Au 31 décembre 2016, l'encours de la dette s'élève à 9 429 891 € et diminue à 8 554 795 € au 31 décembre 2017. Cependant, le recours à l'emprunt prévu en 2017 est amené à modifier l'encours de dette pour les années à venir.

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT













III - LA BALANCE GENERALE (par chapitres et opérations)

Section de fonctionnement			
chap.	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
O11	Charges générales	2 787 259,00 €	
O12	Charges de personnel	6 910 000,00 €	
O13	Atténuations de charges		60 000,00 €
65	Charges de gestion courante	1 684 770,00 €	
66	Charges financières	230 000,00 €	
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €	
68	Dotations provisions	61 350,00 €	
70	Produits des services		490 000,00 €
73	Impôts et taxes		6 710 750,00 €
74	Dotations et participations		5 000 555,00 €
75	Autres produits de gestion		41 000,00 €
78	Reprise provision		8 650,00 €
Opérations REELLES de fonction.		11 683 379,00 €	12 310 955,00 €
chap.	Dénomination	Dépenses d'ordre	Recettes d'ordre
O42	Opérations d'ordre entre sections	440 000,00 €	200 000,00 €
O23	Virement vers l'investissement	387 576,00 €	
Opérations d'ordre de fonction.		827 576,00 €	200 000,00 €
Total Fonctionnement		12 510 955,00 €	

Section d'investissement			
chap.	Dénomination	Dépenses réelles	Recettes réelles
10	Dotations		370 000,00 €
120	Avenue Général de Gaulle	857 000,00 €	
13	Subventions		201 000,00 €
16	Emprunts et rembours. dette	880 000,00 €	1 392 474,00 €
20	Immobilisations incorporelles	51 000,00 €	
204	Subventions d'équipement	110 000,00 €	
21	Immobilisations corporelles	152 050,00 €	
23	Immobilisations en cours	541 000,00 €	
Opérations REELLES d'investiss.		2 591 050,00 €	1 963 474,00 €
chap.	Dénomination	Dépenses d'ordre	Recettes d'ordre
O40	Opérations d'ordre entre sections	200 000,00 €	440 000,00 €
O21	Virement du fonctionnement		387 576,00 €
Opérations d'ordre d'investiss.		200 000,00 €	827 576,00 €
Total Investissement		2 791 050,00 €	

IV – INFORMATIONS FINANCIERES

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyenne nationale strate	Tendance/2016
Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 157,37	963,00	
Produit des impositions directes /population	526,91	490,00	
Recettes réelles de fonctionnement/population	1 240,77	1 156,00	
Dépenses d'équipement brut/population	106,23	371,00	
Encours de la dette/population	950,40	928,00	
Dotation globale de fonctionnement/population	361,52	217,00	
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	60,17%	53,20%	
Coeff de mobilisation du potentiel fiscal élargi	104,81%	95,80%	
Dépenses de fonct et remboursement de la dette en capital	100,43%	90,70%	
Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	8,56%	32,10%	
Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	76,60%	80,30%	