

BUDGET 2017



*Pass'Agés Nouveilles
pour vous, pour tous*

CONTEXTE

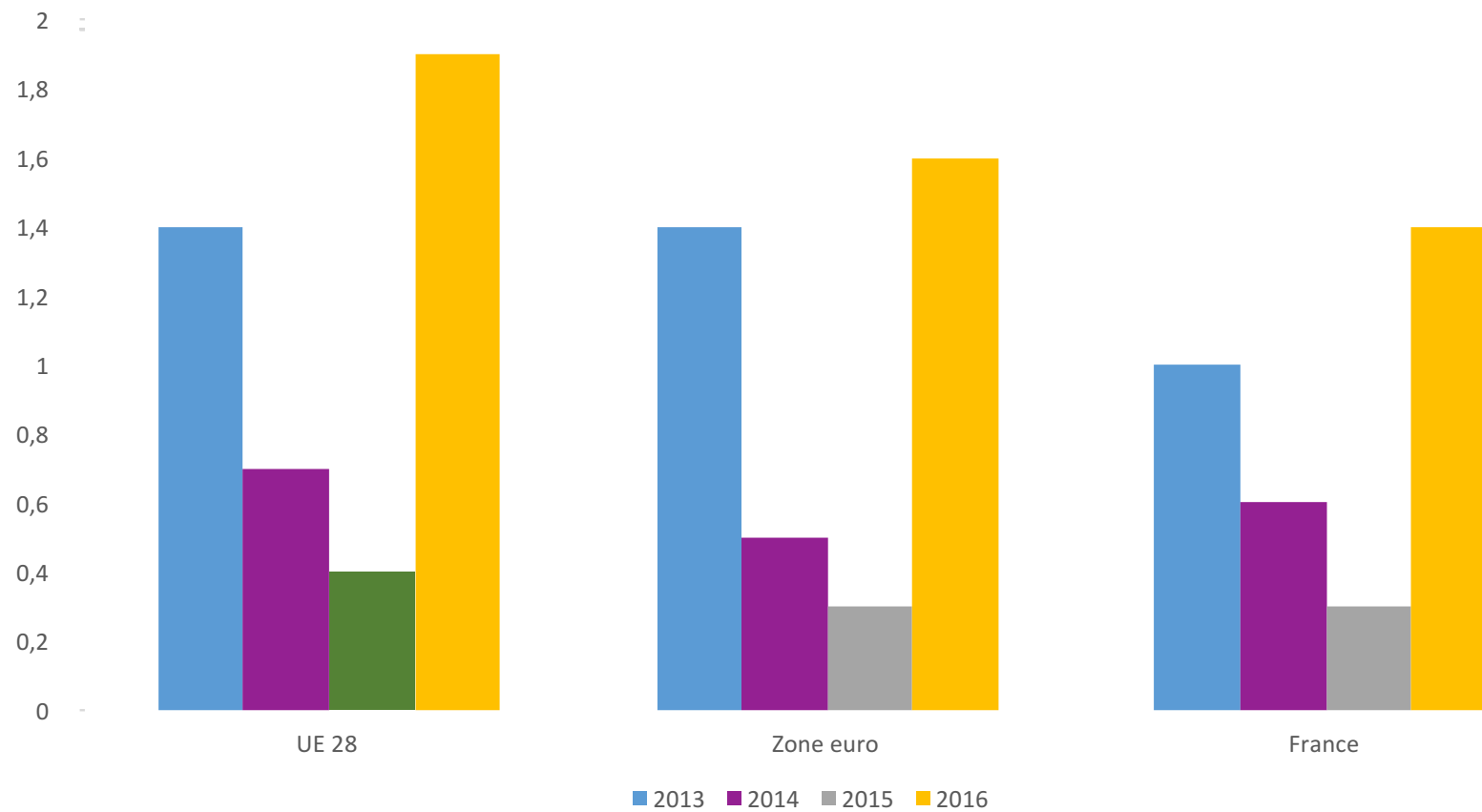


1. Une croissance toujours faible
2. Adaptation de l'assainissement des finances publiques au contexte
3. Impact des orientations budgétaires de l'Etat
4. Impact spécifique pour Vernouillet

1. Une croissance toujours faible

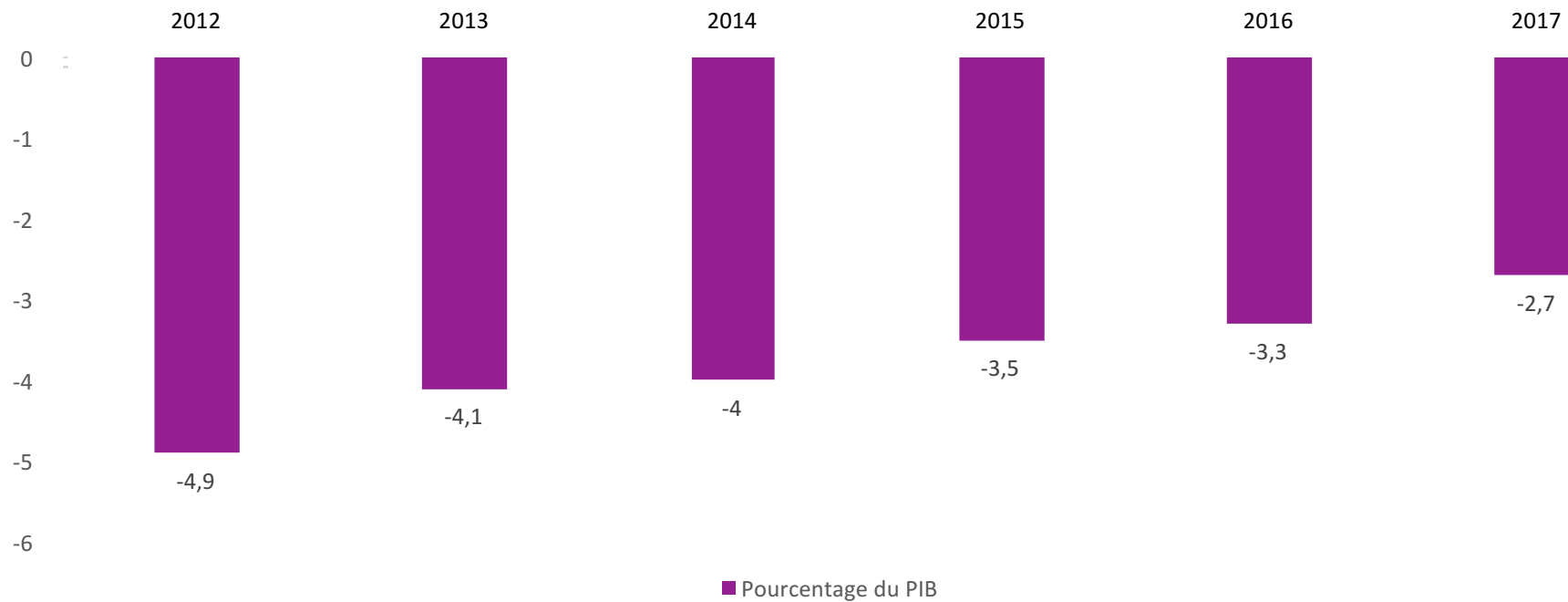


Evolution du PIB



2. Adaptation de l'assainissement des finances publiques au contexte

Évolution du déficit en pourcentage du PIB

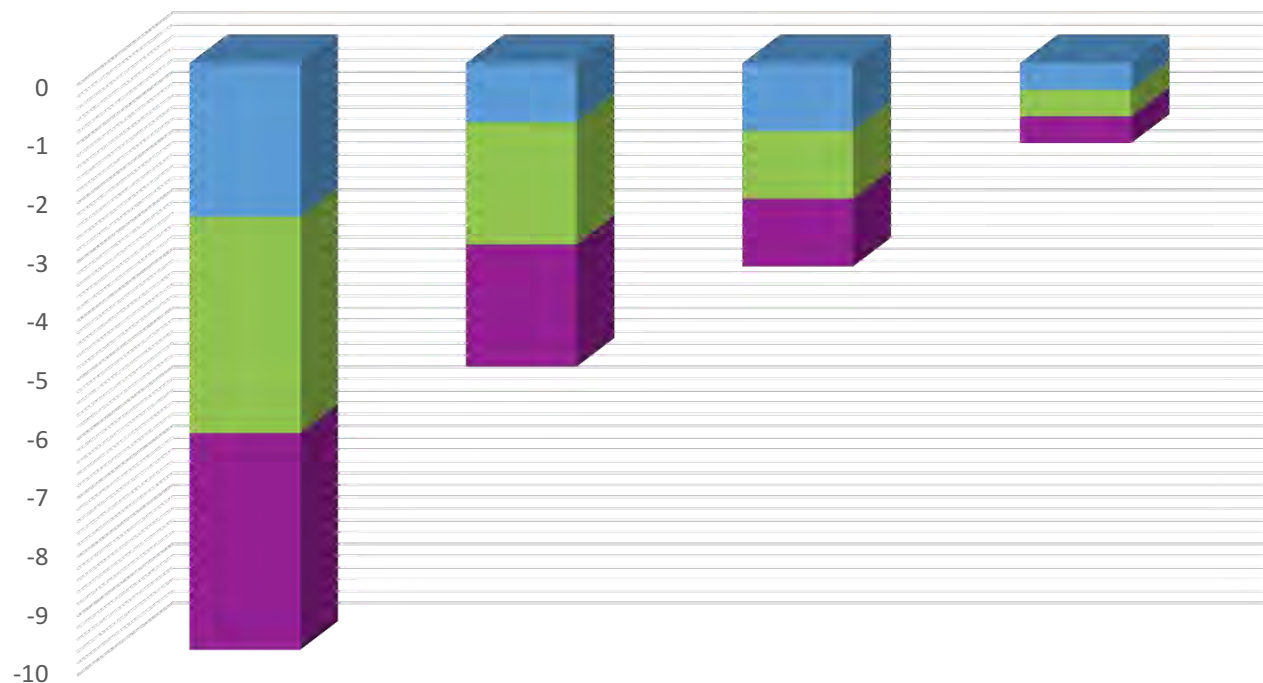




3. Impact des orientations budgétaires de l'Etat

Orientations relatives au secteur public local : une baisse des dotations moins forte en 2017

En millions d'euros

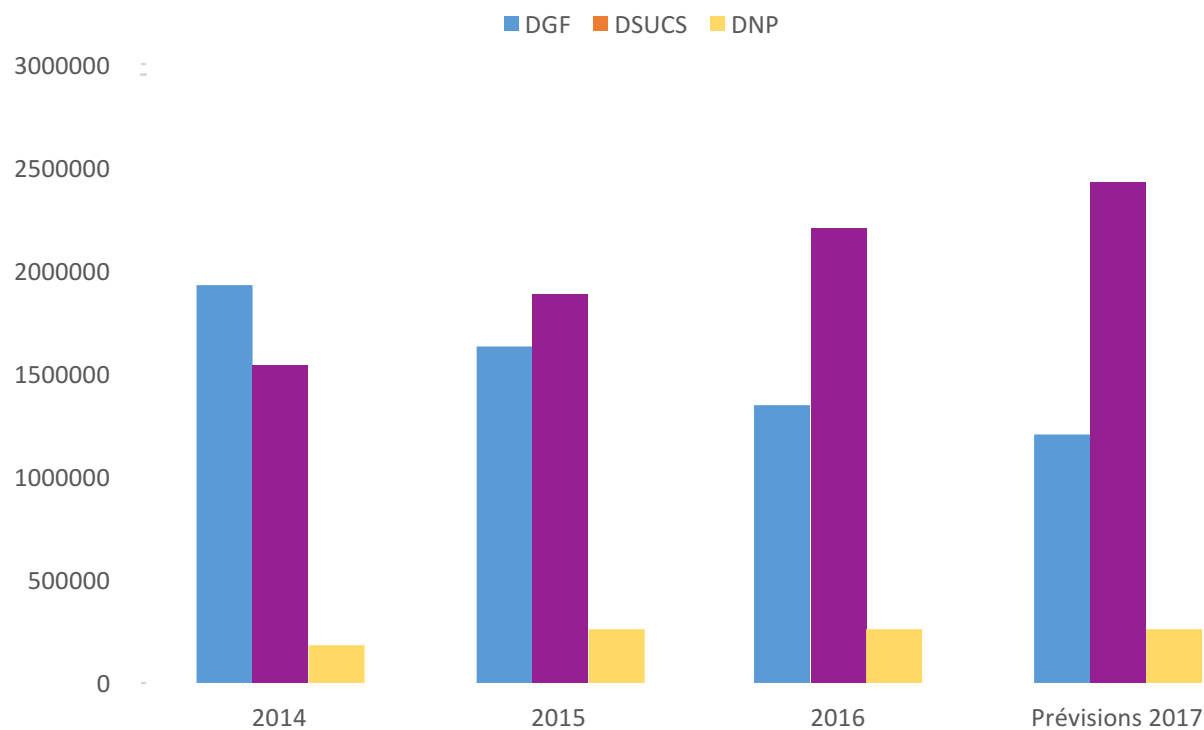


	Contribution au redressement	dont bloc communal	dont départements	dont régions
■ 2017	-2,6	-1	-1,148	-0,451
■ 2016	-3,67	-2,071	-1,148	-0,451
■ 2015	-3,67	-2,071	-1,148	-0,451



4. Impact spécifique pour Vernouillet

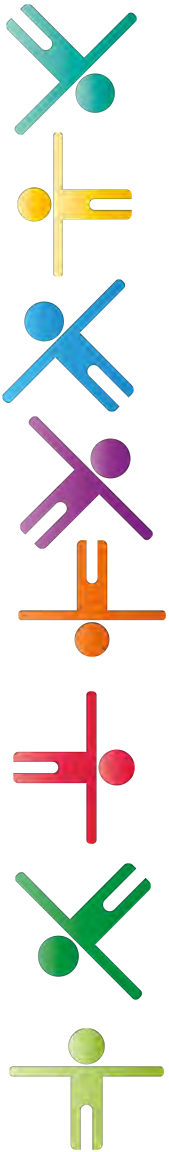
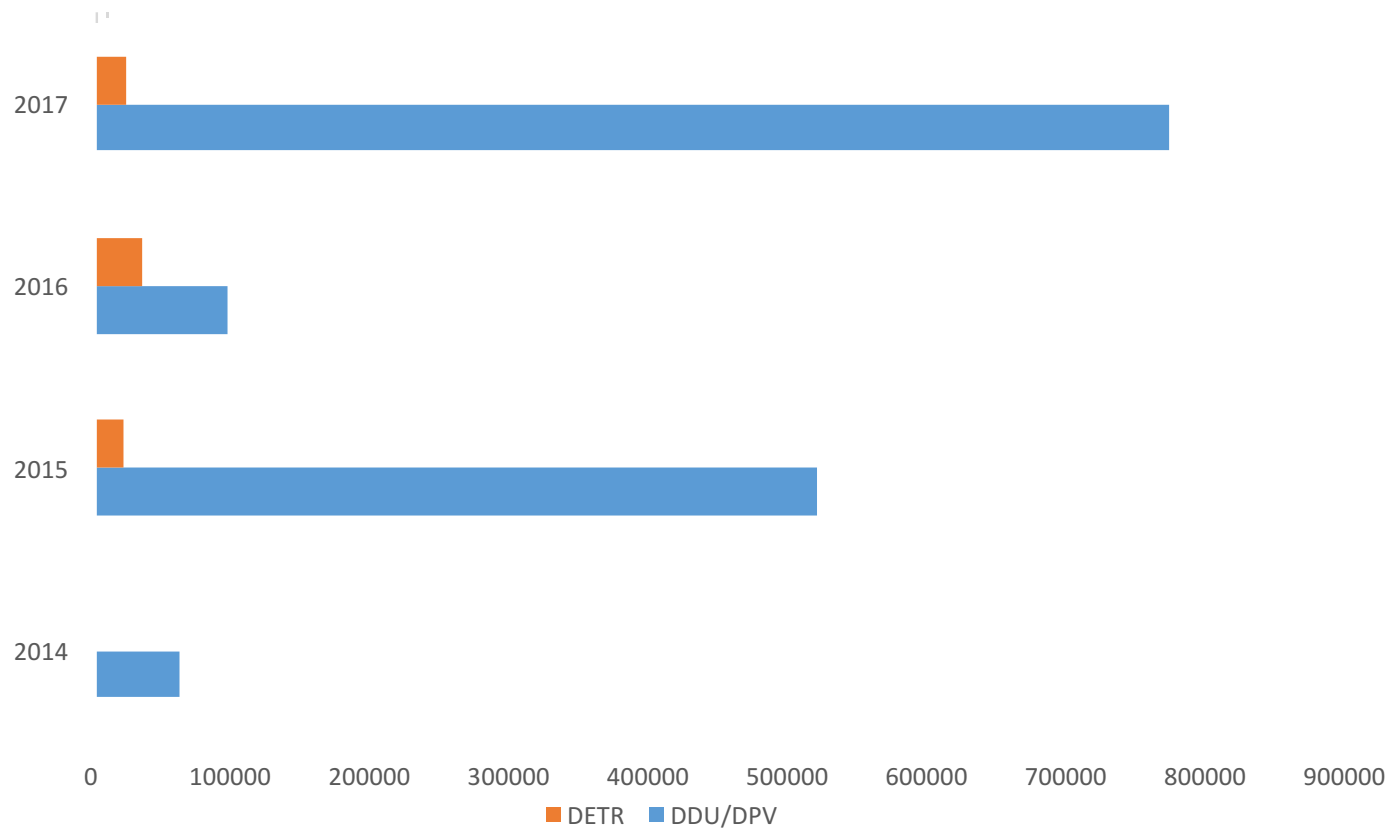
Evolution des dotations



	MONTANT 2014	MONTANT 2015	MONTANT 2016	PREVISIONS 2017
DGF	1 927 409	1 636 928	1 348 097	1 203 000
DSUCS	1 537 353	1 884 364	2 203 940	2 424 300
DNP	181 342	261 469	263 677	263 600
	3 646 104	3 782 761	3 815 714	3 890 900

4. Impact spécifique pour Vernouillet

Evolution des dotations DETR, DDU/DPV

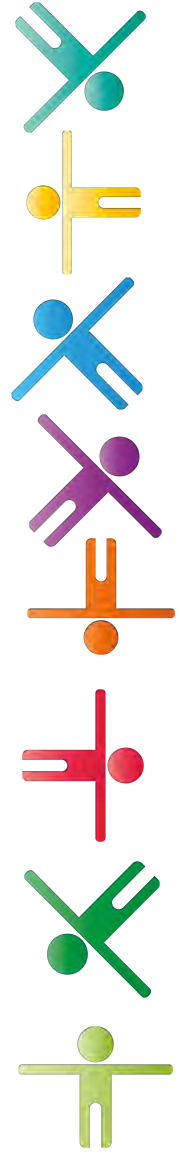


LE BUDGET VILLE 2017

21 Millions €



1. Fonctionnement	81 %	17 M€
▪ Recettes		
▪ Dépenses		
2. Investissement	19 %	4 M€
▪ Recettes		
▪ Dépenses		



FONCTIONNEMENT

RECETTES



1. Fiscalité

2. Dotations

1. Fiscalité

Fiscalité constante de la ville depuis 2010 :

Taxe d'habitation : 16,59 %

Taxe foncière bâti : 25,96 %

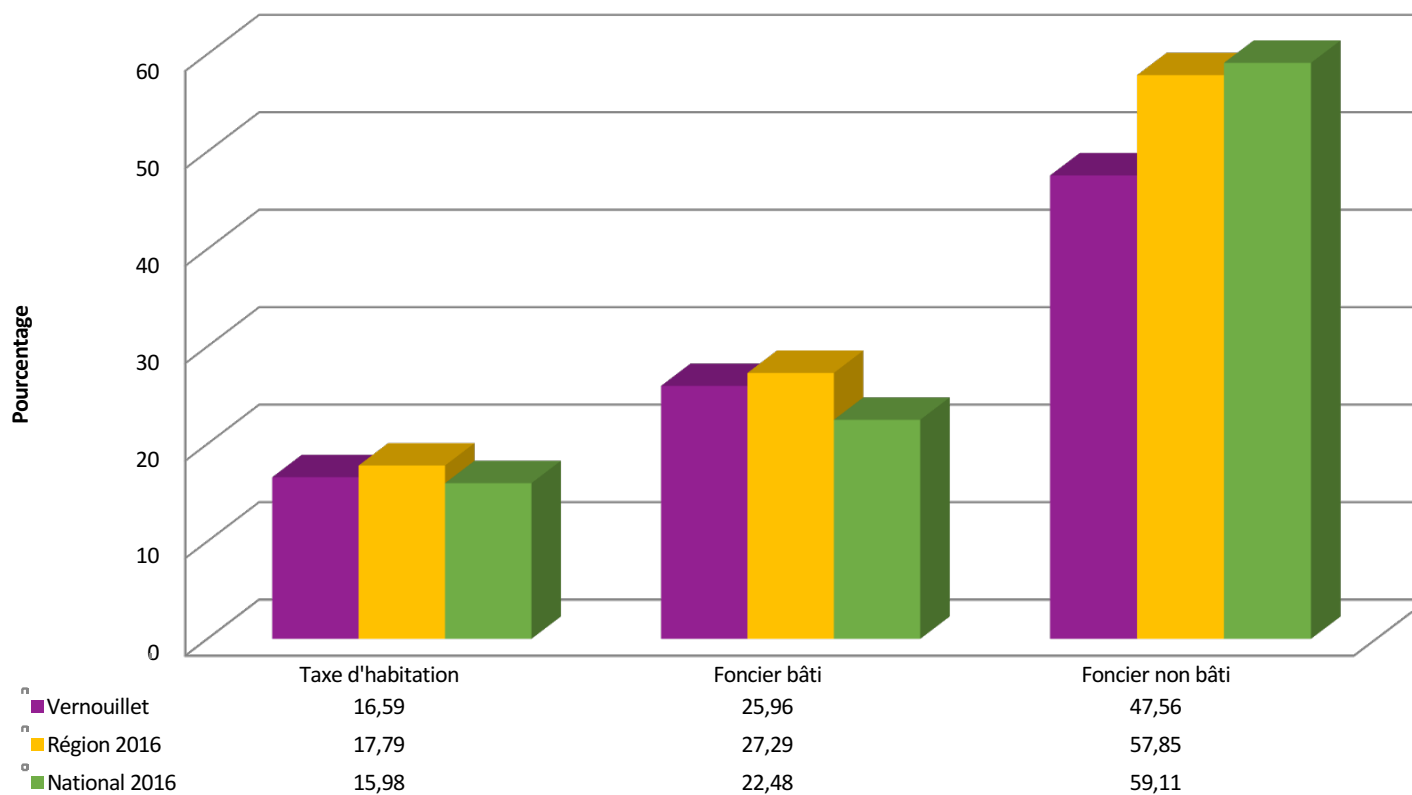
Taxe foncière non-bâti : 47,56 %

Progression des bases : + 0,4 %



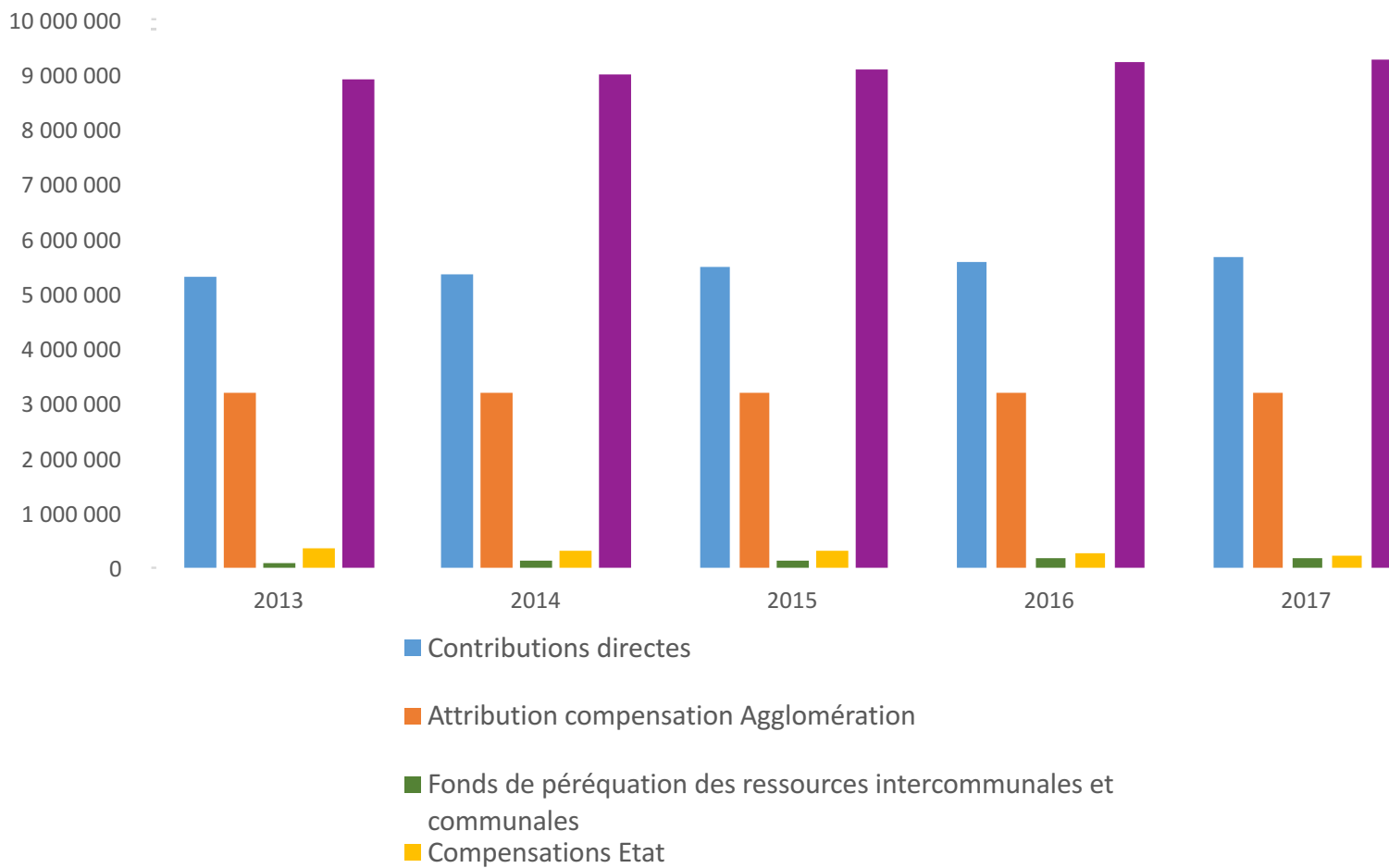
1. Fiscalité

Moyennes de la strate 10-20 000 habitants



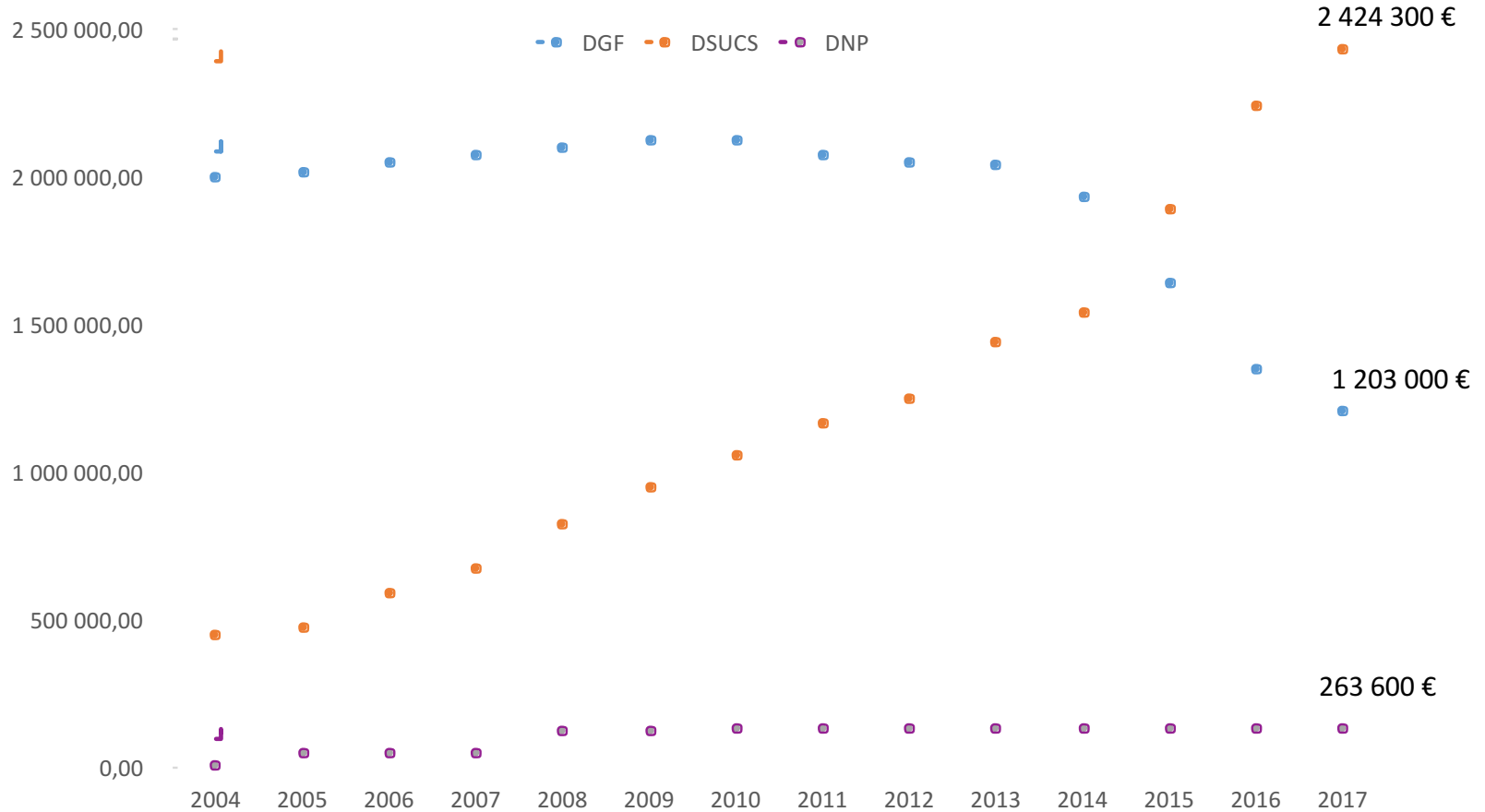
1. Fiscalité

Produit des 3 taxes et compensations

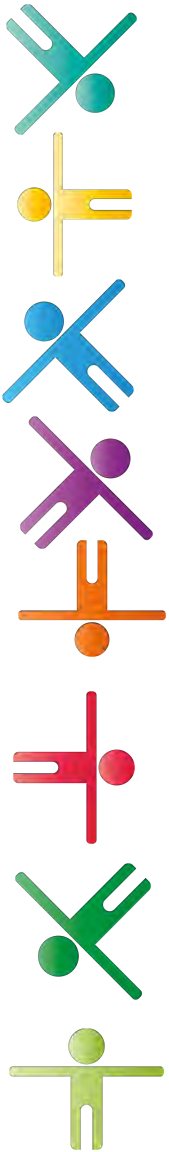


2. Dotations

Evolution des dotations vernolitaines



Montant total 2017 : 3 890 900 €



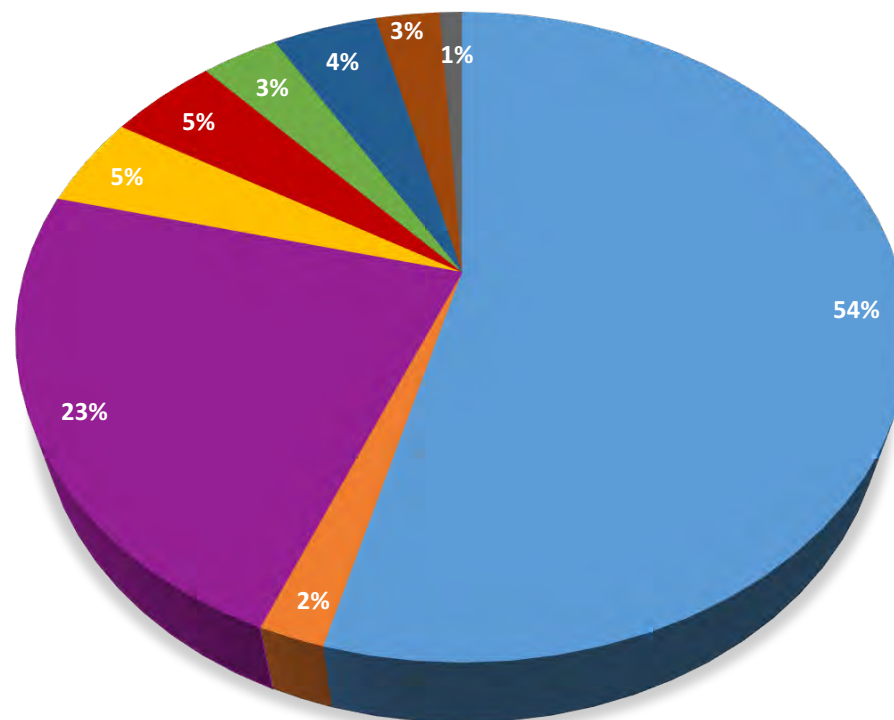


RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Répartition des recettes de fonctionnement

- Produits des 3 taxes et compensations 9 254 094 €
- Autres taxes 345 800 €
- Dotations 3 898 190 €
- DDU/DPV/DETR 792 275 €
- Produits des services 800 293 €
- Refacturations internes ou valorisation 575 750 €
- Subventions et participations 780 795 €
- Valorisation des travaux en régie 480 000 €
- Recettes autres 167 557 €

Total : 17 094 754 €



DEPENSES

1. Ressources Humaines

2. Eau et énergies

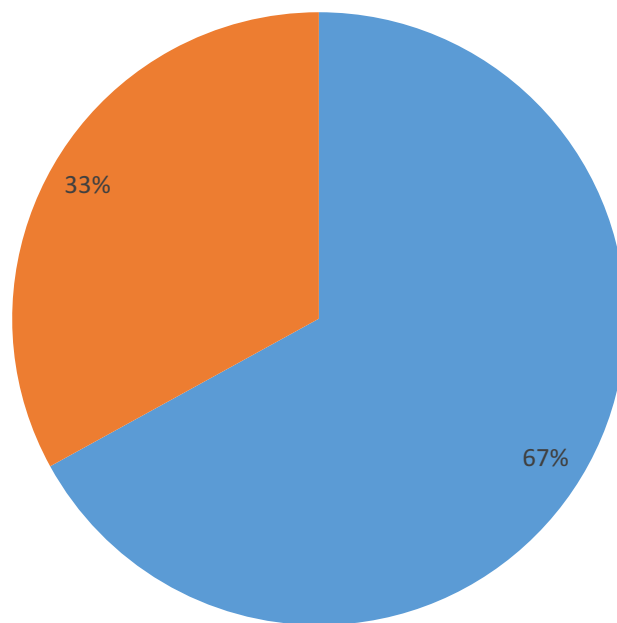
3. Virement prévisionnel



1. Ressources humaines



Répartition par statut

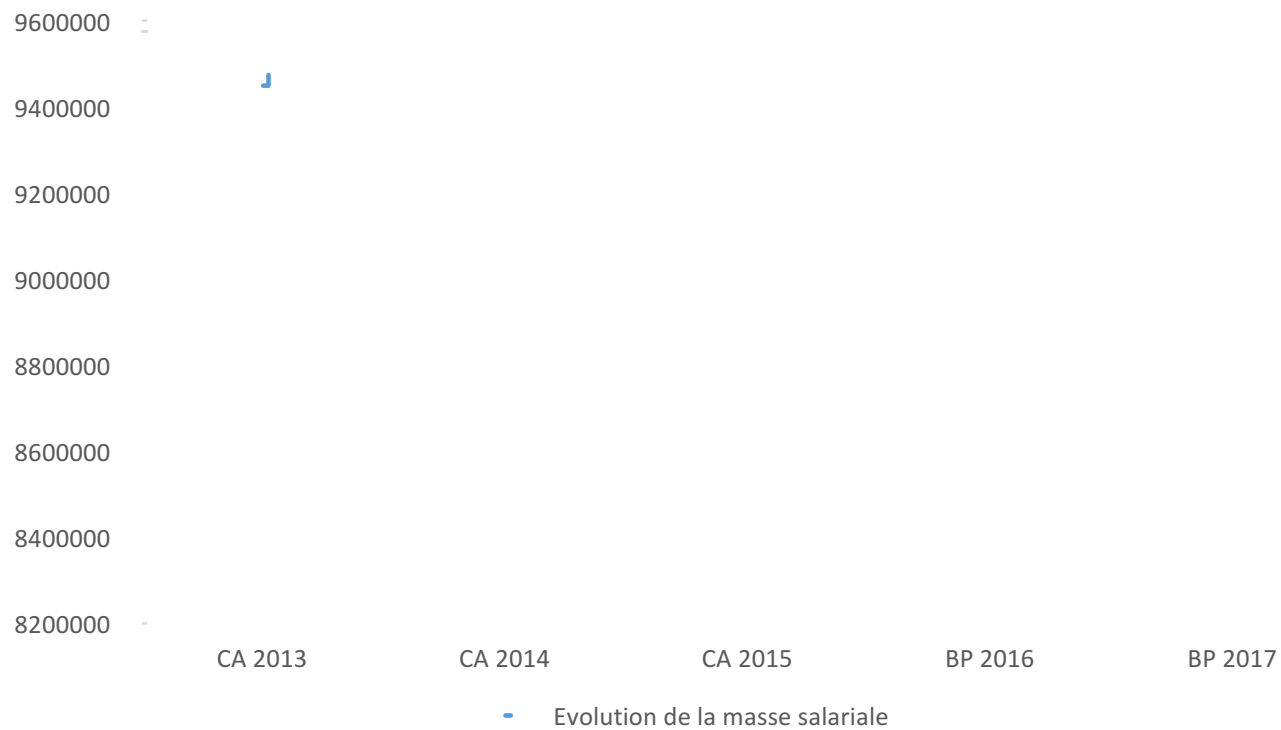


■ Titulaires
■ Non-titulaires

Agents titulaires : 201
Agents non-titulaires : 99

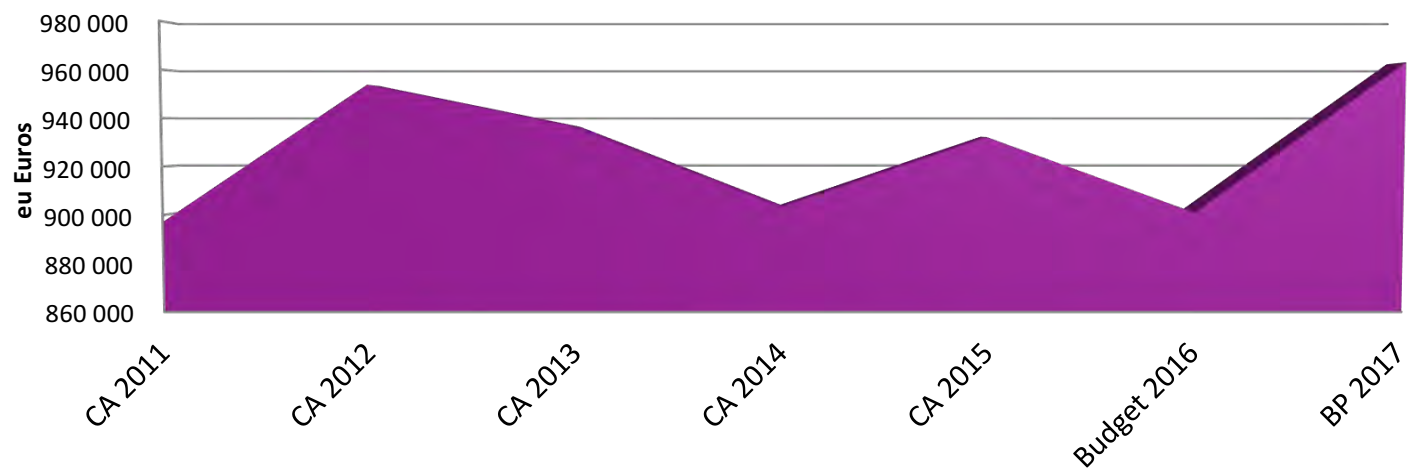
1. Ressources humaines

Evolution de la masse salariale en euros



2. Eau et énergies

Évolution des dépenses Eau, Énergie, Carburant





3. Virement prévisionnel

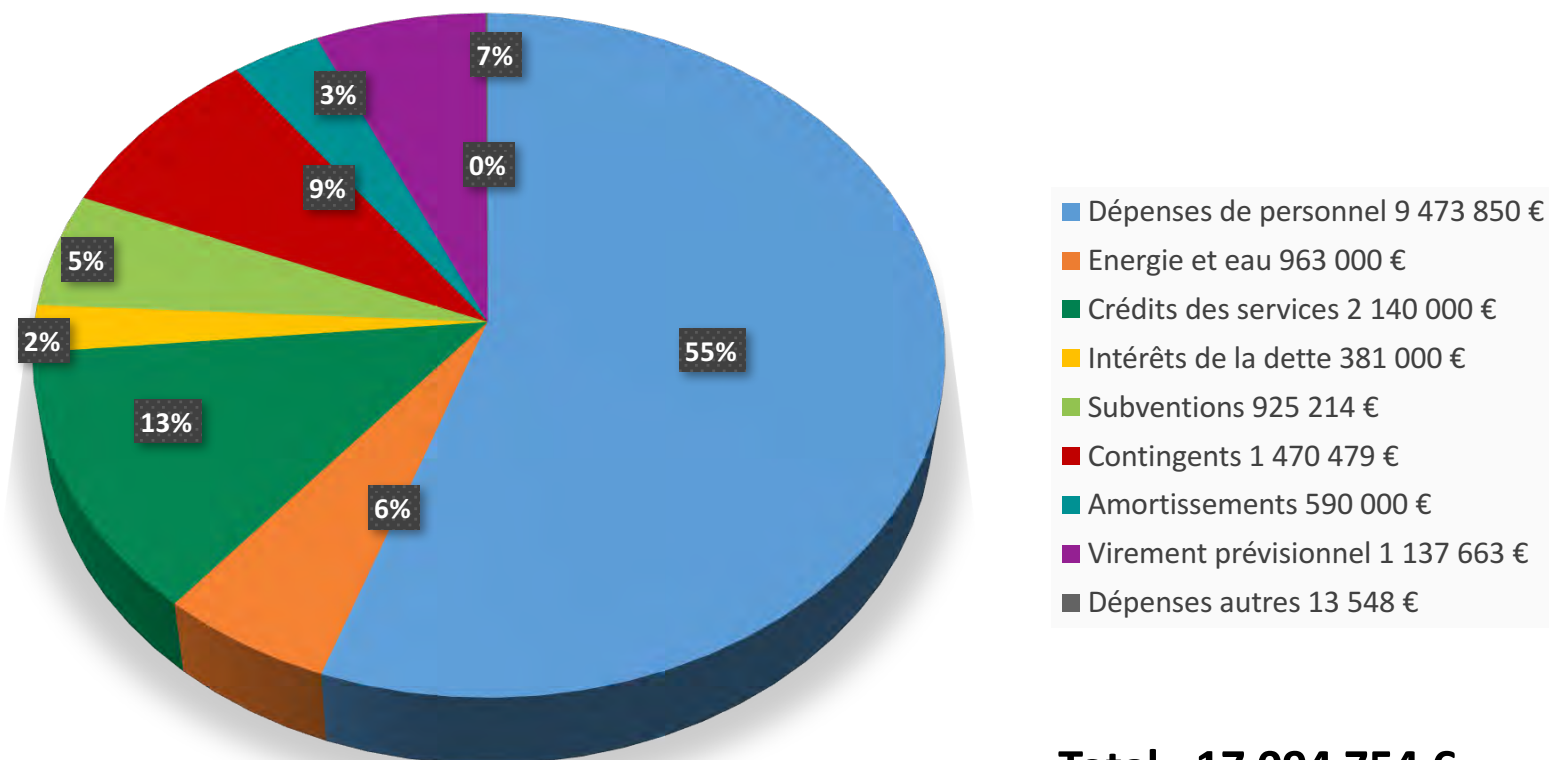
Total	1 137 363 €
--------------	--------------------

Dont DPV et DETR 792 275 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Répartition des dépenses de fonctionnement



Total : 17 094 754 €

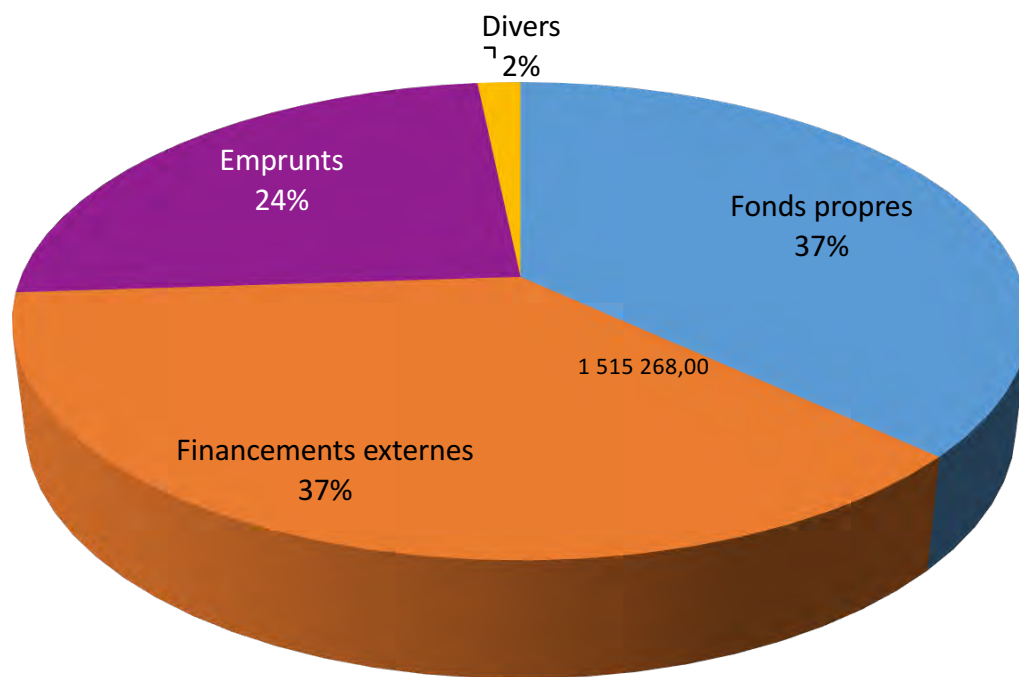


INVESTISSEMENT

1 515 268,00

RECETTES

Répartition des recettes d'investissement



Financements externes : 1 515 268 €

Emprunts : 1 000 000 €

Fonds propres : 1 512 108 €

Divers : 66 700 €

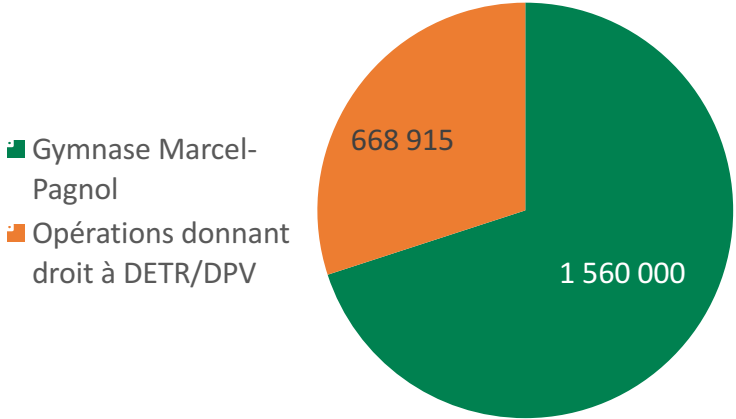
Total : 4 094 076 €



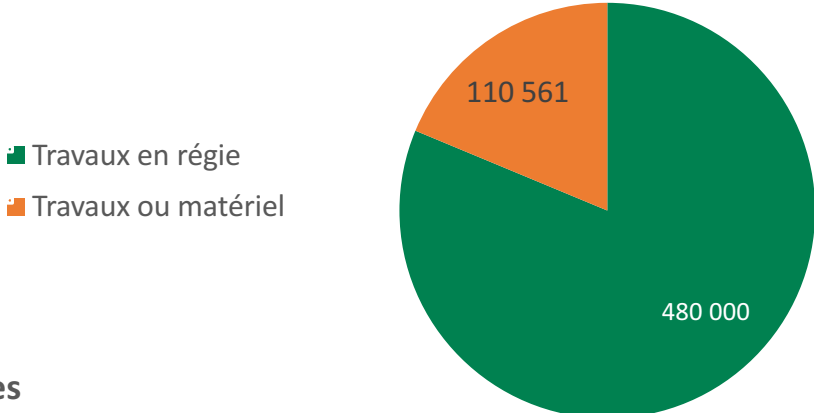
DEPENSES



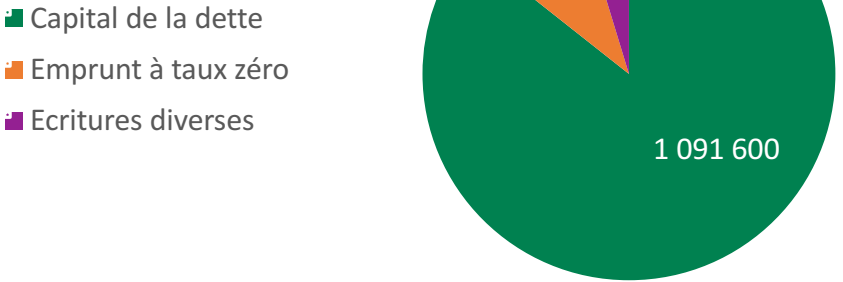
Opérations



Mobilier, matériel, travaux



Autres



DEPENSES

Rénovation du gymnase Marcel-Pagnol : 1 560 000 €



- Désamiantage
- Réfection de la toiture
- Aménagement à 500 places des gradins
- Réfection chauffage et VMC
- Changement des sols
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Remplacement des menuiseries
- Nouvel éclairage



DEPENSES

Opérations donnant droit à DPV :

- Aménagement et sécurisation de l'avenue François Mitterrand **250 000 €**
- Aménagement et sécurisation rue Papillon : **13 000 €**
- Rénovation de l'aire de jeux Pierre Perret : **11 866 €**
- Sécurisation de la place du champ de foire : **12 000 €**
- Valorisation des abords du Point Info Service : **45 500 €**
- Aménagement des abords du collège Pagnol : **106 000 €**
- Réfection des bornes d'éclairage sur le quartier des Vauvettes : **22 680 €**
- Bâtiments scolaires : **207 869 €**



DEPENSES

Travaux en régie : 480 000 €



BUDGET ANNEXE EAU



1 283 000 € en fonctionnement

392 000 € en investissement

BUDGET ANNEXE

ZAC Bois du Chapitre



218 000 €

dont :

209 000 € en investissement

9000 € en fonctionnement

CCAS



Budget principal : 2 402 441 € dont
subvention ville 1 276 879 €

Budget annexe : 403 000 €

CAISSE DES ECOLES



Budget principal : 600 000 €
dont 193 600 € de subvention

Restauration municipale : 750 000 €



**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**