

Conseil Municipal 29 mars 2017

Rapport orientations budgétaires 2017

**BUDGET
COMMUNE**





Ville de Maintenon

Rapport d'orientations budgétaires

BUDGET COMMUNE 2017

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l'article 107 de la loi NOTRe,

Vu les réunions du Conseil d'Adjoints des 07 décembre 2016 et 15 février 2017,

Vu la réunion de la Commission Finances du 21 mars 2017,

Vu le projet de Compte Administratif 2016 qui servira de base pour la préparation du budget 2017

Vu les documents fournis :

- Tableau de présentation du compte administratif 2016
- Tableau récapitulatif des restes à réaliser 2016
- Balance générale 2016
- Etat de la dette :
 - o Echancier chronologique
 - o Etat par prêteur

En section de fonctionnement

Au niveau des recettes de fonctionnement,

Concernant le chapitre 74, avaient été prévues les différentes dotations de l'Etat (dotation forfaitaire, dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité) pour un montant de 874.720€ ainsi que les participations LOTICIS au titre de la ZAC du Bois de Sauny. Il est à noter que les participations perçues en 2016 de LOTICIS ont été imputés sur le chapitre 77.

Concernant le chapitre 77, ont été perçus en 2016 un montant de 52.094,00€ au titre des cessions de terrains à LOTICIS (biens sans maître, chemins ruraux, et expropriation Touroute), 226.508€ au titre de la participation pour le giratoire et 50.000€ au titre du remboursement de 50% de l'étude.

Au budget 2017, devront être repris le solde du remboursement de l'étude à hauteur de 50.000€, les participations pour le secteur Petite Enfance et restaurant scolaire pour 569.398€, de même que le remboursement des différents frais annexes estimé actuellement à 78.900€

Au chapitre 013, nous avons inscrit au budget les remboursements de salaires pour personnel absent connus à la date du budget primitif ce qui explique l'écart entre le montant prévu et le montant effectivement perçu.

Au chapitre 75, autres produits de gestion courante : la quasi-totalité de l'écart provient de produits de location, et de publicité dans le Maintenon-Infos.

Au niveau des dépenses de fonctionnement,

Nous avons un niveau de réalisation inférieur à ce qui avait été inscrit au chapitre 011 – charges à caractère général. Ceci est logique dans la mesure où nous devons toujours prévoir au niveau de ce chapitre des marges permettant de faire face éventuellement à des variations importantes au niveau des coûts de l'énergie, ou au niveau des honoraires par exemple.

Nous sommes également à un montant de réalisation moins important que ce qui avait été inscrit au budget au chapitre 65 – autres charges de gestion courante. Pour l'essentiel, c'est dû à la subvention d'équilibre au CCAS inférieure à ce qui avait été inscrit au budget (165.000€ au lieu de 320.000€).

Globalement, ce tableau fait apparaître un excédent de 1.416.506,26€ avec rattachements.

En section d'investissement

L'année 2016 se termine par un excédent de 521.820,98€.

En ce qui concernant les recettes d'investissement :

Au chapitre 10 : ont été perçus 87.320,56€ au titre de la taxe d'aménagement non prévus au budget primitif, ce qui explique l'écart entre les prévisions et les réalisations.

Au chapitre 13 : les subventions non perçues sont reprises dans les restes à réaliser,

Au chapitre 16 : figurent l'emprunt à court terme d'un million d'euros, et les cautions relatives aux locations de la maison de santé pluridisciplinaire.

Au chapitre 23 : les 895.816,70€ correspondent aux écritures comptables pour permettre la récupération de la TVA sur la Maison de Santé et la Maison Tailleur.

Ce montant trouve sa contrepartie au niveau des dépenses au chapitre 23 et ces écritures sont donc neutres au niveau du budget.

Au chapitre 024 produits des cessions, il s'agit des reventes de terrains à LOTICIS. Certaines opérations ont été réalisées, et ont été réalisées en recettes de fonctionnement, les écritures de régularisation comptables seront effectuées au budget 2017.

Les dépenses d'investissement :

Au niveau du chapitre 21, l'écart non repris dans les restes à réaliser correspond à des achats de terrains qui seront repris au budget primitif 2017 et des provisions pour travaux.

Le montant inscrit au niveau du chapitre 23 inclut l'écriture comptable mentionnée plus haut ainsi que les montants payés au titre essentiellement de la Maison Tailleur, de l'église, de l'aménagement du centre culturel, des travaux de voirie, du solde des travaux d'enfouissement 4^{ème} phase du secteur de Bellevue, des travaux d'aménagement de plateaux de sécurité, et du secteur des Georgeries, .

Il est à noter qu'à ce jour les services de la Préfecture ne connaissent pas encore les montants des dotations pour 2017 dans la mesure où le Ministère de l'Intérieur ne les a pas mis en ligne.

Nous ne connaissons pas les bases qui seront retenues pour déterminer le montant du produit des trois taxes communales.

Les projets 2017

- ✚ Les travaux d'aménagement de salles de restauration au niveau de l'Ecole Collin d'Harleville,
- ✚ Les travaux de réaménagement du restaurant scolaire rue Jean d'Ayen
- ✚ Les travaux d'aménagement à l'Ecole maternelle Jacques Prévert,
- ✚ Les travaux d'aménagement à l'Ecole maternelle du Guéreau (construction d'un mur de séparation, revêtement de la cour en partie basse)
- ✚ Des travaux de mise aux nouvelles normes des bâtiments communaux qui se feront sur plusieurs exercices conformément à la délibération du 05 avril 2016

- Les aménagements de sécurité rue de la Guaize, et au Parc (rue des Sablons, rue des Vignes et Bois de Fourche)
- Construction d'un bassin de rétention pour les eaux pluviales (secteur de la Garenne)
- La passerelle devant relier le parking du pont Cypièrre au secteur des Georgeries
- Lancement des travaux Faubourg Larue, et rue René Rion (enfouissement de réseaux et éclairage public), travaux qui seront partagés sur plusieurs budgets et sur plusieurs exercices.
- Divers travaux de voirie (Friche aux Laines, Cavée de Bellevue, Sablonnière)
- Divers travaux : feux tricolores (mise aux normes), remplacement des cylindres sur bâtiment mairie, restauration cloche église, aménagement escalier de la Garenne ...

Et naturellement la poursuite de tous les chantiers en cours :

- l'aménagement du secteur des Georgeries
- l'achèvement de l'aménagement de la cour du Centre Culturel
- terminaison du marché de travaux d'isolation inter bâtiment (marché 08/2011)

Et également la poursuite de l'élaboration du PLU

Rapport établi le 22 mars 2017 pour Débat d'Orientation

Budgétaire de l'exercice 2017

Le Maire – Michel BELLANGER

ORIENTATION BUDGETAIRES - BUDGET VILLE 2017

	Alloué 2016	Emis 2016	proposition 2017
FONCTIONNEMENT			
RECETTES			
002	résultat fonctionnement reporté	698 467,56	
013	atténuation charges	34 493,00	50 111,78
042	opé d'ordre de transfert entre sections	69,30	69,30
70	produits des services	179 110,00	187 499,14
73	impôts et taxes	2 739 106,00	2 761 693,46
74	dotations, subventions et participations	1 765 894,00	992 274,84
75	autres produits de gestion courante	41 444,00	52 681,92
76	produits financiers		85,20
77	produits exceptionnels	178 864,00	328 678,84
	Total des recettes	5 637 447,86	5 071 562,04
DEPENSES			
011	charges à caractère général	1 370 129,00	1 083 634,53
012	charges de personnel et frais assimilés	1 604 955,00	1 592 551,24
022	Dépenses imprévues	30 000,00	
023	virement à la section investissement	1 503 209,48	
042	opé d'ordre de transfert entre sections	94 165,38	94 165,38
65	autres charges de gestion courante	987 366,00	837 215,15
66	charges financières	47 423,00	47 422,67
67	charges exceptionnelles	200,00	66,81
	Total des dépenses	5 637 447,86	3 655 055,79
	Résultat de fonctionnement	1 416 506,26	0,00

	Alloué 2016	Emis 2016	RAR 16	BP 2017
INVESTISSEMENT				
RECETTES				
001	excédent d'investissement	1 148 292,48	1 148 292,48	
021	virement de la section fonctionnement	1 503 209,48		
023	immos en-cours			
024	produit des cessions	747 004,00		
040	opé d'ordre de transfert entre sections	94 165,38	94 165,38	
10	dotations, fonds divers et réserves	342 145,00	404 409,37	
1068	affectation résultat fond.			
13	subventions d'investissement	322 420,00	116 034,00	203 047,00
16	emprunts et dettes assimilées	1 085 645,96	1 006 682,60	
23	immo en-cours		895 816,70	
45	comptabilité distincte rattachée	0,00	0,00	
	Total des recettes	5 242 862,30	3 665 399,53	203 047,00
DEPENSES				
001	solde exécution section investissement			
040	opé d'ordre de transfert entre sections	69,30	69,30	
10	dotations, fonds divers et réserves	1 080 000,00	1 080 000,00	
16	emprunts et dettes assimilées	11 628,00	8 999,33	1 000,00
20	immo incorporelles	376 285,00	227 826,75	100 145,00
21	immo corporelles	3 774 900,00	1 826 683,17	612 414,00
23	immo en-cours			
45	comptabilité distincte rattachée			
	Total des dépenses	5 242 862,30	3 143 578,55	713 559,00
	Résultat d'investissement	521 820,98	-510 512,00	0,00

RECETTES INVESTISSEMENT - CESSIONS TERRAINS SUBVENTIONS

	RAR 2016	BP 2017
réserve parlementaire signalétique	1 920,00	
CŒUR DE VILLE		
subvention CONTRAT REGIONAL (création Logements)	68 000,00	
CŒUR DE VILLE	68 000,00	
FDAIC	21 000,00	
FDAIC	21 000,00	
Travaux sécurités rue de la Ferté - FDAIC 2015 - solde	9 695,00	
Travaux Chemin du Fouloir - rue des Petits Prés - FDAIC 2015	13432	

203 047,00	203 047,00
-------------------	-------------------

DEPENSES INVESTISSEMENT - DEPENSES PRINCIPALES AUX 20 ET 21

	RAR 2016	BP 2017	TOTAL
concessions, droits similaires (logiciels)	1 000,00		1 000,00
Terrains ZAC du Bois de Saury	30 000,00		30 000,00
Rond Point - RD 906	8 200,00		8 200,00
autre matériel et outillage de voirie	1 300,00		1 300,00
Tondeuse autoportée	40 400,00		40 400,00
meuble (standard MSP, switch compte/gp,			0,00
meuleuse, marteau, jardinière crèche signalétique touristique)	17 500,00		17 500,00
meuble : siège de bureau Centre culturel	950,00		950,00
sèche linge école du Guéreau + abri vélos Prévert + lave linge Harleville	1 795,00		1 795,00
	101 145,00	0,00	101 145,00

DEPENSES INVESTISSEMENT - DEPENSES PRINCIPALES AU 23

	RAR 2016	BP 2017	TOTAL
refection mur mitoyen Presbytère	3 000,00		3 000,00
travaux divers bâtiments ERP 2016 - MO CB Economie	5 000,00		5 000,00
tx restaurant scolaire	56 000,00		56 000,00
travaux Maison Tailleur	300,00		300,00
Tx école Harleville (LTE Vidéo) OS interphonie vidéo et accès	7 335,00		7 335,00
Travaux Eglise	11 237,00		11 237,00
Travaux chaufferie inter bâtiments	8 040,00		8 040,00
centre culturel	228 800,00		228 800,00
Maison médicale	65 000,00		65 000,00
Salle M. Leblond	29 585,00		29 585,00
travaux éclairage public	1 572,00		1 572,00
travaux divers voirie et trottoirs : Fouloir Petits Prés + OS en cours	30 515,00		30 515,00
Aménagement Faubourg Larue	17 450,00		17 450,00
Travaux Chemin de la Barrairie (F. TELECOM)	4 300,00		4 300,00
aménagement Centre Ville	144 280,00		144 280,00
	612 414,00	0,00	612 414,00

TOTAL RAR DEP INVEST 2016	713 559,00
----------------------------------	-------------------

Balance générale

1 - 20000 - Commune de Maintenance / 1 - Commune de Maintenance - 200 / 2016

Critères de l'édition :

Section / Sens	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé (A)	Engagé (B1)	Reste engagé (B1)	Liquidé (B2)	Total Réalisé (B) = (B1) + (B2)	Montant disponible = (A) - (B)
Investissement										
Dépense	4 242 882,30 €	0,00 €	1 094 013,00 €	1 000 000,00 €	5 242 882,30 €	1 124 509,26 €	0,00 €	3 143 578,55 €	3 143 578,55 €	2 099 303,75 €
Recette	4 242 882,30 €	0,00 €	276 256,00 €	1 000 000,00 €	5 242 882,30 €	0,00 €	0,00 €	3 665 399,53 €	3 665 399,53 €	1 577 482,77 €
Excédent	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	521 820,98 €	521 820,98 €	
Déficit			817 757,00 €			1 124 509,26 €				
Fonctionnement										
Dépense	5 637 447,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 637 447,86 €	431 498,51 €	200,00 €	3 655 055,78 €	3 655 255,78 €	1 982 192,08 €
Recette	5 637 447,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 637 447,86 €	0,00 €	0,00 €	5 071 562,04 €	5 071 562,04 €	565 885,82 €
Excédent	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			1 416 506,26 €	1 416 306,26 €	
Déficit						431 498,51 €	200,00 €			
Résultat										
Excédent	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			1 938 327,24 €	1 938 127,24 €	
Déficit			817 757,00 €			1 556 007,77 €	200,00 €			

Echéancier chronologique

1 - 20000 - Commune de Maintenon

Budget : Tous les budgets - Période : du 01/01/2017 au 31/12/2017 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

Commune de Maintenon - 200

Date d'échéance	Code et objet de l'emprunt	Organisme Prêteur	Nature de taux	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant échéance	Dont capital	Dont intérêts	Dont frais et commissions
16/07/2017	10000079156 - Emprunt pour travaux Maison de Santé et Mise aux normes	CREDIT AGRICOLE	Fixe	1 120 000,00 €	103 744,00 €	80 000,00 €	23 744,00 €	0,00 €
	Total Commune de Maintenon - 200 juillet 2017				103 744,00 €	80 000,00 €	23 744,00 €	0,00 €
	Total Commune de Maintenon - 200 2017				103 744,00 €	80 000,00 €	23 744,00 €	0,00 €
	Total Commune de Maintenon - 200				103 744,00 €	80 000,00 €	23 744,00 €	0,00 €

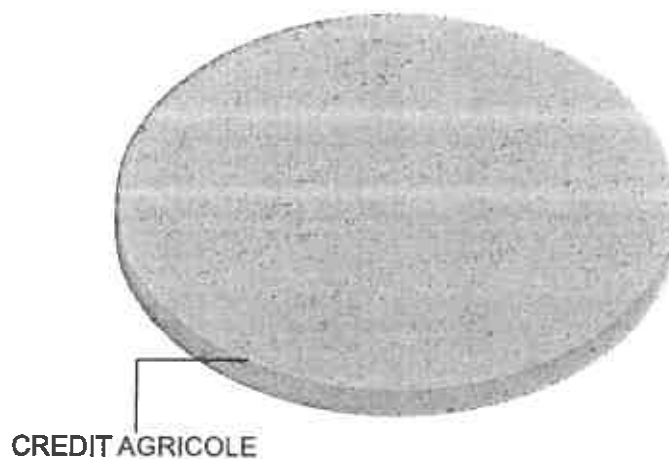
Etat par prêteur Exercice 2017**1 - 20000 - Commune de Maintenon**


Budget : Tous les budgets - Exercice : 2017 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

Commune de Maintenon - 200**CREDIT AGRICOLE**

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dettes en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
10000079156	Emprunt pour travaux Maison de Santé et Mise aux normes Maison	10000079156	1 200 000,00 €	1 120 000,00 €	103 744,00 €
Total CREDIT AGRICOLE			1 200 000,00 €	1 120 000,00 €	103 744,00 €
Total Commune de Maintenon - 200			1 200 000,00 €	1 120 000,00 €	103 744,00 €

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2017



 CREDIT AGRICOLE	103 744,00 €	100,0%
Total:	103 744,00 €	100,0%